

2024年度湖南省
湘西水文水资源勘测中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省湘西水文水资源勘测中心单位概况

- 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

湖南省湘西水文水资源勘测中心单位概况

一、部门职责

湖南省湘西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：行使水文行业管理，统一监督站网技术，审定水文资料；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等业务；参与防洪调度，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。湖南省湘西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、技术服务科、监测科、水情科、水资源科（与省水环境监测中心湘西分中心合署）7个职能科室。中心辖7处基本水文站，其中大河控制站2处（浦市、石堤），区域代表站5处（吉首、河溪、凤凰、永顺、红岩溪），2处专用水位站，34处委托雨量站。

（二）决算单位构成。湖南省湘西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: 湖南省湘西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	1,436.98	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	2.50
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	317.35	八、社会保障和就业支出	38	112.88
	9		九、卫生健康支出	39	68.35
	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	1,472.21
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	106.00
	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	1,754.33	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27		本年支出合计	57	1,761.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	89.57	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1843.90	年末结转和结余	59	81.97
总计	30		总计	60	1,843.90

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：湖南省湘西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		1, 754. 33	1, 436. 98					317. 35
2050803	培训支出	2.50	2. 50					
208	社会保障就业支出	96.00	96. 00					
20805	行政事业单位养老支出	96.00	96. 00					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	96.00	96. 00					
2080801	死亡抚恤	16.88	16. 88					
210	卫生健康支出	68.35	68. 35					
21011	行政事业单位医疗	68.35	68. 35					
2101101	行政单位医疗	68.35	68. 35					
213	农林水支出	1464.60	1147. 25					317.35
21303	水利	1464.60	1147. 25					317.35
2130301	行政运行	34. 80	34. 80					
2130305	水利工程建设	29. 00	29. 00					

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
2130306	水利工程运行与维护	80.00	80.00					
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00					
2130312	水质监测	19.00	19.00					
2130313	水文测报	1,046.80	869.45					177.35
2130314	防汛	110.00	110.00					
2130399	其他水利支出	140.00						140.00
221	住房保障支出	106.00	106.00					
22102	住房改革支出	106.00	106.00					
2210201	住房公积金	95.00	95.00					
2210203	购房补贴	11.00	11.00					

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：湖南省湘西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		1,761.94	1,130.93	631.01			
2050803	培训支出	2.50	2.50				
208	社会保障就业支出	96.00	96.00				
20805	行政事业单位养老支出	96.00	96.00				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	96.00	96.00				
2080801	死亡抚恤	16.88	16.88				
210	卫生健康支出	68.35	68.35				
21011	行政事业单位医疗	68.35	68.35				
2101101	行政单位医疗	68.35	68.35				
213	农林水支出	1472.20	841.2	631.01			

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
21303	水利	1472.20	841.20	631.01			
2130301	行政运行	34.80	34.80				
2130305	水利工程建设	29.00		29.00			
2130306	水利工程运行与维护	114.09		114.09			
2130311	水资源节约管理与保护	3.06		3.06			
2130312	水质监测	19.00		19.00			
2130313	水文测报	1,002.57	806.40	196.18			
2130314	防汛	114.68		114.68			
2130399	其他水利支出	155.00		155.00			
221	住房保障支出	106.00	106.00				
22102	住房改革支出	106.00	106.00				
2210201	住房公积金	95.00	95.00				
2210203	购房补贴	11.00	11.00				

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

部门：湖南省湘西水文水资源勘测中心

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	1436.98	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	2.50	2.50		
	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	112.88	112.88		
	9		九、卫生健康支出	41	68.35	68.35		
	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	1,139.19	1,139.19		

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
	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	106.00	106.00		
	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				

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
本年收入合计	27	1,436.98	本年支出合计	59	1,428.92	1,428.92		
年初财政拨款结转和结余	28	7.86	年末财政拨款结转和结余	60	15.92	15.92		
一般公共预算财政拨款	29	7.86		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	1,444.84	总计	64	1,444.84	1,444.84		

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：湖南省湘西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		1428.92	1125.35	303.57
2050803	培训支出	2.50	2.50	
208	社会保障就业支出	96.00	96.00	
20805	行政事业单位养老支出	96.00	96.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	
2080801	死亡抚恤	16.88	16.88	
210	卫生健康支出	68.35	68.35	
21011	行政事业单位医疗	68.35	68.35	
2101101	行政单位医疗	68.35	68.35	
213	农林水支出	1139.19	835.62	303.57
21303	水利	1139.19	835.62	303.57
2130301	行政运行	34.80	34.80	
2130305	水利工程建设	29.00		29.00
2130306	水利工程运行与维护	69.20		69.20
2130311	水资源节约管理与保护	3.06		3.06

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
2130312	水质监测	19.00		19.00
2130313	水文测报	869.45	800.82	68.63
2130314	防汛	114.68		114.68
221	住房保障支出	106.00	106.00	
22102	住房改革支出	106.00	106.00	
2210201	住房公积金	95.00	95.00	
2210203	购房补贴	11.00	11.00	

