2025年度河源市水务局(本级)部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：河源市水务局(本级)概况

一、单位主要职责

河源市水务局是市人民政府工作部门,主要职能有:贯彻执行国家、省和市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，负责保障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；负责节约用水、市区供水管理工作；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；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和交流合作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

河源市水务局(本级)下设12个科室：办公室、政策法规科（行政审批科）、规划计划科、财务审计科、水资源与供水管理科、河湖管理科、建设与管理科、水土保持科、农村水利水电科、质量安全监督科、水旱灾害防御科、执法监督科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：河源市水务局(本级)2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市水务局(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	1,813.76	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	438.98	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	177.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8.98
	12		十二、农林水支出	42	1,552.02
	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	80.16
	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	430.00
	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	2,252.74	**本年支出合计**	57	2,248.80
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	15.06	年末结转和结余	59	18.99
总计	30	2,267.79	**总计**	60	2,267.79

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。

表2

收入决算表

单位：河源市水务局(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	2,252.74	2,252.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.16	182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.73	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.73	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.98	8.98	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	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,551.44	1,551.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,549.34	1,549.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,237.64	1,237.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.16	80.16	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	430.00	430.00	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	430.00	430.00	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	430.00	430.00	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。

表3

支出决算表

单位：河源市水务局(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	2,248.80	1,496.11	752.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,552.02	1,238.31	313.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,549.92	1,238.31	311.62	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,238.31	1,238.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	87.69	0.00	87.69	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	137.60	0.00	137.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.16	80.16	0.00	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
229	其他支出	430.00	0.00	430.00	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	430.00	0.00	430.00	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	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市水务局(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	1,813.76	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	438.98	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	177.64	177.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	8.98	0.00	8.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,552.02	1,552.02	0.00	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	80.16	80.16	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	430.00	0.00	430.00	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	2,252.74	**本年支出合计**	59	2,248.80	1,809.82	438.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.06	年末财政拨款结转和结余	60	18.99	18.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.06		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	2,267.79	**总计**	64	2,267.79	1,828.81	438.98	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市水务局(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	1,809.82	1,496.11	313.72
208	社会保障和就业支出	177.64	177.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.44	164.44	0.00
2080501	行政单位离退休	164.44	164.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00
213	农林水支出	1,552.02	1,238.31	313.72
21303	水利	1,549.92	1,238.31	311.62
2130301	行政运行	1,238.31	1,238.31	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	49.00	0.00	49.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00
2130317	水利技术推广	1.58	0.00	1.58
2130319	江河湖库水系综合整治	87.69	0.00	87.69
2130322	水利安全监督	20.75	0.00	20.75
2130399	其他水利支出	137.60	0.00	137.60
21399	其他农林水支出	2.10	0.00	2.10
2139999	其他农林水支出	2.10	0.00	2.10
221	住房保障支出	80.16	80.16	0.00
22102	住房改革支出	80.16	80.16	0.00
2210201	住房公积金	80.16	80.16	0.00

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市水务局(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	1,209.83	302	商品和服务支出	121.85
30101	基本工资	257.99	30201	办公费	1.39
30102	津贴补贴	451.51	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	156.64	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.19	30207	邮电费	7.43
30109	职业年金缴费	56.73	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.02
30112	其他社会保障缴费	8.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	80.16	30213	维修(护)费	1.01
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	59.83	30215	会议费	0.10
303	对个人和家庭的补助	164.44	30216	培训费	0.09
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.29
30302	退休费	164.44	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	0.00	30226	劳务费	16.66
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.56
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.47
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97

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	34.35
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	40.52
			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	1,374.26		公用经费合计	121.85

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市水务局(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	438.98	438.98	0.00	438.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.98	8.98	0.00	8.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.98	8.98	0.00	8.98	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8.98	8.98	0.00	8.98	0.00
229	其他支出	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	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	430.00	430.00	0.00	430.00	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	430.00	430.00	0.00	430.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市水务局(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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市水务局(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
8.27	0.00	6.94	0.00	6.94	1.33	8.27	0.00	6.94	0.00	6.94	1.33

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：河源市水务局(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

河源市水务局(本级)2025年度总收入2,267.79万元，其中本年收入2,252.74万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,813.76万元，比上年决算数增加11.93万元，增长0.7%。主要变动情况：人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入438.98万元，比上年决算数增加389.16万元，增长781.1%。主要变动情况：本年度通过专项债资金支付的项目费用增加。

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，比上年决算数减少1.71万元，下降100%。主要变动情况：2024年度其他收入为水政支队划转局机关，用于偿还局机关代付支队车辆费用，2025年度无该项收入。

