

2025年度清远市清新区水利局部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区水利局概况

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：清远市清新区水利局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：清远市清新区水利局2025年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区水利局概况

一、部门主要职责

清远市清新区水利局的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，负责起草水利相关规范性文件，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导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。

（三）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。拟订全区水中长期供求规划、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。

（四）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，组织制定有关标准。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。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责区级权限的水利基础设施项目审核工作，提出区级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（六）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。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导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、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施、组织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，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

（九）发布全区水资源公报。

（十）指导农村水利工作。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，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导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。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）组织水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇的水事纠纷。

（十三）组织指导水利行业质量监督工作。组织并监督实施国家、省、市有关水利行业的技术标准、规程规范。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪

水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）指导城镇供水、用水、排水和污水处理管理工作。会同有关部门编制城镇供水、排水中长期发展规划和年度计划，负责供水、污水处理等生产经营单位的行业管理，会同有关部门制定城区供水、污水处理的价格、服务收费标准，指导城镇供水、排水和污水处理等设施的维修、养护和管理工作。

（十六）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责水利行业领域的安全生产监督管理工作，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。

（十七）完成区委、区政府和市水利局交办的其他任务。

（十八）职能转变。区水利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

清远市清新区水利局内设9个股室：办公室、规划计划与财务审计股、水资源管理节水与政策法规股、水利工程建设管理与行

政审批股、农村水利水电与水土保持股、水旱灾害防御与监督股、供排水管理股、河湖管理股、执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市清新区水利局2025年度部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：清远市清新区机电排灌总站、清远市清新区迳口水利站、清远市清新区龙须带水库管理所、清远市清新区清西防汛工程管理所、清远市清新区城区防汛工程管理所、清远市清新区水利水电建设管理中心、清远市清新区供排水处理中心。

第二部分：清远市清新区水利局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区水利局

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	9,148.26	一、一般公共服务支出	31	7.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,218.84	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	36,725.28	八、社会保障和就业支出	38	765.58
	9		九、卫生健康支出	39	119.07
	10		十、节能环保支出	40	2,775.40
	11		十一、城乡社区支出	41	5,662.18
	12		十二、农林水支出	42	38,566.88
	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	631.94
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	53	15,393.85
	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	58,092.38	本年支出合计	57	63,942.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.06	结余分配	58	0.05
年初结转和结余	29	10,503.02	年末结转和结余	59	4,652.79
总计	30	68,595.46	总计	60	68,595.46

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：清远市清新区水利局

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	58,092.38	21,367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	36,725.28
201	一般公共服务支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	767.33	767.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	743.09	743.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286.22	286.22	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	256.48	256.48	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	126.91	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,775.40	785.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.37
21103	污染防治	2,775.40	785.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.37
2110302	水体	2,775.40	785.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.37
212	城乡社区支出	5,661.88	3,337.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.50	38.50	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,537.78	1,213.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.72
2121401	污水处理设施建设和运营	3,515.99	1,191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.72
2121402	代征手续费	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,085.60	2,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	2,085.60	2,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39,489.10	7,078.91	0.00	0.00	0.00	0.00	32,410.19
21303	水利	38,912.17	6,767.64	0.00	0.00	0.00	0.00	32,144.52
2130301	行政运行	682.77	677.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
2130304	水利行业业务管理	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	16,726.49	2,195.21	0.00	0.00	0.00	0.00	14,531.28
2130306	水利工程运行与维护	15,612.49	2,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,291.50
2130309	水利执法监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	274.49	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	114.49
2130316	农村水利	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	5,408.69	1,212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.59	43.59	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	503.34	252.67	0.00	0.00	0.00	0.00	250.67
2137201	移民补助	306.85	153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	153.43
2137202	基础设施建设和经济发展	196.49	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	97.24
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2137302	基础设施建设和经济发展	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	638.89	638.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	638.89	638.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.76	268.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	370.14	370.14	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
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,614.00	8,614.00	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	8,614.00	8,614.00	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	5,000.00	5,000.00	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	3,614.00	3,614.00	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。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出决算表

