

2024 年省级单位预算公开表

单位代码: 252019

单位名称: 湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局

联系电话:

2024年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）		
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）		
13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）		

收支总表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,350.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	7,032.36	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,350.80	二、公共安全支出		工资福利支出	5,011.88	二、机关商品和服务支出	414.45
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	15.81	商品和服务支出	434.52	三、机关资本性支出	309.09
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,585.96	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,873.79	五、对事业单位经常性补助	8,191.06
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	703.38	按项目管理的商品和服务支出	3,159.11	六、对事业单位资本性补助	405.59
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	141.09	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	1,585.96
罚没收入		十、农林水支出	9,595.87	资本性支出	714.68	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	450.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	8,285.00	二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	273.95	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					

本 年 收 入 合 计	9,909.75	本 年 支 出 合 计	10,906.15	本 年 支 出 合 计	10,906.15	本 年 支 出 合 计	10,906.15
上年结转结余	996.40	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,906.15	支 出 总 计	10,906.15	支 出 总 计	10,906.15	支 出 总 计	10,906.15

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	小计	一般公 共预算	政府基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	10,906.15	9,909.75	1,350.80							8,285.00			273.95	996.40	996.40					
252	湖南省水利厅	10,906.15	9,909.75	1,350.80							8,285.00			273.95	996.40	996.40					
252019	湖南省欧阳海灌 区水利水电工程管 理局	10,906.15	9,909.75	1,350.80							8,285.00			273.95	996.40	996.40					

支出总表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10,906.15	7,032.36	1,491.51	2,382.28		
252	湖南省水利厅	10,906.15	7,032.36	1,491.51	2,382.28		
252019	湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局	10,906.15	7,032.36	1,491.51	2,382.28		
205	教育支出	15.81	15.81				
20508	进修及培训	15.81	15.81				
2050803	培训支出	15.81	15.81				
208	社会保障和就业支出	703.38	703.38				
20805	行政事业单位养老支出	703.38	703.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.92	468.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.46	234.46				
210	卫生健康支出	141.09	141.09				
21011	行政事业单位医疗	141.09	141.09				
2101102	事业单位医疗	141.09	141.09				
213	农林水支出	9,595.87	5,722.08	1,491.51	2,382.28		
21303	水利	9,595.87	5,722.08	1,491.51	2,382.28		
2130305	水利工程建设	502.01		502.01			
2130306	水利工程运行与维护	9,093.86	5,722.08	989.50	2,382.28		
221	住房保障支出	450.00	450.00				
22102	住房改革支出	450.00	450.00				
2210201	住房公积金	450.00	450.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	10,906.15		414.45	309.09		8,191.06	405.59			1,585.96			
			252	湖南省水利厅	10,906.15		414.45	309.09		8,191.06	405.59			1,585.96			
			252019	湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局	10,906.15		414.45	309.09		8,191.06	405.59			1,585.96			
205	08	03	252019	培训支出	15.81					15.81							
208	05	05	252019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.92					468.92							
208	05	06	252019	机关事业单位职业年金缴费支出	234.46					234.46							
210	11	02	252019	事业单位医疗	141.09					141.09							
213	03	05	252019	水利工程建设	502.01			309.09			192.92						
213	03	06	252019	水利工程运行与维护	9,093.86		414.45			6,880.78	212.67			1,585.96			
221	02	01	252019	住房公积金	450.00					450.00							

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,350.80	一、本年支出	2,347.20
（一）一般公共预算拨款	1,350.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	996.40	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	996.40	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2,347.20
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,347.20	支 出 总 计	2,347.20

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	2,347.20	996.80	856.83	139.97		1,350.40
252	湖南省水利厅	2,347.20	996.80	856.83	139.97		1,350.40
252019	湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局	2,347.20	996.80	856.83	139.97		1,350.40
213	农林水支出	2,347.20	996.80	856.83	139.97		1,350.40
03	水利	2,347.20	996.80	856.83	139.97		1,350.40
2130305	水利工程建设	502.01					502.01
2130306	水利工程运行与维护	1,845.19	996.80	856.83	139.97		848.39

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	856.83						856.83	856.83	
			252	湖南省水利厅	856.83						856.83	856.83	
			252019	湖南省欧阳海灌区水利水 电工程管理局	856.83						856.83	856.83	
213	03	06	252019	水利工程运行与维护	856.83						856.83	856.83	

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	139.97				139.97	
			252	湖南省水利厅	139.97				139.97	
			252019	湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局	139.97				139.97	
213	03	06	252019	水利工程运行与维护	139.97				139.97	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计													

