

2025年度陆河县水务局部门决算

目 录

第一部分：陆河县水务局概况

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：陆河县水务局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：陆河县水务局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县水务局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市和县有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，依法拟订全县水务行政管理的实施细则和管理和管理办法并组织实施。

2. 负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订水务改革发展规划，组织编制县内主要江河流域综合规划和防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资的规模、方向和县级财政性资金安排的建议并组织实施；按规定权限审核审批有关水利项目技术设计。

3. 负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展全县水资源调查评价工作，按规定开展全县水能资源调查工作；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源费征收制度、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

4. 负责全县水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划；组织拟订水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导全县饮用水源保护工作；负责全县地下水开发利用和水资源管理保护工作。

5. 组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作；对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛防旱调度和应急水量调度；编制县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻应急预案

并组织实施，指导本地区水务突发公共事件的应急管理工作。

6. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

7. 负责管理全县水文工作。协调水文水资源监测；协调对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测，编制和发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公布。

8. 指导全县水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；指导全县江河、河口和滩涂的综合治理与开发；指导全县水利工程建设与运行管理。

9. 负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；组织实施重点水土保持项目，负责全县有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

10. 指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导全县农村水利社会化服务体系建设。

11. 拟订全县农村小水电、机电排灌的发展规划；指导全县农村水能资源开发工作；指导全县农村水电、农村电气化、小水电代燃料和机电排灌工作。

12. 负责全县重大涉水违法事件的查处；协调仲裁我县水事纠纷；实施全县水政监察和水行政执法；依法负责全县水务行业安全生产工作；组织指导全县水利设施的安全监管；指导全县水务建设市场的监督管理，组织实施全县水利工程施工的监督。

13. 负责开展水务科技和外事工作。组织开展全县水务行业质量监督工作，开展水务对外交流与合作，拟订全县水务行业的技

术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作，办理有关水务涉外事务。

14. 承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆河县水务局内设机构有6个，分别为：办公室、规计财务与移民股、水资源与调度股（县节约用水办公室）、河库管理与水旱灾害防御股、建设管理监督股、水保与农水水电股。

三、部门决算单位构成

我部门下属事业单位水利工程建设管理中心，按照部门决算编报要求，该单位列入编制本部门决算。

第二部分：陆河县水务局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县水务局

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	5,047.70	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	4,302.06	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	182.77
	9		九、卫生健康支出	39	11.40
	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	5,113.65
	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	41.94
	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	4,000.00
	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	9,349.76	本年支出合计	57	9,349.76
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,349.76	总计	60	9,349.76

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。

收入决算表

部门：陆河县水务局

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	9,349.76	9,349.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.77	182.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.37	180.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.11	98.11	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	53.83	53.83	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	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,113.65	5,113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,811.59	4,811.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	435.19	435.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	995.24	995.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,182.61	2,182.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	559.65	559.65	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
2130399	其他水利支出	517.40	517.40	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	283.81	283.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	283.81	283.81	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	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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。

支出决算表

部门：陆河县水务局

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	9,349.76	710.77	8,638.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.77	182.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.37	180.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.11	98.11	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	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,113.65	474.66	4,638.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,811.59	474.66	4,336.93	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	435.19	435.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	995.24	0.00	995.24	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,182.61	0.00	2,182.61	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	3.14	6.86	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	559.65	0.00	559.65	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
2130399	其他水利支出	517.40	36.33	481.07	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	283.81	0.00	283.81	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	283.81	0.00	283.81	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县水务局

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	5,047.70	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	4,302.06	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	182.77	182.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.40	11.40	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	5,113.65	4,811.59	302.06	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	41.94	41.94	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	9,349.76	本年支出合计	59	9,349.76	5,047.70	4,302.06	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	9,349.76	总计	64	9,349.76	5,047.70	4,302.06	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县水务局

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	5,047.70	710.77	4,336.93
208	社会保障和就业支出	182.77	182.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.37	180.37	0.00
2080501	行政单位离退休	98.11	98.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.83	53.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00
213	农林水支出	4,811.59	474.66	4,336.93
21303	水利	4,811.59	474.66	4,336.93
2130301	行政运行	435.19	435.19	0.00
2130305	水利工程建设	995.24	0.00	995.24
2130306	水利工程运行与维护	2,182.61	0.00	2,182.61
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	3.14	6.86
2130314	防汛	5.50	0.00	5.50
2130315	抗旱	100.00	0.00	100.00
2130316	农村水利	6.00	0.00	6.00
2130319	江河湖库水系综合整治	559.65	0.00	559.65
2130399	其他水利支出	517.40	36.33	481.07

