

附件2

2025年度
湖南省永州水文水资源
勘测中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省永州水文水资源勘测中心概况

- 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

湖南省永州水文水资源中心概况

一、部门职责

湖南省永州水文水资源勘测中心是湖南省水文水资源勘测中心领导下参照《中华人民共和国公务员法》管理的副处级水文行业管理机构，主要职能职责是：

（一）行使水文行业管理，统一监督站网技术，审定水文资料。

（二）承担水文水资源监测，水环境监测监控，水文情报预报，水资源评价论证和防洪影响评价。

（三）参与防汛调度、协助水行政主管部门管理和保护水资源。为防汛抗旱、水资源开发利用和涉水工程建设服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省永州水文水资源勘测中心内设机构包括：办公室、计划财务科、人事科、水情科、监测科、水资源科、技术服务科，下辖 9 个县区水文局、一个水环境监测中心。

（二）决算单位构成。湖南省永州水文水资源勘测中心 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级决算，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：湖南省永州水文水资源勘测中心

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	2282.42	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	1.8
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	369.09	八、社会保障和就业支出	38	141.16
	9		九、卫生健康支出	39	72.6
	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	2302.75
	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	102.24
	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	2651.51	本年支出合计	57	2620.55
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	77.06	年末结转和结余	59	108.03
总计	30	2728.57	总计	60	2728.57

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：湖南省永州水文水资源勘测中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2651.51	2282.42					369.09
2050803	培训支出	1.80	0					1.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.24	120.24					
2080801	死亡抚恤	20.92	20.92					
2101101	行政单位医疗	72.6	72.60					
2130301	行政运行	154.18	154.18					
2130305	水利工程建设	20	20					
2130306	水利工程运行与维护	240	240					
2130308	水利前期工作	20	20					
2130312	水质监测	50	0					50
2130313	水文测报	1425.23	1292.24					132.99
2130314	防汛	220	220					
2130399	其他水利支出	204.30	20					184.30
2210201	住房公积金	102.24	102.24					

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：湖南省永州水文水资源勘测中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2620.55	1836.2	784.35			
2050803	培训支出	1.80	1.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.24	120.24	0.00			
2080801	死亡抚恤	20.92	20.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	72.6	72.60	0.00			
2130301	行政运行	154.18	154.18	0.00			
2130305	水利工程建设	20.00	0.00	20.00			
2130306	水利工程运行与维护	240.00	0.00	240.00			
2130308	水利前期工作	14.95	0.00	14.95			
2130312	水质监测	57.95	0.00	57.95			
2130313	水文测报	1142.76	1344.22	98.54			
2130314	防汛	119.28	0.00	119.28			
2130399	其他水利支出	253.63	20.00	233.63			
2210201	住房公积金	102.24	102.24	0.00			

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：湖南省永州水文水资源勘测中心

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	2282.42	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				
	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	141.16	141.16		
	9		九、卫生健康支出	41	72.60	72.60		
	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	1870.42	1870.42		
	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	102.24	102.24		
	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	2282.42	本年支出合计	59	2186.42	2186.42		
年初财政拨款结转和结余	28	9.78	年末财政拨款结转和结余	60	105.77	105.77		
一般公共预算财政拨款	29	9.78		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	2292.20	总计	64	2292.20	2292.20		

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：湖南省永州水文水资源中心

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		2186.42	1728.42	458.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.24	120.24	
2080801	死亡抚恤	20.92	20.92	
2101101	行政单位医疗	72.60	72.60	
2130301	行政运行	154.18	154.18	
2130305	水利工程建设	20.00		20.00
2130306	水利工程运行与维护	240.00		240.00
2130308	水利前期工作	14.95		14.95
2130312	水质监测	9.78		9.78
2130313	水文测报	1292.24	1238.24	54.00
2130314	防汛	119.28		119.28
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	102.24	102.24	

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：湖南省永州水文水资源勘测中心

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	1371.63	302	商品和服务支出	133.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	434.43	30201	办公费	11.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.58	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	308.72	30206	电费	12.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	125.37	30207	邮电费	9.2	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.56	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.19	30209	物业管理费	15.82	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	8.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.85	30212	因公出国（境）	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.24	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.94	30215	会议费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.44	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	127.22	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.92	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.06	30226	劳务费	0.79	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.82	30228	工会经费	36.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维	6.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.25	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.41	30299	其他商品和服务	0.02			
人员经费合计		1595.07	公用经费合计					133.35

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：湖南省永州水文水资源勘测中心

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：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：湖南省永州水文水资源勘测中心

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：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：

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
8.00	0.00	6.92	0.00	6.92	1.08	8.00	0.00	6.92	0.00	6.92	1.08

