

2025年度
湖南省水利厅机关后勤
服务中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省水利厅机关后勤服务中心概况

- 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

湖南省水利厅机关后勤服务中心

概况

一、部门职责

后勤中心隶属于省水利厅机关的二级预算单位，为全额拨款事业单位，实行政府会计制度。

后勤中心具体履行的职能职责如下：

（一）负责厅机关基建管理、设施设备运行及节能减排工作。1.负责厅机关大院办公区域基础设施建设和房屋修缮、绿化亮化等基建维修工作。2.负责厅机关办公区域水、电、气、冷、暖等公用设备设施的维修、维护和运行监管等工作。3.负责厅机关节能减排及监督管理。

（二）负责厅机关内保、人武、人防、国防动员工作。1.负责平安建设工作并指导直属单位平安建设工作。2.负责厅机关治安、安保、消防、安全、办公区域交通管理。3.负责武装基干民兵培训。4.负责厅机关人防系统的运行和维护。

（三）负责厅机关办公用房和相关固定资产、房产等资产管理工作。1.根据厅办公室审查后的厅机关办公用房需求表，按照政策统筹做好厅机关办公用房的规划与调配工作。2.负责厅机

关相关固定资产的实物管理。3.负责厅机关办公及配套用房使用台账的统计汇总、日常维修维护和物业服务监管工作。

（四）负责厅机关车队运行管理工作。1.负责厅机关车队公车调度和公务用车租赁工作。2.负责厅机关车队车辆的购置、处置、日常运行、维修保养和年检工作。3.负责厅机关车队驾驶员的聘用、管理和安全教育等工作。

（五）负责厅机关职工食堂和物业服务的监管工作。1.负责厅机关职工食堂等保障实体的监管。2.负责食品安全监督检查、反食品浪费工作成效评估和节约型食堂创建。3.负责物业服务工作的监督管理。

（六）负责厅机关计划生育、妇女保健服务、卫生宣传等工作。

（七）负责管理厅机关职工集体户口、联系职工适龄子女入托、入学。

（八）负责管理厅机关幼儿园。

（九）负责联系驻地街道办事处、派出所、社区。

（十）承办厅领导交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据《湖南省水利厅关于厅机关后勤服务中心内设机构调整的通知》（湘水人〔2020〕19号），为深入推进厅机关后勤服务社会化改革，加强后勤服务保障，优化资源配置，对厅机关后勤服务中心内设机构及职责职能作出调整。

后勤中心内设机构包括：综合科、财务科、房产及物业监管科、设备运行科、保卫科、生活服务科和汽车队等 7 个科(队)，厅机关幼儿园的管理体制不变。

湖南省水利厅后勤服务中心事业编制 12 人，实际在岗人数 12 人；湖南省水利厅幼儿园事业编制 16 人，实际在岗人数 13 人。退休人员 30 人（后勤中心 24 人，幼儿园 6 人），后勤中心聘请劳务派遣人员 11 人，幼儿园劳务派遣 49 人。后勤中心固定资产帐实有机动车车辆 4 辆，其中小轿车 1 辆，吉普车 3 辆。

（二）决算单位构成。湖南省水利厅机关后勤服务中心 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省水利厅机关后勤服务中心本级以及湖南省水利厅幼儿园两家单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省水利厅机关后勤服务中心

公开 01 表
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	1,908.49	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	290.42	五、教育支出	35	487.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	2.04	八、社会保障和就业支出	38	52.00
	9		九、卫生健康支出	39	50.00
	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	1,580.02
	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	55.88
	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	2,200.95	本年支出合计	57	2,225.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	71.46	结余分配	58	
年初结转和结余	29	66.85	年末结转和结余	59	113.54
总计	30	2,339.26	总计	60	2,339.26

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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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		2,200.95	1,908.49		290.42			2.04
205	教育支出	457.46	165.00		290.42			2.04
20502	普通教育	457.46	165.00		290.42			2.04
2050201	学前教育	457.46	165.00		290.42			2.04
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00					
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00					
210	卫生健康支出	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00					
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00					
213	农林水支出	1,581.99	1,581.99					
21303	水利	1,581.99	1,581.99					

