

**2024年度茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖
景区管理局
部门决算**

目 录

第一部分 茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理
局部门概况

一、部门职责

茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局的主要职责是：

1、负责监督管理洮水水库国有资产，确保国有资产保值增值。2、负责库区水资源管理、开发和综合管理利用工作，提高水库综合经济效益。3、负责库区日常行政管理工作，牵头组织相关部门做好社会治安、防洪管理、公共安全、生态环境保护等工作。4、承办县人民政府及上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

茶陵县洮水水库管理局是县人民政府主管工作的直属正科级事业单位。内设办公室、财务室、综合管理办、规划开发办。编制人数 20 人，其中：行政编制人数 0 人，事业编制人数 6 人，专技编制人数 1 人，工勤编制人数 0 人。全局共有人员 13 人，其中在职人员 7 人，临时工 5 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

(二) 决算单位构成

茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县洮水水库管理局 茶陵县东阳湖景区管理局

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	434.78	一、一般公共服务支出	31	5.68
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		八、社会保障和就业支出	38	10.29
	9		九、卫生健康支出	39	5.85
	10		十、节能环保支出	40	88.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	316.31
	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	8.65
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县洮水水库管理局 茶陵县东阳湖景区管理局

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
	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	434.78	本年支出合计	57	434.78
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		年末结转和结余	59	
总计	30	434.78	总计	60	434.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县洮水水库管理局 茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

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	434.78	434.78					
201	一般公共服务支出	5.68	5.68					
20101	人大事务	5.68	5.68					
2010101	行政运行	5.68	5.68					
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29					
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29					
210	卫生健康支出	5.85	5.85					
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85					
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
211	节能环保支出	88.00	88.00					
21103	污染防治	80.00	80.00					
2110302	水体	80.00	80.00					
21104	自然生态保护	8.00	8.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县洮水水库管理局 茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

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
2110499	其他自然保护支出	8.00	8.00					
213	农林水支出	316.31	316.31					
21301	农业农村	2.00	2.00					
2130104	事业运行	2.00	2.00					
21303	水利	314.31	314.31					
2130301	行政运行	174.58	174.58					
2130305	水利工程建设	139.73	139.73					
221	住房保障支出	8.65	8.65					
22102	住房改革支出	8.65	8.65					
2210201	住房公积金	8.65	8.65					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县洮水水库管理局 茶陵县东阳湖景区管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	434.78	215.05	219.73			
201	一般公共服务支出	5.68	5.68				
20101	人大事务	5.68	5.68				
2010101	行政运行	5.68	5.68				
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29				
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29				
210	卫生健康支出	5.85	5.85				
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85				
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
211	节能环保支出	88.00	8.00	80.00			
21103	污染防治	80.00		80.00			
2110302	水体	80.00		80.00			
21104	自然生态保护	8.00	8.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县洮水水库管理局 茶陵县东阳湖景区管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	8.00				
213	农林水支出	316.31	176.58	139.73			
21301	农业农村	2.00	2.00				
2130104	事业运行	2.00	2.00				
21303	水利	314.31	174.58	139.73			
2130301	行政运行	174.58	174.58				
2130305	水利工程建设	139.73		139.73			
221	住房保障支出	8.65	8.65				
22102	住房改革支出	8.65	8.65				
2210201	住房公积金	8.65	8.65				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

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	434.78	一、一般公共服务支出	33	5.68	5.68		
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	10.29	10.29		
	9		九、卫生健康支出	41	5.85	5.85		
	10		十、节能环保支出	42	88.00	88.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	316.31	316.31		
	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	8.65	8.65		
	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				

注：1. 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入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

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
	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	434.78	本年支出合计	59	434.78	434.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	434.78	总计	64	434.78	434.78		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县洮水水库管理局 茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

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	434.78	215.05	219.73
201	一般公共服务支出	5.68	5.68	
20101	人大事务	5.68	5.68	
2010101	行政运行	5.68	5.68	
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29	
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	
210	卫生健康支出	5.85	5.85	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
211	节能环保支出	88.00	8.00	80.00
21103	污染防治	80.00		80.00
2110302	水体	80.00		80.00
21104	自然生态保护	8.00	8.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县洮水水库管理局 茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

