

**2024年度  
湖南省水利厅本级部门决算**

# 目 录

## **第一部分 湖南省水利厅本级概况**

- 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

## 湖南省水利厅本级概况

## 一、部门职责

省水利厅是主管水行政工作的省人民政府组成部门。在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导，主要职能职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全省水资源规划、省确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全省水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节

约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责水文工作。负责全省水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和省级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导洞庭湖区水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评

估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

（十二）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨市（州）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利设施的安全监管。

（十三）开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。省水利厅应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。省水利厅内设机构包括：办公室、规划计划处、政策法规处、财务处、人事处、水资源处（省节约用水办公室）、水利工程建设处、运行管理与监督处、河湖管理处(河长制工作处)、水土保持处、农村水利水电处、水库移民处、水旱灾害防御处、科技与对外合作处、直属机关党委、离退休人员管理服务处。

（二）决算单位构成。湖南省水利厅本级 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：厅机关决算，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：湖南省水利厅本级

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	12,614.52	一、一般公共服务支出	31	7.65
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	2.57
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	11.51	八、社会保障和就业支出	38	1,417.38
	9		九、卫生健康支出	39	464.49
	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	10,070.19
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	308.48
	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	12,626.03	本年支出合计	57	12,270.76
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	1,578.44	年末结转和结余	59	1,933.71
总计	30	14,204.47	总计	60	14,204.47

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：湖南省水利厅本级

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,626.03	12,614.52					11.51
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20106	财政事务	15.00	15.00					
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	1,470.57	1,470.57					
20805	行政事业单位养老支出	1,303.00	1,303.00					
2080501	行政单位离退休	1,071.00	1,071.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.00	232.00					
20808	抚恤	167.57	167.57					

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							
20808	抚恤	167.57	167.57					
2080801	死亡抚恤	167.57	167.57					
210	卫生健康支出	505.00	505.00					
21011	行政事业单位医疗	505.00	505.00					
2101101	行政单位医疗	375.00	375.00					
2101103	公务员医疗补助	130.00	130.00					
213	农林水支出	10,271.46	10,259.95					11.51
21303	水利	10,271.46	10,259.95					11.51
2130301	行政运行	2,555.20	2,555.20					
2130304	水利行业业务管理	1,105.00	1,105.00					
2130308	水利前期工作	1,124.00	1,124.00					
2130310	水土保持	651.50	651.50					
2130311	水资源节约管理与保护	487.00	487.00					
2130314	防汛	210.00	210.00					

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							
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	100.00	100.00					
2130333	信息管理	175.00	175.00					
2130399	其他水利支出	3,863.76	3,852.25					11.51
221	住房保障支出	364.00	364.00					
22102	住房改革支出	364.00	364.00					
2210201	住房公积金	260.00	260.00					
2210203	购房补贴	104.00	104.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：湖南省水利厅本级

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12, 270. 76	4, 489. 43	7, 781. 33			
201	一般公共服务支出	7. 65		7. 65			
20106	财政事务	7. 65		7. 65			
2010699	其他财政事务支出	7. 65		7. 65			
205	教育支出	2. 57		2. 57			
20508	进修及培训	2. 57		2. 57			
2050803	培训支出	2. 57		2. 57			
208	社会保障和就业支出	1, 417. 38	1, 417. 38				
20805	行政事业单位养老支出	1, 260. 35	1, 260. 35				
2080501	行政单位离退休	1, 050. 87	1, 050. 87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209. 49	209. 49				
20808	抚恤	157. 03	157. 03				

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						
2080801	死亡抚恤	157.03	157.03				
210	卫生健康支出	464.49	464.49				
21011	行政事业单位医疗	464.49	464.49				
2101101	行政单位医疗	347.56	347.56				
2101103	公务员医疗补助	116.94	116.94				
213	农林水支出	10,070.19	2,299.08	7,771.11			
21303	水利	10,070.19	2,299.08	7,771.11			
2130301	行政运行	2,299.08	2,299.08				
2130304	水利行业业务管理	1,004.91		1,004.91			
2130308	水利前期工作	1,074.40		1,074.40			
2130310	水土保持	604.08		604.08			
2130311	水资源节约管理与保护	377.15		377.15			
2130314	防汛	139.12		139.12			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.90		5.90			
2130333	信息管理	34.65		34.65			
2130399	其他水利支出	4,530.91		4,530.91			
221	住房保障支出	308.48	308.48				



