**随县大洪山水库管理处2023年度部门预算公开**

目录

  第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员编制情况

第二部分　2023年部门预算情况说明

一、运行经费安排情况说明

二、政府采购安排情况说明

三、专业性较强的名词解释

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门预算收支情况总体说明

二、2023年财政拨款收支预算情况说明

三、2023年一般公共预算财政拨款情况说明

四、2023年“三公”经费财政拨款预算情况说明

　 第四部分 2023年部门预算表

一、2023年收支预算总表

二、2023年收入预算总表

三、2023年支出预算总表

四、2023年财政拨款收支预算总表

五、2023年一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年财政拨款“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

 第一部分 部门概况

一、部门主要职责随县大洪山水库位于湖北省随县洪山镇凉亭河村，大坝位于府河支流涢水河上游文家河，是一座以防洪、发电为主，兼有城镇供水、农业灌溉的多年调节的大（2）型水库，工程等别Ⅱ等。

二、机构设置情况 随县大洪山水库隶属于随县水利和湖泊局，水库下设办公室、工管股、财务股及水资源股、水源保护站等单位。

三、人员编制情况 随县大洪山水库为公益性一类事业单位，核定编制28人，实有在职职工25人，实有退休人员50人。

第二部分　2023年部门预算情况说明

一、运行经费安排情况说明

随县大洪山水库运维中心属全额拨款的公益一类事业单位，分档为5类。

1、人员经费。财政按人社批复全额负担。

2、离退休人员离退休费。离退休人员离退休费按人社批复财政全额负担，退休费纳入基本养老保险基金发放。

3、养老保险。按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的16％预算。

4、职业年金。年初预留，虚转实时以人社测算数据实负担。

5、医疗保险。按在职人员工资总额的7.5％预算，退休人员按基本退休费和津补贴两项之和的9％预算。

6、住房公积金。无预算。

7、奖励性津贴。无预算。

8、公用经费。单位非税收入负担。

 二、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

三、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、国有资产占用情况说明

国有资产除老办公楼出租外，其余均在用。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无此项目。

第三部分2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，随县大洪山水库运维中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出。

二、2023年财政拨款收支预算情况说明

2023年随县大洪山水库收入总预算278.47万元，其中：财政拨款收入234.58万元，非税收入预算43.89万元。2023年随县大洪山水库支出总预算278.47万元，其中人员经费255.18万元（含20.6万元住房公积金由非税收入预算），商品和服务支出23.29万元由非税收入预算。比2022年总预算292.19万元减少13.72万元。主要原因是预算口径调整、人员增减变化和其他收入减少.

2023年随县大洪山水库预算运行经费23.29万元，其中：办公费5万元，电费2万元，印刷费1万元，邮电费1万元，差旅费1万元，公务接待费2万元，劳务费3万元，维修维护费用8万元，其它商品服务和支出费用0.29万元。

三、2023年一般公共预算财政拨款情况说明

一般公共财政拨款基本支出预算278.47万元（住房公积金20.60万元，在职人员公用经费23.29万元未纳入一般公共预算拨款收入，实际下达234.58

万元），其中：人员经费255.18万元；无日常公用经费。

四、一般公共预算拨款收入2023年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2023年随县大洪山水库运维中心    无“三公”经费财政拨款预算。

 第四部分 2023年部门预算表

一、 收入支出预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总表** | | | |
| 部门/单位： |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 234.58 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 43.89 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十、农林水支出 | 278.47 |
|  |  | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 廿一、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 278.47 | 本年支出合计 | 278.47 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 278.47 | 支 出 总 计 | 278.47 |

二、收入预算表

收入总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
|  | **合计** | 278.47 | 278.47 | 234.58 | 0 | 0 | 43.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **088** | **随县水利和湖泊局** | 278.47 | 278.47 | 234.58 | 0 | 0 | 43.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 088009 | 随县大洪山水库管理处 | 278.47 | 278.47 | 234.58 | 0 | 0 | 43.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三、支出预算表

支出总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
|  | **合计** | **278.47** | **278.47** | **0.00** |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **278.47** | **278.47** | **0.00** |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **278.47** | **278.47** | **0.00** |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 278.47 | 278.47 | 0.00 |  |  |  |

四、财政拨款收入支出预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 部门/单位： |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
|  |  |  |  |
| 一、本年收入 | 234.58 | 一、本年支出 | 234.58 |
| （一）一般公共预算拨款 | 234.58 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）公共安全支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）教育支出 | 0.00 |
| 二、上年结转 |  | （四）科学技术支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）社会保障和就业支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | （八）节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | （九）城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | （十）农林水支出 | 234.58 |
|  |  | （十一）交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | （十二）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | （十三）商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | （十四）金融支出 | 0.00 |
|  |  | （十五）援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | （十六）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | （十七）住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | （十八）粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | （十九）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | （二十）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | （廿一）其他支出 | 0.00 |
|  |  | （廿二）债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | （廿三）债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | （廿四）债务发行费用支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 234.58 | 支 出 总 计 | 234.58 |

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **234.58** | **234.58** | **234.58** | **0.00** | **0.00** |
| **213** | **农林水支出** | **234.58** | **234.58** | **234.58** | **0.00** | **0.00** |
| **21303** | **水利** | **234.58** | **234.58** | **234.58** | **0.00** | **0.00** |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 234.58 | 234.58 | 234.58 | 0.00 | 0.00 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

**一般公共预算基本支出表**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **234.58** | **234.58** | **0.00** |
| **301** | **工资福利支出** | **234.58** | **234.58** | **0.00** |
| 30101 | 基本工资 | 109.20 | 109.20 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.73 | 16.73 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 45.39 | 45.39 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.2 | 25.2 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.87 | 12.87 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.19 | 25.19 | 0.00 |

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“三公”经费合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
|  |  |  |  |  |  |

八、政府性基金预算支出情况预算表

**政府性基金预算支出表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |