

# 2024 年省级单位预算公开表

单位代码： 252004003

单位名称： 湖南省株洲市水文水资源勘测中心

联系电话：

# 2024年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

|           |                                        |           |                           |
|-----------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. 预算01表  | 收支总表                                   | 14. 预算14表 | 一般公共预算“三公”经费支出表           |
| 2. 预算02表  | 收入总表                                   | 15. 预算15表 | 政府性基金预算支出表                |
| 3. 预算03表  | 支出总表                                   | 16. 预算16表 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 4. 预算04表  | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                   | 17. 预算17表 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 5. 预算05表  | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                   | 18. 预算18表 | 国有资本经营预算支出表               |
| 6. 预算06表  | 财政拨款收支总表                               | 19. 预算19表 | 财政专户管理资金预算支出表             |
| 7. 预算07表  | 一般公共预算支出表                              | 20. 预算20表 | 省级专项资金预算汇总表               |
| 8. 预算08表  | 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）    | 21. 预算21表 | 省级专项资金绩效目标表               |
| 9. 预算09表  | 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）    | 22. 预算22表 | 其他资金绩效目标表                 |
| 10. 预算10表 | 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） | 23. 预算23表 | 部门整体支出绩效目标表               |
| 11. 预算11表 | 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. 预算12表 | 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. 预算13表 | 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）   |           |                           |

收支总表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

| 收 入               |          | 支 出             |          |                 |          |                 |        |
|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--------|
| 项目                | 预算数      | 项目（按功能分类）       | 预算数      | 项目（按部门预算经济分类）   | 预算数      | 项目（按政府预算经济分类）   | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 1,117.57 | 一、一般公共服务支出      |          | 一、基本支出          | 1,200.57 | 一、机关工资福利支出      | 980.10 |
| 经费拨款              | 1,117.57 | 二、公共安全支出        |          | 工资福利支出          | 980.10   | 二、机关商品和服务支出     | 538.45 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | 三、教育支出          | 3.00     | 商品和服务支出         | 109.72   | 三、机关资本性支出       | 21.58  |
| 行政事业性收费收入         |          | 四、科学技术支出        |          | 对个人和家庭的补助       | 110.75   | 四、机关资本性支出（基本建设） |        |
| 专项收入              |          | 五、文化旅游体育与传媒支出   |          | 二、项目支出          | 450.32   | 五、对事业单位经常性补助    |        |
| 国有资本经营收入          |          | 六、社会保障和就业支出     | 96.09    | 按项目管理的商品和服务支出   | 428.73   | 六、对事业单位资本性补助    |        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |          | 七、卫生健康支出        | 65.35    | 按项目管理的对个人和家庭的补助 |          | 七、对企业补助         |        |
| 捐赠收入              |          | 八、节能环保支出        |          | 债务利息及费用支出       |          | 八、对企业资本性支出      |        |
| 政府住房基金收入          |          | 九、城乡社区支出        |          | 资本性支出（基本建设）     |          | 九、对个人和家庭的补助     | 110.75 |
| 罚没收入              |          | 十、农林水支出         | 1,378.45 | 资本性支出           | 21.58    | 十、对社会保障基金补助     |        |
| 其他收入              |          | 十一、交通运输支出       |          | 对企业补助（基本建设）     |          | 十一、债务利息及费用支出    |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |          | 十二、资源勘探工业信息等支出  |          | 对企业补助           |          | 十二、其他支出         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |          | 十三、商业服务业等支出     |          | 对社会保障基金补助       |          |                 |        |
| 四、财政专户管理资金收入      |          | 十四、金融支出         |          | 其他支出            |          |                 |        |
| 五、上级财政补助收入        |          | 十五、援助其他地区支出     |          |                 |          |                 |        |
| 一般公共预算补助          |          | 十六、自然资源海洋气象等支出  |          |                 |          |                 |        |
| 政府性基金补助           |          | 十七、住房保障支出       | 108.00   |                 |          |                 |        |
| 国有资本经营预算补助        |          | 十八、粮油物资储备支出     |          |                 |          |                 |        |
| 六、事业收入            |          | 十九、灾害防治及应急管理支出  |          |                 |          |                 |        |
| 七、事业单位经营收入        |          | 二十、预备费          |          |                 |          |                 |        |
| 八、上级补助收入          |          | 二十一、其他支出        |          |                 |          |                 |        |
| 九、附属单位上缴收入        |          | 二十二、债务还本支出      |          |                 |          |                 |        |
| 十、其他收入            | 524.22   | 二十三、债务付息支出      |          |                 |          |                 |        |
|                   |          | 二十四、债务发行费用支出    |          |                 |          |                 |        |
|                   |          | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 |          |                 |          |                 |        |

