

2023 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 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、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省岳阳水文水资源勘测中心是省水利厅和市人民政府双重领导的公益性事业单位，主要承担全市的防汛抗旱减灾、水文测报、洪水预警预报、水资源水环境监测、生态环境保护等职责。

（二）机构设置。

内设机构包括：办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、水资源科、技术服务科、监测科；下辖平江局、湘阴局、临湘局、城区局四个县局。

（三）预算单位构成。

湖南省岳阳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 1724.69 万元，其中，一般公共预算拨款 780.50 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 808.12 万元，上年结转 136.07 万元。收入（不含上年结转 136.07 万元）较去年增加 90.92 万元，主要是增加一般公共预算拨款。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1724.69 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，社会保障和就业 49.98 万元，卫生健康 45.16 万元，节能环保 0 万元，农林水 1560.50 万元，住房保障 69.05 万元。支出（含上年结转 136.07 万元）较去年增加 104.99 万元，主要是社会保障和就业增加 1.36 万元，卫生健康增加 6.46 万元，农林水增加 95.94 万元，住房保障增加 1.23 万元。

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 916.57 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 49.98 万元，占 5.45%；卫生健康支出 45.16 万元，占 4.93%；农林水支出 752.38 万元，占 82.09%；住房保障支出 69.05 万元，占 7.53%。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 754.97 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、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 161.60 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、专项业务费等，其中：其他事业发展资金支出 25.53 万元，主要用于水文测验、水文情报预报及水文资料整编，水文设施设备维修养护等方面支出，其他事业发展资金支出（上年结转）136.07 万元，主要用于水利维修养护省级补助资金，重点险工险段处置省级补助资金，水利科技等项目省级补助，水资源管理省级补助资金安排，水文业务经费安排等方面支出。

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 46.80 万元，比上年预算减少 5.27 万元，下降 11.26%，主要是增加办公费、差旅费，减少其他交通费、维修（护）费、其他商品与服务支出，主要原因是逐年压减公用经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 8.65 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 5.65 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车

运行费 5.65 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，原因是严格控制“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 12.00 万元，拟召开 10 次会议，人数 450 人，内容为：（1）水文工作会议，预算 2 万元，人数 55 人，内容为 谋划年度重点工作。（2）贯彻二十大精神推进岳阳水文高质量发展研讨会，预算 2 万元，人数 55 人，内容为学习贯彻党的二十大，加快推进水文高质量发展。（3）2023 年岳阳水文党风廉政会议，预算 2 万元，人数 55 人，内容为传达省厅、省中心、市委党风廉政建设会议精神。（4）水情工作会议，预算 2 万元，人数 55 人，内容为上年度水情工作总结及本年度工作部署。（5）中心团员青年大会，预算 1 万元，人数 40 人，内容为团委委员选举及青年团员交流。（6）岳阳水文资料审定入库会议，预算 0.6 万元，人数 30 人，内容为 2022 年中心水文监测资料整编审定。（7）小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目技术评审会议,预算 2.4 万元， 拟召开 4 次会议，总人数 160 人，内容为小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目的技术评审。

2023 年本单位培训费预算 13.30 万元，拟开展 8 次培训，人数 375 人，内容为：（1）人事教育及管理能力提升培训，预算 1.30 万元，人数 15 人，内容为提升相关职工人事教育

管理能力及对最新人事政策解读。（2）财务管理能力提升及财务政策制定宣贯培训，预算 2 万元，人数 55 人，内容

为最新财务政策制度解读，新系统运用实操，报账疑难问题解答等。（3）公文写作和新闻宣传培训班，预算 2 万元，人数 55 人，内容为公文写作和新闻宣传等。（4）学习贯彻党的二十大精神集中培训班，预算 2 万元，人数 55 人，内容为党的二十大精神和《中国共产党章程》，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中国式现代化，传承新时代水利精神等。（5）安全生产工作业务培训，预算 1 万元，人数 55 人，内容为安全生产相关法律法规；安全生产标准化建设工作；水文安全生产“双重”预防机制等。（6）预报与信息化技术培训，预算 2 万元，人数 55 人，内容为预报方案编制培训、信息化技术及能力提升。（7）水文办公室综合业务培训，预算 2 万元，人数 55 人，内容为进一步加强职工办公能力，提升岳阳水文干部综合素质。（8）全国勘测工技能大赛培训，预算 1 万元，人数 30 人，内容为大赛前单位内部选拔集中专项培训。

我单位无举办的节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划，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 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 2022 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 2 台。2023 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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额 1724.69 万元，其中，基本支出 859.97 万元，项目支出 864.72 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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、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。

6、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: 湖南省岳阳水文水资源勘测中心单位 2023 年预算表