部门：清远市清新区水利局

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	63,942.61	3,763.32	60,179.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.71	0.91	6.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.58	751.65	13.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	741.33	741.10	0.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286.24	286.24	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	255.32	255.08	0.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.29	126.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.24	10.56	13.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.24	10.56	13.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.07	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.07	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,775.40	0.00	2,775.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,775.40	0.00	2,775.40	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,775.40	0.00	2,775.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,662.18	0.00	5,662.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.80	0.00	38.80	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,537.78	0.00	3,537.78	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,515.99	0.00	3,515.99	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,085.60	0.00	2,085.60	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	2,085.60	0.00	2,085.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38,566.88	2,259.74	36,307.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	37,989.95	2,259.74	35,730.21	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	701.25	679.54	21.70	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	94.99	0.00	94.99	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	16,723.25	110.19	16,613.06	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15,601.72	1,470.01	14,131.71	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	274.49	0.00	274.49	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	87.25	0.00	87.25	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,478.15	0.00	4,478.15	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	503.34	0.00	503.34	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	306.85	0.00	306.85	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	196.49	0.00	196.49	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	631.94	631.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	631.94	631.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.80	261.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	370.14	370.14	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
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,393.85	0.00	15,393.85	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	15,393.85	0.00	15,393.85	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	11,779.85	0.00	11,779.85	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,614.00	0.00	3,614.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区水利局

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	9,148.26	一、一般公共服务支出	33	7.71	7.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,218.84	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	765.58	765.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.07	119.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	785.03	785.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,337.47	0.00	3,337.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,082.97	6,815.30	267.67	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	631.94	631.94	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	20.00	20.00	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	15,393.85	0.00	15,393.85	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	21,367.10	本年支出合计	59	28,143.62	9,144.63	18,998.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,714.82	年末财政拨款结转和结余	60	2,938.30	79.82	2,858.48	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9,638.62		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,081.91	总计	64	31,081.91	9,224.46	21,857.46	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。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区水利局

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	9,144.63	3,739.08	5,405.56
201	一般公共服务支出	7.71	0.91	6.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.91	0.91	0.00
2010301	行政运行	0.91	0.91	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.80	0.00	6.80
2019999	其他一般公共服务支出	6.80	0.00	6.80
208	社会保障和就业支出	765.58	751.65	13.92
20805	行政事业单位养老支出	741.33	741.10	0.24
2080501	行政单位离退休	73.48	73.48	0.00
2080502	事业单位离退休	286.24	286.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.32	255.08	0.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.29	126.29	0.00
20808	抚恤	24.24	10.56	13.69
2080801	死亡抚恤	24.24	10.56	13.69
210	卫生健康支出	119.07	119.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.07	119.07	0.00
2101101	行政单位医疗	33.53	33.53	0.00
2101102	事业单位医疗	85.55	85.55	0.00
211	节能环保支出	785.03	0.00	785.03
21103	污染防治	785.03	0.00	785.03
2110302	水体	785.03	0.00	785.03
213	农林水支出	6,815.30	2,235.50	4,579.80
21303	水利	6,771.71	2,235.50	4,536.21
2130301	行政运行	677.37	663.43	13.94

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
2130304	水利行业业务管理	94.99	0.00	94.99
2130305	水利工程建设	2,195.29	110.16	2,085.13
2130306	水利工程运行与维护	2,320.66	1,461.91	858.75
2130309	水利执法监督	23.85	0.00	23.85
2130314	防汛	159.99	0.00	159.99
2130316	农村水利	87.25	0.00	87.25
2130399	其他水利支出	1,212.31	0.00	1,212.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.59	0.00	43.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.59	0.00	43.59
221	住房保障支出	631.94	631.94	0.00
22102	住房改革支出	631.94	631.94	0.00
2210201	住房公积金	261.80	261.80	0.00
2210203	购房补贴	370.14	370.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00
2240108	应急救援	20.00	0.00	20.00

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。
本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区水利局

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	3,121.83	302	商品和服务支出	198.30
30101	基本工资	688.43	30201	办公费	23.39
30102	津贴补贴	594.37	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	417.88	30204	手续费	0.16
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.10
30107	绩效工资	510.99	30206	电费	15.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.91	30207	邮电费	4.54
30109	职业年金缴费	125.51	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.91	30209	物业管理费	16.25
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.74
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	271.18	30213	维修（护）费	3.74
30114	医疗费	14.02	30214	租赁费	1.44
30199	其他工资福利支出	124.64	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	414.64	30216	培训费	1.49
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	364.03	30218	专用材料费	0.45
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	11.71	30226	劳务费	2.23
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	11.08
30307	医疗费补助	1.20	30228	工会经费	30.99
30308	助学金	0.00	30229	福利费	29.10
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.16

