

2024年度

株洲市河西防洪排渍管理站

部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市河西防洪排渍管理站单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2024年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2024年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

## 第一部分

# 株洲市河西防洪排渍管理站 单位概况

## 一、部门职责

株洲市河西防洪排渍管理站担负着株洲市河西城区防洪排渍的重要职能，主要负责株洲市河西城区范围的防汛抗洪日常工作，负责湘江河西市区范围内的防洪排渍工作及有关排渍机埠、排水排污渠道闸门、闸口等维护、建设和管理工作。

## 二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市河西防洪排渍管理站内设机构包括：办公室、财务室、技术室、陈埠港班组、渡口/徐家港班组、花南/新新家园班组 6 个部门。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市河西防洪排渍管理站本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市河西防洪排渍管理站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	661.69	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	46.08
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	13.14
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	22.00
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	575.94
	9		九、住房保障支出	22	26.52
<b>本年收入合计</b>	10	<b>683.69</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>683.69</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>683.69</b>	<b>总计</b>	26	<b>683.69</b>

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

单位：万元

部门：株洲市河西防洪排渍管理站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		683.69	683.69					
208	社会保障和就业支出	46.08	46.08					
20805	行政事业单位养老支出	46.02	46.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	13.14	13.14					

21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14				
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63				
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16				
212	城乡社区支出	22.00	22.00				
21214	污水处理费安排的支出	22.00	22.00				
2121401	污水处理设施建设和运营	22.00	22.00				
213	农林水支出	575.94	575.94				
21303	水利	575.94	575.94				
2130306	水利工程运行与维护	575.94	575.94				
221	住房保障支出	26.52	26.52				
22102	住房改革支出	26.52	26.52				
2210201	住房公积金	26.52	26.52				

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  
单位：万元

部门：株洲市河西防洪排渍管理站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		683.69	683.69				
208	社会保障和就业支出	46.08	46.08				
20805	行政事业单位养老支出	46.02	46.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				

210	卫生健康支出	13.14	13.14			
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14			
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63			
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16			
212	城乡社区支出	22.00	22.00			
21214	污水处理费安排的支出	22.00	22.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	22.00	22.00			
213	农林水支出	575.94	575.94			
21303	水利	575.94	575.94			
2130306	水利工程运行与维护	575.94	575.94			
221	住房保障支出	26.52	26.52			
22102	住房改革支出	26.52	26.52			
2210201	住房公积金	26.52	26.52			

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  
单位：万元

部门：株洲市河西防洪排渍管理站

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	661.69	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.00	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	16	46.08	46.08		
	4		四、卫生健康支出	17	13.14	13.14		
	5		五、城乡社区支出	18	22.00		22.00	
	6		六、农林水支出	19	575.94	575.94		
	7		七、住房保障支出	20	26.52	26.52		
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>683.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21</b>	<b>683.69</b>	<b>661.69</b>	<b>22.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>683.69</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>683.69</b>	<b>661.69</b>	<b>22.00</b>	

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  
单位：万元

部门：株洲市河西防洪排渍管理站

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		661.69	661.69	
208	社会保障和就业支出	46.08	46.08	
20805	行政事业单位养老支出	46.02	46.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.48	29.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.77	15.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	13.14	13.14	
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	

2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16	
213	农林水支出	575.94	575.94	
21303	水利	575.94	575.94	
2130306	水利工程运行与维护	575.94	575.94	
221	住房保障支出	26.52	26.52	
22102	住房改革支出	26.52	26.52	
2210201	住房公积金	26.52	26.52	

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表

公开 06 表  
单位：万元

部门：株洲市河西防洪排渍管理站

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	326.94	302	商品和服务支出	303.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.83	30201	办公费	17.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.96	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	3.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.67	30205	水费	2.34	31002	办公设备购置	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.25	30206	电费	80.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.77	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.62	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.00	30213	维修（护）费	89.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	28.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.16	3029.99	委托业务费	24.69	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.62	39908	对民间非营利组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.19	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	17.80			
人员经费合计		355.40	公用经费合计					306.29

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：株洲市河西防洪排渍管理站

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市河西防洪排渍管理站

公开 08 表  
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
功能分类科目编码	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	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00

注：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:株洲市河西防洪排渍管理站

2024 年度

公开 09 表  
单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 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。

