

2024年度
湖南省张家界水文水资源勘测中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省张家界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

湖南省张家界水文水资源勘测中心

概况

一、部门职责

湖南省张家界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；

（二）负责全市境内水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作；

（三）承担全市水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报；

（四）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，编制水质公报；

（五）负责全市实时水文信息的收集、处理与分析，发布水情预报，参与市里的防洪调度；

（六）协助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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。张家界水文中心内设 7 个科室、4 个区县水文局。内设 7 个科室为：办公室、人事科、财务科、水资源科、水情科、监测科、技术服务科；4 个区县水文局为：

永定区水文局、武陵源区水文局、桑植县水文局、慈利县水文局。

（二）决算单位构成。张家界水文中心 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: 湖南省张家界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	1,356.37	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	0.00
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	132.41	八、社会保障和就业支出	39	65.00
	9		九、卫生健康支出	40	63.50
	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	1,385.20
	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	60.00
	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	1,488.78	本年支出合计	58	1,573.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	98.06	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	33.52	年末结转和结余	60	46.66
	30			61	
总计	31	1,620.36	总计	62	1,620.36

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: 湖南省张家界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		1,488.78	1,356.37	0.00	0.00	0.00	0.00	132.41
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,300.28	1167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	132.41
21303	水利	1,300.28	1167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	132.41
2130301	行政运行	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	146.00	146.00	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	15.00	15.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	884.98	787.57	0.00	0.00	0.00	0.00	97.41
2130314	防汛	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	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：湖南省张家界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		1,573.70	1,039.55	534.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1385.20	851.05	534.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1385.20	851.05	534.15	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	42.81	0.00	42.81	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	17.18	0.00	17.18	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1,005.41	814.75	190.66	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	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：湖南省张家界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	1,356.37	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	65.00	65.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.50	63.50	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	1,152.87	1,152.87	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	60.00	60.00	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	1,356.37	本年支出合计	59	1,341.37	1,341.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.15	年末财政拨款结转和结余	60	26.15	26.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.15		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	1367.52	总计	64	1,367.52	1,367.52	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：湖南省张家界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		1,341.37	858.25	483.12
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	0.00
210	卫生健康支出	63.50	63.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.50	63.50	0.00
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	0.00
213	农林水支出	1,152.87	669.75	483.12
21303	水利	1,152.87	669.75	483.12

2130301	行政运行	36.30	36.30	0.00
2130305	水利工程建设	146.00	0.00	146.00
2130306	水利工程运行与维护	42.81	0.00	42.81
2130308	水利前期工作	17.18	0.00	17.18
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00
2130312	水质监测	8.00	0.00	8.00
2130313	水文测报	787.57	633.45	154.12
2130314	防汛	110.00	0.00	110.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	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：湖南省张家界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	741.79	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.18	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.93	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	70.31	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	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	11.04	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.00	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	13.20	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	73.22	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	50.38	30217	公务接待费	1.44	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	4.14	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	10.93	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	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	1.13	30229	福利费	15.77	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	5.00	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	17.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		815.01	公用经费合计					43.24

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：湖南省张家界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：湖南省张家界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：湖南省张家界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
6.94	0.00	5.00	0.00	5.00	1.94	6.44	0.00	5.00	0.00	5.00	1.44

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 1620.36 万元，与上年相比，增加 227.88 万元，增加 16.37%，主要是因为财政拨款追加项目增加、使用非财政拨款结余增加。2024 年度支出总计 1620.36 万元，与上年相比，增加 227.88 万元，增加 16.37%，主要是因为增加了大江大河水文监测系统鱼潭、街上 2 处水文站的建设支出，站点提质升级改造及水毁修复工程支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1488.78 万元，其中：财政拨款收入 1356.37 万元，占 91.11%；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 132.41 万元，占 8.89%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1573.70 万元，其中：基本支出 1039.55 万元，占 66.06%；项目支出 534.15 万元，占 33.94%；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 1367.52 万元，与上年相比，增加 290.75 万元,增加 27.00%，主要是因为财政拨款追加项目增加了其他重点防洪工程补助资金、水文设施设备维修养护资金、省级重大水利发展专项资金、水资源管理补助经费。2024 年度财政拨款支出总计 1367.52 万元，与上年相比，增加 290.75 万元,增加 27.00%，主要是因为 2024 年其他重点防洪工程、水文设施设备维修养护开支、水资源管理开支增加。

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 1341.37 万元，占本年支出合计的 90.10%，与上年相比，财政拨款支出增加 275.75 万元，增长 25.88%，主要是因为增加了大江大河水文监测系统鱼潭、街上 2 处水文（位）站的建设支出，水情预报预警中心建设项目支出增加，站点水毁修复支出、升级改造及运行维护支出增加。

（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 1341.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 65.00 万元，占 4.85%；卫生健康（类）支出 63.50 万元，占 4.73%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 1152.87 万元，占 85.95%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 60.00 万元，占 4.47%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 987.22 万元，支出决算数为 1341.37 万元，完成年初预算的 136.87%，其中：

