

2024年度
长沙市水旱灾害防御中心部
门决算

目 录

第一部分 长沙市水旱灾害防御中心部门（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

长沙市水旱灾害防御中心部门（单位） 概况

一、部门职责

参与水旱灾害防御应急预案拟定及市管河湖、重要江河湖泊、重要水工程防御洪水和抗御旱灾工作；参与水旱灾害防御值班和会商，协助开展水旱灾害防御预警工作；开展水旱灾害防御技术等基础性研究，并参与相关项目建设和技术推广；承担防御洪水应急抢险技术支撑服务、洪水风险图编制工作；参与山洪灾害日常防治工作；参与应急水量调度方案编制和应急水量实时调度事务性工作；负责跨区域水资源供需形势分析、水资源调度事务性工作；参与提出水利工程水毁修复经费的建议；负责市本级水利信息化建设和系统平台运行管理工作，负责水旱灾害防御应用系统建设管理和运行维护工作；完成市水利局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市水旱灾害防御中心单位内设机构包括：综合部、法规室、防御事务一部、防御事务二部、防御事务三部、防御事务四部、调度事务部、资产财务部、网络信息部。

（二）决算单位构成。长沙市水旱灾害防御中心单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市水旱灾害防御中心单位本级。

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：长沙市水旱灾害防御中心

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	1,528.55	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	1,528.55
	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
本年收入合计	27	1,528.55	本年支出合计	57	1,528.55
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
总计	30	1,528.55	总计	60	1,528.55

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：长沙市水旱灾害防御中心

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		1,528.55	1,528.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,528.55	1,528.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,528.55	1,528.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	724.02	724.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	163.23	163.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	579.95	579.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.00	7.00	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：长沙市水旱灾害防御中心

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		1,528.55	724.02	804.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,528.55	724.02	804.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,528.55	724.02	804.53	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	724.02	724.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	163.23	0.00	163.23	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	579.95	0.00	579.95	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.00	0.00	7.00	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：长沙市水旱灾害防御中心

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	1,528.55	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	1,528.55	1,528.55	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
本年收入合计	27	1,528.55	本年支出合计	59	1,528.55	1,528.55	0.00	0.00
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				
总计	32	1,528.55	总计	64	1,528.55	1,528.55	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：长沙市水旱灾害防御中心

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		1,528.55	724.02	804.53
213	农林水支出	1,528.55	724.02	804.53
21303	水利	1,528.55	724.02	804.53
2130301	行政运行	724.02	724.02	0.00
2130302	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00
2130304	水利行业业务管理	18.35	0.00	18.35
2130309	水利执法监督	163.23	0.00	163.23
2130314	防汛	579.95	0.00	579.95
2130399	其他水利支出	7.00	0.00	7.00

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

公开 06 表

单位：万元

单位：长沙市水旱灾害防御中心

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	590.84	302	商品和服务支出	80.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.45	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.11	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	0.00	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险缴费	51.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.74	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.44	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	2.97	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.94	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	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	61.06	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	52.20	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	17.06	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	2.34	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	1.97	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	0.40	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	0.84	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	19.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51.40			
人员经费合计		643.04	公用经费合计				80.98	

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：长沙市水旱灾害防御中心

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：长沙市水旱灾害防御中心

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			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：长沙市水旱灾害防御中心

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
6.99	0.00	5.52	0.00	5.52	1.47	4.44	0.00	4.19	0.00	4.19	0.25

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 1,528.55 万元。与上年相比，减少 854.89 万元,降低 35.87%，主要是因为项目经费收、支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,528.55 万元，其中：财政拨款收入 1,528.55 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 1,528.55 万元，其中：基本支出 724.02 万元，占 47.37%；项目支出 804.53 万元，占 52.63%；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 1,528.55 万元，与上年相比，减少 854.89 万元，降低 35.87%，主要是因为项目经费收、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 1,528.55 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 854.89 万元，降低 35.87%。主要原因是：项目经费支出减少。