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：湖南省湘西水文水资源勘测中心

公开 06 表

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	944.13	302	商品和服务支出	30.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	29.33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	174.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.86	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	55.62	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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
303	对个人和家庭的补助	150.96	30215	会议费	2.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.27	30217	公务接待费	2.50	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	18.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.99	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	22.98	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	0.00	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	66.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与资本性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60	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	19.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.61	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		1095.08	公用经费合计					30.27

单位：万元

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：湖南省湘西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：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、湖南省湘西水文水资源勘测中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：湖南省湘西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：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、湖南省湘西水文水资源勘测中心 2024 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省湘西水文水资源勘测中心

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
6.10	0.00	3.60	0.00	3.60	2.50	6.10	0.00	3.60	0.00	3.60	2.50

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 1843.90 万元。与上年相比，减少 14.98 万元，降低 0.8%，主要是因为水文业务运行项目水利工程运行与维护经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1754.33 万元，其中：财政拨款收入 1436.98 万元，占 81.91%；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 317.35 万元，占 18.09%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1761.94 万元，其中：基本支出 1130.93 万元，64.19%；项目支出 631.01 万元，占 35.81%；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 1444.84 万元，与上年相比，减少 8.63 万元,降低 0.59%，主要是因为水文业务运行项目水利工程运行与维护经费减少。

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 1428.92 万元，占本年支出合计的 81.10%，与上年相比，财政拨款支出减少 16.69 万元，降低 1.15%，主要是因为水文业务运行项目水利工程运行与维护经费减少。

（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1428.92万元，主要用于以下方面：农林水支出1139.19万元，占79.73%；住房保障支出106万元，占7.42%；社会保障和就业支出112.88万元，占7.90%；卫生健康支出68.35万元，占4.78%，教育支出2.5万元，占0.17%。

（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 1142.30 万元，支出决算数为 1428.92 万元，完成年初预算的 125.09%，其中：

1、教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 96 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是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）。

年初预算为 68.35 万元，支出决算为 68.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2023 年省直机关单位绩效相关经费。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2024 年大江大河里耶水文站项目建设资金。

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 0 万元，支出决算为 69.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2024 年水文设施设备维修保养项目资金。

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 3.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2024 年用水统计调查、水文站水量还原调查、水资源公报、水资源资产负债表编制补助资金。

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 19.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2024 年湖南省国家水资源监控能力项目运维项目资金。

10、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。该科目

年初预算为 869.45 万元，支出决算为 869.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 114.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2024 年中央水利救灾资金（防灾减灾第四批及第十一批资金）。

12、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 95 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100%。

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 11 万元，支出决算为 11 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 1125.35 万元，其中：

人员经费 1095.08 万元，占基本支出的 97.31%，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、其他工资福利、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。比重较大的是基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金，占人员经费的比重分别是 20.43%、9.44%、15.93%、8.77%及 8.68%。

公用经费 30.27 万元，占基本支出的 2.69%，主要包括会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他交通费，比重较大的是其他交通费，占公用经费的比重是 63.33%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，决算数与预算数一致（三公经费 6.10 万元在非税收入中列支）。切实做到了将“过紧日子”要求落到实处，有效降低了行政运行成本，提升了财政资金使用

效益。

（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，决算数与预算数一致，与上年决算数一致。本单位严格将“过紧日子”要求落到实处，有效降低运行成本。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，与上年决算数一致，本单位严格将“过紧日子”要求落到实处，有效降低运行成本。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，决算数与预算数一致，与上年决算数一致，本单位严格将“过紧日子”要求落到实处，有效降低运行成本。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，与上年决算数一致，本单位严格将“过紧日子”要求落到实处，有效降低运行成本。

3、公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，与上年决算数一致，本单位严格将“过紧日子”要求落到实处，有效降低运行成本。

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年湖南省湘西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30.27万元，与年初预算数持平，与上年决算数一致。主要原因是单位严格落实“过紧日子”要求，持续完善经费管理机制：一方面，强化预算编制的科学性与精准性，确保预算与实际需求高度匹配；另一方面，优化经费使用流程，严控非必要支出，提升资金使用效率，最终实现了机关运行经费支出在预算管控与年度衔接上的平稳一致，切实将厉行节约要求贯穿于财务管理全过程。

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2.5万元，其中：用于召开2024全州水文工作会议暨党风廉政建设会议0.55万元，人数32人，主要内容为作党风廉政工作报告，重点强调党风廉政建设相关工作；用于召开2024年年报定线整编会议1.50万元，人数17人，主要围绕2024年度年报定线整编工作开展部署；用于召开2024年年度工作总结会议0.45万元，人数37人，主要内容为组织各科室汇报本年工作完成情况，并进行工作调度。

