

2025年度 湖南省水利水电施工管理局部门决算

目 录

第一部分湖南省水利水电施工管理局概况

- 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

湖南省水利水电施工管理局概况

一、部门职责

湖南省水利水电施工管理局（以下简称施管局）是省水利厅直属公益二类事业单位，实行政府会计制度，独立核算。主要职能职责是为水利工程建设管理提供技术服务；承担水利运行监督具体事务性工作；承担水利安全生产相关事务性工作；负责水利水电技术人员培训、水利工程技术咨询、本单位资产经营管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。施管局目前内设九个科室包括：办公室（党委办）、人事科、财务科、纪检监察室、督查科、技术科、质安科、资产管理科、离退办。

（二）决算单位构成。施管局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：湖南省水利水电施工管理局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	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	5432.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.37
六、经营收入	6	322.11	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	198.55	八、社会保障和就业支出	39	43.17
	9		九、卫生健康支出	40	19.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,917.72
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,953.05	本年支出合计	58	6,007.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	263.19	结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.15	年末结转和结余	60	221.74
	30			61	
总计	31	6,229.40	总计	62	6,229.40

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：湖南省水利水电施工管理局

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		5,953.05	5,432.39			322.11		198.55
2050803	培训支出	2.37	1.74			0.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44					
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28					
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73					
2130301	行政运行	8.79	8.79					
2130308	水利前期工作	4,300.00	4,300.00					
2130399	其他水利支出	1,554.32	1,034.28			321.48		198.55
2210201	住房公积金	24.68	24.68					

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

部门：湖南省水利水电施工管理局

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		6,007.66	946.23	4,739.32		322.11	
2050803	培训支出	2.37		1.74		0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44				
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28				
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73				
2130301	行政运行	8.79	8.79				
2130308	水利前期工作	4,148.66		4,148.66			
2130399	其他水利支出	1,760.27	849.87	588.92		321.48	
2210201	住房公积金	24.68	24.68				

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：湖南省水利水电施工管理局

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	5,432.39	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	1.74	1.74		
	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	43.17	43.17		
	9		九、卫生健康支出	41	19.73	19.73		
	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	5,134.49	5,134.49		
	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	24.68	24.68		
	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	5,432.39	本年支出合计	59	5,223.81	5,223.81		
年初结转和结余	28	13.15	年末结转和结余	60	221.74	221.74		
一般公共预算财政拨款	29	13.15		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	5,445.54	总计	64	5,445.54	5,445.54		

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：湖南省水利水电施工管理局

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		5, 223. 81	857. 04	4, 366. 76
2050803	培训支出	1. 74		1. 74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 45	26. 45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 44	13. 44	
2080801	死亡抚恤	3. 28	3. 28	
2101102	事业单位医疗	19. 73	19. 73	
2130301	行政运行	8. 79	8. 79	
2130308	水利前期工作	4, 148. 66		4, 148. 66
2130399	其他水利支出	977. 04	760. 68	216. 36
2210201	住房公积金	24. 68	24. 68	

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：湖南省水利水电施工管理局

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	457.17	302	商品和服务支出	54.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.40	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	26.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.68	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.36	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	138.04	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	345.60	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	206.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.72	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	102.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	9.20			
人员经费合计		802.77	公用经费合计					54.27

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：湖南省水利水电施工管理局

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：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

部门：湖南省水利水电施工管理局

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

单位：万元

部门：

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，故本表无数据。

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6229.4万元（含上年结转和结余276.34万元）。比2024年度收入总计增加4510.12万元，增加比率262.33%，主要原因2025年省级重大水利发展资金增加，抚恤金、丧葬费增加，以及租金上缴国库其他收入增加。

2025年度支出合计6229.4万元（含年末结转和结余221.74万元），比2024年度支出总计增加4510.12万元，增加比率262.33%，主要原因2025年省级重大水利发展资金增加；人员经费增加（社保增加）；维修改造费用、工会经费增加。

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、2025年省级重大水利发展资金等重点支出，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5953.05万元，其中：财政拨款收入5432.39万元，占91.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入322.11万元，占5.41%；附属单位上缴收入0万

元，占 0%；其他收入 198.55 万元，占 3.34%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6007.66 万元，其中：基本支出 946.23 万元，占 15.75%；项目支出 4739.32 万元，占 78.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 322.11 万元，占 5.36%；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5445.54万元，与上年相比，增加4335.02万元,增长比率390.36%，主要原因为2025年省级重大水利发展资金增加。

