

2024年度益阳市洞庭湖北部补水工程管理所部门决算

目 录

第一部分 益阳市洞庭湖北部补水工程管理所概况

- 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（空表）

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 益阳市洞庭湖北部补水工程管理所概况

一、部门职责

（一）负责五七河枢纽补水工程、均和倒虹吸管的运行管理维护

。

（二）协调处理南县、沅江市、大通湖区补水矛盾。

（三）协调处理跨市域洞庭湖补水相关事务。

（四）协助承担大通湖水环境治理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市洞庭湖北部补水工程管理所内设机构包括：本部门共有编制人数6人，实有人数6人，其中在职6人，退休0人。内设股室2个，分别为：综合办公室、财务室。

（二）决算单位构成

益阳市洞庭湖北部补水工程管理所无下属单位，因此，益阳市洞庭湖北部补水工程管理所2024年单位决算即益阳市洞庭湖北部补水工程管理所本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市洞庭湖北部补水工程管理所

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	151.56	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	
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	19.99	八、社会保障和就业支出	38	8.87
	9		九、卫生健康支出	39	5.03
	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	151.43
	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	6.22
	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	171.55	本年支出合计	57	171.55
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	171.55	总计	60	171.55
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

公开02表
金额单位：
万元

部门：益阳市洞庭湖北部补水工程管理所

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		171.55	151.56					19.99
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.58	0.58					
2080116	引进人才费用	0.58	0.58					
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29					
210	卫生健康支出	5.03	5.03					
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03					
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45					
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58					
213	农林水支出	151.43	131.44					19.99
21303	水利	151.43	131.44					19.99
2130301	行政运行	77.50	77.50					
2130302	一般行政管理事务	0.01	0.01					
2130305	水利工程建设	44.73	24.74					19.99

2130306	水利工程运行与维护	0.20	0.20					
2130314	防汛	14.56	14.56					
2130399	其他水利支出	14.43	14.43					
221	住房保障支出	6.22	6.22					
22102	住房改革支出	6.22	6.22					
2210201	住房公积金	6.22	6.22					

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：益阳市洞庭湖北部补水工程管理所

公开03表

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		171.55	111.05	60.50			
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.58	0.58				
2080116	引进人才费用	0.58	0.58				
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29				
210	卫生健康支出	5.03	5.03				
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03				
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45				
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58				
213	农林水支出	151.43	90.93	60.50			
21303	水利	151.43	90.93	60.50			
2130301	行政运行	77.50	77.50				
2130302	一般行政管理事务	0.01		0.01			
2130305	水利工程建设	44.73		44.73			

2130306	水利工程运行与维护	0.20		0.20			
2130314	防汛	14.56		14.56			
2130399	其他水利支出	14.43	13.43	1.00			
221	住房保障支出	6.22	6.22				
22102	住房改革支出	6.22	6.22				
2210201	住房公积金	6.22	6.22				

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：益阳市洞庭湖北部补水工程管理所

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	151.56	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	8.87	8.87		
	9		九、卫生健康支出	41	5.03	5.03		
	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	131.44	131.44		
	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	6.22	6.22		
	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	151.56	本年支出合计	59	151.56	151.56		
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	151.56	总计	64	151.56	151.56		

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

部门：益阳市洞庭湖北部补水工程管理所

公开05表

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		151.56	111.05	40.50
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.58	0.58	
2080116	引进人才费用	0.58	0.58	
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	
210	卫生健康支出	5.03	5.03	
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
213	农林水支出	131.44	90.93	40.50
21303	水利	131.44	90.93	40.50
2130301	行政运行	77.50	77.50	
2130302	一般行政管理事务	0.01		0.01
2130305	水利工程建设	24.74		24.74
2130306	水利工程运行与维护	0.20		0.20
2130314	防汛	14.56		14.56
2130399	其他水利支出	14.43	13.43	1.00
221	住房保障支出	6.22	6.22	
22102	住房改革支出	6.22	6.22	
2210201	住房公积金	6.22	6.22	

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

部门：益阳市洞庭湖北部补水工程管理所

公开06表
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	93.33	302	商品和服务支出	16.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.69	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.56	30203	咨询费	0.58	310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费	5.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.24	30205	水费		31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	30206	电费	2.55	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	4.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	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	0.78	30211	差旅费	4.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.42	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	0.58	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	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	2.44	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	0.03	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	2.00	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		93.91	公用经费合计					17.15

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：益阳市洞庭湖北部补水工程管理所

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：益阳市洞庭湖北部补水工程管理所

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：益阳市洞庭湖北部补水工程管理所

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，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。

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171.55万元。与上年相比，收入总计增加28.7万元，增长20.09%。主要原因是项目资金收入增加。

