

2025年度新丰县水务局部门决算

目 录

第一部分：新丰县水务局概况

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：新丰县水务局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：新丰县水务局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县水务局概况

一、部门主要职责

新丰县水务局主要职责是：负责全县辖区范围内的水环境保护、管理与合理开发利用，水务规划、建设和工程设施运行管理，水务规费征收，水政监察与水行政执法，水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，江河湖库和地下水监测，水旱灾害防御，农村水利水电，水土保持，节约用水，水利水电工程移民管理等工作。

二、部门机构设置

新丰县水务局的内设机构有：办公室、规划财审股、水资源与政策法规股（县节约用水办公室）、建设运行与水保股、河湖管理股、农村水利水电与灾害灾害防御股、水库移民办公室，共7个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入新丰县水务局2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位位（下属单位均独立编制决算），下属单位是：新丰县水利工程建设事务中心。

第二部分：新丰县水务局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县水务局

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	4,947.04	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	11,286.06	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	290.00	八、社会保障和就业支出	38	164.13
	9		九、卫生健康支出	39	32.72
	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	7,280.24
	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	34.11
	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	9,011.89
	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	16,523.10	本年支出合计	57	16,523.10
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	16,523.10	总计	60	16,523.10

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：新丰县水务局

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	16,523.10	16,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
208	社会保障和就业支出	164.13	164.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	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	44.35	44.35	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	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,280.24	6,990.24	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
21303	水利	4,933.90	4,643.90	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
2130301	行政运行	269.72	269.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,551.23	3,381.23	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2130306	水利工程运行与维护	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	25.00	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	546.49	546.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	328.73	208.73	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.85	13.85	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	13.85	13.85	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	2,257.17	2,257.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	983.47	983.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,273.71	1,273.71	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,011.89	9,011.89	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	9,011.89	9,011.89	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	5,958.89	5,958.89	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	3,053.00	3,053.00	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：新丰县水务局

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	16,523.10	676.58	15,846.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.13	164.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	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	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.72	28.03	4.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.72	28.03	4.69	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.64	21.95	4.69	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,280.24	450.30	6,829.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,933.90	450.30	4,483.60	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	269.72	269.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,551.23	153.23	3,398.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	144.72	0.00	144.72	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	546.49	0.00	546.49	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	328.73	27.34	301.39	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.85	0.00	13.85	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	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,257.17	0.00	2,257.17	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	983.47	0.00	983.47	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,273.71	0.00	1,273.71	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	58.32	0.00	58.32	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	58.32	0.00	58.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,011.89	0.00	9,011.89	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	9,011.89	0.00	9,011.89	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	5,958.89	0.00	5,958.89	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,053.00	0.00	3,053.00	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：新丰县水务局

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	4,947.04	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	11,286.06	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	164.13	164.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.72	32.72	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	6,990.24	4,716.07	2,274.17	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	34.11	34.11	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	9,011.89	0.00	9,011.89	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	16,233.10	本年支出合计	59	16,233.10	4,947.04	11,286.06	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	16,233.10	总计	64	16,233.10	4,947.04	11,286.06	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：新丰县水务局

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	4,947.04	676.58	4,270.46
208	社会保障和就业支出	164.13	164.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.35	163.35	0.00
2080501	行政单位离退休	87.99	87.99	0.00
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.35	44.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	32.72	28.03	4.69
21011	行政事业单位医疗	32.72	28.03	4.69
2101101	行政单位医疗	26.64	21.95	4.69
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00
213	农林水支出	4,716.07	450.30	4,265.77
21303	水利	4,643.90	450.30	4,193.60
2130301	行政运行	269.72	269.72	0.00
2130304	水利行业业务管理	68.00	0.00	68.00
2130305	水利工程建设	3,381.23	153.23	3,228.00
2130306	水利工程运行与维护	144.72	0.00	144.72
2130314	防汛	25.00	0.00	25.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	546.49	0.00	546.49
2130399	其他水利支出	208.73	27.34	181.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.85	0.00	13.85

