

附件 1:

2025 年度  
水利水务局部门决算

2026 年 9 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2025 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律法规及政策规章,拟订度假区水务战略规划和政策,组织编制度假区水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订度假区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水务行业和乡镇供水工作。

(三) 按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施,负责提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目,提出水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五) 负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

（六）组织实施江河湖库和地下水等水资源监测。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）组织指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织指导河湖及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水务工程建设与运行管理。组织实施具有重要水利工程建设与运行管理。指导水务工程建设与运行管，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导度假区重点水土保持建设项目实施。

（十）指导农村水务工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水务改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）指导水利工程移民管理工作。实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）开展水务科技工作。组织开展水务行业质量监督工作，拟订水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪

水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。

（十五）承接小型公益性水利工程建设管理处相关工作。

（十六）按照“三个必须”要求，承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十七）承办度假区党工委、管委会交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，水利水务局内设 3 个机构，分别为水务科、水利建设管理科、河湖科。

## 第二部分 2025 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：水利水务局

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  | 279.01  | 一、一般公共服务支出    | 14 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 759.35  | 二、外交支出        | 15 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出        | 16 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出      | 17 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出        | 18 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 十二、农林水支出      | 19 | 742.05  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 十九、住房保障支出     | 20 | 16.92   |
| 八、其他收入           | 8  |         | 二十三、其他支出      | 21 | 279.39  |
|                  | 9  |         | .....         | 22 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 1038.36 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 1038.36 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |         | 结余分配          | 24 |         |
| 年初结转和结余          | 12 | 589.55  | 年末结转和结余       | 25 | 589.55  |
| <b>总计</b>        | 13 | 1627.91 | <b>总计</b>     | 26 | 1627.91 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：水利水务局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7    |
| 合计           |                  | 1038.36    | 1038.36    |            |          |          |                  |      |
| 213          | 农林水支出            | 742.05     | 742.05     |            |          |          |                  |      |
| 21303        | 水利               | 262.09     | 262.09     |            |          |          |                  |      |
| 2130301      | 行政运行             | 163.53     | 163.53     |            |          |          |                  |      |
| 2130302      | 一般行政管理事务         | 0.52       | 0.52       |            |          |          |                  |      |
| 2130306      | 水利工程运行与维护        | 22.79      | 22.79      |            |          |          |                  |      |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 46.87      | 46.87      |            |          |          |                  |      |
| 2130335      | 农村供水             | 28.38      | 28.38      |            |          |          |                  |      |
| 21372        | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 479.96     | 479.96     |            |          |          |                  |      |
| 2137201      | 移民补助             | 28.20      | 28.20      |            |          |          |                  |      |
| 2137202      | 基础设施建设和经济发展      | 451.76     | 451.76     |            |          |          |                  |      |
| 221          | 住房保障支出           | 16.92      | 16.92      |            |          |          |                  |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 16.92      | 16.92      |            |          |          |                  |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 16.92      | 16.92      |            |          |          |                  |      |
| 2290403      | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 279.39     | 279.39     |            |          |          |                  |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：水利水务局

单位：万元

| 项 目          |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|--------------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |          |          |            |          |                   |
| 栏次           |                          | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 合计           |                          | 1038.36    | 180.45   | 857.91   |            |          |                   |
| 213          | 农林水支出                    | 742.05     | 163.53   | 578.52   |            |          |                   |
| 21303        | 水利                       | 262.09     | 163.53   | 98.56    |            |          |                   |
| 2130301      | 行政运行                     | 163.53     | 163.53   |          |            |          |                   |
| 2130302      | 一般行政管理<br>事务             | 0.52       |          | 0.52     |            |          |                   |
| 2130306      | 水利工程运<br>行与维护            | 22.79      |          | 22.79    |            |          |                   |
| 2130321      | 大中型水库<br>移民后期扶持<br>专项支出  | 46.87      |          | 46.87    |            |          |                   |
| 2130335      | 农村供水                     | 28.38      |          | 28.38    |            |          |                   |
| 21372        | 大中型水库移<br>民后期扶持基<br>金支出  | 479.96     |          | 479.96   |            |          |                   |
| 2137201      | 移民补助                     | 28.20      |          | 28.20    |            |          |                   |
| 2137202      | 基础设施建<br>设和经济发展          | 451.76     |          | 451.76   |            |          |                   |
| 221          | 住房保障支出                   | 16.92      | 16.92    |          |            |          |                   |
| 22102        | 住房改革支<br>出               | 16.92      | 16.92    |          |            |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金                    | 16.92      | 16.92    |          |            |          |                   |
| 2290403      | 其他政府性基<br>金债务收入安<br>排的支出 | 279.39     |          | 279.39   |            |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：水利水务局

