

附件1

2024年度
湖南省郴州水文水资源勘测
中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省郴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

湖南省郴州水文水资源勘测中心概况

一、部门职责

（一）组织实施水文事业发展规划,贯彻执行水文行业技术规范 and 标准;

（二）负责涉水信息的采集与处理,提供实时水文信息与水情预报,负责区域内干流及主要支流水文预报方案,发布流域水文情报预报,参与防洪调度;

（三）协助水行政主管部门实施水资源的统一管理、开发和保护,承担市级水资源公报的编制工作,在地方国民经济发展规划及重大建设项目的实施中,参与实施取水许可、水资源论证、水生态水环境评价、防洪影响评价、水土保持方案编制等工作;

（四）是承担郴州市境内相关水资源、水环境、水生态监测工作,重大突发水污染、水生态事件的水文应急监测工作,水质分析、评价及研究、组织实施突发性水污染事件应急监测预案等工作;

（五）是负责郴州市区域内水文站网、水文基础设施、水文信息化建设等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省郴州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、技术服务科等 7 个职能科室，下辖资兴市水文局、嘉禾县水文局、安仁县水文局、桂阳县水文局、桂东县水文局、临武水文局、城区水文局 7 个县域水文局。

（二）决算单位构成。湖南省郴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：本单位决算，无下属单位预算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：湖南省郴州水文水资源勘测中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,733.97	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	509.33	八、社会保障和就业支出	38	94.33
	9		九、卫生健康支出	39	51.25
	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	2,143.89
	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	81.57

	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	2,243.30	本年支出合计	57	2,374.04
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	250.29	年末结转和结余	59	119.55
总计	30	2,493.59	总计	60	2,493.59

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: 湖南省郴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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 243. 30	1, 733. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	509. 33
206	科学技术支出	3. 00						3. 00
20609	科技重大项目	3. 00						3. 00
2060999	其他科技重大项目	3. 00						3. 00
208	社会保障和就业支出	94. 33	94. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	78. 02	78. 02	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	78. 02	78. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	16. 31	16. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 31	16. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	51. 25	51. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	51. 25	51. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101101	行政单位医疗	51. 25	51. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
213	农林水支出	2, 013. 15	1, 506. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	506. 33
21303	水利	2, 013. 15	1, 506. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	506. 33
2130305	水利工程建设	218. 00	218. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130306	水利工程运行与维护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1,159.11	980.82	0.00	0.00	0.00	0.00	178.29
2130314	防汛	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.05
221	住房保障支出	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	81.57	81.57	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：湖南省郴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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 374. 04	1, 383. 17	990. 87			
206	科学技术支出	3. 00		3. 00			
20609	科技重大项目	3. 00		3. 00			
2060999	其他科技重大项目	3. 00		3. 00			
208	社会保障和就业支出	94. 33	94. 33				
20805	行政事业单位养老支出	78. 02	78. 02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 02	78. 02				
20808	抚恤	16. 31	16. 31				
2080801	死亡抚恤	16. 31	16. 31				
210	卫生健康支出	51. 25	51. 25				
21011	行政事业单位医疗	51. 25	51. 25				
2101101	行政单位医疗	51. 25	51. 25				
213	农林水支出	2, 143. 89	1, 156. 02	987. 87			
21303	水利	2, 143. 89	1, 156. 02	987. 87			
2130305	水利工程建设	218. 00		218. 00			
2130306	水利工程运行与维护	70. 00		70. 00			
2130311	水资源节约管理与保护	5. 00		5. 00			
2130312	水质监测	28. 00		28. 00			
2130313	水文测报	1, 185. 02	1, 156. 02	29. 00			
2130314	防汛	205. 00		205. 00			

2130399	其他水利支出	432.87		432.87			
221	住房保障支出	81.57	81.57				
22102	住房改革支出	81.57	81.57				
2210201	住房公积金	81.57	81.57				

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

部门：湖南省郴州水文水资源勘测中心

公开 04 表

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	1,733.97	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	94.33	94.33		
	9		九、卫生健康支出	41	51.25	51.25		
	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	1,506.82	1,506.82		
	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	81.57	81.57		
	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	1,733.97	本年支出合计	59	1,733.97	1,733.97		
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	0.00	0.00		
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				
总计	32	1,733.97	总计	64	1,733.97	1,733.97		

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：湖南省郴州水文水资源勘测中

公开 05 表

单位：万元

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,733.97	1,178.97	555.00
208	社会保障和就业支出	94.33	94.33	
20805	行政事业单位养老支出	78.02	78.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.02	78.02	
20808	抚恤	16.31	16.31	
2080801	死亡抚恤	16.31	16.31	
210	卫生健康支出	51.25	51.25	
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25	
2101101	行政单位医疗	51.25	51.25	
213	农林水支出	1,506.82	951.82	555.00
21303	水利	1,506.82	951.82	555.00
2130305	水利工程建设	218.00		218.00
2130306	水利工程运行与维护	70.00		70.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130312	水质监测	28.00		28.00
2130313	水文测报	980.82	951.82	29.00
2130314	防汛	205.00		205.00
221	住房保障支出	81.57	81.57	
22102	住房改革支出	81.57	81.57	
2210201	住房公积金	81.57	81.57	