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.85	0.00	13.85
21399	其他农林水支出	58.32	0.00	58.32
2139999	其他农林水支出	58.32	0.00	58.32
221	住房保障支出	34.11	34.11	0.00
22102	住房改革支出	34.11	34.11	0.00
2210201	住房公积金	34.11	34.11	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：新丰县水务局

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	504.49	302	商品和服务支出	74.02
30101	基本工资	126.17	30201	办公费	6.41
30102	津贴补贴	105.50	30202	印刷费	1.29
30103	奖金	74.86	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.27
30107	绩效工资	48.44	30206	电费	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.35	30207	邮电费	5.40
30109	职业年金缴费	22.17	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.11
30112	其他社会保障缴费	0.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	34.11	30213	维修（护）费	2.25
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.31	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.07	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.08
30302	退休费	96.63	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	0.78	30226	劳务费	17.30
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.64
30307	医疗费补助	0.65	30228	工会经费	4.70
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.62
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00

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	11.87
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	9.56
			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	602.56		公用经费合计	74.02

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：新丰县水务局

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	11,286.06	11,286.06	0.00	11,286.06	0.00
213	农林水支出	0.00	2,274.17	2,274.17	0.00	2,274.17	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,257.17	2,257.17	0.00	2,257.17	0.00
2137201	移民补助	0.00	983.47	983.47	0.00	983.47	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,273.71	1,273.71	0.00	1,273.71	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,011.89	9,011.89	0.00	9,011.89	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	9,011.89	9,011.89	0.00	9,011.89	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	5,958.89	5,958.89	0.00	5,958.89	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	3,053.00	3,053.00	0.00	3,053.00	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：新丰县水务局

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：新丰县水务局

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
22.97	0.00	21.64	17.39	4.25	1.34	22.97	0.00	21.64	17.39	4.25	1.34

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：新丰县水务局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

新丰县水务局2025年度总收入16,523.1万元，其中本年收入16,523.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,947.04万元，比上年决算数增加1,704.03万元，增长52.5%。主要变动情况：一是增加水利工程维护经费，二是增加新丰县农村供水维修养护经费，三是增加新丰县水政行政执法经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,286.06万元，比上年决算数增加7,546.63万元，增长201.8%。主要变动情况：一是增加水库移民后期扶持项目资金，二是增加广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理建设工程项目资金，三是增加广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理修复工程项目资金，四是增加广东省韶关市新丰县供排水基础设施建设项目。

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290万元，比上年决算数增加70万元，增长31.8%。主要变动情况：增加了韶关市新丰县小水电分类整改项目县级存量资金。

（二）年度支出总体情况

新丰县水务局2025年度总支出16,523.1万元，其中本年支出16,523.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出676.58万元，比上年决算数减少48万元，下降6.6%。主要变动情况：一是：日常办公经费减少，二是：在职人员退休。

2. 项目支出15,846.52万元，比上年决算数增加9,368.65万元，增长144.6%。主要变动情况：一是增加水库移民后期扶持项目资金，二是增加广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理建设工程项目资金，三是增加广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理修复工程项目资金，四是增加广东省韶关市新丰县供排水基础设施建设项目。

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

新丰县水务局2025年度财政拨款收入合计16,233.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,947.04万元，比上年决算数增加1,704.03万元，增长52.5%；主要变动情况：一是增加水利工程维护经费，二是增加新丰县农村供水维修养护经费，三是增加新丰县水政行政执法经费；政府性基金预算财政拨款收入

11,286.06万元，比上年决算数增加7,546.63万元，增长201.8%；主要变动情况：一是增加水库移民后期扶持项目资金，二是增加广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理建设工程项目资金，三是增加广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理修复工程项目资金，四是增加广东省韶关市新丰县供排水基础设施建设项目；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

