

2022 湖南省郴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-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

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）部门职责

湖南省郴州水文水资源勘测中心系参照公务员法管理的事业单位,独立核算机构 1 个,内设 7 个职能科室、管辖 7 个县市区水文水资源局（县市区人员属全额拨款事业单编），按预算管理级次划分为 3 级预算单位，按单位执行会计制度划分为省级预算单位。

（一）人员情况

2022 年单位编制人数 60 人，其中：参照公务员法管理人员编制 23 人，事业编制 31 人。年末在职人员 54 人，退休人员 35 人。

（二）单位职责

一是组织实施水文事业发展规划,贯彻执行水文行业技术规范 and 标准;

二是负责涉水信息的采集与处理,提供实时水文信息与水情预报,负责区域内干流及主要支流水文预报方案,发布流域水文情报预报,参与防洪调度;

三是协助水行政主管部门实施水资源的统一管理、开发和保护,承担市级水资源公报的编制工作,在地方国民经济发展规划及重大建设项目的实施中,参与实施取水许可、水资源论证、水生态

水环境评价、防洪影响评价、水土保持方案编制等工作；

四是承担郴州市境内相关水资源、水环境、水生态监测工作，重大突发水污染、水生态事件的水文应急监测工作，水质分析、评价及研究、组织实施突发性水污染事件应急监测预案等工作；

五是负责郴州市区域内水文站网、水文基础设施、水文信息化建设等。

（二）机构设置

（一）内设机构设置。湖南省郴州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、水情科、监测科、水资源科、技术服务科、党建工作办公室等 8 个职能科室，下辖资兴市水文局、嘉禾县水文局、安仁县水文局、桂阳县水文局、桂东县水文局 5 个县域水文局和 1 个巡测队。

（二）预算单位构成。湖南省郴州水文水资源勘测中心 2022 年部门预算构成包括：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 1323.56 万元，其中，一般公共预算拨款 974.1 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 392.35 万元。收入较去年增加 443.2 万元，主要是今年采用全口径预算

将其他收入支出纳入了部门预算的范围。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 1323.56 万元，其中，社会保障和就业支出 71.44 万元，住房保障支出 77 万元，农林水支出 1097.42，卫生健康支出 77.7 万元。支出较去年增加 443.2 万元，主要是本年度人员经费支出预算增加 50.58 万元，项目支出预算较上年增加 64.4 万元，今年采用全口径预算将其他支出纳入了部门预算的范围。

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 931.21 万元，其中，社会保障和就业支出 71.44 万元，占 7.67%；住房保障支出 77 万元，占 8.27%；农林水支出 705.07，占 75.72%；卫生健康支出 77.7 万元，占 8.34%。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 756.1 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 175.11 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：专项业务费支出 45 万元，主要用于完成全年水文水资源监测、水环境监测监控业务工作；运行维护经费支出 130.11 万元，主要

用于水文测报服务业务及水文基础设施运行维护。

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 50.2 万元，比上年预算减少 2.4 万元，下降 4.6%，主要是运行经费例行节约，缩减了办公经费开支预算。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 10.2 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 7.2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年持平 万元。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0；拟举办 0 场等节庆、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 30 万元，其中，货物类采购预算 30 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 0 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 1 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 1323.56 万元,其中,基本支出 948.1 万元,项目支出 375.4 万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1.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。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.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。

5、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。

6、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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。

第二部分 2022 年部门预算表

- 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-人员经费（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-人员经费（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，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：湖南省郴州水文水资源勘测中心单位 2022 年部门预算表