|             |          |             |          |             |          |             |          |
|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
|             |          |             |          |             |          |             |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,641.79 | 本 年 支 出 合 计 | 1,650.89 | 本 年 支 出 合 计 | 1,650.89 | 本 年 支 出 合 计 | 1,650.89 |
| 上年结转结余      | 9.10     | 年终结转结余      |          | 年终结转结余      |          | 年终结转结余      |          |
|             |          |             |          |             |          |             |          |
| 收 入 总 计     | 1,650.89 | 支 出 总 计     | 1,650.89 | 支 出 总 计     | 1,650.89 | 支 出 总 计     | 1,650.89 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

| 部门<br>（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>称       | 合计       | 本年收入     |            |                 |                  |                  |                  |                 |                    |      |                  |                |                  |      | 上年结转结余 |            |                                 |                                      |                                      |                  |
|------------------|--------------------|----------|----------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|------|------------------|----------------|------------------|------|--------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                  |                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 上级财政补助收入         |                 |                    | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|                  |                    |          |          |            |                 |                  |                  | 一般公<br>共预算<br>补助 | 政府性<br>基金补<br>助 | 国有资本<br>经营预算<br>补助 |      |                  |                |                  |      |        |            |                                 |                                      |                                      |                  |
|                  | 合计                 | 1,650.89 | 1,641.79 | 1,117.57   |                 |                  |                  |                  |                 |                    |      |                  |                | 524.22           | 9.10 | 9.10   |            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 252              | 湖南省水利厅             | 1,650.89 | 1,641.79 | 1,117.57   |                 |                  |                  |                  |                 |                    |      |                  |                | 524.22           | 9.10 | 9.10   |            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 252004003        | 湖南省株洲水文<br>水资源勘测中心 | 1,650.89 | 1,641.79 | 1,117.57   |                 |                  |                  |                  |                 |                    |      |                  |                | 524.22           | 9.10 | 9.10   |            |                                 |                                      |                                      |                  |

支出总表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----------|------------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
|           | 合计               | 1,650.89 | 1,200.57 | 450.32 |          |        |           |
| 252       | 湖南省水利厅           | 1,650.89 | 1,200.57 | 450.32 |          |        |           |
| 252004003 | 湖南省株洲水文水资源勘测中心   | 1,650.89 | 1,200.57 | 450.32 |          |        |           |
| 205       | 教育支出             | 3.00     | 3.00     |        |          |        |           |
| 20508     | 进修及培训            | 3.00     | 3.00     |        |          |        |           |
| 2050803   | 培训支出             | 3.00     | 3.00     |        |          |        |           |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 96.09    | 96.09    |        |          |        |           |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 96.09    | 96.09    |        |          |        |           |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.09    | 96.09    |        |          |        |           |
| 210       | 卫生健康支出           | 65.35    | 65.35    |        |          |        |           |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 65.35    | 65.35    |        |          |        |           |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 65.35    | 65.35    |        |          |        |           |
| 213       | 农林水支出            | 1,378.45 | 928.13   | 450.32 |          |        |           |
| 21303     | 水利               | 1,378.45 | 928.13   | 450.32 |          |        |           |
| 2130306   | 水利工程运行与维护        | 46.04    |          | 46.04  |          |        |           |
| 2130312   | 水质监测             | 89.14    |          | 89.14  |          |        |           |
| 2130313   | 水文测报             | 1,233.19 | 928.13   | 305.06 |          |        |           |
| 2130314   | 防汛               | 10.08    |          | 10.08  |          |        |           |
| 221       | 住房保障支出           | 108.00   | 108.00   |        |          |        |           |
| 22102     | 住房改革支出           | 108.00   | 108.00   |        |          |        |           |

|         |       |       |       |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴  | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |