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 2728.57 万元。与上年相比,增加 117.67 万元,增长 4.5%,主要是因为人员经费按政策标准正常调整及职工人数增长,雨水情、水资源服务增加,地方收入增加,同时业务量增长导致日常运行支出相应增长。

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、防汛抗旱、水文测报、站点设施设备运行维护等重点支出,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 2651.51 万元,其中:财政拨款收入 2282.42 万元,占 86.08%;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 369.09 万元,占 13.92%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2620.55 万元,其中:基本支出 1836.20 万元,占 70.07%;项目支出 784.35 万元,占 29.93%;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 2282.42 万元,与上年相比,

增加 208.20 万元,增长 10.04%, 主要是因为增加了行政运行、水利工程运行与维护及其他水利投入。2025 年度财政拨款支出总计 2186.42 万元,与上年相比,增加 121.98 万元,增长 5.91%, 主要是因为水利工程前期论证、水文应急保障、水文站点的运行维护、水利专项等相关专项经费的支出增加。

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 2186.42 万元, 占本年支出合计的 83.43%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 121.98 万元, 增长 5.91%, 主要是因为水利工程前期论证、水文应急保障、水文站点的运行维护、水利专项等相关专项经费的支出增加。

(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 2186.42 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 141.16 万元, 占 6.46%; 卫生健康支出 72.60 万元, 占 3.32%; 农林水(类)支出 1870.42 万元, 占 85.55%; 住房保障(类)支出 102.24 万元, 占 4.68%。

(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 1622.10 万元, 支出决算数为 2186.42 万元, 完成年初预算的 134.79%, 其中:

1、社会保障和就业(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 120.24 万元, 支出决算为 120.24 万元, 完成年

初预算的 100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。

该科目为追加指标，年初预算为 0 万元，支出决算为 20.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了死亡抚恤金。

3、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 72.60 万元，支出决算为 72.60 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）。

该科目为追加指标，年初预算为 0 万元，支出决算为 154.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了 2024 年度省直机关单位年度考核奖、2024 年度省直机关单位绩效奖、省直农口单位工资提标相关经费。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

该科目为追加指标，年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了 2025 年省级重大水利发展资金。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 240 万元，完成年初预算的 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省级水利发展资金。

7、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

该科目为追加指标，年初预算为 0 万元，支出决算为 14.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了 2025 年省级重大水利发展资金。

8、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算为 1293.16 万元，支出决算为 1293.16 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

该科目为追加指标，年初预算为 0 万元，支出决算为 119.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省直单位 2025 年中央水利救灾资金，农业及水利洪涝、干旱、台风救灾资金。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）。

该科目为追加指标，年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了 2024 年度省直农口事业单位绩效工资补助经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

科目年初预算为 102.24 万元，支出决算为 102.24 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：2130313 水文测报，2025 年度决算数为 1292.24 万元，占财政拨款支出总额的 59.10%，主要用于水文监测、水文站点运维、水

情测报等方面；2130306 水利工程运行与维护，2025 年度决算数为 240.00 万元，占财政拨款支出总额的 10.98%，主要用于水利设施日常管理与维护等方面；2130301 行政运行，2025 年度决算数为 154.18 万元，占财政拨款支出总额的 7.05%，主要用于机构运转、业务办公、人员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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1728.42 万元，其中：

人员经费 1595.07 万元，占基本支出的 92.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助。比重较大的是基本工资、绩效工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费，占人员经费的比重分别是 27.24%、19.35%、10%、7.98%、7.86%；

公用经费 133.35 万元，占基本支出的 7.72%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。比重较大的是工会经费、其他交通费、物业管理费、电费、办公费，占公用经费比重分别是 27%、15.19%、11.86%、9.14%、8.78%。

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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 3 万元，降低 27.27%。决算数小于上年数的主要原因是严格落实厉行节约有关规定，进一步规范三公经费管理，压缩非必要公务活动，节约行政运行成本。

（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，与上年相比增加 0 万元，比率无法计算。决算数等于预算数及上年数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。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 6.92 万元，支出决算为 6.92 万元，完成预算的 100%，比上年减少 2.08 万元，降低 23.11%。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，与上年相比减少 0 万元，降低 0%。决算数与预算数持平，均为 0 万元，预、决算持平的主要原因是 2025 年没有购置公务用车。决算数与上年相比持平，主要原因是 2025 年没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 6.92 万元，支出决算为 6.92 万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，完成预算的 100%；比上年减少 2.08 万元，降低

