

2024年度

湖南省岳阳水文水资源勘测

中心部门决算

目 录

第一部分湖南省岳阳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

湖南省岳阳水文水资源

勘测中心概况

一、 部门职责

湖南省岳阳水文水资源勘测中心是湖南省水文水资源勘测中心领导下参照《中华人民共和国公务员法》管理的副处级水文行业管理机构，主要职能职责是：

(1) 组织实施水文事业发展规划，贯彻执行水文行业技术规范 and 标准。

(2) 负责水文站网、水文基础设施、水文信息化建设。

(3) 负责涉水信息的采集与处理，负责水土保持监测工作；提供实时水文信息与水情预报，参与防洪调度。

(4) 负责水文水资源调查、分析、评价，开展水环境监测工作，组织实施突发性水污染事件应急监测预案。

(5) 依据有关水文法律法规，负责水文执法工作。

(6) 协助水行政主管部门实施水资源的统一管理、开发和保护。在地方国民经济发展规划及重大建设项目的实施中，参与实施取水许可、水资源论证、水生态水环境评价、防洪影响评价、水土保持方案编制等工作。

(7) 承办省水利厅、省水文中心和市委、市人民政府交办的其它工作。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省岳阳水文水资源勘测中心内设机构包括：中心机关设办公室、组织人事科、计划财务科、水情科、监测科、水资源科和技术服务科等 7 个职能科室；中心下辖平江、湘阴、临湘和城区 4 个县域水文水资源局，加义、伍市、桃林、平江、聂市 5 个水文(位)站、68 个雨量站、15 个水质监测站(断面)、1 个泥沙站、3 个蒸发站和 6 个墒情站。

(二) 决算单位构成。湖南省岳阳水文水资源勘测中心 2024 年部门决算包括：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
单位：万元

部门：湖南省岳阳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	1441.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	674.85	八、社会保障和就业支出	38	84.77
	9		九、卫生健康支出	39	49.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2013.20
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	92.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2116.37	本年支出合计	57	2242.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	12.94	结余分配	58	
年初结转和结余	29	340.15	年末结转和结余	59	227.09
总计	30	2469.46	总计	60	2469.46

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

部门：湖南省岳阳水文水资源勘测中心

单位：万元

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		2116.37	1441.52	0.00	0.00	0.00	0.00	674.85
2050803	培训支出	3.30	3.30	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	335.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00
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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1,166.50	741.65	0.00	0.00	0.00	0.00	424.85

2130314	防汛	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2210201	住房公积金	92.00	92.00	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

部门：湖南省岳阳水文水资源勘测中心

单位：万元

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		2,242.37	1,133.90	1,108.48	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.30	3.30	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	78.42	0.00	78.42	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	55.47	0.00	55.47	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1,284.63	867.03	417.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.00	92.00	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
单位：万元

部门：湖南省岳阳水文水资源勘测中心

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	1441.52	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	3.30	3.30	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	84.77	84.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.10	49.10	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	1220.22	1220.22	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	92.00	92.00	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	1441.52	本年支出合计	59	1449.39	1449.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.61	年末财政拨款结转和结余	60	12.74	12.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.61		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	1462.13	总计	64	1462.13	1462.13	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

部门：湖南省岳阳水文水资源勘测中心公开 05 表

单位：万元

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		1449.39	982.52	466.87
2050803	培训支出	3.30	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.77	12.77	0.00
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	0.00
2130301	行政运行	37.70	37.70	0.00
2130305	水利工程建设	108.00	0.00	108.00
2130306	水利工程运行与维护	78.42	0.00	78.42
2130308	水利前期工作	7.26	0.00	7.26
2130311	水资源节约管理与保护	1.73	0.00	1.73
2130312	水质监测	55.47	0.00	55.47
2130313	水文测报	741.65	715.65	26.00
2130314	防汛	190.00	0.00	190.00
2210201	住房公积金	92.00	92.00	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

部门：湖南省岳阳水文水资源勘测中心公开 06 表
单位：万元

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	902.30	302	商品和服务支出	44.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.17	30201	办公费	6.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.67	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	50.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	152.09	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.00	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.34	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	2.53	30211	差旅费	8.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.72	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	0.00	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	35.27	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.56	30217	公务接待费	3.00	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	15.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	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	3.00	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	1.85	30229	福利费	4.45	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	5.65	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	3.14	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	0.68			
			30299	其他商品和服务支出	3.11			
人员经费合计		937.57	公用经费合计					44.95

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

部门：湖南省岳阳水文水资源勘测中心

单位：万元

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：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，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：湖南省岳阳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

部门：湖南省岳阳水文水资源勘测中心

单位：万元

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
8.65	0.00	5.65	0.00	5.65	3.00	8.65	0.00	5.65	0.00	5.65	3.00

