

附件2

2025年度
湖南省益阳水文水资源勘测
中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省益阳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

湖南省益阳水文水资源勘测中心概况

一、部门职责

湖南省益阳水文水资源勘测中心是省水利厅和益阳市人民政府双重领导管理的副处级公益一类事业单位，在履行职责的过程中坚持和加强党对水文工作的集中统一领导，主要职能职责是：

（一）负责全市水情、旱情预测预警预报和水文信息化建设管理工作；负责全市水情、旱情分析及（权限内）水情信息发布工作；参与市级防汛抗旱、水旱灾害防御、资水柘溪以下梯级电站调度决策会商；负责水文实时信息的收集处理与发布；负责智慧水利平台水文部分的建设管理；负责水文对外技术服务工作；负责县域水情报汛及中小河流预测预警发布；负责水文技术服务及水文水资源资质管理工作。

（二）负责区域内地表水、地下水等各类水文测站各项水文要素监测的管理与技术指导；负责暴雨洪水调查分析工作；负责水文测验方案、资料整编、方案的编制与审查；负责水文测验与资料整编规范宣传贯彻与培训工作；负责主要河流控制断面监测资料分析报送工作；负责水文资料的汇总、审查；负

责水文资料档案报送与查询服务；负责水文资料数据库和监测应用系统的运行管理；承担水文巡测、应急监测工作；负责协调处理水文测站受工程影响的有关工作。

（三）负责组织项目建设方案编制及报批等前期工作；负责各类水文水资源监测站点的规划、建设、调整；负责各类水文水资源监测站点测报设施设备的运行维护与管理工作；负责本单位安全生产工作；负责水文新仪器设备的推广应用；负责水文工程项目建设管理工作；负责水文测报设施设备管理系统的建设和运行维护管理工作。负责中心所属各单位生产生活用房与测报设施的建设改造工作；负责全市水文系统固定资产的采购、调配、处置、台账管理。负责地下水仪器设备运行维护工作；协助开展水文应急监测和合同管理工作。

（四）负责水资源监控系统的站网及设施设备运维管理及水资源监控能力管理系统的日常监控；负责水资源调查评价、水文分析计算及产汇流分析，承担水环境监测中心的监测分析工作，参与水环境、水生态监测站网的规划、调整与建设；参与突发性水污染事件的应急监测工作；负责编制《益阳市水资源公报》和有需要的县级水资源公报；承担水资源开发利用、节约保护、实施最严格水资源管理制度及河(湖)长制等有关工作；承担地下水的取样、分析工作；承担农村安全饮水水质的监督性检测、技术培训与质量管理工作；负责水文科技及学会工作，组织水文水资源技术合作与交流，组织技术审查。

（五）完成省水利厅、省水文中心、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省益阳水文水资源勘测中心内设机构包括：办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、监测科、水资源科、技术服务科 7 个科室；下设安化县水文局、桃江县水文局、南县水文局、益阳市城区水文局 4 个县局。

（二）决算单位构成。湖南省益阳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: 湖南省益阳水文水资源勘测中心

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	1,374.85	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	397.56	八、社会保障和就业支出	38	99.29
	9		九、卫生健康支出	39	89.00
	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	1,499.22
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	99.53
	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	22.89
	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	1,772.41	本年支出合计	57	1,809.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7.87	结余分配	58	
年初结转和结余	29	59.82	年末结转和结余	59	30.16
总计	30	1,840.10	总计	60	1,840.10

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：湖南省益阳水文水资源勘测中心

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		1,772.41	1,374.85	0.00	0.00	0.00	0.00	397.56
208	社会保障和就业支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,461.70	1,087.03	0.00	0.00	0.00	0.00	374.67
21303	水利	1,461.70	1,087.03	0.00	0.00	0.00	0.00	374.67
2130301	行政运行	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130305	水利工程建设	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130306	水利工程运行与维护	212.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2130312	水质监测	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2130313	水文测报	981.79	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.79
2130314	防汛	97.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130316	农村水利	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2130399	其他水利支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89
22401	应急管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89

