

附件1

2024年度  
湖南省益阳水文水资源勘测  
中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省益阳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

## 湖南省益阳水文水资源勘测中心概况

### 一、部门职责

湖南省益阳水文水资源勘测中心是省水利厅和益阳市人民政府双重领导管理的副处级公益一类事业单位，在履行职责的过程中坚持和加强党对水文工作的集中统一领导，主要职能职责是：

（一）负责全市水情、旱情预测预警预报和水文信息化建设管理工作；负责全市水情、旱情分析及（权限内）水情信息发布工作；参与市级防汛抗旱、水旱灾害防御、资水柘溪以下梯级电站调度决策会商；负责水文实时信息的收集处理与发布；负责智慧水利平台水文部分的建设管理；负责水文对外技术服务工作；负责县域水情报汛及中小河流预测预警发布；负责水文技术服务及水文水资源资质管理工作。

（二）负责区域内地表水、地下水等各类水文测站各项水文要素监测的管理与技术指导；负责暴雨洪水调查分析工作；负责水文测验方案、资料整编、方案的编制与审查；负责水文测验与资料整编规范宣传贯彻与培训工作；负责主要河流控制断面监测资料分析报送工作；负责水文资料的汇总、审查；负

责水文资料档案报送与查询服务；负责水文资料数据库和监测应用系统的运行管理；承担水文巡测、应急监测工作；负责协调处理水文测站受工程影响的有关工作。

（三）负责组织项目建设方案编制及报批等前期工作；负责各类水文水资源监测站点的规划、建设、调整；负责各类水文水资源监测站点测报设施设备的运行维护与管理工作；负责本单位安全生产工作；负责水文新仪器设备的推广应用；负责水文工程项目建设管理工作；负责水文测报设施设备管理系统的建设和运行维护管理工作。负责中心所属各单位生产生活用房与测报设施的建设改造工作；负责全市水文系统固定资产的采购、调配、处置、台账管理。负责地下水仪器设备运行维护工作；协助开展水文应急监测和合同管理工作。

（四）负责水资源监控系统的站网及设施设备运维管理及水资源监控能力管理系统的日常监控；负责水资源调查评价、水文分析计算及产汇流分析，承担水环境监测中心的监测分析工作，参与水环境、水生态监测站网的规划、调整与建设；参与突发性水污染事件的应急监测工作；负责编制《益阳市水资源公报》和有需要的县级水资源公报；承担水资源开发利用、节约保护、实施最严格水资源管理制度及河(湖)长制等有关工作；承担地下水的取样、分析工作；承担农村安全饮水水质的监督性检测、技术培训与质量管理工作；负责水文科技及学会工作，组织水文水资源技术合作与交流，组织技术审查。

（五）完成省水利厅、省水文中心、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置**。湖南省益阳水文水资源勘测中心内设机构包括：办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、监测科、水资源科、技术服务科 7 个科室；下设益阳水文水资源巡测队、安化县水文局、桃江县水文局、南县水文局、益阳市城区水文局 5 个单位。

（二）**决算单位构成**。湖南省益阳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: 湖南省益阳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	1310.03	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	284.18	八、社会保障和就业支出	38	77.00
	9		九、卫生健康支出	39	82.00
	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	1635.40
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	96.00
	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	4.92
	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	1594.21	本年支出合计	57	1895.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	12.24
年初结转和结余	29	373.73	年末结转和结余	59	60.38
总计	30	1967.94	总计	60	1967.94

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：湖南省益阳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		1594.21	1310.03	0.00	0.00	0.00	0.00	284.18
208	社会保障就业支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.00	77.00	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	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1334.28	1055.03	0.00	0.00	0.00	0.00	279.25
2130301	行政运行	1334.28	1055.03	0.00	0.00	0.00	0.00	279.25
2130305	水利工程建设	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	110.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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
2130312	水质监测	51.80	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
2130313	水文测报	912.43	725.53	0.00	0.00	0.00	0.00	186.90
2130314	防汛	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130399	其他水利支出	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.55
221	住房保障支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
22406	自然灾害防治	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2240602	森林草原防灾减灾	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11