（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 1,528.55 万元，主要用于以下方面：农林水支出 1,528.55 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 699.41 万元，支出决算数为 1528.55 万元，完成年初预算的 218.55%，其中：

1.行政运行：年初预算数为 463.23 万元，支出决算数为 724.02 万元，完成年初预算的 156.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是原长沙市水务综合执法支队撤销，人员整体划转至我单位，同时 7 月新招录 2 名参公人员，相应人员经费等基本支出有所追加。

2.一般行政管理事务支出：年初预算数为 0，支出决算数为 36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了一笔公共项目经费，为长沙市防汛基地办公楼前坪土地租赁费。

3.水利行业业务管理：年初预算数为 0，支出决算数为 18.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达了一笔省级专项资金，用于水法治宣传教育基地奖补。

4.水利执法监督：年初预算数为 0，支出决算数为 163.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，原市水务综合

执法支队相关水利执法监督经费划转至我单位。

5.防汛：年初预算数为 236.18 万元，支出决算数为 579.95 万元，完成年初预算的 245.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加多项防汛相关项目经费，主要包括“智慧水利”综合监管平台（第一期）软件测评服务项目、全市堤防防汛“一张图”项目、2023-2024 年网络信息系统安全运维服务项目、2023 年砂石代储服务费、浏阳河智能巡河及防汛视频站建设（土建部分）项目经费等。

6.其他水利支出：年初预算数为 0，支出决算数为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中原市水务综合执法支队的市防汛基地办公楼日常维修保养费划转至我单位。

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 724.02 万元，其中：

人员经费 643.04 万元，占基本支出的 88.82%，主要包括基本工资 104.45 万元。津贴补贴 88.40 万元。奖金 169.11 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 51.50 万元。职业年金缴费 25.74 万元。职工基本医疗保险缴费 16.24 万元。公务员医疗补助缴费 17.44 万元。其他社会保障缴费 2.97 万元。住房公积金 53.94 万元。其他工资福利支出 61.06 万元。生活补助 17.06 万元。其他对个人和家庭的补助 35.14 万元。

公用经费 80.98 万元，占基本支出的 11.18%，主要包括办公费 3.25 万元。邮电费 0.33 万元。差旅费 0.71 万元。维修（护）费 0.06 万元。劳务费 2.34 万元。工会经费 1.97 万元。福利费 0.40 万元。公务用车运行维护费 0.84 万元。其他交通费用 19.68 万元。其他商品和服务支出 51.40 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 6.99 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 63.52%；与上年相比增加 1.33 万元，增长 42.77%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚决落实厉行节约要求，严控“三公”经费。决算数大于上年数的主要原因是：因机构改革，原长沙市水务综合执法支队 4 台公车由我单位使用管理，公务用车运行维护费增加。

（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：未产生因公出国（境）费。决算数等于上年数的主要原因是：本年度与上年度均未产生因公出国（境）费。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.52 万元，支出

决算为 4.19 万元，完成预算的 75.91%；与上年相比增加 1.45 万元，增长 52.92%。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：无公务用车购置费支出。决算数等于上年数的主要原因是：本年度与上年度均无公务用车购置费支出。更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 5.52 万元，支出决算为 4.19 万元，主要是燃油费、维修费、保险费、通行费等支出，完成预算的 75.91%；与上年相比增加 1.45 万元，增长 52.92%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚决落实厉行节约要求，严控三公经费。决算数大于上年数的主要原因是：主要是因机构改革，原长沙市水务综合执法支队 4 辆公务用车由我单位使用管理，公务用车费用也相应增加。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 2 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.47 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 17.01%；与上年相比减少 0.12 万元，降低 32.43%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚决落实厉行节约要求，严控三公经费。决算数小于上年数的主要原因是：2024 年根据业务工作交流需要，接待较