2130301	行政运行	39.28	39.28					
2130303	机关服务	1,477.71	1,477.71					
2130399	其他水利支出	65.00	65.00					
221	住房保障支出	59.50	59.50					
22102	住房改革支出	59.50	59.50					
2210201	住房公积金	47.00	47.00					
2210203	购房补贴	12.50	12.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,225.72	1,119.09	1,106.63			
205	教育支出	487.81	362.10	125.72			
20502	普通教育	487.81	362.10	125.72			
2050201	学前教育	487.81	362.10	125.72			
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00				
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00				
210	卫生健康支出	50.00	50.00				

21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00				
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00				
213	农林水支出	1,580.02	599.11	980.91			
21303	水利	1,580.02	599.11	980.91			
2130301	行政运行	30.01	30.01				
2130303	机关服务	1,485.01	554.10	930.91			
2130399	其他水利支出	65.00	15.00	50.00			
221	住房保障支出	55.88	55.88				
22102	住房改革支出	55.88	55.88				
2210201	住房公积金	43.38	43.38				
2210203	购房补贴	12.50	12.50				

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

公开 04 表

部门：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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	1,908.49	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	119.64	119.64		
	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	52.00	52.00		
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00		
	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	1,580.02	1,580.02		
	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	55.88	55.88		
	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	1,908.49	本年支出合计	59	1,857.55	1,857.55		
年初财政拨款结转和结余	28	50.22	年末财政拨款结转和结余	60	101.16	101.16		
一般公共预算财政拨款	29	50.22		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	1,958.71	总计	64	1,958.71	1,958.71		

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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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		1,857.55	757.00	1,100.56
205	教育支出	119.64		119.64
20502	普通教育	119.64		119.64
2050201	学前教育	119.64		119.64
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00	
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	
210	卫生健康支出	50.00	50.00	
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	
213	农林水支出	1,580.02	599.11	980.91

21303	水利	1,580.02	599.11	980.91
2130301	行政运行	30.01	30.01	
2130303	机关服务	1,485.01	554.10	930.91
2130399	其他水利支出	65.00	15.00	50.00
221	住房保障支出	55.88	55.88	
22102	住房改革支出	55.88	55.88	
2210201	住房公积金	43.38	43.38	
2210203	购房补贴	12.50	12.50	

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

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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	565.02	302	商品和服务支出	90.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.01	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.30	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110.00	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	52.00	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.38	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	50.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费	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	101.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	18.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	90.60	30229	福利费	5.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	10.55	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	28.32			
			30299	其他商品和服务	90.57			
人员经费合计		666.42	公用经费合计					90.57

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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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：湖南省水利厅机关后勤服务中心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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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：湖南省水利厅机关后勤服务中心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：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2339.26 万元，支出总计 2339.26 万元。与上年相比，减少 522.57 万元，降低 18.26%，主要是因为 2024 年的部分工程项目支出如：配电间抽柜隔离设备更换项目、大院公共区域自来水管网改造、锅炉房 1T、6T 锅炉更换改造、幼儿园北栋南栋室内装修操场改造等工程已完工结算，2025 年的项目支出基数下降。

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、设备设施运维、水电气保障等重点支出，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 2200.95 万元，其中：财政拨款收入 1908.49 万元，占 86.71%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 290.42 万元，占 13.20%；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 2.04 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2225.72 万元，其中：基本支出 1119.09 万元，占 50.28%；项目支出 1106.63 万元，占 49.72%；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 1958.71 万元，支出总计 1958.71 万元，与上年相比，减少 441.23 万元，降低 18.39%，主要是因为 2024 年的部分工程项目支出如：配电间抽柜隔离设备更换项目、大院公共区域自来水管网改造、锅炉房 1T、6T 锅炉更换改造、幼儿园北栋南栋室内装修操场改造等工程已完工结算，2025 年的项目支出收入减少。

