

附件1：

兰溪市水库站2023年单位预算

目录

一、兰溪市水库站概况

(一) 主要职能

(二) 兰溪市水库站机构设置情况

二、2023年兰溪市水库站预算安排情况说明

(一) 关于兰溪市水库站2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于兰溪市水库站2023年收入预算情况说明

(三) 关于兰溪市水库站2023年支出预算情况说明

(四) 关于兰溪市水库站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于兰溪市水库站2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于兰溪市水库站2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于兰溪市水库站2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于兰溪市水库站2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于兰溪市水库站2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年兰溪市水库站单位预算表

(一) 2023 年单位收支预算总表

(二) 2023 年单位收入预算总表

(三) 2023 年单位支出预算总表

(四) 2023 年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023 年单位一般公共预算支出表

(六) 2023 年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023 年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023 年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023 年单位项目支出预算表

一、兰溪市水库站概况

(一) 主要职能

承担全市水库行业管理及业务指导，并承办相关的审批工作，水库管理发展规划的制定和中小型水库控运计划的监管，全市水库的安全监督管理，全市水库大坝注册登记，安全鉴定和水库降等报废工作，全市水库除险加固和标准化建设规划，计划监督实施，全市水库确权划界工作，市水库工程管理体制改革，全市水库管理巡查员技术培训。

(二) 兰溪市水库站机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市水库站预算包括：水库站 1 个预算单位，没有内设机构。

二、兰溪市水库站 2023 年单位预算安排情况说明

(一) 关于兰溪市水库站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市水库站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。兰溪市水库站 2023 年收支总预算 6048.23 万元。

(二) 关于兰溪市水库站 2023 年收入预算情况说明

兰溪市水库站 2023 年收入预算 6048.23 万元，比上年执行数增加 2130.77 万元，增长 54.39%，主要是上年结转结余。

其中：上年结转 5667.41 万元，占 93.7%；一般公共预算拨款收入 380.83 万元，占 6.3%。

(三) 关于兰溪市水库站 2023 年支出预算情况说明

兰溪市水库站 2023 年支出预算 6048.23 万元,比上年执行数增加2130.77万元, 增长54.39%, 主要是上年结转结余。

1. 按支出功能分类, 包括包括社会保障和就业支出 26.05 万元、卫生健康支出 7.88 万元、农林水支出 5990.38 万元、住房保障支出 23.93 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 265.73 万元, 占 4.39%; 日常公用支出 15.1 万元, 占 0.25 %; 项目支出 5767.41 万元, 占 95.36%。

(四) 关于兰溪市水库站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市水库站 2023 年财政拨款收支总预算 6048.23 万元。包括: 一般公共预算拨款收入 6048.23 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 26.05 万元、卫生健康支出 7.88 万元、农林水支出 5990.38 万元、住房保障支出 23.93 万元。

(五) 关于兰溪市水库站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市水库站 2023 年一般公共预算当年拨款 6048.23 万元, 比上年执行数增加 2130.77 万元, 主要是上年结转结余。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 26.05 万元, 占 0.43%; 卫生健康支出 7.88 万元, 占 0.13%; 农林水支出 5990.38 万元, 占 99.04%; 住房保障支出 23.93 万元, 占 0.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 2080502 事业单位离退休 0.84 万元，主要用于退休干部活动费和护理费。

(2) 2080805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.8 万元，主要用于单位养老保险。

(3) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.4 万元，主要用于单位职业年金。

(4) 2101102 事业单位医疗 7.88 万元，主要用于单位医疗保险。

(5) 2130304 水利行业业务管理 222.97 万元，主要用于保障单位人员工资及办公经费。

(6) 2130399 其他水利支出 5767.41 万元，主要用于兰溪市病险水库山塘除险加固等项目。

(7) 2210201 住房公积金 23.93 万元，主要用于单位公积金。

(六) 关于兰溪市水库站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市水库站 2023 年一般公共预算基本支出 280.83 万元，其中：

人员经费 265.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 15.1 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于兰溪市水库站 2023 年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市水库站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于兰溪市水库站 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市水库站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于兰溪市水库站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市水库站 2023 年“三公”经费预算数为 2.9 万元，比 2022 年执行数增加 0.2 万元，增长 7.4%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有安排人员出国。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.8 万元，比上年执行数增长 33.33%。主要用于接待上级部门检查等支出。增加的主要原因是面上水利工程业务量增加，上年度留有未支付接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.1 万元，与上年执行数持平。其中，公务

用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 2.1 万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费 0 万元，开展业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出 2.1 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年兰溪市水库站政府采购预算总额 104.4 万元，其中：政府采购服务预算 104.4 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，兰溪市水库站共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年兰溪市水库站预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况

2023年兰溪市水库站特定目标类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5767.41万元，一级项目7个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 水利行业业务管理：指用于反映水利行业业务管理方面的

支出。

11. 其他水利支出：反映其他用于水利方面的支出。

12. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。