

**2025年度
湖南省水利厅本级部门决算**

目 录

第一部分 湖南省水利厅本级概况

- 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

湖南省水利厅本级概况

一、部门职责

省水利厅是主管水行政工作的省人民政府组成部门。在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导，主要职能职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全省水资源规划、省确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全省水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节

约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责水文工作。负责全省水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和省级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导洞庭湖区水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评

估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

（十二）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨市（州）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利设施的安全监管。

（十三）开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。省水利厅应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省水利厅内设机构包括：办公室、规划计划处、政策法规处、财务处、人事处、水资源处（省节约用水办公室）、水利工程建设处、运行管理与监督处、河湖管理处(河长制工作处)、水土保持处、农村水利水电处、水库移民处、水旱灾害防御处、科技与对外合作处、直属机关党委、离退休人员管理服务处。

（二）决算单位构成。湖南省水利厅本级 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：厅机关决算，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：湖南省水利厅本级

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	11,646.15	一、一般公共服务支出	31	7.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	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	264.66
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,349.38
	9		九、卫生健康支出	39	397.00
	10		十、节能环保支出	40	40.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10,076.03
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	275.93
	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	11,796.15	本年支出合计	57	12,410.35
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	1,378.27	年末结转和结余	59	764.07
总计	30	13,174.42	总计	60	13,174.42

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：湖南省水利厅本级

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,796.15	11,796.15					0.00
205	教育支出	306.60	306.60					
20508	进修及培训	306.60	306.60					
2050803	培训支出	306.60	306.60					
208	社会保障和就业支出	1,359.13	1,359.13					
20805	行政事业单位养老支出	1,259.00	1,259.00					
2080501	行政单位离退休	1,031.00	1,031.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.00	228.00					
20808	抚恤	100.13	100.13					

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
科目 代码	科目名称							
2080801	死亡抚恤	100.13	100.13					
210	卫生健康支出	397.00	397.00					
21011	行政事业单位医疗	397.00	397.00					
2101101	行政单位医疗	271.00	271.00					
2101103	公务员医疗补助	126.00	126.00					
211	节能环保支出	40.00	40.00					
21101	环境保护管理事务	40.00	40.00					
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00	40.00					
213	农林水支出	9,403.42	9,403.42					0.00
21303	水利	9,253.42	9,253.42					0.00
2130301	行政运行	2,618.20	2,618.20					
2130304	水利行业业务管理	1,831.40	1,831.40					
2130308	水利前期工作	1,362.90	1,362.90					
2130310	水土保持	365.00	365.00					

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
科目 代码	科目名称							
2130311	水资源节约管理与保护	517.00	517.00					
2130314	防汛	15.00	15.00					
2130333	信息管理	468.00	468.00					
2130399	其他水利支出	2,075.92	2,075.92					0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	150.00	150.00					
2137202	基础设施建设和经济发展	150.00	150.00					
221	住房保障支出	290.00	290.00					
22102	住房改革支出	290.00	290.00					
2210201	住房公积金	205.00	205.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省水利厅本级

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12, 410. 35	4, 605. 10	7, 805. 24			
201	一般公共服务支出	7. 35		7. 35			
20106	财政事务	7. 35		7. 35			
2010699	其他财政事务支出	7. 35		7. 35			
205	教育支出	264. 66		264. 66			
20508	进修及培训	264. 66		264. 66			
2050803	培训支出	264. 66		264. 66			
208	社会保障和就业支出	1, 349. 38	1, 349. 38				
20805	行政事业单位养老支出	1, 249. 25	1, 249. 25				
2080501	行政单位离退休	1, 031. 00	1, 031. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218. 25	218. 25				
20808	抚恤	100. 13	100. 13				

