同仁市水利局

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）开垦禁止开垦坡度以下、5度以上国有荒坡地。

（二）建设项目水资源论证报告书审批。

（三）江河湖泊设置新建、改建、拆建排污口审批。

（四）河道管理范围内采砂许可。

（五）蓄洪区避洪设施建设审批的职责。

（六）河道管理范围内采砂许可。

（七）河道管理范围内采砂许可。

（八）贯彻执行的有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

（九）拟定水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

（十）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导区辖河流、水能资源开发和利工作。

（十一）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟定水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（十二）负责节约用水工作，拟定节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

（十三）负责水土流失防治工作。拟定全县水土保持规划并

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；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传工作。

（十四）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（十五）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（十六）负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调查处理水事纠纷。

（十七）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

（十八）负责全县的水利综合行政执法。

（十九）受理违反水利法律法规和政策的投诉举报。

（二十）负责全县的水利综合行政执法。

（二十一）承担全县水文监测、水资源保护、水利保护、防汛抗旱的技术服务工作。

（二十二）承担全县水利资料数据的收集整理工作。

（二十三）承担全县水利项目、河湖保护的技术支撑和服务工作。

（二十四）承担全县水土保持的技术服务工作；承担全县水土保持调查和监测工作；承担全县水土保持新技术、新材料的引进、试验和推广应用工作。

（二十五）承担浪加水库、扎毛水库灌区建设管理工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计6个，具体包括：同仁市水利局本级、同仁市水土保持站、同仁市水利综合服务中心、同仁市扎毛水库管理所、同仁市浪加水库建设管理局、同仁市隆务景观建设管理局。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,456.92	一、一般公共服务支出	32	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2.08	八、社会保障和就业支出	39	207.18
	9		九、卫生健康支出	40	109.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,242.90
	12		十二、农林水支出	43	15,251.85
	13		十三、交通运输支出	44	1,051.49
	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	97.24
	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	683.72
	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	19,458.99	**本年支出合计**	58	19,743.89
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	628.78	年末结转和结余	60	343.89
	30			61	
总计	31	20,087.77	**总计**	62	20,087.77

