2025年度郁南县水务局部门决算

目 录

第一部分：郁南县水务局概况

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：郁南县水务局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：郁南县水务局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县水务局概况

一、部门主要职责

郁南县水务局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草全县水利、小水电、水土保持、水资源管理的规范性文件，并监督实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，中长期规划和年度计划，主要江河综合规划和有关专业规划，组织编制县内重要江河湖泊的流域综合规划和防洪规划，会同有关部门提出县级水利固定投资的规模、方向和财政性资金安排的建议，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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；组织开展水能资源调查评价工作，负责区域内调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导水利行业供水和乡镇供水工作；对水资源保护、开发、利用、配置、治理和节约实施监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风和防低温

雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（六）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责管理城市供用水工作，组织起草城镇供用水规范性文件，编制城镇居民生活饮用水、工业用水及管网发展规划，制定年度生产计划。对供用水企业实施行业管理和监督。

（八）配合有关部门进行水利水电资金财务管理，实施水利水电资金核查、监督、内部审计工作；起草水利水电和供水的财务制度，提出有关水利水电和供水的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见和措施。

（九）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护，组织、指导大江、大河、河口和滩涂的综合治理与开发，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

（十）负责防治水土流失。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、监测预报并定期公告，对水土流失调查评价，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（十一）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电、机电排灌、农村电气化和小水电代燃料工作；组织编制、上报县水利水电和供水基建项目设计书和可行性报告，

负责水利水电和供水工程建设的设计技术审查、审批，管理水利水电和供水建设市场，指导和监督水利水电和供水工程招投标、工程管理和工程质量监督。负责水利水电、机电排灌和供水工程的规划、立项、申报和审批，实施小水电和供水企业的行业管理和监督指导。

（十二）负责涉水违法事件的查处，调处水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十三）负责组织开展水利行业质量监督工作。

（十四）承办县人民政府和上级水利部门交办的其他事项。

（十五）将农田水利建设项目管理职责划入县农业农村局。

（十六）将水资源调查和确权登记管理职责划入县自然资源局。

（十七）将水旱灾害防治职责划入县应急管理局。

二、部门机构设置

郁南县水务局（本级）设9个内设机构，分别是:办公室、政策法规股、执法股、财务股、河湖管理股、水利工程建设与运行管理股、农村水利与水旱灾害防御调度股、规划计划与机电股、人事股。人员情况：本部门行政编制数22人（包含2名执法编），实有在职人数17人，退休人数18人。

郁南县水利事务管理中心为县水务局下属的公益一类正科级事业单位，设18个正股级内设机构，分别是办公室、人事股、财务审计股、河湖事务股、水旱灾害防御股、规划计划和机电股、水利工程运行管理股、水利工程建设股、安全和质量监督管理

股、水资源和水土保持管理股、水政股、水库移民事务股、向阳水库工程管理股、云霄水库工程管理股、大河水库工程管理股、都城大堤管理股、罗旁水闸管理股、机电排灌管理股。人员情况：本部门事业编制数为119人，实有人数为103人，财政退休82人，自收自支退休90人，遗属补助7人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（郁南县水务局）2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：郁南县水利事务管理中心。

第二部分：郁南县水务局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县水务局　　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	20,155.49	一、一般公共服务支出	31	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,086.01	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	1,064.46	八、社会保障和就业支出	38	531.33
	9		九、卫生健康支出	39	90.58
	10		十、节能环保支出	40	356.59
	11		十一、城乡社区支出	41	1,260.00
	12		十二、农林水支出	42	9,256.77
	13		十三、交通运输支出	43	98.44
	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	50.00
	19		十九、住房保障支出	49	327.65
	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	9,629.03
	23		二十三、其他支出	53	13,787.19
	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	35,305.95	**本年支出合计**	57	35,388.78
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	172.79	年末结转和结余	59	89.96
总计	30	35,478.75	**总计**	60	35,478.75

