2025 年度

安图县水利局（汇总）部门决算

2026 年 09 月 01 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）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。组织编制全县水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要江河、区域以及重大调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）贯彻执行水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模、方向，具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）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。

（五）负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻落实有关标准。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）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。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，组织实施地方配套工程建设。

（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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目实施。

（九）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）负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。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。

（十一）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织贯彻实施水利行业的技术标准、规程规范并监督落实情况。

（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并指导实施，贯彻落实相关防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水、抗御灾害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。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

（十三）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，开展监管执法工作。

（十四）贯彻落实县委、县政府关于全面推进河长制湖长制的方针政策和决策部署，负责调度和督导全县推行河长制湖长制工作情况。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。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、水域和水利工程的管理保护。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。

（十七）有关职责分工。与县应急管理局、县自然资源局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对特别重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织特别重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县气象局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

2. 县水利局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。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

3. 必要时，县水利局、县自然资源局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县水利局内设6个机构，分别为:

1.综合科

2.水利工程建设管理与监督科

3.规划计划科

4.水资源管理与水旱灾害防御科

5.直属机关党委

6.行政审批办公室

纳入安图县水利局（汇总）2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1.安图县水利局本级

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

部门：安图县水利局（汇总）　　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	7074.05	一、一般公共服务支出	16	710.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6197.63	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	88.56
八、其他收入	8	8.11	九、卫生健康支出	23	39.77
	9		十二、农林水支出	24	6176.05
	10		十九、住房保障支出	25	72.72
	11		二十三、其他支出	26	6197.63
本年收入合计	12	13279.79	**本年支出合计**	27	13284.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	7.81	年末结转和结余	29	2.88
总计	15	**13287.60**	**总计**	30	**13287.60**

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

部门：安图县水利局（汇总）

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		13279.79	13271.68					8.11
201	一般公共服务支出	710.00	710.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	710.00	710.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	710.00	710.00					
208	社会保障和就业支出	88.56	88.56					
20805	行政事业单位养老支出	88.56	88.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.56	88.56					
210	卫生健康支出	39.93	39.93					
21011	行政事业单位医疗	39.93	39.93					
2101101	行政单位医疗	39.93	39.93					
213	农林水支出	6170.95	6162.84					8.11
21303	水利	5717.95	5709.84					8.11
2130301	行政运行	809.39	801.29					8.10
2130305	水利工程建设	815.16	815.16					
2130306	水利工程运行与维护	29.00	29.00					
2130310	水土保持	2281.70	2281.70					
2130311	水资源节约管理与保护	185.62	185.61					0.01
2130314	防汛	102.30	102.30					
2130316	农村水利	19.79	19.79					
2130335	农村供水	642.20	642.20					
2130399	其他水利支出	832.80	832.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	453.00	453.00					
2130504	农村基础设施建设	453.00	453.00					
221	住房保障支出	72.72	72.72					

22102	住房改革支出	72.72	72.72					
2210201	住房公积金	72.72	72.72					
229	其他支出	6197.63	6197.63					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6197.63	6197.63					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5700.00	5700.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	497.63	497.63					

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

部门：安图县水利局（汇总）　　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		13284.72	1015.54	12269.18			
201	一般公共服务支出	710.00		710.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	710.00		710.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	710.00		710.00			
208	社会保障和就业支出	88.56	88.56				
20805	行政事业单位养老支出	88.56	88.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.56	88.56				
210	卫生健康支出	39.77	39.77				
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77				
2101101	行政单位医疗	39.77	39.77				
213	农林水支出	6176.05	814.49	5361.55			
21303	水利	5723.05	814.48	4908.55			
2130301	行政运行	814.48	814.48				
2130305	水利工程建设	815.16		815.16			
2130306	水利工程运行与维护	29.00		29.00			
2130310	水土保持	2281.70		2281.70			
2130311	水资源节约管理与保护	185.62	0.01	185.61			
2130314	防汛	102.30		102.30			
2130316	农村水利	19.79		19.79			
2130335	农村供水	642.20		642.20			
2130399	其他水利支出	832.80		832.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	453.00		453.00			
2130504	农村基础设施建设	453.00		453.00			
221	住房保障支出	72.72	72.72				
22102	住房改革支出	72.72	72.72				
2210201	住房公积金	72.72	72.72				
229	其他支出	6197.63		6197.63			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6197.63		6197.63			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5700.00		5700.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	497.63		497.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：安图县水利局（汇总）　　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	7074.05	一、一般公共服务支出	15	710.00	710.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6197.63	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	88.56	88.56		
	5		九、卫生健康支出	19	39.77	39.77		
	6		十二、农林水支出	20	6167.94	6167.94		
	7		十九、住房保障支出	21	72.72	72.72		
	8		二十三、其他支出	22	6197.63		6197.63	
本年收入合计	9	13271.68	**本年支出合计**	23	13276.61	7078.98	6197.63	
年初财政拨款结转和结余	10	7.79	年末财政拨款结转和结余	24	2.86	2.86		
一般公共预算财政拨款	11	7.79		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	13279.47	**总计**	28	13279.47	7081.85	6197.63	

