2025年度海丰县水务工程事务中心部门决算

目 录

第一部分：海丰县水务工程事务中心概况

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：海丰县水务工程事务中心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：海丰县水务工程事务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县水务工程事务中心概况

一、单位主要职责

(一)负责县政府投资县属非经营性水务项目建设期间的集中建设管理，代表县政府履行水务项目建设管理职责，依法组织开展水务工程项目的实施和管理工作。

(二)组织水务工程项目可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计文件的编制及报审，办理有关报建报批手续。

(三)制订水务工程项目工作方案、工作计划和项目管理目标。

(四)负责水务工程项目的工程勘察、设计、施工、监理单位招标。

(五)负责水务工程项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、档案资料等管理，组织水务工程项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等工作。

(六)编制项目年度投资计划和协助使用单位编制年度基建支出预算。

(七)对参建单位的资金拨付申请提出审核意见。

(八)组织编制水务工程项目(交)竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产和工程档案移交手续。

(九)向相关部门和使用单位报告项目进展情况，将水务工程实施过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理。

(十)完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

海丰县水务工程事务中心内设机构有0个，本部门无内设股室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县水务工程事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县水务工程事务中心　　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	8,297.49	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	2,765.00	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	11.89
	9		九、卫生健康支出	39	2.70
	10		十、节能环保支出	40	1,404.09
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,622.19
	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	5.81
	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	2,765.00
	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	11,062.49	**本年支出合计**	57	10,811.68
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	0.72	年末结转和结余	59	251.53
总计	30	11,063.21	**总计**	60	11,063.21

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：海丰县水务工程事务中心　　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	11,062.49	11,062.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	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	9.43	9.43	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	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,404.09	1,404.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,404.09	1,404.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,404.09	1,404.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,867.97	6,867.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,615.15	4,615.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,023.68	4,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	42.69	42.69	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	2,115.28	2,115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,115.28	2,115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	137.54	137.54	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
2139999	其他农林水支出	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,765.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,765.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	465.00	465.00	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：海丰县水务工程事务中心　　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	10,811.68	150.48	10,661.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54	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	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,404.09	0.00	1,404.09	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,404.09	0.00	1,404.09	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,404.09	0.00	1,404.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,622.19	130.08	6,492.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,369.38	98.08	4,271.30	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,919.68	4.57	3,915.11	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	195.00	91.50	103.50	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	202.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	42.69	0.00	42.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,115.28	0.00	2,115.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,115.28	0.00	2,115.28	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	137.54	32.00	105.54	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
2139999	其他农林水支出	137.54	32.00	105.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,765.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,765.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	465.00	0.00	465.00	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：海丰县水务工程事务中心　　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	8,297.49	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	2,765.00	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	11.89	11.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.70	2.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,404.09	1,404.09	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	6,622.19	6,622.19	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	5.81	5.81	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	2,765.00	0.00	2,765.00	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	11,062.49	**本年支出合计**	59	10,811.68	8,046.68	2,765.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.71	年末财政拨款结转和结余	60	251.52	251.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.71		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	11,063.20	**总计**	64	11,063.20	8,298.20	2,765.00	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：海丰县水务工程事务中心　　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	8,046.68	150.48	7,896.20
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	0.00
20811	残疾人事业	0.35	0.35	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00
211	节能环保支出	1,404.09	0.00	1,404.09
21103	污染防治	1,404.09	0.00	1,404.09
2110302	水体	1,404.09	0.00	1,404.09
213	农林水支出	6,622.19	130.08	6,492.12
21303	水利	4,369.38	98.08	4,271.30
2130305	水利工程建设	3,919.68	4.57	3,915.11
2130306	水利工程运行与维护	195.00	91.50	103.50
2130312	水质监测	10.00	0.00	10.00
2130319	江河湖库水系综合整治	202.00	2.00	200.00
2130399	其他水利支出	42.69	0.00	42.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,115.28	0.00	2,115.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,115.28	0.00	2,115.28
21399	其他农林水支出	137.54	32.00	105.54
2139999	其他农林水支出	137.54	32.00	105.54

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
221	住房保障支出	5.81	5.81	0.00
22102	住房改革支出	5.81	5.81	0.00
2210201	住房公积金	5.81	5.81	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：海丰县水务工程事务中心　　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	92.30	302	商品和服务支出	58.18
30101	基本工资	20.98	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	5.03	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	6.09	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	39.66	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.85	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	5.81	30213	维修(护)费	0.33
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	0.00	30216	培训费	0.14
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	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	15.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	38.57
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.10
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	0.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.35
			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	92.30		公用经费合计	58.18

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：海丰县水务工程事务中心　　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	2,765.00	2,765.00	0.00	2,765.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00	2,765.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00	2,765.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	465.00	465.00	0.00	465.00	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：海丰县水务工程事务中心　　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：海丰县水务工程事务中心　　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：海丰县水务工程事务中心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

