2025年度广州市增城区水务建设管理所部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区水务建设管理所概况

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：广州市增城区水务建设管理所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：广州市增城区水务建设管理所2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区水务建设管理所概况

一、单位主要职责

广州市增城区水务建设管理所的主要职责是协助局机关做好区水务局所属水务工程（包括水利工程、排（污）水工程、供水工程和水环境治理工程）的建设和管理工作。

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：广州市增城区水务建设管理所2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区水务建设管理所　　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	3,655.75	一、一般公共服务支出	31	350.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,876.00	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	51.82
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,341.21
	12		十二、农林水支出	42	1,631.36
	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	697.30
	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	35.28
	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	34,424.78
	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	38,531.75	**本年支出合计**	57	38,531.75
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	38,531.75	**总计**	60	38,531.75

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：广州市增城区水务建设管理所　　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	38,531.75	38,531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.82	51.82	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	34.54	34.54	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	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,341.21	1,341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	451.21	451.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	371.21	371.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,631.36	1,631.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,631.36	1,631.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	393.89	393.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,222.22	1,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	697.30	697.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	697.30	697.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	697.30	697.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.28	35.28	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
22102	住房改革支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34,424.78	34,424.78	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	34,424.78	34,424.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,099.47	10,099.47	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	24,325.31	24,325.31	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：广州市增城区水务建设管理所　　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	38,531.75	480.99	38,050.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.82	51.82	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	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,341.21	0.00	1,341.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	451.21	0.00	451.21	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	371.21	0.00	371.21	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,631.36	393.89	1,237.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,631.36	393.89	1,237.46	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	393.89	393.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,222.22	0.00	1,222.22	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	697.30	0.00	697.30	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	697.30	0.00	697.30	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	697.30	0.00	697.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.28	35.28	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
22102	住房改革支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34,424.78	0.00	34,424.78	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	34,424.78	0.00	34,424.78	0.00	0.00	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	10,099.47	0.00	10,099.47	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	24,325.31	0.00	24,325.31	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：广州市增城区水务建设管理所　　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	3,655.75	一、一般公共服务支出	33	350.00	350.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,876.00	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	51.82	51.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,341.21	890.00	451.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,631.36	1,631.36	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	697.30	697.30	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	35.28	35.28	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	34,424.78	0.00	34,424.78	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	38,531.75	**本年支出合计**	59	38,531.75	3,655.75	34,876.00	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	38,531.75	**总计**	64	38,531.75	3,655.75	34,876.00	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：广州市增城区水务建设管理所　　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	3,655.75	480.99	3,174.76
201	一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00
20104	发展与改革事务	350.00	0.00	350.00
2010499	其他发展与改革事务支出	350.00	0.00	350.00
208	社会保障和就业支出	51.82	51.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.82	51.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	0.00
212	城乡社区支出	890.00	0.00	890.00
21299	其他城乡社区支出	890.00	0.00	890.00
2129999	其他城乡社区支出	890.00	0.00	890.00
213	农林水支出	1,631.36	393.89	1,237.46
21303	水利	1,631.36	393.89	1,237.46
2130304	水利行业业务管理	393.89	393.89	0.00
2130305	水利工程建设	1,222.22	0.00	1,222.22
2130306	水利工程运行与维护	15.25	0.00	15.25
215	资源勘探工业信息等支出	697.30	0.00	697.30
21599	其他资源勘探工业信息等支出	697.30	0.00	697.30
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	697.30	0.00	697.30
221	住房保障支出	35.28	35.28	0.00
22102	住房改革支出	35.28	35.28	0.00
2210201	住房公积金	35.28	35.28	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：广州市增城区水务建设管理所　　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	452.93	302	商品和服务支出	27.35
30101	基本工资	56.83	30201	办公费	7.55
30102	津贴补贴	91.52	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	97.69	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	101.03	30206	电费	5.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.54	30207	邮电费	0.10
30109	职业年金缴费	17.27	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	0.57
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.39
30112	其他社会保障缴费	0.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	35.28	30213	维修(护)费	0.17
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.90	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.42
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.51
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.25
30309	奖励金	0.00	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	0.60
			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	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			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	452.93		公用经费合计	28.05

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：广州市增城区水务建设管理所　　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	34,876.00	34,876.00	0.00	34,876.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	451.21	451.21	0.00	451.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	451.21	451.21	0.00	451.21	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	371.21	371.21	0.00	371.21	0.00
229	其他支出	0.00	34,424.78	34,424.78	0.00	34,424.78	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	34,424.78	34,424.78	0.00	34,424.78	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	10,099.47	10,099.47	0.00	10,099.47	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	24,325.31	24,325.31	0.00	24,325.31	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：广州市增城区水务建设管理所　　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：广州市增城区水务建设管理所　　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：广州市增城区水务建设管理所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

广州市增城区水务建设管理所2025年度总收入38,531.75万元，其中本年收入38,531.75万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,655.75万元，比上年决算数减少15,668.67万元，下降81.1%。主要变动情况：一是上年通过一般公共预算安排增城国家级开发区仙村园区西福河堤防达标整治（仙村园区段）及环园路建设工程项目支出17878.00万元，本年未再安排，导致一般公共预算财政拨款收入规模大幅下降；二是部分项目本年减少支出或调整至其他资金渠道保障，收入减少706.82万元；三是本年也存在新增及增支项目，收入增加2916.15万元，增减相抵后，净减少15668.67万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入34,876万元，比上年决算数增加30,043.33万元，增长621.7%。主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款收入中新增了专项债券资金收入34424.78万元，项目建设支出比上年有所增加。