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：湖南省益阳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		1,809.94	1,215.61	594.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,499.22	927.79	571.44	0.00	0.00	0.00

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	栏次
21303	水利	1,499.22	927.79	571.44	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	263.64	0.00	263.64	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	997.54	820.76	176.78	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	67.14	0.00	67.14	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	栏次
2210203	购房补贴	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.89	0.00	12.89	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：湖南省益阳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	1,374.85	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	99.29	99.29		
	9		九、卫生健康支出	41	89.00	89.00		
	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	1,057.17	1,057.17		
	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				

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
	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	99.53	99.53		
	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	1,374.85	本年支出合计	59	1186.25	1186.25		
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	17.99	17.99		
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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	1,374.99	总计	64	1204.24	1204.24		

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：湖南省益阳水文水资源勘测中心

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		1,344.99	1,091.85	253.14
208	社会保障和就业支出	99.29	99.29	
20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	
20808	抚恤	15.29	15.29	
2080801	死亡抚恤	15.29	15.29	
210	卫生健康支出	89.00	89.00	
21011	行政事业单位医疗	89.00	89.00	
2101101	行政单位医疗	89.00	89.00	
213	农林水支出	1,057.17	804.03	253.14
21303	水利	1,057.17	804.03	253.14

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	栏次
2130301	行政运行	96.03	96.03	
2130306	水利工程运行与维护	160.00		160.00
2130313	水文测报	735.00	697.00	38.00
2130314	防汛	55.14		55.14
2130399	其他水利支出	11.00	11.00	
221	住房保障支出	99.53	99.53	
22102	住房改革支出	99.53	99.53	
2210201	住房公积金	75.53	75.53	
2210203	购房补贴	24.00	24.00	

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：湖南省益阳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	965.56	302	商品和服务支出	24.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.03	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	151.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	84.00	30207	邮电费	0.00	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	89.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.53	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	33.00	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	102.29	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	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.88	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	15.29	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.70	30226	劳务费	0.00	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	0.00	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	1.90	30231	公务用车运行维	5.61	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	18.00	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	9.52	30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		1,067.85	公用经费合计					24.0

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：湖南省益阳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：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、湖南省益阳水文水资源勘测中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：湖南省益阳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：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、湖南省益阳水文水资源勘测中心 2024 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：湖南省益阳水文水资源勘测中心

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
6		5.61		5.61	0.39	6.00		5.61		5.61	0.39

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 年度收入总计 1840.10 万元。与上年相比，减少 127.84 万元，降低 6.50%，主要是因为本年收入总计比上年减少的主要原因是：一是大幅度减少了年初结转和结余资金；二是补偿款收入、地方投入等其他收入 2025 年比 2024 年增加。2025 年度支出总计 1840.10 万元，比 2024 年年度支出总计减少 127.84 万元，降低 6.50%。本年支出总计比上年减少的主要原因是：一是减少了年初结转和结余资金中农林水支出相关项目资金；二是增加了补偿款收入和地方投入。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1772.41 万元，其中：财政拨款收入 1374.85 万元，占 77.57%；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 397.56 万元，占 22.43%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1809.94 万元，其中：基本支出 1215.61 万元，占 67.16%；项目支出 594.33 万元，占 32.84%；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 1374.99 万元，与上年相比，增加 46.97 万元，增长 3.54%，增加的主要原因是：增加了死亡抚恤、养老医疗住房等人员资金。2025 年度财政拨款支出总计

1374.99 万元，比 2024 年度财政拨款支出总额增加 46.97 万元，增长 3.54%，增加主要原因是：增加了死亡抚恤、养老医疗住房等人员资金支出。

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 1344.99 万元，占本年支出合计的 74.58%，与上年相比，财政拨款支出增加 17.66 万元，增长 1.33%，主要是因为增加了死亡抚恤、养老医疗住房等人员资金支出。