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：湖南省益阳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		1895.32	1020.84	874.48			
208	社会保障就业支出	77.00	77.00				
20805	行政事业单位养老支出	77.00	77.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00				
210	卫生健康支出	82.00	82.00				
21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00				
2101101	行政单位医疗	82.00	82.00				
213	农林水支出	1635.40	765.84	869.56			
21303	水利	1635.40	765.84	869.56			
2130301	行政运行	30.50	30.50				

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
2130305	水利工程建设	33.00		33.00			
2130306	水利工程运行与维护	373.95		373.95			
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00			
2130312	水质监测	64.55		64.55			
2130313	水文测报	921.74	735.34	186.40			
2130314	防汛	145.10		145.10			
2130316	农村水利	40.00		40.00			
2130399	其他水利支出	21.55		21.55			
221	住房保障支出	96.00	96.00				
22102	住房改革支出	96.00	96.00				
2210201	住房公积金	71.00	71.00				
2210203	购房补贴	25.00	25.00				

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
224	灾害防治及应急管理支出	4.92		4.92			
22406	自然灾害防治	2.82		2.82			
2240602	森林草原防灾减灾	2.82		2.82			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.11		2.11			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.11		2.11			

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：湖南省益阳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	1310.3	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	77.00	77.00		
	9		九、卫生健康支出	41	82.00	82.00		
	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	1072.33	1072.33		
	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				

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
	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	96.00	96.00		
	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	1310.03	本年支出合计	59	1327.33	1327.33		
年初财政拨款结转和结余	28	17.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.69	0.69		
一般公共预算财政拨款	29	17.99		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	1328.02	总计	64	1328.02	1328.02		

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：湖南省益阳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		1327.33	950.48	376.85
208	社会保障就业支出	77.00	77.00	
20805	行政事业单位养老支出	77.00	77.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00	
210	卫生健康支出	82.00	82.00	
21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00	
2101101	行政单位医疗	82.00	82.00	
213	农林水支出	1072.33	695.48	376.85
21303	水利	1072.33	695.48	376.85
2130301	行政运行	30.50	30.50	
2130305	水利工程建设	33.00		33.00



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
栏次		1	2	3
2130306	水利工程运行与维护	95.69		95.69
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130312	水质监测	41.00		41.00
2130313	水文测报	724.98	664.98	60.00
2130314	防汛	142.16		142.16
221	住房保障支出	96.00	96.00	
22102	住房改革支出	96.00	96.00	
2210201	住房公积金	71.00	71.00	
2210203	购房补贴	25.00	25.00	

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：湖南省益阳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	835.50	302	商品和服务支出	26.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	33.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	222.00	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	77.00	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	82.00	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	3.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.00	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	0.00	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	88.45	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	61.70	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	9.34	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	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	1.80	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	4.00	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	18.00	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	0.00			
人员经费合计		923.95	公用经费合计					26.53

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：湖南省益阳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、湖南省益阳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：湖南省益阳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、湖南省益阳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

公开 09 表  
单位：万元

部门：湖南省益阳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
6.00		4.00		4.00	2.00	6.00		4.00		4.00	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 1967.94 万元，比 2023 年度收入总计减少 180.87 万元，减少比率 8.42%。本年收入总计比上年减少的主要原因是：减少了社会保障和就业支出中的死亡抚恤资金，减少了农林水支出中的水利工程运行与维护、水质监测、其他水利支出等项目资金，农林水支出中的行政运行参公绩效及事业人员配套资金，减少了灾害防治及应急管理支出中的自然灾害防治和自然灾害救灾及恢复重建支出等项目支出。2024 年度支出总计 1967.94 万元，比 2023 年年度支出总计减少 180.87 万元，减少比率 8.42%。本年支出总计比上年减少的主要原因是：减少了农林水支出中的水利工程运行与维护、水质监测、其他水利支出等项目资金，农林水支出中的行政运行参公绩效及事业人员配套资金，减少了灾害防治及应急管理支出中的自然灾害救灾及恢复重建支出等项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1594.21 万元，其中：财政拨款收入 1310.03 万元，占 82.17%；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 284.18 万元，占 17.83%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1895.32 万元，其中：基本支出 1020.84 万元，占 53.86%；项目支出 874.48 万元，占 46.14%；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 1328.02 万元，与上年相比，增加 123.78 万元，增长 10.28%，主要是因为增加了社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费收入，增加了卫生健康支出中的行政单位医疗收入，增加了农林水支出中的水利工程建设、防汛和水文测报等资金收入。2024 年度财政拨款支出总计 1328.02 万元，与上年相比，增加 123.78 万元，增长 10.28%，增加了社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费收入，增加了卫生健康支出中的行政单位医疗收入，增加了农林水支出中的水利工程建设、防汛和水文测报等资金收入。

