

2022 年湖南省水利工程管理局单位预算

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：以上部门预算报表中，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。负责大中型灌区续建配套与现代化改造、农村供水保障、农业水价综合改革、山丘区泵站更新改造、灌溉水有效利用系数测算和灌溉试验站等工作。

(二) 机构设置。湖南省水利工程管理局内设五科一站：综合科、供水排水科、灌区管理科、机电排管科、节水灌溉科、灌溉试验站。

预算单位构成。湖南省水利工程管理局 2022 年部门预算汇总公开单位构成包括：本单位预算，其中包含合并编制的湖南省灌溉试验中心站财政拨款预算。

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 1153.60 万元，其中，一般公共预算拨款 633.33 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 520.27 万元。收入较去年增加 234.07 万元，主要是上年结转增加 229.97 万元，经费拨款增加 4.1 万元。

(二) 支出预算：2022 年本单位支出预算 1153.60 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 1.73 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 36 万元，卫生健康

57.2 万元，农林水 991.37 万元，住房保障 67.3 万元。支出较去年增加 234.07 万元，主要是教育增加 1.73 万元，社会保障和就业减少 5 万元，卫生健康增加 53.80 万元，农林水增加 189.52 万元，住房保障减少 5.98 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 1153.60 万元，其中，教育支出 1.73 万元，占 0.15%，社会保障和就业支出 36 万元，占 3.12%；卫生健康支出 57.2 万元，占 4.96%；农林水支出 991.37 万元，占 85.94 %；住房保障支出 67.3 万元，占 5.83 %。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 572.03 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、水电费、物业管理费、其他交通费等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 581.57 万元（含当年预算支出 61.3 万元，上年结转预算支出 520.27 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：泵站标准化规范化建设工作支出 1.87 万元，主要用于开展泵站规范化标准化建设等方面；涉农水利业务管理支出 61.3 万元，主要用于完成职责范围内的涉农水利业务管理等方面；湖南省灌溉实验中心站维护支出 44.02 万元，主要用

于湖南省灌溉实验中心站的维护养护等方面；水利规划省级补助资金支出 329.38 万元，主要用于湖南省“十四五”大中型灌区发展规划及建设指南（含图册等）、湖南省农业用水总量控制指标及分配方案，农田灌溉水有效利用系数测算及样点灌区图册编制等方面；水资源管理省级补助资金支出 95 万元，主要用于水资源节约管理与保护等方面；厅直单位能力建设省级补助资金支出 50 万元，主要用于全省灌区业务管理省级应用系统融合建设等方面。

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）77.03 万元，比上年预算减少 4.36 万元，下降 5.36%，主要是减少了办公经费，培训费、公务接待费等。机关运行经费较上年减少的主要原因是财政部门压减收回了一般性支出等。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 0.9 万元（当年一般公共预算），其中，公务接待费 0.9 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 5.3 万元，主要是公务接待费减少了 0.3 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 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（当年一般公共预算）0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算（当年一般公共预算）1.73 万元，拟开展 1 次培训，人数 25 人，内容为在职人员继续教育、专业技能培训；本单位无举办节庆、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：2022 年本单位政府采购预算（当年一般公共预算）总额 2 万元，其中，货物类采购预算 2 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 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 0 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 1153.60 万元，其中，基本支出 572.03 万元，项目支出 581.57 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

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：湖南省水利工程管理局单位 2022 年预算表