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
科目代码	科目名称						
2080801	死亡抚恤	100.13	100.13				
210	卫生健康支出	397.00	397.00				
21011	行政事业单位医疗	397.00	397.00				
2101101	行政单位医疗	271.00	271.00				
2101103	公务员医疗补助	126.00	126.00				
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21101	环境保护管理事务	40.00		40.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00		40.00			
213	农林水支出	10,076.03	2,582.79	7,493.24			
21303	水利	9,934.41	2,582.79	7,351.61			
2130301	行政运行	2,582.79	2,582.79				
2130304	水利行业业务管理	2,031.84		2,031.84			
2130308	水利前期工作	1,402.48		1,402.48			
2130310	水土保持	389.02		389.02			
2130311	水资源节约管理与保护	381.35		381.35			
2130314	防汛	107.24		107.24			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	100.00		100.00			

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
科目代码	科目名称						
2130333	信息管理	604.71		604.71			
2130399	其他水利支出	2,334.98		2,334.98			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	141.62		141.62			
2137202	基础设施建设和经济发展	141.62		141.62			
221	住房保障支出	275.93	275.93				
22102	住房改革支出	275.93	275.93				
2210201	住房公积金	192.65	192.65				
2210203	购房补贴	83.28	83.28				

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：湖南省水利厅本级

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	11,646.15	一、一般公共服务支出	33	7.35	7.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	264.66	264.66		
	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	1,349.38	1,349.38		
	9		九、卫生健康支出	41	397.00	397.00		
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00		

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
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,076.03	9,934.41	141.62	
	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	275.93	275.93		
	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				

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
本年收入合计	27	11,796.15	本年支出合计	59	12,410.35	12,268.72	141.62	
年初财政拨款结转和结余	28	1,378.27	年末财政拨款结转和结余	60	764.07	755.70	8.38	
一般公共预算财政拨款	29	1,378.27		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	13,174.42	总计	64	13,174.42	13,024.42	150.00	

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

部门：湖南省水利厅本级

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,268.72	4,605.10	7,663.62
201	一般公共服务支出	7.35		7.35
20106	财政事务	7.35		7.35
2010699	其他财政事务支出	7.35		7.35
205	教育支出	264.66		264.66
20508	进修及培训	264.66		264.66
2050803	培训支出	264.66		264.66
208	社会保障和就业支出	1,349.38	1,349.38	
20805	行政事业单位养老支出	1,249.25	1,249.25	
2080501	行政单位离退休	1,031.00	1,031.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.25	218.25	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20808	抚恤	100.13	100.13	
2080801	死亡抚恤	100.13	100.13	
210	卫生健康支出	397.00	397.00	
21011	行政事业单位医疗	397.00	397.00	
2101101	行政单位医疗	271.00	271.00	
2101103	公务员医疗补助	126.00	126.00	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21101	环境保护管理事务	40.00		40.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00		40.00
213	农林水支出	9,934.41	2,582.79	7,351.61
21303	水利	9,934.41	2,582.79	7,351.61
2130301	行政运行	2,582.79	2,582.79	
2130304	水利行业业务管理	2,031.84		2,031.84
2130308	水利前期工作	1,402.48		1,402.48
2130310	水土保持	389.02		389.02
2130311	水资源节约管理与保护	381.35		381.35

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130314	防汛	107.24		107.24
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	100.00		100.00
2130333	信息管理	604.71		604.71
2130399	其他水利支出	2,334.98		2,334.98
221	住房保障支出	275.93	275.93	
22102	住房改革支出	275.93	275.93	
2210201	住房公积金	192.65	192.65	
2210203	购房补贴	83.28	83.28	

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：湖南省水利厅本级

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,552.21	302	商品和服务支出	711.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	642.16	30201	办公费	10.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	482.87	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	649.12	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	122.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.25	30207	邮电费	2.22	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	162.69	30209	物业管理费	126.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	124.61	30211	差旅费	26.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30113	住房公积金	192.65	30213	维修（护）费	2.57	31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.00	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.25	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	1,341.09	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	84.84	30217	公务接待费	4.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	717.24	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	142.82	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41.90	30226	劳务费	1.66	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	119.90	30228	工会经费	200.50	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组织补贴	
30309	奖励金	7.45	30231	公务用车运行维护费	22.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	119.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.44	39999	其他支出	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助	226.93	30299	其他商品和服务支出	59.49			
人员经费合计		3,893.30	公用经费合计					711.81