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

广州市增城区水务建设管理所2025年度总支出38,531.75万元，其中本年支出38,531.75万元。具体情况如下：

1.基本支出480.99万元，比上年决算数减少8.29万元，下降1.7%。主要变动情况：因政策性因素和人员变动等，人员经费比上年有所减少。

2.项目支出38,050.76万元，比上年决算数增加14,382.95万元，增长60.8%。主要变动情况：本年新增专项债券资金，项目建设支出比上年有所增加。

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

广州市增城区水务建设管理所2025年度财政拨款收入合计38,531.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,655.75万元，比上年决算数减少15,668.67万元，下降81.1%；主要变动情况：一是上年通过一般公共预算安排增城国家级开发区仙村园区西福河堤防达标整治（仙村园区段）及环园路建设工程项目支出17878.00万元，本年未再安排，导致一般公共预算财政拨款收入规模大幅下降；二是部分项目本年减少支出或调整至其他资金渠道保障，收入减少706.82万元；三是本年也存在新增及增支项目，收入增加2916.15万元，增减相抵后，净减少15668.67万元；政府性基金预算财政拨款收入34,876万元，比上年决算数增加

30,043.33万元，增长621.7%；主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款收入中新增了专项债券资金收入34424.78万元，项目建设支出比上年有所增加；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）。

（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，广州市增城区水务建设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，合理保障项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他支出方面的支出规模较大，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2025年度决算数为34424.78万元，占财政拨款支出的89.34%，主要用于本单位实施的项目建设支出。

广州市增城区水务建设管理所2025年度财政拨款支出合计38,531.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,655.75万元，比年初预算数增加3,149.03万元，增长621.5%；主要变动情况：一是基本支出与年初预算基本持平略有下降；二是由于财政资金紧张，年初仅安排少量项目经费，在预算执行过程中本单位根据项目建设资金需求申请预算追加及上级专项资金，项目支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出34,876万元，比年初预算数增加34,196万元，增长5,028.8%；主要变动情况：由于财政资金紧张，年初仅安排少量项目经费，在预算执行过程中本单位根据项目建设资金需求申请预算追加及专项债券资金，项目支出增加，政府性基金预算财政拨款支出增加；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）。

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

广州市增城区水务建设管理所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：按照预算未安排支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：按照预算未安排支出。

（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。

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：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3.56万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额3.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.49万元，占授予中小企业合同金额的69.9%；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；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7个，二级项目8个，共涉及资金3174.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对穗财债〔2025〕76号-HZ中新镇坑贝水（中新科技园-山美陂段）整治工程+GZ21927、穗财债〔2025〕83号-HZ增城区东江北干流33条一级支流水环境治理工程+GZ22044等110个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金34876万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出3655.75万元，政府性基金预算财政拨款支出34876万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位总体达到年度整体支出绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及广州市增城区西福河（沙河坊拦河坝至石厦陂左岸段）堤防达标整治工程、广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：单位整体支出绩效自评结果为100分，达到“优”等级。全年一般公共预算财政拨款预算数3663.24万元，执行数3655.75万元，完成预算的99.8%；政府性基金预算数35104.78万元，执行数34876万元，完成预算的99.35%；

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：单位紧扣年度重点工作任务，科学设定覆盖投入、过程、产出与效果的完整指标体系，各项产出指标与效果指标基本达到或超过预期设定，重点工作按时完成率保持较高水平，服务对象满意度稳步提升，社会效益与运行效益同步显现，其中广州市增城区正果拦河坝重建工程通过2025年度广东省水利水电工程质量水平评价（省优）；仙村园区完成3.7公里道路拉通、周边环境整治，十件民生实事任务完成。发现的问题及原因主要是：一是在建工程安全生产任务重，我单位在建水务项目多、规模大、工期紧、任务重，部分重点项目还具有质量标准高、点多面广线长、工程类型丰富的特点，同时受极端天气导致的不稳定因素增多，安全生产工作形势压力大；二是人员紧缺，一线技术管理人员配备不足，熟悉预算绩效管理的人员匮乏，急需扩充技术管理人员队伍；三是存在资金缺口，由于区财政压力紧张，年度预算资金缺口较大，资金缺口导致项目施工进度缓慢。下一步改进措施主要是落实工程建设质量监督工作，确保工程安全高质完成；加大人才引进力度，开展预算绩效管理相关业务知识培训，提高预算绩效管理水平。

广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效目标设置科学合理、指向明确；项目管理机制完善健全、执行有力，资金全部完成支出，年度绩效目标全面达成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%；政府性基金预算数2548万元，执行数2548万元，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--%（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本工程，可保障片区的水安全，降低内涝风险发生情况，改善河流周边区域的环境景观。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是督促施工单位按照要求加快完成工程验收工作。

广州市增城区西福河（沙河坊拦河坝至石厦陂左岸段）堤防达标整治工程项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效目标设置科学合理、指向明确；项目管理机制完善健全、执行有力，资金全部完成支出，年度绩效目标全面达成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2037万元，执行数为2037万元，完成预算的100%；政府性基金预算数3205.04万元，执行数3205.04万元，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--%（基数为0，不可比）。项目绩效目标完成情况主要是：按照工期要求，按期保质完成建设任务。发现的问题及原因主要是因用地报批未完成，工程未能全面施工。下一步改进措施主要是加强与石滩镇沟通，加快完成用地报批，继续推动工程建设任务。

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。