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		19,458.99	19,456.92					2.08
208	社会保障和就业支出	207.18	207.18					
20805	行政事业单位养老支出	207.18	207.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.30	88.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.73	74.73					
210	卫生健康支出	109.50	109.50					
21011	行政事业单位医疗	109.50	109.50					
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79					
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39					
2101103	公务员医疗补助	71.32	71.32					
212	城乡社区支出	2,242.90	2,242.90					
21203	城乡社区公共设施	2,242.90	2,242.90					
2120303	小城镇基础设施建设	2,242.90	2,242.90					
213	农林水支出	15,066.95	15,064.88					2.08
21303	水利	12,259.11	12,257.03					2.08
2130301	行政运行	163.67	162.77					0.90
2130305	水利工程建设	3,770.11	3,770.11					
2130306	水利工程运行与维护	224.36	224.36					
2130310	水土保持	1,180.14	1,180.14					
2130311	水资源节约管理与保护	30.25	30.25					
2130312	水质监测	5.00	5.00					
2130314	防汛	598.89	598.89					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130335	农村供水	86.48	86.48					
2130399	其他水利支出	6,200.20	6,199.03					1.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,642.73	2,642.73					
2130504	农村基础设施建设	2,587.90	2,587.90					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.83	54.83					
21307	农村综合改革	165.12	165.12					
2130701	对村级公益事业建设的补助	165.12	165.12					
214	交通运输支出	1,051.49	1,051.49					
21402	铁路运输	1,051.49	1,051.49					
2140299	其他铁路运输支出	1,051.49	1,051.49					
221	住房保障支出	97.24	97.24					
22102	住房改革支出	97.24	97.24					
2210201	住房公积金	97.24	97.24					
229	其他支出	683.72	683.72					
22999	其他支出	683.72	683.72					
2299999	其他支出	683.72	683.72					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		19,743.89	1,332.42	18,411.46			
201	一般公共服务支出	100.00		100.00			
20104	发展与改革事务	100.00		100.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	207.18	207.18				
20805	行政事业单位养老支出	207.18	207.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.30	88.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.73	74.73				
210	卫生健康支出	109.50	109.50				
21011	行政事业单位医疗	109.50	109.50				
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79				
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39				
2101103	公务员医疗补助	71.32	71.32				
212	城乡社区支出	2,242.90		2,242.90			
21203	城乡社区公共设施	2,242.90		2,242.90			
2120303	小城镇基础设施建设	2,242.90		2,242.90			
213	农林水支出	15,251.85	918.50	14,333.35			
21303	水利	12,444.00	918.50	11,525.50			
2130301	行政运行	163.43	163.43				
2130305	水利工程建设	3,954.46		3,954.46			
2130306	水利工程运行与维护	224.36		224.36			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130310	水土保持	1,180.14	206.56	973.58			
2130311	水资源节约管理与保护	30.25		30.25			
2130312	水质监测	5.00		5.00			
2130314	防汛	598.89		598.89			
2130335	农村供水	86.48		86.48			
2130399	其他水利支出	6,200.99	548.51	5,652.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,642.73		2,642.73			
2130504	农村基础设施建设	2,587.90		2,587.90			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.83		54.83			
21307	农村综合改革	165.12		165.12			
2130701	对村级公益事业建设的补助	165.12		165.12			
214	交通运输支出	1,051.49		1,051.49			
21402	铁路运输	1,051.49		1,051.49			
2140299	其他铁路运输支出	1,051.49		1,051.49			
221	住房保障支出	97.24	97.24				
22102	住房改革支出	97.24	97.24				
2210201	住房公积金	97.24	97.24				
229	其他支出	683.72		683.72			
22999	其他支出	683.72		683.72			
2299999	其他支出	683.72		683.72			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	19,456.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	207.18	207.18		
	9		九、卫生健康支出	41	109.50	109.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,242.90	2,242.90		
	12		十二、农林水支出	44	15,210.91	15,210.91		
	13		十三、交通运输支出	45	1,051.49	1,051.49		
	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	97.24	97.24		
	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	683.72	683.72		
	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	19,456.92	**本年支出合计**	59	19,602.95	19,602.95		
年初财政拨款结转和结余	28	146.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	146.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,602.95	**总计**	64	19,602.95	19,602.95		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		19,602.95	1,331.77	18,271.18
208	社会保障和就业支出	207.18	207.18	
20805	行政事业单位养老支出	207.18	207.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.30	88.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.73	74.73	
210	卫生健康支出	109.50	109.50	
21011	行政事业单位医疗	109.50	109.50	
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39	
2101103	公务员医疗补助	71.32	71.32	
212	城乡社区支出	2,242.90		2,242.90
21203	城乡社区公共设施	2,242.90		2,242.90
2120303	小城镇基础设施建设	2,242.90		2,242.90
213	农林水支出	15,210.91	917.84	14,293.07
21303	水利	12,403.06	917.84	11,485.22
2130301	行政运行	162.77	162.77	
2130305	水利工程建设	3,916.14		3,916.14
2130306	水利工程运行与维护	224.36		224.36
2130310	水土保持	1,180.14	206.56	973.58
2130311	水资源节约管理与保护	30.25		30.25
2130312	水质监测	5.00		5.00
2130314	防汛	598.89		598.89
2130335	农村供水	86.48		86.48