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
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	8.00	
213	农林水支出	316.31	176.58	139.73
21301	农业农村	2.00	2.00	
2130104	事业运行	2.00	2.00	
21303	水利	314.31	174.58	139.73
2130301	行政运行	174.58	174.58	
2130305	水利工程建设	139.73		139.73
221	住房保障支出	8.65	8.65	
22102	住房改革支出	8.65	8.65	
2210201	住房公积金	8.65	8.65	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.16	302	商品和服务支出	66.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.78	30201	办公费	10.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.65	30202	印刷费	3.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.82	30203	咨询费	4.05	310	资本性支出	2.26
30106	伙食补助费	19.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.58	30205	水费		31002	办公设备购置	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	30206	电费	5.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.58	30214	租赁费	2.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	0.60	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	1.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	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	8.24	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.65	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.35	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	7.62			
	人员经费合计	146.16					公用经费合计	68.88

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县洮水水库管理局 茶陵县东阳湖景区管理局

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
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							

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县洮水水库管理局 茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：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：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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

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
5.25		4.65		4.65	0.60	5.25		4.65		4.65	0.60

注：1.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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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

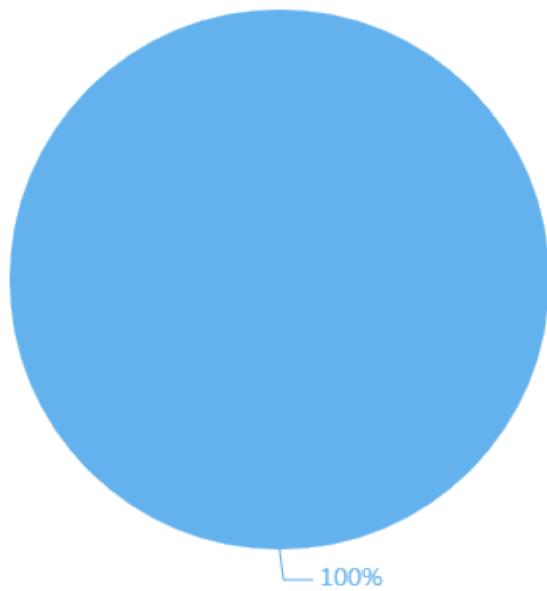
2024 年度收、支总计 434.78 万元，与上年相比增加 44.85 万元，上升 11.50%。主要是因为基本建设项目建设已施工建设，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 434.78 万元，其中：财政拨款收入 434.78 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

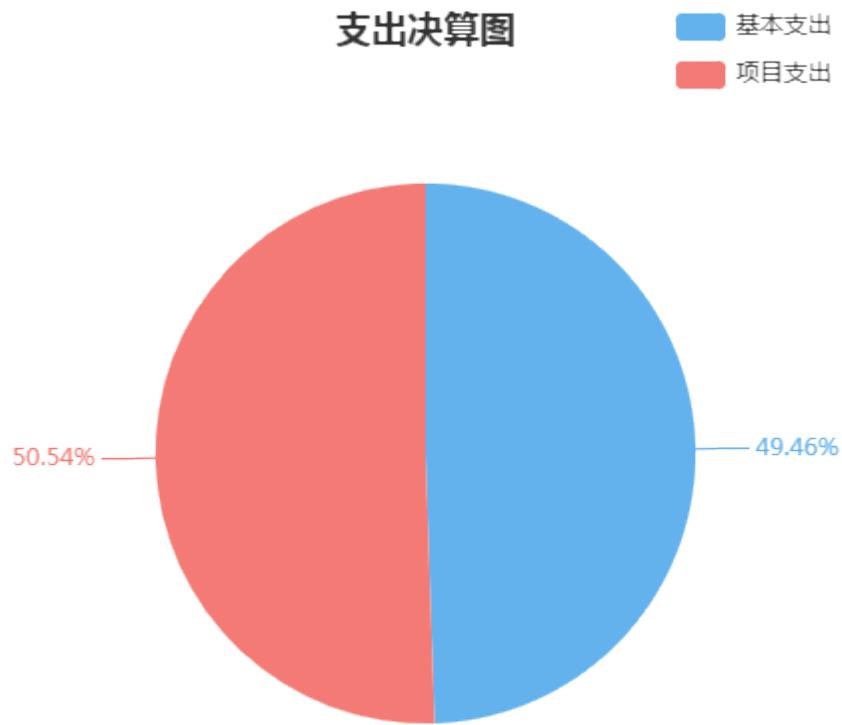
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 434.78 万元，其中：基本支出 215.05 万元，占 49.46%；项目支出 219.73 万元，占 50.54%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 434.78 万元，与上年相比，增加 44.85 万元，上升 11.50%。主要是因为基本建设项目建设已施工建设，项目支出增加。

