2025年度连州市水利局部门决算

目 录

第一部分：连州市水利局概况

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：连州市水利局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：连州市水利局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市水利局概况

一、部门主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，负责起草水利相关规范性文件，组织编制全市水资源综合规划、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。指导分散式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。

（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。拟订全市和跨镇（乡）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重要水利工程的水资源调度。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。指导水利行业供水和镇（乡）供水工作。

（四）负责节约用水工作。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。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及本级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责本级权限的水利基础设施项目审核工作，提出本级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（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，组织指导工程验收有关工作。指导具有控制性的或跨、镇（乡）、跨流域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）指导水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施、监督指导水土流失的综合防治、监测预报并公告。监督指导建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）发布全市水资源公报。

（十）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。

（十一）联系协调水利水电工程移民管理工作。

（十二）组织指导水政监察和水行政执法。承担涉水违法行为的查处，协调跨镇（乡）的水事纠纷。

（十三）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。组织并监督实施国家、省和清远市有关水利行业的技术标准、规程规范。组织开展水利对外交流与合作。

（十四）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并指导实施。参与水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度

及应急水量调度方案，按程序报批并参与实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。参与台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）指导水利行业供水和镇（乡）供水工作。指导市区、镇（乡）供水、用水管理工作。会同有关部门编制市区供水中长期发展规划和年度计划，负责供水生产经营单位的行业管理，会同有关部门制定市区供水的价格、服务收费标准，指导政府投资建设的城市供水设施的维修、养护和管理工作。

（十六）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责水利行业领域的安全生产监督管理工作，指导监督工程安全运行，组织指导职权管理范围内的水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十七）完成连州市委、连州市政府和清远市水利局交办的其他任务。

（十八）职能转变。市水利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。

（十九）组织指导水政监察和水行政执法工作，承担涉水违法行为的查处，协调跨镇（乡）的水事纠纷，负责水资源费征收工作。

二、部门机构设置

内设机构:办公室、水资源管理供水节水与政策法规股，规划计划与财务审计股，河湖管理股，水利工程建设与运行管理股，农村水利水电与水土保持股，水旱灾害防御与水调度管理股，执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入连州市水利局2025年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是连州市水土保持办公室、连州市水库移民管理办公室。下属单位连州市水土保持办公室、连州市水库移民管理办公室独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算、已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：连州市水利局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市水利局　　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	13,107.46	一、一般公共服务支出	31	1,423.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,540.61	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	6.05	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	273.07
	9		九、卫生健康支出	39	41.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,893.35
	12		十二、农林水支出	42	12,702.18
	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	203.59
	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	15,117.80
	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	36,654.12	**本年支出合计**	57	36,655.10
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	4.03	年末结转和结余	59	3.05
总计	30	36,658.15	**总计**	60	36,658.15

