2025 年度
部门决算公开文本

无极县水利局(本级)

预算代码：332001

二〇二六年九月

无极县水利局(本级)
2025 年度部门决算公开文本

无极县水利局(本级)

二〇二六年九月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，贯彻落实有关法规、政府规章，组织编制全县水资源战略规划、重要河流规划、防洪规划等水利规划。

（二）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，拟定全县水 中长期供求规划、水量分配方案并实施。负责重要流域、区域以及重 大调水工程的水资源调度。负责开展水资源有偿使用工作。指导水利 行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定定制水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县 级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定 权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水 利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按 规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资 源管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责组织对河流和地下水 实施监测，发布水资源信息和水资源公报，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，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。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负 责水利基础设施网络建设。负责主要河流的治理、开发和保护。负责 河道生态保护与修复及河湖水系连通工作。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的 重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工 程建设的有关政策措施，负责工程安全运行，按规定负责工程验收有 关工作，负责配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并负责实施，组织实 施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理 工作，组织重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作， 指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建 设。

（十）负责涉水违法事件的查处、协调水事纠纷，开展水政监察和 水行政执法。依法负责水利行业安全生

产工作。负责水利建设市场的 监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技 术标准、规程规范。组织实施技术引进和科技推广，开展水利交流与 合作。

（十二）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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道和重 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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县水利局(本级)	行政	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：无极县水利局(本级)　　2025 年度　　金额单位：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	9,305.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,906.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	116.63
	9		九、卫生健康支出	40	27.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9,162.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,905.94
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,212.03	**本年支出合计**	58	13,212.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,212.03	**总计**	62	13,212.03

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：无极县水利局(本级)　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,212.03	13,212.03					
208	社会保障和就业支出	116.63	116.63					
20805	行政事业单位养老支出	116.63	116.63					
2080501	行政单位离退休	11.60	11.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险	94.50	94.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.53	10.53					
210	卫生健康支出	27.44	27.44					
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44					
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44					

213	农林水支出	9,162.01	9,162.01					
21303	水利	9,161.35	9,161.35					
2130301	行政运行	1,218.20	1,218.20					
2130305	水利工程建设	306.30	306.30					
2130306	水利工程运行与维护	3,901.92	3,901.92					
2130311	水资源节约管理与保护	3,723.89	3,723.89					
2130399	其他水利支出	11.04	11.04					
21372	大中型水库移民后期扶持基	0.66	0.66					
2137201	移民补助	0.66	0.66					
229	其他支出	3,905.94	3,905.94					
22904	其他政府性基金及对应专项	3,905.94	3,905.94					
2290402	其他地方自行试点项目收益	3,905.94	3,905.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：无极县水利局(本级)　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,212.03	1,362.27	11,849.75			
208	社会保障和就业支出	116.63	116.63				
20805	行政事业单位养老支出	116.63	116.63				
2080501	行政单位离退休	11.60	11.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.50	94.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53				
210	卫生健康支出	27.44	27.44				
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44				
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44				
213	农林水支出	9,162.01	1,218.20	7,943.81			
21303	水利	9,161.35	1,218.20	7,943.15			
2130301	行政运行	1,218.20	1,218.20				
2130305	水利工程建设	306.30		306.30			
2130306	水利工程运行与维护	3,901.92		3,901.92			

2130311	水资源节约管理与保护	3,723.89		3,723.89			
2130399	其他水利支出	11.04		11.04			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.66		0.66			
2137201	移民补助	0.66		0.66			
229	其他支出	3,905.94		3,905.94			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,905.94		3,905.94			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,905.94		3,905.94			

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

公开 04 表

单位：无极县水利局(本级)　　2025 年度　　金额单位：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	9,305.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,906.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.63	116.63		
	9		九、卫生健康支出	41	27.44	27.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9,162.01	9,161.35	0.66	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,905.94		3,905.94	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,212.03	**本年支出合计**	59	13,212.03	9,305.42	3,906.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,212.03	**总计**	64	13,212.03	9,305.42	3,906.60	