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	16.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.32
30399	其他对个人和家庭的补助	37.69	30299	其他商品和服务支出	11.53
			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	4.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.00
			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	0.30
			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	3,536.47		公用经费合计	202.61

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。
本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区水利局

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	9,638.62	12,218.84	18,998.98	0.00	18,998.98	2,858.48
212	城乡社区支出	0.30	3,337.17	3,337.47	0.00	3,337.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.30	38.50	38.80	0.00	38.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.30	38.50	38.80	0.00	38.80	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	1,213.06	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,191.28	1,191.28	0.00	1,191.28	0.00
2121402	代征手续费	0.00	21.78	21.78	0.00	21.78	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,085.60	2,085.60	0.00	2,085.60	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	2,085.60	2,085.60	0.00	2,085.60	0.00
213	农林水支出	0.00	267.67	267.67	0.00	267.67	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	252.67	252.67	0.00	252.67	0.00
2137201	移民补助	0.00	153.43	153.43	0.00	153.43	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	99.24	99.24	0.00	99.24	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	9,638.32	8,614.00	15,393.85	0.00	15,393.85	2,858.48
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,638.32	8,614.00	15,393.85	0.00	15,393.85	2,858.48

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,638.32	5,000.00	11,779.85	0.00	11,779.85	2,858.48
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	3,614.00	3,614.00	0.00	3,614.00	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。
本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区水利局

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：清远市清新区水利局

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
45.09	0.00	45.09	17.93	27.16	0.00	45.09	0.00	45.09	17.93	27.16	0.00

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：清远市清新区水利局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

清远市清新区水利局2025年度总收入68,595.46万元，其中本年收入58,092.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,148.26万元，比上年决算数减少4,596.07万元，下降33.4%。主要变动情况：一是减少清远市清新区五结合泄洪闸重建工程、清远市清新区迳口水利枢纽除险加固工程和清远市清新区清西运河水闸重建工程的国债资金收入，二是增加省级堤防达标加固三年攻坚行动资金收入，三是增加迳口水利枢纽除险加固工程等资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,218.84万元，比上年决算数减少19,369.59万元，下降61.3%。主要变动情况：一是减少清新区水利项目综合整治工程债券资金收入，二是减少清新区告星污水处理厂配套管网改造工程债券资金收入，三是减少清新区乡镇市政排水管网新建、维修、改造工程债券资金收入。

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36,725.28万元，比上年决算数增加1,899.61万元，增长5.5%。主要变动情况：增加墟镇排水管网工程等项目的以往年度资金收入。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区水利局2025年度总支出68,595.46万元，其中本年支出63,942.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,763.32万元，比上年决算数增加126.58万元，增长3.5%。主要变动情况：人员增加，对应的人员经费工资和养老保险、职业年金缴费基数单位补缴部分等增加。

2. 项目支出60,179.29万元，比上年决算数减少10,805.47万元，下降15.2%。主要变动情况：一是减少清远市清新区五结合泄洪闸重建工程、清远市清新区迳口水利枢纽除险加固工程和清远市清新区清西运河水闸重建工程的国债资金支出，二是减少清新区告星污水处理厂配套管网改造工程等债券资金支出。

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

清远市清新区水利局2025年度财政拨款收入合计21,367.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,148.26万元，比上年决算数减少4,596.07万元，下降33.4%；主要变动情况：一是减少清远市清新区五结合泄洪闸重建工程、清远市清新区迳口水利枢纽除险加固工程和清远市清新区清西运河水闸重建工程的国债资金收入，二是增加省级堤防达标加固三年攻坚行动资金收入，三是

增加迳口水利枢纽除险加固工程等资金收入；政府性基金预算财政拨款收入12,218.84万元，比上年决算数减少19,369.59万元，下降61.3%；主要变动情况：一是减少清新区水利项目综合整治工程债券资金收入，二是减少清新区告星污水处理厂配套管网改造工程债券资金收入，三是减少清新区乡镇市政排水管网新建、维修、改造工程债券资金收入；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）；主要变动情况：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，清远市清新区水利局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，合理保障单位基本运作、重点建设项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项级科目2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出规模较大，主要是项目债券资金的支出，2025年度决算数为15,393.85万元，占财政拨款支出的54.7%，主要用于清新区水利项目综合整治工程、清新区告星污水处理厂配套管网改造工程和清新区乡镇市政排水管网新建、维修、改造工程等项目建设。

