

2025年度清远市清城区水利局部门决算

目 录

第一部分：清远市清城区水利局概况

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：清远市清城区水利局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：清远市清城区水利局2025年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清城区水利局概况

一、部门主要职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，负责起草水利相关规范性文件，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。

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。组织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。拟订全区和跨街镇水中长期供求规划、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。指导水利行业供水和街镇供水工作。

4. 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。

5. 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并组织指导实施。负责区级权限的水利基础设施项目审核工作，提出区级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

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。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。

7. 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或跨街镇、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。

8. 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，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

9. 发布全区水资源公报。

10. 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。

11. 指导水利水电工程移民管理工作。拟订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、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12. 组织指导水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调跨街镇的水事纠纷。

13. 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、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。

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。负责水情旱情监测预警工作。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

度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。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。

15. 指导水利行业供水和街镇供水工作。指导区管权限供水、用水、排水和污水处理管理工作。会同有关部门编制区管权限供水、污水处理中长期发展规划和年度计划，牵头区管权限供水、污水处理等生产经营单位的行业管理，会同有关部门制定区管权限供水、污水处理的价格、服务收费标准，指导政府投资建设的城市供水、排水和污水处理等设施的维修、养护和管理工作。

16. 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，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

17. 完成区委、区政府和市水利局交办的其他任务。

18. 职能转变。区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。

二、部门机构设置

区水利局下设7个股室，分别是：（一）办公室。负责文电、财务、会务、机要、档案等机关日常运转工作。（二）政策法规与水资源水土保持股。负责起草水利相关规范性文件。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。（三）河湖管理股。研究拟订重要江河湖泊流域综合规划，负责水域及其岸线的管理和保护工作。（四）农村水利水电建设与运行管理股。研究拟订水利发展规划、重大水利专业专项规划。（五）监督与水旱灾害防御股。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。（六）执法股。组织指导水政监察工作，承担涉水违法事件的查处。协调跨街镇的水事纠纷。负责水利规费征收工作。（七）供排水管理股。指导区管权限供水、用水、排水和污水处理管理工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年部门决算编报范围的单位共9个，包括本级和8个非独立核算的下属单位，下属单位分别是：清城区移民站、清城区防汛防旱防风服务中心、公益性工程建设管理中心、防洪工程建设管理处、清城区机电排灌站管理所、花兜水库管理所、迎咀水库管理所、银盏水库管理所。

第二部分： 清远市清城区水利局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区水利局

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	7,585.31	一、一般公共服务支出	31	11.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,524.12	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	118.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	311.66
	11		十一、城乡社区支出	41	4,635.00
	12		十二、农林水支出	42	10,170.25
	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	0.00
	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	29,689.50
	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	45,109.43	本年支出合计	57	44,935.77
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	285.31	年末结转和结余	59	458.98
总计	30	45,394.74	总计	60	45,394.74

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。

收入决算表

部门：清远市清城区水利局

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	45,109.43	45,109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	311.66	311.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	311.66	311.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	311.66	311.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	4,267.00	4,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	4,267.00	4,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,169.42	10,169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,736.29	6,736.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,979.68	2,979.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,337.37	1,337.37	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	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	153.42	153.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,981.17	1,981.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	115.19	115.19	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	14.00	14.00	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	3,314.12	3,314.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,158.98	1,158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	2,155.14	2,155.14	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,864.00	29,864.00	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	29,864.00	29,864.00	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	27,000.00	27,000.00	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	2,864.00	2,864.00	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。

支出决算表

部门：清远市清城区水利局

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	44,935.77	2,708.60	42,227.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	311.66	0.00	311.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	311.66	0.00	311.66	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	311.66	0.00	311.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,635.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	4,267.00	0.00	4,267.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	4,267.00	0.00	4,267.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,170.25	2,590.34	7,579.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,737.13	2,590.34	4,146.78	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,979.68	2,535.33	444.35	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,338.20	49.44	1,288.76	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	97.30	0.00	97.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	66.59	0.00	66.59	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	153.42	0.00	153.42	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,981.17	0.00	1,981.17	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	115.19	0.00	115.19	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,314.12	0.00	3,314.12	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,158.98	0.00	1,158.98	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	2,155.14	0.00	2,155.14	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,689.50	0.00	29,689.50	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	29,689.50	0.00	29,689.50	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	26,825.50	0.00	26,825.50	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,864.00	0.00	2,864.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清城区水利局

