

**2023年度
湖南省水文水资源
勘测中心部门决算**

目 录

第一部分湖南省水文水资源勘测中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省水文水资源勘测

中心概况

一、部门职责

湖南水文水资源勘测中心是省人民政府水行政主管部门领导下参照《中华人民共和国公务员法》管理的副厅级水文行业管理机构，根据省委、省人民政府《关于印发〈湖南省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（湘发[2000]11号）精神，设置湖南省水文水资源勘测局，主管全省水文工作。2019年，根据湘编[2000]13号文件，更名为湖南省水文水资源勘测中心。主要职能职责是：

（一）研究拟定水文事业发展相关的政策，编制水文专业发展规划，经批准后监督实施。

（二）负责全省从事水文勘测、水文预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价的归口管理，统一管理水文资料的收集、汇总、审定、裁决；组织编制防洪影响评价报告。

（三）组织实施水文行业技术规范和标准；负责本省境内水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。

（四）承担水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报。

（五）负责全省实时水文信息的收集、处理与分析，发布重要水情预警预报，参与防洪调度。

（六）承担水资源保护规划的编制和水功能区的划分，审核水域纳污能力；发布水质公报。

（七）负责防汛水情信息系统、水文数据库、水资源监测评价

管理服务系统的开发建设和运行管理。

（八）负责水文勘测站队结合基地建设、水文测报现代化及新技术的开发应用。

（九）协助水行政主管部门管理和保护水资源。参与编制区域水长期供求计划、水量分配方案，参与实施取水许可、水资源费征收制度和有关国民经济发展规划、城乡规划及重大建设项目的水资源论证工作。

（十）在水资源的开发利用和保护中，负责对水量、水质的监测、分析和评价，水域排污总量的监控，水土流失监测、区域或工程项目水土保持方案的编制，以及工程水文计算所需水文资料与成果的审定。

（十一）依照有关行政法规承担水文测报设施保护工作，负责有关水事纠纷、涉水案件裁决所需水文资料的审定。

（十二）承办省委、省人民政府和省水利厅交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省水文水资源勘测中心内设机构包括：综合部、人事教育部、财务部、水情与信息化部、水文监测部、站网建设部、水资源事务部等部门和党建工作办公室、纪检工作办公室等工作部门。

（二）决算单位构成。湖南省水文水资源勘测中心 2023 年部门决算构成包括：本单位决算，无下属单位决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省水文水资源勘测中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,005.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	85.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	171.89
	9		九、卫生健康支出	40	255.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	54,511.61
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	282.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	49,005.46	本年支出合计	58	55,306.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.02	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10,569.96	年末结转和结余	60	4,268.71
	30			61	
总计	31	59,575.44	总计	62	59,575.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：湖南省水文水资源勘测中心

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49,005.46	49,005.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
205	教育支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.99	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.99	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.47	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.47	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	255.47	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48,240.27	48,240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21303	水利	48,240.27	48,240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130301	行政运行	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	43,309.00	43,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130308	水利前期工作	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	601.60	601.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	3,225.37	3,225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130314	防汛	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.11	282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.11	282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.11	212.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖南省水文水资源勘测中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55,306.73	3,270.72	52,036.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	85.65	0.00	85.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	85.65	0.00	85.65	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	85.65	0.00	85.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.99	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.99	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.47	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.47	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	255.47	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54,511.61	2,561.25	51,950.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	54,509.83	2,561.25	51,948.58	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	49,140.58	0.00	49,140.58	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	88.65	0.00	88.65	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	250.08	0.00	250.08	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	457.63	0.00	457.63	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	609.19	0.00	609.19	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	3,234.68	2,424.95	809.73	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	560.98	0.00	560.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.11	282.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.11	282.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.11	212.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省水文水资源勘测中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	49,005.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	85.65	85.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.89	171.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	255.47	255.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	54,511.57	54,511.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	282.11	282.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	49,005.44	本年支出合计	59	55,306.69	55,306.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,569.96	年末财政拨款结转和结余	60	4,268.71	4,268.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,569.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	59,575.40	总计	64	59,575.40	59,575.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：湖南省水文水资源勘测中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		55,306.69	3,270.68	52,036.01
205	教育支出	85.65	0.00	85.65
20508	进修及培训	85.65	0.00	85.65
2050803	培训支出	85.65	0.00	85.65
208	社会保障和就业支出	171.89	171.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.99	136.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.99	136.99	0.00
20808	抚恤	34.90	34.90	0.00
2080801	死亡抚恤	34.90	34.90	0.00
210	卫生健康支出	255.47	255.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.47	255.47	0.00
2101101	行政单位医疗	255.47	255.47	0.00
213	农林水支出	54,511.57	2,561.21	51,950.36
21303	水利	54,509.79	2,561.21	51,948.58
2130301	行政运行	136.30	136.30	0.00
2130305	水利工程建设	49,140.58	0.00	49,140.58
2130306	水利工程运行与维护	88.65	0.00	88.65
2130308	水利前期工作	250.08	0.00	250.08

2130311	水资源节约管理与保护	457.63	0.00	457.63
2130312	水质监测	609.19	0.00	609.19
2130313	水文测报	3,234.64	2,424.91	809.73
2130314	防汛	560.98	0.00	560.98
2130399	其他水利支出	31.74	0.00	31.74
21399	其他农林水支出	1.78	0.00	1.78
2139999	其他农林水支出	1.78	0.00	1.78
221	住房保障支出	282.11	282.11	0.00
22102	住房改革支出	282.11	282.11	0.00
2210201	住房公积金	212.11	212.11	0.00
2210203	购房补贴	70.00	70.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖南省水文水资源勘测中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,290.85	302	商品和服务支出	331.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	488.81	30201	办公费	24.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	517.01	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	519.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	57.24	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.65	30206	电费	9.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	112.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.73	30211	差旅费	33.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	252.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.15	30213	维修（护）费	4.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	648.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.62	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	467.14	30217	公务接待费	4.02	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	45.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	26.77	30227	委托业务费	1.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30309	奖励金	7.49	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	105.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	85.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.00			
人员经费合计		2,939.02	公用经费合计					331.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：湖南省水文水资源勘测中心

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：湖南省水文水资源勘测中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.00	0.00	36.00	18.00	18.00	5.00	40.00	0.00	35.98	17.98	18.00	4.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计59575.44万元，比2022年度收入总计增加15845.19万元，增加36.23%。本年收入总计比上年增加的主要原因是：增加了中央水利发展资金项目拨款（小型水库安全运行项目）。2023年度支出总计59575.44万元，比2022年度支出总计增加15845.19万元，增加36.23%。本年支出总计比上年增加的主要原因是：增加了水利工程建设（小型水库安全运行）中的中央水利发展资金项目支出等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计49005.46万元，其中：财政拨款收入49005.44万元，占99.9999%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.0001%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计55306.73万元，其中：基本支出3270.72万元，占5.91%；项目支出52036.01万元，占94.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计59575.40万元，比2022年财政拨款收入总计增加15847.71万元，增长36.24%，主要是因为增加了中央水利发展资金项目拨款（小型水库安全运行项目）。2023年度财政拨款支出总计59575.40万元，比2022年财政拨款支出总计增加15847.71万元，增长

36.24%，增加的主要原因是：增加了水利工程建设（小型水库安全运行）中的中央水利发展资金项目支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出55306.69万元，占本年支出合计的99.999%，与上年相比，财政拨款支出增加22264.01万元，增长67.38%，主要是因为增加了水利工程建设（小型水库安全运行）中的中央水利发展资金项目支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出55306.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出85.65万元，占0.15%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出171.89万元，占0.31%；卫生健康（类）支出255.47万元，占0.46%；农林水（类）支出54511.57万元，占98.57%；住房保障（类）支出282.11万元，占0.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3973.64万元，支出决算数为55306.69万元，完成年初预算的1391.84%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算55.72万元，支出决算为85.65万元，完成年初预算的153.72%。决算数大于年初预算数的主要原因上年结转培训资金，因疫情影响部分2022年的培训计划安排在2023年安排进行。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。该科目年初预算136.99万元，支出决算136.99万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。该科目年初预算为18万元，支出决算为34.90万元，完成年初预算的193.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了死亡抚恤资金。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。该科目年初预算255.47万元，支出决算为255.47万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。该科目年初预算0万元，支出决算为136.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加了参公人员绩效奖金。

