

2025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2025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 2025 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

部门：湖南省农村水电及电气化发展局

公开 01 表
金额单位：万元

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	953.91	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	13.21
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	38.00
	9		九、卫生健康支出	39	54.01
	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	800.94
	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	54.32
	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	
本年收入合计	27	953.91	本年支出合计	57	960.47
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	53.85	年末结转和结余	59	47.30
总计	30	1,007.76	总计	60	1,007.76

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：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		953.91	953.91					
205	教育支出	14.00	14.00					
20508	进修及培训	14.00	14.00					
2050803	培训支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00					
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00					
210	卫生健康支出	54.20	54.20					
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20					
2101101	行政单位医疗	32.20	32.20					
2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00					
213	农林水支出	793.21	793.21					

21303	水利	793.21	793.21					
2130301	行政运行	418.21	418.21					
2130304	水利行业业务管理	274.00	274.00					
2130308	水利前期工作	32.00	32.00					
2130399	其他水利支出	69.00	69.00					
221	住房保障支出	54.50	54.50					
22102	住房改革支出	54.50	54.50					
2210201	住房公积金	35.00	35.00					
2210203	购房补贴	19.50	19.50					

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：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		960.47	553.92	406.54			
205	教育支出	13.21		13.21			
20508	进修及培训	13.21		13.21			
2050803	培训支出	13.21		13.21			
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00				
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00				
210	卫生健康支出	54.01	54.01				
21011	行政事业单位医疗	54.01	54.01				

2101101	行政单位医疗	32.01	32.01				
2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00				
213	农林水支出	800.94	407.60	393.34			
21303	水利	800.94	407.60	393.34			
2130301	行政运行	407.60	407.60				
2130304	水利行业业务管理	281.03		281.03			
2130308	水利前期工作	32.00		32.00			
2130333	信息管理	20.18		20.18			
2130399	其他水利支出	60.13		60.13			
221	住房保障支出	54.32	54.32				
22102	住房改革支出	54.32	54.32				
2210201	住房公积金	34.82	34.82				
2210203	购房补贴	19.50	19.50				

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

部门：湖南省农村水电及电气化发展局

公开 04 表
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	953.91	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	13.21	13.21		
	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	38.00	38.00		
	9		九、卫生健康支出	41	54.01	54.01		
	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	800.94	800.94		
	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	54.32	54.32		
	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				
本年收入合计	27	953.91	本年支出合计	59	960.47	960.47		
年初财政拨款结转和结余	28	53.85	年末财政拨款结转和结余	60	47.30	47.30		
一般公共预算财政拨款	29	53.85		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	1,007.76	总计	64	1,007.76	1,007.76		

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

部门：湖南省农村水电及电气化发展局

公开 05 表
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		960.47	553.92	406.54
205	教育支出	13.21		13.21
20508	进修及培训	13.21		13.21
2050803	培训支出	13.21		13.21
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	
210	卫生健康支出	54.01	54.01	
21011	行政事业单位医疗	54.01	54.01	
2101101	行政单位医疗	32.01	32.01	
2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00	

213	农林水支出	800.94	407.60	393.34
21303	水利	800.94	407.60	393.34
2130301	行政运行	407.60	407.60	
2130304	水利行业业务管理	281.03		281.03
2130308	水利前期工作	32.00		32.00
2130333	信息管理	20.18		20.18
2130399	其他水利支出	60.13		60.13
221	住房保障支出	54.32	54.32	
22102	住房改革支出	54.32	54.32	
2210201	住房公积金	34.82	34.82	
2210203	购房补贴	19.50	19.50	

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 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	457.33	302	商品和服务支出	48.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.25	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.40	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.49	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	9.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	38.19	30207	邮电费	0.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.32	30209	物业管理费	5.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.70	30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30212	因公出国（境）费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.82	30213	维修（护）费	1.22	31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.01	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.73	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.32	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.67	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30299	其他商品和服务	1.61			
人员经费合计		505.65	公用经费合计					48.27

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 (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 (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 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.80	7.00				0.80	5.11	5.11				

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1007.76 万元。与上年相比,增加 120.72 万元,增长 13.61%, 主要是因为增加了农林水支出中的项目资金等。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出,进一步优化支出结构,持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障农村水电行业管理、农村水电专项监管和绿色发展、小水电生态流量监管系统日常运维等重点支出,体现在差旅费、维护费及委托业务费等有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 953.91 万元,其中:财政拨款收入 953.91 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

2025 年度支出合计 960.47 万元,其中:基本支出 553.92 万元,占 57.67%;项目支出 406.55 万元,占 42.33%;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

