

# 2023 年湖南省水文水资源勘测中心机关 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。

湖南省水文水资源勘测中心根据省委、省人民政府《关于印发〈湖南省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(湘发〔2000〕11号)精神，设置湖南省水文水资源勘测局，根据授权，主管全省水文工作。2019年根据湘编【2019】13号文件，更名为湖南省水文水资源勘测中心。

1、研究拟定水文事业发展相关的政策，编制水文专业发展规划，经批准后监督实施。

2、负责全省从事水文勘测、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、裁决；组织编制防洪影响评价报告。

3、组织实施水文行业技术规范 and 标准；负责本省境内水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。

4、承担水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报。

5、负责全省实时水文信息的收集、处理与分析，发布重要水情预警预报，参与防洪调度。

6、承担水资源保护规划的编制和水功能区的划分，审核水域纳污能力；发布水质公报。

7、负责防汛水情信息系统、水文数据库、水资源监测评价管理服务系统的开发建设和运行管理。

8、负责水文勘测站队结合基地建设、水文测报现代化及新技术的开发应用。

9、协助水行政主管部门管理和保护水资源。参与编制区域水长期供求计划、水量分配方案，参与实施取水许可、水资源费征收制度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。

10、在水资源的开发利用和保护中，负责对水量、水质的监测、分析和评价，水域排污总量的监控，水土流失监测、区域或工程项目水土保持方案的编制，以及工程水文计算所需水文资料与成果的审定。

11、依照有关行政法规承担水文测报设施保护工作，负责有关水事纠纷、涉水案件裁决所需水文资料的审定。

12、承办省委、省人民政府和省水利厅交办的其它工作。

## **(二) 机构设置**

湖南水文水资源勘测中心是省人民政府水行政主管部门领导下参照《中华人民共和国公务员法》管理的副厅级水文行业管理机构，主管全省水文工作。其前身为省水利局水文测量队，始建于1941年，后改称为湖南省水文总站，1949年8月由中国人民革命军事委员会长沙军事管制委员会接

管。1994年12月经省编制委员会批准，更名为湖南省水文水资源勘测局。2006年，经省编制委员会批复，全省按14个市州行政区划设立水文管理机构。辖管长沙、株洲、湘潭、岳阳、常德、益阳、衡阳、邵阳、永州、郴州、怀化、娄底、湘西、张家界等14个水文水资源勘测中心和省水文仪器设备检测中心，以及251个水文(位)站。目前14个市州水文勘测中心和83个水文站加挂了地方水文局的牌子，实行省地双重管理体制。

省中心设综合部、人事教育部、财务部、水情与信息化部、水文监测部、站网建设部、水资源事务部等部门和党建工作办公室、纪检工作办公室、离退人员办公室等工作部门。

### (三) 预算单位构成

湖南省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14529.70万元，其中，一般公共预算拨款3973.64万元，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，上年结转10556.06万元。收入较去年增加7422.71万元，主要是增加上年结转经费6697.07万元，增加一般公

共预算收入 725.64 万元。

**(二) 支出预算：**2023 年本单位支出预算 14529.70 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育支出 90.67 万元，社会保障和就业支出 154.99 万元，卫生健康支出 255.47 万元，农林水支出 13746.45 万元，住房保障支出 282.11 万元。支出较去年增加增加 7422.71 万元，主要是教育支出增加 43.29 万元，科学技术支出减少 30.08 万元，社会保障和就业支出减少 11.01 万元，卫生健康支出增加 18.72 万元，农林水支出增加 7369.51 万元，住房保障支出增加 32.28 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 14529.70 万元，其中，教育支出 90.67 万元，占 0.62%；社会保障和就业支出 154.99 万元，1.07%；卫生健康支出 255.47 万元，占 1.76%；农林水支出 13746.45 万元，占 94.61%；住房保障支出 282.11 万元，占 1.94%。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 3117.20 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、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 11412.50 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、基本

建设支出等，其中：当年预算中业务工作经费支出 293.96 万元，主要用于完成单位全年培训学习、相关会议计划工作，全面提升职工整体能力；完成单位党建工作及文明创建工作，保持文明单位称号。完成水文宣传工作，保障日常宣传工作的开展及相关平台的维护；完成单位人事招聘工作、廉洁文化建设工作等方面；当年预算中运行维护经费支出 350.01 万元，主要用于保证母山办公区日常运行管理，物业管理服务、水电气正常供给及办公区日常维修维护，购置公务用车，一般办公设备购置，老办公区物业管理服务等方面；其他事业发展资金支出 10768.52 万元，主要用于小型水库安全运行项目、湖南省国家基本水文测站提档升级建设工程项目、河湖水质监测中心实验室提质改造项目、湖南省墒情监测工程、水情数据机房运行维护、水文基础设施投资项目前期工作、科研项目、水资源管理项目、水文业务保障管理项目、山洪灾害防治项目等方面。

