

附件2

**2025年度
湖南省衡阳水文水资源
勘测中心部门决算**

目 录

第一部分 湖南省衡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
湖南省衡阳水文水资源
勘测中心概况

一、部门职责

湖南省衡阳水文水资源勘测中心，前身为 1958 年成立的衡阳专署水文分站，1995 年更名为湖南省衡阳水文水资源勘测局，2020 年更名为湖南省衡阳水文水资源勘测中心（以下简称衡阳水文中心）。宗旨和业务范围：统一监督站网技术，审定水文资料；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等业务；并参与防洪调度，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。

湖南省衡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、水资源科、水情科、水文监测科、技术服务科；下属 8 个区县水文局为：衡阳市城区水文局、衡阳县水文局、衡南县水文局、衡山县水文局、衡东县水文局、祁东县水文局、耒阳市水文局、常宁市水文局。下属县局为报账制单位。

（二）决算单位构成。

湖南省衡阳水文水资源勘测中心 2025 年部门决算构成包括：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

部门：湖南省衡阳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	2,177.65	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	0.96
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	408.88	八、社会保障和就业支出	38	154.59
	9		九、卫生健康支出	39	190.21
	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	2,133.90
	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	125.05
	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	2,586.53	本年支出合计	57	2,604.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	11.66	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	25.18	年末结转和结余	59	18.66
总计	30	2,623.37	总计	60	2,623.37

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:湖南省衡阳水文水资源勘测中心

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	计	入				入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,586.53	2,177.65					408.88
205	教育支出	0.96						0.96
20508	进修及培训	0.96						0.96
2050803	培训支出	0.96						0.96
208	社会保障和就业支出	154.59	154.59					0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.45	120.45					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.45	120.45					0.00
20808	抚恤	34.14	34.14					0.00
2080801	死亡抚恤	34.14	34.14					0.00
210	卫生健康支出	190.21	72.59					117.62
21011	行政事业单位医疗	190.21	72.59					117.62
2101101	行政单位医疗	190.21	72.59					117.62

213	农林水支出	2,115.72	1,825.42					290.30
21303	水利	2,115.72	1,825.42					290.30
2130301	行政运行	189.17	157.62					31.55
2130305	水利工程建设	35.00	35.00					0.00
2130306	水利工程运行与维护	390.00	390.00					0.00
2130313	水文测报	1,450.04	1,191.30					258.74
2130314	防汛	35.00	35.00					0.00
2130399	其他水利支出	16.50	16.50					0.00
221	住房保障支出	125.05	125.05					0.00
22102	住房改革支出	125.05	125.05					0.00
2210201	住房公积金	104.05	104.05					0.00
2210203	购房补贴	21.00	21.00					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

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省衡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		2,604.71	1,915.98	688.72			
205	教育支出	0.96		0.96			
20508	进修及培训	0.96		0.96			
2050803	培训支出	0.96		0.96			
208	社会保障和就业支出	154.59	154.59				
20805	行政事业单位养老支出	120.45	120.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.45	120.45				
20808	抚恤	34.14	34.14				
2080801	死亡抚恤	34.14	34.14				
210	卫生健康支出	190.21	190.21				
21011	行政事业单位医疗	190.21	190.21				

2101101	行政单位医疗	190.21	190.21				
213	农林水支出	2,133.90	1,446.13	687.76			
21303	水利	2,133.90	1,446.13	687.76			
2130301	行政运行	189.17	189.17				
2130305	水利工程建设	35.00		35.00			
2130306	水利工程运行与维护	381.71		381.71			
2130311	水资源节约管理与保护	1,476.52	1,240.46	236.06			
2130313	水文测报	35.00		35.00			
2130314	防汛	16.50	16.50				
221	住房保障支出	125.05	125.05				
22102	住房改革支出	125.05	125.05				
2210201	住房公积金	104.05	104.05				
2210203	购房补贴	21.00	21.00				

