

**2025 年度
建宁县水利局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2025 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县水利局部门的主要职责是：

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

(一)负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关水利工作的规范性文件，拟定我县水利规划，组织编制全县水资源规划和重要河流流域综合规划、防洪规划等。

(二)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，拟订全县水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模 and 方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。参与、指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理，做好水资源公报数据收集上报工作。按规定组织开展水资源调查评价有关工作及水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警工作。

(五)负责节约用水工作。组织实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟定有关标准。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。

(六)负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河流治理、开发和保护。负责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)负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡（镇）流域的重要水利工程建设与运行管理。

(八)负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

(九)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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，承担重点水土保持建设项目的实施。

(十)指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、节水灌溉、灌区及泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作。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、小水电改造和水电农村电气化工作。承担5万千瓦以下农村水电建设和行政管理职责。

(十一)负责有关涉水违法事件的查处，协调、仲裁乡（镇）间的水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责全县水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站、堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。负责水利建设市场的监督管理相关工作。负责河道采砂管理工作。

(十二)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织水利行业地方技术标准、规程规范的实施和监督。组织水利科学研究、技术引进和科技推广。会同有关部门办理水利有关涉外事务。

(十三)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和防护标准并指导实施。承担水情、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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四)发展库区经济，为库区移民服务，负责依法治库，加强库区工程项目。

(十五)负责指导、监督、管理闽江源水业有限公司。

(十六)负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十七)承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县水利局部门包括 7 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	建宁县水利局
2	建宁县水土保持工作站
3	建宁县水利水电工作站
4	建宁县水利工程服务站
5	建宁县河务服务中心
6	建宁县水利水电工程移民发展中心
7	建宁县水政监察大队

三、部门主要工作总结

2025 年，建宁县水利局部门主要任务是：

在省、市水利部门的关心支持和县委、县政府的正确领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”工作，扎实开展“四抓四促”活动，全面落实“三下沉”工作法，推进各项水利工作。在今年全省水利工作现场会上，建宁县城乡供水一体化建设工作作典型发言；建宁县城城市供水管网漏损治理工程被列入“两重”项目，总投资 2.17 亿；金溪（建宁段）成功入选福建省第三批美丽河湖优秀案例；《中国新闻网》《学习强国》等多家媒体宣传我县“移民村”大源村的美丽蜕变，走出一条生态效益与经济效益双赢的乡村振兴之路；2024 年度县（市、区）中央水库移民扶持基金和省级库区基金绩效评价为优，全省排名第三。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）项目建设扎实推进，今年以来，有序推进闽江防洪工程三明段（二期）建宁段、城乡供水一体化、建宁县城城市供水管网漏损治理、黄家水库、杉溪小流域水土流失综合治理等项目，积极向中央、省市等相关部门争取各类项目补助资金约 9900 万元，完成治理河道、建设防洪堤及护岸 7 约公里，水土流失治理面积 833 公顷。同时多次前往省有关部门进行对接，推动闽江上游防洪提升（建宁段）、溪源乡大田溪、溪口镇杨林溪河道治理和伊家乡都上溪、黄坊乡开山溪、溪源乡楚溪、均口镇岭腰溪 4 条山洪沟治理等 7 个重点项目工程谋划（6 个项目已完成批复），总投资约 3 亿元。

（二）行业监管持续强化，落实最严格的水资源管理制度，加强执法监管，部门联动，今年以来查处非法采砂 4 起，组织有关企业顺利完成 4 单水权交易；坚持“预防为主，保护优先”的水土保持工作方针，实行最严格的水土流失监管，依法审批生产建设项目水土保持方案 7 个，征收水土保持补偿费 17.556 万元；认真履行“党政同责、一岗双责”安全生产

责任制，按照“谁主管、谁负责”和“三管三必须”要求，进一步细化安全生产监督检查工作方案，压实安全生产责任，强化水利工程质量与安全监管，形成齐抓共管格局。

（三）河湖管护成效显著，常态化落实河湖长制，对河湖“四乱”问题做到发现一处、清理一处、销号一处。各级河长、专管员巡河 2.35 万次，整改问题 240 余个；河长办巡查发现河湖“四乱”问题 130 个，整改完成率 100%。同时委托第三方检测机构对全县 9 个乡（镇）交接断面每月开展水质检测，2025 年以来乡（镇）交接断面水质均符合 II 类标准，优质水比率为 100%。

