

2022 年湖南省衡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

湖南省衡阳水文水资源勘测中心，于 1958 年的衡阳专署水文分站，1995 年更名为湖南省衡阳水文水资源勘测局，2020 年更名为湖南省衡阳水文水资源勘测中心（以下简称衡阳水文中心）。宗旨和业务范围：统一监督站网技术，审定水文资料；承担水文水资源监测，水环境监测监控，水文情报预报，水资源评价论证和防洪影响评价等业务；并参与防洪调度，协助水行政主管部门管理和保护水资源。为防汛抗旱、水资源开发利用和涉水工程建设服务。

（二）机构设置及预算单位构成

1、湖南省衡阳水文水资源勘测中心内设机构包括：办公室、计划财务科、组织人事科、水资源科、水情科、水文监测科、技术服务科；下属 8 个区县水文局为：衡阳市城区水文局、衡阳县水文局、衡南县水文局、衡山县水文局、衡东县水文局、祁东县水文局、耒阳市水文局、常宁市水文局。

2、湖南省衡阳水文水资源勘测中心预算单位构成：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1915.8万元，其中，一般公共预算拨款1008万元，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，其他收入706万元，上年结转结余201.8万元。收入较去年增加85.88万元（不含上年结转201.8万元、其他收入706万元），主要是由于增人增资和增加了工会经费开支。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算1915.8万元，其中，社会保障和就业支出78.55万元，卫生健康支出141.95万元，农林水支出1590.7万元，住房保障支出104.6万元。支出较去年增加894.58万元，主要是增加其他收入相关支出。

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1209.8万元，其中，社会保障和就业支出78.55万元，占6.49%；卫生健康支出63.29万元，占5.23%；农林水支出963.38万元，占79.63%；住房保障支出104.6万元，占8.65%。具体安排情况如下：工资福利支出906.51万元，对个人和家庭的补助44.8万元，公用经费56.69万元，项目支出201.8万元。

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1008万元，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201.8万

元（含上年结转预算支出 201.8 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：专项业务支出 201.8 万元，主要用于防汛抗旱、水资源保护、水文设施设备维修养护等方面的开支。

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 元，既 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 56.69 万元，比上年预算增加 28.47 万元，上升 100.89%，主要是 2022 年预算中增加工会经费的支出。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 6 万元，其中，公务接待费 3 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”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 9 万元，拟召开 3 次会议，人数 177 人，内容为衡阳水文中心 2022 年水文工作会，会议预算 1.6 万元，参会人数 72 人，内容是衡阳水文中心工作总结汇报和党风廉政建设会议（一般公共预算中列支）；资料审定会，会议预算 6 万元，参会人数 30 人，内容为编制和审核 2022 年水文监测资料（从单位资金

中列支)；退休职工重阳节座谈会，会议预算 1.4 万元，参会人数 60 人，内容为退休职工重阳节座谈（一般公共预算中列支）。

2022 年本单位培训费预算 6 万元，拟开展 1 次培训，人数 15 人，内容为湘南片区水文业务培训，会议预算 6 万元，参会人数 15 人，内容为水文业务培训（从单位资金中列支）。

2022 年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的计划。

（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 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 6 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 1 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 1915.8

万元，其中，基本支出 1230 万元，项目支出 685.8 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.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6.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。

7.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： 湖南省衡阳水文水资源勘测中心单位 2022 年预算表