单位：万元

| 收入             |    |         | 支出            |    |         |                    |                         |                          |
|----------------|----|---------|---------------|----|---------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额     | 项 目           | 行次 | 合 计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预<br>算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1       | 栏 次           |    | 2       | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 279.01  | 一、一般公共服务支出    | 15 |         |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 759.35  | 二、外交支出        | 16 |         |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出        | 17 |         |                    |                         |                          |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出      | 18 |         |                    |                         |                          |
|                | 5  |         | 五、教育支出        | 19 |         |                    |                         |                          |
|                | 6  |         | 十二、农林水支出      | 20 | 742.05  | 262.09             | 479.96                  |                          |
|                | 7  |         | 十九、住房保障支出     | 21 | 16.92   | 16.92              |                         |                          |
|                | 8  |         | 二十三、其他支出      |    | 279.39  |                    | 279.39                  |                          |
|                | 9  |         | .....         | 22 |         |                    |                         |                          |
| <b>本年收入合计</b>  | 10 | 1038.36 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 1038.36 | 279.01             | 759.35                  |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 11 | 589.55  | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 589.55  | 589.55             |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款     | 12 |         |               | 25 |         |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款    | 13 |         |               | 26 |         |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 14 |         |               | 27 |         |                    |                         |                          |
| <b>总计</b>      | 15 | 1627.91 | <b>总计</b>     | 28 | 1627.91 | 868.56             | 759.35                  |                          |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：水利水务局

单位：万元

| 项 目          |                         | 本年支出   |        |          |          |       |
|--------------|-------------------------|--------|--------|----------|----------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                    | 小计     | 基本支出   |          |          | 项目支出  |
|              |                         |        | 小计     | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |       |
| 栏次           |                         | 1      | 2      | 3        | 4        | 5     |
| 合计           |                         | 279.01 | 180.45 | 171.84   | 8.61     | 98.56 |
| 213          | 农林水支出                   | 262.09 | 163.53 | 154.92   | 8.61     | 98.56 |
| 21303        | 水利                      | 262.09 | 163.53 | 154.92   | 8.61     | 98.56 |
| 2130301      | 行政运行                    | 163.53 | 163.53 | 154.92   | 8.61     |       |
| 2130302      | 一般行政管理<br>事务            | 0.52   |        |          |          | 0.52  |
| 2130306      | 水利工程运行<br>与维护           | 22.79  |        |          |          | 22.79 |
| 2130321      | 大中型水库移<br>民后期扶持专项<br>支出 | 46.87  |        |          |          | 46.87 |
| 2130335      | 农村供水                    | 28.38  |        |          |          | 28.38 |
| 221          | 住房保障支出                  | 16.92  | 16.92  | 16.92    |          |       |
| 22102        | 住房改革支出                  | 16.92  | 16.92  | 16.92    |          |       |
| 2210201      | 住房公积金                   | 16.92  | 16.92  | 16.92    |          |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：水利水务局

单位：万元

| 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         |       | 302   | 商品和服务支出   |      | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 93.42 | 30201 | 办公费       | 2.5  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 7.44  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 7.50  | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 34.45 | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |       | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.15 | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.87  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.09  | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 16.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |       | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30218 | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           |       | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.25 | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    | 1.86 | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |                    |     |
|       |                |       | 30299 | 其他商品和     |      |       |                    |     |

|        |  |        |        |      |  |  |  |      |
|--------|--|--------|--------|------|--|--|--|------|
|        |  |        |        | 服务支出 |  |  |  |      |
| 人员经费合计 |  | 171.84 | 公用经费合计 |      |  |  |  | 8.61 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：水利水务局 公开 07 表  
单位：万元

| 项 目          |                              | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出   |          |        | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------------------------------|-------------|----------|--------|----------|--------|-------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                         |             |          | 小计     | 基本支<br>出 | 项目支出   |             |
| 栏次           |                              | 1           | 2        | 3      | 4        | 5      | 6           |
| 合计           |                              |             | 759.35   | 759.35 |          | 759.35 |             |
| 213          | 农林水支出                        |             | 479.96   | 479.96 |          | 479.96 |             |
| 21372        | 大中型水库<br>移民后期扶<br>持基金支出      |             | 479.96   | 479.96 |          | 479.96 |             |
| 2137201      | 移民补助                         |             | 28.20    | 28.20  |          | 28.20  |             |
| 2137202      | 基础设施<br>建设和经济<br>发展          |             | 451.76   | 451.76 |          | 451.76 |             |
| 2290403      | 其他政府性<br>基金债务收<br>入安排的支<br>出 |             | 279.39   | 279.39 |          | 279.39 |             |
|              |                              |             |          |        |          |        |             |
|              |                              |             |          |        |          |        |             |
|              |                              |             |          |        |          |        |             |

