2025年度

甘州区水务局（汇总）部门决算

目 录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.明确负责落实全区综合防灾减灾救灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和年度工作计划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织开展洪水干旱灾害调查评价和隐患排查。组织编制全区防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担洪涝灾害防御期间重要水工程调度工作。

2.明确会同区应急管理局等有关部建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

3.明确生态环境保护职责。负责生态环境用水的统筹和保障，实施水资源统一监督管理，拟订跨区域、跨流域中长期水资源供求规划、水量分配方案并监督实施，保障河流生态流量。负责水资源保护工作，组织编制水资源环境保护规划，组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，组织开展地下水保护和水土流失预防及治理工作。指导农村饮水安全，配合有关部门做好农村饮水水源保护和水质监测工作。严格控制开采深层承压水、地热水、矿泉水开发取水许可。

4.明确安全生产职责。负责全区水利行业及防汛、抗旱安全生产工作，组织、指导水利工程设施(包括水库、水电站大坝、农村水电站，堤、坝、渠、水闸)及其配套电网和乡村河道岸线的安全监督管理。负责水利工程建设安全生产监督管理工作，落实水利工程建设有关政策、制度、技术标准和事故应急预案并监督实施，依法查处安全生产违法违规行为。负责全区河道和排洪道安全监管，依法对河道采砂活动实施管理和监督检查。负责采砂活动影响防洪安全、河道稳定、堤防安全的监督管理。负责病险水库除险加固工作。加强城区防洪安全调度管理，整治挤占排洪通道、破坏防洪设施的行为，严防人为造成公共安全灾害。指导、监督水利行业从业人员的安全生产教育培训工作。负责水利行业安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实安全防范和整改措施的情况进行监督检查。

5.做好系统内党的建设、党风廉政建设、意识形态、生态环保、安全生产工作。

二、机构设置

甘州区水务局内设办公室、灌溉防汛股、工程股、财务审计股、河湖管理股5个职能股室。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：甘州区水务局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,928.05	一、一般公共服务支出	31	4.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,481.31	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	138.51
	9		九、卫生健康支出	39	102.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,337.50
	12		十二、农林水支出	42	7,925.47
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	91.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	10,809.12
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	21,409.36	本年支出合计	57	21,409.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,409.36	总计	60	21,409.36