财政拨款收支总表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

| 收入            |          | 支出               |          |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入        | 1,117.57 | 一、本年支出           | 1,126.67 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,117.57 | （一）一般公共服务支出      |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）公共安全支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）教育支出          | 3.00     |
| 二、上年结转        | 9.10     | （四）科学技术支出        |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 9.10     | （五）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）社会保障和就业支出     | 96.09    |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出        | 65.35    |
|               |          | （八）节能环保支出        |          |
|               |          | （九）城乡社区支出        |          |
|               |          | （十）农林水支出         | 854.23   |
|               |          | （十一）交通运输支出       |          |
|               |          | （十二）资源勘探工业信息等支出  |          |
|               |          | （十三）商业服务业等支出     |          |
|               |          | （十四）金融支出         |          |
|               |          | （十五）援助其他地区支出     |          |
|               |          | （十六）自然资源海洋气象等支出  |          |
|               |          | （十七）住房保障支出       | 108.00   |
|               |          | （十八）粮油物资储备支出     |          |
|               |          | （十九）灾害防治及应急管理支出  |          |
|               |          | （二十）预备费          |          |
|               |          | （二十一）其他支出        |          |
|               |          | （二十二）债务还本支出      |          |
|               |          | （二十三）债务付息支出      |          |
|               |          | （二十四）债务发行费用支出    |          |
|               |          | （二十五）抗疫特别国债安排的支出 |          |
|               |          |                  |          |
|               |          |                  |          |
|               |          |                  |          |
|               |          | 二、年终结转结余         |          |

|         |          |         |          |
|---------|----------|---------|----------|
|         |          |         |          |
| 收 入 总 计 | 1,126.67 | 支 出 总 计 | 1,126.67 |

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |        |           |       | 项目支出  |
|-----------|------------------|----------|----------|--------|-----------|-------|-------|
|           |                  |          | 小计       | 人员经费   |           | 公用经费  |       |
|           |                  |          |          | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |       |       |
|           | 合计               | 1,126.67 | 1,079.57 | 910.10 | 110.75    | 58.72 | 47.10 |
| 252       | 湖南省水利厅           | 1,126.67 | 1,079.57 | 910.10 | 110.75    | 58.72 | 47.10 |
| 252004003 | 湖南省株洲水文水资源勘测中心   | 1,126.67 | 1,079.57 | 910.10 | 110.75    | 58.72 | 47.10 |
| 205       | 教育支出             | 3.00     | 3.00     |        |           | 3.00  |       |
| 08        | 进修及培训            | 3.00     | 3.00     |        |           | 3.00  |       |
| 2050803   | 培训支出             | 3.00     | 3.00     |        |           | 3.00  |       |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 96.09    | 96.09    | 96.09  |           |       |       |
| 05        | 行政事业单位养老支出       | 96.09    | 96.09    | 96.09  |           |       |       |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.09    | 96.09    | 96.09  |           |       |       |
| 210       | 卫生健康支出           | 65.35    | 65.35    | 53.00  | 12.35     |       |       |
| 11        | 行政事业单位医疗         | 65.35    | 65.35    | 53.00  | 12.35     |       |       |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 65.35    | 65.35    | 53.00  | 12.35     |       |       |
| 213       | 农林水支出            | 854.23   | 807.13   | 653.01 | 98.40     | 55.72 | 47.10 |

|         |           |        |        |        |       |       |       |
|---------|-----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 03      | 水利        | 854.23 | 807.13 | 653.01 | 98.40 | 55.72 | 47.10 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1.04   |        |        |       |       |       |
| 2130312 | 水质监测      | 4.14   |        |        |       |       | 4.14  |
| 2130313 | 水文测报      | 845.47 | 807.13 | 653.01 | 98.40 | 55.72 | 38.34 |
| 2130314 | 防汛        | 3.58   |        |        |       |       | 3.58  |
| 221     | 住房保障支出    | 108.00 | 108.00 | 108.00 |       |       |       |
| 02      | 住房改革支出    | 108.00 | 108.00 | 108.00 |       |       |       |
| 2210201 | 住房公积金     | 80.00  | 80.00  | 80.00  |       |       |       |
| 2210203 | 购房补贴      | 28.00  | 28.00  | 28.00  |       |       |       |

