

2022 年湖南省永州水文水资源勘测 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 一公用经费（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 一公用经费（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。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。湖南省永州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。中心内设科室 7 个，包括：办公室、计划财务科、人事科、水资源科、水情科、技术服务科、监测科。辖 38 个水文（位）站、1 个水环境监测中心。

(三) 预算单位构成。湖南省永州水文水资源勘测中心 2022 年部门预算单位构成包括：本单位本级预算，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 1664.98 万元，其中一般公共预算拨款 1065.00 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 419 万元，上年结转 180.98 万元。收入较去年增加 600.20 万，主要是实行全口径预算，财政增加水

文系统运行经费补助资金。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 1664.98 万元，其中，教育支出 3.00 万元，社会保障和就业支出 80.40 万元，卫生健康支出 62.40 万元，农林水支出 1431.82 万元，住房保障支出 87.36 万元。支出较去年增加 600.20 万元，主要是教育增加 3 万元，住房保障支出增加 3.84 万元，社会保障和就业支出增加 3.4 万元，卫生健康支出首次单列，为 62.40 万元，农林水支出增加 527.56 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 1245.98 万元，其中，社会保障就业支出 80.40 万元，占 6.45%，卫生健康支出 62.40 万元，占 5.01%，农林水支出 1015.82 万元，占 81.53%，住房保障支出 87.36 万元，占 7.01%。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 1065.00 万元，主要是为保障单位正常运转、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及办公费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 180.98 万元（含上年结转预算支出 180.98 万元），主要是单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，其中业务工作经费支出 19.98 万元，主要用于水文设施维护。其他事业发展资金

161.00 万元，主要用于河湖管理、水文设施设备维修改造、以及水资源管理。

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（当年一般公共预算）164.64 万元，较上年增加 73.52 万元，上升 80.68%，主要是财政部门增加了水文系统运行经费补助资金。其中办公费增加 13.40 万元、水费增加 0.60 万元、电费增加 5.00 万元，邮电费增加 4.00 万元，物业管理费增加 8.00 万元，差旅费增加 7.24 万元，维修费增加 10.00 万元，会议费减少 0.5 万，福利费增加 3.62 万，其他交通费用 2.16 万，其他商品服务支出增加 20 万。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位三公经费预算 11 万元，其中公务接待费 2.00 万，公务用车运行费 9.00 万，与上年相比实现零增长。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算（当年一般公共预算）1.5 万元，主要内容为：（1）水文工作会议，预算 0.3 万元，人数 37 人，内容为总结工作经验布置下阶段任务。（2）支部主题党日会议，预算 1.2 万元，人

数 37 人，内容为党员学习教育会议。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 年本单位政府采购预算（当年一般公共预算）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 6 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 4 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 1 台。2022 年拟新增配置公务用 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 年部门整体支出绩效目标金额为 1664.98 万元。其中，基本支出 1136.00 万元， 项目支出 528.98 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费， 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： 湖南省永州水文水资源勘测中心单位 2022 年预算表