

附件1

2024年度
湖南省永州水文水资源
勘测中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省永州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

湖南省永州水文水资源勘测中心概况

一、部门职责

湖南省永州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）行使水文行业管理，统一监督站网技术，审定水文资料。

（二）承担水文水资源监测，水环境监测监控，水文情报预报，水资源评价论证和防洪影响评价。

（三）参与防汛调度、协助水行政主管部门管理和保护水资源。为防汛抗旱、水资源开发利用和涉水工程建设服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省永州水文水资源勘测中心内设机构包括：办公室、计划财务科、人事科、水情科、监测科、水资源科、技术服务科，下辖 9 个县区水文局、一个水环境监测中心。

（二）决算单位构成。湖南省永州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：本单位本级决算，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: 湖南省永州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	2074.22	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	
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	200.99	八、社会保障和就业支出	38	96.84
	9		九、卫生健康支出	39	59.80
	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	2291.20
	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	86.00
	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	2275.21	本年支出合计	57	2533.84
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	335.69	年末结转和结余	59	77.06
总计	30	2610.90	总计	60	2610.90

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：湖南省永州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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2275.21	2074.22					200.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.84					
2101101	行政单位医疗		59.80					
2130301	行政运行		46.40					
2130305	水利工程建设		192.00					
2130306	水利工程运行与维护		75.00					
2130311	水资源节约管理与保护		5.00					
2130312	水质监测		30.00					
2130313	水文测报		1378.18					27.85
2130314	防汛		105.00					
2130399	其他水利支出							173.14
2210201	住房公积金		86.00					

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：湖南省永州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		2533.84	1631.07	902.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.84	0.00			
2101101	行政单位医疗		59.80	0.00			
2130301	行政运行		46.40	0.00			
2130305	水利工程建设		0.00	192.00			
2130306	水利工程运行与维护		0.00	75.00			
2130311	水资源节约管理与保护		0.00	5.00			
2130312	水质监测		0.00	70.22			
2130313	水文测报		1342.03	332.17			
2130314	防汛		0.00	105.00			
2130399	其他水利支出		0.00	123.38			
2210201	住房公积金		86.00	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

单位：万元

部门：湖南省永州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	2074.22	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				
	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	96.84	96.84		
	9		九、卫生健康支出	41	59.80	59.80		
	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	1821.80	1821.80		
	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	86.00	86.00		
	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				
本年收入合计	27		本年支出合计	59	2064.44	2064.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	9.78	9.78		
一般公共预算财政拨款	29			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	2074.22	总计	64	2074.22	2074.22		

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：湖南省永州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		2064.44	1607.22	457.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84	
2101101	行政单位医疗	59.80	59.80	
2130301	行政运行	46.40	46.40	
2130313	水文测报	1378.18	1318.18	60.00
2210201	住房公积金	86.00	86.00	
2130305	水利工程建设	192.00		192.00
2130306	水利设施设备运行与维护	75.00		75.00
2130311	水资源节约管理保护	5.00		5.00
2130312	水文水质监测	20.22		20.22
2130314	防汛费	105.00		105.00

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：湖南省永州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	1333.95	302	商品和服务支出	148.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	454.51	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	36.12	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	381.18	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	96.84	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.80	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	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.00	30212	因公出国（境）费	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	10.00	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	125.10	30215	会议费	3.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	107.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.10	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	0.00	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	49.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.79	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	9.00	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	22.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		1459.05	公用经费合计					148.17

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：湖南省永州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：本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：湖南省永州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：本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：湖南省永州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
11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00	11.00	0.00	9.00	0.00	9.000	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 2610.9 万元。与上年相比，减少 80.67 万元，降低 3%，主要是因为地方财政投入资金减少。2024 年度支出总计 2610.9 万元。与上年相比，减少 80.67 万元，降低 3%，主要是因为地方财政投入资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2275.21 万元，其中：财政拨款收入 2074.22 万元，占 91.17%；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 200.99 万元，占 8.83%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2533.84 万元，其中：基本支出 1631.07 万元，占 64.37%；项目支出 902.77 万元，占 35.63%；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 年度财政拨款收入总计 2074.22 万元，与上年相比，增加 83.94 万元,增长 4.22%，主要是因为增加了水文测报工作投入。2024 年度财政拨款支出总计 2064.44 万元，与上年相比，增加 74.16 万元,增长 3.73%，主要是因为增加了水文测报工作投入。

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 2064.44 万元，占本年支出合计的 81.47%，与上年相比，财政拨款支出增加 74.16 万元，增长（降低） 3.73%，主要是因为增加了水文测报工作投入。

（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2064.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出96.84万元，占4.69%，卫生健康支出59.8万元，占2.90%，农林水（类）支出1821.8万元，占88.25%，住房保障（类）支出86万元，占4.17%。

（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 1635.82 万元，支出决算数为 2064.44 万元，完成年初预算的 126.20%，其中：

1、社会保障和就业（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 96.84 万元，支出决算为 96.84 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 59.8 万元，支出决算为 59.8 万元，完成年初预算的 100%。

