

2024年度
湖南省洞庭湖水利事务中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省洞庭湖水利事务中心概况

- 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

湖南省洞庭湖水利事务中心概况

一、部门职责

（一）组织开展洞庭湖保护与治理研究。承担洞庭湖保护与治理、河道湖泊管理有关政策法规制定的事务性工作。组织开展洞庭湖区河道湖泊观测、试验和科学研究。

（二）参与洞庭湖区水利规划、省管河道湖泊相关规划编制工作。协助开展洞庭湖保护治理重大项目前期工作。

（三）承担实施河长制湖长制的事务性工作。

（四）承担洞庭湖区洲滩保护与利用的事务性工作。承担全省河道湖泊水域岸线、采砂、保洁、涉河事项指导监督的事务性工作。协助开展水利风景区建设与管理。

（五）承担洞庭湖区重大水利工程建设、运行监督管理指导的事务性工作。承担洞庭湖区跨市重要水利工程建设、运行管理协调有关事务性、技术性工作。

（六）承担长江湖南段堤防及护岸工程建设、保护、运行管理指导的事务性工作。

（七）承担洞庭湖蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿协调指导的事务性工作。承担蓄滞洪区洪水影响评价的事务性工作。承担洞庭湖区、长江湖南段水旱灾害防御技术支持工作。

（八）承担省水利厅交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省洞庭湖水利事务中心内设机构包括：综合部、研究部、生态河湖部、保护利用部、工程事务部。

（二）决算单位构成。湖南省洞庭湖水利事务中心 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

单位:万元

部门:湖南省洞庭湖水利事务中心

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	4,336.55	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	621.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	109.34
七、附属单位上缴收入	7	0.00	九、卫生健康支出	20	140.39
八、其他收入	8	0.00	十二、农林水支出	21	2036.57
	9		十九、住房保障支出	22	165.74
本年收入合计	10	4957.55	本年支出合计	23	2452.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	11.62	年末结转和结余	25	2517.13
总计	13	4969.17	总计	26	4969.17

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4957.55	4957.55	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,109.05	1,109.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.00	55.00	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

单位：万元

部门：湖南省洞庭湖水利事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,452.05	1,517.07	934.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,101.60	1,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	232.74	0.00	232.74	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	620.35	0.00	620.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.00	55.00	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

单位：万元

部门：湖南省洞庭湖水利事务中心

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	4,336.55	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	621.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	19	109.34	109.34	0.00	0.00
	6		九、卫生健康支出	20	140.39	140.39	0.00	0.00
	7		十二、农林水支出	21	2,036.57	1,416.22	620.35	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	165.74	165.74	0.00	0.00
本年收入合计	9	4,957.55	本年支出合计	23	2,452.05	1,831.69	620.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	11.62	年末财政拨款结转和结余	24	2,517.13	2,516.48	0.65	0.00
一般公共预算财政拨款	11	11.62		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政 拨款	13	0.0		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	4,969.17	总计	28	4,969.17	4,348.17	621.00	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

部门：湖南省洞庭湖水利事务中心

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		1,831.69	1,517.07	314.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.34	109.34	0.00
2101101	行政单位医疗	83.95	83.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.44	56.44	0.00
2130301	行政运行	1,101.60	1,101.60	0.00
2130304	水利行业业务管理	78.50	0.00	78.50
2130308	水利前期工作	3.38	0.00	3.38
2130399	其他水利支出	232.74	0.00	232.74
2210201	住房公积金	110.74	110.74	0.00
2210203	购房补贴	55.00	55.00	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

部门：湖南省洞庭湖水利事务中心

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	1,245.86	302	商品和服务支出	157.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.36	30201	办公费	18.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	265.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	301.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	31.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	109.34	30206	电费	20.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.44	30209	物业管理费	16.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.78	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.74	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.86	30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.88	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	0.00	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	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	12.50	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	0.00	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	11.13	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	58.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	114.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	6.00			
人员经费合计		1,359.86	公用经费合计					157.21

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

单位：万元

部门：湖南省洞庭湖水利事务中心

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		0.00	621.00	620.35		620.35	0.65
2136902	三峡后续工作	0.00	621.00	620.35		620.35	0.65

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。

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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				

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

单位：万元

部门：湖南省洞庭湖水利事务中心

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
18.13	6.00	11.13	0.00	11.13	1.00	17.98	5.97	11.13	0.00	11.13	0.88