1、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 65.00 万元，支出决算为 65.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 58 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.50 万元，支出决算为 5.50 万元，完成年初预算的 100%。

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 36.30 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、2023 年度省直机关单位绩效相关经费。

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 146.00 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。

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 42.81 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修养护资金。

7、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.18 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，上年结转了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科研经费。

8、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 5.00 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是年中追加了 2024 年水资源管理省级补助资金。

9、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 8.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了水质水量水生态监测及湖南省国家水资源监控能力项目运维资金。

10、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算为 787.57 万元，支出决算为 787.57 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 110.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2024 年中央水利救灾资金（第四批）和 2024 年中央水利救灾资金（防灾救灾第十一批）。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 60 万元，支出决算为 60.00 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 858.25 万元，其中：

人员经费 815.01 万元，占基本支出的 94.96%，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、奖金和绩效工资，占人员经费的比重分别是 21.86%、14.53%、13.97%和 8.95%。

公用经费 43.24 万元，占基本支出的 5.04%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出。比重较大的是福利费、其他交通费用，占公用经费的比重分别是 36.47%、41.05%。

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 6.94 万元，支出决算为 6.44 万元，完成预算的 92.80%；与上年相比减少 0.50 万元，降低 7.22%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待。决算数小于上年数的主要原因是公务接待活动较上年略有减少。

（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）费支出；与上年相比无增减变动。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 年未发生因公出国（境）费支出。决算数与上年数持平的主要原因是 2024 年未发生因公出国（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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%；与上年相比无增减变动。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2024年未发生公务用车购置费；与上年相比无增减变动。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年未发生公务用车购置费。决算数与上年数持平的主要原因是2024年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，完成预算的 100%；与上年相比无增减变动。决算数与预算数持平，均为 5.00 万元，预、决算持平的主要原因是公务用车运行维护费严格按照预算控制。决算数与上年数持平的主要原因是严控三公经费开支，严格公车管理。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 1.94 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 74.23%；与上年相比减少 0.50 万元，降低 25.83%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少公务接待。决算数小于上年数的主要原因是公务接待活动较上年略有减少。2024 年度共接待来访团组 22 个、来宾 119 人次，主要是用于接待相关单位交流工作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。2024 年本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 43.24 万元,与上年决算数持平。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

2024 年我中心会议费预算 2.17 万元，用于召开各类业务会议，内容为科研项目开题报告、定线整编、工程建设与运行管理工作等。主要包括：

(1) 科研项目开题报告会，预算 0.87 万元，人数 23 人，内容为永定城区河段洪水数字预演应用示范研究科研项目开题报告。(2) 2024 年度定线整编会议，预算 0.4 万元，人数 11 人，内容为 2024 年度站点测验数据定线整编。(3) 工程建设与运行管理工作会，预算 0.1 万元，内容为张家界市水文、水利工程建设与运行管理工作总结。(4) 水利学术大会，预算 0.8 万元，人数 4 人，内容为 2024 年中国水利学术大会年度总结会。

2024 年我中心培训费预算 7.34 万元，用于开展各类业务培训，内容为水文资料审查业务培训、事业单位工作人员继续教育培训、勘测技能竞赛培训等各类业务培训。主要包括：

(1) 河海大学人才综合能力提升培训，预算 0.54 万元，人数 3 人，内容为“气象预报、水文与水库调度”人才综合能力提升。(2) 水文资料审查业务培训，预算 0.6 万元，人数 11 人，内容为水文资料审查业务能力培训。(3) 事业单位工

作人员继续教育培训，预算 0.07 万元，人数 3 人，内容为事业单位工作人员继续教育线上培训。（4）勘测技能竞赛培训，预算 1.71 万元，人数 20 人，内容为 2024 年水文勘测技能竞赛培训。（5）无人机雷达波测流系统培训，预算 3.92 万元，人数 4 人，内容为无人机雷达波测流系统培训及大疆 UTC 考证培训。（6）业务技能提升专题培训，预算 0.5 万元，人数 30 人，内容为水文测验、水文情报预报业务技能提升专题培训讲座。

我中心 2024 年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排，预算 0 万元。

(二)会议、培训等活动实际支出情况

2024 年我中心开支会议费 2.17 万元，用于召开各类业务会议，内容为科研项目开题报告、定线整编、工程建设与运行管理工作等。主要包括：

（1）科研项目开题报告会 0.87 万元，人数 23 人，内容为永定城区河段洪水数字预演应用示范研究科研项目开题报告。

（2）2024 年度定线整编会议 0.4 万元，人数 11 人，内容为 2024 年度站点测验数据定线整编。（3）工程建设与运行管理工作会 0.1 万元，内容为张家界市水文、水利工程建设与运行管理工作总结。（4）水利学术大会 0.8 万元，人数 4 人，内容为 2024 年中国水利学术大会年度总结会。