23.11%。预、决算持平的主要原因是为厉行节约，严格执行预算管理，按计划使用车辆运行经费。决算数小于上年数的主要原因是加强公务用车管理，严控车辆出行，节约车辆燃油、维修等运行成本。截止 2025 年 12 月 31 日，我中心开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.92 万元，降低 46%。预、决算持平的主要原因是为厉行节约，严控并落实预算管理，按规定控制接待开支。决算数小于上年数的主要原因是为厉行节约，严格执行公务接待制度，从严控制接待规模与标准，压缩非必要接待活动。2025 年度共接待来访团组 12 个、来宾 86 人次，主要是水文水利业务调研、业务交流学习、水资源工作洽谈、汛前汛情研判、汛前安全生产检查、专项迎检指导发生的接待支出。

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。2025 年湖南省永州水文水资源勘测中心无政府性基金预算财政拨款安排的支出，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 133.35 万元，比上年决算数减少 14.82 万元，降低 10%。主要原因是：本年度严格贯

彻落实党政机关厉行节约反对浪费相关规定，坚持过紧日子工作要求，进一步强化经费统筹管控，从严压缩一般性、非刚性、非重点公用支出，严控办公耗材、公务出行、日常运维等低效开支，持续优化经费支出结构，最大限度节约行政运行成本，实现机关运行经费提质增效、压减节约。

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 1.35 万元，用于召开各类业务会议，内容为业务工作布置、工作总结等。主要包括：

(1) 全市水文工作会议，预算 0.65 万元，人数 37 人，内容为总结上年工作，布置当年重点工作。(2) 半年工作总结会议，预算 0.35 万元，人数 22 人，内容为半年度工作总结。(3) 年终述职会议，预算 0.35 万元，人数 22 人，内容为部门及所属单位负责人述职。

开支培训费预算 0 万元。

节庆、晚会、论坛、赛事活动，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 1.35 万元，用于召开年度各类工作会议，内容为业务工作布置、工作总结等。主要包括：

(1) 全市水文工作会议，预算 0.65 万元，人数 37 人，内容为总结上年工作，布置当年重点工作。(2) 半年工作总结会议，预算 0.35 万元，人数 22 人，内容为半年度工作总结。(3) 年终述职会议，预算 0.35 万元，人数 22 人，内容为部门及所属

单位负责人述职。

没有举办培训，实际开支 0 万元。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支 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 341.83 万元，其中：政府采购货物支出 86.94 万元、政府采购工程支出 104.66 万元、政府采购服务支出 150.23 万元。授予中小企业合同金额 341.83 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 341.83 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%，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 100%。

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 6 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 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文应急监测；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 9 个，共涉及资金 892.37 万元。其中，一般公共预算项目 9 个

892.37 万元，占一般公共预算支出总额的 32.70%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，因 2025 年度本单位无政府性基金预算支出，政府性基金预算项目支出占政府性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；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，因 2025 年度本单位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 年度本单位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。一是绩效自评结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 2728.57 万元，执行数 2620.55 万元，完成预算的 96.04%，绩效自评得分 9.6 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是基本支出完成情况。基本支出是为保障本单位正常运转、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、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2025 年本单位一般公共预算基本支出安排 1728.42 万元，较上年增加 7.54%，预算执行率 100%。增加原因为人员经费标准调整、人员正常变动，相应人员保障经费有所增长。二是项目支出完成情况。2025 年本单位一般公共预算项目支出安排 458 万元，预算执行率 82.67%。绩效自评得分 9.96 分。项目支出包括业务工作专项

经费及其他项目经费。（1）业务工作专项经费。2025 年本单位业务工作经费支出共计 48.17 万元，预算执行率 96.34%，主要用于永州农村安全饮用水水质监测。自评得分为 9.96 分。（2）其他项目支出。2025 年其他项目支出 736.18 万元，预算执行率 87.39%，主要用于水文管理提质、水文测验、水文资料整编、雨水情预测预报、水文设施设备维修改造、水质监测等。自评得分为 9.87 分。

下一步努力方向：优化预算编制，根据预算部门业务实际需要安排运行和工作专项经费，提高预算编制的科学性和合理性。

（三）**评价结果应用情况。**在编制 2026 年部门预算时，本单位将 2025 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果作为 2026 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，紧紧围绕水文事业高质量发展目标，以健全完善本单位支出标准体系为抓手，系统推进预算管理机制优化调整工作。一是靠前谋划，将所有预算项目纳入评审范围，先评审后安排项目经费，优化调整支出结构，提高项目预算安排的科学性。二是对上年度预算执行进度低的项目，在安排 2026 年预算时相应扣减部分预算经费。三是加强资金管理，实时跟进预算执行进度、指标下达情况，把握好资金的使用进度。

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

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。

九、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。

十、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。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

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。

水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，有关事项包括江、河、湖、库等的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

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。

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。

十一、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。

十二、机关运行经费：是指本单位的公用经费，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。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款预算安排的公务接待费、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。