（四）移民后扶稳步推进，始终坚持“后扶惠民、生态宜居”的理念，以大源村、高峰村为试点，持续改善乡村基础设施，打造生态休闲旅游景观带，为乡村振兴注入源头活水，实现从“输血”到“造血”的转变。今年已开工的移民村农田水利设施建设项目，惠及 16 个移民自然村，已完成投资 673 万元，发放移民后扶直补资金 54.36 万元，共计 906 人，整体受益群众 6470 人。

（五）城乡供水提质增效，截至目前高峰水厂土建工程已基本完成，完成城区老水厂一期技改和城区主管网改造 8 公里和 12 个老旧小区改造，项目累计完成配水及延伸管道 275 公里，新增用户 6300 余户。在农村饮水方面，联合乡（镇）通过实地查看等方式，排查并整改运行管护不到位问题 225 个。同时制作印有县乡村三级农村饮水负责人及维修人员联系方式等内容的“连心卡”，畅通与村民的服务渠道，进一步提升居民的用水满意度和幸福感。

（六）水旱灾害防御有力，组织专业技术人员开展全覆盖汛前大检查，累计排查水利工程设施 74 处（水库 27 座、水电站 42 座、水闸 2 座、在

建水利工程 3 处），累计排查整改问题 132 个。同时健全完善智慧水利平台，在汛期充分运用智慧水利、水旱灾害防御预警监测等现有资源，加强与防汛成员单位的信息共享，及时发布各类强降雨预警报告 4 期，山洪灾害风险专题服务 32 期，预警信息 900 条，科学有效防御 5 轮强降雨。

（七）党建引领深度融合，深入推进党建品牌建设，通过黄家水库项目，推进“水润廉心、廉政安澜”廉政示范点建设，打造风清气正、高效廉洁的水利项目，推动水利系统的持续健康发展。同时持续开展“驻村夜访”工作，驻村干部利用夜间深入农户家中，面对面听诉求、实打实摸情况，推动解决农村饮水等问题，助力乡村全面振兴。今年以来我局干部已开展夜访 35 户，摸排解决挂包村问题 10 余个。

（八）宣传引导氛围浓厚，积极开展主题宣传活动，坚持线上线下同步宣传，积发放宣传资料 2000 余份、公益短信 10 万条，全年在中央媒体（《中国水利报》、中国新闻网）刊发报道 2 条，在省级媒体（福建日报、省水利厅微信公众号等）发布信息 9 条，市级媒体发布报道 13 条，系统展现我县在水利工作、河湖治理等方面的成效与经验，形成全民参与、共治共享的良好局面。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：建宁县水利局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,791.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,710.61	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	154.34
		九、卫生健康支出	28.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,932.32
		十二、农林水支出	2,987.67
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.36

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：建宁县水利局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,400.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,502.30	本年支出合计	8,553.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	50.79	年末结转和结余	
总计	8,553.09	总计	8,553.09

