2025年度
邓州市水利局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2025年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市水利局概况

一、部门职责

邓州市水利局的主要职能是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；

（三）负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害；

（四）负责节约用水工作；编制、审查、申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发；

（五）负责防治水土流失；指导农村水利工作；

（六）负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇办水事纠纷；开展全市水利科技和外事工作；

（七）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

邓州市水利局部门内设机构9个，包括办公室、规划计划与建设科、运行管理科、水资源管理科、行政审批服务科、农村水利水电科、人事科、财务科及南水北调与移民管理科等。

从决算单位构成看，邓州市水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由邓州市水利局部门管理的邓州市水利局本级，邓州市水资源综合利用服务中心，邓州市水库运

行保障中心，邓州市灌区和橡胶坝运行保障中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2025年度，邓州市水利局部门。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1.邓州市水利局本级。

2.邓州市水资源综合利用服务中心。

3.邓州市水库运行保障中心。

4.邓州市灌区和橡胶坝运行保障中心。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市水利局　　2025年度　　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	7,626.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,069.08	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	140.39
	9		九、卫生健康支出	40	53.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,822.93
	12		十二、农林水支出	43	7,371.72
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	60.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	246.15

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,695.32	**本年支出合计**	58	9,695.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,695.32	**总计**	62	9,695.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：邓州市水利局　　2025年度　　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	9,695.32	9,695.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.83	136.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.09	29.09	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	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,822.93	1,822.93	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	666.08	666.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	258.29	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	287.80	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,371.72	7,371.72	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
21303	水利	7,371.72	7,371.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	197.01	197.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,375.70	1,375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	227.74	227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	883.37	883.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	871.61	871.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	290.98	290.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,057.80	3,057.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	246.15	246.15	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	246.15	246.15	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	246.15	246.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市水利局　　2025年度　　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	9,695.32	1,744.60	7,950.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.83	136.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.09	29.09	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	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,822.93	0.00	1,822.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	666.08	0.00	666.08	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	258.29	0.00	258.29	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	287.80	0.00	287.80	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	89.85	0.00	89.85	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	89.85	0.00	89.85	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,371.72	1,490.08	5,881.64	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
21303	水利	7,371.72	1,490.08	5,881.64	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	197.01	197.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,375.70	1,293.07	82.63	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	227.74	0.00	227.74	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	90.10	0.00	90.10	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	68.76	0.00	68.76	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	123.55	0.00	123.55	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	883.37	0.00	883.37	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	871.61	0.00	871.61	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	290.98	0.00	290.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,057.80	0.00	3,057.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	246.15	0.00	246.15	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	246.15	0.00	246.15	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	246.15	0.00	246.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市水利局　　2025年度　　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	7,626.24	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	2,069.08	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	140.39	140.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.37	53.37	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	1,822.93	0.00	1,822.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,371.72	7,371.72	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	60.76	60.76	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	246.15	0.00	246.15	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	9,695.32	**本年支出合计**	59	9,695.32	7,626.24	2,069.08	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	9,695.32	**总计**	64	9,695.32	7,626.24	2,069.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市水利局　　2025年度　　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	7,626.24	1,744.60	5,881.64
208	社会保障和就业支出	140.39	140.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.83	136.83	0.00
2080501	行政单位离退休	8.47	8.47	0.00
2080502	事业单位离退休	29.09	29.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27	99.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00
210	卫生健康支出	53.37	53.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00
2101102	事业单位医疗	42.83	42.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.57	5.57	0.00
213	农林水支出	7,371.72	1,490.08	5,881.64
21303	水利	7,371.72	1,490.08	5,881.64
2130301	行政运行	197.01	197.01	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,375.70	1,293.07	82.63
2130305	水利工程建设	160.00	0.00	160.00
2130306	水利工程运行与维护	227.74	0.00	227.74
2130310	水土保持	22.94	0.00	22.94
2130311	水资源节约管理与保护	90.10	0.00	90.10
2130312	水质监测	2.18	0.00	2.18
2130314	防汛	68.76	0.00	68.76