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 4969.17 万元。比 2023 年度收入总计减少 1223.16 万元，降低 19.75%，主要是因为由于不再承担项目法人职责，水利工程项目资金支出减少。2024 年度支出总计 4969.17 万元。比 2023 年度支出总计减少 1223.16 万元，降低 19.75%，主要是因为由于不再承担项目法人职责，水利工程项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4957.55 万元，其中：财政拨款收入 4957.55 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 2452.05 万元，其中：基本支出 1517.07 万元，占 61.87%；项目支出 934.98 万元，占 38.13%；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4969.17万元，比2023年度财政拨款收入总计减少1122.1万元,降低18.42%，主要是因为不再承担项目法人职责，水利工程项目资金支出减少。2024年度财政拨款支出总计4969.17万元，比2023年度财政拨款支出总计减少1122.1万元,降低18.42%，主要是因为不再承担项目法人职责，

水利工程项目资金支出减少。

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1831.69万元，占本年支出合计的74.70%，与上年相比，财政拨款支出减少3949.33万元，降低68.32%，主要是因为不再承担项目法人职责，水利工程项目资金支出减少。

（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1831.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出109.34万元，占5.97%；卫生健康（类）支出140.39万元，占7.66%；农林水（类）支出1416.22万元，占77.32%；住房保障（类）支出165.74万元，占9.05%。

（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1694.27万元，支出决算数为1831.69万元，完成年初预算的108.86%，其中：

1、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110.00万元，支出决算为109.34万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中部分人员退休。

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89.00万元，支出决算为83.95万元，完成年初

预算的94.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中部分人员退休。

3、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62.00万元，支出决算为56.44万元，完成年初预算的91.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中部分人员退休。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为1020.65万元，支出决算为1101.6万元，完成年初预算的107.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了绩效奖金等人员经费。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为78.5万元，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。

6、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元。完成年初预算的100.00%。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排年中将该预算资金调整至其他项目。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为238.44万元，支出决算为232.74万元，完成年初预算的97.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结余了部分预算。

9、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115万元，支出决算为110.74万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中部分人员退休。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为55.00万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的100.00%。

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 1517.07 万元，其中：

人员经费 1359.86 万元，占基本支出的 89.64%，主要包括基本工资 274.36 万元、津贴补贴 265.00 万元、奖金 301.40 万元、伙食补助费 31.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.34 万元、职工基本医疗保险缴费 72.10 万元、公务员医疗补助缴费 56.44 万元、其他社会保障缴费 12.78 万元、住房公积金 110.74 万元、医疗费 11.86 万元、其他对个人和家庭的补助 114.00 万元。

公用经费 157.21 万元，占基本支出的 10.36%，主要包括办公费 18.13 万元、水费 0.70 万元、电费 20.50 万元、邮电费 0.89

万元、物业管理费 16.77 万元、差旅费 10.00 万元、维修（护）费 0.99 万元、租赁费 0.72 万元、公务接待费 0.88 万元、工会经费 12.50 万元、公务用车运行维护费 11.13 万元、其他交通费用 58.00 万元、其他商品和服务支出 6.00 万元。

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 18.13 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 99.17%；与上年相比增加 5.85 万元，增长 48.23%。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。决算数大于上年数的主要原因是 2024 年根据工作需要安排了出访任务。

（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 6.00 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；与上年相比增加 5.97 万元，2023 年因公出国（境）费支出决算 0 万元，增长的主要原因是 2024 年根据工作需要安排了出访任务。2024 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要包括：随湖南省水利厅考察组赴意大利、德国考察交流支出 5.97 万元，主要用于加强湖南与意大利、德国在流域管理、水土保持规划、水土流失综合防治等方面合作，考察德国意大利重点水利工程建设。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 11.13 万元，支出决算为 11.13 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 11.13 万元，支出决算为 11.13 万元，主要是汽车维修费、保险费、年检费、ETC 通行费等支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。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 2 辆。

3.公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.88万元，完成预算的88.00%；与上年相比减少0.12万元，降低12.00%。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根据工作需要，本年度公务接待减少。2024年度共接待来访团组6个、来宾39人次，主要是水利部来湘开展长江流域防洪规划修编调研、中国灌溉排水发展中心来湘开展大中型灌排泵站现状及建设需求调研、中国国际工程咨询有限公司开展构建三峡工程运行安全和库区高质量发展长效机制调研、水利部三峡司来湘开展三峡后续工作专项资金项目绩效评价现场抽查复核工作调研、中科院南京地理与湖泊研究所来湘开展河湖水域空间分区管控调研、黑龙江度泉科技有限公司来湘就洞庭湖区堤防工程及险情特性调研发生的接待支出。

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 621.00 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 620.35 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 620.35 万元；年末结转和结余 0.65 万元。具体情况如

下：

1、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。

该科目为追加指标，年初预算为 0 万元，支出决算为 620.35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 157.21 万元，比上年决算数减少 1.94 万元，降低 1.22%。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