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130399	其他水利支出	6,199.03	548.51	5,650.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,642.73		2,642.73
2130504	农村基础设施建设	2,587.90		2,587.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.83		54.83
21307	农村综合改革	165.12		165.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	165.12		165.12
214	交通运输支出	1,051.49		1,051.49
21402	铁路运输	1,051.49		1,051.49
2140299	其他铁路运输支出	1,051.49		1,051.49
221	住房保障支出	97.24	97.24	
22102	住房改革支出	97.24	97.24	
2210201	住房公积金	97.24	97.24	
229	其他支出	683.72		683.72
22999	其他支出	683.72		683.72
2299999	其他支出	683.72		683.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	1,181.45	302	商品和服务支出	51.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.77	30201	办公费	13.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.32	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.18	30204	手续费		310	资本性支出	0.07
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	203.34	30206	电费	2.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.30	30207	邮电费	3.13	31003	专用设备购置	0.07
30109	职业年金缴费	44.15	30208	取暖费	5.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.07	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.76	30211	差旅费	7.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.24	30213	维修（护）费	0.97	31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.36	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	141.32	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	98.91	30216	培训费	1.18	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	74.73	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	1.63	30226	劳务费		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	22.55	30228	工会经费	9.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.16	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支出		30299	其他商品和服务支出	2.07			
人员经费合计		1,280.36	公用经费合计					51.40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		13.86
302	商品和服务支出	13.86
30201	办公费	3.12
30202	印刷费	0.56
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.40
30207	邮电费	0.64
30208	取暖费	1.37
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.24
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.96
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	2.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.51
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	124.71
1．政府采购货物支出	2	72.75
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	51.96
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计20,087.77万元，比上年收入、支出总计各减少17,664.01万元，下降46.79%，主要原因是2025年水利局本级及下属单位项目支出减少如石哈龙水库、浪加供水二期等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19,458.99万元，其中：财政拨款收入19,456.92万元，占99.99%；其他收入2.08万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19,743.89万元，其中：基本支出1,332.42万元，占6.75%；项目支出18,411.46万元，占93.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计19,602.95万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少7,061.78万元，下降26.48%，主要原因是2025年水利局本级及下属单位项目支出减少如石哈龙水库、浪加供水二期等。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出19,602.95万元，占本年支出合计的99.29%，比上年减少7,061.78万元，下降26.48%，主要原因是2025年水利局本级及下属单位项目支出减少如石哈龙水库、浪加供水二期等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）207.18万元，占1.06%；卫生健康支出（类）109.50万元，占0.56%；城乡社区支出（类）2,242.90万元，占11.44%；农林水支出（类）15,210.91万元，占77.60%；交通运输支出（类）1,051.49万元，占5.36%；住房保障支出（类）97.24万元，占0.50%；其他支出（类）683.72万元，占3.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,246.52万元，支出决算为19,602.95万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新下达的水利工程运行和维护项目未纳入年初预算及部分纳入预算项目未完工，资金未全部支付。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为94.16万元，支出决算为88.30万元，完成年初预算的93.78%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度人员变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.15万元，支出决算为44.15万元，完成年初预算的93.64%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度人员变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为73.36万元，支出决算为74.73万元，完成年初预算的101.87%。决算数大于预算数的主要原因是2025年补发退休人员工资。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.22万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.13万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为72.53万元，支出决算为71.32万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是2025年人员变动。

3.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为3868.37万元，支出决算为2,242.90万元，完成年初预算的57.98%。决算数小于预算数的主要原因是浪加供水一期、二期项目尚未完工。

4.农林水支出（类）

（1）水利（款）行政运行（项）。年初预算为159.74万元，支出决算为162.77万元，完成年初预算的101.90%。决算数大于预算数的主要原因是水利局追加人员经费。

（2）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为3931.42万元，支出决算为3,916.14万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是2025年该水利项目质保金未支付。

（3）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为58.21万元，支出决算为224.36万元，完成年初预算的385.43%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新下达的水利工程运行和

维护项目未纳入年初预算。

（4）水利（款）水土保持（项）。年初预算为1402.13万元，支出决算为1,180.14万元，完成年初预算的84.17%。决算数小于预算数的主要原因是该水土保持项目尚未完工。

（5）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为40万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的75.63%。决算数小于预算数的主要原因是2025年水利（款）水资源节约管理与保护项目尚未完工。

（6）水利（款）水质监测（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（7）水利（款）防汛（项）。年初预算为47.48万元，支出决算为598.89万元，完成年初预算的1261.35%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新下达的防汛项目资金未纳入年初预算。

（8）水利（款）农村供水（项）。年初预算为90万元，支出决算为86.48万元，完成年初预算的96.09%。决算数小于预算数的主要原因是2025年农村供水项目质保金未支出。

（9）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为4254.77万元，支出决算为6,199.03万元，完成年初预算的145.70%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新下达的资金如九年一贯制防洪工程、录相合防洪工程等未纳入年初预算。

（10）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1313.99万元，支出决算为2,587.90万元，完成年初预算的196.95%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新下达的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设资金未纳入年初预算。

（11）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为54.83万元，完成年初预算的3080.34%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新下达的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金未纳入年初预算。

