

附件1

**2024年度
湖南省水旱灾害防御事务中心
部 门 决 算**

目 录

第一部分 湖南省水旱灾害防御事务中心概况

- 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

湖南省水旱灾害防御事务中心概况

湖南省水旱灾害防御事务中心概况

湖南省水旱灾害防御事务中心（以下简称“省防御中心”），设立于 2019 年 9 月 29 日，文件依据为中共湖南省委机构编制委员会《关于印发<湖南省水旱灾害防御事务中心职能配置、内设机构和人员编制的规定>的通知》（湘编〔2019〕31 号）。是湖南省水利厅管理的公益一类事业单位；于 2021 年 1 月被中共湖南省委组织部确认为参照公务员法管理的副厅级事业单位，文件根据：中共湖南省委组织部《关于印发省委、省政府直属和省直部门所属参照公务员法管理机关（单位）名单的通知》（湘组〔2021〕17 号）。

省防御中心统一社会信用代码为 12430000MB1A145773，部门预算代码为 252017，经费来源为财政全额拨款，主管单位为湖南省水利厅，地址为湖南省长沙市雨花区韶山北路 370 号湖南省水利厅防汛大楼。编制数 67 名，截止 2024 年底在职人员 60 人。

省防御中心法定代表人曾启明，系单位党委书记、主任。

一、部门职责

省防御中心贯彻落实党中央和省委关于水旱灾害防御工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对水旱灾害防御工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）为水旱灾害防治规划、水旱灾害风险图编制和应用、

水旱灾害防御应急预案及重要水库水旱灾害防御和应急水量调度方案编制等相关工作提供技术支持和服务保障。

（二）承担重要江河湖泊、重要水工程水旱灾害防御事务性工作；承担重要水库水旱灾害防御和应急水量调度的事务性工作；承担重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度的事务性工作。

（三）参与水旱灾害防御值班、会商，参与提出水旱灾害防御相关经费建议，承担水情旱情综合分析工作，协助开展水旱灾害防御预警工作。

（四）承担防御洪水应急抢险、防旱抗旱的技术支持工作。开展山洪灾害日常防治事务性工作。

（五）开展水旱灾害防御基础技术研究及相关项目建设，协助推广水旱灾害防御新技术、新措施和先进经验。

（六）负责全省水利信息化基础设施、数据资源和应用平台的建设、运行维护和安全保障等工作。为省水利厅电子政务、信息化建设、新闻宣传、舆情监测及应对等相关工作提供技术支持和服务保障。

（七）承担省水利厅交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省防御中心内设机构包括：综合部、防御事务部、调度事务部、网信技术部、宣教事务部五个副处级部门。

（二）决算单位构成。省防御中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省水旱灾害防御事务中心本级，无下属单位决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省水旱灾害防御事务中心

公开 01 表
单位：万元

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	8,403.53	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	67.73
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		八、社会保障和就业支出	38	116.54
	9		九、卫生健康支出	39	159.98
	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	7,577.45
	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	166.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	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	8,403.53	本年支出合计	57	8,088.17
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	50.45	年末结转和结余	59	365.81
总计	30	8,453.98	总计	60	8,453.98

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：湖南省水旱灾害防御事务中心

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		8,403.53	8,403.53					
2050803	培训支出	69.60	69.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00					
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36					
2101101	行政单位医疗	129.00	129.00					
2101103	公务员医疗补助	51.00	51.00					
2130301	行政运行	1,357.20	1,357.20					
2130308	水利前期工作	56.00	56.00					
2130314	防汛	5,803.59	5,803.59					
2130315	抗旱	167.00	167.00					
2130333	信息管理	190.00	190.00					
2130399	其他水利支出	247.78	247.78					
2210201	住房公积金	144.00	144.00					
2210203	购房补贴	51.00	51.00					

