

# 2023年省级部门预算公开表

单位代码： 104007

单位名称： 湖南省水利水电科学研究院

联系电话： 0731-85486409

# 2023年部门预算公开表目录

## 一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	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).....	15
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	17
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	5	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).....	18
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	6	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).....	19
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	7	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	20
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	8	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	21
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).....	10	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	22
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).....	11	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	23
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).....	12	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	24
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).....	13	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	25
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).....	14			

收 支 总 表

填报部门：湖南省水利水电科学研究院

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	1,681.87	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,406.15	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,057.45	二、公共安全支出		工资福利支出	2,733.08	二、机关商品和服务支出	435.61
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	624.42	三、教育支出		商品和服务支出	550.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	4,683.01	对个人和家庭的补助	123.07	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,564.50	五、对事业单位经常性补助	5,151.50
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	359.49	按项目管理的商品和服务支出	2,304.03	六、对事业单位资本性补助	260.47
国有资源（资产）有偿使用收入	624.42	七、卫生健康支出	143.18	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	123.07
罚没收入		十、农林水支出	470.65	资本性支出	260.47	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	314.32				
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	3,812.13	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	6.00	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	5,500.00	本 年 支 出 合 计	5,970.65	本 年 支 出 合 计	5,970.65	本 年 支 出 合 计	5,970.65
上年结转结余	470.65	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,970.65	支 出 总 计	5,970.65	支 出 总 计	5,970.65	支 出 总 计	5,970.65

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：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	5,970.65	5,500.00	1,681.87							3,812.13				6.00	470.65	470.65				
104	湖南省科技厅	5,970.65	5,500.00	1,681.87							3,812.13				6.00	470.65	470.65				
104007	湖南省水利水电科学研究院	5,970.65	5,500.00	1,681.87							3,812.13				6.00	470.65	470.65				

支出总表

填报部门：湖南省水利水电科学研究院

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	5,970.65	3,406.15	2,564.50			
104	湖南省科技厅	5,970.65	3,406.15	2,564.50			
104007	湖南省水利水电科学研究院	5,970.65	3,406.15	2,564.50			
206	科学技术支出	4,683.01	2,589.16	2,093.85			
20603	应用研究	4,683.01	2,589.16	2,093.85			
2060301	机构运行	2,589.16	2,589.16				
2060302	社会公益研究	2,093.85		2,093.85			
208	社会保障和就业支出	359.49	359.49				
20805	行政事业单位养老支出	359.49	359.49				
2080502	事业单位离退休	29.13	29.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.24	220.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.12	110.12				
210	卫生健康支出	143.18	143.18				
21011	行政事业单位医疗	143.18	143.18				
2101102	事业单位医疗	143.18	143.18				
213	农林水支出	470.65		470.65			
21303	水利	470.65		470.65			

支出总表

填报部门：湖南省水利水电科学研究院

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
2130306	水利工程运行与维护	35.04		35.04			
2130308	水利前期工作	393.51		393.51			
2130317	水利技术推广	12.10		12.10			
2130399	其他水利支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	314.32	314.32				
22102	住房改革支出	314.32	314.32				
2210201	住房公积金	218.16	218.16				
2210203	购房补贴	96.16	96.16				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省水利水电科学研究院

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（一）	机关资本性支出（二）	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	5,970.65		435.61			5,151.50	260.47			123.07			
			104	湖南省科技厅	5,970.65		435.61			5,151.50	260.47			123.07			
			104007	湖南省水利水电科学研究院	5,970.65		435.61			5,151.50	260.47			123.07			
206	03	01	104007	机构运行	2,589.16					2,498.42				90.74			
206	03	02	104007	社会公益研究	2,093.85					1,833.38	260.47						
208	05	02	104007	事业单位离退休	29.13									29.13			
208	05	05	104007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.24					220.24							
208	05	06	104007	机关事业单位职业年金缴费支出	110.12					110.12							
210	11	02	104007	事业单位医疗	143.18					139.98				3.20			
213	03	06	104007	水利工程运行与维护	35.04					35.04							
213	03	08	104007	水利前期工作	393.51		393.51										
213	03	17	104007	水利技术推广	12.10		12.10										
213	03	99	104007	其他水利支出	30.00		30.00										
221	02	01	104007	住房公积金	218.16					218.16							
221	02	03	104007	购房补贴	96.16					96.16							





