

2023 年湖南省娄底水文水资源勘测中心 单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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，如本单位无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

湖南省娄底水文水资源勘测中心属公益性事业单位，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、信息的收集、汇总、审定；负责全市水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作；承担全市水文水资源监测、调查、分析计算，编制评价报告；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，编制水资源公报；负责全市实时水文信息的收集、处理与分析，发布水情预报，参与全市的防汛抗旱调度；协助市水行政主管部门管理和保护水资源，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；承担上级和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

参照公务员管理的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。设办公室、计划财务科、组织人事科、水资源科、水情科、监测科及基建设备科等 7 个职能科室。管辖娄底城区、涟源市、双峰县、冷水江市、新化县 5 个县（市、区）水文水资源局，13 个水文站、8 个雨量水位站、65 个雨量站、自动蒸发站 2 个，141 个山洪灾害防治站点，负责 16 处省级

水功能区、14处市级重要水功能区的水质监测。

（三）预算单位构成。

湖南省娄底水文水资源勘测中心 2023 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。2023 年本单位收入预算 1402.36 万元，其中，一般公共预算拨款 870.6 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 382.61 万元，上年结转一般公共预算拨款 149.15 万元。收入较去年增加 265.14 万元，主要是全口径预算中其他收入增加，主要为小型水库雨水情测报和大坝安全监测站点代建费用及 2023 年度省财政追加人员经费。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1402.36 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 81.0 万元，卫生健康支出 33.0 万元，农林水支出 1206.86 万元，住房保障支出 81.5 万元。支出较去年增加 265.14 万元，主要是社会保障与就业支出增加 18.4 万元，农林水支出增加 237.88 万元，住房保障支出增加 12.44 万元，主要原因为 2023 年部门预算为全口径预算及省财政追加经费。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1019.75 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%；社会保障和就业支出 81 万元，占 7.94%；卫生健康支出 33 万元，占 3.24%；农林水支出 824.25 万元，占 80.83%；住房保障支出 81.5 万元，占 7.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 820.3 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、奖金等人员经费以及办公费、公务接待、公车运行、差旅费、电费、维修费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 199.45 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、设施设备维修改造支出等，其中：水利工程运行与维护支出 84 万元，主要用于面上水利水利设施维修养护、水文设施设备维修改造项目等方面；水质监测支出 41.63 万元，主要用于水资源管理、水资源实验室运行等方面；水文测报支出 73.82 万元，主要用于完成水文各站点日常维修养护、水情预警预报、水文监测及资料整编工作。

四、政府性基金预算支出

2023 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，即 2023 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:2023 年本单位机关运行经费 90.85 万元，比上年预算减少 10.17 万元，下降 10.07%，主要是增加了办公费、电费、维修费、工会经费、其他商品服务，减少了印刷费、差旅费。机关运行经费较上年减少的原因是科学合理安排支出，厉行节约正常压减一般性支出。

(二)“三公”经费预算:2023 年本单位“三公”经费预算数为 6.45 万元，其中，公务接待费 2.88 万元，公务用车购置及运行费 3.57 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.57 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 0.13 万元，公务接待费比上年减少的原因是严格公务接待纪律制度，控制接待费用支出，打造节约型机关，践行公务接待费“只减不增”目标要求。公务用车购置及运行维护费比上年减少的原因是落实上级过紧日子要求压减经费支出。

(三)一般性支出情况:2023 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人。2023 年本单位培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人。2023 年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 184.81 万元，其中，货物类采购预算 44.8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 140.01 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 4 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 2 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。

2023 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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 1402.36 万元，其中，基本支出 820.3 万元，项目支出 582.06 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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7. 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。

8. 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 2023 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：湖南省娄底水文水资源勘测中心单位 2023 年预算表