6、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为49140.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了水利工程建设资金，且年中追加了小型水库安全运行项目等资金。

7、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算为88.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了水利工程运行与维护专项资金。

8、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。该科目为追

加指标，年初预算0万元，支出决算为250.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了水利前期工作专项资金。

9、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算为457.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了2022年水资源管理省级补助资金，且年中追加了2023水资源管理省级补助资金。

10、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)。该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算为609.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了水资源管理省级补助资金。

11、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)。该科目年初预算3225.35万元，支出决算为3234.64万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了水文测报专项资金。

12、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。该科为追加指标，年初预算0万元，支出决算为560.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和上年结转了防汛(山洪灾害防治项目)专项资金。

13、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。该科目年初预算为0万元，支出决算为31.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了水文测报专项资金。

14、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。该科目为追加指标,年初预算为0万元,支出决算为1.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了其他农林水支出专项资金。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。该科目年初预算212.11万元,支出决算为212.11万元,完成年初预算的100%。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。该科目年初预算70万元,支出决算为70万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3270.68万元,其中:

人员经费2939.02万元,占基本支出的89.86%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。比重较大的是基本工资、津贴补贴、奖金和退休费,占人员经费的比重分别是16.63%、17.59%、17.69%、15.89%。

公用经费331.66万元,占基本支出的10.14%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出。比重较大的是办公费、差旅费、工

会经费、其他交通费用，占公用经费的比重分别是7.24%、10.2%、27.14%、31.68%。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为41万元，支出决算为40万元，完成预算的97.56%，决算数小于预算数的原因严格执行公函公务接待审批制度，部分预算未形成支出。与上年支出相比，减少2.36万元，下降5.44%，减少的主要原因一是2022年受疫情影响，相关公务接待活动减少；二是2023年公务用车购置车型为轿车，车辆单价比2022年公务用车购置车型（商务车）低。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2023年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.02万元，完成预算的80.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公函公务接待审批制度，正常压减“三公”经费支出。2023年支出与上年相比增加2.58万元，增长279.17%，增长的主要原因是2022年受疫情影响，相关公务接待活动减少。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为17.98万元，完成预算的99.89%。2023年支出与上年相比增加5.95万元，主要原因是2023年公务用车购置车型为轿车，车辆单价比2022年公务用车购置车型（商务车）低。

公务用车运行维护费支出预算18万元，支出决算为18万元，完

成预算的100%，决算数与预算数持平。2023年公务车运行维护费支出与2022年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.02万元，占10.05%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算35.98万元，占89.95%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境），无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.02万元，全年共接待来访团组32个、来宾319人次，主要是市州水文中心业务工作来长及上级部门来长发生的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.98万元，其中：公务用车购置费17.98万元，公务用车运行维护费18万元，主要是主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。即本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出331.66万元，比年初预算数减少0.98万元，减少0.29%。主要原因是落实厉行节约有关要求，严格控制公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

(一)会议、培训等活动计划及经费预算情况

2023年本单位会议费预算74.59万元，用于召开各类业务会议，内容为业务工作布置、项目验收审查等。主要包括：

- 1、用于召开生态流量复核会议1.15万元，人数20人，内容为2022年度国考断面生态流量复核；
- 2、用于召开用水总量工作会议2.87万元，人数65人，内容为2022年度全省用水总量核算初步成果审查；
- 3、用于召开国家基本水文测站提档升级项目工作会议4.87万元，人数90人，内容为国家基本水文测站提档升级项目技术交底/内容复核工作；
- 4、用于召开站点水文资料复审验收入库工作会议17.6万元，人数43人，内容为2022年湖南省刊印站点水文资料复审验收及资料入库工作；
- 5、用于召开全省水质监测资料复审会议4.64万元，人数45人，内容为2022年全省水质监测资料复审及验收工作；
- 6、用于召开水情工作会议4.04万元，人数80人，内容为全面部署2023年全省水情工作；
- 7、用于召开汛期情势预测会议4.04万元，人数80人，内容为2023年湖南省汛期雨水情趋势预测；
- 8、用于召开水资源公报会议4.45万元，人数28人，内容为2022年度湖南省水资源公报编制工作；
- 9、用于召开党风廉政建设工作会议1.02万元，

人数50人，内容为2023年全省水文系统党风廉政建设工作；10、用于召开全省水文工作会议3.31万元，人数60人，内容为2023年全省水文工作总结及2024年工作安排；11、用于召开水文监测工作会议3.17万元，人数63人，内容为2023年全省水文监测工作总结及24年工作安排；12、用于召开科研项目中期推进会议1.58万元，人数18人，内容为湖南省水资源存量评价及动态平衡关系研究项目中期技术交流推进；13、用于召开水资源资质认定复审会议4.2万元，人数50人，内容为河湖水质监测中心资质认定复查换证及现场评审工作；14、用于召开资产清查工作会议0.57万元，人数40人，内容为预算编制工作及资产清查工作；15、用于召开国控站点运维会议1.95万元，人数58人，内容为年度国家水资源监控站点运维工作总结及安排；16、用于召开用水统计工作会议1.98万元，人数35人，内容为用水总量统计工作问题核查；17、用于召开科研项目开题报告会2.13万元，人数30人，内容为湖南省地下水储备布局与管理关键技术研究开题报告；18、用于召开用水总量核算工作会议1.73万元，人数70人，内容为2023年全省用水总量核算前期工作；19、用于召开平安建设工作考评会议1.51万元，人数50人，内容为2023年全省水文系统平安建设工作考评；20、用于召开财务工作会议0.32万元，人数39人，内容为2023年财务交流检查情况通报及预算执行情况通报；21、用于召开中心主任座谈会议1.28万元，人数17人，内容为水文系统工作座谈；22、用于召开国家基本水文测站提档升级项目会议1.3万元，人数162人，内容为国家基本水文测站提

档升级项目前期工作/技术交底/项目工作推进等；23、用于召开小型水库安全监测能力建设项目会议1.38万元，人数70人，内容为2023年小型水库安全监测能力提升试点项目建设启动；24、用于召开第七届水文勘测中技能比赛赛前会议3.5万元，人数11人，内容为第七届全国水文勘测工技能大赛工作及赛前选手集训相关工作。

2023年本单位开支培训费预算161.83万元，（一般公共预算资金），用于开展各类业务培训，主要包括：

- 1、电子手簿培训8.12万元，人数60人，内容为电子手簿操作理论及应用；
- 2、无人机培训9万元，人数9人，内容为无人机理论及应用；
- 3、水情业务培训11.80万元，人数80人，内容为全省水情服务能力拓展及提升；
- 4、勘测技能培训16万元，人数8人，内容为扬州大学定点水文勘测技能培训班；
- 5、水资源业务培训3.95万元，人数32人，内容为全省水资源资质认定及评审；
- 6、墒情技术培训11.88万元，人数71人，内容为全省墒情监测站点运维及早情分析技术；
- 7、水资源设备培训1.78万元，人数28人，内容为水资源生活饮用水设备及技术升级；
- 8、财务业务培训5万元，人数11人，内容为行政事业单位财务人员业务能力提升；
- 9、全省水文勘测技能培训25.60万元，人数130人，内容为水利行业职业技能水文勘测技能理论实操培训；
- 10、用水业务培训3万元，人数38人，内容为全省用水统计调查业务；
- 11、内控制度业务培训2.3万元，人数50人，内容为省水文中心内部控制工作手册解读；
- 12、办公综合业务培训9.42万元，人数60人，内容为水文系统办公室综合业务；
- 13、

