

**2024年度**  
**湖南省株洲水文水资源勘测中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 湖南省株洲水文水资源勘测中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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2023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

## 湖南省株洲水文水资源勘测中心概况

## 一、 部门职责

湖南省株洲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）组织实施水文事业发展规划，贯彻执行水文行业技术规范和标准；

（二）负责涉水信息的采集与处理，提供实时水文信息与水情预报，负责区域内干流及主要支流水文预报方案，发布流域水文情报预报，参与防洪调度；

（三）协助水行政主管部门实施水资源的统一管理、开发和保护，承担市、县级水资源公报的编制工作，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；

（四）承担株洲市境内相关水资源、水环境、水生态监测工作，重大突发水污染、水生态事件的水文应急监测工作，水质分析、评价及研究工作；

（五）负责水文水资源调查、分析、评价，组织实施突发水污染事件应急监测预案；

（六）依据有关水文法律法规，负责水文执法工作；

（七）负责水文站网、水文基础设施、水文信息化建设等。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省株洲水文水资源勘测中心系参照公务员法管理的三级预算事业单位。实行省水利厅和株洲市人民政府双重领导。下辖株洲市城区水文局和醴陵、攸县、茶陵、炎陵 5 个水文局，分别管辖 8 个基本水文（位）站（包括湘江干流株洲站、渌水大西滩站、洣水龙家山站 3 个国家重要水文站，攸县、潼塘、泗汾、茶陵、炎陵 4 个省级重要水文站），16 个中小河流域水文（位）监测站、27 个固定墒情监测站、2 个移动墒情监测站、17 个水质监测站（其中 2 个省界河流水质监测站）、89 个水情自动测报站、2 个大江大河水文（位）监测站、地下水监测站 6 个、国控水量站 73 个。

（二）决算单位构成。湖南省株洲水文水资源勘测中心 2024 年部门决算构成包括：本中心决算，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  
金额单位：万元

部门：湖南省株洲水文水资源勘测中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,700.28	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	3.00
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	529.82	八、社会保障和就业支出	38	114.50
	9		九、卫生健康支出	39	65.35
	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	1,918.83
	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	108.00
	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	2, 230. 10	本年支出合计	57	2, 209. 68
使用非财政拨款结余和专用结余	28	16. 09	结余分配	58	
年初结转和结余	29	89. 93	年末结转和结余	59	126. 44
总计	30	2, 336. 12	总计	60	2, 336. 12

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  
金额单位：万元

部门：湖南省株洲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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,230.10	1,700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	529.82
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.09	96.09	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	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,939.25	1,409.43	0.00	0.00	0.00	0.00	529.82
21303	水利	1,939.25	1,409.43	0.00	0.00	0.00	0.00	529.82
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	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	65.72	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.72

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	182.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00
2130313	水文测报	1,193.78	845.13	0.00	0.00	0.00	0.00	348.65
2130314	防汛	171.44	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
221	住房保障支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补助	28.00	28.00	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  
金额单位：万元

部门：湖南省株洲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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 209. 68	1, 233. 39	976. 29	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	114. 50	114. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	96. 09	96. 09	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	96. 09	96. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 41	18. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 41	18. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	65. 35	65. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	65. 35	65. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	65. 35	65. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 918. 83	942. 54	976. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 918. 83	942. 54	976. 29	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	285. 00	0. 00	285. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	110. 45	0. 00	110. 45	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	111.75	0.00	111.75	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1,207.33	906.24	301.09	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	购房补贴	28.00	28.00	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：湖南省株洲水文水资源勘测中心

金额单位：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	1,700.28	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	3.00	3.00	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	114.50	114.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.35	65.35	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	1,397.38	1,397.38	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	108.00	108.00	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	1,700.28	本年支出合计	59	1,688.23	1,688.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.10	年末财政拨款结转和结余	60	21.15	21.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.10		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	1,709.38	总计	64	1,709.38	1,709.38	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

部门：湖南省株洲水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,688.23	1,134.28	553.95
205	教育支出	3.00	3.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.50	114.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.09	96.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.09	96.09	0.00
20808	抚恤	18.41	18.41	0.00
2080801	死亡抚恤	18.41	18.41	0.00
210	卫生健康支出	65.35	65.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.35	65.35	0.00
2101101	行政单位医疗	65.35	65.35	0.00
213	农林水支出	1,397.38	843.43	553.95
21303	水利	1,397.38	843.43	553.95
2130301	行政运行	36.30	36.30	0.00
2130305	水利工程建设	285.00	0.00	285.00
2130306	水利工程运行与维护	40.42	0.00	40.42

2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00
2130312	水质监测	28.69	0.00	28.69
2130313	水文测报	845.47	807.13	38.34
2130314	防汛	156.50	0.00	156.50
221	住房保障支出	108.00	108.00	0.00
22102	住房改革支出	108.00	108.00	0.00
2210201	住房公积金	80.00	80.00	0.00
2210203	购房补贴	28.00	28.00	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

