

2024年度  
湖南省湘潭水文水资源勘测  
中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省湘潭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

# 湖南省湘潭水文水资源勘测中心概况

## 一、部门职责

湖南省湘潭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：

（1）研究拟定湘潭市水文事业发展相关的政策，编制水文专业发展规划，经批准后监督实施。

（2）负责全市从事水文监测、水文预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价的归口管理，统一管理水文资料的收集、汇总、审定、裁决；组织编制防洪影响评价报告。

（3）负责全市境内水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。

（4）承担水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报。

（5）负责全市实时水文信息的收集、处理与分析，发布重要水情预警预报，参与防洪调度。

（6）承担水资源保护规划的编制和水功能区的划分，审核水域纳污能力；发布水质公报。

（7）负责防汛水情信息系统、水文数据库、水资源监测评价管理服务系统的开发建设和运行管理。

（8）负责全市水文勘测站队结合基地建设、水文测报现代化及新技术的开发应用。

（9）协助水行政主管部门管理和保护水资源。参与编制区域水长期供求计划、水量分配方案，参与实施取水许可、水资

源费征收制度和有关国民经济发展规划、城乡规划及重大建设项目的水资源论证工作。

（10）在水资源的开发利用和保护中，负责对水量、水质的监测、分析和评价，水域排污总量的监控，水土流失监测、区域或工程项目水土保持方案的编制，以及工程水文计算所需水文资料与成果的审定。

（11）依照有关行政法规承担水文测报设施保护工作，负责有关水事纠纷、涉水案件裁决所需水文资料的审定。

（12）承办省水利厅、省水文局和市委、市人民政府交办的其它工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。湖南省湘潭水文水资源勘测中心内设机构包括：办公室、组织人事科、计划财务科、水情科、监测科、技术服务科、水资源科。下辖3个水文县（区）局：湘潭城区局，湘潭县局，湘乡局。

（二）决算单位构成。湖南省湘潭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：湖南省湘潭水文水资源勘测中心本级，无下属单位决算。

## 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：湖南省湘潭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	1413.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	306.93	八、社会保障和就业支出	39	94.18
	9		九、卫生健康支出	40	68.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1549.23
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	



收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1720.08	本年支出合计	58	1791.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	232.68	年末结转和结余	60	161.35
	30			61	
总计	31	1,952.76	总计	62	1952.76

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：湖南省湘潭水文水资源勘测中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,720.08	1,413.15					306.93
208	社会保障和就业支出	94.18	94.18					
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00					
20808	抚恤	12.18	12.18					
2080801	死亡抚恤	12.18	12.18					
210	卫生健康支出	68.00	68.00					
21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00					
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88					
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12					
213	农林水支出	1,477.90	1,170.97					306.93
21303	水利	1,477.90	1,170.97					306.93
2130301	行政运行	40.60	40.60					

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							
2130305	水利工程建设	119.00	119.00					
2130306	水利工程运行与维护	50.00	50.00					
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00					
2130312	水质监测	127.03	24.00					103.03
2130313	水文测报	941.28	782.37					158.91
2130314	防汛	195.00	150.00					45.00
221	住房保障支出	80.00	80.00					
22102	住房改革支出	80.00	80.00					
2210201	住房公积金	80.00	80.00					

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

单位：湖南省湘潭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		1,791.41	1,141.87	649.54			
208	社会保障和就业支出	94.18	94.18				
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00				
20808	抚恤	12.18	12.18				
2080801	死亡抚恤	12.18	12.18				
210	卫生健康支出	68.00	68.00				
21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00				
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88				
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12				

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						
213	农林水支出	1,549.23	899.69	649.54			
21303	水利	1,549.23	899.69	649.54			
2130301	行政运行	40.60	40.60				
2130305	水利工程建设	119.00		119.00			
2130306	水利工程运行与维护	50.00		50.00			
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00			
2130312	水质监测	205.21		205.21			
2130313	水文测报	898.17	859.09	39.08			
2130314	防汛	221.25		221.25			
2130315	抗旱	10.00		10.00			
221	住房保障支出	80.00	80.00				
22102	住房改革支出	80.00	80.00				
2210201	住房公积金	80.00	80.00				

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

单位：湖南省湘潭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	1413.15	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	94.18	94.18		
	9		九、卫生健康支出	41	68.00	68.00		
	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	1,170.08	1,170.08		
	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
	19		十九、住房保障支出	51	80.00	80.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1413.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,412.26</b>	<b>1,412.26</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.89	0.89		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>	<b>32</b>	<b>1413.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1413.15</b>	<b>1413.15</b>		

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

单位：万元

单位：湖南省湘潭水文水资源勘测中心

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		1,412.26	1,028.66	383.60
208	社会保障和就业支出	94.18	94.18	
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	
20808	抚恤	12.18	12.18	
2080801	死亡抚恤	12.18	12.18	
210	卫生健康支出	68.00	68.00	
21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88	
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12	
213	农林水支出	1,170.08	786.48	383.60
21303	水利	1,170.08	786.48	383.60
2130301	行政运行	40.60	40.60	
2130305	水利工程建设	119.00		119.00



