

2022年湖南省水利厅本级单位预算

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、单位基本概况

（一）职能职责。拟订水利政策和规划，负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；指导水资源保护工作，负责节约用水工作及全省水文水资源监测、水文站网建设和管理；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导江河湖泊及河口治理、开发和保护，监督水利工程建设与运行管理，指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；承担河（湖）长制组织实施具体工作；负责水土保持工作及水利工程移民管理工作，协调推动水库移民对口支援；指导协调重大涉水违法事件的查处及水行政执法；开展水利科技和外事工作；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用；完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置。省水利厅内设机构包括：办公室、规划计划与科技处、政策法规处、财务处、人事处、水资源处（省节约用水办公室）、水利工程建设处、运行管理与监督处、河湖管理

处、水土保持处、农村水利水电处、水库移民处、水旱灾害防御处、河长制工作处、机关党委、离退休人员管理服务处。

预算单位构成。湖南省水利厅本级单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

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15513.90万元，其中，一般公共预算拨款6300.95万元，上级财政补助收入100万元，上年结转9112.95万元。收入较去年增加677.06万元，主要是一般公共预算拨款增加227.91万元，上级财政补助收入增加100万元，上年结转增加349.15万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算15513.90万元，其中，一般公共服务379.72万元，教育204.11万元，社会保障和就业1115.00万元，卫生健康562.00万元，农林水12963.07万元，住房保障290.00万元。支出较去年增加677.06万元，主要是一般公共服务减少20.28万元，教育增加196.61万元，社会保障和就业增加181.21万元，卫生健康增加262.00万元，农林水支出增加31.52万元，住房保障增加26.00万元。

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15513.90万元，其中，一般公共服务支出379.72万元，占2.45%；教育支出204.11万元，

占1.32%；社会保障和就业支出1115.00万元，占7.19%；卫生健康支出562.00万元，占3.62%；农林水支出12963.07万元，占83.56%；住房保障支出290.00万元，占1.87%。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4045.60万元，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11468.30万元（含当年预算支出2355.35万元，上年结转预算支出9112.95万元），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：当年预算中业务工作经费支出2155.12万元，主要用于财政水利资金绩效评价工作、关老爱幼等正能量活动经费、水库移民资金项目监督检查、水资源管理、节约和保护等方面；当年预算中运行维护经费支出200.23万元，主要用于设备购置支出、车辆购置等方面；上年结转预算支出9112.95万元，主要用于大中型水利工程管理与保护范围划定省级补助资金、河湖管理省级补助资金、水利规划省级补助资金、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725.60万元,比上年预算增加2万元,上升2.8%,主要是增加了工会经费,减少了电费。

(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为99.98万元,其中,公务接待费18.00万元,公务用车购置及运行费81.98万元(其中,公务用车购置费46.98万元,公务用车运行费35.00万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年增加26.98万元,主要是公务用车购置费增加46.98,因公出国(境)费减少20万元。

(三)一般性支出情况:1.2022年本单位会议费预算116.32万元,拟召开 27次会议,人数2435人,具体内容如下。(1)全省水利工作会议,预算13.2万元,人数150人,内容为谋划年度重点工作。(2)水利局长座谈会,预算6.6万元,人数150人,内容为推进水利高质量发展。(3)半年工作推进会,预算6.6万元,人数150人,内容为加快年度重点工作推进。(4)水利重点工作总结会,预算6.6万元,人数150人,内容为总结年度工作。(5)全省水利办公室主任会议,预算4.4万元,人数150人,内容为提升新时代水利系统办公室工作能力。(6)年度水旱灾害防御工作会议,预算1.2万元,人数60人,内容为动员水旱灾害防御工作。(7)年度水旱灾害防御工作总结会,预算1.2万元,人数60人,内容为总结水旱灾害防御工作。(8)全省水利系统党风廉政建设工作会议,预算8万元,人数150人,

内容为研究谋划全省水利系统党风廉政建设工作。(9)党风廉政建设暨反腐败工作，预算3万元，人数50人，内容为研究谋划党风廉政建设暨反腐败工作。(10)加强水利基层党风廉政建设，预算3万元，人数50人，内容为交流座谈水利基层党风廉政建设。(11)全省农村水利水电工作座谈会，预算2.2万元，人数50人，内容为交流座谈全省农村水利水电工作。(12)全省水土保持工作座谈会，预算4万元，人数100人，内容为交流座谈全省水土流失治理、预防监测、监测等工作。(13)全省水利工程运行管理工作会议，预算5.28万元，人数120人，内容为总结2021年水利工程运行管理工作情况，部署2022年重点工作任务。(14)全省水利监督工作会议，预算4.84万元，人数110人，内容为总结2021年水利监督工作情况，部署2022年重点工作任务。(15)全省水利科技工作座谈会，预算2.4万元，人数55人，内容为总结21年水利科技工作，部署22年工作。(16)省总河长会议，预算5万元，人数120人，内容为部署全省河湖长制工作。(17)省河长办主任会议，预算1万元，人数50人，内容为研究谋划全省河湖长制工作。(18)全省河湖长制工作推进会，预算6万元，人数50人，内容为调度督导全省河湖长制工作。(19)全省水利依法行政工作会议，预算2万元，人数50人，内容为部署全省水利依法行政工作。(20)第32届流动杯全省水利系统老年门球赛组委会会议，预算2万元，人数50人，内容为部署全省老年门球赛相关工作。(21)厅直系统老干部主任会议，预算2万元，人数50人，内容为学习贯彻有关老干工作精神，部署厅直系统四个季度门球

