

2025年度云浮市水务局部门决算

目 录

第一部分：云浮市水务局概况

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：云浮市水务局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：云浮市水务局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市水务局概况

一、部门主要职责

（一）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，起草、制订有关地方性水行政管理的规范性文件。组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）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。

（三）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。拟订全市和跨县（市、区）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乡镇供水工作。

（四）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。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级及以上财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（六）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。指导江河湖泊水生态保护与修复、江河湖泊生态流量水量管理以及江河湖泊水系连通工作。

（七）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县（市、区）、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。

（八）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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导水文工作。指导水资源监测。指导江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县级的水事纠纷。负责水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作，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。

（十三）开展水利科研和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。组织开展水利对外交流与合作。

（十四）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。

（十五）完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水务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

云浮市水务局是市人民政府水行政管理职能部门，是市人民政府组成部门。市水务局内设机构有：办公室、政策法规科、规划计划与财务审计科、河湖管理科、水利工程建设与运行管理科、农村水利水电与水土保持科、水资源管理与水旱灾害防御调度科、人事科、执法监督科。云浮市水务局（含本级及列入部门预算编制的下属单位）人员编制是67人，其中：机关公务员29人、参公管理人员8人、事业单位人员23人、工勤人员6人、政府雇员1人。截至2025年12月，实有在职人员71人，退休人员25人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市水务局2025年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：云浮市水利事务服务中心、云浮市防汛抢险技术和物资保障中心、云浮市水利水电技术服务中心。

第二部分：云浮市水务局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市水务局 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	5,067.62	一、一般公共服务支出	31	45.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	452.27	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	2.00
五、事业收入	5	236.05	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	17.73	八、社会保障和就业支出	38	296.62
	9		九、卫生健康支出	39	24.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,123.82
	13		十三、交通运输支出	43	2,574.33
	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	355.14
	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	440.00
	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	5,773.66	本年支出合计	57	5,861.62
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	438.35	年末结转和结余	59	350.39
总计	30	6,212.01	总计	60	6,212.01

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：云浮市水务局

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	5,773.66	5,519.88	0.00	236.05	0.00	0.00	17.73
201	一般公共服务支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.62	296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.61	294.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55	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	144.00	144.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	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
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,035.87	1,782.09	0.00	236.05	0.00	0.00	17.73
21303	水利	2,023.60	1,769.82	0.00	236.05	0.00	0.00	17.73
2130301	行政运行	843.41	825.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73
2130304	水利行业业务管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	225.62	225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	12.00	12.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	809.58	573.53	0.00	236.05	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,574.33	2,574.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,574.33	2,574.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	2,574.33	2,574.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.14	355.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.14	355.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	440.00	440.00	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	440.00	440.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	440.00	440.00	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。

表3

支出决算表

部门：云浮市水务局

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	5,861.62	2,314.47	3,547.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.46	44.02	1.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.62	296.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.61	294.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55	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	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	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
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,123.82	1,594.44	529.38	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,111.56	1,594.44	517.12	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	841.10	841.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	225.62	0.00	225.62	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	899.84	753.34	146.50	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,574.33	0.00	2,574.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,574.33	0.00	2,574.33	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	2,574.33	0.00	2,574.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.14	355.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.14	355.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	440.00	0.00	440.00	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	440.00	0.00	440.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	440.00	0.00	440.00	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：云浮市水务局

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	5,067.62	一、一般公共服务支出	33	45.46	45.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	452.27	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	2.00	2.00	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	296.62	296.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.26	24.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,783.91	1,771.65	12.27	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,574.33	2,574.33	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	355.14	355.14	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	440.00	0.00	440.00	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	5,519.88	本年支出合计	59	5,521.71	5,069.44	452.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.47	年末财政拨款结转和结余	60	6.65	6.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.47		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	5,528.36	总计	64	5,528.36	5,076.09	452.27	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：云浮市水务局

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	5,069.44	1,974.56	3,094.89
201	一般公共服务支出	45.46	44.02	1.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.17	27.17	0.00
2010301	行政运行	27.17	27.17	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	0.00	1.44
2013699	其他共产党事务支出	1.44	0.00	1.44
20199	其他一般公共服务支出	16.84	16.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.84	16.84	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	296.62	296.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.61	294.61	0.00
2080501	行政单位离退休	67.06	67.06	0.00
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34	0.00

