

2024 年湖南省水利厅部门预算

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 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 年部门预算表

- 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 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全省水资源规划、省确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全省水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 负责水文工作。负责全省水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和省级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导洞庭湖区水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

9. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10. 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关

政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

12. 指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨市（州）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利设施的安全监管。

13. 开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

16. 职能转变。省水利厅应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

省水利厅内设机构包括：办公室、规划计划处、政策法规处、财务处、人事处、水资源处（省节约用水办公室）、水利工程建设处、运行管理与监督处、河湖管理处（河长制工作处）、水土保持处、农村水利水电处、水库移民处、水旱灾害防御处、科技与对外合作处、直属机关党委、离退休人员管理服务处。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1. 湖南省水利厅本级
2. 湖南省水文水资源勘测中心机关
3. 湖南省长沙水文水资源勘测中心
4. 湖南省株洲水文水资源勘测中心
5. 湖南省湘潭水文水资源勘测中心
6. 湖南省衡阳水文水资源勘测中心
7. 湖南省益阳水文水资源勘测中心
8. 湖南省永州水文水资源勘测中心
9. 湖南省岳阳水文水资源勘测中心
10. 湖南省娄底水文水资源勘测中心
11. 湖南省常德水文水资源勘测中心
12. 湖南省张家界水文水资源勘测中心
13. 湖南省怀化水文水资源勘测中心
14. 湖南省郴州水文水资源勘测中心
15. 湖南省湘西水文水资源勘测中心

16. 湖南省邵阳水文水资源勘测中心
17. 省水文仪器设备检测中心
18. 湖南省水利水电医院
19. 湖南省水利水电施工管理局
20. 湖南省双牌水库管理局
21. 湖南省水利厅水利工程质量监督中心站
22. 湖南省农村水电及电气化发展局
23. 湖南省洞庭湖水利事务中心
24. 湖南省水利厅机关后勤服务中心
25. 湖南省水利工程管理局
26. 湖南省水资源中心
27. 湖南省水旱灾害防御事务中心
28. 湖南省水利厅技术评审中心
29. 湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局
30. 湖南省水土保持监测总站
31. 湖南省江垭和皂市水库管理处
32. 湖南省库区移民事务中心

三、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。2024 年本部门收入预算 78513.21 万元，其中，一般公共预算拨款 51424.57 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，事业收入 1840.25 万元，事业单位经营收入 8627.73 万元，其他收入 9142.3 万元，上年结转 7478.36 万元。收入较去年减少 48574.66 万元，主要是减少经费拨款 2161.07 万元，减少非税收入 5109.44 万元，减少事业收入 421.71 万元，减少事业单位经营收入 1133.15 万元，减少上级财政补助 918 万元，减少其他收入 2690.35 万元，上年结转减少 36140.94 万元。根据有关规定,从 2024 年起,湖南水利水电职业技术学院部门预算划转省教育厅管理,2024 年收入较去年减少 48574.66 万元中,包括湖南水利水电职业技术学院收入 14351.34 万元（含上年结转 1618.88 万元）。

（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 78513.21 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 314.76 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 4889.63 万元，卫生健康 5503.56 万元，农林水 63980.14 万元，住房保障 3825.12 万元。支出较去年减少 48574.66 万元，主要是教育减少 11648.34 万元，社会保障和就业减少 398.88 万元，卫生健康增加 227.45 万元，农林水减少 36189.05 万元，住房保障减少 365.84 万元，灾害防治及应急管理减少 200 万元。根据有关规定,从 2024 年起,湖南水利水电职业技术学院部门预算划转省教育厅管理,2024 年支出较去年减少 48574.66 万元中,包括湖南水利水电职业技术学院支出 14351.34 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算 58902.93 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 234.89 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 4102.25 万元，占 6.97%；卫生健康支出 3400.86 万元，占 5.77%；农林水支出 47829.81 万元，占 81.2%；住房保障支出 3335.12 万元，占 5.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 39413.47 万元，主要是为保障部门正常运转、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 年本部门项目支出预算 19489.46 万元，主要是部门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 2193.63 万元，主要用于办公室综合业务、河湖长制及河湖监管、湖南省水利建设市场主体综合监管、会议支出、经济责任审计及资产清查工作、农村水利水电工作、其他审计工作、省级财政水利资金绩效评价工作、水旱灾害防御行政管理服务、水库移民业务工作、水利工程运行管理与水利监督工作、水利依法行政工作、水土保持管理工作、水资源管理节约和保护、职称评审、党建及文明创建工作等；运行维护经费支出 1682.12 万元，主要用于设备购置支出、办公区域维修维护费、水利工程运行与维护、办公楼取暖费、物业服务管理费、公务用车运行费等；其他事业发展资金支出 10303.03 万元，主要用于环洞庭湖

