# 2025年度东源县水利工程建设服务中心部门决算

# 目 录

**第一部分：东源县水利工程建设服务中心概况**

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：东源县水利工程建设服务中心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：东源县水利工程建设服务中心2025年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：东源县水利工程建设服务中心概况

## 一、单位主要职责

东源县水利工程建设服务中心主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关水利工程的方针政策和法规；负责实施全县中小型病险水库除险加固、江河堤围加固、中小河流治理、农村饮水工程、中小灌区续建配套与节水改造、省级以上财政补助小型农田水利设施建设、节水灌溉、小流域治理、水土保持、农村易涝区整治和农村中小型泵站等项目建设，对项目的质量、安全、进度和资金管理负责，并根据工程建设需要组建项目管理机构，确定现场管理机构职责。

## 二、单位机构设置

东源县水利工程建设服务中心合并在东源县水务局内办公，无下设部门机构。

## 三、部门决算单位构成

东源县水利工程建设服务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：东源县水利工程建设服务中心2025年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：东源县水利工程建设服务中心　　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 | 7,671.97 | 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 | 58.79 | 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 | 924.36 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 62.49 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 8,465.90 |
| | 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 | 1.71 |
| | 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 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 9.78 |
| | 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 | 8,655.12 | **本年支出合计** | 57 | 8,543.64 |
| 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 | 830.26 | 年末结转和结余 | 59 | 941.74 |
| **总计** | 30 | 9,485.38 | **总计** | 60 | 9,485.38 |

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：东源县水利工程建设服务中心　　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 | 8,655.12 | 7,730.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 62.49 | 62.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 58.79 | 58.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 58.79 | 58.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 8,577.38 | 7,662.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914.58 |
| 21303 | 水利 | 7,208.90 | 6,713.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.10 |
| 2130303 | 机关服务 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5,321.80 | 5,275.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 668.06 | 668.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 229.88 | 229.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 969.13 | 520.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.10 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1,368.48 | 949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.48 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,368.48 | 949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.48 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 |
| 22999 | 其他支出 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 |

| 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 |
| 2299999 | 其他支出 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 |

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：东源县水利工程建设服务中心　　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 | 8,543.64 | 28.22 | 8,515.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 62.49 | 0.00 | 62.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 58.79 | 0.00 | 58.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 58.79 | 0.00 | 58.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 8,465.90 | 22.75 | 8,443.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 7,033.16 | 22.48 | 7,010.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5,136.32 | 0.00 | 5,136.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 668.06 | 2.46 | 665.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 229.88 | 0.00 | 229.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 978.87 | 0.00 | 978.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1,432.74 | 0.27 | 1,432.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,432.74 | 0.27 | 1,432.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 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 |
| 2299999 | 其他支出 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 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：东源县水利工程建设服务中心　　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 | 7,671.97 | 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 | 58.79 | 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 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 62.49 | 3.70 | 58.79 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 7,513.92 | 7,513.92 | 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 | 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 | 1.71 | 1.71 | 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 |

| 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 | 7,730.76 | **本年支出合计** | 59 | 7,581.88 | 7,523.09 | 58.79 | 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 | 148.88 | 148.88 | 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 | 7,730.76 | **总计** | 64 | 7,730.76 | 7,671.97 | 58.79 | 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：东源县水利工程建设服务中心　　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 | 7,523.09 | 27.95 | 7,495.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.76 | 3.76 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 213 | 农林水支出 | 7,513.92 | 22.48 | 7,491.44 |
| 21303 | 水利 | 6,564.92 | 22.48 | 6,542.44 |
| 2130303 | 机关服务 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5,127.43 | 0.00 | 5,127.43 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 668.06 | 2.46 | 665.60 |
| 2130314 | 防汛 | 229.88 | 0.00 | 229.88 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 519.52 | 0.00 | 519.52 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 949.00 | 0.00 | 949.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 949.00 | 0.00 | 949.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.71 | 1.71 | 0.00 |

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：东源县水利工程建设服务中心　　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 | 21.53 | 302 | 商品和服务支出 | 2.66 |
| 30101 | 基本工资 | 6.70 | 30201 | 办公费 | 0.12 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.52 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.61 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.54 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.71 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.76 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.76 | 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 | 0.00 |
| 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 | 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 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 | 25.29 | | 公用经费合计 | 2.66 |

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：东源县水利工程建设服务中心　　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 | 58.79 | 58.79 | 0.00 | 58.79 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 58.79 | 58.79 | 0.00 | 58.79 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 58.79 | 58.79 | 0.00 | 58.79 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 58.79 | 58.79 | 0.00 | 58.79 | 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：东源县水利工程建设服务中心　　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：东源县水利工程建设服务中心　　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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：东源县水利工程建设服务中心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

东源县水利工程建设服务中心2025年度总收入9,485.38万元，其中本年收入8,655.12万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,671.97万元，比上年决算数增加4,910.39万元，增长177.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年增加3.17万元，二是农林水支出比上年增加4904.28万元，三是城乡社区支出比上年增加3.7万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入58.79万元，比上年决算数增加58.79万元，增长--（基数为0，不可比）。

