

2025年度

湖南省水旱灾害防御事务中心

部门决算

目 录

第一部分 湖南省水旱灾害防御事务中心概况

- 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

湖南省水旱灾害防御事务中心概况

一、部门职责

（一）为水旱灾害防治规划、水旱灾害风险图编制和应用、水旱灾害防御应急预案及重要水库水旱灾害防御和应急水量调度方案编制等相关工作提供技术支持和服务保障。

（二）承担重要江河湖泊、重要水工程水旱灾害防御事务性工作；承担重要水库水旱灾害防御和应急水量调度的事务性工作；承担重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度的事务性工作。

（三）参与水旱灾害防御值班、会商，参与提出水旱灾害防御相关经费建议，承担水情旱情综合分析工作，协助开展水旱灾害防御预警工作。

（四）承担防御洪水应急抢险、防旱抗旱的技术支持工作。开展山洪灾害日常防治事务性工作。

（五）开展水旱灾害防御基础技术研究及相关项目建设，协助推广水旱灾害防御新技术、新措施和先进经验。

（六）负责全省水利信息化基础设施、数据资源和应用平台

的建设、运行维护和安全保障等工作。为省水利厅电子政务、信息化建设、新闻宣传、舆情监测及应对等相关工作提供技术支持和服务保障。

（七）承担省水利厅交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省水旱灾害防御事务中心内设机构包括：综合部、防御事务部、调度事务部、网信技术部、宣教事务部五个副处级部门。

（二）决算单位构成。湖南省水旱灾害防御事务中心 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省水旱灾害防御事务中心本级，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：湖南省水旱灾害防御事务中心

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	5659.22	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	61.39
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	124.44
	9		九、卫生健康支出	39	162.72
	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	5196.52
	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	155.00
	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	5659.22	本年支出合计	57	5700.06
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	199.47	年末结转和结余	59	158.63
总计	30	5858.69	总计	60	5858.69

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：湖南省水旱灾害防御事务中心

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,659.22	5,659.22					
205	教育支出	63.10	63.10					
20508	进修及培训	63.10	63.10					
2050803	培训支出	63.10	63.10					
208	社会保障和就业支出	124.44	124.44					
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00					
20808	抚恤	4.44	4.44					
2080801	死亡抚恤	4.44	4.44					
210	卫生健康支出	177.00	177.00					
21011	行政事业单位医疗	177.00	177.00					
2101101	行政单位医疗	125.00	125.00					
2101103	公务员医疗补助	52.00	52.00					
213	农林水支出	5,118.68	5,118.68					
21301	农业农村	2.60	2.60					
2130101	行政运行	2.60	2.60					
21303	水利	5,116.08	5,116.08					
2130301	行政运行	1,421.68	1,421.68					
2130314	防汛	3,280.50	3,280.50					
2130333	信息管理	388.90	388.90					

2130399	其他水利支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	176.00	176.00					
22102	住房改革支出	176.00	176.00					
2210201	住房公积金	120.00	120.00					
2210203	购房补贴	56.00	56.00					

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：湖南省水旱灾害防御事务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,700.06	1,780.46	3,919.60			
205	教育支出	61.39		61.39			
20508	进修及培训	61.39		61.39			
2050803	培训支出	61.39		61.39			
208	社会保障和就业支出	124.44	124.44				
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00				
20808	抚恤	4.44	4.44				
2080801	死亡抚恤	4.44	4.44				
210	卫生健康支出	162.72	162.72				
21011	行政事业单位医疗	162.72	162.72				
2101101	行政单位医疗	110.72	110.72				
2101103	公务员医疗补助	52.00	52.00				
213	农林水支出	5,196.52	1,338.30	3,858.21			
21301	农业农村	1.73	1.73				
2130101	行政运行	1.73	1.73				
21303	水利	5,194.79	1,336.58	3,858.21			
2130301	行政运行	1,336.58	1,336.58				
2130308	水利前期工作	39.25		39.25			
2130314	防汛	3,361.61		3,361.61			

2130315	抗旱	49.74		49.74			
2130333	信息管理	382.48		382.48			
2130399	其他水利支出	25.13		25.13			
221	住房保障支出	155	155				
22102	住房改革支出	155	155				
2210201	住房公积金	109.57	109.57				
2210203	购房补贴	45.43	45.43				

