2025年度河源市源城区水务局部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区水务局概况

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：河源市源城区水务局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：河源市源城区水务局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区水务局概况

一、部门主要职责

河源市源城区水务局的主要职责是：（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和规范性文件，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布全区水资源信息和全区水资源公报。（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。（四）负责节约用水工作、区供水管理工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。按管辖职能指导水利行业供水、拟定区内有关供水发展规划并组织实施。（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议。提出区级水利建设投资安排建议并组织实施，按区级权限审批有关水利项目的初步设计。（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导监督工程安全运行有关工作。组织指导具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持方案审批、监督管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。（九）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。（十）负责开展水政监察和水行政执法。负责涉水违法事件的查处、协调和仲裁区域内的水事纠纷，依法负责水利行业工程建设质量、安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。（十一）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。组织开展水利对外交流与合作。（十二）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。负责水情旱情监测预警工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。（十三）完成区委、区政府和市水务局交办的其他任务。（十四）职能转变。区水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，

强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共四个，分别是办公室（规划与财审股）、政策监察与行政审批股（质量安全监督股）、水利水电工程建设股（水旱灾害防御股）、水资源与河湖管理股（水土保持股）。共有行政在职15人（行政编制11人，工勤编制4人），事业在职34人，离退休人员11人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市源城区水务局2025年度部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区水利工程建设管理中心、河源市源城区七礤水库工程管理所、河源市源城区水政监察大队、河源市源城区河湖保护中心、河源市源城区河道堤防工程管理所、河源市源城区老炉下水库工程管理所、河源市源城区香车水库工程管理所。

第二部分：河源市源城区水务局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区水务局　　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	1,708.41	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	291.00	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	222.85
	9		九、卫生健康支出	39	32.33
	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	1,229.63
	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	198.94
	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	315.67
	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	1,999.41	**本年支出合计**	57	1,999.41
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	1,999.41	**总计**	60	1,999.41

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：河源市源城区水务局　　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	1,999.41	1,999.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.85	222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.77	212.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.33	25.33	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	91.91	91.91	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	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,229.63	1,229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,229.63	1,229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	325.99	325.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	318.68	318.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	242.70	242.70	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
221	住房保障支出	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.67	315.67	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	291.00	291.00	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	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.67	24.67	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：河源市源城区水务局　　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	1,999.41	1,208.34	791.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.85	210.08	12.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.77	210.08	2.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.33	25.33	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	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.78	51.09	2.69	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,229.63	767.00	462.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,229.63	767.00	462.63	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	325.99	320.06	5.93	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	45.66	40.66	5.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	318.68	318.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	90.59	87.60	2.99	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	242.70	0.00	242.70	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
221	住房保障支出	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.67	0.00	315.67	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	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.67	0.00	24.67	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：河源市源城区水务局　　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	1,708.41	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	291.00	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	222.85	222.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.33	32.33	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	1,229.63	1,229.63	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	198.94	198.94	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	315.67	24.67	291.00	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	1,999.41	**本年支出合计**	59	1,999.41	1,708.41	291.00	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	1,999.41	**总计**	64	1,999.41	1,708.41	291.00	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：河源市源城区水务局　　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	1,708.41	1,208.34	500.06
208	社会保障和就业支出	222.85	210.08	12.77
20805	行政事业单位养老支出	212.77	210.08	2.69
2080501	行政单位离退休	41.75	41.75	0.00
2080502	事业单位离退休	25.33	25.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.91	91.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.78	51.09	2.69
20810	社会福利	10.08	0.00	10.08
2081099	其他社会福利支出	10.08	0.00	10.08
210	卫生健康支出	32.33	32.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	0.00
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	0.00
2101102	事业单位医疗	22.45	22.45	0.00
213	农林水支出	1,229.63	767.00	462.63
21303	水利	1,229.63	767.00	462.63
2130301	行政运行	325.99	320.06	5.93
2130304	水利行业业务管理	150.00	0.00	150.00
2130305	水利工程建设	45.66	40.66	5.00
2130306	水利工程运行与维护	318.68	318.68	0.00
2130309	水利执法监督	90.59	87.60	2.99
2130311	水资源节约管理与保护	13.17	0.00	13.17
2130314	防汛	42.84	0.00	42.84
2130399	其他水利支出	242.70	0.00	242.70
221	住房保障支出	198.94	198.94	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
22102	住房改革支出	62.12	62.12	0.00
2210201	住房公积金	62.12	62.12	0.00
22103	城乡社区住宅	136.81	136.81	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	136.81	136.81	0.00
229	其他支出	24.67	0.00	24.67
22999	其他支出	24.67	0.00	24.67
2299999	其他支出	24.67	0.00	24.67

