

2025年度
湖南省散装水泥和墙体材料
改革办公室部门决算

目 录

第一部分 湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室概况

- 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

湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室概况

一、部门职责

（一）负责散装水泥和新型墙体材料推广应用监督管理的具体工作。

（二）负责散装水泥（预拌砂浆）和新型墙体材料推广的信息交流、宣传培训、统计报表工作。

（三）负责散装水泥（预拌砂浆）和新型墙体材料新技术、新工艺、新设备的推广。

（四）开展新型墙体材料产品的认定工作及墙体材料使用情况的监督检查。

（五）推广使用散装水泥，限期禁止施工现场搅拌砂浆，指导预拌砂浆生产企业试验室的建设，加强产品质量管理。

（六）省工业和信息化厅交办的其他工作（绿色建材下乡、联系服务工业大县）等。散装水泥（预拌砂浆）和新型墙体材料推广。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室内设机构包括：综合人事科、财务科、业务一科、业务二科。

（二）决算单位构成。湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室

金额单位：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	519.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	101.69
	9		九、卫生健康支出	39	40.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	347.07
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	519.73	本年支出合计	57	519.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.17
总计	30	519.73	总计	60	519.73

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

部门：湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		519.73	519.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.76	68.76	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	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	347.24	347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	345.18	345.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	299.24	299.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.64	30.64	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

公开 03 表

部门：湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室

金额单位：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		519.56	471.56	48.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.76	68.76	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	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	347.07	299.07	48.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	345.01	299.07	45.94	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	299.07	299.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	45.94	0.00	45.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.64	30.64	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

部门：湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室

金额单位：万元

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	519.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.69	101.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.17	40.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	347.07	347.07	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.64	30.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	519.73	本年支出合计	59	519.56	519.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	519.73	总计	64	519.73	519.73	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

公开 05 表

部门：湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		519.56	471.56	48.00
208	社会保障和就业支出	101.69	101.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.50	100.50	0.00
2080501	行政单位离退休	68.76	68.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	40.17	40.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17	0.00
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.68	17.68	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	347.07	299.07	48.00
21503	建筑业	2.06	0.00	2.06
2150302	一般行政管理事务	2.06	0.00	2.06
21505	工业和信息产业	345.01	299.07	45.94
2150501	行政运行	299.07	299.07	0.00
2150502	一般行政管理事务	45.94	0.00	45.94
221	住房保障支出	30.64	30.64	0.00
22102	住房改革支出	30.64	30.64	0.00
2210201	住房公积金	30.64	30.64	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

公开 06 表

金额单位：万元

部门：湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	364.90	302	商品和服务支出	37.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.60	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.77	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.18	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.10	30205	水费	0.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	30207	邮电费	0.51	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	22.64	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	17.80	30211	差旅费	1.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.64	30213	维修（护）费	4.67	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30215	会议费	2.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.76	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	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.32	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	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	8.00	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组织补贴	0.00
30309	奖励金	49.68	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	13.72	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	11.76	30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计	433.66	公用经费合计						37.90

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
金额单位：万元

部门：湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室

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		0.00	0.00	0.00

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

部门：湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室

金额单位：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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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 519.73 万元。与上年相比, 增加 17.62 万元, 增长 3.51%, 主要是因为人员经费和事业运行费的增加。

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, 合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等重点支出, 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 519.73 万元, 其中: 财政拨款收入 519.73 万元, 占 100%; 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 0 万元, 占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 519.56 万元, 其中: 基本支出 471.56 万元, 占 90.76%; 项目支出 48 万元, 占 9.24%; 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、支总计 519.73 万元, 与上年相比, 增加 17.62 万元, 增长 3.57%, 主要是因为人员经费和事业运行费的增加。

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 519.56 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 17.45 万元，增长 3.48%，主要是因为人员经费和事业运行费的增加。

（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 519.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 101.69 万元，占 19.57%；卫生健康支出 40.17 万元，占 7.73%；资源勘探工业信息等支出 347.07 万元，占 66.80%；住房保障支出 30.64 万元，占 5.90%。

（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 456.09 万元，支出决算数为 519.56 万元，完成年初预算的 113.92%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 66.06 万元，支出决算为 68.76 万元，完成年初预算的 104.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员住院慰问及老干部活动增加。

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 31.20 万元，支出决算为 31.74 万元，完成年初预算的 101.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 102.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

4. 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 20.87 万元，支出决算为 22.49 万元，完成年初预算的 107.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

5. 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 16.8 万元，支出决算为 17.68 万元，完成年初预算的 105.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

7.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)行政运行(项)

年初预算为 236.26 万元，支出决算为 299.07 万元，完成年初预算的 126.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人

员经费增加。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）
一般行政管理事务（项）

年初预算 48 万元，支出决算为 45.94 万元，完成年初预算的 95.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

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 31.24 万元，支出决算为 30.64 万元，完成年初预算的 98.08%，原因是：单位人员调整。

按照支出功能分类，资源勘探工业信息等支出方面的支出规模较大，主要是：工业和信息产业行政运行，2025 年度决算数为 299.07 万元，占财政拨款支出总额的 57.56%，主要用于工业和信息产业基本支出。

