

2023 年湖南省长沙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，如本部门无相关收支情况，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。

湖南省长沙水文水资源勘测中心为市防汛抗旱指挥部重要成员单位之一，主要职责是担负长沙市辖区内一江六河（湘江、浏阳河、捞刀河、浏水河、靳江河、龙王港河、沙河）水文信息的收集、处理与分析，发布重要水情预警预报，参与防洪调度、城市防内涝与旱情分析预测；负责水文资料的收集、汇总、审定、裁决；承担全市范围内水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报；协助水行政主管部门开展河流生态补偿监测、调度、管理和保护水资源。参与编制区域水量配套分配方案，参与实施取水许可和有关国民经济发展规划、城乡规划及重大建设项目的水资源论证工作；负责工程水文计算所需水文资料成果审定；负责全市水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。

（二）机构设置。

本单位按湘编办[1991]98号文件于1992年设立，为全额拨款副处级事业单位。经湘实发[2009]18号文件批准2011年1月1日起机关参照公务员法管理，截止2022年12月，共有职工103人，其中在职职工66人、退休职工37人。内

设办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、监测科、水资源科、技术服务科、党建工作办公室等 8 个职能科室，下辖长沙县、城区、浏阳、宁乡 4 个县域局和 1 个巡测队。

预算单位构成。湖南省长沙水文水资源勘测中心单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

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 2380.25 万元，其中，一般公共预算拨款 1713.6 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，事业收入 295 万元，上年结转 371.65 万元。收入较去年增加 571.48 万元，主要是非税收入预算增加以及 2023 年项目收入纳入年初预算。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2380.25 万元，其中，社会保障和就业支出 87.35 万元，卫生健康支出 133.38 万元，农林水支出 2013.19 万元，住房保障支出 146.33 万元。支出较去年增加 571.48 万元，主要是项目支出增加。

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 2085.25 万元，其中，社会保障和就业支出 87.35 万元，占比 4.19%；卫生健康支出 133.38 万元，占比 6.4%；农林水支出 1718.19 万元，

占比 82.4%；住房保障支出 146.33 万元，占比 7.01%。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 1382.6 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、公务接待费、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 702.65 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 540.62 万元，主要用于 2022 年度河湖管理省级补助资金项目，2022 年水利维修养护省级补助资金项目，2022 重点险工险段处置省级补助资金项目，

“湘长 8201 号”文物船年运维项目，“湘水政 43001 号”公务巡查船年运维项目以及母山防汛码头年运维项目；水利前期工作支出 24.91 万元，主要用于 2022 年水利科技等省级补助项目；水质监测支出 78.47 万元，主要用于 2022 年水资源管理省级补助资金项目；水文测报 58.65 万元，主要用于 2022 年水文业务经费安排项目以及水文测验、水文情报预报及水文资料整编项目。

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 年本部门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 38.7 万元，比上年预算减少 4.3 万元，下降 10%，主要是严格控制运行成本。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年持平，原因是厉行节俭，严格控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开水文资料审线整编会议，人数 30 人，内容为审查原始水文资料，确定水位流量关系线，并进行年报成果整编；培训费预算 1 万元，拟开展水文业务技能培训，人数 25 人，内容为提高干部职工业务素质和技能；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 28.06 万元，其中，货物类采购预算 8.06 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 20 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 7 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 2380.25 万元，其中，基本支出 1542.6 万元，项目支出 837.65 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

附件：湖南省长沙水文水资源勘测中心单位 2023 年预算表