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：郁南县水务局　　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	35,305.95	34,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.46
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.33	531.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.35	497.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.24	81.24	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	172.54	172.54	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	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	356.59	356.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	356.59	356.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	356.59	356.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,260.00	1,260.00	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
21201	城乡社区管理事务	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,174.05	9,136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37.27
21303	水利	7,818.04	7,780.77	0.00	0.00	0.00	0.00	37.27
2130301	行政运行	251.22	251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,467.77	5,467.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,546.55	1,509.28	0.00	0.00	0.00	0.00	37.27
2130314	防汛	191.19	191.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	279.50	279.50	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	11.00	11.00	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	1,315.01	1,315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	783.83	783.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	531.18	531.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.65	327.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.65	327.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,629.03	9,629.03	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9,629.03	9,629.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9,629.03	9,629.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,787.19	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.19
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,760.00	12,760.00	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	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,027.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.19
2299999	其他支出	1,027.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.19

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：郁南县水务局　　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	35,388.78	2,576.13	32,812.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.33	525.53	5.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.35	497.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.24	81.24	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	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	356.59	0.00	356.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	356.59	0.00	356.59	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	356.59	0.00	356.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,260.00	0.00	1,260.00	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
21201	城乡社区管理事务	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,256.77	1,632.37	7,624.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,900.76	1,632.37	6,268.39	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	306.24	302.17	4.08	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,467.77	0.00	5,467.77	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,574.24	1,330.20	244.04	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	191.19	0.00	191.19	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	81.82	0.00	81.82	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	279.50	0.00	279.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,315.01	0.00	1,315.01	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	783.83	0.00	783.83	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	531.18	0.00	531.18	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	98.44	0.00	98.44	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	98.44	0.00	98.44	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	98.44	0.00	98.44	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.65	327.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.65	327.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,629.03	0.00	9,629.03	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9,629.03	0.00	9,629.03	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9,629.03	0.00	9,629.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,787.19	0.00	13,787.19	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	12,760.00	0.00	12,760.00	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	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,027.19	0.00	1,027.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,027.19	0.00	1,027.19	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：郁南县水务局　　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	20,155.49	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,086.01	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	531.33	531.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.58	90.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	356.59	356.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,140.86	7,814.85	1,326.01	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	98.44	98.44	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	327.65	327.65	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	9,629.03	9,629.03	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	12,760.00	0.00	12,760.00	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	34,241.50	**本年支出合计**	59	34,245.69	20,159.68	14,086.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.46	年末财政拨款结转和结余	60	19.27	19.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.46		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	34,264.96	**总计**	64	34,264.96	20,178.95	14,086.01	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：郁南县水务局　　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	20,159.68	2,503.58	17,656.09
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20
20199	其他一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	531.33	525.53	5.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.80	0.00	5.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.80	0.00	5.80
20805	行政事业单位养老支出	497.35	497.35	0.00
2080501	行政单位离退休	27.67	27.67	0.00
2080502	事业单位离退休	81.24	81.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.54	172.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.27	86.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.62	129.62	0.00
20808	抚恤	28.19	28.19	0.00
2080801	死亡抚恤	28.19	28.19	0.00
210	卫生健康支出	90.58	90.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.58	90.58	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00
2101102	事业单位医疗	79.08	79.08	0.00
211	节能环保支出	356.59	0.00	356.59
21103	污染防治	356.59	0.00	356.59
2110302	水体	356.59	0.00	356.59
212	城乡社区支出	1,260.00	0.00	1,260.00
21201	城乡社区管理事务	1,260.00	0.00	1,260.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,260.00	0.00	1,260.00
213	农林水支出	7,814.85	1,559.82	6,255.03
21303	水利	7,784.85	1,559.82	6,225.03
2130301	行政运行	255.30	251.22	4.08
2130305	水利工程建设	5,467.77	0.00	5,467.77
2130306	水利工程运行与维护	1,509.28	1,308.60	200.68
2130314	防汛	191.19	0.00	191.19
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	81.82	0.00	81.82
2130399	其他水利支出	279.50	0.00	279.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
214	交通运输支出	98.44	0.00	98.44
21401	公路水路运输	98.44	0.00	98.44
2140104	公路建设	98.44	0.00	98.44
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00
22001	自然资源事务	50.00	0.00	50.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	327.65	327.65	0.00
22102	住房改革支出	327.65	327.65	0.00
2210201	住房公积金	167.19	167.19	0.00
2210203	购房补贴	160.46	160.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,629.03	0.00	9,629.03
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9,629.03	0.00	9,629.03
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9,629.03	0.00	9,629.03