赛事事宜。(22)移民后扶工作座谈会，预算7万元，人数80人，内容为交流座谈移民后扶业务。(23)移民产业开发座谈会，预算7万元，人数80人，内容为交流座谈移民产业项目扶持工作经验。(24)建设管理工作座谈会，预算2.2万元，人数50人，内容为交流座谈建设管理工作。(25)在建水利工程建设推进会，预算4.4万元，人数100人，内容为推进在建水利工程建设。(26)水资源管理工作会议，预算2.2万元，人数50人，内容为部署全省水资源管理工作。(27)省管取水户工作座谈会，预算3万元，人数150人，内容为交流座谈省管取水户工作。

2.2022年本单位培训费预算204.11万元，拟开展 25次培训，人数2271人，具体内容如下。(1)办公室系统综合业务培训，预算24.32万元，人数80人，内容为办公室系统综合业务相关知识。(2)水利改革发展综合业务培训（4期），预算26.12万元，人数240人，内容为提升水利系统干部能力。(3)水旱灾害防御政策解读及行政管理能力培训（第一期），预算2.4万元，人数60人，内容为提升水旱灾害防御政策解读及行政管理能力。(4)水旱灾害防御政策解读及行政管理能力培训（第二期），预算2.4万元，人数60人，内容为提升水旱灾害防御政策解读及行政管理能力。(5)水旱灾害防御政策解读及行政管理能力培训（第三期），预算6万元，人数100人，内容为提升水旱灾害防御政策解读及行政管理能力。(6)厅直系统党务干部培训，预算7万元，人数150人，内容为提升党建业务能力。(7)文明创建培训，预算3万元，人数80人，内容为文明创

建相关知识。(8)妇女培训，预算2万元，人数70人，内容为提升女性素养。(9)厅直团青培训，预算6万元，人数100人，内容为强化青年理论武装，提升综合能力水平。(10)厅直系统工会培训，预算2万元，人数50人，内容为加强工会政策制度学习，提升实操能力。(11)纪检监察综合业务培训班（第一期），预算7.22万元，人数50人，内容为培训纪检监察综合业务。(12)纪检监察综合业务培训班（第二期），预算11.78万元，人数30人，内容为培训纪检监察综合业务。(13)农村水利水电建设管理培训，预算7.92万元，人数60人，内容为培训农村水利水电建设管理相关业务知识。(14)水土保持监督执法培训班，预算9.5万元，人数80人，内容为培训水土保持监督执法相关业务知识。(15)国家水土保持重点工程建设与管理培训班，预算5.5万元，人数50人，内容为培训国家水土保持重点工程建设与管理相关业务知识。(16)水利工程运行管理与监督工作业务培训，预算7.7万元，人数80人，内容为水库除险加固及运行管护工作培训，水利工程标准化管理工作培训；解读水利监督工作有关规定、办法等，水利监督工作平台及移动APP服务系统管理使用培训。(17)水利安全生产业务培训，预算12.57万元，人数90人，内容为宣讲安全生产相关法律法规；水利安全生产标准化建设工作；水利安全生产“双重”预防机制。(18)全省水行政执法骨干培训班，预算20万元，人数250人，内容为水行政执法相关业务知识。(19)部门决算报表编制和软件应用培训班，预算4.84万元，人数110人，内容为部门决算报表编制和软件应用。(20)财务管理能

力提升培训班，预算4.84万元，人数110人，内容为财务管理能力提升相关业务知识。(21)老干支部负责人培训，预算2万元，人数40人，内容为党务知识。(22)门球教练员、裁判员培训，预算2万元，人数40人，内容为教练员、裁判员技能。(23)移民干部业务培训，预算10万元，人数91人，内容为移民业务相关知识。(24)项目法人培训，预算12.6万元，人数150人，内容为项目法人相关业务知识。(25)在建水利工程建设管理培训，预算4.4万元，人数50人，内容为在建水利工程建设管理相关业务知识。

(四) 政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额467.90万元，其中，货物类采购预算331.90万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算136.00万元。

(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5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5辆；单位价值50万元以上通用设备8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2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2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管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为15513.90万元，其

中，基本支出4045.60万元，项目支出11468.30万元，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. 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。

5. 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。

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。

附件：湖南省水利厅机关单位 2022 年预算表