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	7,585.31	一、一般公共服务支出	33	11.10	11.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,524.12	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	118.25	118.25	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	311.66	311.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,635.00	368.00	4,267.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,170.25	6,777.13	3,393.12	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	0.00	0.00	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	29,689.50	0.00	29,689.50	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	45,109.43	本年支出合计	59	44,935.77	7,586.14	37,349.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	285.31	年末财政拨款结转和结余	60	458.98	284.48	174.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	285.31		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	45,394.74	总计	64	45,394.74	7,870.62	37,524.12	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区水利局

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	7,586.14	2,708.60	4,877.54
201	一般公共服务支出	11.10	0.00	11.10
20199	其他一般公共服务支出	11.10	0.00	11.10
2019999	其他一般公共服务支出	11.10	0.00	11.10
208	社会保障和就业支出	118.25	118.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.14	118.14	0.00
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.00
2080502	事业单位离退休	117.70	117.70	0.00
20808	抚恤	0.12	0.12	0.00
2080801	死亡抚恤	0.12	0.12	0.00
211	节能环保支出	311.66	0.00	311.66
21103	污染防治	311.66	0.00	311.66
2110302	水体	311.66	0.00	311.66
212	城乡社区支出	368.00	0.00	368.00
21299	其他城乡社区支出	368.00	0.00	368.00
2129999	其他城乡社区支出	368.00	0.00	368.00
213	农林水支出	6,777.13	2,590.34	4,186.78
21303	水利	6,737.13	2,590.34	4,146.78
2130301	行政运行	2,979.68	2,535.33	444.35
2130303	机关服务	5.57	5.57	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,338.20	49.44	1,288.76
2130305	水利工程建设	97.30	0.00	97.30
2130306	水利工程运行与维护	66.59	0.00	66.59
2130311	水资源节约管理与保护	153.42	0.00	153.42

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
2130314	防汛	1,981.17	0.00	1,981.17
2130399	其他水利支出	115.19	0.00	115.19
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清城区水利局

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	2,267.57	302	商品和服务支出	140.77
30101	基本工资	387.19	30201	办公费	44.43
30102	津贴补贴	373.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	374.38	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	339.22	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.91	30207	邮电费	4.36
30109	职业年金缴费	81.46	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.85	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.46
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	184.98	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	8.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	272.14	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	296.37	30216	培训费	0.02
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.13
30302	退休费	243.23	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	53.15	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	18.72
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	38.86
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	19.52

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	10.89
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	2.36
			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	3.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.88
			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	2,563.95		公用经费合计	144.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清城区水利局

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	37,524.12	37,349.63	0.00	37,349.63	174.50
212	城乡社区支出	0.00	4,267.00	4,267.00	0.00	4,267.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	4,267.00	4,267.00	0.00	4,267.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	4,267.00	4,267.00	0.00	4,267.00	0.00
213	农林水支出	0.00	3,393.12	3,393.12	0.00	3,393.12	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3,314.12	3,314.12	0.00	3,314.12	0.00
2137201	移民补助	0.00	1,158.98	1,158.98	0.00	1,158.98	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	2,155.14	2,155.14	0.00	2,155.14	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
229	其他支出	0.00	29,864.00	29,689.50	0.00	29,689.50	174.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	29,864.00	29,689.50	0.00	29,689.50	174.50
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	27,000.00	26,825.50	0.00	26,825.50	174.50
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	2,864.00	2,864.00	0.00	2,864.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区水利局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清城区水利局

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
40.00	0.00	39.00	18.00	21.00	1.00	37.23	0.00	37.10	17.58	19.52	0.13

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：清远市清城区水利局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

清远市清城区水利局2025年度总收入45,394.74万元，其中本年收入45,109.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,585.31万元，比上年决算数减少4,808.32万元，下降38.8%。主要变动情况：主要减少飞来峡和白石窑工程涉及群众搬迁安置项目收入3400万，国债项目清城区迎咀灌区续建配套与节水改造工程1890万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入37,524.12万元，比上年决算数增加19,933.23万元，增长113.3%。主要变动情况：2025年专项债项目收入增加，2024发行1.55亿，25年发行2.7亿，清远市中心城区地下排水设施综合治理项目超长期国债收入4267万元，其他政府性基金债务收入安排的支出2864万。

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

清远市清城区水利局2025年度总支出45,394.74万元，其中本年支出44,935.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,708.6万元，比上年决算数增加37.26万元，增长1.4%。主要变动情况：人员增加，人员经费支出和公用经费支出增加。

2. 项目支出42,227.17万元，比上年决算数增加13,855.36万元，增长48.8%。主要变动情况：2025年专项债项目支出增加，如专项债支出2.68亿，清远市中心城区地下排水设施综合治理项目超长期国债支出4267万元，其他政府性基金债务收入安排的支出2776万。

