

# 2024年度湖南省农村水电及 电气化发展局部门决算



# 目 录

## 第一部分 湖南省农村水电及电气化发展局概况

- 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

## 湖南省农村水电及电气化发展局

### 概况

#### 一、部门职责

（一）负责全省水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全省水能资源开发利用权有偿取得工作。

（二）组织开展水能资源调查评价工作，负责水能资源信息系统建设和水能资源调查成果的管理。

（三）参与拟定全省水电发展战略、中长期规划并监督实施。

（四）参与全省水能资源开发利用项目的审查、核准或审批。负责全省各类水电站工程及配套电网建设项目初步设计审批工作。

（五）负责全省各类水电站工程验收工作。

（六）承担水电新农村电气化建设、小水电代燃料生态保护工程、无电地区光明工程等项目的有关工作。

（七）参与所属地方电网及其供电营业区的监督管理。参与协调全省地方电网的体制改革及改造等有关工作。

（八）负责全省水能利用工程的统计工作。

（九）指导省地方电力企业管理协会的工作。

（十）承办厅领导交办的其他事项

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。湖南省农村水电及电气化发展局内设机构包括：综合科、技术科、安监科、水电科、管理科。

（二）决算单位构成。湖南省农村水电及电气化发展局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：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：湖南省农村水电及电气化发展局

| 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  | 881.20 | 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 | 13.20  |
| 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 | 37.83  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 54.32  |
|                  | 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 | 658.24 |
|                  | 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 | 63.05  |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 881.20 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 826.64 |
| 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 | 5.84   | 年末结转和结余         | 59 | 60.41  |
| <b>总计</b>        | 30 | 887.04 | <b>总计</b>       | 60 | 887.04 |

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：湖南省农村水电及电气化发展局

| 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      |                  | 881.20 | 881.20 |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 13.20  | 13.20  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.50  | 38.50  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.50  | 32.50  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.00  | 22.00  |        |      |      |          |      |
| 2130301 | 行政运行             | 390.69 | 390.69 |        |      |      |          |      |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 215.00 | 215.00 |        |      |      |          |      |
| 2130333 | 信息管理             | 75.00  | 75.00  |        |      |      |          |      |
| 2130399 | 其他水利支出           | 30.48  | 30.48  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.00  | 40.00  |        |      |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 23.83  | 23.83  |        |      |      |          |      |

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

金额单位：万元

部门：湖南省农村水电及电气化发展局

| 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      |                  | 826.64 | 540.97 | 285.67 |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 13.20  |        | 13.20  |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.83  | 37.83  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.32  | 32.32  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.00  | 22.00  |        |        |      |           |
| 2130301 | 行政运行             | 385.77 | 385.77 |        |        |      |           |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 183.45 |        | 183.45 |        |      |           |
| 2130333 | 信息管理             | 54.44  |        | 54.44  |        |      |           |
| 2130399 | 其他水利支出           | 34.58  |        | 34.58  |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.74  | 39.74  |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 23.31  | 23.31  |        |        |      |           |

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：湖南省农村水电及电气化发展局

| 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  | 881.20 | 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 | 13.20  | 13.20      |             |              |
|                | 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 | 37.83  | 37.83      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 54.32  | 54.32      |             |              |
|                | 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 | 658.24 | 658.24     |             |              |
|                | 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 | 63.05  | 63.05  |  |  |
|               | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 881.20 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 826.64 | 826.64 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 5.84   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 60.41  | 60.41  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 5.84   |                 | 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 887.04 | <b>总计</b>       | 64 | 887.04 | 887.04 |  |  |

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

金额单位：万元

部门：湖南省农村水电及电气化发展局

| 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      |                  | 826.64 | 540.97 | 285.67 |
| 2050803 | 培训支出             | 13.20  |        | 13.20  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.83  | 37.83  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.32  | 32.32  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.00  | 22.00  |        |
| 2130301 | 行政运行             | 385.77 | 385.77 |        |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 183.45 |        | 183.45 |
| 2130333 | 信息管理             | 54.44  |        | 54.44  |
| 2130399 | 其他水利支出           | 34.58  |        | 34.58  |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.74  | 39.74  |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 23.31  | 23.31  |        |