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
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00
213	农林水支出	1,771.65	1,254.53	517.12
21303	水利	1,771.65	1,254.53	517.12
2130301	行政运行	827.50	827.50	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.50	0.00	0.50
2130305	水利工程建设	225.62	0.00	225.62
2130306	水利工程运行与维护	30.00	0.00	30.00
2130308	水利前期工作	27.00	0.00	27.00
2130309	水利执法监督	42.00	0.00	42.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00
2130311	水资源节约管理与保护	12.00	0.00	12.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.00	0.00	9.00
2130322	水利安全监督	4.50	0.00	4.50
2130399	其他水利支出	573.53	427.03	146.50
214	交通运输支出	2,574.33	0.00	2,574.33
21401	公路水路运输	2,574.33	0.00	2,574.33
2140122	水运建设	2,574.33	0.00	2,574.33
221	住房保障支出	355.14	355.14	0.00
22102	住房改革支出	355.14	355.14	0.00
2210201	住房公积金	133.10	133.10	0.00
2210203	购房补贴	222.03	222.03	0.00

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：云浮市水务局

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	1,756.56	302	商品和服务支出	100.52
30101	基本工资	380.28	30201	办公费	24.26
30102	津贴补贴	556.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	328.29	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	35.99	30206	电费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.00	30207	邮电费	0.65
30109	职业年金缴费	72.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.89	30211	差旅费	0.12
30112	其他社会保障缴费	17.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	151.28	30213	维修（护）费	0.19
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	62.60	30215	会议费	0.19
303	对个人和家庭的补助	117.47	30216	培训费	0.01
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30302	退休费	112.42	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	0.70	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	8.98
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	21.38
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.85
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.58

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	29.17
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	4.36	30299	其他商品和服务支出	1.83
			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	1,874.03		公用经费合计	100.52

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：云浮市水务局

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	452.27	452.27	0.00	452.27	0.00
213	农林水支出	0.00	12.27	12.27	0.00	12.27	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	12.27	12.27	0.00	12.27	0.00
2137201	移民补助	0.00	12.27	12.27	0.00	12.27	0.00
229	其他支出	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	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	440.00	440.00	0.00	440.00	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	440.00	440.00	0.00	440.00	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：云浮市水务局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市水务局

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
16.27	0.00	13.42	0.00	13.42	2.85	13.56	0.00	13.06	0.00	13.06	0.50

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：云浮市水务局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

云浮市水务局2025年度总收入6,212.01万元，其中本年收入5,773.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,067.62万元，比上年决算数增加1,650.76万元，增长48.3%。主要变动情况：增加了广东省西江干流治理工程（云浮段）项目经费安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入452.27万元，比上年决算数减少1,906.73万元，下降80.8%。主要变动情况：减少了云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建项目（截排系统完善部分）经费安排。

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236.05万元，比上年决算数减少12.93万元，下降5.2%。主要变动情况：市场经济环境因素影响导致事业收入减少。

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17.73万元，比上年决算数增加8.81万元，增长98.8%。主要变动情况：增加了公益性岗位人员补助收入。

（二）年度支出总体情况

云浮市水务局2025年度总支出6,212.01万元，其中本年支出5,861.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,314.47万元，比上年决算数增加17.34万元，增长0.8%。主要变动情况：人员工资福利年度正常调整。

2. 项目支出3,547.15万元，比上年决算数减少260.24万元，下降6.8%。主要变动情况：一是减少了云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建项目（截排系统完善部分）经费支出，二是减少了大中型水库移民后期扶持基金项目经费支出，三是减少了2023年小型水库安全监测能力提升试点项目经费支出。

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

云浮市水务局2025年度财政拨款收入合计5,519.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,067.62万元，比上年决算数增加1,650.76万元，增长48.3%；主要变动情况：增加了广东省西江干流治理工程（云浮段）项目经费安排；政府性基金预算财政拨款收入452.27万元，比上年决算数减少1,906.73万元，下降80.8%；主要变动情况：减少了云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建项目（截排系统完善部分）经费安排；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：无。

（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，云浮市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，合理保障省、市大中型项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是水利工程建设，2025年度决算数为2574.33万元，占财政拨款支出的46.62%，主要用于广东省西江干流治理工程（云浮段）项目建设等方面。

云浮市水务局2025年度财政拨款支出合计5,521.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,069.44万元，比年初预算数增加2,950.29万元，增长139.2%；主要变动情况：增加了广东省西江干流治理工程（云浮段）项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出452.27万元，比年初预算数增加452.27万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算未安排云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建项目（截排系统完善部分）经费支出；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）；主要变动情况：无。

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

云浮市水务局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.56万元，完成全年预算16.27万元的83.4%，比上年决算数增加1.95万元，增长16.8%。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13.06万元，完成预算13.42万元的97.3%，比上年

