2025年度广州市增城区水利设施管理所部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区水利设施管理所概况

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：广州市增城区水利设施管理所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：广州市增城区水利设施管理所2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区水利设施管理所概况

一、单位主要职责

广州市增城区水利设施管理所的主要职责是：负责水利设施的养护运营、绩效评估等工作；协助做好全区水闸、泵站、电站、拦河坝的管理工作；承担西福河沙河坊拦河坝的防洪、排涝、抢险、农田灌溉等水利工程管理运行维护任务；承担全区水电站的水资源勘察、研究、开发和综合利用管理工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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：广州市增城区水利设施管理所2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区水利设施管理所　　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	1,006.54	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	937.00	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	149.13
	9		九、卫生健康支出	39	2.34
	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	816.84
	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	1.20
	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	37.03
	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	937.00
	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	1,943.54	**本年支出合计**	57	1,943.54
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	6.63	年末结转和结余	59	6.63
总计	30	1,950.16	**总计**	60	1,950.16

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：广州市增城区水利设施管理所　　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	1,943.54	1,943.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.13	149.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.13	149.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.42	94.42	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	36.47	36.47	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	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	816.84	816.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	816.84	816.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	579.98	579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	937.00	937.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	937.00	937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	937.00	937.00	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：广州市增城区水利设施管理所　　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	1,943.54	745.10	1,198.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.13	149.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.13	149.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.42	94.42	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	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	816.84	556.60	260.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	816.84	556.60	260.25	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	579.98	556.60	23.38	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	937.00	0.00	937.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	937.00	0.00	937.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	937.00	0.00	937.00	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：广州市增城区水利设施管理所　　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	1,006.54	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	937.00	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	149.13	149.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.34	2.34	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	816.84	816.84	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	1.20	1.20	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	37.03	37.03	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	937.00	0.00	937.00	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	1,943.54	**本年支出合计**	59	1,943.54	1,006.54	937.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.63	年末财政拨款结转和结余	60	6.63	6.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.63		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	1,950.16	**总计**	64	1,950.16	1,013.16	937.00	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：广州市增城区水利设施管理所　　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	1,006.54	745.10	261.44
208	社会保障和就业支出	149.13	149.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.13	149.13	0.00
2080502	事业单位离退休	94.42	94.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	0.00
213	农林水支出	816.84	556.60	260.25
21303	水利	816.84	556.60	260.25
2130304	水利行业业务管理	579.98	556.60	23.38
2130305	水利工程建设	28.10	0.00	28.10
2130306	水利工程运行与维护	190.00	0.00	190.00
2130399	其他水利支出	18.76	0.00	18.76
215	资源勘探工业信息等支出	1.20	0.00	1.20
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.20	0.00	1.20
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	37.03	37.03	0.00
22102	住房改革支出	37.03	37.03	0.00
2210201	住房公积金	37.03	37.03	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：广州市增城区水利设施管理所　　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	466.50	302	商品和服务支出	28.73
30101	基本工资	65.89	30201	办公费	3.31
30102	津贴补贴	83.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.50	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	100.95	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.47	30207	邮电费	2.37
30109	职业年金缴费	18.24	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	4.48
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.37
30112	其他社会保障缴费	0.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	37.03	30213	维修(护)费	0.37
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.78	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	248.93	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	240.77	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	4.11	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.71	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.50
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.42
30309	奖励金	2.34	30231	公务用车运行维护费	1.56

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	0.04
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	7.12
			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	0.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.94
			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	715.43		公用经费合计	29.67

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：广州市增城区水利设施管理所　　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	937.00	937.00	0.00	937.00	0.00
229	其他支出	0.00	937.00	937.00	0.00	937.00	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	937.00	937.00	0.00	937.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	937.00	937.00	0.00	937.00	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：广州市增城区水利设施管理所　　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：广州市增城区水利设施管理所　　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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	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。

