

2024年度
湖南省长沙水文水资源
勘测中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省长沙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

湖南省长沙水文水资源 勘测中心概况

一、部门职责

湖南省长沙水文水资源勘测中心为市防汛抗旱指挥部重要成员单位之一，主要职责是担负长沙市辖区内一江六河（湘江、浏阳河、捞刀河、沔水河、靳江河、龙王港河、沙河）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、城市防内涝与旱情分析预测；负责水文资料的收集、汇总、审定、裁决；承担全市范围内水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报；协助水行政主管部门开展河流生态补偿监测、调度、管理和保护水资源。参与编制区域水量配套分配方案，参与实施取水许可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；负责工程水文计算所需水文资料成果审定；负责全市水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省长沙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，下辖长沙城区、长沙县、望城、浏阳、宁乡等 5 个县域局。

（二）决算单位构成。湖南省长沙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

部门：湖南省长沙水文水资源勘测中心

单位：万元

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	2,778.81	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	1,405.57	八、社会保障和就业支出	39	145.00
	9		九、卫生健康支出	40	153.44
	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	3,687.84
	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	

	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	184.30
	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	9.00
	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	4,184.38	本年支出合计	57	4,179.58
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	50.60	年末结转和结余	59	55.39
总计	30	4,234.97	总计	60	4,234.97

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

部门：湖南省长沙水文水资源勘测中心

公开 02 表
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		4,184.38	2,778.81					1,405.57
208	社会保障和就业支出	145.00	145.00					
20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00					
210	卫生健康支出	153.44	153.44					
21011	行政事业单位医疗	153.44	153.44					
2101101	行政单位医疗	89.44	89.44					
2101103	公务员医疗补助	64.00	64.00					
213	农林水支出	3,692.64	2,296.07					1,396.57
21301	农业农村	20.00						20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00						20.00
21303	水利	3,672.64	2,296.07					1,376.57

2130301	行政运行	53.70	53.70					
2130304	水利行业业务管理	14.00						14.00
2130305	水利工程建设	313.00	313.00					
2130306	水利工程运行与维护	60.00	60.00					
2130311	水资源节约管理与保护	25.00	25.00					
2130312	水质监测	78.00	78.00					
2130313	水文测报	2,815.64	1,537.37					1,278.27
2130314	防汛	313.30	229.00					84.30
221	住房保障支出	184.30	184.30					
22102	住房改革支出	184.30	184.30					
2210201	住房公积金	120.00	120.00					
2210203	购房补贴	64.30	64.30					
224	灾害防治及应急管理支出	9.00						9.00
22401	应急管理事务	3.00						3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00						3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00						6.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00						6.00

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

部门：湖南省长沙水文水资源勘测中心

单位：万元

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		4,179.58	2,025.94	2,153.64			
208	社会保障和就业支出	145.00	145.00				
20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00				
210	卫生健康支出	153.44	153.44				
21011	行政事业单位医疗	153.44	153.44				
2101101	行政单位医疗	89.44	89.44				
2101103	公务员医疗补助	64.00	64.00				
213	农林水支出	3,687.84	1,543.20	2,144.64			

21301	农业农村	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21303	水利	3,667.84	1,543.20	2,124.64			
2130301	行政运行	53.70	53.70				
2130304	水利行业业务管理	14.00		14.00			
2130305	水利工程建设	313.00		313.00			
2130306	水利工程运行与维护	97.60		97.60			
2130308	水利前期工作	13.00		13.00			
2130311	水资源节约管理与保护	25.00		25.00			
2130312	水质监测	57.85		57.85			
2130313	水文测报	2,780.40	1,489.50	1,290.90			
2130314	防汛	313.30		313.30			
221	住房保障支出	184.30	184.30				
22102	住房改革支出	184.30	184.30				
2210201	住房公积金	120.00	120.00				

2210203	购房补贴	64.30	64.30				
224	灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00			
22401	应急管理事务	3.00		3.00			
2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00			

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：湖南省长沙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	2,778.81	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	145.00	145.00		
	9		九、卫生健康支出	41	153.44	153.44		
	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	2,291.28	2,291.28		
	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	184.30	184.30		
	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	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	2,778.81	本年支出合计	59	2,774.02	2,774.02		
年初财政拨款结转和结余	28	50.60	年末财政拨款结转和结余	60	55.39	55.39		
一般公共预算财政拨款	29	50.60		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	2,829.41	总计	64	2,829.41	2,829.41		