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 1857.55 万元，占本年支出合计的 83.46%，与上年相比，财政拨款支出减少 453.79 万元，降低 19.63%，主要是因为 2024 年的部分工程项目支出如：配电间抽柜隔离设备更换项目、大院公共区域自来水管网改造、锅炉房 1T、6T 锅炉更换改造、幼儿园北栋南栋室内装修操场改造等工程已完工结算，2025 年的项目支出基数下降。

（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 1857.55 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 119.64 万元，占 6.44%；社会保障和就业（类）支出 52.00 万元，占 2.80%；卫生健康（类）支出 50.00 万元，占 2.69%；农林水（类）支出 1580.02 万元，占 85.06%；住房保障（类）支出 55.88 万元，占 3.01%。

（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 1639.21 万元，支出

决算数为 1857.55 万元，完成年初预算的 113.32%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 119.64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支持学前教育发展资金、2025 年免保育教育费省级补助资金、提前下达 2025 年学前教育生均公用经费省级资金、2025 年学前教育生均公用经费省级补助资金，上年结转 2024 年省（部）属幼儿园学前教育生均公用经费省级补助资金共计 119.64 万元，用于支持改善办园条件，购置必要的设备设施、玩教具等。

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 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.01 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为年中追加指标，省直农口单位工资提标-基本工资 30.01 万元。

5、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。

年初预算为 1477.71 万元，支出决算为 1485.01 万元。决算

数大于年初预算数的主要原因是:2025 年使用了上年结余资金,支出了厅办公区域维修维护费。

6、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 65 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加 2025 年省级重大水利发展资金(乡村振兴驻村帮扶工作经费) 50 万元,省直机关和省直事业单位年度考核-绩效工资 15 万元。

7、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47万元,支出决算为43.38万元,完成年初预算的92.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是:根据相关政策核算口径,住房公积金缴存基数相应下调,住房公积金缴存总额随之减少。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为12.50万元,支出决算为12.50万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

按照支出功能分类,机关服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高,主要是:维修(护)费,2025 年度决算数为 309.87 万元,占财政拨款支出总额的 16.68%,主要用于厅办公区域维修维护、防汛大楼设备设施维修保养改造、厅机关垃圾站更新改造工程项目建设等方面;取暖费,2025 年度决算数为 188.60 万元,占财政拨款支出总额的 10.15%,主要用于保障厅大院公共区域供暖需求等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 757.00 万元，其中：

人员经费666.43万元，占基本支出的88.04%，主要包括基本工资150.02万元、津贴补贴66.31万元、奖金72.02万元、绩效工资110.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.00万元、医疗费50.00万元、其他社会保障缴费6.30万元、住房公积金43.38万元、其他工资福利支出15.00万元、退休费10.80万元、奖励金90.60万元等。

公用经费 90.57 万元，占基本支出的 11.96%，主要包括办公费 6.00 万元、印刷费 3.00 万元、电费 3.50 万元、水费 1.50 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 7.20 万元、劳务费 18.50 万元、工会经费 5.50 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费 10.55 万元、其他商品和服务支出 28.32 万元等。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

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，决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比无法计算，因公出国（境）费支出决算0万元，占比无法计算，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占比无法计算。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无因公出国（境）人员及团组。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年无接待来访人员及团组。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，后勤中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2025年12月31日，我单位用财政拨款购置的公务用车保有量为4辆。

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。具体情况如下：本单位2025年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出90.57万元，比年初预算数减少12.84万元，降低12.41%。主要原因是：2025年度机

关运行经费同比有所下降，我单位严格贯彻厉行节约原则，牢固树立过紧日子思想，强化公务出行管理，公务差旅费支出相应减少。

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。

培训费预算1.75万元，其中：用于开展学前教育培训0.08万元，人数3人，内容为学前教育；用于开展营养师培训0.2万元，人数1人，内容为幼儿园食堂食品营养师培训；用于开展幼儿园高质量师幼互动与游戏化教学实践培训1.07万元，人数4人，内容为幼儿园高质量师幼互动与游戏化教学实践；用于开展对口帮扶幼儿园教师培训0.4万元，人数5人，内容为幼儿园区域游戏与项目活动培训。