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：郁南县水务局　　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	2,056.96	302	商品和服务支出	112.38
30101	基本工资	552.54	30201	办公费	18.94
30102	津贴补贴	228.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	242.33	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.12
30107	绩效工资	414.76	30206	电费	9.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.54	30207	邮电费	8.57
30109	职业年金缴费	86.27	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.09	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	10.27
30112	其他社会保障缴费	21.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	167.19	30213	维修(护)费	4.50
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	95.47	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	334.24	30216	培训费	0.25
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.88
30302	退休费	305.96	30218	专用材料费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	25.89	30225	专用燃料费	0.14
30305	生活补助	2.39	30226	劳务费	11.31
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	8.87
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.48
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.74

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	9.97
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	6.39
			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	2,391.20		公用经费合计	112.38

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：郁南县水务局　　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	14,086.01	14,086.01	0.00	14,086.01	0.00
213	农林水支出	0.00	1,326.01	1,326.01	0.00	1,326.01	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,315.01	1,315.01	0.00	1,315.01	0.00
2137201	移民补助	0.00	783.83	783.83	0.00	783.83	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	531.18	531.18	0.00	531.18	0.00
229	其他支出	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	12,760.00	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	12,760.00	12,760.00	0.00	12,760.00	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	12,760.00	12,760.00	0.00	12,760.00	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：郁南县水务局　　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：郁南县水务局　　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
24.07	0.00	15.04	0.00	15.04	9.03	15.87	0.00	14.99	0.00	14.99	0.88

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：郁南县水务局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

郁南县水务局2025年度总收入35,478.75万元，其中本年收入35,305.95万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入20,155.49万元，比上年决算数增加3,905.79万元，增长24%。主要变动情况：本年度增加郁南县建城河流域内涝治理工程（一期）、郁南县南江河(连东堤段)综合治理工程、郁南县大河灌区续建配套与现代化改造工程等水利工程一般公共预算财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入14,086.01万元，比上年决算数增加5,925.57万元，增长72.6%。主要变动情况：本年度增加郁南县大河灌区续建配套与现代化改造工程、郁南县云霄灌区二期改造工程、郁南县南江河（郁南连东堤段）综合治理工程以及郁南县农村供水“三同五化”改造提升工程政府性基金预算财政拨款收入。

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1,064.46万元，比上年决算数增加974.05万元，增长1,077.3%。主要变动情况：本年增加驻镇帮镇扶村资金，用于郁南县南江河连东堤段综合治理工程以及郁南县各镇供水入户项目。

（二）年度支出总体情况

郁南县水务局2025年度总支出35,478.75万元，其中本年支出35,388.78万元。具体情况如下：

1.基本支出2,576.13万元，比上年决算数增加102.27万元，增长4.1%。主要变动情况：因人员调整增加了人员经费和公用经费预算支出。

2.项目支出32,812.65万元，比上年决算数增加10,676.45万元，增长48.2%。主要变动情况：本年增加了郁南县大河灌区续建配套与现代化改造工程、郁南县云霄灌区二期改造工程、郁南县南江河（郁南连东堤段）综合治理工程以及郁南县农村供水“三同五化”改造提升工程等水利工程项目支出。

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

郁南县水务局2025年度财政拨款收入合计34,241.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,155.49万元，比上年决算数增加3,905.79万元，增长24%；主要变动情况：本年度增加郁南县建城河流域内涝治理工程（一期）一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入14,086.01万元，比上年决算数增加

5,925.57万元，增长72.6%；主要变动情况：本年度增加郁南县农村供水“三同五化”改造提升工程、郁南县大河灌区改造工程、郁南县云霄灌区二期改造工程政府性基金预算财政拨款收入；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）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关贯彻落实过紧日子有关要求，郁南县水务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，合理保障人员经费、运转经费以及水利工程建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，水利工程项目支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是水利工程建设以及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，水利工程建设2025年度决算数为5467.77万元，占财政拨款支出的17%，主要用于郁南县农村供水“三同五化”改造提升工程、郁南县鹅公冲水闸重建工程、郁南县罗旁水闸重建工程、郁南县建城河流域内涝治理工程（一期）、郁南县南江河(连东堤段)综合治理工程等项目建设；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2025年度决算数为12760万元，占财政拨款支出的39.7%，主要用于郁南县农村供水“三同五化”改造提升工程、郁南县大河灌区改造工程、郁南县水利工程安全运行治理项目、郁南县云霄灌区二期改造工程、郁南县南江河（郁南连东堤段）综合治理工程等项目建设。

