

2024 年湖南省水旱灾害防御事务中心单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

- 一、单位基本情况
- 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

1、为水旱灾害防治规划、水旱灾害风险图编制和应用、水旱灾害防御应急预案及重要水库水旱灾害防御和应急水量调度方案编制等相关工作提供技术支持和服务保障。

2、承担重要江河湖泊、重要水工程水旱灾害防御事务性工作；承担重要水库水旱灾害防御和应急水量调度的事务性工作；承担重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度的事务性工作。

3、参与水旱灾害防御值班、会商，参与提出水旱灾害防御相关经费建议，承担水情旱情综合分析工作，协助开展水旱灾害防御预警工作。

4、承担防御洪水应急抢险、防旱抗旱的技术支持工作。开展山洪灾害日常防治事务性工作。

5、开展水旱灾害防御基础技术研究及相关项目建设，协助推广水旱灾害防御新技术、新措施和先进经验。

6、负责全省水利信息化基础设施、数据资源和应用平台的建设、运行维护和安全保障等工作。为省水利厅电子政务、信息化建设、新闻宣传、舆情监测及应对等相关工作提供技术支持和服务保障。

7、承担省水利厅交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为副厅级参照公务员法管理公益一类事业单位，设综合部、防御事务部、调度事务部、网信技术部、宣教事务部五个副处级内设机构。

二、预算单位构成

湖南省水旱灾害防御事务中心无下属预算单位。

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2615.32万元，其中，一般公共预算拨款2492.38万元，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，其他收入0万元，上年结转122.94万元。收入较去年减少3437.23万元，主要是一般公共预算拨款减少209.7万元，上年结转减少3227.53万元。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算2615.32万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育69.60万元，科学技术0万元，社会保障和就业135万元，卫生健康180万元，农林水2035.72万元，住房保障195万元。支出较去年减少3437.23万元，主要是教育增加69.60万元，社会保障和就业增加33万元，卫生健康增加14万元，农林水减少3562.83

万元，住房保障增加 9 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 2615.32 万元，其中，教育 69.60 万元，占 2.66%；社会保障和就业 135 万元，占 5.16%；卫生健康 180 万元，占 6.88%；农林水 2035.72 万元，占 77.84%；住房保障 195 万元，占 7.46%。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 1786 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 829.32 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：业务工作经费支出 6 万元，主要用于因公出国（境）考察等；运行维护经费支出 13 万元，主要用于办公设备、办公家具购置等；其他事业发展资金支出 522.38 万元，主要用于水旱灾害防御值班保障、水旱灾害防御应用系统建设及运行维护等；省级专项资金支出 165 万元，主要用于网络安全、密码安全等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位政府性基金预算支出 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 166 万元，比上年预算减少 13 万元，下降 7.26%，主要是为了落实党政机关厉行节约、反对浪费的有关规定，减少了办公费、印刷费、差旅费等。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 24 万元，其中，公务接待费 3.6 万元，公务用车购置及运行费 14.40 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14.40 万元），因公出国（境）费 6 万元。2024 年“三公”经费预算较上年增加 6 万元，其中，公务接待费、公务用车购置费及公务用车运行费均与上年持平无变化，主要是因工作需要增加了因公出国（境）费 6 万元。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 6 万元，拟召开 1 次会议，人数 140 人，内容为部署 2024 年水旱灾害防御工作。培训费预算 69.90 万元，拟开展 4 次培训，人数 520 人，内容如下：（1）湖南省水工程调度培训，预算 19.8 万元，人数 150 人，内容为水工程调度实务培训；（2）水旱灾害统计报表制作培训，预算 12.4 万元，人数 140 人，内容为洪旱灾情统计制度讲解、山洪灾害监测预警平台应用；（3）水利宣传工作培训，预算 19.8 万元，人数 150 人，内容为实地介绍新媒体应用场景和发展技术；（4）水旱灾害防御工作干部业务能力提升培训，预算 17.6 万元，人数 80 人，内容为新形势下水旱灾

害防御工作的新要求。2024 年本单位无举办节庆、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 年本部门政府采购预算总额 186.25 万元，其中，货物类采购预算 15.65 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 170.60 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 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 4 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管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 2615.32 万元，其中，基本支出 1786 万元，项目支出 829.32 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：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出：指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。

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：湖南省水旱灾害防御事务中心单位 2024 年预算表