（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 1344.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 99.29 万元，占 7.38%；卫生健康（类）支出 89 万元，占 6.62%；农林水（类）支出 1057.17 万元，占 78.60%；住房保障（类）支出 99.53 万元，占 7.40%。

（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 1027.53 万元，支出决算数为 1344.99 万元，完成年初预算的 130.90%，其中：

1.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）。该科目年初预算数 84.00 万元，支出决算数 84.00 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

该科目为追加指标，年初预算数 0 万元，支出决算数 15.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了死亡抚恤资金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。该科目年初预算数 89.00 万元，支出决算数 89.00 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，年初预算数 0 万元，支出决算数 96.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了绩效奖金等人员经费。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。该科目年初预算数 20.00 万元，支出决算数 160.00 万元，完成年初预算的 800%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2025 年省水利发展水利工程运行与维护专项资金。

6.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。该科目年初预算数 735.00 万元，支出决算数 735.00 万元，完成年初预算的 100%。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。该科目为追加指标，年初预算数 0 万元，支出决算数 55.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加了 2024 年中央水利救灾资金（防灾救灾第十一批）、2025 年中央水利救灾资金（防灾救灾第四批）、2025 年农业防灾减灾和水利救灾资金。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。该科

目为追加指标，年初预算数 0 万元，支出决算数 11.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了其他水利支出专项资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算数 75.53 万元，支出决算数 75.53 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。该科目年初预算数 24 万元，支出决算数 24.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 1091.85 万元，其中：

人员经费 1067.85 万元，占基本支出的 97.80%，主要包括主要包括基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人及家庭的补助，比重较大的是基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、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 20.13%、19.67%、14.14%、9.83%、8.33%和 7.87%；

公用经费 24.0 万元，占基本支出的 2.20%，主要包括公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用，比重较大的是其他交通费用、公务用车运行维护费，占公用经费的比重分别

是 75.00%、23.38%。

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 6.0 万元，支出决算为 6.0 万元，完成预算的 100%；与上年相比无增减变动。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算对三公经费支出进行控制。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约、严格控制三公经费不超往年。

（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 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，即 2025 年未发生因公出国（境）费；与上年相比增加 0 万元，因 2024 年预算为 0 万元，增长率无法计算。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 年没有因公出国（境）。决算数与上年数持平的主要原因是 2025 年无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（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 4.0 万元，支出决算为 5.61 万元，完成预算的 140.25%；与上年相比增加 1.61 万元，增长 40.25%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，即 2025 年未发生公务用车购置费；与上年相比增加 0 万元，因 2024 年预算为 0 万元，增长率无法计算。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。决算数与上年数持平的主要原因是 2025 年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.0 万元,支出决算为 5.61 万元,主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,完成预算的 140.25%;与上年相比增加 1.61 万元,增长 40.25%。决算数大于预算数的主要原因是车辆年限长,维修成本增加,支出增加。决算数大于上年数的主要原因是车辆年限增长,维修成本增加,支出较上年有所增长。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 4 辆。

3.公务接待费支出预算为 2.0 万元,支出决算为 0.39 万元,完成预算的 19.5%;与上年相比减少 1.61 万元,降低 80.50%。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。决算数小于上年数的主要原因是 2025 年公务接待次数较上年减少,公务接待费较上年减少。2025 年度共接待来访团组 4 个、来宾 31 人次,主要是干部任免、国控运维经验交流、汛前准备和安全生产检查、开展水文汛前准备工作调研和实地考察等发生的接待支出。

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。具体情况如下:2025 年湖南省益阳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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 24 万元，与年初预算数一致，比上年决算数减少 2.53 万元，降低 9.54%。主要原因是：落实过紧日子有关要求，严格控制公用经费支出，共压减节约 2.53 万元。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门会议费预算 0.2 万元，用于召开年度各类工作会议，内容为水文工作会议。主要包括：2025 年水文工作会议 0.2 万元，人数 40 人，内容为工作总结及部署 25 年相关工作；

