

2024 年湖南省水利厅本级单位预算

目 录

第一部分 2024 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 2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、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）

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、省级专项资金预算汇总表

二十一、省级专项资金绩效目标表

二十二、其他资金绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。拟订水利政策和规划，负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；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；按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；指导水资源保护工作，负责节约用水工作及全省水文水资源监测、水文站网建设和管理；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导江河湖泊及河口治理、开发和保护，监督水利工程建设与运行管理，指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；承担河（湖）长制组织实施具体工作；负责水土保持工作及水利工程移民管理工作，协调推动水库移民对口支援；指导协调重大涉水违法事件的查处及水行政执法；开展水利科技和外事工作；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用；完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置。省水利厅内设机构包括：办公室、规划计划处、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(河长制工作处)、水土保持处、农村水利水电处、水库移民处、水旱灾害防御处、科技与对外合作处、直属机关党委、离退休人员管理服务处。

二、预算单位构成

湖南省水利厅本级无下属预算单位。

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。2024 年本单位收入预算 10344.38 万元，其中，一般公共预算拨款 9164.95 万元，上年结转 1179.43 万元。**收入较去年减少 9401.97 万元**，主要是一般公共预算拨款减少 366.14 万元，上年结转减少 9035.83 万元。

(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 10344.38 万元，其中，社会保障和就业 1383.00 万元，卫生健康 505.00 万元，农林水 8092.38 万元，住房保障 364.00 万元。**支出较去年减少 9401.97 万元**，主要是社会保障和就业减少了 68.00 万元，卫生健康减少了 98.00 万元，农林水减少了 9065.97 万元，灾害防治及应急管理减少了 200 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 10344.38 万元，其中，社会保障和就业 1383.00 万元，占 13.37%；卫生健康 505.00

万元，占 4.88%；农林水 8092.38 万元，占 78.23%；住房保障 364.00 万元，占 3.52%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 4675.20 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、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 5669.18 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：业务工作经费支出 1461.91 万元，主要用于办公室综合业务、河湖长制及河湖监管、湖南省水利建设市场主体综合监管、会议支出、经济责任审计及资产清查工作、农村水利水电工作、其他审计工作、省级财政水利资金绩效评价工作、水旱灾害防御行政管理服务、水库移民业务工作、水利工程运行管理与水利监督工作、水利依法行政工作、水土保持管理工作、水资源管理节约和保护、职称评审、党建及文明创建工作等；运行维护经费支出 199.42 万元，主要用于设备购置支出、办公区域维修维护费、车辆运行费等；其他事业发展资金支出 2225.85 万元，主要用于环洞庭湖水资源配置工程总体方案论证、湘江沿线水资源配置工程总体方案论证、河湖健康管理省级补助资金、加快水利改革发展工作专项、水旱灾害防御宣传、水利科技项目管理与图书室书籍购置、预算评审服务、资产管理信息系统升级改造、湘江沿线

水资源配置工程总体规划方案编制等；省级专项资金支出 1782.00 万元，主要用于教育培训、水利质量监督、小型病险水库除险加固监督检查和水利工程标准化管理建设辅助服务、年度省级监测区域水土流失动态监测、水土保持遥感监管、2024 年度河湖水域岸线管控技术支持、中央水利相关转移支付绩效评价工作等。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，即 2024 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）运行经费：2024 年本单位运行经费（一般公共预算）707.2 万元，比上年预算减少 8.9 万元，下降 1.24%，主要是减少了物业管理费、会议费和公务接待费。运行经费较上年减少的主要原因是加强源头管理，进一步优化支出结构，切实压缩开支。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数（一般公共预算）为 80 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 30 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 30 万元），因公出国（境）费 40 万元。2024 年“三公”经费预算较上年增加 7 万元，主要是公务接待费减少了 8 万元（根据 2023 年实际支出情况调减预算），公务用车运行维护费减少了 5 万元（厉行节约压减费用），因公出国（境）费增加了 20 万元（根据工作任务实际需要增加了该项费用）。

（三）一般性支出情况：1.2024 年本单位会议费预算（当年

一般公共预算) 87.62 万元, 拟召开 18 次会议, 人数 1890 人, 主要内容为 (1) 全省水利工作会议, 预算 11.88 万元, 人数 150 人, 内容为谋划年度重点工作。(2) 全省水利局长座谈会, 预算 5.94 万元, 人数 150 人, 内容为谋划部署推进年度水利重点工作。(3) 全省冬春水利建设动员暨水旱灾害防御总结会, 预算 5.94 万元, 人数 150 人, 内容为总结年度工作。(4) 党风廉政建设暨反腐败工作, 预算 2.7 万元, 人数 50 人, 内容为党风廉政建设建设工作。(5) 加强水利基层党风廉政建设, 预算 2.7 万元, 人数 50 人, 内容为交流座谈会。(6) 全省水利系统办公室主任会议, 预算 4.86 万元, 人数 100 人, 内容为提升新时代水利系统办公室工作能力。(7) 全省水利规划计划工作会议, 预算 5.94 万元, 人数 150 人, 内容为 2024 年全省水利规划计划工作部署。(8) 全省水政工作会议, 预算 2.7 万元, 人数 70 人, 内容为部署全省水政工作。(9) 取用水管理工作会议, 预算 3.87 万元, 人数 100 人, 内容为安排布置取用水管理工作。(10) 全省水利工程运行管理与水利监督工作会议, 预算 5.94 万元, 人数 150 人, 内容为总结 2023 年全省水利工程运行管理与水利监督工作情况, 部署 2024 年重点工作任务。(11) 全省农村水利水电工作座谈会, 预算 1.98 万元, 人数 50 人, 内容为开展全省农村水利水电工作座谈会。(12) 全省水库移民工作会议, 预算 8.91 万元, 人数 150 人, 内容为移民后扶业务交流。(13) 年度水旱灾害防御工作总结会, 预算 5.94 万元, 人数 150 人, 内容为水旱灾害防御

