

# 2021年湖南省岳阳水文水资源勘测中心单位预算

## 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-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。

## 第一部分 2021 年单位预算说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责。

湖南省岳阳水文水资源勘测中心为湖南省水文水资源勘测中心下设单位。1. 负责全市从事水文勘测、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；2. 负责全市境内水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作；3. 承担全市水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报；4. 承担水资源保护规划的编制和水功能区的划分，计算水域纳污能力，编制水质公报；5. 负责全市实时水文信息的收集、处理与分析，发布水情预报，参与防洪调度。

(二) **机构设置。**内设机构包括：办公室、财务科、党建人事科、水情水资源科、水质监测科、技术服务科、监测科；下设巡测队、平江局、湘阴局、临湘局三个县局。

预算单位构成。湖南省岳阳水文水资源勘测中心2021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。2021年本单位收入预算 691.61 万元，其中，一

般公共预算拨款 548.61 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 0 万元，上年结转 143 万元。收入(不含上年结转 143 万元)较去年减少 11.4 万元，主要是减少经费拨款 11.4 万元。2020 年单位预算中未编入上年结转资金收入。

**(二) 支出预算：**2021 年本单位支出预算 691.61 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 5 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 44.9 万元，卫生健康 0 万元，农林水 575.51 万元，住房保障 66.2 万元。支出(不含上年结转 143 万元)较去年减少 11.4 万元，主要是社会保障和就业增加 1.07 万元，农林水增加 2.74 万元，住房保障减少 15.21 万元。2020 年单位预算中未编入上年结转资金支出。

### 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 691.61 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 44.9 万元，占 6.49%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；农林水支出 575.51 万元，占 83.21%；住房保障支出 66.2 万元，占 9.57%。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 548.61 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以及三公经费、工会经费、其他交通费用、福利费。

**(二) 项目支出：**2021 年本单位项目支出预算 143 万元(全部为上年结转预算支出 143 万元)，主要是单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关专项业务费等。上年结转预算支出 143 万元，主要用于水文测报设施设备水毁修复、水资源保护监测分中心监测业务费、水量还原及省级水资源公报编制、2020 年水利工程维修养护 2020 年水利工程管理与保护范围划定等业务支出。

#### 四、政府性基金预算支出

2021 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，即 2021 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：**2021 年本单位的机关运行经费(当年一般公共预算)33.4 万元，比 2020 年预算减少 90.62 万元，降低 73.07%。主要是减少了办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护

费、工会经费、福利费及其他商品服务支出等。机关运行经费较上年减少的主要原因是 1、优化支出结构，调增了人员经费；2、按照财政部门要求压减一般性支出。

**(二) “三公”经费预算：**2021 年本单位 “三公” 经费(当年一般公共预算)拨款预算数为 8.66 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 5.66 万元(其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.66 万元)，因公出国(境)费 0 万元。2021 年 “三公” 经费预算较 2020 年持平。

**(三) 一般性支出情况：**我单位无举办的节庆、晚会、论坛、赛事、培训会议等活动计划，经费预算 0 万元。

**(四) 政府采购情况：**2021 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 2020 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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；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 2 台。2021 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 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 2021年部门整体支出绩效目标的金额为 691.61 万元，其中，基本支出 548.61 万元，项目支出 143 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-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：湖南省岳阳水文水资源勘测中心单位 2021 年预算表