（二）年度支出总体情况

河源市水务局(本级)2025年度总支出2,267.79万元，其中本年支出2,248.8万元。具体情况如下：

1.基本支出1,496.11万元，比上年决算数增加352.32万元，增长30.8%。主要变动情况：机构改革，人员经费增加，公用经费增加。

2.项目支出752.69万元，比上年决算数增加56.54万元，增长8.1%。主要变动情况：根据业务实际，本年度支付项目增加。

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

河源市水务局(本级)2025年度财政拨款收入合计2,252.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,813.76万元，比上年决算数增加11.93万元，增长0.7%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入438.98万元，比上年决算数增加389.16万元，增长781.1%；主要变动情况：本年度通过专项债资金支付的项目费用增加；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

河源市水务局(本级)2025年度财政拨款支出合计2,248.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,809.82万元，比年初预算数减少33.63万元，下降1.8%；主要变动情况：公用经费减少；政府性基金预算财政拨款支出438.98万元，比年初预算数增加438.98万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年

度通过专项债资金支付的项目费用增加；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

河源市水务局(本级)2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.27万元，完成全年预算8.27万元的100%，比上年决算数减少4.71万元，下降36.3%。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6.94万元，完成预算6.94万元的100%，比上年决算数减少2.95万元，下降29.8%；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6.94万元，完成预算6.94万元的100%，比上年决算数减少2.95万元，下降29.8%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算1.33万元的100%，比上年决算数减少1.77万元，下降57.1%。

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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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6.94万元，占84%；公务接待费支出1.33万元，占16%。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6.94万元，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6.94万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆保险费、油费及维修费等。

3.公务接待费支出1.33万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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30次，接待人数共180人。主要包括各种工程项目接待及日常接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出121.85万元，比上年决算数增加27.96万元，增长29.8%。主要增减变动情况是：机构改革，原支队人员并入局机关，保障机关运行的电费、印刷费、差旅费、维修费、邮电费等支出增加。

（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5.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.17万元。授予中小企业合同金额5.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.17万元，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，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是水政执法检查用车；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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及二级项目5个，共涉及资金99.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了一般公共预算项目绩效自评。

2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评共5个二级项目，绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为99.87万元，完成预算的66.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:由于2025年12月财政资金未及时到位，部分项目支出未支付，结转至2026年列支，但项目实施完成情况达100%，按上级要求完成年度重点工作任务，履行部门职责，保障水利行业管理与运行，保证各项目依法依规，按照相关要求执行完毕。

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。

第五部分：附件

项目绩效自评报告

市级预算部门：河源市水务局

填报人姓名：缪晓丹

联系电话：0762-3334906

填报日期：2026 年 6 月 10 日

河源市水利安全相关工作经费财政绩效自评报告

一、专项资金使用情况

（一）资金安排情况。2025年水利安全相关工作经费预算计划安排15万元，实际分配下达金额8.07万元。

（二）资金使用情况。实际支出金额8.07万元，主要用于安全生产监督管理工作产生的相关费用以及水政执法费用等。

（三）绩效目标情况。预期总体目标是加强我市水事环境的执法检查工作，更好的保护水环境，减少水事违法行为和水事纠纷的发生，及时发现和制止水事违法行为和水事纠纷。对长期禁而不止，情节严重的违法行为，按要求启动联合执法，从严打击非法行为，清理违法建筑物搭建物及非法堆砂场。加强安全生产有关的法律法规等业务知识培训，增进管理人员的安全意识和安全管理水平，提高安全监管效力，避免或减少水利安全事故的发生；开展供水安全应急演练，提高职能部门、企业应对供水突发事件的联合应急处置能力等工作。

（四）内控制度情况。严格执行相关法律法规，项目法人建立财务会计管理制度，配备专门的财务管理人员，实行专账核算、专款专用，资金无挤占挪用现象。严格遵守纪律，自觉接受有关部门稽查和财务审计，确保了工程资金安全。执行财务管理制度，按合同约定支付资金，无挤占、截留、

挪用专项资金现象。会计核算基本规范，财务处理较为及时，财务资料完整。

二、决策及实施过程情况

（一）项目立项论证充分性。为预防、遏制水事违法行为和水事纠纷的发生，及时发现和制止水事违法行为和水事纠纷，水政支队需对所管辖范围内进行巡查，水政执法的过程必须依赖充足的经费，如此才能保障执法的正常运行。按照《河源市打击非法采砂专项行动方案》（河府办明电〔2022〕26号）实施；依据《中共河源市委办公室 河源市人民政府办公室关于印发<河源市水务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（河委办发〔2019〕52号）、水利部《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第26号）、《水利部关于印发水利安全生产监督管理办法（试行）的通知》（水监督〔2021〕412号），明确安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，落实安全生产监督管理所需基本经费，进一步加强安全生产的教育培训；进一步提高职能部门、企业应对供水突发事件的联合应急处置能力，规范现场供水应急指挥、应急处置的运行程序和方法，锻炼应急队伍快速反应、协同作战的技能，为安全供水积累了经验，最大限度降低供水安全事故危害，检验所制定供水应急预演的科学性、有效性及可操作性。

