

2023 年湖南省永州水文水资源勘测中心 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。湖南省永州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。中心内设科室 7 个，包括：办公室、计划财务科、人事科、水资源科、水情科、技术服务科、监测科。辖 38 个水文（位）站、1 个水环境监测中心。

预算单位构成：湖南省永州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 2022.53 万元，其中，一般公共预算拨款 1379.9 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，其他收入 478 万元，上年结转 164.63 万元。收入较去年增加 357.55 万元，主要原因一是财政增加水文系统运行经费补助资金。二是将部分专项资金列入年初预算。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2022.53 万元，其中，社会保障和就业支出 80.94 万元，卫生健康支出 62.93 万元，农林水支出 1780.66 万元，住房保障支出 98.00 万元。支出较去年增加 357.55 万元，主要原因一是财政增加水文系统运行经费补助资金。二是将部分专项资金列入年初预算。

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 1544.53 万元，其中，社会保障和就业支出 80.94 万元，占 5.25%，卫生健康支出 62.93 万元，占 4.07%，农林水支出 1302.66 万元，占 84.34%。住房保障支出 98.00 万元，占 6.34%，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 1236.26 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、会议费、公务用车运行维护费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 308.27 万元（含上年结转预算支出 164.63 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，其他事业发展专项 308.27 万元，主要用于防汛、水利工程运行与维护、水文测报、水质监测方面。

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 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 148.17 万元，比上年预算减少 16.47 万元，下降 10%，其中减少的有办公费，差旅费，福利费，其他交通费，维修费等；增加的有水费，电费，邮电费，物业费，会议费，工会费，其他商品服务支出等。机关运行经费减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 11 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 9 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平。原因为保持节约作风，支出预算稳定。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 3.9 万元，拟召开 6 次会议，人数 160 人，内容为：1、水文工作会议，预算 0.4 万元，人数 40 人，内容为安排全年中心工作；2、年中工作总结会议，预算 0.4 万元，人数 40 人，内容为年中工作终结；3、年终工作总结会议，预算 0.4 万元，人数 40 人，内容为年终工作终结；4、民主生活会，预算 1.03 万元，人数 12 人，内容为召开党组民主生活会；5、中心组学习（扩大）会议，预算 0.79 万元，人数 18 人，内容为集中政治学习；6、二十届二中全会理论学习会议，预算 0.88 万元，人数 10 人，内容为学习讨论二十届二中全会精神；

2023 年本单位无拟开展的培训，培训费预算 0 万元；

2023 年本单位无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，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 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 1 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 2022.53 万元，其中，基本支出 1267.10 万元，项目支出 755.43 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，如本单位无相关收支情况，也需公开空表。

附件： 湖南省永州水文水资源勘测中心单位 2023 年预算表