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码      | 单位名称（功能科目）       | 总 计    | 机关工资福利支出 |             |            |       |              | 对事业单位经常性补助 |            |               |
|------|----|----|-----------|------------------|--------|----------|-------------|------------|-------|--------------|------------|------------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |           |                  |        | 合计       | 工资奖金津<br>补贴 | 社会保障缴<br>费 | 住房公积金 | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支<br>出 | 其他对事业<br>单位补助 |
|      |    |    |           | 合计               | 910.10 | 910.10   | 674.35      | 154.97     | 80.00 | 0.78         |            |            |               |
|      |    |    | 252       | 湖南省水利厅           | 910.10 | 910.10   | 674.35      | 154.97     | 80.00 | 0.78         |            |            |               |
|      |    |    | 252004003 | 湖南省株洲水文水资源勘测中心   | 910.10 | 910.10   | 674.35      | 154.97     | 80.00 | 0.78         |            |            |               |
| 208  | 05 | 05 | 252004003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.09  | 96.09    |             | 96.09      |       |              |            |            |               |
| 210  | 11 | 01 | 252004003 | 行政单位医疗           | 53.00  | 53.00    |             | 53.00      |       |              |            |            |               |
| 213  | 03 | 13 | 252004003 | 水文测报             | 653.01 | 653.01   | 646.35      | 5.88       |       | 0.78         |            |            |               |
| 221  | 02 | 01 | 252004003 | 住房公积金            | 80.00  | 80.00    |             |            | 80.00 |              |            |            |               |
| 221  | 02 | 03 | 252004003 | 购房补贴             | 28.00  | 28.00    | 28.00       |            |       |              |            |            |               |



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)

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码      | 单位名称（功能科目）     | 总计     | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费  | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|-----------|----------------|--------|---------|-----|----------|-------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |           |                |        |         |     |          |       |             |
|      |    |    |           | 合计             | 110.75 | 19.28   |     |          | 80.74 | 10.73       |
|      |    |    | 252       | 湖南省水利厅         | 110.75 | 19.28   |     |          | 80.74 | 10.73       |
|      |    |    | 252004003 | 湖南省株洲水文水资源勘测中心 | 110.75 | 19.28   |     |          | 80.74 | 10.73       |
| 210  | 11 | 01 | 252004003 | 行政单位医疗         | 12.35  | 12.35   |     |          |       |             |
| 213  | 03 | 13 | 252004003 | 水文测报           | 98.40  | 6.93    |     |          | 80.74 | 10.73       |



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）

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码      | 单位名称（功能科目）     | 总 计    | 离休费 | 退休费   | 退 职<br>（ 役 ） 费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补<br>助 | 助学金 | 奖励金  | 个人农业<br>生产补贴 | 代缴社会<br>保险费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|-----------|----------------|--------|-----|-------|----------------|-----|------|-----|-----------|-----|------|--------------|-------------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |           |                |        |     |       |                |     |      |     |           |     |      |              |             |             |
|      |    |    |           | 合计             | 110.75 |     | 80.74 |                |     | 5.21 |     | 12.35     |     | 1.72 |              |             | 10.73       |
|      |    |    | 252       | 湖南省水利厅         | 110.75 |     | 80.74 |                |     | 5.21 |     | 12.35     |     | 1.72 |              |             | 10.73       |
|      |    |    | 252004003 | 湖南省株洲水文水资源勘测中心 | 110.75 |     | 80.74 |                |     | 5.21 |     | 12.35     |     | 1.72 |              |             | 10.73       |
| 210  | 11 | 01 | 252004003 | 行政单位医疗         | 12.35  |     |       |                |     |      |     | 12.35     |     |      |              |             |             |
| 213  | 03 | 13 | 252004003 | 水文测报           | 98.40  |     | 80.74 |                |     | 5.21 |     |           |     | 1.72 |              |             | 10.73       |

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）

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码      | 单位名称（功能科目）     | 总计    | 机关商品和服务支出 |       |      |      |       |       |           |        |           | 对事业单位经常性补助 |         |           |
|------|----|----|-----------|----------------|-------|-----------|-------|------|------|-------|-------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |           |                |       | 合计        | 办公经费  | 会议费  | 培训费  | 委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计         | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |           | 合计             | 58.72 | 58.72     | 32.32 | 0.74 | 3.00 |       | 2.00  | 10.00     |        | 10.66     |            |         |           |
|      |    |    | 252       | 湖南省水利厅         | 58.72 | 58.72     | 32.32 | 0.74 | 3.00 |       | 2.00  | 10.00     |        | 10.66     |            |         |           |
|      |    |    | 252004003 | 湖南省株洲水文水资源勘测中心 | 58.72 | 58.72     | 32.32 | 0.74 | 3.00 |       | 2.00  | 10.00     |        | 10.66     |            |         |           |
| 205  | 08 | 03 | 252004003 | 培训支出           | 3.00  | 3.00      |       |      | 3.00 |       |       |           |        |           |            |         |           |
| 213  | 03 | 13 | 252004003 | 水文测报           | 55.72 | 55.72     | 32.32 | 0.74 |      |       | 2.00  | 10.00     |        | 10.66     |            |         |           |