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

部门：湖南省水利厅本级

公开 07 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
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			150.00	141.62		141.62	8.38
213	农林水支出		150.00	141.62		141.62	8.38
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		150.00	141.62		141.62	8.38
2137202	基础设施建设和经济发展		150.00	141.62		141.62	8.38

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：湖南省水利厅本级

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

部门：湖南省水利厅本级

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
37.60		30.00		30.00	7.60	34.06		30.00		30.00	4.06

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13174.42万元。与上年相比，减少1030.05万元，减少7.25%，主要是因为减少了一般公共预算财政拨款收入。

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、重大水利发展等重点支出，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11796.15万元，其中：财政拨款收入11796.15万元，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12410.35万元，其中：基本支出4605.1万元，占37.11%；项目支出7805.24万元，占62.89%；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13174.42万元，与上年相比，减少1018.54万元，减少7.18%，主要是因为减少了一般公共预算财政拨款。

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12268.72万元，占本年支出合计的98.86%，与上年相比，财政拨款支出增加9.46万元，增加0.01%，主要是增加了基本支出。

（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12268.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.35万元，占0.06%；教育（类）支出264.66万元，占2.16%；社会保障和就业（类）支出1349.38万元，占11%；卫生健康（类）支出397万元，占3.24%；节能环保（类）支出40万元，占0.33%；农林水（类）支出9934.41万元，占80.96%；住房保障（类）支出275.93万元，占2.25%。

（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8290.17万元，支出决算数为12268.72万元，完成年初预算的147.99%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。该科目为追加指标，年初预算0万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的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外贷专项补助经费-中德财政合作优秀项目奖励。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。该科目为上年结转指标，年初预算300万元，支出决算为264.66万元，

完成年初预算的88.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度少量培训费预算因培训人数变化等原因未使用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1031万元，支出决算为1031万元，完成年初预算的100%。

4. 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228万元，支出决算为218.25万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是因年中情况变化未及时招录或调入在职人员。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初预算为80万元，支出决算为100.13万元，完成年初预算的125.04%，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。

6. 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271万元，支出决算为271万元，完成年初预算的100%。

7. 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126万元，支出决算为126万元，完成年初预算的100%。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，

完成年初预算的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2025年碳达峰碳中和工作经费。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为2293.35万元，支出决算为2582.79万元，完成年初预算的112.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了年度考核奖。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为986.5万元，支出决算为2031.84万元，完成年初预算的205.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转及年中追加了水利行业业务管理专项资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为291.9万元，支出决算为1402.48万元，完成年初预算的480.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了水利前期工作专项资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为365万元，支出决算为389.02万元，完成年初预算的106.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了水土保持专项资金。

13. 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20万元，支出决算为381.35万元，完成年初预算的1906.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中

追加了水资源节约管理与保护专项资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为15万元，支出决算为107.24万元，完成年初预算的714.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了防汛专项资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的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大中型水库移民后期扶持专项资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为604.71万元，完成年初预算的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和年中追加了信息管理专项资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1992.42万元，支出决算为2334.98万元，完成年初预算的117.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了其他水利支出专项资金等。

18. 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205万元，支出决算为192.65万元，完成年初预算的93.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是因年中情况变化未及时招录或调入在职人员。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为85万元，支出决算为83.28万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是因年中情况变化未及时招录或调入在职人员。

按照支出功能分类，农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）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）行政运行（项），2025年度决算数为2582.79万元，占财政拨款支出总额的21.05%，主要用于在职人员经费及公用经费保障等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出4605.10万元，其中：

人员经费3893.3万元，占基本支出的84.54%，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、伙食补助费、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。比重较大的是退休费、奖金、基本工资和津贴补贴，占人员经费的比重分别是18.42%、16.67%、16.49%和12.40%

