

**2025年度
湖南省洞庭湖水利事务中心
部门决算**

目 录

第一部分 湖南省洞庭湖水利事务中心概况

- 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

湖南省洞庭湖水利事务中心概况

一、部门职责

（一）组织开展洞庭湖保护与治理研究。承担洞庭湖保护与治理、河道湖泊管理有关政策法规制定的事务性工作。组织开展洞庭湖区河道湖泊观测、试验和科学研究。

（二）参与洞庭湖区水利规划、省管河道湖泊相关规划编制工作。协助开展洞庭湖保护治理重大项目前期工作。

（三）承担实施河长制湖长制的事务性工作。

（四）承担洞庭湖区洲滩保护与利用的事务性工作。承担全省河道湖泊水域岸线、采砂、保洁、涉河事项指导监督的事务性工作。协助开展水利风景区建设与管理。

（五）承担洞庭湖区重大水利工程建设、运行监督管理指导的事务性工作。承担洞庭湖区跨市重要水利工程建设、运行管理协调有关事务性、技术性工作。

（六）承担长江湖南段堤防及护岸工程建设、保护、运行管理指导的事务性工作。

（七）承担洞庭湖蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿协调指导的事务性工作。承担蓄滞洪区洪水影响评价的事务性工作。承担洞庭湖区、长江湖南段水旱灾害防御技术支持工作。

（八）承担省水利厅交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省洞庭湖水利事务中心内设机构包括：综合部、研究部、生态河湖部、保护利用部、工程事务部。

（二）决算单位构成。湖南省洞庭湖水利事务中心 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: 湖南省洞庭湖水利事务中心

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	3797.12	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	6.45
六、经营收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	113
七、附属单位上缴收入	7	0.00	九、卫生健康支出	20	150.3
八、其他收入	8	0.00	十二、农林水支出	21	5096.82
	9		十九、住房保障支出	22	160
本年收入合计	10	3,797.12	本年支出合计	23	5,526.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	2,506.11	年末结转和结余	25	776.66
总计	13	6,303.23	总计	26	6,303.23

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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		3,797.12	3,797.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,200.88	1,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,742.00	1,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	400.79	400.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省洞庭湖水利事务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,526.57	1,580.97	3,945.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,157.67	1,157.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3,593.00	0.00	3,593.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	346.15	0.00	346.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	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: 湖南省洞庭湖水利事务中心

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	3,797.12	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	19	113.00	113.00	0.00	0.00
	6		九、卫生健康支出	20	150.30	150.30	0.00	0.00
	7		十二、农林水支出	21	5,096.82	5,096.82	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	160.00	160.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	3,797.12	本年支出合计	23	5,526.57	5,526.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	2,506.11	年末财政拨款结转和结余	24	776.66	776.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	2,506.11		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政 拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	6,303.23	总计	28	6,303.23	6,303.23	0.00	0.00

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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		5,526.57	1,580.97	3,945.60
2050803	培训支出	6.45	0.00	6.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.69	79.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.61	70.61	0.00
2130301	行政运行	1,157.67	1,157.67	0.00
2130308	水利前期工作	3,593.00	0.00	3,593.00
2130399	其他水利支出	346.15	0.00	346.15
2210201	住房公积金	103.00	103.00	0.00
2210203	购房补贴	57.00	57.00	0.00

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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	1,313.29	302	商品和服务支出	149.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.29	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	274.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	320.80	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	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	23.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	113.00	30207	邮电费	1.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	68.82	30209	物业管理费	21.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.61	30211	差旅费	14.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.00	30213	维修（护）费	1.20	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.87	30214	租赁费	0.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.90	30215	会议费	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	118.50	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	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	116.18	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.00	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	0.00	30228	工会经费	12.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	2.32	30231	公务用车运行维	9.13	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	61.51	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		1,431.79	公用经费合计					149.18

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: 湖南省洞庭湖水利事务中心

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: 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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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：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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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
18.13	8.00	9.13	0.00	9.13	1.00	13.79	3.96	9.13	0.00	9.13	0.70

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 6303.23 万元。与上年相比，增加 1334.06 万元，增长 26.85%，主要是因为上年度结转结余资金本年度使用。