注：本单位无相关情况，故为空表。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称 (功能科 目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							

注：本单位无相关情况，故为空表。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计													

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

注：本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

注：本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省水利厅

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

注：本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

注3：本单位无相关情况，故为空表。

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省水利厅

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
252019	湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局	2,877.39	2,877.39														
	业务工作经费	8.00	8.00		根据项目资金安排实施出国出境业务工作任务。	全面完成业务工作任务。		成本支出控制在预算批复范围内≤100%		出国人次≥1人，出国出境费用控制在8万以内	保质保量完成业务工作，提高本单位职业技能水平	按时完成出国出境任务	提高单位履职，促进事业发展				单位职工满意度>90%
	事业单位经营支出	2,382.28	2,382.28		保证事业单位正常运转。	保证事业单位正常运转		成本支出控制在预算批复范围内≤100%		保障日常工作正常运行项目数量≥20个	采购项目质量合格率=100%，采购验收合格率=100%	项目按时完成率=100%，项目按时验收率=100%	有效保证单位正常运转需要			项目完成后良性运行率=100%	单位职工满意度>95%
	运行维护经费	133.11	133.11		在本年度内保质保量完成信息网络及软件购置,有效提高事业单位运转。	全面完成采购任务,保证单位高效运行,充分发挥资金效益。		成本支出控制在预算批复范围内≤100%		采购会议椅=4张，采购茶水柜=1组，采购沙发=1个，采购文件柜=3个，采购办公椅=14张，采购一体机=5台，采购会议桌=4组，碎纸机2台，空调4台，电脑11台，吸顶式空调1台，空气净化器1台。	采购项目质量合格率=100%，采购验收合格率=100%	项目按时完成率=100%，项目按时验收率=100%	有效保证单位正常运转需要			项目完成后良性运行率=100%	单位职工满意度>90%
	其他事业发展资金	354.00	354.00		根据项目资金安排实施水利工程维修养护，确保工程符合项目质量，保障生产正常运转，达到竣工验收合格标准。	全面完成维修施工任务，彻底消除面上水利设施安全隐患，保障灌区安全运行，充分发挥灌区社会效益		成本支出控制在预算批复范围内≤100%		水利设施维修20≥处，水库坝前清淤清障6000≥立方米	工程质量合格率=100%，项目验收合格率=100%	项目按时完成率=100%，项目按时验收率=100%	有效延伸水利设施生命周期	有效提高发电效益及水资源利用率	有效提升水生态文明建设，践行绿色发展理念	项目完成后良性运行率=100%	受益群众满意度>95%，单位满意度>95%

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省水利厅

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标						
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	社会公众或服务对象满意度指标						
合计：	9,909.75	1,350.80			8,558.95	7,032.36	2,877.39																			
湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局	9,909.75	1,350.80			8,558.95	7,032.36	2,877.39	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。	人员工资应保尽保。购置公务车一辆，保障单位工作正常运转。保障单位公用经费支出，组织党建活动，完成出国出境业务工作任务，提高单位履职水平，促进单位事业发展。对灌区进行维修养护，对水库面上水利设施进行维修养护，保障灌区水利设施运行良好，对电站发电机组进行维修养护，保证电站安全运转，增加发电效率。	设备采购单位成本符合规定配置标准率小于等于100%；项目支出控制在预算批复范围内小于等于100%				办公设备采购小于等于55台/套； 出国出境经费小于等于8万元； 出国出境开展业务工作人员次大于等于1人次； 购置公务车等于1辆； 渠道除险加固大于等于10处； 水利设施清淤清障大于等于30处； 水利设施维修养护大于等于20处； 维修水利管理设施大于等于20处； 专用设备采购等于6台/套			党建工作考核责任制落实率等于100%； 工程验收合格率等于100%； 项目按时开工率等于100%； 项目按时完成率等于100%； 项目按时验收率等于100%			改善灌溉面积、恢复有效灌溉面积有效改善定性； 提高单位履职水平，促进事业发展有效提高定性； 有效延伸水利设施生命周期等于100%			灌区安全保障能力有效提高定性； 周边群众受益数大于等于20000人	提高灌区供水安全保障能力、提高年节水能力有效提高定性； 推动灌区生态环境保护有效提高定性； 有效改善水库周边环境有效提高定性	工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准是定性； 设备良性运行率等于100%； 项目实施后良性运行率等于100%	使用人员满意度大于等于95%； 受益群众满意度大于等于90%

注：不含上年结转结余。