# 2025年度清远市清新区清西防汛工程管理所部门决算

# 目 录

**第一部分：清远市清新区清西防汛工程管理所概况**

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：清远市清新区清西防汛工程管理所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：清远市清新区清西防汛工程管理所2025年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清新区清西防汛工程管理所概况

## 一、单位主要职责

清远市清新区清西防汛工程管理所主要职责是：1、承担茅舍岭泵站、山塘电排站、茅舍岭五孔闸、清西运河闸、五结合运河闸和多个泄洪闸的机组设备运行、检修、维护等工作，承担内坑、运河等多个河道的管理工作。2、对清西内坑、清西运河等河道开展雨情、水情监测，健全完善各项水文资料管理。3、承担茅舍岭泵站、山塘电排站的排灌和防汛工作。4、依法制止侵占、破坏、毁坏水利工程等违章违法行为。5、承办上级业务主管部门交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

本单位为清远市清新区水利局下属公益一类事业单位，按三定方案为正股级单位，核定事业编制35名，其中：所长1名，副所长3名；机构设置如下：1、办公室，2、财务室。

## 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：清远市清新区清西防汛工程管理所2025年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：清远市清新区清西防汛工程管理所　　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 | 811.22 | 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 | 22.00 | 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 | 2,773.82 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 153.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 27.17 |
| | 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 | 3,266.18 |
| | 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 | 138.25 |
| | 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 | 22.00 |
| | 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 | 3,607.04 | **本年支出合计** | 57 | 3,606.79 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.06 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 6.58 | 年末结转和结余 | 59 | 6.88 |
| **总计** | 30 | 3,613.68 | **总计** | 60 | 3,613.68 |

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：清远市清新区清西防汛工程管理所　　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 | 3,607.04 | 833.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,773.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.20 | 153.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.87 | 142.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 63.33 | 63.33 | 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 | 53.10 | 53.10 | 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 | 26.43 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,266.42 | 492.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,773.82 |
| 21303 | 水利 | 3,266.42 | 492.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,773.82 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,656.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656.11 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 994.89 | 492.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.28 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 615.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.42 |
| 221 | 住房保障支出 | 138.25 | 138.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.25 | 138.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.13 | 59.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 79.12 | 79.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 22.00 | 22.00 | 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 | 22.00 | 22.00 | 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 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 22.00 | 22.00 | 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：清远市清新区清西防汛工程管理所　　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 | 3,606.79 | 778.85 | 2,827.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.20 | 146.40 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.87 | 142.63 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 63.33 | 63.33 | 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 | 53.10 | 52.87 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.43 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.33 | 3.77 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.33 | 3.77 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,266.18 | 467.03 | 2,799.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 3,266.18 | 467.03 | 2,799.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,656.11 | 0.00 | 1,656.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 994.64 | 467.03 | 527.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 615.42 | 0.00 | 615.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 138.25 | 138.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.25 | 138.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.13 | 59.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 79.12 | 79.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 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 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 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 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 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：清远市清新区清西防汛工程管理所　　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 | 811.22 | 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 | 22.00 | 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 | 153.20 | 153.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.17 | 27.17 | 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 | 492.53 | 492.53 | 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 | 138.25 | 138.25 | 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 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 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 | 833.22 | **本年支出合计** | 59 | 833.15 | 811.15 | 22.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.08 | | 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 | 833.30 | **总计** | 64 | 833.30 | 811.30 | 22.00 | 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：清远市清新区清西防汛工程管理所　　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 | 811.15 | 778.79 | 32.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.20 | 146.40 | 6.79 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.87 | 142.63 | 0.24 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 63.33 | 63.33 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.10 | 52.87 | 0.24 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.43 | 26.43 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.33 | 3.77 | 6.56 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.33 | 3.77 | 6.56 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.17 | 27.17 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.17 | 27.17 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.17 | 27.17 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 492.53 | 466.96 | 25.57 |
| 21303 | 水利 | 492.53 | 466.96 | 25.57 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 492.53 | 466.96 | 25.57 |
| 221 | 住房保障支出 | 138.25 | 138.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.25 | 138.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.13 | 59.13 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 79.12 | 79.12 | 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：清远市清新区清西防汛工程管理所　　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 | 665.74 | 302 | 商品和服务支出 | 42.87 |
| 30101 | 基本工资 | 153.44 | 30201 | 办公费 | 1.94 |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.12 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 87.06 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.38 |
| 30107 | 绩效工资 | 149.03 | 30206 | 电费 | 3.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.88 | 30207 | 邮电费 | 0.94 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.17 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.23 |
| 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 | 59.15 | 30213 | 维修(护)费 | 2.98 |
| 30114 | 医疗费 | 5.08 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.38 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.96 | 30216 | 培训费 | 0.71 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 63.33 | 30218 | 专用材料费 | 0.28 |
| 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 | 3.77 | 30226 | 劳务费 | 0.10 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 7.06 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.17 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.02 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.38 |

| 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 | 1.86 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.27 |
| | | | 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 | 1.21 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.21 |
| | | | 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 | 734.71 | | 公用经费合计 | 44.08 |