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、公用经费等重点支出，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 3797.12 万元，其中：财政拨款收入 3797.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5526.57 万元，其中：基本支出 1580.97 万元，占 28.61%；项目支出 3945.6 万元，占 71.39%。

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 6303.23 万元，与上年相比，增加 1334.06 万元,增长 26.85%，主要是因为上年度结转结余资金本年度使用。

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 5526.57 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 3694.88 万元，增长

201.72%，主要是因为主要是因为上年度结转结余资金本年度使用。

（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 5526.57 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 6.45 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 113 万元，占 2.04%；卫生健康（类）支出 150.30 万元，占 2.72%；农林水（类）支出 5096.82 万元，占 92.22%；住房保障（类）支出 160 万元，占 2.90%。

（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 1584 万元，支出决算数为 5526.57 万元，完成年初预算的 348.90%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 20.00 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 32.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作情况调整指标。

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113.00万元，支出决算为113.00万元，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）行政单位医疗（项）。

年初预算为103.00万元，支出决算为79.69万元，完成年初预算的77.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中部

分人员退休。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为71.00万元，支出决算为70.61万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中部分人员退休。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为892.50万元，支出决算为1157.67万元，完成年初预算的129.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标。

6、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3593.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为224.5万元，支出决算为346.15万元，完成年初预算的121.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中下达指标。

8、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103.00万元，支出决算为103.00万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 57.00 万元，支出决算为 57.00 万元，完成年初

预算的 100.00%。

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 3593.00 万元，占财政拨款支出总额的 65.01%，主要用于 2025 年省级重大水利发展资金项目建设、洞庭湖区民主、城西垸分洪闸工程(2024 结转)项目、洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖东垸三垸安全建设二期工程(2024 结转)项目、2024 年第四批省级重大水利发展专项资金(2024 结转)项目方面。

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 1580.97 万元，其中：

人员经费 1431.79 万元，占基本支出的 90.56%，主要包括：基本工资 316.29 万元、津贴补贴 274.00 万元、奖金 320.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113.00 万元、职工基本医疗保险缴费 68.82 万元、公务员医疗补助缴费 70.61 万元、其他社会保障缴费 4.00 万元、住房公积金 103.00 万元、医疗费 10.87 万元、其他工资福利支出 31.90 万元、退休费 116.18 万元、奖励金 2.32 万元。

公用经费 149.18 万元，占基本支出的 9.44%，主要包括：水费 2.00 万元、电费 23.00 万元、邮电费 1.45 万元、物业管理费 21.77 万元、差旅费 14.20 万元、维修（护）费 1.20 万元、租赁费 0.72 万元、公务接待费 0.70 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 12.50 万元、公务用车运行维护费 9.13 万元、其他交通费

用 61.51 万元。

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 18.13 万元，支出决算为 13.79 万元，完成预算的 76.06%；与上年相比减少 4.19 万元，降低 23.30%。决算数小于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，厉行节约，根据工作安排支出。决算数小于上年数的主要原因是工作安排不同产生差异。

（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 8.00 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 49.50%；与上年相比减少 2.01 万元，降低 33.67%。决算数小于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，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是工作安排不同产生差异。2025 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要包括：1 人参加湖南省水利厅 6 人赴日本、韩国走访团，支出 3.96 万元，主要用于实地走访当地水利工程及治水模式。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9.13 万元，支出决算为 9.13 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 2.00 万元，降低 17.97%。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 0%；与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 9.13 万元，支出决算为

9.13 万元，主要是汽车维修费、保险费、年检费、ETC 通行费等支出，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 2.00 万元，降低 17.97%。决算数小于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，厉行节约。决算数小于上年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，厉行节约。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 1.00 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 70.00%；与上年相比减少 0.18 万元，降低 20.45%。决算数小于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，厉行节约。决算数小于上年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，厉行节约。2025 年度共接待来访团组 6 个、来宾 39 人次，主要是水利部发展研究中心来湖南就做好蓄滞洪区水生态保护补偿专题开展调研工作、保障三峡工程安全运行和促进三峡移民稳定融合发展实施方案（2026—2035 年）长江中下游相关影响改善专题规划调研、2024 年度国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）湖南省现场绩效复核、水利风景区建设与管理调研、农村水利水电有关情况的调研、国家防总办公室联合工作组赴岳阳及益阳市了解洞庭湖区堤防除险加固和运行管理情况发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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，故无数据。

