

# 2022 年湖南省水土保持监测总站单位预算

## 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。**主要从事水土流失动态监测预报、数据处理及网络建设与管理；水土保持科学研究、监测试验、调查评价和技术咨询。

**（二）机构设置。**无内设机构。

**预算单位构成。**湖南省水土保持监测总站 2022 年单位预算构成包括：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 241.97 万元，其中，一般公共预算拨款 177.88 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 64.09 万元。收入较去年减少 1.77 万元，主要是减少上年结转 2.01 万元，增加经费拨款 0.24 万元。

**（二）支出预算：**2022 年本单位支出预算 241.97 万元，其中：教育支出 4.3 万元，社会保障和就业 11.11 万元，卫生健康 14.58 万元，农林水 194.68 万元，住房保障 17.3 万元。支出较去年减少 1.77 万元，主要是教育增加 4.3 万元，

社会保障和就业增加 0.35 万元，卫生健康增加 11.58 万元，农林水减少 17.4 万元，住房保障减少 0.6 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 241.97 万元，其中：教育支出 4.3 万元，占 1.78%；社会保障和就业 11.11 万元，占 4.59%；卫生健康 14.58 万元，占 6.03 %；农林水 194.68 万元，占 80.46%；住房保障 17.30 万元，占 7.14%。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 164.58 万元，主要是为保障单位正常运转、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、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 77.39 万元（含当年预算支出 13.3 万元，上年结转预算支出 64.09 万元），主要是单位为完成特定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：当年预算支出中业务工作经费支出 11.9 万元，主要用于完成完成 202 年全省水土保持监测网络运行管理和监测资料数据收集与编印、完成 2022 年度全省水土保持监测站点业务培训；运行维护经费支出 1.40 万元，主要用于办公设备和用友版财务软件的维修维护工作。上年结

转预算支出 64.09 万元，主要用于湖南省水土保持监测技术规程和水土流失动态监测规划、湖南省水土保持监管机制研究、水土保持监测技术培训。

#### **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：**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 22.48 万元，比上年增加 1.52 万元，增长 7.25%，主要是增加了办公经费，其他交通费等。公用经费较上年增加的主要原因：根据实际工作安排，增加了其他交通费用。

**（二）“三公”经费预算：**2022 年本单位“三公”经费（当年一般公共预算）拨款预算数为 0.40 万元，其中，公务接待费 0.40 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”经费预算数较上年减少 0.1 万元，主要是公务接待费减少了 0.1 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。

**（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 4.3 万元（当

年一般公共预算），拟开展 2 次培训，人数 53 人，内容为：1、事业单位人员继续教育培训，预算 0.3 万元，人数 8 人，内容为行业、专业技能继续教育。2、水土保持监测技术培训，预算 4 万元，人数 45 人，内容为水土流失数据采集、整理、分析以及观测成果整编。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 0.37 万元，其中，货物类采购预算 0.37 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 241.97

万元，其中，基本支出 164.58 万元，项目支出 77.39 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：湖南省水土保持监测总站单位 2022 年预算表