

# 2024年度湖南省水资源中心 部门决算



# 目 录

## 第一部分 湖南省水资源中心概况

- 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

## 湖南省水资源中心概况

### 一、部门职责

（一）受委托承担取水许可台账维护、入河排污口台账维护，承担入河排污口综合整治技术指导。

（二）受委托承担饮用水水源地保护、水生态文明建设的监督评价和技术指导工作。

（三）受委托承担省级水资源费征收工作。

（四）协助组织实施最严格水资源管理制度情况的考核工作。

（五）负责对全省计划用水、节约用水及节水载体建设情况进行检查、评估和指导，协助指导节水型社会建设工作。

（六）承担全省水资源监控能力建设的技术指导和数据维护工作。

（七）承担全省水资源统计、分析和水资源管理等技术培训工作。

（八）承担水资源管理年报编制工作。

（九）协助省水利厅水资源处完成省水利厅交办的其他工作。

（十）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。湖南省水资源中心内设机构包括：综合科、管理科、保护科、信息科。

（二）决算单位构成。湖南省水资源中心 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

金额单位：万元

部门：湖南省水资源中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	799.27	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	0.79
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	34.00
	9		九、卫生健康支出	39	30.50
	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	783.49
	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	50.80

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	799.27	<b>本年支出合计</b>	57	899.58
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	133.55	年末结转和结余	59	33.24
<b>总计</b>	30	932.82	<b>总计</b>	60	932.82

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：湖南省水资源中心

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		799.27	799.27					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00					
2101101	事业单位医疗	30.50	30.50					
2130311	水资源节约管理与保护	245.00	245.00					
2130399	其他水利支出	437.97	437.97					
2210201	住房公积金	31.00	31.00					
2210203	购房补贴	19.80	19.80					

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：湖南省水资源中心

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		899.58	464.20	435.38			
2050803	培训支出	0.79	0.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00				
2101101	事业单位医疗	30.50	30.50				
2130311	水资源节约管理与保护	352.53		352.53			
2130399	其他水利支出	430.96	348.11	82.84			
2210201	住房公积金	31.00	31.00				
2210203	购房补贴	19.80	19.80				

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  
金额单位：万  
元

部门：湖南省水资源中心

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	799.27	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	0.79	0.79		
	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	34.00	34.00		
	9		九、卫生健康支出	41	30.50	30.50		
	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	783.49	783.49		
	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	50.80	50.80		

	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	799.27	<b>本年支出合计</b>	59	899.58	899.58		
年初财政拨款结转和结余	28	133.55	年末财政拨款结转和结余	60	33.24	33.24		
一般公共预算财政拨款	29	133.55		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	932.82	<b>总计</b>	64	932.82	932.82		

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

金额单位：万元

部门：湖南省水资源中心

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		899.58	464.20	435.38
2050803	培训支出	0.79	0.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	
2101101	事业单位医疗	30.50	30.50	
2130311	水资源节约管理与保护	352.53		352.53
2130399	其他水利支出	430.96	348.11	82.84
2210201	住房公积金	31.00	31.00	
2210203	购房补贴	19.80	19.80	

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：湖南省水资源中心

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	388.86	302	商品和服务支出	56.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.05	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.34	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.67	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	34.06	30206	电费	9.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.09	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.60	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.50	30213	维修（护）费	0.35	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	19.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.07	30217	公务接待费	0.19	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		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	10.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		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	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.00	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	1.47			
人员经费合计		407.93	公用经费合计					56.27

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：湖南省水资源中心

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：1.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。

2.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：湖南省水资源中心

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：1.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。

2.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

部门：湖南省水资源中心

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
11.60	6.00	4.6		4.6	1.00	10.53	5.74	4.6		4.6	0.19

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 932.82 万元。与上年相比，减少 649.45 万元，降低 41.05%，主要是因为减少了农林水支出中的项目资金等。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 799.27 万元，其中：财政拨款收入 799.27 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 899.58 万元，其中：基本支出 464.2 万元，占 51.6%；项目支出 435.38 万元，占 48.4%；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 932.82 万元，与上年相比，减少 649.45 万元，降低 41.05%，主要是因为减少了农林水支出中的项目资金等。

## 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 899.58 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 541.76 万元，降低 37.59%，主要是因为减少了农林水支出中的项目资金等。

## **（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 899.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.79 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）34 万元，占 3.78%；卫生健康支出（类）30.5 万元，占 3.39%；农林水支出（类）783.49 万元，占 87.1%；住房保障支出（类）50.8 万元，占 5.65%。