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：湖南省衡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	2,177.65	一、一般公共服务支出	1				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	4				
	5		五、教育支出	5				
	6		六、科学技术支出	6				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	7				
	8		八、社会保障和就业支出	8	154.59	154.59		
	9		九、卫生健康支出	9	72.59	72.59		
	10		十、节能环保支出	10				
	11		十一、城乡社区支出	11				
	12		十二、农林水支出	12	1,817.13	1,817.13		
	13		十三、交通运输支出	13				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	14				
	15		十五、商业服务业等支出	15				

	16		十六、金融支出	16				
	17		十七、援助其他地区支出	17				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	18				
	19		十九、住房保障支出	19	125.05	125.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	20				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	21				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	22				
	23		二十三、其他支出	23				
	24		二十四、债务还本支出	24				
	25		二十五、债务付息支出	25				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	26				
本年收入合计	27	2,177.65	本年支出合计	27	2,169.36	2,169.36		
年初财政拨款结转和结余	28	10.37	年末财政拨款结转和结余	28	18.66	18.66		
一般公共预算财政拨款	29	10.37		29				
政府性基金预算财政拨款	30			30				
国有资本经营预算财政拨款	31			31				
总计	32	2,188.02	总计	32	2,188.02	2,188.02		

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：湖南省衡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		2,169.36	1,671.84	497.52
208	社会保障和就业支出	154.59	154.59	
20805	行政事业单位养老支出	120.45	120.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.45	120.45	
20808	抚恤	34.14	34.14	
2080801	死亡抚恤	34.14	34.14	
210	卫生健康支出	72.59	72.59	
21011	行政事业单位医疗	72.59	72.59	
2101101	行政单位医疗	72.59	72.59	
213	农林水支出	1,817.13	1,319.61	497.52
21303	水利	1,817.13	1,319.61	497.52
2130301	行政运行	157.62	157.62	

2130305	水利工程建设	35.00		35.00
2130306	水利工程运行与维护	381.71		381.71
2130311	水资源节约管理与保护	1,191.30	1,145.49	45.81
2130313	水文测报	35.00		35.00
2130314	防汛	16.50	16.50	
221	住房保障支出	125.05	125.05	
22102	住房改革支出	125.05	125.05	
2210201	住房公积金	104.05	104.05	
2210203	购房补贴	21.00	21.00	

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：湖南省衡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	1,394.56	302	商品和服务支出	37.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.40	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	304.12	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	130.19	30207	邮电费		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	97.98	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.83	30212	因公出国（境）费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.21	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.35	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.15	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	239.39	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	177.35	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.27	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.09	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	5.91	30228	工会经费		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	
30309	奖励金	3.93	30231	公务用车运行维	4.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.93	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	3.84	30299	其他商品和服务	7.5			
人员经费合计		1,633.95	公用经费合计					37.89

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：湖南省衡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：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

部门：湖南省衡阳水文水资源勘测中心

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：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：湖南省衡阳水文水资源勘测中心

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
5.60	0.00	4.46	0.00	4.46	1.14	5.60	0.00	4.46	0.00	4.46	1.14

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2623.37万元。与上年相比，减少228.71万元，降低8.02%，主要原因一是因为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，持续压减“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。二是因为上年实施的部分一次性专项任务已完成，本年度不再继续，且本年度部分项目实施内容调整，资金安排取消；2025年度支出总计2623.37万元。与上年相比，减少228.71万元，降低8.02%，主要原因一是因为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，持续压减“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。二是因为上年实施的部分一次性专项任务已完成，本年度不再继续，且本年度部分项目实施内容调整，资金安排取消，使得总支出比上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2586.53万元，其中：财政拨款收入2177.65万元，占84.19%；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408.88万元，占15.81%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2604.71万元，其中：基本支出1915.98万元，占73.56%；项目支出688.72万元，占26.44%；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2188.02万元，与上年相比，增加349.84万元，增长15.51%，主要是因为年中追加的2025年省级重大水利发展资金、2025年中央水利救灾资金（防灾救灾第四批）等项目款增多。2025年度财政拨款支出总计2188.02万元，与上年相比，增加349.84万元，增长15.51%，主要是因为年中追加的2025年省级重大水利发展资金、2025年中央水利救灾资金（防灾救灾第四批）等项目款增多，故项目完成后所需支出也随之增多。

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2169.36万元，占本年支出合计的83.29%，与上年相比，财政拨款支出减少73万元，降低3.26%，主要是因为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，使得总收入比上年有所减少。