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

部门：湖南省水旱灾害防御事务中心

公开 04 表
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	5,659.22	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	61.39	61.39		
	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	124.44	124.44		
	9		九、卫生健康支出	41	162.72	162.72		
	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	5,196.52	5,196.52		
	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	155.00	155.00		
	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	5,659.22	本年支出合计	59	5,700.06	5,700.06		
年初财政拨款结转和结余	28	271.96	年末财政拨款结转和结余	60	231.12	231.12		
一般公共预算财政拨款	29	271.96		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	5,931.18	总计	64	5,931.18	5,931.18		

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

部门：湖南省水旱灾害防御事务中心

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		5,700.06	1,780.46	3,919.60
205	教育支出	61.39		61.39
20508	进修及培训	61.39		61.39
2050803	培训支出	61.39		61.39
208	社会保障和就业支出	124.44	124.44	
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	
20808	抚恤	4.44	4.44	
2080801	死亡抚恤	4.44	4.44	
210	卫生健康支出	162.72	162.72	
21011	行政事业单位医疗	162.72	162.72	
2101101	行政单位医疗	110.72	110.72	
2101103	公务员医疗补助	52.00	52.00	
213	农林水支出	5,196.52	1,338.30	3,858.21
21301	农业农村	1.73	1.73	
2130101	行政运行	1.73	1.73	

21303	水利	5,194.79	1,336.58	3,858.21
2130301	行政运行	1336.58	1336.58	
2130308	水利前期工作	39.25		39.25
2130314	防汛	3361.61		3361.61
2130315	抗旱	49.74		49.74
2130333	信息管理	382.48		382.48
2130399	其他水利支出	25.13		25.13
221	住房保障支出	155.00	155.00	
22102	住房改革支出	155.00	155.00	
2210201	住房公积金	109.57	109.57	
2210203	购房补贴	45.43	45.43	

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

部门：湖南省水旱灾害防御事务中心

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	1,397.36	302	商品和服务支出	156.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.70	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	274.32	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.62	30206	电费	12.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	30207	邮电费	10.00	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	86.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.00	30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.57	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.47	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.00	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	226.80	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.30	31013	公务用车购置	

30302	退休费	202. 57	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	4. 44	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	20. 00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	13. 25	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	6. 54	30231	公务用车运行维护费	25. 20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	55. 47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	1. 73	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	17. 60			
人员经费合计		1624. 16	公用经费合计					156. 30

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：湖南省水旱灾害防御事务中心

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：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

公开 08 表
单位：万元

部门：湖南省水旱灾害防御事务中心

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：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.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：湖南省水旱灾害防御事务中心

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
33.80	6.00	25.20		25.20	2.60	31.61	5.11	25.20		25.20	1.30

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 5858.69 万元。与上年相比，减少 2595.29 万元，降低 30.70%，主要是因为中央项目资金和省级项目资金减少。

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，合理保障水旱灾害防御值班会商、全省水利信息化基础设施、数据资源和应用平台的建设、运行维护和安全保障等重点支出，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 5858.69 万元，其中：财政拨款收入 5858.69 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 5700.06 万元，其中：基本支出 1780.46 万元，占 31.24%；项目支出 3919.60 万元，占 68.76%；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 5931.18 万元，与上年相比，

减少 2595.29 万元，降低 30.44%，主要是因为中央项目资金和省级项目资金减少。

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 5700.06 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 2388.11 万元，降低 29.53%，主要是因为中央项目资金和省级项目资金预算收入减少，导致支出减少。

（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 5700.06 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 61.39 万元，占 1.08%；社会保障和就业（类）支出 124.44 万元，占 2.18%；卫生健康（类）支出 162.72 万元，占 2.85%；农林水（类）支出 5196.52 万元，占 91.17%；住房保障（类）支出 155.00 万元，占 2.72%。

（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 5403.50 万元，支出决算数为 5700.06 万元，完成年初预算的 105.48%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。该科目年初预算为 73.10 万元，支出决算为 61.39 万元，完成年初预算的 83.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度跟协议方沟通增加了培训场地租赁费、住宿费等折扣力度。

