2025年度台山市水利局部门决算

目 录

第一部分：台山市水利局概况

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：台山市水利局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：台山市水利局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市水利局概况

一、部门主要职责

（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，起草有关规范性文件，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。

（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、方向及市（县,下同）级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出全市重点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。组织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）组织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，组织指导水利工程验收有关工作。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。指导水利建设市场的监督管理。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治和监测。负责生产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。

（九）组织指导水资源监测工作。组织指导江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报和全市水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）指导农村水利工作。指导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。组织指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督三峡工程迁入移民后期扶持等工作。协调推动对口支援三峡库区工作。

（十二）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇（街）水事纠纷。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、农村水电站等水利工程的安全监管。

（十三）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

（十四）负责落实水利防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划并指导实施，落实相关防护标准。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。承担水利汛期值班值守工作。配合市三防指挥部做好水情、旱情、水利行业险情、水旱灾害等相关工作。

（十五）负责组织、协调及实施全市推行河长制、湖长制工作。负责制定和落实全市江河湖库管理及保护的总体制度和机制，并落实相关技术标准。制定加强江河湖库管理的河长制、湖长制工作考核制度，并组织实施和监督指导河长制、湖长制考核工作。负责组织、协调、督促有关单位落实我市跨镇（街）河流、市管湖库有关河长制、湖长制工作任务。

（十六）负责镇村生活污水处理管理工作，指导全市镇村生活污水处理设施的建设管理工作，组织指导全市镇村生活污水设施运营单位监督工作，指导全市镇村生活污水处理费的征收管理工作。

（十七）完成市委、市政府和上级水利部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。市水利局应当加强水安全保障工作，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，切实强化水资源合理利用、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。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。

二、部门机构设置

台山市水利局设置10个内设机构：办公室、政策法规与安全监督股（水库移民股）、规划计划与财务股、水资源与河湖管理股（市节约用水办公室）、水利工程建设与管理股、水旱灾害防御和调度管理股、水土保持与农村水利水电股、镇村生活污水处理股、人事股、水政执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门台山市水利局2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：台山市水利水电工程质量监督站、台山市水利工程建设管理中心。

第二部分：台山市水利局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：台山市水利局　　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	21,143.01	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	22,841.48	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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	271.98
	9		九、卫生健康支出	39	91.56
	10		十、节能环保支出	40	60.86
	11		十一、城乡社区支出	41	2,356.34
	12		十二、农林水支出	42	23,178.79
	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	80.79
	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	466.17
	23		二十三、其他支出	53	17,478.67
	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	43,984.70	**本年支出合计**	57	43,985.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.62	结余分配	58	0.09
年初结转和结余	29	0.34	年末结转和结余	59	0.40
总计	30	43,985.66	**总计**	60	43,985.66

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。

表2

收入决算表

部门：台山市水利局　　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	43,984.70	43,984.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	271.98	271.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.19	267.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.81	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	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	98.89	98.89	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	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,356.34	2,356.34	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	1,107.15	1,107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	302.79	302.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	804.36	804.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,249.19	1,249.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	1,249.19	1,249.19	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
213	农林水支出	23,178.32	23,178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21301	农业农村	3,484.00	3,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,484.00	3,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,687.86	16,687.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2130301	行政运行	717.91	717.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130304	水利行业业务管理	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,385.12	5,385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,574.38	4,574.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	222.71	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	187.58	187.58	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	294.78	294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,145.39	5,145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21366	大中型水库库区基金安排的支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	184.22	184.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	184.22	184.22	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	2,540.99	2,540.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	706.99	706.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,834.00	1,834.00	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	249.44	249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	249.44	249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	466.17	466.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	466.17	466.17	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
2240704	自然灾害灾后重建补助	466.17	466.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,478.67	17,478.67	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	17,478.67	17,478.67	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	11,400.00	11,400.00	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	6,078.67	6,078.67	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。

