2025年度海丰县水务局部门决算

目 录

第一部分：海丰县水务局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县水务局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：海丰县水务局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县水务局概况

一、部门主要职责

海丰县水务局的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）指导水资源保护工作。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（四）负责节约用水工作。

（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并组织指导实施。

（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。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。

（九）协调水文工作。

（十）指导农村水利工作。

（十一）组织实施水利水电工程移民管理工作。

（十二）负责水政监察和水行政执法。

（十三）开展水利科技和交流合作。

（十四）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、防护标准并指导实施。

（十五）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十六）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。

（十七）有关职责分工

1、与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

2、水资源保护与水污染防治的职责分工。

3、与自然资源局（县海洋局）、林业局等部门的职责分工。

4、与交通运输局的职责分工。

5、河道采砂管理的职责分工。

二、部门机构设置

海丰县水务局内设机构有9个，分别为：人秘股、规计与财审股、水资源与调度股（县节约用水办公室）、河湖管理股、建设管理监督股、水保与农水水电股、水政监察法规股、水旱灾害防御股、水库移民股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门海丰县水务局2022年部门决算编报范围的单位共15个，包括局本级和下属14个预算单位，下属单位分别是：朝面山水库管理所、青年水库管理所、红花地水库管理所、南门水库管理所、平龙水库管理所、朝阳水库管理所、黄山洞水库管理所、平安洞水库管理所、红阳水库管理

所、东溪水闸管理所、西溪水闸管理所、大液河水闸管理所、黄江河流域管理所、水务工程事务中心。

第二部分：海丰县水务局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县水务局　　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	18,848.14	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	4,612.22	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	1,578.71	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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	1,872.47
	9		九、卫生健康支出	39	143.14
	10		十、节能环保支出	40	1,756.24
	11		十一、城乡社区支出	41	1,500.00
	12		十二、农林水支出	42	16,362.71
	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	271.84
	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	2,837.00
	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	25,039.28	**本年支出合计**	57	24,743.40
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	208.39	年末结转和结余	59	504.26
总计	30	25,247.66	**总计**	60	25,247.66

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。

表2

收入决算表

部门：海丰县水务局　　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	25,039.28	23,460.36	0.00	1,578.71	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	1,883.88	1,733.06	0.00	150.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,763.89	1,613.08	0.00	150.81	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.89	145.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,050.02	973.43	0.00	76.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.22	309.17	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.06	154.88	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.21	137.50	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.21	137.50	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.65	113.94	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,756.24	1,756.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,756.24	1,756.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,756.24	1,756.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,635.69	15,266.36	0.00	1,369.12	0.00	0.00	0.20

