2025年度陆丰市水务局部门决算

目 录

第一部分：陆丰市水务局概况

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：陆丰市水务局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：陆丰市水务局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市水务局概况

一、部门主要职责

陆丰市水务局的主要职责是：1.负责保障水资源的合理开发利用。2.指导水资源保护工作。3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。4.负责节约用水工作。5.负责水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织实施。6.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。7.指导监督水利工程建设与运行管理。8.负责水土保持工作。9.协调水文工作。10.指导农村水利工作。11.组织实施水利水电工程移民管理工作。12.负责水政监察和水行政执法。13.开展水利科技和交流合作。14.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。15.完成市委市政府和汕尾市水务局交办的其他任务。16.职能转变。

二、部门机构设置

陆丰市水务局内设机构共8个：（1）人秘股、（2）计财股、（3）水资源与调度股（市节约用水办公室）、（4）河湖管理股、（5）建设管理监督股、（6）水保与农水水电股、（7）水旱灾害防御与移民股、（8）执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（陆丰市水务局）2024年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和10个二级预算单位，二级预算单位分别是：陆丰市龙潭灌区管理中心、陆丰市螺河灌区管理中心、陆丰市五里牌灌区管理中心、陆丰市三溪水

水库管理中心、陆丰市秧投围水库管理中心、陆丰市牛角隆水库管理中心、陆丰市机电排灌站、陆丰市乌坎水闸管理中心。

第二部分：陆丰市水务局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市水务局　　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	13,022.26	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	9,574.41	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	9.94
五、事业收入	5	271.19	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	120.05	八、社会保障和就业支出	38	951.11
	9		九、卫生健康支出	39	70.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,458.36
	12		十二、农林水支出	42	14,135.90
	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	121.71
	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	3,162.18
	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	22,987.91	**本年支出合计**	57	24,909.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	101.85
年初结转和结余	29	14,618.18	年末结转和结余	59	12,594.36
总计	30	37,606.09	**总计**	60	37,606.09

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：陆丰市水务局　　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	22,987.91	22,596.67	0.00	271.19	0.00	0.00	120.05
204	公共安全支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	951.11	951.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	907.40	907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.47	242.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	429.54	429.54	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	155.06	155.06	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	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,458.36	6,458.36	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	3,458.36	3,458.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,458.36	3,458.36	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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,213.93	11,868.82	0.00	225.60	0.00	0.00	119.51
21301	农业农村	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,166.13	11,821.02	0.00	225.60	0.00	0.00	119.51
2130301	行政运行	499.88	465.79	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09
2130305	水利工程建设	7,860.96	7,860.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,702.81	2,454.37	0.00	225.60	0.00	0.00	22.84
2130308	水利前期工作	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	915.69	853.11	0.00	0.00	0.00	0.00	62.58
221	住房保障支出	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,162.18	3,116.05	0.00	45.59	0.00	0.00	0.55
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,116.05	3,116.05	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	3,090.00	3,090.00	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	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.13	0.00	0.00	45.59	0.00	0.00	0.55
2299999	其他支出	46.13	0.00	0.00	45.59	0.00	0.00	0.55

