2025 年度

将乐县水利局汇总

部门决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 2

三、单位主要工作总结 2

第二部分 2025 年度单位决算表 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 7

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 24

一、收入支出决算总体情况说明 25

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 26

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....29
八、预算绩效情况说明.....29
九、其他重要事项说明.....30
第四部分 名词解释.....32
第五部分 附件.....35

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

将乐县水利局汇总单位的主要职责是：贯彻落实党中央及省委、市委及县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

(一)负责保证水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，承担城区饮水水源保护工作和节约用水工作。

(二)负责水土保持及河长制、湖长制组织实施的具体工作，按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施，指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(三)指导监督水利工程建设与运行管理、农村水利工作及水利水电工程移民管理工作。

(四)负责重大涉水行政违法事件的查处，协调仲裁跨县域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，开展水利科技和外事工作，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和防护标准并指导实施。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县水利局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科） 室及 8 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
将乐县水利局	行政单位	9
将乐县库区移民发展中心	财政补助事业单位	4
将乐县电力工作站	财政补助事业单位	4
将乐县水政水资源站	财政补助事业单位	2
将乐县水电工程站	财政补助事业单位	5

将乐县水电工程质量安全站	财政补助事业单位	3
将乐县城区防洪堤工程管理站	财政补助事业单位	2
将乐县河务中心	财政补助事业单位	3
将乐县水土保持中心	财政补助事业单位	10

三、单位主要工作总结

2025 年，将乐县水利局汇总单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)提升防洪减灾能力，强化防汛责任制的落实，落实防洪减灾项目的建设

(二)加快生态水利项目建设，推进民生水利工程建设实施，积极争取农田水利建设项目

(三)深化河长制工作，完善河长制指挥中心平台，强化组织体系与队伍建设，加大宣传引领全民参与，持续推进生态环境综合治理攻坚行动

第二部分
2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：将乐县水利局汇总　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,647.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	461.07	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	201.55
		九、卫生健康支出	26.40
		十、节能环保支出	1,432.69
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,329.41
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县水利局汇总　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	118.68
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,108.73	本年支出合计	5,108.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,108.73	总计	5,108.73

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县水利局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	5,108.73	5,108.73					
208			社会保障和就业支出	201.55	201.55					
20805			行政事业单位养老支出	201.55	201.55					
2080501			行政单位离退休	39.35	39.35					
2080502			事业单位离退休	50.32	50.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.58	74.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30					
210			卫生健康支出	26.40	26.40					
21011			行政事业单位医疗	26.40	26.40					
2101101			行政单位医疗	6.81	6.81					
2101102			事业单位医疗	19.60	19.60					
211			节能环保支出	1,432.69	1,432.69					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县水利局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	5,108.73	5,108.73					
21102			环境监测与监察	3.21	3.21					
2110299			其他环境监测与监察支出	3.21	3.21					
21103			污染防治	1,429.48	1,429.48					
2110302			水体	1,429.48	1,429.48					
213			农林水支出	3,329.41	3,329.41					
21303			水利	2,987.02	2,987.02					
2130301			行政运行	686.92	686.92					
2130305			水利工程建设	1,722.59	1,722.59					
2130306			水利工程运行与维护	54.51	54.51					
2130311			水资源节约管理与保护	261.41	261.41					
2130313			水文测报	64.71	64.71					
2130314			防汛	46.00	46.00					
2130399			其他水利支出	150.89	150.89					
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	120.63	120.63					
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	120.63	120.63					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县水利局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	5,108.73	5,108.73					
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	221.76	221.76					
2137201			移民补助	212.08	212.08					
2137202			基础设施建设和经济发展	9.68	9.68					
229			其他支出	118.68	118.68					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	118.68	118.68					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	118.68	118.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县水利局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	5,108.73	914.88	4,193.85			
208			社会保障和就业支出	201.55	201.55				
20805			行政事业单位养老支出	201.55	201.55				
2080501			行政单位离退休	39.35	39.35				
2080502			事业单位离退休	50.32	50.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.58	74.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30				
210			卫生健康支出	26.40	26.40				
21011			行政事业单位医疗	26.40	26.40				
2101101			行政单位医疗	6.81	6.81				
2101102			事业单位医疗	19.60	19.60				
211			节能环保支出	1,432.69		1,432.69			
21102			环境监测与监察	3.21		3.21			
2110299			其他环境监测与监察支出	3.21		3.21			
21103			污染防治	1,429.48		1,429.48			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县水利局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	5,108.73	914.88	4,193.85			
2110302			水体	1,429.48		1,429.48			
213			农林水支出	3,329.41	686.92	2,642.49			
21303			水利	2,987.02	686.92	2,300.10			
2130301			行政运行	686.92	686.92				
2130305			水利工程建设	1,722.59		1,722.59			
2130306			水利工程运行与维护	54.51		54.51			
2130311			水资源节约管理与保护	261.41		261.41			
2130313			水文测报	64.71		64.71			
2130314			防汛	46.00		46.00			
2130399			其他水利支出	150.89		150.89			
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	120.63		120.63			
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	120.63		120.63			
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	221.76		221.76			
2137201			移民补助	212.08		212.08			
2137202			基础设施建设和经济发展	9.68		9.68			
229			其他支出	118.68		118.68			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县水利局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	5,108.73	914.88	4,193.85			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	118.68		118.68			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	118.68		118.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县水利局汇总　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4,647.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	461.07	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	201.55	201.55		
		九、卫生健康支出	26.40	26.40		
		十、节能环保支出	1,432.69	1,432.69		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,329.41	2,987.02	342.39	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县水利局汇总　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	118.68		118.68	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,108.73	本年支出合计	5,108.73	4,647.67	461.07	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县水利局汇总　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,108.73	总计	5,108.73	4,647.67	461.07	

