

2024年度
湖南省水利工程项目管理局
部门决算

目 录

第一部分 湖南省水利工程管理局概况

- 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

湖南省水利工程管理局概况

一、部门职责

（一）指导全省农村饮水、灌区及灌溉泵站等水利工作，组织拟定并执行相关的水利法规、政策、发展规划和行业技术标准及规程规范并监督实施。

（二）指导全省村镇供水、排水工作，组织实施农村饮水安全工程建设；指导全省村镇供水工程的经营管理。

（三）指导全省灌区续建配套与节水改造工程建设和管理工作，负责组织实施规模化节水灌溉示范项目建设，参与农业水价综合改革及农村节水工作。

（四）指导全省节水灌溉和灌溉试验工作，组织开展农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，归口管理省水利水电灌溉试验中心站的工作等。...

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省水利工程项目管理局内设机构包括：综合科、供水排水科、灌区管理科、节水灌溉科、机电排灌科、灌溉实验站五科一站。

（二）决算单位构成。省水利工程项目管理局 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

公开 01 表

金额单位：万元

部门：湖南省水利工程项目管理局

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	1,276.08	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	57.76
	9		九、卫生健康支出	39	70.52
	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	982.63
	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	92.80
	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	1,276.08	本年支出合计	57	1,203.91
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	18.84	年末结转和结余	59	91.02
总计	30	1,294.92	总计	60	1,294.92

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
金额单位：万元

部门：湖南省水利工程管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,276.08	1,276.08					
2050803	培训支出	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.76	57.76					
2101101	行政单位医疗	44.62	44.62					
2101103	公务员医疗补助	26.73	26.73					
2130301	行政运行	564.84	564.84					
2130304	水利行业业务管理	170.00	170.00					
2130317	水利技术推广	150.00	150.00					
2130399	其他水利支出	158.57	158.57					
2210201	住房公积金	64.58	64.58					
2210203	购房补贴	38.78	38.78					

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：湖南省水利工程管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 203. 91	783. 08	420. 83			
2050803	培训支出	0. 20	0. 20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 76	57. 76				
2101101	行政单位医疗	43. 79	43. 79				
2101103	公务员医疗补助	26. 73	26. 73				
2130301	行政运行	559. 38	559. 38				
2130304	水利行业业务管理	113. 96		113. 96			
2130308	水利前期工作	14. 00		14. 00			
2130317	水利技术推广	139. 96		139. 96			
2130399	其他水利支出	155. 33	2. 42	152. 91			
2210201	住房公积金	57. 34	57. 34				
2210203	购房补贴	35. 46	35. 46				

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
金额单位：万元

部门：湖南省水利工程管理局

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	1,276.08	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	0.20	0.20		
	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	57.76	57.76		
	9		九、卫生健康支出	41	70.52	70.52		
	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	982.63	982.63		
	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	92.80	92.80		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖南省水利工程项目管理局

	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	1,276.08	本年支出合计	59	1,203.91	1,203.91		
年初财政拨款结转和结余	28	18.84	年末财政拨款结转和结余	60	91.02	91.02		
一般公共预算财政拨款	29	18.84		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	1,294.92	总计	64	1,294.92	1,294.92		

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

部门：湖南省水利工程管理局

金额单位：万元

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	1,203.91	783.08	420.83
2050803	培训支出	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.76	57.76	
2101101	行政单位医疗	43.79	43.79	
2101103	公务员医疗补助	26.73	26.73	
2130301	行政运行	559.38	559.38	
2130304	水利行业业务管理	113.96		113.96
2130308	水利前期工作	14.00		14.00
2130317	水利技术推广	139.96		139.96
2130399	其他水利支出	155.33	2.42	152.91
2210201	住房公积金	57.34	57.34	
2210203	购房补贴	35.46	35.46	

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：湖南省水利工程项目局

公开 06 表
单位：万元

人员经费				公用经费				
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	656.88	302	商品和服务支出	80.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.96	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	17.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.09	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	57.71	30206	电费	10.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.21	30209	物业管理费	8.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.08	30211	差旅费	7.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.34	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.67	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	45.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.29	30217	公务接待费	0.21	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	0.10	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	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.94	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	11.30			
人员经费合计		702.27	公用经费合计					80.81

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

部门：湖南省水利工程管理局

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：1. 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。
2. 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

部门：湖南省水利工程管理局

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：1. 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。
2. 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：

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
6.90	6.00				0.90	6.00	5.80				0.21

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 1294.92 万元。与上年相比,减少 25.57 万元,降低 1.94%, 主要是因为 2023 年积极推动项目开展, 加大支付力度, 2024 年年初结转资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1276.08 万元, 其中: 财政拨款收入 1276.08 万元, 占 100%; 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 0 万元, 占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1203.91 万元, 其中: 基本支出 783.08 万元, 占 65.04%; 项目支出 420.83 万元, 占 34.96%; 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 1294.92 万元, 与上年相比, 减少 25.57 万元,降低 1.94%, 主要是因为 2023 年积极推动项目开展, 加大支付力度, 2024 年年初结转资金较上年减少。