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
2130315	抗旱	123.55	0.00	123.55
2130316	农村水利	883.37	0.00	883.37
2130319	江河湖库水系综合整治	871.61	0.00	871.61
2130335	农村供水	290.98	0.00	290.98
2130399	其他水利支出	3,057.80	0.00	3,057.80
221	住房保障支出	60.76	60.76	0.00
22102	住房改革支出	60.76	60.76	0.00
2210201	住房公积金	60.76	60.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市水利局　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,508.03	302	商品和服务支出	133.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	864.14	30201	办公费	19.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.25	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.44	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.34	30207	邮电费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.44	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.83	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.91	30213	维修(护)费	3.16	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.43	30216	培训费	0.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.80	30217	公务接待费	1.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	81.17	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.19	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.26	30226	劳务费	7.77	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	15.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	41.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		1,611.46	公用经费合计					133.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市水利局　　2025年度　　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	2,069.08	2,069.08	0.00	2,069.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,822.93	1,822.93	0.00	1,822.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	666.08	666.08	0.00	666.08	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	258.29	258.29	0.00	258.29	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	287.80	287.80	0.00	287.80	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	89.85	89.85	0.00	89.85	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	89.85	89.85	0.00	89.85	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00
229	其他支出	0.00	246.15	246.15	0.00	246.15	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	246.15	246.15	0.00	246.15	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	246.15	246.15	0.00	246.15	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市水利局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。
说明：我部门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：邓州市水利局　　2025年度　　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
21.66	0.00	20.36	0.00	20.36	1.30	21.66	0.00	20.36	0.00	20.36	1.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为9,695.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少8,056.23万元，下降45.38%，主要原因是：政府对水利事业财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9,695.32万元，其中：财政拨款收入9,695.32万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9,695.32万元，其中：基本支出1,744.60万元，占17.99%；项目支出7,950.72万元，占82.01%。

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、支总计均为9,695.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,056.23万元，下降45.38%，主要原因是：政府对水利事业财政拨款减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出7,626.24万元，占本年支出合计的78.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,399.21万元，下降52.41%，主要原因是：政府对水利事业一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,626.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出140.39万元，占1.84%；卫生健康（类）支出53.37万元，占0.70%；农林水（类）支出7,371.72万元，占96.66%；住房保障（类）支出60.76万元，占0.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,189.11万元，支出决算为7,626.24万元，完成年初预算的239.13%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度指标。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度指标。

3.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97.65万元，支出决算为99.27万元，完成年初预算的101.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

4.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3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100.00%。

5.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4.97万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的100.00%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为42.76万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.57万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的100.00%。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为147.37万元，支出决算为197.01万元，完成年初预算的133.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1304.58万元，支出决算为1,375.70万元，完成年初预算的105.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为350.00万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的45.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为92.00万元，支出决算为227.74万元，完成年初预算的247.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目和使用以前年度指标。

12.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22.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目。

13.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目。

14.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为3.15万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的69.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为31.63万元，支出决算为68.76万元，完成年初预算的217.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目和使用以前年度指标。

16.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目和使用以前年度指标。

17.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883.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目和使用以前年度指标。

18.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为871.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目和使用以前年度指标。

19.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为954.00万元，支出决算为290.98万元，完成年初预算的

30.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为83.10万元，支出决算为3,057.80万元，完成年初预算的3679.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目。

21.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68.78万元，支出决算为60.76万元，完成年初预算的88.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

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1,744.60万元，其中：人员经费1,611.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费133.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

七、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年初预算为0万元，支出决算为2,069.08万元。主要用于河南省2023-2025年邓州市湍惠渠灌区续建配套与节水改造项目地面附属物补偿费用、孟楼水厂

建设项目支出、南水北调中线防洪影响处理工程征迁费用配套资金等费用、2021江河湖库水系综合整治专项（中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目）支出等，项目年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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21.66万元，支出决算为21.66万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.36万元，完成预算的100.00%，占94.00%；公务接待费支出决算1.30万元，完成预算的100.00%，占6.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为20.36万元，支出决算为20.36万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 20.36万元。主要用于车辆保险费和车辆维修加油费。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费 预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.30万元，主要用于上级检查调研。2025年共接待国内来访团组21个、来宾240人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为28.04万元，与上年度相比，减少11.94万元，下降29.86%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额6,344.89万元，其中：政府采购货物支出13.37万元、政府采购工程支出6307.22万元、政府采购

服务支出24.3万元。授予中小企业合同金额5020.08万元，占政府采购支出总额的79.12%，其中：授予小微企业合同金额1324.81万元，占授予中小企业合同金额的26.39%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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9辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有33个项目，涉及金额4944.87万元，按要求全部

编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及32个项目，1-7月份预算执行数275.19万元，执行率5.54%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评33个项目，涉及金额4944.87万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额1456万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门33个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目32个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2025年邓州市水利发展资金共实施4个项目，概算总投资5095.42万元，具体如下：

