

2023 年湖南省水资源中心单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。受委托承担取水许可台账维护、入河排污口台账维护，承担入河排污口综合整治技术指导。受委托承担饮用水水源地保护、水生态文明建设的监督评价和技术指导工作。受委托承担省级水资源费征收工作。协助组织实施最严格水资源管理制度情况的考核工作。负责对全省计划用水、节约用水及节水载体建设情况进行检查、评估和指导，协助指导节水型社会建设工作。承担全省水资源监控能力建设的技术指导和数据维护工作。承担全省水资源统计、分析和水资源管理等技术培训工作。承担水资源管理年报编制工作。协助省水利厅水资源处完成省水利厅交办的其他工作。承担省水利厅交办的其他工作。

（二）机构设置。省水资源中心内设综合科、管理科、保护科、信息科等 4 个科室。

预算单位构成。湖南省水资源中心只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

二、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。2023 年本单位收入预算 830.64 万元，其中，一般公共预算拨款 443.33 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，上年结转 387.31 万元。收入较去年减少 672.39 万元，主要是减少经费拨款 6 万，上年结转减少 666.39 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 830.64 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 26 万元，卫生健康 25 万元，农林水 745.64 万元，住房保障 34 万元。支出较去年减少 672.39 万元，主要是教育减少 10.81 万元，社会保障和就业增加 1 万元，卫生健康增加 2.5 万元，农林水减少 661.58 万元，住房保障减少 3.5 万元。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 830.64 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%；社会保障和就业支出 26 万元,占 3.13%；卫生健康支出 25 万元,占 3.01%；农林水支出 745.64 万元,占 89.77%；住房保障支出 34 万元，占 4.09%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 379.7 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、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2023 年本单位项目支出预算 450.94 万元(含当年预算支出 63.63 万元，上年结转预算支出 387.31 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、基本建设支出等，其中：当年预算中业务工作经费支出 63.63 万元，主要用于开展 2023 年度水资源监督管理等方面工作；上年结转预算支出 387.31 万元，主要用于开展水资源监督管理、办公设备购置、节约用水与取水许可监督管理、湖南省水资源管理与调配应用建设、水源地农业面源复核污染水体生态治理关键技术研究等方面工作。

四、政府性基金预算支出

2023 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，即 2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：本单位不是参照公务员法管理的事业单位。2023 年基本支出中公用经费 62.5 万元，比上年预算减少 1.95 万元，下降 3.03%，主要是增加了办公经费、劳务费，减少了维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费较上年减少的主要原因是根据上年度公用经费实际支出情况调减了一般性支出。

(二) “三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 5.6 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 4.6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车

运行费 4.6 万元)，因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，其中公务接待费、公务用车购置费、公务用车运行费、因公出国（境）费均与上年持平无变化，持平的主要原因是 2023 年工作计划与上年相比无变化。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开 1 次会议，人数 150 人，内容为对节水载体建成单位等进行表彰；培训费预算 1 万元，拟开展 1 次培训，人数 16 人，内容为按照人社部门相关规定组织本单位全体职工参加全省事业单位工作人员培训；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 2 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 2 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 830.64 万元，其中，基本支出 379.7 万元，项目支出 450.94 万元，具体绩效目标详见报表。

六、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（市/县）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。

第二部分 2023 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

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

附件：湖南省水资源中心单位 2023 年预算表