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。

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

部门：安图县水利局（汇总）　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		7078.98	1,007.43	926.5	80.93	6,071.55
201	一般公共服务支出	710.00				710.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	710.00				710.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	710.00				710.00
208	社会保障和就业支出	88.56	88.56	88.56		
20805	行政事业单位养老支出	88.56	88.56	88.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.56	88.56	88.56		
210	卫生健康支出	39.77	39.77	39.77		
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	39.77		
2101101	行政单位医疗	39.77	39.77	39.77		
213	农林水支出	6167.94	806.38	725.45	80.93	5361.55
21303	水利	5714.94	806.38	725.45	80.93	4908.55
2130301	行政运行	806.38	806.38	725.45	80.93	
2130305	水利工程建设	815.16				815.16
2130306	水利工程运行与维护	29.00				29.00
2130310	水土保持	2281.70				2281.70
2130311	水资源节约管理与保护	185.61				185.61
2130314	防汛	102.30				102.30
2130316	农村水利	19.79				19.79
2130335	农村供水	642.20				642.20
2130399	其他水利支出	832.80				832.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	453.00				453.00
2130504	农村基础设施建设	453.00				453.00
221	住房保障支出	72.72	72.72	72.72		
22102	住房改革支出	72.72	72.72	72.72		
2210201	住房公积金	72.72	72.72	72.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：安图县水利局（汇总）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	866.40	302	商品和服务支出	80.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.48	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.56	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.20	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.70	30211	差旅费	6.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	60.10	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		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	38.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本	

							性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.55	39999	其他支出	
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	30.25			
人员经费合计		926.50	公用经费合计					80.93

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

部门：安图县水利局（汇总）　　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			6,197.63	6,197.63		6,197.63	
229	其他支出		6197.63	6197.63		6197.63	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6197.63	6197.63		6197.63	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5700.00	5700.00		5700.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		497.63	497.63		497.63	

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

部门：安图县水利局（汇总）　　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				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

部门：安图县水利局（汇总）　　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
26.32		26.32		26.32		14.92		14.92		14.92	

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。

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 colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">明月镇庆农村水改旱费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县水利局</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>12.84</td><td>12.84</td><td>12.84</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>12.84</td><td>12.84</td><td>12.84</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成明月镇庆农村14户10.309公顷水田改旱田补助及评估费128404元全部支出</td><td colspan="2">完成明月镇庆农村14户10.309公顷水田改旱田补助及评估费128404元全部支出</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</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>土地补偿标准</td><td><=600元/亩</td><td>600.00元/亩</td><td>无</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>水改旱补偿人数</td><td>=14户</td><td>14.00户</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放准确率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td>无</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>保障工程顺利施工</td><td>保障</td><td>保障</td><td>无</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>受益居民满意度</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td>无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">布尔哈通河北山拦河坝上段河道清淤</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县水利局</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>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成布尔哈通河北山拦河坝上段河道清淤疏浚设计费5.5万元全部支出</td><td colspan="2">完成布尔哈通河北山拦河坝上段河道清淤疏浚设计费5.5万元全部支出</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</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>项目设计成本</td><td><=5.5万元</td><td>5.5万元</td><td>无</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>设计项目数量</td><td>=1个</td><td>1.00个</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放准确率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td>无</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>保障工程顺利施工</td><td>保障</td><td>保障</td><td>无</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>

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 年度收入总计为 13279.79 万元，与 2024 年度相比，同比减少 7526.22 万元，下降 36.2%。主要原因是：本年度国债项目减少导致财政拨款收入减少。2025 年度支出总计为 13284.72 万元。与 2024 年度相比，同比减少 7519.01 万元，下降 36.1%。主要原因是：本年度国债项目减少导致支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13279.79 万元，其中：财政拨款收入 13271.68 万元，比上年减少 7518.6 万元，下降 36.2%，主要是本年度国债项目减少导致财政拨款收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 8.11 万元，比上年减少 7.61 万元，下降 48.4%，主要是本年度无见习人员导致人社局拨入资金减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13284.72 万元，其中：基本支出 1015.54 万元，

比上年增加72.53万元，增长7.7%，主要是2024年度单位账户冻结，部分运行经费于2025年度支付；项目支出12269.18万元，比上年减少7591.54万元，下降38.2%，主要是本年度国债项目减少导致项目支出减少；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计为13271.68万元。与2024年度相比，同比减少7518.6万元，下降36.2%。主要原因是：本年度国债项目减少导致财政拨款收入减少。

2025年度财政拨款支出总计为13276.61万元。与2024年度相比，同比减少7511.52万元，下降36.1%。主要原因是：本年度国债项目减少导致财政拨款支出减少。

