# 2025年度海丰县青年水库管理所部门决算

# 目 录

**第一部分：海丰县青年水库管理所概况**

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：海丰县青年水库管理所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：海丰县青年水库管理所2025年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县青年水库管理所概况

## 一、单位主要职责

海丰县青年水库管理所的主要职责是：

1、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策和上级主管部门的决定、指令，以及各项规章制度；

2、负责制定和实施单位的发展规划、年度工作计划和度汛预案，建立健全各项规章制度，不断提高管理水平；负责编制和实施工程调度运用方案、工程的除险加固、更新改造和扩建计划方案，以及工程维修养护计划；

3、负责做好水库三防工作，服从县三防指挥部的调度指挥；承担防汛物资的保管工作；

4、承担水文测报工作，及时掌握雨情、水情及天气形势；负责掌握水文观测设备、仪器的性能及日常保修工作；负责水文观测资料的收集、整理、分析工作；

5、负责承担水库大坝安全监测管理、机电设备的检查、运行和维护工作，做好水库通信系统管理、闸门启闭设备运行和日常维护、水利信息自动化管理工作，积极开展各坝站日常运行管理工作；

6、承担水库工程安全生产管理与监督工作，落实安全管理制度及技术措施，负责并承担管理范围内水资源、水域、生态环境及水利工程或设施等保护工作；

7、组织实施水库调度，并传递有关调度信息，整编水库调度资料；承办供水计量、水费计收管理的日常工作，结合调度指令适时供水；

8、负责工程管理范围内水土保护措施的实施、检查和监督工作；负责对水事活动进行监督检查，协调处理水事纠纷，维护正常的水事秩序；

9、推动水利科技进行和管理创新，组织开展水利科技开发和成果的推广应用，加强职工教育，提高职工队伍素质；

10、承办上级水利部门交办的各项任务。

## 二、单位机构设置

海丰县青年水库管理所内设机构有6个，分别为：行政管理组、水政监察组、机电管理组、工程管理组、财会管理组、后勤组。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：海丰县青年水库管理所2025年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：海丰县青年水库管理所　　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 | 608.12 | 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 | 459.58 | 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 | 0.08 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 203.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 29.34 |
| | 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 | 755.00 |
| | 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 | 57.55 |
| | 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 | 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 | 1,067.78 | **本年支出合计** | 57 | 1,044.99 |
| 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 | 61.97 | 年末结转和结余 | 59 | 84.76 |
| **总计** | 30 | 1,129.75 | **总计** | 60 | 1,129.75 |

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：海丰县青年水库管理所　　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 | 1,067.78 | 608.12 | 0.00 | 459.58 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.10 | 147.27 | 0.00 | 55.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.10 | 147.27 | 0.00 | 55.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 93.95 | 93.95 | 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 | 73.32 | 35.55 | 0.00 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.82 | 17.77 | 0.00 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.34 | 14.44 | 0.00 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.34 | 14.44 | 0.00 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.34 | 14.44 | 0.00 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 777.79 | 419.75 | 0.00 | 357.96 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 21302 | 林业和草原 | 59.84 | 59.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 59.84 | 59.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 679.51 | 321.47 | 0.00 | 357.96 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 679.51 | 321.47 | 0.00 | 357.96 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 38.44 | 38.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 38.44 | 38.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.55 | 26.66 | 0.00 | 30.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.55 | 26.66 | 0.00 | 30.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.55 | 26.66 | 0.00 | 30.89 | 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：海丰县青年水库管理所　　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 | 1,044.99 | 996.23 | 48.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.10 | 203.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.10 | 203.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 93.95 | 93.95 | 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 | 73.32 | 73.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.82 | 35.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.34 | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.34 | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.34 | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 755.00 | 706.24 | 48.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 59.84 | 59.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 59.84 | 59.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 656.72 | 646.40 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 656.72 | 646.40 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 38.44 | 0.00 | 38.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 38.44 | 0.00 | 38.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.55 | 57.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.55 | 57.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.55 | 57.55 | 0.00 | 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：海丰县青年水库管理所　　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 | 608.12 | 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 | 0.00 | 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 | 147.27 | 147.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.44 | 14.44 | 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 | 419.75 | 419.75 | 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 | 26.66 | 26.66 | 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 | 608.12 | **本年支出合计** | 59 | 608.12 | 608.12 | 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 | 0.00 | 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 | 608.12 | **总计** | 64 | 608.12 | 608.12 | 0.00 | 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：海丰县青年水库管理所　　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 | 608.12 | 569.68 | 38.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.27 | 147.27 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.27 | 147.27 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 93.95 | 93.95 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.55 | 35.55 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.44 | 14.44 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.44 | 14.44 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.44 | 14.44 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 419.75 | 381.31 | 38.44 |
| 21302 | 林业和草原 | 59.84 | 59.84 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 59.84 | 59.84 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 321.47 | 321.47 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 321.47 | 321.47 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 38.44 | 0.00 | 38.44 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 38.44 | 0.00 | 38.44 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.66 | 26.66 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.66 | 26.66 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.66 | 26.66 | 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：海丰县青年水库管理所　　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 | 458.11 | 302 | 商品和服务支出 | 17.33 |
| 30101 | 基本工资 | 109.65 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 121.32 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 53.50 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 78.77 | 30206 | 电费 | 15.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.55 | 30207 | 邮电费 | 1.42 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.77 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.44 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.24 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.66 | 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 | 93.95 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 93.95 | 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 | 0.15 |
| 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 | 0.30 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.30 |
| | | | 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 | 552.06 | | 公用经费合计 | 17.63 |