公用经费711.81万元，占基本支出的15.46%，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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比重较大的是工会经费、物业管理费、电费和其他交通费用，占公用经费的比重分

别是28.17%、17.75%、17.16%和16.77%。

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37.6万元，支出决算为34.06万元，完成预算的90.59%；与上年相比减少38.66万元，降低53.16%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公函公务接待审批制度，部分预算未形成支出。决算数小于上年数的主要原因2025年部分“三公”经费预算调整到非税收入中安排，财政拨款支出较上年减少。

（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，完成预算的占比因不符数学运算逻辑无法计算；与上年相比减少39.91万元，减少100%。预算数为零的主要原因是预算调整到非税收入中安排，金额为30万元。决算数小于上年数的主要原因是2025年实际减少安排了出访任务。2025年度安排因公出国（境）团组2个，其中财政拨款中开支0人次，非税收入中开支4人次，主要包括：一是湖南省水利厅考察组赴埃塞俄比亚、南非考察交流支出15.31万元，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。二是湖南省水利厅考察组赴日本、韩国考察交流支出8.5万元，主要用于考察调研日本大丸用水土地改良区、东

京首都圈外排水系统、荒川、琵琶湖、大和川堤防，韩国首尔下水道科学馆、清溪川等标志性工程等，了解学习日韩河湖治理先进经验。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%；与上年相比无变化。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；与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为30万元，支出决算为30万元，主要是老干车辆的燃料费、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%；与上年相比无变化。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5辆。

3.公务接待费支出预算为7.6万元，支出决算为4.06万元，完成预算的53.42%；与上年相比增加1.25万元，增长44.48%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公函公务接待审批制度，部分预算未形成支出。决算数大于上年数的主要原因是2025年开展接待费自查，对于以前年度已发生接待但未及时报账的情况进行系统清理。2025年度共接待来访团组36个、来宾369人次，主要是长江委和水利部考察调研活动以及其他检查交流活动等发生的接待支出。

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150万元，年初结转和结余0万元；支出141.62万元，其中基本支出0万元，项目支出141.62

万元；年末结转和结余8.38万元。具体情况如下：

农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为150万元，支出决算为141.62万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：大中型水库移民后期扶持“十五五”规划编制项目尾款暂未支付。

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711.81万元，比年初预算数减少3.54万元，降低0.49%。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，公务接待费较预算数有节约。

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年本单位会议费预算50.69万元（年初预算56.22万元，上年结转63.09万元，调减68.62万元），拟召开15次会议，其中：1. 党风廉政建设暨反腐败工作会议，预算3万元，人数50人，内容为党风廉政建设工作；2.全省水利系统办公室主任会议，预算3.52万元，人数80人，内容为提升新时代水利系统办公室工作能力；3.2025年度全省水利规划计划座谈会，预算2.64万元，人数60人，内容为2025年全省水利规划计划工作安排；4.全省水政工作会议，预算3万元，人数70人，内容为2025年全省水政工作情况；5.水资源管理工作会议，预算5.1万元，人数150人，内容为安排布置水资源管理工作；6.全省水利工程运行管理与水利监督工作会议，预算6.6万

元，人数150人，内容为总结2024年全省水利工程运行管理与水利监督工作情况，部署2025年重点工作任务；7.总河长会议，预算5万元，人数120人，内容为部署全省河湖长制工作；8.全省河湖长制和河湖管理工作推进会，预算4万元，人数60人，内容为调度督导全省河湖长制工作；9.2025年水土保持工作会议，预算1.76万元，人数40人，内容为部署2025年水土保持重点工作，推动新阶段水土保持高质量发展；10.全省农村水利水电工作座谈会，预算2.2万元，人数50人，内容为开展全省农村水利水电工作座谈会；11.移民工作座谈会，预算2.2万元，人数50人，内容为移民工作业务交流；12.年度水旱灾害防御工作总结会，预算6.6万元，人数150人，内容为水旱灾害防御工作总结会；13.湖南省数字孪生水利建设现场会，预算2.17万元，人数50人，内容为深入贯彻落实水利部关于数字孪生水利建设的决策部署，加快推进湖南省数字孪生水利建设，交流先行先试经验做法，研究部署下步工作；14.全省水利建设与质量监督管理工作会议，预算2.90万元，人数66人，内容为贯彻落实全国、全省水利工作会议和水利部水利工程建设工作会议精神，总结2024年水利建设管理与质量监督工作，安排部署2025年度重点工作。