水资源配置工程总体方案论证、湘江沿线水资源配置工程总体方案论证、河湖健康管理省级补助资金、加快水利改革发展工作专项、水旱灾害防御宣传、水利科技项目管理与图书室书籍购置、预算评审服务、资产管理信息系统升级改造、湘江沿线水资源配置工程总体规划方案编制、水文测验和水文情报预报及水文资料整编经费、水旱灾害防御值班保障、水旱灾害防御基础支撑、欧阳海灌区 2024 年面上水利设施工程维护与改造等；省级专项资金支出 5266.38 万元，主要用于教育培训、水利质量监督、小型病险水库除险加固监督检查和水利工程标准化管理建设辅助服务、年度省级监测区域水土流失动态监测、水土保持遥感监管、2024 年度河湖水域岸线管控技术支持、中央水利相关转移支付绩效评价工作、深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设省级试点等。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门政府性基金支出预算 0 万元，即 2024 年本部门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 年本部门本级、省水文水资源勘测中心、省长沙水文水资源勘测中心、省水利水电施工管理局、省水利厅水利工程质量监督中心站、省洞庭湖水利事务中心、省水资源中心等 32 家行政事业单位的运行经费（一般公共预算）3400.12 万元，比上年预算减少 369.82 万元，下降 9.81%，主要是减少办公费、电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务

支出等。运行经费较上年减少的主要原因是根据有关规定,从 2024 年起,湖南水利水电职业技术学院部门预算划转省教育厅管理, 导致减少运行经费 337 万元。

(二)“三公”经费预算: 2024 年本部门机关本级、省水文水资源勘测中心、省长沙水文水资源勘测中心、省水利厅水利工程质量监督中心站、省洞庭湖水利事务中心、省水资源中心等 30 家行政事业单位“三公”经费预算数(一般公共预算)为 376.65 万元,其中,公务接待费 69.57 万元,公务用车购置及运行费 231.08 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 231.08 万元),因公出国(境)费 76 万元。2024 年“三公”经费预算与上年持平,主要是公务接待费减少了 11.23 万元(主要原因是根据 2023 年单位公务接待费的实际支出情况,部分单位调减了预算),公务用车购置费减少了 18 万元(减少的原因是减少了公务用车购置数量,2024 年公务用车购置费 0 万元),公务用车运行费减少了 26.77 万元(减少的主要原因是部分单位厉行节约压减了费用),因公出国(境)费增加了 56 万元(增加的主要原因是部分单位根据工作任务实际需要 2024 年列支了该项费用预算)。

(三)一般性支出情况: 1.2024 年本部门会议费预算(当年一般公共预算)240.28 万元,拟召开 148 次会议,人数 6034 人,主要内容为:(1)全省水利工作会议,预算 11.88 万元,人数 150 人,内容为谋划年度重点工作。(2)全省水利局长座谈会,预算 5.94 万元,人数 150 人,内容为谋划部署推进年度水利重点工作。