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

公开 05 表

单位：无极县水利局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,305.42	1,362.27	7,943.15
208	社会保障和就业支出	116.63	116.63	
20805	行政事业单位养老支出	116.63	116.63	
2080501	行政单位离退休	11.60	11.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.50	94.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
210	卫生健康支出	27.44	27.44	
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	
213	农林水支出	9,161.35	1,218.20	7,943.15
21303	水利	9,161.35	1,218.20	7,943.15
2130301	行政运行	1,218.20	1,218.20	
2130305	水利工程建设	306.30		306.30
2130306	水利工程运行与维护	3,901.92		3,901.92
2130311	水资源节约管理与保护	3,723.89		3,723.89
2130399	其他水利支出	11.04		11.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

2025 年

单位：无极县水利局(本级)　　度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	489.42	302	商品和服务支出	807.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.48	30201	办公费	16.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.73	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.88	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.39	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.61	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.14	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.66	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.72	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30226	劳务费	785.33	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.51	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		555.08	公用经费合计					807.19

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

公开 07 表

单位：无极县水利局(本级)　　2025 年度　　金额单位：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			3,906.60	3,906.60		3,906.60	
213	农林水支出		0.66	0.66		0.66	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.66	0.66		0.66	
2137201	移民补助		0.66	0.66		0.66	
229	其他支出		3,905.94	3,905.94		3,905.94	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,905.94	3,905.94		3,905.94	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,905.94	3,905.94		3,905.94	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：无极县水利局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款无支出，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：无极县水利局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

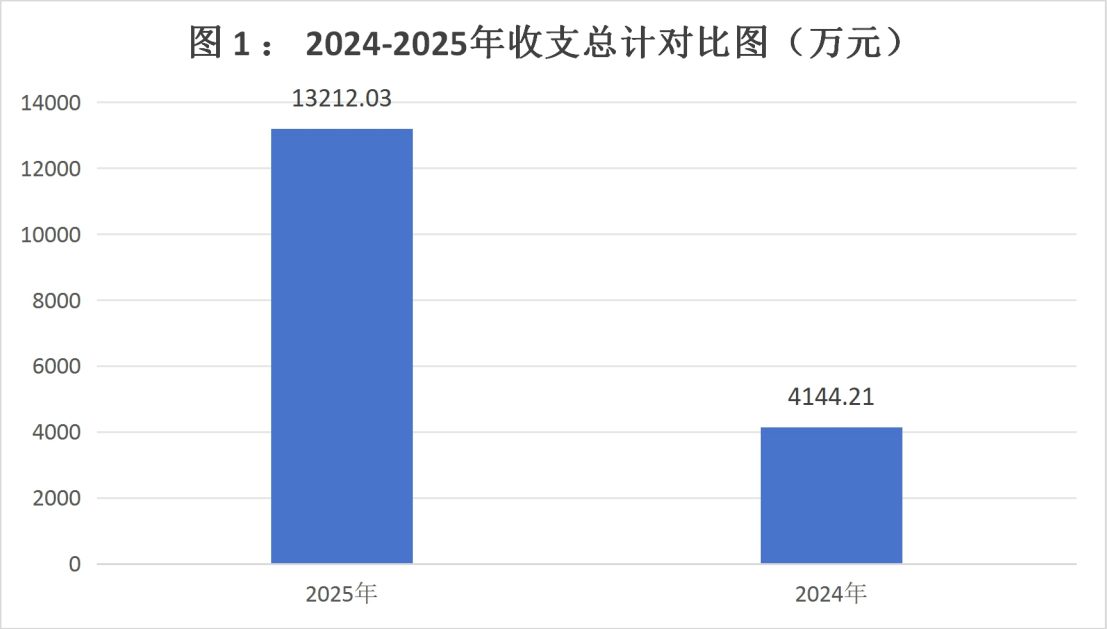
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.66		2.66		2.66	

