

2024年度  
长沙市河道湖泊事务中心部  
门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市河道湖泊事务中心部门（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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

## 长沙市河道湖泊事务中心部门（单位） 概况

## 一、部门职责

协助做好“一河(湖)一策”实施方案编制、河(湖)长制政策法规起草、年度工作计划制定涉及的事务性、技术性工作配合落实省对市河(湖)长制督查、市河(湖)长对市直相关部门及各区县(市)考核涉及的事务性工作;负责市管河湖“一河(湖)一档”信息库建设;协助处置市级河湖管理突发事件;协助开展河湖管理违法违规事件的调查;负责市级河(湖)长巡查、调度活动的服务保障工作;负责有关河(湖)长工作举报投诉信息的收集和处理跟进工作;承担市河长制工作委员会办公室和市水利局交办的其他事务性工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市河道湖泊事务中心单位内设机构包括: 无内设机构。

(二) 决算单位构成。长沙市河道湖泊事务中心单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括: 长沙市河道湖泊事务中心。

# 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：长沙市河道湖泊事务中心

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	449.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	449.90
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	449.90	<b>本年支出合计</b>	57	449.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	449.90	<b>总计</b>	60	449.90

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

单位：长沙市河道湖泊事务中心

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		<b>449.90</b>	<b>449.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213	农林水支出	449.90	449.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	449.90	449.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	449.90	449.90	0.00	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

单位：长沙市河道湖泊事务中心

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		449.90	351.42	98.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	449.90	351.42	98.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	449.90	351.42	98.48	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	449.90	351.42	98.48	0.00	0.00	0.00

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：长沙市河道湖泊事务中心

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	449.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	449.90	449.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	449.90	<b>本年支出合计</b>	59	449.90	449.90	0.00	0.00
<b>本年收入合计</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	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	449.90	<b>总计</b>	64	449.90	449.90	0.00	0.00

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：长沙市河道湖泊事务中心

项目		本年支出		
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		449.90	351.42	98.48
213	农林水支出	449.90	351.42	98.48
21303	水利	449.90	351.42	98.48
2130304	水利行业业务管理	449.90	351.42	98.48

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：长沙市河道湖泊事务中心

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	306.17	302	商品和服务支出	25.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.03	30201	办公费	5.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.53	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.75	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	46.25	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	26.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.09	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.09	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	2.45	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.57	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	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.76	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	20.15	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	14.11	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	1.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.24	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	0.26	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	0.00	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	0.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.14			
人员经费合计		326.32	公用经费合计				25.10	

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：长沙市河道湖泊事务中心

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：长沙市河道湖泊事务中心

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			0.00	

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：长沙市河道湖泊事务中心

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
0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 449.90 万元。与上年相比，减少 45.48 万元,降低 9.18%，主要是因为人员有缩减，人员开支减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 449.90 万元，其中：财政拨款收入 449.90 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 449.90 万元，其中：基本支出 351.42 万元，占 78.11%；项目支出 98.48 万元，占 21.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 449.90 万元，与上年相比，减少 45.48 万元，降低 9.18%，主要是因为人员有缩减，开支减少。

## 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 449.90 万元，占本年支出合计的

100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 45.48 万元，降低 9.18%。主要原因是：人员有缩减，开支减少。

### （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 449.90 万元，主要用于以下方面：农林水支出 449.90 万元，占 100.00%。

### （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 478.11 万元，支出决算数为 449.90 万元，完成年初预算的 94.10%，其中：

基本支出年初预算数为 378.11 万元，支出决算数为 351.42 万元，完成年初预算的 92.94%；项目支出年初预算数为 100 万元，支出决算数为 98.48 万元，完成年初预算的 98.48%。年初预决算的差距主要源于基本支出中，本单位人员调出在职人员一名，减少了人员经费开支。

## 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 351.42 万元，其中：

**人员经费 326.32 万元**，占基本支出的 92.86%，主要包括基本工资 47.03 万元。津贴补贴 4.53 万元。奖金 104.75 万元。绩效工资 46.25 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 26.18 万元。职业年金缴费 13.09 万元。职工基本医疗保险缴费 8.45 万元。公务员医疗补助缴费 13.09 万元。其他社会保障缴费 2.45 万元。住

