

2025年度罗定市水务局部门决算

目 录

第一部分：罗定市水务局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：罗定市水务局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：罗定市水务局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市水务局概况

一、部门主要职责

罗定市水务局的主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，起草、制订有关水行政管理的规范性文件。组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责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。

3、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。拟订全市和跨镇（街）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大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，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。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。

5、负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级以上财政性资金安排建议并组织指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

6、组织指导水利设施、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。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导江河湖泊水生态保护与修复、江河湖泊生态流量水量管理以及江河湖泊水系连通工作。

7、负责监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨镇（街）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责水利建设市场的监督管理。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，指导实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

9、负责水资源监测。指导江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报预报。组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

10、负责农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，负责农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利水电工程移民管理工作。组织实施水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。组织实施水库移民后期扶持政策。

12、负责水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇（街）级的水事纠纷。负责水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、开展水利科技和交流合作。负责水利行业质量监督工作。组织开展水利对外交流与合作。

14、完成市委、市政府和云浮市水务局交办的其他任务。

15、职能转变。市水务局应当坚持节水优先，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、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。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。

二、部门机构设置

罗定市水务局设8个内设机构：办公室、执法大队、规划计划与财务审计股、河湖管理股（市河长办）、水利工程建设与运行管理股、农村水利水电股、水资源管理与水旱灾害防御调度股（市节约用水办公室）、水土保持和水库移民工作股。

纳入本部门决算总编制为289人，实有人数530人，其中：实有在职人数231人，实有退休人数299人。具体如下：（1）罗定市水务局本级人员编制为28人，其中行政编制25人，工勤编制3人；实有在职人员26人，实有退休人员45人；（2）财政全额拨款事业人员编制261人，实有在职人员205人，实有退休人员254人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年部门决算编报范的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位为财政全额拨款事业单位，分别是：罗定市水务综合服务中心、罗定市水库工程管理服务中心、罗定市引水工程管理服务中心。

第二部分：罗定市水务局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市水务局 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	7,307.40	一、一般公共服务支出	31	5.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,351.95	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	1,571.36
	9		九、卫生健康支出	39	59.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	130.00
	12		十二、农林水支出	42	6,049.27
	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	0.00
	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	301.84
	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	3,500.00
	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	11,659.37	本年支出合计	57	11,617.64
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	488.99	年末结转和结余	59	530.71
总计	30	12,148.35	总计	60	12,148.35

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。

收入决算表

部门：罗定市水务局

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	11,659.37	11,659.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	1,587.73	1,587.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,472.86	1,472.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	761.89	761.89	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	385.64	385.64	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	192.81	192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.00	130.00	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,069.80	6,069.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21303	水利	5,347.85	5,347.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130301	行政运行	402.77	402.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130303	机关服务	3,245.37	3,245.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	9.00	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
2130305	水利工程建设	685.88	685.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	216.68	216.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	590.53	590.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	656.51	656.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	323.90	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	326.61	326.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.84	297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.84	297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.84	297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,500.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：罗定市水务局

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	11,617.64	5,579.22	6,038.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,571.36	1,521.36	50.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,472.86	1,472.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	761.89	761.89	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	385.64	385.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.81	192.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	130.00	0.00	130.00	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
213	农林水支出	6,049.27	3,690.86	2,358.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,345.69	3,690.86	1,654.83	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	443.61	443.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	3,244.00	3,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	685.88	0.00	685.88	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	15.75	0.34	15.41	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	216.90	0.07	216.83	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	102.12	0.00	102.12	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	547.65	2.83	544.82	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	656.51	0.00	656.51	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	323.90	0.00	323.90	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	326.61	0.00	326.61	0.00	0.00	0.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	47.08	0.00	47.08	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	47.08	0.00	47.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.84	301.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.84	301.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.84	301.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,500.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市水务局