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：建宁县水利局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	8,502.30	8,502.30					
208			社会保障和就业支出	154.34	154.34					
20805			行政事业单位养老支出	154.34	154.34					
2080501			行政单位离退休	41.23	41.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58					
2080599			其他行政事业单位养老支出	30.37	30.37					
210			卫生健康支出	28.40	28.40					
21011			行政事业单位医疗	28.40	28.40					
2101101			行政单位医疗	28.40	28.40					
212			城乡社区支出	3,932.32	3,932.32					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁县水利局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	8,502.30	8,502.30					
21298			超长期特别国债安排的支出	3,932.32	3,932.32					
2129801			城乡社区公共设施	3,932.32	3,932.32					
213			农林水支出	2,936.88	2,936.88					
21303			水利	2,555.10	2,555.10					
2130301			行政运行	491.58	491.58					
2130305			水利工程建设	1,383.13	1,383.13					
2130306			水利工程运行与维护	100.20	100.20					
2130310			水土保持	343.05	343.05					
2130314			防汛	132.09	132.09					
2130399			其他水利支出	105.04	105.04					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50	3.50					
2130504			农村基础设施建设	3.50	3.50					
21366			大中型水库库区基金安排的支出	37.89	37.89					
2136699			其他大中型水库库区基金支出	37.89	37.89					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁县水利局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	8,502.30	8,502.30					
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	280.03	280.03					
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	280.03	280.03					
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	60.36	60.36					
2137201			移民补助	60.36	60.36					
221			住房保障支出	50.36	50.36					
22102			住房改革支出	50.36	50.36					
2210201			住房公积金	50.36	50.36					
229			其他支出	1,400.00	1,400.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,400.00	1,400.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,400.00	1,400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：建宁县水利局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			8,553.09	777.08	7,776.00			
208			154.34	154.34				
20805			154.34	154.34				
2080501			41.23	41.23				
2080505			55.16	55.16				
2080506			27.58	27.58				
2080599			30.37	30.37				
210			28.40	28.40				
21011			28.40	28.40				
2101101			28.40	28.40				
212			3,932.32		3,932.32			
21298			3,932.32		3,932.32			
2129801			3,932.32		3,932.32			
213			2,987.67	543.99	2,443.68			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：建宁县水利局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
21303			水利	8,553.09	777.08	7,776.00		
2130301			行政运行	2,605.88	543.99	2,061.90		
2130305			水利工程建设	542.37	542.37			
2130306			水利工程运行与维护	1,383.13		1,383.13		
2130310			水土保持	100.20		100.20		
2130314			防汛	343.05		343.05		
2130399			其他水利支出	132.09		132.09		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.04	1.62	103.42		
2130504			农村基础设施建设	3.50		3.50		
21366			大中型水库库区基金安排的支出	3.50		3.50		
2136699			其他大中型水库库区基金支出	37.89		37.89		
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	37.89		37.89		
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	280.03		280.03		
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	280.03		280.03		
2137201			移民补助	60.36		60.36		
221			住房保障支出	60.36		60.36		
			住房保障支出	50.36	50.36			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：建宁县水利局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
22102			住房改革支出	50.36	50.36			
2210201			住房公积金	50.36	50.36			
229			其他支出	1,400.00	1,400.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,400.00	1,400.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,400.00	1,400.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：建宁县水利局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,791.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5,710.61	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	154.34	154.34		
		九、卫生健康支出	28.40	28.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,932.32		3,932.32	
		十二、农林水支出	2,987.67	2,609.38	378.29	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：建宁县水利局

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	50.36	50.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,400.00		1,400.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8,502.30	本年支出合计	8,553.09	2,842.48	5,710.61	
年初财政拨款结转和结余	50.79	年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：建宁县水利局

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	50.79					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,553.09	总计	8,553.09	2,842.48	5,710.61	

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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：建宁县水利局

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
合计		2,842.48	777.08	2,065.40
208	社会保障和就业支出	154.34	154.34	
20805	行政事业单位养老支出	154.34	154.34	
2080501	行政单位离退休	41.23	41.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.37	30.37	
210	卫生健康支出	28.40	28.40	
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	
2101101	行政单位医疗	28.40	28.40	
213	农林水支出	2,609.38	543.99	2,065.40
21303	水利	2,605.88	543.99	2,061.90
2130301	行政运行	542.37	542.37	
2130305	水利工程建设	1,383.13		1,383.13
2130306	水利工程运行与维护	100.20		100.20
2130310	水土保持	343.05		343.05
2130314	防汛	132.09		132.09
2130399	其他水利支出	105.04	1.62	103.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50		3.50
2130504	农村基础设施建设	3.50		3.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：建宁县水利局

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
合计		2,842.48	777.08	2,065.40
221	住房保障支出	50.36	50.36	
22102	住房改革支出	50.36	50.36	
2210201	住房公积金	50.36	50.36	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：建宁县水利局

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	624.59	302	商品和服务支出	69.28	310	资本性支出	1.32
30101	基本工资	184.14	30201	办公费	7.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.79	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	1.32
30103	奖金	165.20	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.17	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.33	30206	电费	3.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.16	30207	邮电费	4.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.58	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.40	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.91	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.17	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.36	30213	维修（护）费	1.69	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.46	30215	会议费	0.44	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：建宁县水利局

