

2022 年湖南省农村水电及电气化发展局单位预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 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（按部门预算经济分类）
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-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9. 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）
10. 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）
11. 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）
12. 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）

13. 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）

14. 一般公共预算“三公”经费支出表

15. 政府性基金预算支出表

16. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18. 国有资本经营预算支出表

19. 财政专户管理资金预算支出表

20. 省级专项资金预算汇总表

21. 省级专项资金绩效目标表

22. 其他项目支出绩效目标表

23. 部门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 2022 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责全省水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全省水能资源开发利用权有偿取得工作；组织开展水能资源调查评价工作，负责水能资源信息系统建设和水能资源调查成果的管理；参与拟定全省水电发展战略、中长期规划并监督实施；参与全省水能资源开发利用项目的审查、核准或审批；负责全省各类水电站工程及配套电网建设项目初步设计审批工作；负责全省各类水电站工程验收工作。承担水电新农村电气化建设、小水电代燃料生态保护工程、无电地区光明工程等项目的有关工作；参与所属地方电网及其供电营业区的监督管理；参与协调全省地方电网的体制改革及改造等有关工作；负责全省水能利用工程的统计工作；指导省地方电力企业管理协会的工作。

（二）机构设置。湖南省农村水电及电气化发展局内设综合科、技术科、安监科、水电科、管理科等 5 个科室。

预算单位构成。湖南省农村水电及电气化发展局 2022 年部门预算汇总公开单位构成包括：本单位预算，无下属单位预算。

二、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。2022 年本单位收入预算 478.55 万元，其中，一般公共预算拨款 402.79 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，上年结转 75.76 万元。收入较去年减少 11.04 万元，主要是增加经费拨款 19.6 万元，上年结转减少 30.64 万元。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 478.55 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 14 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 21 万元，卫生健康 38 万元，节能环保 25.2 万元，农林水 337.85 万元，住房保障 42.5 万元。支出较去年减少 11.04 万元，主要是教育增加 11 万元，社会保障和就业减少 1 万元，卫生健康增加 35.6 万元，节能环保增加 25.2 万元，农林水减少 83.34 万元，住房保障增加 1.5 万元。

三、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 478.55 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 14 万元，占 2.93%；社会保障和就业支出 21 万元，占 4.39%；卫生健康支出 38 万元，占 7.94%；节能环保支出 25.2 万元，占 5.27%；农林水支出 337.85 万元，占 70.6%；住房保障支出 42.5 万元，占 8.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 376.79 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：2022 年本单位项目支出预算 101.76 万元（含

当年预算支出 26 万元，上年结转预算支出 75.76 万元)，主要是单位为完成特定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：当年预算中业务工作经费支出 26 万元，主要用于开展 2022 年度农村水电行业管理、业务培训等方面工作；上年结转预算支出 75.76 万元，主要用于农村水电站安全生产标准化创建和生态流量核查技术服务、厅直单位能力建设省级补助资金等方面。

四、政府性基金预算支出

2022 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，即 2022 年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本单位机关运行经费（当年一般公共预算）46.44 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 0.26%，基本与上年持平。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 0.8 万元，其中：公务接待费 0.8 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。2022 年“三公”经费预算较上年减少 5.52 万元，主要是公务接待费减少了 0.02 万元（减少的主要原因是根据 2021 年单位公务接待费的实际支出情况调减了预算），因公出国（境）费减少了 5.5 万元（减少的主要原因是受疫情影响本单位未列该项费用预算）。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人。培训费预算 14 万元（一般公共预算资金），拟开展 1 次培训，人数 160 人，内容为全省小水电清理整改及农村水电绿色创建工作培训。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 6.12 万元，其中，货物类采购预算 2.12 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 4 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 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 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 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）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 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 478.55 万元，其中，基本支出 376.79 万元，项目支出 101.76 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1. 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。

2. “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。

第二部分 2022 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（按部门预算经济分类）
- 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-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、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）
- 10、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）
- 11、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）
- 12、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）
- 13、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）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表

- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

附件：湖南省农村水电及电气化发展局单位 2022 年预算表