部门：湖南省株洲水文水资源勘测中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	942.87	302	商品和服务支出	58.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.92	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	98.57	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缴费	95.89	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	35.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.89	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	6.46	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.00	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	0.06	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	132.69	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	80.75	30217	公务接待费	2.00	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	19.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.00	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	16.30	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	8.20	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	1.49	30229	福利费	6.43	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	10.00	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	20.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.23			
人员经费合计		1,075.56	公用经费合计					58.72

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：湖南省株洲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：湖南省株洲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  
金额单位：万元

部门：湖南省株洲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
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00

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2336.12万元，比2023年度收入总计增加398.95万元，同比增长20.59%。本年收入总计比上年增加的主要原因是：第一，2024年度基本支出中人员经费指标增加；第二，水利专项资金下拨，项目按期施工，并按工程进度完成资金支付。

2024年度支出总计2336.12万元，比2023年度支出总计增加398.95万元，同比增加20.59%。本年支出总计比上年减少的主要原因是：第一，2024年度基本支出中人员经费年内开支相较上年人员经费开支增加；第二，水利专项资金下拨，项目按期施工，并按工程进度完成资金支付，加快资金使用进度。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计2230.10万元，其中：财政拨款收入1700.28万元，占76.24%；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529.82万元，占23.76%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计2209.68万元，其中：基本支出1233.39万元，占55.82%；项目支出976.29万元，占44.18%；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、支总计1709.38万元，与上年相比，增加409.94元，增加31.55%，主要原因是因为第一，2024年度基本支出中人员经费指标增加；第二，水利专项资金下拨，项目按期施工，并按工程进度完成资金支付。

#### **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1688.23万元，占本年支出合计的76.40%，与上年相比，财政拨款支出增加397.88万元，增加30.84%，主要原因是因为第一，2024年度基本支出中人员经费指标增加；第二，水利专项资金下拨，项目按期施工，并按工程进度完成资金支付。

##### **（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1688.23万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出114.50万元，占6.78%；卫生健康（类）支出65.35万元，占3.87%；农林水利（类）支出1397.38万元，占82.77%；住房保障（类）支出108万元，占6.40%。

##### **（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1126.67万元，支出决算数为1688.23万元，完成年初预算的149.84%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

该科目年初预算为 3 万元，支出决算为 3 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）。该科目年初预算为 96.09 万元，支出决算为 96.09 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）。该科目为追加指标，年初预算为 0 万元，支出决算为 18.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了死亡抚恤金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。该科目年初预算为 65.35 万元，支出决算数为 65.35 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参公人员年度绩效奖、事业人员绩效工资补助。

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，年初预算为 0 万元，支出决算为 285.00 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。

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，年初预算为 1.04 万元，支出决算为 40.42 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年中追加了水文设施设备维修养护专项资金。

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，年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加用水统计调查、水文站水量还原调查、水资源公报专项资金。

9、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。该科目为追加指标，年初预算为 4.14 万元，支出决算为 28.69 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及湖南省国家水资源监控能力项目运维专项资金。

10、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。该科目年初预算为 845.47 万元，支出决算为 845.47 万，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。该科目为追加指标，年初预算为 3.58 万元，支出决算为 156.50 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（防灾救灾第六批）、2024 年中央水利救灾资金（防灾救灾第十一批）、农业防灾减灾和水利救灾资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项)。该科目年初预算为 80 万元,支出决算为 80 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)购房补助(项)。该科目年初预算为 28 万元,支出决算为 28 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1134.28万元,其中:

**人员经费**1075.56万元,占基本支出的94.82%,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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**58.72万元,占基本支出的5.18%,主要包括会议费、培训费、公务接待费、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 12 万元,支出决算为 12 万元,完成预算的 100%;与上年持平无变动。决算数持平预算数的主要原因是:出访任务的安排严格按照预算数控制。决算数等于上年数的主要原因是:落实“过紧

日子”要求，公务用车运行维护费和公务接待费支出与上年持平。

## **（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，与上年相比持平，年度无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无相关开支内容。

2.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年持平无变动。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算控制公务接待费用开支。决算数等于上年的主要原因是严格控制公务接待费用支出。2024年度共接待来访团组23个、来宾166人次，主要是省中心安全生产工作检查、水资源公报编制、大西滩缆道验收、大江大河水文监测系统建设工程验收、干部考察、水利测雨雷达现场查勘、水文建设业务交流、四风督查等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，与上年持平无变动。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，支出决算为 0 万元，即 2024 年未发生公务用车购置费；与上年相比持平。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。决算数等于上年的主要原因是 2024 年无公务用车购置费支出。

公务运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算数为 10 万元，主要是公务用车燃油费、保养维修费、车辆保险费等支出，完成预算的 100%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费严格按照预算控制。决算数等于上年数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费用支出。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 5 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023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。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58.72万元，与年初预算数持平。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) 预算情况**