2025 年度财政拨款支出总计 5445.54 万元，与上年相比，增加 4335.02 万元（含结余 221.74 万元），增长比率 390.36%，主要原因为 2025 年省级重大水利发展资金增加。

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 5223.81 万元，占本年支出合计的 86.95%，与上年相比，财政拨款支出增加 4129.02 万元，增长 377.15%，主要是因为 2025 年省级重大水利发展资金增加。

（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5223.81万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.74万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出43.17万元，占0.83%；卫生健康（类）支出19.73万元，占0.38%；农林水（类）支出5134.49万元，占98.29%；住房保障（类）支出24.68万元，占0.47%。

（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785.24万元，支出决算数为5223.81万元，完成年初预算的665.25%，其中：

1. 教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）：

年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，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保障单位正常运转，使用国有资源（资产）有偿使用收入的资金。

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26.45万元，支出决算为26.45万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

年初预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，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年中追加抚恤金、丧葬费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗费补助（项）：

年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：

年初预算为18.22万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的100%。

7. 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8.79万元，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基本工资和离休费提标。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：

年初预算为0万元，支出决算为4148.66万元，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追加省级重大水利发展资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

年初预算为700.94万元，支出决算为977.04万元，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水利投资计划执行检查、水利监督、保障单位正常运转，使用国有资源（资产）有偿使用收入的资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

年初预算为24.68万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的100%。

按照支出功能分类，水利前期工作方面的支出规模较大，主要是：委托业务费，2025年度决算数为4148.66万元，占财政拨款支出总额的79.42%，主要用于湖南省重点中小河流防洪治理项目可行性研究报告及专题要件编制。

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857.04万元，其中：

人员经费802.77万元，占基本支出的93.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。其

中比重较大的是基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、退休费，占人员经费的比重分别是 9.52%、17.21%、17.2%、25.68%、12.79%。

公用经费 54.27 万元，占基本支出的 6.33%，主要包括办公费、物业费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。其中比重较大的是物业费、工会经费、其他商品和服务支出，占公用经费的比重分别是 17.01%、34.94%、16.95%。

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；与上年相比减少 2 万元，降低 100%。决算数小于上年数的主要原因是财政拨款公务用车运行维护费减少。

（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，与上年相比持平。

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；与上年相比减少 2 万元，降低 100%。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，与上年相比持平。

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；与上年相比减少 2 万元，降低 100%。决算数小于上年数的主要原因厉行节约，减少财政支付车辆运行开支。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 2 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比持平。

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：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(一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费)54.27 万元，比年初预算数 58.86 万元，减少 4.59 万元，降低 7.8%。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 1.2 万元，其中：用于召开现场质监人员述职会议 0.36 万元，人数 23

人，内容为 2025 年工作务虚会，全面回归过去一年的工作历程，谋划未来的工作方向；用于召开水利建设管理工作检查会议 0.59 万元，人数 23 人，内容为 2023 年增发国债水利项目、2024 年中央投资水利建设项目、主要包括资金落实、投资计划执行、建设管理、质量安全等方面情况；用于召开职称评审会议 0.25 万元，人数 55 人，内容全省高级职称评审专家报到及人员面试。

开支培训费预算 1.74 万元，其中：用于开展省重大水利工程现场质量监督人员业务能力培训 1.74 万元，人数 16 人，培训 3 天，内容为促进各项目站人员之间的学习交流，通过异地工程观摩、现场交流讨论、业务学习相结合的方式，提升现场质量监督人员能力水平。

本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

(二) 支出情况

2025 年本单位会议费预算 1.2 万元，其中：用于召开现场质监人员述职会议 0.36 万元，人数 23 人，内容为 2025 年工作务虚会，全面回归过去一年的工作历程，谋划未来的工作方向；用于召开水利建设管理工作检查会议 0.59 万元，人数 23 人，内容为 2023 年增发国债水利项目、2024 年中央投资水利建设项目、主要包括资金落实、投资计划执行、建设管理、质量安全等方面情况；用于召开职称评审会议 0.25 万元，人数 55 人，内容全省高级职称评审专家报到及人员面试答辩。

