

2024 年湖南省常德水文水资源勘测中心 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。

常德水文水资源勘测中心属公益性事业单位，承担着全常德市区域内实时水文信息的收集、处理与分析，发布水情预警预报，参与洪水调度，负责区域内水情信息系统的建设和运行管理；分析和评价水域排污总量的监控，水土流失监测，区域内水土保持项目的编制，协助水行政主管部门管理和保护水资源，承担和参与取水许可、水资源评价验证和防洪影响评价工作以及工程水文计算所需水文资料与成果的审核。

（二）机构设置。

湖南省常德水文水资源勘测中心内设机构包括：办公室、计划财务科、组织人事科、水资源科、监测科、水情科、技术服务科 7 个科室，下设城区、石门、汉寿、桃源、临澧、津市、澧县 7 个区县水文局。

二、预算单位构成

湖南省常德水文水资源勘测中心 2024 年单位预算构成包括：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 2845.31 万元，其中，一般公共预算拨款 1746.29 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 1090.97 万元，上年结转结余 8.05 万元。收入较去年增加 409.21 万元，主要是增加一般公共预算拨款收入 350.05 万元、其他收入 140.31 万元，上年结转减少 81.15 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 2845.31 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 4 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 143.06 万元，卫生健康 68.54 万元，农林水 2514.38 万元，住房保障 115.33 万元。支出较去年增加 409.21 万元，主要是教育增加 2.1 万元，社会保障和就业增加 30.48 万元，卫生健康增加 15.21 万元，农林水 352.41 万元，住房保障 9.01 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 1754.34 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 2.8 万元，占 0.16 %；社会保障和就业支出 143.06 万元，占 8.16 %；卫生健康支出 68.54 万元，占 3.91%；农林水支出 1424.61 万元，占 81.2%；住房保障支出 115.33 万元，占 6.57%。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 1682.27 万元，主要是为保障单位正常运转、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

及水电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 72.07 万元，主要是单位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：其他事业发展资金支出 46.07 万元，主要用于水资源公报资料印刷、水质采样和监测设备维护交通费用、单位采购水利救灾和防汛抗旱相关仪器设备等方面；省级专项资金 26 万元，主要用于水文测验和水文情报预报及水文资料整编等方面。

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 年本单位运行经费 190.16 万元，比上年预算减少 44.44 万元，下降 18.94%，主要是减少水费、物业管理费、福利费、工会经费、其他交通费等，运行经费较上年减少的主要原因是厉行节约，压减公用经费开支。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数（一般公共预算）为 4.56 万元，其中，公务接待费 1.56 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：

1.2024 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开 4 次会议，

人数 82 人，内容为：（1）水情值班会，预算 0.5 万元，人数 22 人，内容为宣贯水情值班职责、技术细则相关内容等。

（2）中小河流洪水预报技术会，预算 0.5 万元，人数 30 人，内容为宣贯洪水预警预报技术相关知识等。（3）水文年报资料定线会，预算 0.5 万元，人数 15 人，内容为对水位流量关系定线、资料汇总审核等。（4）水文年报资料整编会，预算 0.5 万元，人数 15 人，内容为对水文资料总结、分析整编等。

2.培训费预算 11.38 万元，拟开展 13 次培训，人数 130 人，内容为：（1）党员教育培训，预算 0.5 万元，人数 40 人，内容为对党员党性、党建等主题教育相关培训。（2）财务业务培训，预算 1.3 万元，人数 5 人，内容为对财务新政策、审计、会计规范教育等内容培训。（3）办公室业务培训，预算 1 万元，人数 3 人，内容为对办公室综合业务技能等知识培训。（4）人事业务培训，预算 1.2 万元，人数 4 人，内容为对人事、党建等业务知识进行培训。（5）实验室管理培训，预算 0.3 万元，人数 3 人，内容为检验检测机构资质认定和认可相关业务能力提升培训。（6）现代洪水预报技术培训，预算 1.5 万元，人数 3 人，内容为对洪水模型预报、数字孪生流域与 DEM 模型等知识培训。（7）设施设备培训，预算 0.5 万元，人数 10 人，内容为对水文水资源仪器设施设备使用与维护等实践或理论培训。（8）项目建设管理培训，预算 1 万元，人数 3 人，内容为对项目建设管理、项目储备、规划等内容培训。（9）船员资格培训，预算 1.2 万元，人数 4 人，内容为对船员实操、理论等内容培训。（10）实验室

监督员培训，预算 0.6 万元，人数 3 人，内容为检验检测机构资质认定和认可相关业务能力提升培训。（11）内审员培训，预算 0.6 万元，人数 3 人，内容为检验检测机构资质认定和认可相关业务能力提升培训。（12）技术、质量、授权签字人负责人培训，预算 0.3 万元，人数 3 人，内容为检验检测机构资质认定和认可相关业务能力提升培训。（13）事业单位全员培训，预算 1.38 万元，人数 46 人，对事业编制人员专业技能继续教育培训。

3.我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 122 万元，其中，货物类采购预算 122 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 1 台（不含车辆）。2024 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 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 2837.26

万元，其中，基本支出 1770.61 万元，项目支出 1066.65 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：湖南省常德水文水资源勘测中心 2024 年单位预算表