

2020年湖南省水利厅部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

- 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）

16、一般公共预算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）

17、一般公共预算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）

18、一般公共预算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）

19、一般公共预算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）

20、一般公共预算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）

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、省级专项资金预算汇总表

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 2020 年部门预算说明

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：负责保障水资源的合理开发利用和生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。按规定制定水利工程建设 and 运行管理有关制度并组织实施，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。指导水资源保护工作，组织编制实施水资源保护规划。负责节约用水工作，组织实施用水总量控制等管理制度。负责水文工作，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。承担河（湖）长制组织实施具体工作。指导监督水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。负责水土保持工作，负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。指导农村水利工作，组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导农

村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。负责水库移民管理工作，协调推动水库移民对口支援等工作。指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨市（州）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。开展水利科技和外事工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案。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 2020 年部门预算编报范围的预算单位有 32 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 16 个，三级部门预算单位 15 个。16 个二级预算单位为：湖南水电职业技术学院、省水文水资源勘测中心机关、省水电医院、省水电勘测设计研究总院、省水电施工管理局、省双牌水库管理局、省水利厅水利工程质量监督中心站、省农村水电及电气化发展局、省洞庭湖水利事务中心、省水利厅机关后勤服务中心（含省水利厅机关幼儿园预算）、省水利工程管理局（含省中心灌溉试验站预算）、

省水资源中心、省水旱灾害防御事务中心、省水利厅技术评审中心、省欧阳海灌区水利水电工程管理局、省水土保持监测总站。15个三级预算单位为：14个市（州）水文水资源勘测中心、省水文仪器设备检测中心。预算编报单位与上年比较净减少3个。因机构改革导致预算单位变化的主要情况是：15个水文预算单位更名，新设立2个预算单位，撤销或合并5个预算单位。

三、部门收支总体情况

2020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、中央一般公共预算补助和事业单位经营服务等收入；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、水土保持预防监督、财政水利资金绩效评价、河长制湖长制监管、水利改革发展等项目经费。

（一）收入预算

2020年年初预算数97491.36万元，其中：经费拨款37692.32万元，纳入一般公共预算管理的非税收入697.48万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入7700万元，中央财政补助1526.56万元，事业单位经营服务收入48117万元，其他收入1758万元。收入较去年增加1097.22万元，主要是：减少经费拨款500.98万元，增加非税收入745.86万元，减少事业单位经营服务收入1125.22万元，增加中央财政补助1526.56万元，增加其他收入451万元。

（二）支出预算

2020 年年初预算数 97491.36 万元，其中：教育支出 10632.01 万元，社会保障和就业支出 6248.39 万元，卫生健康支出 1875.28 万元，农林水支出 74464.01 万元，住房保障支出 4271.67 万元。支出较去年增加 1097.22 万元，主要是：减少农林水支出 76.11 万元(主要原因是扣减 2019 年一般公共预算一般性支出压减额 5%)，减少社会保障和就业支出 868.37 万元（主要原因是基本养老保险缴费率降低 4%），增加教育支出 1811.26 万元(主要原因是增加水电职院双一流专项资金、助学金、高职生均经费等)，增加卫生健康支出 139.18 万元（主要原因是非税收入预算增加），增加住房保障支出 91.26 万元（主要原因是工资福利支出预算增加）。

四、一般公共预算拨款支出

2020 年一般公共预算拨款支出预算 38389.8 万元（含纳入一般公共预算管理的非税收入支出 697.48 万元），其中，教育支出 5350.96 万元，占 13.94%；社会保障和就业支出 3936.83 万元，占 10.25%；卫生健康支出 943.24 万元，占 2.46%；农林水支出 25741.1 万元，占 67.05%；住房保障支出 2417.67 万元，占 6.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 35205.64 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，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