培训费预算376.96万元（年初预算300万元，上年结转70.36万元，调增6.6万元），拟开展22次培训，其中1.基层水管单位负责人示范培训班，预算90.77万元，人数100人，内容为党的二十大、二十届三中全会精神，分专题开展水利工程计量及工程测量、水

利工程建设与管理、工程资料整编、农村供水工程管理和饮水安全、泵站管理养护、水利史与水利精神、防汛抗旱、河湖长制等；

2.全省水利系统办公室综合业务培训班，预算13.2万元，人数150人，内容为公文写作、办文办会、建议提案办理、信访维稳、档案管理；

3.全省2025年度水文化业务培训班，预算13.2万元，人数150人，内容为水工程与水文化融合、保护与活化水利工程遗产应用与实践、湖湘水文化等；

4.全省水利系统保密业务培训班，预算1.45万元，人数150人，内容为保密人员管理、定密管理、网络保密管理；

5.全省水利统计业务培训班，预算13.2万元，人数150人，内容为水利统计工作新形势、新政策文件解读、新系统功能运用等；

6.全省水行政执法骨干培训班，预算13.2万元，人数150人，内容为水行政执法相关业务知识；

7.全省水利系统财务管理能力提升培训班，预算4.4万元，人数100人，内容为预决算、政府采购、资产管理、绩效管理等；

8.全省水利系统人事人才工作培训班，预算20万元，人数65人，内容为水利人事人才工作政策、人事统计实务等；

9.全省水利系统水资源刚性约束制度专题培训班，预算13.2万元，人数150人，内容为水资源刚性约束制度相关政策、最严格水资源管理制度考核相关业务知识；

10.全省水利工程建设管理暨项目法人培训班，预算13.2万元，人数100人，内容为习近平总书记关于治水的重要论述精神，水利工程建设安全管理、质量管理、投资管理与工程验收，在建水利工程安全生产与防汛复盘，水利建设市场监管与社会信用体系建设，保障农民工工资支付等；

11.全省水利工程运行管理工作业务培训班，预算13.2万元，人数150人，内容为水库除险加固及运行管护、水利工程标准化管理建设、现代化水库运行管理矩阵建设、水利工程白蚁等害堤动物普查防治等内容；12.全省水利安全生产工作业务培训班，预算15.8万元，人数180人，内容为水利安全生产相关法律法规、水利监督工作有关规定、办法等；水利安全生产标准化建设、水利安全生产风险管控“六项机制”；13.全省河湖管理工作培训班，预算13.2万元，人数150人，内容为清四乱，水域岸线管理、河流划界和河湖健康评价等；14.全省水土保持业务管理培训班，预算7万元，人数80人，内容为生产建设项目水土保持方案审批和监督管理、国家水土保持重点工程建设管理、水土保持生态产品价值实现机制等；15.全省移民政策业务培训班，预算6.6万元，人数75人，内容为移民安置、后期扶持(含信访维稳)政策业务；16.水旱灾害应急抢险技术能力培训班，预算13.2万元，人数150人，内容为针对水旱灾害防御应急抢险方式方法、工作经验、要求等内容开展培训；17.厅系统党务纪检干部培训班，预算23.78万元，人数120人，内容为党务、纪检工作专业知识和业务能力培训等；18.全省水利系统文明创建工作培训班，预算7.9万元，人数90人，内容为全省水利系统文明创建内容等；19.厅系统老干支部书记培训班，预算4.4万元，人数50人，内容为党章、党建知识；20.厅系统基干民兵培训班，预算4.4万元，人数50人，内容为国防知识、民兵演练等；21.水利特岗生示范培训班，预算33.5万元，人数100人，内容为全