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	41.94	41.94	0.00
22102	住房改革支出	41.94	41.94	0.00
2210201	住房公积金	41.94	41.94	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县水务局

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	566.75	302	商品和服务支出	28.83
30101	基本工资	132.51	30201	办公费	0.92
30102	津贴补贴	125.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.47	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	35.00	30206	电费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.83	30207	邮电费	0.34
30109	职业年金缴费	26.91	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	2.15
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.48
30112	其他社会保障缴费	12.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	41.94	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	45.89	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.19	30216	培训费	0.92
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.47
30302	退休费	112.36	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	2.40	30226	劳务费	0.36
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.72
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.40
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	4.91

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	8.90
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	0.43	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	681.94		公用经费合计	28.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县水务局

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	4,302.06	4,302.06	0.00	4,302.06	0.00
213	农林水支出	0.00	302.06	302.06	0.00	302.06	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	283.81	283.81	0.00	283.81	0.00
2137201	移民补助	0.00	283.81	283.81	0.00	283.81	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	18.25	18.25	0.00	18.25	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	18.25	18.25	0.00	18.25	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县水务局

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：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县水务局

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
6.54	0.00	6.06	0.00	6.06	0.47	6.54	0.00	6.06	0.00	6.06	0.47

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：陆河县水务局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

陆河县水务局2025年度总收入9,349.76万元，其中本年收入9,349.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,047.7万元，比上年决算数增加2,974.32万元，增长143.5%。主要变动情况：上级水利专项资金增加。2025年中央和省下达水利救灾、水利发展、水库移民扶持等专项资金较上年明显增多，用于支持水毁修复、小水电退出补偿、小型水库维修养护、水库移民后期扶持等工作。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,302.06万元，比上年决算数减少3,481.13万元，下降44.7%。主要变动情况：政府性基金收入受项目进度和资金拨付进度影响较大。部分项目跨年度实施，资金按工程进度分年拨付，导致年度间政府性基金预算收入出现波动。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

陆河县水务局2025年度总支出9,349.76万元，其中本年支出9,349.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出710.77万元，比上年决算数增加82万元，增长13%。主要变动情况：一是人员经费刚性增长。受工资调整、社保缴费基数上调等因素影响，人员经费支出相应增加。二是随着水务管理职能进一步细化，基层水利服务、河长制工作、安全生产监管等任务加重，相关保障经费相应增加。

2. 项目支出8,638.99万元，比上年决算数减少588.81万元，下降6.4%。主要变动情况：一是部分跨年度项目资金拨付节奏变化。2025年部分水利项目进入收尾阶段，支出规模回落。二是政府性基金安排的项目支出减少。受政府性基金预算收入下降影响，相关水利项目资金安排规模相应缩减，带动项目支出同比下降。

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

陆河县水务局2025年度财政拨款收入合计9,349.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,047.7万元，比上年决算数增加2,974.32万元，增长143.5%；主要变动情况：上级水利专项资金增加。2025年中央和省下达水利救灾、水利发展、水库移民扶持等专项资金较上年明显增多，用于支持水毁修复、小水电退出补偿、小型水库维修养护、水库移民后期扶持等工作；政府性基金预算财政拨款收入4,302.06万元，比上年决算数减少3,481.13万

元，下降44.7%；主要变动情况：政府性基金收入受项目进度和资金拨付进度影响较大。部分项目跨年度实施，资金按工程进度分年拨付，导致年度间政府性基金预算收入出现波动；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，陆河县水务局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，合理保障水利工程建设、运行与维护等重点支出。从支出功能分类看，“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”规模较大，2025年度决算数为4000万元，占财政拨款支出的42.8%，主要用于陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程、陆河县农村集中供水升级改造工程、陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程等民生水利重点项目建设。该类支出主要用于专项债券支持的水利基础设施建设项目，有效保障了城乡供水安全、防洪排涝和水环境综合治理等重点任务落实。

