

2022 年湖南省岳阳水文水资源勘测中心 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。湖南省岳阳水文水资源勘测中心是省水利厅和市人民政府双重领导的公益性事业单位，主要承担全市的防汛抗旱减灾、水文测报、洪水预警预报、水资源水环境监测、生态环境保护等职责。

(二) 机构设置。内设机构包括：办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、水资源科、技术服务科、监测科；下辖平江局、湘阴局、临湘局、城区局四个县局。

(三) 预算单位构成。湖南省岳阳水文水资源勘测中心2022年部门预算构成：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 1619.70 万元，其中，一般公共预算拨款 657.70 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，上级财政补助收入 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 840 万元，上年结转 122 万元。收入（不含上年结转 122 万元）较去年增加 949.09 万元，主要是增加其他收入 840 万元（本年起实行全口径预算，为预计收到地方投入资金），增加一般公共预算拨款 109.09

万元（为2021年9月份新增2名职工增人增资23.09万元，2022年增列预算人员及公用经费85.19万元）。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算1619.70万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业48.62万元，卫生健康38.70万元，节能环保0万元，农林水1464.56万元，住房保障67.82万元。支出（不含上年结转122万元）较去年增加949.09万元，主要是教育减少5万元，社会保障和就业增加3.72万元，卫生健康增加38.70万元，农林水增加910.05万元，住房保障增加1.62万元。

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779.70万元，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0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出48.62万元，占6.24%；卫生健康支出38.70万元，占4.96%；农林水支出624.56万元，占80.10%；住房保障支出67.82万元，占8.70%。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657.70万元，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122万元，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：其他事业发展资金支出 122 万元（为上年结转资金），主要用于河湖管理、水旱灾害防御、水文设施设备维修改造、水资源管理等方面支出。

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：2022 年本单位机关运行经费 52.07 万元，比 2021 年预算增加 18.67 万元，增加 55.90%，主要是增加了办公经费、维修（护）费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年增加的主要原因是财政部门增加了水文运行经费补助资金。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费（当年一般公共预算）预算数为 8.65 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 5.65 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.65 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年减少 0.01 万元，主要是减少了公务用车运行维护费 0.01 万元，主要原因是按财政部门要求压减“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开 1 次会议，人数 55 人，内容为水文工作会议，预算 2 万元，人数 55 人，内容为谋划年度重点工作。

培训费预算3.3 万元，拟开展3 次培训，人数76 人，内容为 1、人事教育及管理能力提升培训，预算 1.3 万元，人数 15 人，内容为提升相关职工人事教育管理能力和对最新人事政策解读。2、财务管理能力提升及审计业务能力培训，预算 1 万元，人数6 人，内容为最新财务政策制度解读，新系统运用实操等。3、公文写作能力培训，预算 1 万元，人数55 人，内容为学习公文写作方法及技巧。

我单位无举办的节庆、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 年本部门政府采购预算（其他收入）总额 100 万元，其中，货物类采购预算 100 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5 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车3 辆；单位价值50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备2 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1619.70万元，其中，基本支出835.70万元，项目支出784万元，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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

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：湖南省岳阳水文水资源勘测中心单位2022 年单位预算
表