党建培训19万元，人数55人，内容为省中心支部党建知识教育；14、讲解员培训1万元，人数25人，内容为水文系统综合业务知识讲解技能；15、统计培训1.04万元，人数37人，内容为公务员信息采集及统计；16、2023年水资源工作培训1.37万元，人数45人，内容为水质水生态监测业务工作及实操；17、纪检培训10.36万元，人数46人，内容为水文系统纪检工作业务能力提升；18、仪检党支部培训2.49万元，人数26人，内容为主题教育学习及党建培训；19、监测业务培训9.72万元，人数120人，内容为水文监测业务综合能力提升；20、第七届全国勘测技能比赛赛前培训9万元，人数11人，内容为第七届全国水文勘测技能竞赛参赛选手赛前集训等。

2023年度本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算，开支0万元。

(二)会议、培训等活动实际支出情况

2023年本单位开支会议费62.95万元，用于召开各类业务会议，内容为业务工作布置、项目验收审查等。主要包括：

- 1、生态流量复核会议1.08万元，人数18人，内容为2022年度国考断面生态流量复核；
- 2、用水总量工作会议2.06万元，人数58人，内容为2022年度全省用水总量核算初步成果审查；
- 3、国家基本水文测站提档升级项目工作会议4.06万元，人数84人，内容为国家基本水文测站提档升级项目技术交底/内容复核工作；
- 4、站点水文资料复审验收入库工作会议17万元，人数42人，内容为2022年湖南省刊印站点水文资料复审验收及资料入库工作；
- 5、全省水质监

测资料复审会议3.36万元，人数40人，内容为2022年全省水质监测资料复审及验收工作；6、水情工作会议3.28万元，人数80人，内容为全面部署2023年全省水情工作；7、汛期情势预测会议3.43万元，人数80人，内容为2023年湖南省汛期雨水情趋势预测；8、水资源公报会议3.74万元，人数26人，内容为2022年度湖南省水资源公报编制工作；9、党风廉政建设工作会议0.8万元，人数50人，内容为2023年全省水文系统党风廉政建设工作会议；10、全省水文工作会议2.41万元，人数60人，内容为2023年全省水文工作总结及2024年工作安排；11、水文监测工作会议3.17万元，人数63人，内容为2023年全省水文监测工作总结及24年工作安排；12、科研项目中期推进会议1.32万元，人数16人，内容为湖南省水资源存量评价及动态平衡关系研究项目中期技术交流推进；13、水资源资质认定复审会议3.96万元，人数50人，内容为河湖水质监测中心资质认定复查换证及现场评审工作；14、资产清查工作会议0.4万元，人数39人，内容为预算编制工作及资产清查工作；15、国控站点运维会议1.57万元，人数58人，内容为年度国家水资源监控站点运维工作总结及安排；16、用水统计工作会议1.19万元，人数29人，内容为用水总量统计工作问题核查；17、科研项目开题报告会议0.83万元，人数26人，内容为湖南省地下水储备布局与管理关键技术研究开题报告；18、用水量核算工作会议1.1万元，人数66人，内容为2023年全省用水总量核算前期工作；19、平安建设工作考评会议1.22万元，人数41人，内容为2023年全省水文系统平安建设工作考评；

20、财务工作会议0.31万元，人数39人，内容为2023年财务交流检查情况通报及预算执行情况通报；21、中心主任座谈会议0.13万元，人数17人，内容为水文系统工作座谈；22、国家基本水文测站提档升级项目会议1.27万元，人数162人，内容为国家基本水文测站提档升级项目前期工作/技术交底/项目工作推进等；23、小型水库安全监测能力建设项目会议1.32万元，人数66人，内容为2023年小型水库安全监测能力提升试点项目建设启动工作；24、第七届水文勘测中技能比赛赛前会议3万元，人数11人，内容为第七届全国水文勘测工技能大赛工作及赛前选手集训相关工作等。

2023年本单位开支培训费147.55万元，用于开展各类业务培训，主要包括：

- 1、电子手簿培训7.8万元，人数60人，内容为电子手簿操作理论及应用；
- 2、无人机培训8.64万元，人数9人，内容为无人机理论及应用；
- 3、水情业务培训11.72万元，人数80人，内容为全省水情服务能力拓展及提升；
- 4、勘测技能培训16万元，人数8人，内容为扬州大学定点水文勘测技能培训班；
- 5、水资源业务培训2.37万元，人数31人，内容为全省水资源资质认定及评审；
- 6、墒情技术培训11.06万元，人数71人，内容为全省墒情监测站点运维及早情分析技术；
- 7、水资源设备培训1.38万元，人数28人，内容为水资源生活饮用水设备及技术升级；
- 8、财务业务培训4.93万元，人数11人，内容为行政事业单位财务人员业务能力提升；
- 9、水文勘测技能培训22.83万元，人数119人，内容为水利行业职业技能水文勘测技能

理论实操培训；10、用水业务培训1.66万元，人数35人，内容为全省用水统计调查业务；11、内控制度业务培训1.86万元，人数49人，内容为省水文中心内部控制工作手册解读；12、办公综合业务培训8.6万元万元，人数58人，内容为水文系统办公室综合业务；13、党建培训16.23万元，人数51人，内容为省中心支部党建知识教育；14、讲解员培训0.81万元，人数22人，内容为水文系统综合业务知识讲解技能；15、统计培训0.98万元，人数37人，内容为公务员信息采集及统计；16、2023年水资源工作培训1.37万元，人数45人，内容为水质水生态监测业务工作及实操；17、纪检培训9.37万元，人数46人，内容为水文系统纪检工作业务能力提升；18、仪检党支部培训1.62万元，人数16人，内容为主题教育学习及党建培训；19、监测业务培训9.72万元，人数120人，内容为水文监测业务综合能力提升；20、第七届全国勘测技能比赛赛前培训8.6万元，人数11人，内容为第七届全国水文勘测技能竞赛参赛选手赛前集训等。

2023年度本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额47253.49万元，其中：政府采购货物支出5853.47万元、政府采购工程支出1206.64万元、政府采购服务支出40193.39万元。授予中小企业合同金额44928.52万元，占政府采购支出总额的95.08%，其中：授予小微企业合同金额

5960.53万元，占授予中小企业合同金额的13.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.148%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.815%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）28台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、高度重视，落实责任。我单位收到《湖南省水利厅办公室关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和省级重大水利发展专项资金评价的通知》（湘水办函〔2024〕59号）后，由中心分管领导牵头、财务部统筹、中心各部门各负其责，认真落实绩效自评工作有关要求，明确了绩效自评工作内容、责任分工和具体进度安排。同时组织和督促水文系统各预算单位及时开展绩效自评工作，提前准备相关自评料。

2、提升质量，按时报送。我单位绩效自评工作严格按照规定程序、时限和工作要求，做好数据收集、整理汇总分析、核查报送等工作。督促水文系统各预算单位在自评阶段完善评价指标体

系，分类制定个性化评价指标，增强绩效指标与预算单位核心业务之间的匹配度，提高评价报告质量，保证数据和佐证资料的客观、真实、准确。从评价情况来看，我单位较好地完成了 2023 年度绩效目标任务：项目实施符合国家法律法规和水利事业发展中长期规划，立项规范，绩效目标基本合理，资金落实到位；项目管理制度基本健全，总体执行有效，支出合规，质量可控；项目产出和效果良好，具有可持续性，服务对象满意度高。

（二）部门整体支出绩效情况

我单位从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对 2023 年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分 99.28 分，具体情况如下：

1、一般公共预算资金项目支出绩效情况

我单位（湖南省水文水资源勘测中心）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算资金项目支出 52036.01 万元（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、经营收入、其他收入等），其他项目资金包括省水利厅及所属单位实行项目管理的业务工作经费、运行维护经费以及其他事业类发展资金等。

（1）业务工作专项项目完成情况。业务工作专项预算数 293.96 万元，决算数 238.61 万元，预算执行率 81.17%。2023 年我单位完成了全年培训学习计划及相关会议计划工作，全年进修培训职工 21 班/次，全面提升职工整体综合素质能力；全面完成水文行

业宣传工作，水文官网及官微等宣传平台/媒介良性运行率 100%；全年开展党建工作及精神文明创建等活动 7 次，继续保持文明单位称号；全面开展廉洁文化建设专项工作；保障 2023 年法律顾问相关服务；完成 2023 年度水文系统人事招考招聘、职称评定等工作。

