2025年度广州市增城区百花林水库管理所部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区百花林水库管理所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区百花林水库管理所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：广州市增城区百花林水库管理所2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区百花林水库管理所概况

一、单位主要职责

广州市增城区百花林水库管理所的主要职责是：（1）积极抓好水库的安全生产工作，消除水库安全隐患，确保水库安全度汛，（2）主要任务是承担防洪、排涝、抢险、农田灌溉等水利工程管理运行维护任务。

二、单位机构设置

广州市增城区百花林水库管理所隶属于广州市增城区水务局，为公益一类科级事业单位，编制8人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区百花林水库管理所2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区百花林水库管理所　　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	468.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	315.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	82.73
	9		九、卫生健康支出	39	0.54
	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	363.27
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.45
	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	21.37
	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	315.11
	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	783.47	**本年支出合计**	57	783.47
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	783.47	**总计**	60	783.47

注：1.本表反映单位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

单位：广州市增城区百花林水库管理所　　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	783.47	783.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.97	51.97	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	20.51	20.51	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	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	363.27	363.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	363.27	363.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	235.67	235.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.11	315.11	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	315.00	315.00	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：广州市增城区百花林水库管理所　　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	783.47	340.42	443.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.97	51.97	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	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	363.27	235.67	127.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	363.27	235.67	127.60	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	235.67	235.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.11	0.11	315.00	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	315.00	0.00	315.00	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区百花林水库管理所　　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	468.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	315.00	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	82.73	82.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.54	0.54	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	363.27	363.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.45	0.45	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	21.37	21.37	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	315.11	0.11	315.00	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	783.47	**本年支出合计**	59	783.47	468.47	315.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	783.47	**总计**	64	783.47	468.47	315.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市增城区百花林水库管理所　　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	468.47	340.42	128.05
208	社会保障和就业支出	82.73	82.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.73	82.73	0.00
2080502	事业单位离退休	51.97	51.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00
213	农林水支出	363.27	235.67	127.60
21303	水利	363.27	235.67	127.60
2130304	水利行业业务管理	235.67	235.67	0.00
2130305	水利工程建设	1.60	0.00	1.60
2130306	水利工程运行与维护	126.00	0.00	126.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.45	0.00	0.45
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.45	0.00	0.45
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.45	0.00	0.45
221	住房保障支出	21.37	21.37	0.00
22102	住房改革支出	21.37	21.37	0.00
2210201	住房公积金	21.37	21.37	0.00
229	其他支出	0.11	0.11	0.00
22999	其他支出	0.11	0.11	0.00
2299999	其他支出	0.11	0.11	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市增城区百花林水库管理所　　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	267.58	302	商品和服务支出	18.27
30101	基本工资	38.33	30201	办公费	2.42
30102	津贴补贴	51.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.44	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07
30107	绩效工资	56.31	30206	电费	2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	30207	邮电费	1.93
30109	职业年金缴费	10.25	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	21.37	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.35	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.39	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	51.97	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.88	30226	劳务费	0.00
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	1.88
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.69
30309	奖励金	0.54	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	5.33
			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	1.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.18
			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	320.97		公用经费合计	19.45

注：本表反映单位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

单位：广州市增城区百花林水库管理所　　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	315.00	315.00	0.00	315.00	0.00
229	其他支出	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	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	315.00	315.00	0.00	315.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市增城区百花林水库管理所　　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：本表反映单位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

单位：广州市增城区百花林水库管理所　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市增城区百花林水库管理所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

广州市增城区百花林水库管理所2025年度总收入783.47万元，其中本年收入783.47万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入468.47万元，比上年决算数增加85.42万元，增长22.3%。主要变动情况：农林水支出增加85.85万元，主要是根据当年运行管理维护需求，增加广州市增城区百花林水库运行管理和维修养护经费82.7万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入315万元，比上年决算数增加315万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他政府性基金债务收入安排的支出增加315万元，其中用于增城区百花林水库备用水源工程234万元，安全鉴定项目15万元，灌区供水计量设施建设项目15万元，管理范围划界立桩项服务合同30万元，标准化管理创建技术服务10万元，库容曲线复核技术服务项目11万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区百花林水库管理所2025年度总支出783.47万元，其中本年支出783.47万元。具体情况如下：

1.基本支出340.42万元，比上年决算数减少29.32万元，下降7.9%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，2025年年初人员减少，造成在编人员工资减少。

2.项目支出443.05万元，比上年决算数增加429.75万元，增长3,231.2%。主要变动情况：据上级主管部门工作安排，一是农林水支出增加114.3万元，其中增加2025年增城区百花林水库安全鉴定问题修复工程30万元，广州市增城区百花林水库运行管理和维修养护经费96万元，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加315万元，其中用于增城区百花林水库备用水源工程234万元，安全鉴定项目15万元，灌区供水计量设施建设项目15万元，管理范围划界立桩项服务合同30万元，标准化管理创建技术服务10万元，库容曲线复核技术服务项目11万元。