新丰县水务局2025年度财政拨款支出合计16,233.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,947.04万元，比年初预算数增加3,680.94万元，增长290.7%；主要变动情况：一是增加了新丰江上游新丰县段综合治理工程项目资金，二是增加新丰县农村供水维修养护经费经费，三是增加新丰县水政行政执法经费；政府性基金预算财政拨款支出11,286.06万元，比年初预算数增加9,029.84万元，增长400.2%；主要变动情况：一是增加水库移民后期扶持项目资金，二是增加广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理建设工程项目资金，三是增加广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理修复工程项目资金，四是增加广东省韶关市新丰县供排水基础设施建设项目；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：与上年决算数持平。

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

新丰县水务局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.97万元，完成全年预算22.97万元的100%，比上年决算数增加17.07万元，增长289.2%。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21.64万元，完成预算21.64万元的100%，比上年决算数增加17.48万元，增长420.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.39万元，完成预算17.39万元的100%，比上年决算数增加17.39万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.25万元，完成预算4.25万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长2.2%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算1.34万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降23.5%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：购置了一辆公务用车及公车运行维护费。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要购置了一辆公务用车。

（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21.64万元，占94.2%；公务接待费支出1.34万元，占5.8%。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21.64万元，其中：公务用车购置支出为17.39万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.25万元，公务用车保有量为2辆，主要用于外出开会、开展学习交流，下乡进行检查工作等。

3. 公务接待费支出1.34万元，主要用于单位日常接待，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17次，接待人数共93人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等的公务接待。

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57万元，比上年决算数减少5.64万元，下降9%。主要增减变动情况是：一是日常办公经费减少。

（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2,167.31万元，其中：政府采购货物支出26.36万元、政府采购工程支出1,927.77万元、政府采购服务支出213.19万元。授予中小企业合同金额2,167.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,122.31万元，占授予中小企业合同金额的97.9%；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，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是检查在建水利工程

建设情况和巡查全县的水利工程；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，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11个，二级项目13个，共涉及资金1,529.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度中央水库移民扶持基金（项目资金）、新丰县马头镇科罗村美丽家园项目、新丰县马头镇福水村美丽家园项目等24个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10,491.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1,529.04万元，政府性基金预算支出,10,491.99万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成本年度的水利建设任务、水利行业管理、全面强化水政行政执法能力，重点打击非法采砂等执法工作，确保水利事务管理行业健康有序发展，努力提高水利工程防灾减灾能力，水利基础与人居环境更加坚实、优良，为我县经济社会跨越发展夯实基础保障。

绩效自评结果。 今年我单位今年开展了部门整体支出及新丰县马头镇科罗村美丽家园项目项目等24个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是我单位2025年度绩效评价分数为92分，自评为优。全年一般公共预算财政拨款预算数1,529.04万元，执行数1,529.04万元，完成预算的100%；政府性基金预算数10,491.99万元，执行数10,491.99万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体

支出绩效目标完成情况主要是：预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。在经费支出过程中，能严格遵守法律法规和国家政策，厉行节约，严格控制“三公经费”开支。项目支出都制定了计划，严格按照计划组织实施，并经过严格的审批制度支出，加强了监督。发现的问题及原因主要是1. 水利工程项目建设方面。一是工程建设任务重，时间紧，推进难度较大，工程点多且分散，涉及行政村多，协调工作难度大。二是部分工程的建设所需用地等难以协调解决，拖延工程建设进度。三是项目建设资金缺口较大，不能满足工程建设进度资金拨付需求。2. 落实“河长制”工作方面。一是河道综合治理任务重，岸线整（碧道建设）项目推进缺乏资金支持，易受用地限制，推进存在一定困难。二是基层河长力量薄弱，责任意识有待加强，对巡河履职要求不够明晰。3. 落实最严格水资源管理制度方面。一是水法规宣传不到位，人民群众能否做到知法守法，很大程度上取决于水法规的宣传到位。二是水行政执法人员不足，业务水平有待进一步提高。4. 农村供水“三同五化”改造提升方面。一是我县属于典型的山区县，村落散布，水源散而不均，现状以单村集中供水为主，分布散，难以实现联村并网供水。二是根据《广东省农村供水“三同五化”改造提升工作方案》（粤水农水农电〔2022〕14号）文件要求，我县今年规模化供水工程覆盖人口比例需达到80%，目前我县规模化供水工程覆盖人口比例仅为50%，规模化供水工程推进进度缓慢。5. 水旱灾害防御方面。水旱灾害防御经费不足，非工程措施缺乏资金及时维护。山洪灾害雨水情监测站仍有一大部分站点，缺乏专业人员维护，建议委托专业单位进行维护服务。6.

