

2025 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 2025 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 2025 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

第一部分 2025 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 2025 年预算单位构成包括：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。2025 年本单位收入预算 2352.49 万元，其中，一般公共预算拨款 945.05 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 1394.70 万元，上年结转 12.74 万元。总收入和上年对比减少 33.17 万元。主要是经费拨款减少 13.00 万元；其他收入减少 12.30 万元，上年结转减少 7.87 万元。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 2352.49 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 28.30 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 80.00 万元，卫生健康 93.00 万元，节能环保 0 万元，农林水 2066.19 万元，住房保障 85.00 万元。总支出和上年对比减少 33.17 万元，主要是教育增加 15.00 万元，社会保障和就业增加 8.00 万元，卫生健康增加 1.90 万元，农林水减少 51.07 万元，住房保障减少 7.00 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 957.79 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 0.34 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 80 万元，占 8.35 %；卫生健康支出 63.00 万元，占 6.58 %；农林水支出 729.49 万元，占 75.86 %；住房保障支出 85 万元，占 8.87 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 907.05 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：2025 年本单位项目支出预算 50.74 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 38 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）4.75 万元，主要用于省级重大水利发展专项等方面支出。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，即 2025 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）机关运行经费：2025 年本单位机关运行经费 142.15 万元，比上年预算减少 15.8 万元，增加 11.16 %，主要是 2025 年度在其他收入中减少了办公费、差旅费、工会经费、福利费等。

（二）“三公”经费预算：本年度本单位“三公”经费预算数为 8.65 万元，上年度本单位“三公”经费预算数为 8.65 万元，本年度“三公”经费预算较上年持平，其中公务接待费与上年持平（主要原因是根据工作任务实际需要，2025 年列支公务接待费预算较上年未发生变化），公务用车购置费与上年持平（主要原因是 2025 年公务车购置情况同上年一致，我单位 2025 年无公务车购置计划），公务用车运行费与上年持平（主要原因是根据实际工作计划，2025 年公务用车运行费

较上年未发生变化），因公出国（境）费与上年持平（主要原因是因公出国（境）费情况同上年一致，我单位 2025 年无因公出国（境）费计划）。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 15.00 万元，拟召开 5 次会议，人数 275 人，内容为：

1、水文工作会议，预算 3 万元，人数 55 人，内容为谋划年度重点工作；

2、2025 年岳阳水文党风廉洁及纪检办公会议，预算 3 万元，人数 55 人，内容为安全生产法律法规，安全生产标准化建设工作；

3、安全生产工作业务会议，预算 3 万元，人数 55 人，内容为安全生产法律法规，安全生产标准化建设工作；

4、中心党团等相关工作会议，预算 3 万元，人数 55 人，内容为宣传优秀党团工作者及优秀个人，传达最新政策文件精神；

岳阳水文资料审定入库会议，预算 3 万元，人数 55 人，内容为岳阳水文中心监测资料整编审定。

2025 年本单位培训费预算 28.30 万元，拟开展 8 次培训，人数 440 人，内容为：

1、水资源公报编制及水资源采样培训，预算 6 万元，人数 55 人，内容为对公报编制、系统使用、水资源采样进行培训；

2、雨水情自动测报设施设备运维培训,预算 4.3 万元,人数 55 人,内容为对雨水情自动测报设施设备运维进行培训;

3、项目建设管理培训,预算 3 万元,人数 55 人,内容为对中心项目建设管理人员业务培训;

4、水情值班、防汛预报及水情信息化技术培训,预算 3 万元,人数 55 人,内容为对水情值班工作、水情预报方案编制培训、水情信息化技术及能力提升;

5、专技及事业人员教育培训,预算 3 万元,人数 55 人,内容为专技及事业人员教育知识培训;

6、财务系统培训,预算 3 万元,人数 55 人,内容为提升全体职工财务知识水平,加强财务专业能力。

7、从业人员业务技能培训,预算 3 万元,人数 55 人,内容为增强专业技能,进行从业人员业务技能培训;

8、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。

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: 2025 年本部门政府采购预算总额 513 万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 513 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 2024 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）。

2025 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 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆：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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 2339.75 万元，其中，基本支出 1158.75 万元，项目支出 1181 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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 2025 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：湖南省岳阳水文水资源勘测中心 2025 年预算表