

2025年度韶关市水务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：韶关市水务局（本级）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：韶关市水务局（本级）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：韶关市水务局（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市水务局（本级）概况

一、单位主要职责

韶关市水务局（本级）的主要职责是：

- （一）负责保障水资源的合理开发利用。
- （二）组织开展水资源保护工作。
- （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、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。
- （六）组织开展水利设施、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）组织开展江河湖库和地下水监测。
- （十）组织开展农村水利工作。
- （十一）承担水利水电工程移民管理工作。
- （十二）组织开展水政监察和水行政执法。
- （十三）开展水利科技工作。
- （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）负责水利风景区管理。
- （十六）完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

二、单位机构设置

根据部门职能，韶关市水务局（本级）共有内设11个科室，分别是办公室、规划财审科、水资源与法规科（市节约用水办公室）、建设与水保科、运行与监督科、河湖管理科、农村水利水电科、水库移民办公室、调度与防御科、人事科、执法监督科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市水务局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市水务局（本级）

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	3,234.99	一、一般公共服务支出	31	19.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	662.62	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	570.84
	9		九、卫生健康支出	39	66.20
	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	2,478.72
	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	110.29
	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	7.00
	23		二十三、其他支出	53	645.23
	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	3,897.61	本年支出合计	57	3,897.61
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	3,897.61	总计	60	3,897.61

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。

收入决算表

单位：韶关市水务局（本级）

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	3,897.61	3,897.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.84	570.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.30	475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.68	278.68	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	130.00	130.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,478.72	2,478.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,461.33	2,461.33	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
2130301	行政运行	1,384.09	1,384.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	41.93	41.93	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	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	645.23	645.23	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	645.23	645.23	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	645.23	645.23	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。

支出决算表

单位：韶关市水务局（本级）

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	3,897.61	2,048.68	1,848.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.33	12.80	6.53	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.84	475.30	95.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.30	475.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.68	278.68	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.54	0.00	95.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.54	0.00	95.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,478.72	1,384.09	1,094.64	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
21303	水利	2,461.33	1,384.09	1,077.24	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,384.09	1,384.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	94.99	0.00	94.99	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	41.93	0.00	41.93	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	645.23	0.00	645.23	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	645.23	0.00	645.23	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	645.23	0.00	645.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市水务局（本级）

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	3,234.99	一、一般公共服务支出	33	19.33	19.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	662.62	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	570.84	570.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.20	66.20	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	2,478.72	2,461.33	17.40	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	110.29	110.29	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	7.00	7.00	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	645.23	0.00	645.23	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	3,897.61	本年支出合计	59	3,897.61	3,234.99	662.62	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	3,897.61	总计	64	3,897.61	3,234.99	662.62	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市水务局（本级）

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	3,234.99	2,048.68	1,186.31
201	一般公共服务支出	19.33	12.80	6.53
20111	纪检监察事务	12.80	12.80	0.00
2011101	行政运行	12.80	12.80	0.00
20113	商贸事务	4.56	0.00	4.56
2011308	招商引资	4.56	0.00	4.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.00	0.72
20136	其他共产党事务支出	1.25	0.00	1.25
2013699	其他共产党事务支出	1.25	0.00	1.25
208	社会保障和就业支出	570.84	475.30	95.54
20805	行政事业单位养老支出	475.30	475.30	0.00
2080501	行政单位离退休	278.68	278.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63	0.00
20808	抚恤	95.54	0.00	95.54
2080801	死亡抚恤	95.54	0.00	95.54
210	卫生健康支出	66.20	66.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.20	66.20	0.00
2101101	行政单位医疗	66.20	66.20	0.00
213	农林水支出	2,461.33	1,384.09	1,077.24
21303	水利	2,461.33	1,384.09	1,077.24
2130301	行政运行	1,384.09	1,384.09	0.00

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	94.99	0.00	94.99
2130305	水利工程建设	770.00	0.00	770.00
2130308	水利前期工作	129.00	0.00	129.00
2130311	水资源节约管理与保护	31.80	0.00	31.80
2130314	防汛	9.53	0.00	9.53
2130399	其他水利支出	41.93	0.00	41.93
221	住房保障支出	110.29	110.29	0.00
22102	住房改革支出	110.29	110.29	0.00
2210201	住房公积金	110.29	110.29	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	0.00	7.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市水务局（本级）

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	1,500.71	302	商品和服务支出	265.94
30101	基本工资	275.78	30201	办公费	29.39
30102	津贴补贴	506.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	283.30	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.22
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	30207	邮电费	1.71
30109	职业年金缴费	65.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.20	30209	物业管理费	4.84
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	18.05
30112	其他社会保障缴费	1.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	110.29	30213	维修（护）费	2.19
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	62.07	30215	会议费	0.47
303	对个人和家庭的补助	282.03	30216	培训费	0.76
30301	离休费	3.18	30217	公务接待费	2.27
30302	退休费	273.20	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	3.35	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	97.93
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	11.87
30308	助学金	0.00	30229	福利费	30.48
30309	奖励金	2.30	30231	公务用车运行维护费	12.00

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	34.11
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	11.60
			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	1,782.74		公用经费合计	265.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市水务局（本级）

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	662.62	662.62	0.00	662.62	0.00
213	农林水支出	0.00	17.40	17.40	0.00	17.40	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	17.40	17.40	0.00	17.40	0.00
2137201	移民补助	0.00	17.40	17.40	0.00	17.40	0.00
229	其他支出	0.00	645.23	645.23	0.00	645.23	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	645.23	645.23	0.00	645.23	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	645.23	645.23	0.00	645.23	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市水务局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市水务局（本级）