（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2169.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出154.59万元，占7.13%；卫生健康（类）支出72.59万元，占3.35%；农林水（类）支出1817.13万元，占83.76%；住房保障（类）支出125.05万元，占5.76%。

（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1519.39万元，支出决算数为2169.36万元，完成年初预算的142.78%，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120.45万元，支出决算为120.45万元，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0万元，支出决算34.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了抚恤金、丧葬费开支。

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72.59万元，支出决算为72.59万元，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0万元，支出决算157.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2024年省直机关单位考核奖和省直事业单位相关补助经费等。

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0万元，支出决算35万元，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）。

该科目为追加指标，年初预算10万元，支出决算381.71万元，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）水文测报（项）。

该项目年初预算为1191.3万元，支出决算1191.3万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

该项目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2025年省级重大水利发展资金。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

该项目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算16.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2024年度省直农口事业单位绩效工资补助。

9.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104.05万元，支出决算为104.05万元，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）。

年初预算为21万元，支出决算为21万元，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1671.84万元，其

中：

人员经费1633.95万元，占基本支出的97.73%，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，医疗费补助，其他对个人和家庭的补助。其中，基本工资425.67万元，占比26.05%；津贴补贴119.66万元，占比7.32%；奖金150.40万元，占比9.20%；绩效工资304.12万元，占比18.61%；机关事业单位基本养老保险缴费130.19万元，占比7.97%；职工基本医疗保险缴费97.98万元，占比6.00%；其他社会保障缴费4.83万元，占比0.30%；住房公积金111.21万元，占比6.81%；医疗费8.35万元，占比0.51%；其他工资福利支出42.15万元，占比2.58%；退休费177.35万元，占比10.85%；抚恤金37.27万元，占比2.28%；生活补助11.09万元，占比0.68%；医疗费补助5.91万元，占比0.36%；奖励金3.93万元，占比0.24%；其他对个人和家庭的补助3.84万元，占比0.24%。

公用经费37.89万元，占基本支出的2.27%，主要包括办公费，差旅费，公务接待费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。其中，公务接待费1.14万元，占比3%；公务用车运行维护费4.46万元，占比11.77%；其他交通费用21.93万元，占比57.88%；其他商品和服务支出7.5万元，占比19.79%。

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5.6万元，支出决算为5.6万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.2万元，增长3.7%。决算数与预算数持平，主要原因是本年度严格执行厉行节约相关规定，强化三公经费预算刚性约束，坚持从严从紧控制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。决算数大于上年数的主要原因是原有车辆老化，维修频次、保养费用上升。

（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，即2025年未发生因公出国（境）费，较上年无增减变动。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年没有发生因公出国（境）费开支。决算数与上年持平的主要原因是近两年均未安排出访任务。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成预算的100%；与上年相比增加1.46万元，增长32.74%。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支出，较上年无增减变动。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。决算数与上年持平的主要原因是近两年均未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，主要是公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、车辆

保险费等支出。完成预算的100%；与上年相比增加1.46万元，增长32.74%。决算数与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度公务用车运行维护费预算编制科学，结合车辆保有量、往年运维支出情况据实测算。严格落实厉行节约要求，规范车辆调度、维修及燃油管理，严控非必要出车。决算数大于上年数的主要原因是原有车辆老化，维修频次、保养费用上升。截至2025年12月31日，我单位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1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.26万元，降低52.5%。决算数与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度公务接待费预算编制科学，结合年度接待计划、上年度接待支出情况合理测算。严格执行公务接待管理规定，落实厉行节约要求，严控接待标准、接待范围。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。全年共接待来访团组19个、来宾124人次，主要是省水文中心和其他市州水文中心来衡业务交流发生的接待支出。

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。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

本部门2025年度机关运行经费支出37.89万元，与年初预算数持平，比上年决算数增加2.15 万元，增长6.02%。本年度机关运行经费大于上年数的主要原因是本年度机关运行经费较上年增长，主要是本年度单位履职任务增加，办公、会务等保障需求上升；同时受物价因素影响，水电、物业、办公耗材等运维成本增加，加之人员相关配套公用经费按政策调整，导致机关运行经费同比增长。