面落实全省水利工作会议精神，以高质量教育培训促进高素质专业化水利人才队伍建设；22.省水利厅新进人员培训班，预算38.16万元，人数100人，内容为帮助厅系统新进人员加快熟悉湖南水利共组偶、涵养新时代水利精神、提高综合履职能力。

2025年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的计划，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14.92万元，其中：1.用于召开湖南省数字孪生水利建设现场会1.98万元，人数50人，内容为深入贯彻落实水利部关于数字孪生水利建设的决策部署，加快推进湖南省数字孪生水利建设，交流先行先试经验做法，研究部署下步工作；2.用于召开移民工作座谈2.15万元，人数70人，内容为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会、全国两会精神，认真落实全国水利工作会议、水库移民工作会议和全省水利工作会议部署安排，总结2024年水库移民工作，分析当前形势任务，部署2025年水库移民重点工作；3.用于召开2025年全省水利工程运行管理与监督暨现代化水库运行管理矩阵建设工作现场推进会5.41万元，人数82人，内容为传达学习2025年全国、全省水利工作会议和全国水利工程运行管理工作会议、全国水利监督工作会议、水利部现代水库运行管理矩阵现场推进会议精神，总结全省2024年水利工程运行管理与监督工作，交流经验做法，安排部署2025年水利工程运行管理与监督重

点工作以及现代化水库运行管理矩阵建设工作；4.用于召开2025年全省水资源管理工作会议0.3万元，人数29人，内容为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于治水重要论述和党的二十届三中全会精神，全国、全省水利工作会议和全国水资源管理、节约用水工作会议等会议精神，认真落实省委省政府、水利部和厅党组决策部署，分析当前面临的新形势新任务，研究部署2025年水资源管理重点工作；5.用于召开全省水土保持工作座谈会0.68万元，人数26人，内容为传达学习全国水土保持工作会议和全省水利工作会议精神，分析新时期水土保持高质量发展面临的形势，落实《关于加强新时代水土保持工作的意见》，总结2024年全省水土保持工作，研究部署2025年水土保持工作重点任务；6.用于召开全省水利建设与质量监督管理工作会议2.13万元，人数61人，内容为贯彻落实全国、全省水利工作会议和水利部水利工程建设工作会议精神，总结2024年水利建设管理与质量监督工作，安排部署2025年度重点工作；7.用于召开全省水行政执法工作座谈会2.14万元，人数54人，内容为深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记治水重要论述精神，传达全国水政工作会议精神，全面落实省委法治建设工作部署，围绕全省水利中心工作，重点分析新形势下水行政执法工作，安排部署涉企行政检查、普法、法治政府建设等重点工作，确保完成全年工作任务；8.用于召开水利规划计划工作会议0.12万元，人数36人，内容为贯彻落实上级关于深化水利改革、规划计划等重点工作安排

部署，传达学习中央水利投资政策、“十五五”水安全保障规划等新政策、新要求，安排“三个一批”重大水利工程项目建设、防洪减灾审计整改等近期重点工作。

开支培训费335.02万元，其中：1.用于开展全省水土保持业务管理培训6.99万元，人数90人，内容为水土保持最新政策法规宣讲、国家水土保持重点工作建设工作要点、生产建设项目审批和监督管理工作重点、水土保持生态产品价值转化最新进展等；2.用于开展2025年度全省水行政执法骨干培训12.12万元，人数112人，内容为贯彻国务院和省政府严格规范涉企行政检查文件，解读《水行政处罚实施办法》新旧条文对比，生态环境公益诉讼起诉案件实务问题，《湖南省水利工程管理条例》解读，执法案卷整理专题培训，湖南省行政执法和行政执法监督一体化平台操作讲解，典型案例讲解；3.用于开展2025年湖南省水利厅安全生产专干培训17.17万元，人数197人，内容为解读安全生产相关法律法规、水利安全生产风险管控“六项机制”有关要求，介绍水利安全生产监管信息系统应用、水利安全生产责任保险、水利安全生产监督检查和安全生产执法要求、水利安全生产标准化规定，水利安全生产经费使用要求等；4.用于开展湖南省水旱灾害抢险技术培训13.15万元，人数292人，内容为针对水旱灾害防御应急抢险方式方法、工作经验、要求等内容开展培训；5.用于开展2025年水利特岗生示范培训33.26万元，人数100人，内容为深入贯彻习近平总书记关于人才工作的重要论述，全面落实全省水利工作会议精神，以

