

2024 年湖南省张家界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。湖南省张家界水文水资源勘测中心暨张家界市水文局其前身为张家界水文水资源勘测队，1993 年由湖南省水利厅批准建队。2008 年 1 月 10 日，根据湖南省机构编制委员会办公室《关于调整部分市（州）水文水资源勘测机构的批复》（湘编办〔2006〕22 号）和张家界市人民政府《关于张家界水文水资源勘测局增挂“张家界市水文局”牌子有关问题的复函》（张政函〔2007〕19 号）等文件精神，组建了“张家界水文水资源勘测局”，并同时增挂“张家界市水文局”牌子。2019 年 9 月 10 日，根据湖南省委机构编制委员会《关于湖南省水文水资源勘测中心机构编制事项调整的通知》（湘编〔2019〕13 号），更名为湖南省张家界水文水资源勘测中心，是由湖南省水利厅和张家界市人民政府双重管理的副处级公益一类事业单位，主管全市水文水资源工作。一是负责全市从事水文勘测、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；二是负责全市境内水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作；三是承担全市水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报；四是承担水资源保护规划的编制和水功能区的划分，计算水域纳污

能力，编制水质公报；五是负责全市实时水文信息的收集、处理与分析，发布水情预报，参与市里的防洪调度；六是协助水行政主管部门管理和保护水资源，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。

（二）机构设置。内设 7 个科室、4 个区县水文局。内设 7 个科室为：办公室、人事科、财务科、水资源科、水情科、监测科、技术服务科；4 个区县水文局为：永定区水文局、武陵源区水文局、桑植县水文局、慈利县水文局。

二、预算单位构成

湖南省张家界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 1067.22 万元，其中，经费拨款 954.07 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 22 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，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 80 万元，上年结转 11.15 万元。收入较去年增加 113.40 万元，主要是经费拨款增加 221.30 万元，其他收入减少 22 万元，上年结转减少 85.90 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 1067.22 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 65 万元，卫生健康 63.50 万元，农林水 878.72 万元，住房保障 60 万元。支出较去年增加 113.40 万元，主要是社会保障和就业增加 22.5 万元，卫生健康减少 9.73 万元，农林水增加 104.89 万元，住房保障减少 4.26 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 987.22 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 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 65 万元，占 6.58%；卫生健康支出 63.50 万元，占 6.43%；农林水支出 798.72 万元，占 80.91%；住房保障支出 60.00 万元，占 6.08%。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 821.95 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公务接待费、工会经费、福利费、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 165.27 万元（含上年结转预算支出 11.15 万元），主要是单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的专项业务支出，其中：省级专项资金 46.15 万元（含上年结转预算支出 11.15 万元），主要用于水文设施设备维修养护 35 万元，澧水干

流张家界市永定城区河段洪水数字预演应用示范研究工作 11.15 万元；其他事业发展资金 119.12 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 43.24 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 6.94 万元，其中，公务接待费 1.94 万元，公务用车购置及运行费 5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元，培训费预算 0 万元，本单位会议、培训费在单位资金列支，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 0 万元，其中，货物类采购预算 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 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 4 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 2 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 1056.07 万元，其中，基本支出 821.95 万元，项目支出 234.12 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

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：湖南省张家界水文水资源勘测中心单位 2024 年预算表