(二)项目支出: 2020 年项目支出年初预算数为 3184.16 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, 包括业务经费和运行维护经费等。其中: 业务经费支出 2362.2 万元, 主要用于加快水利改革发展工作、水土保持预防监督工作、水安全战略工作、水博物馆前期工作、技术评审工作、内部审计工作、业务培训、双一流学科建设、质量监督工作等方面; 运行维护经费支出 821.96 万元, 主要用于办公设备购置、水利工程运行维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2020 年政府性基金支出预算 0 万元, 即省水利厅无政府性基金预算安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费: 2020 年厅本级(行政单位)以及省水文水资源勘测中心、省洞庭湖水利事务中心、省水利工程项目管理局等 21 家参公事业单位的机关运行经费, 当年一般公共预算拨款 3094.51 万元, 比 2019 年预算增加 21.42 万元, 增长 0.7%。主要是增加了办公经费, 减少了会议费、培训费、委托业务费、维修(护)费和其他商品和服务支出等。

2、“三公”经费预算: 2020 年年初预算数(一般公共预算拨款)为 411.84 万元, 其中: 公务接待费 84.65 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 165.06 万元, 因公出国(境)费 162.13 万元。2020 年“三公”经费预算(一般公共预算拨款)支出比 2019 年“三公”经费预算(一般公共预算拨款)支出减少 46.43 万元(主要原因是减少公务接

待费、公务用车购置及运行费),其中: 公务接待费减少 25.02 万元, 公务用车购置费减少 25 万元,公务用车运行维护费减少 57.24 万元,因公出国(境)费增加 60.83 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。公务用车购置费减少的原因是 2020 年未列公务用车购置费预算。公务用车运行维护费少量减少的主要原因是事业单位按照政策规定进行了公务用车改革。因公出国(境)费增加的原因是部分预算单位根据实际工作需要编制了因公出国(境)费预算。

3、一般性支出情况: 2020 年本部门会议费预算(一般公共预算) 152.85 万元,拟召开 63 个会议,人数 3584 人,内容为 50 人水文资料复审验收暨监测工作会议 10.5 万元、20 人全省规划编制工作会议 4.12 万元、150 人全省水利工程运行管理工作会议 6.6 万元、150 人全省水利监督工作会议 6.6 万元、150 人小水电清理整改工作推进会 6.6 万元、150 人机关党委换届选举工作会议 6.6 万元、150 人全省水利系统党风廉政建设工作会议 6.6 万元等;培训费预算(一般公共预算) 293.63 万元,拟开展 63 培训,人数 3214 人,内容为水利改革发展综合业务培训(共 4 期,每期 60 人) 17.94 万元、50 人全省水利办公室综合业务培训 8.8 万元、150 人厅直系统党务干部培训班 19.8 万元、150 人水利安全生产业务培训 13.2 万元、30 人纪检监察综合业务培训班 11.78 万元、60 人水文测站考证技术培训 5.28 万元、30 人 2020 年水文勘测工业务技能培训 2.5 万元、30 人 2020 年水情信息业

务培训 2.5 万元、100 人湖南省基层水管负责人示范培训班 30 万元、170 人高职教师培训专项 10 万元等；我厅无举办的节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划，经费预算 0 万元。

4、政府采购情况：2020 年本部门政府采购预算总额 705.48 万元，其中，政府采购货物预算 142.18 万元；政府采购服务预算 563.3 万元；政府采购工程预算 0 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2019 年 12 月底，共有车辆 156 辆，其中，领导干部用车 4 辆，一般公务用车 48 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 9 辆，其他用车 94 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 126 台，单位价值 100 万元以上专用设备 40 台。2020 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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。

6、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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 97491.36 万元，其中，基本支出 89210.19 万元，项目支出 8281.17 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 湖南省水利厅 2020 年部门预算表

- 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）

16、一般公共预算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）

17、一般公共预算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）

18、一般公共预算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）

19、一般公共预算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）

20、一般公共预算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）

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、省级专项资金预算汇总表

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

附件：湖南省水利厅 2020 年部门预算公开表（30 张公开表格）