2025 年本部门培训费预算 16.09 万元，用于开展各类业务培训，内容为柘溪报讯培训、办公培训、财务培训、GNSS 业务培训、防汛值班及水情预报培训、益阳市 2025 年度农村安全饮水技术培训、柘溪以下联合调度审查和调度培训等。主要包括：

1.柘溪报讯培训 1.50 万元，人数 28 人，内容为柘溪报讯情况总结及注意事项，报讯要求，格式等；2.办公培训 0.8 万元，人数 45 人，内容为办公业务综合培训；3.财务培训 0.7 万元，人数 50 人，内容为内控制度学习与讲解；4.GNSS 业务培训 0.26 万元，人数 18 人，内容为学习 GNSS 静态测量及数据处理；5.防汛值班应知应会及水情预报培训 1.33 万元，人数 25 人，内容为防汛值班及水情预报填报培训；6.益阳市 2025 年度农村安全饮水技术培训 8.8 万元，人数 120 人，内容为给各水厂的参会人员农饮水检测的培训；7.柘溪以下联合调度审查和调度培训

2.7 万元，人数 38 人，内容为联合水利部门对 2025 年梯调意见征求、收集、汇总,对 2026 年梯级调度经验的的交流技术探讨改进机制,对 2025 年柘溪以下梯级联合调度方案审查，对 2025 年柘溪以下梯级联合调度进行优化调度、调度操作学习培训。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算 0 万元。

（二）会议、培训等活动实际支出情况

2025 年本部门实际开支会议费 0.18 万元，用于召开为水文工作会议。主要包括：1.2025 年水文工作会议 0.18 万元，人数 40 人，内容为工作总结及部署 25 年相关工作。

2025 年本部门实际开支培训费 15.96 万元，用于开展各类业务培训，内容为柘溪报讯培训、办公培训、财务培训、GNSS 业务培训、防汛值班及水情预报培训、益阳市 2025 年度农村安全饮水技术培训、柘溪以下联合调度审查和调度培训等。主要包括：

1.柘溪报讯培训 1.47 万元，人数 28 人，内容为柘溪报讯情况总结及注意事项，报讯要求，格式等；2.办公培训 0.77 万元，人数 45 人，内容为办公业务综合培训；3.财务培训 0.69 万元，人数 50 人，内容为内控制度学习与讲解；4.GNSS 业务培训 0.25 万元，人数 18 人，内容为学习 GNSS 静态测量及数据处理；5.防汛值班应知应会及水情预报培训 1.33 万元，人数 25 人，内容为防汛值班及水情预报填报培训；6.益阳市 2025 年度农村安全饮水技术培训 8.77 万元，人数 120 人，内容为给各水厂的参会

人员进行农饮水检测的培训;7.柘溪以下联合调度审查和调度培训 2.68 万元, 人数 38 人, 内容为联合水利部门对 2025 年梯调意见征求、收集、汇总,对 2026 年梯级调度经验的交流技术探讨改进机制,对 2025 年柘溪以下梯级联合调度方案审查, 对 2025 年柘溪以下梯级联合调度进行优化调度、调度操作学习培训。

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 237.59 万元, 其中: 政府采购货物支出 186.4 万元、政府采购工程支出 51.19 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 223.52 万元, 占政府采购支出总额的 94.08%, 其中: 授予小微企业合同金额 106.07 万元, 占授予中小企业合同金额的 47.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.45%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%, 服务采购支出 0 万元, 授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

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 4 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆, 其他用车主要是水文测验业务用车; 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。

