

2025年度开平市水利局（本级）部门决算

目 录

第一部分：开平市水利局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：开平市水利局（本级）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：开平市水利局（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市水利局（本级）概况

一、单位主要职责

（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、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、监测预报并公告。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。组织指导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。

（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、防护标准并指导实施。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”指挥部做好全市水情、旱情、水利行业险情、水旱灾情等相关工作。

（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、机制和技术标准。制定加强江河湖库管理的河长制、湖长制工作考核办法，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）完成市委、市政府和上级水利部门交办的其他任务。

（十七）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、单位机构设置

市水利局共设置8个内设机构，具体是：办公室(行政审批服务股)、水资源管理股(市节约用水办公室)、河湖管理股、水利工程建设与运行安全监督股、水土保持与农村水利水电股(市水库移民工作办公室)、水旱灾害防御和调度管理股、计划财务股、河长制工作股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入开平市水利局2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：开平市水利综合服务中心、开平市水利工程质量管理中心。

第二部分：开平市水利局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：开平市水利局（本级）

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	13,962.70	一、一般公共服务支出	31	3.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,199.57	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	64.69
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	803.01
八、其他收入	8	15.35	八、社会保障和就业支出	38	440.48
	9		九、卫生健康支出	39	125.01
	10		十、节能环保支出	40	209.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,687.65
	12		十二、农林水支出	42	9,028.58
	13		十三、交通运输支出	43	5,693.71
	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	43.27
	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	1,082.83
	23		二十三、其他支出	53	996.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,177.62	本年支出合计	57	21,177.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,177.62	总计	60	21,177.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：开平市水利局（本级）

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	21,177.62	21,162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.35
201	一般公共服务支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	803.01	803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	803.01	803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	803.01	803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.48	440.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.63	76.63	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	54.06	54.06	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	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	214.12	214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	214.12	214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.01	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.35
21004	公共卫生	80.32	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.35
2100499	其他公共卫生支出	80.32	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.35

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
21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,687.65	2,687.65	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	2,263.73	2,263.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,257.73	2,257.73	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,028.58	9,028.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,259.67	5,259.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	612.42	612.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,034.25	3,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	582.55	582.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	33.00	33.00	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	703.15	703.15	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	3,642.13	3,642.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,174.51	1,174.51	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
2137202	基础设施建设和经济发展	2,467.62	2,467.62	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	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,693.71	5,693.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,685.56	5,685.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5,685.56	5,685.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,082.83	1,082.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	682.83	682.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	682.83	682.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	996.00	996.00	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	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：开平市水利局（本级）

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	21,177.62	941.22	20,236.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	64.69	0.00	64.69	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	64.69	0.00	64.69	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	64.69	0.00	64.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	803.01	0.00	803.01	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	803.01	0.00	803.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	803.01	0.00	803.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.48	227.25	213.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.63	76.63	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	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	214.12	0.89	213.23	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	214.12	0.89	213.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.01	44.69	80.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.32	0.00	80.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	80.32	0.00	80.32	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
21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,687.65	0.00	2,687.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,263.73	0.00	2,263.73	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,257.73	0.00	2,257.73	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	184.53	0.00	184.53	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	184.53	0.00	184.53	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	239.40	0.00	239.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	239.40	0.00	239.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,028.58	626.01	8,402.57	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,259.67	612.42	4,647.25	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	612.42	612.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	147.72	0.00	147.72	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,034.25	0.00	3,034.25	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	582.55	0.00	582.55	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	146.59	0.00	146.59	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	703.15	0.00	703.15	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,642.13	0.00	3,642.13	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,174.51	0.00	1,174.51	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
2137202	基础设施建设和经济发展	2,467.62	0.00	2,467.62	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	113.18	0.00	113.18	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	113.18	0.00	113.18	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,693.71	0.00	5,693.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,685.56	0.00	5,685.56	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5,685.56	0.00	5,685.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,082.83	0.00	1,082.83	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	682.83	0.00	682.83	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	682.83	0.00	682.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	996.00	0.00	996.00	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	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市水利局（本级）

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	13,962.70	一、一般公共服务支出	33	3.38	3.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,199.57	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	64.69	64.69	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	803.01	803.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	440.48	440.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.66	109.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	209.00	209.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,687.65	239.40	2,448.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,028.58	5,273.27	3,755.31	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,693.71	5,693.71	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	43.27	43.27	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	1,082.83	1,082.83	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	996.00	0.00	996.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,162.27	本年支出合计	59	21,162.27	13,962.70	7,199.57	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	21,162.27	总计	64	21,162.27	13,962.70	7,199.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开平市水利局（本级）

