

2022 年湖南省水资源中心单位预算

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、单位基本概况

（一）职能职责。受委托承担取水许可台账维护、入河排污口台账维护，承担入河排污口综合整治技术指导；受委托承担饮用水水源地保护、水生态文明建设的监督评价和技术指导工作；受委托承担省级水资源费征收工作；协助组织实施最严格水资源管理制度情况的考核工作；负责对全省计划用水、节约用水及节水载体建设情况进行检查、评估和指导，协助指导节水型社会建设工作；承担全省水资源监控能力建设的技术指导和数据维护工作；承担全省水资源统计、分析和水资源管理等技术培训工作；承担水资源管理年报编制工作；协助省水利厅水资源处完成省水利厅交办的其他工作；承担省水利厅交办的其他工作。

（二）机构设置。湖南省水资源中心内设综合科、管理科、保护科、信息科等 4 个科室。

预算单位构成。湖南省水资源中心 2022 年部门预算汇总公开单位构成包括：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 1503.03 万元，其中，一般公共预算拨款 449.33 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 1053.7 万元。收入较去年增加 782.6 万元，主要是减少经费拨款 12.9 万元，上年结转增加 795.5 万元。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 1503.03 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 10.81 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 25 万元，卫生健康 22.5 万元，农林水 1407.22 万元，住房保障 37.5 万元。支出较去年增加 782.6 万元，主要是教育减少 5.39 万元，社会保障和就业减少 1 万元，卫生健康增加 19 万元，农林水增加 767.49 万元，住房保障增加 2.5 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 1503.03 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%；教育支出 10.81 万元，占 0.72%；社会保障和就业支出 25 万元，占 1.66%；卫生健康支出 22.5 万元，占 1.5%；农林水支出 1407.22 万元，占 93.63%；住房保障支出 37.5 万元，占 2.49%。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 377.65 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 1125.38 万元

（含当年预算支出 71.68 万元，上年结转预算支出 1053.7 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：当年预算中业务工作经费支出 51.03 万元，主要用于开展 2022 年度水资源监督管理、业务培训等方面工作；运行维护经费 20.65 万元，主要用于水资源管理平台运维、办公设备购置等；上年结转预算支出 1053.7 万元，主要用于水资源管理省级补助资金、水资源监督管理、业务培训等方面。

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：本单位不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费。2022 年基本支出中公用经费 64.45 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增加 3.9%。主要是增加了办公经费、劳务费、工会经费，减少了培训费、其他商品和服务支出等。公用经费较上年增加的主要原因是根据 2021 年度公用经费实际支出情况调增了预算。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 5.6 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 4.6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.6 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

万元，主要是减少了因公出国（境）费 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 5 万元（一般公共预算资金），拟召开 2 次会议，人数 220 人，内容为节水载体表彰大会和国家节水行动省级联席会议。培训费预算 10 万元（一般公共预算资金），拟开展 2 次培训，人数 197 人，内容为水资源管理综合培训和事业单位人员业务培训。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，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总额 6.67 万元，其中，货物类采购预算 1.17 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 5.5 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 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 1503.03 万元，

其中，基本支出 377.65 万元，项目支出 1125.38 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：湖南省水资源中心单位 2022 年预算表