

2024 年湖南省水土保持监测总站单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

- 一、单位基本概况
- 二、单位预算单位构成
- 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。主要从事水土流失动态监测预报、数据处理及网络建设与管理；水土保持科学研究、监测试验、调查评价和技术咨询。

（二）机构设置。无内设机构。

二、预算单位构成

湖南省水土保持监测总站只有本级，无下属预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

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 214.61 万元，其中，一般公共预算拨款 201.51 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 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 13.10 万元。收入较去年增加 14.12 万元，主要是增加经费拨款 36.13 万元，上年结转减少 22.01 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 214.61 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0.3 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 15.48 万元，卫生健

康 15 万元，农林水 157.83 万元，住房保障 26 万元。支出较去年增加 14.12 万元，主要是教育增加 0.3 万元，社会保障和就业增加 4.48 万元，卫生健康增加 3.3 万元，农林水减少 1.21 万元，住房保障增加 7.25 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 214.61 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 0.3 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 15.48 万元，占 7.21%；卫生健康支出 15 万元，占 6.99%；农林水支出 157.83 万元，占 73.54%；住房保障支出 26 万元，占 12.12%。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 196.66 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 17.95 万元，主要是单位为完成特定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 3.85 万元，主要用于水土保持监测网络运行管理；运行维护经费支出 1.02 万元，主要用于办公设备购置支出、办公设备及软件运行维护；其他事业发展资金支出 3.98 万元，主要用于水土保持监测网络运行

管理等；省级专项资金支出 9.1 万元，主要用于湖南风电项目水土保持生态修复模式和关键技术研究等。

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）18.48 万元，比上年减少 2.15 万元，下降 10.42%，主要是减少了办公费、印刷费、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实际工作安排，压减了一般性支出。

（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 0.40 万元，其中：公务接待费 0.40 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：公务接待费与上年持平，公务用车购置费与上年持平，公务用车运行费与上年持平，因公出国（境）费与上年持平。

（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）0 万元，拟召开 0 次会议。2、培训费预算（当年一般公共预算）0.3 万元，拟参加 1 次培训，培训名称为继续教育培训，总人数 6 人，内容为岗位技能及职

业知识培训。3、我单位无举办节庆、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 年本单位政府采购预算总额
3.75 万元，其中，货物类采购预算 0.57 万元；工程类采购预
算 0 万元；服务类采购预算 3.18 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 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 201.51
万元，其中，基本支出 196.66 万元，项目支出 4.85 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者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：湖南省水土保持监测总站 **2024** 年单位预算表