

2024年度
湖南省常德水文水资源
勘测中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省常德水文水资源勘测中心单位概况

- 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
湖南省常德水文水资源
勘测中心概况

一、部门职责

湖南省常德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：

（一）负责全市水情、旱情预测预警预报和水文信息化建设管理工作；负责全市水情、旱情分析及（权限内）水情信息发布工作；参与市级防汛抗旱、水旱灾害防御等调度决策会商；负责水文实时信息的收集处理与发布；负责智慧水利平台水文部分的建设管理；负责水文对外技术服务工作；负责县域水情报讯及中小河流预测预警发布；负责水文技术服务及水文水资源资质管理工作。

（二）负责区域内地表水、地下水等各类水文测站各项水文要素监测的管理与技术指导；负责暴雨洪水调查分析工作；负责水文测验方案、资料整编、方案的编制与审查；负责水文测验与资料整编规范宣传贯彻与培训工作；负责主要河流控制断面监测资料分析报送工作；负责水文资料的汇总、审查；负责水文资料档案报送与查询服务；负责水文资料数据库和监测应用系统的运行管理；承担水文巡测、应急监测工作；负责协调处理水文测站受工程影响的有关工作。

（三）负责组织项目建设方案编制及报批等前期工作；负责各类水文水资源监测站点的规划、建设、调整；负责各类水文水资源监测站点测报设施设备的运行维护与管理工作；负责

本单位安全生产工作；负责水文新仪器设备的推广应用；负责水文工程项目建设管理工作；负责水文测报设施设备管理系统的建设和运行维护管理工作。负责中心所属各单位生产生活用房与测报设施的建设改造工作；负责全市水文系统固定资产的采购、调配、处置、台账管理。负责地下水仪器设备运行维护工作；协助开展水文应急监测和合同管理工作。

（四）负责水资源监控系统的站网及设施设备运维管理及水资源监控能力管理系统的日常监控；负责水资源调查评价、水文分析计算及产汇流分析，承担水环境监测中心的监测分析工作，参与水环境、水生态监测站网的规划、调整与建设；参与突发性水污染事件的应急监测工作；负责编制《常德市水资源公报》和有需要的县级水资源公报；承担水资源开发利用、节约保护、实施最严格水资源管理制度及河(湖)长制等有关工作；承担地下水的取样、分析工作；承担农村安全饮水水质的监督性检测、技术培训与质量管理工作；负责水文科技及学会工作，组织水文水资源技术合作与交流，组织技术审查。

（五）完成省水利厅、省水文中心、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。湖南省常德水文水资源勘测中心内设机构包括：办公室、组织人事科、计划财务科、水资源科、监测科、技术服务科、水情科。下辖常德市城区水文水资源局

和桃源县水文水资源局、临澧县水文水资源局、石门县水文水资源局、津市市水文水资源局、澧县水文水资源局、汉寿县水文水资源局 6 个县级水文局。

(二)决算单位构成。湖南省常德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：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: 湖南省常德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	2343.68	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	4.00
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	745.34	八、社会保障和就业支出	39	155.35
	9		九、卫生健康支出	40	68.54
	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	2579.57
	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	115.33

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	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
	27			58	
本年收入合计	28	3089.02	本年支出合计	59	2922.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	29	0.05	结余分配	60	0
年初结转和结余	30	29.90	年末结转和结余	61	196.18
总计	31	3118.97	总计	62	3118.97

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：湖南省常德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		3089.02	2343.68					745.34
205	教育支出	4.00	2.80					1.20
20508	进修及培训	4.00	2.80					1.20
2050803	培训支出	4.00	2.80					1.20
208	社会保障和就业支出	155.35	155.35					
20805	行政事业单位养老支出	143.06	143.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.06	143.06					
20808	抚恤	12.29	12.29					
2080801	死亡抚恤	12.29	12.29					
210	卫生健康支出	68.54	68.54					
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54					
2101101	行政单位医疗	68.54	68.54					