## **（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 554.27 万元，支出决算数为 899.58 万元，完成年初预算的 162.3%，其中：

### **1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算为 1 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际培训任务支出，部分预算未形成支出。

### **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）。**

年初预算为34万元，支出决算为34万元，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）事业单位医疗（项）。**

年初预算为30.5万元，支出决算为30.5万元，完成年初预算的100%。

### **4、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。**

年初预算0万元，支出决算为430.96万元，完成年初预算占

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水资源管理省级补助资金，年中追加了省管取水户年度用水评估、节水型社会达标情况复核评估、湖南省用水定额评估、湖南省水资源监测体系建设方案（2024～2027年）编制、节水型高校建设技术支撑、重点监控用水单位用水抽查调查、取水工程设施核查登记等项目资金。

5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为437.97万元，支出决算为352.53万元，完成年初预算的80.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作任务调整，部分预算未形成支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算19.8万元，支出决算为19.8万元，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 464.2 万元，其中：

人员经费 407.93 万元，占基本支出的 87.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费等。

公用经费 56.27 万元，占基本支出的 12.12%，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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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 11.6 万元，支出决算为 10.53 万元，完成预算的 90.78%；与上年相比增加 6 万元，增长 107.14%，主要原因是本年度增加了出访计划。决算数小于预算数的主要原因：一是出访任务的安排严格按照预算数控制；二是本年度严格执行公函公务接待审批制度，按实际公务接待任务支出，部分预算未形成支出。决算数大于上年数的主要原因是本年度根据工作计划安排了出访任务。

### （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 万元，支出决算为 5.74 万元，完成预算的 95.67%；与上年相比增加 6 万元，增长率因分母为 0 不符数学运算逻辑无法计算，主要原因是本年度增加了出访计划。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本年度根据工作计划安排了出访任务。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个（本单位参与湖南省水利厅因公出国（境）团组，未单独组团），累计 1 人次，主要包括：湖南省水利厅考察组赴

西班牙、摩洛哥执行水旱灾害防御和智慧水利建设交流和技术合作任务支出 5.74 万元，主要用于了解学习西班牙、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，团组走访了曼萨纳雷斯河、古罗马大渡槽、赛迪·沙赫德水坝，调研相关城市防洪体系建设情况，与马德里托雷洪市政府、赛戈维亚市政府、菲斯市政府、摩洛哥能源联合会、中国水电公司摩洛哥办公室相关负责人分别进行了座谈交流，了解了当地水旱灾害防御、水利工程建设管理、水文监测、水资源管理、智慧水利等方面的情况。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 100%；与上年情况一致。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，支出决算为 0 万元，本年度无该项预算收支，与上年情况一致。

公务用车运行维护费支出预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，主要是公务用车维修费、汽油购置费、车辆通行费等支出，完成预算的 100%；与上年情况一致。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 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 19%；与上年情况一致。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，按实际公务接待任务支出，部分预算未形成支出。决算数小于上年数的主要原因是本年度公务接待任务较上年减少。2024 年共接待来访团组 2 个、来宾 13 人次，主要是用于接待水利部及长江委相关单位调研工

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。我单位 2024 年无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理事业单位，单位运行经费为一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。本单位 2024 年度单位运行经费支出 56.27 万元，比年初预算数减少 4.48 万元，降低 7.37%。主要原因是：一是落实厉行节约有关要求，严格控制公用经费支出；二是因工作任务变化等原因导致培训费、物业管理费、公务接待费和其他商品和服务支出等支出数较预算数有节约。

## 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 2 万元，其中：1.用于支付上年度合同节水管理工作推进会会议费尾款 0.46 万元；2.用于召开水资源刚性约束制度落实工作研讨会 0.94 万元，人数 50 人，内容为学习贯彻水资源刚性约束制度，总结交流水资源管理工作经验，座谈研讨 2025 年重点工作；3.用于召开水利资源资产价值实现调研座谈会 0.6 万元，人数 47 人，内容为研究讨论水利资源资产价值转化调研报告，对下阶段水资源资产价值转化工



作提出意见建议。

开支培训费预算 11 万元，其中：1.用于开展 2024 年全省水资源管理综合业务培训 10 万元，人数 70 人，内容为水资源刚性约束制度解读、生态流量管理和饮用水水源地保护、取水许可审批规范化管理、水资源论证、取用水管理巩固提升工作、取用水管理政务服务平台应用、节约用水条例政策解读、县域节水型社会标准化建设、节约用水管理等；2.用于开展职工继续教育培训 1 万元，人数 18 人，内容为 2024 年度事业单位工作人员继续教育培训。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算 0 万元。