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：陆丰市水务局　　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	24,909.89	3,411.68	21,498.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	951.11	931.07	20.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	907.40	907.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.47	242.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	429.54	429.54	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	155.06	155.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.24	7.29	13.95	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.24	7.29	13.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,458.36	0.00	6,458.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,458.36	0.00	3,458.36	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,458.36	0.00	3,458.36	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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,135.90	2,242.09	11,893.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	47.80	0.02	47.78	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	47.78	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,088.11	2,242.07	11,846.04	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	476.32	476.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9,970.68	0.00	9,970.68	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,601.20	1,712.60	888.59	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	79.43	0.00	79.43	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	64.78	0.00	64.78	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	853.11	10.55	842.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,162.18	46.13	3,116.05	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	3,116.05	0.00	3,116.05	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	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.13	46.13	0.00	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：陆丰市水务局　　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	13,022.26	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	9,574.41	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	9.94	9.94	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	951.11	951.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.68	70.68	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	6,458.36	0.00	6,458.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,978.54	13,978.54	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	121.71	121.71	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	3,116.05	0.00	3,116.05	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	22,596.67	**本年支出合计**	59	24,706.39	15,131.99	9,574.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,869.10	年末财政拨款结转和结余	60	10,759.38	2,814.32	7,945.06	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,924.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7,945.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,465.77	**总计**	64	35,465.77	17,946.30	17,519.47	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：陆丰市水务局　　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	15,131.99	3,208.18	11,923.80
204	公共安全支出	9.94	0.00	9.94
20402	公安	9.94	0.00	9.94
2040221	特别业务	9.94	0.00	9.94
208	社会保障和就业支出	951.11	931.07	20.04
20805	行政事业单位养老支出	907.40	907.40	0.00
2080501	行政单位离退休	242.47	242.47	0.00
2080502	事业单位离退休	429.54	429.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.06	155.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.32	80.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.37	16.37	0.00
2080801	死亡抚恤	16.37	16.37	0.00
20809	退役安置	6.09	0.00	6.09
2080901	退役士兵安置	6.09	0.00	6.09
20899	其他社会保障和就业支出	21.24	7.29	13.95
2089999	其他社会保障和就业支出	21.24	7.29	13.95
210	卫生健康支出	70.68	70.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.68	70.68	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00
2101102	事业单位医疗	53.07	53.07	0.00
213	农林水支出	13,978.54	2,084.73	11,893.82
21301	农业农村	47.80	0.02	47.78
2130101	行政运行	0.02	0.02	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
2130119	防灾救灾	47.78	0.00	47.78
21303	水利	13,930.75	2,084.71	11,846.04
2130301	行政运行	465.79	465.79	0.00
2130305	水利工程建设	9,970.68	0.00	9,970.68
2130306	水利工程运行与维护	2,454.37	1,565.77	888.59
2130308	水利前期工作	79.43	0.00	79.43
2130311	水资源节约管理与保护	42.59	42.59	0.00
2130314	防汛	64.78	0.00	64.78
2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	853.11	10.55	842.56
221	住房保障支出	121.71	121.71	0.00
22102	住房改革支出	121.71	121.71	0.00
2210201	住房公积金	121.71	121.71	0.00

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：陆丰市水务局　　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	2,427.57	302	商品和服务支出	72.47
30101	基本工资	882.77	30201	办公费	10.70
30102	津贴补贴	112.73	30202	印刷费	3.44
30103	奖金	431.77	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.48
30107	绩效工资	339.09	30206	电费	9.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.86	30207	邮电费	4.06
30109	职业年金缴费	83.31	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.67	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.88
30112	其他社会保障缴费	40.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	135.18	30213	维修(护)费	5.77
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	153.47	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	706.95	30216	培训费	0.12
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	679.35	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	16.37	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	8.96	30226	劳务费	0.15
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.00
30307	医疗费补助	0.64	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	13.55

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	0.25
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	1.62	30299	其他商品和服务支出	14.41
			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	1.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.21
			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	3,134.51		公用经费合计	73.67

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：陆丰市水务局　　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	7,945.06	9,574.41	9,574.41	0.00	9,574.41	7,945.06
212	城乡社区支出	2,290.86	6,458.36	6,458.36	0.00	6,458.36	2,290.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,458.36	3,458.36	0.00	3,458.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,458.36	3,458.36	0.00	3,458.36	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,290.86	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,290.86
2121903	城市建设支出	2,290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.86
2121904	农村基础设施建设支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	5,654.20	3,116.05	3,116.05	0.00	3,116.05	5,654.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,654.20	3,116.05	3,116.05	0.00	3,116.05	5,654.20
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,654.20	3,090.00	3,090.00	0.00	3,090.00	5,654.20
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	26.05	26.05	0.00	26.05	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：陆丰市水务局　　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：陆丰市水务局　　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
13.55	0.00	13.55	0.00	13.55	0.00	13.55	0.00	13.55	0.00	13.55	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：陆丰市水务局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