(2)运行维护专项项目完成情况。运行维护专项预算数 350.01 万元，决算数 349.99 万元，预算执行率 99.99%。我单位全年完成母山办公区日常运行管理工作，物业管理服务满意度 100%、水电气正常供给率 100%；办公区日常维修(护) 8 处；购置公务用车 1 台；购置办公设备 29 台/件。

(3)其他项目完成情况。其他专项预算数 55699.78 万元，决算数 51447.41 万元，预算执行率 92.37%。我单位 2023 年全面完成全省实时雨水情信息的收集、处理与分析，及时发布重要水情预报预警，参与防洪调度；开展水文资料的收集、汇总、审定、裁决，入库等工作；开展 4 项科研课题/项目研究；完成水资源管理与保护相关工作；完成小型灌区用水量推算工作，完成新建取水在线计量设施 220 个/非在线计量设施 177 个；完成 2 个水文项目实施方案编制工作；完成国控项目湖南省重要饮用水源地水质在线站点、地下水监测站点的运维工作；已完成长沙水文实验站实验用房及水文设施建设 3 处；完成湖南省国家 12 个基本水文测站提档升级建设工作；完成河湖水质监测中心实验室提质改造工作；完成湖南省墒情监测工程项目工作。

2、政府性基金预算支出自评结果

2023 年度我单位无政府性基金预算支出。

3、国有资本经营预算支出自评结果

2023 年度我单位无国有资本经营预算支出。

4、社会保险基金预算支出自评结果

2023 年度我单位无社会保险基金预算支出自评结果。

5、资产管理情况和开展业务情况

2023 年我单位固定资产原值 26763.16 万元，实际在用固定资产原值 25175.36 万元，固定资产利用率为 94.07%。2023 年我中心切实加强单位固定资产监督管理，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，职责分工明确，对单位固定资产统一采购，严格按照资产预算配置限额标准配置资产，并按政府采购程序办理采购手续。单位对资产实行动态管理，按照资产信息化管理要求，及时录入、更新资产使用管理信息。实施资产领用教会制度，资产清查盘点制度，资产损失责任追究制度。加强对资产的报损报废等处置管理，严格按照省财政厅的有关规定，规范资产处置的具体程序。

6、整体及核心业务实施效果

(1) 运行成本方面

一是建立健全部门支出标准体系，2023 年我单位持续推进水文系统支出标准体系建设，将支出标准作为预算编制的基本依据。

不折不扣落实过紧日子要求，严控一般性支出。二是在职人员控制在编范围内，2023 年在职人员控制率为 92.45%。三是严格控制“三公经费”，2023 年“三公经费”控制率为 97.56%。四是严格控制公用经费，2023 年公用经费控制率 99.71%。

（2）管理效率方面

一是预算执行情况。2023 年全年预算数 59574.18 万元，全年预算执行数 55305.47 万元，预算执行率 92.83%。

二是经费结转结余情况。我单位 2023 年一般公共预算财政拨款结转 4268.71 万元，其中基本支出结转 0.95 万元（公用经费），项目支出结转 4267.73 万元，主要为：培训支出结转 5.02 万元，主要为 2023 年因工作临时变动等原因，年初有计划但尚未安排的相关培训计划项目资金；水利工程运行与维护项目支出结转 5.08 万元，具体结转项目为国家地下水监测站运维；水利工程运行与维护项目支出结转 3818.08 万元，具体结转项目主要为小型水库安全运行项目、长沙水文实验站建设项目等；水资源业务管理项目支出结转 280.9 万元，主要项目为水量还原/水资源资产负债表及水资源公报编制、国家水资源监控项目运行维护、全省水资源监测保护、小型灌区取水监测计量体系建设；水利前期工作项目结转 86.74 万元，主要为科研项目经费结转；防汛项目结转资金 21.57 万元，主要为山洪灾害防治项目资金结转；水文测报项目资金结转 50.35 万元，主要为系统会议费，廉洁文化建设项目结转；其他水利支出项目资金结转 31.74 万元，主要为河湖水质监

测中心实验室提质改造项目；非财政补助拨款结余 0.03 万元，为银行利息收入结余。

三是政府采购情况。我单位全年严格按照政府采购管理要求，严格执行电子卖场采购管理要求，政府采购程序符合管理要求。政府采购 2023 年预算数 48047.66 万元，实际采购金额 47253.49 万元，政府采购执行率为 98.35%，主要是由于部分采购项目是跨年度项目，按项目进度和合同要求支付有关款项。

四是专项资金管理情况。专项资金严格按照专项资金管理办法使用，遵循专款专用的原则。项目实施过程对资金实行预算管理，严格按照预算批复的内容使用，项目经费购置的固定资产及时办理政府采购和固定资产验收手续，基建项目及时办理财务竣工决算。完善年度项目结转资金的管理和使用，推进项目进展，做好项目资金支付工作。

五是预决算信息公开情况。2023 年，我单位科学合理地编制了 2024 年部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出，合理编制项目支出。认真细致编制了 2023 年度部门决算，真实准确填报基础数据，按时上报决算数据资料。按照统一要求和部署，于门户网站公开了 2024 年度部门预算、2022 年度部门决算。

（3）履职效能和社会效应等方面

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是全省水文工作攻坚克难、收获丰硕的一年。一年来，全省水文系统坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻省委省政府决策部署和厅党组工作要求，以完善雨水情监测预报“三道防线”为抓手，稳步推进水文现代化建设，聚焦主责主业，开拓进取，攻坚克难，水文高质量发展取得新进展。我中心在谋大事、抓要事、解难事、办实事的同时，坚持夯基础、提能力、优服务、谋创新，全面推进各项工作，圆满完成年度目标任务。

一是水文现代化建设持续推进。坚持“以点带面、示范引领”的思路，以水文测报现代化为重要抓手，加快推进水文现代化建设。高质量推进国家基本水文测站提档升级项目建设，完成 30 处国家基本水文站、6 处水位站及 226 处雨量站建设，加快水文测验新技术新设备推广应用，国产时差法测流系统、耦合 ADCP 雷达波的全自动缆道、侧扫雷达测流系统、激光粒度仪、水温自动监测仪、蒸发自动监测仪等新设备投产使用，提档升级后一大批测站现代化程度大幅提升，各市州水文中心都建成了自己的示范水文站，槩梨、衡山、株洲、湘潭、隆回、伍市、石门、淋溪河、桃江、嘉禾、涔天河、陶伊、冷水江、浦市等水文站得到业内一致好评。扎实做好项目前期工作，大江大河水文监测系统建设工程项目落地实施。推进数字孪生水文站建设，在槩梨水文站开发水利测雨雷达系统，引进全自动缆道在线测流系统、超声波时差法在线测流系统、水质自动监测系统、无人机远程监测等新技术，建成槩梨水文站数字孪生平台，实现全要素、全量程、全流程监

测预警，并成功应用于 2023 年防汛工作。

二是业务基础不断夯实。强化值班值守，科学分析论证并明确 125 处国家基本水文（位）站的测验方式，审查批复 12 站次测验方式改革技术文件。修编完善 500 余套预报方案和 125 处国家基本水文（位）站、131 个中小河流站的超标洪水测报预案，开展测报演练 50 余场次。对四水流域洪水预报、中小河流预警等业务系统进行功能扩展和参数率定。扎实开展中小流域水文气象耦合洪水预警预报研究与运用，构建 2320 处预报节点结构图，新增 346 处预报方案，中小流域预警预报能力不断提升。改建、新建固定墒情站 624 个，旱情监测能力得到较大提升。将全省 5100 余座小型水库雨水情、大坝安全监测数据和视频图像信息按规范编码并汇集到水利一张图，目前总接入站点数达 1.12 万余座。围绕雨洪及涉水要素关联，完成超 9000 个集水面、流域区间的单元划分及边界确定，优化了雨水情分析预报产品，实现中小河流洪水智能化自动预报系统成果对接及展示。