1、山洪灾害防治项目：用于防御培训、演练，宣传牌，雨量报警器，概算总投资5万元，其中中央资金5万元；

2、山洪灾害维修养护项目：用于监测预警平台维护，预警平台租赁，卫星电话通信费等，概算总投资5.5万元，其中中央资金

2万元；

3、小型水库维修养护项目：用于水库输水洞维修，排水渠疏浚，雨水情运行维护及设备维护，概算总投资65万元，其中中央资金54万元；

4、严陵河前张村至小庄村段河道治理工程：用于河道清淤疏浚1.45km，堤防加固10.476km，岸坡防护10.32km，支沟口防护8处，上下堤坡道11处，新建项目标示牌1座、河道警示牌30座、水位观测站4套，概算总投资5019.92万元，其中中央资金1810万元。

截至2025年12月底，山洪灾害防治、山洪灾害维修养护、小型水库维修养护3个项目已全部完成，投资完成率100%，邓州市严陵河河道治理项目完成率为80%，截至2026年6月底，山洪灾害防治、山洪灾害维修养护、小型水库维修养护、邓州市严陵河河道治理4个项目资金全部执行完毕，投资完成率100%。

3个小型维修养护项目全部通过初步验收，验收合格率100%，工程质量合格，无质量缺陷及安全隐患；严陵河河道治理工程严格按照设计标准施工，已完工部分质量达标，施工过程全程监理，质量管控到位，无质量问题。

绩效自评工作问题：一是我单位在部门整理绩效目标设置时存在指标设置不科学不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，影响后续部门整体绩效的效果，二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程不熟练，绩效管理工作还需要加强学习。

绩效自评建议：一是进一步规范绩效指标设置，根据单位实际情况，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预

算绩效管理工作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习预算绩效评价文件发布相关参考资料，积极参与财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作成果的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、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。

（十五）、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（十六）、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。

（十七）、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，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十八）、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入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。

（十九）、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础

管理工作的支出。

（二十）、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

（二十一）、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。

（二十二）、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（二十三）、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。

（二十四）、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

（二十五）、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支

出。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

五、机关运行经费：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

2025年度项目支出绩效自评情况表

序号	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如评价等级为“中”或“差”请写明原
									优	良	中	差	
1	2025年省级水利救灾（抗旱）资金（抗旱水源工程建设）	0	25	0	0	否	否	90	√				
2	2025年省级水利救灾资金（抗旱水源工程建设项目）	0	15	0	0	否	否	90	√				
3	2025年省级水利救灾资金（刘山水库泄水闸维修等项目）	0	20	6	30%	否	否	93	√				
4	2025年中央和省级水利发展资金（200-3000平方公里中小河流治理-省级）	0	556	0	0	否	否	90	√				
5	2025年中央和省级水利发展资金（200-3000平方公里中小河流治理-中央）	0	1810	0	0	否	否	90	√				
6	2025年中央和省级水利发展资金（农村饮水工程维修养护（水质提升工程）项目-省级）	0	502	0	0	否	否	90	√				
7	2025年中央和省级水利发展资金（农业水价综合改革-省级）	0	6	0	0	否	否	90	√				
8	2025年中央和省级水利发展资金（农业水价综合改革-中央）	0	20	0	0	否	否	90	√				
9	2025年中央和省级水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护-省级）	0	3.5	2	57.14%	否	否	95.71	√				
10	2025年中央和省级水利发展资金（小型水库工程维修养护（白蚁等害堤动物防治）-中央）	0	67	0	0	否	否	90	√				
11	2025年中央和省级水利发展资金（小型水库维修养护-省级）	0	11	0	0	否	否	90	√				
12	2025省级水利发展资金（水利发展绩效奖励）	0	80	0	0	否	否	90	√				
13	地下水监测经费2025年	3.15	3.15	1.72	54.60%	否	否	95.46	√				
14	邓州市林扒镇排子河堤水泵站项目	0	59	15	25.42%	否	否	92.54	√				
15	定差额补助2025	15	15	13.75	91.67%	否	否	99.17	√				
16	防汛抗旱经费2025年	26.63	26.63	18.81	70.63%	否	否	97.06	√				