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2469.46万元。与上年相比，增加377.94万元，增加18.07%，本年收入总计比上年增加的主要原因是：增加了人员支出、增加了水利工程项目资金以及防汛救灾项目资金。2024年度支出总计2469.46万元。与上年相比，增加377.94万元，增加18.07%，本年支出总计比上年增加的主要原因是：增加了人员支出、增加了水利工程项目资金以及防汛救灾项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2116.37万元，其中：财政拨款收入1441.52万元，占68.11%；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674.85万元，占31.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2242.37万元，其中：基本支出1133.90万元，占50.57%；项目支出1108.48万元，占49.43%；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1462.13万元，与上年相比，增加237.91万元，增加19.43%，增加主要原因是：增加了人员支出、增加了水利工程项目资金以及防汛救灾项目资金。2024年度财

财政拨款支出总计1462.13万元，与上年相比，增加237.91万元，增加19.43%，增加主要原因是：增加了人员支出、增加了水利工程建设项目资金以及防汛救灾项目资金。

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1449.39万元，占本年支出合计的64.64%，与上年相比，财政拨款支出增加245.78万元，增加20.42%，主要是因为增加了人员支出、增加了水利工程建设项目资金以及防汛救灾项目资金。

（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1449.39万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3.30万元，占0.23%。社会保障和就业（类）支出84.77万元，占5.85%，卫生健康（类）支出49.10万元，占3.39%，农林水（类）支出1220.22万元，占84.19%，住房保障（类）支出92.00万元，占6.35%。

（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958.05万元，支出决算数为1449.39万元，完成年初预算的151.29%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.30万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（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）。该科目年初预算为72.00

万元，支出决算为72.00万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为12.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员抚恤金。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）该科目年初预算为39.00万元，支出决算为39.00万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）该科目年初预算为10.10万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。该科目为追加指标，年初预算为0.00万元，支出决算为37.70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初追加了2023年度省直机关单位绩效相关经费。

7、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0.00万元，支出决算为108.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了重点防洪工程补助资金。

8、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，年初预算为0万元，支出决算为78.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了水文设施设备维

护养护资金。

9、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为7.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2024年第四批省级重大水利发展专项资金。

10、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为55.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年度第五批省级水利发展资金。

11、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。该科目年初预算为741.65万元，支出决算为741.65万元。完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。该科目为上年结转指标，年初预算为0万元，支出决算为190.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是受汛情影响年中追加中央财政水利救灾资金。

13、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，年初预算为0万元，支出决算为1.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2024年度第五批省级水利发展资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为92.00万元，支出决算为92.00万元，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

2024年度财政拨款基本支出982.52万元，其中：

人员经费 937.57 万元，占基本支出的 95.43%，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、退休费、抚恤金、生活补助及奖励金。比重较大的是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和住房公积金，占人员经费的比重分别是 21.14%、12.12%、13.45%、16.22%和 12.13%；

公用经费 44.95 万元，占基本支出的 4.57%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、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、公务用车运行维护费、福利费，占公用经费的比重分别是 13.64%、18.04%、12.57%、20.92%、9.9%。

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“三公”经费财政拨款支出预算为8.65万元，支出决算为8.65万元，完成预算的100%，与上年数相比无增减变化，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算开支。决算数与上年数持平的主要原因是：严格控制“三公”经费开支。

（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年度我单位无因公出国（境）费支出预算支出，完成预算的百分比因分子分母均为零而无法计算，与上年数相比无增减变化，决算数与预算数持平的原因是：2024年未安排因公出国（境），故无因公出国（境）费支出。决算数与上年数持平的主要原因是：2024年未安排因公出国（境），故无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.65万元，支出决算为5.65万元，完成预算的100%，与上年数相比无增减变化，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算开支。决算数与上年数持平的主要原因是：严格控制“三公”经费开支。

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年度我单位未安排公务用车购置费预算支出，完成预算的百分比因分子分母均为零而无法计算，与上年数相比无增减变化，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2024年没有购置公务用车。决算数等于上年数的主要原因是2024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5.65万元，支出决算为5.65万元，主要是用于公务用车燃料费、公务用车维修保养费、公务用车车辆保险费等支出，完成预算的100%，与上年数相比无增减变化，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算开支。决算数与上年数持平的主要原因是：严格控制“三公”经费开支。

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5辆。

3、公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年数相比无增减变化，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算开支。决算数与上年数持平的主要原因是：严格控制“三公”经费开支。2024年共接待来访团组29个、来宾247人次，主要是水资源工作业务交流、人事考察、汛前检查、防汛慰问指导、实验室交叉内审、生态流量监测预警项目询价发生的接待支出。

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。即本单位2024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2024年度机关运行经费支出44.95万元，与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费一致，比上年决算数减少1.85万元，减少3.95%。主要原因是：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

