

2023 年湖南省益阳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。

湖南省益阳市水文水资源勘测中心是省水利厅和益阳市人民政府双重领导管理的副处级参照公务员管理事业单位，主要职能职责是：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；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；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；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；负责全市实时水文信息的收集、处理与分析，发布水情预报，参与防洪调度。

（二）机构设置。

内设机构包括：办公室、财务科、党建人事科、水情科、水资源科、技术服务科、监测科；下设巡测队与桃江站。

（三）预算单位构成。

湖南省益阳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 1284.0 万元，其中，一般公共预算拨款 862.4 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，其他收入预算 386.08 万元，上年结转 35.52 万元。收入较去年减少 643.73 万元，主要是增加经费拨款 152 万元，减少其他收入 712.65 万元，上年结转减少 83.08 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1284.0 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 54 万元，卫生健康 70 万元，农林水 1071 万元，住房保障 89 万元。支出较去年减少 643.73 万元，主要是卫生健康减少 5 万元，农林水减少 637.73 万元，住房保障减少 1 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 897.92 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%；社会保障和就业支出 54 万元，占 6.01%；卫生健康支出 70 万元，占 7.80%；农林水支出 684.92 万元，占 76.28%；住房保障支出 89 万元，占 9.91%。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 808.70 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公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 89.22 万元（含当年预算支出 53.7 万元，上年结转预算支出 35.52 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：本年预算其他事业发展支出 53.7 万元，主要用于水文设施设备维修养护、水文测验、水文情报及水文资料整编等方面；上年结转预算支出 35.52 万元，主要用于水利维修养护、重点险工险段处置、水文业务工作经费、水利防汛救灾、水资源管理等方面。

四、政府性基金预算支出

2023 年本单位政府性基金支出预算 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 26.68 万元，比上年预算减少 3.32 万元，下降 11.07%，主要是会议费减少 3 万元，工会经费增加 1.78 万元，其他交通费用减少 2.1 万元。机关运行经费减少的主要原因是厉行节约压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 6 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运

行费 4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年一致，未发生增减的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费预算不超上年。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开 4 次会议，人数 80 人，会议分别为：水文资料审查及年报会，预算 1 万元，人数 15 人，内容为审查 2022 年度年报资料及水文资料审查等；2023 年度定线会，预算 1 万元，人数 15 人，内容为审查 2022 年度各站水位流量关系线及原始水文资料等；学会学术交流会，预算 0.6 万元，人数 30 人，内容为聘请专家进行学术交流学习会；实验室资质认定复查换证审查会，预算 0.4 万元，人数 20 人，内容为进行资质认定复查换证研讨和审查。

2023 年本单位培训费预算 5 万元，拟开展 6 次培训，人数 129 人，培训分别为：水文应急监测培训，预算 0.96 万元，人数 24 人，内容为各应急监测项目培训；水文监测业务培训，预算 0.8 万元，人数 20 人，内容为相关的水文监测技能培训；贯标培训，预算 0.4 万元，人数 20 人，内容为新规范的宣讲贯彻；自动和在线测流设备测报、新设备使用培训，预算 0.6 万元，人数 15 人，内容为遥测设备及在线测流维护培训，新设备使用；益阳市水文中心水情培训及预报培训，预算 0.84 万元，人数 22 人，内容为 2023 年水情总结、水情业务培训、防汛值班应知应会培训；柘溪报汛培训，预算 1.4

万元，人数 28 人，内容为柘溪报汛情况总结及注意事项，报汛要求，格式等。

本单位无举办节庆、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（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 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 3 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 1284.0 万元，其中，基本支出 917.72 万元，项目支出 366.28 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、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：湖南省益阳水文水资源勘测中心单位 2023 年预算表