2025 年度

长春市双阳区水利局部门决算

2026 年 9 月 4 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分　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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻、落实国家、省、市发展水利基础产业的方针、政策，组织制定全区水利发展规划、水行业发展方向和目标。实施国家《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《水库大坝安全条例》、《防汛条例》和各项水行政法规，并对《水法》等法律的执行情况实施检查监督。

（二）负责中小型水利工程的开发建设，安排审查基建项目，并进行质量管理。负责水利工程大项目规划、计划和申报工作。

（三）组织编制全区水土保持发展规划和年度建设计划,管理水土保持工作。负责水土保持小流域治理工作。

（四）负责实施取水许可制度，开展水资源调查评价，组织制定各乡镇（街道）和重点项目用水的长期供水计划，制定跨流域、跨乡镇（街道）灌区水量分配方案，对全区水资源进行综合平衡，统一管理和使用。负责水资源费、一次性地下水资源补偿费的征收。

（五）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，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调

度，指导、监督河道采砂管理工作，负责河道采砂管理费的征收。

（六）负责组织指导农村水利工作，组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

（七）负责全区重要河流水域的综合治理与开发，管理水库、涝区、泵站、涵闸等各种水利工程。

（八）对全区水利工程规划设计、勘测施工、质量监督、渔业生产、综合经营、水利治安、财务会计、科技成果的引进和推广及应用等实行行业统一管理。

（九）贯彻落实区委、区政府关于全面推行河长制湖长制的方针政策和策略部署，负责调度河督导全区推行河长制湖长制工作情况。

（十）承担水利行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展建管执法工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区水利局内设4个机构，分别为：办公室（行政审批办公室）、水利工程建设管理科、水利工程运行管理科、计划财务审计科。

纳入长春市双阳区水利局（汇总）2025年部门决算编制范围的单位包括：

1、长春市双阳区水利局（本级）

2、长春市双阳区双阳水库管理中心

3、长春市双阳区黑顶子水库管理中心

4、长春市双阳区水土保持工作站

5、长春市双阳区水利勘测设计中心

6、长春市双阳区水政水资源管理中心

7、长春市双阳区城市防洪工程管理处

8、长春市双阳区河道堤防管理站

9、长春市双阳区农村水利管理中心

2025 年末实有人员 350 人，其中在职人员 190 人（公务员 8 人，机关工勤 1 人，事业编制 181 人），离退休人员 160 人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10342.33	十、节能环保支出	14	114.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2159.11	十二、农林水支出	15	11018.76
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十九、住房保障支出	16	75.19
四、上级补助收入	4		二十三、其他支出	17	1765.97
五、事业收入	5	188.57		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.88		21	
	9			22	
本年收入合计	10	12690.89	本年支出合计	23	12974.51
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.12
年初结转和结余	12	1474.39	年末结转和结余	25	1190.65
总计	13	14165.28	总计	26	14165.28

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

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		12690.89	12501.44		188.57			0.88
213	农林水支出	10856.16	10666.71		188.57			0.88
21301	农业农村	264	264					
2130199	其他农业农村支出	264	264					
21303	水利	10063.07	9873.62		188.57			0.88
2130301	行政运行	202.13	202.13					
2130304	水利行业业务管理	2180.23	2013.73		165.62			0.88
2130305	水利工程建设	2015	2015					
2130306	水利工程运行与维护	300	300					
2130310	水土保持	1030.81	1030.81					
2130314	防汛	296.08	296.08					
2130316	农村水利	351.1	351.1					

2130335	农村供水	135.4	135.4					
2130399	其他水利支出	3552.32	3529.37		22.95			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	393.14	393.14					
2137201	移民补助	188.34	188.34					
2137202	基础设施建设和经济发展	204.8	204.8					
21399	其他农林水支出	135.95	135.95					
2139999	其他农林水支出	135.95	135.95					
221	住房保障支出	68.76	68.76					
22102	住房改革支出	68.76	68.76					
2210201	住房公积金	68.76	68.76					
229	其他支出	1765.97	1765.97					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1765.97	1765.97					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	108	108					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1657.97	1657.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
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		12974.51	2117.59	10856.92			
211	节能环保支出	114.59	0.00	114.59			
21103	污染防治	114.59	0.00	114.59			
2110302	水体	114.59	0.00	114.59			
213	农林水支出	11018.76	2042.4	8976.36			
21301	农业农村	264		264			
2130199	其他农业农村支出	264		264			
21303	水利	10225.67	2042.4	8183.27			
2130301	行政运行	202.13	202.13				
2130304	水利行业业务管理	2025.54	1836.36	189.18			
2130305	水利工程建设	2281		2281			
2130306	水利工程运行与维护	300		300			