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							
213	农林水支出	2,745.80	2,001.66					744.14
21303	水利	2,745.80	2,001.66					744.14
2130301	行政运行	55.10	55.10					
2130305	水利工程建设	289.00	289.00					
2130306	水利工程运行与维护	40.00	40.00					
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00					
2130312	水质监测	225.56	86.00					139.56
2130313	水文测报	2,021.14	1,416.56					604.58
2130314	防汛	110.00	110.00					
221	住房保障支出	115.33	115.33					
22102	住房改革支出	115.33	115.33					
2210201	住房公积金	115.33	115.33					

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：湖南省常德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		2922.79	1838.05	1084.74			
205	教育支出	4.00	4.00				
20508	进修及培训	4.00	4.00				
2050803	培训支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	155.35	155.35				
20805	行政事业单位养老支出	143.06	143.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.06	143.06				
20808	抚恤	12.29	12.29				
2080801	死亡抚恤	12.29	12.29				
210	卫生健康支出	68.54	68.54				
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54				
2101101	行政单位医疗	68.54	68.54				

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						
213	农林水支出	2,579.57	1,494.83	1,084.74			
21303	水利	2,579.57	1,494.83	1,084.74			
2130301	行政运行	55.10	55.10				
2130305	水利工程建设	289.00		289.00			
2130306	水利工程运行与维护	40.00		40.00			
2130311	水资源节约管理与保护	1.69		1.69			
2130312	水质监测	222.22		222.22			
2130313	水文测报	1,859.78	1,439.73	420.05			
2130314	防汛	111.78		111.78			
221	住房保障支出	115.33	115.33				
22102	住房改革支出	115.33	115.33				
2210201	住房公积金	115.33	115.33				

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：湖南省常德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	2343.68	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	2.80	2.80	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.35	155.35	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	68.54	68.54	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1988.41	1988.41	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	115.33	115.33	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2343.68	本年支出合计	59	2330.43	2330.43	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	8.05	年末财政拨款结转和结余	60	21.30	21.30	0	0
一般公共预算财政拨款	29	8.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2351.73	总计	64	2351.73	2351.73	0	0

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：湖南省常德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		2330.43	1749.66	580.77
205	教育支出	2.80	2.80	
20508	进修及培训	2.80	2.80	
2050803	培训支出	2.80	2.80	
208	社会保障和就业支出	155.35	155.35	
20805	行政事业单位养老支出	143.06	143.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.06	143.06	
20808	抚恤	12.29	12.29	
2080801	死亡抚恤	12.29	12.29	
210	卫生健康支出	68.54	68.54	
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54	
2101101	行政单位医疗	68.54	68.54	

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
213	农林水支出	1,988.41	1,407.64	580.77
21303	水利	1,988.41	1,407.64	580.77
2130301	行政运行	55.10	55.10	
2130305	水利工程建设	289.00		289.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00		40.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.69		1.69
2130312	水质监测	75.69		75.69
2130313	水文测报	1,415.15	1,352.54	62.61
2130314	防汛	111.78		111.78
221	住房保障支出	115.33	115.33	
22102	住房改革支出	115.33	115.33	
2210201	住房公积金	115.33	115.33	

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：湖南省常德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	1415.96	302	商品和服务支出	101.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	418.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	62.57	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	303.94	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	143.06	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.47	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	115.33	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.85	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	231.88	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	168.99	30217	公务接待费	1.56	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	29.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.62	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	12.25	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	37.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	4.81	30229	福利费	1.00	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	3.00	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	26.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83	30240	税金及附加费用	5.00			
			30299	其他商品和服务	11.96			
人员经费合计		1647.84	公用经费合计					101.82

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：湖南省常德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
单位：万元

部门：湖南省常德水文水资源勘测中心

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

部门：湖南省常德水文水资源勘测中心

公开 09 表
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
4.56	0.00	3.00	0.00	3.00	1.56	4.56	0.00	3.00	0.00	3.00	1.56