（二）项目实施规范性。项目单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目单位建立相关的管理制度、项目调整、完成验收按规定履行相关手续，

绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况。本项目自评分满为100分，自评分为95.38分。其中，决策情况及实施过程20分、成本绩效5.38、绩效产出35分、绩效效益35分。评价等级为优，达到预期绩效目标。扣分原因是成本指标扣了4.62分，因财政资金未及时下达，导致成本未达预期。

（二）项目绩效自评情况及分析。

该项目绩效目标已完成。

（三）偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

问题：项目绩效目标设置不够与科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标和效益指标有待优化。

整改措施：一是编制科学的绩效目标，完善考核指标；二是细化量化，绩效目标从数量、质量、时效、成本以及社会、生态效益等方面进行细化。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

项目绩效自评报告

市级预算部门：河源市水务局

填报人姓名：缪晓丹

联系电话：0762-3334906

填报日期：2026 年 6 月 10 日

河源市河湖长制和水土保持考核相关项目经费财政绩效自评报告

一、专项资金使用情况

（一）资金安排情况。2025年河湖长制和水土保持考核相关项目经费预算计划安排35万元，实际分配下达金额24.71万元。

（二）资金使用情况。实际支出金额24.71万元，主要用于安全生产监督管理工作产生的相关费用以及水政执法费用等。

（三）绩效目标情况。预期总体目标是开展河长制督查考核，举办河长制宣传活动、河长制培训，河长制公示牌更新维护等日常工作；实现水土保持目标责任考核及生产建设项目水土保持监管的技术强化，确保水土保持目标责任考核及生产建设项目水土保持监管工作不发生技术错误。

（四）内控制度情况。严格执行相关法律法规，项目法人建立财务会计管理制度，配备专门的财务管理人员，实行专账核算、专款专用，资金无挤占挪用现象。严格遵守纪律，自觉接受有关部门稽查和财务审计，确保了工程资金安全。执行财务管理制度，按合同约定支付资金，无挤占、截留、挪用专项资金现象。会计核算基本规范，财务处理较为及时，财务资料完整。

二、决策及实施过程情况

（一）项目立项论证充分性。依据本单位职能三定方案要求，指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。按照“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的目标要求，全面推行河长制湖长制，组织、协调、指导各县区开展河长制工作，加强全市河湖管护。开展河长制督查考核，举办河长制宣传活动，河长制培训等日常工作；加强水土保持目标责任考核及生产建设项目水土保持监管的技术力量。

（二）项目实施规范性。项目单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目单位建立相关的管理制度、项目调整、完成验收按规定履行相关手续，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况。本项目自评分满为100分，自评分为97.06分。其中，决策情况及实施过程20分、成本绩效7.06、绩效产出35分、绩效效益35分。评价等级为优，达到预期绩效目标。扣分原因是成本指标扣了2.94分，因财政资金紧张，年底未支付剩余资金，导致成本未达预期。

（二）项目绩效自评情况及分析。

该项目绩效目标已完成。

(三)偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

问题：项目绩效目标设置不够与科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标和效益指标有待优化。

整改措施：一是编制科学的绩效目标，完善考核指标；二是细化量化，绩效目标从数量、质量、时效、成本以及社会、生态效益等方面进行细化。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

项目绩效自评报告

市级预算部门：河源市水务局

填报人姓名：吴卓倬

联系电话：0762-3334306

填报日期：2026 年 6 月 10 日

河源市民间河长制项目经费财政绩效自评报告

一、专项资金使用情况

（一）资金安排情况。2025年民间河长制项目经费预算计划安排5元，实际分配下达金额3元。

（二）资金使用情况。实际支出金额3元，主要用于2025年万绿湖湖泊十公众行动计划项目支出。该项目合同金额为5万元，剩余2万元年底因对方账户冻结原因未申请支付。

（三）绩效目标情况。加强水环境治理的公众参与社会监督，加强水环境治理的公众参与社会监督，促进河流“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的目标实现。充分发挥公众积极性，协助政府河长了解、监督河道水污染治理和日常管理情况，民间河长及时发现问题，政府河长及时解决问题，各取所长珠联璧合，推动水环境持续改善。

