2025年度新兴县水务局部门决算

目 录

第一部分：新兴县水务局概况

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：新兴县水务局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：新兴县水务局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县水务局概况

一、部门主要职责

1.新兴县水务局的主要职责：

（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，起草、拟订有关水行政管理的规范性文件。组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）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。指导地下水超采区综合治理。

（3）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。拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。指导和推动节水型社会建设工作。

（4）负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级以上财政性资金安排建议并指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（5）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。指导江河湖泊水生态保护与修复、江河

湖泊生态流量水量管理以及江河湖泊水系连通工作。

（6）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，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导水利建设市场的监督管理。

（7）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监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（8）指导农村水利工作。组织开展中型及以上灌区骨干工程、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。

（9）指导水利水电工程移民管理工作。执行水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（10）组织指导水政监察、指导水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷。负责水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作，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。

（11）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。

（12）完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

2.新兴县水政事务中心的主要职责：保护水资源、水域及其岸线、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关

设施并开展日常巡查；负责开展水旱灾害防御和应急抢险的技术支撑工作；完成县水务局交办的其他任务。

3.新兴县水务服务中心的主要职责：

（1）承担全县机电排灌系统规划和对工程建设进行技术指导，对机电排灌工程管理、维护和辖区的排涝抗旱工作。

（2）负责防治水土流失。协助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，指导全县水土流失的调查评价和治理工作，协助水土保持费用的征收。

（3）依据法律、法规和工程建设强制性标准，负责对县域内水利工程建设质量实施强制性监督管理工作，督促相关单位落实质量主体责任。

（4）负责管理维护县城防洪工程、县级碧道工程及翔顺、都吉两座翻板闸坝和仓夏电排站等相关水利设施。

（5）完成县水务局交办的其他任务。

4.新兴县供水管理中心主要职责：贯彻执行国家和省、市、县有关供水事业的方针、政策和法律、法规，做好县城区及其供水范围的安全供水和直接管辖范围内的水库防洪、灌溉、发电、保护等各项管理工作；生产供应符合国家卫生标准的生产、生活用水；坚持开源与节流并重的原则，合理开发和利用水资源，实行计划用水、节约用水；实行县城区供水的科学技术研究，采取相应措施积极推广使用先进技术材料和设备，促进供水的科学技术水平不断提高；按照有关的设计施工技术规定，实行县城区供水工程的设计施工；负责城区范围的消火栓的安装和维护工作。承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

5.新兴县水利工程服务中心主要职责：

（1）负责合河水库、北峰山水库、共成水库、大湾侧灌区和共成灌区所属范围内水利工程的管理维护工作。

（2）贯彻指令，参与防汛抗旱的组织和指挥，实施防汛抗旱，减轻水旱灾害损失；贯彻用水原则，合理调配水资源，保障人畜、工农业及生态用水。

（3）对合河水库、北峰山水库、共成水库的水、雨情进行监测及对坝体等防汛设备设施和共成灌区、大湾侧灌区的渠道及相关设施等水利工程进行日常管理和维护，保障水利工程安全运行。

（4）做好管理范围内饮用水源保护区的巡查和管理，参与饮用水源水质保护工作。

（5）做好水文资料的收集、整编和归档管理工作。

（6）完成县水务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

新兴县水务局设下列内设机构：

1.办公室：

（1）负责文电、会务、机要、档案、后勤管理等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、政务信息化、宣传和党群工作。承担机关和指导下属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。指导全县水利行业人才队伍建设。

（2）组织开展水利科技和交流合作。负责水利科技项目和技术成果的管理工作，组织水利技术引进与科技推广。管理水利技术标准化工作。组织编制水利信息化规划，指导全县水利信息化建设工作。

2.政策法规与执法监督股：

（1）组织起草有关地方水利规范性文件。组织协调水利部门转变政府职能、深化行政审批制度改革有关工作。承担有关规范性文件的合法性审查工作。指导监督河道采砂管理工作，组织指导河道采砂计划的编制。组织指导水政监察工作。指导监督水行政执法。承担行政应诉、行政复议、行政赔偿及普法宣传、法律顾问等相关工作。