房公积金 30.57 万元。其他工资福利支出 9.76 万元。生活补助 14.11 万元。其他对个人和家庭的补助 6.04 万元。

**公用经费 25.10 万元**，占基本支出的 7.14%，主要包括办公费 5.37 万元。印刷费 0.10 万元。邮电费 0.41 万元。差旅费 0.55 万元。维修（护）费 0.16 万元。劳务费 1.19 万元。委托业务费 0.20 万元。工会经费 1.24 万元。福利费 0.26 万元。其他交通费用 0.49 万元。其他商品和服务支出 15.14 万元。

## 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 0.38 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年相比减少 0.10 万元，降低 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：按照厉行节约的要求，减少“三公”支出。决算数小于上年数的主要原因是：按照厉行节约的要求，未开展公务接待。

### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无因公出国支出。决算数等于上年数的主要原因是：无因公出国支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出

决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无公务用车开支。决算数等于上年数的主要原因是：无公务用车开支。本单位无公车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是无公务用车运行维护开支支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无公务用车运行维护开支。决算数等于上年数的主要原因是：无公务用车运行维护开支。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 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.38 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年相比减少 0.10 万元，降低 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年无公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是：2024 年无公务接待支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

## 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 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

中心无政府性基金预算收入支出。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

中心无国有资本经营预算收入支出。

## **十、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 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：中心无机关运行经费支出。

## **十一、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 1.94 万元，用于召开长沙市总河长会议，会议参会人数 61 人，其中会议室租赁 0.8 万元，资料费 0.84 万元，会议电视机租赁 0.3 万元。；开支培训费 0.00 万元，用于开展培训作为单位内部人员技能培训，未产生聘请讲师或场地、设备支出。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **十三、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 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十四、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。**

中心按照相关要求先后开展了 2024 年长沙市河道湖泊事务中心部门整体支出绩效目标申报、绩效监控和 2024 年度长沙市河道湖泊事务中心部门整体支出绩效自评并及时对绩效评价情况予以公示。围绕年初制定的绩效目标开展全年工作，加强资金使用管理，提高财政资金使用效率，不超预算的前提下圆满完成了各项工作。

#### **（二）绩效评价结果。**

2024 年我中心加强财务管理，完善财务制度，重新制定了采购制度和报销制度，严格执行预算管理，严格成本控制，取得

了较好成效。2024 年度部门整体支出绩效自评得分 99.4 分。

### **（三）评价结果应用情况。**

根据绩效评价结果，及时发现存在问题：本中心第一季度资金执行力较低。分析原因为：中心工作的开展及资金结算不在第一季度。下一步改进措施：平衡每个季度的项目资金和办公经费支出，我中心年初已开展项目铺排和资金支付相关会议，科学铺排年度工作，早立项，早支付。制定办公室用品采购季度计划，按需平均每个季度的支出金额。

## 第四部分

## 名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。四、机关运行经费：是指行政单位的公用经费，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、专用材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

# 2024 年度长沙市河道湖泊事务中心 部门整体支出绩效自评报告

单位名称(盖章):



## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况。

长沙市河道湖泊事务中心（原名长沙市河长制工作办公室）成立于2017年10月，为长沙市水利局所属正科级公益一类事业单位，财政全额拨款，核定事业编制13名，初级雇员1名。领导职数：主任1名（正科职），副主任（副科职）2名。

主要职能为：协助做好“一河(湖)一策”实施方案编制、河(湖)长制政策法规起草、年度工作计划制定涉及的事务性、技术性工作；配合落实省对市河(湖)长制督查、市河(湖)长对市直相关部门及各区县(市)考核涉及的事务性工作；负责市管河湖“一河(湖)一档”信息库建设；协助处置市级河湖管理突发事件；协助开展河湖管理违法违规事件的调查；负责市级河(湖)长巡查、调度活动的服务保障工作；负责有关河(湖)长工作举报投诉信息的收集和处理跟进工作；承担市河长制工作委员会办公室和市水利局交办的其他事务性工作。