3、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46.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了行政运行资金。

4、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 192 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了水利工程建设资金。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 500%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了水利工程运行与维护资金。

6、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是：本年追加了水资源节约管理与保护资金。

7、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0万元，支出决算为20.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了水质监测资金。

8、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算为 1378.18 万元，支出决算为 1378.18 万元，完成年初预算的 100%。

9、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0万元，支出决算为105万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加防汛资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。

科目年初预算为 86 万元，支出决算为 86 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 1607.22 万元，其中：

人员经费 1459.05 万元，占基本支出的 90.78%，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助及其他对个人和家庭的补助。比重较大的是基本工资、绩效工资、对个人和家庭的补助、津贴补贴、退休费，占人员经费的比重分别是 31.15%、26.13%、8.57%、7.51%、7.33%；

公用经费 148.17 万元，占基本支出的 9.22%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。比重较大的是工会经费、其他交通费、电费、物业管理费、福利费，占人员经费比重分别是 33.07%、15.31%、8.77%、8.10%、7.28%。

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 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 100%；与上年相比无增减变动。

决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算对三公经费支出进行控制。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约、严格控制三公经费不超往年。

（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，与上年相比增加 0 万元，比率无法计算。决算数等于预算数及上年数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%，与上年持平。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，与上年相比减少 0 万元，降低 0%。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。决算数与上年相比持平，主要原因是 2024 年没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，完成预算的 100%；与上年相比持平，持平的原因是为厉行节约，三公保持零增长。预、决算持平的主要原因是为厉行节约，三公保持零增长。决算数与上年相比持平，主要原因是为厉行节约，三公保持零增长。截止 2024 年 12 月 31 日，我中心开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.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。预、决算持平的主要原因是为厉行节约，三公保持零增长。决算数与上年相比持平，主要原因是为厉行节约，三公保持零增长。2024 年度共接待来访团组 23 个、来宾 162 人次，主要是主要是业务交流、学习发生的接待支出。

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。2024 年湖南省永州水文水资源勘测中心无政府性基金预算财政拨款安排的支出，即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 148.17 万元，与上年决算数持平。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约、严格控制公用经费不超往年。

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 3.7 万元（一般公共预算资金），用于召开各类业务会议，内容为业务工作布置、工作总结等。主要包括：

（1）全市水文工作会议，预算 2.7 万元，人数 73 人，内容为总结上年工作，布置当年重点工作。（2）全市水文业务工作会议，预算 1 万元，人数 34 人，内容为水文相关业务工作安排。

没有列支举办培训，预算 0 万元。

没有列支举办节庆、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 3.7 万元（一般公共预算资金），用于召开年度各类工作会议，内容为业务工作布置、工作总结等。主要包括：

（1）用于召开全市水文工作会议 2.7 万元，人数 73 人，内容为总结上年工作；布置当年重点工作。（2）用于召开业务工作会议 1 万元，人数 34 人，内容为水文相关业务工作安排。

没有举办培训，实际开支 0 万元。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支 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 692.5 万元，其中：政府采购货物支出 459.23 万元、政府采购工程支出 50.45 万元、政府采购服务支出 182.82 万元。授予中小企业合同金额 692.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 692.5 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 100%。

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，其他用车主要是用于水文应急监测；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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。本单位组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 902.77 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 457.22 万元，占一般公共预算支出总额的 22.15%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，因 2024 年度本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 年度本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 年度本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。2024 年度本单位整体支出全年预算数 2610.9 万元，执行数 2533.84 万元，完成预算的 97.05%，绩效自评得分 9.71 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基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2024 年本单位一般公共预算基本支出安排 1607.22 万元，较上年增加 2.96%，预算执行率 100%。增加原因为增加水文测报投入。二是项目支出完成情况。2024 年本单位一般公共预算项目支出安排 457.22 万元，预算执行率 97.91%。绩效自评得分 97.91 分。项目支出包括运行维护经费及其他项目经费。（1）运行维护经费。2024 年本单位运行维护经费支出共计 75 万元，预算执行率 100%，主要用于永州水文站点运行维护，设备设施维修养护等。自评得分为 10 分。

（2）其他项目支出。2024 年其他项目支出 382.22 万元，预算执行率 97.51%，主要用于水文管理提质、水文资料整编、雨水情预测预报、国控站点及水文站点运维、地方水质监测、提升单位能力建设等。自评得分为 9.19 分。

下一步努力方向：优化预算编制，根据预算部门业务实际需要安排运行和工作专项经费，提高预算编制的科学性和合理性。

（三）评价结果应用情况。在编制 2025 年部门预算时，本单位将 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，紧紧围绕水文事业高质量发展目标，以健全完善本

单位支出标准体系为抓手，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。二是对上年度预算执行进度低的项目，在安排 2025 年预算时相应扣减部分预算经费。三是加强资金管理，实时跟进预算执行进度、指标下达情况，把握好资金的使用进度。

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、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。

七、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。

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。

九、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、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部门的支出。

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。

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。

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。

十二、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。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款预算安排的公务接待费、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