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
17.27	0.00	15.00	0.00	15.00	2.27	17.27	0.00	15.00	0.00	15.00	2.27

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。

第三部分：韶关市水务局（本级）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

韶关市水务局（本级）2025年度总收入3,897.61万元，其中本年收入3,897.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,234.99万元，比上年决算数减少5,146.91万元，下降61.4%。主要变动情况：本年省级涉农资金韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目资金较上年有所减少，一般公共预算财政拨款较上年减幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入662.62万元，比上年决算数减少371.85万元，下降35.9%。主要变动情况：本年无南水水库供水工程原水服务费项目资金，本年政府性基金预算财政拨款较上年减幅较大。

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

韶关市水务局（本级）2025年度总支出3,897.61万元，其中本年支出3,897.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,048.68万元，比上年决算数增加279.64万元，增长15.8%。主要变动情况：本年度较上年度新增人员，人员经费相应增长，从而基本支出有所增长。

2. 项目支出1,848.93万元，比上年决算数减少5,798.4万元，下降75.8%。主要变动情况：一是本年省级涉农资金韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目支出较上年有所减少，二是本年无南水水库供水工程原水服务费项目支出，本年项目支出较上年减幅较大。

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

韶关市水务局（本级）2025年度财政拨款收入合计3,897.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,234.99万元，比上年决算数减少5,146.91万元，下降61.4%；主要变动情况：本年省级涉农资金韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目资金较上年有所减少，本年一般公共预算财政拨款较上年减幅较大；政府性基金预算财政拨款收入662.62万元，比上年决算数减少371.85万元，下降35.9%；主要变动情况：本年无南水水库供水工程原水服务费项目资金，政府性基金预算财政拨款较上年减幅较大；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：无。

（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，韶关市水务局（本级）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，合理保障行政运行、防汛、水利行业业务管理、水资源节约管理与保护等重点支出，体现在农林水支出科目中。按照支出功能分类，2130301行政运行方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为1,384.09万元，占财政拨款支出的35.5%，主要用于行政运行、防汛等方面。

韶关市水务局（本级）2025年度财政拨款支出合计3,897.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,234.99万元，比年初预算数减少2,381.37万元，下降42.4%；主要变动情况：本年决算数无南水水库供水工程原水服务费项目支出；政府性基金预算财政拨款支出662.62万元，比年初预算数增加627.62万元，增长1,793.2%；主要变动情况：本年决算数新增市本级2025年第一批清欠专项债券、市本级2025年第二批清欠专项债券支出；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：无。

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

韶关市水务局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.27万元，完成全年预算17.27万元的100%，比上年决算数增加3.44万元，增长24.9%。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15万元，完成预算15万元的100%，比上年

决算数增加3.99万元，增长36.2%；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15万元，完成预算15万元的100%，比上年决算数增加3.99万元，增长36.2%；公务接待费支出决算为2.27万元，完成预算2.27万元的100%，比上年决算数减少0.54万元，下降19.3%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位严格按“三公”经费预算指标执行，全年实际支出与预算数持平。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：随着单位日常业务持续推进，公务用车使用频次不断增加，加之现有公务用车服役年限偏长，车辆老化问题较为突出，车辆日常运行、维修保养成本逐年走高，本年度公务用车购置及运行维护费支出较上年度决算数有所增长。

（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15万元，占86.9%；公务接待费支出2.27万元，占13.1%。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15万元，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15万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常水利基础设施巡查、防汛抢险、执法监管、公务通勤等。

3. 公务接待费支出2.27万元，主要用于公务接待相关的餐费支出，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27次，接待人数共312人。主要包括接待上级单位或同级其他地区部门来本韶考察调研、检查指导、执行任务等相关人员的支出。

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265.94万元，比上年决算数减少7.54万元，下降2.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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132.29万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.76万元。授予中小企业合同金额130.76万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额130.76万元，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，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是防汛抢险用车、公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我单位组织开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算财政拨款支出3,234.99万元，政府性基金预算财政拨款支出662.62万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照相关规定、制度规范基本支出、项目支出，坚持统筹安排、厉行节约，从严控制的原则使用经费，切实履行了部门的主要职责，有效完成了预算项目目标。

本年度我单位未组织开展项目绩效自评及部门评价。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：自评结论为优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数3,234.99万元，执行数3,234.99万元，完成预算的100%；政府性基金预算数662.62万元，执行数662.62万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，韶关市水务局践行新时代治水思路，以“百千万工程”、绿美韶关建设为抓手，统筹“四水”系统治理。抓实河湖生态整治，圆满完成2025年度小水电站关停退出既定任务；科学调度水库防汛，有效抵御多轮强降雨；持续提升农村供水保障能力，稳步推进水利工程监管、水资源集约节约利用等各项重点工作落地见效。发现的问题主要是：部分项目绩效目标设置偏向宏观笼统，指标量化程度不够；绩效运行监控多侧重资金执行进度，对项目实施成效跟踪分析深度不足。主要原因是：预算绩效理念还需进一步向业务前端延伸，业务科室绩效业务实操能力有待持续加强。下一步改进措施主要是：做实做细预算绩效管理工作。强化绩效源头管理，编制预算时进一步细

化、量化绩效指标；做实绩效运行监控，既盯资金进度，也跟踪项目产出效益；加强业务人员绩效业务培训，推动绩效理念贯穿项目全流程。

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。