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：河源市源城区水务局　　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	1,047.81	302	商品和服务支出	66.89
30101	基本工资	247.19	30201	办公费	58.67
30102	津贴补贴	201.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.31	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	189.84	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.91	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.09	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.33	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	62.12	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	72.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.65	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	91.69	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	1.96	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	0.00	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	5.31

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	0.00
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	2.91
			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	1,141.46		公用经费合计	66.89

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：河源市源城区水务局　　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	291.00	291.00	0.00	291.00	0.00
229	其他支出	0.00	291.00	291.00	0.00	291.00	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	291.00	291.00	0.00	291.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	291.00	291.00	0.00	291.00	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：河源市源城区水务局　　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：河源市源城区水务局　　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
5.31	0.00	5.31	0.00	5.31	0.00	5.31	0.00	5.31	0.00	5.31	0.00

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：河源市源城区水务局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

河源市源城区水务局2025年度总收入1,999.41万元，其中本年收入1,999.41万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,708.41万元，比上年决算数减少52.27万元，下降3%。主要变动情况：人员工资福利变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入291万元，比上年决算数增加291万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：用于化解往年政府拖欠账款项目，包括源城区小型水库大坝安全监测设施建设项目、2022年度水利行业节水型单位建设项目。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区水务局2025年度总支出1,999.41万元，其中本年支出1,999.41万元。具体情况如下：

1.基本支出1,208.34万元，比上年决算数增加101.38万元，增长9.2%。主要变动情况：工资福利变动。

2.项目支出791.06万元，比上年决算数增加137.35万元，增长21%。主要变动情况：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

河源市源城区水务局2025年度财政拨款收入合计1,999.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,708.41万元，比上年决算数减少52.27万元，下降3%；主要变动情况：人员工资福利变动；政府性基金预算财政拨款收入291万元，比上年决算数增加291万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：用于化解往年政府拖欠账款项目，包括源城区小型水库大坝安全监测设施建设项目、2022年度水利行业节水型单位建设项目；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：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，河源市源城区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，合理保障人员经费、公用经费、以及水利项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是农林水支出，2025年度决算数为1999.41万元，占财政拨款支出的100%，主要用于水旱灾害防御项目、小型水库大坝安全监测设施建设项目等方面。

河源市源城区水务局2025年度财政拨款支出合计1,999.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,708.41万元，比年初预算数增加297.2万元，增长21.1%；主要变动情况：实际支出大于预算；政府性基金预算财政拨款支出291万元，比年初预算数增加291万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：用于化解往年政府拖欠账款项目，包括源城区小型水库大坝安全监测设施建设项目、2022年度水利行业节水型单位建设项目；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：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

河源市源城区水务局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.31万元，完成全年预算5.31万元的100%，比上年决算数减少0.66万元，下降11.1%。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5.31万元，完成预算5.31万元的100%，比上年决算数减少0.66万元，下降11.1%；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5.31万元，完成预算5.31万元的100%，比上年决算数减少0.66万元，下降11.1%；公务接待费支出决算为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）。

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5.31万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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5.31万元，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5.31万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公车加油与日常维护。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。本部门本年度无公务接待费发生。

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66.89万元，比上年决算数增加0.15万元，增长0.2%。主要增减变动情况是：机关日常运行支出费用增加。

（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10.6万元，其中：政府采购货物支出8.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额10.6万元，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，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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，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，对3个项目开展了绩效自评，共涉及资金52.72万元，占一般公共预算项目支出总额的6.6%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。本部门本年度未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及七磜水库工程管理所发电成本项目、水管员工资项目、源城区水务局水电费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年源城区水务局部门整体绩效评价的绩效等级为“优”，得分为95分。全年一

般公共预算财政拨款预算数1708.41万元，执行数1708.41万元，完成预算的100%；政府性基金预算数291万元，执行数291万元，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：已完成，绩效评价的绩效等级为“优”。目前我部门整体支出绩效管理存在问题主要是资金和经费在确保使用规范同时，也存在个别项目支出进度缓慢的问题。下一步改进措施主要是进一步修订完善财务制度，加强业务指导，加强经费使用督导力度，督促各科室加快预算执行进度。

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。