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：水利水务局

公开 08 表  
单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：水利水务局

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费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 6.00 |          | 6.00       |         | 6.00    |       | 4.25 |          | 4.25       |         | 4.25    |       |

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |                                                       |          |                  |                                                       |         |             |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 2024 年中央水库移民扶持基金（第二批）                                 |          |                  |                                                       |         |             |
| 主管部门         | 水利水务局                                                 |          |                  |                                                       |         |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                                  |          | 年初预算数            | 全年预算数                                                 | 全年执行数   | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                |          | 270              | 270                                                   | 227.78  | 84.4%       |
|              | 上年结转结余                                                |          |                  |                                                       |         |             |
|              | 其他资金                                                  |          |                  |                                                       |         |             |
|              | 年度资金总和                                                |          | 270              | 270                                                   | 227.78  | 84.4%       |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                  |          |                  | 实际完成情况                                                |         |             |
|              | 给移民村建设 3 处农村集中供水水源井工程、安装 3 套机电设备及完成移民村水泥道路建设 2.63 公里。 |          |                  | 给移民村建设 3 处农村集中供水水源井工程、安装 3 套机电设备及完成移民村水泥道路建设 2.63 公里。 |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                  | 二级指标     | 三级指标             | 年度指标值                                                 | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                  | 经济成本指标   | 河道治理成本           |                                                       |         |             |
|              |                                                       | 社会成本指标   | 供良好履职基础，服务社会发展能力 | 100%                                                  | 84.4%   | 预留项目工程质保金   |
|              |                                                       | 生态环境成本指标 |                  |                                                       |         |             |
|              | 产出指标                                                  | 数量指标     | 水源井              | 3 处                                                   | 3 处     |             |
|              |                                                       |          | 水泥路              | 2.63 公里                                               | 2.63 公里 |             |
|              |                                                       | 质量指标     | 验收合格率            | 100%                                                  | 100%    |             |
|              |                                                       | 时效指标     | 及时完工率            | 100%                                                  | 100%    |             |
|              | 效益指标                                                  | 经济效益指标   |                  |                                                       |         |             |
|              |                                                       | 社会效益指标   | 改善群众生产生活         | 有所改善                                                  | 有所改善    |             |
|              |                                                       | 生态效益指标   | 河湖环境             | 稳步提升                                                  | 100%    |             |

|  |       |               |               |      |      |  |
|--|-------|---------------|---------------|------|------|--|
|  | 满意度指标 | 受益群众<br>满意度指标 | 受益群众<br>满意度指标 | 100% | 100% |  |
|--|-------|---------------|---------------|------|------|--|

| 项目支出绩效自评表    |                                                    |          |                  |                                                    |         |                      |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 项目名称         | 2022 年中央水库移民扶持基金项目一四家乡四家村移民水泥道路建设工程                |          |                  |                                                    |         |                      |
| 主管部门         | 水利水务局                                              |          |                  |                                                    |         |                      |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                               |          | 年初预算数            | 全年预算数                                              | 全年执行数   | 执行率                  |
|              | 当年财政拨款                                             |          | 249.63           | 249.63                                             | 48.75   | 19.5%                |
|              | 上年结转结余                                             |          |                  |                                                    |         |                      |
|              | 其他资金                                               |          |                  |                                                    |         |                      |
|              | 年度资金总和                                             |          | 249.63           | 249.63                                             | 48.75   | 19.5%                |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                               |          |                  | 实际完成情况                                             |         |                      |
|              | 支付 2022 年中央水库移民扶持基金项目一四家乡四家村移民水泥道路建设工程工程款、设计费及监理费。 |          |                  | 支付 2022 年中央水库移民扶持基金项目一四家乡四家村移民水泥道路建设工程工程款、设计费及监理费。 |         |                      |
| 绩效指标         | 一级指标                                               | 二级指标     | 三级指标             | 年度指标值                                              | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施          |
|              | 成本指标                                               | 经济成本指标   | 河道治理成本           |                                                    |         |                      |
|              |                                                    | 社会成本指标   | 供良好履职基础，服务社会发展能力 | 100%                                               | 19.5%   | 工程已竣工验收，剩余资金为项目结余资金。 |
|              |                                                    | 生态环境成本指标 |                  |                                                    |         |                      |
|              | 产出指标                                               | 数量指标     | 水泥路              | 8.74 公里                                            | 8.74 公里 |                      |
|              |                                                    |          | 配套设施             | 按需完成                                               | 按需完成    |                      |
|              |                                                    | 质量指标     | 验收合格率            | 100%                                               | 100%    |                      |
|              |                                                    | 时效指标     | 及时完工率            | 100%                                               | 100%    |                      |
|              | 效益指标                                               | 经济效益指标   |                  |                                                    |         |                      |
|              |                                                    | 社会效益指标   | 改善群众生产生活         | 有所改善                                               | 有所改善    |                      |
|              |                                                    | 生态效益指标   | 河湖环境             | 稳步提升                                               | 100%    |                      |