财政拨款收支总表

填报部门：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,681.87	一、本年支出	2,152.52
（一）一般公共预算拨款	1,681.87	（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	
二、上年结转	470.65	（四）科学技术支出	1,051.57
（一）一般公共预算拨款	470.65	（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	310.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	91.42
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	470.65
		（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	228.08
		（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	0.00
收 入 总 计	2,152.52	支 出 总 计	2,152.52

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：湖南省水利水电科学研究院

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	2, 152. 52	1, 681. 87	1, 656. 07	25. 80	0. 00	470. 65
104	湖南省科技厅	2, 152. 52	1, 681. 87	1, 656. 07	25. 80	0. 00	470. 65
104007	湖南省水利水电科学研究院	2, 152. 52	1, 681. 87	1, 656. 07	25. 80	0. 00	470. 65
206	科学技术支出	1, 051. 57	1, 051. 57	1, 051. 57	0. 00	0. 00	0. 00
03	应用研究	1, 051. 57	1, 051. 57	1, 051. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2060301	机构运行	1, 051. 57	1, 051. 57	1, 051. 57			
208	社会保障和就业支出	310. 80	310. 80	285. 00	25. 80	0. 00	0. 00
05	行政事业单位养老支出	310. 80	310. 80	285. 00	25. 80	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	25. 80	25. 80		25. 80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190. 00	190. 00	190. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95. 00	95. 00	95. 00			
210	卫生健康支出	91. 42	91. 42	91. 42	0. 00	0. 00	0. 00
11	行政事业单位医疗	91. 42	91. 42	91. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	91. 42	91. 42	91. 42			
213	农林水支出	470. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	470. 65
03	水利	470. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	470. 65
2130306	水利工程运行与维护	35. 04					35. 04

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省水利水电科学研究院

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		
2130308	水利前期工作	393.51					393.51
2130317	水利技术推广	12.10					12.10
2130399	其他水利支出	30.00					30.00
221	住房保障支出	228.08	228.08	228.08	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	228.08	228.08	228.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.00	180.00	180.00			
2210203	购房补贴	48.08	48.08	48.08			

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：湖南省水利水电科学研究院

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 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	1,656.07						1,656.07	1,656.07	
			104	湖南省科技厅	1,656.07						1,656.07	1,656.07	
			104007	湖南省水利水电科学研 究院	1,656.07						1,656.07	1,656.07	
206	03	01	104007	机构运行	1,051.57						1,051.57	1,051.57	
208	05	05	104007	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	190.00						190.00	190.00	
208	05	06	104007	机关事业单位职业年 金缴费支出	95.00						95.00	95.00	
210	11	02	104007	事业单位医疗	91.42						91.42	91.42	
221	02	01	104007	住房公积金	180.00						180.00	180.00	
221	02	03	104007	购房补贴	48.08						48.08	48.08	

注：不含上年结转结余。

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)

填报部门：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,656.07	1,085.65	490.00	86.58		509.07	390.42	190.00	95.00	91.42		14.00	180.00				
			104	湖南省科技厅	1,656.07	1,085.65	490.00	86.58		509.07	390.42	190.00	95.00	91.42		14.00	180.00				
			104007	湖南省水利水电科学研究院	1,656.07	1,085.65	490.00	86.58		509.07	390.42	190.00	95.00	91.42		14.00	180.00				
206	03	01	104007	机构运行	1,051.57	1,037.57	490.00	38.50		509.07	14.00					14.00					
208	05	05	104007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00						190.00	190.00									
208	05	06	104007	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00						95.00		95.00								
210	11	02	104007	事业单位医疗	91.42						91.42			91.42							
221	02	01	104007	住房公积金	180.00												180.00				
221	02	03	104007	购房补贴	48.08	48.08		48.08													

注：不含上年结转结余。

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：湖南省水利水电科学研究院

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	25.80				25.80	
			104	湖南省科技厅	25.80				25.80	
			104007	湖南省水利水电科学研究院	25.80				25.80	
208	05	02	104007	事业单位离退休	25.80				25.80	