## **(二) 支出情况**

2024 年本单位开支会议费 1.68 万元，其中：1.用于支付上年度合同节水管理工作推进会会议费尾款 0.46 万元；2.用于召开水资源刚性约束制度落实工作研讨会 0.71 万元，人数 51 人，内容为学习贯彻水资源刚性约束制度，总结交流水资源管理工作经验，座谈研讨 2025 年重点工作；3.用于召开水利资源资产价值实现调研座谈会 0.51 万元，人数 47 人，内容为研究讨论水利资源资产价值转化调研报告，对下阶段水资源资产价值转化工作提出意见建议。

开支培训费 9.78 万元，其中：1.用于开展 2024 年全省水资源管理综合业务培训 9 万元，人数 81 人，内容为水资源刚性约束制度解读、生态流量管理和饮用水水源地保护、取水许可审

批规范化管理、水资源论证、取用水管理巩固提升工作、取用水管理政务服务平台应用、节约用水条例政策解读、县域节水型社会标准化建设、节约用水管理等；2.用于开展职工继续教育培训 0.78 万元，人数 18 人，内容为 2024 年度事业单位工作人员继续教育培训。

没有举办节庆、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 415.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 413.14 万元。授予中小企业合同金额 375.42 万元，占政府采购支出总额的 90.37%，其中：授予小微企业合同金额 292.42 万元，占授予中小企业合同金额的 77.89%。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因不符数学运算逻辑无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.32%。

### **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 1 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于水资源保护巡查、取水行为监督管理等；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 13 个，共涉及资金 461.46 万元。其中，一般公共预算项目 13 个 461.46 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 932.82 万元，执行数 899.58 万元，完成预算的 96.44%，绩效自评得分 99.64 分，评价等级为“优”。

**1.绩效目标完成情况：**一是水资源管理基础支撑体系全面夯实。完成湘江等 5 大流域水量分配方案编制，建立覆盖全省的取用水统计数据库，支撑最严格水资源管理制度考核。实现水资源费征收 1.2 亿元，较上年增长 15%，推动水资源有偿使用制度落地。建成取水许可电子证照系统，在线监管覆盖率达 100%，日常监管效率提升 40%；二是节水行动与生态保护协同推进。实施国家节水行动，推动 1.2 万家重点用水单位计划管理全覆盖，农业灌溉水有效利用系数提升至 0.58。完成 12 个生态流量监测站点建设，重点河流生态流量达标率 100%。韶山市等 3 个再生水利用试点通过中期评估，节水型社会建设达标县增至 8 个；三是智慧监管与党建引领双驱动。建成水资源管理信息化平台，整合取水计量、水质监测等 6 类数据源，实现监管数据一屏通览。规范开展三会一课等支部活动，党员

参与率 100%，党建考核获评优秀等次。全年未发生廉政风险事件，群众满意度测评达 98.5%。

**2.下一步努力方向：**一是细化预算编制。深入执行零基预算管理，精细化编制预算，按要求做好资金分配，优先保障中心核心职能，对非紧急事项、项目按“能减则减”原则进行压缩，严控单位运行成本。提高预算编制的准确性，减少年中预算执行中对预算项目、科目等进行调整的情况；二是强化预算执行。统筹规划全年预算支出，合理安排进度，避免出现支出不均衡、突击支出的现象。根据年度工作目标，对年中追加的项目提前开展可行性研究、成本测算及绩效目标设定，资金下达后确保项目高效推进，切实提升财政资金使用效益，进一步提高资金均衡支付。

**（三）评价结果应用情况。**一是**预算安排调整**。以 2024 年度绩效评价结果为重要依据，对 2025 年预算安排进行优化，对于评价结果较好且符合中心发展方向的项目，在预算安排上予以优先保障。对于 2025 年拟新增的项目，严格进行绩效评估与论证。要求提交详细的绩效目标和实施方案，经评审机构审核通过后，方可纳入预算安排。确保新增项目具有明确的绩效目标、合理的实施计划和预期效益，从源头上提高预算资金的使用效益；二是**优化支出结构**。严格落实过紧日子要求，对一般性支出进行压缩。进一步精简会议、差旅等一般性支出，同时加强对办公设备购置、公务接待等费用的管理，严格控制支出标准，提高资金使用效率；三是**强化资金管理**。建立健全预

算执行动态监控系统，实时跟踪项目资金的使用情况，对预算执行进度缓慢、资金使用效益不高的项目及时督促提醒。

## 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. 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。

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。

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. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

9. 农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

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。

其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

10. 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。

11. “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。

12. 机关运行经费：是指参公管理事业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

一、湖南省水资源中心2024年度单位整体支出绩效自评报告。