

2022 年湖南省江垭和皂市水库管理处 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。我单位为省水利厅直属公益二类事业单位。负责为江垵和皂市水库的正常运行及开发建设提供技术支持与管理保障；负责水库运行、维护及管理事务性工作；承担水库防洪事务性工作；负责水库水资源的开发利用、节约、保护及管理事务性工作；承担水库取用水管理相关技术事务性工作；承担水库工程划界确权事务性工作；承办省水利厅交办的其他工作。

（二）机构设置。内设机构包括：综合科、运行管理科、江垵水库管理所、皂市水库管理所

预算单位构成。湖南省江垵和皂市水库管理处只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

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 696 万元，其中，一般公共预算拨款 136 万元，经营性收入 520 万元。上年结转一般公共预算拨款项目资金 40 万元。收入（不含上年结转 40 万元）较去年增加 18 万元，主要是经营性收入的增加，用于弥补人员经费和公用经费不足。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 696 万元，其

中，教育支出 1 万元，社会保障和就业支出 67.86 万元，卫生健康支出 26.07 万元，农林水支出 567.33 万元，住房保障支出 33.74 万元。支出（不含上年结转 40 万元）较去年增加 18 万元，主要是教育支出较去年增加 0.5 万元，社会保障和就业支出较去年增加 18.34 万元，卫生健康支出较去年增加 26.07 万元，农林水支出较去年减少 31.03 万元，住房保障支出较去年增加 4.12 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 176 万元，其中，社会保障和就业支出 13 万元，占 7.4%；卫生健康支出 5 万元，占 2.8%；农林水支出 150 万元，占 85.2%，住房保障支出 8 万元，占 4.5%。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 136 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 40 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：河湖管理工作经费支出 20 万元，河湖长制工作经费 20 万元，主要用于江垭和皂市水库的管理、运行等方面。

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。2022 年单位运行经费 60 万元,比 2021 年预算增加 25 万元，增加 71.4%。主要是劳务费和租赁费的增加。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 7 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 7 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年减少 6.29 万元，主要是公务接待费和因公出国（境）费的减少。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 2.5 万元，拟召开 10 次会议，人数 130 人，内容为：1、水库管理联系工作会议 2 次，预算 0.3 万元，人数 20 人，内容为水库管理主要问题协商会议；2、库区座谈会议 2 次，预算 0.6 万元，人数 30 人，内容为与库区相关部门及乡镇工作座谈会；3、水库遗留问题处理会议 6 次，预算 1.6 万元，人数 80 人，内容为对水库遗留问题处理会议；

2022 年本单位培训费预算 3 万元，拟开展 3 次培训，人数 120 人，内容为：1、业务培训，预算 0.8 万元，人数 10 人，内容为事业单位工作人员业务培训；2、划界培训，预算 1 万元，人数 50 人，内容为水库划界技术培训；3、涉水

法律法规培训，预算 1.2 万元，人数 60 人，内容为水利相关法律法规培训。

2022 年本单位无举办节庆、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 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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 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 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 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 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 696 万元，其中，基本支出 497.3 万元，项目支出 198.7 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、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。

2、经营收入：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取得的收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述收以外的各项收入。

4、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。

5、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。

6、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。

7、机关运行经费：是指本单位基本支出中的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费：内入省财政预算管理的“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）费反映单位因公出国（境）的国际差旅费、国外城市交通费、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：湖南省江垭和皂市水库管理处单位 2022 年预算表