2025年度广州市增城区初溪拦河坝管理所部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区初溪拦河坝管理所概况

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：广州市增城区初溪拦河坝管理所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：广州市增城区初溪拦河坝管理所2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区初溪拦河坝管理所概况

一、单位主要职责

广州市增城区初溪拦河坝管理所主要职责是：1、负责初溪拦河坝及其初溪船闸、罗岗排涝渠等附属水利工程的防洪、排涝、抢险、灌溉、改善水环境等运行管理工作；2、负责初溪水电站的防洪、排涝、水力发电等运行管理工作；3、开展水库、拦河坝及水闸泵站等水利工程运行、维修、养护等有关工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市增城区初溪拦河坝管理所2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区初溪拦河坝管理所　　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	653.85	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	0.00	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	1,186.21	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	323.35
	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	123.20
	12		十二、农林水支出	42	1,734.48
	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	81.95
	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	0.00
	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	1,840.07	**本年支出合计**	57	2,264.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	424.12	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	2,264.18	**总计**	60	2,264.18

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：广州市增城区初溪拦河坝管理所　　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	1,840.07	653.85	0.00	1,186.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.35	153.47	0.00	169.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.35	153.47	0.00	169.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.66	83.81	0.00	115.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	46.44	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.23	23.22	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.20	0.00	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.20	0.00	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	123.20	0.00	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,310.37	446.04	0.00	864.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,310.37	446.04	0.00	864.33	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	753.81	314.05	0.00	439.76	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	556.56	131.99	0.00	424.57	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	81.95	53.15	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.95	53.15	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.95	53.15	0.00	28.80	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：广州市增城区初溪拦河坝管理所　　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	2,264.18	1,281.87	982.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.35	323.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.35	323.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.66	199.66	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	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.20	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.20	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	123.20	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,734.48	876.56	857.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,734.48	876.56	857.92	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,177.93	876.56	301.37	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	556.56	0.00	556.56	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	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.95	81.95	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：广州市增城区初溪拦河坝管理所　　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	653.85	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	0.00	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	153.47	153.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	446.04	446.04	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	53.15	53.15	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	0.00	0.00	0.00	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	653.85	**本年支出合计**	59	653.85	653.85	0.00	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	653.85	**总计**	64	653.85	653.85	0.00	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：广州市增城区初溪拦河坝管理所　　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	653.85	520.67	133.18
208	社会保障和就业支出	153.47	153.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.47	153.47	0.00
2080502	事业单位离退休	83.81	83.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22	0.00
213	农林水支出	446.04	314.05	131.99
21303	水利	446.04	314.05	131.99
2130304	水利行业业务管理	314.05	314.05	0.00
2130306	水利工程运行与维护	131.99	0.00	131.99
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	53.15	53.15	0.00
22102	住房改革支出	53.15	53.15	0.00
2210201	住房公积金	53.15	53.15	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：广州市增城区初溪拦河坝管理所　　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	431.19	302	商品和服务支出	3.33
30101	基本工资	106.85	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	73.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.73	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	66.53	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.44	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.22	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	0.00
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	53.15	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	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.81	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	83.81	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.33

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	0.00
			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	2.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.34
			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	515.00		公用经费合计	5.67

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：广州市增城区初溪拦河坝管理所　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区初溪拦河坝管理所　　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：广州市增城区初溪拦河坝管理所　　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
3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	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：广州市增城区初溪拦河坝管理所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

广州市增城区初溪拦河坝管理所2025年度总收入2,264.18万元，其中本年收入1,840.07万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入653.85万元，比上年决算数减少204.94万元，下降23.9%。主要变动情况：2025年度本单位不再从区财政收到发电损失补偿款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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1,186.21万元，比上年决算数增加1,186.21万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位将上年度归类为经营收入的业务在本年度根据政府会计制度的规范要求调整为事业收入。

6.经营收入0万元，比上年决算数减少1,143.63万元，下降100%。主要变动情况：本单位将上年度归类为经营收入的业务在本年度根据政府会计制度的规范要求调整为事业收入。