第三部分：广州市增城区水利设施管理所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

广州市增城区水利设施管理所2025年度总收入1,950.16万元，其中本年收入1,943.54万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,006.54万元，比上年决算数增加85.38万元，增长9.3%。主要变动情况：根据上级主管部门资金统筹安排，一是基本支出增加36.62万元，其中本年新增在编入职人员2名、减少退休人员1名，人员变动导致人员经费增加37.58万元、公用经费减少0.96万元；二是项目支出增加48.76万元，主要包括水利设施管护工作，其中：区水利设施管理所直管水闸、泵站以及拦河坝运行管理项目增加50.92万元，全区水闸、泵站、电站以及拦河坝监督巡查（延续项目）增加10万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入937万元，比上年决算数增加937万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据上级主管部门财政资金统筹安排，本年度新增其他政府性基金债务收入937万元，专项用于清偿以前年度欠款，其中：增城区初溪拦河坝水毁修复工程增加7万元；增城中学污水接驳工程增加19万元；增江河东岸截污主干管91-93井段管道修复抢险工程增加21万元；增江河东岸截污主干管91-93井段管道修复抢险工程增加7万元；荔湖调蓄区二期(高排)水闸安全鉴定技术服务增加16万元；增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目合计增加867万元。

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

广州市增城区水利设施管理所2025年度总支出1,950.16万元，其中本年支出1,943.54万元。具体情况如下：

1.基本支出745.1万元，比上年决算数增加36.62万元，增长5.2%。主要变动情况：本年新增在编入职人员2名、减少退休人员1名，人员变动导致人员经费增加37.58万元、公用经费减少0.96万元。

2.项目支出1,198.44万元，比上年决算数增加985.76万元，增长463.5%。主要变动情况：根据上级主管部门财政资金统筹安排，本年较上年有所增加。一是农林水支出增加47.57万元，主要用于水利设施管护工作，其中：区水利设施管理所直管水闸、泵站以及拦河坝运行管理项目增加50.92万元，全区水闸、泵站、电站以及拦河坝监督巡查（延续项目）增加10万元。二是其他资源勘探工业信息等支出增加1.19万元。三是其他政府性基金债务收入安排支出增加937万元，专项用于清偿以前年度欠款，具体包括：增城区初溪拦河坝水毁修复工程增加7万元；增城中学污水接驳工程增加19万元；增江河东岸截污主干管91-93井段管道修复抢险工程增加21万元；增江河东岸截污主干管91-93井段管道修复抢

险工程增加7万元；荔湖调蓄区二期(高排)水闸安全鉴定技术服务增加16万元；增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目合计增加867万元。

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

广州市增城区水利设施管理所2025年度财政拨款收入合计1,943.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,006.54万元，比上年决算数增加85.38万元，增长9.3%；主要变动情况：根据上级主管部门资金统筹安排，一是基本支出增加36.62万元，其中本年新增在编入职人员2名、减少退休人员1名，人员变动导致人员经费增加37.58万元、公用经费减少0.96万元；二是项目支出增加48.76万元，主要包括水利设施管护工作，其中：区水利设施管理所直管水闸、泵站以及拦河坝运行管理项目增加50.92万元，全区水闸、泵站、电站以及拦河坝监督巡查（延续项目）增加10万元；政府性基金预算财政拨款收入937万元，比上年决算数增加937万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据上级主管部门财政资金统筹安排，本年度新增其他政府性基金债务收入937万元，专项用于清偿以前年度欠款，其中：增城区初溪拦河坝水毁修复工程增加7万元；增城中学污水接驳工程增加19万元；增江河东岸截污主干管91-93井段管道修复抢险工程增加21万元；增江河东岸截污主干管91-93井段管道修复抢险工程增加7万元；荔湖调蓄区二期(高排)水闸安全鉴定技术服务增加16万元；

增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目合计增加867万元；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：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