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 434.78 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 44.85 万元，上升 11.50%。主要是因为基本建设项目建设已施工建设，项目支出增加。

（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 434.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)5.68 万元，占比 1.31%；社会保障和就业支出(类)10.29 万元，占比 2.37%；卫生健康支出(类)5.85 万元，占比 1.35%；节能环保支出(类)88.00 万元，占比 20.24%；农林水支出(类)316.31 万元，占比 72.75%；住房保障支出(类)8.65 万元，占比 1.99%。

（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 164.74 万元，支出决算数为 434.78 万元，完成年初预算的 263.92%，其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.68 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出增加。

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 10.29 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出增加。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）支出增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出增加。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 74.63 万元，支出决算为 174.58 万元，完成年初预算的 233.93%，决算数大于预算数主要原因是：农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 65.32 万元，支出决算为 139.73 万元，完成年初预

算的 213.92%，决算数大于预算数主要原因是：农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出增加。

10、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 8.65 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 215.05 万元，其中：

人员经费 146.16 万元，占基本支出的 67.97%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 68.88 万元，占基本支出的 32.03%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 2.68 万元，上升 104.28%，增长的主要原因是公务用车运行维护费包含上年未报账费用约 1 万元，今年下乡、出差用车次数增加。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 3.25 万元，上升 232.14%，增长的主要原因是公务用车运行维护费包含上年未报账费用约 1 万元，今年下乡、出差用车次数增加。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，主要是按预算执行等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 3.25 万元，上升 232.14%，增长的主要原因是公务用车运行维护费包含上年未报账费用约 1 万元，今年下乡、出差用车次数增加。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。

3、公务接待费支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，

完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.57 万元，下降 48.72%，减少的主要原因是减少省市级领导来访支出。2024 年度共接待来访团组 5 个，来宾 57 人次，主要是水库综合资源调研及水库考察等工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 54.85 万元，其中：政府采购货物支出 25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.85 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 54.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是办理公务；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 434.78 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 434.78 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%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度一般公共预算等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 434.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 436.7 万元，执行数 434.77 万元，完成预算的

99.56%，绩效自评得分95.9分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：严格落实完成水库的各项工作，防汛期间严格执行规章纪律，对库区的垃圾日常进行打捞，积极打击库区非法行为。发现的主要问题及原因：（一）“三无船筏”自由航行难以规范。按照相关规定，交通部门管理渡船，渔业部门管理渔船，文旅投公司管理游船，当地乡政府管理生产生活船。在与周边群众调研时发现，目前数量最多，航行最频繁，非法载客行为最普遍，安全隐患最大的排筏、快艇等没有进行归类管理，水库到底有多少船筏、船筏主是谁、主要用途是什么等有关船筏的管理情况基本处于空档，未做到规范化管理。（二）库区违规捕捞渔网作业难以杜绝。库区村民普遍存在下水捕捞作业，其未办理任何捕捞许可证，作业过程大多是在凌晨一两点，存在较大安全隐患。渔网类型主要包括钢索定网、灯光抬网、拦湖网、库汊养殖等，不规范的养殖行为不仅造成水库水体污染，还对水库水上交通造成安全隐患，主要是开展联合执法行动常态化不够。下一步改进措施：（一）全力做好库区生态保护。始终牢记“绿水青山就是金山银山”的工作目标，在生态保护上持续用力，积极做好2025年重点流域水环境综合治理中央预算内投资计划项目建设，在水环境综合治理、饮用水源地治理等方面争取项目、资金并积极组织实施。（二）全力做好库区综合整治。继续加大对非法载客营运、三无船只、非法捕捞行为打击力度，坚持日常巡查与综合整治相结合、坚持联合执法与督促整改相结合，确保实现全年安全生产工作零事故目标。三是部门评价结果。部门评价结果为优，详见附件。四是事前绩效评估结果。