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 3118.97 万，与上年度相比，增加 555.96 万元，增加 21.69%。本年收入总计比上年增加的主要原因是：地方财政投入资金较去年有所增加导致收入增加；2024 年度支出总计 3118.97 万元，与上年相比，增加 555.96 万元，增加 21.69%，本年支出总计比上年增加的主要原因是：地方财政投入资金较去年有所增加，相关支出也随之增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3089.02 万元，其中：财政拨款收入 2343.68 万元，占 75.87%；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 745.34 万元，占 24.13%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2922.79 万元，其中：基本支出 1838.05 万元，占 62.89%；项目支出 1084.74 万元，占 37.11%；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 2351.73 万元，与上年度相比，增加 355.14 万元，增加 17.79%，增加的主要原因是：水利工程建设、水文测报与防汛等经费增加；支出总计 2351.73 万元，与上年相比，增加 355.14 万元，增加 17.79%，主要是因为：年中追加其他重点防洪工程补助资金等项目款，相关支出随之增加。

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 2330.43 万元，占本年支出合计的 79.73%，与上年相比，财政拨款支出增加 341.89 万元，增长 17.19%，主要是因为年中追加其他重点防洪工程补助资金等项目款，相关支出随之增加。

（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 2330.43 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.8 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 155.35 万元，占 6.67%；卫生健康（类）支出 68.54 万元，占 2.94%；农林水（类）支出 1988.41 万元，占 85.32%；住房保障（类）支出 115.33 万元，占 4.95%。

（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 1746.29 万元，支出决算数为 2322.38 万元，完成年初预算的 132.99%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 143.06 万元，支出决算为 143.06 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）。

该科目为追加科目，年初预算为 0 万元，支出决算为 12.29 万元。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）。

年初预算为 68.54 万元，支出决算为 68.54 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）。

该科目为追加科目，年初预算为 0 万元，支出决算为 55.10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2023 年度省直机关单位年度考核奖和 2023 年度省直事业单位绩效相关经费等。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

该科目为追加科目，年初预算为 0 万元，支出决算为 289.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了其他重点防洪工程补助资金项目经费。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

该科目为追加科目，年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加了水文设施设备维修养护经费。

8、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

该科目为追加科目，年初预算为 0 万元，支出决算为 1.64 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了用水统

计调查，水文站水文还原调查，水资源公报、水资源资产负债表编制等经费。

9、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

该科目为追加科目，年初预算 0 万元，支出决算为 69.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了水质水量水生态监测、湖南省国家水资源监控能力项目运维资金。

9、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算为 1416.56 元，支出决算为 1415.15 万元，完成年初预算的 99.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年非税收入短收，对应支出金额预留等待财政收回。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

该科目为追加科目，年初预算 0 万元，支出决算为 110 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2024 年中央水利救灾资金（防灾救灾第十一批）、2024 年中央水利救灾资金（第四批）。

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 115.33 万元，支出决算为 115.33 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1749.66 万元，其中：

人员经费 1647.84 万元，占基本支出的 94.18%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。比重较大的是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费，占人员经费的比重分别是 25.40%、7.37%、10.19%、18.45%、10.26%；

公用经费 101.82 万元，占基本支出的 5.82%，主要包括水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。比重较大的是物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用，占公用经费的比重分别是 5.08%、37.24%、2.95%、25.77%、4.91%。

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4.56万元，支出决算为4.56万元，完成预算的100%，与上年支出决算数一致。预、决算持平的主要原因是我单位严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本，严控三公经费支出。决算数与上年数持平的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，保证“三公经费”开支零增长。

(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,即 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、决算持平的主要原应是 2024 年没有因公出国(境)费开支。决算数与上年数持平的主要原因是近两年均为安排出访任务。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成预算的 100%,与上年相比持平。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,即我单位本年度未发生公务用车购置费支出,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 2024 年没有购置公务用车。决算数与上年数持平的主要原因是近两年未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,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,完成预算的 100%,与上年相比持平。预、决算持平的主要原因是我单位公车维护严格按照预算管理,保证实际开支不超预算。决算数与上年数持平的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求,保证“三公经费”开支零增长。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 1.56 万元,支出决算为 1.56 万元,完成预算的 100%,较上年无增减变动。预、决算数持平原因是

我单位公务接待严格按照预算管理，保证实际开支不超预算。决算数与上年数持平的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，保证“三公经费”开支零增长。2024 年度共接待来访团组 19 个、来宾 126 人次，主要是接待相关单位工作交流情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

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 101.82 万元，与年初预算数一致。预、决算持平的主要原因是我单位严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本，严控公用经费支出。

