

2024 年湖南省岳阳水文水资源勘测中心 单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

- 一、单位基本概况
- 二、预算单位构成
- 三、单位收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、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)

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、省级专项资金预算汇总表

二十一、省级专项资金绩效目标表

二十二、其他资金绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。湖南省岳阳水文水资源勘测中心是省水利厅和市人民政府双重领导的公益性事业单位，主要承担全市的防汛抗旱减灾、水文测报、洪水预警预报、水资源水环境监测、生态环境保护等职责。

(二) 机构设置。内设机构包括：办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、水资源科、技术服务科、监测科；下辖平江局、湘阴局、临湘局、城区局四个县局。

二、预算单位构成

湖南省岳阳水文水资源勘测中心2024 年部门预算公开单位构成包括：本单位预算，无下属单位预算。

三、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。2024 年本单位收入预算2385.66 万元，其中，一般公共预算拨款958.05 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，上级财政补助收入0 万元，事业单位经营服务收入0 万元，其他收入 1407.00 万元，上年结转20.61 万元。总收入和上年对比增加660.97 万元。收入较上年增加776.43 万

元，主要是经费拨款增加177.55万元；其他收入增加598.88万元，上年结转减少115.46万元。

(二) 支出预算：2024年本单位支出预算2385.66万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育13.30万元，科学技术0万元，社会保障和就业72.00万元，卫生健康91.10万元，节能环保0万元，农林水2117.26万元，住房保障92.00万元。总支出和上年对比增加660.97万元，主要是社会保障和就业增加22.02万元，卫生健康增加45.94万元，农林水增加556.76万元，住房保障增加22.95万元，教育增加13.30万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算978.66万元，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%；教育支出3.30万元，占0.33%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出72万元，占7.36%；卫生健康支出49.10万元，占5.02%；农林水支出762.26万元，占77.89%；住房保障支出92万元，占9.40%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024年本单位基本支出预算数932.05万元，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、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工

会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(二) 项目支出：2024 年本单位项目支出预算 46.61 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：其他事业发展资金支出 26 万元，主要用于水文测验、水文情报预报及水文资料整编，水文设施设备维修养护等方面支出，其他事业发展资金支出（上年结转）20.61 万元，主要用于岳阳水文水情会商分中心建设项目等方面支出。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，即 2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费：2024 年本单位机关运行经费 157.95 万元，比上年预算增加 6.15 万元，增加 4.05%，主要是 2024 年度在其他收入中增加了办公费、差旅费、工会经费、福利费等。

(二) “三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 8.65 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.65 万元，因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年持平。

(三) 一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 22.00 万元，拟召开 5 次会议，人数 260 人，内容为：（1）水文

工作会议，预算 6 万元，人数 55 人，内容为 谋划年度重点工作。（2）2024 年岳阳水文党风廉政会议，预算 5 万元，人数 55 人，内容为传达省厅、省中心、市委党风廉政建设会议精神。（3）水情工作会议，预算4 万元，人数55 人，内容为上年度水情工作总结及本年度工作部署。（4）中心团员青年大会，预算3.5 万元，人数40 人，内容为团委委员选举及青年团员交流。（5）岳阳水文资料审定入库会议，预算 3.5 万元，人数55 人，内容为 岳阳水文中心监测资料整编审定。

2024 年本单位培训费预算 33.30 万元，拟开展 9 次培训，人数495 人，内容为：（1）教育及管理能力提升培训，预算 3 万元，人数 55 人，内容为提升相关职工教育能力及对最新财务政策制度解读。（2）财务系统培训，预算3.5 万元，人数 55 人，内容为提升财务知识水平，加强财务专业能力等。

（3）公文写作和新闻宣传培训班，预算4 万元，人数 55 人，内容为公文写作和新闻宣传等。（4）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，预算6.3 万元，人数55 人，内容学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。（5）安全生产工作业务培训，预算 3 万元，人数 55 人，内容为安生生产法律法规，安全生产标准化建设工作。（6）预报及信息化技术培训，预算3.5 万元，人数55 人，内容为预报方案编制培训、信息化技术及能力提升。（7）水文办公室综合业务培训，预算3 万元，人数55 人，内容为加强职工办公

能力、提升岳阳水文干部综合素质。（8）党建理论及相关政策、党务工作，预算3.5万元，人数55人，内容为党建理论及相关政策、党务工作培训。（9）从业人员业务技能培训，预算3.5万元，人数55人，内容为从业人员业务技能培训。

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：2024年本部门政府采购预算总额510万元，其中，货物类采购预算510万元；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2023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100万元以上设备2台（不含车辆）。2024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1辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（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2024年单位整体支出绩效目标的金额为2365.05万元，其中，基本支出1189.05万元，项目支出1176.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、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）
- 十一、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）
- 十二、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）
- 十三、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）
- 十四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、省级专项资金预算汇总表

二十一、省级专项资金绩效目标表

二十二、其他资金绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

附件：湖南省岳阳水文水资源勘测中心单位2024 年预算表