本单位培训费预算7.68万元（一般公共预算资金2.5万元），其中：数字孪生水利建设专题培训0.96万元，人数3人，内容为提升数字孪生水利建设相关技能；用于水情业务培训0.72万，人数30人，内容为重点提升水情业务水平及防汛抗旱服务能力；用于单位职工继续教育培训2.08万元，人数33人，内容为着力增强职工继续教育素养与综合能力。用于参加无人机应用培训班3.92万元，人数4人，内容为UTC无人机航拍技术培训，行业无人机飞行技术操作及带飞等。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，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 2.5 万元，其中：用于召开 2024 全州水文工作会议暨党风廉政建设会议 0.55 万元，人数 32 人，主要内容为作党风廉政工作报告，重点强调党风廉政建设相关工作；用于召开 2024 年年报定线整编会议 1.50 万元，人数 17 人，主要围绕 2024 年度年报定线整编工作开展部署；用于召开 2024 年年度工作总结会议 0.45 万元，人数 37 人，主要内容为组织各科室汇报本年工作完成情况，并进行工作调度。

本单位开支培训费 7.68 万元(一般公共预算资金 2.5 万元)，其中：数字孪生水利建设专题培训 0.96 万元，人数 3 人，内容为提升数字孪生水利建设相关技能；用于水情业务培训 0.72 万，人数 30 人，内容为重点提升水情业务水平及防汛抗旱服务能力；用于单位职工继续教育培训 2.08 万元，人数 33 人，内容为着力增强职工继续教育素养与综合能力。用于参加无人机应用培训班 3.92 万元，人数 4 人，内容为 UTC 无人机航拍技术培训，行业无人机飞行技术操作及带飞等。

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

本单位2024年度政府采购支出总额587.59万元，其中：政府采购货物支出355.49万元、政府采购工程支出57.33万元、政府采购服务支出174.77万元。授予中小企业合同金额504.18万元，占政府采购支出总额的85.8%，其中：授予小微企业合同金额426.28万元，占授予中小企业合同金额的84.55%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.81%，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81.12%。

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，其他用车主要是水文勘测、水质采样、防汛抗旱、设备抢修；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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 19 个，共涉及资金 712.98 万元。其中，一般公共预算项目 9 个 311.63 万元，占一般公共预算支出总额的 43.71%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 1843.9 万元，执行数 1761.94 万元，完成预算的 95.56%，绩效自评得分 99.56 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部门正常运转、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、办公设备等日常公用经费。2024 年我单位基本支出预算安排 1125.35 万元，较上年降低 3.83%，支出支出预算执行率 100%，降低原因在于落实“过紧日子”要求，坚持严控“三公”

经费支出，大力压减日常经费支出；坚持厉行节约，压减非重点、刚性支出，控制运行成本。将基本支出严格控制在预算内。二是项目支出完成情况，我单位项目支出预算安排 712.98 万元，预算执行率 88.50%（一般公共预算项目支出安排 303.57 万元，预算执行率 96.83%），项目资金包括其他事业发展资金和运行维护经费资金。（1）其他事业发展资金。2024 年其他事业发展资金支出 311.63 万元，预算执行率 96.29%。主要用于以下方面：里耶水位站建设 1 处，边城防汛专用水文站新建 1 处，完成 18 处水文设施设备维修养护，开展酉水干流突发水污染 96 次应急监测，9 处运行维护地下水监测站点，运行维护国控项目湖南省重要饮用水源地水质在线站点 21 处等。（2）运行维护经费。2024 年运行维护经费支出 217.55 万元，预算执行率 76.71%，主要用于以下方面：主要用于完成汛前汛期准备工作，汛期做好水情预警预报工作，发布雨水情信息 64 期，合格率达 85%；23 处水文数据监测及资料编印，133 处 水情信息采集，为防汛抗灾提供有效数据支撑。

下一步努力方向：

1、在项目前期，组织专业人员进行深入调研，运用历史数据分析，制定精细规划。建立预算执行动态监控机制，定期比对预算与实际支出，及时调整偏差。加强预算编制人员与业务部门沟通，根据业务实际需求和变化趋势，制定更贴合实际的预算方案。

2、由业务骨干、财务人员组成小组，依据项目目标、行业标准，重新设定科学合理、可量化、可操作的绩效指标。指标设定过程中，广泛征求各部门意见，确保指标符合工作实际，

能准确反映项目成效。定期对绩效指标进行回顾与调整，根据项目实施情况和环境变化，及时优化指标体系。

3、完善监管机制，明确各部门、各岗位在项目监管中的职责，制定详细的监管流程与标准。加强监管人员专业培训，提升其业务水平与问题识别、解决能力。利用信息化手段，实时掌握项目进度、质量等信息，以便及时发现并处理问题。

（三）评价结果应用情况。根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果以及财政评价结果，我单位在 2025 年度支出结构调整、资金管理和制度建设等方面进行了全面分析与优化，旨在进一步提高财政资金使用效益，提升履职效能。

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。

七、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。

八、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。

九、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单位的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

十三、“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年度单位整体支出绩效自评报告