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						
22102	住房改革支出	308.48	308.48				
2210201	住房公积金	217.04	217.04				
2210203	购房补贴	91.43	91.43				

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：湖南省水利厅本级

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	12,614.52	一、一般公共服务支出	33	7.65	7.65		
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	2.57	2.57		
	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	1,417.38	1,417.38		
	9		九、卫生健康支出	41	464.49	464.49		
	10		十、节能环保支出	42				

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
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,058.69	10,058.69		
	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	308.48	308.48		
	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				

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
本年收入合计	27	12,614.52	本年支出合计	59	12,259.26	12,259.26		
年初财政拨款结转和结余	28	1,578.44	年末财政拨款结转和结余	60	1,933.71	1,933.71		
一般公共预算财政拨款	29	1,578.44		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	14,192.96	总计	64	14,192.96	14,192.96		

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：湖南省水利厅本级

公开 05 表  
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		12, 259. 26	4, 489. 43	7, 769. 82
201	一般公共服务支出	7. 65		7. 65
20106	财政事务	7. 65		7. 65
2010699	其他财政事务支出	7. 65		7. 65
205	教育支出	2. 57		2. 57
20508	进修及培训	2. 57		2. 57
2050803	培训支出	2. 57		2. 57
208	社会保障和就业支出	1, 417. 38	1, 417. 38	
20805	行政事业单位养老支出	1, 260. 35	1, 260. 35	
2080501	行政单位离退休	1, 050. 87	1, 050. 87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209. 49	209. 49	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20808	抚恤	157.03	157.03	
2080801	死亡抚恤	157.03	157.03	
210	卫生健康支出	464.49	464.49	
21011	行政事业单位医疗	464.49	464.49	
2101101	行政单位医疗	347.56	347.56	
2101103	公务员医疗补助	116.94	116.94	
213	农林水支出	10,058.69	2,299.08	7,759.61
21303	水利	10,058.69	2,299.08	7,759.61
2130301	行政运行	2,299.08	2,299.08	
2130304	水利行业业务管理	1,004.91		1,004.91
2130308	水利前期工作	1,074.40		1,074.40
2130310	水土保持	604.08		604.08
2130311	水资源节约管理与保护	377.15		377.15
2130314	防汛	139.12		139.12
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.90		5.90
2130333	信息管理	34.65		34.65

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130399	其他水利支出	4, 519. 40		4, 519. 40
221	住房保障支出	308. 48	308. 48	
22102	住房改革支出	308. 48	308. 48	
2210201	住房公积金	217. 04	217. 04	
2210203	购房补贴	91. 43	91. 43	

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：湖南省水利厅本级

公开 06 表  
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	2,397.44	302	商品和服务支出	700.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	536.54	30201	办公费	32.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	483.89	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	587.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	57.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.49	30206	电费	110.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	116.94	30209	物业管理费	116.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.47	30211	差旅费	43.10	31008	物资储备	



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
30113	住房公积金	217.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.00	30213	维修（护）费	6.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,391.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	80.41	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	711.18	30217	公务接待费	2.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	217.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	142.64	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	193.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105.99	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	222.72	30240	税金及附加费用	5.77			
			30299	其他商品和服务支出	51.81			
人员经费合计		3,789.42	公用经费合计					700.01

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

部门：湖南省水利厅本级

公开 07 表  
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 2024 年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

部门：湖南省水利厅本级

公开 08 表  
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

部门：湖南省水利厅本级

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
80.00	40.00	30.00		30.00	10.00	72.72	39.91	30.00		30.00	2.81

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、支总计14204.47万元。与上年相比，减少10743.9万元，减少43.06%，主要是因为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12626.03万元，其中：财政拨款收入12614.52万元，占99.91%；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11.51万元，占0.09%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计12270.76万元，其中：基本支出4489.43万元，占36.59%；项目支出7781.33万元，占63.41%；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14192.96万元，与上年相比，减少10755.41万元,减少43.11%，主要是因为减少了年初结转结余资金。

## **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12259.26万元，占本年支出合计的99.91%，与上年相比，财政拨款支出减少10581.27万元，降低46.33%，主要是减少了年初结转结余资金支出。

## **（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12259.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.65万元，占0.06%；教育（类）支出2.57万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出1417.38万元，占11.56%；卫生健康（类）支出464.49万元，占3.79%；农林水（类）支出10058.69万元，占82.05%；住房保障（类）支出308.48万元，占2.52%。

