

2024年度
湖南省娄底水文水资源
勘测中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省娄底水文水资源勘测中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省娄底水文水资源勘测中心概况

一、部门职责

湖南省娄底水文水资源勘测中心属公益性事业单位，负责全市从事水文勘测、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、信息的收集、汇总、审定；负责全市水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作；承担全市水文水资源监测、调查、分析计算，编制评价报告；承担水资源保护规划的编制和水功能区的划分，计算水域纳污能力，编制水资源公报；负责全市实时水文信息的收集、处理与分析，发布水情预报，参与全市的防汛抗旱调度；协助市水行政主管部门管理和保护水资源，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；承担上级和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省娄底水文水资源勘测中心内设机构包括：办公室、计划财务科、组织人事科、水资源科、水情科、监测科及技术服务科等7个职能科室。管辖娄底城区、涟源市、双峰县、冷水江市、新化县5个县（市、区）水文水资源局。

（二）决算单位构成。湖南省娄底水文水资源勘测中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省娄底水文水资源勘测中心单位本级决算，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

单位:万元

部门:湖南省娄底水文水资源勘测中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1318.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	397.77	八、社会保障和就业支出	38	75.56
	9		九、卫生健康支出	39	58.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1554.47
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	33.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1716.52	本年支出合计	57	1722.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	49.86	年末结转和结余	59	44.30
总计	30	1766.38	总计	60	1766.38

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

单位：万元

部门：湖南省娄底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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1716.52	1318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	397.77
208	社会保障和就业支出	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.56	75.56	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	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1548.91	1151.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	1548.91	1151.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130312	水质监测	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1049.11	796.94	0.00	0.00	0.00	0.00	252.17
2130314	防汛	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.60
221	住房保障支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.00	3.00	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
单位：万元

部门：湖南省娄底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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1722.08	907.62	814.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.56	75.56	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	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1554.47	740.01	814.46	0.00	0.00	0.00

21303	水利	1554.47	740.01	814.46	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	33.19	0.00	33.19	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1035.00	700.81	334.19	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	142.08	0.00	142.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.00	3.00	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：湖南省娄底水文水资源勘测中心

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	1318.75	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	0.00	0.00	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	75.56	75.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.54	58.54	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	1144.33	1144.33	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	33.51	33.51	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	27	1318.75	本年支出合计	59	1311.94	1311.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	6.81	6.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1318.75	总计	64	1318.75	1318.75	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

单位：万元

部门：湖南省娄底水文水资源勘测中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1311.94	875.75	436.19
208	社会保障和就业支出	75.56	75.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.56	75.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.56	75.56	0.00
210	卫生健康支出	58.54	58.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.54	58.54	0.00
2101101	行政单位医疗	38.54	38.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	0.00
213	农林水支出	1144.33	708.14	436.19
21303	水利	1144.33	708.14	436.19
2130301	行政运行	39.20	39.20	0.00
2130305	水利工程建设	76.00	0.00	76.00

2130306	水利工程运行与维护	33.19	0.00	33.19
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00
2130312	水质监测	24.00	0.00	24.00
2130313	水文测报	796.94	668.94	128.00
2130314	防汛	170.00	0.00	170.00
221	住房保障支出	33.51	33.51	0.00
22102	住房改革支出	33.51	33.51	0.00
2210201	住房公积金	30.51	30.51	0.00
2210203	购房补贴	3.00	3.00	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

单位：万元

部门：湖南省娄底水文水资源勘测中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	758.02	302	商品和服务支出	78.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	279.70	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	33.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	108.81	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	75.56	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.00	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	2.64	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.40	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	38.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.28	30217	公务接待费	2.86	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.62	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.00	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	0.00	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	3.55	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	21.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.94			
人员经费合计		796.92	公用经费合计					78.83

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

单位：万元

部门：湖南省娄底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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：湖南省娄底水文水资源勘测中心

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				

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

单位：万元

部门：湖南省娄底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
6.41	0.00	3.55	0.00	3.55	2.86	6.41	0.00	3.55	0.00	3.55	2.86