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 149.18 万元，比上年决算数减少 8.03 万元，降低 5.11%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

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 3 万元，其中：用于洞庭湖区建设管理会议会议 3 万元，人数 70 人，内容为推进洞庭湖区建设管理工作。

开支培训费预算 20 万元，其中：用于水利风景区管理培训 10 万元，人数 100 人，内容为水利风景区最新政策与制度解读，水利风景区高质量发展典型案例等；用于召开洞庭湖区防汛培训 10 万元，人数 100 人，内容为堤防险情应急处置、超标准洪水防御对策、蓄洪垸运用转移等。

无节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算 0 万元。

(二)支出情况

2025 年本单位无会议费，开支 0 万元。

开支培训费 6.45 万元，其中：用于开展 2025 年洞庭湖区防汛抢险技术培训 6.45 万元，人数 133 人，内容为《堤防抢险技术导则》解读、巡堤查险经验介绍、常见险情抢险技术及应急处置方法、特大管涌抢护技术和历史险情复盘等。

无节庆、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 10418.28 万元，其中：政府采购货物支出 9.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10408.77 万元。授予中小企业合同金额 327.32 万元，占政府采购支出总额的 3.14%，其中：授予小微企业合同金额 103.19 万元，占授予中小企业合同金额的 31.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 3.05%。

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 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 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 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。

组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 18 个，共涉及资金 4655.35 万元。其中，一般公共预算项目 17 个 4654.70 万元，占一般公共预算支出总额的 84.23%；政府性基金预算项目 1 个 0.65 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%（绩效评价是按照该笔预算指标调整前的信息填报）；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 年度本单位整体支出全年预算数 6303.23 万元，执行数 5526.57 万元，完成预算的 87.68%，绩效自评得分 94.37 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：2025 年中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于治水的重要论述，认真落实省委省政府、水利部决策部署和厅党组工作要求，加快完善洞庭湖防洪减灾工程体系，提升水资源优化配置能力，提高河湖管护效能，着力建设安澜洞庭、富饶洞庭、秀美洞庭，奋力实现“十四五”工作圆满收官，为“十五五”开局打下良好基础。

发现的主要问题及原因：全年预算执行率 87.68%，其中洞庭湖区重要蓄滞洪区薄弱堤段治理工程项目、洞庭湖区一般蓄滞洪区及蓄滞洪保留区薄弱堤段治理工程项目及环洞庭湖水资源配置工程项目执行率为 0.00%，预算执行率较低。主要原因是：环洞庭湖水资源配置工程项目未能启动前期工作。蓄滞洪区薄弱堤段治理工程项目因需严格经过财评及招标等流程后执行，完成时已是 2026 年 1 月。

下一步改进措施：一是加强单位财务部门与业务部门的协调配合。加强单位财务部门与业务部门的协调配合，做好预算宣传工作，转变认为预算管理只是财务部门工作的观念，增强预算和绩效目标编制过程中财务部门与业务部门的沟通与协

调。协调业务部门提前准备财政评审和政府采购相关材料，最大限度压缩前期工作时间。二是强化预算执行管理及应对能力。根据实际情况定期编制预算执行情况表，分析预算执行过程中可能存在的风险和已经存在的问题，针对已经存在的问题及时解决，确保预算执行进度。三是完善预算执行预警机制。按月监测项目资金使用与任务完成匹配度，对滞后超20.00%项目约谈相关责任人，确保预算执行与工程进度双达标。

（三）评价结果应用情况。

自评结果 94.37 分。此次绩效自评结果，将作为下年度项目预算分配的重要参考依据，并总结在预算执行过程中出现的问题，及时更正，加强预算支出管理，优化预算支出结构，提高资金管理水平。

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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方

面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

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。

9.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。

10.机关运行经费：是指单位及参公管理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。

11.“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年度湖南省洞庭湖水利事务中心整体支出绩效自评报告