

---

# 株洲市防汛物资储备站 2022 年部 门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

    (一) 收入预算

    (二) 支出预算

    (三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

    (一) 人员类支出

    (二) 运转类支出

    (三) 特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

## 七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)

- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
- (十)一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
- (十一)一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分  
类)
- (十二)一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
- (十三)一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
- (十四)一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五)政府性基金预算支出表
- (十六)政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
- (十七)政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
- (十八)国有资本经营预算支出表
- (十九)财政专户管理资金预算支出表

- (二十) 专项资金预算汇总表
- (二十一) 项目支出绩效目标表
- (二十二) 整体支出绩效目标表

## 第一部分：

# 株洲市防汛物资储备站 2022 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

为防汛提供物资储备服务，负责市防汛物资的储备管理，负责防汛抗旱服务相关工作。

## 二、 机构设置

本部门共有编制人数 11 人，实有人数 11 人。内设科室 0 个。

## 三、 部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

#### 四、 部门收支总体情况

2022 年株洲市防汛物资储备站公开的部门预算为本单位预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。（详见附件）

（一）收入预算：2022 年年初预算数 168.35 万元，其中，一般公共预算拨款 168.35 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 168.35 万元，其中，社会保障和就业支出 37 万元，农林水支出 131.35 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本部门年初预算数为 168.35 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是单位性质是财政定额补助单位，每年的预算都是固定的，无预算收支增减变化。

#### 五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 168.35 万元，具体安排如下（详见附件）：

（一）人员类支出

2022 年年初预算数为 98.35 万元。其中包括基本工资 61.35 万元、事业单位离退休 37 万元。

## （二）运转类支出

2022 年年初预算数为 0 万元。

## （三）特定目标类支出

（1）市防汛物资储备及泵房维护经费 70 万元。主要用于增加 2022 年防汛物资储备及设备，确保防汛物资设备安全存储、及时维修，为洪涝灾害地区提供有力的物资设备保障。

## 六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 0 万元，比上年度预算增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是：单位性质是财政定额补助单位，每年的预算都是固定的，无预算增减变化。

（二）政府采购预算：2022 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1864.04

平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 168.35 万元，其中，基本支出 98.35 万元，项目支出 70 万元（详见附件）。

（五）“三公”经费预算：

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。

（六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 0 万元。

2022 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项。

本单位 2022 年预算未安排公用经费（商品和服务支出）收支预算，“三公”经费收支预算，政府性基金收支预算，国有资本经营收支预算，财政专户管理资金收支预算。

## 八、名词解释

**(一) 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二) 政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三) 国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四) 社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五) “三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(六) 机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。