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：湖南省农村水电及电气化发展局

公开 06 表  
单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称     | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|----------|-------|--------------|----------------|-------|
| 301          | 工资福利支出      | 446.79 | 302          | 商品和服务支出  | 47.54 | 307          | 债务利息及费用支出      |       |
| 30101        | 基本工资        | 90.54  | 30201        | 办公费      | 2.00  | 30701        | 国内债务付息         |       |
| 30102        | 津贴补贴        | 100.03 | 30202        | 印刷费      | 1.00  | 30702        | 国外债务付息         |       |
| 30103        | 奖金          | 111.52 | 30203        | 咨询费      |       | 310          | 资本性支出          |       |
| 30106        | 伙食补助费       | 11.68  | 30204        | 手续费      |       | 31001        | 房屋建筑物购建        |       |
| 30107        | 绩效工资        |        | 30205        | 水费       | 0.14  | 31002        | 办公设备购置         |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保 | 37.72  | 30206        | 电费       | 7.55  | 31003        | 专用设备购置         |       |
| 30109        | 职业年金缴费      |        | 30207        | 邮电费      | 0.41  | 31005        | 基础设施建设         |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费  | 27.73  | 30208        | 取暖费      |       | 31006        | 大型修缮           |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费   | 21.87  | 30209        | 物业管理费    | 6.35  | 31007        | 信息网络及软件购置更新    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费    | 1.13   | 30211        | 差旅费      | 2.00  | 31008        | 物资储备           |       |
| 30113        | 住房公积金       | 39.74  | 30212        | 因公出国（境）费 |       | 31009        | 土地补偿           |       |
| 30114        | 医疗费         | 4.82   | 30213        | 维修（护）费   | 1.35  | 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   | 46.63  | 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         | 46.01  | 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        |        | 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   | 19.80 | 39999        | 其他支出           |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.62   | 30240        | 税金及附加费用  |       |              |                |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务  | 0.95  |              |                |       |
| 人员经费合计       |             | 493.42 | 公用经费合计       |          |       |              |                | 47.54 |

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：湖南省农村水电及电气化发展局

| 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

公开 08 表

单位：万元

部门：湖南省农村水电及电气化发展局

| 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

部门：湖南省农村水电及电气化发展局

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.8 |               |              |             |               | 0.8   |     |               |              |             |               |       |

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 887.04 万元。与上年相比，减少 44.42 万元，降低 4.77%，主要是因为减少了农林水支出中的项目资金等。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 881.2 万元，其中：财政拨款收入 881.2 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 826.64 万元，其中：基本支出 540.97 万元，占 65.44%；项目支出 285.67 万元，占 34.56%；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 887.04 万元，与上年相比，减少 44.42 万元，降低 4.77%，主要是因为减少了农林水支出中的项目资金等。

## 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 826.64 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 98.56 万元，降低 10.65%，主要是因为减少了农林水支出中的项目资金等。

## **（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 826.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 13.2 万元，占 1.6%；社会保障和就业支出（类）37.83 万元，占 4.58%；卫生健康支出（类）54.32 万元，占 6.57%；农林水支出（类）658.24 万元，占 79.63%；住房保障支出（类）63.05 万元，占 7.63%。

## **（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 703.6 万元，支出决算数为 826.64 万元，完成年初预算的 117.49%，其中：

### **1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.2 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38.5万元，支出决算为37.83万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际测算的应缴基本养老保险费用缴费，预算有结余。

### **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32.5万元，支出决算为32.32万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际测算的应缴医疗费用缴费，预算有结余。

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22万元，支出决算为22万元，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358.09万元，支出决算为385.77万元，完成年初预算的107.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1.年中追加了2023年度省直机关单位年度考核奖；2.经报上级财政主管部门审批，将住房公积金和购房补贴预算结余部分调整至行政运行使用。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算140万元，支出决算为183.45万元，完成年初预算的131.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了小水电安全达标和绿色创建、小水电清理整改及日常监管等项目资金，年中追加了省级重大水利发展专项资金。

7、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。

年初预算0万元，支出决算为54.44万元，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年中追加了省级重大水利发展专项资金。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为30.48万元，支出决算为34.58万元，完成年初预算的113.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了

农村水电行业管理项目资金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算42万元，支出决算为39.74万元，完成年初预算的94.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，预算有结余，经报上级财政主管部门审批调减预算。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算26.83万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的86.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是购房补贴缴费基数调整，预算有结余，经报上级财政主管部门审批调减预算。