开支培训费预算 1.74 万元,其中:用于开展省重大水利工程现场质量监督人员业务能力培训 1.74 万元,人数 16 人,培训 3 天,内容为促进各项目站人员之间的学习交流,通过异地工程观摩、现场交流讨论、业务学习相结合的方式,提升现场质量监督人员能力水平。

本单位没有举办节庆、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 31.23 万元,其中:政府采购货物支出 4.29 万元、政府采购服务支出 26.94 万元。授予中小企业合同金额 31.23 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 31.23 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%,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 2 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 2 辆,其他用车主要是用于日常办公及水利督查、检查等出差;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 9 个，共涉及资金 4992.96 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 4366.76 万元，占一般公共预算支出总额的 87.46%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，因 2025 年度我局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 年度我局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 6229.4 万元，执行数 6007.66 万元，完成预算的 96.44%，绩效自评得分 96.44 分，评价等级为“优”。

1. 绩效目标完成情况：一是全年共派出 500 余人次，参与完成 13 批次技术服务任务。包括：配合厅运管监督处现场核实审计发现 4 个市州水库及水闸问题整改落实情况、开展 5 个市州 14 座小型水库安全鉴定现场核查、收集整理 2023 至 2025 年 3 个年度 3766 座小型病险水库除险加固资料和问

题台帐、通过省运管系统线上抽查 2025 年第二季度和第三季度共 1156 个小型水库日常维修养护情况、参加 2025 年全省水利建设管理工作检查、郴州市安全生产检查、35 家生产经营单位水利安全生产二级达标考评；配合厅河湖处督导保靖县涂乍河幸福河湖项目建设工作、参与 2025 年河湖长制暗访片拍摄、完成 29954 个河湖库地物遥感图斑省级审核工作；配合厅建设处审核 242 家施工单位资质升级资料；配合厅规计处补充 2024 年度湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程建设管理工作检查；二是协助完成 2025 年度省水利厅初、中、高级 1000 余人职称评审服务工作；三是认真做好老同志服务管理，召开座谈会 1 次，开展红色教育基地参观学习 2 次，组织（参加）门球赛 5 次，第一季度获厅直单位第一名，全年慰问老同志 70 余人次；四是定期对存在较大安全隐患的厅大院第 17 栋住宅楼进行安全巡查，全年对局所属物业开展安全检查 50 余次。开展保密教育培训和宣传，做好网络安全值守。组织全局干部职工积极参加学法考法，通过率 100%；五是财务内审 1 次，咨询 10 次；六是积极参加厅系统气排球、乒乓球、羽毛球 3 项比赛，组织开展庆元宵、植树节、六一亲子活动、暑期防溺水、健步走和登山等文体活动 9 次，慰问住院会员 6 人、结婚 3 人；七是在重大水利工程现场质量监督项目站管理工作方面，派驻 11 人对毛俊水库、犬木塘水库等 5 个重大水利工程进行现场驻站质量监督，一年来，接受部、委、厅级稽查巡查 20 余次；八是湖南省重点中小河流防洪治理项目，已完

（资水、澧水、湘江、沅江）可行性研究报告、图册、估算书、地勘报告各 1 套；九是购买办公设备、家具、专用设备购置数量 7 台/张；十是完成办公区域、老旧房屋维修维护 16 批次。

2. 下一步努力方向：

(1) 提高绩效编制水平，在绩效编制过程中，财务部门与业务部门多沟通，了解其业务活动的财务需求，优化制度流程，使绩效编制更科学、资金保障更精准。

(2) 加强业务技能培训，提升业务能力，提高综合素质，真正将预算绩效管理工作做好做实，保障财务数据的质量。

（三）评价结果应用情况。

根据 2025 年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，为切实贯彻全面预算绩效管理要求，强化结果导向，拟将评价结果运用于 2026 年度预算安排、资金管理及制度建设。

1. 预算安排方面。对评价结果为“优”“良”的项目予以优先保障；对实施缓慢、效益不佳的项目压减或取消预算；重点保障重大任务投入。

2. 制度建设方面。修订内控制度，夯实管理基础。优化核心绩效指标和标准，提升科学性。建立结果与预算、政策调整的常态化联动机制。

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. 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。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 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。
7. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8. “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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

9. 机关运行经费：是指本单位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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 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。

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。

14. 农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

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、资料整编等基础性前期工作的支出。

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。

15. 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。

第五部分

附 件

附件：2025年度部门整体支出绩效自评报告。