

2024 年湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室 单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

省散装水泥和墙体材料改革办公室系省工业和信息化厅下属参照公务员法管理的事业单位（正处级）。主要职能职责是：散装水泥（预拌砂浆）和新型墙体材料推广；散装水泥（预拌砂浆）和新型墙体材料推广的信息交流、宣传培训、统计报表工作；散装水泥（预拌砂浆）和新型墙体材料新技术、新工艺、新设备的推广应用；预拌砂浆生产企业试验室建设的指导与验收等事务性工作；新型墙体材料产品认定的事务性工作；承办省工业和信息化厅交办的其他事项等。

（二）机构设置。

2023 年年末，我办实有在职人员 15 人，退休人员 14 人，在职人员比上年增加 2 人。

内设机构包括：综合人事科、财务科、业务一科、业务二科。

二、预算单位构成

省散装水泥和墙体材料改革办公室无下级预算单位。

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。2024 年本单位收入预算 462.31 万元，其中，一般公共预算拨款 462.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级财政补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 39.72 万元，主要是人员增加。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 462.31 万元，其中，社会保障和就业支出 97.52 万元，卫生健康支出 38 万元，资源勘探工业信息等支出 294.79 万元，住房保障支出 32 万元。支出较去年增加 39.72 万元，主要是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 462.31 万元，其中，社会保障和就业支出 97.52 万元，占 21.09%；卫生健康支出 38 万元，占 8.22%；资源勘探工业信息等支出 294.79 万元，占 63.77%；住房保障支出 32 万元，占 6.92%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 435.31 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 年本单位项目支出预算 27 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，其中：（1）散装水泥和新型墙体材料宣传费 3 万元；

(2) 砂浆企业试验室验收及质量检查检测费 9.3 万元; (3) 砂浆企业试验室员及新墙材企业管理人员培训费 8 万元; (4) 新墙材产品认定及质量抽查检测费 6.7 万元。

五、政府性基金预算支出

本单位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 年本单位运行经费 46.29 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 0.94%，主要是维修（护）费减少。

(二) “三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 0.3 万元，其中，公务接待费 0.3 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。2024 年“三公”经费预算较上年持平。

(三) 一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 1.4 万元，拟召开全省散装水泥和墙体材料工作会议，人数 90 人，内容为 2023 年全省散装水泥和墙体材料工作总结和 2024 年工作计划；培训费预算 8 万元，拟开展开展全省砂浆试验室人员及新墙材管理人员培训，人数 200 人，时间三天，内容为全省砂浆试验室人员及新墙材管理人员培训；本单位拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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2023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100万元以上设备0台（不含车辆）。2024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100万元以上设备0台（不含车辆）。

（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2024年单位整体支出绩效目标的金额为462.31万元，其中，基本支出435.31万元，项目支出27万元，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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。详见附表。