#### **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 1327.33 万元，占本年支出合计的 70.03%，与上年相比，财政拨款支出增加 141.08 元，增长 11.89%，增加了社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加了卫生健康支出中的行政单位医疗支出，增加了农林水支出中的水利工程建设、防汛和水文测报等资金支出。



## **（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 1327.33 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 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 77.0 万元，占 5.80%；卫生健康（类）支出 82.0 万元，占 6.18%；农林水（类）支出 1072.33 万元，占 80.79%；住房保障（类）支出 96 万元，占 7.23%。

## **（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 1010.53 万元，支出决算数为 1327.33 万元，完成年初预算的 131.35%，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）。该科目年初预算为 77.00 万元，支出决算为 77.0 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）。该科目年初预算为 82.0 万元，支出决算为 82.0 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 30.50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2023 年度省直机关单位年度考核奖、23 年度在职工资调标资金等。

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 33.0 万元，

决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 24 年小淹站大江大河项目建设资金。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。该科目年初预算为 30 万元，支出决算为 95.69 万元，完成年初预算的 268.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了 2023 年桃江水文站运维资金、2024 省级水利发展资金水文设施设备维修养护资金、2024 年水文设施设备维修养护项目资金。

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。

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 41.0 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。

8.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。该科目年初预算为 725.53 万元，支出决算为 724.98 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末申请支出时资金退回时间超过了关账日期，故无法全部支出。

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 142.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了 2023 年第十批中央水利救灾资金、2024 年中央水利救灾资金（防灾救灾第六批）、农业防灾减灾和水利救灾资金、2024 年中央水利救灾资金（防灾救灾第十一批）。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为 71.0 万元，支出决算为 71.0 万元，完成年初预算的 100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。该科目年初预算为 25.0 万元，支出决算为 25.0 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 950.48 万元，其中：

人员经费 923.95 万元，占基本支出的 97.21%，主要包括主要包括基本工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人及家庭的补助，比重较大的是基本工资、津贴补贴、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和住房公积金，占人员经费的比重分别是 22.19%、10.82%、24.03%、8.33%、8.87%和 7.68%；

公用经费 26.53 万元，占基本支出的 2.79%，主要包括公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，比重较大的是其他交通费用、公务用车运行维护费，占公用经费的比重分别是 67.85%、15.08%。

## 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 6.0 万元，支出决算为 6.0 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.0 万元，占 33.33%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.0 万元，占 66.67%。其中：

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本年度未安排出访任务，无该项预算支出，与上年相比均无该项预算支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.0 万元，支出决算为 4.0 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，本年度无该项预算支出；与上年相比均无该项预算支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.0 万元，支出决算为 4.0 万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，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进行公务用车运行维护费控制；决算数与上年相比无增减变动的主要原因是厉行节约、严格控制公务用车运行与维护费支出不能超过上年。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 4 辆。

3.公务接待费支出预算为 2.0 万元，支出决算为 2.0 万元，完成预算的 100%；与上年相比无增加变动。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算进行公务接待费控制；决算数与上年相比无增减变动的主要原因是厉行节约、严格控制公务接待费支出不能超过上年。2024 年共接待来访团组 24 个、来宾 171 人次，主要是用于接待相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的支出，包括省水文中心人事干部考察、任命，基层工作调研，走访慰问，汛前准备检查，监测工作指导，大江大河能力提升项目和水情预报工作指导，项目验收；湖北咸宁市水文、长沙理工大学水利与水环境工程学院、长江委水文局、岳阳水文中心、仪检中心桃江站考察学习及开展社会实践活动、开展调研活动、水文工作交流学习等发生的接待支出。