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：甘州区水务局（汇总）　　2025年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,409.36	21,409.36					
201	一般公共服务支出	4.90	4.90					
20104	发展与改革事务	4.90	4.90					
201049	其他发展与改革事务支出	4.90	4.90					
208	社会保障和就业支出	138.51	138.51					
20805	行政事业单位养老支出	131.25	131.25					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.20	118.20					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05					
20899	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26					
208999	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26					
210	卫生健康支出	102.32	102.32					
21011	行政事业单位医疗	102.32	102.32					
210110	行政单位医疗	36.96	36.96					
210110	事业单位医疗	47.40	47.40					
210110	公务员医疗补助	17.97	17.97					
212	城乡社区支出	2,337.50	2,337.50					
21203	城乡社区公共设施	732.50	732.50					
212030	小城镇基础设施建设	732.50	732.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275.00	275.00					
212080	征地和拆迁补偿支出	125.00	125.00					
212080	土地开发支出	150.00	150.00					
21214	污水处理费安排的支出	1,330.00	1,330.00					
212149	其他污水处理费安排的支出	1,330.00	1,330.00					
213	农林水支出	7,925.47	7,925.47					
21303	水利	7,858.28	7,858.28					
213030	行政运行	317.84	317.84					
213030	水利行业业务管理	420.00	420.00					
213030	水利工程建设	6,272.82	6,272.82					
213030	水利工程运行与维护	391.23	391.23					
213031	水土保持	140.00	140.00					
213031	水资源节约管理与保护	204.26	204.26					
213039	其他水利支出	112.13	112.13					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.54	21.54					
213720	移民补助	21.54	21.54					
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	45.65	45.65					
213730	基础设施建设和经济发展	45.65	45.65					
221	住房保障支出	91.54	91.54					
22102	住房改革支出	91.54	91.54					
221020	住房公积金	91.54	91.54					
229	其他支出	10,809.12	10,809.12					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	10,809.12	10,809.12					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	9,075.12	9,075.12					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,734.00	1,734.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：甘州区水务局（汇总）　　2025年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,409.36	1,271.92	20,137.44			
201	一般公共服务支出	4.90		4.90			
20104	发展与改革事务	4.90		4.90			
201049	其他发展与改革事务支出	4.90		4.90			
208	社会保障和就业支出	138.51	138.51				
20805	行政事业单位养老支出	131.25	131.25				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.20	118.20				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05				
20899	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26				
208999	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26				
210	卫生健康支出	102.32	102.32				
21011	行政事业单位医疗	102.32	102.32				
210110	行政单位医疗	36.96	36.96				
210110	事业单位医疗	47.40	47.40				
210110	公务员医疗补助	17.97	17.97				
212	城乡社区支出	2,337.50		2,337.50			
21203	城乡社区公共设施	732.50		732.50			
212030	小城镇基础设施建设	732.50		732.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275.00		275.00			
212080	征地和拆迁补偿支出	125.00		125.00			
212080	土地开发支出	150.00		150.00			
21214	污水处理费安排的支出	1,330.00		1,330.00			
212149	其他污水处理费安排的支出	1,330.00		1,330.00			
213	农林水支出	7,925.47	939.55	6,985.92			
21303	水利	7,858.28	939.55	6,918.73			
213030	行政运行	317.84	310.76	7.08			
213030	水利行业业务管理	420.00		420.00			
213030	水利工程建设	6,272.82	424.53	5,848.29			
213030	水利工程运行与维护	391.23		391.23			
213031	水土保持	140.00		140.00			
213031	水资源节约管理与保护	204.26	204.26				
213039	其他水利支出	112.13		112.13			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.54		21.54			
213720	移民补助	21.54		21.54			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	45.65		45.65			
213730	基础设施建设和经济发展	45.65		45.65			
221	住房保障支出	91.54	91.54				
22102	住房改革支出	91.54	91.54				
221020	住房公积金	91.54	91.54				
229	其他支出	10,809.12		10,809.12			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	10,809.12		10,809.12			
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	9,075.12		9,075.12			
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,734.00		1,734.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：甘州区水务局（汇总）　　2025年度　　金额单位：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	8,928.05	一、一般公共服务支出	33	4.90	4.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,481.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.51	138.51		
	9		九、卫生健康支出	41	102.32	102.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,337.50	732.50	1,605.00	
	12		十二、农林水支出	44	7,925.47	7,858.28	67.19	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	91.54	91.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10,809.12		10,809.12	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,409.36	本年支出合计	59	21,409.36	8,928.05	12,481.31	
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	
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			63				
总计	32	21,409.36	总计	64	21,409.36	8,928.05	12,481.31	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：甘州区水务局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,928.05	1,271.92	7,656.13
201	一般公共服务支出	4.90		4.90
20104	发展与改革事务	4.90		4.90
2010499	其他发展与改革事务支出	4.90		4.90
208	社会保障和就业支出	138.51	138.51	
20805	行政事业单位养老支出	131.25	131.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.20	118.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
20899	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	
210	卫生健康支出	102.32	102.32	
21011	行政事业单位医疗	102.32	102.32	
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96	
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40	
2101103	公务员医疗补助	17.97	17.97	
212	城乡社区支出	732.50		732.50
21203	城乡社区公共设施	732.50		732.50
2120303	小城镇基础设施建设	732.50		732.50
213	农林水支出	7,858.28	939.55	6,918.73
21303	水利	7,858.28	939.55	6,918.73
2130301	行政运行	317.84	310.76	7.08
2130304	水利行业业务管理	420.00		420.00
2130305	水利工程建设	6,272.82	424.53	5,848.29
2130306	水利工程运行与维护	391.23		391.23
2130310	水土保持	140.00		140.00
2130311	水资源节约管理与保护	204.26	204.26	
2130399	其他水利支出	112.13		112.13
221	住房保障支出	91.54	91.54	
22102	住房改革支出	91.54	91.54	

2210201	住房公积金	91.54	91.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：甘州区水务局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,178.11	302	商品和服务支出	47.93	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	515.63	302	办公费	6.13	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	126.80	302	印刷费	0.96	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	127.70	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.47	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	112.77	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	118.20	302	邮电费	6.50	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	13.05	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	46.20	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	18.94	302	差旅费	1.44	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	7.26	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	91.54	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	8.30	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.89	302	培训费	0.71	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	4.50	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	37.17	302	工会经费	2.94	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	3.69	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.01	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	16.66	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	4.20	302	其他商品和服务支出	0.13			
	人员经费合计	1,223.99		公用经费合计				47.93

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：甘州区水务局（汇总）　　2025年度　　金额单位：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
科目代码	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	12,481.31	12,481.31		12,481.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,605.00	1,605.00		1,605.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	275.00	275.00		275.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	125.00	125.00		125.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	150.00	150.00		150.00	0.00