郁南县水务局2025年度财政拨款支出合计34,245.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,159.68万元，比年初预算数增加2,543.27万元，增长14.4%；主要变动情况：增加了郁南县建城

河流域内涝治理工程（一期）一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出14,086.01万元，比年初预算数增加12,335.29万元，增长704.6%；主要变动情况：增加了郁南县大河灌区改造工程、郁南县水利工程安全运行治理项目、郁南县云霄灌区二期改造工程、郁南县南江河（郁南连东堤段）综合治理工程债券资金支出；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）。

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

郁南县水务局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.87万元，完成全年预算24.07万元的65.9%，比上年决算数减少21.1万元，下降57.1%。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14.99万元，完成预算15.04万元的99.7%，比上年决算数减少21.61万元，下降59%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.38万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为14.99万元，完成预算15.04万元的99.7%，比上年决算数减少4.23万元，下降22%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算9.03万元的9.7%，比上年决算数增加0.51万元，增长138.2%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实厉行节约的要求，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：相比上年主要减少公务用车购置费用。

（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14.99万元，占94.5%；公务接待费支出0.88万元，占5.5%。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14.99万元，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14.99万元，公务用车保有量为10辆，主要用于下乡检查水利工程建设、防汛检查、水政执法巡查以及日常公务出差等。

3.公务接待费支出0.88万元，主要用于接待省水利厅和市水务局，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8次，接待人数共88人。主要包括接待省水利厅和市水务局协助开展台风防御以及郁南县建城河流域内涝治理工程（一期）检查等工作。

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35.83万元，比上年决算数减少6.38万元，下降15.1%。主要增减变动情况是：本年度办公费及维修费减少。

（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9.32万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.92万元。授予中小企业合同金额9.25万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额9.25万元，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0%，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10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是业务保障用车；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10个，二级项目10个，共涉及资金3616.74万元，占一般公共预算项目支出总额的20.54%。

共组织对郁南县大河灌区续建配套与现代化改造工程、郁南县建城河流域系统治理工程（一期）等10个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出3616.74万元，从评价情况来看，支出项目基本完成预期绩效目标。

绩效自评结果。 我部门本年开展了部门整体支出以及2025年中央水利发展资金和2025年省级财政资金绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：我部门全年预算数为34378.64

万元，执行数为33183.52万元，完成预算的96.52%。

云浮市郁南县2025年白蚁等害堤动物检查项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成白蚁等害堤动物防治小型水库检查数量32座、白蚁等害堤动物防治堤防检查长度85.24公里。

郁南县2025年小型水库维修养护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56万元，执行数为56万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成小型水库工程维修养护座数14座。

郁南县建城河流域系统治理工程（一期）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2985.72万元，执行数为2985.72万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成工程征租地，罗旁排涝泵站施工围堰、基坑开挖等。

郁南县大河灌区续建配套与现代化改造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127.09万元，执行数为27.09万元，完成预算的21.31%；政府性基金预算数为1700万元，执行数为1700万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况主要是：对大河灌区部分干渠进行防渗加固改造，改造长度为1.79km；新建干渠沿线2.5m宽C20混凝土管养道路，道路总长8.25km（含上渠路长度）；对干渠沿线渠系建筑物进行改造，分别为拆除重建河田渡槽，拆除重建节制闸1座，拆除重建泄水闸3座，更换现状泄水闸及隧洞进口处分水闸闸门及启闭设备，拆除重建人行便桥10座；结合灌区远期需求，对现状灌区管网进行完善，新建供水管道5.428km。目前灌区实际灌溉面积约0.9万亩，设计

灌溉面积为1.2万亩，增加灌溉面积为0.3万亩，改善了原有灌溉面积。

郁南县南江河（郁南连东堤段）综合治理工程绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为822万元，执行数为521.92万元，完成预算的63.49%；政府性基金预算数为1760万元，执行数为1760万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况主要是：完成《广东省堤防达标加固三年攻坚行动实施方案（2024-2026年）》批复的堤防达标加固任务，累计完成堤防达标加固8.7公里。

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。