表3

支出决算表

部门：台山市水利局　　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	43,985.18	1,385.04	42,600.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.98	271.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.19	267.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.81	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	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	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.86	0.00	60.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.86	0.00	60.86	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	60.86	0.00	60.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,356.34	0.00	2,356.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,107.15	0.00	1,107.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	302.79	0.00	302.79	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	804.36	0.00	804.36	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,249.19	0.00	1,249.19	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	1,249.19	0.00	1,249.19	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	23,178.79	940.71	22,238.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,484.00	0.00	3,484.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,484.00	0.00	3,484.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,688.33	940.71	15,747.62	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	717.85	717.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,385.12	0.00	5,385.12	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,574.38	0.00	4,574.38	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	222.71	0.00	222.71	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	187.58	0.00	187.58	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	294.78	0.00	294.78	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,145.92	222.86	4,923.07	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	184.22	0.00	184.22	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	184.22	0.00	184.22	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,540.99	0.00	2,540.99	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	706.99	0.00	706.99	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,834.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	249.44	0.00	249.44	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	249.44	0.00	249.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	466.17	0.00	466.17	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	466.17	0.00	466.17	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
2240704	自然灾害灾后重建补助	466.17	0.00	466.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,478.67	0.00	17,478.67	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	17,478.67	0.00	17,478.67	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	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,078.67	0.00	6,078.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市水利局　　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	21,143.01	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	22,841.48	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	271.98	271.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.56	91.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60.86	60.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,356.34	0.00	2,356.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23,178.10	20,171.64	3,006.46	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	80.79	80.79	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	466.17	466.17	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	17,478.67	0.00	17,478.67	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	43,984.49	**本年支出合计**	59	43,984.49	21,143.01	22,841.48	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	0.00	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	0.00		63				
总计	32	43,984.49	**总计**	64	43,984.49	21,143.01	22,841.48	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市水利局　　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	21,143.01	1,384.35	19,758.66
208	社会保障和就业支出	271.98	271.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.19	267.19	0.00
2080501	行政单位离退休	110.81	110.81	0.00
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.89	98.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.45	49.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00
210	卫生健康支出	91.56	91.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.56	91.56	0.00
2101101	行政单位医疗	31.27	31.27	0.00
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.21	51.21	0.00
211	节能环保支出	60.86	0.00	60.86
21103	污染防治	60.86	0.00	60.86
2110302	水体	60.86	0.00	60.86
213	农林水支出	20,171.64	940.02	19,231.62
21301	农业农村	3,484.00	0.00	3,484.00
2130199	其他农业农村支出	3,484.00	0.00	3,484.00
21303	水利	16,687.64	940.02	15,747.62
2130301	行政运行	717.74	717.74	0.00
2130304	水利行业业务管理	23.50	0.00	23.50
2130305	水利工程建设	5,385.12	0.00	5,385.12

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
2130306	水利工程运行与维护	4,574.38	0.00	4,574.38
2130308	水利前期工作	70.00	0.00	70.00
2130311	水资源节约管理与保护	222.71	0.00	222.71
2130314	防汛	187.58	0.00	187.58
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	294.78	0.00	294.78
2130334	水利建设征地及移民支出	66.49	0.00	66.49
2130399	其他水利支出	5,145.35	222.28	4,923.07
221	住房保障支出	80.79	80.79	0.00
22102	住房改革支出	80.79	80.79	0.00
2210201	住房公积金	80.79	80.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	466.17	0.00	466.17
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	466.17	0.00	466.17
2240704	自然灾害灾后重建补助	466.17	0.00	466.17

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山市水利局　　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	1,147.98	302	商品和服务支出	90.49
30101	基本工资	249.83	30201	办公费	6.93
30102	津贴补贴	287.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	157.22	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.66
30107	绩效工资	70.96	30206	电费	12.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.89	30207	邮电费	3.49
30109	职业年金缴费	49.45	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.05	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.05	30211	差旅费	2.90
30112	其他社会保障缴费	4.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	80.79	30213	维修(护)费	5.05
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.99
30199	其他工资福利支出	78.28	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.88	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30302	退休费	118.85	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	5.56	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.60
30307	医疗费补助	21.47	30228	工会经费	5.33
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	13.41

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	29.59
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	7.08
			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	1,293.86		公用经费合计	90.49

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：台山市水利局　　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	0.00	22,841.48	22,841.48	0.00	22,841.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,356.34	2,356.34	0.00	2,356.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,107.15	1,107.15	0.00	1,107.15	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	302.79	302.79	0.00	302.79	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	804.36	804.36	0.00	804.36	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,249.19	1,249.19	0.00	1,249.19	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	1,249.19	1,249.19	0.00	1,249.19	0.00
213	农林水支出	0.00	3,006.46	3,006.46	0.00	3,006.46	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	31.81	31.81	0.00	31.81	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	31.81	31.81	0.00	31.81	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	184.22	184.22	0.00	184.22	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	184.22	184.22	0.00	184.22	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,540.99	2,540.99	0.00	2,540.99	0.00
2137201	移民补助	0.00	706.99	706.99	0.00	706.99	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00	1,834.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	249.44	249.44	0.00	249.44	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	249.44	249.44	0.00	249.44	0.00
229	其他支出	0.00	17,478.67	17,478.67	0.00	17,478.67	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,478.67	17,478.67	0.00	17,478.67	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	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	6,078.67	6,078.67	0.00	6,078.67	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台山市水利局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台山市水利局　　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
13.51	0.00	13.46	0.00	13.46	0.05	13.46	0.00	13.41	0.00	13.41	0.05

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：台山市水利局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

台山市水利局2025年度总收入43,985.66万元，其中本年收入43,984.7万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入21,143.01万元，比上年决算数减少15,083.16万元，下降41.6%。主要变动情况：一是水利工程运行与维护项目减少，二是大中型水库移民后期扶持专项支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入22,841.48万元，比上年决算数增加8,296.14万元，增长57%。主要变动情况：一是大中型水库移民后期扶持基金支出增加，二是其他政府性基金债务收入安排的支出增加。

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0.22万元，比上年决算数减少1,504.85万元，下降100%。主要变动情况：归入其他收入的工程项目减少。

