

2023 年湖南省张家界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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）**职能职责。**湖南省张家界水文水资源勘测中心暨张家界市水文局其前身为张家界水文水资源勘测队，1993 年由湖南省水利厅批准建队。2008 年 1 月 10 日，根据湖南省机构编制委员会办公室《关于调整部分市（州）水文水资源勘测机构的批复》（湘编办〔2006〕22 号）和张家界市人民政府《关于张家界水文水资源勘测局增挂“张家界市水文局”牌子有关问题的复函》（张政函〔2007〕19 号）等文件精神，组建了“张家界水文水资源勘测局”，并同时增挂“张家界市水文局”牌子。2019 年 9 月 10 日，根据湖南省委机构编制委员会《关于湖南省水文水资源勘测中心机构编制事项调整的通知》（湘编〔2019〕13 号），更名为湖南省张家界水文水资源勘测中心，是由湖南省水利厅和张家界市人民政府双重管理的副处级公益一类事业单位，主管全市水文水资源工作。一是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；二是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；三是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；四是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；五是负责全市实时水文信息的收集、处理与分析，发布水情预报，参与市里的防洪调度；六是协

助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。

（二）机构设置。内设 7 个科室、4 个区县水文局。内设 7 个科室为：办公室、人事科、财务科、水资源科、水情科、监测科、技术服务科；4 个区县水文局为：永定区水文局、武陵源区水文局、桑植县水文局、慈利县水文局。

预算单位构成。湖南省张家界水文水资源勘测中心2023 年部门预算单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

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、其他收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 953.82 万元，其中，一般公共预算拨款 732.77 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，国有资源（资产）有偿使用收入 22 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 102 万元，上年结转 97.05 万元。一般公共预算拨款收入（不含上年结转 97.05 万元）较去年增加 141.1 万元，主要是增加 2023 年提标资金 22 万元、奖金 105 万元、水文专项资金 22 万元、绩效扣减预算 10 万元等。上年结转资金收入较去年减少 37.16 万元，上年结转资金主要是年底追加的项目资金使用安排不及

时、支付进度滞后。2023 年全口径预算增加了其他收入。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 953.82 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 42.5 万元，卫生健康 73.23 万元，农林水 773.83 万元，住房保障 64.26 万元。一般公共预算拨款支出（不含上年结转 97.05 万元）较去年增加 141.1 万元，主要是社会保障和就业减少 0.5 万元，卫生健康增加 14.23 万元，农林水减少 267.05 万元，住房保障增加 9.26 万元。2023 年全口径预算增加了其他收入支出。

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 851.82 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 42.5 万元，占 4.99%；卫生健康支出 73.23 万元，占 8.60%；农林水支出 671.83 万元，占 78.87%；住房保障支出 64.26 万元，占 7.54%。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 684.1 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、公务用车运行费、公务接待费、福利费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 167.72 万元（含上年结转预算支出 97.05 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专项业务支出，主要用于水文设施设备维修养护、水质水生态监测、河湖管理、防汛工作。

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 43.24 万元，比 2022 年预算减少 4.7 万元，下降 10%。主要是：差旅费减少 1 万元，压减非必要出差；办公费增加 0.3 万元，办公耗材增加；福利费减少 6 万元，压减食堂开支；劳务费增加 5 万元，机关办公楼维护劳务增加；其他交通费减少 5 万元，压减非必要其他交通费；其他商品和服务支出增加 2 万元，地方创建活动增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费拨款预算数为 6.94 万元，其中，公务接待费 1.94 万元，公务用车购置及运行费 5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元），因公出国（境）费 0 万元。因严控“三公”经费，保证“三公”经费零增长，2023 年“三公”经费预算较 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元，培训费预算 0 万元，本单位会议、培训费在单位资金列支，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（当年一般公共预算）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 2023 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 1 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 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 年部门整体支出绩效目标的金额为 953.82 万元，其中，基本支出 684.10 万元，项目支出 269.72 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。

3、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

附件：湖南省张家界水文水资源勘测中心单位 2023 年预算
表