三是服务水资源水环境水生态治理成效明显。完成全省用水统计、水资源自然资产负债表分析计算、地下水超采区划定及地下水管控考核分析计算、湘江流域部分地区饮水高氯酸盐超标事件应急监测等工作。全年共发布 15 期生态流量预警，编制了 12 期生态流量监测通报。编制了 2023 年度水资源质量年报、水资源公报、水资源监管季报，完成国控项目 821 个水量站点 43 个水质站点运维工作，开展了 623 个水量站点计量设施校验检定。为 86

个区/县、469处千吨万人以上水利工程提供农村安全饮水水质监督性监测，发布各类水质简报通报101份。完成东江湖、涟水流域、湘江长沙段、环洞庭湖区域年度水生态监测任务，开展了2次湖南省重点水域水生态监测评价。

四是行业治理高效规范。深化内部改革，激发高质量发展的动力活力。进一步强化业务技术工作归口管理，抓实总工办职能，重点抓好技术方案审查、基础研究和水文科技创新工作。以“优化、高效”为原则，不断加强水质监测实验室能力建设，全面整合水质实验室资源，按照“1+5+8”模式重新布局调整水质监测实验室，构建覆盖全省的6大区域水质监测体系，形成重点实验室与一般分中心相互协同，相互配合的水质监测行业格局。目前，该体系运转顺畅，节约了1/3的人力资源，并顺利通过国家级资质认定复查换证评审。明晰管理层级，初步建立省市两级中心事权清单。组织开展汛前检查、安全生产检查、重大事故隐患专项排查整治行动等系列活动，完成隐患问题整改97处。

五是文化建设卓有成效。深度参与水文化研究工作，承担了水利遗产资源调查等工作，系统梳理了省内的各类涉水相关物质类水利遗产1002处，《郴州崖刻“水经注”，改写湖南水文史》一文引起广泛关注，积极推动郴州凤形山水文崖刻利用课题研究。在水文基础设施建设中增强文化内涵，统筹水文文化场所建设，长沙水文站被认定为水利部第一批百年水文站，湘长“8201”文物船、槩梨水文站及嵩山雷达站获业内一致好评。创新文明创建

工作举措，与赫山区南站社区共建共管段意花道德模范工作室，得到上级部门充分肯定。强化行业宣传，在省部级以上媒体上稿600多篇，《2023年，湖南水文频频获赞》一文在湖南日报刊发后，反响较好，在2023年全国水文宣传工作会议上作了典型发言。

六是党的建设全面加强。坚持把政治建设摆在首位，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，抓实“走找想促”活动、“三送三解三优”行动，形成调研成果44项，解决问题120余个，湘直党建微信公众号推介了省水文中心主题教育经验做法。深入推进支部“五化”建设提质工程，加强党员日常教育管理，推动基层党组织全面进步、全面过硬，涌现出了一批先进典型和优秀代表。压实意识形态工作责任制，主动做好正面宣传和舆论引导。推进清廉湖南水文建设，按要求开展领导干部利用职权或影响力为亲友牟利专项整治，探索“清廉测站”建设，营造风清气正的政治生态。实施水利高质量发展干部人才支撑“六项计划”，成功举办第七届全省水文勘测工技能竞赛。公开招录、招聘工作人员49名，内部遴选、选调人员10名，队伍结构更加优化。同时，机关运转、离退休服务、后勤保障、工会、共青团、妇女儿童等工作取得了新成绩。

一年来，各直属单位坚决贯彻省水文中心党委决策部署，创新发展保持良好态势，各项工作再创佳绩、亮点纷呈。长沙中心在建设雨水情监测预报“三道防线”、数字孪生水文站等方面敢闯敢试、善作善成；衡阳中心抓实县级水文局标准化建设，加强

文明创建工作，在衡阳市创建全国文明城市工作考核中获评“红榜”单位；株洲水文开展无站点重点乡镇预警预报试点工作，设置试点断面，探索水文服务新方式；湘潭水文推进基本水文站提档升级效果较好，水文监测能力得到提升；邵阳水文主动做好水文设施保护，落实邵阳站受犬木塘水库建设影响补救措施，为犬木塘水库提供施工期洪水预报；岳阳水文着力拓展服务领域，编制市级生态流量监测报告，开展临湘市河湖名录修复编制和东风湖、新墙河健康评价工作；常德水文聚力提升防汛抗旱、水资源管理服务品质，高标准完成石门水文站提档升级，省委统战部隋忠诚部长调研指导时给予充分肯定；张家界水文加强基础研究，成功申报《澧水干流张家界市永定城区河段洪水数字预演应用示范研究》项目；益阳水文助力乡村振兴，协助市人大农业委开展了除草剂对水体总磷影响的课题调研，被纳入乡村振兴改革重点项目；郴州水文抢抓国家可持续发展议程创新示范区建设机遇，配套建设郴州水文站数字孪生、洪水预报与调度系统；永州水文首次采用12379国家应急预警平台对外发布水文预警信息，打通水情预警信息发布“最后一公里”；怀化水文有效应对8轮暴雨洪水过程，获评怀化市2023年防汛抗灾先进集体，完成对怀化市重要城镇防洪特征水位调整成果技术审查，得到市委市政府领导高度肯定；娄底水文大力开展专业技术练兵活动，学技术、练技能、钻业务的氛围更加浓厚，在全省水文勘测工技能竞赛中取得优异成绩；湘西水文自主开发湘西水文信息平台，并接入州应急

指挥中心，实现了信息资源互连共享，得到州政府高度肯定；仪检中心完成河道保洁运维系统基础升级改造，强化运维管理，站点在线率由 30%提升至 95%。

（4）服务对象满意度方面

2023 年，我单位先后在全国水文工作、水文情报预报工作、水文测报工作、水利测雨雷达建设试点应用、水文宣传工作等 5 次全国行业会议上作交流发言，承办全国行业现场会 2 次，槩梨水文站构建雨水情监测预报“三道防线”获评 2023 年中国水利记忆基层十大治水经验。我单位获评厅系统绩效考核先进单位，继续保持省文明标兵单位、平安建设先进单位等荣誉；积极推动《湖南省水文条例》修订工作取得新进展，被列入省十四届人大立法规划一类事项；积极争取支持，解决了全系统人员经费标准偏低的问题，规范了基层水文职工关心的事业单位绩效工资问题，完成 19 名职工系统内照顾性调动；主动担当小型水库安全监测能力提升试点项目建设管理，2022 年项目建设管理多次得到水利部、财政部的肯定和表扬。

2023 年我单位在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，满意度 100%。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算指标存在混用，预算执行存在差异，预算控制工作还没有完全到位；二是需继续加强“全方位、全过程、全覆盖”的全员预算绩效理念，预算绩效指标设定的准确度，年初预算编

制中完整性和细化程度有待进一步提高；三是预算绩效管理工作的广度和深度不足，预算管理工作质效有待提升；四是事前绩效评估工作有待进一步加强。全面实施预算绩效管理应建立全过程预算绩效管理链条，构建事前事中事后绩效管理闭环体系。

下一步改进措施：一是完整编制部门预算。按照《预算法》及相关制度要求，继续完善本单位的部门预算编制，科学合理全面的测算经费，支出安排与预算收入相对应，真实全面反映单位收支；二是强化预算执行约束。加强对项目支出执行情况的分析和运用，加大结转资金与年度预算的统筹力度，确保支出合法合规，内容全面完整，数字真实准确。严格执行政府采购预算，按照《政府采购法》的要求做好采购工作，做到应采尽采，按进度完成各项工作任务；三是提高绩效目标设置质量。绩效目标做到指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化，合理客观反映预算支出的产出和效益，增强项目立项和预算安排的科学性。四是加强监督和检查。严格遵守各项法律法规、财经纪律和财务管理制度，进一步完善内部控制制度，在全省水文系统推进水文财务管控系统的应用，切实规范财务报账手续和流程。按照省财政统一规定，及时、准确公开单位预决算情况，部门绩效目标及其完成情况等。

第四部分

名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 经营收入：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业发展目标所发生的支出。

8. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。
学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

14. （类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖等水利

工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，有关事项包括江、河、湖、库等的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文学

