

2022 年湖南省水旱灾害防御事务中心单位预算

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

湖南省水旱灾害防御事务中心（以下简称“防御事务中心”）是隶属于湖南省水利厅的副厅级公益一类参公事业单位，统一社会信用代码为 12430000MB1A145773，法定代表人为唐少华，经费来源为财政补助，举办单位为湖南省水利厅，住所为湖南省长沙市雨花区韶山北路 370 号湖南省水利厅防汛大楼。

根据中共湖南省委机构编制委员会《关于印发〈湖南省水旱灾害防御事务中心职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》（湘编〔2019〕31 号），本单位职能职责、机构设置如下：

（一）职能职责

湖南省水旱灾害防御事务中心（下称“本单位”）贯彻落实党中央和省委关于水旱灾害防御工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水旱灾害防御工作的集中统一领导,主要包括七项职责：

（1）为水旱灾害防治规划、水旱灾害风险图编制和应用、水旱灾害防御应急预案及重要水库水旱灾害防御和应急水量调度方案编制等相关工作提供技术支持和服务保障。

（2）承担重要江河湖泊、重要水工程水旱灾害防御事务性工作；承担重要水库水旱灾害防御和应急水量调度的事务性工作；承担重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度的事务性工作。

（3）参与水旱灾害防御值班、会商，参与提出水旱灾害防御相关经费建议，承担水情旱情综合分析工作，协助开展水旱灾害防御预警工作。

（4）承担防御洪水应急抢险、防旱抗旱的技术支持工作。开展山洪灾害日常防治事务性工作。

（5）开展水旱灾害防御基础技术研究及相关项目建设，协助推广水旱灾害防御新技术、新措施和先进经验。

（6）负责全省水利信息化基础设施、数据资源和应用平台的建设、运行维护和安全保障等工作。为省水利厅电子政务、信息化建设、新闻宣传、舆情监测及应对等相关工作提供技术支持和服务保障。

（7）承担省水利厅交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位设综合部、防御事务部、调度事务部、网信技术部、宣教事务部五个副处级内设机构，核定事业编制 67 名。其中，综合部主要负责中心的日常运转以及党建、干部人事、财务等工作。

2021 年 12 月 31 日，本单位实有在编人员 66 名、离退休人员 69 名，人员来源于相关涉改单位或部门，主要包括原湖南省防汛抗旱指挥部办公室（参照公务员法管理单位）、原湖南省水利信息技术中心（公益一类事业单位）和原湖南省防汛抗旱物资储备中心（财政差额拨款补助单位）等。

（三）决算单位构成

本单位 2022 年部门预算汇总公开单位构成包括：湖南省水旱灾害防御事务中心本级，无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2022 年本单位收入预算 2787.93 万元，其中，一般公共预算拨款 1524.38 万元（经费拨款 1504.38 万元，国有资产资源有偿使用收入拨款 20 万元），上年结转 1263.55 万元。收入较去年减少 558.64 万元，主要是经费拨款增加 90.71 万元，上级财政补助收入减少 356 万元，上年结转减少 293.35 万元。

（二）支出预算

2022 年本单位支出预算 2787.93 万元（2021 年结转结余资金 1263.55 万元，2022 年新增支出计划为 1524.38 万元），其中，社会保障和就业支出 94.7 万元，卫生健康支出 126.5 万元，农林水支出 2416.73 万元，住房保障支出 150 万元。支出较去年减少 558.64 万元，主要是减少一般公共服务支出 159.8 万元，减少社会保障和就业支出 12.3 万元，减少农林水支出 474.04 万元，增加卫生健康支出 40.5 万元，增加住房保障支出 47 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 2787.93 万元，其中，社会保障和就业支出 94.7 万元，占 3.4 %；卫生健康支出 126.5 万元，占 4.54 %；农林水支出 2416.73 万元，占 86.68 %；住房保障支出 150 万元，占 5.38 %。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 1524.38 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，包括工资福利支出 1201.5 万元（工资性支出 748.5 万元、社会保障缴费 211 万元、住房公积金 112 万元、其他工资福利支出 130 万元），商品和服务支出（公用经费）205.68 万元，对个人和家庭的补助 117.2 万元。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 1263.55 万元，全部是 2021-2022 跨年项目经费，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。其中，水文测报支出 39.9 万元，主要用于省级水旱灾害防御信息支撑；水利信息管理支出 494.63 万元，主要用于湖南省水旱灾害防御现代化建设、政务信息系统建设与维护；防汛支出 610 万元，主要用于水旱灾害防御基础能力建设；其他水利支出 119.02 万元，主要用于水旱灾害防御应急体系运行维护。

四、政府性基金预算支出

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）155.68 万元，比上年预算增加 60.01 万元，上升 62.73%，主要是增加了物业管理费、电费、工会经费、其他交通费用、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 18 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 13 万元（全部为公务用车运行费），无因公出国（境）支出计划。2022 年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位没有会议费、培训费支出计划，也没有节庆、晚会、论坛、赛事活动支出计划，预算 0 元。

（四）政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 2 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，服务类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 6 辆，其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 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 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年没有新增配置公务用车和单位价值 50 万元以上通用设备或者专用设备配置计划。

（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 2787.93 万元，其中，基本支出 1524.38 万元，项目支出 1263.55 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。

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：湖南省水旱灾害防御事务中心 2022 年单位预算表