

2026 年湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局 单位预算

目 录

第一部分 2026 年单位预算说明

- 一、单位基本概况
- 二、预算单位构成
- 三、单位收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、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)

九、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)

十、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)

十一、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)

十二、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)

十三、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)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、省级专项资金预算汇总表

二十一、省级专项资金绩效目标表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省欧阳海灌区是一个以灌溉为主，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、珠晖区农田面积 72.74 万亩，占衡阳市耕地面积的 1/5，占衡阳市粮食产量的 1/4，受益总人口 156 万，为我省第三大灌区，是衡阳市主要农作区和商品粮产区。作为灌区管理单位的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，主要职责有：

1.承担欧阳海水库和灌区防汛抗旱工作。（1）承担水库防洪兴利调度，履行防洪兴利职责。（2）负责水库、灌区水旱灾害防御和抢险工作，编制防汛抗旱应急预案，组织开展防汛抗旱应急演练。

2.承担欧阳海灌区灌溉供水工作。（1）负责灌区供（配）水计划的编制、灌溉供水的组织实施与协调。（2）负责管辖权限范围内灌区干渠工程设施的运维管理。（3）组织开展供水服务质量评估，推广应用节水灌溉技术。（4）配合推进农业水价综合改革。

3.承担水电站日常管理工作。（1）负责欧阳海水电站电力生产及设备设施维护管理，组织实施技术升级改造。（2）受托管理湖

南润海电力有限公司，承担润海水电站代维代运。

4.承担欧阳海水库和灌区工程建设管理工作。(1) 负责水库枢纽工程的建设管理。(2) 负责管辖范围内灌区干渠工程的规划建设与管理。(3) 负责水库和管辖范围内灌区干渠标准化规范化建设。

5.承担欧阳海水库和灌区水资源保护工作。(1) 依法履行委托权限范围内的水行政执法职责。(2) 负责管辖范围内灌区干渠河长制工作，配合做好库渠“清四乱”整治。(3) 负责水库坝前保洁、干渠水生态环境保护，保障水电站下游河段生态流量。

6.承担欧阳海水库、灌区、电站安全生产工作。贯彻执行安全生产法律法规，加强安全监督管理，保障生产安全。

7.承担信息化建设管理工作。负责灌区信息化建设管理，推动信息化技术在水资源调度、电力生产、防汛抗旱及工程管理中的应用。

8.承担国有资产管理工作中。(1) 负责国有资产的清查、登记与管理。(2) 负责国有资产处置及更新改造的审核报批。

9.承担平安法治建设工作。加强法治宣传教育，推进水利法治建设，预防和化解矛盾风险，建设平安灌区。

10.承担省水利厅交办的其他工作。

(二) 机构设置。

湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局设办公室、财务科、审计室、人事科、总工室、安全监察科、河长制工作科、信息与

调度科、工程建设科、灌区管理科、水库枢纽管理科、党建办公室、纪检室、工会办公室、退休人员管理服务办公室、后勤服务中心、右总干渠管理所、西支干渠管理所、东支干渠管理所、坝区综合部、技术部、发电部、检修部、供电部、润海事业部等 25 个部门。

二、预算单位构成

本单位纳入编制范围的预算单位包括：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局本级，无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 16667.02 万元，其中，一般公共预算拨款 1456.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入 8245.77 万元，其他收入 30.44 万元，上年结转 6934.03 万元。收入较去年增加 5644.75 万元，主要是一般公共预算拨款增加了 105.93 万元，事业单位经营收入减少了 605.44 万元，其他收入减少了 117.53 万元，上年结转增加了 6261.79 万元。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 16667.02 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，文化旅游体育与传媒 0 万元，社会保障和就业 2270.83 万元，卫生健康 498 万元，节能环保 0 万元，城乡社区 0 万元，

农林水 13544.19 万元（上年结转结余 6934.03 万元），交通运输 0 万元，资源勘探工业信息等 0 万元，商业服务业等 0 万元，金融 0 万元，援助其他地区 0 万元，自然资源海洋气象等 0 万元，住房保障 354 万元，粮油物资储备 0 万元，灾害防治及应急管理 0 万元，预备费 0 万元，其他支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用 0 万元，抗疫特别国债安排的支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。支出较去年增加 5644.75 万元，主要是社会保障和就业支出比上年增加了 1646.83 万元，卫生健康支出比上年增加了 20 万元，农林水支出比上年增加 3988.92 万元，住房保障支出比上年减少 11 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2219.80 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 111.22 万元，占 5.01%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 2108.58 万元，占 94.99%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支