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。

2025年本单位培训费预算1.75万元，用于开展各类业务培训，内容为单位各科室业务培训、事业人员资格培训等。主要包括：

（1）船员基本安全培训费0.96万元，人数8人，内容为船员基本安全培训；（2）2025年事业单位管理平台人员学习培训费，人数44人，内容为事业单位管理平台人员学习培训。

2025年本单位举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。

（二）支出情况

2025年本单位开支会议费0万元。

2025 年本单位开支培训费 1.75 万元，用于开展各类业务培训，内容为单位各科室业务培训、事业人员资格培训等。主要包括：

(1) 船员基本安全培训费0.96万元，人数8人，内容为船员基本安全培训；(2) 2025年事业单位管理平台人员学习培训费，人数44人，内容为事业单位管理平台人员学习培训。

2025年本单位举办节庆、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161.93万元，其中：政府采购货物支出161.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额161.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额161.93万元，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，部门（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，其他用车主要是水质取样采样、测流用车；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 10 个，共涉及资金 707.38

万元。其中，一般公共预算项目 10 个 707.38 万元，占一般公共预算支出总额的 26.96%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 2623.37 万元，执行数 2604.71 万元，完成预算的 99.29%，绩效自评得分 99.93 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，我中心 2025 年基本支出 1915.98 万元，其中人员经费支出 1787.03 万元，公用经费支出 128.95 万元。

“三公”经费控制率 100%，2025 年“三公”经费预算 5.6 万元，决算支出 5.6 万元；二是项目支出完成情况，我中心 2025 年项目支出 688.72 万元，其中业务工作专项支出 68.61 万元、运行维护经费支出 0 万元、其他项目支出 620.11 万元。（1）业务经费。2025 年业务经费支出 68.61 万元，预算执行率 100%，绩效自评得分 100 分，更好地掌握了衡阳市水资源质量状况，向各级政府及各用水单位提供准确及时的水质预报，收集整理监测点数据，及时预报，减少由于水环境质量恶化所带来的灾害损失，为我市治理河流水质提供科学的依据。

（2）运行维护经费。2025 年运行维护经费支出 0 万元；（3）2025 年业务经费支出 620.11 万元，预算执行率 97.08%，绩效自评得分 99.71 分，全面履行水文测报、水文情报预报、水质监测等核心职能，新建测雨雷达、修复水文设施，监测预报能力有效增强；修编预案并开展应急演练，应急保障水平进

一步提升；发布水资源公报，供水安全与生态保障持续巩固，为经济社会发展提供了可靠的水安全支撑。

发现的主要问题及原因：一是预算编制合理性有待进一步加强。在编制年初预算时，部分支出未能足额编制，只能通过追加指标予以弥补，导致预算控制率无法达到绩效要求；二是部分财政资金拨付不及时。部分资金后续跟踪工作不到位，未能及时敦促相关职能科室，造成年终资金结转，影响了资金的支付进度，导致预算完成率无法达到绩效要求。

下一步改进措施：一是优化预算编制。进一步加强预算编制管理，提高预算编制的科学性和合理性；二是加大预算执行力度。定期对预算支出情况进行整理汇总并分析，及时对费用预算执行情况不到位的部门进行反馈和预警，避免出现年底集中支付的情况和未能及时支付的情况。针对年内追加指标，要及时跟踪追加项目的审批进度和下达情况，争取做到当年指标当年拨付，保障项目的顺利实施，发挥资金的使用效益。

（三）评价结果应用情况。在编制 2026 年部门预算时，我单位将 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，紧紧围绕水利事业高质量发展目标，以健全完善水利部门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。二是加强资金管理，定期向水利厅汇报预算执行进度，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.科学技术支出（类）研究与开发（款）：反映用于研究与开发方面的支出。

其他研究与开发支出（项）：反映其他用于研究与开发

与开发方面的支出。

12.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。

行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖等水利工程建设支出，包括堤防、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、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、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单位的支出。

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。

17.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。

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。

19.机关运行经费：是指参公管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费，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。

第五部分

附 件

附件：2025年度单位整体支出绩效自评报告