2025年度宁远县水利局

部门决算

目　录

第一部分 宁远县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁远县水利局部门概况

一、部门职责

宁远县水利局的主要职责是：

1、研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，拟定有关政策并监督实施。

2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；拟定节约用水政策、编制节约用水规划，制订有关标准，组织、指导和监督全县节约用水工作；发布全县水资源信息；指导全县水文工作

3、按照国家和我省资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测江河水库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出不同水功能区限制排污总量控制意见。

4、组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和各乡镇（场）的水事纠纷，

5、拟定水利行业的经济调节措施；负责水利行业包括小水电在内的国有资产保值增值的监管，对水利及小水电资金铁使用进行宏观调节和监管；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

6、负责全县水利建设与管理工作。组织编制和负责审查水利基建及小水电项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究的技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规划、规范并监督实施。

7、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导

江河、水库、河口滩涂的治理和开发；组织建设和指导管理具有控制性的或跨县、乡、镇的水利工程；组织、指导水库、水电站大坝等安全监督。

8、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对全县主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

9、组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和城乡供水工作；指导节水灌溉和农村饮水工作；对各类水电站建设的选址、库容规划提出意见。

10、组织全县水土保持工作。研究制订水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

11、指导全县小水电工作；负责组织建设和管理水利行业的水电站工程；负责拟定全县农村水电电气化发展规划，并组织实施。

12、负责县水利行业的科技教育和对外合作工作；指导全县水利队伍建设。

13、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

局机关内设了：办公室、人事与科教股、规划计划与财务股、水资源与水土保持股、建设与运行管理监督股、农村水利水电股、水库移民股、安全法制股等股室。

所属事业单位有：县水旱灾害防御事务中心、县水利和库区移民事务中心、县河道管理与河长制工作委员会办公室、县水利工程管理站、

县水利勘测设计与工程质量监督管理站、地方电力管理站、县水市水库管理所、县半山水库管理所、县仁和坝管理所、县凤仙桥水库管理所、县双龙水库管理所、县永佳水库管理所、县金钩挂水库管理所。

（二）决算单位构成

宁远县水利局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县水利局本级和下属 7 个站所。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县水利局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,627.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,007.10	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	82.46
	9		九、卫生健康支出	39	35.82
	10		十、节能环保支出	40	3.10
	11		十一、城乡社区支出	41	3.59
	12		十二、农林水支出	42	15,502.99
	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	
	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	1,007.10
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县水利局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	16,635.06	本年支出合计	57	16,635.06
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		年末结转和结余	59	
总计	30	16,635.06	总计	60	16,635.06

