

**2025年度
湖南省张家界水文水资源勘
测中心部门决算**

目 录

第一部分 湖南省张家界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

湖南省张家界水文水资源勘测中心 概况

一、部门职责

湖南省张家界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）负责全市从事水文勘测、水文预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价的归口管理，统一管理水文资料的收集、汇总、审定；

（二）负责全市境内水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作；

（三）承担全市水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报；

（四）承担水资源保护规划的编制和水功能区的划分，计算水域纳污能力，编制水质公报；

（五）负责全市实时水文信息的收集、处理与分析，发布水情预报，参与市里的防洪调度；

（六）协助水行政主管部门管理和保护水资源，在水资源的开发利用和保护中，负责对水量、水质的监测、分析和评价，水域排污总量的监控，水土流失监测、区域或工程项目水土保持方案的编制。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。张家界水文中心内设 7 个科室、4 个区县水文局。内设 7 个科室为：办公室、人事科、财务科、水资源科、水情科、监测科、技术服务科；4 个区县水文局为：

永定区水文局、武陵源区水文局、桑植县水文局、慈利县水文局。

（二）决算单位构成。张家界水文中心 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: 湖南省张家界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	1,393.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	186.67	八、社会保障和就业支出	38	65.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,253.17
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,580.06	本年支出合计	57	1,463.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	29.76	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	46.66	年末结转和结余	59	192.81
总计	30	1656.48	总计	60	1,656.48

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
位：万元

部门：湖南省张家界水文水资源勘测中心

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		1,580.06	1,393.39	0.00	0.00	0.00	0.00	186.67
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1369.56	1182.89	0.00	0.00	0.00	0.00	186.67
21303	水利	1369.56	1182.89	0.00	0.00	0.00	0.00	186.67
2130301	行政运行	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	879.24	722.57	0.00	0.00	0.00	0.00	156.67
2130314	防汛	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	38.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 湖南省张家界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		1,463.67	1,064.17	399.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1253.17	853.67	399.50	0.00	0.00	0.00

21303	水利	1253.17	853.67	399.50	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	177.18	0.00	177.18	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	823.27	743.35	79.92	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	51.93	8.50	43.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖南省张家界水文水资源勘测中心

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	1,393.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.00	65.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.50	85.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,109.04	1,109.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.00	60.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,393.39	本年支出合计	59	1,319.54	1,319.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.15	年末财政拨款结转和结余	60	100.00	100.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.15		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,419.54	总计	64	1,419.54	1,419.54	0.00	0.00

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：湖南省张家界水文水资源勘测中心

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		1,319.54	966.55	352.99
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	0.00
210	卫生健康支出	85.50	85.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50	0.00
2101101	行政单位医疗	79.00	79.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	0.00
213	农林水支出	1109.04	756.05	352.99
21303	水利	1109.04	756.05	352.99
2130301	行政运行	101.82	101.82	0.00

2130305	水利工程建设	10.00	0.00	10.00
2130306	水利工程运行与维护	177.18	0.00	177.18
2130308	水利前期工作	8.97	0.00	8.97
2130313	水文测报	722.57	645.73	76.84
2130314	防汛	80.00	0.00	80.00
2130399	其他水利支出	8.50	8.50	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00

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

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省张家界水文水资源勘测中心

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	847.29	302	商品和服务支出	43.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.96	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.21	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96.03	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	73.89	30207	邮电费	0.00	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	97.39	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.31	30211	差旅费	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	8.01	30212	因公出国（境）	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.27	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.36	30215	会议费	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	76.02	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.61	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.14	30226	劳务费	0.36	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.71	30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	13.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	1.30	30231	公务用车运行维	6.33	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	18.00	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	0.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.26	30299	其他商品和服务	2.78			
人员经费合计		923.31	公用经费合计					43.24