2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

本部门预算绩效评价工作开展情况、绩效评价结果和绩效评价结果应用情况等见附件。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 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。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：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。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）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。

19. 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）：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。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

23. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）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。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利

系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

第五部分

附 件

2024 年度茶陵县洮水水库管理局整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）洮水水库管理局基本情况

茶陵县洮水水库管理局是县人民政府主管工作的正科级单位，下设现有股室 4 个。编制人数 20 人，其中：事业编制人数 20 人。全局在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

（二）洮水水库管理局 2024 年度整体支出绩效目标

- 1、切实抓好洮水水库各项规范管理工作和保护好库区生态资源；
- 2、强化责任，严格防汛，确保水库安全；
- 3、积极作为，常年对库区水域清理，确保水质安全；
- 4、积极打击库区非法行为。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年年初预算数 164.74 万元，其中：基本支出 99.42 万元，项目支出 65.32 万元。基本支出：2024 年年初预算数为 99.42 万元，是指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日常公用经费、业务性商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出年初预算数为 65.32 万元，决算数为 219.73 万元。主要用于洮水水库水环境综合治理项目、码头建设及库区环保清理等项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 聚焦综合管理，狠抓库区安全生产工作。局党组始终坚持把安全生产作为工作主线，不断探索创新管理模式，严格落实安全生产工作责任制。一是重点整治“三无船只”非法载客行为。今年，联合公安局、农业农村局、交通局、桃坑乡等单位，开展集中整治行动 5 次，出动执法人员 300 余人次，重点对洮水水库“三无船只”非法载客行为予以了严厉打击，劝离非法船只上岸 20 余艘，摸排统计无证船筏 68 艘，发放安全宣传单 500 余张，制作永久性警示牌 30 块，确保了库区水上交通的安全平稳。二是强化日常巡查执法。我局始终保持高压态势，除恶劣天气之外，组织局机关巡查人员，由局领导成员轮流带队，每周对库区进行巡查至少 3 次，确保做到及时发现一起、宣传一起、劝导一起、制止一起，并且对不配合工作的通报给相关行政部门，予以严厉打击，确保了水上安全“零”事故。三是全面做好防溺

水工作。库区周边村庄 15 个，防溺水工作任务十分繁重。为做好夏季防溺水工作，在库区范围内所有生产生活码头设置救生小站 24 个，新增禁止游泳、垂钓等永久性警示牌 16 块，张贴悬挂安全生产横幅宣传标语 40 余条。充分的工作措施，杜绝了库区溺水事故的发生。

(二) 聚焦主体责任，狠抓年度防汛度汛。今年 4 月份入汛以来，我县提前进入了强降雨期，我局严格按照市、县防汛抗旱指挥部要求落实防汛责任。一是完善各类预案。成立防汛度汛领导小组，明确分管领导专抓防汛调度工作；督促业主方编制《洮水水库防汛预案》、《大型水库汛期控制运用方案》、《防汛度汛工作预案》，严格按省、市、县防指统一调度运行。二是强化防汛责任。严格按照国家大二型水库防洪标准，储备了砂石、发电机、救生衣、编织袋等防汛物资；克服人手不够的困难，严格实行 24 小时值班制度，坚持汛期水位、水情日报制度，每天安排专人巡库，及时掌握库区水情、雨情、蓄水位、地质灾害等观测情况；实时监测水库大坝安全运行监测情况，第一时间向有关部门报告相关信息。三是开展联合演练。为检验应急处置能力，联合湖南新裕洮水开发有限公司开展防汛应急演练，对大坝泄洪口、启闭机等设施进行实战演练，确保一旦出现超限水位险情，能够第一时间按照上级指挥部要求进行开闸泄洪。

