

**诸暨市永宁水库管理中心
2023 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023 年单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市永宁水库管理中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市永宁水库管理中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市永宁水库管理中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市永宁水库管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市永宁水库管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市永宁水库管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市永宁水库管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市永宁水库管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市永宁水库管理中心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年诸暨市永宁水库管理中心单位预算表

(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、单位概况

(一) 主要职能

1. 负责水库大坝、泄洪闸、引水闸等工程设施设备的检查、日常维护和安全管理工工作；按控制运行计划和市防汛防旱指挥部指令，负责实施防洪防台抗旱调度；负责库区所属水文监测站网建设和管理；组织实施库区水质、水资源保护。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、工程管理科、生态保护科、森林管理科。

二、2023 年单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市永宁水库管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市永宁水库管理中心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；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。2023 年收支总预算 502.05 万元。

(二) 关于诸暨市永宁水库管理中心 2023 年收入预算情况说明

诸暨市永宁水库管理中心 2023 年收入预算 502.05 万元，比上年执行数减少 99.51 万元，下降 17%，主要原因一是上年度存在上级补助收入追加预算的情况；二是人员退休人员经费减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 502.05 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国

有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于诸暨市永宁水库管理中心 2023 年支出预算情况说明

2023 年支出预算 502.05 万元，比上年执行数减少 99.51 万元，下降 17%，主要原因一是上年度存在上级补助收入追加预算的情况；二是人员退休人员经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 39.39 万元、卫生健康支出 17.82 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 385.96 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 58.88 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 455.98 万元，占 90.8%；日常公用支出 26.72 万元，占 5.3%；项目支出 19.35 万元，占 3.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市永宁水库管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 502.05 万元。收入包括：一般公共预算 502.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 39.39 万元、卫生健康支出 17.82 万元、农林水支出 385.96 万元、住房保障支出 58.88 万元。

（五）关于诸暨市永宁水库管理中心 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。

诸暨市永宁水库管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款 502.05 万元，比上年执行数减少 99.51 万元，下降 17%，主要原因一是上年度存在上级补助收入追加预算的情况；二是人员退休人员经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 39.39 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 17.82 万元，占 3.5%；农林水（类）支出 385.96 万元，占 76.9%；住房保障（类）支出 58.88 万元，占 11.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.26 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.13 万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)17.82万元,主要用于单位医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

(4) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)385.96万元,主要用于单位人员经费、公用经费、项目经费支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)58.88万元,主要用于单位人员住房公积金支出。

(六) 关于诸暨市永宁水库管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出482.70万元,其中:

人员经费455.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费26.72万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于诸暨市永宁水库管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市永宁水库管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

诸暨市永宁水库管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于诸暨市永宁水库管理中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算数为 0.30 万元，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人员公务出国（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。持平主要原因是人员暂不需因公出国（境）。。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.30 万元，比上年执行数增加。主要用于接待市外工作对接单位来人等支出。增加的主要原因是预算安排根据全年需要编制预算与实际执行情况存在出入。

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 0 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，与上年执行数持平，持平主要原因是上年无购车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，持平的主要原因是本单位无公车无支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市永宁水库管理中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位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. 预算绩效情况说明。

2023 年诸暨市永宁水库管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 18 万元，一级项目 1 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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位

经营收入” “其他收入” “上年结转” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

13 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费公务员医疗补助。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金和公用经费及项目经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、2023 年诸暨市永宁水库管理中心单位预算表

2023年单位收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 502.05 | 社会保障和就业支出 | 39.39 |
| 一般公共预算 | 502.05 | 行政事业单位养老支出 | 39.39 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.26 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.13 |
| 二、财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 17.82 |
| 三、事业收入 | | 行政事业单位医疗 | 17.82 |
| 四、事业单位经营收入 | | 事业单位医疗 | 17.82 |
| 五、上级补助收入 | | 农林水支出 | 385.96 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 水利 | 385.96 |
| 七、其他收入 | | 水利工程运行与维护 | 384.61 |
| | | 其他水利支出 | 1.35 |
| | | 住房保障支出 | 58.88 |
| | | 住房改革支出 | 58.88 |
| | | 住房公积金 | 58.88 |
| 本年收入合计 | 502.05 | 本年支出合计 | 502.05 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 502.05 | 支 出 总 计 | 502.05 |

2023年单位支出预算总表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|-------|--------------|------------|-------------------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 502.05 | 455.98 | 26.72 | 19.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.39 | 39.39 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.39 | 39.39 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.26 | 26.26 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.13 | 13.13 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.81 | 17.82 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.81 | 17.82 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.81 | 17.82 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 385.96 | 339.89 | 26.72 | 19.35 | | | |
| 21303 | 水利 | 385.96 | 339.89 | 26.72 | 19.35 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 384.61 | 339.89 | 26.72 | 18.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.35 | | | 1.35 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.88 | 58.88 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.88 | 58.88 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.88 | 58.88 | | | | | |

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 502.05 | 社会保障和就业支出 | 39.39 |
| 一般公共预算 | 502.05 | 行政事业单位养老支出 | 39.39 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.26 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.13 |
| | | 卫生健康支出 | 17.82 |
| | | 行政事业单位医疗 | 17.82 |
| | | 事业单位医疗 | 17.82 |
| | | 农林水支出 | 385.96 |
| | | 水利 | 385.96 |
| | | 水利工程运行与维护 | 384.61 |
| | | 其他水利支出 | 1.35 |
| | | 住房保障支出 | 58.88 |
| | | 住房改革支出 | 58.88 |
| | | 住房公积金 | 58.88 |
| 收 入 总 计 | 502.05 | 支 出 总 计 | 502.05 |

2023年单位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 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 502.05 | 482.70 | 455.98 | 26.72 | 19.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.39 | 39.39 | 39.39 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.39 | 39.39 | 39.39 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.81 | 17.81 | 17.82 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.81 | 17.81 | 17.82 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.81 | 17.81 | 17.82 | | |
| 213 | 农林水支出 | 385.96 | 366.61 | 339.89 | 26.72 | 19.35 |
| 21303 | 水利 | 385.96 | 366.61 | 339.89 | 26.72 | 19.35 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 384.61 | 366.61 | 339.89 | 26.72 | 18.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.35 | | | | 1.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.88 | 58.88 | 58.88 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.88 | 58.88 | 58.88 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.88 | 58.88 | 58.88 | | |

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 482.70 | 455.98 | 26.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 453.94 | 453.94 | |
| 30101 | 基本工资 | 67.07 | 67.07 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.60 | 3.60 | |
| 30103 | 奖金 | 157.08 | 157.08 | |
| 30107 | 绩效工资 | 105.06 | 105.06 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.26 | 26.26 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.13 | 13.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.19 | 14.20 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.62 | 3.62 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.04 | 5.04 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.88 | 58.88 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.72 | | 26.72 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 30228 | 工会经费 | 1.92 | | 1.92 |
| 30229 | 福利费 | 14.40 | | 14.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.74 | | 1.74 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.04 | 2.04 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.04 | 2.04 | |

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|-------------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.30 | | | | | 0.30 |
| 诸暨市永宁水库管理中心 | 0.30 | | | | | 0.30 |

2023年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

| 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

永宁水库管理中心2023年度没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

永宁水库管理中心2023年度没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|-------------|---------|-------|--------|-------|--------------|--------------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 19.35 | 19.35 | | | | |
| 诸暨市永宁水库管理中心 | 水利建设及维护 | 19.35 | 19.35 | | | | |