2025年度东源县水务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：东源县水务局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东源县水务局（本级）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

第三部分：东源县水务局（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县水务局（本级）概况

一、单位主要职责

东源县水务局原称河源市郊区水利电力局，成立于1988年6月，1993年12月更名为东源县水利电力局，1995年改称为东源县水利局，2001年11月更名为现名。2019年机构改革前是县政府赋予主管全县水行政管理职能的事业单位，正科级建制，根据县委《中共东源县委办公室东源县人民政府办公室关于印发《东源县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（东委办发[2019]27号），2019年3月机构改革调整为行政单位，属县政府组成部门，主要职能如下：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和规范性文件，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。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。发布全县水资源信息和水资源公报。

（三）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。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大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，指导实施水资源有偿使用工作。

（四）负责节约用水、县城供水管理工作。拟订节约用水政

策，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和水利行业供水。负责拟订县城供水发展规划并组织实施。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按县级权限审批有关水利项目的初步设计。

（六）组织指导水利设施、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。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、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。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导监督工程安全运行有关工作。组织指导具有控制性的流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

（八）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、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十）负责组织水政监察和水行政执法。负责重大涉水违法事件的查处、协调和仲裁县域内的水事纠纷，依法负责水利行业

工程建设质量、安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十一）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。开展水利对外交流与合作。

（十二）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并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

（十四）职能转变。县水务局应当坚持节水优先，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、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。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水安全保障。

二、单位机构设置

东源县水务局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全保密、信访、政务公开、政务信息化、宣传等工作。承担机关的干部人事、机构编制、劳动工资和离退休人员服务等工作。负责机关的党务、精神文明、工会、妇女工作，承担水利体制改革有关工作。负责编制运转性资金预算并组织实施。承担财务管理、资产管理和内部审计工作。承担水利资金管理使用、水利工程建设管理的审计监督及绩效评价工作，监

督水利规费的征收和使用。

（二）政策法规与水土保持股。宣传贯彻水法规。组织协调水利部门转变政府职能、深化行政审批制度改革有关工作。承担局规范性文件和重大行政决策、执法决定的合法性审查工作。承担行政应诉、行政复议、行政赔偿及普法宣传、法律顾问等相关工作。指导水政监察工作，协调县域内的水事纠纷。组织、协调、指导全县水土保持工作，负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价。组织监督实施水土保持政策、法规和技术标准并监督实施。负责水土保持工作的考核评估，监督实施全县水土保持规划。按权限审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。

（三）规划计划股。研究拟订水利、水能发展规划、重要江河湖泊流域综合规划、水资源综合规划、水土保持规划、重大水利专业专项规划和洪水干旱防治规划。审核水利水电工程项目建议书、可行性研究报告。承担水利统计工作。提出县级水利建设资金规模、方向以及年度安排建议，并指导资金使用。负责水利科技项目和科技成果的管理工作，组织水利科学研究、技术引进与科技推广。管理水利技术标准化工作。组织编制水利信息化规划，指导全县水利信息化建设工作。组织开展水利对外交流与合作。

（四）农村水利水电建设与管理股。指导农村水利工作。组织开展农村大中型灌排工程、涝区治理工程的建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉。组织拟订全县农村水能资源开发的政策，指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。指导农村水利社会化服务体系建设。负责实施乡村振兴战略水利保障工作。指导水利工程建设管理，负责水

利工程建设项目初步设计审批，组织制定有关制度并监督实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导堤围、水库、水闸、引水工程的除险加固等建设管理。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用。组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的运行管理与划界。组织指导水利工程管理体制改革工作。指导监督河道采砂管理工作，组织指导河道采砂计划的编制。

（五）质量安全监督股。组织监督实施全县水利行业安全生产和水利工程质量监督政策、法规并监督实施。指导建立和落实水利工程质量监督体系，组织实施水利工程质量监督。指导水利行业安全生产工作，组织实施水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

（六）河湖与水资源管理股。负责水域及其岸线的管理和保护工作。组织指导江河湖泊、河口滩涂的开发、治理和保护工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度，组织指导有关防洪论证工作。承担推进河长制、湖长制的组织实施具体工作。拟订节约用水政策，监督实施节约用水规划，组织制定有关标准。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施。指导饮用水水源保护、河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作。组织开展水资源调查评价，编制发布县水资源公报。指导地下水相关开发利用、水资源管理保护、超采区综合治理。指导河湖生态流量水量管理。组织指导水资源调度工作并监督实施，组织指导跨流域、跨乡镇县调

