

2023 年湖南省常德水文水资源勘测中心 部门预算

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，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

湖南省常德水文水资源勘测中心属公益性事业单位，承担着全常德市区域内实时水文信息的收集、处理与分析，发布水情预警预报，参与洪水调度，负责区域内水情信息系统的建设和运行管理；分析和评价水域排污总量的监控，水土流失监测，区域内水土保持项目的编制，协助水行政主管部门管理和保护水资源，承担和参与取水许可、水资源评价验证和防洪影响评价工作以及工程水文计算所需水文资料与成果的审核。

（二）机构设置。

湖南省常德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、水资源科、监测科、水情科、技术服务科 7 个科室，下设市域、津澧 2 个巡测队和城区、石门、汉寿、桃源、临澧 5 个区县水文局。

预算单位构成。湖南省常德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 2436.1 万元，其中，一般公共预算拨款 1396.24 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 950.66 万元，上年结转结余 89.2 万元。收入较去年减少 217.83 万元，主要是增加一般公共预算拨款收入 255.46 万元，其减少他收入 485.98 万元，增加上年结转结余 12.69 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2436.1 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 1.9 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 112.58 万元，卫生健康支出 53.33 万元，农林水支出 2161.97 万元，住房保障支出 106.32 万元，灾害防治及应急管理 0 万元。支出较去年减少 217.83 万元，主要是社会保障和就业支出增加 16.66 万元，教育支出减少 1.27 万元，卫生和健康支出减少 16.53 万元，农林水支出减少 214.12 万元，住房保障支出减少 2.57 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 1485.44 万元，其中，教育支出 1.9 万元，占 0.13 %；社会保障和就业支出 112.58 万元，占 7.58%；卫生健康支出 53.33 万元，占 3.59%；农林水支出 1211.31 万元，占 81.54%；住房保障支出 106.32 万元，占 7.16%。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 1372.54 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:2023 年本单位项目支出预算 112.9 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:业务工作经费支出 29.92 万元,主要用于水文测验、水文情报预报及水文资料整编等方面;运行维护经费支出 82.98 万元,主要用于水利维修养护、重点险工险段处置、国控项目维修养护等方面。

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 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:2023 年本单位机关运行经费(当年一般公共预算) 101.82 万元,比上年预算减少 11.6 万元,下降 10.23%,主要是减少了福利费、其他交通费、税金及附加费,增加了水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年减少的原因是厉行节约,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(当年一般公共预算)预算数为 4.56 万元,其中,公务接待费

1.56 万元，公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元）。2023 年“三公”经费预算与上年持平，原因是根据“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费零增长。

（三）一般性支出情况：1.2023 年本单位会议费预算（当年一般公共预算）2.9 万元，拟召开 6 会议，人数 233 人，内容为：（1）文明创建、平安创建调度会，预算 0.2 万元，人数 30 人，内容为根据创建需要，召开调度会，安排文明创建、平安创建工作，资料收集等；（2）党员大会，预算 1 万元，人数 80 人，内容为开展党员学习教育、进行党内重大决策等；（3）水文年报资料定线会，预算 0.65 万元，人数 15 人，内容为水位流量关系定线，资料汇总审核等；（4）半年工作总结会议，预算 0.2 万元，人数 22 人，内容为总结 2023 年上半年工作，安排部署 2023 年下半年工作任务等；

（5）常德市水文工作会议，预算 0.2 万元，人数 71 人，内容为总结前期工作，安排部署今后工作任务等；（6）水文年报资料整编会，预算 0.65 万元，人数 15 人，内容为水文资料总结、分析整编等。2.培训费预算（当年一般公共预算）1.9 万元，拟开展 4 次培训，人数 58 人，内容为：（1）党员培训，预算 0.3 万元，人数 40 人，内容为学习党中央思想方针政策等；（2）单位全员培训，预算 0.3 万元，人数 10 人，内容为职工再教育等培训；（3）人事业务培训，预算 1.2 万元，人数 4 人，内容为人事业务等培训；（4）财务业

务培训，预算 0.1 万元，人数 4 人，内容为针对财务业务进行的专项培训，如继续教育等。3.我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的计划，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 92.75 万元，其中，货物类采购预算 92.75 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 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 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为 2436.1 万元，其中，基本支出 1505.32 万元，项目支出 930.78 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路费、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、公务用车购路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；公务用车购路及运行费反映单位公务用车车辆购路支出（含车辆购路税），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。

9. 经营支出：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发生的支出。

第二部分 2023 年预算表

- 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

附件：湖南省常德水文水资源勘测中心 2023 年部门预算表