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: 湖南省水旱灾害防御事务中心

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		8,088.17	1,712.71	6,375.46			
2050803	培训支出	67.73		67.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.18	114.18				
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36				
2101101	行政单位医疗	112.12	112.12				
2101103	公务员医疗补助	47.86	47.86				
2130301	行政运行	1,269.72	1,269.72				
2130308	水利前期工作	16.75		16.75			
2130314	防汛	5,738.68		5,738.68			
2130315	抗旱	117.26		117.26			
2130333	信息管理	190.00		190.00			
2130399	其他水利支出	245.04		245.04			
2210201	住房公积金	119.86	119.86				
2210203	购房补贴	46.61	46.61				

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

部门：湖南省水旱灾害防御事务中心

公开 04 表
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	8,403.53	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	67.73	67.73		
	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	116.54	116.54		
	9		九、卫生健康支出	41	159.98	159.98		
	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	7,577.45	7,577.45		
	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				

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
	19		十九、住房保障支出	51	166.47	166.47		
	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				
本年收入合计	27	8,403.53	本年支出合计	59	8,088.17	8,088.17		
年初财政拨款结转和结余	28	122.94	年末财政拨款结转和结余	60	438.30	438.30		
一般公共预算财政拨款	29	122.94		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	8,526.47	总计	64	8,526.47	8,526.47		

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：湖南省水旱灾害防御事务中心

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		8,088.17	1,712.71	6,375.46
2050803	培训支出	67.73		67.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.18	114.18	
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36	
2101101	行政单位医疗	112.12	112.12	
2101103	公务员医疗补助	47.86	47.86	
2130301	行政运行	1,269.72	1,269.72	
2130308	水利前期工作	16.75		16.75
2130314	防汛	5,738.68		5,738.68
2130315	抗旱	117.26		117.26
2130333	信息管理	190.00		190.00
2130399	其他水利支出	245.04		245.04
2210201	住房公积金	119.86	119.86	
2210203	购房补贴	46.61	46.61	

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：湖南省水旱灾害防御事务中心

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	1,328.00	302	商品和服务支出	159.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.35	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.15	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	33.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.07	30205	水费	1.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.18	30206	电费	19.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.86	30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.47	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.83	30213	维修（护）费		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	224.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	192.00	30217	公务接待费	0.57	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	7.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.00	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	14.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,552.98	公用经费合计					159.73

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：湖南省水旱灾害防御事务中心

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：湖南省水旱灾害防御事务中心

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			0.00	

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：湖南省水旱灾害防御事务中心

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
24.00	6.00	14.40		14.40	3.60	20.95	5.97	14.40		14.40	0.57

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 8453.98 万元。与上年相比，增加 1211.12 万元，增长 16.72%，主要是因为中央项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8453.98 万元，其中：财政拨款收入 8453.98 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8088.17 万元，其中：基本支出 1712.71 万元，占 21.18%；项目支出 6375.46 万元，占 78.82%；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 8526.47 万元，与上年相比，增加 1883.61 万元，增长 17.72%，主要是因为中央项目资金的增加。

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 8088.17 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 1100.96 万元，增长 13.61%，主要是因为中央项目资金增加，且项目及时验收并支付合同款。

(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 8088.17 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 67.73 万元，占 0.84%；社会保障和就业（类）支出 116.54 万元，占 1.44%；卫生健康（类）支出 159.98 万元，占 1.98%；农林水（类）支出 7577.45 万元，占 93.69%；住房保障（类）支出 166.47 万元，占 2.05%

(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 2615.32 万元，支出决算数为 8088.17 万元，完成年初预算的 309.26%，其中：

1. 教育支出（类）培训支出（款）培训支出（项）。该科目年初预算为 69.6 万元，支出决算为 67.73 万元，完成年初预算的 97.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度跟协议方沟通增加了培训场地租赁费、住宿费等折扣力度。

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 135 万元，支出决算为 116.54 万元，完成年初预算的 86.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员异动较大（调出人员较多，因年中情况变化未及时招录或调入人员）。