水工程前期工作，指导监督跨乡镇跨流域水工程的调度管理等工作。负责组织拟订城区供水管理的规范性文件并监督执行；组织协调实施城区供水、节水发展规划。负责对城区供水行业进行监管。指导节约用水技术的推广使用工作。负责制定城区供水应急管理办法并协调处置突发事件。

（七）水旱灾害防御股。组织指导洪水干旱防治规划、水利工程洪水防御方案及相关应急预案并指导实施。负责监督水利工程防汛抗旱责任制落实，指导水情旱情预警及水利工程应急抢险的技术支撑工作，完善防汛防旱监测预警管理信息平台。统计水利设施受灾情况，指导实施水利工程应急度汛项目和灾后复产工作。

三、部门决算单位构成

本部门决算为本级决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。东源县水务局纳入本级决算的5个下属事业单位分别是：东源县水政服务中心、东源县水利综合服务中心、东源县河湖保护中心、东源县机电排灌总站、东源县水利水电工程质量安全服务站，都不独立编制决算，不独立公开决算。

第二部分：东源县水务局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东源县水务局（本级）　　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	4,473.82	一、一般公共服务支出	31	2.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.48	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	373.12
	9		九、卫生健康支出	39	52.08
	10		十、节能环保支出	40	78.11
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,945.00
	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	0.00
	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	67.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	12.55
	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	4,530.30	**本年支出合计**	57	4,530.30
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	1.08	年末结转和结余	59	1.08
总计	30	4,531.38	**总计**	60	4,531.38

注：1.本表反映单位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。

表2

收入决算表

单位：东源县水务局（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,530.30	4,530.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.12	373.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.17	318.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.05	76.05	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	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,945.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	949.96	949.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	949.96	949.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,738.55	2,738.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	946.51	946.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	470.95	470.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	143.66	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	996.56	996.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：东源县水务局（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,530.30	1,856.12	2,674.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.12	319.31	53.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.17	318.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.05	76.05	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	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.81	0.00	53.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.81	0.00	53.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78.11	0.00	78.11	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	78.11	0.00	78.11	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	78.11	0.00	78.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,945.00	1,417.46	2,527.53	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	949.96	0.00	949.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	949.96	0.00	949.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,738.55	1,417.46	1,321.09	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	946.51	946.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	470.95	470.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	143.66	0.00	143.66	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	996.56	0.00	996.56	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	56.48	0.00	56.48	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	56.48	0.00	56.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县水务局（本级）　　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	4,473.82	一、一般公共服务支出	33	2.18	2.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.48	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	0.00	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	373.12	373.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.08	52.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	78.11	78.11	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	3,945.00	3,888.51	56.48	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	0.00	0.00	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	67.26	67.26	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	12.55	12.55	0.00	0.00

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
	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	4,530.30	**本年支出合计**	59	4,530.30	4,473.82	56.48	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	0.00	0.00	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	4,530.30	**总计**	64	4,530.30	4,473.82	56.48	0.00

注：本表反映单位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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县水务局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,473.82	1,856.12	2,617.70
201	一般公共服务支出	2.18	0.00	2.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.18	0.00	2.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.18	0.00	2.18
208	社会保障和就业支出	373.12	319.31	53.81
20805	行政事业单位养老支出	318.17	318.17	0.00
2080501	行政单位离退休	104.92	104.92	0.00
2080502	事业单位离退休	76.05	76.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.17	90.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.03	47.03	0.00
20808	抚恤	53.81	0.00	53.81
2080801	死亡抚恤	53.81	0.00	53.81
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	52.08	52.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08	0.00
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	0.00
2101102	事业单位医疗	28.78	28.78	0.00
211	节能环保支出	78.11	0.00	78.11
21103	污染防治	78.11	0.00	78.11
2110302	水体	78.11	0.00	78.11
213	农林水支出	3,888.51	1,417.46	2,471.05
21301	农业农村	949.96	0.00	949.96
2130199	其他农业农村支出	949.96	0.00	949.96