小水电行业管理方面。目前我县第一阶段退出水电站补偿、建筑物拆除及生态修复等资金缺口约700万元，资金缺口大。在安全管理方面，我县水电站量多面广，而管理人员偏少，在发现安全隐患方面有时存在滞后现象，不利于安全管理。下一步改进措施主要是对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。细化和量化项目资金的绩效目标。（1）持续全面推行河长工作。一是持续压紧压实责任，继续严格要求各级河长落实河长职责，加强巡河、护河工作，及时发现并有效解决河湖管护问题；同时加强对成员单位的责任监督，协调各方力量落实河湖长制工作任务。二是常态化推进河道清淤工作。（2）继续认真落实最严格水资源管理制度。一是加强水资源管理，督促取水户及时完善取水审批手续，严格规范取水许可审批、变更、注销工作，联合各镇（街）及有关职能部门对取水户进行全面排查，规范整治无证取水和超许可取水行为。二是完善我县城市供水体系，满足我县城市供水需求（3）进一步加强水利工程建设运行与管护工作有关工作。积极加强与上级部门的沟通联系，力求政策倾斜，争取更多上级补助资金和建设项目落地建设。不断完善群测群防建设，降低水旱灾害风险，减轻水旱灾害损失，全力保障人民群众生命财产安全。逐步将农村自来水工程移交给县润新自来水有限公司实行统一运行管理，强化县域统管机制，并健全完善水价管理和水费收缴机制，实现农村集中供水工程建设管理与经营维护良性运转。继续完成6宗小型水库综合整治工程的施工任务及各个部门检查、核查发现存在问题的整改工作。继续做好现有水库和堤防工程的日常运行管理工作，确保工作安全运行。

2025年度新丰县金坑二级水电站分类整改项目（省级奖补）自评分数为94分，自评为优。新丰县小水电分类整改项目总投资为14,848万元，属延续项目，2020年启动，预计2028年完成。2025年度到位新丰县金坑二级水电站分类整改省级奖补资金84万元。根据新丰县小水电分类整改项目的要求实施，项目的资金主要用于新丰县小水电分类整改电站退出资产评估报告编制、退出补偿、电站拆除、生态修复等。根据上级工作部署，新丰县小水电分类整改项目基本按照上级要求有序推进，基本实现预期目标。2025年我县小水电分类整改主要完成工作：金坑二级水电站退出工作等。发现的问题及原因主要是小水电分类整改项目属延续项目，退出补偿及拆除资金缺口仍较大。

2025年度新丰县马头镇军三村农副产品综合加工基地项目该项目自评分为97.64分，自评为优。根据征求移民村的意愿，计划安排资金1335万元，用于安排新丰县马头镇军三村农副产品综合加工基地项目，通过对该移民村建设项目实施，产生的社会效益和生态、环境效益十分显著，对改善当地群众的生产和生活水平有直接影响，为当地社会主义新农村建设提供基础设施保障，也进一步加强了移民村美丽乡村、振兴乡村的基础设施建设，为移民村的经济快速发展和人民安定团结提供了更便利的条件和有力的保障，直接改善了该村的村容村貌，又大大地改善了当地生态环境。该移民村移民群众对项目的实施效果满意。发现的问题及原因主要是施工进度较慢、实际支出情况未达到预期。下一步改进措施主要是紧抓施工进度，加快资金支付进度。

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。