2024 年本部门开支培训费 5.63 万元，其中：用于开展洞庭湖区水利工程抢险技术培训 5.63 万元，人数 114 人，内容为长江流域和长沙市超标准洪水防御应对、洞庭湖蓄洪垸启用技术、沅水和安乡县非常洪水防御方案探讨、堤防特大管涌抢护技术等。

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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 407.01 万元，其中：政府采购货物支出 68.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 338.81 万元。授予中小企业合同金额 390.24 万元，占政府采购支出总额的 95.88%，其中：授予小微企业合同金额 360.12 万元，占授予中小企业合同金额的 92.28%。货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。政府采购工程支出 0 万元，工程中授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.05%。

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 2 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 0 辆、其他用车 0 辆；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 14 个，共涉及资金 3442.12 万元。其中，一般公共预算项目 12 个 2821.12 万元，占一般公共预算支出总额的 64.88%；政府性基金预算项目 2 个 621 万元，占政府性基金预算支出总额的 100.00%；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 年度本部单位整体支出全年预算数 4969.17 万元，执行数 2452.05 万元，完成预算的 49.35%，绩效自评得分 94.48 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、办公设备购置等日常公用经费。2024 年本单位一般公共预算基本支出安排 1527.05 万元，较上年增加 0.5%，预算执行率 99.34%。较上年增加的原因在于 2024 年新进人员增加了人员经费。二是项目支出完成情况。1.2024 年度本单位一般公共预算项目支出安排 2821.12 万元，预算执行率 11.15%。项目支出包括实行项目管理的业务经费、运行维护经费支出、其他事业类发展资金。

（1）业务经费。2024 年业务经费支出 193.21 万元，预算执行率 96.83%，绩效自评得分 99.68 分，主要用于学习调研河湖治理方面的典型经验；持续抓好洞庭湖保护与治理及河湖长制相关日常事务性工作，深入推进洞庭湖湖长制工作，推进水利风景区建设管理，做好水利风景区申报、复核及宣传等工作；实施全省水域岸线及水利风景区管理检查工作。（2）运行维护经费。2024 年运行维护经费支出 4.95 万元，预算执行率 96.48%，绩效自评得分 99.65 分，主要用于保障公车的正常运行，提升职工办事效率。（3）其他项目支出。2024 年其

他项目支出 116.47 万元，主要用于以下方面：其他事业发展资金支出 116.47 万元，预算执行率 4.45%，绩效自评得分 89.79 分，主要用于洞庭湖保护与治理研究、河道湖泊管理、洞庭湖区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程成效评估、湖南省长江中下游影响区水安全保障风险调查和高质量发展长效扶持需求分析报告、洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖东垸三垸蓄洪工程安全建设二期工程可研报告编制、湖南省洞庭湖区民主、城西垸分洪闸工程专题报告编制、提升单位能力建设等。

2.2024 年本单位政府性基金预算财政拨款收入 621 万元，本年支出 620.35 万元，预算执行率 99.9%，绩效自评得分 99.99 分，主要用于分析 2026-2035 年我省长江中下游影响区三峡外迁移民安路区高质量发展的目标需求，完成洞庭湖湖泊健康评估。政府性基金预算支出严格遵守相关财务管理制度和资金管理办法，有效执行审批程序和报账手续以及项目验收流程等内控制度，资金按时拨付，专款专用。发现的主要问题及原因：全年预算执行率 49.35%，其中洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖东垸三垸安全建设二期工程及民主、城西垸分洪闸工程专题报告编制项目执行率为 0.00%，预算执行率较低。主要原因是：洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖东垸三垸安全建设二期工程项目、湖南省洞庭湖区民主、城西垸分洪闸工程专题报告编制项目指标 9 月底下达后需要进行财评，再加上招投标时间导致项目跨年。下一步改进措施：（1）加强单位财务部门与业务

部门的协调配合，做好预算宣传工作，转变认为预算管理只是财务部门工作的观念，增强预算和绩效目标编制过程中财务部门与业务部门的沟通与协调。协调业务部门提前准备财政评审和政府采购相关材料，最大限度压缩前期工作时间。（2）根据实际情况定期编制预算执行情况表，分析预算执行过程中可能存在的风险和已经存在的问题，针对已经存在的问题及时解决，确保预算执行进度。（3）按月监测项目资金使用与任务完成匹配度，对滞后超 20.00%项目约谈相关责任人，确保预算执行与工程进度双达标。

（三）评价结果应用情况

自评结果94.48分。此次绩效自评结果，将作为下年度项目预算分配的重要参考依据，并总结在预算执行过程中出现的问题，及时更正，加强预算支出管理，优化预算支出结构，提高资金管理水平。

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.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.机关运行经费：是指单位及参公管理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。

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。

第五部分

附 件

附件：2024年度湖南省洞庭湖事务中心整体支出绩效自评报告