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县水利局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,635.06	16,635.06					
208	社会保障和就业支出	82.46	82.46					
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46					
210	卫生健康支出	35.82	35.82					
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82					
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82					
211	节能环保支出	3.10	3.10					
21199	其他节能环保支出	3.10	3.10					
2119999	其他节能环保支出	3.10	3.10					
212	城乡社区支出	3.59	3.59					
21299	其他城乡社区支出	3.59	3.59					
2129999	其他城乡社区支出	3.59	3.59					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县水利局　　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
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	15,502.99	15,502.99					
21301	农业农村	0.41	0.41					
2130105	农垦运行	0.41	0.41					
21303	水利	14,961.74	14,961.74					
2130301	行政运行	1,667.86	1,667.86					
2130305	水利工程建设	7,230.51	7,230.51					
2130306	水利工程运行与维护	1,077.42	1,077.42					
2130310	水土保持	411.76	411.76					
2130314	防汛	55.87	55.87					
2130316	农村水利	180.50	180.50					
2130399	其他水利支出	4,337.82	4,337.82					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.84	23.84					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.84	23.84					
21399	其他农林水支出	517.00	517.00					
2139999	其他农林水支出	517.00	517.00					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县水利局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	1,007.10	1,007.10					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,007.10	1,007.10					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,007.10	1,007.10					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县水利局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,635.06	1,790.99	14,844.07			
208	社会保障和就业支出	82.46	82.46				
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
210	卫生健康支出	35.82	35.82				
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82				
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82				
211	节能环保支出	3.10		3.10			
21199	其他节能环保支出	3.10		3.10			
2119999	其他节能环保支出	3.10		3.10			
212	城乡社区支出	3.59		3.59			
21299	其他城乡社区支出	3.59		3.59			
2129999	其他城乡社区支出	3.59		3.59			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县水利局　　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
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	15,502.99	1,672.72	13,830.27			
21301	农业农村	0.41	0.41				
2130105	农垦运行	0.41	0.41				
21303	水利	14,961.74	1,672.30	13,289.43			
2130301	行政运行	1,667.86	1,667.86				
2130305	水利工程建设	7,230.51		7,230.51			
2130306	水利工程运行与维护	1,077.42		1,077.42			
2130310	水土保持	411.76		411.76			
2130314	防汛	55.87		55.87			
2130316	农村水利	180.50		180.50			
2130399	其他水利支出	4,337.82	4.44	4,333.38			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.84		23.84			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.84		23.84			
21399	其他农林水支出	517.00		517.00			
2139999	其他农林水支出	517.00		517.00			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县水利局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	1,007.10		1,007.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,007.10		1,007.10			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,007.10		1,007.10			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县水利局　　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	15,627.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,007.10	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	82.46	82.46		
	9		九、卫生健康支出	41	35.82	35.82		
	10		十、节能环保支出	42	3.10	3.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	3.59	3.59		
	12		十二、农林水支出	44	15,502.99	15,502.99		
	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				
	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	1,007.10		1,007.10	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县水利局　　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
	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	16,635.06	本年支出合计	59	16,635.06	15,627.96	1,007.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,635.06	总计	64	16,635.06	15,627.96	1,007.10	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县水利局　　金额单位：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	15,627.96	1,790.99	13,836.96
208	社会保障和就业支出	82.46	82.46	
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	35.82	35.82	
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82	
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82	
211	节能环保支出	3.10		3.10
21199	其他节能环保支出	3.10		3.10
2119999	其他节能环保支出	3.10		3.10
212	城乡社区支出	3.59		3.59
21299	其他城乡社区支出	3.59		3.59
2129999	其他城乡社区支出	3.59		3.59

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县水利局　　金额单位：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
213	农林水支出	15,502.99	1,672.72	13,830.27
21301	农业农村	0.41	0.41	
2130105	农垦运行	0.41	0.41	
21303	水利	14,961.74	1,672.30	13,289.43
2130301	行政运行	1,667.86	1,667.86	
2130305	水利工程建设	7,230.51		7,230.51
2130306	水利工程运行与维护	1,077.42		1,077.42
2130310	水土保持	411.76		411.76
2130314	防汛	55.87		55.87
2130316	农村水利	180.50		180.50
2130399	其他水利支出	4,337.82	4.44	4,333.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.84		23.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.84		23.84
21399	其他农林水支出	517.00		517.00
2139999	其他农林水支出	517.00		517.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县水利局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,672.64	302	商品和服务支出	90.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	848.59	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	367.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.12	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	6.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.07	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.46	30209	物业管理费	1.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.95	30216	培训费	0.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.04	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.11	30226	劳务费	4.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	22.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	32.96	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.93	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县水利局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	30299	其他商品和服务支出	14.21			
	人员经费合计	1,700.59					公用经费合计	90.40

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县水利局　　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
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			1,007.10	1,007.10		1,007.10	
229	其他支出		1,007.10	1,007.10		1,007.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		1,007.10	1,007.10		1,007.10	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,007.10	1,007.10		1,007.10	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县水利局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县水利局　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.95		3.95		3.95		3.95		3.95		3.95	