陆河县水务局2025年度财政拨款支出合计9,349.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,047.7万元，比年初预算数增加4,275.04万元，增长553.3%；主要变动情况：上级水利专项资金增加。2025年中央和省下达水利救灾、水利发展、水库移民扶持等专项资金较上年明显增多，用于支持水毁修复、小水电退出补偿、小型水库维修养护、水库移民后期扶持等工作；政府性基金预算财政拨款支出4,302.06万元，比年初预算数增加4,302.06万元，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

陆河县水务局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.54万元，完成全年预算6.54万元的100%，比上年决算数增加2.63万元，增长67.3%。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6.06万元，完成预算6.06万元的100%，比上年决算数增加2.16万元，增长55.2%；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6.06万元，完成预算6.06万元的100%，比上年决算数增加2.16万元，增长55.2%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算0.47万元的100%，比上年决算数增加0.47万元，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：严格落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费开支，全年未发生超预算支出情况。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费较上年增加。2025年度公务用车购置及运行维护费支出6.06万元，较上年增加，主要原因是现有公务用车使用年限较长，车辆老化导致维修保养、零部件更换等运行维

护费用上升；同时，2025年防汛防台风、河道巡查、农村供水保障、水利工程安全检查、应急抢险等业务用车频次较高，燃油费、过路过桥费等支出相应增加。

（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6.06万元，占92.8%；公务接待费支出0.47万元，占7.2%。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。开支内容包括：2025年度未安排因公出国（境）计划，未发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.06万元，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6.06万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障防汛抗旱、河道巡查、水利工程安全检查、农村供水保障、水行政执法、应急抢险以及基层水利业务督导等工作开展，支出范围包括车辆燃油费、维修保养费、保险费等必要运行维护费用。全年严格执行公务用车使用管理规定，坚持厉行节约、据实列支，未发生超标、超范围支出情况。

3. 公务接待费支出0.47万元，主要用于上级水利部门开展防汛防台风、水利工程安全生产、农村供水保障、水旱灾害防御、水利项目前期工作等督导检查、调研指导及工作交流发生的接待支出，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12次，接待人数共55人。主要包括接待省、市水利部门来我县开展水利工作调研、项目督导、业务交流等公务活动发生的

用餐相关费用。全年严格执行公务接待管理规定，严格控制接待标准和陪同人数，接待支出在预算额度内据实发生，未发生超标准、超范围接待情况。

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28.83万元，比上年决算数减少1.55万元，下降5.1%。主要增减变动情况是：严格落实党政机关习惯过紧日子要求，从严控制一般性支出，大力压减非急需、非刚性开支，机关运行经费支出规模较上年有所减少。其中，办公费、水电费、印刷费等日常公用支出通过加强内部管理、推行无纸化办公、规范采购流程等措施进一步压缩；差旅费、会议费、培训费等支出严格执行相关标准，精简会议培训数量和规模，控制出差批次和人数，相关费用较上年下降，整体机关运行经费支出保持在合理水平。

（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18.86万元，其中：政府采购货物支出6.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.68万元。授予中小企业合同金额18.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.86万元，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0%，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，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车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，我部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评，自评结果良好。从整体评价情况来看，2025年度部门预算编制较为科学，预算执行总体规范，基本支出有效保障了机关正常运转，项目支出重点保障了水利工程建设、运行维护、防汛抗旱、河长制等重点工作，资金使用效益较好，绩效目标总体完成。同时，我部门对2025年中央水利发展资金开展了绩效评价，共涉及2个项目，资金105万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置较为合理，资金到位及时，支出基本合规，项目按计划组织实施，阶段性产出和效益基本达到预期，绩效自评结果优秀。

绩效自评结果。 2025年中央水利发展资金绩效自评情况：自评结论为优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为105万元，执行数为103.566万元，完成预算的98.63%；未涉及政府性基金预算和国有资本经营预算。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标设置较为合理，资金到位及时，支出基本合规，项目按计划组织实施，阶段性产出和效益基本达到预期。

工程项目资金支付方面，严格把好工程资金支付关，严格按工程进度拨付资金。并实行专账管理，单独核算，专款专用，无挤占、无挪用或滞留，无违规使用。切实管好用好资金，发展资金投资效益；项目实施成效：建立健全科学的管理体制和良性运行机制，确保小型水库安全运行。

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。