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	81.89	30216	培训费	1.34	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	30.37	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.61	30226	劳务费	0.17	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.42	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.92	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.15	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.91	30299	其他商品和服务支出	15.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：建宁县水利局

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		706.48	公用经费合计					70.60

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：建宁县水利局

项目	行次	决算数
合计	1	5.82
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.92
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.92
3. 公务接待费	6	2.90

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：建宁县水利局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5,710.61	5,710.61		5,710.61	
212			城乡社区支出		3,932.32	3,932.32		3,932.32	
21298			超长期特别国债安排的支出		3,932.32	3,932.32		3,932.32	
2129801			城乡社区公共设施		3,932.32	3,932.32		3,932.32	
213			农林水支出		378.29	378.29		378.29	
21366			大中型水库库区基金安排的支出		37.89	37.89		37.89	
2136699			其他大中型水库库区基金支出		37.89	37.89		37.89	
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出		280.03	280.03		280.03	
2136999			其他重大水利工程建设基金支出		280.03	280.03		280.03	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		60.36	60.36		60.36	
2137201			移民补助		60.36	60.36		60.36	
229			其他支出		1,400.00	1,400.00		1,400.00	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：建宁县水利局

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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		1,400.00	1,400.00		1,400.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,400.00	1,400.00		1,400.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：建宁县水利局

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：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 8553.09 万元，支出总计 8553.09 万元，与上年决算数相比，各增加 4.81 万元，增长 0.06%。主要是收入增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 8502.30 万元，比上年决算数增加 7.80 万元，增长 0.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2791.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5710.61 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 8553.09 万元，比上年决算数增加 30.86 万元，增长 0.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 777.08 万元。其中，人员支出 706.48 万元，公用支出 70.60 万元。
2. 项目支出 7776.00 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 8553.09 万元，支出总计 8553.09 万元，与上年决算数相比，各增加 9.39 万元，增长 0.11%，主要是：收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2842.48 万元，比上年决算数减少 4676.96 万元，下降 62.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 41.23 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 1.57%。主要原因是增加退休人员 1 名。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.16 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 0.68%。主要原因是缴费基数增加。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.58 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 0.69%。主要原因是缴费基数增加。

(四) 2080599 其他行政事业单位养老支出 30.37 万元，较上年决算数增加 26.57 万元，增长 699.92%。主要原因是退休人员及退休缴费增加。

(五) 2101101 行政单位医疗 28.40 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 0.82%。主要原因是缴费基数增加。

(六) 2130301 行政运行 542.37 万元，较上年决算数增加 88.59 万元，增长 19.52%。主要原因是行政运行经费增加。

(七) 2130305 水利工程建设 1,383.13 万元，较上年决算数减少

282.95 万元，下降 16.98%。主要原因是水利工程项目资金减少。

（八）2130306 水利工程运行与维护 100.20 万元，较上年决算数减少 192.31 万元，下降 65.74%。主要原因是水利工程运行与维护资金减少。

（九）2130310 水土保持 343.05 万元，较上年决算数减少 173.04 万元，下降 33.53%。主要原因是水土保持资金减少。

（十）2130314 防汛 132.09 万元，较上年决算数减少 251.91 万元，下降 65.60%。主要原因是防汛资金减少。

（十一）2130399 其他水利支出 105.04 万元，较上年决算数减少 231.59 万元，下降 68.80%。主要原因是其他水利资金减少。

（十二）2130504 农村基础设施建设 3.50 万元，较上年决算数减少 18.49 万元，下降 84.08%。主要原因是农村基础设施资金减少。

（十三）2210201 住房公积金 50.36 万元，较上年决算数增加 6.12 万元，增长 13.83%。主要原因是缴费基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 5710.61 万元，比上年决算数增加 4712.40 万元，增长 472.09%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2129801 城乡社区公共设施 3,932.32 万元，较上年决算数增加 3,932.32 万元。主要原因是城乡社区公共设施资金增加。

（二）2136699 其他大中型水库库区基金支出 37.89 万元，较上年决算数减少 89.11 万元，下降 70.17%。主要原因是其他大中型水库区基金资金减少。