## **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 540.97 万元，其中：

人员经费 493.42 万元，占基本支出的 91.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费等。

公用经费 47.54 万元，占基本支出的 8.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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 0.8 万元，支出

决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待任务。决算数小于上年数的主要原因是本年度无公务接待任务。

## **（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 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度无该项预算收支，与上年情况一致。

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，本年度无该项预算收支，与上年情况一致。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，支出决算为 0 万元，本年度无该项预算收支，与上年情况一致。

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，本年度无该项预算收支，与上年情况一致。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 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待任务。决算数小于上年数的主要原因是本年度无公务接待任务。

## **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。我单位 2024 年无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 47.54 万元，比年初预算数减少 2.65 万元，降低 5.28%。主要原因是：落实厉行节约有关要求，严格控制公用经费支出。

## 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 1.98 万元，年中调减 1.98 万元）。

2024 年本单位培训费预算 13.2 万元，用于开展 2024 年全省农村水电综合业务培训，人数 150 人，内容为考察绿色小水电、集控中心现场点，培训小水电安全生产、生态流量监管、集约化物业化智能化发展、绿色改造和现代化提升、信息化建设、绿色小水电和安全生产标准化创建等业务。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算 0 万元。

### （二）支出情况

2024 年本单位开支会议费 0 万元。

2024 年本单位开支培训费预算 13.15 万元，用于开展 2024 年全省农村水电综合业务培训，人数 152 人，内容为考察绿色小水电、集控中心现场点，培训小水电安全生产、生态流量监管、集约化物业化智能化发展、绿色改造和现代化提升、信息化建设、绿色小水电和安全生产标准化创建等业务。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，开支 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 269.5 万元，其中：政府采购货物支出 5.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 263.75 万元。授予中小企业合同金额 193.55 万元，占政府采购支出总额的 71.82%，其中：授予小微企业合同金额 146.2 万元，占授予中小企业合同金额的 75.54%。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 71.2%。

## 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）1 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 10 个，共涉及资金 339.52 万元。其中，一般公共预算项目 10 个 339.52 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 887.04 万元，执行数 826.64 万元，完成预算的 93.19%，绩效自评得分 99.32 分，评价等级为“优”。

**1.绩效目标完成情况。**一是完成省小水电生态流量监管平台数据库软件定制、购买升级扩容设备等优化升级 1 次，保障系统平台稳定高效发挥作用，2024 年全省小水电生态流量达标率稳定在 90%以上；二是开展小水电站生态流量与安全生产现场核查电站 58 座，及时发现和消除安全生产与备汛工作中存在的突出问题和薄弱环节；三是创建农村水电站安全生产标准化达标单位 18 座，向水利部推荐绿色小水电示范电站 10 座，发挥典型示范引领作用，有效推动小水电转型升级绿色发展；四是举办全省农村水电综合业务培训 1 次，培训人员 150 人，参训人员合格率 95%，提升了全省农电行业管理水平；五是维修维护办公设备、办公用房 4 次，有效提升办公效率；六是项目验收合格率 100%，工作任务及时完成率 100%。支出标准执行准确率 100%；七是单位干部职工满意度、受益对象满意度均为 100%。

**2.下一步努力方向。**加强全局预算管理意识，严格按照相关制度和要求编制预算，编制预算项目要全面，同时加强科室之间的协调与配合，做好预算编制前期测算工作。优先保障固定性、刚性的支出，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。同时加强预算绩效管理结果在部门整体预算中的运用。

**（三）评价结果应用情况。**我单位充分利用以前年度的预

算绩效评估、监控、评价结果，对 2024 年的项目实施全过程控制。主要从以下几方面入手：一是预算编制的严格把控。在编制 2025 年部门预算时，认真贯彻厉行节约的原则，严格控制各项目经费预算，对每个项目资金需求实行零基预算。2024 年项目结余且被财政收回的预算资金，减少 2025 年预算。二是项目预算绩效目标的调整。及时调整项目预算绩效目标偏离度，综合分析偏离原因，确保项目按照预定的目标顺利进行。三是预算执行情况的关注。及时关注预算的完成情况、使用情况及使用比例，加快预算执行进度，提高资金使用效益，确保资金充分发挥作用。

## 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. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

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。

12. 机关运行经费：是指参公管理事业单位的一般公共预算财政拨款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

## 第五部分 附 件

一、2024年度单位整体支出绩效自评报告。