2025年度徐闻县水务局部门决算

目 录

第一部分：徐闻县水务局概况

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：徐闻县水务局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：徐闻县水务局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县水务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关水利行政工作的法律、法规、规章和政策。（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟定水务战略规划和政策。（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。（四）指导节约用水工作，拟定用水政策，编制节约用水规划。（五）负责水资源保护工作。（六）组织指导全县水务工作。（七）组织指导水务工程设施管理和保护。（八）负责防治水土流失，拟定水土保持规划并监督实施。（九）负责本县水务科技，对外合作交流和水务信息工作。（十）组织协调、监管、指挥全县防汛、防旱、防风和防低温冰冻工作。（十一）负责全县水库移民工作。（十二）负责全县水政监察和水行政执法工作。（十三）承办县人民政府和市水务局交办的其他工作。

二、部门机构设置

徐闻县水务局设下列内设6个股室：办公室、水政水资源管理股、水利工程建设和运行管理股、农村水利水电股、水库移民股、人事股。行政编制16名，在职在编14人，工勤人员3名。8个下属单位：下属单位具体包括：徐闻县机电排灌管理总站、徐闻县北松水库管所、徐闻县大水桥管理所、徐闻县合溪水库管理所、徐闻县抗旱服务队、徐闻县鲤鱼潭水库管理所、徐闻县迈胜水库管理所、徐闻县三阳桥水库管理所。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：徐闻县机电排灌管理总站、徐闻县北松水库管所、徐闻县大水桥管理所、徐闻县合溪水库管理所、徐闻县抗旱服务队、徐闻县鲤鱼潭水库管理所、徐闻县迈胜水库管理所、徐闻县三阳桥水库管理所。

第二部分：徐闻县水务局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：徐闻县水务局　　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	9,097.88	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	19,618.41	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	210.92	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	40.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	311.68
	9		九、卫生健康支出	39	34.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,818.79
	12		十二、农林水支出	42	7,709.21
	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	34.73
	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	335.89
	23		二十三、其他支出	53	18,636.05
	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	28,927.21	**本年支出合计**	57	28,920.68
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	9.87	年末结转和结余	59	16.39
总计	30	28,937.07	**总计**	60	28,937.07

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：徐闻县水务局　　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	28,927.21	28,716.29	0.00	210.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.68	311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.52	240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.52	28.52	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	46.96	46.96	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	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,818.79	1,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	473.96	473.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	473.96	473.96	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	274.83	274.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	274.83	274.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,069.99	1,069.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,069.99	1,069.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,718.66	7,507.74	0.00	210.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	363.70	363.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	363.70	363.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,121.41	6,910.49	0.00	210.92	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,276.63	1,065.71	0.00	210.92	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,181.16	5,181.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	356.94	356.94	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	139.33	139.33	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	174.80	174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	113.68	113.68	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	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	332.96	332.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	325.66	325.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	325.66	325.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.30	7.30	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
229	其他支出	18,636.05	18,636.05	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	18,636.05	18,636.05	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	17,980.05	17,980.05	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	656.00	656.00	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：徐闻县水务局　　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	28,920.68	1,543.73	27,376.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.68	240.95	70.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.52	240.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.52	28.52	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	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.91	0.00	61.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.91	0.00	61.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,818.79	0.00	1,818.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	473.96	0.00	473.96	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	473.96	0.00	473.96	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	274.83	0.00	274.83	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	274.83	0.00	274.83	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,069.99	0.00	1,069.99	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,069.99	0.00	1,069.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,709.21	1,230.87	6,478.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	363.70	363.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	363.70	363.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,111.95	867.17	6,244.78	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	87.53	0.00	87.53	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,267.17	867.17	400.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,181.16	0.00	5,181.16	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	356.94	0.00	356.94	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	139.33	0.00	139.33	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	174.80	0.00	174.80	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	61.12	0.00	61.12	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	113.68	0.00	113.68	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	58.76	0.00	58.76	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	58.76	0.00	58.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	335.89	2.93	332.96	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	325.66	0.00	325.66	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	325.66	0.00	325.66	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.23	2.93	7.30	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.30	0.00	7.30	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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,636.05	0.00	18,636.05	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	18,636.05	0.00	18,636.05	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	17,980.05	0.00	17,980.05	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	656.00	0.00	656.00	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：徐闻县水务局　　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	9,097.88	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	19,618.41	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	40.09	40.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.68	311.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.25	34.25	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	1,818.79	1,069.99	748.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,507.74	7,274.18	233.56	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	34.73	34.73	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	332.96	332.96	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	18,636.05	0.00	18,636.05	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	28,716.29	**本年支出合计**	59	28,716.29	9,097.88	19,618.41	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	28,716.29	**总计**	64	28,716.29	9,097.88	19,618.41	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：徐闻县水务局　　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	9,097.88	1,339.33	7,758.55
207	文化旅游体育与传媒支出	40.09	0.00	40.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.09	0.00	40.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.09	0.00	40.09
208	社会保障和就业支出	311.68	240.95	70.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.82	0.00	8.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.82	0.00	8.82
20805	行政事业单位养老支出	240.52	240.52	0.00
2080501	行政单位离退休	141.56	141.56	0.00
2080502	事业单位离退休	28.52	28.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	0.00
20808	抚恤	61.91	0.00	61.91
2080801	死亡抚恤	61.91	0.00	61.91
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	34.25	34.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00
2101101	行政单位医疗	28.40	28.40	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
212	城乡社区支出	1,069.99	0.00	1,069.99
21299	其他城乡社区支出	1,069.99	0.00	1,069.99
2129999	其他城乡社区支出	1,069.99	0.00	1,069.99
213	农林水支出	7,274.18	1,029.41	6,244.78