2024年本单位会议费预算0.74万元，其中：用于2024年水文工作会议，预算0.20万元，人数55人，内容为总结上一年度水文工作成果，部署本年度中心各项工作开展；半年总

结会议及全年总结会议，预算0.20万元，人数25人，内容为半年度工作回顾、工作总结、工作计划等；用于2024年水文业务工作会议，预算0.34万元，人数55人，内容为2024年水文业务工作会议包括水情汛期工作会议、水资源业务工作会议、监测业务工作会议等。

开支培训费预算3.00万元，其中：用于水质监测业务培训，预算1.50万元，人数20人，内容为培训内容为水文资料整编、年报审查、水资源监测理论学习；用于水情预警预报培训，预算0.80万元，人数10人，内容为培训内容为水情预报方案编制、水文信息化平台的应用、水情相关资料整理及统计等业务知识；用于行政业务培训，预算0.70万元,人数7人，内容为培训内容包括办公室、人事、财务业务知识培训。

本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划，经费预算0.00万元。

## **(二) 支出情况**

2024年本单位开支会议费0.74万元，其中：用于召开2024年水文业务工作及总结会议0.74万元，人数54人，内容为年度工作回顾、工作总结、工作计划等。

开支培训费3.00万元，其中：用于开展水文业务继续教育培训0.63万元，人数16人，内容为安全生产及水文设施设备运行维护操作培训；用于开展行政业务培训0.50万元,人数2人，内容为培训内容包括人事、财务业务知识培训；用于



开展水利建设专题培训，预算0.32万元，人数1人，内容为培训数字孪生水利建设、水情预报方案编制、水文信息化平台的应用、水情相关资料整理及统计等业务知识；用于开展水文技能竞赛联合培训1.55万元，人数10人，内容为理论学习、内业操作、外业操作及水文设备调试操作。

2024年本中心无节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支金额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446.93万元，其中：政府采购货物支出104.55万元、政府采购工程支出88.79万元、政府采购服务支出253.59万元。授予中小企业合同金额415.26万元，占政府采购支出总额的92.91%，其中：授予小微企业合同金额399.92万元，占授予中小企业合同金额的96.30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.71%，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，本单位共有车辆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，

其他用车主要是是用于水文设施设备维修维护、水质取样、应急监测等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

### **十三、关于2024年度预算绩效情况的说明**

**（一）绩效管理工作开展情况。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 24 个，共涉及资金 1102.73 万元。其中，一般公共预算项目 24 个 1102.73 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 年度我中心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 年度我中心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 年度我中心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 2336.12 万元，执行数 2209.68 万元，完成预算的 94.59%，绩效自评得分 99.46 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。基本支出是为了保障本单位正常运转、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的基本工资、津贴补贴、抚恤金等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。2024年本单位一般公共预算基本支出安排1233.39万元，较上年增加1.32%，预算执行率为100%，增加的原因在于年中追加抚恤金等人员经费指标。

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1102.73万元，执行率为88.53%。项目支出包括我单位实施项目管理的业务工作经费、运行维护经费以及其他事业类发展资金等。（1）业务工作经费。2024年业务工作经费支出98.47万元，预算执行率为54.21%，绩效自评分为93.42分，主要用于保证株洲市境内水质监测、水质取样、水质通报编制、生态文明建设及河流生态治理等水资源管理项目正常开展。（2）运行维护经费。2024年运行维护经费支出126.43万元，预算执行率为85.89%，绩效自评分为98.59分，主要用于各县市区61个小型水库雨水情监测站及32个大坝安全监测站建设项目的查勘及前期方案编制、水文业务设施设备购置及维护、水利设施水毁修复和维修养护、为防汛抗旱提供减灾降灾提供数据支撑。（3）其他事业类发展资金。2024年运行维护经费支出751.39万元，预算执行率为97.09%，绩效自评分为99.71分，主要用于水文设施设备维修养护和水毁修复、流速仪的测验；负责全市境内水文设施设备站网的布局与规划、建设和调整工作，全面提升社会抵御自然灾害的综合防范能力；保障株洲市境内各类水文

（位）、雨量站、墒情站和水质监测等站 309 个站点的正常运转。下一步努力方向：一是推进零基预算改革，优化预算编制。坚持以事定钱的工作原则；提前谋划项目储备，做好项目预算评审；加强业财有效融合，确保预算科学精准。做到单位需求一个盘子，支出一个口子，避免多头安排重复安排。；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。针对指标文下达较晚的情况，应尽早开展项目申报工作争取做到当年指标当年及时足额拨付，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。**我中心根据绩效考评要求，成立相关工作小组，对相应考评内容、对象，积极展开自查自纠，认真查摆问题，针对相关问题仔细推敲研究，并作出相应整改，绩效自评结果已基本应用、公开。

# 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。

十、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。

十一、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。

十二、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单位的支出。

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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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：湖南省株洲水文水资源勘测中心 2024 年部门整  
体支出绩效自评报告