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：湖南省张家界水文水资源勘测中心

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

公开 08 表

单位：万元

部门：湖南省张家界水文水资源勘测中心

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

单位：万元

部门：湖南省张家界水文水资源勘测中心

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
6.94	0.00	6.33	0.00	6.33	0.61	6.94	0.00	6.33	0.00	6.33	0.61

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 1656.48 万元，与上年相比，增加 36.12 万元，增加 2.23%。主要是因为财政拨款追加项目增加。2025 年度支出总计 1656.48 万元，与上年相比，增加 36.12 万元，增加 2.23%。主要是因为受“6.19”洪水影响，站点维护及水毁修复、监测设备投入增加。

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，合理保障人员经费、防汛抗旱、水文测报、站点设施设备运行维护等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1580.06 万元，其中：财政拨款收入 1393.39 万元，占 88.19%；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 186.67 万元，占 11.81%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1463.67 万元，其中：基本支出 1064.17 万元，占 72.71%；项目支出 399.5 万元，占 27.29%；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 1393.39 万元，与上年相比，增加 25.87 万元,增加 1.89%，主要是因为财政拨款追加项目增加了农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十批），2025 年度财政拨款支出总计 1393.39 万元，与上年相比，增加 25.87 万元,增加 1.89%，主要是因为受“6.19”洪水影响，农业防灾减灾和水利救灾、水文监测设施设备水毁修复支出增加。

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

2025 年度财政拨款支出 1319.54 万元，占本年支出合计的 90.15%，与上年相比，财政拨款支出减少 21.83 万元，降低 1.63%，主要是因为大江大河水文监测系统鱼潭、街上 2 处水文（位）站的建设项目完工，站点升级改造支出减少。

（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 1319.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 65.00 万元，占 4.92%；卫生健康（类）支出 85.50 万元，占 6.48%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 1109.04 万元，占 84.05%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 60.00 万元，占 4.55%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 979.22 万元，支出决

算数为 1319.54 万元，完成年初预算的 134.75%，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 65.00 万元，支出决算为 65.00 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 79.00 万元，支出决算为 79.00 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）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 101.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2024 年度省直机关单位年度考核奖、2024 年度省直机关单位绩效奖、省直农口单位工资和离休费提标相关经费。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2025 年省级重大水利发展资金。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 37.19 万元，支出决算为 177.18 万元，决算数

大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2025 年省级重大水利发展资金。

7、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为 8.97 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算为 722.57 万元，支出决算为 722.57 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 80.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2025 年中央水利救灾资金（防灾救灾第四批）和 2025 年中央水利救灾资金（防灾救灾第六批）、2025 年中央水利救灾资金（防灾救灾第十批）。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2024 年度省直农口事业单位绩效工资补助。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 60 万元，支出决算为 60.00 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，主要是：水文测报支出、水利工程运行与维护占财政拨款支出总额的比重较高。其中：

水文测报 2025 年度决算数为 722.57 万元,占财政拨款支出总额的 54.76%,主要用于水文测报、水文情报预报、水文资料整编、水文设施设备维修养护等支出。

水利工程运行与维护 2025 年度决算数为 177.19 万元,占财政拨款支出总额的 13.43%,主要用于水文测验用设备、雷达波测流系统运维、站房站院升级改造项目、水文监测设施水毁修复项目支出。

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 966.55 万元,其中:

人员经费 923.31 万元,占基本支出的 95.53%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。比重较大的是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和职工基本医疗保险缴费,占人员经费的比重分别是 20.90%、17.96%、13.36%、10.40%和 10.55%。

公用经费 43.24 万元,占基本支出的 4.47%,主要包括公务接待费、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。比重较大的是福利费、其他交通费用,占公用经费的比重分别是 30.41%、41.63%。

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 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 100%；与上年相比无增减变动。决算数等于预算数的主要原因是：执行预算管理，严格按照预算数控制支出。决算数等于上年数的主要原因是：落实“过紧日子”的要求，严控“三公”经费支出。