2025 年度财政拨款收、支总计 1007.76 万元,与上年相比,

增加 120.72 万元，增长 13.61%，主要是因为增加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

2025 年度财政拨款支出 960.47 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 133.83 万元，增长 16.19%，主要是因为增加了农林水支出中的项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 960.47 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 13.21 万元，占 1.37%；社会保障和就业（类）支出 38 万元，占 3.96%；卫生健康（类）支出 54.01 万元，占 5.62%；农林水（类）支出 800.93 万元，占 83.39%；住房保障（类）支出 54.32 万元，占 5.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 726.17 万元，支出决算数为 960.47 万元，完成年初预算的 132.27%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 14 万元，支出决算为 13.21 万元，完成年初预算的 94.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际培训任务支出，部分预算未形成支出。

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 万元，支出决算为 38 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）行政单位医疗（项）。

年初预算为32.2万元，支出决算为32.01万元，完成年初预算的99.41%。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356.47万元，支出决算为407.6万元，完成年初预算的114.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了工资提标资金和2024年度省直机关单位年度考核奖。

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281.03万元，完成年初预算的200.74%。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日常监管与绿色创建、小水电生态流量监管与安全生产现场核查等项目资金，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）水利前期工作（项）。

年初预算0万元，支出决算为32万元，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）信息管理（项）。

年初预算0万元，支出决算为20.18万元，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上年结转了小水电生态流量监管系统运维与升级扩容项目资金。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为69万元，支出决算为60.12万元，完成年初预算的87.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控一般性支出，因公出国（境）出访任务的安排严格按照预算数控制，部分预算未形成支出。

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35万元，支出决算为34.82万元，完成年初预算的99.49%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算 19.5 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行和水利行业业务管理。行政运行 2025 年度决算数为 407.6 万元，占财政拨

款支出总额的 42.44%，主要用于人员经费和日常公用经费等支出；水利行业业务管理 2025 年度决算数为 281.03 万元，占财政拨款支出总额的 29.26%，主要用于农村水电专项监管与绿色发展、小水电生态流量监管与安全生产现场核查、湖南省水能资源调查评价等项目建设方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 553.92 万元，其中：

人员经费 505.65 万元，占基本支出的 91.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 48.27 万元，占基本支出的 8.71%，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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.8 万元，支出决算为 5.11 万元，完成预算的 65.51%；与上年相比增加 5.11 万元，增减率因上年数为零不符数学运算逻辑无法计算。决算数小于预算数的主要原因：一是出访任务的安排严格按照预算数控制；二是公务接待因工作安排未形成支出。决算数大于上

年数的主要原因是本年度根据工作计划安排了因公出访任务。

（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 7 万元，支出决算为 5.11 万元，完成预算的 73%；与上年相比增加 5.11 万元，增长率因上年数为零不符数学运算逻辑无法计算。决算数小于预算数的主要原因是出访任务的安排严格按照预算数控制，部分预算未形成支出。决算数大于上年数的主要原因是本年度根据工作计划安排了出访任务。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个（本单位参与湖南省水利厅因公出国（境）团组，未单独组团），累计 1 人次，主要是参加湖南省水利厅考察组赴埃塞俄比亚、南非考察交流支出 5.11 万元，主要用于考察调研援埃塞俄比亚河岸绿色发展项目、城区防洪排涝工程，南非哈特比斯普特水坝、因安达大坝、德班港口、祖伊克博什水处理厂等重点水利设施等，系统了解学习两国治水核心经验。

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 2025 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 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 2025 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 2025 年度机关运行经费支出 48.27 万元，比年初预算数减少 0.8 万元，降低 1.63%。主要原因是：公务接待费未形成支出。

十、一般性支出情况说明

(一)预算情况

2025 年本单位会议费预算 0 万元。

开支培训费预算 14 万元，用于开展农村水电综合业务培训，人数 170 人，内容为湖南省水电站生态流量监管办法与小水电综合监管系统解读、绿色小水电示范电站创建、农村水电站安全生产标准化达标评级建设、小水电绿色改造及现代化提升业务培训。

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

2025 年本单位开支会议费 0 万元。

开支培训费 13.21 万元，用于开展农村水电综合业务培训，

人数 168 人，内容为绿色小水电示范创建、安全生产标准化达标评级、生态流量监管等业务培训。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 122.42 万元，其中：政府采购货物支出 7.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 115.22 万元。授予中小企业合同金额 7.2 万元，占政府采购支出总额的 5.88%，其中：授予小微企业合同金额 7.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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分子分母为零无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（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）0 台（套）。