陆丰市水务局2025年度总收入37,606.09万元，其中本年收入22,987.91万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入13,022.26万元，比上年决算数减少32,361.39万元，下降71.3%。主要变动情况：水利工程建设项目一般公共预算财政拨款投入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入9,574.41万元，比上年决算数减少14,663.67万元，下降60.5%。主要变动情况：水利工程建设项目政府性基金预算财政拨款投入逐年减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少30万元，下降100%。主要变动情况：上年该笔收入为财政拨入陆丰市螺河灌区管理中心解决人员工资和水利运行经费，今年暂无。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入271.19万元，比上年决算数减少7.72万元，下降2.8%。主要变动情况：水利工程建设项目一般公共预算的投入减少，供水供电收入减少。

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120.05万元，比上年决算数增加84.41万元，增长236.9%。主要变动情况：。

（二）年度支出总体情况

陆丰市水务局2025年度总支出37,606.09万元，其中本年支出24,909.89万元。具体情况如下：

1.基本支出3,411.68万元，比上年决算数增加330.87万元，增长10.7%。主要变动情况：收到陆丰市尖山供水站上缴水费。

2.项目支出21,498.21万元，比上年决算数减少43,227.05万元，下降66.8%。主要变动情况：抚恤金支出减少。

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

陆丰市水务局2025年度财政拨款收入合计22,596.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,022.26万元，比上年决算数减少32,361.39万元，下降71.3%；主要变动情况：水利工程建设项目一般公共预算财政拨款投入减少；政府性基金预算财政拨款收入9,574.41万元，比上年决算数减少14,663.67万元，下降60.5%；主要变动情况：今年水利工程建设项目政府性基金预算财政拨款投入减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少30万元，下降100%；主要变动情况：上年该笔收入为财政拨入陆丰市螺河灌区管理中心解决人员工资和水利运行经费，今年暂无。。

（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，陆丰市水务系统各预算单位始终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“三保”、水利工程等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项目方面的支出规模较大，主要是水利工程建设，2025年度决算数为476.32万元，占财政拨款支出的19.12%，主要用于水利工程有关项目建设。

陆丰市水务局2025年度财政拨款支出合计24,706.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,131.99万元，比年初预算数增加11,653.35万元，增长335%；主要变动情况：水利工程建设项目一般公共预算财政拨款投入增加；政府性基金预算财政拨款支出9,574.41万元，比年初预算数增加9,574.41万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：水利工程建设项目政府性基金预算财政拨款实际投入增加；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）；主要变动情况：本年度无新增。

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

陆丰市水务局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.55万元，完成全年预算13.55万元的100%，比上年决算数增加7.64万元，增长129.3%。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13.55万元，完成预算13.55万元的100%，比上年决算数增加8.19万元，增长152.6%；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13.55万元，完成预算13.55万元的100%，比上年决算数增加8.19万元，增长152.6%；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），比上年决算数减少0.55万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车次数增加，保养费用及油费等费用增加。

（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13.55万元，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13.55万元，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13.55万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信用车、应急保障用车和其他用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于国内接待，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。本年度无发生额。

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40.53万元，比上年决算数增加15.37万元，增长61.1%。主要增减变动情况是：其他商品服务支出较上一年度增加。

（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113.57万元，其中：政府采购货物支出9.08万元、政府采购工程支出65.81万元、政府采购服务支出38.68万元。授予中小企业合同金额27.06万元，占政府采购支出总额的23.8%，其中：授予小微企业合同金额27.06万元，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，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是待报废车辆等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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，其中一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金11，173.00万元，占一般公共预算项目支出总额的59.79%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11，173.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，整体评价情况良好，

项目立项与编制符合法律法规要求，绩效目标设置较为科学，资金管理总体情况良好，项目实施程序规范，项目流程规范。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“陆丰市螺河桥闸重建工程”、“陆丰市螺河（陆丰段）流域水环境综合整治工程”等15个二级项目自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,402.8万元，执行数1402.8万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。发现的问题及原因主要是：一、内控制度有待进一步完善。随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应优化，但仍需进一步强化财务约束监督体制；二、除政策性因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致追加预算。下一步改进措施主要是：一是加强队伍建设及相关业务知识。严格执行全过程预算绩效管理，提高预算编制的科学性及合理性，为资产管理及绩效评价工作开展创造好的条件；二是严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理；三是加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入水利经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

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。