

# 2025 年湖南省江垵和皂市水库管理处 单位预算

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位预算说明

- 一、单位基本概况
- 二、预算单位构成
- 三、单位收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

### 第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 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、省级专项资金预算汇总表

二十一、省级专项资金绩效目标表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2025 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

**（一）职能职责。**组织开展江垭和皂市水库库区的运行、维护及管理事务性工作；承担江垭和皂市水库的保护与治理中长期目标、任务及对策的研究工作；配合开展江垭和皂市水库库区防洪技术及事务性工作；承担江垭和皂市水库管理范围内的取用水管理相关技术事务性工作；协调开展江垭和皂市水库的水文监测与预报、水质监测等技术事务性工作；协助配合有关行政主管部门开展江垭和皂市水库库区水事执法，维护水事秩序；承担江垭和皂市水库水资源的开发利用、节约、保护及管理事务性工作；承担江垭和皂市水库管理专项经费的使用管理和验收等工作；协调开展江垭和皂市水库库区的信息化、现代化管理研究与实施工作；承担江垭和皂市水库有关涉水法规、政策宣传工作；承担省水利厅交办的其他工作。

**（二）机构设置。**内设机构包括：综合科、江垭水库管理所、皂市水库管理所。

## 二、预算单位构成

本单位纳入编制范围的预算单位包括：湖南省江垭和皂市水库管理处本级，无下属预算单位。

## 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。2025 年本单位收入预算 596.24 万元，其中，一般公共预算拨款 176.24 万元，经营收入预算 420 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，纳入专户管理的非税收入 0 万元。**收入较去年增加 418.51 万元，主要是一般公共预算拨款增加 18.51 万元，经营性收入增加 400 万元。**

**（二）支出预算：**2025 年本单位支出预算 596.24 万元，其中，教育支出 2.5 万元，社会保障和就业支出 24.84 万元，农林水支出 553.77 万元，住房保障支出 15.13 万元。**支出较去年增加 418.51 万元，主要是教育支出增加 2.5 万元，社会保障和就业支出增加 19.84 万元，农林水支出增加 391.59 万元，住房保障支出增加 4.58 万元。**

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 176.24 万元，其中，社会保障和就业支出 24.84 万元，占 14.1%；农林水支出 136.27 万元，占 77.3%；住房保障支出 15.13 万元，占 8.6%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025 年本单位基本支出预算数 218.74 万元，主要是为保障单位机构正常运转、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：**2025 年本单位项目支出预算 377.5 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他事业发展资金支出 365.7 万元，主要用于 1、江垵和皂市水库水质监测及水文情势分析；2、对水库坝前进行清淤扫障，水库界桩、公示牌制作、安装、维护；3、江垵和皂市水库的日常巡查及维修养护；4、水库社会公益及库区涉水政策宣传等方面；运行维护经费支出 4.8 万元，主要用于 1、无人机的购置；2、为新进人员购置办公家具等方面；业务工作经费支出 7 万元，主要用于公务出国考察、调研等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，即 2025 年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）运行经费：**2025 年本单位运行经费 19.55 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 7.8%，主要是减少了办公经费，减少原因是深入贯彻“过紧日子”要求，严格落实厉行节约、反对浪费的规定。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年本单位“三公”经费（当年一般公共预算）预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 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。2025 年“三公”经费预算较上年减少 3.46 万元，主要是公务用车运行费减少，减少原因是严格落实厉行节约规定。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本单位会议费预算 1.5 万元，拟召开 1 次会议，人数 35 人，内容为：水库管理工作会议，预算 1.5 万元，人数 35 人，内容为水库运行管理交流座谈会；培训费预算 2.5 万元，拟开展 2 次培训，人数 45 人，内容为：1.水库管理业务培训，预算 1.9 万元，人数 33 人，内容为水库运行管理业务培训；2.事业单位工作人员培训，预算 0.6 万元，人数 12 人，内容为事业单位人员继续教育培训；2025 年本单位无举办的节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划，经费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2025 年本单位政府采购预算总额 4.8 万元，其中，货物类采购预算 4.8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2025 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 596.24 万元，其中，基本支出 218.74 万元，项目支出 377.5 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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、公杂费等等支出。

3、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

4、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。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：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发生的支出。



## 第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 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、省级专项资金预算汇总表

二十一、省级专项资金绩效目标表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

附件：湖南省江垭和皂市水库管理处 2025 年预算表