

附件2

**2025年度
湖南省常德水文水资源勘测
中心部门决算**

目 录

第一部分 湖南省常德水文水资源勘测中心概况

- 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

湖南省常德水文水资源勘测中心概况

一、部门职责

湖南省常德水文水资源勘测中心是湖南省水文水资源勘测中心领导下参照《中华人民共和国公务员法》管理的副处级水文行业管理机构，主要职能职责是：

（一）负责全市水情、旱情预测预警预报和水文信息化建设管理工作；负责全市水情、旱情分析及（权限内）水情信息发布工作；参与市级防汛抗旱、水旱灾害防御等调度决策会商；负责水文实时信息的收集处理与发布；负责智慧水利平台水文部分的建设管理；负责水文对外技术服务工作；负责县域水情报讯及中小河流预测预警发布；负责水文技术服务及水文水资源资质管理工作。

（二）负责区域内地表水、地下水等各类水文测站各项水文要素监测的管理与技术指导；负责暴雨洪水调查分析工作；负责水文测验方案、资料整编方案的编制与审查；负责水文测验与资料整编规范宣传贯彻与培训工作；负责主要河流控制断面监测资料分析报送工作；负责水文资料的汇总、审查；负责水文资料档案报送与查询服务；负责水文资料数据库和监测应

用系统的运行管理；承担水文巡测、应急监测工作；负责协调处理水文测站受工程影响的有关工作。

（三）负责组织项目建设方案编制及报批等前期工作；负责各类水文水资源监测站点的规划、建设、调整；负责各类水文水资源监测站点测报设施设备的运行维护与管理工作；负责本单位安全生产工作；负责水文新仪器设备的推广应用；负责水文工程项目建设管理工作；负责水文测报设施设备管理系统的建设和运行维护管理工作。负责中心所属各单位生产生活用房与测报设施的建设改造工作；负责全市水文系统固定资产的采购、调配、处置、台账管理。负责地下水仪器设备运行维护工作；协助开展水文应急监测和合同管理工作。

（四）负责水资源监控系统的站网及设施设备运维管理及水资源监控能力管理系统的日常监控；负责水资源调查评价、水文分析计算及产汇流分析，承担水环境监测中心的监测分析工作，参与水环境、水生态监测站网的规划、调整与建设；参与突发性水污染事件的应急监测工作；负责编制《常德市水资源公报》和有需要的县级水资源公报；承担水资源开发利用、节约保护、实施最严格水资源管理制度及河(湖)长制等有关工作；承担地下水的取样、分析工作；承担农村安全饮水水质的监督性检测、技术培训与质量管理工作；负责水文科技及学会工作，组织水文水资源技术合作与交流，组织技术审查。

（五）完成省水利厅、省水文中心、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省常德水文水资源勘测中心内设机构包括：办公室、组织人事科、计划财务科、水资源科、监测科、技术服务科、水情科。下辖常德市城区水文水资源局和桃源县水文水资源局、临澧县水文水资源局、石门县水文水资源局、津市市水文水资源局、澧县水文水资源局、汉寿县水文水资源局 6 个县级水文局。

（二）决算单位构成。湖南省常德水文水资源勘测中心 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

公开 01 表

单位:万元

部门:湖南省常德水文水资源勘测中心

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	2,318.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	783.03	八、社会保障和就业支出	39	150.31
	9		九、卫生健康支出	40	91.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2782.32
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	113.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27			58	
本年收入合计	28	3101.04	本年支出合计	59	3143.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	29	0.00	结余分配	60	0.40
年初结转和结余	30	194.76	年末结转和结余	61	151.82
总计	31	3295.81	总计	62	3295.81

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

部门：湖南省常德水文水资源勘测中心

公开 02 表

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		3,101.04	2,318.01	0.00	0.00	0.00	0.00	783.03
205	教育支出	6.55	2.80					3.75
20508	进修及培训	6.55	2.80					3.75
2050803	培训支出	6.55	2.80					3.75
208	社会保障和就业支出	150.31	150.31					
20805	行政事业单位养老支出	135.71	135.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.71	135.71					
20808	抚恤	14.60	14.60					
2080801	死亡抚恤	14.60	14.60					
210	卫生健康支出	91.01	91.01					
21011	行政事业单位	91.01	91.01					