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）。该科目年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、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0万元，支出决算为4.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休同志过世，年中追加了死亡抚恤金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。该科目年初预算为125万元，支出决算为110.72万元，完成年初预算的88.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员异动较大（人员退休、辞职，调入人员年底入编到岗）。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。该科目年初预算为52万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。该科目年初预算为2.60万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的66.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：印花税按税收政策减半征收。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。该科目年初预算为1236.40万元，支出决算为1336.58万元，完成年初预算的108.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员异动较大（人员退休、辞职，调入人员年底入编到岗）。

8、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。该科

目年初预算为0万元，支出决算为39.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2024年第四批省级重大水利发展专项资金。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。该科目年初预算为3250.50万元，支出决算为3361.61万元，完成年初预算的103.41%，决算数大于年初预算数的主要原因：结转2024年第四批省级重大水利发展专项资金。

10、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为49.74元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2024年第四批省级重大水利发展专项资金。

11、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。该科目年初预算为342.90万元，支出决算为382.48万元，完成年初预算的89.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金结余。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。该科目年初预算为25万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年项目资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为120万元，支出决算为109.57万元，完成年初预算的91.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员异动较大（人员退休、辞职，调入人员年底入编到岗）。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

该科目年初预算为56万元，支出决算为45.43万元，完成年初预算的81.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员异动较大（人员退休、辞职，调入人员年底入编到岗）。

按照支出功能分类，农林水支出（类）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：水利（款）防汛（项），2025年度决算数为3361.61万元，占财政拨款支出总额的58.97%，主要用于2025年洪水风险图编制项目、山洪灾害气象预警发布支撑项目、水旱灾害防御工作保障等。

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1780.46万元，其中：

人员经费1624.16万元，占基本支出的91.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。比重较大的是基本工资、奖金、津贴补贴，占人员经费的比重分别是22.64%、16.89%、13.90%。

公用经费156.30万元，占基本支出的8.78%，主要包括主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。比重较大的是其他交通

费、公务用车运行维护费、工会经费，占公用经费的比重分别是35.49%、16.12%、12.80%。

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 33.80 万元，支出决算为 31.61 万元，完成预算的 93.52%；与上年相比增加 10.66 万元，增长 50.89%。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，部分公务接待费预算未形成支出。决算数大于上年数的主要原因是根据主管部门要求，新增 2 台公务用车运行维护费。

（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 6 万元，支出决算为 5.11 万元，完成预算的 85.17%；与上年相比减少 0.86 万元，降低 14.41%。决算数小于预算数的主要原因是出访任务的安排严格按照预算数控制，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是出访任务的安排严格按照预算数控制，厉行节约。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 1 人次（随省水利厅团组出访），主要为：

因公出国（境）费支出 5.11 万元，主要用于主要是考察调研援埃塞俄比亚河岸绿色发展项目、哈特比斯普特水坝、因安达大坝等，了解学习埃塞俄比亚、南非在城市水资源综合管理的经验与技术、洪水预警及抗旱应急体系建设、水资源高效合理利用等方面的做法经验。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 25.20 万元，支出决算为 25.20 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 10.80 万元，增长 75%。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，本单位上年与今年均无此支出。

公务用车运行维护费支出预算为 25.20 万元，支出决算为 25.20 万元，

主要是公务车辆维修费、加油费，ETC 费用、车辆保险费等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 10.80 万元，增长 75%。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是新增 2 台公务用车运行维护费。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 7 辆。

3.公务接待费支出预算为 2.60 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 50%；与上年相比增加 0.73 万元，增长 128.07%。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 年加强与上级宣传部门及兄弟省市的交流沟通，接待费用增加。2025 年度共接待来访团组 7 个、来宾 60 人次，接待水利部水旱灾害防御司、中国水利报社、人民长江报社来湘指导及调研采访报道水旱灾害防御相关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。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 156.30 万元，比上年决算数减少 3.43 万元，降低 2.15%。主要原因是：一是贯彻落实“过紧日子”有关要求，坚持厉行节约，严格控制公用经费支出；二是本年度内在职人数较上年减少。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支培训费 61.39 万元，主要包括：