17	河长制工作经费2025	44.1	29.1	6.15	21.13%	否	否	92.11	√				
18	水旱灾害防御中心经费2025	30	26.06	9	34.54%	否	否	93.45	√				
19	水利质检收费取消补助经费2025	52.2	52.2	47.85	91.67%	否	否	99.17	√				
20	水资源管理工作经费2025	26.9	21.9	5.75	0	否	否	90	√				
21	提前下达2025年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	0	954	0	0	否	否	90	√				
22	提前下达2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护项目）	0	2	0	0	否	否	90	√				
23	提前下达2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治项目）	0	5	0	0	否	否	90	√				
24	提前下达2025年中央水利发展资金（小型水库维修养护项目）	0	54	0	0	否	否	90	√				
25	水资源综合利用服务中心地下水资源管理公用经费2025	35.67	35.67	8.77	24.59%	否	否	92.46	√				
26	水资源综合利用服务中心河道管护经费2025	5.4	5.4	5.4	100%	否	否	98.5	√				
27	水资源综合利用服务中心解决2025年水资源管理人员经费	453.46	453.46	324.83	71.63%	否	否	97.16	√				
28	水库运行保障中心管护经费2025	1.8	1.8	0	0	否	否	84		√			
29	水库运行保障中心水库日常运维（2025年）	60	44.2	15.96	36.11%	否	否	93.61	√				
30	灌区和橡胶坝运行保障中心坝前清淤及聘用人员工资2025	9	9	8.29	92.11%	否	否	99.21	√				
31	灌区和橡胶坝运行保障中心护经费2025	7.2	7.2	7.2	100%	否	否	100	√				
32	灌区和橡胶坝运行保障中心水利运行维护费2025	21.6	21.6	19.21	88.94%	否	否	98.89	√				
33	灌区和橡胶坝运行保障中心基础设施维护及其他2025	11	3	0	0	否	否	90	√				
汇总													

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。
2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率用百分率表示且保留两位小数。
4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

2025 年部门整体自评分析报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

年度部门总目标：完成水利建设，规划、保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；完成水资源保护、防治水旱灾害，承担邓州市防汛抗旱指挥部的具体工作；完成全市农村饮水安全维修养护工程规划：防治水土流失；负责重大涉水违法事件的查处，开展全市水利科技和外事工作；完成市政府交办的其它事项。

主要任务：负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护、防治水旱灾害工作；承担邓州市防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；负责全市农村饮水安全维修养护工程规划。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

年度部门整体预算绩效目标：完成水利建设，规划、管理、保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；使生活、生产经营和生态环境用水得到统筹兼顾和保障；完成水资源保护、防治水旱灾害等工作，完成防汛抗旱指挥部的具体工作；完成节约用水、全市农村饮水安全维修养护工程、防治水土流失、指导农村水利等工作；查处重大涉水

违法事件。完成全市水利科技和外事工作及市政府交办的其它事项。

绩效指标设定情况：本年度我单位绩效共设置三个一级指标：投入管理指标、产出指标、效益指标。结合单位工资实际，投入管理指标细分为：“工作目标管理”、“预算和财务管理”、“绩效管理”三项二级指标，“年度履职目标相关性”、“工作任务科学性”、“绩效指标合理性”、“预算编制完整性”、“绩效自评完成率”、“部门绩效评价完成率”、“评价结果应用率”等十四项三级指标；产出指标设置“重点工作任务完成”和“履职目标实现”两项二级指标；“重点工作计划完成率”和“年度工作目标实现率”两项三级指标；效益指标设置“履职效益”和“满意度” 两个二级指标“经济效益”和“社会公众满意度”两项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

我局组织财务科、相关业务科室及项目管理人员认真学习贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》(宛财办(2020)35号)有关规定等相关法律法规及相关规划实施方

案等对山洪灾害治理；农业水价改革；水资源刚性约束与调度；农村饮水工程维修养护；水利工程设施维修养护小型水库维修养护等项目决策、项目管理、项目产出、项目效果等内容进行了科学评价，

（二）自评方式

自评过程中，我们主要通过对施工单位、监理单位、项目业主、设计单位等参建各方资料核查，查阅财务支出资料、召开座谈会，向项目区所在地群众发放问卷调查，并采取现场查勘等方式进行综合对比分析、评议，确定自评分数，并按照规定格式撰写了部门整体自评报告。

三、综合评价结论

1、评价得分情况

（1）、我单位严格按照年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，经自评我单位2025年度整体部门绩效得分92.2分；自评结果为优。2025年度部门整体绩效显示我单位绩效管理情况良好，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（2）、各项指标得分情况简要分析：