21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,330.00	1,330.00		1,330.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,330.00	1,330.00		1,330.00	0.00
213	农林水支出	0.00	67.19	67.19		67.19	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	21.54	21.54		21.54	0.00
2137201	移民补助	0.00	21.54	21.54		21.54	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	45.65	45.65		45.65	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	45.65	45.65		45.65	0.00
229	其他支出	0.00	10,809.12	10,809.12		10,809.12	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	10,809.12	10,809.12		10,809.12	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	9,075.12	9,075.12		9,075.12	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,734.00	1,734.00		1,734.00	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、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：甘州区水务局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：甘州区水务局（汇总）　　2025年度　　金额单位：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

注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为21409.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少9709.70万元，下降31.20%，主要原因是2025年政府性基金收支比上年减少1973.44万元，主要为2025年政府性基金项目投资减少；2025年一般公共预算财政拨款比上年减少7736.26万元，主要为一般公共预算财政拨款项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计21409.36万元，其中：财政拨款收入21409.36万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计21409.36万元，其中：基本支出1271.92万元，占5.94%；项目支出20137.44万元，占94.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为21409.36万元。与上年相比，各减少9709.70万元，下降31.20%。主要原因是2025年政府性基金收支比上年减少1973.44万元，主要为2025年政府性基金项目投资减少；2025年一般公共预算财政拨款比上年减少7736.26万元，主要为一般公共预算财政拨款项目资金减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘州区水务局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，合理保障运行保障、民生类、一般性专项转移支付项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

水利基础设施项目建设方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：农林水支出，2025年度决算数为7858.28万元，占财政拨款支出总额的88.02%，主要用于水利基础设施项目建设、单位正常运行维护等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8928.05万元，较上年决算数减少7736.25万元，下降46.42%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8928.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.90万元，占0.05%；社会保障和就业支出138.51万元，占1.55%；卫生健康支出102.32万元，占1.15%；城乡社区支出732.50万元，占8.20%；农林水

支出 7858.28 万元，占 88.02%；住房保障支出 91.54 万元，占 1.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4569.25 万元，支出决算为 8928.05 万元，完成年初预算的 195.39%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时项目资金还没下达，所以年初预算为 0.00 万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 120.05 万元，支出决算为 138.51 万元，完成年初预算的 115.37%，决算数大于预算数的主要原因是职工社保缴费基数调整，导致社会保障费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 106.97 万元，支出决算为 102.32 万元，完成年初预算的 95.66%，决算数小于预算数的主要原因是根据本年度医保相关政策，缴费满 300 个月的退休人员不再缴费。

4. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 732.50 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目资金在年初预算后下达，没有列入年初预算。

5. 农林水支出年初预算数为 4250.66 万元，支出决算为 7858.28 万元，完成年初预算的 184.87%，决算数大于预算数的主要原因是有些部门项目资金在年初预算后下达，没有列入年初预算。

6. 住房保障支出年初预算数为 91.57 万元，支出决算为 91.54 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是缴存基数调整、人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1271.92 万元。其中：

人员经费 1223.99 万元，较上年决算数增加 92.96 万元，增长 8.22%，主要原因是人员工资、社保增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员遗属生活补助、退休人员医保金、退休人员慰问费。

公用经费 47.93 万元，较上年决算数增加 7.06 万元，增长 17.28%，主要原因是财政年初下达经费时将项目经费合并在公

用经费中，使公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、公务员车补、工会经费、邮电费、水电费、河湖经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入12481.31万元，本年支出12481.31万元，年末结转和结余0.00元，支出具体情况如下张掖市城市自来水公司安排支出275万元，张掖市污水处理安排支出1330万元，库区移民项目安排支出67.19万元，地方政府专项债安排支出10809.12万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组，0人；**公务用车购置**0辆，**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人，其中：**外事接待**0批次，0人；**国(境)外公务接待**0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出27.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务员车补、工会经费、河湖经费。机关运行经费较上年决算数增加8.41万元，增长44.85%，主要原因是主要原因是财政年初下达经费时将河湖经费合并在公

用经费中，使公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、公务员车补、工会经费、邮电费、水电费、河湖经费等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.71万元,较上年决算数减少4.12万元，下降85.26%,主要原因是培训人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计3.11万元,其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.08万元。授予中小企业合同金额3.11万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.85万元,占政府采购支出总额的91.46%。