注：1.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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：将乐县水利局汇总　　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
合计		4,647.67	914.88	3,732.79
208	社会保障和就业支出	201.55	201.55	
20805	行政事业单位养老支出	201.55	201.55	
2080501	行政单位离退休	39.35	39.35	
2080502	事业单位离退休	50.32	50.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.58	74.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30	
210	卫生健康支出	26.40	26.40	
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	
211	节能环保支出	1,432.69		1,432.69
21102	环境监测与监察	3.21		3.21
2110299	其他环境监测与监察支出	3.21		3.21
21103	污染防治	1,429.48		1,429.48
2110302	水体	1,429.48		1,429.48
213	农林水支出	2,987.02	686.92	2,300.10
21303	水利	2,987.02	686.92	2,300.10
2130301	行政运行	686.92	686.92	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：将乐县水利局汇总　　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
合计		4,647.67	914.88	3,732.79
2130305	水利工程建设	1,722.59		1,722.59
2130306	水利工程运行与维护	54.51		54.51
2130311	水资源节约管理与保护	261.41		261.41
2130313	水文测报	64.71		64.71
2130314	防汛	46.00		46.00
2130399	其他水利支出	150.89		150.89

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县水利局汇总　　单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	785.26	302	商品和服务支出	39.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	200.96	30201	办公费	13.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	176.35	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	196.74	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.58	30207	邮电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.30	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.40	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.39	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.87	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县水利局汇总　　单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	89.67	30216	培训费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.81	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.11	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.79	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	89.67	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县水利局汇总　　单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		874.93	公用经费合计					39.95

注：1.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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：将乐县水利局汇总　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.94
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.59
3. 公务接待费	6	4.35

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：将乐县水利局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		461.07	461.07		461.07	
213			农林水支出		342.39	342.39		342.39	
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出		120.63	120.63		120.63	
2136999			其他重大水利工程建设基金支出		120.63	120.63		120.63	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		221.76	221.76		221.76	
2137201			移民补助		212.08	212.08		212.08	
2137202			基础设施建设和经济发展		9.68	9.68		9.68	
229			其他支出		118.68	118.68		118.68	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		118.68	118.68		118.68	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		118.68	118.68		118.68	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：将乐县水利局汇总　　单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分
2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 5108.73 万元，支出总计 5108.73 万元，与上年决算数相比，各减少 1376.79 万元，下降 21.23%。主要是人员变动及工资调整、人员经费和公用经费减少，项目进度减缓。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 5108.73 万元，比上年决算数减少 1376.79 万元，下降 21.23%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 4647.67 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 461.07 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 5108.73 万元，比上年决算数减少 1376.79 万元，下降 21.23%，具体情况如下：

