

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 104025

单位名称： 湖南省水资源研究和利用合作中心

联系电话： 073188988018

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

收支总表

填报部门：湖南省水资源研究和利用合作中心

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	211.50	一、一般公共服务支出		一、基本支出	162.50	一、机关工资福利支出	
经费拨款	211.50	二、公共安全支出		工资福利支出	157.33	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	3.97	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	189.73	对个人和家庭的补助	1.20	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	80.12	五、对事业单位经常性补助	239.92
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	14.49	按项目管理的商品和服务支出	78.62	六、对事业单位资本性补助	1.50
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	9.50	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）	1.50	九、对个人和家庭的补助	1.20
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		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	28.90				
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		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		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	211.50	本年支出合计	242.62	本年支出合计	242.62	本年支出合计	242.62
上年结转结余	31.12	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	242.62	支出总计	242.62	支出总计	242.62	支出总计	242.62

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：湖南省水资源研究和利用合作中心

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	242.62	211.50	211.50											31.12	31.12					
104025	湖南省水资源研究和利用合作中心	242.62	211.50	211.50											31.12	31.12					

支出总表

填报部门：湖南省水资源研究和利用合作中心

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	242.62	162.50	80.12			
104025	湖南省水资源研究和利用合作中心	242.62	162.50	80.12			
206	科学技术支出	189.73	109.61	80.12			
20603	应用研究	109.61	109.61				
2060301	机构运行	109.61	109.61				
20608	科技交流与合作	80.12		80.12			
2060899	其他科技交流与合作支出	80.12		80.12			
208	社会保障和就业支出	14.49	14.49				
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00				
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	9.50	9.50				
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50				
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50				
221	住房保障支出	28.90	28.90				
22102	住房改革支出	28.90	28.90				
2210201	住房公积金	16.20	16.20				
2210203	购房补贴	12.70	12.70				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省水资源研究和利用合作中心

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	242.62					239.92	1.50			1.20			
			104025	湖南省水资源研究和利用合作中心	242.62					239.92	1.50			1.20			
206	03	01	104025	机构运行	109.61					109.61							
206	08	99	104025	其他科技交流与合作支出	80.12					78.62	1.50						
208	05	02	104025	事业单位离退休	1.20									1.20			
208	05	05	104025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80					11.80							
208	99	99	104025	其他社会保障和就业支出	1.49					1.49							
210	11	02	104025	事业单位医疗	9.50					9.50							
221	02	01	104025	住房公积金	16.20					16.20							
221	02	03	104025	购房补贴	12.70					12.70							

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省水资源研究和利用合作中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	211.50	一、本年支出	242.62
(一) 一般公共预算拨款	211.50	(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	31.12	(四) 科学技术支出	189.73
(一) 一般公共预算拨款	31.12	(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	14.49
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	9.50
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(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	28.90
		(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	242.62	支 出 总 计	242.62

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：湖南省水资源研究和利用合作中心

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	242.62	162.50	157.33	1.20	3.97	80.12
104025	湖南省水资源研究和利用合作中心	242.62	162.50	157.33	1.20	3.97	80.12
206	科学技术支出	189.73	109.61	105.64	0.00	3.97	80.12
03	应用研究	109.61	109.61	105.64	0.00	3.97	0.00
2060301	机构运行	109.61	109.61	105.64		3.97	
08	科技交流与合作	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	80.12
2060899	其他科技交流与合作支出	80.12					80.12
208	社会保障和就业支出	14.49	14.49	13.29	1.20	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	11.80	1.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20		1.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	11.80			
99	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49			
210	卫生健康支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	9.50			
221	住房保障支出	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.20	16.20	16.20			
2210203	购房补贴	12.70	12.70	12.70			

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：湖南省水资源研究和利用合作中心

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	157.33					157.33	157.33		
			104025	湖南省水资源研究和利用合作中心	157.33					157.33	157.33		
206	03	01	104025	机构运行	105.64					105.64	105.64		
208	05	05	104025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80					11.80	11.80		
208	99	99	104025	其他社会保障和就业支出	1.49					1.49	1.49		
210	11	02	104025	事业单位医疗	9.50					9.50	9.50		
221	02	01	104025	住房公积金	16.20					16.20	16.20		
221	02	03	104025	购房补贴	12.70					12.70	12.70		

