

**2024 年度湖南省欧阳海灌区  
水利水电工程管理局部门决算公开  
说明**

# 目 录

第一部分 湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局概况 .....	1
一、部门职责 .....	2
二、机构设置及决算单位构成 .....	3
第二部分 部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、收入决算情况说明 .....	16
三、支出决算情况说明 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 .....	19

八、政府性基金预算收入支出决算情况 .....	20
九、关于机关运行经费支出说明 .....	20
十、一般性支出情况说明 .....	20
十一、关于政府采购支出说明 .....	22
十二、关于国有资产占用情况说明 .....	22
十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明 .....	23
第四部分 名词解释 .....	28
第五部分 附 件 .....	33

# **第一部分**

## **湖南省欧阳海灌区水利水电工程 管理局概况**

## 一、部门职责

湖南省欧阳海灌区水利水电枢纽工程是一个以灌溉为主，兼顾防洪、发电等综合利用的大Ⅱ型水利工程。设计灌溉耒阳市、衡南县、常宁市、珠晖区 42 个乡镇农田面积 72.74 万亩，居全省第三，有效灌溉面积 57.26 万亩居全省第二，为我省第三大灌区。灌区共有干渠 4 条，全长 297.86km，位于“衡邵干旱走廊”的耒阳市、衡南县、常宁市及珠晖区，占衡阳市耕地面积的 1/5，粮食产量占衡阳市的 1/4，受益总人口 156 万，为衡阳市主要农作区和商品粮产区。管理单位湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局成立于 1970 年 6 月，为省厅直属的准公益二类事业单位，主要承担水库防汛调度、农田灌溉、水力发电、水利工程建设与管理等工作。主要职责有：

（1）贯彻执行国家、省和地方有关法律法规与政策规定；研究拟定欧阳海灌区中长期发展规划，并按程序报批。

（2）负责欧阳海灌区水利工程建设、管理、保护与开发等工作。包括实施水库枢纽工程、灌区工程、水库治理、防汛抗旱抢险等项目的建设与管理；实施水利工程标准化、规范化管理。

（3）负责调度欧阳海灌区灌溉供水工作，实施管理范围内灌区干渠的灌溉供水及其他供水工作。加强与地方党委政府及有关部门的联系合作，确保灌区粮食安全。

（4）负责欧阳海灌区防汛抗旱工作，制定和实施防汛抗旱、

应急抢险、灌溉调度等方案；实施经上级批复的欧阳海水库运行调度方案。

（5）开展与履行主业主责必需的水电开发及综合利用，确保安全发供电，保护电力设施完好，依法制止破坏电力设施行为。

（6）负责欧阳海灌区信息化建设工作，统一采集、传输、整理和加工各类雨水情和工程信息，实施干渠量测水工作，提高自动化、信息化水平；加强与相关部门信息共享，建设大数据信息平台和应用系统。

（7）根据授权实施欧阳海水库水资源保护、开发和利用，实施灌区干渠河长制，组织开展水质监测、水事纠纷调查取证等工作，维护灌区合法权益。

（8）配合有关部门积极开展农业水价综合改革工作，开展灌溉供水成本调查，逐步提高灌区干渠供水成本水价，确保可持续发展。

（9）负责国有资产管理，确保国有资产增值保值。

（10）承办上级有关部门交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）**内设机构设置**。湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局内设机构包括：办公室、党委办公室、安全监察保卫科、纪检室、劳动人事科、财务科、总工室、河长制工作科、信息与调度科、工程建设科、灌溉管理科、审计室、离退休人员服

务办公室、机关后勤服务中心、工会办公室、右总干渠管理所、西支干渠管理所、东支干渠管理所、坝区综合部、水库枢纽管理科、技术部、发电部、供电部、检修部、润海事业部。

**（二）决算单位构成。**湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局 2024 年部门决算构成包括：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

部门：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局

公开 01 表  
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	5,241.73	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	5,365.38	五、教育支出	18	15.77
六、经营收入	6	3,655.82	八、社会保障和就业支出	19	911.41
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	135.66
八、其他收入	8	182.82	十二、农林水支出	21	12,936.71
	9		十九、住房保障支出	22	664.03
本年收入合计	10	14,445.74	本年支出合计	23	14,663.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	-18,358.45	年末结转和结余	25	-18,576.28
总计	13	-3,912.71	总计	26	-3,912.71

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：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局

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		14,445.74	5,241.73		5,365.38	3,655.82		182.82
2050803	培训支出	15.77			15.74	0.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.42			589.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.59			294.59			
2080801	死亡抚恤	34.93	34.93					
2101102	事业单位医疗	135.66			135.66			
2130305	水利工程建设	3,326.00	3,326.00					
2130306	水利工程运行与维护	9,355.37	1,850.80		3,665.95	3,655.80		182.82
2130314	防汛	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	664.03			664.03			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局