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
2130306	水利工程运行与维护	50.00		50.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130312	水质监测	24.00		24.00
2130313	水文测报	781.48	745.88	35.60
2130314	防汛	150.00		150.00
221	住房保障支出	80.00	80.00	
22102	住房改革支出	80.00	80.00	
2210201	住房公积金	80.00	80.00	

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

公开 06 表  
单位：万元

单位：湖南省湘潭水文水资源勘测中心

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	881.40	302	商品和服务支出	39.25	307	债务利息及费用支出	0.000
30101	基本工资	183.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.46	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	30.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	122.92	30205	水费		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.40	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费		31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00

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
30302	退休费	89.88	30217	公务接待费	3.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	12.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				0.00
			30299	其他商品和服务支出				0.00
人员经费合计		989.41	公用经费合计					39.25

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

单位：湖南省湘潭水文水资源勘测中心

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							

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

单位：湖南省湘潭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：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

单位：湖南省湘潭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
6.85	0.00	2.85	0.00	2.85	4.00	5.96	0.00	2.85	0.00	2.85	3.11

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 1952.76 万元。与上年相比,增加 47.27 万元,增长 2.48%, 主要是因为一般公共预算财政拨款较上年新增了大江大河项目、水毁恢复项目等,增加 292.37 万元,同时其他收入较上年减少 235.81 万元,最终导致收、支总计较上年增长 2.48%。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1720.08 万元,其中:财政拨款收入 1413.15 万元,占 82.16%;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 306.93 万元,占 17.84%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1791.41 万元,其中:基本支出 1141.87 万元,占 63.74%;项目支出 649.54 万元,占 36.26%;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 1413.15 万元,与上年相比,增加 208.26 万元,增长 17.28%, 主要是因为财政较上年新增了大江大河项目等项目资金的拨付。

## 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 1412.26 万元,占本年支出合计的



78.84%，与上年相比，财政拨款支出增加 207.37 万元，增长 17.21%，主要是因为本年度财政增加了大江大河项目、水毁恢复项目等专项资金的拨付，项目支出相应增加。

## **（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 1412.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 94.18 万元，占 6.67%；卫生健康（类）支出 68 万元，占 4.81%；农林水（类）支出 1170.08 万元，占 82.85%；住房保障（类）支出 80 万元，占 5.67%。

## **（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 1022.37 万元，支出决算数为 1412.26 万元，完成年初预算的 138.14%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 82 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

该科目为追加指标，年初预算为 0 万元，支出决算为 12.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了过世职工的死亡抚恤金。

3、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 44.88 万元，支出决算为 44.88 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 23.12 万元，支出决算为 23.12 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 40.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了人员经费。

6、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 119 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了大江大河建设项目经费。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 50 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：年中追加了水利工程运行与维护相关项目经费。

8、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：年中追加了水资源管理相关项目经费。

9、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 24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了水质相关

项目经费。

10、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算为 782.37 万元，支出决算为 781.48 万元，完成年初预算的 99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因：本年度单位响应上级过“紧日子”的要求，压缩了公务接待费开支 0.89 万元。

11、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 150 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：当年发生了较大规模的洪水过程，年中追加了水毁恢复相关项目经费。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 80 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 1028.66 万元，其中：

**人员经费** 989.41 万元，占基本支出的 96.18%，主要包基本工资、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、退休费、抚恤金、生活补助等。

**公用经费** 39.25 万元，占基本支出的 3.82%，主要包括公务接待费、公务用车运行与维护费、其他交通费、工会经费。

## 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 6.85 万元，支出决算为 5.96 万元，完成预算的 87.01%；与上年相比减少 0.89 万元，降低 12.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位响应上级过“紧日子”的要求，压缩了公务接待费开支 0.89 万元。决算数小于上年数的主要原因是公务接待费开支较上年压缩了 0.89 万元。

### （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，即 2024 年未发生因公出国（境）费，较上年无增减变动。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 年没有因公出国（境）费开支。决算数与上年数持平的主要原因是近两年均未安排出访任务。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 100%；与上年相比持平。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，即我中心本年度未发生公务用车购置费支出，较上年无增减变动。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。决算数与上年数持平的主要原因是近两年未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 2.85 万元，支出决算为

2.85 万元，主要是防汛抗旱、水质监测以及应急保障工作发生的车辆加油、维修保养等支出，完成预算的 100%；与上年相比持平。决算数与预算数持平的主要原因是公务用车运行维护费严格按照预算控制。决算数与上年数持平的主要原因是，单位严控三公经费，保持零增长。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 5 辆。

3.公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 77.75%；与上年相比减少 0.89 万元，降低 22.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位响应上级过“紧日子”的要求，压缩了公务接待费开支 0.89 万元。决算数小于上年数的主要原因是本年度压缩了公务接待费开支。2024 年度共接待来访团组 35 个、来宾 154 人次，主要是上级部门前往我中心检查工作、其他单位来我中心交流工作以及前往水文展示馆参观等发生的接待支出。