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 年我单位会议费预算 2 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）用于召开水情值班会议预算 0.5 万元，人数 22 人，内容为宣贯水情值班职责、技术细则相关内容等。（2）用于召开中小河流洪水预报技术会议预算 0.5 万元，人数 30 人，内容为宣贯洪水预警预报技术相关知识等。（3）用于召开水文年报资料定线会议预算 0.5 万元，人数 15 人，内容为对水位流量关系定线、资料汇总审核等。（4）用于召开水文年报资料整编会议

预算 0.5 万元，人数 15 人，内容为对水文资料总结、分析整编等。

2024 年我单位培训费预算 11.38 万元，用于开展各类业务培训，内容为单位各科室业务培训、船员资格育培训等。主要包括：

（1）财务业务培训，预算 1.3 万元，人数 5 人，内容为对财务新政策、审计、会计规范教育等内容培训。（2）人事业务培训，预算 1.2 万元，人数 4 人，内容为对人事、党建等业务知识进行培训。（3）办公室业务培训，预算 1 万元，人数 3 人，内容为对办公室综合业务技能等知识培训。（4）党员教育培训，预算 0.5 万元，人数 40 人，内容为对党员党性、党建等主题教育相关培训。（5）事业单位全员培训，预算 1.38 万元，人数 46 人，内容为对事业编制人员专业技能继续教育培训。（6）技术、质量、授权签字人负责人培训，预算 0.3 万元，人数 3 人，内容为检验检测机构资质认定和认可相关业务能力提升培训。

（7）内审员培训，预算 0.6 万元，人数 3 人，内容为检验检测机构资质认定和认可相关业务能力提升培训。（8）试验时监督员培训，预算 0.6 万元，人数 3 人，内容为检验检测机构资质认定和认可相关业务能力提升培训。（9）船员资格培训，预算 1.2 万元，人数 4 人，内容为对船员实操、理论等内容培训。（10）相关建设管理培训，预算 1 万元，人数 3 人，内容为对项目建设管理、项目储备、规划等内容培训。（11）设施设备培训，预算 0.5 万元，人数 10 人，内容为对水文水资源仪器设施设备

使用与维护等实践或理论培训。（12）实验室管理培训，预算 0.3 万元，人数 3 人，内容为检验检测机构资质认定和认可相关业务能力提升培训。（13）现代洪水预报技术培训，预算 1.5 万元，人数 3 人，内容为对洪水模型预报、数字孪生流域与 DEM 模型等知识培训。

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，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）用于召开水文中心资料整编会议 0.49 万元，人数 20 人，内容为对水文资料总结、分析整编等。（2）用于召开水情防汛值班会议 0.35 万元，人数 27 人，内容为宣贯水情值班职责、技术细则相关内容等。（3）用于召开勘测工大赛技术交流会议 0.40 万元，人数 13 人，内容为勘测工大赛技术交流等。（4）用于召开水文年报资料定线会 0.42 万元，人数 22 人，内容为对水位流量关系定线、资料汇总审核等。（5）用于召开中小河流预报方案修编会议 0.33 万元，人数 18 人，内容为宣贯洪水预警预报技术相关知识，修编中小河流预报方案等。

2024 年本单位培训费预算 10.47 万元，用于开展各类业务培训，内容为单位各科室业务培训、船员资格育培训等。主要包括：

（1）用于开展职工相关业务继续教育培训 2.09 万元，人数

43 人，内容为水文业务知识继续教育。（2）用于开展审计人员及财务人员继续教育培训 0.29 万元，人数 3 人，内容为新常态下增值型内部审计、研究型内部审计、财政预算执行及绩效审计、建设工程领域查找大案要案方式方法及典型案例分析、大数据分析审计运用及会计人员继续教育学习。（3）用于参加船员培训 0.91 万元，人数 4 人，内容为内河船舶船员轮机适任培训。（4）用于参加无人机应用培训 6.86 万元，人数 7 人，内容为全面掌握无人机技术在水文行业应用相关技能培训。（5）用于举办新仪器设备培训 0.24 万元，人数 17 人，内容为新仪器的基本理论、结构性能、应用软件操作、故障处理、日常维护保养等培训。（6）2024 年水质监测能力验证培训 0.08 万元，人数 1 人，内容为提升单位水质监测能力和质量管理水平培训。