上年有所减少。2024 年度共接待来访团组 2 个、来宾 12 人次，主要是接待杭州市林业水利局、福州市城区水系联排联调中心发生的接待支出。

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：本单位无政府性基金预算收支。

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：本单位无国有资本经营预算收支。

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 80.98 万元，比上年决算数增加 47.14 万元，增长 139.30%。主要原因是：因机构改革，原长沙市水务综合执法支队撤销，人员编制整体划转至我单位，且 7 月新招录 2 名参公人员，相应的办公运行经费有所增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.32 万元，用于召开 2024 年市水旱灾害防御工作会议；开支培训费 0.00 万元，用于开展无。

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 286.27 万元，其中：政府采购货物支出 34.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 251.49 万元。授予中小企业合同金额 286.27 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 34.78 万元，占授予中小企业合同金额的 12.15%。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 100%。

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 2 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 2 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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。

我单位高度重视绩效评价工作，多措并举推动绩效管理工作提质增效。一是强化领导责任，由主要领导亲自抓总，加强统筹协调，确保各项工作稳步有序推进；二是细化责任分工，明确各

部室对所属项目绩效承担主体责任，定期跟踪评估、督导问题整改；三是实现全面覆盖，将所有项目支纳入绩效管理范围，并且依托市财政局开展的年中绩效运行监控工作，重点跟踪绩效目标完成度、预算执行进度、项目组织实施和资金使用管理等情况，切实提升单位整体绩效管理水平。

（二）绩效评价结果。

2024年我单位部门全年整体支出1528.55万元，其中项目支出804.53万元。根据绩效管理要求，我单位组织对2024年度部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金1528.55万元，自评覆盖率100%。本年度，我单位积极履职强化内部各项内控管理，较好的完成了年度工作目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。通过加强预算管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平达到了预期目标。

（三）评价结果应用情况。

我单位高度重视绩效评价结果的运用，着力强化结果导向，切实将评价成果转化为改进工作、优化管理、提升效能的有力抓手，推动绩效管理形成有效闭环。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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 年度长沙市水旱灾害防御中心 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：



一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职能。参与水旱灾害防御应急预案拟定及市管河湖、重要江河湖泊、重要水工程防御洪水和抗御旱灾工作；参与水旱灾害防御值班和会商，协助开展水旱灾害防御预警工作；开展水旱灾害防御技术等基础性研究，并参与相关项目建设和技术推广；承担防御洪水应急抢险技术支撑服务、洪水风险图编制工作；参与山洪灾害日常防治工作；参与应急水量调度方案编制和应急水量实时调度事务性工作；负责跨区域水资源供需形势分析、水资源调度事务性工作；参与提出水利工程水毁修复经费的建议；负责市本级水利信息化建设和系统平台运行管理工作，负责水旱灾害防御应用系统建设管理和运行维护工作；完成市水利局交办的其他公益性任务

2. 机构情况。我中心为长沙市水利局所属副处级公益一类参公事业单位。内设9个部室：综合部、法规室、防御事务一部、防御事务二部、防御事务三部、防御事务四部、调度事务部、资产财务部、网络信息部。

（二）当年取得的主要事业成效。

2024年，在局党组的坚强领导下，中心认真贯彻落实上级工作部署，统筹抓好党建及党风廉政建设、防汛抗旱、水行政执法、水利信息化建设等各项重点工作，高质高效完成了目标任务。防汛工作实现了“四不一确保”总目标，中国水利报

刊文推介长沙水旱灾害防御经验，承办全省水旱灾害防御应急演练获省水利厅表扬信；浏阳河数字孪生获全国优秀等次，并获省水利厅表扬，依托该项目形成的研究成果入选水利部数字孪生水利建设典型案例名录；2024年湖南水利网络安全攻防演练获优秀防守单位。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2024年度财政批复年初部门预算数为699.41万元。

1、基本支出预算数463.23万元，主要为工资福利支出400.04万元、商品和服务支出46.42万元、对个人和家庭的补助7.18万元。主要是为保障中心正常运行完成日常事务性工作而产生的各项支出，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、退休人员等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、劳务费等日常公用经费。