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	7,307.40	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	4,351.95	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	1,569.92	1,569.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.20	59.20	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	130.00	0.00	130.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,002.08	5,298.49	703.59	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	0.00	0.00	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	301.84	301.84	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	3,500.00	0.00	3,500.00	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	11,659.35	本年支出合计	59	11,563.04	7,229.46	4,333.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	425.81	年末财政拨款结转和结余	60	522.12	498.76	23.37	0.00
一般公共预算财政拨款	29	420.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,085.16	总计	64	12,085.16	7,728.21	4,356.95	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市水务局

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	7,229.46	5,528.69	1,700.77
208	社会保障和就业支出	1,569.92	1,519.92	50.00
20805	行政事业单位养老支出	1,472.86	1,472.86	0.00
2080501	行政单位离退休	132.53	132.53	0.00
2080502	事业单位离退休	761.89	761.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.64	385.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.81	192.81	0.00
20808	抚恤	47.06	47.06	0.00
2080801	死亡抚恤	47.06	47.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	59.20	59.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.20	59.20	0.00
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	0.00
2101102	事业单位医疗	47.19	47.19	0.00
213	农林水支出	5,298.49	3,647.72	1,650.77
21303	水利	5,298.49	3,647.72	1,650.77
2130301	行政运行	403.72	403.72	0.00
2130303	机关服务	3,244.00	3,244.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
2130305	水利工程建设	685.88	0.00	685.88
2130309	水利执法监督	14.87	0.00	14.87
2130314	防汛	214.99	0.00	214.99
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	80.50	0.00	80.50

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
2130334	水利建设征地及移民支出	102.12	0.00	102.12
2130399	其他水利支出	543.42	0.00	543.42
221	住房保障支出	301.84	301.84	0.00
22102	住房改革支出	301.84	301.84	0.00
2210201	住房公积金	301.84	301.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市水务局

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	4,455.28	302	商品和服务支出	131.33
30101	基本工资	1,237.02	30201	办公费	107.76
30102	津贴补贴	650.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	481.84	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	1,025.28	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.64	30207	邮电费	0.04
30109	职业年金缴费	192.81	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.20	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.05
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	301.84	30213	维修（护）费	0.10
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	121.46	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	941.48	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.54
30302	退休费	894.41	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	47.06	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	0.16
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.88

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	3.80
			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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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	5,396.76		公用经费合计	131.93

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市水务局

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	5.00	4,351.95	4,333.59	0.00	4,333.59	23.37
212	城乡社区支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
213	农林水支出	5.00	721.95	703.59	0.00	703.59	23.37
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	656.51	656.51	0.00	656.51	0.00
2137201	移民补助	0.00	323.90	323.90	0.00	323.90	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	326.61	326.61	0.00	326.61	0.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00	65.44	47.08	0.00	47.08	23.37
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	65.44	47.08	0.00	47.08	18.37
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
229	其他支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市水务局

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：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市水务局

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
22.58	0.00	20.50	0.00	20.50	2.08	20.13	0.00	19.19	0.00	19.19	0.94

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。

第三部分：罗定市水务局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

罗定市水务局2025年度总收入12,148.35万元，其中本年收入11,659.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,307.4万元，比上年决算数减少2,500.49万元，下降25.5%。主要变动情况：一是罗定市引泗灌区续建配套与节水改造项目上级专项拨入减少，二是罗定市2023年度小型水库除险加固工程（15宗）本年度无上级专项资金拨入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,351.95万元，比上年决算数减少1,033.1万元，下降19.2%。主要变动情况：减少了罗定市2021年度小型水库维修养护工程的债券收入。

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0.02万元，比上年决算数增加0.02万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：该收入为职工宿舍房租收入。

（二）年度支出总体情况

罗定市水务局2025年度总支出12,148.35万元，其中本年支出11,617.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,579.22万元，比上年决算数增加719.61万元，增长14.8%。主要变动情况：一是机关事业单位在职人员工资在本年度7月提高标准并进行补发，二是机关事业单位在职人员社会保险和住房公积金等按规定调整提高缴费金额。

