

2023 年湖南省水利水电科学研究院 单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。主要职责是：承担水利水电基础性科学技术研究工作；承担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应用工作；承担灌溉试验研究和技术指导工作；开展水资源保护与管理、水库大坝运行管理安全监测和安全评价等技术服务工作；开展水利水电基础性科学技术研究及工程建设相关的技术咨询工作；承担水利厅交办的其他工作。

（二）机构设置。内设机构包括：办公室、党务人事部、财务部、科研生产管理部、大坝安全监测中心、水资源研究中心、灌溉试验中心、水土保持与生态水利研究所、防灾减灾研究所、水利发展规划研究所、河流泥沙研究所、检测试验中心（水利科技推广中心）。

二、预算单位构成

2023 年度单位预算公开单位包括湖南省水利水电科学研究院本级，无下属单位。

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。2023 年本单位收入预算 5970.65 万元，其中，一般公共预算拨款 1681.87 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，事业收入 3812.13 万元，其他收入 6 万元，一般公共预算上年结转 470.65 万元。**收入较去年减少 801.6 万元，主要是：**一是院属公司投资收益减少导致纳入一般公共预算管理的非税收入减少 100 万元；二是提供专业技术服务和辅助服务取得的事业收入减少 602.21 万元；三是一般公共预算拨款上年结转的项目资金减少 83.6 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 5970.65 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 4683.01 万元，社会保障和就业支出 359.49 万元，卫生健康支出 143.18 万元，农林水支出 470.65 万元，住房保障支出 314.32 万元。**支出较去年减少 801.6 万元，与收入减少原因一致。**

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2152.52 万元（含一般公共预算上年结转 470.65 万元），其中，科学技术支出 1051.57 万元，占 48.85%；社会保障和就业支出 310.8 万元，占 14.44%；卫生健康支出 91.42 万元，占 4.25%；农林水支出 470.65 万元，占 21.86%；住房保障支出 228.08 万元，占 10.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1681.87 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。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 470.65 万元（其中上年结转各类项目资金 470.65 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、专项业务费等。其中：农林水支出 470.65 万元，主要用于水工程安全保障创新团队、装配式生态驳岸技术在农村小微水体治理中的应用、湖南省河湖管理评价指标体构建及应用研究和春华试验基地维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费一般公共预算拨款预算数为 0 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费、培训费一般公共预算拨款预算数为 0 万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购一般公共预算拨款预算数为 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 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 3 辆；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 3 台。2023 年拟新增配置公务用车 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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 5970.65 万元，其中，基本支出 3406.15 万元，项目支出 2564.5 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：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（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、公杂费等支出。