十二、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1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是是用于人饮供水公司水质化验取样。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 5 个，涉及资金 1205 万元。组织对公益性养护经费1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出300万元，从评价情况来看项目绩效目标通过对预算绩效运行自评发现，项目绩效目标明确，通过自评运行未发生绩效偏离目标。下一步，我们将依据国家、市区财政资金绩效评价管理办法，明确评价项目、评价内容、评价方法、评价程序、工作组织及时间进度安排等，确保项目绩效目标按时完成。没有存在绩效目标偏差，支出总额控制在预算总额以内，达到了预期效果，取得一定的经济效益和社会效益。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效目标完成情况良好，部门在 2025 年度部门决算公开中反映区级资金公益性养护经费等5个项目绩效自评结果。详见附表

1. 2025 年公用经费安排---公益性养护经费自评情况，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.33 分。项目全年预算数为 300 万元,执行数为 299 万元,完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：主要完成甘州区水务局智慧水务系统云服务，期限为 5 年的云服务器的带宽和数据存储，其中天翼云服务费 69.6796 万元，业务中层服务费 39.1685 万元；甘州区平易河河道治理工程地方配套资金 25 万元,该项目建设内容为治理河长 6.809 公里，修建堤防及护岸工程 12.672 公里，项目批复总投资 1850 万元，其中：中央水利发展资金 1685 万元，其余为地方配套资金；甘州区板槽河河道治理工程地方配套资金 25 万元，该项目建设内容为治理河长 4.5 公里，新建护岸 4.792 公里，项目批复总投资 894.20 万元，其中中央水利发展资金 774 万元，其余为地方配套资金；甘州区农村供水工程提升改造项目地方配套资金 31.1519 万元，该项目建设内容为铺设 PE100 级聚乙烯管道 48.22 公里，建设检查井 74 座，集中水表井 9 座，无负压泵 2 座，项目批复总投资 465.93 万元，其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金 430 万元，其余为地方配套资金；2025 年灌区渠道视频监控项目，主要建设内容为新建 2 套无线视频监控系统，维修更新原有 23 套无线视频监控系统，总投资 14.52 万元；安阳、花寨二期农村人饮项目配套资金 26.73

万元；安装山丹河入黑河口及新河入黑河口修建测流标准断面1处，安装在线计量监测设施2处，总投资20.42万元；完成2025年甘州区水务局农田灌溉水质检测项目，总投资4.8万元；完成2025年甘州区水利工程水费计收和使用管理办法社会稳定风险评估报告，评估内容为对甘州区18个乡镇，1个国营农场，1个街道，240个村开展集体及个人民意调查，并形成2025年甘州区水利工程收费计收管使用管理办法社会稳定风险评报告；完成《甘州区水利工程水费计收和使用管理办法》规范性进行专家论证报告进行咨询和服务，主要对《甘州区水利工程水费计收和使用管理办法》中的总则、计量计费、水费计收、水费财务管理、水费使用管理和附则中的相关条款的内容的规范性进行专家论证，做出论证报告；完成张掖市甘州区“十五五”水安全保障规划编制，通过相关部门审查并印发；完成印制水价改革宣传册1000张；完成张掖市甘州区地下水超采治理专项规划编制，调查甘州区地下水资源总量，超采区范围内超采量、分析地下水资源开发利用现状、取得成效及存在问题，确定规划范围、治理原则、规划水平年及治理目标，制定治理任务与措施，并进行数值模型预测治理效果，并编制甘州区地下水削减规划（2024-2030年）。通过对项目细化分解实施，提高了灌溉水的利用率，增加了灌区水费收入，为节约水资源

提供保障措施；提高水资源利用率，为农村水利基础设施建设提供技术支持和保障，保证了辖区内水利工程规划、建设和管理。

2.2025年污泥处置费自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.33分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。

3、供水总公司项目建设资金自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

4、2023年第二批新增一般债券小型水库维修项目资金自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为80万元，执行数为79.95万元，完成预算的100%

5、污水处理厂三期运营补助资金资金自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为225万元，执行数为225万元，完成预算的100%。

以上项目绩效自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标有待进一步细化，以确保绩效目标更符合项目建设要求，充分发挥建设项目的必要性。二是部分项目资金支付进度缓慢，导致项目不能及时完工结算。下一步改进措施：一是加强对水

利项目资金的使用管理，完善资金管理制度，做到专款专用。二是加强水利项目建设规范性，提升项目建设过程透明度，做到保质保量完成项目建设。

三、部门重点绩效评价结果

我单位对公益性养护经费项目开展重点绩效评价，报告详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘州区水务局

2026.10.22