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：清远市清新区清西防汛工程管理所　　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 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 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 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 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：清远市清新区清西防汛工程管理所　　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：清远市清新区清西防汛工程管理所　　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 |
| 5.38 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 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：清远市清新区清西防汛工程管理所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

清远市清新区清西防汛工程管理所2025年度总收入3,613.68万元，其中本年收入3,607.04万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入811.22万元，比上年决算数增加65.96万元，增长8.8%。主要变动情况：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。

2.政府性基金预算财政拨款收入22万元，比上年决算数增加22万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：清远市清新区茅舍岭泵站维修养护工程及清远市清新区山塘电排应急维修工程的支出增加。

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2,773.82万元，比上年决算数减少672.27万元，下降19.5%。主要变动情况：清远市清新区清西运河水闸重建工程及清远市清新区五结合泄洪闸重建工程等项目的支出减少。

### （二）年度支出总体情况

清远市清新区清西防汛工程管理所2025年度总支出3,613.68万元，其中本年支出3,606.79万元。具体情况如下：

1.基本支出778.85万元，比上年决算数增加67.7万元，增长9.5%。主要变动情况：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。

2.项目支出2,827.94万元，比上年决算数减少645.73万元，下降18.6%。主要变动情况：清远市清新区清西运河水闸重建工程及清远市清新区五结合泄洪闸重建工程等项目的支出减少。

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

清远市清新区清西防汛工程管理所2025年度财政拨款收入合计833.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入811.22万元，比上年决算数增加65.96万元，增长8.8%；主要变动情况：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；政府性基金预算财政拨款收入22万元，比上年决算数增加22万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：清远市清新区茅舍岭泵站维修养护工程及清远市清新区山塘电排应急维修工程的支出增加；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，清远市清新区清西防汛工程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，人员经费及公用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492.53万元，占财政拨款支出的59.1%，主要用于基本工资、医保社保、职业年金、津贴补贴、公用经费等方面。

清远市清新区清西防汛工程管理所2025年度财政拨款支出合计833.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出811.15万元，比年初预算数增加81.41万元，增长11.2%；主要变动情况：新入职及调入人员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；政府性基金预算财政拨款支出22万元，比年初预算数增加22万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：清远市清新区茅舍岭泵站维修养护工程及清远市清新区山塘电排应急维修工程的支出增加；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

清远市清新区清西防汛工程管理所2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.38万元，完成全年预算5.38万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长12.7%。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5.38万元，完成预算5.38万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长12.7%；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5.38万元，完成预算5.38万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长12.7%；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：因我单位两辆车辆车龄均大于10年，故相关维修养护费用增加。

**（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5.38万元，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5.38万元，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5.38万元，公务用车保有量为2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528.82万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出525.36万元。授予中小企业合同金额528.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.46万元，占授予中小企业合同金额的0.7%；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2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是皮卡，车辆主要用于日常工作运行；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1个，二级项目1个，共涉及资金25.57万元，占一般公共预算项目支出总额的79%；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），涉及一般公共预算财政拨款支出811.15万元，政府性基金预算支出22万元，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“清西防汛运维经费”一个项目绩效自评。

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811.22万元，执行数811.15万元，完成预算的99.99%；政府性基金预算数22万元，执行数22万元，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：2025年我所把防汛排涝、抗旱作为管理工作的重中之重，坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛工作方针，保证“思想、组织、方案、责任、技术、物资”六到位，确保清西片区人民群众生命财产安全及工农业的生产用水需要。清西运河水闸重建工

程、五结合泄洪闸重建工程等工程有序推进。根据单位整体支出绩效自评信息指标评分标准，2025年清西防汛工程管理所整体支出绩效自评得分为82.9分，绩效等级为良。发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性待提高，公用经费预算与执行存在一定偏离，二是预算执行和管理待加强，个别经费项目集中于一两个月支付。下一步改进措施主要是完善项目管理制度及优化预算编制和执行的合理性。

“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25.57万元，执行数25.57万元，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：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。

# 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。