（2）督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督。负责水利行业领域安全生产工作，组织指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

（3）承担重大涉水违法事件的查处。协调水事纠纷。负责水利规费征收工作。

3.规划计划与财务审计股：

（1）研究拟订水利发展规划、重要江河湖泊流域综合规划、水资源综合规划、重大水利专业专项规划。审核水利水电工程项目建议书、可行性研究报告。组织指导水工程建设项目合规性审查。承担水利统计工作。提出县本级水利建设资金安排建议，并指导资金使用。

（2）负责编制运转性资金预算并组织实施，承担财务管理、资产管理和审计有关工作。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。承担水利资金管理使用、水利工程建设管理的审计监督及绩效评价工作。

4.河湖与水利工程建设管理股（挂新兴县河长制办公室牌子）：

（1）负责水域及其岸线的管理和保护工作。指导江河湖泊、河口滩涂的开发、治理和保护工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查，组织指导有关防洪论证工作。承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作。

（2）承担县河长制办公室日常业务工作。

（3）指导水利工程建设管理，组织制定有关制度并监督实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导江河堤围、水库、水闸、引水工程的除险加固等建设管理。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（4）指导水利设施的管理、保护和综合利用。组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸、水电站大坝等水利工程的运行管理与划界。组织指导水利工程管理体制改革工作。

5.农村水利水电与水土保持股：

（1）承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告。按权限审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。

（2）指导农村水利工作。组织开展中型以上灌区骨干工程、涝区治理工程的建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉。组织拟订全县农村水能资源开发的政策及开发规划，指导农村水能资源开发、农村水电站运行管理、农村水电站改造和水电农村电气化工作。指导农村水利社会化服务体系建设。负责实施乡村振兴战略水利保障工作。

6.水资源管理与水旱灾害防御股（挂新兴县人民政府节水管理办公室、新兴县移民办公室两个牌子）：

（1）承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水

资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护、河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作。组织开展水能资源调查评价。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理。指导地下水相关开发利用、水资源管理保护、超采区综合治理。

（2）拟订全县节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。

（3）组织指导编制水利工程洪水干旱防治规划、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施。负责监督水利工程防洪抗旱责任制落实，负责水情旱情预警及水利工程应急抢险的技术支撑工作，完善水利防汛防旱监测预警管理信息平台。组织指导水利工程抢险物资储备和抢险队伍建设。统计水利设施受灾情况，指导实施水利工程应急度汛项目。承担洪泛区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

（4）组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。

（5）执行水库移民安置政策和制度，审核中小型水利水电工程移民安置规划。负责全县中小型水利水电工程（含抽水蓄能电站）移民安置管理和监督工作，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。组织新建水库农村移民后期扶持人口核定登记。指导监督全县水利水电工程移民后期扶持管理工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门新兴县水务局2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级(含统一核算的新兴县水政事务中心、新兴县水务服务中心)，新兴县供水管理中心为财政核补单位财政拨款部分纳入局本级统一编报决算和1个下属预算单位，下属单位是新兴县水利工程服务中心。单位人员构成：编制人数209人。其中：行政编制21人，工勤编制3人，参照公务员法管理事业编制7人，核拨事业编制87人，核补事业编制91人；年末在职人员215人。其中：行政人员17人，工勤人员2人，参照公务员法管理事业人员4人，核拨事业人员118人，核补事业人员74人。

第二部分：新兴县水务局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县水务局　　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	10,491.90	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	13,763.58	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	1,782.13
	9		九、卫生健康支出	39	55.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,011.74
	12		十二、农林水支出	42	9,150.72
	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	256.17
	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	11,000.00
	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	24,255.47	**本年支出合计**	57	24,256.26
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	2.21	年末结转和结余	59	1.42
总计	30	24,257.68	**总计**	60	24,257.68