## **（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9164.95万元，支出决算数为12259.26万元，完成年初预算的133.76%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的占比因不符数学运算逻辑无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了外贷专项补助经费-中德财政合作优秀项目奖励。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。该科目为上年结转指标，年初预算0万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的占比因不符数学运算逻辑无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了培训费资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1071万元，支出决算为1050.87万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中部分离退休人员死亡。



4. 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232万元，支出决算为209.49万元，完成年初预算的90.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是因年中情况变化未及时招录或调入在职人员。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初预算为80万元，支出决算为157.03万元，完成年初预算的196.29%，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。

6. 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375万元，支出决算为347.56万元，完成年初预算的92.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中部分离休人员死亡等。

7. 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130万元，支出决算为116.94万元，完成年初预算的89.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是因年中情况变化未及时招录或调入在职人员。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为2423.2万元，支出决算为2299.08万元，完成年初预算的94.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是因年中情况变化未及时招录或调入在职人员。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为825万元，支出决算为1004.91万元，完成年初预算的121.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了水利宣传、水利统计、主要支流治理等项目实施效果评估、年度生产建设项目水土保持遥感监管等项目资金，追加了2024年第四批省级重大水利发展专项资金、水行政专项执法经费等项目资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为793万元，支出决算为1074.4万元，完成年初预算的135.49%，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前期工作专项资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为380万元，支出决算为604.08万元，完成年初预算的158.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了水土保持专项资金。

12. 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377.15万元，完成年初预算的占比因不符数学运算逻辑无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转金额和年中追加了水资源节约管理与保护专项资金。

13. 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139.12万元，完成年初预算的占比因不符数学运算逻辑无法计算，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防汛专项资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的占比因不符数学运算逻辑无法计算，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大中型水库移民后期扶持专项资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持信息管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的占比因不符数学运算逻辑无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了信息管理专项资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2491.75万元，支出决算为4519.4万元，完成年初预算的181.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了加快水利改革发展工作专项、2023年河湖健康管理省级补助资金、湘江沿线水资源配路工程总体规划方案编制等经费，年中追加了河湖名录梳理技术支撑、省级河湖健康评价、湖南重要河湖卫星遥感监测（2023-2025年）、2024年第四批省级重大水利发展专项资金等。

17. 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260万元，支出决算为217.04万元，完成年初预算的83.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中住房公积金年检时调整了计提基数。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为104万元，支出决算为91.43万元，完成年初预算的87.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中购房补贴调整了计提基数。

## **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4489.43万元，其中：

人员经费3789.42万元，占基本支出的84.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、伙食补助费、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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、奖金和退休费，占人员经费的比重分别是14.16%、12.77%、15.51%和18.77%

公用经费700.01万元，占基本支出的15.59%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。比重较大的是电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用，占公用经费的比重分别是15.77%、16.69%、27.57%和15.14%。

## **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算为72.72万元，完成预算的90.9%；与上年相比增加23.25万元，增长47%。决

算数小于预算数的主要原因是：一是出访任务的安排严格按照预算数控制；二是严格执行公函公务接待审批制度，部分预算未形成支出。决算数大于上年数的主要原因是受2020年以来的疫情影响，2023年出访预算较低，2024年根据工作需要增加安排了出访任务，支出较上年增加。

## （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40万元，支出决算为39.91万元，完成预算的99.78%；与上年相比增加20.09万元，增长101.36%。决算数小于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。决算数大于上年数的主要原因是受2020年以来的疫情影响，2023年出访预算较低，2024年根据工作需要增加安排了出访任务，支出较上年增加。2024年度安排因公出国（境）团组3个，累计5人次，主要包括：一是湖南省水利厅考察组赴德国、意大利考察交流支出16.81万元，主要用于考察调研意大利的台伯尔河水利工程和纳扎诺泰韦雷·法尔法自然保护区、德国的莱茵河和施普雷河等，了解学习意大利、德国在流域系统治理与保护、水环境治理、水资源循环利用等方面的做法经验。二是湖南省水利厅考察组赴埃及、肯尼亚考察交流支出8.92万元，主要用于考察调研内罗毕大学科研实验室、纳库鲁生态保护区、阿斯旺大坝、尼罗河等，了解学习埃及、肯尼亚在高效农业节水灌溉、水资源保护和生态恢复及法律保障体系方面的做法经验。三是湖南省水利厅考察组赴西班牙、摩洛哥考察交流支出14.18万元，主要用于走访曼萨