	医疗							
2101101	行政单位医疗	91.01	91.01					
213	农林水支出	2,739.77	1,960.49					779.28
21303	水利	2,739.77	1,960.49					779.28
2130301	行政运行	172.99	172.99					
2130305	水利工程建设	10.00	10.00					
2130306	水利工程运行与维护	225.00	225.00					
2130312	水质监测	155.13	0.00					155.13
2130313	水文测报	1,991.65	1,367.50					624.15
2130314	防汛	165.00	165.00					
2130399	其他水利支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	113.40	113.40					
22102	住房改革支出	113.40	113.40					
2210201	住房公积金	113.40	113.40					

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：湖南省常德水文水资源勘测中心

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		3,143.59	1,921.63	1,221.96			
205	教育支出	6.55	3.87	2.68			
20508	进修及培训	6.55	3.87	2.68			
2050803	培训支出	6.55	3.87	2.68			
208	社会保障和就业支出	150.31	150.31				
20805	行政事业单位养老支出	135.71	135.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.71	135.71				
20808	抚恤	14.60	14.60				
2080801	死亡抚恤	14.60	14.60				
210	卫生健康支出	91.01	91.01				
21011	行政事业单位医疗	91.01	91.01				

2101101	行政单位医疗	91.01	91.01				
213	农林水支出	2,782.32	1,563.04	1,219.28			
21303	水利	2,782.32	1,563.04	1,219.28			
2130301	行政运行	172.99	172.99				
2130305	水利工程建设	10.00		10.00			
2130306	水利工程运行与维护	225.00		225.00			
2130311	水资源节约管理与保护	3.36		3.36			
2130312	水质监测	138.52		138.52			
2130313	水文测报	2,147.45	1,370.05	777.40			
2130314	防汛	65.00		65.00			
2130399	其他水利支出	20.00	20.00				
221	住房保障支出	113.40	113.40				
22102	住房改革支出	113.40	113.40				
2210201	住房公积金	113.40	113.40				

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：湖南省常德水文水资源勘测中心

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	2,318.01	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	2.80	2.80		
	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	150.31	150.31		
	9		九、卫生健康支出	41	91.01	91.01		
	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	1,880.38	1,880.38		
	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	113.40	113.40		
	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	2,318.01	本年支出合计	59	2,237.90	2,237.90		
年初财政拨款结转和结余	28	19.89	年末财政拨款结转和结余	60	100.00	100.00		
一般公共预算财政拨款	29	19.89		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	2,337.90	总计	64	2,337.90	2,337.90		

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：湖南省常德水文水资源勘测中心

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		2,237.90	1,839.86	398.04
205	教育支出	2.80	2.80	
20508	进修及培训	2.80	2.80	
2050803	培训支出	2.80	2.80	
208	社会保障和就业支出	150.31	150.31	
20805	行政事业单位养老支出	135.71	135.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.71	135.71	
20808	抚恤	14.60	14.60	
2080801	死亡抚恤	14.60	14.60	
210	卫生健康支出	91.01	91.01	
21011	行政事业单位医疗	91.01	91.01	
2101101	行政单位医疗	91.01	91.01	

213	农林水支出	1,880.38	1,482.34	398.04
21303	水利	1,880.38	1,482.34	398.04
2130301	行政运行	172.99	172.99	
2130305	水利工程建设	10.00		10.00
2130306	水利工程运行与维护	225.00		225.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.36		3.36
2130312	水质监测	16.53		16.53
2130313	水文测报	1,367.50	1,289.35	78.15
2130314	防汛	65.00		65.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	
221	住房保障支出	113.40	113.40	
22102	住房改革支出	113.40	113.40	
2210201	住房公积金	113.40	113.40	

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：湖南省常德水文水资源勘测中心

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	1,480.91	302	商品和服务支出	101.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378.41	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	196.87	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	340.68	30206	电费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	135.71	30207	邮电费	1.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.10	30209	物业管理费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.08	30212	因公出国(境)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.40	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.57	30214	租赁费	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.48	30215	会议费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	257.13	30216	培训费	2.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	192.49	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.89	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.14	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.89	30228	工会经费	24.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	5.22	30231	公务用车运行维	4.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	5.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.50	30299	其他商品和服务	17.66			
人员经费合计		1,738.04	公用经费合计					101.82