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

广州市增城区百花林水库管理所2025年度财政拨款收入合计783.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入468.47万元，比上年决算数增加85.42万元，增长22.3%；主要变动情况，农林水支出增加85.85万元，主要是根据当年运行管理维护需求，增加广州市增城区百花林水库运行管理和维修养护经费82.7万元；政府

性基金预算财政拨款收入315万元，比上年决算数增加315万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他政府性基金债务收入安排的支出增加315万元，其中用于增城区百花林水库备用水源工程234万元，安全鉴定项目15万元，灌区供水计量设施建设项目15万元，管理范围划界立桩项服务合同30万元，标准化管理创建技术服务10万元，库容曲线复核技术服务项目11万元。；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）；主要变动情况与上年决算数持平。

（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，广州市增城区百花林水库管理所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，合理保障一般共预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一是农林水的支出规模较大，2025年度决算数为363.27万元，二是其他政府性基金债务收入安排的支出315万元。

广州市增城区百花林水库管理所2025年度财政拨款支出合计783.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出468.47万元，比年初预算数减少193.21万元，下降29.2%；主要变动情况：人员经费决算数较年初预算数减少251.33万元，根据实际用款计划，调减人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出315万元，比年初预算数增加315万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他政府性基金债务收入安排的支出增加315万元，其中用于增城区百花林水库备用水源工程234万元，安全鉴定项目15万元，灌区供水计量设施建设项目15万元，管理范围划界立桩项服务合

同30万元，标准化管理创建技术服务10万元，库容曲线复核技术服务项目11万元；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：预算支出安排为0万元。

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

广州市增城区百花林水库管理所2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与本年预算数持平。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.12万元。授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.56万元，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，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆，其他用车主要是0。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，我单位组织对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5个，共涉及资金128.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度5个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金315万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

我单位2025年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出128.05万元，政府性基金预算财政拨款支出315万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，根据内部控制的需要，1、我单位按照主管单位文件规定和要求，执行预算管理制度及流程、采购业务管理制度及流程等一系列相关管理制度，规范财务活动，保障部门工作良好有序开展。我单位按照主管单位文件规定和要求，执行相应的资产管理及收支制度，明确了资产的处置及新增流程，及时登记资产的出入，及时上缴收到的各种款项。2.重点工作任务委托第三方维护单位做好水库各项水利设施的维修养护工作，结合水库标准化创建工作，对水库存在的问

题进行全面整改与修复，提高水库的安全管理、运行管理、养护管理及管理保障。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数509.13万元，执行数468.47万元，完成预算的92.01%；政府性基金预算数315万元，执行数315万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是抓好水利工程隐患整治，加大工程管理力度为加强对我所辖区内的水利设施工程的管理力度，2025年度我所重点完成了水库左坝端背水坡坡脚存在渗水隐患整治、大坝安全鉴定存在问题整改、闸室建筑物维修养护等工作，二是全面落实“三防”工作，加强安全生产治理力度，确保水库安全稳定发展今年前汛期降雨量偏少，我所认真做好各项工作，科学研判雨情水情，合理调度灌溉和防汛，在做好防汛安全的前提下，充分保障水库发挥防洪与灌溉蓄水管理有序，全年累计为下游提供灌溉、生态用水共约1749万立方米，给周边农业生产用水提供了有力保障，为增城水生态、水环境改善和发展提供了有力支持。发现的问题及原因主要是单位干部职工的技术业务水平有待提高。根据《广州市增城区机构编制委员会关于印发〈广州市增城区水务局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（增编〔2016〕42号）文件规定，广州市增城区百花林水库管理所配备编制人员10名，现有在编人员8名，空编2名，下一步改进措施一是我所加强与荔城街和第三方技术服务单位、周边村居（委）协调沟通，加快推进确权划界工作，二是筑牢安全防线，

强化工程运行管理，压实全链条责任：签订安全生产责任书，明确“四个责任人”职责清单，将责任层层传导至岗位、落实到人，形成闭环管理体系。是常态化隐患排查：对大坝、溢洪道、输水洞等关键部位实行“日常巡查+汛前全面查+汛后专项查+特殊天气加密查”，全年开展各类检查不少于20次，排查隐患整改率100%。三是精细化设备养护。

我单位今年开展了部门整体支出及广州市增城区百花林水库运行管理和维修养护经费项目绩效自评。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为509.13万元，执行数为468.47万元，完成预算的92.01%；政府性基金预算数315万元，执行数315万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：一是加强水利工程巡查力度，防止水事违法和溺水事故的发生，加大对水库周边的违章巡查力度，工作人员每天坚持对库区范围进行巡查，及时对违法建筑、占种、堆放淤泥、采砂、排污、捕鱼等违法行为进行制止并教育。做到及时发现，及时早处理，以降低执法的难度，确保水库的安全和正常运行，二是认真做好防溺水安全宣传工作。自2025年1月至今，百花林水库管理所高度重视防溺水工作，采取了大量的有效措施，确保水库安全运行零事故。首先加大宣传力度，加强对水库周围的巡查，增设警示牌警示标志。

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。