

2023 年湖南省湘西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。

湖南省湘西水文水资源勘测中心是湖南省水文水资源勘测中心领导下参照《中华人民共和国公务员法》管理的副处级水文行业管理机构，主管全州水文工作。主要行使水文行业管理，统一监督站网技术、审定水文资料；承担水文水资源监测，水环境监测监控、水文情报预报，水资源评价论证和防洪影响评价等业务；并参与防洪调度，协助水行政主管部门管理和保护水资源。为防汛抗旱、水资源开发利用和涉水工程建设服务。

（二）机构设置。

湘西水文中心机关内设办公室、组织人事科、计划财务科、技术服务科、监测科、水情科、水资源科（与省水环境监测中心湘西分中心合署）7 个职能科室。经省编办核定编制数 61 人，其中：参公管理人员编制数 28 个，非参公管理事业人员编制 33 个；现有在职职工 53 人，其中：参公管理人员 25 人，非参公管理事业人员 28 人；退休人员 29 人。

（三）预算单位构成。

湖南省湘西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 1461.08 万元，其中，一般公共预算拨款 1036.62 万元，其他收入 294.1 万元，上年结转 130.36 万元。收入较去年减少 379.04 万元，主要是其他资金中部分项目已于 2022 年完工，项目开支减少。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1461.08 万元，其中，社会保障和就业 83.82 万元，卫生健康 48.42 万元，农林水 1234.84 万元，住房保障 94 万元。支出较去年减少 379.04 万元，主要是农林水支出中部分项目已于 2022 年完工，项目开支减少。

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 1166.98 万元，其中，社会保障和就业 83.82 万元，占 7.18%；卫生健康 48.42 万元，占 4.15%；农林水 940.74 万元，占 80.61%；住房保障 94 万元，占 8.06%。支出较去年增加 225.98 万元，主要原因是根据相关文件精神，公务员基础性绩效奖和年度考核奖政策变动，导致人员费用增加。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 970.72 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、培训费、三公经费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 196.26 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：农林水支出 196.26 万元，主要用于水利工程运行与维护、水质监测、水资源公报编制、水文测报等方面。

四、政府性基金预算支出

2023 年本单位政府性基金支出预算万 0 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 30.27 万元，比上年预算减少 3.36 万元，下降 10%，主要是为响应压减一般性支出的要求，严控日常公用经费开支，减少了其他交通费及其他商品和服务支出，达到一般性支出压减 10% 的要求。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 6.1 万元，其中，公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行费 3.6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年度持平，其原因是严控“三公”经费开支，保证“三公”经费零增长。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 2.5 万元，拟召开 3 次会议，人数 107 人，内容为：1. 年度水文工作会议，预算 1.1 万元，人数 50 人，内容为总结中心上年整体工作，表彰先进个人、集体，布局当年重点工作；2.

水文监测年报定线整编会议，预算 0.8 万元，人数 30 人，内容为总结上半年党建工作，通报党费收缴情况，党员评优评先；3. 年度党员会议，预算 0.6 万元，人数 27 人，内容为总结上年党建工作，通报党费收缴情况，民主评议党员等。

2023 年本单位培训费预算 2.5 万元，拟开展 2 次培训，人数 50 人，内容为：1. 水情业务培训，预算 1.5 万元，人数 25 人，内容为组织中心水情科、测站职工培训水情预警预报等方面知识培训，提升测报业务能力；2. 行政能力提升专题培训，预算 1 万元，人数 25 人，内容为加强我单位职工对宣传工作情况、公务用车、公务接待等方面进行进一步解读。

2023 年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，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 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 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 6 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 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 1461.08 万元，其中，基本支出 970.72 万元，项目支出 490.36 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取得的财政拨款。

4、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营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：湖南省湘西水文水资源勘测中心单位 2023 年预算表