## 湖南省水利厅2019年部门预算公开

## 目  录

第一部分  湖南省水利厅2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.省级专项资金清单

28.一般公共预算“三公”经费预算表

29.项目支出绩效目标表

30.整体支出绩效目标表

**第一部分：**

**湖南省水利厅2019年部门预算说明**

 根据《湖南省财政厅关于做好2019年省级部门预算公开工作有关事项的通知》要求，现将我厅2019年部门预算和“三公”经费预算公布如下：

**一、部门基本概况**

**1.职能职责**

省水利厅是主管水行政工作的省人民政府组成部门。在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导，主要职能职责是：研究拟定全省水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划；起草有关地方性法规、规章草案并监督实施。组织实施最严格水资源管理制度，组织指导和监督全省节约用水工作，负责保障水资源的合理开发利用。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。组织指导水政监察和水行政执法。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。组织指导全省水利行业供水、乡镇供水、农村饮水安全、水土保持、水利工程移民管理、节水灌溉、农村水能资源开发以及水电农村电气化工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。负责省水利行业的科技和外事工作。指导全省水利队伍建设。负责水利行业的国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管；承办省委、省人民政府交办的其他事项。

**2.机构设置**

省水利厅内设机构包括：办公室、规划计划与科技处、政策法规处、财务处、人事处、水资源处（省节约用水办公室）、水利工程建设处、运行管理与监督处、河湖管理处、水土保持处、农村水利水电处、水库移民处、水旱灾害防御处、河长制工作处、机关党委、离退休人员管理服务处。

**二、部门预算单位构成**

# 纳入省水利厅2019年部门预算编报范围的预算单位有35个，其中：一级部门预算单位1个（湖南省水利厅本级），二级部门预算单位19个，三级部门预算单位15个。19个二级预算单位为：湖南水电职业技术学院、湖南省水文水资源勘测局机关、湖南省水利信息技术中心、湖南省河道湖泊中心、湖南省水利水电医院、湖南省水利水电勘测设计研究总院、湖南省水利水电施工管理局、湖南省双牌水库管理局、湖南省水利厅水利工程质量监督中心站、湖南省农村水电及电气化发展局、湖南省洞庭湖水利工程管理局、湖南省水利厅机关后勤服务中心（含省中心灌溉试验站和省水利厅机关幼儿园预算）、湖南省水利工程管理局、湖南省水资源中心、湖南省防汛抗旱指挥部办公室、湖南省水利厅技术评审中心、湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局、湖南省防汛抗旱物资储备中心、湖南省水土保持监测总站。15个三级预算单位为：湖南省长沙水文水资源勘测局、湖南省株洲水文水资源勘测局、湖南省湘潭水文水资源勘测局、湖南省衡阳水文水资源勘测局、湖南省益阳水文水资源勘测局、湖南省永州水文水资源勘测局、湖南省岳阳水文水资源勘测局、湖南省娄底水文水资源勘测局、湖南省常德水文水资源勘测局、湖南省张家界水文水资源勘测局、湖南省怀化水文水资源勘测局、湖南省郴州水文水资源勘测局、湖南省湘西水文水资源勘测局、湖南省邵阳水文水资源勘测局、湖南省水文仪器设备检测中心。预算编报单位与上年比较无变化。

**三、部门收支总体情况**

2019年部门预算包括厅本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入和事业单位经营服务等收入；我厅2019年没有政府性基金预算拨款。支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括为完成厅机关及厅属事业单位专项工作的水资源管理、水土保持监管、水利改革发展等项目经费；我厅2019年也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**1.收入预算。**2019年年初预算数96394.14万元，其中：经费拨款38193.3万元，纳入一般公共预算管理的非税收入451.62万元，纳入专户管理的非税收入7200万元，事业单位经营服务收入49242.22万元，其他收入1307万元。收入较去年减少1506.01万元，主要是：增加经费拨款2858.68万元，增加非税收入1943.82万元（专户管理的非税收入1915万元从代编预算改列部门预算），减少事业单位经营服务收入3389.51万元，减少中央财政补助3071万元,增加其他收入152万元。

