2025年度清远市清新区龙须带水库管理所部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区龙须带水库管理所概况

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：清远市清新区龙须带水库管理所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：清远市清新区龙须带水库管理所2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区龙须带水库管理所概况

一、单位主要职责

清远市清新区龙须带水库管理所的主要职责是：承担水库大坝、蕉坑引水、溢洪道等水库工程、灌区干渠及附属设施的运行、维修和养护等日常管理工作。协助区三防办做好水库防汛预案、应急措施、水库防限水位运用计划及水库的防洪度汛等工作。承担水库大坝工程的安全运行、检查观测和水库水文监测等工作，建立健全工程技术档案。对涉及水库工程安全的各项活动进行监督检查；参与水库工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开发利用规划的审查。依法制止侵占、破坏、毁坏水库工程等违章、违法行为。承办上级业务主管部门交办的其它工作。

二、单位机构设置

我单位没有下属单位，机构设置如下：1、办公室；2、财务室；3、水工室；4、水文室；5、蕉坑引水管理站；6、机电室。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市清新区龙须带水库管理所2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区龙须带水库管理所　　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	727.47	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	71.00	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	608.75	八、社会保障和就业支出	38	151.33
	9		九、卫生健康支出	39	10.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,104.78
	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	61.76
	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	71.00
	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	1,407.22	**本年支出合计**	57	1,399.19
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	6.29	年末结转和结余	59	14.31
总计	30	1,413.50	**总计**	60	1,413.50

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：清远市清新区龙须带水库管理所　　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	1,407.22	798.47	0.00	0.00	0.00	0.00	608.75
208	社会保障和就业支出	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.21	106.21	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	24.34	24.34	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	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,112.27	503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	608.75
21303	水利	1,112.27	503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	608.75
2130306	水利工程运行与维护	874.21	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00	608.75
2130399	其他水利支出	238.07	238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.00	71.00	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	71.00	71.00	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出决算表

单位：清远市清新区龙须带水库管理所　　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	1,399.19	431.52	967.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.33	144.20	7.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.21	106.21	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	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.39	2.26	7.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.39	2.26	7.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,104.78	215.24	889.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,104.78	215.24	889.54	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	866.71	215.24	651.47	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	238.07	0.00	238.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.00	0.00	71.00	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	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区龙须带水库管理所　　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	727.47	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	71.00	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	151.33	151.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.32	10.32	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	499.16	499.16	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	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	61.76	61.76	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	71.00	0.00	71.00	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	798.47	**本年支出合计**	59	793.57	722.57	71.00	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	4.89	4.89	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	798.47	**总计**	64	798.47	727.47	71.00	0.00

注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区龙须带水库管理所　　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	722.57	431.52	291.05
208	社会保障和就业支出	151.33	144.20	7.13
20805	行政事业单位养老支出	141.94	141.94	0.00
2080502	事业单位离退休	106.21	106.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0.00
20808	抚恤	9.39	2.26	7.13
2080801	死亡抚恤	9.39	2.26	7.13
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00
213	农林水支出	499.16	215.24	283.92
21303	水利	499.16	215.24	283.92
2130306	水利工程运行与维护	261.09	215.24	45.85
2130399	其他水利支出	238.07	0.00	238.07
221	住房保障支出	61.76	61.76	0.00
22102	住房改革支出	61.76	61.76	0.00
2210201	住房公积金	25.03	25.03	0.00
2210203	购房补贴	36.73	36.73	0.00

注：1.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。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区龙须带水库管理所　　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	306.74	302	商品和服务支出	16.31
30101	基本工资	68.80	30201	办公费	1.70
30102	津贴补贴	36.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.29	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	74.44	30206	电费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	30207	邮电费	0.22
30109	职业年金缴费	12.21	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	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	27.15	30213	维修(护)费	0.07
30114	医疗费	2.20	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.06	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.47	30216	培训费	0.06
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	106.21	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	2.26	30226	劳务费	2.13
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	2.80
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.21
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00

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	0.84
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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	415.21		公用经费合计	16.31

注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市清新区龙须带水库管理所　　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	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00
229	其他支出	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	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	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00

注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区龙须带水库管理所　　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：清远市清新区龙须带水库管理所　　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
20.93	0.00	20.93	17.93	3.00	0.00	20.93	0.00	20.93	17.93	3.00	0.00

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：清远市清新区龙须带水库管理所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

清远市清新区龙须带水库管理所2025年度总收入1,413.5万元，其中本年收入1,407.22万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入727.47万元，比上年决算数增加185.24万元，增长34.2%。主要变动情况：一是本年度在职在编人数比去年增加导致事业单位基本养老保险及职业年金、其他社会保障缴费等人员经费的增加，二是清新区龙须带水库周边移民粮食补助款和周边补偿电款缺口部分及清远市清新区龙须带水库管理所公务用车增购置等项目经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入71万元，比上年决算数增加71万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：清远市清新区龙须带水库输水隧洞4#洞闷头维修改造工程及清远市清新区龙须带水库蕉坑引水渠底涵塌陷情抢修工程等项目经费的增加。