2024 年我中心开支培训费 7.34 万元，用于开展各类业务培训，内容为水文资料审查业务培训、事业单位工作人员继续教育培训、勘测技能竞赛培训等各类业务培训。主要包括：

(1) 河海大学人才综合能力提升培训 0.54 万元，人数 3 人，内容为“气象预报、水文与水库调度”人才综合能力提升。

(2) 水文资料审查业务培训 0.6 万元，人数 11 人，内容为水文资料审查业务能力培训。(3) 事业单位工作人员继续教育培训 0.07 万元，人数 3 人，内容为事业单位工作人员继续教育线上培训。(4) 勘测技能竞赛培训 1.71 万元，人数 20 人，内容为 2024 年水文勘测技能竞赛培训。(5) 无人机雷达波测流系统培训 3.92 万元，人数 4 人，内容为无人机雷达波测流系统培训及大疆 UTC 考证培训。(6) 业务技能提升专题培训 0.5 万元，人数 30 人，内容为水文测验、水文情报预报业务技能提升专题培训讲座。

我中心 2024 年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支 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 286.35 万元，其中：政府采购货物支出 118.98 万元、政府采购工程支出 50.80 万元、政府采购服务支出 116.57 万元。授予中小企业合同金额 283.82 万元，占政府采购支出总额的 99.12%，其中：授予小微企业合同金额 121.10 万元，占授予中小企业合同金额的 42.67%。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 95.02%，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，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，其他用车主要是水文测报业务用车；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 14 个，共涉及资金 580.81 万元。其中，一般公共预算项目 14 个 580.81 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。绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 1620.36 万元，执行数 1620.36 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 99.7 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。基本支出是为保障本部门正常运转、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、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费。2024 年省我单位一般公共预算基本支出安排 858.25 万元，较上年降低

10.99%，预算执行率 100%。降低原因在于落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出，压减日常经费支出，将基本支出严格控制在预算内。二是项目支出完成情况。2024 年度我单位一般公共预算项目支出安排 498.12 万元，预算执行率 91.97%，自评分 9.2 分，为其他项目支出，主要用于以下方面：1、2024 年度省级专项资金安排重大水利发展专项 119.15 万元，主要用于水利行业监管等支出方向，包括水资源节约管理与保护、水质监测、水利工程运行与维护等。2、2024 年度除省级专项资金以外的其他项目预算收入 390.12 万元，为其他事业发展资金，主要用于其他重点防洪工程、洪水流量预测应用集成智能模型项目、水文测验、水文情报预报及水文资料整编、水文设施设备维修养护等。下一步工作努力方向：一是加强预算管理及预算执行进度。2025 年我中心将严格按照《湖南省张家界水文水资源勘测中心内部控制工作手册》要求，进一步强化财务预算管理，加强财务预算的执行力度，提高资金支付进度及使用效率，确保资金及时支付和高效管理；二是强化绩效管理。将评价结果作为下年度预算编制和政策调整的重要依据，对绩效好的优先保障，对绩效差的压减或取消预算。同时将评价中发现的问题反馈给业务部门，用于优化管理。

（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，贯彻执行省财政厅关于深化零基预算改

革的举措，紧紧围绕水利事业高质量发展目标，以健全完善水利部门支出标准体系为抓手，系统推进预算管理机制优化调整工作，具体情况如下：

在预算安排上进一步优化。本部门全面推行零基预算改革，打破以往“基数+增长”的预算编制模式。预算项目依据绩效评价结果区分轻重缓急，分类分档精细编制。对绩效评价结果较好的项目优先保障，对绩效目标不清、实施效果不佳的项目调减或取消预算安排。

在支出结构上进行合理调整。根据绩效评价结果，本部门进一步优化支出结构，压减一般性支出、保障重点项目投入：一是继续推进水利科研探索和创新；二是抓好重点项目建设，做好新仪器新设备的应用推广，逐步形成与经济社会发展相适应的现代化水文站网监测体系、应急监测体系和信息服务体系。

在资金管理上进一步强化。本部门致力于提升资金使用效益，构建了覆盖预算编制、执行、评价全过程的“目标—监控—结果”管理体系。强化绩效运行监控，加强事中绩效监控，动态调整预算，避免资金损失浪费。

在制度建设上进一步完善。本部门通过完善制度机制，健全管理制度：对照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，修订完善《内部控制工作手册》，制定《差旅费管理办法》等，构建长效机制。

强化结果应用约束。将绩效评价结果与专项资金分配、部门预算安排直接挂钩，并开展过紧日子评估工作，通过核减公用经费等措施“奖优罚劣”，推动各部门树牢习惯过紧日子意识。

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。

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。

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、设备购置等基础性前期工作的支出。

水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

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。

13. 机关运行经费：是指本单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费，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路费、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 年度部门整体支出绩效自评报告