本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

(二)支出情况

2025年本单位支出会议费0万元，全年没有召开会议。

培训费支出1.75万元，其中：用于开展学前教育培训0.08万元，人数3人，内容为学前教育；用于开展营养师培训0.2万元，人数1人，内容为幼儿园食堂食品营养师培训；用于开展幼儿园高质量师幼互动与游戏化教学实践培训1.07万元，人数4人，内容为幼儿园高质量师幼互动与游戏化教学实

践；用于开展对口帮扶幼儿园教师培训 0.4 万元，人数 5 人，内容为幼儿园区域游戏与项目活动培训。

本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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 176.88 万元，其中：政府采购货物支出 45.81 万元、政府采购工程支出 81.73 万元、政府采购服务支出 49.34 万元。授予中小企业合同金额 176.88 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 172.95 万元，占授予中小企业合同金额的 97.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 46.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.89%。

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 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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。

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 33 个，共涉及资金 2225.72 万元。其中，一般公共预算项目 31 个 1100.56 万元，占一般公共预算支出总额的 59.25%；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百分比无法计算；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百分比无法计算；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百分比无法计算。

（二）绩效评价结果。

绩效自评结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 2339.26 万元，执行数 2225.72 万元，完成预算的 95.15%，绩效自评得分 99.51 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：全面履职，中心做到了按时足额发放人员工资，保证日常工作正常运转。完成了厅机关水、电、气、暖的供应及设备维修管理工作；做实做优服务保障，保证了厅机关机动车辆的交通安全、年审、年检，机关车辆的调配、使用、维护、保养，保障了厅机关大院办公区域的物业管理；改善幼儿园办园条件，加强食堂消防公共安全管理，建立安全管理体系，打造优质师资队伍；全力推进厅直系统平安单位常态化建设。

下一步努力方向：一是针对预算执行率的问题，提高资金支付进度，定期做好后勤中心预算执行通报及预算执行分析，按月梳理各项目执行情况，掌握预算执行进度，切实提高资金使用效益；二是强化预算绩效管理：科学精准编制预算，加快预算执行进度，严格规范资金使用，细化量化绩效指标，完善

全过程绩效监控机制，强化绩效评价结果运用，提高财政资金使用效益；三是制定项目管理办法，加强项目日常监管，强化过程结果应用，增强绩效管理，提高资金使用效益；四是健全长效提升机制，持续提升幼儿园预算管理、经费使用和项目实施规范化水平，保障保教工作平稳有序开展。

（三）评价结果应用情况。

1、预算安排方面。2025 年度预算编制坚持保重点、优结构的原则，在优先足额保障人员基本经费的基础上，结合上年度预算执行及绩效评价情况科学统筹资金。对往年执行进度 90% 以上的项目予以优先保障；对执行进度低于 90% 的项目，结合绩效评价意见和年度实际工作需求予以优化调整，持续优化经费支出结构，提升财政资金配置精准度和使用效益。

2、支出结构调整方面。严控一般性支出，压缩会议、公务接待等低效支出，重点向基础保障、设备设施运维等项目倾斜。

3、资金管理方面。针对预算资金调整、年中追加资金的情况，后勤中心将加强年初预算管理，严格执行预算执行动态监控机制，定期核查项目资金支出进度、使用合规等问题，进一步完善预算管理机制，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益。

4、制度建设方面。建立健全绩效自评长效管理机制，规范绩效监控、自评及整改全流程工作，细化完善内部管理细则，有效提升预算绩效管理规范化、精细化水平。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税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。

八、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。

九、教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十、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。

十一、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。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

十二、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。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

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。

十三、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。

十四、单位运行经费：是指非参公管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费，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。

十五、“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

2025年度湖南省水利厅机关后勤服务中心整体支出绩效自评报告。