## **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**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 39.25 万元，比年初预算数减少 0.89 万元，降低 2.22%。主要原因是：本年度单位响应上级过“紧日子”的要求，压缩了公务接待费开支 0.89 万元。

## **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 2.3 万元（一般公共预算资金），用来召开各类业务会议，内容为业务工作布置、项目技术评审等。主要包括：

（1）水资源公报评审会议，预算 1.6 万元，人数 50 人，内容为对各市县水资源公报成果进行评审。（2）水质监测项目成果资料审查会议，预算 0.7 万元，人数 20 人，内容为对水质检测相关成果数据进行资料审查。

2024 年本单位培训费预算 12.53 万元（一般公共预算资金），用于开展各类业务培训，内容为水文业务、水质业务、水情业务等。主要包括：

（1）船员培训，预算 1.5 万元，人数 8 人，内容为船舶驾驶培训。（2）水质年报资料整编培训，预算 2.5 万元，人数 30 人，内容为水质年报资料整编技能培训。（3）水文年报资料整编培训，预算 3 万元，人数 30 人，内容为水文测验资料核查整编技能培训。（4）水文勘测工技能大赛培训，预算 5.53 万元，人数 46 人，内容为水文勘测工技能培训。

没有列支节庆、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 年本单位实际开支会议费 2.3 万元（一般公共预算资金），用来召开各类业务会议，内容为业务工作布置、项目技术评审等。主要包括：

（1）用于召开水资源公报评审会议 1.3 万元，人数 46 人，

内容为对各市县水资源公报成果进行评审。（2）用于召开水质监测项目成果资料审查会议 1 万元，人数 19 人，内容为对水质检测相关成果数据进行资料审查。

2024 年本单位实际开支培训费 12.53 万元（一般公共预算资金），用于开展各类业务培训，内容为水文业务、水质业务、水情业务等。主要包括：

（1）船员技能培训 1.2 万元，人数 8 人，内容为船舶驾驶培训。（2）水质年报资料整编培训 2.8 万元，人数 30 人，内容为水质年报资料整编技能培训。（3）水文年报资料整编培训 2.83 万元，人数 28 人，内容为水文测验资料核查整编技能培训。（4）水文勘测工技能大赛培训 5.7 万元，人数 46 人，内容为水文勘测工技能培训。

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 554.71 万元，其中：政府采购货物支出 92.26 万元、政府采购工程支出 119 万元、政府采购服务支出 343.45 万元。授予中小企业合同金额 554.71 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 554.71 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 5 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 3 辆，其他用车主要是湘潭站、湘乡站、射埠站三个基层水文测站在防汛、抗旱、水质水资源等相关业务工作中使用的皮卡车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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。绩效自评开展情况。**组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 17 个，共涉及资金 764.31 万元。其中，一般公共预算项目 11 个 383.6 万元，占一般公共预算支出总额的 27.16%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，因 2024 年度我中心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 年度我中心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 年度我中心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。绩效自评结果。**2024 年度本单位整体支出全年预算数 1952.76 万元，执行数 1791.41 万元，完成



预算的 91.74%，绩效自评得分 98.7 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，基本支出是为保障我中心正常运转、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、抚恤金等人员经费以及接待费、公务用车运行与维护费、其他交通费等日常公用经费。2024 年我中心一般公共预算基本支出安排 1029.55 万元，较上年降低 0.63%，预算执行率 99.91%。降低的原因是落实上级过“紧日子”的要求，压缩了公务接待费开支；二是项目支出完成情况。2024 年我中心项目支出安排 764.31 万元，预算执行率 84.98%，项目支出包括实行项目管理的业务工作经费、运行维护经费以及其他事业类发展资金等。（1）业务工作经费，2024 年业务工作经费支出 181.21 万元，预算执行率 77.67%，绩效自评得分 97.8 分，主要用于加强水资源管理、节约和保护工作的监督管理，完成地方水质及农饮水监测，资料整编等工作。（2）运行维护经费，2024 年运行维护经费支出 71.25 万元，预算执行率 61.29%，绩效自评得分 96.1 分，主要用于完成年度水文监测、水文预报、水文分析与水文资料的收集、整理、审定、汇编等工作。（3）其他项目支出，2024 年其他项目支出 397.08 万元，全部用于其他事业发展资金，预算执行率 95.7%，绩效自评得分 99.6 分，主要用于完成水文监测工作，发布雨水情预测/预报/预警，完成水量还原调查及省级水资源公报编制工作，确保水质检测覆盖率 100%，完成抗旱相关工作。

**（三）评价结果应用情况。**在编制 2025 年预算时，我中心将 2024 年度绩效自评结果等资料作为 2025 年预算安排的重要依据，与预算调整和项目规划挂钩。并认真落实零基预算改革的相关要求，严格推进项目谋划、项目预算评审、项目预算编制等相关工作。针对上年度预算执行进度低的项目，在安排 2025 年预算时相应减少部分预算经费，确保资金使用绩效。

## 第四部分      名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。

八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)：反应用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤(项)：反应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金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反应行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项)：反应财政部门安排的行政单位(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。

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。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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。

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。

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、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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



附件：2024年度整体支出绩效自评报告