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 2025 年度部门决算情况说明

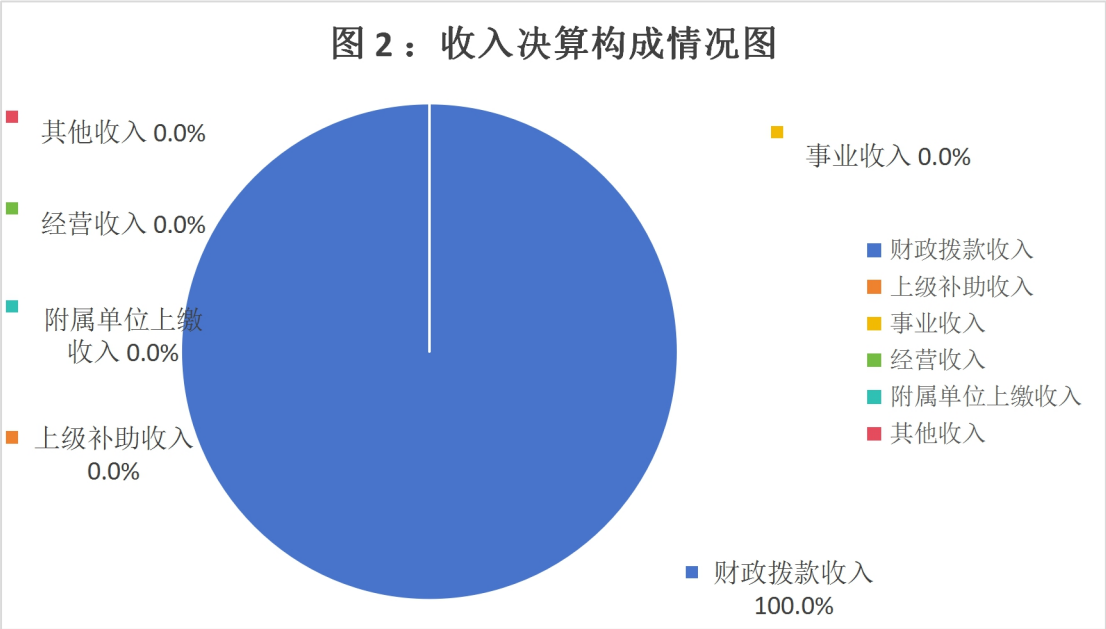
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 13,212.03 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 9,067.82 万元，增长 218.8%，主要原因是支付往年南水北调水费。



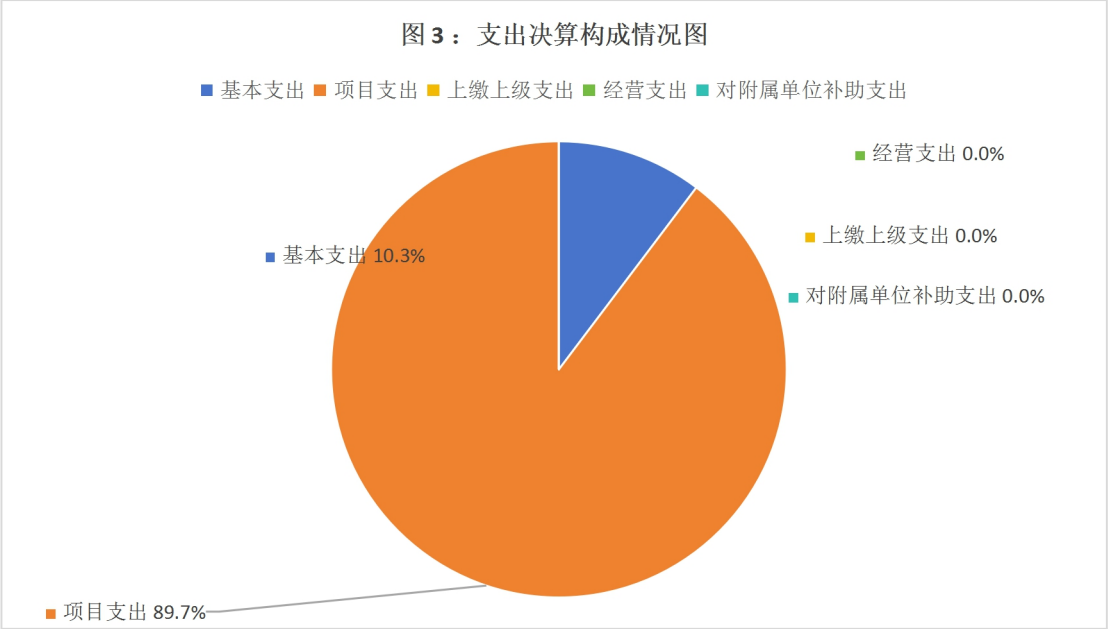
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 13,212.03 万元，其中：财政拨款收入 13,212.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 13,212.03 万元，其中：基本支出 1,362.27 万元，占 10.3%；项目支出 11,849.75 万元，占 89.7%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 13,212.03 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 9,067.82 万元，增长 218.8%，主要原因是支付往年南水北调水费。