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)

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代<br>码  | 单位名称（功能<br>科目）     | 总 计   | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电<br>费 | 取暖<br>费 | 物业管<br>理费 | 差旅费 | 维修<br>(护)<br>费 | 租赁<br>费 | 会议费  | 培训费  | 公务接<br>待费 | 劳务费 | 工会经<br>费 | 福利费  | 公务用车<br>运行维<br>护费 | 其他交<br>通费用 | 税金及<br>附加费<br>用 | 其他商<br>品和服<br>务支出 |
|------|----|----|-----------|--------------------|-------|-----|-----|----|----|---------|---------|-----------|-----|----------------|---------|------|------|-----------|-----|----------|------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |           |                    |       |     |     |    |    |         |         |           |     |                |         |      |      |           |     |          |      |                   |            |                 |                   |
|      |    |    | 252       | 湖南省水利厅             | 58.72 |     |     |    |    |         |         |           |     |                |         | 0.74 | 3.00 | 2.00      |     | 8.20     | 4.12 | 10.00             | 20.00      |                 | 10.66             |
|      |    |    | 252004003 | 湖南省株洲水文<br>水资源勘测中心 | 58.72 |     |     |    |    |         |         |           |     |                |         | 0.74 | 3.00 | 2.00      |     | 8.20     | 4.12 | 10.00             | 20.00      |                 | 10.66             |
| 205  | 08 | 03 | 252004003 | 培训支出               | 3.00  |     |     |    |    |         |         |           |     |                |         |      | 3.00 |           |     |          |      |                   |            |                 |                   |
| 213  | 03 | 13 | 252004003 | 水文测报               | 55.72 |     |     |    |    |         |         |           |     |                |         | 0.74 |      | 2.00      |     | 8.20     | 4.12 | 10.00             | 20.00      |                 | 10.66             |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

| 单位编码      | 单位名称           | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|-----------|----------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|           |                |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|           | 合计             | 12.00    |          | 10.00      |         | 10.00   | 2.00  |
| 252       | 湖南省水利厅         | 12.00    |          | 10.00      |         | 10.00   | 2.00  |
| 252004003 | 湖南省株洲水文水资源勘测中心 | 12.00    |          | 10.00      |         | 10.00   | 2.00  |

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |        |           |      |      |
|------|------|-------------|------|--------|-----------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 |        |           |      | 项目支出 |
|      |      |             | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |             |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   |             |      |        |           |      |      |
|      |      |             |      |        |           |      |      |
|      |      |             |      |        |           |      |      |
|      |      |             |      |        |           |      |      |

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出（基本建设） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|-----|----------|-----------|---------|---------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |     |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |      |
|      |   |   |      | 合计         |     |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |      |
|      |   |   |      |            |     |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |      |
|      |   |   |      |            |     |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |      |
|      |   |   |      |            |     |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |      |

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|------|---|---|------|------------|-----|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |     | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|      |   |   |      | 合计         |     |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |     |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |     |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |     |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |

注：本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |        |           |      |      |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 |        |           |      | 项目支出 |
|      |      |              | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |              |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |

注：本单位无相关情况，故为空表。



财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年财政专户管理资金支出 |      |        |           |      |      |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 |        |           |      | 项目支出 |
|      |      |              | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |              |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |

注1：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

注2：本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省水利厅

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 |          |      |                 |       |          | 预算编制方式   |        | 资金管理办法 | 分配办法 |
|------|------------|------|----------|------|-----------------|-------|----------|----------|--------|--------|------|
|      |            | 总计   | 一般公共预算   |      |                 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |        |      |
|      |            |      | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 |       |          |          |        |        |      |
|      |            |      |          |      |                 |       |          |          |        |        |      |
|      |            |      |          |      |                 |       |          |          |        |        |      |
|      |            |      |          |      |                 |       |          |          |        |        |      |
|      |            |      |          |      |                 |       |          |          |        |        |      |