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
21302	林业和草原	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,468.05	11,098.73	0.00	1,369.12	0.00	0.00	0.20
2130301	行政运行	587.30	587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,952.28	4,952.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,017.77	2,648.45	0.00	1,369.12	0.00	0.00	0.20
2130312	水质监测	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,997.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	536.70	536.70	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	3,221.28	3,221.28	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	3,221.28	3,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	275.22	275.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	275.22	275.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	602.12	602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	602.12	602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.27	230.19	0.00	43.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.27	230.19	0.00	43.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.27	230.19	0.00	43.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,837.00	2,837.00	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	2,837.00	2,837.00	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	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：海丰县水务局　　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	24,743.40	6,763.54	17,979.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,872.47	1,872.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,752.48	1,752.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,051.67	1,051.67	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	350.97	350.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,756.24	0.00	1,756.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,756.24	0.00	1,756.24	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,756.24	0.00	1,756.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,362.71	4,476.09	11,886.63	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
21302	林业和草原	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,195.08	4,375.07	7,820.01	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	589.46	584.97	4.48	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,817.24	6.57	4,810.67	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,017.79	3,781.52	236.28	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.88	0.00	15.88	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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,997.00	0.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	536.70	0.00	536.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,221.28	0.00	3,221.28	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	3,221.28	0.00	3,221.28	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	275.22	0.00	275.22	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	275.22	0.00	275.22	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	602.12	32.00	570.12	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	602.12	32.00	570.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.84	271.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.84	271.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.84	271.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,837.00	0.00	2,837.00	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	2,837.00	0.00	2,837.00	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	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县水务局　　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	18,848.14	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	4,612.22	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	1,721.66	1,721.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.43	127.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,756.24	1,756.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,999.24	14,724.02	275.22	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	228.77	228.77	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	2,837.00	0.00	2,837.00	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	23,460.36	**本年支出合计**	59	23,170.34	18,558.12	4,612.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.57	年末财政拨款结转和结余	60	328.59	328.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.57		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	23,498.93	**总计**	64	23,498.93	18,886.71	4,612.22	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县水务局　　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	18,558.12	5,252.14	13,305.97
208	社会保障和就业支出	1,721.66	1,721.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,601.67	1,601.67	0.00
2080501	行政单位离退休	144.72	144.72	0.00
2080502	事业单位离退休	975.08	975.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.93	300.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.25	151.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.70	29.70	0.00
20808	抚恤	110.37	110.37	0.00
2080801	死亡抚恤	110.37	110.37	0.00
20811	残疾人事业	9.62	9.62	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.62	9.62	0.00
210	卫生健康支出	127.43	127.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.43	127.43	0.00
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	0.00
2101102	事业单位医疗	106.51	106.51	0.00
211	节能环保支出	1,756.24	0.00	1,756.24
21103	污染防治	1,756.24	0.00	1,756.24
2110302	水体	1,756.24	0.00	1,756.24
213	农林水支出	14,724.02	3,174.28	11,549.74
21302	林业和草原	69.02	69.02	0.00
2130209	森林生态效益补偿	69.02	69.02	0.00
21303	水利	10,831.60	3,073.27	7,758.34
2130301	行政运行	589.46	584.97	4.48

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
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
2130305	水利工程建设	4,817.24	6.57	4,810.67
2130306	水利工程运行与维护	2,654.32	2,479.72	174.61
2130312	水质监测	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	15.88	0.00	15.88
2130319	江河湖库水系综合整治	202.00	2.00	200.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,997.00	0.00	1,997.00
2130399	其他水利支出	536.70	0.00	536.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,221.28	0.00	3,221.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,221.28	0.00	3,221.28
21399	其他农林水支出	602.12	32.00	570.12
2139999	其他农林水支出	602.12	32.00	570.12
221	住房保障支出	228.77	228.77	0.00
22102	住房改革支出	228.77	228.77	0.00
2210201	住房公积金	228.77	228.77	0.00

注：本表反映部门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

部门：海丰县水务局　　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	3,600.89	302	商品和服务支出	345.95
30101	基本工资	938.76	30201	办公费	26.68
30102	津贴补贴	555.34	30202	印刷费	2.13
30103	奖金	407.77	30204	手续费	1.06
30106	伙食补助费	0.07	30205	水费	1.66
30107	绩效工资	782.70	30206	电费	45.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.03	30207	邮电费	20.45
30109	职业年金缴费	155.37	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.63	30209	物业管理费	17.25
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	16.70
30112	其他社会保障缴费	11.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	271.41	30213	维修(护)费	28.70
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.40	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,292.90	30216	培训费	1.62
30301	离休费	18.74	30217	公务接待费	0.24
30302	退休费	1,137.73	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	129.03	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	4.81	30226	劳务费	57.61
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	44.49
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	14.28
30308	助学金	0.00	30229	福利费	39.43
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	11.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	1.39
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	30299	其他商品和服务支出	15.70
			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	12.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.05
			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	0.36
			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	4,893.79		公用经费合计	358.35

