

2025年度  
湖南省水土保持监测总站  
部门决算



# 目 录

## 第一部分 湖南省水土保持监测总站概况

- 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**

## **湖南省水土保持监测总站概况**

## 一、部门职责

（一）主要从事水土流失动态监测预报、数据处理及网络建设与管理；

（二）水土保持科学研究、监测试验、调查评价和技术咨询。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。未设有内设机构。

（二）决算单位构成。湖南省水土保持监测总站 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：湖南省水土保持监测总站

| 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  | 243.06 | 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  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 | 0.24   |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 14.50  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 16.60  |
|                  | 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 | 171.89 |
|                  | 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 | 20.43  |
|                  | 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 | 243.06 | 本年支出合计          | 57 | 223.66 |
| 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 | 0.99   | 年末结转和结余         | 59 | 20.39  |
| 总计               | 30 | 244.05 | 总计              | 60 | 244.05 |

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：湖南省水土保持监测总站

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>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      |                  | 243.06     | 243.06     |            |      |      |              |      |
| 205     | 教育支出             | 0.35       | 0.35       |            |      |      |              |      |
| 20508   | 进修及培训            | 0.35       | 0.35       |            |      |      |              |      |
| 2050803 | 培训支出             | 0.35       | 0.35       |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.50      | 14.50      |            |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.50      | 14.50      |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.50      | 14.50      |            |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.60      | 16.60      |            |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.60      | 16.60      |            |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.60      | 16.60      |            |      |      |              |      |
| 213     | 农林水支出            | 190.61     | 190.61     |            |      |      |              |      |
| 21303   | 水利               | 190.61     | 190.61     |            |      |      |              |      |
| 2130301 | 行政运行             | 9.05       | 9.05       |            |      |      |              |      |
| 2130308 | 水利前期工作           | 18.00      | 18.00      |            |      |      |              |      |
| 2130399 | 其他水利支出           | 163.56     | 163.56     |            |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 21.00      | 21.00      |            |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.00      | 21.00      |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.60      | 13.60      |            |      |      |              |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 7.40       | 7.40       |            |      |      |              |      |

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：湖南省水土保持监测总站

| 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      |                  | 223.66 | 186.43 | 37.23 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 0.24   | 0.24   |       |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 0.24   | 0.24   |       |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 0.24   | 0.24   |       |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.50  | 14.50  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.50  | 14.50  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.50  | 14.50  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.60  | 16.60  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.60  | 16.60  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.60  | 16.60  |       |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 171.89 | 134.65 | 37.23 |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 171.89 | 134.65 | 37.23 |        |      |           |
| 2130301 | 行政运行             | 9.05   | 9.05   |       |        |      |           |
| 2130308 | 水利前期工作           | 8.80   |        | 8.80  |        |      |           |
| 2130399 | 其他水利支出           | 154.04 | 125.60 | 28.43 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 20.43  | 20.43  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.43  | 20.43  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.38  | 13.38  |       |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 7.05   | 7.05   |       |        |      |           |

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：湖南省水土保持监测总站

| 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  | 243.06 | 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 | 0.24   | 0.24       |             |              |
|                | 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 | 14.50  | 14.50      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 16.60  | 16.60      |             |              |
|                | 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 | 171.89 | 171.89     |             |              |
|                | 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 | 20.43  | 20.43  |  |  |
|              | 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 | 243.06 | 本年支出合计          | 59 | 223.66 | 223.66 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.99   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 20.39  | 20.39  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.99   |                 | 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 | 244.05 | 总计              | 64 | 244.05 | 244.05 |  |  |

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：湖南省水土保持监测总站

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      |                  | 223.66 | 186.43 | 37.23 |
| 205     | 教育支出             | 0.24   | 0.24   |       |
| 20508   | 进修及培训            | 0.24   | 0.24   |       |
| 2050803 | 培训支出             | 0.24   | 0.24   |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.50  | 14.50  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.50  | 14.50  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.50  | 14.50  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.60  | 16.60  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.60  | 16.60  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.60  | 16.60  |       |
| 213     | 农林水支出            | 171.89 | 134.65 | 37.23 |
| 21303   | 水利               | 171.89 | 134.65 | 37.23 |
| 2130301 | 行政运行             | 9.05   | 9.05   |       |
| 2130308 | 水利前期工作           | 8.80   |        | 8.80  |
| 2130399 | 其他水利支出           | 154.04 | 125.60 | 28.43 |
| 221     | 住房保障支出           | 20.43  | 20.43  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.43  | 20.43  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.38  | 13.38  |       |
| 2210203 | 购房补贴             | 7.05   | 7.05   |       |