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7078.98万元，占本年支出合计的53.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13709.15万元，下降66%。主要原因是：本年度国债项目减少导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（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 7078.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 710 万元，占 10%；社会保障和就业支出 88.56 万元，占 1.3%；卫生健康支出 39.8 万元，占 0.6%；农林水支出 6167.94 万元，占 87.1%；住房保障支出 72.72 万元，占 1%。

（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 5052.12 万元，支出决算为 7078.98 万元，完成年初预算的 140.1%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 710 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排项目预算数，年末追加预算支出。

2.社会保障和就业支出（类）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 88.03 万元，支出决算为 88.56 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动及社会保险缴费基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 41.94 万元，支出决算为 39.77 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动及医疗保险缴费基数调整。

4.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 67.64 万元，支出决算为 72.72 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动及住房公积金缴费基数调整。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 653.6 万元，支出决算为 806.38 万元，完成年初预算的 123.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度单位账户冻结，部分运行经费于 2025 年度支付。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 2234.8 万元，支出决算为 815.16 万元，完成年初预算的 36.5%。决算数小于预算数的主要原因是工程建设年限长，未达到支出标准。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 80.6%。决算数小于预算数的主要原因是工程建设年限长，未达到支出标准。

8.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 711.98 万元，支出决算为 2281.7 万元，完成年初预算的 320.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度争取项目资金到位。

9.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 142 万元，支出决算为 185.61 万元，完成年初预算的 130.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度争取项目资金到位。

10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 107.28 万元，支出决算为 102.3 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是工程建设年限长，未达到支出标准。

11.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 70.7%。决算数小于预算数的主要原因是工程建设年限长，未达到支出标准。

12.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 835.86 万元，支出决算为 642.2 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数小于预算数的主要原因是工程建设年限长，未达到支出标准。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 832.8 万元，完成年初预算的 793.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度争取项目资金到位。

14.农林水支出（类）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 0 万元，支出决算为 453 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排项目预算数，年末追加预算支出。

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 1007.43 万元，其中：

人员经费 926.5 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 80.93 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

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 6197.63 万元，比上年增加 6197.63 万元，增长 100%，主要是本年度新增政府性基金项目；本年支出 6197.63 万元，比上年增加 0 万元，增长 100%，主要是本年度新增政府性基金项目；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.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 5700 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排政府性基金项目预算数，年末追加政府性基金项目预算支出。

2.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 497.63 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排政府性基金项目预算数，年末追加政府性基金项目预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。

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 26.32 万元，支出决算为 14.92 万元，完成预算的 56.7%。较 2024 年度增加 1.42 万元，增长 10.5%，主要原因是防汛期间下乡公务增加。决算数小于预算数的主要原因公车维修次数减少。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 26.32 万元，支出决算为 14.92 万元，完成预算的 26.7%；较 2024 年度增加 1.42 万元，增长 10.5%，主要原因防汛期间下乡公务增加。决算数小于预算数的主要原因公车维修次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 14.92 万元，主要是燃油费支出、车辆保险及车辆维护费支出。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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，一级项目 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 183.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.1%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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%。

组织对安图县明月镇庆农村水改旱费用、布尔哈通河北山拦河坝上段河道清淤费用等 11 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 183.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评得分为 100

分。

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 183.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，已经完成预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

安图县明月镇庆农村水改旱费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.84 万元，执行数为 12.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对庆农村 14 户 10.309 公顷水田改旱田补助及评估费的全部支出；二是及时拨付资金以保障工程顺利施工，提升收益居民的满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

布尔哈通河北山拦河坝上段河道清淤费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成布尔哈通河北山拦河坝上段河道清淤疏浚设计费 5.5 万元全部支出；二是资金拨付及时率和准时率均达到了 100%，保障工程顺利施工。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

主要是本单位不涉及此项。

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80.93万元，较2024年度增加15.98万元，增长24.6%，主要是2024年度单位账户冻结，部分运行经费于2025年度支付。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 99.85 万元。其中：政府采购货物支出 6.06 万元、政府采购工程支出 93.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.06 万元，占政府采购支出总额的 6.1%。其中：授予小微企业合同金额 6.06 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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，安图县水利局共有车辆 10 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是公务执法类车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

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、农林水支出：反映政府农林水事物支出。

十九、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防检测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十一、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理和保护事业的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订以及监督实施，水量调度，节约用水，用水定额管理，如何排污口监督管理，江河湖库及水源地保护管理等。

二十二、农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧

区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十三、防汛抗旱：反映防汛抗旱业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网站系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田环湖，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十四、本部分使用所有“项”级政府收支分类科目：

1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

4.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、调查协调、综合治理、开发技

术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

5.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

7.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌区、小水电站补助等。

8.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）:反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:反应用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、农畜饮水、生态环境保护等生产生活

条件改善方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）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）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反应除上述项目外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。