清远市清新区水利局2025年度财政拨款支出合计28,143.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,144.63万元，比年初预算数增加2,397.6万元，增长35.5%；主要变动情况：加中央、省和市等上级专款支出；政府性基金预算财政拨款支出18,998.98万元，比年初预算数增加14,798.98万元，增长352.4%；主要变动情况：增加清新区水利项目综合整治工程、清新区告星污水处理厂

配套管网改造工程、清新区乡镇市政排水管网新建、维修、改造工程等债券资金支出；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：与上年决算数持平。

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

清远市清新区水利局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.09万元，完成全年预算45.09万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长0.8%。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45.09万元，完成预算45.09万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长1.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.93万元，完成预算17.93万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长2%；公务用车运行维护费支出决算为27.16万元，完成预算27.16万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长0.7%；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），比上年决算数减少0.2万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：按照工作实际需求支出，购车经费增加。

（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45.09万元，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45.09万元，其中：公务用车购置支出为17.93万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出27.16万元，公务用车保有量为12辆，主要用于日常公务、水利工程监督、防洪防汛检查及水利联合执法工作等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我部门本年无公务接待费支出，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。主要包括本部门没有公务接待费支出。

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66.62万元，比上年决算数增加7.82万元，增长13.3%。主要增减变动情况是：按照工作实际需求，增加办公大楼的日常维修费、打印机等设备购置费等。

（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1,001.47万元，其中：政府采购货物支出13.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出987.54万元。授予中小企业合同金额996.2万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额469.8万元，占授予中小企业合同金额的47.2%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.1%。

（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11辆，其中，机要信用车3辆、应急保障用车5辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法用车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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6个，二级项目33个，共涉及资金1,487.94万元，占一般公共预算项目支出总额的16.3%；组织对2025年度清新区水利项目综合整治工程1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的10.5%；2025年度度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我部门没有开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出9,144.63万元，政府性基金预算支出18,998.98万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据区级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定2025年清远市清新区水利局整体支出绩效等级“优”，得96.33分。发现的问题及原因主要是部分区级预算项目资金到位率较低，下一步改进措施主要是进一步完善专项资金支出的绩效管理机制。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及34个项目绩效自评。

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9,224.46万元，执行数9,144.63万元，完成预算的99.1%；政府性基金预算数21,857.46万元，执行数18,998.98万元，完成预算的86.9%；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：根据区级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定2025年清远市清新区水利局整体支出绩效等级“优”，得96.33分。发现的问题及原因主要是部分区级预算项目资金到位率较低，下一步改进措施主要是进一步完善专项资金支出的绩效管理机制。

在收回存量资金中解决清财农〔2022〕46号，拨付清远市清新区石潭镇东联、雷坑、沙氹、大坪村集中供水工程（扩网）施工费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：进一步解决石潭镇东联村委会飞水岩村、白马庙村、雷坑村委会上化一村、上化二村、下化一村、下化二村、蒲坑村委会沙氹村、大岩村委会大坪村饮水安全问题。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是加大对供水设备的日常运行管理。

在收回存量资金中解决清财农〔2022〕46号，拨付清远市清新区石潭镇中和村委集中供水工程施工费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执

行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：进一步解决石潭镇中和村委会的饮水安全问题。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是加大对供水设备的日常运行管理。

在重点项目前期工作经费拨付河道采砂和河道清淤工作经费项目绩效自评情况：自评结论是良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：充分挖掘我区水库及河流资源潜力，打造水经济试点工作，推进河道采砂工作和多宗河道清淤工程，持续增加我区非税收入。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

清新区水利局管理泵站用电费用项目绩效自评情况：自评结论是良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为196.52万元，执行数为196.52万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：完成区水利局9个管理泵站用电核查、电费缴交及监管工作，保障管理泵站正常运行，保证内涝排涝及防汛安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

清新区山塘镇胜利经济联合社泵站和花岗经济联合社泵站运行管理费用项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公

共预算财政拨款预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：保障胜利经济联合社泵站和花岗经济联合社泵站正常运行，确保清西片区农田不被淹没。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是加大对运行管理人员培训力度。