决算数增加3.06万元，增长30.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.06万元，完成预算13.42万元的97.3%，比上年决算数增加3.06万元，增长30.6%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算2.85万元的17.5%，比上年决算数减少1.11万元，下降69%。

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：一是赴省厅对接工作、基层下乡开展业务督导等公务出行增加，公务用车使用增多；二是部分公务用车使用年限较长，车辆维修保养、燃油等运行维护费用相应上升。

（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13.06万元，占96.3%；公务接待费支出0.5万元，占3.7%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.06万元，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13.06万元，公务用车保有量为6辆，主要用于保障公务用车正常运行所产生的燃料、维修费、保养费、保险费、过路费等各项支出。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于国内接待，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6次，接待人数共62人。主要包括上级部门到我市开展各项调研、指导督导及相关单位交流工作方面的接待支出。

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74.95万元，比上年决算数增加4.66万元，增长6.6%。主要增减变动情况是：人员变动增加，经费支出相应增加。

（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128.88万元，其中：政府采购货物支出4.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.82万元。授予中小企业合同金额114.82万元，占政府采购支出总额的89.1%，其中：授予小微企业合同金额42.82万元，占授予中小企业合同金额的37.3%；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，应急保障用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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4个，二级项目4个，共涉及资金63.50万元，占一般公共预算项目支出总额的2.05%；组织对2025年度云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建项目（截排系统完善部分）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金440万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.29%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门没有组织开展2025年度部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级及下属单位3个），涉及一般公共预算财政拨款支出5069.44万元，政府性基金预算财政拨款支出452.27万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，项目相关支出匹配项目目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及云浮市水土保持目标责任考核和技术支撑工作经费项目、云浮市河长制考核工作经费项目、水库移民后期扶持经费及工作经费项目、全市水利水电工程质量抽检经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数2125.16万元，执行数5069.44万元，完成预算的238.54%；政府性基金预算数0万元，执行数452.27万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万

元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，我局扎实推进水利各项工作，成效扎实有效。持续加大水利有效投资，加快推进环北部湾工程、堤防加固等重点工程项目建设；从严落实水旱灾害防御措施，成功防御9个台风及多轮强降雨，平稳安全度汛；全市实现了农村供水县域统一管理，全市农村自来水普及率稳定在99%以上，规模化供水工程覆盖人口比例提升至90.7%，超额完成省定目标；深入开展河湖生态治理，创新河湖管护机制并获全省推广；严格落实水资源刚性约束，强化水行政执法与安全生产管理，水利行业运行平稳有序。

云浮市水土保持目标责任考核和技术支撑工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：2025年，我市全面完成水土保持目标责任考核任务，成效获省水利厅肯定。完成62平方公里水土流失治理及1条生态清洁小流域建设，全市水土流失治理面积1327.87平方公里。全年审批水保方案100宗，完成104个遥感监管图斑核查处置，查处违法项目7宗，按期完成禁止开垦陡坡地范围划定。

云浮市河长制考核工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算

数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：2025年，我市河湖长制工作成效获省水利厅肯定。各级河长巡河7.14万人次，解决涉水问题1852个，西江干流云浮段水质稳定Ⅱ类以上。75家企业认养管护河段，组建200多支护水志愿队伍；完成5条跨县河流健康评价，整治“四乱”问题135宗，新增碧道25公里，成功创建国家级幸福河湖。

水库移民后期扶持经费及工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：我市有序完成水库移民年度各项工作，规范开展移民人口动态核定与直补资金足额发放，顺利完成移民领域不正之风专项整治。扎实推进移民美丽家园项目建设，严格规范后期扶持资金使用管理、加快资金支付进度。常态化排查化解矛盾纠纷，切实维护移民安置区和谐稳定。

全市水利水电工程质量抽检经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：扎实做好防汛抗旱物资管理，规范开展物资清查维保，完成汛前物资核查，台风期间派员赴各地督导防御、调度应急物资，保障卫星通讯正常运行。常态

化开展业务培训，强化在建水利工程质量安全监管，为水利安全运行提供坚实支撑。

2025年度云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建项目（截排系统完善部分）绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；政府性基金预算数0万元，执行数440万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：截排系统完善部分建设内容已全部完成，其中新建设污水管网24km，检查井606座，完成率100%，本年度主要是对云浮城区（云城、高峰街道）范围内的污水管网及其配套设置进行运维服务，服务面积约为60km，正常保障了项目运作。本项目的实施提升了云浮市城区的污水处理基础设施运行的稳定性，改善了城市环境条件，进一步促进云浮市社会的经济发展。

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。