（二）年度支出总体情况

台山市水利局2025年度总支出43,985.66万元，其中本年支出43,985.18万元。具体情况如下：

1.基本支出1,385.04万元，比上年决算数减少45.2万元，下降3.2%。主要变动情况：奖金支出减少。

2.项目支出42,600.14万元，比上年决算数减少8,247.29万元，下降16.2%。主要变动情况：一是水利工程运行与维护项目减少，二是大中型水库移民后期扶持专项支出减少。

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

台山市水利局2025年度财政拨款收入合计43,984.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,143.01万元，比上年决算数减少15,083.16万元，下降41.6%；主要变动情况：一是水利工程运行与维护项目减少，二是大中型水库移民后期扶持专项支出减少；政府性基金预算财政拨款收入22,841.48万元，比上年决算数增加8,296.14万元，增长57%；主要变动情况：一是大中型水库移民后期扶持基金支出增加，二是其他政府性基金债务收入安排的支出增加；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）。

（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，台山市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，合理保障水利工程等重点支出，

体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，水利方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025年度决算数为5385.12万元，占财政拨款支出的12.2%，主要用于水利工程项目建设支出。

台山市水利局2025年度财政拨款支出合计43,984.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,143.01万元，比年初预算数增加10,895.49万元，增长106.3%；主要变动情况：本年项目增加，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出22,841.48万元，比年初预算数增加18,963.99万元，增长489.1%；主要变动情况：本年项目增加，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）。

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

台山市水利局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.46万元，完成全年预算13.51万元的99.7%，比上年决算数减少0.54万元，下降3.8%。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13.41万元，完成预算13.46万元的99.7%，比上年决算数减少0.59万元，下降4.2%；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13.41万元，完成预算13.46万元的99.7%，比上年

决算数减少0.59万元，下降4.2%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年公务接待费有支出，比上年决算数增加。

（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13.41万元，占99.6%；公务接待费支出0.05万元，占0.4%。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13.41万元，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13.41万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务出差、下乡检查、防汛检查、参加会议、学习培训等。

3.公务接待费支出0.05万元，主要用于国内接待，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1次，接待人数共7人。主要包括接待上级考察工作人员。

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83.56万元，比上年决算数减少15.96万元，下降16%。主要增减变动情况是：人员经费减少，奖金科目支出减少。

（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1,358.29万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出4.55万元、政府采购服务支出1,352.78万元。授予中小企业合同金额71.04万元，占政府采购支出总额的5.2%，其中：授予小微企业合同金额71.04万元，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0%，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5.2%。

（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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是下乡检查、防汛检查等用车；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32个，二级项目51个，共涉及资金19746.35万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%；组织对2025年度台山市农村供水改建扩建工程、台山市农村水利基础设施提升项目等25个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金22841.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出21143.01万元，政府性基金预算财政拨款支出22841.48万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，年度绩效目标达到，总体完成情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：经评价，我部门2025年度部门整体支出绩效评价综合得分为100分，评价等次为优秀。全年财政拨款预算数43984.49万元，执行数43984.49万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门重点围绕“水利工程补短板、水利行业强监督”的总基调，通过积极推进工程建设、灾害防御、行业监管、河湖治理等工作，全面推进全市水利工作落地落实、见行见效，不断构筑完善防洪、抗旱、供水、生态等工程体系，大大提升我市水安全、改善水环境，全年江河安澜、社会安宁、百姓安康，为台山经济社会稳定和发展提供水利支撑。

下一步我部门将加强财政支出绩效管理，认真开展项目支出绩效监控、绩效自评工作，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，确保各项支出预算科学合理，提高财政资金使用效益。

台山市农村供水改建扩建工程项目绩效自评情况：经评价，项目已基本完成总体绩效目标，总体完成情况良好。项目全年政府性基金预算数7400万元，执行数7400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对冲蒌、端芬、汶村、北陡、广海等五个镇自来水厂进行改建扩建铺设管道351公里、饮用水源水

库除险加固工程覆盖60个行政村417条自然村，受益人口11.15万人，农田受益灌溉面积17.06万亩，收益生态修复面积426万平方米，有效提升乡镇供水质量和能力，保障居民饮水安全。

2025年省级农村生活污水治理资金（台山市）项目绩效自评情况：经评价，项目已基本完成总体绩效目标，总体完成情况良好。项目全年一般公共预算数3479万元，执行数3479万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建设34座污水处理设施，处理规模合计1555m3/d；391座预处理设施，处理规模合计3060m3/d；新建DN300~DN400污水收集主管长度84.392km，DN160~DN200支管或暗渠化长度306.115km，改善当地的环境质量，提高居民生活质量。

市管水利工程维修养护经费项目绩效自评情况：经评价，项目已基本完成总体绩效目标，总体完成情况良好。项目全年一般公共预算数152.82万元，执行数152.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据国家法律法规和相关行业标准规定，聘请有资质的设计单位进行初步设计，每宗工程均经预算审核后实施，修复主干渠崩塌段约20处，完成清障清淤35公里，修复其它附属工程10宗，维修闸门10扇，确保工程安全运行，水库灌渠与农渠连接畅通，保障农田灌溉用水，为更好打击水利工程管理范围内的水事违法行为，重建大隆洞水库防汛线路，保障水库接收气象、水文、预警等信息，准确有效地研判水情。

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。