十三、关于 2025 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 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 12 个，共涉及资金 442.85 万元。其中，一般公共预算项目 12 个 442.85 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，2025 年我单位无政府性基金预算支出，占政府性基金预算支出比率因分子分母为零无法计算；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，2025 年我单位无国有资本经营预算支出，占国有资本经营预算支出比率因分子分母为零无法计算；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，2025 年我单位无社会保险基金预算支出，占社会保险基金预算支出比率因分子分母为零无法计算。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数1007.76万元，执行数960.47万元，完成预算的95.31%，绩效自评得分99.32分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是基本支出完成情况。基本支出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，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2025年本单位一般公共预算基本支出安排564.91万元，较上年增加3.18%。主要原因是2025年基本工资和绩效考核奖提标，补发了2024.7-2024.12基本工资。基本支出严格控制在预算内。二是项目支出完成情况。2025年度本单位一般公共预算项目支出安排442.85万元，较上年增加30.43%，主要原因是较上年增加了水能资源调查评价项目资金的安排。项目支出主要是单位为完成工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务经费、运行维护经费以及其他项目经费（含通过省级重大水利发展专项追加到单位的补助资金）。按照“规范管理、注重绩效”原则

，严格遵守预算法和实施条例及相关财政规章制度和有关规定、程序及要求，严格执行省财政厅批复的项目及预算，确保资金使用效率和效益。(1)业务工作经费。2025年业务工作专项经费支出共计12.11万元，主要用于因公出国考察、农村水电行业管理，保障单位公务出差、印刷、办公用品采购等办公需求。(2)运行维护经费。2025年运行维护经费支出共计3万元，主要用于用友财务软件、办公用房、办公设备的维修维护。(3)其他项目支出。2025年其他项目支出共计391.43万元，主要用于农村水电专项监管与绿色发展、湖南省水能资源调查评价、湖南省小水电绿色改造和现代化提升工程实施方案和全省农村水电综合业务培训。

发现的主要问题及原因：一是预算编制的科学性、合理性有待加强。预算编制前期调研分析、需求研判不够深入细致，对年度重点工作任务、刚性支出需求预判不够精准，与中长期工作规划衔接不够紧密，前瞻性、统筹性不足。部分项目支出测算较为粗放，数据支撑不充分、细化程度不高，存在凭经验估算、概算编制的情况，与实际工作需求贴合度不够。二是预算执行均衡性有待进一步提高。项目资金支付按合同执行进度支付，验收时间一般在年末。存在前松后紧、集中年末突击花钱、月度支出波动大，资金使用节奏不合理，预算执行平稳度不足。三是事前绩效评估工作有待进一步加强。我局预算绩效管理尚未构建事前事中事后绩效管理闭环；绩效指标设置有些

笼统、量化不足，缺少可考核、可衡量的产出和效益指标。年初预算绩效目标指标值与实际完成值个别存在较大差异。主要原因一是思想重视不够，重立项、轻前期绩效把关；二是时间仓促，项目申报周期短，没有充足时间开展深度评估；三是缺乏长效培训，人员绩效评估专业素养不足。

（一）下一步改进措施：一是着力提升预算编制科学化、规范化水平。1、强化前期调研研判，紧扣年度重点工作和发展规划，全面梳理支出需求，提高预算编制的前瞻性和针对性。2、规范项目测算标准，细化支出明细，完善测算依据，做到数据详实、有据可依，切实提升预算精准度。3、加大资金统筹力度，优化资源配置，突出保障重点、严控一般性支出，提高资金使用效益。4、牢固树立绩效理念，将绩效评估贯穿预算编制全过程，严格落实审核把关程序，压实编制责任，不断提升预算编制质量，确保预算编制更加科学合理、贴合实际。二是加强预算执行管理。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，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。三是规范评估内容与流程，优化绩效指标。实行“先评估、后立项，无绩效、不预算”，评估不合格一律不予安排资金。规范评估内容与流程，统一评估清单，重点审核：项目必要性、实施可行性、资金合

理性、绩效目标、各类风险、长效运维能力。优化绩效指标，做到量化可考核，绩效目标细化到数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度，全部量化表述，杜绝模糊化描述。做好前期调研和多方论证，开展实地核查，征求业务、财务及服务对象意见，依托真实数据开展测算，确保评估贴合实际。压实主体责任，强化刚性约束，明确事前绩效评估为项目立项前置必要环节，参加绩效、政策、业务培训，提升人员专业能力。

（三）评价结果应用情况。一是通过开展部门整体支出绩效自评，认真总结上一年度预算执行情况，对发现的问题认真分析原因、研究对策并及时整改。二是将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据。三是依据自评结果，不断细化绩效评价指标，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。

水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

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、湖南省农村水电及电气化发展局2025年度单位整体支出绩效自评报告。