纳雷斯河、古罗马大渡槽、赛迪·沙赫德水坝等，调研相关城市防洪体系建设情况，了解学习西班牙、摩洛哥在水旱灾害防御、水利信息化建设、水资源综合利用等方面的做法经验。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%；与上年相比增加7.5万元，增长33.33%。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；与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为30万元，支出决算为30万元，主要是老干车辆的燃料费、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%；与上年相比增加7.5万元，增长33.33%。决算数小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。决算数大于上年数的主要原因是2023年有12.5万元公务用车运行维护费的资金性质为国有资源（资产）有偿使用收入。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10万元，支出决算为2.81万元，完成预算的28.1%；与上年相比减少4.34万元，降低60.7%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公函公务接待审批制度，部分预算未形成支出。决算数小于上年数的主要原因是接待任务量较上年减少和2024年公务接待费预算较上年减少。2024年度共接待来访团组22个、来宾247人次，主要是市县政府机构来我厅请示汇

报相关水利工作、长江委或水利部考察调研活动等发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

省水利厅本级2024年没有政府性基金收入，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700.01万元，比年初预算数减少7.19万元，降低1.02%。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，公务接待费较预算数有节约。

## **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68.92万元（年初预算87.62万元，结转77.3万元，调减96万元），其中：（1）全省冬春水利建设动员暨水旱灾害防御总结会，预算5.94万元，人数150人，内容为总结年度工作。（2）党风廉政建设暨反腐败工作，预算2.7万元，人数50人，内容为党风廉政建设工作。（3）加强水利基层党风廉政建设，预算2.7万元，人数50人，内容为交流座谈会。（4）全省水利系统办公室主任会议，预算4.86万元，人数100人，内容为提升新时代水利系统办公室工作能力。（5）全省水利规划计划工作会议，预算5.94万元，人数150人，内容为2024年全省水利规划计划工作部署。（6）全省水政工作会议，预算2.7万元，人数70人，内容为部署全省水政工作。（7）取用水管理工作会议，预算3.87万元，

人数100人，内容为安排布置取用水管理工作。（8）全省水利工程运行管理与水利监督工作会议，预算5.94万元，人数150人，内容为总结2023年全省水利工程运行管理与水利监督工作情况，部署2024年重点工作任务。（9）全省农村水利水电工作座谈会，预算1.98万元，人数50人，内容为开展全省农村水利水电工作座谈会。（10）全省水库移民工作会议，预算8.91万元，人数150人，内容为移民后扶业务交流。（11）年度水旱灾害防御工作总结会，预算5.06万元，人数150人，内容为水旱灾害防御工作总结会。（12）省总河长会议，预算4.5万元，人数120人，内容为部署全省河湖长制工作。（13）省河长办主任会议，预算0.9万元，人数50人，内容为研究谋划全省河湖长制工作。（14）全省河湖长制和河湖管理工作推进会，预算5.4万元，人数60人，内容为调度督导全省河湖长制工作。（15）全省水利系统党风廉政建设工作会议，预算5.94万元，人数150人，内容为总结2023年党风廉政建设和反腐败工作，部署2024年工作。（16）2024年水土保持工作会议，预算1.58万元，人数40人，内容为部署2024年水土保持重点工作，推动新阶段水土保持高质量发展。

开支培训费预算362.57万元（年初预算360万元，跨年退单2.57万元），其中：（1）基层水管单位负责人示范培训班，预算49.46万元，人数110人，内容为党的二十大精神，分专题开展水利工程计量及工程测量、水利工程建设与管理、工程资料整编、农村供水工程管理和饮水安全、泵站管理养护、水利史与水利精神、



