

2024 年湖南省农村水电及电气化发展局 单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

- 一、单位基本概况
- 二、预算单位构成
- 三、单位收支总体情况
- 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 年单位预算表

- 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 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。负责全省水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全省水能资源开发利用权有偿取得工作。组织开展水能资源调查评价工作，负责水能资源信息系统建设和水能资源调查成果的管理。参与拟定全省水电发展战略、中长期规划并监督实施。参与全省水能资源开发利用项目的审查、核准或审批。负责全省各类水电站工程及配套电网建设项目初步设计审批工作。负责全省各类水电站工程验收工作。承担水电新农村电气化建设、小水电代燃料生态保护工程、无电地区光明工程等项目的有关工作。参与所属地方电网及其供电营业区的监督管理。参与协调全省地方电网的体制改革及改造等有关工作。负责全省水能利用工程的统计工作。指导省地方电力企业管理协会的工作。承办厅领导交办的其他事项。

（二）机构设置。省农村水电及电气化发展局内设综合科、技术科、安监科、水电科、管理科等 5 个科室。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位。

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 705.34 万元，其中，一般公共预算拨款 703.6 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，上年结转 1.74 万元。收入较去年减少 154.22 万元，主要是增加经费拨款 8.71 万元，上年结转减少 162.93 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 705.34 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 13.2 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 38.5 万元，卫生健康 54.5 万元，农林水 530.31 万元，住房保障 68.83 万元。支出较去年减少 154.22 万元，主要是教育增加 13.2 万元，社会保障和就业增加 14.5 万元，卫生健康增加 8 万元，农林水减少 202.75 万元，住房保障增加 12.83 万元。

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 705.34 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 13.2 万元，占 1.87%；社会保障和就业支出 38.5 万元，占 5.46%；卫生健康支出 54.5 万元，占 7.73%；农林水支出 530.31 万元，占 75.19%；住房保障支出 68.83 万元，占 9.75%。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 519.92 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 185.42 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 20.68 万元，主要用于开展业务工作培训及农村水电行业管理等方面；运行维护经费支出 3 万元，主要用于办公区域维修维护等方面；其他事业发展资金支出 21.39 万元，主要用于开展湖南省小水电站生态流量核查和安全生产检查技术服务、开展小水电清理整改及日常监管等方面；省级专项资金 140.35 万元，主要用于开展农村水电日常监管与绿色创建、小水电安全达标等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，即 2024 年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（一般公共预算）50.19 万元，比上年预算增加 0.9 元，上升 1.83%，主要是增加了办公经费，减少了其他商品和服务支出等。运行经费较上年增加的主要原因是根据本年度工作任务实际需要和预算资金情况调增了少量费用。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数（一般公共预算）为 0.8 万元，其中，公务接待费 0.8 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”经费预算与上年持平，其中公务接待费、公务用车

购置及运行费、因公出国（境）费均与上年持平无变化。

（三）一般性支出情况：1.2024 年本单位会议费预算（当年一般公共预算）1.98 万元，拟召开 1 次会议，会议名称为全省农电工作座谈会，人数 45 人，内容为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；2.培训费预算（当年一般公共预算）13.2 万元，拟开展 1 次培训，培训名称为农村水电综合业务培训，人数 150 人，内容为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；3.本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算（一般公共预算）总额 28.93 万元，其中，货物类采购预算 1.75 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 27.18 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 1 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 703.6

万元，其中，基本支出 519.92 万元，项目支出 183.68 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. 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。

5. 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。

第二部分 2024 年单位预算表

- 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：湖南省农村水电及电气化发展局单位 2024 年预算表