

2024 年湖南省水利水电施工管理局 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、单位基本情况

（一）**职能职责**。湖南省水利水电施工管理局是省水利厅直属公益二类事业单位，主要为水利工程建设管理提供技术服务；承担水利运行监督具体事务性工作；承担水利安全生产相关事务性工作；负责水利水电技术人员培训、水利工程技术咨询、单位资产经营管理。

（二）**机构设置**。湖南省水利水电施工管理局内设机构包括：办公室（党委办）、人事科、财务科、技术一科、技术二科（资产管理科）、技术三科（质监科）、督查科、纪检监察室、离退办。

二、预算单位构成

湖南省水利水电施工管理局 2024 年预算汇总公开单位构成包括：湖南省水利水电施工管理局单位只有本级，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 1491.25 万元，其中，一般公共预算拨款 1098.07 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 219.84 万元），事业单位经营服务收入 322.73 万元，

其他收入 58 万元，上年结转 12.45 万元。收入较去年减少 91.85 万元，主要是比上年增加经费拨款 170.76 万元，增加纳入一般公共预算管理的非税收入 5.39 万元，减少经营服务收入 238.35 万元，增加其他收入 57 万元，减少上年结转结余 86.65 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 1491.25 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 0 万元，社会保障和就业支出 41.8 万元，卫生健康支出 21.45 万元，农林水支出 1400.85 万元，住房保障支出 27.15 万元。支出较去年减少 91.85 万元，主要是比上年减少社会保障和就业支出 1.4 万元，增加卫生健康支出 1.57 万元，减少农林水支出 88.39 万元，减少住房保障支出 3.63 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 1110.52 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%；社会保障和就业支出 41.8 万元，占 3.76%，卫生健康支出 21.45 万元，占 1.93%，农林水支出 1020.12 万元，占 91.86%，住房保障支出 27.15 万元，占 2.45%。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 770.77 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 339.75 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：省级专项资金支出 195.45 万元（含上年结转资金 12.45 万元），主要用于水利监督检查工作、水利投资计划执行检查工作、新型成套施工技术在灌区渠道施工中的应用与推广工作等；其他运转类支出 100 万元，主要用于房屋建筑物维修维护等方面；事业单位经营支出 44.3 万元，主要用于专项培训、项目中临聘人劳务等支出。

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 年本单位运行经费 59 万元，比 2023 年预算减少 1.4 万元，下降 2.32%，主要原因是根据财政要求，减少一般性支出。2024 年预算减少办公费开支。

（二）“三公”经费预算：2024 年“三公”经费预算 2 万元，与 2023 年预算对比无变化。其中：公务接待费 0 万元，与 2023 年预算对比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算对比无变化；公务用车运行费 2 万元，与 2023 年预算对比无变化；因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算对比无变化。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 1.2 万元（一般公共预算），拟召开 1 次会议，人数 25 人，内容为现场质量监督工作情况汇报和讨论交流；培训费预算 40 万元（一般公共预算 31 万元，单位经营资金 9 万元），开展 2 次培训，人数 210 人，内容分别为水利督查检查业务能力培训和水利安全生产培训；2024 年无节庆、晚会、论坛、赛事活动，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 11 万元，其中，货物类采购预算 11 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 2 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 2 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 1491.25 万元，其中，基本支出 985.05 万元，项目支出 506.2 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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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：湖南省水利水电施工管理局单位 2024 年预算表