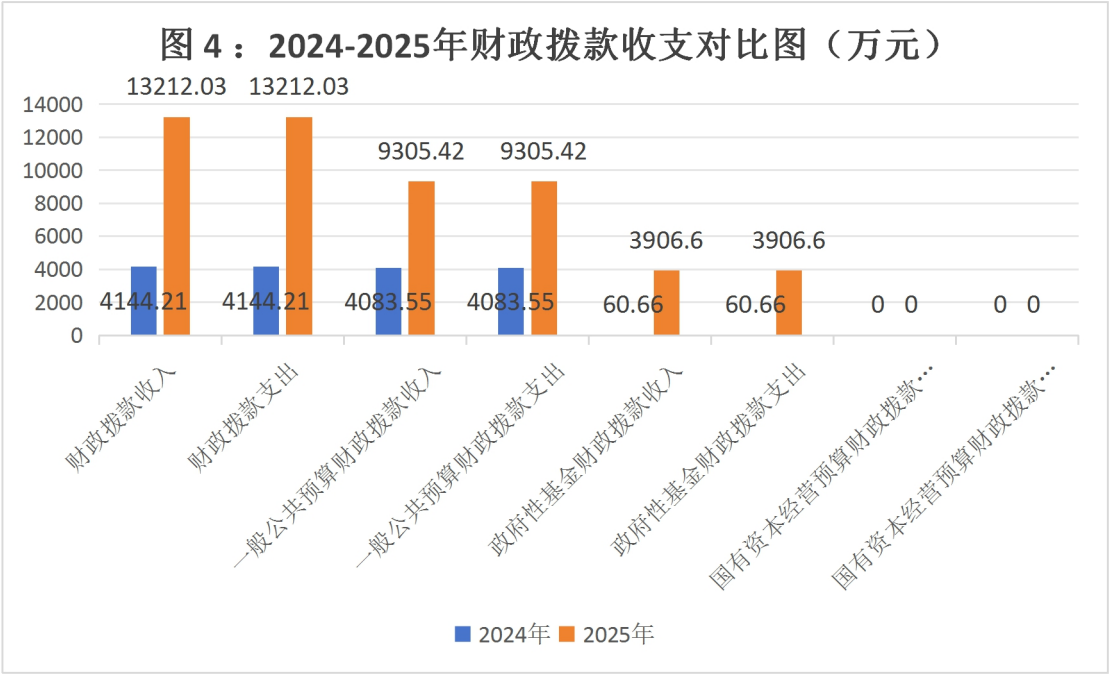
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 13,212.03 万元,比上年增加 9,067.82 万元，增长 218.8%，主要原因是支付往年南水北调水费；本年支出 13,212.03 万元，比上年增加 9,067.82 万元，增长 218.8%，主要原因是支付往年南水北调水费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9,305.42 万元,比上年增加 5,221.87 万元，增长 127.9%，主要原因是支付往年南水北调水费；

本年支出 9,305.42 万元，比上年增加 5,221.87 万元，增长 127.9%，主要原因是支付往年南水北调水费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,906.60 万元，比上年增加 3,845.94 万元，增长 6,340.2%，主要原因是政府化债支出；本年支出 3,906.60 万元，比上年增加 3,845.94 万元，增长 6,340.2%，主要原因是政府化债支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