（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）费支出；与上年相比无增减变动。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 年未发生因公出国（境）费支出。决算数与上年数持平的主要原因是 2025 年未发生因公出国（境）费支出。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 1.33 万元，增长 26.6%。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 2025 年未发生公务用车购置费；与上年相比无增减变动。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 年未发生公务用车购置费。决算数与上年数持平的主要原因是 2025 年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 1.33 万元，

增长 26.6%。决算数与预算数持平，均为 6.33 万元，预、决算持平的主要原因是公务用车运行维护费严格按照预算控制，决算数大于上年数的主要原因是公务用车老化严重，故障频发，维修成本高。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 4 辆。

3.公务接待费支出预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.83万元，降低57.64%。决算数与预算数持平，均为0.61万元，预、决算持平的主要原因是从严从紧编制公务接待费预算，严格执行公务接待管理规定，坚持厉行节约、从严控制。决算数小于上年数的主要原因是厉行勤俭节约，从严控制公务接待活动，公务接待活动较上年大幅减少。2025年度共接待来访团组8个、来宾53人次，主要是用于接待相关单位交流工作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。2025 年本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出，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 43.24 万元，与年初预算数持平。主要原因是落实厉行节约有关要求，严格控制公用经费支出。

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0.45万元，其中：用于召开业务会议0.45万元，人数14人，内容为“集成智能模型在张家界澧水流域洪水流量预测中的应用研究初探”科研项目开题报告。

开支培训费预算0.26万元，其中：用于开展业务培训0.26万元，人数2人，内容为2025年船员基本安全培训。

我中心2025年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排，预算0万元。

(二)支出情况

2025年本单位开支会议费0.45万元，其中：用于召开业务会议0.45万元，人数14人，内容为“集成智能模型在张家界澧水流域洪水流量预测中的应用研究初探”科研项目开题报告。

开支培训费0.26万元，其中：用于开展业务培训0.26万元，人数2人，内容为2025年船员基本安全培训。

我中心2025年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支0万元。

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218.33万元，其中：政府采购货物支出28.04 万元、政府采购工程支出146.98万元、政府采购服务支出43.31万元。授予中小企业合同金额218.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.83万元，占授予中小企业合同金额的71.83%。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的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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4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2辆，其他用车主要是水文测报业务用车；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。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 10 个，共涉及资金 592.31 万元。其中，一般公共预算项目 10 个 592.31 万元，占一般公共预算支出总额的 35.76%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，因 2025 年度我单位无政府性基金预算支出，政府性基金预算项目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，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，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 1621.81 万元，执行数 1461.21 万元，完成预算的 90.1%，绩效自评得分 99.01 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：一是基本支出完成情况。基本支出是为保障本单位正常运转、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、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费。2025 年省我单位一般公共预算基本支出安排 966.55 万元，较上年增长 12.62%，预算执行率 100%。增长原因在于在职实有人数增加，人员经费支出增加。二是项目支出完成情况。2025 年度我单位一般公共预算项目支出安排 592.31 万元，预算执行率 67.45%，自评分 96.7 分。

(1)业务工作经费。2025 年业务工作经费支出 0 万元。(2)运行维护经费。2025 年运行维护经费支出 0 万元。(3)其他项目支出。2025 年其他项目支出 352.99 万元，预算执行率 67.45%，绩效自评得分自评分 6.7 分，均用于其他事业发展资金支出，主要用于以下方面：

1、2024 年度省级专项资金安排重大水利发展专项（2024 结转）17.19 万元，主要用于水利行业监管等支出方向，包括水资源节约管理与保护、水质监测、水利工程运行与维护等。2、2025 年度除省级专项资金以外的其他项目预算收入 335.8 万元，为其他事业发展资金，主要用于农业防灾减灾和水利救灾、水文测验、水文情报预报及水文资料整编、水文设施设备维修改造等。