公开 03 表  
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		14,663.58	6,389.59	5,502.08		2,771.91	
2050803	培训支出	15.77	15.74			0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	589.42	589.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	294.59	294.59				
2080801	死亡抚恤	27.41	27.41				
2101102	事业单位医疗	135.66	135.66				
2130305	水利工程建设	3,655.78		3,655.78			
2130306	水利工程运行与维护	9,228.41	4,662.75	1,793.77		2,771.89	
2130314	防汛	30.00		30.00			
2210201	住房公积金	664.03	664.03				
2130399	其他水利支出	22.52		22.52			

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：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局

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	5241.73	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	27.41	27.41		
	8		十二、农林水支出	22	5530.97	5530.97		
本年收入合计	9	5241.73	本年支出合计	23	5558.38	5558.38		
年初财政拨款结转和结余	10	996.40	年末财政拨款结转和结余	24	679.75	679.75		
一般公共预算财政拨款	11	5241.73		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	6238.13	总计	28	6238.13	6238.13		

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

部门：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局

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		5558.38	1024.21	4534.17
2080801	死亡抚恤	27.41	27.41	
2130305	水利工程建设	3,655.78		3,655.78
2130306	水利工程运行与维护	1,845.19	996.80	848.39
2130314	防汛	30.00		30.00

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

部门：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局

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	856.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	836.83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	20.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		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		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		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	139.97	30217	公务接待费		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	27.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1024.21	公用经费合计					

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：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局 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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局

公开 08 表  
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。（当表格数据为空时，应有此说明）



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局

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

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。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 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-3912.71 万元，比 2023 年度收入总计减少 15409.16 万元，减少比率 393.82%。本年收入总计比上年减少的主要原因是：2024 年本年收入中“十四五”灌区现代化改造项目财政拨款减少，出现收入减少。2024 年度支出总计-3912.71 万元，比 2023 年度支出总计减少 15409.16 万元，减少比率 393.82%。本年支出总计比上年减少的主要原因是：“十四五”灌区现代化改造项目财政支出减少，教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出比上年减少，总体出现支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 14,445.74 万元，其中：财政拨款收入 5,241.73 万元，占 36.29%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 5,365.38 万元，占 37.14%；经营收入 3,655.82 万元，占 25.30%；其他收入 182.82 万元，占 1.27%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 14,663.58 万元，其中：基本支出 6,389.59 万元，占 43.57%；项目支出 5,502.08 万元，占 37.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 2,771.91 万元，占 18.9%。

## **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 5241.73 万元，比 2023 年度财政拨款收入总计减少 4169.14 万元，减少比率 79.54%。本年收

入总计比上年减少的主要原因是：2024 年一般公共预算财政拨款项目资金减少。2024 年度财政拨款支出总计 5558.38 万元，比 2023 年度支出总计减少 13924.29 万元，减少比率 250.51%。本年支出总计比上年减少的主要原因是：将 2024 年一般公共预算财政拨款项目资金支出减少。

## **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 5558.38 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 189324.29 万元，减少 340.61%，主要是因为农林水支出中的项目支出比上年减少。

### **（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 5558.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 27.41 万元，占 0.49%；农林水支出（类）支出 5530.97 万元，占 99.51%。

### **（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 2347.20 万元，支出决算数为 5558.38 万元，完成年初预算的 265.77%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。该科目为追加指标，年初预算为 0 万元，支出决算为 27.41 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2024 年死亡抚恤金。

2.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。该科目年初预算为 0 万元，支出决算为 3655.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了 2023 年欧阳海灌区续建配套和现代化改造资金和年中追加了湖南省欧阳海灌区续建配套和现代化改造省级补助资金、2023 年国家水网骨干工程专项中央基建资金、2024 年第二批省级水利发展资金。

3.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 1350.8 万元，支出决算为 1845.19 万元，完成年初预算的 136.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了水利工程运行与维护经费。面上水利设施维修养护补助资金、水利工程运行与维护经费、小水电安全达标巩固提升、欧阳海灌区渠系建筑物维修。年中追加了 2024 年第四批省级重大水利发展专项资金。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。该科目年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2024 年水利救灾资金。

## **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 1024.21 万元，其中：人员经费 1024.21 元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资、绩效工资、抚恤金、退休费；公用经费 0 万元，占基本支出的 0%。我单位公用经费支出在事业单位经营收入中列支，无一般公共预算财政拨款安排的公用经费。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年对比持平。