### （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年度，全年支出449.9万元，其中基本支351.42万元，主要用于人员工资福利支出、单位日常支出等；项目支出98.48万元，主要用于河湖长制工作租车、沙河、团头湖河湖健康评价长沙市名录内其他河湖卫星遥感监测项目、“一江一湖六河”河（湖）长制工作暗访片等开展河湖长制各项工作支出。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出

2024 年度基本支出 351.42 万元，具体使用情况如下表：

2024 年基本支出使用情况表

(单位：万元)

基本支出	使用情况
工资福利支出	306.17
商品服务支出	25.10
对个人和家庭的补助	20.15
其他资本性支出	0.00
合计	351.42

2024 年中心“三公”经费支出 0 元。

### (二) 项目支出

2024 年项目支出合计 98.48 万元，其中河长制管理经费 98.48 万元，无其他项目资金，具体使用情况如下表：

2024 年项目支出使用情况表

(单位：万元)

项目支出	使用情况
办公费	0
会议费	1.94
培训费	0
其他交通费用	5.87
其他商品和服务支出	77.11

委托业务费	12.5
印刷费	1.06
合 计	98.48

项目资金的管理和使用严格按照《长沙市河道湖泊事务中心中心财务支出管理制度》及《长沙市河道湖泊事务中心政府采购管理制度》执行，未有违规操作的情况。

### 三、项目组织实施情况

财务支出过程符合国家规定，支出均在预算范围内，严格执行财务制度。1. 项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续；2. 项目支出符合部门预算批复的用途；3. 资金使用规范无截留；4. 我中心 2024 年项目，均通过支委会初审同意立项，资金来源经市水利局计划和财务处、局分管领导签字同意后实施，超过 10 万的项目需经局党组会同意后实施。项目实施严格按照政府采购相关规定进行，项目资金严格按照资金的规范使用进行支出（经招投标、项目实施、验收等程序后，再申请支付）。

### 四、资产管理情况

2024 年我中心固定资产原值为 27.73 万元，固定资产折旧 15.25 万元，净值 12.48 万元。车改后无车辆。单位按照标准配置办公用房，无人均占有办公室使用面积超标准情况。

### 五、政府性基金预算支出情况

2024 年我中心无政府性基金预算支出。

## 六、国有资本经营预算支出情况

2024 年我中心无国有资本经营预算支出。

## 七、社会保险基金预算支出情况

2024 年我中心无社会保险基金预算支出。

## 八、部门整体支出绩效情况

2024 年我中心加强财务管理，完善财务制度，重新制定了采购制度和报销制度，严格执行预算管理，严格成本控制，取得了较好成效。

（一）经济性分析：年初预算 478.11 万元，实际收到一般预算财政拨款收入 471.34 万元，其中，2024 年河长制管理经费 100 万元。决算支出 449.9 万元，预算完成率 94.1%；“三公”经费预算 0.38 万元，实际支出 0 万元。

### （二）效益性分析：

2024 年，在省河长办的大力支持和精心指导下，我市河湖长制各项工作有力有序推进，全市 32 个国控、省控地表水考核断面平均水质优良率连续 6 年 100%，浏阳河（全省唯一）入选水利部 2024 年幸福河湖优秀案例，圭塘河生态修复项目成功入选国家三部委联合评选的“山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目第二批典型案例”。

## 九、存在的问题及原因分析

一是我中心一季度项目支出进度低，第一季度支付进度为

0%，主要原因是各项工作开展和支付集中在二三四季度。二、三、四季度资金使用科学合理，二季度资金执行率为 26%、三季度资金执行率为 60.36%、四季度为资金执行率为 98.48%；二是公用经费执行率较低，只有 45.15%，原因是中心响应厉行节俭政策，节省办公开支。

#### 十、下一步改进措施

为平衡每个季度的项目资金和办公经费支出，我中心年初已开展项目铺排和资金支付相关会议，科学铺排年度工作，早立项，早支付。制定办公室用品采购季度计划，按需平均每个季度的支出金额。