2、项目支出预算数236.18万元，主要用于保证我中心业务工作运转的经常性业务支出。

（1）水旱灾害防御（防汛）业务管理费（预算资金31万元）。主要是用于完成水旱灾害防御（防汛）日常工作所需发生的办公费、公务用车运行维护费、委托业务费等。

（2）水旱灾害防御（防御）信息系统运行光纤使用费（预算资金34万元）。该项目是为了保障市本级水利信息化系统平台所需雨情、水情、工情等数据传输所租用的数字光纤费用。包括市气象局、市水政执法支队、市水质监测中心、各区县（市）

水利部门以及黄材、株树桥水库等单位的专线，共计 14 条。

(3) 市本级水利信息化平台（防汛指挥信息系统）运行维护费（预算资金 79 万元）。市本级水利信息化平台“三系统一网站”，即：市级山洪灾害监测预警平台系统、水旱灾害防御信息（含视频会议）系统、长沙市河长制智能管理系统和长沙水利网（市水利局官网）。该运维项目涵盖了技术人员驻守、硬件软件维护、网络安全防护、配件辅材配置、视频会议系统管理及调试、人员培训等。

(4) 防汛抗旱应急供排水（含 100 米超高扬程）项目（预算资金 70 万元）。该项目主要是补充我市现有应急排灌能力的不足及城乡结合区域应急防涝排渍、100 米扬程应急排水、抗旱输水。

(5) 市水旱灾害防御工作宣传与培训（预算资金 22.18 万元）。该项目是根据水旱灾害防御工作的时间特点和工作重点，通过集中采访和日常供稿形式，推介防汛工作的亮点特色，展示工作新面貌、新成效。及时总结年度防汛抗旱工作亮点，推介工作中涌现出的先进个人，形成视频。做好水旱灾害培训工作，通过培训提高全市水旱灾害防御工作人员专业履职及宣传能力。

二、部门整体预算支出情况

2024 年部门全年整体支出 1528.55 万元。其中：基本支出 724.02 万元，项目支出 804.53 万元。。

（一）基本支出

2024年年末我中心基本支出决算数为724.02万元，较年初预算数增加297.79万元，增长率为64.29%，主要原因是因机构改革，市水务综合执法支队撤销，人员整体划转至我单位，人员经费及公用经费都相应增加。

1、人员经费支出643.04万元。基本支出人员经费主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金；退休人员各项补贴；社会保障费、临聘人员经费、住房公积金等，人员支出严格按照相关政策及标准列支。

2、公用经费支出80.98万元。主要用于保障我中心基本运行所发生的“三公”经费、办公费、邮电费、委托业务费、劳务费、其他交通费用、工会经费及其他商品和服务支出（中餐补助等）经费。公用经费列支严格执行部门预算及相关财务规定，厉行节约的控制运行费用。

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	590.84
商品服务支出	80.98
对个人和家庭的补助	52.20
合计	724.02

3、2024年我单位“三公”经费支出合计4.44万元，其中公务用车运行维护费4.19万元，公务接待费0.25万元。“三公”经费支出较2023年支出数3.11万元增加1.33万元。具体明细如下表：

2024年“三公”经费统计表

(单位：万元)

序号	项目	预算数	决算数	预算执行率(%)
1	经费支出合计	5.16	4.44	86.05%
2	因公出国(境)费	0	0	0
3	公务用车购置及运行维护费	4.5	4.19	93.11%
	(1) 公务用车购置费	0	0	0
	(2) 公务用车运行维护费	4.5	4.19	93.11%
4	公务接待	0.66	0.25	37.88%

(二) 部门预算项目支出

1、2024年财政预算安排部门项目经费392.8万元，其中156.62万元为原长沙市水务综合执法支队划转。全部为经常性业务专项支出。主要包括市本级水利信息化平台运行维护费、防汛(水旱灾害防御)信息系统运行光纤使用费、水旱灾害防御业务管理费、水旱灾害应急供排水(含100米超高扬程)项目、水旱灾害防御宣传与培训项目、执法工作经费。

2、2024 年部门项目经费实际支出为 354.06 万元。具体项目及使用情况分析如下：

2024 年部门预算项目经费统计表

(单位:万元)