(3) 全省冬春水利建设动员暨水旱灾害防御总结会，预算 5.94 万元，人数 150 人，内容为总结年度工作。(4) 党风廉政建设暨反腐败工作，预算 2.7 万元，人数 50 人，内容为党风廉政建设工作。(5) 加强水利基层党风廉政建设，预算 2.7 万元，人数 50 人，内容为交流座谈会。(6) 全省水利系统办公室主任会议，预算 4.86 万元，人数 100 人，内容为提升新时代水利系统办公室工作能力。(7) 全省水利规划计划工作会议，预算 5.94 万元，人数 150 人，内容为 2024 年全省水利规划计划工作部署。(8) 全省水政工作会议，预算 2.7 万元，人数 70 人，内容为部署全省水政工作。(9) 取用水管理工作会议，预算 3.87 万元，人数 100 人，内容为安排布置取用水管理工作。(10) 全省水利工程运行管理与水利监督工作会议，预算 5.94 万元，人数 150 人，内容为总结 2023 年全省水利工程运行管理与水利监督工作情况，部署 2024 年重点工作任务。(11) 全省农村水利水电工作座谈会，预算 1.98 万元，人数 50 人，内容为开展全省农村水利水电工作座谈会。(12) 全省水库移民工作会议，预算 8.91 万元，人数 150 人，内容为移民后扶业务交流。(13) 年度水旱灾害防御工作总结会，预算 5.94 万元，人数 150 人，内容为水旱灾害防御工作总结会。(14) 省总河长会议，预算 4.5 万元，人数 120 人，内容为部署全省河湖长制工作。(15) 省河长办主任会议，预算 0.9 万元，人数 50 人，内容为研究谋划全省河湖长制工作。(16) 全省河湖长制和河湖管理工作推进会，预算 5.4 万元，人数 60 人，内容为调度督导全省河湖长制工作。

(17) 全省水利系统党风廉政建设工作会议，预算 5.94 万元，人数 150 人，内容为总结 2023 年党风廉政建设和反腐败工作，部署 2024 年工作。(18) 2024 年水土保持工作会议，预算 1.58 万元，人数 40 人，内容为部署 2024 年水土保持重点工作，推动新阶段水土保持高质量发展。(19) 全省农电工作座谈会，预算 1.98 万元，人数 45 人，内容是安排部署农村水电各项业务工作，推动小水电转型升级发展。(20) 省级节水型公共机构建设推进及表彰会，预算 2 万元，人数 150 人，内容是总结 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。(21) 技术评审会议，预算 65 万元，拟召开 100 次会议，总人数 2400 人，内容为对省本级水利水电规划和行政审批、建设项目等开展技术评审。(22) 全省灌区现场会议，预算 11 万元，人数 130 人，内容为推介灌区建设管理先进经验，交流工作成效与举措，部署下阶段灌区重点工作；(23) 全省城乡供水一体化现场推进会议，预算 11 万元，人数 130 人次，内容为推介城乡供水一体化先进经验，交流工作成效与举措，加快推进城乡供水一体化建设。(24) 洞庭湖区保护与治理工作会议，预算 1 万元，人数 50 人，内容为推进洞庭湖保护与治理工作。(25) 水旱灾害防御工作动员会，预算 6 万元，人数 140 人，内容为总结 2023 年工作成绩，部署 2024 年度水旱灾害防御工作。(26) 全省移民工作会议，预算 5 万元，人数 115 人，内容为部署 2024 年度全省移民工作；(27) 移民工作调度会，预算 5 万元，人数 115 人，内容为调度和推进全省移

民工作，确保各项任务如期完成；（28）移民后扶项目管理业务会议，预算 2 万元，人数 46 人，内容为安排移民后扶计划编报、项目实施、验收及台账管理相关工作。（29）全省水利工程质量监督工作会议，预算 1.54 万元，人数 35 人，内容是总结全省水利工程质量监督工作现状及面临的形势任务。（30）2023 年度湖南省刊印站点水文资料复审会，预算 14 万元，人数 65 人，内容为集中开展 2023 年度湖南省刊印站点水文资料复审验收及资料入库工作。（31）2024 年度湖南省刊印站点水文资料审查会议，预算 14 万元，人数 65 人，内容为审查各站点 10 月原始资料和部分年报。