2130310	水土保持	1030.81		1030.81			
2130314	防汛	296.08		296.08			
2130316	农村水利	351.1	0.1	351			
2130335	农村供水	135.39		135.39			
2130399	其他水利支出	3603.62	3.81	3599.81			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	393.14		393.14			
2137201	移民补助	188.34		188.34			
2137202	基础设施建设和经济发展	204.8		204.8			
21399	其他农林水支出	135.95		135.95			
2139999	其他农林水支出	135.95		135.95			
221	住房保障支出	75.19	75.19				
22102	住房改革支出	75.19	75.19				
2210201	住房公积金	75.19	75.19				
229	其他支出	1765.97		1765.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1765.97		1765.97			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	108		108			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1657.97		1657.97			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10342.33	十、节能环保支出	114.59	114.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2159.11	十二、农林水支出	10851.61	10458.47	393.14
		十九、住房保障支出	75.19	75.19	
		二十三、其他支出	1765.97		1765.97
本年收入合计	12501.44	本年支出合计	12807.36	10648.25	2159.11
年初财政拨款结转和结余	1379.25	年末结转和结余	1073.33	1073.33	
一般公共预算财政拨款	1379.25				
政府性基金预算财政拨款					
总计	13880.69	总计	13880.69	11721.58	2159.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项　　目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10648.25	2104.19	8544.06
211	节能环保支出	114.59		114.59
21103	污染防治	114.59		114.59
2110302	水体	114.59		114.59
213	农林水支出	10458.47	2029	8429.47
21301	农业农村	264		264
2130199	其他农业农村支出	264		264
21303	水利	10058.52	2029	8029.52
2130301	行政运行	202.13	202.13	
2130304	水利行业业务管理	1881.34	1822.96	58.38
2130305	水利工程建设	2281		2281

2130306	水利工程运行与维护	300		300
2130310	水土保持	1030.81		1030.81
2130314	防汛	296.08		296.08
2130316	农村水利	351.1	0.1	351
2130335	农村供水	135.39		135.39
2130399	其他水利支出	3580.67	3.81	3576.86
21399	其他农林水支出	135.95		135.95
2139999	其他农林水支出	135.95		135.95
221	住房保障支出	75.19	75.19	
22102	住房改革支出	75.19	75.19	
2210201	住房公积金	75.19	75.19	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1854.47	302	商品和服务支出	131.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	940.07	30201	办公费	63.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.26	30203	咨询费		310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	321.97	30205	水费		31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.04	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.4	30208	取暖费	13.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.26	30211	差旅费	16.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费	1.63	30213	维修（护）费	15.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.6	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群　众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.62			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3			
人员经费合计		1972.22	公用经费合计					**131.97**

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2159.11	2159.11		2159.11	
213	农林水支出		393.14	393.14		393.14	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		393.14	393.14		393.14	
2137201	移民补助		188.34	188.34		188.34	
2137202	基础设施建设和经济发展		204.8	204.8		204.8	
229	其他支出		1765.97	1765.97		1765.97	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1765.97	1765.97		1765.97	

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		108	108		108	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1657.97	1657.97		1657.97	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

项　　目		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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.14		23.14		23.14		**17.35**		17.35		17.35	