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
21301	农业农村	363.70	363.70	0.00
2130101	行政运行	363.70	363.70	0.00
21303	水利	6,910.49	665.71	6,244.78
2130301	行政运行	87.53	0.00	87.53
2130304	水利行业业务管理	1,065.71	665.71	400.00
2130305	水利工程建设	5,181.16	0.00	5,181.16
2130311	水资源节约管理与保护	39.81	0.00	39.81
2130314	防汛	356.94	0.00	356.94
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	40.00	0.00	40.00
2130399	其他水利支出	139.33	0.00	139.33
221	住房保障支出	34.73	34.73	0.00
22102	住房改革支出	34.73	34.73	0.00
2210201	住房公积金	34.73	34.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	332.96	0.00	332.96
22401	应急管理事务	325.66	0.00	325.66
2240199	其他应急管理支出	325.66	0.00	325.66
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.30	0.00	7.30
2240703	自然灾害救灾补助	7.30	0.00	7.30

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：徐闻县水务局　　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	1,141.65	302	商品和服务支出	12.42
30101	基本工资	605.45	30201	办公费	0.89
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.32	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.28
30107	绩效工资	5.44	30206	电费	4.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.02	30207	邮电费	0.10
30109	职业年金缴费	23.48	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	34.73	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	1.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	51.71	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.27	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	169.66	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	2.06	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	13.19	30228	工会经费	0.00
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	1.30

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	4.72
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	0.35	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	1,326.91		公用经费合计	12.42

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：徐闻县水务局　　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	19,618.41	19,618.41	0.00	19,618.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	748.80	748.80	0.00	748.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	473.96	473.96	0.00	473.96	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	473.96	473.96	0.00	473.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	274.83	274.83	0.00	274.83	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	274.83	274.83	0.00	274.83	0.00
213	农林水支出	0.00	233.56	233.56	0.00	233.56	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	174.80	174.80	0.00	174.80	0.00
2137201	移民补助	0.00	61.12	61.12	0.00	61.12	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	113.68	113.68	0.00	113.68	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	58.76	58.76	0.00	58.76	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	58.76	58.76	0.00	58.76	0.00
229	其他支出	0.00	18,636.05	18,636.05	0.00	18,636.05	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	18,636.05	18,636.05	0.00	18,636.05	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	17,980.05	17,980.05	0.00	17,980.05	0.00

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	656.00	656.00	0.00	656.00	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：徐闻县水务局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：徐闻县水务局　　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
11.81	0.00	10.01	0.00	10.01	1.80	11.81	0.00	10.01	0.00	10.01	1.80

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：徐闻县水务局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

徐闻县水务局2025年度总收入28,937.07万元，其中本年收入28,927.21万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9,097.88万元，比上年决算数减少1,608.66万元，下降15%。主要变动情况：一是减少费用支出，节约成本，二是项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入19,618.41万元，比上年决算数增加9,969.96万元，增长103.3%。主要变动情况：一、付以前年度未付的工程款。二、今年项目增多。

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210.92万元，比上年决算数增加180.35万元，增长590.1%。主要变动情况：一是今年增加铺面出租，二是增加其他出租。

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，比上年决算数减少2.94万元，下降99.9%。主要变动情况：没有其他事业收入。

（二）年度支出总体情况

徐闻县水务局2025年度总支出28,937.07万元，其中本年支出28,920.68万元。具体情况如下：

1.基本支出1,543.73万元，比上年决算数增加107.73万元，增长7.5%。主要变动情况：一是下属单位人员增加，二是工资福利增多。

2.项目支出27,376.95万元，比上年决算数增加8,434.34万元，增长44.5%。主要变动情况：一、付以前年度未付的工程款。二、今年项目增多。

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

徐闻县水务局2025年度财政拨款收入合计28,716.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,097.88万元，比上年决算数减少1,608.66万元，下降15%；主要变动情况：一是减少费用支出，节约成本，二是项目减少。；政府性基金预算财政拨款收入19,618.41万元，比上年决算数增加9,969.96万元，增长103.3%；主要变动情况：一、付以前年度未付的工程款。二、今年项目增多。；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

