

附件1

# 2024年度 湖南省怀化水文水资源勘测 中心部门决算

# 目录

## 第一部分湖南省怀化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

## 湖南省怀化水文水资源勘测中心概况

### 一、部门职责

湖南省怀化水文水资源勘测中心是湖南省水利厅和怀化市人民政府双重管理的副处级事业单位，承担着怀化市行政区域内的水文监测、水文情报预报预警、水环境监测、水资源调查评价、水文资料整理分析、地下水监测、土壤墒情监测及相关信息发布等职能职责。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省怀化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、水情科、监测科、水资源科（加挂湖南省水环境监测中心怀化分中心、怀化市农村饮水水质监测中心牌子）、技术服务科 7 个职能科室。下设通道县、会同县、溆浦县、芷江县、沅陵县、麻阳县、新晃县、洪江市、城区局 9 个县（市）水文局。

（二）决算单位构成。湖南省怀化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：湖南省怀化水文水资源勘测中心本级，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: 湖南省怀化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	2550.06	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	520.70	八、社会保障和就业支出	38	197.37
	9		九、卫生健康支出	39	94.09
	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	2702.90
	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	137.00
	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	3070.76	本年支出合计	57	3137.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	126.52	年末结转和结余	59	60.22
总计	30	3197.27	总计	60	3197.27

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

部门：湖南省怀化水文水资源勘测中心

公开 02 表

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		3,070.76	2,550.06	0.00	0.00	0.00	0.00	520.70
205	教育支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.37	197.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.39	181.39	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	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,636.61	2,115.91	0.00	0.00	0.00	0.00	520.70
21303	水利	2,621.61	2,115.91	0.00	0.00	0.00	0.00	505.70
2130301	行政运行	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	80.00	80.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	2,130.51	1,639.81	0.00	0.00	0.00	0.00	490.70
2130314	防汛	190.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21399	其他农林水支出	15.00						15.00
2139999	其他农林水支出	15.00						15.00
221	住房保障支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.00	7.00	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：湖南省怀化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		3,137.05	2,235.18	901.86			
205	教育支出	5.69	5.69				
20508	进修及培训	5.69	5.69				
2050803	培训支出	5.69	5.69				
208	社会保障和就业支出	197.37	197.37				
20805	行政事业单位养老支出	181.39	181.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.39	181.39				
20808	抚恤	15.98	15.98				
2080801	死亡抚恤	15.98	15.98				
210	卫生健康支出	94.09	94.09				
21011	行政事业单位医疗	94.09	94.09				
2101101	行政单位医疗	94.09	94.09				

213	农林水支出	2,702.90	1,801.03	901.86			
21303	水利	2,687.90	1,801.03	886.86			
2130301	行政运行	55.10	55.10				
2130305	水利工程建设	123.00		123.00			
2130306	水利工程运行与维护	87.64		87.64			
2130311	水资源节约管理与保护	7.00		7.00			
2130312	水质监测	56.70		56.70			
2130313	水文测报	2,168.45	1,745.93	422.52			
2130314	防汛	190.00		190.00			
21399	其他农林水支出	15.00		15.00			
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	137.00	137.00				
22102	住房改革支出	137.00	137.00				
2210201	住房公积金	130.00	130.00				
2210203	购房补贴	7.00	7.00				

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: 湖南省怀化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	2, 550. 06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5. 69	5. 69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	197. 37	197. 37		
	9		九、卫生健康支出	41	94. 09	94. 09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2, 155. 70	2, 155. 70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	137.00	137.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,550.06	<b>本年支出合计</b>	59	2,589.85	2,589.85		
年初财政拨款结转和结余	28	39.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	39.79		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				
<b>总计</b>	32	2,589.85	<b>总计</b>	64	2,589.85	2,589.85		

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：湖南省怀化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		2, 589. 85	2, 043. 06	546. 79
205	教育支出	5. 69	5. 69	
20508	进修及培训	5. 69	5. 69	
2050803	培训支出	5. 69	5. 69	
208	社会保障和就业支出	197. 37	197. 37	
20805	行政事业单位养老支出	181. 39	181. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 39	181. 39	
20808	抚恤	15. 98	15. 98	
2080801	死亡抚恤	15. 98	15. 98	
210	卫生健康支出	94. 09	94. 09	
21011	行政事业单位医疗	94. 09	94. 09	
2101101	行政单位医疗	94. 09	94. 09	