3. 社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初预算为 0 万元，支出决算为 2.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休同志过世，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129万元，支出决算为112.12万元，完成年初预算的86.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员异动较大（调出人员较多，因年中情况变化未及时招录或调入人员）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。该科目年初预算为51万元，支出决算为47.86万元，完成年初预算的93.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员异动较大（调出人员较多，因年中情况变化未及时招录或调入人员）。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。该科目年初预算为1276万元，支出决算为1269.72万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员异动较大（调出人员较多，因年中情况变化未及时招录或调入人员）。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为16.75万元，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。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。该科目年初预算为346.94万元，支出决算为5738.68万元，完成年初预算的1654.08%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是提前下达中央水利发展资金560万元；二是年中下达2024年第二批中央财政水利发展资金（山洪灾害防治）4579万元；三是年中追加2024年第

四批省级重大水利发展专项资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为117.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年第四批省级重大水利发展专项资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。该科目年初预算为165万元，支出决算为190万元，完成年初预算的115.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年第四批省级重大水利发展专项资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。该科目年初预算为247.78万元，支出决算为245.04万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金结余。

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144万元，支出决算为119.86万元，完成年初预算的83.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是根据政策要求，年中调减住房公积金计提基数；二是年度内人员异动较大（调出人员较多，因年中情况变化未及时招录或调入人员）。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为51万元，支出决算为46.61万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员异动较大（调出人员较多，因年中情况变化未及时招录或调入人员）。

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 1712.71 万元，其中：

人员经费 1552.98 万元，占基本支出的 90.67%，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、职业年金缴费、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、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。比重较大的是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和退休费，占人员经费的比重分别是 19.21%、14.95%、15.75%、8.05%和 12.36%。

公用经费 159.73 万元，占基本支出的 9.33%，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、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。比重较大的是电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，占公用经费的比重分别是 11.90%、7.51%、13.69%、9.02%、41.38%。

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 24 万元，支出决算为 20.95 万元，完成预算的 87.29%；与上年相比增加 3.06 万元，增长 17.10%。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，部分公务接待费预算未形成支出。决算数大于

上年数的主要原因是：根据工作需要安排了出访任务，增加了因公出国（境）费。

（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 6.00 万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的 99.50%。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：上年无此项支出，2024 年根据实际工作需要安排了出访任务，增加了因公出国（境）费用。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 1 人次（跟厅团组一起出访），考察交流支出 5.97 万元，主要是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。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，完成预算的 100%；与上年数据相等。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，本单位上年与今年均无此支出。

公务用车运行维护费支出预算为 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，主要是公务用车维修费、加油费，ETC 费用、车辆保险费等支出，完成预算的 100%，与上年数据相等。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 7 辆。

3. 公务接待费支出预算为 3.60 万元，支出决算为 0.57 万元，

完成预算的 15.83%；与上年相比减少 2.92 万元，降低 83.67%。决算数小于预算数的主要原因是：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。2024 年度共接待来访团组 7 个、来宾 17 人次，主要是接待水利部防御司及中国水利报社来湘指导、调研水旱灾害防御相关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。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 159.73 万元，比上年决算数减少 19.16 万元，降低 10.71%。主要原因是：一是贯彻落实“过紧日子”有关要求，坚持厉行节约，严格控制公用经费支出；二是本年度内在职人数较上年减少。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支培训费 67.73 万元，主要包括：

1. 全省水利宣传工作培训19.8万元，人数150人，内容为新闻采访写作、新媒体运营、短视频制作、摄影拍摄；
2. 水旱灾害防御综合素质培训21.09万元，人数120人，内容为水旱灾害防御基础知识、防汛抢险现场培训；
3. 全省水工程调度培训17.43万元，人数100人，内容为水工

程调度技术与调度管理培训；

4. 全省水旱灾害统计报表制度培训8.47万元，人数150人，内容为国家防汛抗旱指挥系统二期工程平台、水利工程险情系统、抗旱信息报送系统、山洪灾害预警系统、水利救灾资金申报等系统应用以及有关制度、指标。

没有列支举办会议预算，预算 0 万元。没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算 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 6193.89 万元，其中：政府采购货物支出 292.43 万元、政府采购工程支出 320 万元、政府采购服务支出 5581.47 万元。授予中小企业合同金额 4192.62 万元，占政府采购支出总额的 67.69%，其中：授予小微企业合同金额 2863.42 万元，占授予中小企业合同金额的 68.30%。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 64.14%。