组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 19 个，共涉及资金 624.5 万元。其中，一般公共预算项目 19 个 624.5 万元，占一般公共预算支出总额的 33.94%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，因 2025 年度我中心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 元，因 2025 年度我中心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 年度我中心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 1840.10 万元，执行数 1809.94 万元，完成预算的 98.36%，绩效自评得分 98.36 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、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。2025 年本单位一般公共预算基本支出安排 1215.61 万元，预算执行率 100%。2025 年公用经费

控制率为 100%，我单位贯彻落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，坚持厉行节约，压减非重点、刚性支出，控制运行成本，将基本支出严格控制在预算内；二是项目支出完成情况。一般公共预算项目支出安排 624.5 万元，预算执行率 95.17%。项目支出包括业务工作经费、运行维护经费以及其他事业类发展资金等。（1）业务工作经费。2025 年业务工作经费支出 14.88 万元，预算执行率 33.16%，绩效自评得分 33.16 分，主要用于完成安化区域的汛后水文设施设备水毁恢复，完成地下水采样工作，并邮寄给长江水文。（2）运行维护经费。2025 年运行维护经费支出 133.09 万元，预算执行率 100%，绩效自评得分 100 分，主要用于完成了水文设施设备维修改造及水毁恢复，保障了机关的正常运转，办公区域/公共区域维修养护 8 处，机关水电供应率 100%，防火预警设施设备配置率 100%。（3）其他项目支出。2025 年其他项目支出 446.36 万元，主要用于以下方面：其他事业发展资金支出 446.36 万元，预算执行率 99.96%，绩效自评得分 99.96 分，主要用于积极开展水质监测，保障农村饮水安全，54 处农村饮水工程的水源水、出厂水、末梢水共计 324 个水样的水质检测。加强全市水资源管理、节约和保护工作的监督管理，保障各项工作有序开展。完成了益阳市境内 18 个水质断面共计 300 个地表水水样的水资源保护监测。对水文设施进行维修养护，完成桃江罗溪（水位）站建设。推进监测设备升级改造，完成了 20 个报讯站点通信升级，完成了 2 艘测轮维修、年检和办证，新增 2 台 ADCP、1 艘无人

监测船等现代化设备。强化 153 个国控站点运维，完成 78 台 RTU 转 4G 改造及 55 台 4G 物联网卡办理，处置故障 41 次，“四率”均达省厅标准。每日报送生态流量数据，联动处置风险断面，配合多部门提供水资源数据支撑。采购业务用车一辆，确保公务用车采购符合国家政策要求，满足单位实际需求，保障业务活动高效运行，推动绿色采购和节能减排。下一步努力方向：一是做好零基预算改革。做好落实工作，坚持以事定钱的预算编制原则。提前谋划项目储备，建立项目库储备，根据财力状况、轻重缓急、实际需求、绩效情况等因素，在综合平衡基础上编制预算。二是强化预算绩效管理。全面实施预算绩效管理是零基预算的内在要求，做好预算统筹归口管理，突出重点，优化支出结构，保障刚性支出。强化预算执行，积极采取措施提高预算执行效率，加强预算执行动态分析，落实过紧日子的要求，严控机关运行成本，做到厉行节约。健全绩效目标管理机制，强化绩效结果应用，增强预算绩效约束力。三是抓好资产管理。根据财政厅要求开展资产清查盘点和资产数据治理，加强资产管理信息系统使用，提高资产处置效率，做到资产管理与预算管理、财务管理相统一。

（三）评价结果应用情况。

在编制 2026 年部门预算时，我中心将 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。一是靠前谋划，优化调整支出结构，提高项目预算安排的科学性。二是加强资金管理，定期汇报本单位预算执行进度，并通过党委会研究，督促各科室加强资金监管，确保资金使用绩效。

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. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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）基本支出。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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。

农村水利（项）：反映国家队中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

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。

14. 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。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：反映应急管理事务的支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（类）：反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

17. 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路费、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。

18. “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

附件：2025 年度湖南省益阳水文水资源勘测中心整体支出绩效
自评报告