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

部门：湖南省常德水文水资源勘测中心

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
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：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。

说明：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

部门：湖南省常德水文水资源勘测中心

公开 08 表

单位：万元

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：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。

说明：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

公开 09 表

部门：湖南省常德水文水资源勘测中心

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
4.56		4.26		4.26	0.30	4.56		4.26		4.26	0.30

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 年度收入总计 3295.81 万元，与上年度相比，增加 176.84 万元，增加 5.67%。本年收入总计比上年增加的主要原因是：地方财政投入资金较去年有所增加导致收入增加；2025 年度支出总计 3295.81 万元，与上年相比，增加 176.84 万元，增加 5.67%，本年支出总计比上年增加的主要原因是：一是增加了年初结转结余资金支出；二是地方财政投入资金较去年有所增加，相关支出也随之增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3101.04 万元，其中：财政拨款收入 2318.01 万元，占 74.75%；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 783.03 万元，占 25.25%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3143.59 万元，其中：基本支出 1921.63 万元，占 61.13%；项目支出 1221.96 万元，占 38.87%；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 年度财政拨款收入总计 2337.90 万元，与上年度相比，减少 13.83 万元，减少 0.59%，减少的主要原因是：基本支出经费减少；支出总计 2337.90 万元，与上年相比，减少 13.83 万元，减少 0.59%，主要是因为：基本支出经费减少，相关支出随之

减少。

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 2237.90 万元，占本年支出合计的 71.19%，与上年相比，财政拨款支出减少 92.53 万元，降低 3.97%，主要是因为：年中追加项目经费减少，相关支出随之减少。

（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 2237.90 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.8 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 150.31 万元，占 6.72%；卫生健康（类）支出 91.01 万元，占 4.07%；农林水（类）支出 1880.38 万元，占 84.02%；住房保障（类）支出 113.40 万元，占 5.07%。

（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 1720.42 万元，支出决算数为 2237.90 万元，完成年初预算的 130.08%，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 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 135.71 万元，支出决算为 135.71 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

该科目为追加科目，年初预算为 0 万元，支出决算为 14.60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了死亡抚恤资金。

4.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 91.01 万元，支出决算为 91.01 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）。

该科目为追加科目，年初预算为 0 万元，支出决算为 172.99 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了绩效奖金等人员经费。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

该科目为追加科目，年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了水利工程建设资金。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

该科目为追加科目，年初预算为 10 万元，支出决算为 225 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了水利工程运行与维护专项资金。

8.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 100%。

9.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算 16.53 万元，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 100%。

10.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算为 1367.50 万元，支出决算为 1367.50 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算的 100%。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

该科目为追加科目，年初预算 0 万元，支出决算为 65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了防汛专项资金。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

该科目为追加科目，年初预算 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了其他水利专项资金。

13.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 113.40 万元，支出决算为 113.40 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：农林水支出（类）水利（款）水文测报（项），2025 年度决算数为 1367.50 万元，占财政拨款支出总额的 61.11%，主要用于人员经费、公用经费、水文测报专项资金等。

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 1839.86 万元，其中：

人员经费 1738.04 万元，占基本支出的 94.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。比重较大的是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费，占人员经费的比重分别是 21.77%、10.05%、11.33%、19.60%、11.08%。

公用经费 101.82 万元，占基本支出的 5.53%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。比重较大的是物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用，占公用经费的比重分别是 3.93%、24.47%、4.18%、23.50%、5.38%。

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 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 100%，与上年支出决算数一致。预、决算持平的主要原因是我单位严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本，严控“三公”经费支出。决算数与上年数持平的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，保证“三