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 7 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 1 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，其他用车主要是用于水旱灾害防御值班和水利工程调度保障；单位价值

100 万元以上设备（不含车辆）0 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 16 个，共涉及资金 6656.91 万元。其中，一般公共预算项目 16 个 6656.91 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。2024 年度本单位整体支出全年预算数 8453.98 万元，执行数 8088.17 万元，完成预算的 95.67%，绩效自评得分 98.85 分，评价等级为“优”。

1. 绩效目标完成情况。一是基本支出完成情况。基本支出主要是为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，包括工资福利支出（工资性支出、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出），商品和服务支出（公用经费），对个人和家庭的补助。2024 年我单位基本支出安排 1712.71 万元，较上年减少 210.95 万元，同比下降 10.97%。降低原因是政策性人员经费缩减以及落实“过紧日子”要求，例行节约，严控三公经费支出和运行成本。二是项目支出完成情况。项目支出主要是我单位落实党中央和省委关于水旱灾害防御工作的方针政策和决策部署以及完成上级部门交办工作任务等发生的支出，包括业务工作

经费、运行维护经费、其他项目经费等。2024 年我单位项目支出安排 6375.46 万元，较上年增加 1311.91 万元，同比增长 25.91%。增加主要原因是中央安排的山洪灾害防治资金中，湖南洪水风险图编制、山洪灾害气象预警发布及会商调度支撑、X 波段测雨雷达试点建设及成果分析综合应用等项目由我单位具体实施。（1）**业务工作经费**。2024 年我单位业务工作经费支出 5.97 万元，为因公出国（境）费用，预算执行率 99.54%，绩效自评得分 99.95 分，主要用于安排一名同志出国考察学习水旱灾害防御相关工作。（2）**运行维护经费**。2024 年我单位运行维护经费支出 13 万元，预算执行率 100%，绩效自评得分 95 分，主要用于购置照相机、镜头等宣传用专用设备和机房、档案室用消防器材。（3）**其他项目**。2024 年我单位其他项目支出 6356.49 万元，预算执行率 95.77%，绩效自评得分 98.56 分，主要用于湖南洪水风险图编制、山洪灾害气象预警发布及会商调度支撑、X 波段测雨雷达试点建设及成果分析综合应用、可信身份管控平台建设、密码安全整改、网络安全设备授权更新、部分水库（河道）旱警水位流量研究应用、酉水流域水库群防洪联合调度方案编制、抗旱应急水量调度预案编制、《湖南省数字孪生水利建设实施方案（2025-2027 年）》编制、《湖南智慧水利 2024 年度建设项目可行性研究报告和初步设计方案》编制、汛情态势感知二期、洞湖物理沙盘建设、水旱灾害防御基础支撑、水旱灾害防御值班保障等。

2. 发现的主要问题及原因：一是预算绩效编制精准度有待

提高。绩效目标制定过于笼统，不够细化，没有按要求将绩效目标细化分解为具体的工资任务；绩效指标设置不够具体细化，且可衡量性差。指标值设置不合理，偏离了正常业绩水平。主要原因是财务部门与业务部门之间沟通不够，业务部门未能认真提炼出最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；二是预算绩效管理有待提升。预算编制不科学，编制时以年度为主，缺乏中长期规划；部分预算前期调研不足，部门协同不足；存在重支出、轻管理和轻绩效的态度。主要原因是对预算工作的重要性认识不到位，预算编制缺乏前瞻性和全局性。

3. 下一步改进措施：我单位将进一步提高思想认识，完善制度、严格管理、强化监督，使工作得到进一步提高。**一是**加大与业务部门沟通协调力度，增强预算绩效编制准确性。加强项目库建设管理，提前谋划，做好项目前期准备，确保资金到位后迅速启动建设。**二是**加强培训和队伍建设，提升管理水平，使项目的设立更科学、更合理，项目的执行更有效、更规范；**三是**建立健全预算执行进度通报制度，强化预算执行部门责任意识，提高预算执行的及时性、有效性。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 机关运行经费：是指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、专用材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。

10. “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

2024年度单位整体支出绩效自评报告