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 1203.91 万元, 占本年支出合计的 100%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 96.98 万元, 降低 7.45%, 主要是因为农林水(类)支出中的项目支出减少。

（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 1203.91 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.20 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 57.76 万元，占 4.80%；卫生健康（类）70.52 万元，占 5.86%；农林水（类）支出 982.63 万元，占 81.62%；住房保障（类）支出 92.80 万元，占 7.71%。

（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 1233.98 万元，支出决算数为 1203.91 万元，完成年初预算的 97.56%，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

2. 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57.76万元，支出决算为57.76万元，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）行政单位医疗（项）。

年初预算为44.62万元，支出决算为43.79万元，完成年初预算的98.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算未形成支出。

4. 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26.73万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为522.74万元，支出决算为559.38万元，完成年初预算的107.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年度绩效相关经费。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理(项)。

年初预算为170.00万元，支出决算为113.96万元，完成年初预算的67.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分收入未形成支出。

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14.00万元，完成年初预算占比因不符数学运算逻辑无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是结转了2023年水利前期工作项目经费。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。

年初预算为150.00万元，支出决算为139.96万元，完成年初预算的93.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分收入未形成支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为156.15万元，支出决算为155.33万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分收入未形成支出。

10. 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67.00万元，支出决算为57.34万元，完成年初预算的85.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算未形成支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为37.78万元，支出决算为35.46万元，完成年初预算的91.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算未形成支出。

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 783.08 万元，其中：

人员经费 702.27 万元，占基本支出的 89.68%，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、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、伙食补助费、医疗费、退休费等。

公用经费 80.81 万元，占基本支出的 10.32%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 6.90 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 86.98%；与上年相比增加 6.00 万元，增长 766.67%。决算数小于预算数的主要原因是：一是

出访任务的安排严格按照预算数控制；二是严格执行公函公务接待审批制度，部分预算未形成支出。决算数大于上年数的主要原因是新增出国访问任务。

（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 6.00 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 96.61%；与上年相比增加 6.00 万元，增长率因分母为 0 不符数学运算逻辑无法计算。决算数小于预算数的主要原因是出访任务的安排严格按照预算数控制。决算数大于上年数的主要原因是新增出国访问任务。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个（本单位参与湖南省水利厅因公出国（境）团组，未单独组团），累计 1 人次，主要包括：

湖南省水利厅考察组赴非洲肯尼亚共和国和阿拉伯埃及共和国交流支出 5.80 万元，主要用于调研两国水资源综合利用、水生态环境保护、节水灌溉及水利水电工程建设与管理等方面，考察内罗毕大学科研实验室、纳库鲁生态保护区、阿斯旺大坝、尼罗河等现场，通过座谈交流，对湖南与肯尼亚埃及水利基础设施合作进行了探讨。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比增加 0 万元，增长率因分母为 0 不符数学运算逻辑无法计算。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；与上年相比增加 0 万元，增长率因分母为 0 不符数学运算逻辑无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无相关工作安排，

决算数等于上年数的主要原因是无相关工作安排。单位本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比增加 0 万元，增长率因分母为 0 不符数学运算逻辑无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无相关工作安排，决算数等于上年数的主要原因是无相关工作安排。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 0.9 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 22.80%；与上年相比增加 0.06 万元，增长 36.80%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公函公务接待审批制度，部分预算未形成支出。决算数大于上年数的主要原因是根据工作需要，公务接待任务增加。2024 年度共接待来访团组 3 个、来宾 26 人次，主要是水利部监督司赴水利厅开展 2023 年水利乡村振兴“一对一”监督检查接待，邵阳市水利局、大圳灌区、六都灌区赴水利厅联调联供工作汇报接待，衡阳市水利局、岳阳市水利局赴水利厅参加灌区建设管理问题整改工作研讨会发生的接待支出。

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。即本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 80.81 万元，比年初预算数减少 0.79 万元，降低 0.97%。主要原因是：因工作任务变化等原因导致部分预算未形成支出。

十、一般性支出情况说明

(一)预算情况

2024 年本单位会议费预算 0 万元（年初预算 22.00 万元，调减 22.00 万元）。

开支培训费预算 40.20 万元，其中：一是用于开展深化农业水价综合改革推进现代化管区建设培训 20 万元，人数 152 人，内容为重点包括大中型灌区现代化改造项目建设管理及相关政策解读，农业水价改革验收办法及验收指引解读，水利金融信贷投资政策解读等；二是用于开展湖南省农村供水建设管理培训 20 万元，人数 152 人，内容为解读农村供水工程标准化管理相关政策、县域农村饮水安全标准化建设与县域统管相关政策、湖南省农村供水高质量发展规划，总结交流农村供水建设与管理经验等；三是用于开展事业单位人员培训 0.20 万元，人数 5 人，内容为湖南省专业技术人员继续教育网络培训，2024 年度公需课 30 学时，专业课 60 学时学习。