- 1.用于开展全省水利宣传工作培训 19.26 万元，人数 148 人，内容为新闻采访写作、新媒体运营、短视频制作、摄影拍摄等；
- 2.用于水旱灾害防御综合素质培训 19.10 万元，人数 118 人，内容为水旱灾害防御基础知识、山洪灾害防御、水工程调度技术与调度管理、统计报表制度等；
- 3.用于开展全省水利网络安全工作培训 7.64 万元，人数 145 人，内容为网络安全相关法律法规、数字孪生相关政策和技术规范等；
- 4.用于全省水工程调度培训 8.78 万元，人数 96 人，内容为水工程调度技术与调度管理培训等；
- 5.用于全省水旱灾害统计报表制度培训班 6.61 万元，人数 141 人，内容为讲解国家防汛抗旱指挥系统二期工程平台、省水旱灾害防御云平台水利工程险情系统、抗旱信息报送系统、山洪灾害

预警系统、水利救灾资金申报等系统以及相关制度、指标等。

没有列支举办会议预算，预算 0 万元。没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算 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 3986.79 万元，其中：政府采购货物支出 170.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3816.40 万元。授予中小企业合同金额 3454.51 万元，占政府采购支出总额的 86.65%，其中：授予小微企业合同金额 2320.49 万元，占授予中小企业合同金额的 67.17%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.17%。

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 7 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 1 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 4 辆，其他用车主要是用于水旱灾害防御值班和水利工程调度保障；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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 24 个，共涉及资金 5931.18 万元。

其中，一般公共预算项目 24 个 5931.18 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。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 5931.18 万元，执行数 5700.06 万元，完成预算的 96.10%，绩效自评得分 98.85 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：**一是**基本支出主要是为保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出（工资性支出、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出），商品和服务支出（公用经费），对个人和家庭的补助。2025 年我单位基本支出安排 1780.46 万元，较上年增加 67.75 万元，同比增加 3.96%。其中：人员经费 1624.16 万元，较上年增加 71.18 万元，同比增加 4.58%；日常公用经费 156.30 万元，较上年减少 3.43 万元，同比下降 2.15%。人员经费增加原因是工资奖金津补贴和社保费较上年增加；日常公用经费降低原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控三公经费支出和运行成本。**二是**项目支出主要是我单位落实党中央和省委关于水旱灾害防御工作的方针政策和决策部署以及完成上级部门交办工作任务等发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、其他项目经费等。2025 年我单位项目支出安排 3919.60 万元，较上年减少 2455.86 万元，

同比减少 38.52%。减少主要原因是中央安排的项目资金减少。2025 年我单位业务经费支出 5.11 万元，为因公出国（境）费用，主要用于安排一名同志出国考察学习水旱灾害防御相关工作。2025 年我单位运行维护经费支出 59.03 万元，主要用于办公区域电费、物业管理费等。2025 年我单位其他项目支出 3855.47 万元，主要用于湖南洪水风险图编制、山洪灾害气象预警发布支撑、小流域四预及测雨雷达成果数据集成应用、信息系统等级保护测评、信息系统商用密码评估、水利业务专网通信线路租赁、水旱灾害防御基础支撑、水旱灾害防御值班保障等。

发现的主要问题及原因：**一是**预算绩效编制精准度有待提高。绩效目标制定过于笼统，不够细化，没有按要求将绩效目标细化分解为具体的工作任务；绩效指标设置不够具体细化，且可衡量性差。指标值设置不合理，偏离了正常业绩水平。主要原因是财务部门与业务部门之间沟通不够，且在提炼出最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标方面有待加强；**二是**预算绩效管理有待提升。预算编制缺乏科学性，编制时以年度为主，缺乏中长期规划；部分预算前期调研不足，部门协同不足；存在重支出、轻管理和轻绩效的态度。主要原因是对预算工作的重要性认识不到位，预算编制缺乏前瞻性和全局性。

下一步改进措施：**一是**加大与业务部门沟通协调力度，增强预算绩效编制准确性。加强项目库建设管理，提前谋划，做好项目前期准备，确保资金到位后迅速启动建设；**二是**加强培训和队

伍建设，提升管理水平，使项目的设立更科学、更合理，项目的执行更有效、更规范；三是建立健全预算执行进度通报制度，强化预算执行部门责任意识，提高预算执行的及时性、有效性。