#### **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 332.64 万元，比上年预算减少 4.78 万元，下降 1.42%，主要是减少了印刷费、邮电费、差旅费，增加了工会经费、其他

交通费。机关运行经费较上年减少的原因是厉行节约，正常压减一般性支出。

**(二)“三公”经费预算：**2023年本单位“三公”经费预算数为41万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费36万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少6万元，主要原因是2023年公务车购置费用（单价）较上年减少6万元，2022年公务车购置（商务车1台）经费预算24万元，2023年公务车购置（轿车1台）经费预算18万元。

**(三)一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算52.91万元，拟召开13次会议，人数830人，内容为：1、2023年全省党风廉政会议，预算3万元，人数80人，内容为传达省委、省厅党风廉政建设会议精神；2、领导担当作为考核会议，预算4.39万元，人数80人，内容为考核水文系统领导担当作为工作；3、人事部门民主评议会，预算4.39万元，人数80人，内容为2023年人事民主评议工作；4、2023年度财务工作会议，预算2.11万元，人数40人，内容为总结2022年度财务工作，部署2023年财务工作；5、省中心妇委会年度工作会议，预算为1万元，人数40人，内容为总结2022年水妇委会工作，部署规划2023年工作；6、全省水文系统文明创建工作座谈会，预算为2.11万元，人数40人，内容为交流学习全省文明单位好经验、好做法；7、平安建

设工作会议，预算 1.76 万元，人数 40 人，内容为加强系统平安建设工作指导；8、办公室主任会议，预算 1.32 万元，人数 30 人，内容为加强对系统办公室工作的指导，部署综合部重点工作；9、2023 年全省水文工作会议，预算 5.28 万元，人数 100 人，内容为总结 2022 年工作及部署 2023 年工作；10、中长期雨水情预测会商会议，预算 4.22 万元，人数 80 人，内容为与气象、水库等单位联合召开中长期预测会商；11、水情工作会议，预算 4.22 万元，人数 80 人，内容为上年度水情工作总结及本年度工作部署；12、人事工作会议，预算 2.11 万元，人数 40 人，内容为人事工作总结及交流；13、系统水文资料审定入库会议，预算 17 万元，人数 100 人，内容为 2022 年全省水文系统汇审，审定并入库工作。

2023 年本单位培训费预算 90.72 万元，拟开展 9 次培训，人数 504 人，内容为：1、全省纪检干部业务培训，预算 7.04 万元，人数 40 人，内容为全省纪检干部业务知识培训；2、水文系统新招录人员培训，预算 14.08 万元，人数 80 人，内容为新进人员系统培训；3、人事统计培训，预算 3.7 万元，人数 35 人，内容为公务员/水利部/人社厅统计及劳资职称相关业务培训；4、预报与信息化技术培训，预算 11.26 万元，人数 80 人，内容为预报方案编制培训、四水流域预报系统培训、信息化技术及能力提升；5、办公室综合业务培训班，预算 8.1 万元，人数 65 人，内容为进一步加强全省水文系统办公室队伍建设，提升水文系统办公室干部综合素质；6、

团干部培训办，预算 2.4 万元，人数 34 人，内容为组织团务干部培训；7、加强意识形态教育培训，预算 2.8 万元，人数 40 人，内容为党员干部加强形态教育；8、财务业务培训，预算 6.34 万元，人数 60 人，内容为内控业务培训；水位流量关系线计算机定线操作规程、程序要求等培训；9、第八届湖南省/全国技能大赛培训，预算 35 万元，人数 70 人，内容为大赛前专项培训、省赛后国赛前集中训练及实操培训等。

2023 年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，无经费预算安排。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 30.01 万元，其中，货物类采购预算 30.01 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 1 辆，应急保障用车 2 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 49 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 1 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 14529.70 万元，其中，基本支出 3117.20 万元，项目支出 11412.50 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、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。

5、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

附件：湖南省水文水资源勘测中心机关单位 2023 年预算表