务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部和省财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

17. 机关运行经费：是指参公管理事业单位的公用经费，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。

18. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用财政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、食宿费等支出。

第五部分

附件

湖南省水文水资源勘测中心 2023 年度 部门整体支出绩效自评报告

根据《湖南省水利厅办公室关于开展 2023 年度部门整体支出绩效自评和省级重大水利发展专项资金评价的通知》（湘水办函〔2024〕59 号）要求，我中心组织开展了绩效自评工作，对本单位 2023 年度整体支出绩效进行了评估，形成部门整体支出绩效报告。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构设置情况

湖南省水文水资源勘测中心是省人民政府水行政主管部门领导下参照《中华人民共和国公务员法》管理的副厅级水文行业管理机构，主管全省水文工作。辖管长沙、株洲、湘潭、岳阳、常德、益阳、衡阳、邵阳、永州、郴州、怀化、娄底、湘西、张家界等 14 个水文水资源勘测中心和省水文仪器设备检测中心。省中心机关设综合部、财务部、人事教育部、水资源事务部、水情与信息化处、水文监测部、站网建设部和机关党委、纪检监察室等工作部门。

（二）主要职能

根据省委、省人民政府《关于印发〈湖南省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（湘发〔2000〕11 号）精神，设置湖

南省水文水资源勘测局（后更名为湖南省水文水资源勘测中心），根据授权，主管全省水文工作。

(1) 研究拟定水文事业发展相关的政策，编制水文专业发展规划，经批准后监督实施。

(2) 负责全省从事水文勘测、水文预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价的归口管理，统一管理水文资料的收集、汇总、审定、裁决；组织编制防洪影响评价报告。

(3) 组织实施水文行业技术规范 and 标准；负责本省境内水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。

(4) 承担水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报。

(5) 负责全省实时水文信息的收集、处理与分析，发布重要水情预警预报，参与防洪调度。

(6) 承担水资源保护规划的编制和水功能区的划分，审核水域纳污能力；发布水质公报。

(7) 负责防汛水情信息系统、水文数据库、水资源监测评价管理服务系统的开发建设和运行管理。

(8) 负责水文勘测站队结合基地建设、水文测报现代化及新技术的开发应用。

(9) 协助水行政主管部门管理和保护水资源。参与编制区域水长期供求计划、水量分配方案，参与实施取水许可、水资源费征

收制度和有关国民经济发展规划、城乡规划及重大建设项目的水资源论证工作。

(10) 在水资源的开发利用和保护中，负责对水量、水质的监测、分析和评价，水域排污总量的监控，水土流失监测、区域或工程项目水土保持方案的编制，以及工程水文计算所需水文资料与成果的审定。

(11) 依照有关行政法规承担水文测报设施保护工作，负责有关水事纠纷、涉水案件裁决所需水文资料的审定。

(12) 承办省委、省人民政府和省水利厅交办的其它工作。

(三) 人员情况

2023 年度年初部门预算核定批复我中心在职人员编制数为 106 人，均为参公事业编制，至 2023 年 12 月 31 日，我中心实际在职人数为 98 人，离退职工 1 人，退休人数为 123 人。

(四) 绩效自评工作组织及开展情况

1、高度重视，落实责任。我中心收到《湖南省水利厅办公室关于开展 2023 年度部门整体支出绩效自评和省级重大水利发展专项资金评价的通知》（湘水办函〔2024〕59 号）后，由中心分管领导牵头、财务部统筹、中心各部门各负其责，认真落实绩效自评工作有关要求，明确了绩效自评工作内容、责任分工和具体进度安排。同时组织和督促水文系统各预算单位及时开展绩效自评工作，提前准备相关自评料。

2、提升质量，按时报送。我中心积极组织和督促水文系统各

预算单位及时开展绩效自评工作，严格按照规定程序、时限和工作要求，做好数据收集、整理汇总分析、核查报送等工作。督促水文系统各预算单位在自评阶段完善评价指标体系，分类制定个性化评价指标，增强绩效指标与预算单位核心业务之间的匹配度，提高评价报告质量，保证数据和佐证资料的客观、真实、准确。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、基本支出年度预算情况

2023年我中心基本支出总预算3270.44万元（上年结转0万元，年初部门预算3118.48万元，年中追加151.96万元）。其中：工资福利支出2290.85万元，商品服务支出332.68万元，对个人及家庭补助646.91万元。其中：我单位2023年跨年退单1.25万元（一般公共预算拨款），作为当年预算拨款收入列入2023年基本支出中的对个人及家庭补助支出。

2、基本支出年度决算及管理情况

2023年基本支出年度决算为3269.46万元，较上年减少1016.33万元，下降23.71%。其中：

（1）工资福利支出2290.85万元，包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖励工资、社会保障缴费、其他工资福利等支出。

（2）商品和服务支出331.70万元，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、水电费、物业管理费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务等支出。

(3) 对个人和家庭补助支出 646.91 万元，包括抚恤金、离退休费、医疗费补助等支出。

2023 年，我中心把过“紧日子”作为长期工作方针，以收定支，量入为出，人员经费支出严格按照相关政策和标准列支，公用经费支出严格控制在预算内。进一步加大一般性支出压减力度，继续从严从紧管理“三公”经费，大力精简会议、培训、差旅、调研等一般性支出，坚持厉行节约，控制运行成本。

(二) 项目支出情况

1、专项支出预、决算情况

我中心 2023 年度专项支出预算数 56303.75 万元，决算数 52036.01 万元，预算执行率 92.42%。2023 年项目支出较上年增加 23546.53 万元，增长 81.87%，其中：业务工作专项预算数 293.96 万元（上年结转 57.53 万元，年初预算 236.43 万元，本年追加 0 万元），决算数 238.61 万元，预算执行率 81.17%；运行维护专项预算数 350.01 万元（上年结转 0 万元，年初预算 350.01 万元），决算数 349.99 万元，预算执行率 99.99%；其他专项预算数 55699.78 万元（上年结转 10511.18 万元，年初预算 270 万元，本年追加 44878.6 万元），决算数 51447.41 万元，预算执行率 92.37%，其结转资金项目主要为长沙水文实验站建设项目、科研项目、小型水库安全运行项目等。

2、项目完成情况

(1) 业务工作专项项目完成情况。2023 年我中心业务工作专项支出决算数 238.61 万元，主要用于落实水文行业干部职工培训，水文行业宣传，党建及文明创建等工作。完成了全年培训学习计划及相关会议计划工作，全年进修培训职工 21 班/次，全面提升职工整体综合素质能力；全面完成水文行业宣传工作，水文官网及官微等宣传平台/媒介良性运行率 100%；全年开展党建工作及精神文明创建等活动 7 次，继续保持文明单位称号；全面开展廉洁文化建设专项工作；保障 2023 年法律顾问相关服务；完成 2023 年度水文系统人事招考招聘、职称评定等工作。

(2) 运行维护专项项目完成情况。2023 年我中心运行维护专项支出决算数 349.99 万元，主要用于母山办公区运维，办公设备购置，老办公区物业管理服务等。全年完成母山办公区日常运行管理工作，物业管理服务满意度 100%、水电气正常供给率 100%；办公区日常维修(护) 8 处；购置公务用车 1 台；购置办公设备 29 台/件。

(3) 其他项目完成情况。我中心 2023 年其他项目专项支出决算数 51447.41 万元，主要用于完成全省实时雨水情信息的收集、处理与分析，及时发布重要水情预报预警，参与防洪调度；开展水文资料的收集、汇总、审定、裁决，入库；水资源管理能力；水文站点维修养护；水文设施建设等工作。全年开展 4 项科研课题/项目研究；完成水资源管理与保护相关工作；完成小型灌区用水量推算工作，完成新建取水在线计量设施 220 个/非在线计量设

施 177 个；完成 2 个水文项目实施方案编制工作；完成国控项目湖南省重要饮用水源地水质在线站点、地下水监测站点的运维工作；已完成长沙水文实验站实验用房及水文设施建设 3 处；完成湖南省国家 12 个基本水文测站提档升级建设工作；完成河湖水质监测中心实验室提质改造工作；完成湖南省墒情监测工程项目工作。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度我中心无政府性基金预算支出。