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：新兴县水务局　　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	24,255.47	24,255.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,782.13	1,782.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,743.03	1,743.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,220.71	1,220.71	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	284.05	284.05	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	142.02	142.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,011.74	2,011.74	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	2,011.74	2,011.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,999.07	1,999.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,150.73	9,150.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,115.87	8,115.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	563.28	563.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	2,532.41	2,532.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	314.85	314.85	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
2130305	水利工程建设	534.95	534.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,888.33	3,888.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	9.29	9.29	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	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	515.22	515.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	193.78	193.78	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	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	283.02	283.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	283.02	283.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.17	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.17	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.17	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	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：新兴县水务局　　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	24,256.26	4,918.96	19,337.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,782.13	1,741.70	40.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,743.03	1,741.70	1.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,220.71	1,220.71	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	284.05	284.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.02	142.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,011.74	0.00	2,011.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,011.74	0.00	2,011.74	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,999.07	0.00	1,999.07	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,150.72	2,865.59	6,285.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,115.87	2,865.59	5,250.27	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	563.27	563.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	2,532.41	2,282.65	249.76	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	314.85	0.00	314.85	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
2130305	水利工程建设	534.95	0.00	534.95	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	171.05	19.67	151.37	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	78.58	0.00	78.58	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,888.33	0.00	3,888.33	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	709.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	515.22	0.00	515.22	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	193.78	0.00	193.78	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	283.02	0.00	283.02	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	283.02	0.00	283.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.17	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.17	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.17	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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：新兴县水务局　　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	10,491.90	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	13,763.58	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	1,782.13	1,782.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.50	55.50	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	2,011.74	0.00	2,011.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,150.72	8,398.89	751.83	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	256.17	256.17	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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	24,255.47	**本年支出合计**	59	24,256.26	10,492.68	13,763.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.21	年末财政拨款结转和结余	60	1.42	1.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.21		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	24,257.68	**总计**	64	24,257.68	10,494.10	13,763.58	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：新兴县水务局　　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	10,492.68	4,918.96	5,573.72
208	社会保障和就业支出	1,782.13	1,741.70	40.43
20805	行政事业单位养老支出	1,743.03	1,741.70	1.33
2080501	行政单位离退休	94.92	94.92	0.00
2080502	事业单位离退休	1,220.71	1,220.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.05	284.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.02	142.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.33	0.00	1.33
20808	抚恤	39.10	0.00	39.10
2080801	死亡抚恤	39.10	0.00	39.10
210	卫生健康支出	55.50	55.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.50	55.50	0.00
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	0.00
2101102	事业单位医疗	46.59	46.59	0.00
213	农林水支出	8,398.89	2,865.59	5,533.29
21303	水利	8,115.87	2,865.59	5,250.27
2130301	行政运行	563.27	563.27	0.00
2130303	机关服务	2,532.41	2,282.65	249.76
2130304	水利行业业务管理	314.85	0.00	314.85
2130305	水利工程建设	534.95	0.00	534.95
2130306	水利工程运行与维护	171.05	19.67	151.37
2130311	水资源节约管理与保护	28.70	0.00	28.70
2130314	防汛	78.58	0.00	78.58
2130319	江河湖库水系综合整治	3.74	0.00	3.74

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
2130399	其他水利支出	3,888.33	0.00	3,888.33
21399	其他农林水支出	283.02	0.00	283.02
2139999	其他农林水支出	283.02	0.00	283.02
221	住房保障支出	256.17	256.17	0.00
22102	住房改革支出	256.17	256.17	0.00
2210201	住房公积金	256.17	256.17	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：新兴县水务局　　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	3,476.19	302	商品和服务支出	120.90
30101	基本工资	823.21	30201	办公费	21.01
30102	津贴补贴	613.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	342.85	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	1.28	30205	水费	0.22
30107	绩效工资	832.41	30206	电费	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.05	30207	邮电费	9.86
30109	职业年金缴费	142.02	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.67	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.51
30112	其他社会保障缴费	4.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	256.17	30213	维修(护)费	15.20
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.79
30199	其他工资福利支出	122.01	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,316.51	30216	培训费	0.48
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.68
30302	退休费	1,313.03	30218	专用材料费	0.66
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	0.62
30305	生活补助	2.60	30226	劳务费	6.92
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	31.07
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.16
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.50