（12）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为180.1万元，支出决算为165.12万元，完成年初预算的91.68%。决算数小于预算数的主要原因是2025年农村综合改革项质保金尾款及质保金未支出。

5.交通运输支出（类）

（1）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,051.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为西成铁路迁改建工程，未纳入年初预算。

6.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.86万元，支出决算为97.24万元，完成年初预算的129.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及住房公积金缴存基数增加。

7.其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为683.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年平安与振兴项目下达石哈龙水库建设资金，未纳入年初预算。

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1,331.77万元，其中：人员经费1,280.36万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费51.40万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出13.86万元，比上年减少4.34万元，下降23.85%，主要原因是2025年我单位例行节约，控制办公成本。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额124.71万元，其中：政府采购货物支出72.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、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，同仁市水利局对2025年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6825.72万元，占部门项目支出预算总额的37.07%。绩效目标完成情况：良好。

组织对石哈龙水库建设项目、黄南州浪加供水二期项目、2025年度气象灾害防御经费项目、青海省黄南州同仁市2025年年都乎乡尕沙日村周边流域区综合治理提质增效项目开展了部门评价，涉及资金6825.72万元。从评价情况来看，项目按着绩效目标稳步实施，绩效完成效果良好，支出率在预期范围内，严格执行专款专用、专账核算，资金使用合规，审批手续完备，无截留、挤占、挪用等违规问题。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市水利局在2025年度部门决算中反映青海省黄南州同仁市2025年年都乎乡尕沙日村周边流域区综合治理提质增效项目等4个项目绩效自评结果。

1.2025年度气象灾害防御经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为及时保障气象灾害防御提供经费，在一定程度上减轻气象灾害造成的经济损失。存在的主要问题：预算编制不够精细。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

2.石哈龙水库建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3931.42万元，实际支出

2136.35万元，完成年度预算的54%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目批复建设内容推进施工，无质量缺陷、安全隐患，工程质量可控合规。完善区域水利基础设施体系，优化区域发展硬件条件，为地方产业发展、项目落地提供水利支撑，长期将持续释放稳生产、促增收的经济效益，助推区域经济平稳发展。存在的主要问题：年度绩效目标整体完成良好，但部分效益类、可持续影响类指标为长期成效指标，年度量化考核精度不足，短期绩效目标细化、量化程度有待提升。下一步改进措施：一是优化绩效目标设置，结合工程阶段性特点，细化年度量化绩效指标，区分短期建设指标与长期效益指标，提升目标考核精准度。

3.黄南州浪加供水二期项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1699.3万元，实际支出1377.31万元，完成年度预算的81.06%。项目绩效目标完成情况：项目全面建成投用，形成“蓄水池调蓄+管网输送+配套保障”的集中供水体系，有效提升区域供水能力与安全性；彻底改善局部地区供水不足、水压不稳问题，惠及广大群众；完善农村基础设施，助力乡村振兴，实现社会效益、经济效益与生态效益同步提升。存在的主要问题：绩效运行过程监控数据记录不够完整。下一步改进措施：健全绩效动态监控机制，强化全过程绩效管理。

4.青海省黄南州同仁市2025年年都乎乡尕沙日村周边流域项目区综合治理提质增效项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1160万元，实际支出930万元，结转230万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：通