序号	项目	预算数	决算数	预算执行率(%)	指标来源
	部门预算项目支出小计	392.8	354.06	90.14	/
1	市本级水利信息化平台运行维护费	79	74.87	94.77	部门预算
2	防汛(水旱灾害防御)信息系统运行光纤使用费	34	16.36	48.12	部门预算
3	水旱灾害防御业务管理费	31	26.21	84.55	部门预算
4	水旱灾害应急供排水(含 100 米超高扬程)项目	70	70	100.00	部门预算
5	水旱灾害防御宣传与培训项目	22.18	22.18	100.00	部门预算
6	执法工作经费(涉改单位划转)	156.62	144.44	92.22	原市水务综合执法支队

三、其他项目支出

2024 年公共项目支出 246.47 万元，中央转移支付(省级资金)项目支出 185.91 万元。

(一) 公共项目支出

1、2024 年公共项目安排项目经费 246.47 万元，主要用于追加水旱灾害防御工作的特殊类专用事项。经费列支项目为:市防汛基地办公楼前坪土地租赁项目、防汛基地办公楼物业管理费、浏阳河智能巡河及防汛视频站建设(土建部分)项目经费、

长沙市“智慧水利”综合监管平台（第一期）软件测评服务项目、全市堤防防汛“一张图”项目、市防汛基地办公楼日常维修养护费、防汛抗旱抢险（水旱灾害防御）水毁应急专项等。

2、2024年公共项目经费实际支出为246.22万元。具体项目及使用情况分析如下：

2024年公共项目经费统计表

（单位：万元）

序号	项目	预算数	决算数	预算执行率(%)	指标来源
	公共预算项目支出小计	246.47	246.22	99.99	
1	长沙市防汛基地办公楼前坪土地租赁项目	36	36	100	公共项目
2	长沙市“智慧水利”综合监管平台（第一期）软件测评服务项目进度款	18.8	18.8	100	公共项目
3	防汛抗旱抢险（水旱灾害防御）水毁应急专项经费	48.98	48.98	100	公共项目
4	防汛基地办公楼物业管理费	18.78	18.78	100	公共项目
5	市本级水利管理经费	63.98	63.98	100	公共项目
6	防汛抗旱抢险（水旱灾害防御）水毁应急专项	15	14.75	98.33	公共项目
7	全市堤防防汛一张图	37.93	37.93	100	公共项目
8	市防汛基地办公楼日常维修养护费	7	7	100	公共项目

（二）转移支付及上级专款项目支出

1、2024年转移支付及上级专款项目经费377.1万元，实际支出为204.26万元。具体项目及使用情况分析如下：

2024 年转移支付及上级专款项目支付经费统计表

(单位:万元)

序号	项目	预算数	决算数	预算执行率 (%)	指标来源
	中央转移支付项目支出小计	377.1	204.26	54.17	
1	2024 年第一批中央财政水利发展资金	352	185.91	52.82	转移支付 本年
2	2023 年水资源管理省级补助资金 (涉改单位划转)	25.1	18.35	73.11	上级专款 结转

四、项目资金管理和实际使用情况

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，项目资金严格按照批复的用途进行支出（经过招投标、实施、验收等程序后，再申请支付指标），无截留情况。

五、资产管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我中心资产总额（账面净值，下同）为 9397.2 万元，其中：固定资产 2585.81 万元，无形资产 5682.81 万元。我中心严格遵照《长沙市本级行政事业单位办公资产配置管理规定》，按照“严控增量、调剂存量”的原则规范了资产配置预算、采购与验收、使用与保管及清查等环节。坚持资产管理与预算管理相结合的原则，按财政规定将资产配置要求与预算编制结合起来，加强了新增资产配置的审批程序。

坚持无预算无资产配置计划不可调增资产原则，进一步细化资产预算编制、摸清资产需求量、规范资产内控流程，防止重复、超标购置，在充分保障单位正常公务运转的前提下，切实提高了资产的使用效益。