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608.75万元，比上年决算数增加596.69万元，增长4,947.7%。主要变动情况：清远市清新区中小型水库综合治理工程及龙须带水库维修加固工程等工程支出增加。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区龙须带水库管理所2025年度总支出1,413.5万元，其中本年支出1,399.19万元。具体情况如下：

1.基本支出431.52万元，比上年决算数增加80.91万元，增长23.1%。主要变动情况：一是本年度在职在编人数比去年增加导致事业单位基本养老保险及职业年金、其他社会保障缴费等人员经费的增加，二是清新区龙须带水库周边移民粮食补助款和周边补偿电款缺口部分及清远市清新区龙须带水库管理所公务用车增购置等项目经费的增加。

2.项目支出967.67万元，比上年决算数增加767.32万元，增长383%。主要变动情况：清远市清新区中小型水库综合治理工程及龙须带水库维修加固工程等工程支出增加。

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

清远市清新区龙须带水库管理所2025年度财政拨款收入合计798.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入727.47万元，比上年决算数增加185.24万元，增长34.2%；主要变动情况：一是本年度在职在编人数比去年增加导致事业单位基本养老保险及职业年金、其他社会保障缴费等人员经费的增加，二是清新区龙须带

水库周边移民粮食补助款和周边补偿电款缺口部分及清远市清新区龙须带水库管理所公务用车增购置等项目经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入71万元，比上年决算数增加71万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：清远市清新区龙须带水库输水隧洞4#洞闷头维修改造工程及清远市清新区龙须带水库蕉坑引水渠底涵塌陷情抢修工程等项目经费的增加；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）；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，清远市清新区龙须带水库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，合理保障人员经费支出及水利工程运行维护等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费及项目经费方面的支出规模较大，主要是水利工程运行与维护，2025年度决算数为261.09万元，占财政拨款支出的36.1%，主要用于基本工资、医保社保、职业年金、津贴补贴等人员经费及项目经费等方面。

清远市清新区龙须带水库管理所2025年度财政拨款支出合计793.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出722.57万元，比年初预算数增加156.93万元，增长27.7%；主要变动情况：一是在职在编人数增加导致事业单位基本养老保险及职业年金、其他社会保障缴费等人员经费的增加，二是清新区龙须带水库周边移民粮食补助款和周边补偿电款缺口部分及清远市清新区龙须带水库管理所公务用车增购置等项目经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出71万元，比年初预算数增加71万元，增长--（基数为0，

不可比）；主要变动情况：清远市清新区龙须带水库输水隧洞4#洞闷头维修改造工程及清远市清新区龙须带水库蕉坑引水渠底涵塌陷情抢修工程等项目经费的增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

清远市清新区龙须带水库管理所2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.93万元，完成全年预算20.93万元的100%，比上年决算数增加17.94万元，增长600%。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20.93万元，完成预算20.93万元的100%，比上年决算数增加17.94万元，增长600%；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17.93万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.3%；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：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，全年实际支出与预算持平。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度我单位新购置车辆一台导致的公务用车购置增加。

（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20.93万元，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20.93万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常工作运行。

3.公务接待费支出0万元，主要用于2025年本单位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。主要包括2025年无接待工作。

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6.37万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.23万元。授予中小企业合同金额6.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；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1辆，其中，应急保障用车1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5个，二级项目5个，共涉及资金210万元，占一般公共预算项目支出总额的72.15%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出727.47万元，政府性基金预算支出71万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位部门预算编制、分配符合本单位职责、符合区委区政府方针政策和工作要求，符合资金预算编制和项目库要求，资金管理和使用符合规定。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“清新区龙须带水库周边移民粮食补助款和周边补偿电款”和“清新区龙须带水库管理所-工程运行和维护费用”、“清远市清新区龙须带水库管理所-防汛经费”等5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是良。全年一般公共预算财政拨款预算数565.64万元，执行数1399.19万元，完成预算的247.36%；政府性基金预算数71万元，执行数71万元，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0%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是做好抗旱工作，根据旱情发展情况，合理调配水资源；二是开展清远市清新区中小型水库综合治理工程及顺利完成龙须带水库维修加固工程，保障水毁工程得到有效修复和维护。发现的问题及原因主要是：水毁工程隐患点多，受雨季影响维修时间长。下一步改进措施主要是继续加强日常水利工程巡查工作，排查水毁工程隐患点，做到早发现早维修。

“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%。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0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：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：一是部分坝体设施在度汛期间水毁严重，二是电子监控设备陈旧，要加快维护更新，下一步改进措施主要是：一是及时修缮水毁设施，二是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0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；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。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。

“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0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：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。

“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0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：完成2025年度龙须带水利设施及堤围闸坝的保险购买，保障龙须带水利工程设施及设备。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。