2. 项目支出6,038.42万元，比上年决算数减少3,970.72万元，下降39.7%。主要变动情况：一是罗定市2021年度小型水库维修养护工程已完成，无需投入资金，二是罗定市引泗灌区续建配套与节水改造项目支出减少，三是罗定市2023年度小型水库除险加固工程（15宗）本年度无资金投入。

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

罗定市水务局2025年度财政拨款收入合计11,659.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,307.4万元，比上年决算数减少2,500.49万元，下降25.5%；主要变动情况：一是罗定市引泗灌区续建配套与节水改造项目上级专项拨入减少，二是罗定市2023年度小型水库除险加固工程（15宗）本年度无上级专项资金拨入；政府性基金预算财政拨款收入4,351.95万元，比上年决算数减少1,033.1万元，下降19.2%；主要变动情况：减少了罗定市2021年

度小型水库维修养护工程的债券收入；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，本部门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，合理保障职工工资、社保缴费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，工资社保方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是行政运行和机关服务等工资经费科目，2025年度决算数为4455.28万元，占财政拨款支出的36.87%，主要用于局机关及下属事业单位人员工资福利、五险两金等方面支出。

罗定市水务局2025年度财政拨款支出合计11,563.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,229.46万元，比年初预算数减少1,450.64万元，下降16.7%；主要变动情况：2025年专项业务费、罗定市水塘河道清淤工作、2025年罗定市水旱灾害防御工作标准化建设项目、2025年罗定市河道管护工作经费、2025年河湖健康评价和“一河（湖）一策”编制工作等项目没有按预算金额支出；政府性基金预算财政拨款支出4,333.59万元，比年初预算数增加3,546.59万元，增长450.6%；主要变动情况：环北部湾广东水资源配置工程（云浮段）专项债年初预算不在政府性基金统计但在决算中在政府性基金统计；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

罗定市水务局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.13万元，完成全年预算22.58万元的89.1%，比上年决算数减少2.04万元，下降9.2%。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19.19万元，完成预算20.5万元的93.6%，比上年决算数减少1.08万元，下降5.3%；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19.19万元，完成预算20.5万元的93.6%，比上年决算数减少1.08万元，下降5.3%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算2.08万元的45.2%，比上年决算数减少0.96万元，下降50.7%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本部门度由于工程项目建设比上年减少，导致公务用车运行维护费较上年有所减少，二是上级相关到本部门指导调研比上年减少导致公务接待费比上年有所减少。

（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19.19万元，占95.3%；公务接待费支出0.94万元，占4.7%。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19.19万元，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19.19万元，公务用车保有量为12辆，主要用于局机关和下属事业单位的水政执法、水库移民、水土保持、水利工程管理和监督、水库管理等公务用车时发生的油费、维修费、保险费等。因决算金额包含下属事业单位公务用车，国有资产占有情况的车辆数只填报局机关本级的车辆数，所以保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出0.94万元，主要用于上级部门和领导小组到我部门督查、调研、检查等活动的餐费及同级单位交流学习的公务接待餐费等，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26次，接待人数共143人。主要是上级部门和领导小组到我部门督查、调研、检查等活动的餐费及同级单位交流学习的公务接待餐费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出131.93万元，比上年决算数减少35.05万元，下降21%。主要增减变动情况是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年机关运行经费支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额651.77万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出641.03万元、政府采购服务支出8.89万元。授予中小企业合同金额651.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额650.46万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是下属事业单位业务保障用车；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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对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12个，二级项目20个，共涉及资金698.5938万元，占一般公共预算项目支出总额的41.08%；组织对2025年度的环北部湾广东水资源配置工程（云浮段）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3500万元，占政府性基金预算项目支出总额的

80.77%。

组织对部门整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款预算数3229.6万元（含年中追加预算），政府性基金预算数787万元。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及2025年省级财政资金项目、2025年重大项目前期工作经费项目、2025年度水利发展资金项目绩效自评。