公”经费开支零增长。

（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，即 2025 年未发生因公出国（境）费，较上年无增减变动。决算数与预算数持平，均为 0 万元，预、决算持平的主要原因是 2025 年没有因公出国（境）费开支。决算数与上年数持平的主要原因是近两年均未安排出访任务。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.26 万元，支出决算为 4.26 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 1.26 万元。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，即我单位本年度未发生公务用车购置费支出，较上年无增减变动。决算数与预算数持平，均为 0 万元，预、决算持平的主要原因是 2025 年没有购置公务用车。决算数与上年数持平的主要原因是近两年未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.26 万元，支出决算为 4.26 万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，完成预算的 100%，与上年相比增加 1.26 万元。预、决算持平的主要原因是我单位公车维护严格按照预算管理，保证实际开支不超预算。决算数大于上年数主要原因是 2025 年公务用车运行维护费预算较上年增加。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 1.26 万元。预、决算数持平原因是我单位公务接待严格按照预算管理，保证实际开支不超预算。决算数小于上年数的主要原因是 2025 年公务接待费预算较上年减少。2025 年度共接待来访团组 6 个、来宾 14 人次，主要是接待相关单位工作交流情况及接受相关部门检查指导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

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。即本单位无政府性基金收支。

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 101.82 万元，与年初预算数一致。预、决算持平的主要原因是我单位严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本，严控公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

（一）会议、培训等活动计划及经费预算情况

2025 年我单位会议费预算 2 万元，用于召开各类业务会议，内容为业务工作布置、党员会议等。主要包括：

（1）用于中小河流洪水预报方案修编补点会议 0.3 万元，人数 30 人，内容为宣贯洪水预警预报技术相关知识，商定中小河流洪水预报方案修订补点事宜等。（2）用于水文年报资料整

编会议 0.6 万元，人数 17 人，内容为对年度水文资料总结、分析整编等。（3）用于召开水文年报资料定线会议 0.6 万元，人数 17 人，内容为对年度水位流量关系定线、资料汇总审核等。

（4）用于党员会议 0.5 万元，人数 75 人，内容为党委换届及宣传贯彻国家政策方针、党员党性培养等主题教育。

2025 年我单位培训费预算 2.8 万元，用于开展各类业务培训，内容为单位各科室业务培训、党员教育培训等。主要包括：

（1）用于开展财务业务培训 0.6 万元，人数 3 人，内容为对财务新政策、审计、会计规范等内容进行培训，财务人员继续教育培训等。（2）用于开展人事业务培训 0.4 万元，人数 1 人，内容为对人事业务知识进行培训。（3）用于开展办公室业务培训 0.4 万元，人数 1 人，内容为对办公室综合业务技能等知识培训。（3）用于开展事业编制人员继续教育培训 1 万元，人数 46 人，内容为对事业编制人员进行专业技能继续教育培训。

（4）用于开展党员教育培训 0.4 万元，人数 40 人，内容为党员政治理论、形势政策等内容培训。

我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的计划，经费预算 0 万元。

（二）会议、培训等活动实际支出情况

2025 年本单位开支会议费 2 万元，用于召开各类业务会议，内容为业务工作布置、政治学习等。主要包括：

（1）用于召开水文年报资料整编会议 0.6 万元，人数 23 人，内容为对水文资料总结、分析整编等。（2）用于召开中小

河流方案修编会议 0.28 万元，人数 16 人，内容为对 2025 年中小河流方案进行修编。（3）用于召开学习贯彻党的二十届四中全会精神会议 0.5 万元，人数 36 人，内容为深入学习贯彻党的二十届四中全会精神。（4）用于召开水文年报资料定线会议 0.6 万元，人数 9 人，内容为对水位流量关系定线、资料汇总审核等。（5）用于召开中小河流站点洪水预报临时方案复审会议 0.02 万元，人数 5 人，内容为全面审查中小河流站点洪水预报临时方案汇编成果质量。

2025 年本单位培训费 2.8 万元，用于开展各类业务培训，内容为单位各科室业务培训、船员培训等。主要包括：

（1）用于开展职工相关业务继续教育培训 0.22 万元，人数 13 人，内容为水文业务知识继续教育。（2）用于开展财务人员继续教育培训 0.11 万元，人数 3 人，内容为会计人员继续教育。（3）用于开展船员培训 0.64 万元，人数 4 人，内容为内河船舶船员基本安全培训及内河高速船船员特殊培训等。（4）用于开展无人机培训 0.51 万元，人数 3 人，内容为无人机驾驶航空器系统操作手执照理论及实操培训；用于开展老年大学培训 0.04 万元，人数 1 人，内容为退休职工老年大学课程。（5）用于开展雨水情监测和水旱灾害培训 1.28 万元，人数 4 人，内容为近期水旱灾害防御重要政策文件解析，汛期值班规范、灾害预警信息报送、发布及应急响应工作规程，水旱灾害防御监督检查等。