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1766.38 万元。与上年相比，增加 295.29 万元，上升 20.7%，主要是因为一般公共预算财政拨款较上年增加，主要为水利工程建设、水利工程运行与维护。2024 年度支出总计 1766.38 万元，与上年相比，增加 295.29 万元，上升 20.7%，主要是因为当年一般公共预算财政拨款中年初结转结余项目资金及其他资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1716.52 万元，其中：财政拨款收入 1318.75 万元，占 76.83%；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 397.77 万元，占 23.17%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1722.08 万元，其中：基本支出 907.61 万元，占 52.70%；项目支出 814.47 万元，占 47.30%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1318.75 万元，与上年相比，增加 88.16 万元，增加 7.16%，主要是因为本年度财政拨款项目经费较上年增加。2024 年度财政拨款支出总计 1318.75 万元，与上年相比，增加 88.16 万元，增加 7.16%，主要是因为本年度财政拨款项目经费较上年增加。

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

2024 年度财政拨款支出 1311.94 万元，占本年支出合计的 76.18%，与上年相比，财政拨款支出增加 81.35 万元，增长 6.61%，主要是因为增加水利工程建设、水利工程运行与维护、防汛等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1311.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 75.56 万元，占 5.76%；卫生健康支出 58.54 万元，占 4.46%；农林水（类）支出 1144.33 万元，占 87.22%；住房保障（类）支出 33.51 万元，占 2.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 964.55 万元，支出决算数为 1311.94 万元，完成年初预算的 136.72%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 75.56 万元，支出决算为 75.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 38.54 万元，支出决算为 38.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.2 万元，本年追加指标 39.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加 2023 年度省直机关单位年度考核奖 12.2 万元、2023 年度省直机关单位绩效相关经费 27 万元。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 76 万元，本年追加指标 76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为其他重点防洪工程补助国债项目资金 76 万元。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.19 万元，本年追加指标 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为 2024 年度第五批省级水利发展资金水文设施设备维修养护资金 40 万元。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，本年追加指标 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为 2024 年度第五批省级水利发展资金用水统计调查资金 5 万元。

8、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，本年追加指标 24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为 2024 年度第

五批省级水利发展资金湖南省国家水资源监控能力项目运维资金 20 万元、水质水量水生态监测 4 万元。

9、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）

年初预算为 796.94 万元，支出决算为 796.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，本年追加指标 170 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为 2024 年度中央水利救灾资金（第四批）40 万元、2024 年度中央水利救灾资金（防灾救灾第六批）10 万元、2024 年度中央水利救灾资金（防灾救灾第十一批）120 万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 30.51 万元，支出决算为 30.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 875.75 万元，其中：

人员经费 796.92 万元，占基本支出的 91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 78.83 万元，占基本支出的 9%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.41 万元，支出决算为 6.41 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.04 万元，降低 0.62%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照要求支付“三公”经费。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约按要求压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因 2024 年未发生因公出国（境）费，较上年无增减变动。决算数与预算数持平，均为 0 万元，预、决算持平的主要原因是本年无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是本年无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.02 万元，减少 0.56%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因 2024 年未发生公务用车购置费，较上年无增减变动。决算数与预算数持平，均为 0 万元，预、决算持平的主要原因是没有购置公务用车。决算数等于上年数的主要原因是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，主要是公车燃料费、维修费、保险费过路过桥费等支出，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，均为 3.55 万元，预、决算持平的主要原因是按照年初预算执行；与上年相比减少 0.02 万元，减少 0.56%，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约按要求压减公务用车运行维护支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 100%，预、决算持平的主要原因是按照年初预算执行；与上年相比减少 0.02 万元，减少 0.69%，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约按要求压减公务接待支出。2024 年共接待来访团组 22 个、来宾 103 人次，主要是水文相关业务交流、学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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。2024 年我单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出，即本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 78.83 万元，与年初预算数相等。

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

2024 年本单位会议费预算 0 万元。

2024 年本单位培训费预算 1.47 万元，用于开展参加各类业务培训，内容为水文资料审查、定线整编培训。主要包括：（1）用于开支 2023 年度水文资料审查、刊印规范培训，预算 1.31 万元，人数为 18 人，内容为基本站含委托雨量站水文资料审查、规范刊印装订培训；（2）用于开展 2024 年度水文资料定线整编规范培训，预算 0.16 万元，人数为 14 人，内容为水文基本站与中小河流站水文监测资料审查及水位~流量、单沙~断沙关系定线审查培训。