注1：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

注2：本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

| 部门代码      | 单位（专项）名称       | 支出方向    | 资金总额  | 资金投向  |           | 实施期绩效目标                     | 年度绩效目标                              | 绩效指标            |      |      |                       |                |              |        |                         |                |                 |             |
|-----------|----------------|---------|-------|-------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|------|------|-----------------------|----------------|--------------|--------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------|
|           |                |         |       | 省级支出  | 对市县专项转移支付 |                             |                                     | 成本指标            |      |      | 产出指标                  |                |              | 效益指标   |                         |                |                 | 满意度指标       |
|           |                |         |       |       |           | 经济成本指标                      | 社会成本指标                              | 生态环境成本指标        | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标                  | 经济效益指标         | 社会效益指标       | 生态效益指标 | 可持续影响指标                 | 社会公益或服务对象满意度指标 |                 |             |
| 252004003 | 湖南省株洲水文水资源勘测中心 |         | 28.00 | 28.00 |           |                             |                                     |                 |      |      |                       |                |              |        |                         |                |                 |             |
|           | 省级专项资金         |         | 28.00 | 28.00 |           |                             |                                     |                 |      |      |                       |                |              |        |                         |                |                 |             |
| 252004003 | 重大水利发展专项       | 水利行业强监管 | 28.00 | 28.00 |           | 保障水文测验、水文情报预报及水文资料整编工作顺利开展。 | 发布重要水情预报预警，参与防洪调度，为科学防范水旱灾害提供业务技术支持 | 费用控制在预算内比率<100% | 无    | 无    | 全年发布水文情报预测、预警、预报>30期次 | 水文监测站点良性运转>99% | 工作及及时完成率100% | 无      | 科学有效的为防汛抗旱、水资源保护等提供数据支撑 |                | 技术支持服务能力和效率>90% | 受益群众满意度>90% |

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

| 单位代码      | 单位（专项）名称       | 资金总额   | 资金投向   |           | 实施期绩效目标                                                   | 年度绩效目标                                                                                                                                                                        | 绩效指标   |                  |          |                                                        |                                   |                   |        |                               |        |             |                              |
|-----------|----------------|--------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------|--------|-------------|------------------------------|
|           |                |        | 省级支出   | 对市县专项转移支付 |                                                           |                                                                                                                                                                               | 成本指标   |                  |          | 产出指标                                                   |                                   |                   | 效益指标   |                               |        |             | 满意度指标                        |
|           |                |        |        |           |                                                           |                                                                                                                                                                               | 经济成本指标 | 社会成本指标           | 生态环境成本指标 | 数量指标                                                   | 质量指标                              | 时效指标              | 经济效益指标 | 社会效益指标                        | 生态效益指标 | 可持续影响指标     | 社会公益或服务对象满意度指标               |
| 252004003 | 湖南省株洲水文水资源勘测中心 | 413.22 | 413.22 |           |                                                           |                                                                                                                                                                               |        |                  |          |                                                        |                                   |                   |        |                               |        |             |                              |
|           | 其他事业发展资金       | 303.72 | 303.72 |           | 依法治水，保证人水和谐，对水文设施设备进行全面的维护更新，保证水文设施设备质量，保证汛期水文设施设备的安全运行。  | 1.完成各县市区61个小型水库雨水情监测站和32个大坝安全监测站建设项目的查勘及前期方案的编制。2.用于保障株洲市境内各类水文（位）、雨量站、墒情站和水质监测等309个站点及水文设施设备的正常运转，做好水文设施设备维护管理工作；负责全市境内水文设施站网的布局与规划、建设和调整工作；全面提升社会抵御自然灾害的综合防治能力。依法治水，保障人水和谐。 |        | 控制在批复的预算内比率=100% |          | 完成小型水库雨水情测报和大坝安全监测站点代建数 >93处；运维水文站点>90站次；运维水文系统数量 >10次 | 维护站点及水文系统合格率>95%；项目验收通过率=100%     | 项目及工作任务按时完成率=100% |        | 科学有效的为防汛抗旱、水资源保护提供数据支撑 提供有力支撑 |        | 项目良性运转率>90% | 受益群众满意度 >90%；服务地方政府部门满意度>90% |
|           | 业务工作经费         | 91.50  | 91.50  |           | 保证株洲市境内水质监测、水质取样、水质通报编制、水情预警预报、生态文明建设及河流生态治理等水资源管理项目正常开展。 | 1.保障汛期应急监测、水情预警预报工作的顺利开展。2.为全市防汛抗旱减灾救灾提供技术支持。3.提高水情预警预报的准确性及时性。4.做好农饮水及常规水质监测与化验，提高水质监测的合格率，为水质安全提供技术和服务支撑。3.确保有力推进水资源管理、节约工作，促进水生态文明建设实现人水和谐。                                |        | 控制在批复的预算内比率=100% |          | 全年农村饮水水质监测次数4批次；汛期应急监测次数≥6次；全年发布雨水情预测、预警、预报>70期次       | 水质监测成果质量合格率>95%；水情预测、预警、预报合格率>90% | 项目及工作任务按时完成率=100% |        | 科学有效的为防汛抗旱、水资源保护提供数据支撑 提供有力支撑 |        | 项目良性运转率>90% | 受益群众满意度 >90%；服务地方政府部门满意度>90% |
|           | 运行维护经费         | 18.00  | 18.00  |           | 水文业务用车购置及维护。                                              | 水文业务用车购置及维护。                                                                                                                                                                  |        | 控制在批复的预算内比率=100% |          | 购置车辆数量>1台                                              | 验收通过率=100%                        | 按时完成率=100%        |        | 为水质取样等业务工作开展提供技术支持 有效提高支持     |        | 项目良性运转率>90% | 单位干部职工满意度 >90%               |