(三) 聚焦生态保护，狠抓河长制工作。一是领导重视。认真履行巡河 APP 打卡要求，建立健全问题交办处置工作机制，发现问题立即现场交办。7 月份，市级河长唐文发在茶

陵县洮水水库巡河交办了有关“库区存在违规垂钓”和“三无船舶违规运营”的问题，我局高度重视，第一时间安排专人前往现场核实并整改。9月28日我局联合交通局、农业农村局、公安局、禁捕办、桃坑乡政府等部门对洮水水库开展联合巡查执法行动，集中整治库区“三无”船只载客和非法垂钓行为，对相关人员进行了法律法规知识科普与宣传；及时制止、劝离三无船筏30余艘。二是做好库区日常保洁。今年以来，库区先后经历了三次强降雨天气，河水上涨致上游炎陵县沔渡镇境内生活垃圾顺雨水流向库区华里段，导致库区水面垃圾长约7公里。为了不造成水质污染，积极组织4个班子采取全天候打捞、突击打捞的模式，打捞杂材、垃圾等2000余吨，确保了东阳湖“水清、岸绿、河畅、景美”的河长制工作目标。

（四）聚焦项目建设，狠抓项目谋划。紧扣项目带动，积极谋划项、主动对接项目，始终坚持项目为王的工作理念。一是积极包装策划项目。全力做好洮水水库水环境综合治理项目（二期）申报工作，项目计划投资1.3亿元，实施库区垃圾收运、湖库垃圾清理、生态护岸、生态隔离带、生态沟渠、污水处理、污染底泥清理等7个子项目建设。目前，该项目已经纳入市级项目库。二是积极推动洮水水库养殖经营权拍卖。洮水水库水面养殖及休闲渔业30年经营权，市场评估价为3.33亿元。为规范水库水面生态养殖，实现水库经济效益和社会效益的和谐统一，我局积极推动洮水水库生态养殖经营权拍卖工作，今年12月份已完成挂网拍卖。

七、存在的问题及原因分析

(一)“三无船筏”自由航行难以规范。按照相关规定，交通部门管理渡船，渔业部门管理渔船，文旅投公司管理游船，当地乡政府管理生产生活船。在与周边群众调研时发现，目前数量最多，航行最频繁，非法载客行为最普遍，安全隐患最大的排筏、快艇等没有进行归类管理，水库到底有多少船筏、船筏主是谁、主要用途是什么等有关船筏的管理情况基本处于空档，未做到规范化管理。

(二)库区违规捕捞渔网作业难以杜绝。库区村民普遍存在下水捕捞作业，其未办理任何捕捞许可证，作业过程大多是在凌晨一两点，存在较大安全隐患。渔网类型主要包括钢索定网、灯光抬网、拦湖网、库汊养殖等，不规范的养殖行为不仅造成水库水体污染，还对水库水上交通造成安全隐患，主要原因是开展联合执法行动常态化不够。

八、下一步改进措施

(一)全力做好库区生态保护。始终牢记“绿水青山就是金山银山”的工作目标，在生态保护上持续用力，积极做好2025年重点流域水环境综合治理中央预算内投资计划项目建设，在水环境综合治理、饮用水源地治理等方面争取项目、资金并积极组织实施。

(二)全力做好库区综合整治。继续加大对非法载客营运、三无船只、非法捕捞行为打击力度，坚持日常巡查与综合整治相结合、坚持联合执法与督促整改相结合，确保实现

全年安全生产工作零事故目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。