注：不含上年结转结余。



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：湖南省水利水电科学研究院

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													
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：不含上年结转结余。



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：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省水利水电科学研究院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省水利水电科学研究院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省水利水电科学研究院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省水利水电科学研究院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省水利水电科学研究院

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						
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

备注：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。



专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省水利水电科学研究院

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			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省水利水电科学研究院

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			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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
104007	湖南省水利水电科学研究院	2,093.85	2,093.85												
	业务工作专项	1,851.31	1,851.31		各项业务活动开展正常开展和运行，开展水利基础研究、应用研究和水利相关的技术咨询服务和技术成果转化工作，着力解决水利技术难题	各项业务活动开展正常开展和运行，开展水利基础研究、应用研究和水利相关的技术咨询服务和技术成果转化工作，着力解决水利技术难题	①安全生产检查6次；②论文集2册；③人员进修培训10人次；④科研项目申报数12项；⑤论文发表数12篇；⑥签订技术服务合同额3000万元	①通过质量认证；②质量达标率100%	任务完成及时	预算成本控制率100%	促进经济发展、带动产业进步	①促进就业；② 促进水利科技人才队伍建设取得新成果	①对生态环境友好；②科技成果助力提升生态修复水平	持续产生效益	单位职工满意度和服务对象满意度90%
	运行维护经费	242.54	242.54		保障单位各项设备设施正常运转	保障单位各项设备设施正常运转	资产采购数量50台（套）	质量达标率90%	及时安排采购与配送	节约资产配置支出，控制在预算限额内	促进中小企业创收，带动就业	提升工作效率	设备节能降耗	线上办公与审核，提升效率	单位职工满意度90%

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省水利水电科学研究院

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				产出指标	效益指标
		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				
合计：	5,970.65	1,681.87	0.00	0.00	4,288.78	3,406.15	2,564.50				
湖南省水利水电 科学研究院	5,970.65	1,681.87			4,288.78	3,406.15	2,564.50	主要承担水利水电基础性科学研究工作，水利水电工程新技术、新材料和新工艺等方面的研究与推广工作，灌溉试验研究与指导工作，水资源管理、水库大坝运行管理安全监测和安全评价等技术服务工作，水利水电工程建设相关的技术咨询工作和湖南省水利厅交办的其他工作等。	1.完成上级单位交办的各项任务，完成年度绩效考核指标；加强支部组织建设，全面开展精神文明创建工作。 2.完成培训交流学习等工作；完成职称申报、人员招聘工作；加强水利科研人才队伍建设。 3.完成年度科研生产任务目标，开展水利基础数据、水库大坝安全管理、水资源管理、灌溉试验、水土保持、河湖管理、防灾减灾等水利水电相关的技术与咨询工作。 4.力争打造一批省内一流、具有较高知名度、美誉度、公认度的品牌成果；形成一支精诚团结、严谨高效的水利科研服务团队。	<b>1.数量指标：</b> 组织安全生产检查≥6次、制定（修订）有关制度≥2个、新签订合同额≥3000万元、完成产值≥2000万元、申请专利≥5个、申报职称评审人数≥5人、全年安全里程数≥5万公里/年、科研课题验收≥5项、科研课题申报≥12项、开展学术讲座≥8次、开展党建工会等各类活动≥10次、国内外进修培训≥20人次、发表学术论文≥10篇、设备采购≥40台套。 <b>2.质量指标：</b> 验收通过率≥95%、水电和物业保障率≥95%、科研课题获科技进步奖≥2项、各类培训合格率≥95%、安全事故0。 <b>3.时效指标：</b> 项目按时验收率100%、项目按时完成率100%、各项工作按时完成率100%。 <b>4.成本指标：</b> 三公经费控制率≤100%、公用经费控制率≤100%。	<b>1.经济效益：</b> 助力产业发展增加群体收入；人才队伍建设取得新进展。 <b>2.社会效益：</b> 科技实力增强提升省内外影响力；为防汛抗旱、水资源管理等领域提供技术支持服务。 <b>3.生态效益：</b> 水利科技成果推动绿色理念发展。 <b>4.可持续影响：</b> 进一步建设水利人才队伍；加强科研基地建设，打造具有影响力的科研平台；持续推进精神文明建设。