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县水务局　　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	4,612.22	4,612.22	0.00	4,612.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
213	农林水支出	0.00	275.22	275.22	0.00	275.22	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	275.22	275.22	0.00	275.22	0.00
2137201	移民补助	0.00	275.22	275.22	0.00	275.22	0.00
229	其他支出	0.00	2,837.00	2,837.00	0.00	2,837.00	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	2,837.00	2,837.00	0.00	2,837.00	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	537.00	537.00	0.00	537.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县水务局　　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

部门：海丰县水务局　　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
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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。

第三部分：海丰县水务局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

海丰县水务局2025年度总收入25,247.66万元，其中本年收入25,039.28万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入18,848.14万元，比上年决算数增加4,848.84万元，增长34.6%。主要变动情况：相关工程项目较上年多，在一般公共预算拨款中的工程项目资金较上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入4,612.22万元，比上年决算数增加3,408.87万元，增长283.3%。主要变动情况：相关工程项目较上年增加，在政府性基金预算财政拨款中的工程项目资金较上年增加。

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1,578.71万元，比上年决算数减少300.92万元，下降16%。主要变动情况：各下属单位发电和供水收入减少。

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0.2万元，比上年决算数减少3.08万元，下降93.8%。主要变动情况：各下属单位银行利息收入和其他收入〈spanstyle="letter-spacing:1.008px;"〉减少〈/span〉

。

（二）年度支出总体情况

海丰县水务局2025年度总支出25,247.66万元，其中本年支出24,743.4万元。具体情况如下：

1.基本支出6,763.54万元，比上年决算数减少64.8万元，下降0.9%。主要变动情况：减少商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出17,979.86万元，比上年决算数增加7,771.95万元，增长76.1%。主要变动情况：工程项目方面的支出增加。

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

海丰县水务局2025年度财政拨款收入合计23,460.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,848.14万元，比上年决算数增加4,848.84万元，增长34.6%；主要变动情况：相关工程项目较上年增加，在一般公共预算拨款中的工程项目资金较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入4,612.22万元，比上年决算数增加3,408.87万元，增长283.3%；主要变动情况：相关工程项目较上年增加，在政府性基金预算财政拨款中的工程项目资金较上年增加；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）；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

海丰县水务局2025年度财政拨款支出合计23,170.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,558.12万元，比年初预算数增加10,254.96万元，增长123.5%；主要变动情况：工程项目支出按实际施工进度支付工程款，导致决算数比预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出4,612.22万元，比年初预算数减少382.19万元，下降7.7%；主要变动情况：工程项目支出按资金来源支付工程款，导致决算数比预算数减少；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

海丰县水务局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成全年预算0.24万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长296.7%。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0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长296.7%。

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相当。

2025年度“三公”经费支出决算大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0万元，占0%；公务接待费支出0.24万元，占100%。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1辆，主要用于事务中心应急保障。

3.公务接待费支出0.24万元，主要用于接待省市领导及检查人员等，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5次，接待人数共29人。主要包括接待省市领导及检查人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出131.74万元，比上年决算数增加10.46万元，增长8.6%。主要增减变动情况是：增加公用经费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额40.4万元，其中：政府采购货物支出11.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.61万元。授予中小企业合同金额21.71万元，占政府采购支出总额的53.7%，其中：授予小微企业合同金额21.71万元，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78.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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，我单位组织部门整体支出绩效自评（含下属单位14个），涉及一般公共预算支出18558.12万元，政府性基金预算支出4612.22万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2025年我局及下属单位日常工作有序运行，各项履职工作良好，出色完成了各项任务，绩效评价自评结果：良好。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数18558.12万元，执行数18558.12万元，完成预算的100%；政府性基金预算数4612.22万元，执行数4612.22万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局能够按年初制定的绩效目标开展各项工作。发现的问题及原因主要是对于部门整体绩效管理的认识还不

足够，没有很好地制定相关的绩效目标。下一步改进措施主要是将加强这方面的理解及学习，制定切合实际的绩效目标，并且严格按照相关内容执行。具体自评结果见各单位，自评结果已在各单位的报告中体现。

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。