213	农林水支出	2, 155. 70	1, 608. 91	546. 79
21303	水利	2, 155. 70	1, 608. 91	546. 79
2130301	行政运行	55. 10	55. 10	
2130305	水利工程建设	123. 00		123. 00
2130306	水利工程运行与维护	87. 64		87. 64
2130311	水资源节约管理与保护	7. 00		7. 00
2130312	水质监测	56. 70		56. 70
2130313	水文测报	1, 651. 26	1, 553. 81	97. 45
2130314	防汛	175. 00		175. 00
221	住房保障支出	137. 00	137. 00	
22102	住房改革支出	137. 00	137. 00	
2210201	住房公积金	130. 00	130. 00	
2210203	购房补贴	7. 00	7. 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：湖南省怀化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	1,691.20	302	商品和服务支出	101.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	462.12	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	52.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	376.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	181.39	30206	电费	0.00	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	154.98	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	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	21.27	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	152.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.75	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.46	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	250.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	175.50	30217	公务接待费	1.01	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	36.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.03	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	15.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	15.00	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	25.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	5.08	30229	福利费	18.22	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	5.64	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	25.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		1,941.43	公用经费合计					101.63

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：湖南省怀化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：湖南省怀化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

公开 09 表  
单位: 万元

部门: 湖南省怀化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
6.65		5.64		5.64	1.01	6.65		5.64		5.64	1.01

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 3197.27 万元。与上年相比，增加 0.36 万元，增长 0.1%，本年收入总计比上年增加的主要原因是：一是增加了人员经费中奖金和机关事业单位基本养老保险；二是水文业务经费项目 2024 年比 2023 年减少；三是减少了年初结转结余资金。2024 年度支出总计 3197.27 万元。与上年相比，增加 0.36 万元，增长 0.1%，本年支出总计比上年增加的主要原因是：一是增加了人员经费中奖金和机关事业单位基本养老保险；二是水文业务经费项目 2024 年比 2023 年减少；三是减少了年初结转结余资金。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3070.76 万元，其中：财政拨款收入 2550.06 万元，占 83.04%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 520.70 万元，占 16.96%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3137.05 万元，其中：基本支出 2235.18 万元，占 71.25%；项目支出 901.86 万元，占 28.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 2589.85 万元，与上年相比，增加 110.17 万元，增长 4.44%，增加主要原因是人员经费增加，增加了奖金和机关事业单位基本养老保险支出，减少了年初结转结余资金支出。

## **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 2589.85 万元，占本年支出合计的 82.56%，与上年相比，财政拨款支出增加 153.18 万元，增长 6.29%，主要是因为增加了人员经费中的奖金和机关事业单位基本养老保险支出，减少了年初结转结余资金支出等。

### **（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 2589.85 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5.69 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 197.37 万元，占 7.62%；卫生健康（类）支出 94.09 万元，占 3.63%；农林水（类）支出 2155.7 万元，占 83.24%；住房保障（类）支出 137 万元，占 5.29%。

### **（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 2059.16 万元，支出决算数为 2589.85 万元，完成年初预算的 125.77%，其中：

#### **1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

该科目年初预算数为 5.69 万元，支出决算数为 5.69 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）。

该科目年初预算数为 181.39 万元，支出决算数为 181.39 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）。

该科目年初预算数为 1.18 万元，支出决算数为 15.98 万元，完成年初预算的 1354.24%，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）。

该科目年初预算数为 94.09 万元，支出决算数为 94.09 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）。

该科目为追加指标，年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 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绩效奖金等人员经费。

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，年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 123.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了水利工程建设资金。

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，年初预算数为 0.00 万元，支出决算数

为 87.64 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）水资源节约管理与保护（项）。

该科目为追加指标，年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 7.00 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节约管理与保护专项资金。

9、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

该科目为追加指标，年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 56.70 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质监测专项资金。

10、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

该科目年初预算数为 1639.81 万元，支出决算数为 1651.26 万元，完成年初预算的 100.70%，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。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

该科目为追加指标，年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 175.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了防汛专项资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

该科目年初预算数为 130.00 万元，支出决算数为 130.00

万元，完成年初预算的 100%。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

该科目年初预算数为 7.00 万元，支出决算数为 7.00 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 2043.06 万元，其中：

人员经费 1941.43 万元，占基本支出的 95.03%，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、其他工资福利支出、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。