本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算 0 万元。

(二)支出情况

2024 年本单位开支会议费 0 万元。

开支培训费 35.51 万元，其中：一是用于开展深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设培训 15.75 万元，人数 123 人，内

容为大中型灌区现代化改造项目建设管理及相关政策解读，农业水价改革验收办法及验收指引解读，水利金融信贷投资政策解读等；二是用于开展湖南省农村供水建设管理培训 19.41 万元，人数 149 人，内容为解读农村供水工程标准化管理相关政策、县域农村饮水安全标准化建设与县域统管相关政策、湖南省农村供水高质量发展规划，总结交流农村供水建设与管理经验等；三是用于开展事业单位人员培训 0.24 万元，人数 5 人，内容为湖南省专业技术人员继续教育网络培训，2024 年度公需课 30 学时，专业课 60 学时学习；四是用于参加入党积极分子培训 0.12 万元，人数 1 人，内容为涵盖党的二十大精神，党的基本理论、基本路线、方略，党史、优良传统与作风，党章党规党纪，社会主义核心价值观，时政热点，党性教育与锻炼等。

本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算 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 388.61 万元，其中：政府采购货物支出 5.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 383.28 万元。授予中小企业合同金额 157.99 万元，占政府采购支出总额的 40.65%，其中：授予小微企业合同金额 157.99 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因不符数学运算逻辑无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.82%。

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 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 13 个，共涉及资金 494.99 万元。其中，一般公共预算项目 13 个 494.99 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，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 1294.92 万元，执行数 1203.91 万元，完成预算的 92.97%，绩效自评得分 99.3 分，评价等级为“优秀”。

1. 绩效目标完成情况：一是创建具有示范作用的省级农村供水标准化管理工程 53 处，提升农村供水保障水平。二是开展大中型灌区续建配套与现代化改造 79 处，保证灌区粮食稳产增收，促进农村经济发展。三是完成 4 个灌排泵站标准化管理省级达标考核，发挥行业示范引领作用。四是通过 2 次管理培训有效提高农村供水、水价综合改革及灌区现代化建设人员的管理水平。五是开展 3 处深化农业水价综合改革推进现代化

灌区建设省级试点工作。六是组织深化农业水价综合改革推进典型灌区现代化建设投融资机制创新研究，并撰写论文 2 篇。七是组织进行 2024 年全省农田灌溉水有效利用系数测算，抽查 14 个市州 202 个样点灌区实测工作开展情况，完成 6 个样点灌区年度实测报告，完成 2024 年度湖南省农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告 1 个。

2. 下一步努力方向：一是**强化绩效意识**。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。我单位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。二是**加强预算管理**。为了进一步优化资金的预算和支付，将从如下几方面加以改善：1. 制定预算时，综合政策要求、历史数据、业务量等因素编制预算。根据单位业务开展实际情况，提高专项资金预算的科学性和精准性。2. 健全预算编制制度。单位在申请专项资金时，要与相关科室人员多交流沟通，联合完善申报材料；根据内外部环境的变化，及时调整预算指标。3. 预算执行中，严格按预算执行，基本支出均衡支付，项目支出及时按照合同约定和实施进度支付，切实提高预算执行率。

（三）评价结果应用情况。

绩效评价结果在提高公共产品和服务质量、改善政府形象、

推动服务型政府的建立等方面发挥了重要的作用。随着绩效评价在政府部门的广泛推广，我单位将不断探索绩效评价结果利用与管理的相关问题。一是将绩效评价结果与部门经费挂钩，对执行部门整体绩效考核优良的部门，其业务工作经费可以高于单位平均水平，对执行差的部门削减其业务工作经费。二是利用项目绩效评价结果提高项目管理水平。项目管理是一个很复杂的系统，涉及很多方面的内容。财政支出项目绩效评价，以其指标体系的全面性、评价方法的科学性、评价结果的客观公正性，成为衡量项目管理水平的重要尺度。在利用项目绩效评价结果提高项目管理水平时，不是就某一个项目来进行，而是将多个项目的评价结果放在一起进行对比和分析，从中找出带有规律性的东西来，以便总结经验，吸取教训；三是将绩效评价结果作为推行单位管理体制改革的依据，特别是实现组织优化的重要依据。具体办法是针对绩效评价中出现的问题，不断进行防漏补缺，完善单位的体制与机制，从而实现组织在体制上以及方法上的优化。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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。

10. 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。

11. “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、公务用车购路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；公务用车购路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。

机关运行经费：是指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。

第五部分 附 件

附件：2024年度单位整体支出绩效自评报告