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：湖南省水土保持监测总站

公开 06 表  
单位：万元

| 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         | 162.38 | 302   | 商品和服务支出   | 18.32 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 43.77  | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 9.64   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30204 | 手续费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        | 0.09  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 58.60  | 30206 | 电费        | 3.86  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.81  | 30207 | 邮电费       | 0.08  | 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     | 12.66  | 30209 | 物业管理费     | 3.59  | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211 | 差旅费       | 0.27  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.22   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 13.38  | 30213 | 维修（护）费    |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            | 3.10   | 30214 | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 4.20   | 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      | 5.74   | 30216 | 培训费       | 0.24  | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            | 5.74   | 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            |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30226 | 劳务费       |       | 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          |        | 30228 | 工会经费      | 2.30  | 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         |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.20 | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.68 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 168.11 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 18.32 |

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：湖南省水土保持监测总站

| 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：1. 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。  
 2. 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：湖南省水土保持监测总站

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：1. 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。  
2. 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：湖南省水土保持监测总站

| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.20 |               |              |             |                   | 0.20      | 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、支总计 244.05 万元。与上年相比，增加 29.44 万元，增长 13.72%，主要原因是：一是根据有关政策，追加人员经费；二是为了进一步掌握水土流失状况，开展了土壤成土母质母岩的识别和制图研究，分析土壤母质母岩类型与水土流失的相互关系，为水土流失综合防治提供技术参考，特申请增加《多源数据融合的湖南成土母质母岩识别与制图方法研究-以安化县为例》一般课题项目资金。

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，合理保障监测网络运行管理、55 个县省级监测区动态监测、办公设施设备维护等重点支出，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 243.06 万元，其中：财政拨款收入 243.06 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 223.66 万元，其中：基本支出 186.43 万元，占 83.55%；项目支出 37.23 万元，占 16.65%；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 244.05 万元，与上年相比，增加 29.44 万元，增长 13.72%，主要原因是：一是根据有关政策，追加人员经费；二是为了进一步掌握水土流失状况，开展了土壤成土母质母岩的识别和制图研究，分析土壤母质母岩类型与水土流失的相互关系，为水土流失综合防治提供技术参考，特申请增加《多源数据融合的湖南成土母质母岩识别与制图方法研究-以安化县为例》一般课题项目资金。

#### **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 223.66 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 13.27 万元，增长 6.31%，主要是因为 2025 年度项目经费支出增加。

##### **（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 223.66 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.24 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 14.50 万元，占 6.48%；卫生健康（类）支出 16.60 万元，占 7.42%；农林水（类）支出 171.89 万元，占 76.85%；住房保障（类）支出 20.43 万元，占 9.14%。

##### **（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 212.51 万元，支出决算数为 223.66 万元，完成年初预算的 105.25%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 68.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，严控一般性支出。

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 14.50 万元，支出决算为 14.50 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）事业单位医疗（项）。

年初预算为 16.60 万元，支出决算为 16.60 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 9.05 万元，完成年初预算的比例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：年中追加人员经费。

5、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 8.80 万元，完成年初预算的比例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：为了进一步掌握水土流失状况，开展了土壤成土母质母岩的识别和制图研究，分析土壤母质母岩类型与水土流失的相互关系，为水土流失综合防治提供技术参考，特申请增加《多源数据融合的湖南成土母质母岩识别与制图方法研究-

以安化县为例》一般课题项目资金。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 160.06 万元，支出决算为 154.04 万元，完成年初预算的 96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分收入未形成支出。

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 13.60 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 98.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分收入未形成支出。

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 7.40 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 95.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分收入未形成支出。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：其他水利支出，2025 年度决算数为 154.04 万元，占财政拨款支出总额的 68.87%，主要用于人员经费支出、监测网络运行管理项目和办公设备及软件运行维护等项目。

## 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 186.43 万元，其中：

人员经费 168.11 万元，占基本支出的 90.17%，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支出、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、退休费等。

