

2025 年湖南省水利水电施工管理局单位预算

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。湖南省水利水电施工管理局是省水利厅直属公益二类事业单位，主要为水利工程建设管理提供技术服务；承担水利运行监督具体事务性工作；承担水利安全生产相关事务性工作；负责水利水电技术人员培训、水利工程技术咨询、单位资产经营管理。

（二）机构设置。湖南省水利水电施工管理局内设机构包括：办公室（党委办）、人事科、财务科、督查科、技术科、纪检监察室、质安科、资产管理科、离退休办。

二、预算单位构成

本单位纳入编制范围的预算单位包括：湖南省水利水电施工管理局本级，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 1461.75 万元，其中，一般公共预算拨款 1119.6 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 334.36 万元），事业单位经营服务收入 284 万元，其他收入 45 万元，上年结转 13.15 万元。收入较去年减少 29.5 万元，主要是比上年减少经费拨款 92.99 万元，增加纳入专户管理

的非税收入 114.52 万元，减少经营服务收入 38.73 万元，减少其他收入 13 万元，增加上年结转结余 0.7 万元。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 1461.75 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育支出 35 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 43.2 万元，卫生健康支出 20.74 万元，农林水支出 1338.13 万元，住房保障支出 24.68 万元。支出较去年减少 29.5 万元，主要是比上年增加教育支出 35 万元，增加社会保障和就业支出 1.4 万元，减少卫生健康支出 0.71 万元，减少农林水支出 62.72 万元，减少住房保障支出 2.47 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 1132.75 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%；教育支出 15 万元，占 1.33%；社会保障和就业支出 43.2 万元，占 3.81%，卫生健康支出 20.74 万元，占 1.83%，农林水支出 1029.13 万元，占 90.85%，住房保障支出 24.68 万元，占 2.18%。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 839.07 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、物业费、租赁费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 293.68 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、其他运行类等，其中：省级专项资金支出 13.15 万元（含上年结转资金 13.15 万元），主要用于水利监督检查工作、水利投资计划执行检查工作等；其他运转类支出 64 万元，主要用于水电街、停车场、办公楼及日常房屋维修改造等；其他事业发展资金 98 万元，主要用于水利督查经费检查中的专业设备购置费用、出差经费等；事业单位经营支出 118.53 万元，主要用于专项培训、项目中临聘人劳务费、电费等。

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：本单位不是参照公务员法管理的事业单位。2025 年基本支出中公用经费 41.01 万元，比 2024 年预算减少 17.99 万元，下降 30.49%，主要原因是根据财政要求，减少一般性支出，2025 年减少印刷费、劳务费、公务用车运行费用。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 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 0 万元。2025 年“三公”

经费预算较上年减少 2 万元，其中公务接待费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行费 0 万元，与上年相比减少 2 万元，减少主要原因是调整了资金性质，将该指标调至单位资金列支；因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 1.2 万元，拟召开 1 次会议，人数 26 人，内容为初中级职称评审会议；培训费预算 15 万元，开展 2 次培训，人数 180 人，内容分别为水利工程质量监督巡查培训培训和水利相关人员业务能力及技术、宣传能力培训；2025 年无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 7.88 万元，其中，货物类采购预算 7.88 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 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 2 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 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 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 1461.75 万元，其中，基本支出 872.77 万元，项目支出 588.98 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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动中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。

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：湖南省水利水电施工管理局 2025 年预算表