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

清远市清城区水利局2025年度财政拨款收入合计45,109.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,585.31万元，比上年决算数减少4,808.32万元，下降38.8%；主要变动情况：主要减少飞来峡和白石窑工程涉及群众搬迁安置项目收入3400万，国债项目清城区迎咀灌区续建配套与节水改造工程1890万；政府性基金预算财政拨款收入37,524.12万元，比上年决算数增加19,933.23万元，增长113.3%；主要变动情况：2025年专项债项目收入增加，2024发行1.55亿，25年发行2.7亿，清远市中心城区地下排水设施综合治理项目超长期国债收入4267万元，其他政府性基金债务收入安排的支出2864万；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：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，清远市清城区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，合理保障单位基本运行、水利民生项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，水利民生项目方面的支出规模较大，主要是22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2025年度决算数为29689.5万元，占财政拨款支出的66.1%，主要用于广清经济特别合作区供排水建设项目、广清经济特别合作区清城区防汛抗旱水利提升工程、清城区全域供水建设项目、清远市清城区东城和凤城片区排涝体系改造提升工程建设。

清远市清城区水利局2025年度财政拨款支出合计44,935.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,586.14万元，比年初预算数增加2,769.05万元，增长57.5%；主要变动情况：增加滘江蓄滞洪区运用补偿资金项目支出1933万，清城区龙塘河沿岸排污口整治工程368万等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出37,349.63万元，比年初预算数增加37,349.63万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：大中小型水库移民后期扶持基金、清远市中心城区地下排水设施综合治理项目超长期国债、其他政府性基金债务收入安排的支出等没有纳入年初预算；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：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

清远市清城区水利局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.23万元，完成全年预算40万元的93.1%，比上年决算数增加16.81万元，增长82.3%。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37.1万元，完成预算39万元的95.1%，比上年决算数增加17.53万元，增长89.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.58万元，完成预算18万元的97.7%，比上年决算数增加17.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为19.52万元，完成预算21万元的93%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算1万元的13%，比上年决算数减少0.72万元，下降84.7%。

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：主要是购置一辆公务用车。

（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37.1万元，占99.7%；公务接待费支出0.13万元，占0.3%。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37.1万元，其中：公务用车购置支出为17.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出19.52万元，公务用车保有量为8辆，主要用于工程项目检查、汛期防汛巡查、下属单位车辆巡查开支等。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于相关单位调研和工作学习交流等方面的接待，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1次，接待人数共11人。主要包括省水利厅2025年水库移民后期扶持政策实施情况稽查（复查）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144.65万元，比上年决算数减少0.11万元，下降0.1%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”要求、控制机关运行成本，需要统筹施策、精准发力。

（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47,726.79万元，其中：政府采购货物支出146.19万元、政府采购工程支出45,726.16万元、政府采购服务支出1,854.44万元。授予中小企业合同金额47553.22万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额14724.65万元，占授予中小企业合同金额的31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.9%，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，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车5辆，

其他用车主要是银盏水库巡逻1台，花兜水库巡逻1台，迎咀水库巡逻1台，防洪工程管理处巡堤围1台，机电排灌站巡抽水站1台；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9个，二级项目30个，共涉及资金2483.04万元，占一般公共预算项目支出总额的50.9%；组织对2025年度广清经济特别合作区供排水建设项目、广清经济特别合作区清城区防汛抗旱水利提升工程、清城区全域供水建设项目、清远市清城区东城和凤城片区排涝体系改造提升工程、中央水库移民扶持基金、省级水库移民资金等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金28566.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的76.5%。

绩效自评结果。 我部门开展了2025年度广清经济特别合作区供排水建设项目、广清经济特别合作区清城区防汛抗旱水利提升工程等项目绩效自评。

2025年度广清经济特别合作区供排水建设项目绩效自评情况：自评结论是优秀。该项目政府性基金预算数16500万元，执行数16500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目的实施可消除管网覆盖空白区，全面提升现有污水收集处理设施运行效能，为解决污水排放问题提供了更好的市政配套条件，有效优化了我区水生态环境和人居环境。

广清经济特别合作区清城区防汛抗旱水利提升工程绩效自评情况：自评结论是优秀。该项目政府性基金预算数9000万元，执行数9000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要

是：有效降低河流区域生态环境的恶化及减少洪涝灾害隐患,同时有效提高我区的防洪水平、改善清城城市水岸环境,提升整体城市形象。

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。