公用经费 18.32 万元，占基本支出的 9.83%，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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 0.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 0.20 万元，降低 50%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待任务。决算数与上年持平。

### **（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，完成预算的比例因不符数学运算逻辑无法计算；与上年持平。决算数与预算数持平。决算数与上年数持平。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的比例因不符数学运算逻辑无法计算；与上年持平。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，完成预算的比例因不符数学运算逻辑无法计算；与上年持平。决算数与预算数持平。

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；与上年持平。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 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 0.20 万元，降低 50%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待任务。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## **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2025年无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本单位为非参公管理事业单位，单位运行经费为一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。本部门 2025 年度机关运行经费支出 18.32 万元,比年初预算数减少 0.32 万元,降低 1.72%。主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出和培训支出。

## **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 万元。

开支培训费预算 0.35 万元，其中：（1）事业单位人员培训，预算 0.35 万元，人数 7 人，内容为事业单位人员继续教育培训。

2025 年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

## **（二）支出情况**

2025 年本单位开支会议费 0 万元。

开支培训费 0.24 万元，其中：用于开展事业单位人员培训 0.24 万元，人数 7 人，内容为事业单位人员继续教育培训。

2025 年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费支出 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 16.59 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.55 万元。授予中小企业合同金额 8.59 万元，占政府采购支出总额的 51.78%，其中：授予小微企业合同金额 5.24 万元，占授予中小企业合同金额的 60.98%。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比例因不符数学运算逻辑无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.01%。

## **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 0 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 0 辆；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 4 个，共涉及资金 37.23 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 37.23 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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%；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%；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%。

## **（二）绩效评价结果。**

**1、绩效自评结果。**2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 244.05 万元，执行数 223.66 万元，完成预算的 91.65%，绩效自评得分 99.16 分，评价等级为“优秀”。

**2、绩效目标完成情况。**一是全面落实党建工作要求，实现总站全年安全生产，全面完成年度工作任务；二是配合水利部、长江委完成国家级监测区动态监测；三是完成 17 个水土保持监测站点监测数据收集。

**3、发现的主要问题及原因。**预算编制合理性待加强，绩效管理目标与年度工作计划和工作重点的结合不够紧密，导致未能科学、准确、合理编制预算和绩效目标，从而造成预算实际执行时无法严格按照经济科目支出或出现挤占其他经济科目支出现象。

**4、下一步改进措施。**一是增强绩效意识。绩效管理是当前落实水利工程补短板、水利行业强监管的重要抓手。我站将预算绩效管理理念贯穿预算编制及执行全过程，坚持花钱必问

效，无效必问责；努力提高财政资金使用的效益，力争做到少花钱、多办事，花同样多的钱、办更多的事；二是**强化绩效目标管理**。财政支出绩效评价的目标是分析、评价财政资金使用的经济性、效率性和有效性，通过分析各影响因素的内在联系及影响程度，提携积极因素，消除消极影响，从而提高管理效率、资金使用效益和服务水准。我站将绩效目标管理与年初部门预算相结合，强化绩效目标考核，切实增强预算绩效约束。按照“绩效可比、具体细化、合理可行”的原则，设置不同类别项目的绩效目标填列框架，明确相应类别项目的绩效指标，并嵌入部门预算编制系统，提高绩效目标管理的可操作性。

### **（三）评价结果应用情况。**

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。并认真落实《湖南省人民政府关于全面深化零基预算改革的指导意见》要求，贯彻执行省财政厅关于深化零基预算改革的举措，系统推进预算管理机制优化调整工作。一是优化预算编制，按项目的实际需求安排资金，调整支出结构，提高项目预算安排的科学性。二是调整资源配置，动态调整人力、物力、财力等资源的投入方向和规模，将资源更多配置到水土保持监测网络建设及群众满意度高的环节。三是目标动态调整，根据评价结果和内外环境变化，适时调整下年度的绩效目标和评价指标，使其更贴合实际，更具引导性和可行性。四是加强资金管理，定期报告单位预算执行进度，督促项目负责人加强资金监管，确保资金使用绩效。

绩效自评结果拟在水利厅门户网站上公开。

## 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、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。

八、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。

九、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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

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。

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、“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年度湖南省水土保持监测总站整体支出绩效自评报告