预算执行情况：年初预算目标为100%,实际完成值为19.81%,得分为2.2分，偏差原因是部分资金未能及时拨付。

投入管理指标值：总分值30分，其中：工作目标管理6分，预算和财务管理19分，绩效管理5分。

产出指标值：共得分25分，其中：重点工作任务完成15分，履职目标实现值10分。

效益指标：共得分35分，履职效益20分，社会公众满意15分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1、资金到位情况

2024年12月河南省财政厅、河南省水利厅以（豫财农水〔2024〕93号）文提前下达2025年中央水利发展资金；山洪灾害防治预算指标资金5万元；山洪灾害防治设施维修养护预算指标资金2万元。农村饮水工程维修养护预算指标资金954万元；水利工程设施维修养护小型水库维修养护预算指标资金54万元。2025年4月河南省财政厅、河南省水利厅以（豫财农水〔2025〕19号）文下达省级水利救灾资金刘山水库泄水闸维修预算指标资金20万元。2025年4月河南省财政厅、河南省水利厅以（豫财农水〔2025〕20号）文下达省级水利发展资金水利救灾资金（抗旱）预算指标15万元2025年5月河南省财政厅、河南省水利厅以（豫财农水〔2025〕24号）文下达中央和省级水利救灾资金流域面积200-3000平方公里中小河流治理项目中央资金1810万元、

省级资金556万元；农村饮水工程维修养护预算指标省级资金502万元；小型水库工程维修养护白蚁等动物防治预算指标中央资金67万元；小型水库维修养护预算指标省级资金11万元；山洪灾害防治设施维修养护预算省级资金3.5万元；农业水价综合改革中央资金20万元，省级资金6万元。2025年5月河南省财政厅、河南省水利厅以（豫财农水〔2025〕25号）文下达省级水利发展奖励资金预算指标资金80万元。2025年6月河南省财政厅、河南省水利厅以（豫财农水〔2025〕41号）文下达中央和省级水利救灾资金排子河林扒段河道水毁修复项目预算指标资金60万元。2025年7月河南省财政厅、河南省水利厅以（豫财农水〔2025〕53号）文下达省级水利救灾资金（抗旱）预算指标资金25万元。2025年8月河南省财政厅、河南省水利厅以（豫财农水〔2025〕59号）文下达中央和省级水利救灾（抗旱）资金预算指标资金85万元。

年初预算情况：2025年定差额补助15万、2025年防汛抗旱经费26.63万元、2025年水利质检收费取消补助经费52.2万元，2025年河长制工作经费44.1万元，2025年水资源管理工作经费26.9万元，2025年地下水监测经费3.15万元，2025年水旱灾害防御中心经费30万元。

2、资金执行情况分析

部门年初政府预算资金3189.11万元，全年预算数63682.55万元，全年执行数12615.32万元，占全年预算数

的 19.81%。主要原因是由于市财政资金紧张，严重影响了项目资金拨付进度，导致工程资金拨付不及时。

3、资金管理情况

项目资金在市财政支付局设立专户，专人专账管理，资金支付按照基建会计程序，逐级申报，层层把关，确保资金安全。资金支付按照基建管理程序和合同约定，无违规违纪情况。在历次稽察、检查中未发现资金安全问题。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理指标值：工作目标管理得分值 6 分，年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性指标值为 100%。

（2）预算和财务管理指标值：预算和财务管理得分值 19 分，预算编制完整性 100%符合编制要求，预算调整率小于等于 20%，“三公经费”严格控制再规定范围内，政府采购严格按照相关规定执行，决算按照规定据实编制，资金使用合规、管理制度健全、预决算信息已公开、资产管理规范。

（3）绩效管理：绩效监控完成、绩效自评已完成、部门绩效评价完成、评价结果应用率等于 100%。

2、产出指标：（1）重点工作任务以落实全面完成。(2)履职目标实现:完成年度工作目标，

3、效益指标;履职效益指标效果显著，社会公众满意度

大于等于 95%。

五、发现的主要问题和改进措施

通过对项目支出进行绩效自评，发现我单位项目预算执行完成率尚存在不足。原因是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强项目的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年我单位部门整体自评报告可以随部门预、决算同步公开，接受社会监督。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作问题：一是我单位在部门整理绩效目标设置时存在指标设置不科学不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，影响后续部门整体绩效的效果，二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程不熟练，绩效管理工作还需要加强学习。

绩效自评建议：一是进一步规范绩效指标设置，根据单位实际情况，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理工作为单位高效运转提供强有力的参

考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习预算绩效评价文件发布相关参考资料，积极参与财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作成果的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。