海丰县水务工程事务中心2025年度总收入11,063.21万元，其中本年收入11,062.49万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入8,297.49万元，比上年决算数增加1,653.31万元，增长24.9%。主要变动情况：一是本年度化债应付工程款。二是部份工程已完工，支付结算款。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,765万元，比上年决算数增加2,765万元，增长100%。主要变动情况：是新增政府性基金项目资金安排，本年度新增专项工作对应的政府性基金财政拨款，上年无该项资金，导致收入同比增长。

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2.5万元，下降100%。主要变动情况：一是本年度没有上级补助资金，二是直接从财政资金支付。

（二）年度支出总体情况

海丰县水务工程事务中心2025年度总支出11,063.21万元，其中本年支出10,811.68万元。具体情况如下：

1.基本支出150.48万元，比上年决算数增加67.72万元，增长81.8%。主要变动情况：一是在职人员有增加，财政直拨工资比上年增加，二是缴交在职人员五险二金比上年增加，三是自然晋升工资增加。

2.项目支出10,661.2万元，比上年决算数增加4,092.8万元，增长62.3%。主要变动情况：一是化解历史欠债，二是部份工程已完工，支付结算款。

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

海丰县水务工程事务中心2025年度财政拨款收入合计11,062.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,297.49万元，比上年决算数增加1,653.31万元，增长24.9%；主要变动情况：一是本年度化债应付工程款。二是部份工程已完工，支付结算款；政府性基金预算财政拨款收入2,765万元，比上年决算数增加2,765万元，增长100%；主要变动情况：是新增政府性基金项目资金安排，本年度新增专项工作对应的政府性基金财政拨款，上年无该项资金，导致收入同比增长。；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，我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“海丰县红花地水库水源保护区规范化建设项目”、“海丰县青年水库水源保护区规范化建设项目”等重点支出。

海丰县水务工程事务中心2025年度财政拨款支出合计10,811.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,046.68万元，比年初预算数增加5,164.35万元，增长179.2%；主要变动情况：预算不够全面，按实际发生数追加；政府性基金预算财政拨款支出2,765万元，比年初预算数增加2,765万元，增长100%（基数为0，不可比）；主要变动情况：是新增政府性基金项目资金安排，本年度新增专项工作对应的政府性基金财政拨款，上年无该项资金，所以增长较明显；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度未安排国有资本经营预算资金，无相关支出发生，收支无变动。。

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

海丰县水务工程事务中心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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

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：与上年度决算数持平，没有发生三公经费。

（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，主要用于公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括本单位没有接待支出。

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2.36万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.1万元。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，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693.4万元，占一般公共预算项目支出总额的8%；组织对2025年度海丰县红花地水库水源保护区规范化建设项目、海丰县青年水库水源保护区规范化建设项目预等2个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金693.4万元，占一般公共预算项目支出总额的8%；

共组织对“海丰县红花地水库水源保护区规范化建设项目”“海丰县青年水库水源保护区规范化建设项目”个项目开展了部门评价（如有），涉及一般公共预算财政拨款支出700万元。从评价情况来看，各项目基本完成既定建设任务，资金拨付使用规范，项目实施达到预期成效，有效完善水源保护区配套设施，提升水源地风险防控能力，保障区域饮用水源安全。评价同时发现项目实施过程中存在进度管控精细化不足、后期管护机制有待进一步健全等问题。下一步将压实项目管护责任，健全长效管护机制，强化项目全过程绩效管理，切实提升财政资金使用效益。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出8,297.49万元，政府性基金预算财政拨款支出2,765万元。从评价情况来看，我事务中心整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。资金使用严格执行财务制度。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“海丰县红花地水库水源保护区规范化建设项目”“海丰县青年水库水源保护区规范化建设项目”项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：自评结论为良好。全年一般公共预算财政拨款预算数2882.34万元，执行数8,297.49万元，完成预算的287.8%；政府性基金预算数0万元，执行数2765万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障单位正常运转，有序落实履职任务，稳步推进各项专项工作，重点领域支出

保障到位，厉行节约压减一般性支出，财政资金保障作用有效发挥。发现的问题及原因主要是绩效指标设置精细化程度不足，部分项目实施进度统筹有待加强，绩效运行监控的深度不够。下一步改进措施主要是科学设置绩效目标指标，强化预算执行全过程监控，压实绩效管理责任，加快项目实施进度，切实提高资金使用效益。

海丰县红花地水库水源保护区规范化建设项目项目绩效自评情况：自评结论为良好。项目绩效目标完成情况主要是：项目按计划推进实施，完成既定建设任务，实现预期效益。发现的问题及原因主要是项目实施过程时序管控不够精细，后期管护长效机制仍需完善。下一步改进措施主要是细化项目实施方案，强化项目全周期管理，健全项目建成后管护机制，抓好绩效问题整改。

海丰县青年水库水源保护区规范化建设项目绩效自评情况：自评结论为良好。从评价情况来看，评价项目绩效目标总体完成，资金使用合规，基本达到预期实施成效，对评价发现的指标设置、进度管理等问题逐项落实整改。单位整体支出绩效自评结果良好，各项履职工作得到有效保障。后续将进一步健全预算绩效管理机制，做实绩效运行监控，强化评价结果应用，不断提升财政资金管理水平。

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。