株洲市河西防洪排渍管理站没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

## 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683.69万元。与上年相比，减少13.64万元，减少2%，主要是因为响应国家号召，节约开支。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计683.69万元，其中：财政拨款收入683.69万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计683.69万元，其中：基本支出683.69万元，占100.0%。

## 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683.69万元。与上年相比，减少13.64万元，减少2%，主要是因为响应国家号召，节约开支。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出661.69万元，占本年支出合计的96.78%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.64万元，减少2%，主要是因为响应国家号召，节约开支。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出661.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.08万元，占6.96%；卫生健康（类）支出13.14万元，占1.99%；农林水（类）支出575.94万元，占87.04%；住房保障（类）支出26.52万元，占4.01%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年预算数为608.85万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为661.69万元，完成年初预算的108.68%，其中：

1、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30.04万元，支出决算为29.48万元，完成年初预算的98.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是有职工退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为15.02万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是有新进职工。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是有新进职工。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了医疗铺底。

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7.09万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算

的103.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是有新进职工。

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5.15万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的142.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是有新进职工。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为526.13万元，支出决算为575.94万元，完成年初预算的109.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了徐家港污水提升泵站管理运行经费。

8、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25.43万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的104.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是有新进职工。

## 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661.69万元，其中：人员经费355.4万元，占基本支出的53.71%，主要包括基本工资、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费306.29万元，占基本支出的46.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

## 七、一般公共预算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1.0万元，支出决算为0.19万元，完成预算的19%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照中央八项规定，控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.19万元，完成预算的19%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，控制“三公”经费支出。与上年相比减少0.28万元，减少0.28%，减少的主要原因是不需要购买汽油费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.19万元，占100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个，

来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.19万元，其中：公务用车运行维护费0.19万元，主要是维修费、保险费等支出内容支出，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1辆。

## 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22万元；年初结转和结余0万元；支出22万元，其中基本支出22万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

## 十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算1.27万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的14.96%，用于开展事业单位工作人员培训，人数3人，内容为事业单位工作人员线上培训，经费支出为0.19万元（含教学

费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额251.85万元，其中：政府采购货物支出28.16万元、政府采购工程支出124.56万元、政府采购服务支出99.13万元。授予中小企业合同金额193.6万元，占政府采购支出总额的76.87%，其中：授予小微企业合同金额192.86万元，占政府采购支出总额的76.58%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常的业务活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十四、2024年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024年整体支出683.69万元，其中：基本支出683.69万元，项目支出0万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用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 年度株洲市河西防洪排渍管理站 整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

本单位担负着株洲市河西城区防洪排渍的重要职能，主要负责株洲市河西城区范围的防汛抗洪日常工作，负责湘江河西市区范围内的防洪排渍工作及有关排渍机埠、排水渠道闸门等机械设备的运行、维护、和管理以及入河口垃圾清理工作。本单位是市水利局下属的正科级事业单位，现有科室 3 个，泵站 5 个，在职人员 20 人，退休人员 10 人，属市二级预算单位，是全额拨款单位。

## 二、预算收支情况

2024 年预算收入 608.85 万元，其中年初预算 608.85 万元，调整追加 74.84 万元。其他资金来源 0 万元。

2024 年支出 683.69 万元，其中基本支出 683.69 万元，项目支出 0 万元，结余结转 0 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 22 万元，结余结转 0 万元。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，结余结转 0 万元。

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、资金使用及绩效情况

### (一) 整体支出绩效情况

2024 年度，主要工作完成情况如下：一、完成了株洲市河西城区防洪排渍工作；二、完成了下属五个泵站机埠、排水渠道闸口、启闭机闸门等设施设备的建设、维护和管理工作以及各泵站前池、排口生态环境整治工作。三、按上级要求完成了各项工作。

2024 年度，我单位年初预算 608.85 万元，年终决算 683.69 万元，使用财政预算资金 683.69 万元，使用效果达到预期目标。

基本支出主要是保障单位正常运转，完成日常性工作而产生的各项工资、社会保障缴费等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及退休人员和家庭的补助支出。

