

2023 年湖南省邵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。

邵阳水文中心是市防汛抗旱指挥部重要成员单位之一，主要职责是行使区域内水文行业管理，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。承办省水利厅、省水文中心交办的其他事项。

（二）机构设置。

邵阳水文中心内设机构包括：办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、水文监测科、水资源科（邵阳水环境监测分中心）、技术服务科，下辖邵阳市城区水文水资源局、邵阳县水文水资源局、隆回县水文水资源局、新宁县水文水资源局、洞口县水文水资源局、绥宁县水文水资源局、邵东县水文水资源局、武冈市水文水资源局。

（三）预算单位构成。

湖南省邵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 2522.52 万元，其中，一般公共预算拨款 1208.68 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 1157.98 万元，上年结转结余 155.86 万元。收入较去年增加 515.67 万元，主要是增加一般公共预算拨款 270.68 万元，上年结转 75.01 万元，其他收入拨款 169.98 万元。增加原因：1、一般公共预算拨款将绩效考核奖纳入年初预算，增加人员经费 210.58 万元；2、年初增加特定目标类项目支出 60.1 万元，其中用于水文设施设备维修养护 20.0 万元，水文测验、水文情报及水文资料整编 40.1 万元；3、上年结转项目支出 75.01 万元；4、其他收入水文站基础设施重建支出 159.98 万元，单位资金支出 10.0 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2522.52 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 78.0 万元，卫生健康 95.0 万元，农林水 2265.52 万元，住房保障 84.0 万元。支出较去年增加 515.67 万元，主要是农林水增加 529.25 万元，住房保障增加 6.42 万元，社会保障和就业减少 5.0 万元，卫生健康减少 15.0 万元。增加原因：1、一般公共预算拨款将绩效考核奖纳入年初预算，增加人员经费 210.58 万元；2、年初增加特定目标类项目支出 60.1 万元，其中用于水文设施设备

维修养护 20.0 万元，水文测验、水文情报及水文资料整编 40.1 万元；3、上年结转项目支出 75.01 万元；4、其他收入水文站基础设施重建支出 159.98 万元，单位资金支出 10.0 万元。减少原因：本年度单位有 6 名职工退休，相应社会保障和就业、卫生健康减少。

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 1364.54 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%；教育 0 万元，占 0%；科学技术 0 万元，占 0%；社会保障和就业 78.0 万元，占 5.7%；卫生健康 95.0 万元，占 7.0%；农林水 1107.54 万元，占 81.2%；住房保障 84.0 万元，占 6.1%。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 1148.58 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、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 215.96 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：水利工程运行与维护支出 90.88 万元，主要用于新宁水文站站院站房维修改造、邵阳水文站测轮养护、水文设施设

备维修养护等方面；水质监测支出 48.92 万元，主要用于国家水资源监控能力项目运维、水质水生态监测、水资源公报编制、用水统计调查等方面；水文测报支出 76.17 万元，主要用于水文测验、水文情报预报及水文资料整编等方面。

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 55.0 万元，比上年预算增加 15.0 万元，上升 37.5%，主要是原来公务接待费和公务用车运行维护费在市级财政收入中支出，现市级财政已无该项资金来源，因此公务接待费和公务用车运行维护费纳入一般公共预算拨款支出预算。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 19.0 万元，其中，公务接待费 2.0 万元，公务用车购置及运行费 17.0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 17.0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 19.0 万元，主要是公务接待费和公务用车运行维护费在市级财政收入中支出，现市级财政已无该项资金来源，因此公务接待费和公务用车运行维护费纳入一般公共预算拨款支出预算。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元，培训费预算 0 万元。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 185.0 万元，其中，货物类采购预算 185.0 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 7 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 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 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 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 2 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 2522.52 万元，其中，基本支出 1388.58 万元，项目支出 1133.94 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、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。

4、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。

5、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。

6、“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：湖南省邵阳水文水资源勘测中心单位 2023 年预算表