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： 湖南省郴州水文水资源勘测中心

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	979.59	302	商品和服务支出	40.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.42	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	217.39	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险缴费	78.02	30206	电费	2.00	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	51.25	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	12.98	30211	差旅费	3.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.57	30212	因公出国（境）费用	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	22.94	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	158.72	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	71.20	30217	公务接待费	3.00	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	32.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	44.25	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	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	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	公务用车运行维护费	7.20	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	21.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.65	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		1,138.31	公用经费合计					40.66

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：湖南省郴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：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

部门：湖南省郴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：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：湖南省郴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
10.20		7.20		7.20	3.00	10.20		7.20		7.20	3.00

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 2493.59 万元,与上年 1995.53 万元相比,增加 498.06 万元,增加 24.96%,主要是由于省财政增加了水文测报等项目资金 466.12 万元,其他收入资金增加 48.8 万元和年初结转结余资金减少 16.86 万元。2024 年度支出总计 2493.59 万元,与上年 1995.53 万元相比,增加 498.06 万元,增加 24.96%,主要是由于增加了水文测报等项目资金支出 466.12 万元,其他收入资金支出增加 48.8 万元和年初结转结余资金支出减少 16.86 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2243.3 万元,其中:财政拨款收入 1733.97 万元,占 77.3%;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 509.33 万元,占 22.7%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2374.04 万元,其中:基本支出 1383.17 万元,占 58.26%;项目支出 990.87 万元,占 41.74%;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 1733.97 万元,与上年 1339.01 万元相比,增加 394.96 万元,增幅 29.5%,主要是因为本年度财政增加了对水文设施设备维修养护和防汛抗旱的拨款经费。支

出总计 1733.97 万元，与上年 1339.01 万元相比，增加 394.96 万元,增幅 29.5%，主要是因为本年度财政增加了对水文设施设备维修养护和防汛抗旱的经费支出。

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 1733.97 万元，占本年支出合计的 73.04%，与上年相比，财政拨款支出增加 394.96 万元,增幅 29.5%，主要是因为本年度财政增加了对水文设施设备维修养护和防汛抗旱的经费支出。

（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 1733.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 94.33 万元，占 5.4%；卫生健康支出（类）支出 51.25 万元，占 3.0%；农林水（类）支出 1506.82 万元，占 86.9%，住房保障（类）支出 81.57 万元，占 4.7%。

（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 1159.56 万元，支出决算数为 1733.97 万元，完成年初预算的 149.54%，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）。该科目年初预算为 78.02 万元，支出决算为 78.02 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，年初预算年初预算为 0 万元，支出决算为 16.31 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了死亡

抚恤资金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。该科目年初预算为 51.25 万元，支出决算为 51.25 万元，完成年初预算的 100%。

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，年初预算年初预算为 0 万元，支出决算为 218 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了湖南省大江大河水文监测建设工程“十四五”项目资金。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。该科目为追加指标，年初预算为 0 万元，支出决算为 70 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运行与维护资金。

6、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。该科目为追加指标，年初预算年初预算为 0 万元，支出决算为 28 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。

7、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：本年追加了水质监测资金。

8、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。该科目年初预算为 948.72 万元，支出决算为 980.82 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转

和年中追加了水文测报专项资金。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。该科目为追加指标，年初预算年初预算为 0 万元，支出决算为 205 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了水利救灾项目及资金。

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 81.57 万元，支出决算为 81.57 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 年度财政拨款基本支出 1178.97 万元，其中：

人员经费 1138.31 万元，占基本支出的 96.55%，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、生活补助及奖励金。

公用经费 40.66 万元，占基本支出的 3.45%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、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。

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 10.2 万元，支出决算为 10.2 万元，完成预算的 100%；与上年相比数据无增减变化。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算控制支出。决算数与上年数持平的主要原因是严格执行“厉行节约”

的管理要求，做到三公经费零增长。

（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；与上年相比数据无增减变化。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 年度无安排因公出国（境）支出。决算数与上年数持平的主要原因是 2024 年度没有因公出国（境）支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 100%；与上年相比数据无增减变化。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；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 2024 年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元。主要是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%；与上年相比数据无增减变化。决算数与预算数持平的主要原因是公车运行维护费严格按照预算控制支出。决算数与上年数持平的主要原因是严格执行“厉行节约”的管理要求，做到公务用车运行维护费支出零增长。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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；与上年相比数据无增减变化。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算控制支出。决算数与上年数持平的主要原因是严格执行“厉行节约”的管理要求，做到公务接待费支出零增长。2024 年度共接待来访团组 30 个、来宾 231 人次，主要是上级检查及流域内其他部门工作往来发生的接待支出发生的接待支出发生的接待支出。