六、政府性基金预算支出情况

无。

七、国有资本经营预算支出情况

无。

八、社会保险基金预算支出情况

无。

九、部门整体支出及项目支出绩效情况

2024年，我中心积极履职强化内部各项内控管理，较好的完成了年度工作目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。通过加强预算管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平达到了预期目标。

（一）成本（预算）控制分析

1、预算完成率：2024年财政批复年初部门预算699.41万元，全年预算数1940.64万元，预算调增率为177.47%。其中：部门全年整体支出1078.07万元，项目支出（公共项目和中央转移支付省级资金）246.22万元。预算调增的主要原因是机构改革，原市水务综合执法支队撤并至我单位，相关经费也一同划

转至我中心。

2、预算支付率：2024年财政下达支付指标金额1940.64万元，实际支出1528.6万元，支付率为78.77%。

（二）管理效率分析

完善内控制度，坚持厉行节约原则。本单位财务管理严格依法依规依程序，坚持公开公平公正原则。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，规范执行政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定。在首先保障人员经费、工资福利的支出，确保机构正常运转的基础上，按预算控制公用经费的使用，加强一般支出和非一般支出的限定列支。项目经费管理方面，2024年中心所有项目严格执行“三重一大”制度；项目实施管理方面，严格按照政府采购相关规定进行，项目资金严格按照批复的用途进行支出（经过招投标、实施、验收等程序后，再申请支付指标），坚决做到了专款专用，无截留情况；项目合同管理方面，为进一步规范合同签订工作，防范合同风险，我单位所有政府采购项目合同均报市水利局政策法规处进行合法性审查备案，加强了财政资金安全和公共资源、公共资产的有效利用；项目资料归档方面，进一步加强了采购档案管理，对已完成采购的项目，按各项目流程节点进行整理归档，真实记录反应了采购活动过程和各项流程的完整性。

（三）履职效能和社会效应

1、防汛工作实现了“四不一确保”总目标。2024年，成功应对了9轮区域性暴雨过程、12轮局地暴雨过程和9轮洪水过程

袭击。我中心通过强化“四预”（预报、预警、预演、预案），科学调度，严格监督，完成了“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”的“四不”工作目标。

2、抓好防汛抢险工作。根据雨水汛情形势，启动水旱灾害防御Ⅲ级、Ⅳ级应急响应各2次。应急响应期间，严格落实“631”预警叫应机制，发布《水旱灾害防御预警》24期，对全市水旱灾害防御“三个责任人”点对点发送预警短信40万余条，转移群众2767人次，成功处置险情15起，实现了“零死亡、零失踪、零受伤”目标。充分利用智慧水利、浏阳河数字孪生项目成果，发布水工程调度命令18次，调度全市水库拦蓄洪水5.33亿方，有效保障了防洪安全；督促区县（市）开展生产、生态补水应急调度8次，有效保障了相关河流的生态流量。调配3台110KW潜水泵支援望城区苏蓼垸铁炉湖抢险排涝，有效减少灾险情损失。第一时间调度大块石支援岳阳团洲垸开展决堤封堵工作。

（四）持续发展能力及服务对象满意度

防汛工作实现了“四不一确保”总目标，中国水利报刊文推介长沙水旱灾害防御经验，承办全省水旱灾害防御应急演练获省水利厅表扬信；浏阳河数字孪生获全国优秀等次，并获省水利厅表扬，依托该项目形成的研究成果入选水利部数字孪生水利建设典型案例名录；2024年湖南水利网络安全攻防演练获优秀防守单位。

十、存在的主要问题及改进措施

一是资料汇总方面。在项目实施汇总方面，基本仅按照财

务要求进行资料汇总，项目实施具体负责人未按绩效管理制度进行资料整编，项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，影响了对项目的总体评价。下一步加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

二是目标设定方面。部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。下一步将研究建立科学合理的项目预算效果考核内控机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

附件：

- 1、2024年部门整体支出绩效自评基础数据表
- 2、2024年部门整体支出绩效自评表
- 3、2024年项目支出绩效自评表

长沙市水旱灾害防御中心
2025年4月15日