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：湖南省长沙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		2,774.02	1,740.81	1,033.21
208	社会保障和就业支出	145.00	145.00	
20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	
210	卫生健康支出	153.44	153.44	
21011	行政事业单位医疗	153.44	153.44	
2101101	行政单位医疗	89.44	89.44	
2101103	公务员医疗补助	64.00	64.00	
213	农林水支出	2,291.28	1,258.07	1,033.21
21303	水利	2,291.28	1,258.07	1,033.21
2130301	行政运行	53.70	53.70	
2130305	水利工程建设	313.00		313.00

2130306	水利工程运行与维护	97.60		97.60
2130308	水利前期工作	13.00		13.00
2130311	水资源节约管理与保护	25.00		25.00
2130312	水质监测	57.85		57.85
2130313	水文测报	1,502.13	1,204.37	297.76
2130314	防汛	229.00		229.00
221	住房保障支出	184.30	184.30	
22102	住房改革支出	184.30	184.30	
2210201	住房公积金	120.00	120.00	
2210203	购房补贴	64.30	64.30	

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：湖南省长沙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	1,537.87	302	商品和服务支出	38.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	341.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	132.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.00	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	164.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	142.02	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	3.38	30229	福利费	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	0.13			
人员经费合计		1,702.11	公用经费合计					38.70

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

部门：湖南省长沙水文水资源勘测中心

公开 07 表

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

部门：湖南省长沙水文水资源勘测中心

单位：万元

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

部门：湖南省长沙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
3.00		2.00		2.00	1.00	3.00		2.00		2.00	1.00

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、支总计 4234.97 万元。与上年相比,增加 907.08 万元,增长 27.26%, 主要是因为大江大河水文监测系统建设、水利救灾、水文补偿资金等项目投入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4184.38 万元, 其中: 财政拨款收入 2778.81 万元, 占 66.41%; 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 1405.57 万元, 占 33.59%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4179.58 万元, 其中: 基本支出 2025.94 万元, 占 48.47%; 项目支出 2153.64 万元, 占 51.53%; 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 2829.41 万元, 与上年相比, 增加 378.46 万元, 增长 15.44%, 主要是因为大江大河水文监测系统建设、水利救灾等财政拨款项目投入增加。

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 2774.02 万元, 占本年支出合计的 66.37%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 373.67 万元, 增长 15.57%, 主要是因为大江大河水文监测系统建设、水利救灾等

一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（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 2774.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 145 万元，占 5.23%；卫生健康（类）支出 153.44 万元，占 5.53%；农林水（类）支出 2291.28 万元，占 82.6%；住房保障（类）支出 184.3 万元，占 6.64%。

（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 2020.11 万元，支出决算数为 2774.02 万元，完成年初预算的 137.32%，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145万元，支出决算为145万元，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）。

年初预算为89.44万元，支出决算为89.44万元，完成年初预算的100%。

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64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%。

4、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53.70

万元，决算数大于年初预算数的原因是：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313万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他重点防洪工程补助资金。

6、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97.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转“湘长8201号”文物船年运维费、母山防汛码头年运维费，年中追加水文设施设备维修养护资金。

7、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年结转水利测雨雷达在丘陵地带小型水库致洪致灾暴雨预警研究中的应用项目资金。

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25万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加用水统计调查，水文站水量还原调查，水资源公报、水资源资产负债表编制项目资金。

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57.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水质水

量水生态监测、湖南省国家水资源监控能力项目运维资金。

10、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算为1537.37万元，支出决算为1502.13万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目未完工，剩余部分款项未支付。

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229万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农业防灾减灾和水利救灾资金、2024年中央水利救灾资金（防灾减灾第六批）、2024年中央水利救灾资金（防灾减灾第十一批）、2024年第四批省级重大水利发展专项资金。

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120万元，支出决算为120万元，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64.3万元，支出决算为64.3万元，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1740.81万元，其中：