水旱灾害防御工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：负责全区水利工程防汛调度、险情处置、抢险物资统筹调配等全流程防御工作，保障汛期值守、物资储备、宣传培训等各项防御工作常态化落地实施。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是将依托短视频、政务新媒体等线上平台，制作通俗趣味的防灾科普内容，线上线下联动开展宣传培训，拓宽科普覆盖面，提升群众防灾关注度与参与度。

水政执法经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：严厉打击了违法采（运）河砂违法行为，维护了正常的水事秩序。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主

要是无。

在收回存量资金中解决清财农〔2022〕103号，清远市清新区三丫塘水库除险加固工程（大坝防渗工程）进度款项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为28.9万元，执行数为28.9万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：对清远市清新区浸潭镇三丫塘水库进行除险加固，消除工程安全隐患，发挥水库效益，促进当地经济社会的可持续发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

清新区小水电站生态流量整改方案编制工作费用项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为8.85万元，执行数为8.85万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：核查我区小水电站生态流量泄放与监测情况，并对其进行分析，最终完成整改方案编制。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

清新区城区排水管网疏通维护工作项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为208.73万元，执行数为208.73万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：确保本年度城区市政排污管网正常运行，开展清新区城区排水管网疏通维护工作，补齐城镇污水收集处理设施短板，全面提升城镇污水收集处理能力和水平。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是督促管网管护单位加大重点区域及易堵点管道的巡查力度，并加强对管护范围内的排水、排污管网及检查井等附属设施进行巡查，发现问题立即处理，防止安全事故的发生。

在收回存量资金中解决清财农〔2022〕103号，清远市清新区禾云镇岭背水库除险加固工程(土建工程)进度款项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：对清远市清新区禾云镇岭背水库进行除险加固，消除工程安全隐患，发挥水库效益，促进当地经济社会的可持续发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

清新区河道采砂和河道清淤工程现场监管费用项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：通过常态化现场监管，有效规范河道清淤、采砂施工作业，杜绝违规扰动河床、破坏水环境等问题，保障河道河势稳定、行洪排涝安全。同时有序

推进清淤治理，恢复河道自然形态和生态功能，持续改善河湖风貌，切实达到河畅、水清、岸固、景美的治理成效，水生态、水环境质量稳步提升。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

在解决以往年度项目经费中拨付清新区山洪灾害防御预案编制工程咨询服务费用项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：通过编制清新区山洪灾害防御预案，规范防灾减灾工作流程，健全山洪灾害防御应急处置体系，科学、有序、高效开展防灾减灾工作，最大限度减少人员伤亡、降低财产损失，杜绝群死群伤事故发生。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

在收回存量资金中拨付远瓴工程咨询集团有限公司绩效评价服务费清财农〔2021〕83号项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：我局2022年度财政支出项目绩效评价工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

在收回存量资金中支清财农〔2021〕83号，2022年清远市清新区日常河道管护保洁工作补助经费项目绩效自评情况：自评结

论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为8.87万元，执行数为8.87万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：完成2022年青浦区日常河道管护保洁工作补助。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

飞水排涝(新)站和大湾岗排涝（新）站运行费用项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：落实飞水排涝（新）站和大湾岗排涝（新）站运行费用、排涝站日常管护与设备设施维修支出，保障塔脚、飞水、滢星、万寿、五星、井塘、白莲、新洲一带及山塘镇、太平镇等区域的农田排涝，保证汛期当地农田在机组设计排涝量范围不受淹。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。城区防汛运维经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：按计划完成一级截洪渠（二渡河）河道清洁、河道维修养护、堤围防护及防汛物资储备工作，确保一级截洪渠（二渡河）安全运行和河道畅通整

洁，提升防洪防灾能力，保障清新区城区群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

清新区水利项目综合整治工程项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；政府性基金预算数2,000万元，执行数2,000万元，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：通过排坑清淤、修建堤岸、重建分洪闸和分水闸、泵站重建增效、防渗加固等措施，恢复水系原有的行洪排涝功能，建立健全范围清晰、责任落实的河湖管理与保护体系，兼顾河流生态环境整治，保障区域内人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

全区公益性机电排灌工程应急抢修工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：对全区公益性机电排灌工程进行隐患排查以及应急抢修，确保机电排灌工作的正常运行，减少全区因汛受损程度。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

清新区抗旱服务队工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为7.5万元，完成预算的75%；政府性基金预算数0万元，执行数0万

元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：对全区有旱涝的区域提供技术支持及购买抗旱设备，合理统筹安排各镇抗旱工作，减少全区因旱受损程度以及确保区抗旱服务队工作的正常运作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