高质量教育培训促进高素质专业化水利人才队伍建设；6.用于开展2025年省水利厅新进人员培训37.1万元，人数100人，内容为帮助厅系统新进人员加快熟悉湖南水利共组偶、涵养新时代水利精神、提高综合履职能力；7.用于开展基层水管单位负责人示范培训（第一期）30.3万元，人数110人，内容为学习贯彻习近平总书记关于治水重要论述，掌握水利建设管护工作政策法规和业务知识，参观河湖长制、农村集中供水工程等示范教学点，开展无人机巡查、防汛救灾抢险等实践教学；8.用于开展基层水管单位负责人示范培训（第二期）30.3万元，人数110人，内容为学习贯彻习近平总书记关于治水重要论述，掌握水利建设管护工作政策法规和业务知识，参观河湖长制、农村集中供水工程等示范教学点，开展无人机巡查、防汛救灾抢险等实践教学；9.用于开展基层水管单位负责人示范培训（第三期）30.17万元，人数107人，内容为学习贯彻习近平总书记关于治水重要论述，掌握水利建设管护工作政策法规和业务知识，参观河湖长制、农村集中供水工程等示范教学点，开展无人机巡查、防汛救灾抢险等实践教学；10.用于开展老干部支部书记培训3.97万元，人数35人，内容为围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于老干部工作的重要论述精神，开展专题辅导、党性教育、现场教学、研讨交流等；11.用于开展2025年全省河湖管护工作培训13.2万元，人数154人，内容为清四乱，水域岸线管理、河流划界和河湖健康评价等；12.用于开展2025年水利工程建设管理项目法人培训8.81万元，人数

122人，内容为习近平总书记关于治水的重要论述精神，水利工程建设安全管理、质量管理、投资管理与工程验收，在建水利安全生产，水利“机器管招投标”改革，水利建设市场监管与社会信用体系建设，保障农民工工资支付等；13.用于开展水利厅民兵培训4.1万元，人数50人，内容为开训动员、国防知识讲座、队列训练、实弹设计训练、培训总结等；14.用于开展全省2025年度水文化业务培训12.11万元，人数150人，内容为习近平总书记关于水文化方面的重要论述，《湖南省水文化发展规划（2021-2035年）》阶段性成果报告，水工程提升文化品质的理论、途径和实践，推行水文化建设典型案例剖析等；15.用于开展全省水资源刚性约束能力建设培训12.68万元，人数153人，内容为落实水资源刚性约束制度、水资源考核政策解读与形式分析、规划和建设项目节水评价、节约用水统计、河湖生态流量管理、取水许可审批管理、用水总量核算及违规取用水问题排查审核等课程；16.用于开展2025年度湖南省水利系统人事干部培训20万元，人数67人，内容为水利人事人才工作政策、人事统计事务等；17.用于开展2025年厅直属系统党务干部培训21.44万元，人数124人，内容为党务、纪检工作专业知识和业务能力培训等；18.用于开展全省水利工程运行管理工作培训10.11万元，人数171人，内容为水库、堤防、水闸运行管理，病险水库水闸除险加固，水利工程运行管理中存在的典型问题及对策等；19.用于开展水库移民干部培训6.59万元，人数88人，内容为移民安置政策解读、移民安置前期工作及人口核定登