四、部门整体支出绩效情况

我中心从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对 2023 年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分 99.28 分，具体情况如下：

（一）运行成本方面

1、建立健全各项管理制度，加强财会监管。

一是加强财会监督，完善内控管理。在省中心党委的坚强领导下，根据职能调整及工作实际修订省中心内部控制手册，做到人手一册，并召开全系统内控手册解读会，赴常德、邵阳、怀化、岳阳、株洲、湘西、张家界、益阳、永州等 9 个市州中心进行了内控制度落实情况专项检查和宣讲。二是加强内部审计监督，节约财政资金。今年共计对 46 个项目进行预算审核，审减资金 1503.88 万元，审减率 3%，对 38 个项目进行结算审计，审减资金 694.98 万元，审减率 6%，对市州水文中心 18 个项目进行结算审

计，审减资金 82.84 万元，审减率 3%。三是强化预算执行，多次召开预算执行进度调度会议，督促相关单位（部门）加快项目资金支出进度，力争全年支出进度达到 95%以上。四是组织开展财务交流检查，对各单位内控执行、“三公”经费、大额资金使用、往来账款清理等方面进行重点检查，做到有效规范财务行为，保障单位健康运行。

2、在职人员在编制控制范围内

2023 年在职人员控制率 $92.45\% = (\text{在职人员数 } 98 \text{ 人} / \text{编制数 } 106 \text{ 人}) * 100\%$ 。

3、严格控制“三公经费”，2023 年“三公经费”控制率为 97.56%。

项目	2022 年决算	2023 年预算	2023 年决算	增加/减少	差异率%
“三公”经费	43.36	41	40	-3.36	-7.75%
因公出国（境）	0	0	0	0	
公务接待费	1.44	5	4.02	2.58	179.17%
公务车运行维护	18	18	18	0	0
公务车购置费	23.93	18	17.98	-5.95	-24.86%

4、公用经费控制率 99.71%

2023 年公用经费控制率 $99.71\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 331.7 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 332.68 \text{ 万元}) * 100\%$ 。

（二）管理效率方面

1、预算执行率 92.83%。

2023 年全年预算数 59574.18 万元，全年预算执行数 55305.47

万元，预算执行率 92.83%。

2、经费结转结余情况

一般公共预算财政拨款结转 4268.71 万元，其中基本支出结转 0.95 万元（公用经费），项目支出结转 4267.73 万元，主要为：

（1）培训支出结转 5.02 万元，主要为 2023 年因工作临时变动等原因，年初有计划但尚未安排的相关培训计划项目资金。

（2）水利工程运行与维护项目支出结转 5.08 万元，具体结转项目为国家地下水监测站运维。

（3）水利工程运行与维护项目支出结转 3818.08 万元，具体结转项目主要为小型水库安全运行项目、长沙水文实验站建设项目等。

（4）水资源业务管理项目支出结转 280.9 万元，主要项目为水量还原/水资源资产负债表及水资源公报编制、国家水资源监控项目运行维护、全省水资源监测保护、小型灌区取水监测计量体系建设。

（5）水利前期工作项目结转 86.74 万元，主要为科研项目经费结转。

（6）防汛项目结转资金 21.57 万元，主要为山洪灾害防治项目资金结转。

（7）水文测报项目资金结转 50.35 万元，主要为系统会议费，廉洁文化建设项目结转。

（8）其他水利支出项目资金结转 31.74 万元，主要为河湖水

质监测中心实验室提质改造项目。

非财政补助拨款结余 0.03 万元，为银行利息收入结余。

3、政府采购按程序和要求执行

全年严格按照政府采购管理要求，严格执行电子卖场采购管理要求，政府采购程序符合管理要求。政府采购 2023 年预算数 48047.66 万元，实际采购金额 47253.49 万元，政府采购执行率为 98.35%，主要是由于部分采购项目是跨年度项目，按项目进度和合同要求支付有关款项。

4、专项资金管理情况

专项资金严格按照专项资金管理办法使用，遵循专款专用的原则。项目实施过程对资金实行预算管理，严格按照预算批复的内容使用，项目经费购置的固定资产及时办理政府采购和固定资产验收手续，基建项目及时办理财务竣工决算。完善年度项目结转资金的管理和使用，推进项目进展，做好项目资金支付工作。

4、资产管理方面

2023 年我中心固定资产原值 26763.16 万元，实际在用固定资产原值 25175.36 万元，固定资产利用率为 94.07%。2023 年我中心切实加强单位固定资产监督管理，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，职责分工明确，对单位固定资产统一采购，严格按照资产预算配置限额标准配置资产，并按政府采购程序办理采购手续。单位对资产实行动态管理，按照资产信息化管理要求，及时录入、更新资产使用管理信息。实施资产领用教会制度，

资产清查盘点制度，资产损失责任追究制度。加强对资产的报损报废等处置管理，严格按照省财政厅的有关规定，规范资产处置的具体程序。

6、预决算信息公开透明

2023年，我中心科学合理编制了2024年部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出，合理编制项目支出。认真细致编制了2023年度部门决算，真实准确填报基础数据，按时上报决算数据资料。按照统一要求和部署，于门户网站公开了2024年度部门预算、2022年度部门决算。

（三）履职效能方面和社会效应等方面

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是全省水文工作攻坚克难、收获丰硕的一年。一年来，全省水文系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻省委省政府决策部署和厅党组工作要求，以完善雨水情监测预报“三道防线”为抓手，稳步推进水文现代化建设，聚焦主责主业，开拓进取，攻坚克难，水文高质量发展取得新进展。我中心在谋大事、抓要事、解难事、办实事的同时，坚持夯基础、提能力、优服务、谋创新，全面推进各项工作，圆满完成年度目标任务。

一是水文现代化建设持续推进。坚持“以点带面、示范引领”的思路，以水文测报现代化为重要抓手，加快推进水文现代化建

设。高质量推进国家基本水文测站提档升级项目建设，完成 30 处国家基本水文站、6 处水位站及 226 处雨量站建设，加快水文测验新技术新设备推广应用，国产时差法测流系统、耦合 ADCP 雷达波的全自动缆道、侧扫雷达测流系统、激光粒度仪、水温自动监测仪、蒸发自动监测仪等新设备投产使用，提档升级后一大批测站现代化程度大幅提升，各市州水文中心都建成了自己的示范水文站，槩梨、衡山、株洲、湘潭、隆回、伍市、石门、淋溪河、桃江、嘉禾、涔天河、陶伊、冷水江、浦市等水文站得到业内一致好评。扎实做好项目前期工作，大江大河水文监测系统建设工程项目落地实施。推进数字孪生水文站建设，在槩梨水文站开发水利测雨雷达系统，引进全自动缆道在线测流系统、超声波时差法在线测流系统、水质自动监测系统、无人机远程监测等新技术，建成槩梨水文站数字孪生平台，实现全要素、全量程、全流程监测预警，并成功应用于 2023 年防汛工作。

二是业务基础不断夯实。强化值班值守，科学分析论证并明确 125 处国家基本水文（位）站的测验方式，审查批复 12 站次测验方式改革技术文件。修编完善 500 余套预报方案和 125 处国家基本水文（位）站、131 个中小河流站的超标洪水测报预案，开展测报演练 50 余场次。对四水流域洪水预报、中小河流预警等业务系统进行功能扩展和参数率定。扎实开展中小流域水文气象耦合洪水预警预报研究与运用，构建 2320 处预报节点结构图，新增 346 处预报方案，中小流域预警预报能力不断提升。改建、新建

固定墒情站 624 个，旱情监测能力得到较大提升。将全省 5100 余座小型水库雨水情、大坝安全监测数据和视频图像信息按规范编码并汇集到水利一张图，目前总接入站点数达 1.12 万余座。围绕雨洪及涉水要素关联，完成超 9000 个集水面、流域区间的单元划分及边界确定，优化了雨水情分析预报产品，实现中小河流洪水智能化自动预报系统成果对接及展示。

