

2021年湖南省水文水资源勘测中心机关 部门预算

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021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-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，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责

湖南省水文水资源勘测中心根据省委、省人民政府《关于印发〈湖南省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(湘发[2000]11号)精神,设置湖南省水文水资源勘测局,根据授权,主管全省水文工作。2019年根据湘编【2019】13号文件,更名为湖南省水文水资源勘测中心。

1、研究拟定水文事业发展相关的政策,编制水文专业发展规划,经批准后监督实施。

2、负责全省从事水文勘测、水文预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价的归口管理,统一管理水文资料的收集、汇总、审定、裁决;组织编制防洪影响评价报告。

3、组织实施水文行业技术规范 and 标准;负责本省境内水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。

4、承担水文水资源监测、调查、分析计算与评价,编制水资源公报。

5、 负责全省实时水文信息的收集、处理与分析，发布重要水情预警预报，参与防洪调度。

6、 承担水资源保护规划的编制和水功能区的划分，审核水域纳污能力；发布水质公报。

7、 负责防汛水情信息系统、水文数据库、水资源监测评价管理服务系统的开发建设和运行管理。

8、 负责水文勘测站队结合基地建设、水文测报现代化及新技术的开发应用。

9、 协助水行政主管部门管理和保护水资源。参与编制区域水长期供求计划、水量分配方案，参与实施取水许可、水资源费征收制度和有关国民经济发展规划、城乡规划及重大建设项目的水资源论证工作。

10、 在水资源的开发利用和保护中，负责对水量、水质的监测、分析和评价，水域排污总量的监控，水土流失监测、区域或工程项目水土保持方案的编制，以及工程水文计算所需水文资料与成果的审定。

11、 依照有关行政法规承担水文测报设施保护工作，负责有关水事纠纷、涉水案件裁决所需水文资料的审定。

12、 承办省委、省人民政府和省水利厅交办的其它工作。

(二) 机构设置

湖南水文水资源勘测中心是省人民政府水行政主管部门领导下参照《中华人民共和国公务员法》管理的副厅级水文行业管理机构，主管全省水文工作。其前身为省水利局水文测量队，始建于1941年，后改称为湖南省水文总站，1949年8月由中国人民革命军事委员会长沙军事管制委员会接管。1994年12月经省编制委员会批准，更名为湖南省水文水资源勘测局。2006年，经省编制委员会批复，全省按14个市州行政区划设立水文管理机构。辖管长沙、株洲、湘潭、岳阳、常德、益阳、衡阳、邵阳、永州、郴州、怀化、娄底、湘西、张家界等14个水文水资源勘测中心和省水文仪器设备检测中心，以及251个水文(位)站。目前14个市州水文勘测中心和83个水文站加挂了地方水文局的牌子，实行省地双重管理体制。

省中心设综合部、人事教育部、财务部、水情与信息化部、水文监测部、站网建设部、水资源事务部等部门和党建工作办公室、纪检工作办公室、离退人员办公室等工作部门。

预算单位构成。湖南省水文水资源勘测中心2021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。2021年本单位收入预算6548.43万元，其中，一般公共预算拨款2770.93万元，上级财政补助收入（一般公共预算补助）120.00万元，上年结转3657.50万元。2021年本单位预算收入（不含上年结转3657.50万元）较去年减少260.70万元，主要是一般公共预算拨款收入减少80.7万元，上级财政补助收入（山洪灾害防治项目）减少180.00万元。2020年部门预算中没有编入上年结转资金收入。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算6548.43万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出6.00万元，科学技术50.00万元，社会保障和就业支出119.47万元，卫生健康支出10.00万元，农林水支出6174.05万元，住房保障支出191.91万元。支出（不含年初结转3657.50万元）较去年减260.70万元，主要是教育支出减少61.58万元，科学技术支出增加50.00万元，社会保障和就业支出减少3.68万元，卫生健康支出减少5万元，农林水支出减少286.00万元，住房保障支出增加45.56万元。2020年部门预算中没有编入上年结转资金收入。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算6548.43万元，其中，教育支出6.00万元，占0.09%；科学技术支出50.00万元，占0.76%；社会保障和就业支出119.47万元，占1.82%；卫生健康支出10.00万元，占0.15%；农林水支出

6171.05 万元，占 94.24%；住房保障支出 191.92 万元，占 2.93%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 2271.53 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：2021 年本单位项目支出预算 4276.90 万元（2021 年当年预算支出 619.40 万元，上年结转预算支出 3657.50 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：2021 年当年预算中业务工作经费支出 153.42 万元，主要用于水文业务工作日常保障管理方面；2021 年当年预算中运行维护经费支出 465.98 万元，主要用于一般办公设备购置、山洪灾害防治工作、母山运行维护方面。上年结转预算支出 3657.50 万元，主要用于创新型省份建设专项工作、河道保洁监控系统运行维护、巡查船运行维护、其他水利工程专项中央预算内基建项目、“湘长 8201”船维护、变化水沙条件下洞庭湖富营养化演变及管控策略等科研课题、国家水资源监控能力建设项目收尾工作、国家水资源监控能力建设项目运行维护、湖南省水旱灾害防御现代化建设、基本雨量站维修改造、母山办公区水文设施改造，母山防汛码头运行维护、全省水资源保护监测及水生生态水环境监测试点、生态流量监测及系统建设、水量还原调

查水资源资产负债表及水资源公报编制、水文现代化建设规划等方面。

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，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337.43万元，比上年预算增加3.82万元，增加1.13%，主要是增加了印刷费，差旅费等。机关运行经费较上年减少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47万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车运行费18万元，公务用车购置费24万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年增加19.5万元，主要是公务用车运行费减少4.5万元，新增公务用车购置费24万元。

(三) 一般性支出情况：2021年本单位会议费预算25.8万元，拟召开7次会议，人数355人，内容为2021年水文工作会议，人数100人，预算金额7.04万元；全省水文系统办公室会议，人数30人，预算金额1.96万元；江河潮编委会会议，人数50人，预算金额3.52万元；水文巡测方案编制工作会议，人数65人，预算金额6.87万元；全系统纪检会议，人数40人，预算金额2.11万元；人事工作会议，人数35人，预算金额2.46万元；财务工作会议，人数35人，

预算金额 1.84 万元。2021 年本单位培训费预算 51.3 万元，拟开展 7 次培训，人数 305 人，内容为新仪器设备培训，人数 70 人，预算金额 9.49 万元；办公室综合业务培训，人数 65 人，预算金额 11.44 万元；水文资料整编会刊技术培训，人数 40 人，预算金额 5.6 万元；市州水文中心新任领导干部综合素质提升班，人数 30 人，预算金额 6.40 万元；新任内设机构负责人管理能力提升班，人数 50 人，预算金额 8.8 万元；人事统计培训，人数 30 人，预算金额 3.17 万元；财务人员专业能力培训，人数 20 人，预算金额 6.4 万元。我单位 2021 年武节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算安排，经费预算 0 元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 49 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2021 年无新增配置公务用车预算；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。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 45.98 万元，其中，货物类采购预算 45.98 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(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 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 6548.43 万元，其中，基本支出 2271.53 万元，项目支出 4276.90 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。

第二部分 2021 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-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，空表表示本单位无相关收支情况。

附件：湖南省水文水资源勘测中心机关 2021 年部门预算表