

2025 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 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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 2025 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。

2024 年末，本单位实有在职人员 14 人，退休人员 14 人，在职人员比上年减少 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。2025 年本单位收入预算 456.09 万元，其中，一般公共预算拨款 456.09 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。收入较去年减少 6.22 万元，主要是人员减少。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 456.09 万元，其中，社会保障和就业支出 98.42 万元，卫生健康支出 37.67 万元，资源勘探工业信息支出 288.76 万元，住房保障支出 31.24 万元。支出较去年减少 6.22 万元，主要是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 456.09 万元，其中，社会保障和就业支出 98.42 万元，占 21.58%；卫生健康支出 37.67 万元，占 8.26 %；资源勘探工业信息支出 288.76 万元，占 63.31 %；住房保障支出 31.24 万元占，6.85 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 408.09 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：2025 年本单位项目支出预算 48 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出，包括业务经费和其他事业发展资金，其中：业务经费支出 27 万元，主要用于：（1）散装水泥和新型墙体材料宣传费 3 万元；（2）砂浆企业试验室验收及对比验

证检测费 9.3 万元；（3）砂浆企业试验室员及新墙材企业管理人员培训费 8 万元；（4）新墙材产品认定及质量服务检测费 6.7 万元；其他事业发展资金支出 21 万元，主要用于维护维修及党建工会活动费用方面。

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：2025 年本单位运行经费 38.07 万元，比上年预算减少 8.22 万元，下降 17.75%，主要是响应政府过紧日子，压缩开支。

（二）“三公”经费预算：2025 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。2025 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 2.4 万元，拟召开 1 次全省散装水泥和墙体材料工作会议，人数 120 人，内容为：1. 总结 2024 年度全省散装水泥和墙体材料工作，部署 2025 年工作任务；2. 市（州）县级散墙工作典型经验交流 3. 厅领导讲话等。节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费预算 0 万元，拟不举办此活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（五） 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 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）。2025 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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 456.09 万元，其中，基本支出 408.09 万元，项目支出 48 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