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，未开展或改为视频形式开展，以便更好地完成各项工作任务。

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 1157.42 万元，其中：政府采购货物支出 590.20 万元、政府采购工程支出 97.60 万元、政府采购服务支出 469.62 万元。授予中小企业合同金额 744.18 万元，占政府采购支出总额的 64.30%，其中：授予小微企业合同金额 599.45 万元，占授予中小企业合同金额的 80.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 31.07%，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 98.63%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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，其他用车主要是水文业务工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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。绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 21 个，共涉及资金 1084.74 万元。其中，一般公共预算项目 21 个 1084.74 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，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 3118.97 万元，执行数 2922.79 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 99.88 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。基本支出系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括

用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、抚恤金等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。2024年我中心基本支出总额 1838.05 万元，较上年增加 47.92 万元，上升 2.68%，原因为人员工资和社保比例正常调标，导致相关经费支出增加。其中人员经费 1647.84 万元，占基本支出的 89.65%；日常公用经费 190.21 万元，占基本支出的 10.35%。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本，严控三公经费支出；二是项目支出完成情况项目支出系我中心为落实上级部门决策部署以及完成水文测报和水质监测等工作发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费以及其他项目经费。

（1）业务工作经费 295.56 万元。其中包含上年结转结余资金 10 万元。均系地方资金项目指标，主要用于水文测验、水文情报预报及水文资料整编，水资源管理、水质监测等工作正常开展，做好农饮水、地下水等站点采样监测工作。（2）运行维护经费 66.2 万元。其中包含上年结转结余资金 11.85 万元。主要用于水文测报、水质监测等专用仪器设备的采购和维修维护，辖区内各类站点维修养护及全面安全检查等。（3）其他专项 585.89 万元。其中包含上年结转结余资金 8.05 万元。主要用于沅水、澧水流域水文补救，水文、水质站点设施设备维修维护，防汛设备购置和重点防洪工程等项目开展。（4）省级专项资金 137.11 万元。主要用于水质水量水生态监测，水文、水文设施设备维修养护，水文测验、水文情报预报及水文资料

整编，用水统计调查，水文站水量还原调查，水资源公报、水资源资产负债表编制，湖南省国家水资源监控能力项目运维等工作开展。

下一步努力方向：一是加大资金监管力度，加快支付进度。按季度定期对预算支出情况进行整理并分析，及时向相关科室（站）进行反馈，合理安排项目开支，加快项目资金的支付进度，在确保项目工程质量的前提下，及时的支付工程款，避免出现年底集中支付的情况；二是加强预算管理，提高预算编制水平和预算执行质量，细化预算编制工作。深入推进零基预算管理，按要求做好预算统筹归口管理，优化支出结构，严控机关运行成本。合理规划预算指标科目，进一步优化资金结构，主动适应预算管理新要求，夯实项目储备，以项目库为基础改进预算编制，强化项目论证，细化经费测算，切实提高预算编报质量和预算执行进度及质量。强化预算执行。积极采取措施提高预算执行效率，确保年度预算执行序时、均衡。

（三）评价结果应用情况。

在编制 2025 年部门预算时，我单位将 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果作为 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，严格执行省财政厅关于深化零基预算改革的举措，立足水文事业高质量发展，以构建科学规范的水文部门支出标准体系为切入点，系统推进预算管理机制优化调整工作。一是坚持谋划在前，

将全部预算项目纳入评审范围，严格执行“先评审、后安排”，动态优化支出结构，切实提升项目预算编制的科学性。二是实行预算安排与执行绩效挂钩，对于上年度预算执行进度偏低的项目，在核定 2025 年预算时按规定压减相应经费。三是强化资金执行管理，建立预算执行进度定期通报和调度机制，规范资金使用，全面提升资金绩效管理水平。

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。

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、滩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、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、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部门的支出。

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。

十二、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。

十三、机关运行经费：是指我中心的公用经费，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。

十四、“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

**附件: 2024 年度湖南省常德水文水资源勘测中心部门整体支出
绩效自评报告**