

2024 年湖南省怀化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。

湖南省怀化水文水资源勘测中心是湖南省水利厅和怀化市人民政府双重管理的副处级事业单位，承担着怀化市行政区域内的水文监测、水文情报预报预警、水环境监测、水资源调查评价、水文资料整理分析、地下水监测、土壤墒情监测及相关信息发布等职能职责。

（二）机构设置。

中心机关内设办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、监测科、水资源科（加挂湖南省水环境监测中心怀化分中心、怀化市农村饮水水质监测中心牌子）、技术服务 7 个职能科室。下设通道县、会同县、溆浦县、芷江县、沅陵县、麻阳县、新晃县、洪江市、城区 9 个县（市）水文局（站）。

二、预算单位构成

湖南省怀化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 2535.61 万元，其中，一般公共预算拨款 2059.16 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 436.66 万元，上年结转 39.79 万元。收入较去年减少 97.24 万元，主要是经费拨款增加 296.02 万元，非税收入减少 5 万元，其他收入减少 298.02 万元，上年结转减少 90.24 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 2535.61 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 5.69 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 182.57 万元，卫生健康支出 94.09 万元，农林水支出 2116.26 万元，住房保障支出 137.00 万元。支出较去年减少 97.24 万元，主要是教育支出减少 0.01 万元，社会保障和就业支出增加 59.16 万元，卫生健康支出增加 16.74 万元，农林水支出减少 178.43 万元，住房保障支出增加 5.3 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 2098.95 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 5.69 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 182.57 万元，占 8.70 %；卫生健康支出 94.09 万元，占 4.48%；农林水支出 1679.60 万元，占 80.02 %；住房保障支出 137.00 万元，占 6.53%。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 1973.16 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培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 125.79 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：事业发展专项支出 40.7 万元，主要用于水文设施设备维修保养；省级专项资金 73.64 万元，主要用于水文测验、水文情报预报及水文资料整编、国家基本水文站视频系统改造、怀化水位站及山溪桥麻溪铺改造，水资源管理省级项目等方面；业务工作经费支出 11.45 万元，主要用于乡村振兴工作。

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，即本部门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 319.40 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.01%。运行经费主要减少在培训费、公务接待费、公务用车运行费，2024 年运行经费与上年基本持平。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 6.65 万元，其中，公务接待费 1.01 万元，公务用车购置及运行费 5.64 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.64 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 0.02 万元，其中：公务接待费减少了 0.01 万元，减少的原因是根据政策要求，压缩“三公”经费开支，公务用车运行维护费减少了 0.01 万元，减少的原因是根据政策要求，压缩“三公”经费开支。

(三)一般性支出情况:2024 年本单位会议费预算 9.82 万元,拟召开 4 次会议,人数 110 人,内容为 1.全市水文工作会议,预算 1.77 万元,人数 50 人,内容为传达上级水文工作会议精神。2.中心办公会议(4 期),预算 3.33 万元,人数 25 人,内容为上季度工作总结,下季度工作安排。3.党员安大会会议,预算 2.62 万元,人数 16 人,内容为学习相关文件精神,讨论计划。4.水文资料定线会议,预算 2.10 万元,人数 19 人,内容为水文资料定线审查。

2024 年本单位培训费预算 5.69 万元,拟开展 4 次培训,人数 152 人,内容为 1.新进人员业务培训,预算 1.41 万元,人数 15 人,内容为水文业务培训。2.专业技术人员继续教育培训,预算 1.98 万元.,人数 60 人,内容为水文业务知识培训。3.财务制度培训,预算 0.80 万元,人数 47 人,内容为财务制度培训。4.水文规范贯标培训,预算 1.50 万元,人数 30 人,内容为水文规范贯标培训。

2024 年本单位拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动,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 23.89 万元,其中,货物类采购预算 23.89 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,本部门共有公务用车 7 辆,其中,机要通信用车 0 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 4 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 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 2495.82 万元，其中，基本支出 2190.93 万元，项目支出 304.89 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：湖南省怀化水文水资源勘测中心 2024 年部门预算表