（四）内控制度情况。严格执行相关法律法规，项目法人建立财务会计管理制度，配备专门的财务管理人员，实行专账核算、专款专用，资金无挤占挪用现象。严格遵守纪律，自觉接受有关部门稽查和财务审计，确保了工程资金安全。执行财务管理制度，按合同约定支付资金，无挤占、截留、挪用专项资金现象。会计核算基本规范，财务处理较为及时，财务资料完整。

二、决策及实施过程情况

（一）项目立项论证充分性。本项目依据《广东省河湖长制条例》（2025年3月25日通过，5月1日起施行）关于“强化监督、严格考核”“开展幸福河湖评价应当听取社会公众意见”的要求制定。同时对接河源市“环万绿湖世界级‘湖泊+’绿色发展区建设”战略部署，以及《“美丽广东，志愿有我”生态环境志愿服务三年行动方案（2025-2027年）》的相关要求。

（二）项目实施规范性。项目单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目单位建立相关的管理制度、项目调整、完成验收按规定履行相关手续，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况。本项目自评分满为90分(成本指标权重10分未计入总分)，自评分为90分。其中，决策情况及实施过程20分、绩效产出35分、绩效效益35分。评价等级为优，达到预期绩效目标。

（二）项目绩效自评情况及分析。

该项目绩效目标已基本完成。资金下达3万元，实际支出金额为3万元。

(三)偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

问题：项目绩效目标设置不够与科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标和效益指标有待优化。

整改措施：一是编制科学的绩效目标，完善考核指标；二是细化量化，绩效目标从数量、质量、时效、成本以及社会、生态效益等方面进行细化。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

项目绩效自评报告

市级预算部门：河源市水务局

填报人姓名：方文辉

联系电话：0762-3311326

填报日期：2026 年 6 月 10 日

水利防汛工作经费财政绩效自评报告

一、基本情况

根据《关于批复2025年市直部门预算的通知》（河财预〔2025〕1号）文件，2025年部门预算安排市水务局水利防汛工作经费为15万元，用于2025年汛期24小时值班带班补助发放。

二、自评情况

（一）自评分数

自评分数99分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

2025年汛期24小时值班经费于2025年完成支付15万元，资金及时到位，支付流程规范，资金支付率100%。

2.专项资金完成绩效目标情况。

2025年，我局按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，采取有效措施，加快项目实施和资金执行，对做好汛期24小时值班值守工作发挥了保障作用。项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保费用支出规范、合理、高效。较好地完成了产出、效益指标。

3.专项资金分用途使用绩效。

严格执行汛期领导带班和24小时值班值守制度，及时

掌握市实时雨情、水情、工情、旱情、险情和有关防御工作情况，加强对基层防御工作指导，依法履行水旱灾害防御职责，保障人民群众生命财产安全。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

无。

项目绩效自评报告

市级预算部门：河源市水务局

填报人姓名：缪晓丹

联系电话：07623334906

填报日期：2026 年 6 月 10 日

河源市水利规费征收管理经费财政绩效自评报告

一、专项资金使用情况

（一）资金安排情况。2025年水利规费征收管理经费预算计划安排80万元，实际分配下达金额49.09万元（河水财审〔2025〕1号）。

（二）资金使用情况。实际支出金额49.09万元，按规定用于水利规费征收管理工作费用支出。

（三） 绩效目标情况。预期总体目标是保障水利规费征收工作正常运转。用于各项水利业务的宣传工作，抢险救灾后勤保障、各业务科室开展督查检查工作经费、征收管理事务法律保障等项目。通过以上项目实施，进一步做好水利规费征收管理工作,确保各项水利业务顺利开展。

（四）内控制度情况。严格执行相关法律法规，项目法人建立财务会计管理制度，配备专门的财务管理人员，实行专账核算、专款专用，资金无挤占挪用现象。严格遵守纪律，自觉接受有关部门稽查和财务审计，确保了工程资金安全。执行财务管理制度，按合同约定支付资金，无挤占、截留、挪用专项资金现象。会计核算基本规范，财务处理较为及时，财务资料完整。

二、决策及实施过程情况

（一）项目立项论证充分性、由于城建工作资金安排需要，依据市编委办发文关于印发《河源市水务局职能配置、

内设机构和人员编制规定》的通知（河委办发〔2019〕52号），我局美化城市环境，确保市民人身安全以及市区生态环境。

（二）项目实施规范性、项目单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目单位建立相关的管理制度、项目调整、完成验收按规定履行相关手续，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况。

决策情况及实施过程20分、绩效产出35分、绩效效益35分。本项目自评分满为90分(成本指标权重10分未计入总分)，自评分为90分，评价等级为优，达到预期绩效目标。决策情况及实施过程完成比例为99%的原因是因职工退回差旅费800元现金，结转至2026使用。

（二）项目绩效自评情况及分析

我单位绩效目标已完成。

(三)偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。