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

广州市增城区初溪拦河坝管理所2025年度总支出2,264.18万元，其中本年支出2,264.18万元。具体情况如下：

1.基本支出1,281.87万元，比上年决算数增加558.67万元，增长77.2%。主要变动情况：本单位将上年度归类为经营支出的业务在本年度根据政府会计制度的规范要求调整为事业支出下的基本支出和项目支出，导致本年度基本支出增长幅度较大。

2.项目支出982.32万元，比上年决算数增加846.72万元，增长624.5%。主要变动情况：本单位将上年度归类为经营支出的业务在本年度根据政府会计制度的规范要求调整为事业支出下的基本支出和项目支出，导致本年度项目支出增长幅度较大。

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，比上年决算数减少1,165.9万元，下降100%。主要变动情况：本单位将上年度归类为经营支出的业务在本年度根据政府会计制度的规范要求调整为事业支出下的基本支出和项目支出，导致本年度经营支出下降幅度较大。

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

广州市增城区初溪拦河坝管理所2025年度财政拨款收入合计653.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入653.85万元，比上年决算数减少204.94万元，下降23.9%；主要变动情况：2025年度本单位不再从区财政收到发电损失补偿款；政府性基金预算财政拨款收入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：2025年度无政府性基金预算项目，与上年决算数持平；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：2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，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，广州市增城区初溪拦河坝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，合理保障人员工资、水利设施维护等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模占财政拨款支出总额的比重较高，主要是水利行业业务管理，2025年度决算数为314.05万元，占财政拨款支出的48%，主要用于单位人员经费和基本运转等方面。

广州市增城区初溪拦河坝管理所2025年度财政拨款支出合计653.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出653.85万元，比年初预算数增加5.46万元，增长0.8%；主要变动情况：本单位2025年度进行年中预算调整，增加一般公共预算项目支出7.99万元，减少公用经费支出2.53万元；政府性基金预算财政拨款支出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：2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数一致；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：2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数一致。

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

广州市增城区初溪拦河坝管理所2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元，完成全年预算3.33万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.6%。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3.33万元，完成预算3.33万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.6%；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3.33万元，完成预算3.33万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.6%；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：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2025年度结合单位实际情况合理使用财政拨款安排的“三公”经费，比上年度有所节约。

（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3.33万元，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3.33万元，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3.33万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位日常正常运行维护工作。

3.公务接待费支出0万元，主要用于2025年度没有公务接待费支出，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。2025年度没有发生国内外接待。

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6.72万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.3万元。授予中小企业合同金额4.92万元，占政府采购支出总额的73.2%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占授予中小企业合同金额的30.5%；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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.5%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是岗位保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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3个，二级项目7个，共涉及资金133.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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653.85万元，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。从评价情况来看，通过完成实施预算项目，保证我所正常的运行管理以及保障初溪拦河坝及其初溪船闸、罗岗排涝渠等附属水利工程的防洪、排涝、抢险、灌溉、改善水环境等运行管理工作的正常开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是本年度预算编制较为科学合理，预算执行总体规范有序，财政资金使用整体安全、合规、高效。全年一般公共预算财政拨款预算数653.85万元，执行数653.85万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年度本单位通过完成实施预算项目，保证广州市增城区初溪拦河坝管理所正常的运行管理，保障初溪拦河坝及其初溪船闸、罗岗排涝渠等附属水利工程的防洪、排涝、抢险、灌溉、改善水环境等运行管理工作的正常开展。发现的问题及原因主要是部分绩效指标设置偏理想化，难以通过合适的绩效监控工具反映项目运行的真实状况。下一步改进措施主要是在项目绩效指标设置时充分考虑项目整体工作内容和预期效益，基于项目过往的实际表现设定基准可达成的绩效指

标，并确保该绩效指标可通过合适的绩效监控工具进行量化反映。

广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护项目绩效自评情况：自评结论是该项目预算执行总体规划有序，资金投入与单位履职需求高度匹配。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为64.99万元，执行数为64.99万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，通过及时消除安全隐患，保证广州市增城区初溪拦河坝的正常运行管理。发现的问题及原因主要是绩效指标设置科学性不足。下一步改进措施主要是进一步完善项目绩效指标的设置，确保指标设置真实反映项目实施情况。

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。