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	15.42
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	0.88	30299	其他商品和服务支出	0.92
			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	5.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.36
			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	4,792.70		公用经费合计	126.26

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：新兴县水务局　　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	13,763.58	13,763.58	0.00	13,763.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,011.74	2,011.74	0.00	2,011.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,011.74	2,011.74	0.00	2,011.74	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,999.07	1,999.07	0.00	1,999.07	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	12.67	12.67	0.00	12.67	0.00
213	农林水支出	0.00	751.83	751.83	0.00	751.83	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	9.29	9.29	0.00	9.29	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	9.29	9.29	0.00	9.29	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	709.00	709.00	0.00	709.00	0.00
2137201	移民补助	0.00	515.22	515.22	0.00	515.22	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	193.78	193.78	0.00	193.78	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	33.54	33.54	0.00	33.54	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	33.54	33.54	0.00	33.54	0.00
229	其他支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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：新兴县水务局　　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：新兴县水务局　　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
12.06	0.00	11.38	0.00	11.38	0.68	10.18	0.00	9.50	0.00	9.50	0.68

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：新兴县水务局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

新兴县水务局2025年度总收入24,257.68万元，其中本年收入24,255.47万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10,491.9万元，比上年决算数减少6,410.89万元，下降37.9%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入安排水利工程建设资金较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入13,763.58万元，比上年决算数增加9,370.95万元，增长213.3%。主要变动情况：由于上级工作任务下达和部门事业发展需要，追加新兴县东堤北路（都吉村段）新建工程、新兴县共成水库防洪及资源利用能力提升工程、新兴县东利水闸重建工程、广东省大南河幸福河湖建设项目等水利工程建设资金。

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

新兴县水务局2025年度总支出24,257.68万元，其中本年支出24,256.26万元。具体情况如下：

1.基本支出4,918.96万元，比上年决算数增加1,192.43万元，增长32%。主要变动情况：一、下属单位新兴县水利工程服务中心于2024年4月成立，上年决算数为4-12月数据，本年为全年数据；二、人员变动，工资福利支出相应变动。

2.项目支出19,337.3万元，比上年决算数增加1,770.31万元，增长10.1%。主要变动情况：追加新兴县东堤北路（都吉村段）新建工程、新兴县共成水库防洪及资源利用能力提升工程、新兴县东利水闸重建工程、广东省大南河幸福河湖建设项目等水利工程建设资金。

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

新兴县水务局2025年度财政拨款收入合计24,255.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,491.9万元，比上年决算数减少6,410.89万元，下降37.9%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入安排水利工程建设资金较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入13,763.58万元，比上年决算数增加9,370.95万元，增长213.3%；主要变动情况：由于上级工作任务下达和部门事业发展需要，追加新兴县东堤北路（都吉村段）新建工程、新兴县共成水库防洪及资源利用能力提升工程、新兴县东利水闸重建工程、广东省大南河幸福河湖建设项目等水利工程建设资金；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0%。

（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，本部门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，合理保障水利基础设施建设、广东省大南河幸福河湖建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2290402安排的支出规模较大，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入，2025年度决算数为11000万元，占财政拨款支出的45.3%，主要用于新兴县东堤北路（都吉村段）新建工程项目建设、新兴县共成水库防洪及资源利用能力提升工程、广东省大南河幸福河湖建设项目等水利工程等方面。

新兴县水务局2025年度财政拨款支出合计24,256.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,492.68万元，比年初预算数增加4,206.47万元，增长66.9%；主要变动情况：由于上级工作任务下达和部门事业发展需要，申请县级追加或调整项目资金；政府性基金预算财政拨款支出13,763.58万元，比年初预算数增加13,161.56万元，增长2,186.2%；主要变动情况：由于上级工作任务下达和部门事业发展需要，追加新兴县东堤北路（都吉村段）新建工程、新兴县共成水库防洪及资源利用能力提升工程、新兴县东利水闸重建工程、广东省大南河幸福河湖建设项目等水利工程建设资金；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0%。