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

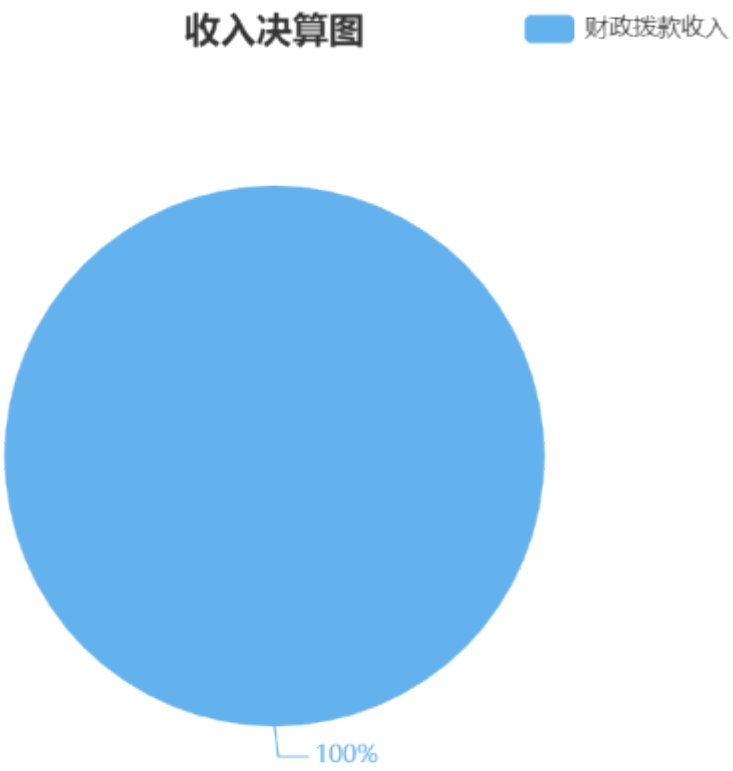
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 16635.06 万元，与上年相比减少 14677.51 万元，降低 46.87%。主要是因为国债项目资金减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本运转、民生和重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 16635.06 万元,其中: 财政拨款收入 16635.06 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 16635.06 万元，其中：基本支出 1790.99 万元，占 10.77%；项目支出 14844.07 万元，占 89.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 16635.06 万元，与上年相比，减少 14677.51 万元，降低 46.87%。主要是因为国债项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 15627.96 万元，占本年支出合计的 93.95%，与上年相比，财政拨款支出减少 15684.61 万元，降低 50.09%。主要是因为国债项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 15627.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）82.46 万元，占比 0.53%；卫生健康支出（类）

35.82 万元，占比 0.23%；节能环保支出（类）3.10 万元，占比 0.02%；城乡社区支出（类）3.59 万元，占比 0.02%；农林水支出（类）15502.99 万元，占比 99.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 918.03 万元，支出决算数为 15627.96 万元，完成年初预算的 1702.34%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 83.73 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 95.55%,决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 93.89%,决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项）。

年初预算为 37.99 万元，支出决算为 35.82 万元，完成年初预算的 94.29%,决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：地方配套资金。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区

支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.59万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：地方配套资金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：地方配套资金。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为701.3万元，支出决算为1667.86万元，完成年初预算的237.82%,决算数大于预算数主要原因是：上级拨入项目款未纳入预算。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7230.51万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入项目款未纳入预算。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1077.42万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入项目款未纳入预算。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为0万元，支出决算为411.76万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入项目款未纳入预算。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.87万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入项目款未纳入预算。

12、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为180.5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入项目款未纳入预算。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为4337.82万元，完成年初预算的10844.55%,决算数大于预算数主要原因是：上级拨入项目款未纳入预算。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.84万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入项目款未纳入预算。

15、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为517万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入项目款未纳入预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为52.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:住房公积金由财政统一缴纳。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是水利工程建设，2025年度决算数为7230.51万元，占财政拨款支出总额的46.27%，主要用于九嶷水库、龙形头水库工程建设；九嶷河宁远县三期治理工程、湘江流域西春水防洪治理工程;小（2）型水库除险加固工程。

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1790.99万元，其中：

人员经费1700.59万元，占基本支出的94.95%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费90.40万元，占基本支出的5.05%，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因

是严格贯彻落实党政机关厉行节约、过紧日子要求，规范“三公”经费管理，统筹安排公务活动，按照核定预算从严控制支出，实际支出严格执行预算安排，做到预算执行精准，收支持平，与上年相比减少2.46万元，降低38.38%，减少的主要原因是无公务接待费。

（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）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本部门2025年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行车辆运维管理制度，规范用车，节约开支，经费按预算额度使用，决算与预算持平，与上年决算数相同，主要原因是严格执行车辆运维管理制度，规范用车，节约开支，经费按预算额度使用，决算与预算持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费。2025年度宁远县水利局更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2025年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.95万元，支出决算为3.95万