2024 年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算 0 万元。

（二）会议、培训等活动实际支出情况

2024 年本单位开支会议费 0 万元。

2024 年本单位开支培训费 1.47 万元，用于开展各类业务培训，内容为水文资料审查、定线整编培训，主要包括：（1）用于开支 2023 年度水文资料审查、刊印规范培训 1.31 万元，人数为 18 人，内容为基本站含委托雨量站水文资料审查、规范刊印装订培训；（2）用于开展 2024 年度水文资料定线整编规范培

训 0.16 万元，人数为 14 人，内容为水文基本站与中小河流站水文监测资料审查及水位~流量、单沙~断沙关系定线审查培训。

2024 年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 532.54 万元，其中：政府采购货物支出 80.08 万元、政府采购工程支出 200.28 万元、政府采购服务支出 252.18 万元。授予中小企业合同金额 484.88 万元，占政府采购支出总额的 91.05%，其中：授予小微企业合同金额 484.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 92.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.66%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 0 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是是巡测一队、二队测量取样等业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 20 个，共涉及资金 858.76 万元。

其中，一般公共预算项目 13 个 492.86 万元，占一般公共预算支出总额的 37.57%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，因 2024 年度我单位无政府性基金预算支出，政府性基金预算项目支出占政府性基金预算支出总额的百分比因分子分母均为零而无法计算；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，因 2024 年度我单位无国有资本经营预算支出，国有资本经营预算项目支出占国有资本经营预算支出总额的百分比因分子分母均为零而无法计算；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，因 2024 年度我单位无社会保险基金预算支出，社会保险基金预算项目支出占社会保险基金预算支出总额的百分比因分子分母均为零而无法计算。

（二）绩效评价结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 1766.38 万元，执行 1722.08 万元，完成预算的 97.49%，自评得分 9.75 分，评价等级为“优”。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 2024 年部门整体支出绩效进行了评价，具体情况如下：

1、运行成本方面。我单位已制定健全完整内部控制制度，制度涵盖预算资金管理、内部财务管理、会计核算等具体内容。部门预算资金的使用严格按照国家财经法规和内控财务制度履行预算审核审批、结算审核审批、政府采购等财务手续；严格按照部门预算批复用途使用资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；在职人员在编制控制范围内，截止至 2024 年底，我

单位人员编制数为 54，实有在职人数为 42，在职人员控制率为 77.78%；严格控制“三公经费”，三公经费年初预算数为 10.76 万元，实际执行数为 10.76 万元，三公经费控制率为 100%，其中全口径三公经费较上年减少 23.13 万元，主要为 2024 年无公车购置开支。公用经费控制率。2024 年度公用经费年初预算数为 110.7 万元，实际执行数为 110.7 万元，公用经费控制率为 100%。

2、管理效率方面。2024 年度我单位部门整体支出年初预算数为 1136.42 万元，全年预算数为 1766.38 万元，全年执行数为 1722.08 万元，预算执行率为 97.49%；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。2024 年度政府采购预算数为 532.54 万元，实际执行数为 532.54 万元，政府采购执行率为 100%；我单位资产严格按照国有资产管理办法保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，处置收入及时足额上缴，固定资产利用率为 100%。

3、履职效能和社会效应等方面。一年来，面对自身建设，我们坚定不移讲政治、强思想，推进政治建设向纵深推进。一是党纪学习教育走深走实。二是政治建设持续深化。紧扣年初制定《党建工作要点》《党委理论中心组学习安排》，开展中心组集中学习 11 次，召开党建工作推进会 4 次。三是党风廉政建设持续加强。严守中央八项规定精神和重大事项请示报告等制度，扎实开展“清廉机关”建设；一年来，面对历史洪水，我们全力以赴强主责、抓测报，交出防汛抗灾完美答卷。一是