防汛抗旱、河湖长制等。（2）全省水利系统“一把手”政治能力提升示范培训班，预算33.4万元，人数80人，内容为党的二十大精神、习近平关于治水的重要论述。（3）厅系统新进人员培训班，预算24.6万元，人数80人，内容为党的二十大精神、政治理论素养、党风廉政教育、公文写作、保密教育、水利前沿知识、水利业务知识和水利专业技能。（4）纪检监察综合业务培训班，预算19万元，人数50人，内容为纪律审查业务。（5）全省水利系统办公室综合业务培训班，预算13.86万元，人数90人，内容为形势分析、公文办理、督查落实、信息报送、政务管理服务、文稿服务、政务礼仪等。（6）全省水文化业务培训班，预算25万元，人数180人，内容为习近平文化思想和习近平总书记关于治水的重要论述，全省水文化建设解读。（7）全省水利统计业务培训班，预算18.9万元，人数150人，内容为水利统计管理信息系统操作、统计分析等。（8）全省水行政执法骨干培训班，预算19.8万元，人数150人，内容为水行政执法相关业务知识。（9）全省水利系统财务管理能力提升培训班，预算13.2万元，人数100人，内容为绩效目标编制、预算编制、决算编制、财务管理能力提升等。（10）全省水利系统人事人才工作培训班，预算9万元，人数100人，内容为水利人事人才工作政策、人事统计实务等。（11）全省水利工程建设管理培训班，预算11.9万元，人数110人，内容为在建水利工程建设管理、信用管理、质量安全管理、验收等培训等。（12）全省水利工程运行管理工作业务培训班，预算12.3万元，人数140

人，内容为水库除险加固及运行管护、水利工程标准化管理建设、现代化水库运行管理矩阵建设等。（13）全省水利安全生产工作业务培训班，预算13.2万元，人数150人，内容为水利安全生产相关法律法规、水利监督工作有关规定、办法等；水利安全生产标准化建设、水利安全生产风险管控“六项机制”。（14）全省河湖管理及河湖长制工作培训班，预算16.5万元，人数150人，内容为河湖管理及河湖长制工作。（15）全省水土保持业务管理培训班，预算7万元，人数80人，内容为《关于加强新时代水土保持工作的意见》；水土保持监督管理；重点工程建设管理等。（16）全省农村水利水电建设管理培训班，预算8.8万元，人数100人，内容为农村水利水电相关政策、项目要求等。（17）全省移民政策业务培训班，预算15.8万元，人数120人，内容为移民安置、后期扶持（含信访维稳）政策业务。（18）全省水旱灾害应急抢险技术能力培训班，预算12.3万元，人数140人，内容为水旱灾害防御应急抢险方式方法、工作经验及要求。（19）全省水利科技项目管理培训班，预算5.5万元，人数120人，内容为湖南省水利科技地方标准和项目管理。（20）厅系统党务纪检干部培训班，预算18.48万元，人数120人，内容为提升厅系统党务纪检干部工作能力。（21）全省水利系统文明创建工作培训班，预算9万元，人数70人，内容为提升全省水利系统文明创建能力。（22）厅系统老干支部书记培训班，预算3万元，人数40人，内容为党章、党建知识。（23）往年培训资金2.57万元上缴财政。

未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，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5.83万元，其中：(1)用于召开全省水资源管理工作座谈会1.39万元，人数80人，内容为传达全国、全省有关会议精神，总结通报2023年全省水资源管理和节约用水工作情况，总结交流经验，部署2024年工作。(2)用于召开全省水旱灾害防御暨水工程调度总结会议1.21万元，人数100人，内容为深入贯彻落实习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，全面总结2023年水旱灾害防御工作，分析新形势新任务新要求，传达水利部长江委、珠江委关于水旱灾害防御工作的会议精神，研究部署2024年水旱灾害防御重点工作，进一步提升水旱灾害防御能力。(3)用于召开全省水政工作座谈会2.43万元，人数56人，内容为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、习近平法治思想和习近平总书记治水重要论述精神，全面落实省水利厅党组关于推动新阶段水利高质量发展决策部署，分析研究当前面临的形势与任务，安排部署今后一段时期水政重点工作。(4)用于召开河长办主任会议0.32万元，人数44人，内容为总结2023年度河湖长制工作，部署2024年度工作任务，审议《湖南省2024年实施河湖长制工作要点（审议稿）》《湖南省2024年河湖长制工作评价办法（审议稿）》《第10号省总河长令“关于开展入河排污整治攻坚行动的决定”（审议稿）》。(5)用于召开2024年总河长会议0.48万元，

人数48人，内容为深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于湖南的重要讲话和指示批示精神，观看2024年河湖长制暗访片（约10分钟），听取2023年以来河湖长制工作情况汇报，部署推动下阶段河湖长制工作。

