

# 益阳市黄茅洲大闸蟹阳河管理所2023年 单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2023年单位预算说明

#### 一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、预算单位构成

#### 三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

#### 目支出预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
  - 6、财政拨款收支总表
  - 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
  - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
  - 10、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)
  - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)  
(按单位预算经济分类)
  - 12、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)
  - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)  
(按单位预算经济分类)
  - 14、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)
  - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)  
(按单位预算经济分类)
  - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 17、政府性基金预算支出表
  - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
  - 20、国有资本经营预算表
  - 21、财政专户管理资金预算支出表
  - 22、专项资金预算汇总表
  - 23、五十万元以上项目支出绩效目标表
  - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2023年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责

- 1、负责黄茅洲、阳罗两处大闸工程运行维护。
- 2、塞阳河的管理及大通湖垸补水、抗旱、航运管理工作。

### （二）机构设置

益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所内设机构包括：本单位现有职工95人，编制24人，在编20人，退休人员48人，主动不参与竞聘及竞聘落岗人员25人（主动放弃12人，竞聘落岗11人，提前退养人员2人），挂编人员2人。内设股室7个，包括：黄茅洲船闸管理站、阳罗船闸管理站、运河管理股、综合管理股、办公室、人事股、财务股。

## 二、预算单位构成

益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所本级。

## 三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算280.37万元，其中，公共财政预算拨款280.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加87.05万元，主要原因是基础性绩效增加、人员增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算280.37万元，其中：社会保障和就业支出29.71万元，卫生健康支出23.39万元，农林水支出211.87万元，住房保障支出15.4万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加87.05万元，主要原因是基础性绩效增加、人员增加。

#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算280.37万元，其中：社会保障和就业支出29.71万元，占10.6%；卫生健康支出23.39万元，占8.34%；农林水支出211.87万元，占75.57%；住房保障支出15.4万元，占5.49%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算280.37万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本单位项目支出预算0万元。

#### 五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

#### 六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本单位“三公”经费预算数为2.65万元，其中，公务接待费2.65万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2023年本单位政府采购预算总额52万元，其中，货物类采购预算6万元；工程类采购预算44万元；服务类采购预算2万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用

车0辆，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为280.37万元，基本支出280.37万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

### 七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

## 第二部分 2023年单位预算表

[403005 益阳市黄茅洲大闸蟹阳河管理所部门预算公开表.xlsx](#)