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：海丰县青年水库管理所　　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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

表8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县青年水库管理所　　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：本表本年度无发生额。

表9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县青年水库管理所　　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：本表本年度无发生额。

# 第三部分：海丰县青年水库管理所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

海丰县青年水库管理所2025年度总收入1,129.75万元，其中本年收入1,067.78万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入608.12万元，比上年决算数减少3.75万元，下降0.6%。主要变动情况：一是人员退休变动，工资支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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459.58万元，比上年决算数增加44.46万元，增长10.7%。主要变动情况：一是水费收入增加，二是电费收入增加。

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0.08万元，比上年决算数减少0.38万元，下降83.5%。主要变动情况：一是经费到达基本户后迅速用于发放职工工资及缴纳五险二金，利息费用减少。

### （二）年度支出总体情况

海丰县青年水库管理所2025年度总支出1,129.75万元，其中本年支出1,044.99万元。具体情况如下：

1.基本支出996.23万元，比上年决算数减少3.48万元，下降0.3%。主要变动情况：一是人员退休变动，工资支出减少。

2.项目支出48.76万元，比上年决算数增加37.17万元，增长321%。主要变动情况：一是化解企业债务，财政拨款用于支出。

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

海丰县青年水库管理所2025年度财政拨款收入合计608.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入608.12万元，比上年决算数减少3.75万元，下降0.6%；主要变动情况：人员退休变动，工资支出减少。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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，海丰县青年水库管理所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，合理保障农林水支出、社会保障和就业支出等重点支出，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，主要是水利工程运行与维护，2025年度决算数为303.85万元，占财政拨款支出的50%，主要用于日常工作的维护支出及人员的工资发放。

海丰县青年水库管理所2025年度财政拨款支出合计608.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出608.12万元，比年初预算数增加140.88万元，增长30.2%；主要变动情况：一是财政拨款用于化解企业债务、二是职工工资及五险二金基数有调整；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

海丰县青年水库管理所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：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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出比预算有所节约。

**（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，主要用于本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出，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。。

## 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：我单位是非参公事业单位，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6.95万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.05万元。授予中小企业合同金额6.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.95万元，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%。

**（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，岗位保障用车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、其他用车0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，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金38.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；占政府性基金预算项目支出总额的0%；占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出38.44万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，单位根据工作实际和经费情况，对年度资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性

进行自我评估。其核心在于对照目标、梳理成果、分析偏差、总结原因，并据此提出改进措施，旨在实现自我管理与持续提升，为外部评价和预算优化提供基础依据。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及青年水库上游河段抗旱疏浚应急工程监理费项目、青年水库上游河段抗旱疏浚应急工程勘测项目、海丰县青年水库地形测量和库容计算工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数467.24万元，执行数608.12万元，完成预算的130.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：核心职能履行良好，重点工作全部完成。发现的问题及原因主要是：部分非刚性支出执行进度不均衡，原因是前期规划不够精细。下一步改进措施主要是：强化预算精细化管理和过程监控。

青年水库上游河段抗旱疏浚应急工程监理费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为8.68万元。项目绩效目标完成情况主要是：已对存在企业债务的业务进行核查，并清偿完成。

青年水库上游河段抗旱疏浚应急工程勘测项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为15万元。项目绩效目标完成情况主要是：已对存在企业债务的业务进行核查，并清偿完成。

海丰县青年水库地形测量和库容计算工程项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为14.76万元。项目绩效目标完成情况主要是：已对存在企业债务的业务进行核查，并清偿完成。

# 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。