2.培训费预算（当年一般公共预算）675.37 万元，拟开展 77 次培训，人数 5473 人，主要内容为：（1）基层水管单位负责人示范培训班，预算 49.46 万元，人数 110 人，内容为党的二十大精神，分专题开展水利工程计量及工程测量、水利工程建设与管理、工程资料整编、农村供水工程管理和饮水安全、泵站管理养护、水利史与水利精神、防汛抗旱、河湖长制等。（2）全省水利系统“一把手”政治能力提升示范培训班，预算 33.4 万元，人数 80 人，内容为党的二十大精神、习近平关于治水的重要论述。（3）厅系统新进人员培训班，预算 24.6 万元，人数 80 人，内容为党的二十大精神、政治理论素养、党风廉政教育、公文写作、保密教育、水利前沿知识、水利业务知识和水利专业技能。（4）纪检监察综合业务培训班，预算 19 万元，人数 50 人，内容为纪律审查业务。（5）全省水利系统办公室综合业务培训班，预算 13.86 万元，人

数 90 人，内容为形势分析、公文办理、督查落实、信息报送、政务管理服务、文稿服务、政务礼仪等。（6）全省水文化业务培训班，预算 25 万元，人数 180 人，内容为习近平文化思想和习近平总书记关于治水的重要论述，全省水文化建设解读。（7）全省水利统计业务培训班，预算 18.9 万元，人数 150 人，内容为水利统计管理信息系统操作、统计分析等。（8）全省水行政执法骨干培训班，预算 19.8 万元，人数 150 人，内容为水行政执法相关业务知识。（9）全省水利系统财务管理能力提升培训班，预算 13.2 万元，人数 100 人，内容为绩效目标编制、预算编制、决算编制、财务管理能力提升等。（10）全省水利系统人事人才工作培训班，预算 9 万元，人数 100 人，内容为水利人事人才工作政策、人事统计实务等。（11）全省水利工程建设管理培训班，预算 11.9 万元，人数 110 人，内容为在建水利工程建设管理、信用管理、质量安全管理、验收等培训等。（12）全省水利工程运行管理工作业务培训班，预算 12.3 万元，人数 140 人，内容为水库除险加固及运行管护、水利工程标准化管理建设、现代化水库运行管理矩阵建设等。（13）全省水利安全生产工作业务培训班，预算 13.2 万元，人数 150 人，内容为水利安全生产相关法律法规、水利监督工作有关规定、办法等；水利安全生产标准化建设、水利安全生产风险管控“六项机制”。（14）全省河湖管理及河湖长制工作培训班，预算 16.5 万元，人数 150 人，内容为河湖管理及河湖长制工作。（15）全省水土保持业务管理培训班，预算 7 万元，人数

80 人，内容为《关于加强新时代水土保持工作的意见》；水土保持监督管理；重点工程建设管理等。（16）全省农村水利水电建设管理培训班，预算 8.8 万元，人数 100 人，内容为农村水利水电相关政策、项目要求等。（17）全省移民政策业务培训班，预算 15.8 万元，人数 120 人，内容为移民安置、后期扶持（含信访维稳）政策业务。（18）全省水旱灾害应急抢险技术能力培训班，预算 12.3 万元，人数 140 人，内容为水旱灾害防御应急抢险方式方法、工作经验及要求。（19）全省水利科技项目管理培训班，预算 5.5 万元，人数 120 人，内容为湖南省水利科技地方标准和项目管理。（20）厅系统党务纪检干部培训班，预算 18.48 万元，人数 120 人，内容为提升厅系统党务纪检干部工作能力。（21）全省水利系统文明创建工作培训班，预算 9 万元，人数 70 人，内容为提升全省水利系统文明创建能力。（22）厅系统老干支部书记培训班，预算 3 万元，人数 40 人，内容为党章、党建知识。（23）农村水电综合业务培训，预算 13.2 万元，人数 150 人，内容是绿色小水电示范创建、安全生产标准化达标评级、生态流量监管等业务培训。（24）全省农村管水员培训，预算 20 万元，人数 152 人，内容为提升管水员专业管护水平，更好服务群众；（25）深化农业水价综合改革，推进灌区现代化建设培训，预算 20 万元，人数 152 人，内容为水利部、湖南省大中型灌排泵站标准化管理政策及量化考核办法解读、标准化创建工作指南讲解等。（26）洞庭湖区防汛培训，预算 8 万元，人数 100 人，内容为堤防险情应急处置、