注：本表反映部门本年度“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">2025 年农村饮水设施维修养护</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">水利维修养护工程验收合格率 100%，发挥工程效益</td><td colspan="3">水利维修养护工程验收合格率 100%，发挥工程效益</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量</td><td>200</td><td>200</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证全区农村饮水项目正常运行</td><td>98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	维修养护费					
实施单位	长春市双阳区双阳水库管理中心					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		25	25	15.96	64%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		25	25	15.96	64%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		拨付及时率		100	100	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		社会稳定性		100	100	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 14165.28 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 13181.78 万元，下降 48.2%。主要原因是：当年水利工程投资减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12690.89 万元，其中：财政拨款收入 12501.44 万元，比上年减少 13897.88 万元，下降 52.64%，主要是水利工程建设减少；事业收入 188.57 万元，比上年减少 7.86 万元，下降 4%，主要是水利行业业务管理事业收入减少；其他收入 0.88 万元，比上年减少 0.83 万元，下降 48.55 %，主要是水利行业业务管理其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12974.51 万元，其中：基本支出 2117.59 万元，比上年增加 702.38 万元，增长 49.63%，主要是增加了基本支出临时预算；项目支出 10856.92 万元，比上年减少 13600.51 万元，下降 55.61%，主要是减少了项目支出临时预算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 13880.69 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13268.23 万元，下降 48.87%。

主要原因是：当年水利工程投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10648.25 万元，占本年支出合计的 76.71%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9902.97 万元，下降 48.19 %。主要原因是：水利工程投资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10648.25 万元，主要用于以下方面：基本支出 2104.19 万元，占 19.76 %；项目支出 8544.06 万元，占 80.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1573 万元，支出决算为 10648.25 万元，完成年初预算的 676.94%。其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初无此项预算，支出决算为 114.59 万元。

2.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初无此项预算，支出决算为 264 万元。

3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 122.87 万元，支出决算为 202.13 万元，完成年初预算的 164.51%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加了临时预算。

4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年

初预算为1109.33万元，支出决算为1881.34万元，完成年初预算的169.59%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加了临时预算。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初无此项预算，支出决算为2281万元。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初无此项预算，支出决算为300万元。

7.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初无此项预算，支出决算为1030.81万元。

8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初无此项预算，支出决算为296.08万元。

9.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初无此项预算，支出决算为351.1万元。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为200万元，支出决算为135.39万元，完成年初预算的67.7%。决算数小于预算数的主要原因是水利工程投资减少。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为3580.67万元，完成年初预算的5115.24%。决算数大于预算数的主要原因是增加了临时预算。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初无此项预算，支出决算为135.95万元。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为70.8万元，支出决算为75.19万元，完成年初预算的106.2%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加了临时预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2104.19万元，其中：

人员经费1972.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费131.97万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入2159.11万元，比上年减少3059.33万元，下降58.63%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少；本年支出2159.11万元，比上年减少3059.33万元，下降58.63%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）

移民补助（项）。政府性基金财政拨款支出为188.34万元，主要用于支付移民各项补助。年初无此项预算。

2. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。政府性基金财政拨款支出为204.8万元，主要用于完善大中型水库基础设施。年初无此项预算。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为108万元，主要用于其他地方自行试点项目。年初无此项预算。

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为1657.97万元，主要用于债务支出。年初无此项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度没有此项业务。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.14万元，支出决算为17.35万元，完成预算的74.98%。较2024年度减少2.28万元，下降11.61%，主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因压缩了公务用车费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本年度无因公出国（境）团组及人数

2.公务用车购置及运行费预算为23.14万元，支出决算为17.35万元，完成预算的74.98%；较2024年度减少2.28万元，下降11.61%，主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因压缩了公务用车费用支出。其中：

无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出17.35万元，主要是用于公务用车汽油、保险费、修理费等费用支出。

3.本年度无公务接待批次及人数

十、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，无一级项目，二级项目3个，共涉及资金236万元，占一般公共预算项目支出总额的2.76%。组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出236万元。从评价情况来看，工程都完成的很及时，资金到位后得到及时拨付。

（二）项目绩效自评结果。2025年农村饮水设施维修养护绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水利维修养护工程验收合格率100%，发挥工程效益。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出131.97万元，较2024年度增加72.25万元，增长120.98%，主要是经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 2697.25 万元。其中：政府采购货物支出 16.61 万元。政府采购工程支出 2581.44 万元，政府采购服务支出 99.20 万元。授予中小企业合同金额 2697.25 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 2532.02 万元，占授予中小企业合同金额的 93.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.62%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.71%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，双阳区水利局共有车辆 11 辆。其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是防汛、抗旱、工程检查、水资源检查等用车。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

十八、政府收支分类：对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明。