清远市清新区迳口取水泵站运行管护费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为64.44万元，执行数为64.37万元，完成预算的99.89%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：对迳口取水泵站进行日常运行管理维护，确保泵站正常运作，保障自来水供水正常。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

望天狮污水提升泵站运行管护费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为58万元，执行数为57.99万元，完成预算的99.98%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：对望天狮污水提升泵站进行日常运行管护，确保泵站正常运作，保障污水处理设施正常运行，污染物减排措施持续有效。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

清远市清新区迳口取水泵站运行电费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为120万元，

执行数为84.59万元，完成预算的70.49%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：持续向清新区太和第一水厂和清新迳口自来水厂供应原水，使迳口取水泵站日常运行不间断，保障该泵站正常运行，保障人民生活用水，向供电部门支付相应的泵站运行电费。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

望天狮排涝站维修养护费经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：保护清新区城区内重大工矿企业、商业、居民住宅的重要功能，对清新城区发展起到重要保护性作用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

清西防汛运维经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为32.5万元，执行数为25.57万元，完成预算的78.68%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：确保了清西防汛工程管理所所属设备正常运行，防汛排涝抗旱任务顺利完成。发现的问题及原因主要是项目到位率较低，项目资金分配合理性待加强，资金利用率待

提高。下一步改进措施主要是细化资金使用准则，提高资金利用率。

清远市清新区迳口水利站财产保险项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4万元，执行数为3.84万元，完成预算的96%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：完成2025年度迳口水利设施保险购买，保障迳口水利设施及设备。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续每年购订迳口水利设施财产保险，保障迳口水利设施运行安全和周边群众生命财产安全。

清新区迳口水利站防汛经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：对所管辖的水利工程进行防洪防汛检查工作，及时处理安全隐患，保障水利工程周边居民、生态环境的可持续性发展。发现的问题及原因主要是闸坝、干渠范围广，每年汛期对水利设施损坏情况程度不同，对反馈的损毁情况处理不够及时。下一步改进措施主要是加强迳口水利站日常防汛检查监督管理，确保安全度汛。

清新区迳口水利站灌区干渠冬修工程项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执

行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：如期开展迳口灌区干渠闸坝冬修工作，保障迳口干渠安全运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是对灌区干渠设备设施定期进行检修、维护和保养，较好保障单位各项工作任务顺利实施。

清新区龙须带水库周边移民粮食补助款和周边补偿电款项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为180.09万元，执行数为180.09万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：一是将龙须带周边移民粮食补助款及时发放给移民群众，改善了移民群众生活质量；二是将龙须带周边移民补偿电款及时发放给移民群众，提高了移民群众生活水平。发现的问题及原因主要是龙须带水库周边移民粮食补助款及周边补偿电款多年来未作调整，现执行移民粮食补助款及周边补偿电款标准低，不满足移民群众生活生产需要。下一步改进措施主要是听民意，收集整理移民群众的需求；解民情，根据当前物价汇总编报更新提高移民粮食补助款及周边补偿电款标准，提高移民群众的获得感、幸福感。

清新区龙须带水库管理所-工程运行和维护费用项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为28万元，执行数为5.63万元，完成预算的20.11%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：一是发挥水库防洪抗旱作用，二是完成水库设备日常运行维修养护工作，保障水库安全度汛及保护人民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是部分坝体设施在度汛期间水毁严重，电子监控设备陈旧，要加快维护更新。下一步改进措施主要是及时修缮水毁设施，对电子监控加快维护更新，对水库加强日常巡查维修养护管理。

清远市清新区龙须带水库管理所-防汛经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：对所管辖的水利工程进行防洪防汛检查工作，及时处理安全隐患，保障水利工程周边居民、生态环境的可持续性发展。完成对水库设备日常运行维修养护工作，确保三防仓库物资充足；保障了水库安全度汛及保护人民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

清新区龙须带水库管理所-日常养护费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：完成了水库设备及堤围闸坝的日常运行维修养护工作，保障水库安全度汛及保护人民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是

无。

清新区龙须带水库管理所-坝区保险费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为4.29万元，完成预算的85.8%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：完成2025年度龙须带水利设施及堤围闸坝的保险购买，保障龙须带水利设施及设备。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续购买龙须带水库管理所所辖水利设施财产保险，做到对辖内设施设备保险全覆盖。

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。