开支培训费292.21万元，其中：(1)用于开展财务管理能力提升培训7.25万元，人数94人，内容为政府采购法律知识解读、国有资产管理政策与实务、水利发展资金管理与绩效管理政策解读、财政预算资金管理有关政策解读。(2)用于开展湖南省水旱灾害抢险技术培训11.61万元，人数290人，内容为水旱灾害防御关键环节工作指引、流域性洪水防范应对、在建水利工程安全度汛等。(3)用于开展贯彻落实省委十二届七次全会精神推动水利高质量发展读书班4.07万元，人数62人，内容为深入学习贯彻省委十二届七次全会精神，聚焦推动水利高质量发展，围绕“工作怎么样、怎么看、怎么干”研讨交流。(4)用于开展2024年度全省水行政执法骨干培训17.07万元，人数171人，内容为执法案卷整理专题培训、生态环境损害赔偿专题培训、扫黑除恶常态化斗争工作专题培训、《行政处罚法》讲解、《湖南省水行政处罚裁量权基准》解读、《水利部 司法部关于提升水行政执法质量和效能的指导意见》文件解读和典型案例讲解。(5)用于开展水利工程建设管理暨项目法人培训10.23万元，人数118人，内容为习近平总书记关于治水的重要论述精神，增发国债水利项目核查问题解析，水利工程建设安全管理、质量管理、投资管理与工程验收,在建水利工程安全生产

与防汛复盘，水利建设市场监管与社会信用体系建设,保障农民工工资支付等。(6)用于开展党务干部学习贯彻党的二十届三中全会精神培训16.61万元，人数99人，内容为党的二十届三中全会精神、毛泽东党建思想、党务工作、当前宏观经济形势及对策等专题辅导，韶山毛泽东同志纪念馆、东山书院、陈赓故居、《最忆韶山冲》等实地现场教学。(7)用于开展厅直系统离退休干部支部书记培训2.98万元，人数35人，内容为围绕学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于老干部工作的重要论述和考察湖南重要讲话精神，邀请专家授课，进行现场教学，开展交流研讨。(8)用于开展水利系统纪检监察干部业务培训班11.24万元，人数58人，内容为案件查办工作主要做法、如何开展监督工作、问题线索处置程序、如何做好谈话工作等。(9)用于开展移民安置培训7.72万元，人数106人，内容为移民安置政策解读、移民安置前期工作及监督评估、研讨移民安置问题形势等。(10)用于开展全省小型农业水利设施建设和管护工作培训4.4万元，人数95人，内容为小型农业水利设施设计要素及建设注意事项、小型农业水利设施运行管理对策和建议、小型农业水利设施建设项目验收标准及程序解读和小型农业水利设施建设和管护经验交流。(11)用于开展河湖管理及河长制培训16.35万元，人数155人，内容为水域岸线空间管控、采砂管理、行政执法、加强河湖长制、建设幸福河湖，河湖管理、河湖长制工作交流探讨等。(12)用于开展全省水利科技项目管理培训5.05万元，人数125人，内容为水利科技业务培训及地方标准宣

贯。(13)用于开展水文化建设高质量发展专题培训24.96万元，人数188人，内容为五千年治水对中华文明五大特性的历史贡献、湖南水文化与治水实践融合、水库文化、治水文化、智慧水利与水利工程智能建设、城市洪涝模拟的实践应用与展望、现场调研等。(14)用于开展全省水利安全生产监管干部培训16.07万元，人数209人，内容为水利安全生产“六项机制”解读；水利安全生产标准化；水利安全生产监督检查和安全生产执法；水利安全生产信息系统应用；水利安全生产经费使用。(15)用于开展水利统计业务培训12.26万元，人数150人，内容为习近平总书记关于治水重要论述精神、当前水利统计工作形势分析、水利统计“三项”制度及最新政策要求、新版水利统计信息系统功能运用、水利统计数据采集要求及审核要点等。(16)用于开展基干民兵培训3.77万元，人数50人，内容为厅系统武装基干民兵培训。(17)用于开展全省水利工程运行管理工作培训11.5万元，人数154人，内容为围绕水利工程白蚁等害堤动物普查防治、水利工程标准化管理、现代化水库运行管理矩阵建设、小型病险水库除险加固项目建设、全国堤防水闸运行管理信息系统操作等内容进行培训。(18)用于开展2024年全省基层水管单位负责人示范培训班（第1期）34.85万元，人数98人，内容为学习贯彻习近平总书记关于治水的重要论述，掌握水利建设管护工作政策法规和业务知识，参观河湖长制、农村集中供水工程等示范教学点，开展无人机巡查、防汛救灾抢险等实践教学。(19)用于开展2024年全省基层水管单位负责人示范培训班