元，主要是油费，车辆修理费，保险费等支出，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行车辆运维管理制度，规范用车，节约开支，经费按预算额度使用，决算与预算持平，与上年决算数相同，主要原因是严格执行车辆运维管理制度，规范用车，节约开支，经费按预算额度使用，决算与预算持平。截止2025年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公务接待费，与上年相比减少2.46万元，降低100.00%，减少的主要原因是无公务接待费。2025年度共接待来访团组0个，来宾0人次，本部门2025年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入1007.10万元；年初结转和结余0.00万元；支出1007.10万元，其中:基本支出0.00万元，项目支出1007.10万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1007.1万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，为年中追加专项资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年机关运行经费支出90.4万元，年初预算数93.64万元，比年初预算减少3.24万元，减少3.46%，主要原因是：落实过紧日子工作要求，优化机关运行支出结构，从严压缩非必要办公、后勤等一般性支出，在保障水利业务开展和机关正常运转的前提下，节约机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.00万元，我部门2025年度未发生会议费支出；开支培训费0.94万元，用于开展专业技术人员继续教育培训，人数52人，内容为专业技术人员继续教育。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额180万元，其中：政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158万元。授予中小企业合同金额160万元，占政府采购支出总额的88.89%，其中：授予小微企业合同金额140万元，占授予中小企业合同金额的87.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80%。

十三、关于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3辆，其中，副部（省）

级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是防汛，执法，公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金13868.9万元。其中，一般公共预算项目9个13868.9万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。2025年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2025年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数918.03万元,执行数15627.96万元,完成预算的100%,绩效自评得分96分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2025年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，在上级水利部门和各级各部门的关心配合下，通过全县水利系统干部职工的辛苦努力，全县水旱灾害防御能力得到进一步提高，农田水利基础设施得到了进一步完善，水生态环境得到了进一步改善，我县水利事业健康、科学、全面发展。全面落实水利重点工程和重点工作。

圆满完成水旱灾害防治任务。顺利通过最严格水资源管理考核。规范整治河道采砂作业。加快推行河长制湖长制工作。通过全面实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率，实现经济效益最优化。实施了主要支流治理、农田水利、农村供水保障、水库除险加固等重点水利建设项目，完成了水利投资；通过小型农田水利建设，进一步夯实了农业生产基础，新建维修农田渠道、山塘、河坝、河堤等小型农田水利设施,提高农业用水效率,改善了农田水利基础设施条件。严格执行《饮用水水源地保护条例》、《河道采砂管理办法》。强化依法行政，推进水行政执法责任制标准化建设，开展专项整治行动。实施水资源消耗总量和强度双控行动，持续开展节水型社会建设，加强水质监测评价和水源地达标建设，开展水生态修复常态化管理。坚持不懈加强安全生产监督检查，突出抓好行业监管、打非治违、隐患处理，全年实现水利安全“零”事故目标。山洪灾害防治非工程措施正常运行，最大程度发挥了防灾减灾作用，最大限度减少了人员伤亡。雨量、水位站点的正常运行可使水库管理人员及相关责任人及时监测到水库的雨情、水情信息，为防汛值守、水库调度等提供数据支持，为人民生命财产安全提供保障。发现的主要问题及原因：相关管理制度还有待进一步完善。下一步改进措施：完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实，进一步加强资产管理，提高固定资产使用效率。加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。二是部门评价结果。2025年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2025 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效

评估结果。

（三）评价结果应用情况。水利局严格落实预算绩效管理规定，常态化开展水利项目绩效评价工作，强化评价结果转化运用。坚持绩效结果与预算编制联动，依据项目绩效等级调整资金安排，严控低效资金投入。对评价查摆的工程管护、项目实施等问题，逐项落实整改责任，持续跟踪整改落实。将绩效评价情况纳入内部绩效考核，完善项目入库审核机制，规范项目实施管理，着力提升水利财政资金使用效益，切实发挥水利项目民生保障作用。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．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。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．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支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15．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。

16．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。

17．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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

22．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23．农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

24.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25．农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化

建设等支出。

26．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳人预算管理的水利工程管理单位的支出。

27．农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳人预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

28．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

29．农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

30．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

31．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

32．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

33．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

第五部分

附　件