

2024年度益阳市明山电排管理站部门决算

目 录

第一部分 益阳市明山电排管理站概况

- 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市明山电排管理站概况

一、部门职责

（一）办公室：负责文秘、文电、会议组织、防汛值班、来信来访和行政后勤工作。

（二）财务室：负责单位的日常财务管理和成本控制工作，严格控制财务收支、资金运转、会计核算、资产管理，在管理中发挥核算、监督、控制的职能，为管理决策提供重要依据。

（三）机电股：主要是防汛开机，配合大通湖水环境治理排污开机，1-6号机组调试及检修，辅助设备、高低压设备调试。

（四）生产技术股：主要负责安全生产，技术指导，确保机组的安全运行及技术数据管理等。

（五）人事股：职工调入调出手续办理、职工五险一金基数申报、年度考核、职称评审、职工继续教育、退休手续相关工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市明山电排管理站内设机构包括：益阳市明山、大东口电排管理站：实有编制人数为52人，实有人数49人。退休41人。内设股室5个，分别是办公室、财务室、人事股、机电股、生产技术股。

（二）决算单位构成

益阳市明山电排管理站无下属单位，因此，益阳市明山电排管理站2024年单位决算即益阳市明山电排管理站本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市明山电排

公开01表
金额单位：万
元

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	1979.48	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	12.01	五、教育支出	35	
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	114.24
	9		九、卫生健康支出	39	51.02
	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	1774.86
	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	51.36
	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	1991.48	本年支出合计	57	1991.48
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1991.48	总计	60	1991.48
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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：益阳市明山电排

公开02表
金额单位：
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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1991.48	1979.48		12.01			
208	社会保障和就业支出	114.24	114.24					
20805	行政事业单位养老支出	114.24	114.24					
2080501	行政单位离退休	37.01	37.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	68.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.74	8.74					
210	卫生健康支出	51.02	51.02					
21011	行政事业单位医疗	51.02	51.02					
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83					
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.93	8.93					
213	农林水支出	1774.86	1762.85		12.01			
21302	林业和草原	0.01			0.01			
2130201	行政运行	0.01			0.01			
21303	水利	1774.85	1762.85		12.00			

2130301	行政运行	1266.95	1254.95		12.00			
2130302	一般行政管理事务	18.88	18.88					
2130305	水利工程建设	99.12	99.12					
2130306	水利工程运行与维护	49.89	49.89					
2130399	其他水利支出	340.02	340.02					
221	住房保障支出	51.36	51.36					
22102	住房改革支出	51.36	51.36					
2210201	住房公积金	51.36	51.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市明山电排

公开03表

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1991.48	1842.47	149.01			
208	社会保障和就业支出	114.24	114.24				
20805	行政事业单位养老支出	114.24	114.24				
2080501	行政单位离退休	37.01	37.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	68.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.74	8.74				
210	卫生健康支出	51.02	51.02				
21011	行政事业单位医疗	51.02	51.02				
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83				
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.93	8.93				

213	农林水支出	1774.86	1625.85	149.01			
21302	林业和草原	0.01	0.01				
2130201	行政运行	0.01	0.01				
21303	水利	1774.85	1625.84	149.01			
2130301	行政运行	1266.95	1266.95				
2130302	一般行政管理事务	18.88	18.88				
2130305	水利工程建设	99.12		99.12			
2130306	水利工程运行与维护	49.89		49.89			
2130399	其他水利支出	340.02	340.02				
221	住房保障支出	51.36	51.36				
22102	住房改革支出	51.36	51.36				
2210201	住房公积金	51.36	51.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市明山电排

金额单位：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	1979.48	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	114.24	114.24		

	9		九、卫生健康支出	41	51.02	51.02		
	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	1762.85	1762.85		
	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	51.36	51.36		
	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	1979.48	本年支出合计	59	1979.48	1979.48		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1979.48	总计	64	1979.48	1979.48		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市明山电排

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		1979.48	1830.46	149.01
208	社会保障和就业支出	114.24	114.24	
20805	行政事业单位养老支出	114.24	114.24	
2080501	行政单位离退休	37.01	37.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	68.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.74	8.74	
210	卫生健康支出	51.02	51.02	
21011	行政事业单位医疗	51.02	51.02	
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83	
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.93	8.93	
213	农林水支出	1762.85	1613.84	149.01
21303	水利	1762.85	1613.84	149.01
2130301	行政运行	1254.95	1254.95	
2130302	一般行政管理事务	18.88	18.88	
2130305	水利工程建设	99.12		99.12
2130306	水利工程运行与维护	49.89		49.89
2130399	其他水利支出	340.02	340.02	
221	住房保障支出	51.36	51.36	
22102	住房改革支出	51.36	51.36	
2210201	住房公积金	51.36	51.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市明山电排