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，徐闻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，合理保障水库移民扶持基金及大中型水库移民后期扶持资金，徐闻县病险水库除险加固项目，小型水库维修养护（徐闻县）项目，徐闻县2025年后期扶持项目资金项目，小型病险水库除险加固（湛江市徐闻县）项目，徐闻县角尾乡等5个乡镇饮水安全工程建设资金项目，新寮环岛海堤加固达标工程项目，砷超标资金项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，财政拨款支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是水利工程建设，2025年度决算数为2265.72万元，占财政拨款支出的14.77%，主要用于水库移民扶持基金及大中型水库移民后期扶持资金，徐闻县病险水库除险加固项目，小型水库维修养护（徐闻县）项目，徐闻县2025年后期扶持项目资金项目，小型病险水库除险加固（湛江市徐闻县）项目，徐闻县角尾乡等5个乡镇饮水安全工程建设资金项目，新寮环岛海堤加固达标工程项目，砷超标资金项目等方面。

徐闻县水务局2025年度财政拨款支出合计28,716.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,097.88万元，比年初预算数增加6,244.38万元，增长218.8%；主要变动情况：一、付以前年度未付的工程款。二、今年项目增多；政府性基金预算财政拨款支出19,618.41万元，比年初预算数增加19,282.41万元，增长5,738.8%；主要变动情况：一、付以前年度未付的工程款。二、今年项目增多；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

徐闻县水务局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.81万元，完成全年预算11.81万元的100%，比上年决算数增加10.39万元，增长732.7%。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10.01万元，完成预算10.01万元的100%，比上年决算数增加8.66万元，增长642.2%；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10.01万元，完成预算10.01万元的100%，比上年决算数增加8.66万元，增长642.2%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算1.8万元的100%，比上年决算数增加1.73万元，增长2,494.9%。

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有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车下乡增多，导致加油和维修费用增多。

（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10.01万元，占84.8%；公务接待费支出1.8万元，占15.2%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.01万元，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10.01万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡和出差。

3.公务接待费支出1.8万元，主要用于接待上级领导考察水库和工程进度考察，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15次，接待人数共817人。主要包括接待上级领导考察水库和工程进度考察。

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12.42万元，比上年决算数减少0.5万元，下降3.9%。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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（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6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是下乡和出差；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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8个，二级项目8个，共涉及资金2357.16万元，占一般公共预算项目支出总额的15.37%；组织对2025年度2025年水库移民扶持基项目支出总额的15.37%；组织对2025年度2025年水库移民扶持基金及大中型水库移民后期扶持资金184.28万元，徐闻县病险水库除险加固项目210.88万元，小型水库维修养护（徐闻县）项目262万元，徐闻县2025年后期扶持项目资金项目900万元，小型病险水库除险加固（湛江市徐闻县）项目100万元，徐闻县角尾乡等5个，乡镇饮水安全工程建设资金项目100万元，新寮环岛海堤加固达标工程项目500万元，砷超标资金项目100万元，共涉及资金2265.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的15.37%；组织对2025年水库移民扶持基金及大中型水库移民后期扶持资金184.28万元，徐闻县病险水库除险加固项目210.88万元，小型水库维修养护（徐闻县）项目262万元，徐闻县2025年后期扶持项目资金项目900万元，小型病险水库除险加固（湛江市徐闻县）项目100万元，徐闻县角尾乡等5个乡镇饮水安全工程建设资金项目100万元，新寮环岛海堤加固达标工程项目500万元，砷超标资金项目100万元，共涉及资金2265.72万元。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算财政拨款支出1347.41万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政

拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年水库移民扶持基金及大中型水库移民后期扶持资金184.28万元，徐闻县病险水库除险加固项目210.88万元，小型水库维修养护（徐闻县）项目262万元，徐闻县2025年后期扶持项目资金项目900万元，小型病险水库除险加固（湛江市徐闻县）项目100万元，徐闻县角尾乡等5个乡镇饮水安全工程建设资金项目100万元，新寮环岛海堤加固达标工程项目500万元，砷超标资金项目100万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年徐闻县水务局，预算7131.22万元，部门预算基本支出1347.41万元，项目支出0万元，专项资金支出236万元，其他来源资金5547.81支出，已全部下达至县级财政。我单位2025年水库移民扶持基金及大中型水库移民后期扶持资金184.28万元，徐闻县病险水库除险加固项目210.88万元，小型水库维修养护（徐闻县）项目262万元，徐闻县2025年后期扶持项目资金项目900万元，小型病险水库除险加固（湛江市徐闻县）项目100万元，徐闻县角尾乡等5个乡镇饮水安全工程建设资金项目100万元，新寮环岛海堤加固达标工程项目500万元，砷超标资金项目100万元。全年一般公共预算财政拨款预算数2357.16万元，执行数2357.16万元，完成预算的100%；政府性基金预算数2357.16万元，执行数2357.16万元，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0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：截至2025年12月31日，我单位项目目按时完成进度，工程质量等合格，合格率98.96%。发现的问题及原因主要是近年来，（一）健全管控体系，筑牢工程质量安全底线始终将质量安全作为水务工程建设的

核心生命线，构建全过程、闭环式管控机制。制度层面，完善水务工程建设管理、质量验收、安全监管等配套制度，细化施工、监理、验收各环节标准规范，常态化开展工程质量安全专项培训，组织学习最新施工质量验收标准、危险源辨识及隐患判定导则，提升从业人员专业能力。监管层面，严格落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制，紧盯深基坑、高边坡、有限空间作业、起重吊装等危大工程，实行隐患排查、挂牌督办、限期整改、验收销号的闭环管理。施工过程中强化隐蔽工程、关键工序旁站监督，杜绝偷工减料、违规施工等问题，从制度和监管双维度保障工程建设质量安全。（二）统筹项目规划，提升水务保障服务效能坚持系统治水理念，结合区域水文特点、城乡发展需求，科学谋划水务工程项目布局。聚焦民生短板，精准推进河道综合治理、水库除险加固、农村供水提质改造、雨污分流改造等重点工程，补齐防汛排涝、城乡供水、污水治理基础设施短板。立足生态治理，统筹水资源、水环境、水生态“三水共治”，实施河湖清淤、生态护岸、水系连通等工程，持续改善河湖生态风貌。同时衔接国土空间规划、城乡建设规划，提前谋划项目储备，分类建立在建、储备、谋划项目台账，确保水务工程建设贴合城市发展、民生保障和生态保护整体布局，项目实施精准度显著提升。（三）规范资金管理，保障项目有序推进严格落实财政资金管理制度，建立事前审核、事中控制、事后监督的全流程资金监管模式。规范项目预算编制、资金申报、拨付使用、决算审计全流程流程，明确资金审批权限和责任分工，细化审批流程，杜绝超进度支付、提前支付、挤占挪用资金等违规问题。对重大水务项目实行专项资金专户管理、专款专用，定期开展资

金使用专项核查、绩效评价，强化预算刚性约束，精准把控资金使用绩效，最大限度提升财政资金使用效益，为工程项目稳步推进提供坚实资金保障。（四）强化协同联动，构建综合治理工作格局建立部门协同、属地联动、社会参与的工作机制。对内细化工程建设、质量监督、执法管护科室职责，分工协作、闭环履职；对外主动对接自然资源、住建、应急、生态环境等部门，打通用地、用林、环评、审批等关键环节堵点，提速项目前期手续办理。压实乡镇属地管理责任，明确镇村两级工程管护职责，常态化开展河湖巡查、工程运维督导。同时加大水务政策、节水护水知识宣传，引导群众主动参与河道保护、供水设施管护、节水治水工作，巩固工程治理成效。（五）坚持建管并重，完善长效运维机制摒弃“重建设、轻管护”的传统模式，推动水务工程从建设完工向长效运维转变。针对水库、堤防、供水、排涝等各类工程，分类制定常态化运维管护方案，细化日常巡查、设备检修、隐患排查、养护维修标准。建立工程动态台账，实时更新工程运行状态、维修记录、隐患整改情况，对老旧工程、易损设施定期开展提质升级。通过制度化、常态化运维，有效延长工程使用寿命，保障各类水务工程持续稳定发挥防汛、供水、排涝、生态治理功能。下一步改进措施主要是针对以上问题，后续我局将坚持问题导向、目标导向、结果导向，逐项梳理短板弱项，精准制定整改措施，补齐工作短板。一是细化项目前期谋划，深化实地调研和方案论证，加强部门协同联动，提速项目审批落地；二是抓实施工现场精细化管理，强化危大工程管控和隐患闭环整改，常态化开展业务培训，提升参建队伍专业水平；三是健全建管并重长效机制，明晰各级管护责任，完善资金保障体系，推进

市场化运维改革；四是强化资金全过程监管和绩效评价，规范资金使用流程，提升财政资金使用效能；五是加大执法监管力度，健全联合执法机制，巩固河湖治理、工程管护成果，全面提升水务工程建设管理和水治理现代化水平。

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。