发现的主要问题及原因：一是预算编制方面：预算编制的科学性、合理性、精确性有待进一步加强。原因在于预算编制前期调研不够充分，未能全面结合业务实际科学测算经费需

求，导致预算编制不够细化；二是预算执行方面：预算执行管控力度不够，执行进度不均衡，阶段性支出节奏把控不到位，资金使用效率有待提升。原因在于缺乏常态化的执行跟踪与督促，内部业务部门与财务衔接不够顺畅，影响资金拨付与使用进度。下一步改进措施：一是优化预算编制。要求各部门紧密结合年度重点工作、项目实施计划，精准测算各项经费需求，细化预算编制内容，提高预算编制的科学性、精准性，从源头减少预算偏差；二是强化预算执行管控。建立预算执行常态化跟踪机制，定期梳理资金执行进度，加强业务科室与财务科室协同配合，实时把控支出节奏，加快资金拨付使用，切实提升预算执行效率与均衡性。

（三）评价结果应用情况。编制 2026 年部门预算时，我单位以 2025 年度绩效自评、部门评价和财政评价结果为依据，与预算调整、项目安排挂钩；严格落实湖南省全面深化零基预算改革工作部署，围绕水利事业高质量发展目标，以完善水利部门支出标准体系为抓手，系统推进预算管理机制优化调整。具体情况如下：

一是优化预算安排，提升编制精准质效。针对本年度预算编制前期调研不充分、贴合业务实际不够、编制细化度不足等问题，充分运用绩效自评结果，优化年度预算编制工作机制。在预算统筹安排过程中，紧扣部门年度重点工作任务、专项项目实施计划，要求各业务岗位全面梳理年度工作刚需，做实做细预算编制前期调研、需求测算工作，杜绝粗放式、经验式编报预算。通过精准拆解各项工作经费支出明细、科学核定经费

额度，进一步补齐预算编制不科学、不精准的短板，从预算源头有效降低预算偏差率，保障年度预算安排与实际业务工作高度契合。

二是调整支出结构，均衡资金支出节奏。针对预算执行进度不均衡、阶段性支出把控不到位的问题，依托绩效自评结果开展支出结构复盘优化。全面梳理 2025 年度各项资金支出使用情况，对进度滞后、使用低效的支出项目进行重点梳理，动态调整资金支出节奏与支出配比。聚焦核心业务、重点项目保障需求，优化资金支出结构，压缩不合理、低效支出，将资金精准投向重点工作落实、专项项目推进等关键领域，切实解决资金支出不均衡、阶段性支出把控不严的问题，提升财政资金配置合理性。

三是强化资金管理，提升资金使用效能。结合绩效自评反映的预算执行管控薄弱、部门衔接不畅、资金使用效率不高等问题，健全全过程资金管控模式。建立预算执行常态化跟踪、定期梳理、动态核查工作机制，常态化监控各类资金拨付、使用、落地全过程。打通业务部门与财务部门沟通衔接壁垒，建立常态化协同对接机制，及时协调解决资金拨付滞后、执行推进缓慢等问题，精准把控阶段性支出节奏，加快财政资金落地使用效率，杜绝资金闲置沉淀，最大限度提升财政资金使用效益。

四是完善制度建设，构建长效管理机制。以绩效自评问题整改为契机，补短板、强弱项，持续完善部门预算管理制度体

系。针对预算编制、执行管控中的薄弱环节，细化预算编制规范、预算执行管理、部门协同配合等配套管理要求，固化预算前期调研、精准测算、动态跟踪、进度督办的工作流程。通过制度化、规范化管理，杜绝预算编制粗放、执行监管松散等问题，构建“编制精准、执行高效、监管到位、运转规范”的预算资金管理长效机制，全面夯实本部门预算绩效管理工作基础。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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。

11. 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。

水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

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。

其他水利支出（项）：反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

12. 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。

13. 机关运行经费：是指本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路费、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。

14. “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 年度部门整体支出绩效自评报告