人员经费1702.11万元，占基本支出的97.78%，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

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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。比重较大的是基本工资、津贴补贴、绩效工资，占人员经费的比重分别是17.86%、16.45%、20.09%。

公用经费38.70万元，占基本支出的2.22%，主要包括公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。比重较大的是其他交通费用、福利费、工会经费，占公用经费的比重分别是71.24%、7.75%、12.92%。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；与上年相比无增减。决算数等于预算数的主要原因是：执行预算管理，严格按照预算数控制支出。决算数等于上年数的主要原因是：落实“过紧日子”的要求，积极实施节约措施，主动压减非必要开支。

（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。本年度无该项预算支出。决算数等于预算数的主要原因是年初无预算，本年无支出。决算数等于上年数的主要原因是年初无预算，本年无支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；与上年相比无增减。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。决算数等于上年数的主要原因是 2024 年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；与上年相比无增减。决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费严格按照预算控制。决算数等于上年数的主要原因是严格落实厉行节约有关要求，控制经费支出。

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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%；与上年相比无增减。决算数等于预算数的主要原因是严格执行公函公务接待审批制度和预算管理。决算数等于上年数的主要原因是厉行节俭节约政策和严格执行预算管理。2024 年度共接待来访团组 8 个、来宾 76 人次，主要是福建三明水文中心、珠江委水文、石家庄水文、河北邢台水文、武汉水文、宁夏水文、浙江省水文等单位业务交流，长江中游水文调研交流水文现代化建设经验发生的接待支出。

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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 38.7 万元，与年初预算数一致，与上年决算数无增减变动。主要原因是严格落实厉行节约有关要求，控制公用经费支出。

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 1 万元，用于召开各类业务会议，内容为业务工作、党风廉政建设及其他工作安排等。主要包括：

（1）退休职工荣休会议，0.1 万元，人数 11 人，内容为安排部署退休职工荣退工作。（2）水文工作暨党风廉政建设工作会议预算 0.8 万元，人数 90 人，内容为水文工作布置及党风廉政建设工作。（3）离退休党支部开展党纪学习教育工作会议预算 0.1 万元，人数 15 人，内容为党纪学习教育。

2024 年培训费预算 5 万元，用于开展各类业务培训及技能提升培训，内容为监测业务培训、水文专业理论、勘测技能培训、内外业技能操作、专业继续教育培训等各类业务培训。主要包括：

（1）水文监测业务培训预算 2 万元，人数 30 人，内容为水文监测业务学习。（2）开展水资源业务培训预算 1 万元，人数 30 人，内容为水资源业务学习。（3）开展勘测技能培训预算 2 万元，人数 20 人，内容为水文专业理论知识，内外业操作等。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算 0

万元。

2024 年开支培训费预算 5 万元，其中：用于开展各类业务培训及技能提升培训，内容为监测业务培训、水文专业理论、勘测技能培训、内外业技能操作、专业继续教育培训等各类业务培训。主要包括：

（1）水文监测业务培训，预算 2 万元，人数 24 人，内容为学习各站在线测流系统比测报告审查、计算机水位流量关系定性、水文资料审查、水位流量关系线审查。（2）新进人员水文监测业务培训，预算 1 万元，人数 10 人，内容为流速仪、缆道、水文雨量监测等水文监测业务技能培训。（3）勘测技能培训，预算 1.5 万元，人数 20 人，内容为水文专业理论知识，内外业操作等。（4）水文监测业务综合培训，预算 0.4 万，人数 21 人，内容为各站水位流量关系定性、水文资料审查、水文监测服务系统操作培训。（5）会计继续教育，预算 0.05 万元，人数 2 人，内容为会计继续教育。（6）新进事业人员继续教育培训，预算 0.05 万元，人数 1 人，内容为新进事业人员专业技能继续教育。

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 0.43 万元，用于召开各类业务会议，内容为业务工作布置、党风廉政建设工作安排及其他工作安排等。主要包括：

(1) 退休职工荣休会议，0.04 万元，人数 11 人，内容为安排部署退休职工荣退工作。(2) 党风廉政建设暨反腐败工作会议，0.33 万元，人数 89 人，内容为安排部署党风廉政建设工作。(3) 离退休党支部开展党纪学习教育工作会议，0.06 万元，人数 14 人。内容为安排部署党纪学习教育工作。