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 年湖南省郴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，即本部门无政府性基金收支。

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 40.66 万元（与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费一致），比上年决算数 45.18 万元减少 4.52 万元，降低 10%。主要原因是：单位日常运行开支厉行节约，压减了公用支出。

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 2.54 万元，用于召开各类业务会议，内容为业务工作布置、项目验收审查等。主要包括：

1、水文工作会议 1.41 万元，人数 38 人，内容为郴州水文中心年度工作总结；

2、水文资料审线会议 1.13 万元，人数 21 人，内容为水文资料审查；

2024 年本单位开支培训费预算 4.53 万元，用于开展各类业务培训，主要包括：

1、水文勘测工技能培训 3.21 万元，人数 13 人，内容为水文勘测工技能培训；

2、水文科学高级研修班培训 1.32 万元，人数 3 人，内容为水文科学的高级水文技能理论及实际培训；

2024 年度本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算，开支 0 万元。

(二)会议、培训等活动实际支出情况

2024 年本单位会议费支出 2.54 万元，用于召开各类业务会议，内容为业务工作布置、项目验收审查等。主要包括：

1、水文工作会议 1.41 万元，人数 38 人，内容为郴州水文中心年度工作总结；

2、水文资料审线会议 1.13 万元，人数 21 人，内容为水文资料审查；

2024 年本单位开支培训费支出 4.53 万元，用于开展各类业务培训，主要包括：

1、水文勘测工技能培训 3.21 万元，人数 13 人，内容为水文勘测工技能培训；

2、水文科学高级研修班培训 1.32 万元，人数 3 人，内容为水文科学的高级水文技能理论及实际培训；

2024 年度本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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 564.46 万元，其中：政府采购货物支出 58.74 万元、政府采购工程支出 283.47 万元、政府采购服务支出 222.24 万元。授予中小企业合同金额 346.46 万元，占政府采购支出总额的 64.38%，其中：授予小微企业合同金额 346.46 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 23.09%，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，本单位共有车辆 6 辆，其中，主要应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车的 4 辆，其他用车主要是水文水质检测业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 12 个，共涉及资金 2374.04 万元。其中，一般公共预算项目 12 个 1733.97 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个 0 万元，因 2024 年度我单位无政府性基金预算支出，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；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，因 2024 年度我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 年度我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 2493.59 万元，执行数 2374.04 万元，完成预算的 95.2%，绩效自评得分 9.5 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、老干医疗费、抚恤金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购路 等日常公用经费。2024 年我单位公用经费支出支出安排 200 万元，实际支出 194.16 万元，较上年 215.54 万元降低 9.9%，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。本年度安排项目预算资金总计 1110.42 万元，其中上年结转项目支出 224.38 万元，本年度财政拨款项目资金 555 万元，本年度其他资金 331.04 万元。本年度项目实际支出共计 990.87 万元，其中上年度结转项目资金 224.38 万元，本年度财政拨款项目资金 555 万元，本年度其他资金支出 211.49 万元；项目内容其他重点防洪工程补助、水利工程运行及维护、水资源管理费和中央救灾防汛抗旱资金，均按照年前预计支出进度支出完毕。预算执行率为 100%。（1）业务工作项目，全年总预算 40 万元，全年预算执行数 40 万元，执行率 100%。自评得分 10，评价等级为“优”。主要包括其他资金中的上年结余水文测报、水文监测及水情资料整编项；本年度水文测报、水文监测及水情资料整编项目。（2）其他项目支出。2024 年其他项目支出全年总预算 1070.42 万元，全年预算执行数 950.87 万元，执行率 88.83%。自评得分 8.9，评价等级为“优”。主要包括 2024 年第十一批中央财政水利救灾资金、2024 年第六批中央财政水利救灾资金、2024 年第四批中央财政水利救灾资金、水文设施设备维修养护资金、其他重点防洪工程资金。

下一步努力方向：一是推进零基预算改革。进一步吃透财政政策，坚持以事定钱的预算编制原则。提前谋划项目储备，做好项目预算评审，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。二是提高预算执行率，督促各业务科室加强项目前期准备工作，提升项目成熟度，确保预算批复后能够迅。

（三）评价结果应用情况。

在编制 2025 年部门预算时，我单位将 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，以健全完善水利部门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，定期通报各单位预算执行进度，并召开预算执行进度调度会，督促各单位加强资金监管，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。

八、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。

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、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。

十一、机关运行经费：是指本单位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。

十二、“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 年度部门整体支出绩效自评报告