

2025 年湖南省农村水电及电气化发展局 单位预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

- 一、单位基本概况
- 二、预算单位构成
- 三、单位收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、省级专项资金预算汇总表

二十一、省级专项资金绩效目标表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。负责全省水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全省水能资源开发利用权有偿取得工作。组织开展水能资源调查评价工作，负责水能资源信息系统建设和水能资源调查成果的管理。参与拟定全省水电发展战略、中长期规划并监督实施。参与全省水能资源开发利用项目的审查、核准或审批。负责全省各类水电站工程及配套电网建设项目初步设计审批工作。负责全省各类水电站工程验收工作。承担水电新农村电气化建设、小水电代燃料生态保护工程、无电地区光明工程等项目的有关工作。参与所属地方电网及其供电营业区的监督管理。参与协调全省地方电网的体制改革及改造等有关工作。负责全省水能利用工程的统计工作。指导省地方电力企业管理协会的工作。承办厅领导交办的其他事项。

（二）机构设置。省农村水电及电气化发展局内设综合科、技术科、安监科、水电科、管理科等 5 个科室。

二、预算单位构成

本单位纳入编制范围的预算单位包括：湖南省农村水电及电气化发展局本级，无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国

有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算780.02万元，其中，一般公共预算拨款726.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转53.85万元。收入较去年增加74.68万元，主要是增加经费拨款22.57万元，上年结转增加52.11万元。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算780.02万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育14万元，科学技术0万元，社会保障和就业38万元，卫生健康54.2万元，农林水619.32万元，住房保障54.5万元。支出较去年增加74.68万元，主要是教育增加0.8万元，社会保障和就业减少0.5万元，卫生健康减少0.3万元，农林水增加89.01万元，住房保障减少14.33万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算780.02万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育14万元，占1.79%；社会保障和就业支出38万元，占4.87%；卫生健康支出54.2万元，占6.95%；农林水支出619.32万元，占79.4%；住房保障支出54.5万元，占6.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数503.17万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 276.85 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出 14 万元，主要用于出国费及农村水电行业管理等方面；运行维护经费支出 3 万元，主要用于日常运维等方面；其他事业发展资金支出 246.96 万元，主要用于开展农村水电综合业务培训、农村水电调研督导、湖南省小水电生态流量监管系统日常运维及升级扩容、农村水电专项监管与绿色发展、小水电生态流量监管与安全生产现场核查等方面；省级专项资金支出 12.89 万元，主要用于农村水电日常监管与绿色创建等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，即 2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025 年本单位运行经费（一般公共预算）49.07 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 2.23%，主要是减少了办公经费和其他商品和服务支出等。运行经费较上年减少的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数（一般公共预算）为 7.8 万元，其中，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 7 万元。2025 年“三公”经费预算较上年增加 7 万元，主要是增加了因

公出国（境）费，增加的主要原因是根据工作任务实际需要2025年列支该项费用预算。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算（当年一般公共预算）0万元；本单位培训费预算（当年一般公共预算）14万元，拟开展1次培训，培训名称为农村水电综合业务培训，人数170人，内容为绿色小水电示范创建、安全生产标准化达标评级、生态流量监管等业务培训；本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额26.65万元，其中，货物类采购预算1.65万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算25万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车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0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值100万元以上设备1台（不含车辆）。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车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0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为726.17万元，其中，基本支出503.17万元，项目支出223万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、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。

4、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。

5、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。

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 十、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 十一、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 十二、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 十四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、省级专项资金预算汇总表

二十一、省级专项资金绩效目标表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

附件：湖南省农村水电及电气化发展局 2025 年预算表