

2022 年湖南省常德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。

湖南省常德水文水资源勘测中心属公益性事业单位，承担着全常德市区域内实时水文信息的收集、处理与分析，发布水情预警预报，参与洪水调度，负责区域内水情信息系统的建设和运行管理；分析和评价水域排污总量的监控，水土流失监测，区域内水土保持项目的编制，协助水行政主管部门管理和保护水资源，承担和参与取水许可、水资源评价验证和防洪影响评价工作以及工程水文计算所需水文资料与成果的审核。

（二）机构设置。

我中心内设机构包括：办公室、计划财务科、组织人事科、水资源科、监测科、水情科、技术服务科7个科室，下设市域、津澧2个巡测队和城区、石门、汉寿、桃源、临澧5个区县水文局。

（三）预算单位构成。

湖南省常德水文水资源勘测中心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2653.93万元，其中，一般公共预算拨款1140.78万元，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，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1436.64万元，上年结转76.51万元。收入较去年增加1424.85万元，主要是增加其他收入1436.64万元，增加经费拨款31.6万元，减少非税收入13.9万元，上年结转减少32.49万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算2653.93万元，其中，教育3.17万元，社会保障和就业95.92万元，卫生健康支出69.86万元，农林水2376.09万元，住房保障108.89万元。支出较去年增加1424.85万元，主要是增加教育1.27万元，增加社会保障和就业10.28万元，增加卫生健康支出69.86万元，增加农林水1330.15万元，增加住房保障13.29万元。

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1217.29万元，其中，教育支出1.9万元，占0.16%；社会保障和就业支出95.92万元，占7.88%；卫生健康支出69.86万元，占5.74%；农林水支出940.72万元，占77.28%；住房保障支出108.89万元，占8.94%。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1140.78万元，

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76.51万元，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：水利行业业务管理支出12.25万元，主要用于2021年河湖管理工作等方面；水利工程运行与维护支出43万元，主要用于2021年水文设施设备维修改造项目等方面；水质监测支出21.26万元，主要用于2021年水资源管理工作等方面。

四、政府性基金预算支出

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113.42万元，比上年预算增加5.66万元，上升5.25%，主要是增加了福利费、其他商品和服务支出，减少了公务接待费等。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系统运行经费补助资金。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为4.56万元，其中，公务接待费1.56万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.19万元，主要是公务接待费减少了0.19万元（主要原因是根据2021年

单位公务接待费的实际支出情况，调减了预算）。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算2.9万元，拟召开水文工作会议，预算0.7万元，人数81人，内容为总结前期工作，安排部署今后工作任务；召开党员大会，预算1.2万元，人数80人，内容为根据党务工作需要组织召开全体党员大会，用于商讨党内事宜等；召开文明创建、平安创建调度会，预算0.58万元，人数30人，内容为根据创建需要，召开调度会，安排文明创建、平安创建工作，整理资料等；召开其他工作会议，预算0.42万元，人数80人，内容为组织开展学习国家新思想新方针政策、人事规章、财经制度等内容的会议。2022年本单位培训费预算1.9万元，拟开展达标考核竞赛培训，预算1万元，人数30人，内容为2021-2022年达标考核竞赛培训；开展党建培训，预算0.35万元，人数4人，内容为对党务工作人员进行党务培训；开展洪水预报技术培训，预算0.5万元，人数20人，内容为学习应用较多的洪水预报技术培训；开展新版整编系统培训，预算0.5万元，人数7人，内容为学习新版水文资料整编系统。拟举办0次等节庆、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177万元，其中，货物类采购预算177万元；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5台，单位价值100万元以上专用设备1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1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管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为2653.93万元，其中，基本支出1371.86万元，项目支出1282.07万元，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。

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：湖南省常德水文水资源勘测中心单位 2022 年预算表