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21303	水利	2,738.55	1,417.46	1,321.09
2130301	行政运行	946.51	946.51	0.00
2130303	机关服务	470.95	470.95	0.00
2130304	水利行业业务管理	13.10	0.00	13.10
2130305	水利工程建设	104.10	0.00	104.10
2130306	水利工程运行与维护	40.00	0.00	40.00
2130314	防汛	143.66	0.00	143.66
2130335	农村供水	23.67	0.00	23.67
2130399	其他水利支出	996.56	0.00	996.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00	0.00	200.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	67.26	67.26	0.00
22102	住房改革支出	67.26	67.26	0.00
2210201	住房公积金	67.26	67.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.55	0.00	12.55
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.55	0.00	12.55
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.55	0.00	12.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源县水务局（本级）　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,566.39	302	商品和服务支出	84.49
30101	基本工资	264.98	30201	办公费	22.08
30102	津贴补贴	397.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.68	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.88
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.17	30207	邮电费	2.75
30109	职业年金缴费	47.03	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.90	30211	差旅费	17.43
30112	其他社会保障缴费	1.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	67.26	30213	维修(护)费	1.80
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	591.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.25	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.39
30302	退休费	205.25	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.94
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.49

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,771.64		公用经费合计	84.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东源县水务局（本级）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	56.48	56.48	0.00	56.48	0.00
213	农林水支出	0.00	56.48	56.48	0.00	56.48	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	56.48	56.48	0.00	56.48	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	56.48	56.48	0.00	56.48	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东源县水务局（本级）　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东源县水务局（本级）　　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
10.88	0.00	10.49	0.00	10.49	0.39	10.88	0.00	10.49	0.00	10.49	0.39

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：东源县水务局（本级）2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县水务局（本级）2025年度总收入4,531.38万元，其中本年收入4,530.3万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,473.82万元，比上年决算数增加195.6万元，增长4.6%。主要变动情况：一是节能环保支出增加78.11万元，二是农林水支出增加101.58万元，三是灾害防治及应急管理支出增加12.55万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入56.48万元，比上年决算数增加56.48万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：农林水支出增加56.48万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，比上年决算数减少6.26万元，下降100%。主要变动情况：是农林水支出减少6.26万元。

（二）年度支出总体情况

东源县水务局（本级）2025年度总支出4,531.38万元，其中本年支出4,530.3万元。具体情况如下：

1.基本支出1,856.12万元，比上年决算数增加16.48万元，增长0.9%。主要变动情况：一是农林水支出增加25.47万元，二是社会保障和就业支出减少8.4万元。

2.项目支出2,674.18万元，比上年决算数增加229.34万元，增长9.4%。主要变动情况：一是节能环保支出增加78.11万元，二是农林水支出增加134.59万元，三是灾害防治及应急管理支出增加12.55万元。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

东源县水务局（本级）2025年度财政拨款收入合计4,530.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,473.82万元，比上年决算数增加195.6万元，增长4.6%；主要变动情况：一是节能环保支出增加78.11万元，二是农林水支出增加101.58万元，三是灾害防治及应急管理支出增加12.55万元；政府性基金预算财政拨款收入56.48万元，比上年决算数增加56.48万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：农林水支出增加56.48万；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，东源县水务局（本级）坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。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、农林水支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大。

东源县水务局（本级）2025年度财政拨款支出合计4,530.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,473.82万元，比年初预算数增加2,502.2万元，增长126.9%；主要变动情况：农林水支出增加2362.71万元；政府性基金预算财政拨款支出56.48万元，比年初预算数增加56.48万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：农林水支出增加56.48万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

东源县水务局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.88万元，完成全年预算10.88万元的100%，比上年决算数减少4.76万元，下降30.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.49万元，完成预算10.49万元的100%，比上年决算数减少4.36万元，下降29.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.49万元，完成预算10.49万元的100%，比上年决算数减少4.36万元，下降29.4%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降50.4%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.49万元，占96.4%；公务接待费支出0.39万元，占3.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.49万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10.49万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务运行。

3.公务接待费支出0.39万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共49人。主要包括省市县调研、检查工作的公务接待费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出84.49万元，比上年决算数减少4.17万元，下降4.7%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额692.25万元，其中：政府采购货物支出8.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出684.05万元。授予中小企业合同金额692.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额444.25万元，占授予中小企业合同金额的64.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的0.45%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未组织项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。没有项

目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看达到优良。

未组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了2个项目绩效自评。

2个项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为7.96万元，完成预算的39.8%。项目绩效目标完成情况主要是：一、河长办经费项目全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。绩效自评得分达到良好等级，绩效目标完成情况达到良好。二、防汛工作经费项目全年预算数为10万元，执行数为2.96万元，完成预算的29.6%。绩效自评得分达到优秀等级，绩效目标完成情况达到优秀。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。