

# 2023 年湖南省水资源研究和利用合作中心 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

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

## **第一部分 2023 年单位预算说明**

### **一、单位基本情况**

#### **（一）职能职责。**

湖南省水资源研究和利用合作中心主要承担以下职责任务：就水资源可持续利用及综合管理、水资源科技发展的战略规划和行动计划等向亚欧会议、亚欧各国政府部门提供政策建议及技术咨询；组织开展亚欧会议成员之间在水资源利用和综合管理方面的合作研究；开展在相关国内涉水领域的出国科技交流访问团组业务；组织实施有关亚欧水资源科技合作计划；组织开展亚欧会议成员之间在水资源研究和开发利用方面的访问、考察及科技交流；开展亚欧会议成员之间在水资源领域的技术转移、示范和推广，能力建设和人力资源开发；开展水资源科技领域国际培训和学术论坛。

#### **（二）机构设置。**

湖南省水资源研究和利用合作中心是隶属湖南省科学技术厅的公益一类事业单位，中心内设 2 个部门，分别为综合外联部、项目运行部。

预算构成单位包括湖南省水资源研究和利用合作中心，无下属单位。

### **二、部门收支总体情况**

**（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 242.62 万元，其中，一般公共预算拨款 211.5 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 0 万元，上年结转结余 31.12 万元。收入较去年减少 265.91 万元，主要是 2022 年纳入预算事业收入的实有资金账户留存的项目经费支出及科研经费支出结余经费未纳入 2023 年预算，建设国家水安全技术创新中心洞庭湖基地业务经费 2023 年并入亚欧水资源交流与合作专项工作经费，且经费进一步压减。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 242.62 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 189.73 万元，社会保障和就业支出 14.49 万元，卫生健康支出 9.5 万元，住房保障支出 28.9 万元。支出较去年减少 265.91 万元，主要是 2022 年纳入预算事业收入的实有资金账户留存的项目经费支出及科研经费支出结余经费未纳入 2023 年预算，建设国家水安全技术创新中心洞庭湖基地业务经费 2023 年并入亚欧水资源交流与合作专项工作经费，且经费进一步压减。

### **三、一般公共预算拨款支出**

2023 年本单位本单位一般公共预算拨款支出预算 242.62 万元，科学技术支出 189.73 万元，占 78.20%；社会保障和就业支出 14.49 万元，占 5.97%；健康卫生支出 9.50 万元，占

3.92 %; 住房保障支出 28.9 万元, 占 11.91%。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 162.5 万元, 主要是为保障单位正常运转、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:** 2023 年本单位项目支出预算 80.12 万元 (其中上年结转业务工作经费 31.12 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 78.62 万元, 主要用于亚欧水资源交流与合作专项工作、郴州示范区建设专家咨询指导委员会相关工作等方面。资本性支出的办公设备购置支出 1.5 万元, 主要是按相关保密文件要求采购保密电脑及保密打印机各 1 台。

#### **四、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金安排的支出预算。

#### **五、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 3.97 万元, 比上年预算增加 2.76 万元, 上涨 228.10%, 主要是增加事业单位工作人员培训费 0.24 万元, 事业单位工作人员体检费 1.62 万元, 省级预算单位会计核算云平台 2022-2023 年年费 0.7 万元, 其他运行经费 0.2 万元。

**(二) “三公”经费预算:** 2023 年本单位“三公”经费预算数为 7 万元, 其中, 公务接待费 2 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 5 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 4 万元，拟召开 5 次会议，人数 100 人，内容为：召开湖南（郴州）国家可持续发展议程创新示范区建是第二批项目专家评估座谈会 1 次，会期 2 天；湖南（郴州）国家可持续发展议程创新示范区建设第二批项目执行情况专家评估会 1 次，会期 1 天；亚欧水资源研究和利用中心郴州分中心建设方案研讨会 2 次，每次会期 1 天；亚欧水资源研究和利用中心郴州分中心年终总结会 1 次，会期 1 天；以上会议均按照三类会议标准：按 15 人次，住宿费 240 元/人/天，伙食费 130 元/人/天，其他费用 70 元/人/天，小计：440 元/人/天\*15 人\*（2+1+2+1）天=4 万元；

培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 1.5 万元，其中，货物类采购预算 1.5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 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 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；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。2023 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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 242.62 万元，其中，基本支出 162.5 万元，项目支出 80.12 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 2023 年部门预算表