

2022 年湖南省备灾减灾中心单位预算

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

（一）职能职责

我单位是湖南省粮食和物资储备局直属公益一类事业单位。主要负责中央在湘救灾物资的储备、管理及调运；负责湖南省应急救灾物资的储备、管理及调运；负责湖南省社会捐赠救灾款物的接收、储备、管理及调运；承办湖南省粮食和物资储备局交办的其他业务工作。

（二）机构设置

本单位设 3 个内设机构：分别为综合部、财务部、物资管理与技术装备部。

本单位为 2022 年新增纳入财政二级预算管理的单位，单位只有本级，没有其他预算单位，因此本年预算仅含本级预算。

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 394.60 万元，其中，一般公共预算拨款 394.60 万元。本单位为今年新增纳入预算管理单位，收入预算无上年增减变化情况。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 394.60 万元，其中，社会保障和就业支出 7.20 万元，住房保障支出 14.28

万元，粮油物资储备支出 373.12 万元。本单位为今年新增纳入预算管理单位，支出预算无上年增减变化情况。

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 394.60 万元，其中，社会保障和就业支出 7.20 万元，占 1.82%；住房保障支出 14.28 万元，占 3.62%；粮油物资储备支出 373.12 万元，占 94.56%。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 125.60 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 269.00 万元，主要是用于 2022 年省级应急救灾物资储备管理的支出，属于业务工作专项，其中：印刷费支出 7 万元，主要用于管理应急救灾物资所发生的印刷支出，包括日常打印费以及制作两个基地的宣传设施设备、物资横幅标语等方面；咨询费支出 8 万元，主要用于沅江基地应急救灾物资管理专家顾问费等方面；水费支出 3 万元，主要用于长沙基地省级物资与中央物资的水费分摊和沅江基地水费等方面；电费支出 7 万元，主要用于长沙基地省级物资与中央物资的电费分摊和沅江基地电费等方面；邮电费支出 0.60 万元，主要用于沅江基地电信费及电视收视费等方面；物业管理费支出 22 万元，主要用于沅江基地物业管理支出等方面；差旅费支出 4 万元，主要用于长沙基地常驻人员到沅江基地指导工作，沅

江基地常驻人员到长沙参加会议和学习、汇报工作等，中心人员到省内押送、查看应急救援物资等工作方面；维修(护)费支出 186 万元，主要用于长沙和沅江基地的设施设备维护保养费、物资维护保养费、沅江基地公务船的正常运行及维护费、维修改造、围墙重建工程等方面；租赁费支出 1.40 万元，主要用于沅江基地网线租赁支出等方面；劳务费支出 20 万元，主要用于调运或挪动省级防汛抗旱及应急救援物资的搬运费、叉车搬运费、短途物流费、临时雇工费、仓库人员的应急值班费等及长沙基地临聘人员劳务费等方面；其他交通费支出 10 万元，主要用于应急救援物资运输费、业务工作人员交通费等。

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 年本单位事业运行经费 35.40 万元。本单位为今年新增纳入预算管理单位，事业运行经费无上年增减变化情况。

(二)“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 11.40 万元，其中，公务接待费 1.40 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 元），因公出国（境）费 0 万元。本单位为今年新增纳入预算管理单位，“三公”经费预算无上年增减变化情况。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元，无召开会议计划；培训费预算 0 万元，无开展培训计划；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 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 394.60 万元，其中，基本支出 125.60 万元，项目支出 269.00 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