

2023 年湖南省怀化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。

湖南省怀化水文水资源勘测中心是湖南省水利厅和怀化市人民政府双重管理的副处级事业单位，承担着怀化市行政区域内的水文监测、水文情报预报预警、水环境监测、水资源调查评价、水文资料整理分析、地下水监测、土壤墒情监测及相关信息发布等职能职责。

（二）机构设置。

中心机关内设办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、监测科、水资源科（加挂湖南省水环境监测中心怀化分中心、怀化市农村饮水水质监测中心牌子）、技术服务科 7 个职能科室。下设通道县、会同县、溆浦县、芷江县、沅陵县、麻阳县、新晃县、洪江市、城区、洪江区 10 个县（市）水文局（站）。

（三）预算单位构成。

湖南省怀化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 2632.85 万元，其中，一般公共预算拨款 1768.14 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，纳入专户管理的非税收入 0.00 万元，其他收入 734.68 万元，上年结转 130.03 万元。收入较去年增加 282.66 万元，主要是因为水文测验、水文情报预报及水文资料整编项目、水文设施设备维修养护项目等经费拨款预算增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2632.85 万元，其中，一般公共服务 0.00 万元，公共安全 0.00 万元，教育 5.70 万元，科学技术 0.00 万元，社会保障和就业支出 123.41 万元，卫生健康支出 77.35 万元，农林水支出 2294.69 万元，住房保障支出 131.70 万元。支出较去年增加 282.66 万元，主要是因为水文测验、水文情报预报及水文资料整编项目、水文设施设备维修养护项目等经费拨款预算增加。

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 1898.17 万元，其中，一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 123.41 万元，占 6.50%；卫生健康支出 77.35 万元，占 4.07%；农林水支出 1565.71 万元，占 82.49%；住房保障支出 131.70 万元，占 6.94%。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 1451.51 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福利费、工会经费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 446.66 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：事业发展专项支出 416.66 万元，主要用于水利维修养护、重点险工险段处置、水质水生态监测及公报编制、水文业务保障管理经费等方面；专项业务费支出 30.00 万元，主要用于乡村振兴工作。

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 40.50 万元，比上年预算减少 4.51 万元，下降 10.02%，主要是增加了工会经费、福利费，减少了公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、其他交通费。机关运行经费减少的主要原因是，按照省财政厅要求，大力压减一般性支出预算。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算为 6.69 万元，其中：公务接待费 1.03 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，公务用车运行维护费 5.66 万元），因公出国(境)费 0 万元。2023 年

“三公”经费比 2022 年“三公”经费减少 0.02 万元，其中：公务接待费减少了 0.01 万元，减少的原因是根据政策要求，压缩“三公”经费开支，公务用车运行维护费减少了 0.01 万元，减少的原因是根据政策要求，压缩“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：1.2023 年本单位会议费预算 9.83 万元，拟召开 4 次会议，人数 153 人，内容为：（1）全市水文工作会议，预算 1.44 万元，人数 60 人，内容为传达上级水文工作会议精神等。（2）党员大会，预算 2.62 万元，人数 45 人，内容为学习相关文件精神，讨论计划。（3）中心办公会议，预算 3.84 万元，人数 26 人，内容为工作总结及安排。（4）水文资料定线会议，预算 1.93 万元，人数 22 人，内容为水文资料定线审查。2.2023 年本单位培训费预算 5.70 万元，拟开展 4 次培训，人数 148 人，内容为：（1）水文规范贯标培训，预算 2.00 万元，人数 35 人，内容为水文规范贯标培训。（2）专业技术人员继续教育培训，预算 2.32 万元，人数 65 人，内容为水文业务知识培训。（3）党性教育培训，预算 1.18 万元，人数 45 人，内容为开展党性教育。（4）入党积极分子培训，预算 0.20 万元，人数 3 人，内容为党的有关知识和理论培训。3.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 35.75 万元，其中，货物类采购预算 35.75 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6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4辆；单位价值50万元以上通用设备3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2632.85万元，其中，基本支出1730.44万元，项目支出902.41万元，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、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：湖南省怀化水文水资源勘测中心单位 2023 年预算表