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省水利厅

金额单位：万元

| 部门名称           | 年度预算申请   |          |         |          |        |          |        | 部门职能职责描述                                                                                                               | 整体绩效目标                                                                                      | 部门整体支出年度绩效目标                                |        |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |               |                          |                                                                                                    |        |           |                                                            |
|----------------|----------|----------|---------|----------|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------|
|                | 资金总额     | 按收入性质分   |         |          |        | 按支出性质分   |        |                                                                                                                        |                                                                                             | 成本指标                                        |        |          | 产出指标                                                                                                                                |                                                                                                                        |               | 效益指标                     |                                                                                                    |        |           | 满意度指标                                                      |
|                |          | 一般公共预算   | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金   | 基本支出     | 项目支出   |                                                                                                                        |                                                                                             | 经济成本指标                                      | 社会成本指标 | 生态环境成本指标 | 数量指标                                                                                                                                | 质量指标                                                                                                                   | 时效指标          | 经济效益指标                   | 社会效益指标                                                                                             | 生态效益指标 | 可持续发展影响指标 | 社会公众或服务对象满意度指标                                             |
| 合计:            | 1,641.79 | 1,117.57 |         |          | 524.22 | 1,200.57 | 441.22 |                                                                                                                        |                                                                                             |                                             |        |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |               |                          |                                                                                                    |        |           |                                                            |
| 湖南省株洲水文水资源勘测中心 | 1,641.79 | 1,117.57 |         |          | 524.22 | 1,200.57 | 441.22 | 行使区域内水文行业管理，统一监督站网技术，审定水文资料；承担水文水资源监测，水环境监测监控，水情预警预报，水资源论证和防洪影响评价等业务；并参与防洪调度，协助水行政主管部门管理和保护水资源。为防汛抗旱、水资源开发利用和涉水工程建设服务。 | 目标1: 全面履职，维护单位的日常运转及工作开展。<br>目标2: 为全省防汛抗旱减灾降灾、水资源开发利用管理、水环境监测保护、水利工程建设、水生态文明构建和运行管理等提供技术支撑。 | 成本控制率小于等于100%;<br>设备采购单位成本符合规定配置标准率小于等于100% |        |          | 参加水文业务培训 / 继续教育人次大于等于15人次;<br>购置水文业务用车等于1辆;<br>开展党建/志愿者活动/主题活动等<br>活动次数大于等于12次;<br>全年发布水情预测、预警、预报大于等于70期次;<br>水文站点设施设备维修改造次数大于等于90次 | 党建工作考核责任制落实率等于100%;<br>各项培训合格率大于等于95%;<br>水文平台运行率等于100%;<br>水文水资源监测覆盖率大于等于95%;<br>水文资料汇总整编差错率小于等于0.01%;<br>验收合格率等于100% | 工作及时完成率等于100% | 有效延伸水利设施和办公设备生命周期大于等于90% | 水文站网运行正常率95%;<br>提高水文预测预报预警数据公信力提高水文预测预报预警数据公信力有效提高;<br>为防汛抗旱、水资源保护等提供数据支撑为防汛抗旱、水资源保护等提供数据支撑科学有效提供 |        |           | 参加培训/继续教育对象大于等于90%;<br>单位干部职工满意度大于等于95%;<br>受益群众满意度大于等于90% |

注：不含上年结转结余。