2024年本单位开支培训费4.27万元，用于开展各类业务培训及技能提升培训，内容为监测业务培训、水文专业理论、勘测技能培训、内外业技能操作、专业继续教育培训等各类业务培训。主要包括：

(1) 水文监测业务培训，1.75 万元，人数 24 人，内容为学习各站在线测流系统比测报告审查、计算机水位流量关系定性、水文资料审查、水位流量关系线审查。(2) 新进人员水文监测业务培训，0.95 万元，人数 10 人，内容为流速仪、缆道、水文雨量监测等水文监测业务技能培训。(3) 勘测技能培训，1.31 万元，人数 20 人，内容为水文专业理论知识，内外业操作等。(4) 水文监测业务综合培训，0.23 万元，人数 21 人，内容为各站水位流量关系定性、水文资料审查、水文监测服务系统操作培训。(5) 会计继续教育，0.01 万元，人数 2 人，内容为会计继续教育。(6) 新进事业人员继续教育培训，0.02 万元，人数 1 人，内容为新进事业人员专业技能继续教育。

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 693.11 万元，其中：政府采购货物支出 583.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110 万元。授予中小企业合同金额 693.11 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 693.11 万元，占授予中小企业合同金额 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 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，其他用车主要是水文测验业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 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 年度我单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 37 个 2209.04 万元，其中，一般公共预算项目 37 个 2209.04 万元，占一般公共预算支出总额的 52.16%；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，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 4234.98 万元，执行数 4179.58 元，完成预算的 98.69%，绩效自评得分 99.87 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，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等日常公用经费。2024 年我单位一般公共预算基本支出安排 1740.81 万元，预算执行率 100%；二是项目支出完成情况。2024 年我单位项目支出安排 2209.04 万元，均为一般公共预算项目支出，预算执行率 97.49%。（1）业务工作经费。2024 年业务工作经费支出 0 万元。（2）运行维护经费。2024 年运行维护经费支出 489.73 万元，预算执行率 91.23%，绩效自评得分 99.12 分，主要用于水文站点、雨量站点、雷达站点、国控站点及山洪预警站点运行维护，做好“湘水政 43001 号”公务巡查船、“湘长 8201 号”文物船以及母山防汛码头运维，为防汛抗旱、水

资源保护等提供数据支撑。（3）其他项目支出。2024 年其他项目支出 1663.91 万元，预算执行率 99.5%，绩效自评得分 99.95 分，均用于其他事业发展资金支出，用于做好水情预警预报、水文测验及资料整编、水质监测工作，新建水文、水位站 3 处，改建水文、水位站 6 处，修复水文测报设施设备 17 处，发布 1 期水资源公报，完成榔梨水文站湖南省现代化示范水文站建设，完成宁乡水文站提档升级，保障居民生活平稳，保障饮用水水源地水质安全，促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。下一步努力方向：一是认真贯彻预算绩效管理文件要求，增强主体责任和效率意识，继续健全预算绩效管理机制，优化绩效管理体系，筑牢全流程绩效管理理念；二是加强单位内部各部门间配合，以严谨、认真的态度做好预算绩效编制工作，科学合理的设置绩效自评指标。同时，对预算管理和绩效评价相关人员开展系统专业知识培训，提升其专业水平，将绩效评价结果与财政预算管理有机结合，切实提升资金使用效益。

（三）评价结果应用情况。本单位高度重视 2024 年度绩效评价结果应用。一方面，将其作为预算安排和调整的关键依据。对于绩效评价结果优秀、资金使用效益高的项目，在 2025 年预算编制中优先保障资金，适当加大投入；对评价结果不理想的项目，如因资金使用进度缓慢、设备维护效果未达预期，在 2025 年削减预算资金，并要求责任科室深入分析原因，制定整改方

案。另一方面，用于完善内部管理与业务流程。通过对绩效自评中发现的问题进行梳理，如项目实施过程中存在的沟通协调不畅、执行进度把控不足等问题，组织开展资金调度会，加强内部交流活动，加强各科室之间的协作，优化业务流程。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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。

10. 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。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖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、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、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。

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。

11. 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。

12. 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（款）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。

13. 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。

14. “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