## **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。2024 年湖南省益阳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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 26.53 万元，与年初预算数一致，比上年决算数减少 0.15 万元，降低 0.56%。主要原因是：确保人员经费基础下，运行经费减少，一般公共预算支出压减所致。

## 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 年本部门会议费预算 3 万元，用于召开年度各类工作会议，内容为水文工作会议、定线会及计算机定线会、水文资料审查年报会等。主要包括：

1.2024 年水文工作会议 0.9 万元，人数 50 人，内容为工作总结及部署 24 年相关工作；2.2024 年度定线会及计算机定线会 1 万元，人数 20 人，内容为审查 24 年度各站水位流量关系及原始水文资料；3.水文资料审查年报会 1.1 万元，人数 20 人，审查 23 年度基本站年报所有资料。

2024 年本部门培训费预算 12 万元，用于开展各类业务培训，内容为 2024 年防汛值班应知应会及水情预报培训、联学共建学习培训、益阳市 2024 年度农村安全饮水技术培训、水质采样业务培训、柘溪以下联合调度审查和调度培训等。主要包括：

1.2024 年防汛值班应知应会及水情预报培训 0.90，人数 25 人，内容为防汛值班及水情预报填报培训；2.联学共建学习培训 1.28 万元，人数 32 人，内容为内容为技能竞赛理论、内业、外业相关内容培训；3.益阳市 2024 年度农村安全饮水技术培训 6.62 万元，人数 110 人，内容为给各水厂的参会人员进行农饮水检测的培训；4.水质采样业务培训 0.30 万元，人数 16 人，内容为常规监测采样及农饮水采样培训；5.柘溪以下联合调度审查和调度培训 2.90 万元，人数 38 人，内容为联合水利部门对 2024 年梯调意见征求、收集、汇总,对 2026 年梯级调度经验的的交流技术探讨改进机制,对 2024 年柘溪以下梯级联合调度方案审查,对 2024 年柘溪以下梯级联合调度进行优化调度、调度操作学习培训。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算 0 万元。

## **（二）会议、培训等活动实际支出情况**

2024 年本部门实际开支会议费 2.47 万元，用于召开为水文工作会议、定线会及计算机定线会、水文资料审查会等。主要包括：

1.2023 年度年报会及水文资料审查会 0.80 万元，人数 15 人，内容为审查 2023 年度水文资料及水文资料审查会；2.2024 年度定线会及计算机定线会 1.1 万元，人数 15 人，内容为审查 2024 年度各站水位流量关系线及南方片 5.2 定线会；3.2024 年水文工作会议 0.57 万元，人数 40 人，内容为工作总结及部署

## 24 年相关工作

2024 年本部门实际开支培训费 11.97 万元，用于开展各类业务培训，内容为 2024 年防汛值班应知应会及水情预报培训、联学共建学习培训、益阳市 2024 年度农村安全饮水技术培训、水质采样业务培训、柘溪以下联合调度审查和调度培训等。主要包括：

1.2024 年防汛值班应知应会及水情预报培训 0.90 万元，人数 25 人，内容为防汛值班及水情预报填报培训；2.联学共建学习培训 1.28 万元，人数 32 人，内容为内容为技能竞赛理论、内业、外业相关内容培训；3.益阳市 2024 年度农村安全饮水技术培训 6.62 万元，人数 110 人，内容为给各水厂的参会人员进进行农饮水检测的培训；4.水质采样业务培训 0.28 万元，人数 16 人，内容为常规监测采样及农饮水采样培训；5.柘溪以下联合调度审查和调度培训 2.89 万元，人数 38 人，内容为联合水利部门对 2024 年梯调意见征求、收集、汇总,对 2026 年梯级调度经验的交流技术探讨改进机制,对 2024 年柘溪以下梯级联合调度方案审查,对 2024 年柘溪以下梯级联合调度进行优化调度、调度操作学习培训。

