2024年海口市永庄水库管理所的预算公开说明

目录

1. 海口市永庄水库管理所概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市永庄水库管理所2024年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市永庄水库管理所2024年预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市永庄水库管理所概况
18. 主要职能

主要职能：为已建水利工程正常运行提供管理保障。负责已建水利工程的日常维护，水文观测预报，保护水库周边的水资源，水源输出。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入2024年预算编制范围的二级预算单位海口市永庄水库管理所。

第二部分海口市永庄水库管理所2024年预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海口市永庄水库管理所2024年预算情况说明

一、关于海口市永庄水库管理所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市永庄水库管理所2024年财政拨款收支总预算429.02万元。其中，收入总计429.02万元，包括一般公共预算本年收入245.62万元、上年结转0万元，其他收入0万元,事业单位经营收入183.40万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计429.02万元，包括一般公共服务支出245.62万元、经营支出183.40万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……，结转下年0万元。

二、关于海口市永庄水库管理所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市永庄水库管理所2024年一般公共预算当年拨款245.62万元，比上年预算数增加3.88万元，主要是工资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出245.62万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为19.65万元,比上年预算数减少2.58万元,主要是人员工资变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为9.83万元,比上年预算数减少1.28万元,主要是人员工资变动。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤(款）其他优抚支出（项）2024年预算数为6.11万元,比上年预算数增加0.40万元,主要是抚恤金基数变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.13万元，比上年预算数减少0.87万元, 主要是人员工资变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为1.29万元,与上年预算数持平。

6、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2024年预算数为37万元,比上年预算数减少3万元, 主要是财政给单位指标数减少。

7、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2024年预算数为150.63万元,比上年预算数增加11.35万元，主要是人员工资变动。

8、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2024年预算数为14.05万元比上年预算数增加1.25万元，主要是人员工资变动。

9.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为0.22万元比上年预算数减少0.10万元，主要是人员预算减少。

三、关于海口市永庄水库管理所2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市永庄水库管理所2024年一般公共预算基本支出为208.62万元，其中：

人员经费188.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费20.20万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、海口市永庄水库管理所2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市永庄水库管理所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.98万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0；公务用车购置及运行费2.98万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.98万元），与上年预算增加0.36万元，主要是上年预算按照差额75%，今年预算自动按85%算。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海口市永庄水库管理所2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

五、海口市永庄水库管理所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市永庄水库管理所2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元；文化体育与传媒支出（类）支出0万元；社会保障和就业支出（类）支出0万元；节能环保（类）支出0万元；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元。

六、关于海口市永庄水库管理所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市永庄水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。海口市永庄水库管理所2024年收支总预算429.02万元。

七、关于海口市永庄水库管理所2024年收入预算情况说明

海口市永庄水库管理所2024年收入预算429.02万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入245.62万元，占57.25%；事业单位经营收入183.40万元,占42.75%;政府性基金收入0万元0；专项收入0万元。比上年预算数减少97.12万元，主要是经营收入减少。

八、关于海口市永庄水库管理所2024年支出预算情况说明

海口市永庄水库管理所2024年支出预算429.02万元，其中：基本支出208.62万元，占48.63%；项目支出220.40万元，占51.37%。比上年预算数减少97.12万元，主要是经营支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

海口市永庄水库管理所属于事业单位。

（二）政府采购情况

海口市永庄水库管理所政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市永庄水库管理所共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

海口市永庄水库管理所1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算220.40万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：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、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。