

2023 年湖南省株洲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。

湖南省株洲水文水资源勘测中心系参照公务员法管理的事业单位,独立核算机构。在履职过程中坚持党对水文工作的统一领导,我单位主要职能是:组织实施水文事业发展规划,贯彻执行水文行业技术规范和标准。负责涉水信息的采集与处理,提供实时水文信息与水情预报,负责区域内干流及主要支流水文预报方案,发布流域水文情报预报,参与防洪调度。协助水行政主管部门实施水资源的统一管理、开发和保护,承担市、县级水资源公报的编制工作,在地方国民经济发展规划及重大建设项目的实施中,参与实施取水许可、水资源论证、水生态水环境评价、防洪影响评价、水土保持方案编制等工作。承担株洲市境内相关水资源、水环境、水生态监测工作,重大突发水污染、水生态事件的水文应急监测工作,水质分析、评价及研究工作。负责水文水资源调查、分析、评价,组织实施突发性水污染事件应急监测预案。依据有关水文法律法规,负责水文执法工作。负责水文站网、水文基础设施、水文信息化建设等。

（二）机构设置。

湖南省株洲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、监测科、水资源科、水情科、技术服务科。下设机构包括：株洲城区水文局、醴陵水文局、攸县水文局、茶陵水文局、炎陵水文局。

（三）预算单位构成。

湖南省株洲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：包括一般公共预算财政拨款收入和其他收入。2023 年本单位收入预算 1700.71 万元，其中，一般公共预算拨款 913.60 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 718.04 万元，上年结转 69.07 万元。收入较去年增加 456.95 万元，主要是增加经费拨款 199.60 万元，增加其他收入 299.28 万元，上年结转减少 41.93 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1700.71 万元，其中，一般公共服务 0.00 万元，公共安全 0.00 万元，教育 3.00 万元，科学技术 0.00 万元，社会保障和就业 60.00 万元，卫生健康 83.69 万元，农林水 1484.02 万元，住房保障 70.00 万元。支出较去年增加 456.95 万元，主要是社会保障和就业增加 4.68 万元，

卫生健康增加 35.09 万元，农林水增加 412.18 万元，住房保障增加 5.00 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 982.67 万元，其中，一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；公共安全支出 0.00 万元，占 0%；教育 3.00 万元，占 0.31%；科学技术 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业 60.00 万元，占 6.10%；卫生健康 83.69 万元，占 8.52%；农林水 765.98 万元，占 77.95%；住房保障 70.00 万元，占 7.12%。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 888.30 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、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 94.37 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：水文测报支出 29.56 万元，主要用于保障各类水文（位）、雨量站、墒情站和水质监测站点及设备的运行及维护管理；水利工程运行与维护支出 45.00 万元，主要用于 2023 年度株洲市水资源国控系统站点运行维护项目开展；水质监测支出 19.81 万元，主要用于 2023 年度水资源管理项目开支。

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 58.72 万元，比上年预算增加 22.98 万元，增加 64.30%。主要是增加了福利费。机关运行经费较上年增加的主要原因是把往年由单位资金进行支付的食堂费用划归为一般公共预算拨款支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 12.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 10.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，严格按照年初预算进行控制。

（三）一般性支出情况：1.2023 年本单位会议费预算 0.74 万元，拟召开 3 次会议，人数 127 人，内容为：（1）2023 年水文工作会议，预算 0.20 万元，人数 51 人，内容为总结 2022 年度水文工作成果，部署 2023 年中心各项工作开展。（2）半年总结会议、全年总结会议，预算 0.20 万元，人数 25 人，内容为半年度工作回顾、工作总结、工作计划等。（3）水文业务工作会议，预算 0.34 万元，人数 51 人，内容为 2023 年水文业务工作会议包括水情汛期工作会议、水资源业务工作会议、监测业务工作会议

等。2. 2023 年本单位培训费预算 3.00 万元，拟开展 4 次培训，人数 57 人，内容为：（1）水文设备调试与维护培训，预算 0.50 万元，人数 20 人，内容为培训内容为水文新型设备的原理学习、使用及操作等。（2）水情汛前值班培训，预算 0.35 万元，人数 10 人，内容为培训内容为水情预报方案编制、水文信息化平台的应用、水情相关资料整理及统计等业务知识。（3）水文监测业务培训，预算 0.65 万元，人数 20 人，内容为理论学习、内业操作、外业操作及水文设备调试操作等。（4）行政业务培训，预算 1.50 万元，人数 7 人，内容为培训内容包括办公室、人事、财务业务知识培训。

本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划，经费预算 0.00 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 0.00 万元，其中，货物类采购预算 0.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 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 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 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 1700.71 万元，其中，基本支出 980.30 万元，项目支出 720.41 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．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。

5．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：湖南省株洲水文水资源勘测中心单位 2023 年预算表