记申报、研讨移民安置问题形势等；20.用于开展水利统计培训11.36万元，人数163人，内容为习近平总书记关于治水重要论述精神、统计督查与水利综合实务、水利统计制度政策解读、水利统计管理信息系统功能操作、“十五五”水利规划政策解读、座谈交流等；21.用于开展基层办案能力提升线上培训0.09万元，人数1人，内容为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记在二十届中央纪委四次全会上的重要讲话精神 and 全会工作部署，紧密结合“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动和加强组织建设三年行动计划，系统学习审查调查工作，进一步提升办案能力，更好履职尽责。

未举办节庆、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

本单位2025年度政府采购支出总额7057.39万元，其中：政府采购货物支出85.07万元、政府采购工程支出44.52万元、政府采购服务支出6927.81万元。授予中小企业合同金额4779.62万元，占政府采购支出总额的67.73%，其中：授予小微企业合同金额2000.27万元，占授予中小企业合同金额的41.85%。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67.12%。

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5辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目135个，共涉及项目资金7805.24万元。其中，一般公共预算项目134个7663.62万元，占一般公共预算支出总额的62.46%；政府性基金预算项目1个141.62万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，因2025年度厅本级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年度厅本级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。2025年度本单位整体支出全年预算数13174.42万元，执行数12410.35万元，完成预算的94.2%，绩效自评得分99.22分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是基本支出完成情况。基本支出系保障厅本级正常运转、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、老干医疗费、抚恤金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。指标文为湘财预〔2025〕

18 号、湘财农指〔2025〕2 号、湘财农指〔2025〕6 号、湘财农指〔2025〕28 号、湘财农指〔2025〕79 号。2025 年厅本级基本支出 4605.10 万元，较上年增加了 115.67 万元，上升 2.58%。上升原因在于工资提标，且补发了 2024 年下半年的调标工资。二是项目支出完成情况。厅本级项目支出，包括业务工作经费、运行维护经费以及其他项目经费（含通过重大水利发展和移民专项追加到厅本级的补助资金）。指标文为湘财预〔2024〕28 号、湘财预〔2025〕18 号、湘财农指〔2023〕84 号、湘财农指〔2024〕64 号、湘财农指〔2024〕69 号、湘财农指〔2025〕56 号、湘财外指〔2024〕27 号、湘财建指〔2025〕62 号。（1）业务工作经费。2025 年厅本级业务工作经费支出共计 1173.5 万元，主要用于业务保障工作经费、关老爱幼等正能量活动经费、车辆租赁、职称评审、其他审计工作、经济责任审计工作等。（2）运行维护经费。2025 年厅本级运行维护经费支出共计 88.10 万元，主要用于湖南省水利厅 8 楼 1 号会议室“无纸化”系统升级改造项目、办公区域维修维护、设备更新及车辆运行等。（3）其他项目。2025 年厅本级其他项目支出共计 6402.02 万元，主要用于中小河流治理调查评估及方案编制、教育培训、环洞庭湖水资源配置工程总体方案论证、湖南省“十五五”水安全保障规划、水利工程运行管理工作辅助服务、湖南省重大水利项目建设监管系统、湖南重要河湖卫星遥感监测（2023~2025 年）等。（4）政府性基金预算支出项目。2025 年厅本级政府性基金预算支出项目支出金额 141.62 万元，主要用于大

中型水库移民后期扶持“十五五”规划编制。发现的主要问题及原因：因对预算绩效目标和指标认识和理解程度不到位，部分绩效目标编制过程中，指标设置不完整、比较单一。下一步改进措施：将进一步加强与业务处室的沟通，及时传递财政最新要求；定期反馈项目执行进度，对于跨年或执行率较低的项目提醒相关处室尽快完成；及时回应业务处室在资金支付过程中的疑问，做好财务服务工作。

（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

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

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。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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. 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。

9. 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。

10. 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、资料整编等基础性前期工作的支出。

水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以

及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

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。

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。

大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

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）：反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

11. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

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。

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。

13. “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、公务用车购路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。

14. 机关运行经费：是指厅本级的公用经费，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

附件：2025 年度湖南省水利厅本级整体支出绩效自评报告