

2022 年湖南省水利水电施工管理局单位预算

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：湖南省水利水电施工管理局是省水利厅直属公益二类事业单位，主要职能职责是为水利工程建设管理提供技术服务；承担水利运行监督具体事务工作；承担水利安全生产相关事务性工作；负责水利水电技术人员培训、水利工程技术咨询、本单位资产经营管理。

（二）机构设置及预算单位构成：

1. 内设机构设置：湖南省水利水电施工管理局内设机构包括：办公室（党委办）、人事科、财务科、技术一科、技术二科（资产科）、技术三科（安监科）、督查科、纪检监察室、离退办。

2. 预算单位构成：湖南省水利水电施工管理局 2022 年预算汇总公开单位构成包括：湖南省水利水电施工管理局本级，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 1556.12 万元，其中，一般公共预算拨款 886.42 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 284.45 万元)，事业单位经营服务收入 296 万元，其他收入 200 万元，上年结转 173.7 万元。收入较去年增加 495.95 万元，主要是比上年增加经费拨款 8.6 万元，增加纳入一般公共预算管理的非税收入 54.45 万元，增加经营服务收入 236 万元，增加其他收入 156 万元，增加上年结转结余 40.9 万元。

(二)支出预算:2022 年本单位支出预算 1556.12 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 54 万元，卫生健康支出 41 万元，农林水支出 1425.12 万元，住房保障支出 36 万元。支出较去年增加 495.95 万元，主要是比上年减少教育支出 1 万元，增加社会保障和就业支出 0.96 万元，增加卫生健康支出 41 万元，增加农林水支出 458.99 万元，减少住房保障支出 4 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 1060.12 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%；社会保障和就业支出 54 万元，占 5.09 %，卫生健康支

出 41 万元，占 3.87%，农林水支出 929.12 万元，占 87.64%，住房保障支出 36 万元，占 3.4 %。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 770.62 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 289.5 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：水利前期工作支出 90.43 万元，主要用于加快水利改革发展工作等方面；其他水利支出 199.07 万元，主要用于离退人员个人和家庭补助、维修费、内部审计工作、业务培训等方面等方面。

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，既 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: 本单位不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行费。2022 年基本支出中公用经费 61.46 万元，比 2021 年预算少 6.88 万元，下降 10.07%，主要是劳务费、水电费、其他商品和服务支出等

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年减少 4.36 万元，主要是因疫情影响减少因公出国（境）该项费用预算。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开 2 次会议，人数 50 人，内容为 1. 督查工作验收会议，预算 1 万元，人数 25 人，内容为督查工作验收成果交流；2. 建设工程验收会议，预算 1 万元，人数 25；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为无；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 17.8 万元，其中，货物类采购预算 17.8 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 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 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；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管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 1556.12 万元，其中，基本支出 822.62 万元，项目支出 733.5 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。

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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之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 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: 湖南省水利水电施工管理局单位 2022 年单位预算表