1、部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数3229.6万元（含年中追加预算），执行数442.0476万元，完成预算的13.7%；政府性基金预算数787万元，执行数130万元，完成预算的16.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）预算编制情况。我局已完成2025年年度预算编制，并取得罗定市财政局《关于批复2025年部门预算的通知》（罗财预〔2025〕2号）文件批复。（2）预算执行过程。从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在执行过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。（3）资金使用绩效。我局已完成到位资金支付率100%、按要求达到工作完成质量水平、安全度汛情况达到预期、农村饮用水水质有效提高的绩效目标，并完成预决算信息按规定内容、在规定时限和范围内公开。

2、2025年省级财政资金项目绩效自评情况：2025年省级财政资金项目全年一般公共预算财政拨款预算数为542万元，执行数为113.45万元，完成预算的21%；政府性基金预算数280.32万元，执

行数274.32万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况主要是：资金使用精准对接项目建设需求，有效弥补了项目建设资金缺口，保障了项目关键环节顺利推进，资金使用效率高、绩效效果显著，实现了“专款专用、提质增效”的使用目标。部分项目在绩效评价时间节点时正在开展前期工作或正在实施中，导致项目资金无法及时拨付，影响预算执行率。

3、2025年重大项目前期工作经费项目绩效自评情况：自评结论是部分达成预期指标并具有一定效果。已部分实现绩效目标，绩效目标9项，已完成6项，未完成3项。截至2025年12月31日，罗定盆地灌区建设工程已完成前期工作6项，分别为：目标1.完成项目建议书编制工作；目标2.完成可行性研究报告编制工作；目标3.完成水资源论证报告编制工作；目标4.完成社会稳定风险评估工作；目标5.完成移民安置规划大纲及报告编制工作；目标6.完成节能评估报告编制工作，目标7-9正在有序开展中，专项资金支持的前期工作完成率为66.7%。

4、2025年度水利发展资金项目全年预算数为609万元，截至2026年5月26日执行数为43.0938万元，完成预算的7%。项目绩效目标完成情况主要是：农村饮水工程维修养护数量13处、小型水库工程维修养护座数40座、白蚁等害堤动物防治小型水库检查数量97座、白蚁等害堤动物防治堤防检查长度42.1公里、白蚁等害堤动物防治小型水库治理数量5座、白蚁等害堤动物防治堤防治理长度2公里，有达到年度目标值。

（1）通过实施农村饮水工程维修养护，将提升我市9个镇街农村供水工程的运行管理能力、提高农村供水质量，满足13.67万农村居民对日常生活用水的需求，进一步提升农民群众的获得感、

幸福感与安全感。

(2) 通过实施小型水库工程维修养护，完成小型水库物业化管理目标任务95宗，包括对小型水库坝容坝貌的管护、有害生物防治、水库隐患巡查、部分小型水库专项维修更换责任标识牌等零星维护。

(3) 通过实施白蚁等害堤动物防治，对小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数97座、堤防白蚁等害堤动物日常检查长度42.1公里，精准实施危害治理和监测，及时发现并消除隐患，保护人民生命财产安全。

5、2025年度财政项目支出绩效评价情况：自评结论是已全部实现年度绩效目标。本年度开展绩效评价项目全年预算数为12589.6万元，项目全年到位资金数为9072.05万元，截至2025年年底到位资金支出数为9072.05万元，完成到位资金支出率100%。

(1) 发现的问题及原因

一是部分项目需报上级部门审批，由于审批程序较复杂，未能在年前批复，导致项目未能在2025年底前向财政申请支出；二是由于个别项目实施进度较慢，进展未达预期，导致资金无法在2025年形成支出；三是部分项目已完成实施建设并向财政申请拨付资金支出，由于资金拨付审批时间较长，导致该部分资金无法在2025年底前行形成支出，影响总体支出进度。

(2) 下一步改进措施

一是加强与上级部门沟通，积极跟进项目事项审批工作；二是督促在建的工程加快项目的实施进度，对已完成的工程项目加快组织验收，完成绩效目标；三是加强与财政部门沟通，加快资金拨付审批手续，尽快完成已申请部分资金支出，完成年度资金

支付任务。

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。