出 0 万元，占 0 %；预备费 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；债务付息支出 0 万元，占 0 %；债务发行费用支出 0 万元，占 0 %；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 1141.78 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026 年本单位项目支出预算 1078.02 万元（上年结转结余 763.02 万元），主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水利行业业务管理支出 76.7 万元，主要用于省级重大水利发展资金等方面；水利工程建设支出 235.78 万元，主要用于省级水利发展等方面；水利工程运行与维护支出 765.54 万元，主要用于湖南省欧阳海灌区维修养护、省级水利发展等方面。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位政府性基金支出预算 6171.01 万元（上年结转结余 6171.01 万元），其中，农林水支出 6171.01 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局基础设施建设。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2026 年本单位运行经费 410.68 万元，比上年预算减少 23.83 万元，下降 5.48%，主要是厉行节约，主动削减单位部分支出。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。我单位“三公”经费支出在事业单位经营收入中列支，无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0.70 万元，拟召开 2 次会议，人数 80 人，内容为 1.春灌会议,预算 0.5 万元，人数 60 人，内容为灌溉工作总结及安排。2.自供区供电会议，预算 0.20 万元，人数 20 人，内容为制定年度供电计划，签订供电合同。

2026 年本单位培训费预算 13.69 万元，拟开展 10 次培训，人数 1018 人，内容为 1.湖南省事业单位人员继续教育培训,预算 3.90 万元，人数 214 人，内容为公共科目 30 学时，专业科目 60 学时。2.特种作业人员培训,预算 1 万元，人数 10 人，内容为特种作业人员培训。3.欧灌大讲堂培训,预算 2 万元，人数 480 人，内容为业务知识普及与更新、实战案例分析、技能提升与工具应用、团队协作与沟通、行业趋势与展望。4.财务人员继续教育培训,预算 1

万元，人数 7 人，内容为会计从业人员继续教育培训。5.内部审计人员继续教育培训,预算 0.60 万元，人数 2 人，内容为内部审计基础理论与实务，内部审计法律法规、准则及其它相关规定等。6.禁毒知识培训，预算 0.40 万元，人数 150 人，内容为毒品识别基本常识、毒品危害、相关法律法规、公职人员涉毒处分条例。7.工会相关知识培训，预算 0.40 万元，人数 30 人，内容为工会政策解读。8.工程管护相关知识培训，预算 0.40 万元，人数 60 人，内容为工程管护。9.电气相关知识培训，预算 0.60 万元，人数 50 人，内容为励磁系统及空压机业务培训。10.相关科室业务对口培训，预算 3.39 万元，人数 15 人，内容为科室业务骨干培训。

2026 年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

(四)政府采购情况:2026 年本单位政府采购预算总额 231.39 万元，其中，货物类采购预算 231.39 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(五)委托业务费情况:2026 年本单位委托业务费 252.38 万元，比上年预算增加 102.04 万元，上升 67.87%，主要是白蚁防治，公开招聘，OA 系统技术运维服务费，用友 U8 等财务系统运维费，巡逻船现场管理与安全驾驶监护，特种设备检验，电站涉网试验，发电洞、压力钢管安全检测，35KV 变电站代维，能源收费管理系统运维费用等。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2025 年

12 月底，本单位共有公务用车 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 18 台（不含车辆）。

2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 9732.99 万元，其中，基本支出 6942.91 万元，项目支出 2790.08 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 运行经费：是指各单位的公用经费，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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3. 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。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7. 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。

8. 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。

9. 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发生的支出。

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、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）
- 十一、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）
- 十二、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）
- 十三、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）

- 十四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十五、政府性基金预算支出表
- 十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 十八、国有资本经营预算支出表
- 十九、财政专户管理资金预算支出表
- 二十、省级专项资金预算汇总表
- 二十一、省级专项资金绩效目标表
- 二十二、其他项目支出绩效目标表
- 二十三、部门整体支出绩效目标表

附件：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局 2026 年预算表