

2021年湖南省水资源中心单位预算

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021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，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。 (1) 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；(2) 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；(3) 受委托承担省级水资源费征收工作；(4) 协助组织实施最严格水资源管理制度情况的考核工作；(5) 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；(6) 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；(7) 承担全省水资源统计、分析和水资源管理等技术培训工作；(8) 承担水资源管理年报编制工作；(9) 协助省水利厅水资源处完成省水利厅交办的其他工作；(10) 承担省水利厅交办的其他工作。

(二) 机构设置。湖南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 2021 年单位预算汇总公开单位构成包括：本单位预算，无下属单位预算。

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。2021 年本单位收入预算 720.43 万元，其中，一般公共预算拨款 462.23 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，上年结转结余 258.2 万元。收入（不含上年结转 258.2 万元）较去年增加 20.7 万元，主要是增加经费拨款 20.7 万元。2020 年单位预算中未编入上年结转资金收入。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 720.43 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 16.2 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 26 万元，卫生健康 3.5 万元，农林水 639.73 万元，住房保障 35 万元。支出（不含上年结转 258.2 万元）较去年增加 20.7 万元，主要是教育增加 16.2 万元、社会保障和就业增加 3 万元，农林水减少 8.5 万元、住房保障增加 10 万元。2020 年单位预算中未编入上年结转资金支出。

三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 720.43 万元，其中，教育支出 16.2 万元，占 2.25%；社会保障和就业支出 26 万元，占 3.61%；卫生健康支出 3.5 万元，占 0.48%；农林水支出 639.73 万元，占 88.8%；住房保障支出 35 万元，占 4.86%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 350.33 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：2021 年本单位项目支出预算 370.1 万元（含当年预算支出 111.9 万元，上年结转预算支出 258.2 万元），主要是部门为完成特定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 69.3 万元，主要用于 2021 年度全省水资源管理、节约、保护及水生态文明建设等相关工作；运行维护经费支出 42.6 万元，主要用于水资源管理平台运维工作和办公设备购置等；上年结转支出 258.2 万元，主要用于取水工程核查登记整改提升、最严格水资源管理考核技术支撑服务、用水统计调查、取水许可监督管理、节水型社会和节水机关评估、水资源管理培训、水资源管理年报编制等水资源管理工作。

四、政府性基金预算支出

2021 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，即 2021 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，没有机关运行费，2021 年基本支出中公用经费 62.03 万元，比上年减少 13.5 万元，下降 17.87%，主要是减少了办公经费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费等。公用经费较上年减少的主要原因：1、应财政要求压减一般性支出；2、优化支出结构，调增了人员经费。

(二) “三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费（当年一般公共预算）拨款预算数为10.6万元，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5万元。2021年“三公”经费预算较上年减少15.32万元，其中：因公出国（境）费减少了15万元（减少的主要原因是2021年度未安排业务人员出国技术培训），公务用车运行维护费减少了0.32万元（减少的主要原因是根据2020年单位公务用车运行维护费的实际支出情况调减了预算）。

(三) 一般性支出情况：2021年本单位会议费预算（当年一般公共预算）0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算（当年一般公共预算）16.2万元，拟开展2次培训，人数166人，内容为：1、水资源管理培训班，预算15万元，人数160人，内容为水资源管理相关业务培训；2、职工参加外单位组织相关培训，预算1.2万元，人数6人，内容为职工相关业务培训。我单位无举办节庆、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：2021年本单位政府采购预算总额9.6万元，其中，货物类采购预算3.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6.4万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020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。2021 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 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 720.43 万元，其中，基本支出 350.33 万元，项目支出 370.1 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。

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 2021 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，空表表示本单位无相关收支情况。

附件：湖南省水资源中心单位 2021 年预算表