1.基本支出 914.88 万元。其中，人员支出 874.93 万元，公用支出 39.95 万元。

2.项目支出 4193.85 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 5108.73 万元，支出总计 5108.73 万元，与上年决算数相比，各减少 1376.79 万元，下降 21.23%，主要是：人员变动及工资调整、人员经费和公用经费减少，项目进度减缓。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4647.67 万元，比上年决算数减少 547.16 万元，下降 10.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080501 行政单位离退休 39.35 万元，较上年决算数减少 45.85 万元，下降 53.81%。主要原因是 2025 年较上年新增退休人员。

（二）2080502 事业单位离退休 50.32 万元，较上年决算数增加 50.32 万元。主要原因是 2025 年较上年新增退休人员。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.58 万元，较上年决算数增加 3.70 万元，增长 5.22%。主要原因是人员变动及工资调整。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 37.30 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 5.23%。主要原因是人员变动及工资调整。

（五）2101101 行政单位医疗 6.81 万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 40.98%。主要原因是人员变动及工资调整。

（六）2101102 事业单位医疗 19.60 万元，较上年决算数减少 0.52

万元，下降 2.60%。主要原因是人员变动及工资调整。

（七）2110299 其他环境监测与监察支出 3.21 万元，较上年决算数减少 2.75 万元，下降 46.12%。主要原因是人员变动及工资调整。

（八）2110302 水体 1,429.48 万元，较上年决算数增加 1,340.77 万元，增长 1511.42%。主要原因是上年度未安排支出，2025 年项目支出较多。

（九）2130301 行政运行 686.92 万元，较上年决算数增加 60.30 万元，增长 9.62%。主要原因是项目进度推进。

（十）2130305 水利工程建设 1,722.59 万元，较上年决算数减少 845.78 万元，下降 32.93%。主要原因是项目进度减缓。

（十一）2130306 水利工程运行与维护 54.51 万元，较上年决算数减少 255.27 万元，下降 82.40%。主要原因是项目进度减缓。

（十二）2130311 水资源节约管理与保护 261.41 万元，较上年决算数增加 55.29 万元，增长 26.82%。主要原因是项目进度推进。

（十三）2130313 水文测报 64.71 万元，较上年决算数增加 54.03 万元，增长 505.88%。主要原因是项目进度推进。

（十四）2130314 防汛 46.00 万元，较上年决算数增加 38.22 万元，增长 491.20%。主要原因是防汛项目进度推进。

（十五）2130399 其他水利支出 150.89 万元，较上年决算数增加 50.89 万元，增长 50.89%。主要原因是项目进度推进。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 461.07 万元，比上年决算数减少 829.63 万元，下降 64.28%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2136999 其他重大水利工程建设基金支出 120.63 万元，较上年决算数减少 206.42 万元，下降 63.12%。主要原因是项目进度推进。

（二）2137201 移民补助 212.08 万元，较上年决算数减少 60.58 万元，下降 22.22%。主要原因是项目进度推进。

（三）2137202 基础设施建设和经济发展 9.68 万元，较上年决算数减少 538.00 万元，下降 98.23%。主要原因是项目进度推进。

（四）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 118.68 万元，较上年决算数增加 118.68 万元。主要原因是项目进度推进。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 914.88 万元，其中：

（一）人员经费 874.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 39.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 5.94 万元，完成全年预算的 43.99%；较上年减少 1.25 万元，下降 17.38%。主要原因是用于水利工程项目检察验收减少、各方面检查督促会议等方面的公务用车活动减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.59 万元，完成全年预算的 26.55%；较上年减少 0.91 万元，下降 36.28%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.59 万元，完成全年预算的 26.55%；较上年减少 0.91 万元，下降 36.28%。主要是水利工程项目检察验收减少、各方面检查督促会议等方面的公务用车活动减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 4.35 万元，完成全年预算的 57.93%；较上年减少 0.34 万元，下降 7.29%。主要是水利工程项目检察验收减少、公务接待减少。累计接待 54.00 批次、385.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度1个项目实施单位自评，分别是河长制工作专项经费、业务费补助、水库巡查员工资、提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计222.30万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对1个项目实施部门评价，分别是1等项目，涉及财政拨款资金共计222.30万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年度机关运行经费支出39.95万元，比上年决算数减少19.87万元，下降33.22%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额386.81万元，其中：政府采购货物支出316.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.85万元。授予中小企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的0.32%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额0万元占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额0万元占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分
附件

