

2026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 2026年单位预算说明

第二部分 2026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、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

本单位系湖南省工业和信息化厅管理的参公的二级事业单位。主要职责是：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。

本单位现有内设机构 4 个，具体包括：综合人事科、财务科、业务一科、业务二科。

2025 年末，本单位实有在职人员 15 人，退休人员 14 人，在职人员比上年增加 1 人。

二、预算单位构成

本单位预算为湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室，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。2026年本单位收入预算507.55万元，其中，一般公共预算拨款507.55万元，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0万元。收入较去年增加51.46万元，主要是人员增加和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加。

(二) 支出预算：2026年本单位支出预算507.55万元，其中，社会保障和就业支出104.8万元，卫生健康支出47.19万元，资源勘探工业信息支出320.56万元，住房保障支出35万元。支出较去年增加51.46万元，主要是人员增加和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算507.55万元，其中，社会保障和就业支出104.8万元，占20.65%；卫生健康支出47.19万元，占9.3%；资源勘探工业信息支出320.56万元，占63.16%；住房保障支出35万元，占6.89%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2026年本单位基本支出预算数449.66万元，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：2026年本单位项目支出预算57.89万元，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，包括业务工作支出和运行维护支出，其中：业

务工作支出 41 万元，主要用于砂浆企业试验室验收及对比验证检测、新墙材产品认定及质量服务检测、砂浆企业试验室员人及省散墙管理机构干部能力提升培训费、固废资源综合利用诊断服务等方面；运行维护支出 16.89 万元，主要用于开展工会党建活动及开展工业企业“送解忧”服务活动等方面。

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：2026 年本单位运行经费 38.07 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2026 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，因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 2.8 万元，拟召开 2 次，人数 170 人，内容为全省散装水泥和墙体材料工作会和全省散墙系统主任座谈会；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 4.16 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 4.16 万元。

（五）委托业务费情况：2026年本单位委托业务费0万元，与上年预算持平。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）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2026年单位整体支出绩效目标的金额为507.55万元，其中，基本支出449.66万元，项目支出57.89万元，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 2025 年单位预算表