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：连州市水利局　　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	36,654.12	36,648.07	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,423.74	1,423.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.15	851.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	578.39	578.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	264.96	264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	572.59	572.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	572.59	572.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.07	273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.53	210.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.92	31.92	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	88.80	88.80	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	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,893.35	6,893.35	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	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	103.74	103.74	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
21298	超长期特别国债安排的支出	6,789.61	6,789.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	6,789.61	6,789.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,701.20	12,695.15	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,899.31	10,893.26	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,114.01	3,114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	6.05	0.00	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	7,074.24	7,074.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	371.16	371.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	272.44	272.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	272.44	272.44	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00	2.00	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	1,509.80	1,509.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	377.58	377.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,132.22	1,132.22	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	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.59	203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.59	203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,117.80	15,117.80	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	15,117.80	15,117.80	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,194.80	10,194.80	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	4,923.00	4,923.00	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：连州市水利局　　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	36,655.10	1,298.84	35,356.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,423.74	843.35	580.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.15	843.35	7.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	578.39	578.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	264.96	264.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	572.59	0.00	572.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	572.59	0.00	572.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.07	210.53	62.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.53	210.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.92	31.92	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	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.53	0.00	62.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.53	0.00	62.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,893.35	0.00	6,893.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.74	0.00	103.74	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
2120814	农业生产发展支出	103.74	0.00	103.74	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	6,789.61	0.00	6,789.61	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	6,789.61	0.00	6,789.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,702.18	0.00	12,702.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,900.29	0.00	10,900.29	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,114.01	0.00	3,114.01	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	78.13	0.00	78.13	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	7,074.24	0.00	7,074.24	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	371.16	0.00	371.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	272.44	0.00	272.44	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	272.44	0.00	272.44	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,509.80	0.00	1,509.80	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	377.58	0.00	377.58	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,132.22	0.00	1,132.22	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.59	203.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.59	203.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,117.80	0.00	15,117.80	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,117.80	0.00	15,117.80	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	10,194.80	0.00	10,194.80	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,923.00	0.00	4,923.00	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：连州市水利局　　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	13,107.46	一、一般公共服务支出	33	1,423.74	1,423.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,540.61	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	273.07	273.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.37	41.37	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	6,893.35	0.00	6,893.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,695.15	11,165.70	1,529.46	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	203.59	203.59	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	15,117.80	0.00	15,117.80	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	36,648.07	**本年支出合计**	59	36,648.07	13,107.46	23,540.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.09		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	36,648.16	**总计**	64	36,648.16	13,107.55	23,540.61	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：连州市水利局　　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	13,107.46	1,298.84	11,808.62
201	一般公共服务支出	1,423.74	843.35	580.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.15	843.35	7.80
2010301	行政运行	578.39	578.39	0.00
2010350	事业运行	264.96	264.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.80	0.00	7.80
20199	其他一般公共服务支出	572.59	0.00	572.59
2019999	其他一般公共服务支出	572.59	0.00	572.59
208	社会保障和就业支出	273.07	210.53	62.53
20805	行政事业单位养老支出	210.53	210.53	0.00
2080501	行政单位离退休	45.41	45.41	0.00
2080502	事业单位离退休	31.92	31.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.80	88.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.40	44.40	0.00
20808	抚恤	62.53	0.00	62.53
2080801	死亡抚恤	62.53	0.00	62.53
210	卫生健康支出	41.37	41.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.37	41.37	0.00
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	0.00
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98	0.00
213	农林水支出	11,165.70	0.00	11,165.70
21303	水利	10,893.26	0.00	10,893.26
2130305	水利工程建设	3,114.01	0.00	3,114.01
2130306	水利工程运行与维护	243.00	0.00	243.00

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
2130311	水资源节约管理与保护	11.73	0.00	11.73
2130314	防汛	78.13	0.00	78.13
2130315	抗旱	1.00	0.00	1.00
2130335	农村供水	7,074.24	0.00	7,074.24
2130399	其他水利支出	371.16	0.00	371.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	272.44	0.00	272.44
2130504	农村基础设施建设	272.44	0.00	272.44
221	住房保障支出	203.59	203.59	0.00
22102	住房改革支出	203.59	203.59	0.00
2210201	住房公积金	81.97	81.97	0.00
2210203	购房补贴	121.62	121.62	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：连州市水利局　　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	1,107.04	302	商品和服务支出	69.53
30101	基本工资	257.40	30201	办公费	53.02
30102	津贴补贴	257.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	206.60	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.52
30107	绩效工资	108.70	30206	电费	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.80	30207	邮电费	0.23
30109	职业年金缴费	44.40	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.87	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.78
30112	其他社会保障缴费	0.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	81.97	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	19.93	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.28	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.38
30302	退休费	122.28	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	1.39
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.82
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	7.30

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	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	0.21
			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	1,229.32		公用经费合计	69.53

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：连州市水利局　　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	23,540.61	23,540.61	0.00	23,540.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,893.35	6,893.35	0.00	6,893.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	103.74	103.74	0.00	103.74	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	103.74	103.74	0.00	103.74	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	6,789.61	6,789.61	0.00	6,789.61	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	6,789.61	6,789.61	0.00	6,789.61	0.00
213	农林水支出	0.00	1,529.46	1,529.46	0.00	1,529.46	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,509.80	1,509.80	0.00	1,509.80	0.00
2137201	移民补助	0.00	377.58	377.58	0.00	377.58	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,132.22	1,132.22	0.00	1,132.22	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	17.66	17.66	0.00	17.66	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	17.66	17.66	0.00	17.66	0.00
229	其他支出	0.00	15,117.80	15,117.80	0.00	15,117.80	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	15,117.80	15,117.80	0.00	15,117.80	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	10,194.80	10,194.80	0.00	10,194.80	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	4,923.00	4,923.00	0.00	4,923.00	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：连州市水利局　　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：连州市水利局　　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
9.68	0.00	7.30	0.00	7.30	2.38	9.68	0.00	7.30	0.00	7.30	2.38