**2.支出预算。**2019年年初预算数96394.14万元，其中：教育支出8820.75万元，社会保障和就业支出7116.76万元，卫生健康支出1736.1万元，农林水支出74540.12万元，住房保障支出4180.41万元。支出较去年减少1506.01万元，主要是：减少农林水支出2269.85万元(主要原因是减少2018年一次性中央财政补助，扣减2018年一般公共预算一般性支出压减额5%)，增加社会保障和就业支出308.1万元（主要原因是基本工资提标、驻长外机关单位津补贴提标和驻长外事业单位绩效工资提标），增加教育支出302.6万元(主要原因是基本工资提标、增加水电职院双一流专项资金、助学金等)。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2019年一般公共预算拨款收入38644.92万元（含纳入一般公共预算管理的非税收入451.62万元），具体安排情况如下：

**1.基本支出。**2019年年初预算数为36338.06万元，是指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、印刷费、水电费、物业管理、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

**2.项目支出。**2019年年初预算数为2306.86万元，是指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，包括业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出1830.52万元，主要用于水利依法行政工作经费、水利科技项目管理和外事工作、安全生产工作、水土保持基础能力提升、精神文明建设、业务培训、水利行业高技能人才培养基地建设、农村饮水巩固提升和农田水利建设等方面；运行维护经费支出476.34万元，主要用于办公设备购置、水利工程运行维护、公务用车购置等方面。

**五、其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费。**2019年厅本级（行政单位）以及省水文局、省洞庭湖水利工程管理局、省水利工程管理局等22家参公管理事业单位的机关运行经费，当年一般公共预算拨款3073.09万元，比2018年预算增加32.58万元，增长1.07%。主要是增加了工会经费和其他商品和服务支出，减少了公务接待费、差旅费、会议费和其他交通费等。2019年一般性机关运行经费预算已按有关要求在上年的基础上压减5%以上。

**2.“三公”经费预算。**2019年年初预算数为458.27万元，其中: 公务接待费109.67万元， 公务用车购置费25万元， 公务用车运行维护费222.3万元，因公出国（境）费101.3万元。2019年“三公”经费预算支出比2018年减少41.9万元(主要原因是减少公务接待费）,其中: 公务接待费减少63.7万元, 公务用车购置费增加3万元,公务用车运行维护费减少12万元, 因公出国（境）费增加30.8万元。公务接待费减少的主要原因是加强了公务接待管理，严格落实公函接待制度。公务用车购置费增加的原因是省水资源中心根据实际需要购置一台公务用车（不同单位两年购置的公务用车车型不同，价格有差异）。公务用车运行维护费少量减少的主要原因是部分预算单位根据实际工作需要减少编制公务用车运行维护费。因公出国（境）费增加的原因是部分预算单位根据实际工作任务需要编制了因公出国（境）费预算。

**3.政府采购情况。**2019年省水利厅各单位政府采购预算总额459.48万元，其中：政府采购货物预算197.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算261.65万元。

**4.国有资产占用使用情况说明。**截至2018年12月31日，省水利厅各部门预算单位共有车辆160辆，其中，领导干部用车12辆，一般公务用车23辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车15辆，其他用车110辆。单位价值50万元以上通用设备136台，单位价值100万元以上专用设备22台。

**5.预算绩效目标说明。**本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理（具体绩效目标详见附件-湖南省水利厅2019年部门预算公开表附件29和附件30），纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为96394.14万元，其中，基本支出91298.28万元，项目支出5095.86万元。

**六、名词解释**

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

9.“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、食宿费等支出。

**第二部分：**

**部门预算公开的表格情况**

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.省级专项资金清单

28.一般公共预算“三公”经费预算表

29.项目支出绩效目标表

30.整体支出绩效目标表