三是服务水资源水环境水生态治理成效明显。完成全省用水统计、水资源资产负债表分析计算、地下水超采区划定及地下水管控考核分析计算、湘江流域部分地区饮水高氯酸盐超标事件应急监测等工作。全年共发布 15 期生态流量预警，编制了 12 期生态流量监测通报。编制了 2023 年度水资源质量年报、水资源公报、水资源监管季报，完成国控项目 821 个水量站点 43 个水质站点运维工作，开展了 623 个水量站点计量设施校验检定。为 86 个区/县、469 处千吨万人以上水利工程提供农村安全饮水水质监督性监测，发布各类水质简报通报 101 份。完成东江湖、涟水流域、湘江长沙段、环洞庭湖区域年度水生态监测任务，开展了 2 次湖南省重点水域水生态监测评价。

四是行业治理高效规范。深化内部改革，激发高质量发展的动力活力。进一步强化业务技术工作归口管理，抓实总工办职能，重点抓好技术方案审查、基础研究和水文科技创新工作。以“优化、高效”为原则，不断加强水质监测实验室能力建设，全面整合水质实验室资源，按照“1+5+8”模式重新布局调整水质监测实

验室，构建覆盖全省的6大区域水质监测体系，形成重点实验室与一般分中心相互协同，相互配合的水质监测行业格局。目前，该体系运转顺畅，节约了1/3的人力资源，并顺利通过国家级资质认定复查换证评审。明晰管理层级，初步建立省市两级中心事权清单。组织开展汛前检查、安全生产检查、重大事故隐患专项排查整治行动等系列活动，完成隐患问题整改97处。

五是文化建设卓有成效。深度参与水文化研究工作，承担了水利遗产资源调查等工作，系统梳理了省内的各类涉水相关物质类水利遗产1002处，《郴州崖刻“水经注”，改写湖南水文史》一文引起广泛关注，积极推动郴州凤形山水文崖刻利用课题研究。在水文基础设施建设中增强文化内涵，统筹水文文化场所建设，长沙水文站被认定为水利部第一批百年水文站，湘长“8201”文物船、槩梨水文站及嵩山雷达站获业内一致好评。创新文明创建工作举措，与赫山区南站社区共建共管段意花道德模范工作室，得到上级部门充分肯定。强化行业宣传，在省部级以上媒体上稿600多篇，《2023年，湖南水文频频获赞》一文在湖南日报刊发后，反响较好，在2023年全国水文宣传工作会议上作了典型发言。

六是党的建设全面加强。坚持把政治建设摆在首位，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，抓实“走找想促”活动、“三送三解三优”行动，形成调研成果44项，解决问题120余个，湘直党建微信公众号推介了省水文中心主题教育经验做法。深入推进支部“五化”建设提质工程，加强党员

日常教育管理，推动基层党组织全面进步、全面过硬，涌现出了一批先进典型和优秀代表。压实意识形态工作责任制，主动做好正面宣传和舆论引导。推进清廉湖南水文建设，按要求开展领导干部利用职权或影响力为亲友牟利专项整治，探索“清廉测站”建设，营造风清气正的政治生态。实施水利高质量发展干部人才支撑“六项计划”，成功举办第七届全省水文勘测工技能竞赛。公开招录、招聘工作人员49名，内部遴选、选调人员10名，队伍结构更加优化。同时，机关运转、离退休服务、后勤保障、工会、共青团、妇女儿童等工作取得了新成绩。

一年来，各直属单位坚决贯彻省水文中心党委决策部署，创新发展保持良好态势，各项工作再创佳绩、亮点纷呈。长沙中心在建设雨水情监测预报“三道防线”、数字孪生水文站等方面敢闯敢试、善作善成；衡阳中心抓实县级水文局标准化建设，加强文明创建工作，在衡阳市创建全国文明城市工作考核中获评“红榜”单位；株洲水文开展无站点重点乡镇预警预报试点工作，设置试点断面，探索水文服务新方式；湘潭水文推进基本水文站提档升级效果较好，水文监测能力得到提升；邵阳水文主动做好水文设施保护，落实邵阳站受犬木塘水库建设影响补救措施，为犬木塘水库提供施工期洪水预报；岳阳水文着力拓展服务领域，编制市级生态流量监测报告，开展临湘市河湖名录修复编制和东风湖、新墙河健康评价工作；常德水文聚力提升防汛抗旱、水资源管理服务品质，高标准完成石门水文站提档升级，省委统战部隋

忠诚部长调研指导时给予充分肯定；张家界水文加强基础研究，成功申报《澧水干流张家界市永定城区河段洪水数字预演应用示范研究》项目；益阳水文助力乡村振兴，协助市人大农业委开展了除草剂对水体总磷影响的课题调研，被纳入乡村振兴改革重点项目；郴州水文抢抓国家可持续发展议程创新示范区建设机遇，配套建设郴州水文站数字孪生、洪水预报与调度系统；永州水文首次采用 12379 国家应急预警平台对外发布水文预警信息，打通水情预警信息发布“最后一公里”；怀化水文有效应对 8 轮暴雨洪水过程，获评怀化市 2023 年防汛抗灾先进集体，完成对怀化市重要城镇防洪特征水位调整成果技术审查，得到市委市政府领导高度肯定；娄底水文大力开展专业技术练兵活动，学技术、练技能、钻业务的氛围更加浓厚，在全省水文勘测工技能竞赛中取得优异成绩；湘西水文自主开发湘西水文信息平台，并接入州应急指挥中心，实现了信息资源互连共享，得到州政府高度肯定；仪检中心完成河道保洁运维系统基础升级改造，强化运维管理，站点在线率由 30%提升至 95%。

（四）服务对象满意度方面

2023 年，我中心先后在全国水文工作、水文情报预报工作、水文测报工作、水利测雨雷达建设试点应用、水文宣传工作等 5 次全国行业会议上作交流发言，承办全国行业现场会 2 次，槩梨水文站构建雨水情监测预报“三道防线”获评 2023 年中国水利记忆基层十大治水经验。我中心获评厅系统绩效考核先进单位，继

续保持省文明标兵单位、平安建设先进单位等荣誉；积极推动《湖南省水文条例》修订工作取得新进展，被列入省十四届人大立法规划一类事项；积极争取支持，解决了全系统人员经费标准偏低的问题，规范了基层水文职工关心的事业单位绩效工资问题，完成 19 名职工系统内照顾性调动；主动担当小型水库安全监测能力提升试点项目建设管理，2022 年项目建设管理多次得到水利部、财政部的肯定和表扬。

2023 年我中心在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，满意度 100%。

五、存在的主要问题及原因分析

需继续加强“全方位、全过程、全覆盖”的全员预算绩效理念，预算绩效指标设定不够具体、明确，年初预算编制中完整性和细化程度有待进一步提高；预算绩效管理工作的广度和深度不足，预算管理工作质效有待提升

六、下一步改进措施

（一）完整编制预算绩效。按照《预算法》及相关制度要求，我中心继续完善本单位的部门预算编制，科学合理全面的测算经费，支出安排与预算收入相对应，真实全面反映单位收支。结合单位年度工作安排，全面设置部门整体绩效目标和项目绩效目标，加强绩效目标的完整性、相关性和可行性。绩效目标做到指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化，合理客观反映预算支出的产出和效益，增强项目立项和预算安排的科学性。

（二）强化预算执行约束，做好预算绩效运行监控。加强对项目支出执行情况的分析和运用，加大结转资金与年度预算的统筹力度，确保支出合法合规，内容全面完整，数字真实准确。我中心在出台《湖南省水利厅预算绩效一体化管理办法》的基础上，进一步建立健全各单位绩效监控管理制度，细化明确各单位内部绩效监控职责分工。对预算执行率低、项目绩效目标偏差大的责任单位/部门，督促其及时整改问题，提高单位预算绩效监控管理水平。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心已将财政资金绩效评价工作纳入单位绩效考核范围，绩效自评结果将作为绩效考核评定等次依据。

我中心绩效自评情况将汇总至省厅，由省厅统一在官方网站上予以公开。

八、其他需要说明的情况

无