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

新兴县水务局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.18万元，完成全年预算12.06万元的84.4%，比上年决算数增加0.22万元，增长2.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.5万元，完成预算11.38万元的83.4%，比上年决算数增加1.85万元，增长24.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为9.5万元，完成预算11.38万元的83.4%，比上年决算数增加1.85万元，增长24.2%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算0.68万元的100%，比上年决算数减少1.63万元，下降70.5%。

2025年度“三公”经费支出决算小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：增加的为车辆运行维护费，因下属单位新兴县水利工程服务中心于2024年4月成立，上年决算数为4-12月数据，本年为全年数据。

（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9.5万元，占93.3%；公务接待费支出0.68万元，占6.7%。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9.5万元，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9.5万元，公务用车保有量为8辆，主要用于主要用于文件交换、市内因公出行、下乡检查工作、水政执法、水库防汛检查和应急保障、水利工程维修养护等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.68万元，主要用于上级单位检查工作和单位之间交流工作等方面的公务活动接待，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14次，接待人数共110人。主要包括各级领导下乡检查指导工作、单位之间交流工作等公务活动接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出63.68万元，比上年决算数增加27.26万元，增长74.8%。主要增减变动情况是：本年机关运行经费含公务员交通补助及通讯补助。

（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740.88万元，其中：政府采购货物支出11.75万元、政府采购工程支出678.86万元、政府采购服务支出50.27万元。授予中小企业合同金额737.86万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额550.93万元，占授予中小企业合同金额的74.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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8辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车主要是机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、综合保障业务用车5辆；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，其中一级项目73个，二级项目73个，共涉及资金5496.95万元，占一般公共预算项目支出总额的98.6%；组织对2025年度2025年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2514.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的18.3%；无组织对2025年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“广东省大南河幸福河湖建设项目（2025）”“新兴县农村饮水工程维修养护项目”“2025年农业水价综合改革项目”“集成河河堤（左右岸）达标加固（除险加固）工程项目”“县城防洪工程(新兴江西河段)达标加固(除险加固)工程项目”“2025年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目”“县水利工程服务中心退休企业养老人员财政承担部分养老金”“新兴县合河水库综合整治工程项目”“新兴县水利工程服务中心事业单位工作人员及离退休人员一次性抚恤金项目”等75个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出5496.95万元，政府性基金预算财政拨款支出2514.3万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过实施广东省大南河幸福河湖建设项目（2025），该项目聚焦河湖系统治理、提升管护能力、助力流域

区域发展三大方面，针对大南河流域河湖治理存在的短板和不足，提出了系统性治理的14项重点建设任务，用2年的建设时间，通过实现“安全达标、生态修复、智慧管护、亲水宜居、滨水发展”的全方位提升，呈现“幸福新南河·水美兴百业”的美好愿景，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，打造六祖故里的新名片、新标签，为全国幸福河湖建设提供优秀样板。通过实施新兴县农村饮水工程维修养护项目，完成农村饮水工程维修养护数量13处，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口13.67万人。通过实施2025年农业水价综合改革项目，完成改革面积占改革范围的比例100%;累计发放农业水价节水奖励和精准补贴55万元，占中央补助资金的比例100%，改革实施区域平均农业水价占运行维护成本水价的比例100%；有效促进农业节水，已建项目良性运行，受益群众满意度大于90%。通过实施县水利工程服务中心退休企业养老人员财政承担部分养老金项目，按规定发放退休人员养老待遇，有效保障退休人员的基本生活，维护社会和谐稳定。通过实施新兴县合河水库综合整治工程项目，科学拦蓄洪水进行年调节水位，确保水库工程安全渡汛，有效改善水质和水生态环境。通过实施新兴县水利工程服务中心事业单位工作人员及离退休人员一次性抚恤金项目，严格遵循专款专用原则，保障财政资金的使用效益，补助人员生活质量，无后顾之忧。

我部门今年共开展了75个项目绩效自评，以下是其中9个项目自评情况。

1、广东省大南河幸福河湖建设项目（2025）绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2996万元，执行数为2996万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：该