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：湖南省水资源研究和利用合作中心

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
				合计	157.33	112.14	37.24	15.58	59.32	24.09	11.80		9.50		2.79	16.20	4.90		4.90	
			104025	湖南省水资源研究和利用合作中心	157.33	112.14	37.24	15.58	59.32	24.09	11.80		9.50		2.79	16.20	4.90		4.90	
206	03	01	104025	机构运行	105.64	99.44	37.24	2.88	59.32	1.30					1.30		4.90		4.90	
208	05	05	104025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80					11.80	11.80									
208	99	99	104025	其他社会保障和就业支出	1.49					1.49					1.49					
210	11	02	104025	事业单位医疗	9.50					9.50			9.50							
221	02	01	104025	住房公积金	16.20											16.20				
221	02	03	104025	购房补贴	12.70	12.70		12.70												

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：湖南省水资源研究和利用合作中心

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	1.20				1.20	
			104025	湖南省水资源研究和利用合作中心	1.20				1.20	
208	05	02	104025	事业单位离退休	1.20				1.20	

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：湖南省水资源研究和利用合作中心

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	3.97									3.97	3.97		
			104025	湖南省水资源研究和利用合作中心	3.97									3.97	3.97		
206	03	01	104025	机构运行	3.97									3.97	3.97		

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：湖南省水资源研究和利用合作中心

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																							
			104025	湖南省水资源研究和利用合作中心	3.97												0.24			1.21	1.62				0.90
206	03	01	104025	机构运行	3.97												0.24			1.21	1.62				0.90

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：湖南省水资源研究和利用合作中心

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	7.00	5.00				2.00
104025	湖南省水资源研究和利用合作中心	7.00	5.00				2.00

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省水资源研究和利用合作中心

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：湖南省水资源研究和利用合作中心

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	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：湖南省水资源研究和利用合作中心

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												

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：湖南省水资源研究和利用合作中心

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
104025	业务工作经费	49.00	49.00	0											
104025	业务工作经费	49.00	49.00	0	1、做好亚欧水资源研究和利用中心在民政部登记注册相关工作； 2、拓展合作渠道，新增与亚欧区域涉水机构签订合作协议或达成合作意向； 3、做好亚欧涉水团组来访及业务因公出访相关工作； 4、支持建设郴州国家可持续发展议程创新示范区； 5、推进洞庭湖生态保护公共科技服务平台建设； 6、按照相关保密文件规定购买保密设备。	1、做好亚欧水资源研究和利用中心在民政部登记注册相关工作； 2、拓展合作渠道，新增与亚欧区域涉水机构签订合作协议或达成合作意向； 3、做好亚欧涉水团组来访及业务因公出访相关工作； 4、支持建设郴州国家可持续发展议程创新示范区； 5、推进洞庭湖生态保护公共科技服务平台建设； 6、按照相关保密文件规定购买保密设备。	1、联合举办国际会议与培训2次； 2、组织亚欧区域合作伙伴线上或线下工作会议2次； 3、与亚欧区域涉水机构达成合作意向1-2家； 4、组织专家召开湖南（郴州）国家可持续发展议程创新示范区建设相关会议2次； 5、组织省内、外专家赴郴州或其他市区开展工作1-2次； 6、组织专家赴岳阳、屈原、磊石山等地开展工作1-2次； 7、购买保密电脑及打印机各1台。	1、形成湖南（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评估报告1份； 2、形成湖南（郴州）国家可持续发展议程创新示范区建设重点难点问题专题研讨报告1份； 3、形成亚欧水资源研究和利用中心郴州分中心建设方案1份；	完成及时性100%	成本节约率100%	不超出预算完成各项工作	为社会提供科技服务工作（基本满足服务对象要求）	无生态污染，严格按照“三大攻坚战”要求	可持续发展（为去年各项工作奠定基础）	社会公众或者部门的服务对象对服务满意度90%

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省水资源研究和利用合作中心

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：	242.62	211.50	0.00	0.00	31.12	162.50	80.12				
湖南省水资源研究和利用合作中心	242.62	211.50			31.12	162.50	80.12	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。 1、开展亚欧水资源交流与合作工作； 2、推进亚欧水资源科技创新合作网络建设； 3、支持建设郴州国家可持续发展议程创新示范区； 4、推进洞庭湖生态保护公共科技服务平台建设。	1、数量指标实际完成率100%； 2、质量指标质量达标率100%； 3、时效指标完成及时性100%； 4、成本指标成本节约率100%。	1、经济效益指标不超出预算完成各项工作； 2、社会效益指标为社会提供科技服务工作； 3、生态效益指标无生态污染； 4、可持续影响指标为可持续发展。	