金额单位：万元

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	906.47	302	商品和服务支出	831.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.98	30201	办公费	17.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.56	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	18.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.26	30205	水费	2.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	30206	电费	333.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.46	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	4.63	30211	差旅费	31.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	202.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.41	30214	租赁费	8.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.12	30217	公务接待费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.99	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	3.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	89.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	24.04	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	6.79	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	6.45	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	67.95		
人员经费合计		998.73	公用经费合计				831.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：益阳市明山电排
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：益阳市明山电排
金额单位：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	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：益阳市明山电排
金额单位：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
7. 76		6. 79		6.79	0.97	7. 76		6. 79		6.79	0.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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1,991.48万元。与上年相比，收入总计增加204.49万元，增长11.44%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

2024年度支出总计1,991.48万元。与上年相比，支出总计增加204.49万元，增长11.44%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,991.48万元，其中：财政拨款收入1,979.48万元，占99.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入12.01万元，占0.6%；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1,991.48万元，其中：基本支出1,842.47万元，占92.52%；项目支出149.01万元，占7.48%；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年度财政拨款收入总计1,979.48万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加216.5万元，增长12.28%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

2024年度财政拨款支出总计1,979.48万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加216.5万元，增长12.28%。主要原因是人员增加，人员经费增加，机组维修维护费增加。

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1,979.48万元，占本年支出合计的99.4%。与上年相比，财政拨款支出增加216.5万元，增长12.28%。主要是因为人员增加，人员经费增加，机组维修维护费增加。

（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1,979.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出114.24万元，占5.77%；卫生健康支出51.02万元，占2.58%；农林水支出1,762.85万元，占89.06%；住房保障支出51.36万元，占2.59%。

（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1,346.6万元，支出决算数为1,979.48万元，完成年初预算的147%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.01万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员退休费。

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68.48万元，支出决算为68.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为8.74万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4. 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28.83万元，支出决算为28.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5. 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13.26万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为8.93万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为1,166.99万元，支出决算为1,254.95万元，完成年初预算的107.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：明山、大东口电排防汛开机排渍电费、机房机组维修维护费用。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.88万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机房机组维修维护费。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为99.12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：大东口电排泵房外墙维修工程款。

10. 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49.89万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水利发展资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为340.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机房维修维护费用。

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51.36万元，支出决算为51.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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1,830.46万元，其中：人员经费998.73万元，占基本支出的54.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费831.73万元，占基本支出的45.44%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，完成预算的100%，与上年相比增加3.22万元，增长70.93%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是公务出行频率增高，小车运行维护成本上升。

（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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.79万元，支出决算为6.79万元，完成预算的100%，与上年相比增加3.01万元，增长79.63%。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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市明山电排管理站更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为6.79万元，支出决算为6.79万元，主要是用于公务出行频率增高，小车运行维护成本上升支出，完成预算的100%，与上年相比增加3.01万元，增长79.63%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是公务出行频率增高，小车运行维护成本上升，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.21万元，增长27.63%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是严格执行预算，按规定标准支出，至公务接待费稍有增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市明山电排管理站2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市明山电排管理站为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费4.7万元，召开8次培训，人数49人，内容为专业技术学习及标准化泵站培训；未举办节庆、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114.22万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出111.96万元、政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额114.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.68万元，占授予中小企业合同金额的1.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市明山电排管理站共有车辆1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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；单价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年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金574.3万元。其中，一般公共预算项目1个574.3万元，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年度整体支出全年预算数1991.48万元，执行数1991.48万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位相关人员召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报等资料；核查相关制度是否完善，项目申报等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况。（3）实地走访。走访附近2个镇（乡）、6个村组、发放问卷调查表50份。（4）汇总分析，撰写评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。发现的主要问题及原因：水环境治理开机排水，机组运行时间较过去大幅增加，每年产生的运行电费远超预算，机组的运行时间长，启停次数较多，且长期在不良工况下运行，站内电器设备大部分达到使用年限，机电设备设施损毁比较严重，运行隐患严重，急需逐步更新改造，导致维修项目多、任务重，资金需求量较大。下一步改进措施：1、明山、大东口电排现核定编制人员为52个，随着人员退休及调离，目前存在部份空编，今年在市水利局大力支持下招聘了部分人员，在一定程度上缓解了人员紧张问题，但目前仍空编3个，防汛开机时运行人员不足，技术青黄不接，影响正常的运行和运转。2、为了确保各项工作顺利开展，请求市水利局协调解决两处电排及明山引排水闸的空编人员。

（三）评价结果应用情况。

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得97分，被评为“优秀”等级。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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决算附件.zip](#)