

2024 年湖南省水资源中心单位预算

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。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。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位。

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 687.82 万元，其中，一般公共预算拨款 554.27 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，财政专户管理资金收入 0 万

元，上级财政补助收入 0 万元，上年结转 133.55 万元。收入较去年减少 142.82 万元，主要是增加经费拨款 110.94 万元，上年结转减少 253.76 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 687.82 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 1 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 34 万元，卫生健康 30.5 万元，农林水 571.52 万元，住房保障 50.8 万元。支出较去年减少 142.82 万元，主要是教育增加 1 万元，社会保障和就业增加 8 万元，卫生健康增加 5.5 万元，农林水减少 174.12 万元，住房保障增加 16.8 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 687.82 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%；教育支出 1 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 34 万元,占 4.94%；卫生健康支出 30.5 万元,占 4.43%；农林水支出 571.52 万元,占 83.09%；住房保障支出 50.8 万元，占 7.39%。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 471.35 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：2024 年本单位项目支出预算 216.47 万元，主要是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 72.1 万元，主要用于因公出国（境）费用和水资源监督管理等方面；其他运转类支出 26 万元，主要用于开展水资源管理平台运维等方面；其他事业发展资金支出 118.37 万元，主要用于国家节水行动组织实施、取水许可日常监督与管理、水资源管理与调配应用、节水管理与服务应用建设等方面。

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）60.75 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 2.8%，主要是增加了工会经费，减少了办公经费、其他商品和服务支出。公用经费较上年减少的主要原因是落实厉行节约有关要求，压减一般性支出。

（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 11.6 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 6 万元。2024 年“三公”经费预算较上年增加 6 万元，其中，公务接待费、公务用车购置及运行费均与上年持平，因公出国（境）费增加 6 万元（增加的主要原因是根据工作任务实际需要 2024 年列支该项费用预算）。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算（当

年一般公共预算) 2 万元, 拟召开 1 次会议, 会议名称为省级节水型公共机构建设推进及表彰会, 人数 150 人, 内容为总结 2023 年度省级节水型公共机构建设工作, 推进 2024 年度省级节水型公共机构建设; 培训费预算(当年一般公共预算) 1 万元, 拟开展 1 次培训, 培训名称为事业单位人员继续教育培训, 人数 17 人, 内容为事业单位人员岗位技能及职业知识培训; 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: 2024 年本单位政府采购预算(一般公共预算) 总额 39.25 万元, 其中, 货物类采购预算 1.75 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 37.5 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 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 100 万元以上设备 0 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目标管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 554.27 万元, 其中, 基本支出 471.35 万元, 项目支出 82.92 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：湖南省水资源中心单位 2024 年预算表