|  |       |               |               |      |      |  |
|--|-------|---------------|---------------|------|------|--|
|  | 满意度指标 | 受益群众<br>满意度指标 | 受益群众<br>满意度指标 | 100% | 100% |  |
|--|-------|---------------|---------------|------|------|--|

## 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、支总计均为 1627.91 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1163.56 万元，下降 71.5%。主要原因：一是 2024 年国债项目莲花山区浸蚀治理 1008 万元，占比较大，二是 2025 年区级财力紧张，项目经费安排较少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1038.36 万元，其中：财政拨款收入 1038.36 万元，比上年减少 1163.56 万元，下降 112.1%，主要：一是 2024 年国债项目莲花山区浸蚀治理 1008 万元，占比较大，二是 2025 年区级财力紧张，项目经费安排较少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1038.36 万元，其中：基本支出 180.45 万元，与上年持平；项目支出 857.91 万元，比上年减少 1163.33 万元，下降 135.6%，主要原因：一是 2024 年国债项目莲花山区浸蚀治理 1008 万元，占比较大，二是 2025 年区级财力紧张，项目经费安排较少。

### 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均为 1038.36 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1163.56 万元，减少 112.1%，主要原因：一是 2024 年国债项目莲花山区浸蚀治理 1008 万元，占比较大，二是 2025 年区级财力紧张，项目经费安排较少。

## **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 年度一般公共预算财政拨款支出 279.01 万元，占本年支出合计的 26.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1481.54 万元，下降 530%。主要原因：一是 2024 年国债项目莲花山区浸蚀治理 1008 万元，占比较大，二是 2025 年区级财力紧张，项目经费安排较少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 279.01，1760.55 万元，主要用于以下方面：农林水支出 262.09 万元，占 93.9%；住房保障支出 16.92 万元，占 6.1%；。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 594.96 万元，支出决算为 279.01 万元，完成年初预算的 46.9%。其中：其中：农林水支出年初预算为 576.67 万元，支出决算为 262.09 万元，完成年初预算的 45.4%；住房保障支出年初预算为 18.29 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是

区级财力紧张，压减部分项目经费和公用经费支出；二是2025年9月份1名人员调出，住房保障经费减少。

## **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180.45万元，其中：

人员经费171.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费8.62万元，主要包括：主要包括：办公费、公务车辆运行费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入759.35万元，比上年增加68.35万元，增长9%，主要原因是其他政府性基金债务收入安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

（本单位无此项数据）

## **九、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6万元，支出决算为4.25万元，完成预算的70.8%；较2024年度减少1.01万元，主要区级财力紧张，压缩公用经费消耗性支出。

### **（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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 4.25 万元，完成预算的 70.8%；较 20234 年减少 1.01 万元，主要原因是区级财力紧张，压缩公用经费及消耗性支出所致。决算数小于预算数 的主要原因是区级财力紧张，压缩公用经费及消耗性支出所致。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出4.25万元，主要是保障2台防汛车辆 维修养护、油料、保险及交纳车船使用税等。公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **十、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况 说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2024 年中央水库移民扶持基金（第二批），2022 年中央水库移民扶持基金项目一四家乡四家村移民水泥道路建设工程等项目 4 个，共涉及资金 98.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.3%，政府性基金支出 759.35 万元，占政府性基金预算支出 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 279.01 万元，政府性基金预算支出 759.35

万元。

（二）项目绩效自评结果应用。我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 180.45，180.68 万元，较 2024 年度减少 0.23 万元，减 0.1%，主要公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，水利水务局共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、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,或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

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

**十三、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。

**十四、上缴上级支出:**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出:**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费:**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材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。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

**十九、... ..**（同上）