其中因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年对比持平；

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年对比持平；

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年对比持平。

公务车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年对比持平。

我单位“三公”经费支出在事业单位经营收入中列支，无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

### **（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 0 万元，因不符合数学运算逻辑无法计算；因公出国（境）费支出决算 0 万元，因不符合数学运算逻辑无法计算；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，因不符合数学运算逻辑无法计算。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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。

## **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。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**

本单位 2024 年度单位运行经费 360.84 万元，与上年决算数相对比，单位运行经费减少了 32.52 万元。减少比率为 9.01%，主要原因是我单位于 2024 年水费、电费、差旅费支出减少，造成单位运行经费减少。2024 我单位公用经费支出在事业单位经营收入中列支，无一般公共预算财政拨款安排的公用经费。

## **十、一般性支出情况说明**

### **1.预算情况**

2024 年本单位会议费预算 20.24 万元，拟召开 4 次会议，人数 420 人，内容为：1.春灌会议，预算 2.44 万元，人数 70 人，内容为灌溉总结及春灌启动；2. 春陵水流域水情预报会议，

预算 6.80 万元，人数 120 人，内容为流域全年水情分析；3. 全省水情会商会，预算 8.00 万元，人数 150 人，内容为全省全年水情分析；4. 全省水利系统人事工作会议，预算 3.00 万元，人数 80 人，内容为人事工作交流。

2024 年本单位培训费预算 15.81 万元，拟开展 3 次培训，培训人数 324 人次，内容为 1.全局在职职工事业单位工作人员线上培训，预算 6.3 万元，人数 234 人，内容为在职人员素质提升培训；2.特种作业新培及复审，预算 5 万元，人数 30 人，内容为特种作业新培及复审；3.业务能力提升培训，预算 4.51 元，人数 60 人，内容为渠道维护技能竞赛培训。

我单位无节庆、晚会、赛事、论坛预算，预算 0 万元。

## **2.实际支出情况**

2024 年本单位开支会议费 2.42 万元。用于召开：1.欧阳海灌区精准控灌工程技术研究中心专家指导委员会会议，支出 0.37 万元，人数 22 人，内容为指导灌区精准控灌技术；2. 开展农业水价综合改革验收工作会议，支出 0.74 万元，人数 18 人，内容为农业水价综合改革；3.局教师节座谈会，支出 0.99 万元，人数 48 人，内容为局教师节座谈会；4.灌区 2024 年开灌会议，支出 0.32 万元，人数 30 人，内容为 2024 年灌区开灌。我单位会议费支出在事业单位经营收入中列支，无一般公共预算财政拨款安排的会议费。

2024 年本单位开支培训费 15.77 万元，1、用于特种作



业培训，人数 25 人，内容为特种作业专业技能培训，支出 4.31 万元；2、用于 2024 年事业单位工作人员教育培训，人数 231 人，内容为事业单位工作人员教育培训，支出 5.92 万元；3、用于业务能力提升培训，人数 57 人，内容为渠道维护技能竞赛培训，支出 5.54 万元。我单位培训费支出在事业单位经营收入中列支，无一般公共预算财政拨款安排的培训费。

我单位没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，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 4396.57 万元，其中：政府采购货物支出 658.36 万元、政府采购工程支出 3427.99 万元、政府采购服务支出 310.22 万元。授予中小企业合同金额 4396.57 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 4396.57 万元，占政府采购支出总额的 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 100%，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 11 辆，其中，副部（省）及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 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 2 辆、其他用车 0 辆；

单位价值 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

### **十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度整体支出（含省级追加补助资金、省级以下财政拨款、经营收入、其他收入等）全面开展绩效自评，共涉及资金 16501.02 万元，其中：一般公共项预算项目 21 个涉及资金 10286.73 万元。占一般公共预算项目支出总额的 63.33%。2024 年我单位无政府性基金预算安排的项目支出和国有资本经营预算安排的项目支出，因此无该类项目自评。

#### **（二）绩效评价结果。**

##### **1、绩效自评开展情况**

2024 年度我单位整体支出全年预算数为 16501.02 万元，执行数为 14663.58 万元，完成预算的 88.86%。政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看，其中：2024 年业务工作经历支出共计 21.16 万元，主要用于灌区数字孪生关键技术研究项目。2024 年其他项目专项经费支出共计 8252.82 万元，主要用于主要用于 2024 年灌区维修养护，2024 年度水利工程运行维护，2024 年水利救灾资金，2023 年小水电安全达标巩固提升补助，湖南省欧阳海灌区续建配套与现代化改造资金，欧阳海灌区渠系建筑物维修等方面。