（三）评价结果应用情况。2025 年，我单位在省委省政府和省水利厅党组的坚强领导下，履职尽责、团结协作，圆满完成各项工作任务，尤其是全面完成水利防汛抗灾、保供保灌、迎峰度夏等重大任务。我单位从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等多方面，对 2025 年部门整体支出绩效进行了自评，自评得分 98.85 分，具体情况如下：

一是运行成本方面：1. 完善制度体系。2025 年我单位结合工作实际，对预算、收支、资产、采购、项目、合同、公务用车使用等方面内部管理制度进行了修订，进一步规范了内部管理，提高预算执行力、资金使用效益和廉政风险防控能力；2. 在职人员控制在编制范围内。我单位人员编制数 67 人，截至 2025 年末实际在职人员 58 人，在职人员控制率为 $86.57\%=(\text{在职人员数 } 58 \text{ 人} / \text{编制数 } 67 \text{ 人}) \times 100\%$ ；3. 严控“三公”经费。2025 年我单位“三公”经费预算 33.80 万元，实际支出数 31.61 万元，其中：因公出国（境）费支出 5.11 万元，公务接待费支出 1.30 万元，公务用车运行维护费 25.2 万元。“三公”经费支出控制在预算内，控制率为 $93.52\%=(\text{“三公”经费实际支出数 } 31.61 \text{ 万元} / \text{“三公”经费预算安排数 } 33.80 \text{ 万元}) \times 100\%$ ；4. 严控公用经费。2025 年我单位公用经费预算 161 万元，实际支出 156.30 万元，公用经费控制率

97.08%=（实际支出公用经费总额 156.30 万元/预算安排公用经费总额 161 万元） $\times$ 100%。我单位贯彻落实过紧日子要求，公用经费全年支出数较上年压减 3.43 万元。

二是管理效率方面：1.预算执行情况。2025 年我单位全年预算数 5931.18 万元，预算执行数 5700.06 万元，全年预算执行率 96.10%，执行情况较前几年有较大幅度提升。主要源于单位领导重视，党委会上每月对项目进展和预算执行情况进行通报，单位主要负责人多次点对点精准调度，确保项目有序推进、资金及时支付；2.经费结转结余情况。2025 年我单位年末结转结余 231.12 万元（未含经营结余-72.49 万元），结余结转率为 3.90%=（结转结余总额 231.12/支出预算数 5931.18） $\times$ 100%。结转结余变动率为 -47.27%=〔（本年度累计结转结余资金总额 231.12-上年度累计结转结余资金总额 438.30 万元）/上年度累计结转结余资金总额 438.30 万元〕 $\times$ 100%。其中基本支出结余 121.26 万元，项目支出结转结余 109.86 万元。基本支出结余主要是我单位事业身份人员按照规定无法按公务员标准发放的绩效考核奖等原因。项目支出结余主要是部分项目按照合同约定的付款方式尚未达到支付条件；3.政府采购情况。2025 年我单位政府采购预算数 4029.46 万元，全年执行数 3986.79 万元，政府采购执行率 98.94%。我单位严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《湖南省政府采购电子交易管理暂行办法》等法律法规，强化采购主体责任，出台采购管理办法、项目管理办法等内部管理制度，有效防控了采购风险；4.

资金使用情况。我单位严格按照相关规定规范资金管理，所有资金使用事项均经过事前审批程序，金额达到“三重一大”标准的支出事项，均经中心党委会审议通过后实施；5. 资产管理情况。我单位认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》、《湖南省省级行政事业单位国有资产处置管理办法》等规定，2025 年对内部资产管理办法进行了修订，进一步明确了资产在申购、采购、入账、使用、处置等各环节的权、责、利，进一步规范了资产购置、调拨、领用、处置等流程。2025 年我单位固定资产原值 5904.45 万元，实际在用固定资产原值 5604.45 万元，固定资产利用率 94.92%。2025 年处置资产一批，处置收益按规定上缴国库；6. 预决算信息公开情况。我单位科学合理编制了 2025 年部门预算，认真细致编制了 2024 年部门决算，按要求上报。按照统一安排和部署，于 2025 年 3 月 11 日在门户网站上公开了 2025 年部门预算，于 2025 年 9 月 18 日公开了 2024 年部门决算。

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 机关运行经费：是指事业单位的公用经费，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、专用材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. “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

一、2025年度单位整体支出绩效自评报告。