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 299.29 万元，其中：政府采购货物支出 231.76 万元、政府采购工程支出 67.53 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 299.29 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 218.58 万元，占授予中小企业合同金额的 73.03%。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%，服务采购支出 0 万元，授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 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 2 辆，其他用车主要是水文测验业务用车；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。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、经营收入、其他收入等）全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 27 个，共涉及资金 934.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2024 年我单位无政府性基金预算安排的项目支出、无国有资本经营预算安排的项目支出和无社会保险基金预算支出，因此无该类项目自评。

## （二）绩效评价结果。

2024 年度本单位整体支出全年预算数 1967.94 万元，执行数 1895.32 万元，完成预算的 96.31%，绩效自评得分 99.63 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、其他交通费等日常公用经费。2024 年本单位一般公共预算基本支出安排 1033.63 万元，较上年降低 6.47%，预算执行率 98.76%。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。一般公共预算项目支出安排 934.30 万元，预算执行率 93.60%。项目支出包括业务工作经费、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 24.12 万元，预算执行率 100%，绩效自评得分 100 分，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，报讯率达 100%精准度达 99%，提高了防汛能力；完成益阳市赫山区、资阳区水资源公报编制工作及成果，完成地下水采样工作，并邮寄给长江水文。（2）运行维护经费。2024 年运行维护经费支出 128.21 万元，预算执行率 71.23%，绩效自评得分 94.12 分，主要用于完成益阳山洪站点、水文设施设备维修改造及水毁恢复；保障机关的正常运转，办公区域/公共区域维

修养护 11 处，机关水电供应率 100%，防火预警设施设备配置率 100%。（3）其他项目支出。2024 年其他项目支出 722.15 万元，主要用于以下方面：其他事业发展资金支出 722.15 万元，预算执行率 98.90%，绩效自评得分 99.89 分，主要用于积极开展水质监测，保障农村饮水安全，54 处农村饮水工程的水源水、出厂水、末梢水共计 324 个水样的水质检测；加强全市水资源管理、节约和保护工作的监督管理，保障各项工作有序开展。完成益阳市境内 18 个水质断面共计 300 个地表水水样的水资源保护监测；完成了益阳市 108 个国控水量监测站点的运行维护；顺利完成益阳市 65 座小型水库雨水情测报与 14 座水库大坝安全监测设施验收及支付进度；年采集雨水情信息 120 万条，参加防汛抗旱会商 16 次，发布预测站次 98 次，编写雨水旱情专报 47 期，发送雨水旱预警预报短息 900 余条，发布洪水及干旱预警 6 站次，地方响应预警 4 次，提出水库调度建议 2 次，有效帮助地方政府响应预警转移 2000 余人；对水文设施进行维修养护，大江大河小淹站建设；2023 年小型水库安全监测能力提升试点项目益阳单位工程建设；国家基本水文测站提档升级项目安化水位站和润溪水位站建设；推进中小河流重点洪水易发区和水文监测基地项目实施和中小河流二期技施方案和项目前期工作。

下一步努力方向：一是做好零基预算改革。做好落实工作，坚持以事定钱的预算编制原则。提前谋划项目储备，建立项目库储备，根据财力状况、轻重缓急、实际需求、绩效情况等因

素，在综合平衡基础上编制预算。二是强化预算绩效管理。全面实施预算绩效管理是零基预算的内在要求，做好预算统筹归口管理，突出重点，优化支出结构，保障刚性支出。强化预算执行，积极采取措施提高预算执行效率，加强预算执行动态分析，落实过紧日子的要求，严控机关运行成本，做到厉行节约。健全绩效目标管理机制，强化绩效结果应用，增强预算绩效约束力。三是抓好资产管理。根据财政厅要求开展资产清查盘点和资产数据治理，加强资产管理信息系统使用，提高资产处置效率，做到资产管理与预算管理、财务管理相统一。

### **（三）评价结果应用情况。**

在编制 2025 年部门预算时，我中心将 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。一是靠前谋划，优化调整支出结构，提高项目预算安排的科学性。二是加强资金管理，定期汇报本单位预算执行进度，并通过党委会研究，督促各科室加强资金监管，确保资金使用绩效。

# **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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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）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，包括提防、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单位的支出。

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。



农村水利（项）：反映国家队中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

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。

14. 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。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（类）：反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

17. 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路费、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。

18. “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 年度湖南省益阳水文水资源勘测中心整体支出绩效自评报告