（三）2136999 其他重大水利工程建设基金支出 280.03 万元，较上年决算数增加 271.41 万元，增长 3148.66%。主要原因是其他重大水利工程建设基金资金增加。

（四）2137201 移民补助 60.36 万元，较上年决算数减少 211.68 万元，下降 77.81%。主要原因是移民补助资金减少。

（五）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,400.00 万元，较上年决算数增加 1,400.00 万元。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入资金增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 777.08 万元，其中：

（一）人员经费 706.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 70.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 5.82 万元，完成全年预算的 83.13%；较上年减少 0.63 万元，下降 9.81%。主要原因是厉行节约，减少开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.92 万元，完成全年预算的 97.45%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.60%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.92 万元，完成全年预算的 97.45%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.60%。主要是厉行节约，减少开支。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 2.90 万元，完成全年预算的 72.40%；较上年减少 0.62 万元，下降 17.53%。主要是厉行节约，减少开支。累计接待 26.00 批次、217.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是 2023 年山洪沟项目治理工程（存量资金）、建宁县 2022 年度省级水土流失治理项目（里心花排）、水库巡查员县级配套资金 2.1 万等项目，涉及财政拨款资金共计 101.64 万元，

评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件无）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年度机关运行经费支出70.60万元，比上年决算数减少10.23万元，下降12.65%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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1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0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款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以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称		2023 年山洪沟项目治理工程（存量资金）									
主管部门		建宁县水利局			实施单位		建宁县水利局				
项目概况		2023 年山洪沟项目治理工程（存量资金）									
主要成效											
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	0.00	79.21	79.21	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	79.21	79.21	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成项目建设任务			完成项目建设任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	山洪沟治理数量	=1 条	1	20	20	无			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	无			
		时效指标	投资完成比例	=100%	100	10	10	无			
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	=100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口	=100%	100	30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10	无			
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称		2023 年山洪沟项目治理工程（存量资金）								
主管部门		建宁县水利局			实施单位		建宁县水利局			
项目概况		2023 年山洪沟项目治理工程（存量资金）								
主要成效										
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	0.00	79.21	79.21	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	79.21	79.21	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成项目建设任务				完成项目建设任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	山洪沟治理数量	=1 条	1	20	20	无		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	无		
		时效指标	投资完成比例	=100%	100	10	10	无		
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	=100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口	=100%	100	30	30	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10	无			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称		建宁县 2022 年度省级水土流失治理项目（里心花排）								
主管部门		建宁县水利局			实施单位		建宁县水利局			
项目概况		建宁县 2022 年度省级水土流失治理项目（里心花排）								
主要成效		配合完成水土流失综合治理 420.25 公顷。								

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	20.33	20.33	20.33	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	20.33	20.33	20.33	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	配合完成水土流失综合治理 420.25 公顷。			配合完成了水土流失综合治理 420.25 公顷。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	配合完成水土流失综合治理面积	≥420.25 公顷	420.25	20	20	无	
		质量指标	水土流失治理项目已建工程重大质量问题存在率	=0%	0	10	10		
		时效指标	按时完工率	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	财政投入金额	≥20.3343 万元	20.3343	10	10		
	效益指标	生态效益指标	配合完成水土流失综合治理面积	≥420.25 公顷	420.25	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		水库巡查员县级配套资金 2.1 万							
主管部门		建宁县水利局		实施单位		建宁县水利局			
项目概况		水库巡查员县级配套资金 2.1 万							
主要成效									

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.10	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.10	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	21座公益性水库巡查补助			完成水库巡查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库巡查座数	≥21座	210	20	20	无
		质量指标	水库巡查率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	截至2025年底投资完成率	≥2.1万元	2.1	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	资金使用	≥2.1万元	2.1	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉农田	≥1万亩	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分(S)						90		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		2025年上级资金充裕，节约资金，资金都在市一级，无需地方配套			2025年上级资金充裕，节约资金，资金都在市一级，无需地方配套		
	其他问题		2025年上级资金充裕，节约资金，资金都在市一级，无需地方配套			2025年上级资金充裕，节约资金，资金都在市一级，无需地方配套		

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）