丽水市莲湖水库建设管理中心2024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、2024年丽水市莲湖水库建设管理中心单位预算安排情况说明**

（一）关于丽水市莲湖水库建设管理中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市莲湖水库建设管理中心2024年收入预算情况说明

（三）关于丽水市莲湖水库建设管理中心2024年支出预算情况说明  
（四）关于丽水市莲湖水库建设管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市莲湖水库建设管理中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水市莲湖水库建设管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市莲湖水库建设管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市莲湖水库建设管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市莲湖水库建设管理中心2024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、2024年丽水市莲湖水库建设管理中心单位预算表**

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

**一、单位概况**

（一）主要职能

丽水市莲湖水库建设管理中心为市水利局所属相当于正科级公益一类全额补助事业单位，承担莲湖水库规划、建设和管理职责。按照逐步到位的原则，先予核定事业编制 7 名，用于计划财务、规划建设、移民安置、政策法规等岗位，其中科级领导职数 2 名。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市莲湖水库建设管理中心是丽水市水利局下属独立预算单位。

**二、2024年丽水市莲湖水库建设管理中心单位预算安排情况说明**  
（一）关于丽水市莲湖水库建设管理中心**2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，丽水市莲湖水库建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。丽水市莲湖水库建设管理中心2024年收支总预算152.27万元。

（二）关于丽水市莲湖水库建设管理中心2024年收入预算情况说明

丽水市莲湖水库建设管理中心2024年收入预算152.27万元，比上年执行数减少1180.89万元，下降88.58%，主要是莲湖水库工程暂由莲都区负责推进。故2024年未安排莲湖水库项目资金和莲湖水库指挥部工作经费。

其中：一般公共预算拨款收入152.27万元，占100.0%。  
　　（三）关于丽水市莲湖水库建设管理中心2024年支出预算情况说明  
　　丽水市莲湖水库建设管理中心2024年支出预算152.27万元，比上年执行数减少1180.89万元，下降88.58%，主要是莲湖水库工程暂由莲都区负责推进。故2024年未安排莲湖水库项目资金和莲湖水库指挥部工作经费。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出11.08万元、卫生健康支出6.42万元、农林水支出134.77万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出121.23万元，占79.6%；日常公用支出11.04万元，占7.3%；项目支出20.00万元，占13.1%。

（四）关于丽水市莲湖水库建设管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市莲湖水库建设管理中心2024年财政拨款收支总预算152.27万元。收入包括：一般公共预算152.27万元；支出包括：社会保障和就业支出11.08万元、卫生健康支出6.42万元、农林水支出134.77万元。

1. 关于丽水市莲湖水库建设管理中心2024年一般公共预算拨款情况说明

**1.一般公共预算拨款规模变化情况。**

丽水市莲湖水库建设管理中心2024年一般公共预算拨款152.27万元，比上年执行数减少1180.89万元，下降88.58%，主要是莲湖水库工程暂由莲都区负责推进。故2024年未安排莲湖水库项目资金和莲湖水库指挥部工作经费。。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出11.08万元，占7.3%；卫生健康支出6.42万元，占4.2%；农林水支出134.77万元，占88.5%。

**3.一般公共预算拨款具体使用情况。**

（1）社会保障和就业支出（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）6.71万元，主要用于丽水市莲湖水库建设管理中心本级人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（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）3.36万元，主要用于丽水市莲湖水库建设管理中心本级人员由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.01万元，主要用于丽水市莲湖水库建设管理中心本级人员其他用于社会保障和就业方面的补助支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.42万元，主要用于丽水市莲湖水库建设管理中心本级基本医疗保险缴费经费。

（5）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）134.77万元，主要用于单位在职人员经费和公用经费支出以及莲湖水库项目宣传费用。

（六）关于丽水市莲湖水库建设管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市莲湖水库建设管理中心2024年一般公共预算基本支出132.27万元，其中：

人员经费121.23万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出；

公用经费11.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于丽水市莲湖水库建设管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

丽水市莲湖水库建设管理中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于丽水市莲湖水库建设管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

丽水市莲湖水库建设管理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于丽水市莲湖水库建设管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市莲湖水库建设管理中心2024年“三公”经费预算数为0.50万元，比上年预算数减少0.5万元，下降50.0%，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，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要原因是：2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初单位预算中。根据丽水市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加单位年度“三公”经费预算额度。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.50万元，比上年预算数减少0.5万元，下降50.0%。主要用于接待上级部门和基层单位来我市调研、指导、工作联系等公务活动接待支出。减少的主要原因是根据政府过紧日子的要求压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（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；公务用车运行维护费支出0.00万元，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。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2024年丽水市莲湖水库建设管理中心各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0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）。

2024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。**

2024年丽水市莲湖水库建设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，共计1个一级项目，涉及当年资金20.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

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.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。

3.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。

4.“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。

5.社会保障和就业支出(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）：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费支出。

6.社会保障和就业支出(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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映单位在职人员除社保外的其他人员经费和公用经费以及莲湖水库项目宣传费用。