工作总结会。（14）省总河长会议，预算 4.5 万元，人数 120 人，内容为部署全省河湖长制工作。（15）省河长办主任会议，预算 0.9 万元，人数 50 人，内容为研究谋划全省河湖长制工作。（16）全省河湖长制和河湖管理工作推进会，预算 5.4 万元，人数 60 人，内容为调度督导全省河湖长制工作。（17）全省水利系统党风廉政建设工作会议，预算 5.94 万元，人数 150 人，内容为总结 2023 年党风廉政建设和反腐败工作，部署 2024 年工作。（18）2024 年水土保持工作会议，预算 1.58 万元，人数 40 人，内容为部署 2024 年水土保持重点工作，推动新阶段水土保持高质量发展。

2. 培训费预算（当年一般公共预算）360 万元，拟开展 22 次培训，人数 2432 人，主要内容为：（1）基层水管单位负责人示范培训班，预算 49.46 万元，人数 110 人，内容为党的二十大精神，分专题开展水利工程计量及工程测量、水利工程建设与管理、工程资料整编、农村供水工程管理和饮水安全、泵站管理养护、水利史与水利精神、防汛抗旱、河湖长制等。（2）全省水利系统“一把手”政治能力提升示范培训班，预算 33.4 万元，人数 80 人，内容为党的二十大精神、习近平关于治水的重要论述。（3）厅系统新进人员培训班，预算 24.6 万元，人数 80 人，内容为党的二十大精神、政治理论素养、党风廉政教育、公文写作、保密教育、水利前沿知识、水利业务知识和水利专业技能。（4）纪检监察综合业务培训班，预算 19 万元，人数 50 人，内容为纪律审查业务。（5）全省水利系统办公室综合业务培训班，预算 13.86 万元，

人数 90 人，内容为形势分析、公文办理、督查落实、信息报送、政务管理服务、文稿服务、政务礼仪等。（6）全省水文化业务培训班，预算 25 万元，人数 180 人，内容为习近平文化思想和习近平总书记关于治水的重要论述，全省水文化建设解读。（7）全省水利统计业务培训班，预算 18.9 万元，人数 150 人，内容为水利统计管理信息系统操作、统计分析等。（8）全省水行政执法骨干培训班，预算 19.8 万元，人数 150 人，内容为水行政执法相关业务知识。（9）全省水利系统财务管理能力提升培训班，预算 13.2 万元，人数 100 人，内容为绩效目标编制、预算编制、决算编制、财务管理能力提升等。（10）全省水利系统人事人才工作培训班，预算 9 万元，人数 100 人，内容为水利人事人才工作政策、人事统计实务等。（11）全省水利工程建设管理培训班，预算 11.9 万元，人数 110 人，内容为在建水利工程建设管理、信用管理、质量安全管理、验收等培训等。（12）全省水利工程运行管理工作业务培训班，预算 12.3 万元，人数 140 人，内容为水库除险加固及运行管护、水利工程标准化管理建设、现代化水库运行管理矩阵建设等。（13）全省水利安全生产工作业务培训班，预算 13.2 万元，人数 150 人，内容为水利安全生产相关法律法规、水利监督工作有关规定、办法等；水利安全生产标准化建设、水利安全生产风险管控“六项机制”。（14）全省河湖管理及河湖长制工作培训班，预算 16.5 万元，人数 150 人，内容为河湖管理及河湖长制工作。（15）全省水土保持业务管理培训班，预算 7 万

元，人数 80 人，内容为《关于加强新时代水土保持工作的意见》；水土保持监督管理；重点工程建设管理等。（16）全省农村水利水电建设管理培训班，预算 8.8 万元，人数 100 人，内容为农村水利水电相关政策、项目要求等。（17）全省移民政策业务培训班，预算 15.8 万元，人数 120 人，内容为移民安置、后期扶持（含信访维稳）政策业务。（18）全省水旱灾害应急抢险技术能力培训班，预算 12.3 万元，人数 140 人，内容为水旱灾害防御应急抢险方式方法、工作经验及要求。（19）全省水利科技项目管理培训班，预算 5.5 万元，人数 120 人，内容为湖南省水利科技地方标准和项目管理。（20）厅系统党务纪检干部培训班，预算 18.48 万元，人数 120 人，内容为提升厅系统党务纪检干部工作能力。（21）全省水利系统文明创建工作培训班，预算 9 万元，人数 70 人，内容为提升全省水利系统文明创建能力。（22）厅系统老千支部书记培训班，预算 3 万元，人数 40 人，内容为党章、党建知识。3.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：2024 年本部门政府采购预算总额 3519.50 万元，其中，货物类采购预算 72.51 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 3446.99 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 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 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 5 辆；单位价值 100 万元以上设备 6 台（不含车辆）。2024 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 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管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 9164.95 万元，其中，基本支出 4675.20 万元，项目支出 4489.75 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 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. 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。

5. 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 2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、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）
- 十一、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）
- 十二、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）
- 十三、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）

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、省级专项资金预算汇总表

二十一、省级专项资金绩效目标表

二十二、其他资金绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

附件：湖南省水利厅本级 2024 年预算表