

株洲市官庄水库管理局 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：

株洲市官庄水库管理局 2022 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据株编办[2007]136 号文件规定，本部门主要职责是：

- (一) 贯彻执行国家有关水利法律法规，依法对水库进行管理；
- (二) 管理官庄水库枢纽工程；负责水库安全度汛和灌区用水调度；
- (三) 负责水库工程的维修、养护和安全监测，保护好水资源；
- (四) 承担上级交办的其它工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 18 人，实有人数 17 人。内设科室 5 个（含 1 个正科级公益二类事业单位），分别为：办公室、计划财务科、工程管理科、水资源灌溉管理科及下属 1 个正科级公益二类事业单位株洲市官庄水库管理局官庄水电站。

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 年株洲市官庄水库管理局公开的部门预算为局机关及局属公益二类单位的预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位定补的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附件）

（一）收入预算：2022 年年初预算数 600.4 万元，其中，一般公共预算拨款 600.4 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；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 600.4 万元，其中，社会保障和就业支出 104.17 万元，卫生健康支出 14.16 万元，农林水支出 458.18 万元，住房保障支出 23.89 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 600.4 万元，比上年增加 35.91 万元，主要原因是主要原因是在职人员的一个月奖金、一个月医疗铺底、公务员医疗补助减少了；离休人员减员了 1 人导致离休费减少了；退休人员退休费减少了一个月医疗铺底费及 1 个月年终生活补助。

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 600.4 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 432.71 万元。其中包括基本工资 83.23 万元、津贴补贴 8.76 万元、绩效工资 46.77 万元、奖金 66.73 万元、社会保障缴费 35.87 万元、住房公积金 23.89 万元、其他工资福利支出（官庄水电站定补）85 万元、离休费 0 万元、退休费 75.34 万元、生活补助 6.62 万元、医疗费补助 0.5 万元等。

(二) 运转类支出

2022 年年初预算数为 72.7 万元。其中：办公费 4 万元、印刷费 4 万元、邮电费 1.25 万元、差旅费 3 万元、福利费 3.97 万元、日常维修费 1 万元、公务接待费 4.83 万元、劳务费 16 万元、工会经费 2.65 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费 3 万元以及其他商

品服务支出 24 万元。

（三）特定目标类支出

（1）官庄水库维修养护经费专项 95 万元。主要用于 1.做好官庄水库枢纽工程的日常维护和管理，对大坝、溢洪道、所有涵闸设备，自动化控制系统等进行全面的维护和保养，充分发挥水库枢纽工程防汛抗旱功能。2.做好官庄水库枢纽工程的巡查工作，及时巡查险工险段，处理消除各项安全隐患，保障官庄水库枢纽工程安全运行，完成好灌区 32 万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产粮产增加。3.开展库区水环境综合治理，清洁水源，节约水资源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定。5.制定防汛抗旱应急预案，储备防汛抗旱物资，切实减少水库库区及下游水旱洪涝灾害损失。

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 72.7 万元，比上年度预算增加 3 万元，增加的主要原因是：主要是本单位在职

人员增加 1 人，相应运行经费增加 3 万元/人。

(二) 政府采购预算：2022 年政府采购预算总额 107 万元，其中：采购货物 12 万元、采购工程支出 0 万元、采购服务支出 95 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 3004.93 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 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 600.4 万元，其中，基本支出 505.4 万元，项目支出 95 万元(详见附表)。

(五) “三公”经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 9.83 万元，其中：公务接待费 4.83 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台。

2022 年“三公”经费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

（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。

我单位2022年部门预算未安排政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算。

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：是对社会保险缴款、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。

（行距：固定值 28 磅）