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 471.56 万元，其中：

人员经费 433.66 万元，占基本支出的 91.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.90 万元，占基本支出的 8.04%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 0.30 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 43.33%；与上年相比减少 0.17 万元，降低 56.67%。决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少。决算数小于上年数的主要原因是接待人次减少。

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，本单位未安排因公出国（境）事项。

2、公务用车购置费及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。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100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，截止2025年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 43.33%；与上年相比减少 0.17 万元，降低 56.67%。决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少。决算数小于上

年数的主要原因是接待人次减少。2025 年度共接待来访团组 1 个、来宾 12 人次，主要是接待广西绿色建材发展和应用中心及湘潭墙体材料和散装水泥服务中心、娄底市散装水泥发展中心发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出37.9万元比上年决算数减少8.81万元，降低18.86%。主要原因是：办公费和办公设施设备购置经费的减少。

十、一般性支出情况说明

2025年本单位开支会议费2.77万元。一是用于召开2025年湖南省散装水泥和墙体材料改革工作会议，会议费2.28万元，人数114人，内容为：1.总结2024年度全省散装水泥和墙体材料改革工作，部署2025年度工作任务；2.交流散装水泥和墙体材料改革工作典型经验；3.建筑固体废弃物的治理和资源化、高性能蒸压加气混凝土墙板应用标准、预拌砂浆发展现状及未来趋势等政策标准宣贯。二是用于召开2025年全省散墙半年度工作总结交流会议，会议费0.49万元，人数33人，内容为：1.总结全省上半年度散装水泥和墙体材料工作开展情况；2.市州管理机构围绕2025年度工作目标及重点工作计划交流上半年任务完成情况、工作亮点、及存在问题的剖析。

开支培训费 10.3 万元。一是用于开展湖南省砂浆生产企业

试验室人员培训，培训费 7.95 万元，人数 139 人，时间 4 天，内容为：1.对预拌砂浆技术标准、检测方法、应用技术、发展趋势及试验室实际操作等内容进行授课；2.对预拌砂浆生产企业标准化试验室建设和评价事宜、绿色建材认证标准体系及技术要求进行宣讲；3.组织理论考试和实操考核。二是用于开展全省散墙企业运行监测培训，培训费 2.35 万元，人数 194 人，时间 1 天，内容为：平台功能剖析，实操使用讲解演示及案例分享，互动答疑与交流研讨，新型墙材产品认定业务政策讲解。

本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 14.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.3 万元。授予中小企业合同金额 14.5 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 14.5 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，单位共有车辆 0 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 0 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

绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 48 万元。其中：一般公共预算项目 2 个 48 万元，占一般公共预算支出总额的 9.24%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；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。

绩效自评结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 519.73 万元，执行数 519.56 万元，完成预算的 99.97%，绩效自评得分 97.6 分，评价等级为"优秀"。

绩效目标完成情况：1. 整体支出绩效目标完成情况。2025 年单位整体支出绩效目标完成很好。全年共支出 519.56 万元，预算支出完成率为 99.97%，均为财政拨款。其中：（1）基本支出 471.56 万元，预算支出完成率为 99.97%。（2）项目支出 48 万元，预算支出完成率为 100%。

2. 项目绩效目标完成情况。2025 年全省共完成散装水泥供应量 4924 万吨，水泥散装率 73%，同比提高 1 个百分点；新型墙体材料生产量 119 亿标砖，新型墙材率 80%，同比提高 0.5 个百分点。据测算，可节约优质木材 163 万立方米、土地

资源 1.9 万亩、标煤 186 万吨，减少粉尘排放 49 万吨、二氧化碳排放 422 万吨，综合利用工业固体废弃物 975 万吨。散装率、新型墙材率、节能减排等各项指标均达年初绩效目标。

2025 年认定新型墙材企业 79 家，认定新型墙材产品 179 个，预拌砂浆试验室验收 23 家，已达年初绩效目标。

2025 年开展 38 家新型墙材企业和 18 家预拌砂浆企业质量服务，已达年初绩效目标。

2025 年举办二场业务培训，一场是为期 3 天的全省砂浆企业试验室人员专业技术培训班，一场是散墙产业运行监测培训。培训次数、人数、考试合格率均达年初绩效目标。

2025 年拓展宣传渠道，在《中华建材报》头版策划“头雁振翅，向绿面行”系列宣传报道，已达年初绩效目标。

发现的主要问题及原因：存在年度预算执行不均衡。主要表现在项目支出，大部分项目资金均在年末集中支付，如预拌砂浆和新型墙材的产品质量检测费、行业宣传费。下一步整改措施：1、建立月度预算执行调度机制，定期梳理预算支出完成情况，科学合理分解全年支出计划。2、加强与业务科室沟通，推进项目实施进度。

（三）评价结果应用情况。

2025 年度绩效自评结果显示，本单位各项指标均已达成预期目标。在此基础上，2026 年将持续深化绩效评价结果运用，紧扣年初设定目标统筹推进各项工作。进一步细化预算编制，提升编制的科学性与合理性；强化执行环节的动态监管，健全

预算管理长效机制；同时完善内控体系，规范资金流转各环节，确保财政资金使用安全、高效，切实提升资金整体效益，为散墙事业高质量发展提供坚实保障。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附 件

一、2025年度湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室整体支出绩效自评报告。

二、湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室2025年决算表。