超标准洪水防御对策、蓄洪垸运用转移等。（27）湖南省水工程调度培训，预算 19.8 万元，人数 150 人，内容为水工程调度实务培训。（28）水旱灾害统计报表制作培训，预算 12.4 万元，人数 140 人，内容为洪旱灾情统计制度讲解、山洪灾害监测预警平台应用。（29）水利宣传工作培训，预算 19.8 万元，人数 150 人，内容为实地介绍新媒体应用场景和发展技术；（30）水旱灾害防御工作干部业务能力提升培训，预算 17.6 万元，人数 80 人，内容为新形势下水旱灾害防御工作的新要求。（31）全省移民创业讲坛培训（2 期），预算 3 万元，人数 70 人，内容为对全省移民产业进行引领示范启示。（32）全省水利工程质量监督与稽察工作培训，预算 15.84 万元，人数 120 人，内容是对水利工程质量监督和稽察有关的法律法规进行宣贯。（33）水利监督检查业务能力培训，预算 13 万元，人数 60 人，内容总结为做好水利监督检查业务能力培训，提升技术人员专业能力。（34）水利安全生产培训，预算 18 万元，人数 150 人，内容总结为做好生产安全培训，提高人员安全意识，做好安全预防工作等。（35）办公室综合业务培训，预算 15.84 万元，人数 80 人，内容为进一步加强全省水文系统办公室队伍建设，提升水文系统办公室干部综合素质。（36）人事干部综合能力提升班，预算 11.09 万元，人数 40 人，内容为人事管理、劳动统计、人事政策等。（37）财务业务培训，预算 4.75 万元，人数 40 人，内容为基建财务及政府采购业务。（38）规划计划业务培训，预算 4.75 万元，人数 40 人，内容为规划编制

及计划执行业务。（39）预报与信息化技术培训，预算 12.67 万元，人数 80 人，内容为预报方案制定、中小流域预报系统培训、信息化技术能力提升。（40）水文监测业务综合培训，预算 9.5 万元，人数 120 人，内容为电子手簿、水文测验技术、资料整编方法、业务软件应用等。（41）设施设备运维培训，预算 7.72 万元，人数 65 人，内容为水文设施设备运行维护。（42）建设管理及安全生产培训，预算 7.72 万元，人数 65 人，内容为建设管理及安全生产制度及实操培训。（43）全省纪检干部业务培训，预算 14.26 万元，人数 60 人，内容为纪检业务知识。3.我厅无举办的节庆、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：2024 年本部门政府采购预算（一般公共预算）总额 5224.66 万元，其中，货物类采购预算 755.59 万元；工程类采购预算 469.36 万元；服务类采购预算 3999.71 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，本部门共有公务用车 120 辆，其中，机要通信用车 6 辆，应急保障用车 27 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 17 辆，其他按照规定配备的公务用车 69 辆；单位价值 100 万元以上设备 92 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 6 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 5 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 1 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管

理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 71034.85 万元，其中，基本支出 48655 万元，项目支出 22379.85 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7. 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。

8. 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。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第二部分 2024 年部门预算表

- 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：湖南省水利厅 2024 年部门预算表