我单位 2025 年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支

0 万元。

2025 年我单位因年中工作任务的变化等原因，部分培训计划在实际执行中进行了调整，未开展或改为视频形式开展，以便更好地完成各项工作任务。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 430.19 万元，其中：政府采购货物支出 122.40 万元、政府采购工程支出 20.30 万元、政府采购服务支出 287.49 万元。授予中小企业合同金额 336.55 万元，占政府采购支出总额的 78.23%，其中：授予小微企业合同金额 257.23 万元，占授予中小企业合同金额的 76.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.84%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是水文业务工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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。一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 16

个，共涉及资金 1373.77 万元。其中，一般公共预算项目 16 个 1373.77 万元，占一般公共预算支出总额的 41.68%；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%，因 2025 年度我单位无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出占政府性基金预算支出总额的百分比因分子分母均为零而无法计算；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%，因 2025 年度我单位无国有资本经营预算支出，国有资本经营预算项目支出占国有资本经营预算支出总额的百分比因分子分母均为零而无法计算；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%，因 2025 年度我单位无社会保险基金预算支出，社会保险基金预算项目支出占社会保险基金预算支出总额的百分比因分子分母均为零而无法计算。

（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 3295.81 万元，执行数 3143.59 万元，完成预算的 95.38%，绩效自评得分 99.54 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。基本支出系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、抚恤金等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。2025 年我中心基本支出总额 1921.63 万元，较上年增加 83.58 万元，上升 4.55%，原因为人员工资和社保比例正常调标，导致相关经费支出增加。其中人员经费 1738.04 万元，占基本支

出的 90.45%;日常公用经费 183.59 万元,占基本支出的 9.55%。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。公用经费支出严格执行部门预算,厉行节约,控制运行成本,严控“三公”经费支出;二是项目支出完成情况。项目支出系我中心为落实上级部门决策部署以及完成水文测报和水质监测等工作发生的支出,包括业务工作经费、运行维护经费以及其他项目经费。

(1) 业务工作经费 239.66 万元。其中包含上年结转结余资金 26.60 万元。均系地方资金项目指标,主要用于水文测验、水文情报预报及水文资料整编,水资源管理、水质监测等工作正常开展,做好农饮水、地下水等站点采样监测工作。(2) 运行维护经费 53.33 万元。其中包含上年结转结余资金 10 万元。主要用于水文测报、水质监测等专用仪器设备的采购和维修维护,辖区内各类站点维修养护及全面安全检查等。(3) 其他专项 928.97 万元。其中包含上年结转结余资金 153.65 万元。主要用于沅水、澧水流域水文补救,常德市山洪灾害防治非工程措施,水文测报中心运行保障,新建工程对水文(位)站影响补救措施,水文测验、水文情报预报及水文资料整编,农业防灾减灾和水利救灾,省级重大水利发展等工作开展。

发现的主要问题及原因:部分项目预算执行进度滞后,主要是前期工作准备不到位,项目执行、招投标等工作滞后导致。下一步改进措施:一是提前谋划项目储备,做好项目预算评审,建立项目库储备;二是高度重视预算管理工作,特别是预算执

行，单位负责人、项目负责人需亲自调度，保证项目资金序时支付。

（三）评价结果应用情况。绩效自评结果等评价结果将作为下一年度部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排等挂钩。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员

家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

十、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。

十一、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。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，取水许可、江河湖

库及水源 地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约 用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污 能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治 理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，有关事项包括江、河、湖、库等的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业 务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛通信设 施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

十二、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。

十三、机关运行经费：是指我中心的公用经费，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。

十四、“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。

第五部分

附 件

附件：2025年度湖南省常德水文水资源勘测中心整体支出绩效自评报告。