广州市增城区水利设施管理所2025年度财政拨款支出合计1,943.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,006.54万元，比年初预算数减少88.2万元，下降8.06%；主要变动情况：根据上级主管部门财政资金统筹安排，年度结合实际工作需求进行预算压减。具体变动如下：一是基本支出较年初预算减少4.59万元，其中：人员经费减少1.06万元，公用经费减少3.53万元；二是项目支出较年初预算减少83.61万元，主要为农林水支出；政府性基金预算财政拨款支出937万元，比年初预算数增加937万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据上级主管部门财政资金统筹安排，本年度新增其他政府性基金债务收入937万元，专项用于清偿以前年度欠款，其中：增城区初溪拦河坝水毁修复工程增加7万元；增城中学污水接驳工程增加19万元；增江河东岸截污主干管91-93井段管道修复抢险工程增加21万元；增江河东岸截污主干管91-93井段管道修复抢险工程增加7万元；荔湖调蓄区二期(高排)水闸安全鉴定技术服务增加16万元；增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目合计增加867万元；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：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

广州市增城区水利设施管理所2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成全年预算2.1万元的74.4%，比上年决算数增加0.03万元，增长1.9%。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1.56万元，完成预算2.1万元的74.4%，比上年决算数增加0.03万元，增长1.9%；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1.56万元，完成预算2.1万元的74.4%，比上年决算数增加0.03万元，增长1.9%；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：因车辆使用年限较长，本年度车辆运行维护成本较上年增加了0.03万元。

（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1.56万元，占100%；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。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.56万元，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1.56万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常单位职责范围内因公出行的公务用车所需的燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出，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。本年未发生国内外接待。

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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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186.28万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.37万元。授予中小企业合同金额3.75万元，占政府采购支出总额的2%，其中：授予小微企业合同金额1.75万元，占授予中小企业合同金额的46.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.1%，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47.9%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是事业单位保留的综合业务保障用车；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。

一、工作总体概况：

为进一步规范水利设施维修养护资金使用管理，提升我所直管水闸、泵站、拦河坝及协助辖区内各类水利设施常态化运行管护，严格落实预算绩效管理工作要求，我单位全面开展2025年度整体绩效自评及专项支出绩效自评工作。坚持“事前设定目标、事中动态监控、事后全面评价”的全过程绩效管理原则，以提升单位履职效能为主线、以规范管理提质增效为核心，围绕整体履职成效、预算执行管理、信息公开、绩效管理、政府采购、资产管理、运行成本管控等内容开展全面自查自评，系统核查年度履职落实情况与财政资金使用成效，切实推动财政资源精准高效配置、水利管护工作提质增效。

二、主要开展做法：

（一）健全工作机制，压实绩效管理责任

我单位成立绩效评价工作组，明确财务、设施管护、安全生产等岗位职责分工，统筹推进绩效目标编制、日常运行监控、台账资料归集、现场实地核验等全流程工作，实现业务工作与绩效管理同步部署、同步落实、同步考核。

（二）细化目标指标，完善绩效评价体系

结合年度水利管护工作职责，科学制定年度整体绩效目标，建立以产出指标、效益指标、资金支出率为核心的指标评价体系。最大限度做到指标量化、内容具体、标准清晰，减少模糊定性表述，确保各项绩效指标可量化、可核查、可考核。

（三）强化过程监控，动态把控实施质效

设施维护项目实施全过程动态监控，定期调度水利养护工作推进进度及财政资金支付进度。常态化开展设施隐患整改、水闸泵站运行管护、机电设备检修保养等现场督导检查，对工作推进滞后、资料不完善、落实不到位等问题及时预警提醒、限期整改，形成闭环管理机制，保障年度管护任务有序推进。

（四）多措核验成效，确保评价真实精准

我单位采取台账资料审查+实地抽查核验相结合的方式开展绩效核查。一是全面查阅年度养护合同、日常巡检记录、隐患排查台账、工程验收资料、财务凭证、政府采购档案等佐证材料；二是针对第三方日常巡查监督服务开展实地抽查核验，重点核查维修养护质量、隐患整改销号、水利设施运行状态等实际成效，确保绩效评价客观真实、有据可依。