做好水旱灾害防御支撑服务。今年汛期，境内先后发生了 10 次比较明显的强降雨过程，15 站次超警戒水位洪水。涟源水文站发生超保证水位洪水（排建站以来第二位）；双峰水文站发生建国以来最大洪水。共启动 4 次防汛测报应急响应，发布 10 次洪水预警（1 次蓝色、7 次黄色、1 次橙色、1 次红色），水情预报 16 站次，预报优良率 100%，及时精准的水情预警预报服务，为防汛减灾提供技术支撑。二是服务水资源管理与水生态保护。3 月启动了梅山灌区现代水网建设工程，我局主动作为，积极为项目建设提供建设地点最大洪峰流量、日径流量、降雨量等水文数据，助力工程最大程度发挥效益。同时，全面完善《资水流域冷水江监测断面生态流量保障工作方案》，力求做到精准测报、及时预警，坚决守住河流生态流量底线。三是多措并举保障设施设备平稳运行。全年完成站点维护 240 余站次，水文自有站点畅通率 98% 以上。完成 50 余站水文自有站点 2G 升级 4G 网络，完成 18 处基本雨量站新建，完成娄底站、石安站在线雷达波系统改造和 10 余站雨水情系统改造，为安全渡汛保驾护航；一年来，面对民生需求，我们持之以恒树根本、促创新，提升水文对外服务能力。一是服务水安全战略。全面完成了全市 11 个国家重点水质站、8 个饮用水源地的定期监测，编制《水资源质量状况通报》12 期，完成农村安全饮水工程水质取样和涟水流域、水府庙水库的水生态监测。做好了孙水、冷水江、新涟河三个饮用水源地水质自动监测站的运维管理。水质自动监测站、国控水量站正常运行。水资源公报、用水直

报、水量还原等工作有序推进。二是加快完善雨水情监测预报体系。聚焦补短板强提升工作思路，在确保安全和质量的前提下，率先完成大江大河水文监测系统-石马山水文站建设，紧扣时间节点完成双峰、新化水文站等水文基础设施提档升级，全面落实中小河流项目二期（桃树、奉家、炉观、杨家滩）的查勘选址以及技施设计方案审查等前期工作。近期，已启动冷水江水文站维修改造项目，并计划探索新建2处堡垒雨量站。三是积极助力美丽河湖和乡村振兴。筹集3万元经费助力碧水支部共建创建，助力美丽河湖建设。充分发挥后盾单位力量，支持解决乡村振兴联系点涟源市安平镇界牌坳村帮扶资金5万元；一年来，面对文化宣传，我们源源不断蓄能量、出亮点，展示娄底水文别样风采。一是文化建设持续发力。我们积极开展乡村振兴驻村帮扶、道德讲堂、“一元捐”爱心助学等活动，联合碧水支部开展水生态守护等志愿者服务。今年，冷水江市水文局荣获“全国水文先进集体”称号，双峰县水文局获2023届“湖南省水文系统文明单位”，胡雪成同志荣获省级五一劳动奖章，认定为“湘直工匠”。二是宣传工作卓有成效。围绕水文人在工作一线的工作情景和辛勤付出，在《中国水利报》、《新湖南》、湖南水文官网等地方媒体刊登文章近50余篇，展示了娄底水文别样风采。

4、服务对象满意度方面。我单位通过履职效能，为指导农业生产、防灾减灾、领导决策和经济社会可持续发展提供依据，得到水资源受益群众、地方政府、水行政主管部门好评。2024

年我单位在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，发出40份，收到40份，满意度100%。

下一步努力方向：

1、部门整体绩效评价工作是一项长期性工作，建议进一步开展相关业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，此外加强对水文业务工作实际的相关绩效评价培训；

2、优化预算编制，根据预算部门业务实际需要安排运行和工作专项经费，加强本单位各业务部门对绩效评价工作的联动性与参与性，提高预算编制的科学性和合理性；

3、继续加强完善单位内控管理制度体系，突出重点，保障厉行节约、各项资金的合理合规使用；

4、统筹安排资金指标，做好实时统计和分析，保障资金的顺利支付和预算部门工作的有序开展，发挥资金的使用效益。

（三）评价结果应用情况。通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是通过内控制度明确了部门绩效评价管理及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金，提高资金使用率。

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩,本单位将认真按照上级要求进行公开。

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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事业发展目标所发生的支出。

6、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得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。

7、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。

8、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。

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。

9、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。

10、卫生健康支出（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。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

11、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。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管

理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

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部门的支出。

水资源节约与保护（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，水文业务管理，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。

其他水利支出（项）：反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

12、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。

13、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。

14、“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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

附件：2024年度单位整体支出绩效自评报告