一、《项目支出绩效自评表》

<table>
<tr><td colspan="10">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">河长制工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">将乐县水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">将乐县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">用于河长制工作宣传，河长制工作督查，河长制办公用品添置；制定了《河长制工作“每周督查、半月通报、一月联席 ”制度实施方案》、《河长
制工作考核评分办法》、《将乐县最美河流评选方案》相关性考核制度等</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="8">通过各乡镇巡查员日常服务，确保上游坝坡无杂草、无沉陷等现象，排水设施畅通；溢洪道畅通、无堆积物、无杂草；输水建筑物启闭机、闸阀能
够正常启闭，机电设备养护良好，涵洞无渗漏；警示牌、防护栏等附属设施完好。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>222.3</td><td colspan="2">222.3</td><td>222.3</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>222.3</td><td colspan="2">222.3</td><td>222.3</td><td></td><td colspan="2">100</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">健全河、库管理保护长效机制，改善水资源、水生态和水环境，基本实现“河
畅、水清、岸绿、生态 ”的目标。</td><td colspan="5">通过各乡镇巡查员日常服务，确保上游坝坡无杂草、无沉陷等现象，排水设施畅通；溢洪道畅通、
无堆积物、无杂草；输水建筑物启闭机、闸阀能够正常启闭，机电设备养护良好，涵洞无渗漏；警
示牌、防护栏等附属设施完好。</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>日常保洁时间</td><td colspan="2">河道全年每天巡查天</td><td>365</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	居民满意度	≥95%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	≥100%	100	20	20	
		成本指标	资金实际支出率	≥222.30 万元	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益递增率	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	环境质量信息公开数	<3 次	1	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	>95%	100	5	5	
		可持续影响指标	水质综合达标率	≥98%	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						95		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

2025年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于河长制工作宣传，河长制工作督查，河长制办公用品添置；制定了《河长制工作“每周督查、半月通报、一月联席”制度实施方案》、《河长制工作考核评分办法》、《将乐县最美河流评选方案》相关性考核制度等

（二）主要成效

通过各乡镇巡查员日常服务，确保上游坝坡无杂草、无沉陷等现象，排水设施畅通；溢洪道畅通、无堆积物、无杂草；输水建筑物启闭机、闸阀能够正常启闭，机电设备养护良好，涵洞无渗漏；警示牌、防护栏等附属设施完好。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95分，等级为优，设置绩效目标9个，实际完成8个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 日常保洁时间(天)，目标值河道全年每天巡查，完成值365，分值5，得分0。

2、质量指标

1)居民满意度(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)完成时限(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1)资金实际支出率(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)经济效益递增率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)环境质量信息公开数(次)，目标值 3，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)减少环境污染(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1)水质综合达标率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

一是因部分村河道专管员年龄偏大，虽有开展巡查工作但是巡查记录与照片不齐。

二是群众的环保意识待加强，农村生活垃圾乱扔、生活污水乱倒现象依然存在。

（二）改进措施

以河长制为抓手，助力乡村振兴。以河长制为切入 口，改善流域所经村庄卫生，通过清理河道垃圾、清理河岸杂物，有步骤开展安全生态水系建设，使河岸旧貌换新颜， 为发展休闲宜居、生态秀美、红色传承的旅游提供有力的水环境支撑。

打造乡（镇）河长制亮点工程。每个乡（镇）围绕自身特点，以1-2 个村（或河道）为试点，以河道生态文明为抓手，结合乡村振兴、党建富民强村、红色苏区、历史文化等工作，以河长工作室为着力点，落实上下游联动机制， 抓好河道管理规范化建设、清“四乱”等工作。

推行“河长制 1+N”的模式。聘请人大代表、政协委员、退伍军人、乡村老党员干部、在家乡贤为河道巡查监管员，将各社会阶层人员溶入大生态文明的保护工作，提高全民“亲水、爱水、护水、管水”氛围。