公用经费 101.63 万元，占基本支出的 4.97%，主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 6.65 万元，支出决算为 6.65 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.02 万元，降低 0.30%。决算数与预算数持平，均为 6.65 万元，预、决算持平的主要原因是“三公”经费严格按照预算开支。决算



数小于上年数的主要原因是实行厉行节约，按照政策要求，压减支出，确保三公经费零增长。

## **（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，即 2024 年未发生因公出国（境）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未安排出访任务。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.01 万元，降低 0.18%。减少的主要原因是实行厉行节约，按照政策要求，压减支出，确保三公经费零增长。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，即 2024 年度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 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，主要是燃料费、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%，与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.18%。决算数与预算数持平，均为 5.64 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

制开支。决算数小于上年数的主要原因是实行厉行节约，按照政策要求，压减支出，确保三公经费零增长。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 6 辆。相比 2023 年减少一辆，主要原因是 2024 年报废 1 辆公车。

公务接待费支出预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.01 万元，降低 1.00%。决算数与预算数持平，均为 1.01 万元，预、决算持平的主要原因是公务接待费严格按照预算控制开支。决算数小于上年数的主要原因是实行厉行节约，按照政策要求，压减支出，确保三公经费零增长。2024 年度全年共接待来访团组 13 个、来宾 85 人次，主要是考察调研、检查指导、学习交流、工作汇报等发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

湖南省怀化水文水资源勘测中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 101.63 万元，比上年决算数增加 61.13 万元，增长 150.94%。主要原因是：支出结构调整，将原本由单位自有资金开支的部分办公费、劳务费、其他交通费，调整为由财政资金开支，财政拨款范围扩大直接导致机关运行经费支出总额的增长。

## **十、一般性支出情况说明**

### (一)预算情况

2024 年本单位会议费预算 5.09 万元。其中：（1）党员大会预算 1.83 万元，人数 104 人，内容为述职述廉民主测评、组织生活会、党的二十届三中全会精神宣讲。（2）中心办公会议预算 1.69 万元，人数 118 人，内容为上季度工作总结及下季度工作安排。（3）年度水文工作会议预算 0.68 万元，人数 61 人，内容为传达上级水文工作会议精神。（4）水文资料定线会议预算 0.59 万元，人数 25 人，内容为流量资料定线工作部署。（5）预算执行调度会议预算 0.30 万元，人数 24 人，内容为通报预算执行进度及项目部署。

开支培训费预算 21.62 万元。其中：（1）专业技术人员继续教育培训预算 2.55 万元，人数 49 人，内容为水文业务知识培训。（2）监测人员参加无人机培训预算 3.34 万元，人数 25 人，内容为培训无人机操作及使用、无人机测流系统培训。（3）新进人员汛前准备工作专项业务培训预算 4.64 万元，人数 55 人，内容为应急监测汛前业务培训及提档升级现场培训。（4）水文资料定线及贯标培训预算 3.73 万元，人数 71 人，内容为水文资料定线审查培训和水文规范贯标培训。（5）外出制度学习培训预算 2.86 万元，人数 10 人，内容为人事制度、内审制度、政府采购制度、农饮业务等培训。（6）党性教育培训预算 4.50 万元，人数 19 人，内容为一大会议址现场教学等。

我单位未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算 0 万元。

## (二)支出情况

2024 年本单位开支会议费 5.09 万元，其中：（1）用于开展党员大会 1.83 万元，人数 104 人，内容为述职述廉民主测评、组织生活会、党的二十届三中全会精神宣讲。（2）用于开展中心办公会议 1.69 万元，人数 118 人，内容为上季度工作总结及下季度工作安排。（3）用于开展年度水文工作会议 0.68 万元，人数 61 人，内容为传达上级水文工作会议精神。（4）用于开展水文资料定线会议 0.59 万元，人数 25 人，内容为流量资料定线工作部署。（5）用于开展预算执行调度会议 0.30 万元，人数 24 人，内容为通报预算执行进度及项目部署。

开支培训费 21.62 万元，其中：（1）用于开展专业技术人员继续教育培训 2.55 万元，人数 49 人，内容为水文业务知识培训。（2）用于开展监测人员参加无人机培训 3.34 万元，人数 25 人，内容为培训无人机操作及使用、无人机测流系统培训。（3）用于开展新进人员汛前准备工作专项业务培训 4.64 万元，人数 55 人，内容为应急监测汛前业务培训及提档升级现场培训。（4）用于开展水文资料定线及贯标培训 3.73 万元，人数 71 人，内容为水文资料定线审查培训和水文规范贯标培训。（5）用于开展外出制度学习培训 2.86 万元，人数 10 人，内容为人事制度、内审制度、政府采购制度、农饮业务等培训。（6）用于开展党性教育培训 4.50 万元，人数 19 人，内容为一大会议址现场教学等。