过治理，流域内河道泥沙得到有效控制，减少了洪水对河道的下切侵蚀，提高流域内的林草覆盖率，减少了水土流失，促进当地社会经济和生态文明建设的发展。通过小流域综合治理的实施，水土保持治理面积达到25.00km^2，新增治理率86.74%，累计治理度86.74%，水土保持治理总面积达到25.00km^2。项目区原有林草覆盖率为52.50%，实施后林草覆盖率达67.50%，将使其成为项目区的绿色屏障，泥石流、沙尘天气明显减少，区域生态环境显著改善。谷坊、网围栏等工程设施设计使用年限≥15年，建成后可长期发挥防护效益；水保林、经济林将逐步形成稳定的植被群落，持续发挥水土保持作用。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	黄南同仁市浪加水库供水二期建设项目						
主管部门	同仁市水利局			实施单位	同仁市水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1699.3	1699.3	1377.31	10	81%	8
	其中：当年财政拨款	1699.3	1699.3	1377.31	--	81%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0%	--
	其他资金	0	0	0	--	0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完成100吨蓄水池2座、50吨蓄水池5座建设，建成供水管网8.9公里及配套附属设施，实现工程100%完工并验收合格。建成集中供水系统，满足项目区生产生活用水需求，确保供水稳定、水质达标、设施正常运行。			有效解决项目区供水不足问题，提升供水保障能力与应急调蓄水平，完善农村供水基础设施，改善人居环境，增强群众获得感与幸福感			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	蓄水池数量	20个	20个	20	20	
		时效指标	及时完工率	100%	85%	10	8	加快施工进度，尽快投入使用
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	满足供水需求	有效满足	有效满足	20	13	加快施工进度，尽快投入使用
		可持续影响效益	保障园区企业用水	有效保障	有效保障	10	6	加快施工进度，尽快投入使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度气象防灾减灾经费						
主管部门	同仁市水利局			实施单位	同仁市气象局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35	35	35	--	100%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0%	--
	其他资金	0	0	0	--	0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障42个自动站稳定运行率不低于93%，及时发布灾害性天气预警预报，公众满意度不低于90%			2025年全市42个地面气象站稳定运行率:99.6%。汛期以来共发布预警信号131期，其中冰雹预警信号提前量最长达到60分钟，平均提前量35分钟。暴雨红色预警信号准确率100%。2025年公众气象服务满意度达到96%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预报灾害天气数量	100次	100次	20	20	
		时效指标	及时预报天气	12小时	12小时	20	16	加强动态预警
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	有效减少	有效减少	20	15	强化结果应用
		生态效益指标	减少环境破坏	有效减少	有效减少	20	15	强化结果应用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	石哈龙水库建设项目						
主管部门	同仁市水利局			实施单位	同仁市水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3931.42	3931.42	2136.35	10	54.34%	5
	其中：当年财政拨款	3931.42	3931.42	2136.35	--	54.34%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0%	--
	其他资金	0	0	0	--	0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目施工进度为大坝封顶；溢洪洞完成；放水洞完成，提高防洪减灾能力，兼顾改善河道内生态环填功能。			项目年施工进度完工，按着项目与前面建成后提高防洪减灾能力，兼顾改善河道内生态环填功能。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1座水库	1座	1座	30	25	跨年建设项目，加快施工进度
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足防洪蓄水需求	有效满足	有效满足	20	16	跨年建设项目，加快施工进度
		生态效益指标	环境恢复率	有效恢复	有效恢复	10	7	强化结果应用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	83	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	青海省黄南州同仁市2025年年都乎乡尕沙日村周边流域项目区综合治理提质增效项目						
主管部门	同仁市水利局			实施单位	同仁市水土保持站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1160	1160	930	10	80.17%	10
	其中：当年财政拨款	1160	1160	930	--	80.17%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	治理水土流失面积25.00km2；新增水保林20.85hm2，其中：补植补栽经济林8.00hm2，经济林12.85hm2，封育治理2479.15hm2，网围栏长度20000m，宣传碑2座，封禁警示牌10个。新修C20F200W6混凝土谷坊165座。			治理水土流失面积25.00km2；新增水保林20.85hm2，其中：补植补栽经济林8.00hm2，经济林 12.85hm2，封育治理2479.15hm2，网围栏长度20000m，宣传碑2座，封禁警示牌10个。新修C20F200W6混凝土谷坊165座。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程投资	≤1450万元	≤1450万元	5	5	无
	产出指标	数量指标	新增水保林	≥20.85hm2	≥20.85hm2	5	5	无
			网围栏	≥20000m	≥20000m	5	5	无
			封禁警示牌	≥10个	≥10个	5	5	无
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	5	无
	效益指标	经济效益指标	年增产值	≥30.58万元	≥30.58万元	5	5	无
		社会效益指标	受益项目区农户数	≥375户	≥375户	5	5	无
			受益项目区脱贫户人数	≥1875人	≥1875人	10	5	无
		生态效益指标	平均每年可拦蓄径流总量	≥37.93万m^3	≥37.93万m^3	10	5	无
			拦蓄泥沙总量	≥9.16万t	≥9.16万t	5	5	无
		可持续影响指标	工程设施使用年限	≥95%	≥95%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			受益户满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分						100	85	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆8辆，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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。