从评价情况来看，根据《湖南省财政厅关于开展 2025 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，我局成立了局领导任组长的绩效自评工作领导小组，召开了局相关部门负责人参与的绩效自评工作会议，由局财务科牵头，安排了专人负责绩效自评工作，各专项资金使用部门也各尽其职配合协作，对本单位 2024 年度部门整体支出绩效开展了自评工作。

按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7 号）的规定，我单位从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对 2024 年部门整体支出绩效进行了评价，总的来说 2024 年我单位严格执行预算，保障人员经费，把过“紧日子”作为长期工作方针，着力压减、合理使用公用费用。多措并举抓好防汛保安，强化水利基础设施建设，切实提升灌溉服务水平。统筹抓好电力安全生产，加快实施灌区现代化改造工程建设，标本兼治守护一江碧水。2024 年，在部门整体支出绩效自评的问卷调查中，我单位单位干部职工满意度和受益群众满意度达到了 100%。我单位 2024 年部门整体支出绩效自评得分 98.8 分。

## **2、绩效自评结果**

2024 年度我单位整体支出全年预算数为 16501.02 万元，执行数为 14663.58 万元，完成预算的 88.86%。绩效自评得分 98.86 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。基本支出保障我单位的正常运转而发生的各项支出，主

要包括在职和离退休人员的基本工资、绩效工资、抚恤金等以及各项公用经费支出。2024年我单位基本支出安排6397.10万元。与上年相对比降低了1013.56万元，降低了15.84%。主要是严控“三公”经费支出，压减了日常经费支出。2024年我单位退休了部分职工。

2024年安排项目支出总计10286.73万元，实际支出8273.98万元。执行率为80.43%。主要包括了业务工作经费项目与其他资金项目。

业务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.16万元，执行数为21.16万元，完成了预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已完成建立试验场地2处，获得实验数据1套。

其他项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.1分。项目全年预算数为10265.57万元，执行数为8252.82万元，完成了预算80.39%。项目绩效目标完成情况：我单位2024年完成售电量2.57亿kwh。2、完成干渠防渗衬砌2000米，支渠防渗衬砌11000米，渡槽加固改造4处，干渠闸门改造改造20处，灌区管理站（房）改造13处，有效改善渠道运行环境，提高渠道节水能力，改善灌溉面积5万亩，有力保障灌区沿线县市粮食稳产增产。3、对巡渠道路进行日常维护保养155KM，清淤疏浚渠道长度167KM，水利设施维修保养15处。4、取得设计图纸1份。5、对欧阳海电站24处开

关站升级改造项目进行招投标。6、对汛期坝前垃圾进行清理，清理量 5800 立方米。7、对水雨情报汛情况进行资料整编，取得年报成果 1 份。

②政府性基金预算支出自评结果。

2024 年度我单位无政府性基金预算支出。

③国有资本经营预算支出自评结果。

2024 年度我单位无国有资本经营预算支出。

④社会保险基金预算支出

2024 年度我单位无社会保险基金预算支出。

### **3、存在的问题及原因分析**

下一步努力方向：我单位将增强绩效意识，绩效管理是当前落实水利工程补短板、水利行业强监管的重要抓手。我局将预算绩效管理理念贯穿预算编制及执行全过程，横向到边，纵向到底，坚持花钱必问效，无效必问责，对新出台的重大政策、项目等要开展事前绩效评估，作为申请预算的必要条件。年度执行中，对绩效目标从实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时采取措施纠正发现的问题。加快项目资金支付进度，针对项目支出执行率低的问题，我局采取以下几点措施。一是进一步提高对项目支出执行的重视，加强和相关施工单位的沟通和项目跟进，主动排除项目实施的各类困难，全力推进项目开展，加快资金支付力度；二是合理安排资金使用进度，制定资金使用计划，在按需、按进度支出的基础上，合理提前安排资金使用。

用，避免年底突击花钱、有钱花不完的现象发生；三是针对当年确定不能执行的项目，按规定程序及时调整预算，将资金调剂用于当年急需支出的项目。

### **（三）评价结果应用情况。**

在编制我单位 2025 年部门预算时，我单位将 2024 年绩效评价结果作为编制 2025 年预算的重要依据，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》，围绕本单位的实际情况，推动我单位的高质量发展。确保资金高效合规使用。

## 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。

行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员



管理的事业单位)开支的离退休经费。

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。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

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。

水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事单位开展水利执法监督活动的支出。

其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事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。

16.机关运行经费：是指本单位基本支出中的公用经费，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。

17.“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

一、2024 年度单位整体支出绩效自评报告。