（第2期）36.2万元，人数106人，内容为学习贯彻习近平总书记关于治水的重要论述，掌握水利建设管护工作政策法规和业务知识，参观河湖长制、农村集中供水工程等示范教学点，开展无人机巡查、防汛救灾抢险等实践教学。(20)用于开展2024年全省基层水管单位负责人示范培训班（第3期）35.64万元，人数101人，内容为学习贯彻习近平总书记关于治水的重要论述，掌握水利建设管护工作政策法规和业务知识，参观河湖长制、农村集中供水工程等示范教学点，开展无人机巡查、防汛救灾抢险等实践教学。(21)往年培训资金上缴财政2.57万元。

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7555.27万元，其中：政府采购货物支出646.11万元、政府采购工程支出243.97万元、政府采购服务支出6665.19万元。授予中小企业合同金额5502.63万元，占政府采购支出总额的72.83%，其中：授予小微企业合同金额2664.78万元，占授予中小企业合同金额的48.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.29%，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69.27%。

## **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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车4辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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。**组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目118个，共涉及资金9298.19万元。其中，一般公共预算项目118个9298.19万元，占一般公共预算支出总额的73.71%；政府性基金预算项目0个0万元，因2024年度厅本级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年度厅本级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年度厅本级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14204.47万元，执行数12270.76万元，完成预算的86.39%，绩效自评得分97.89分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是基本支出完成情况。基本支出系保障厅本级正常运转、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、老干医疗费、抚恤金等人员经费以及办公费、



印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。指标文为湘财预〔2024〕28号、湘财农指〔2024〕2号、湘财农指〔2024〕6号、湘财农指〔2024〕78号。2024年厅本级基本支出4489.43万元，较上年减少了27.59万元，下降0.61%。其中人员经费3789.42万元，占基本支出的84.41%；日常公用经费700.01万元，占基本支出的15.59%。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支，公用经费支出坚持严控三公经费支出，大力压减日常经费支出；坚持厉行节约，压减非重点、刚性支出，控制运行成本。二是项目支出完成情况。厅本级项目支出，包括业务工作经费、运行维护经费以及其他项目经费（含通过省级重大水利发展专项追加到厅本级的补助资金）。指标文为湘财预〔2024〕28号、湘财预函〔2024〕2号、湘财农指〔2024〕64号、湘财农指〔2024〕69号、湘财外指〔2024〕27号、湘财农指〔2023〕11号、湘财农指〔2023〕19号、湘财农指〔2023〕59号、湘财预〔2023〕20号、湘财农指〔2022〕86号。（1）业务工作经费。2024年厅本级业务工作经费支出共计1305.61万元，主要用于关老爱幼等正能量活动经费、车辆租赁、省级财政水利资金绩效评价工作、水资源管理节约和保护、职称评审、水土保持管理工作等。（2）运行维护经费。2024年厅本级运行维护经费支出共计593.86万元，主要用于湖南省水利厅8楼1号会议室“无纸化”系统升级改造项目、办公区域维修维护、设备更新、综合楼（黄楼）拆除处置专项经费、湖南省水利厅会务中心功能用房维修改造项目及车辆运行等。（3）其他项目。2024

年厅本级其他项目支出共计 **5867.78** 万元，主要用于环洞庭湖水资源配置工程总体方案论证、省级河湖健康评价（长江湖南段、湘江干流、资水干流、沅江干流、耒水、舞水、酉水、舂陵水）、教育培训、湘江沿线水资源配置工程总体规划方案编制、河湖名录梳理技术支撑、中小河流治理调查评估及方案编制、湖南重要河湖卫星遥感监测（**2023-2025** 年）、年度省级监测区域水土流失动态监测等。下一步努力方向：将进一步加强与业务处室的沟通，及时传递财政最新要求；定期反馈项目执行进度，对于跨年或执行率较低的项目提醒相关处室尽快完成；及时回应业务处室在资金支付过程中的疑问，做好财务服务工作。

**（三）评价结果应用情况。**在编制2025年部门预算时，厅本级将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。同时加强资金管理，定期通报各处室预算执行进度，确保资金使用绩效。

# 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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

7. 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。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

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。

水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以

及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

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。

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。

大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

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。

11. 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。

12. “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、公务用车购路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。

13. 机关运行经费：是指厅本级的公用经费，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。

# 第五部分

## 附 件



附件：2024 年度湖南省水利厅本级整体支出绩效自评报告