项目聚焦河湖系统治理、提升管护能力、助力流域区域发展三大方面，针对大南河流域河湖治理存在的短板和不足，提出了系统性治理的14项重点建设任务，用2年的建设时间，通过实现“安全达标、生态修复、智慧管护、亲水宜居、滨水发展”的全方位提升，呈现“幸福新南河·水美兴百业”的美好愿景，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，打造六祖故里的新名片、新标签，为全国幸福河湖建设提供优秀样板。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

2、新兴县农村饮水工程维修养护项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为350万元，执行数为287.24万元，完成预算的82.1%；项目绩效目标完成情况主要是：完成绩效目标为农村饮水工程维修养护数量13处，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口13.67万人。发现的问题及原因无。下一步改进措施将持续做好农村饮水工程维修养护项目工作。

3、2025年农业水价综合改革项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成改革面积占改革范围的比例100%;累计发放农业水价节水奖励和精准补贴55万元，占中央补助资金的比例100%，改革实施区域平均农业水价占运行维护成本水价的比例100%;有效促进农业节水，已建项目良性运行，受益群众满意度大于90%。发现的问题及原因无。下一步改进措施将持续做好农业水价综合改革工作，加快进度，尽快支付。

4、集成河河堤（左右岸）达标加固（除险加固）工程项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2425万元，执行数为155万元，完成预算的6.4%；项目绩效目标完成情况

主要是：通过项目实施改善县城河道防洪抗灾能力及河道周边的生态环境。新兴县河道堤防达标率提高，对促进县域经济的稳定、持续、高速发展安定民心、保护人民生命财产安全起到十分重要的保障作用，并产生显著的社会经济效益。发现的问题及原因项目已申请项目勘察设计费、可研报告和项目建议书编制费，但财政资金不足，仍未支付。下一步改进措施加强与财政部门的沟通协调，积极争取后续资金支持。同时探索多元化的融资渠道，确保项目资金的落实,加强项目管理,进一步完善项目管理制度，加强对项目实施过程的管理和监督，确保项目顺利实施。定期开展项目绩效评估，确保项目达到预期目标。

5、县城防洪工程(新兴江西河段)达标加固(除险加固)工程项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2765万元，执行数为0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施改善县城河道防洪抗灾能力及河道周边的生态环境。新兴县河道堤防达标率提高，对促进县域经济的稳定、持续、高速发展安定民心、保护人民生命财产安全起到十分重要的保障作用，并产生显著的社会经济效益。发现的问题及原因项目已完成前期工作，按照设计合同申请设计费用交至财政局，同时项目施工合同已签订，申请工程预付款，但财政资金不足，仍未支付。下一步改进措施加强与财政部门的沟通协调，积极争取后续资金支持。同时探索多元化的融资渠道，确保项目资金的落实,加强项目管理,进一步完善项目管理制度，加强对项目实施过程的管理和监督，确保项目顺利实施。定期开展项目绩效评估，确保项目达到预期目标。

6、2025年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目绩效自评

情况：项目全年政府性基金预算数528.36万元，执行数515.22万元，完成预算的97.5%；项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后，直接有效提高水库移民人均收入，改善移民生产生活条件，改善移民生活环境卫生，改善村容村貌，维护移民社区稳定。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

7、县水利工程服务中心退休企业养老人员财政承担部分养老金项目绩效自评情况：项目全年预算数为249.76万元，执行数为249.76万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：养老待遇按时发放，有效保障退休人员基本生活，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因无，下一步改进措施无。

8、新兴县合河水库综合整治工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.17万元，执行数为27.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保水库工程安全渡汛，科学拦蓄洪水进行年调节水位，有效改善水质和水生态环境。发现的问题及原因无，下一步改进措施无。

9、新兴县水利工程服务中心事业单位工作人员及离退休人员一次性抚恤金项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.01146万元，执行数为21.01146万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要补助人员生活质量，提高补助人员生活质量，无后顾之忧。发现的问题及原因无，下一步改进措施无。

绩效自评结果。 我部门今年无开展部门整体支出绩效自评。

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。