我单位未举办节庆、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 936.75 万元，其中：政府采购货物支出 477.26 万元、政府采购工程支出 60.39 万元、政府采购服务支出 399.10 万元。授予中小企业合同金额 906.14 万元，占政府采购支出总额的 96.73%，其中：授予小微企业合同金额 906.14 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 92.33%。

## 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 6 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 4 辆；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。绩效自评开展情况。2024 年度，我单位高度重视预算绩效管理工作，将其作为提升资源配置效率、提高公共服务质量的重要手段。通过建立健全预算绩效管理制度、加强绩效目标设定、严格绩效监控和评价等措施，不断推进预算绩效管理工作的深入开展。根据预算绩效管

理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、其他收入等）全面开展绩效自评，涉及项目 26 个，共涉及资金 901.86 万元。其中，一般公共预算项目 26 个 901.86 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。绩效自评结果。**2024 年度我单位整体支出全年预算数 3197.27 万元，执行数 3137.04 万元，完成预算的 98.12%，绩效自评得分 99.81 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。基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴、生活补助、抚恤金等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年我单位基本支出共计 2235.18 万元，

较上年增加 180.5 万元，增长 8.78%。其中人员经费 1941.43 万元，占基本支出的 86.86%；日常公用经费 293.75 万元，占基本支出的 13.14%。基本支出增长原因是事业人员绩效工资增加，地方投入经费增加公用经费增加。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，坚持严控三公经费支出，坚持厉行节约。二是项目支出完成情况。我单位 2024 年度一般公共预算项目支出安排 962.09 万元，执行率 90.18%，项目支出包括本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项目等。（1）业务工作专项经费。项目 2024 年全年预算数为 35.25 万元，执行数为 35.25 万元，完成预算的 100%，根据年初设定的绩效目标，目绩效自评得分为 100 分。主要用于展党风廉政建设工作 and 精神文明建设工作；大力帮扶脱贫户，助力乡村振兴等；（2）运行维护专项经费。项目 2024 年全年预算数为 203.40 万元，执行数为 203.40 万元，完成预算的 100%，根据年初设定的绩效目标，目绩效自评得分为 100 分。主要用于为部门及职工购置或更新办公设备；基础设施水毁恢复；仪器设备新建；仪器设备改造；完成汛前准备工作，推进山洪灾害防治工作等。（3）其他项目经费。项目 2024 年全年预算数为 723.44 万元，执行数为 663.21 万元，完成预算的 91.67%，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.17 分。主要用于组织开展水文业务培训；对怀化市境内大小河流建立预报方案，大力推进水质监测覆盖

率；发布水质通报、农饮水通报、市级水功能区通报；组织怀化境内水文资料整编刊印等。下一步努力方向：一是要强化年初预算编制工作力度，通过加强组织领导，通过由计划财务科具体组织落实，由其他科室加以大力配合，通过对全中心来年所有职能、所有人员，所有事项进行较精确的统计和分析，测算出较符合实际需求的人员经费、公用经费及项目经费的开支数据，提高预算执行的精确性；二是加强预算执行均衡性管理。根据年初的计划，计划财务科要积极与各科室协调沟通，推动单位各项资金按进度按计划及时支付，全面完成每季的执行进度；三是加强内部控制管理，提高单位的管理水平。例如，我单位合同管理方面存在一定问题，我们要及时采取对应措施，加强按《怀化水文中心合同管理暂行办法》办理合同的力度，推动合同管理等工作更规范。

**（三）评价结果应用情况。**绩效评价结果是改进预算管理的重要依据，我单位将 2024 年度绩效自评结果作为 2025 年部门预算安排的重要依据，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，系统推进预算管理机制优化调整工作。一是靠前谋划，将所有预算项目纳入评审范围，先评审后安排项目经费，优化调整支出结构，提高项目预算安排的科学性。二是加强资金管理，定期统计各预算执行进度，并召开预算执行进度调度会，严格



按照财政部门的规定要求，使用资金，通过与内部各部门加强衔接，加快预算支付进度，提高资金的使用效率和使用效益。

## 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、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。

七、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。

八、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:

九、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。

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、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。

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。

十一、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、“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