（五）强化结果运用，健全长效管理机制

全面完成年度绩效自评工作，系统梳理年度履职成效，深入剖析管理短板与薄弱环节。严格落实绩效结果刚性运用机制，将年度绩效评价结果作为下一年度预算编制、资金安排、工作考核的重要依据。对成效突出的工作予以巩固提升，对薄弱环节逐项优化完善，构建“评价—反馈—整改—提升”的闭环管理体系，严格落实绩效信息公开工作要求。

三、取得工作成效：

一是财政资金管理更加规范，养护资金专款专用、专账核算，预算执行均衡性、规范性持续提升；二是水利设施隐患排查处置及时有效，设施完好率稳步提升，水闸、泵站、拦河坝防洪保安全能力持续增强，工程运行保障更加稳固；三是管护体系持续完善，日常巡检、设备养护、验收等工作流程更加标准化、规

范化，履职效能稳步提升。

绩效自评结果。

根据预算绩效管理相关规定，我单位圆满完成2025年度整体支出绩效自评及专项支出绩效自评工作。

一、整体履职完成情况：

2025年度，我单位按期完成直管水闸、泵站、拦河坝常态化运行管理、维修养护工作，全面协助完成辖区水闸、泵站、电站、拦河坝全覆盖日常巡检、隐患排查及技术指导工作，顺利完成年度水利设施维修养护全部既定任务。

二、预算执行情况：

2025年度一般公共预算财政拨款预算1,094.74万元，实际执行1,006.54万元，预算执行率91.94%；政府性基金预算937万元，全额执行到位，预算执行率100%；国有资本经营预算无收支。全年财政资金使用规范、支出合规，基本完成年度预期绩效目标。

三、绩效得分情况：

（一）本年度整体绩效自评总得分99.02分，评价等级为“优”。

1.履职效能指标（满分50分，得分50分）：包含整体绩效产出指标、效益指标、预算资金支出率指标，全部完成年度目标，满分达标。

2.管理效率指标（满分50分，得分49.02分）：涵盖预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本6项二级指标，绝大部分指标合规达标、落实到位。

（二）本年度专项绩效自评共20个项目，各项目得分均为100分，评价等级为“优”。现将其中2个代表性项目自评情况列举如

下：

1.区水利设施管理所直管水闸、泵站及拦河坝运行管理及维修养护项目：

本项目年度预算150万元，实际执行150万元，预算执行率100%。项目通过购买第三方专业化服务，对我所直管水闸、泵站、拦河坝开展常态化运行管理、日常巡查保养及维修养护工作，足额保障服务期运行管理费、设备电费、日常维修费及设备大中修等必要支出。全面保障辖区水利设施设备完好稳定、安全规范运行，圆满完成年度管护绩效目标。

2.全区水闸、泵站、电站及拦河坝监督巡查延续项目：

本项目年度预算20万元，实际执行20万元，预算执行率100%。通过聘请第三方专业技术力量，对全区范围内水闸、泵站、电站、拦河坝开展常态化监督巡查、隐患排查及技术指导服务，及时发现并处置运行隐患，有效规范水利项目运行管理秩序，全面筑牢水利工程安全运行防线，顺利完成年度项目绩效任务。

四、存在主要问题：

政府采购政策效能落实不足。本年度采购政策效能指标满分1分，仅得0.02分，得分率偏低。主要原因是在采购需求编制阶段，未能充分落实中小企业扶持、绿色优先采购等政府采购政策功能要求，采购文件政策嵌入不充分，政府采购政策效能未能有效发挥。

五、下一步改进措施：

我单位将严格落实政府采购各项政策规定，在今后采购项目需求编制、文件审核、项目实施全过程中，主动落实中小企业预

留份额、价格扣除、绿色节能优先采购等扶持政策，补齐采购政策落实短板，全面提升政府采购政策执行效能与规范化管理水平。

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。