2024年度支出总计171.55万元。与上年相比，支出总计增加28.7万元，增长20.09%。主要原因是项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计171.55万元，其中：财政拨款收入151.56万元，占88.35%；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19.99万元，占11.65%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计171.55万元，其中：基本支出111.05万元，占64.73%；项目支出60.5万元，占35.27%；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151.56万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加8.71万元，增长6.1%。主要原因是项目资金收入增加。

2024年度财政拨款支出总计151.56万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加8.71万元，增长6.1%。主要原因是项目资金支出增加。

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151.56万元，占本年支出合计的88.35%。与上年相比，财政拨款支出增加8.71万元，增长6.1%。主要是因为项目资金支出增加。

（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151.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.87万元，占5.85%；卫生健康支出5.03万元，占3.32%；农林水支出131.44万元，占86.73%；住房保障支出6.22万元，占4.1%。

（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82.93万元，支出决算数为151.56万元，完成年初预算的182.77%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，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：该项引进人才费由上级部门直接进行拨转。

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8.29万元，支出决算为8.29万元，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. 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3.45万元，支出决算为3.45万元，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）公务员医疗补助（项）

年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，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. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为63.39万元，支出决算为77.5万元，完成年初预算的122.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资工资及考核奖金调增。

6. 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0.01万元，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：上年度质保金指标划转。

7. 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24.74万元，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：新增省级项目资金，省级资金无法在年初纳入预算，由上级部门在年中统一安排。

8. 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0.2万元，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：上年度质保金指标划转。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.56万元，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：新增中央级项目资金，中央级资金无法在年初纳入预算，由上级部门在年中统一安排。

10. 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14.43万元，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：新增市级项目资金，由上级部门进行调配。

11. 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6.22万元，支出决算为6.22万元，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111.05万元，其中：

人员经费93.91万元，占基本支出的84.56%，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、生活补助。

公用经费17.15万元，占基本支出的15.44%，主要包括：办公设备购置、办公费、咨询费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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，“三公”经费财政拨款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。

（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0万元，支出决算为0万元。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，益阳市洞庭湖北部补水工程管理所更新公务用车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，主要是用于无支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护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，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0辆。

3、公务接待费支出预算为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，公务接待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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市洞庭湖北部补水工程管理所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

益阳市洞庭湖北部补水工程管理所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0万元，我单位2024年度无培训费开支。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4.99万元，其中：政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.92万元。授予中小企业合同金额4.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.99万元，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%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，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，益阳市洞庭湖北部补水工程管理所共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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5个，共涉及资金60.49万元。其中，一般公共预算项目5个60.49万元，占一般公共预算支出总额的35%；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172.26万元，执行数171.56万元，完成预算的99.59%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：(1)年度履职目标：负责五七河枢纽补水工程、均和倒虹吸管的运行管理维护；协调处理南县、沅江市、大通湖区补水矛盾；协调处理跨市域洞庭湖补水相关事宜；协助承担大通湖水环境治理工作。

(2)年度主要任务：按要求完成了五七河枢纽补水工程、均和倒虹吸管的运行管理维护工作，做好补水工作，协助大通湖水环境治理工作。

(3)产出指标：在3月份完成了五七河枢纽补水工程与均和倒虹吸管的设施设备汛前检修、维护和调试工作，邀请市局专家现场查看、解决了均和倒虹吸管闸门不能正常运行的问题。11月份完成了五七河引水闸引水渠水毁修复工程，对166米引水渠进行了清淤处理。12月份完成了五七河枢纽补水工程引水渠护坡整修工程，进行了引水渠侧60米护坡整修(护坡及阻滑坎施工)；完成了五七河引水闸及均和倒虹吸管冬季维修养护工程，对两处水利工程的启闭机、闸门及监控设备进行了维护。同时，严格落实好水闸工程巡查制度，做到随查随改，确保辖区内两处水利工程安全、正常运行。

(4)效益指标：五七河枢纽补水工程累计运行4995台时，共计引水6896.82万立方米，既满足了大通湖换水要求，又兼顾了大通湖垸灌溉补水需求。积极与大通湖水环境治理工作组沟通联系，形成工作合力，认真开展五七河沿线通河侧电排、涵闸、沟渠及沱江南县段外排机埠巡查工作。今年以来，累计开展河道巡查30次，发现偷排漏排、未按要求外排及清废不到位等问题共计46起。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）评价结果应用情况。

此次评价内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将部门评价作为完善单位政策和改进单位管理制度的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效项目支出安排预算，低效项目支出压减预算，无效项目支出进行问责，切实提高项目资金部门评价管理水平。

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年度益阳市洞庭湖北部补水工程管理所部门\(单位\)整体支出绩效自评报告.pdf](#)

[2024年度益阳市洞庭湖北部补水工程管理所部门\(单位\)整体支出绩效附件材料.pdf](#)

[2024年度益阳市洞庭湖北部补水工程管理所项目资金部门评价报告.pdf](#)

[2024年度益阳市洞庭湖北部补水工程管理所项目资金部门附件材料.pdf](#)