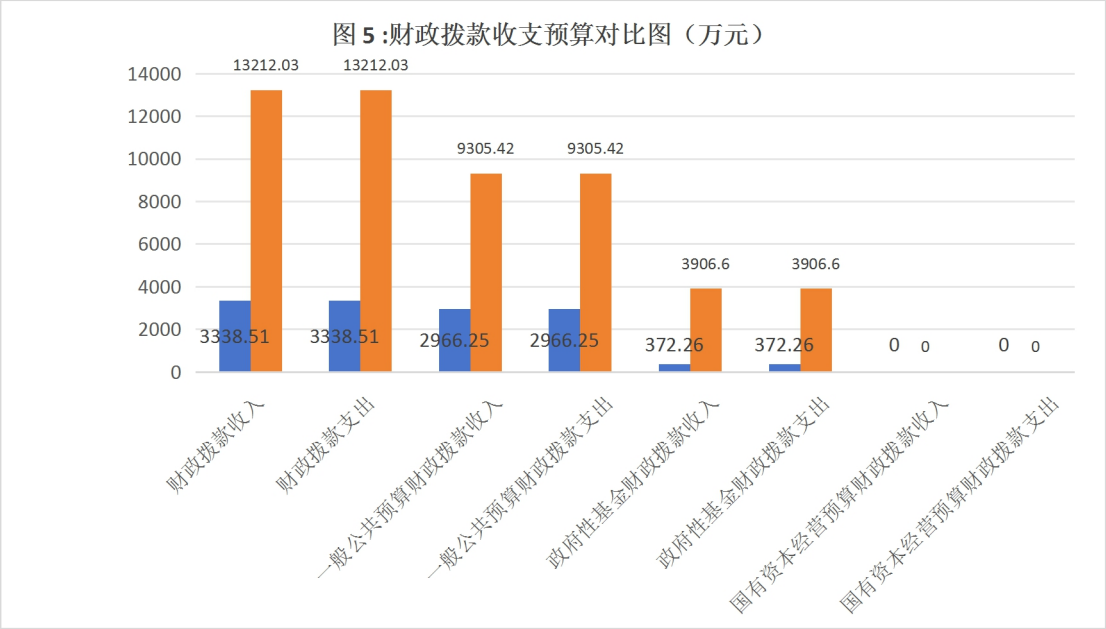
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025年度财政拨款本年收入13,212.03万元，完成年初预算的395.7%，比年初预算增加9,873.52万元，决算数大于预算数主要原因是支付往年南水北调水费；本年支出13,212.03万元，完成年初预算的395.7%，比年初预算增加9,873.52万元，决算数大于预算数主要原因是支付往年南水北调水费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的313.7%，比年初预算增加6,339.17万元，主要原因是支付往年南水北调水费；支出完成年初预算的313.7%，比年初预算增加6,339.17万元，主要原因是支付往年南水北调水费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的1,049.4%，比年初预算增加3,534.34万元，主要原因是政府化债支出；支出完成年初预算的1,049.4%，比年初预算增加3,534.34万元，主要原因是政府化债支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 13,212.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业 （类）支出 116.63 万元，占 0.9%，主要用于社保缴费等支出；卫生健康（类）支出 27.44 万元，占 0.2%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 9,161.35 万元，占 69.3%，主要用于水利工程建设等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 3,905.94 万元，占 29.6%，主要用于缴纳南水北调水费等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,362.27 万元，其中：

人员经费 555.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 807.19 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 88.7%，较预算减少 0.34 万元，

降低 11.3%，主要原因是本年度车辆维修费减少；较 2024 年度决算减少 0.34 万元，降低 11.3%，主要原因是本年度车辆维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排出国（境）事项；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排出国（境）事项。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.66 万元，完成预算的 88.7%,较预算减少 0.34 万元，降低 11.3%,主要原因是本年度公车维修费减少；较上年减少 0.34 万元，降低 11.3%,主要原因是本年度公车维修费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是严格按照公务用车相关

制度执行，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约。

公务用车运行维护费支出 2.66 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.66 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.34 万元，降低 11.3%,主要原因是本年度公车维修费减少；较上年减少 0.34 万元，降低 11.3%，主要原因是本年度公车维修费减少。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排公务接待事项；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排公务接待事项。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 807.19 万元，较 2024 年度增加 400.18 万元，增长 98.3%。主要原因是劳务费用增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 254.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 254.22 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 254.22 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254.22万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，比上年增加1辆，主要是24年决算填报错误。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车无。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金12,063.39065万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目27个，涉及资金8,156.78665万元，占一般公共预算项目支出总额的67.6%；政府性基金预算项目6个，涉及资金3,906.604万元，占政府性基金预算项目支出总额的32.4%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对滹沱河北大堤无极县段堤顶道路整修工程 项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出2,901.67万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，建议制定具体方案和管理制度加强项目实施后的维护管理工作。建议详细调研，因地制宜，选取更适合本地生长环境的植被种类。与植被供应商签订合同时，建议增加植被最低成活率的限制条款。项目实施后及时清理现场的垃圾杂物，做好场地环境的维护工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映南水北调等6个项目绩效自评结果。

南水北调项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，南水北调项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为3,000万元，执行数为3,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标实际完成率预期值100%；二是质量指标质量达标率预期指标值98%。发现的主要问题及原因是：一是预算执行率不高；二是资金支出进度较慢。下一步改进措施：一是年初由科室负责人签订预算支出进度承诺书；二是加强绩效整体管理水平。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。