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：连州市水利局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

连州市水利局2025年度总收入36,658.15万元，其中本年收入36,654.12万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入13,107.46万元，比上年决算数增加8,603.78万元，增长191%。主要变动情况：一是增大了对水利基础设施建设、水资源管理、河道管护等方面的投入；二是人员经费如工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金和办公费均有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入23,540.61万元，比上年决算数增加6,686.21万元，增长39.7%。主要变动情况：增大了对镇乡水厂基础设施建设、流域生态修复、农村水利等方面的投入，以保障区域水安全和水利事业的发展。

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6.05万元，比上年决算数减少3.55万元，下降37%。主要变动情况：广东省水土保持监测站下拨连州星子观测场年度运行管理经费减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

连州市水利局2025年度总支出36,658.15万元，其中本年支出36,655.1万元。具体情况如下：

1.基本支出1,298.84万元，比上年决算数增加28.64万元，增长2.3%。主要变动情况：一是增员导致经费增加；二是工资福利增涨。

2.项目支出35,356.26万元，比上年决算数增加15,261.88万元，增长76%。主要变动情况：本年度水利项目的实施规模和资金投入强度大大增加。

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

连州市水利局2025年度财政拨款收入合计36,648.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,107.46万元，比上年决算数增加8,603.78万元，增长191%；主要变动情况：一是由于在水利基础设施建设、农村供水、河道整治、防汛抗旱等方面的工作任务加重，需要在相关领域加大投入力度，开展了更多的项目和活动；二是人员经费如工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金和办公费均有所增加；政府性基金预算财政拨款收入23,540.61万元，比上年决算数增加6,686.21万元，增长39.7%；主要变动情况：增大了对镇乡水厂基础设施建设、流域生态修复、农村水利等方面的投入，以保障区域水安全和水利事业的发展；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%（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，连州市水利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，一是增大了对水利基础设施建设、水资源管理、河道管护等方面的投入，以确保更好地推动项目建成，保障区域水安全和水利事业的发展；二是人员经费如工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金和办公费均有所增加，有利于单位的正常运转和工作的持续开展。按照支出功能分类，项级科目2130335农村供水的支出规模较大，2025年度决算数为7,074.24万元，占财政拨款支出的19.3%，主要用于农村供水的投入。

连州市水利局2025年度财政拨款支出合计36,648.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,107.46万元，比年初预算数增加11,908.27万元，增长993%；主要变动情况：一是由于在水利基础设施建设、农村供水、河道整治、防汛抗旱等方面的工作任务加重，需要在相关领域加大投入力度，开展了更多的项目，从而导致支出的增加；二是由于人员增员和薪金福利增长、支出增多，支出的增长保障了职工的基本权益，稳定了职工队伍，有利于单位的正常运转和工作的持续开展；政府性基金预算财政拨款支出23,540.61万元，比年初预算数增加21,269.61万元，增长936.6%；主要变动情况：增大了对镇乡水厂基础设施建设、流域生态修复、农村水利等方面的投入，以保障区域水安全和水利事业的发展；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

连州市水利局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.68万元，完成全年预算9.68万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降3.7%。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7.3万元，完成预算7.3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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7.3万元，完成预算7.3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.38万元，完成预算2.38万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降13.7%。

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，全年实际支出等于预算。

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，减少非必要支出。

（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7.3万元，占75.4%；公务接待费支出2.38万元，占24.6%。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7.3万元，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7.3万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务下乡、出差。

3.公务接待费支出2.38万元，主要用于接待上级单位工作检查，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28次，接待人数共237人。主要包括广东省水利厅、清远市水利局来检查督导相关专项工作。

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47.63万元，比上年决算数减少3.86万元，下降7.5%。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，从严控制机关运行经费开支。

（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118.42万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.29万元。授予中小企业合同金额118.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118.42万元，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100%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于公务下乡、出差。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。 本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有项目开展部门评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位未开展部门整体支出及项目绩效评。

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。