#### 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为基本支出和项目支出经费预算的依据，以此提高财政资金使用效率。我单位将按照财政部门统一要求，及时对绩效评价情况予以公示。

附件：

1、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2024 年度部门整体支出绩效自评表

3、2024 年度项目支出绩效自评表

4、2024 年度长沙市河道湖泊事务中心部门整体支出绩效自评报告

## 附件 1

## 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	13		12		92.3%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0.1		0.38		0	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	136.27		100		98.48	
1、业务经费	136.27		100		98.48	
2、运行维护经费						
……						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
……						
公用经费	28.08		35.98		25.1	
其中：办公经费	4.4		3.96		5.47	
水费、电费、差旅费	1.25		1.25			
会议费、培训费	0.31					
政府采购金额	——				0.38	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复 规模 （m <sup>2</sup> ）	实际 规模 （m <sup>2</sup> ）	规模 控制率	预算 投资 （万元）	实际 投资 （万元）	投资概算 控制率
	0					
厉行节约保障措施	无					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

## 附件 2

## 2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		长沙市河道湖泊事务中心						
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	478.11	449.9	449.9	10	94.1%	99.4	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:478.11			其中:基本支出:351.42				
	政府性基金拨款:0			项目支出:98.48				
	纳入专户管理的非税收入拨款:0							
	其他资金:0							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	全面落实市委市政府关于河湖长制工作要求,紧紧围绕县级以上集中式饮用水源地水质达标率达到100%,湘江(长沙段)干流年度水质达到II类,团头胡、浏阳河、捞刀河、浏水河、靳江河、龙王港、沙河年度水质达到III类标准及以上,“四乱”问题动态清零,河湖水体生态环境持续好转。			已完成				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 内容	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	开展工作 总成本	总成本不 超过预算	未超预算	5	5	
	产出 指标	数量指标	总河长会议	≥1次	1	5	5	
			河湖长制 推进会议	≥2次	2	5	5	
			宣传工作	≥1次	1	5	5	
			人员培训	≥1次	1	5	5	
			暗访督查	≥4次	4	10	10	
	质量指标	完成全部 年度工作	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目实施 时间	2024年	不超2024 年全年	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	资金节约 率	资金不超 预算	未超预算	5	5	
社会效益 指标		配合落实 省对市下达的各项 考核任务;推进完成 市级河湖年度综合 治理任务,督促县、	完成全年 计划工作	100%	10	10		

		乡、村河湖长制建设及水体日常管护工作					
	生态效益指标	市管一江一湖六河水质达到目标, 小微水体保洁到位	完成目标	完成目标	10	10	
	可持续影响指标	河湖水质达标水质目标	达到水质目标	达到水质目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	
总 分					100		

## 附件 3

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称								
主管部门	长沙市水利局				实施单位	长沙市河道湖泊事务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	98.48	10	98	9.8	
	其中：当年财政拨款	100	100	98.48		98		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	完成河湖长制各项工作				圆满完成			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标内容	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	项目总成 本	总成本不 超过预算	未超预算	5	5	
	产出 指标	数量指标	完成河湖 长制宣传 工作	≥1 次	1	10	10	
			完成 2024 年度长沙 市名录内 其他河湖 卫星遥感 监测	每季度一 次	4 次	10	10	
			完成团头 湖、沙河 河湖健康 评价编制	2 本	2 本	10	10	
			暗访督查	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	完成全部 年度工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施 时间	2024 年	不超 2024 年全年	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资金节约 率	资金不超 预算	未超预算	5	5	
社会效益 指标		配合落实 省对市下 达的各项 考核任 务；推进 完成市级 河湖年度 综合治理 任务，督 促县、乡、	完成全年 工作计划	100%	10	10		

		村河湖长制建设及水体日常管护工作					
	生态效益指标	市管一江一湖六河水质达到目标, 小微水体保洁到位	完成目标	完成目标	10	10	
	可持续影响指标	河湖水质达标水质目标	达到水质目标	达到水质目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	
总分					100	99.8	