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924.36万元，比上年决算数减少2,507.51万元，下降73.1%。主要变动情况：一是去年财政返回的项目资金1944.53万元记入本级横向转拨财政款科目，二是今年财政和水务局拨入的记在本级横向转拨财政款科目的项目资金比上年减少562.97万元。

### （二）年度支出总体情况

东源县水利工程建设服务中心2025年度总支出9,485.38万元，其中本年支出8,543.64万元。具体情况如下：

1.基本支出28.22万元，比上年决算数减少3.87万元，下降12.1%。主要变动情况：一是今年社会保障和就业支出比上年增加3.17万元，二是农林水支出比上年减少6.28万元，三是城乡社区支出比上年减少0.76万元。

2.项目支出8,515.42万元，比上年决算数增加2,860.95万元，增长50.6%。主要变动情况：一是城乡社区支出比上年增加62.49万元，二是农林水支出比上年增加2788.68万元，三是其他支出比上年增加9.78万元。

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

东源县水利工程建设服务中心2025年度财政拨款收入合计7,730.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,671.97万元，比上年决算数增加4,910.39万元，增长177.8%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年增加3.18万元，二是农林水支出比上年增加4904.28万元，三是城乡社区支出比上年增加3.7万元，四是住房保障支出比上年减少0.76万元；政府性基金预算财政拨款收入58.79万元，比上年决算数增加58.79万元，增长--（基数为0，不可比）；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，东源县水利工程建设服务中心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，合理保障农林水等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是水利工程建设，2025年度决算数为5127.43万元，占财政拨款支出的67%，主要用于本年度实施水利工程建设。

东源县水利工程建设服务中心2025年度财政拨款支出合计7,581.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,523.09万元，比年初预算数增加7,480.34万元，增长17,495.4%；主要变动情况：农林水支出增加7513.92万元；政府性基金预算财政拨款支出58.79万元，比年初预算数增加58.79万元，增长--（基数为0，不可比）；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

东源县水利工程建设服务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年

决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：东源县水利工程建设服务中心没有“三公”经费。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：东源县水利工程建设服务中心没有“三公”经费。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于东源县水利工程建设服务中心没有公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于东源县水利工程建设服务中心没有公务接待费，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0次，接待人数共0人。东源县水利工程建设服务中心没有公务接待费。

## 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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

**（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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

**（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0辆，其中，东源县水利工程建设服务中心没有购置车辆；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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目5个，共涉及资金3983.41万元，占一般公共预算项目支出总额的52%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了东源县康禾河（仙人掌段）治理工程、2025年小型水库设施维修养护工程、2025年农村饮水工程维修养护项目、“三同五化”船塘片区引水与供水保障工程和农业水价综合改革项目2025年度水利发展资金绩效自评。

2025年度水利发展资金东源县康禾河（仙人掌段）治理工程绩效自评情况：全年预算数691万元，执行数483.7万元，完成预算的87.3%，下一步要落实水利专项资金管理维护，确保资金发挥更大的经济效益。绩效评价得分达到良好等级，绩效目标完成情况达到良好。

2025年小型水库设施维修养护项目绩效自评情况：全年预算数58万元，执行数40.6万元，完成预算的70%，资金拨付完成率有待提高，项目绩效目标完成情况主要是：截至2025年12月底，已完成东源县15宗小型水库工程维修养护工作，覆盖服务人口2.002万人，下一步改进措施主要是建立水利资金使用管理责任制考核机制，进一步把水利资金使用管理作为水利工程建设的重要环节来抓。绩效评价得分达到良好等级，绩效目标完成情况达到良好。

2025年农村饮水工程维修养护项目绩效自评情况：全年预算数550万元，执行数123.11万元，完成预算的22.38%，支付率有待提高，项目绩效目标完成主要情况是：2025年12月底，项目顺利签订合同进场，预计明年6月底完成农村饮水工程维修养护覆盖服务人口21.48万人，解决农民吃水难的问题的同时，促进农村经济发展，下一步措施要加强水利资金管理维护，确保资金发挥更大的经济效益。绩效评价得分达到良好等级，绩效目标完成情况达到良好。

“三同五化”船塘片区引水与供水保障工程绩效自评情况：全年预算数4015万元，执行数4015万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成主要情况：截至2025年12月底，已完成新建浮船取水泵站1座、清水加压泵站2座、高位水池4座、输水管2.49㎞和配

水管73.25km，解决农村供水不稳定、水质不达标和季节性缺水等问题，实现城乡水质、供水、服务标准统一，保障群众饮水安全，有效降低饮水性疾病发生率。

农业水价综合改革项目绩效自评情况：全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成主要情况：截至2025年底，已完成3个镇的农业水价综合改革，对三个中型灌区水利工程进行维修养护，项目实施范围7.5万亩，改善农田灌溉、排涝基础条件，稳定农作物产能，保障乡村民生稳定与社会秩序平稳。下一步措施要继续加强水利资金管理维护，确保资金发挥更大的经济效益。绩效评价得分达到良好等级，绩效目标完成情况达到良好。

# 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。