2024年本单位会议费预算2万元(一般公共预算资金)，用于召

开水文工作会议2万元，人数55人，内容为谋划年度重点工作。

2024年本单位培训费预算28.3万元(一般公共预算资金)，用于开展各类业务培训，主要包括：

(1) 开展水资源公报编制及水资源采样培训6万元，人数55人，内容为对公报编制、系统使用、水资源采样进行培训；(2) 水文办公室综合业务培训3万元，人数55人，内容为对职工办公能力进行培训；(3) 项目管理培训3万元，人数55人，内容为对中心项目建设管理人员业务培训；(4) 水情值班、防汛预报及水情信息化技术培训3万元，人数55人，内容为对水情值班、水情预报方案编制及水情信息化技术培训；(5) 专技及事业人员教育培训3万元，人数55人，内容为专技及事业人员教育知识培训；(6) 财务系统培训3万元，人数55人，内容为全体职工财务知识水平培训；(7) 从业人员业务技能培训3万元，人数55人，内容为全体职工从业人员业务技能培训；(8) 开展雨水情自动测报设施设备运维培训4.3万元，人数55人，内容为对雨水情自动测报设施设备运维进行培训。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，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2万元(一般公共预算资金)，用于召开水文工作会议2万元，人数55人，内容为谋划年度重点工作。

2024年本单位开支培训费10.84万元(一般公共预算资金)，用于开展各类业务培训，主要包括：

(1) 于开展雨水情自动测报设施设备运维培训2.04万元，人数55人，内容为对雨水情自动测报设施设备运维进行培训；(2) 专技及事业人员教育培2.44万元，人数55人，内容为专技及事业人员教育知识培训；(3) 财务系统培训0.52万元，人数55人，内容为职工财务知识水平培训；(4) 从业人员业务技能培训2.94万元，人数55人，内容为全体职工从业人员业务技能培训；(5) 开展水资源公报编制及水资源采样培训2.9万元，人数55人，内容为对公报编制、系统使用、水资源采样进行培训；

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支0万元。

2024年我单位因年中工作任务的变化等原因，部分培训计划实际执行中进行了调整、部分培训未开展，以便好好地完成各项工作任务。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额640.38万元，其中：政府采购货物支出194.05万元、政府采购工程支出27.63万元、政府采购服务支出418.70万元。授予中小企业合同金额640.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额640.38万元，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100%，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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（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3辆，其他用车主要是水质监测取样，运送防汛抗旱物资，水文设施设备维护用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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。2024 年度组织对本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 16 个，共涉及资金 1335.57 万元。其中，一般公共预算项目 16 个 1335.57 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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 2482.41 万元，执行数 2242.37 万元，完成预算的 90.33%，绩效自评得分 99.90 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是基本支出完成情况。基本支出是为保障省本级水利部门正常

运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、抚恤金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2024 年我单位一般公共预算基本支出安排 1133.9 万元，较上年增加 2.64%，预算执行率 100%。增加原因在于增加新进人员工资以及工资调标等经费。二是项目支出完成情况。1. 2024 年度我单位一般公共预算项目支出安排 1108.47 万元，预算执行率 83%。项目支出包括业务工作经费、以及其他事业类发展资金。（1）业务工作经费。2024 年业务工作经费支出 250 万元，预算执行率 100%，绩效自评得分 100 分，主要用于全面履职，依法行政；开展全市水功能区水质监测与分析评价工作做好突发性水污染事件的应急监测，做好农村饮水安全监测工作，开展全市水资源调查评价基础工作，编制水资源公报、水资源质量通报、农村安全饮水水质通报等资料。（2）运行维护经费。2024 年其他事业类发展资金支出 858.47 万元，预算执行率 83%，绩效自评得分 98.3 分，主要用于每年对全市所有基本水文（位）站、雨量报讯站及县级山洪非工程措施移交给水文部门的防汛报讯站点进行维护、养护及仪器设备的更换，保证所有水文监测设施在汛期能正常平稳运行，出现仪器故障能及时维护处理，确保雨水情信息的及时发出。2. 2024 年度我中心无政府性基金预算支出。下一步努力方向：一是优化预算编制。加强单位的预算管理意识，结合单位实际情况，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学

性、合理性和精确性。二是加大预算执行力度。定期对预算支出情况进行整理汇总并分析，及时对费用预算执行情况不到位的部门进行反馈和预警，避免出现在年底集中支付的情况。同时尽早开展项目申报工作，跟踪追加项目的审批进度和下达情况，争取做到当年指标当年拨付，保障项目的顺利实施，发挥资金的使用效益。

（三）评价结果应用情况。在编制 2025 年部门预算时，我中心将 2024 年度绩效自评结果作为 2025 年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。并认真落实《湖南省人民政府关于全面深化零基预算改革的指导意见》要求，贯彻执行省财政厅关于深化零基预算改革的举措，紧紧围绕水文事业高质量发展目标，系统推进预算管理机制优化调整工作。优化调整支出结构，提高项目预算安排的科学性，加强资金管理，确保资金安全和合规使用。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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。

十一、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。

水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编等基础性前期工作的支出。

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。

十一、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。

十二、机关运行经费：是指本单位的公用经费，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。

十三、“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。

十四、科学技术开支（类）其他科学技术支出（款）主要指的是那些未被明确归类到科学技术支出的其他相关费用。

其他科学技术开支（项）：未被明确归类到科学技术支出的其他相关费用。

第五部分

附件

附件：2024 年度部门整体支出绩效自评报告