我站在 2024 年完善本单位内部控制各项制度，进一步改进工作流程，优化岗位设置，以进一步提高内部控制水平，加强办公经费管理。

一是严控“三公经费”支出，1、公务接待费从制度入手，根据市财政局公务接待费用开支的相关规定建立接待制度，按照“三限一专”标准，特别是对外出审批、审批控制、接待清单、对口接待、信息公开和一事一结等制度严格管理，严控开支；2、公车维护费从公务用车手续上着手，坚持统一管理、统一调配、合理使用，健全公务用车使用管理制度，实行派车使用记录和派车审批程序，把好公车运行维护费开支关；我单位严控三公经费支出效果明显，工作效率得到提升，财政资金使用的产出效果良好。

二是加强一般运行经费的监督管理，做到实事求是，做到有效支出。对于办公费、印刷费、水电费等日常公用经费实行计划

管理，坚持“三重一大”会商机制，对于金额较大的支出开会决定。

三是坚持以完成防洪排渍主业为重点，确保安全度汛。2024年株洲经历了一场严峻的汛情考验，在防汛排涝工作中我们打好了“三场战”。一是打好防汛备汛的“前哨战”。入汛前，从防汛预案修编入手，对下属泵站内水泵、屏柜、变压器等重点部位，以及安全生产措施、值班值守情况等进行全面督查、检查，同时密切关注水文、气象预测信息，确保每个环节都有备无患。二是打好洪峰过境的“攻坚战”。入汛后，株洲城区经历了多轮长时间强降雨，特别是7月28日受台风“格美”影响，湘江水位24小时内涨幅近8米，为减小超警戒水位洪峰带来的内涝风险，我站提前调度各泵站提早投入机组抽排，预降内河水位，成功抵御了今年湘江最高42.68m洪峰。全年汛期河西排渍站机组工作81天，共运行973.97台时，抽排内涝总量780.19万m<sup>3</sup>，确保排涝区内未发生城市内涝和洪水倒灌现象。三是打好汛后检修的“收官战”。汛后，我站立即组织人员以“查全、查细、查实”为原则，对各泵站进行全面检查，梳理整理存在的隐患，制定维修养护方案。全年共投入120余万元用于设施设备更新维护，完成了渡口排渍站防洪闸更新改造、陈埠港高压室地面沉降改造、花南排渍站高压电容柜更换、渡口1250kV变压器更换以及多处泵站变压器预防性检测等14个项目，解决安全隐患26处。

四是做好生态环境整治工作。一是完善日常管理机制。实施“望闻问切”的管理方法，严格落实周检、月检和季检制度，确保排渍泵站每处设备都100%检查维护到位。二是建立生态环保

机制。持续开展涉水领域生态环境问题专项排查整治行动，全年共投入40余万元用于生态环保整治，建立常态化长效化机制，及时清理打捞漂浮物，各排涝泵站前池、消力池视情况及时安排高压吸污泵车进行清淤和冲洗，并增加清理池内积水及池底淤泥频次，确保无垃圾流入湘江。三是创新工作调研机制。通过仔细摸排、系统梳理各泵站运行管理中存在的问题和困难，完成了《关于株洲市城区防洪排涝泵站现状运行管理问题调研报告》。

## 七、存在的问题及原因分析

无

## 八、下一步改进措施

无

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

## 十、其他需要说明的情况

无

附件：2024年度部门整体支出绩效自评表

附件

## 2024年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市河西防洪排渍管理站							
年度预算申请(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		608.85	683.69	683.69	10	100	10
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 661.69			其中: 基本支出: 683.69				
	政府性基金拨款: 22			项目支出:				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标			实际完成情况				
	1、保障河西城区防洪排渍工作; 2、保障主设备设施完好率达100%; 3、保障设施年度内运行、维护和保养。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	各泵站电气设备及机械设备维修及保养	5座	5座	10	10	
			排涝面积	17km <sup>2</sup>	17km <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	排涝设备设施完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	日常保养维修机器设备	全年	全年	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	减少河西城区人民群众财产损失	全年	全年	5	5	
		社会效益指标	做好全市防汛排渍工作,安全度汛	全年	全年	5	5	
		生态效益指标	非雨季是否有污水直排完成率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	使城市在经济、社会、生态三方面协调发展	全年	全年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政资金依存率	100%	100%	7	7	
		社会成本指标	城区防洪安全	全年	全年	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境污染整治	全年	全年	6	6	
总分					90	90		