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	13,962.70	941.22	13,021.48
201	一般公共服务支出	3.38	0.00	3.38
20132	组织事务	3.38	0.00	3.38
2013299	其他组织事务支出	3.38	0.00	3.38
206	科学技术支出	64.69	0.00	64.69
20699	其他科学技术支出	64.69	0.00	64.69
2069999	其他科学技术支出	64.69	0.00	64.69
207	文化旅游体育与传媒支出	803.01	0.00	803.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	803.01	0.00	803.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	803.01	0.00	803.01
208	社会保障和就业支出	440.48	227.25	213.23
20805	行政事业单位养老支出	158.42	158.42	0.00
2080501	行政单位离退休	76.63	76.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.07	2.07	0.00
20808	抚恤	67.94	67.94	0.00
2080801	死亡抚恤	67.94	67.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	214.12	0.89	213.23
2089999	其他社会保障和就业支出	214.12	0.89	213.23
210	卫生健康支出	109.66	44.69	64.97
21004	公共卫生	64.97	0.00	64.97
2100499	其他公共卫生支出	64.97	0.00	64.97
21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69	0.00

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
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.42	22.42	0.00
211	节能环保支出	209.00	0.00	209.00
21104	自然生态保护	209.00	0.00	209.00
2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00
2110499	其他自然生态保护支出	9.00	0.00	9.00
212	城乡社区支出	239.40	0.00	239.40
21299	其他城乡社区支出	239.40	0.00	239.40
2129999	其他城乡社区支出	239.40	0.00	239.40
213	农林水支出	5,273.27	626.01	4,647.25
21302	林业和草原	13.59	13.59	0.00
2130201	行政运行	13.59	13.59	0.00
21303	水利	5,259.67	612.42	4,647.25
2130301	行政运行	612.42	612.42	0.00
2130304	水利行业业务管理	147.72	0.00	147.72
2130305	水利工程建设	3,034.25	0.00	3,034.25
2130306	水利工程运行与维护	582.55	0.00	582.55
2130311	水资源节约管理与保护	146.59	0.00	146.59
2130314	防汛	33.00	0.00	33.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	703.15	0.00	703.15
214	交通运输支出	5,693.71	0.00	5,693.71
21401	公路水路运输	8.15	0.00	8.15
2140199	其他公路水路运输支出	8.15	0.00	8.15
21499	其他交通运输支出	5,685.56	0.00	5,685.56
2149999	其他交通运输支出	5,685.56	0.00	5,685.56
221	住房保障支出	43.27	43.27	0.00
22102	住房改革支出	43.27	43.27	0.00
2210201	住房公积金	43.27	43.27	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	1,082.83	0.00	1,082.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400.00	0.00	400.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	400.00	0.00	400.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	682.83	0.00	682.83
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	682.83	0.00	682.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：开平市水利局（本级）

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	602.27	302	商品和服务支出	192.30
30101	基本工资	128.89	30201	办公费	37.21
30102	津贴补贴	170.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.02
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.06	30207	邮电费	2.87
30109	职业年金缴费	25.66	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	30209	物业管理费	1.31
30111	公务员医疗补助缴费	22.42	30211	差旅费	0.53
30112	其他社会保障缴费	0.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	43.27	30213	维修(护)费	4.42
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.03
30199	其他工资福利支出	42.03	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.65	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.20
30302	退休费	76.63	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	58.11	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	9.84	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.73
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.14
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.45

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	89.13
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	2.07	30299	其他商品和服务支出	36.70
			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	748.92		公用经费合计	192.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：开平市水利局（本级）

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	7,199.57	7,199.57	0.00	7,199.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,448.25	2,448.25	0.00	2,448.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,263.73	2,263.73	0.00	2,263.73	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,257.73	2,257.73	0.00	2,257.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	184.53	184.53	0.00	184.53	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	184.53	184.53	0.00	184.53	0.00
213	农林水支出	0.00	3,755.31	3,755.31	0.00	3,755.31	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3,642.13	3,642.13	0.00	3,642.13	0.00
2137201	移民补助	0.00	1,174.51	1,174.51	0.00	1,174.51	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	2,467.62	2,467.62	0.00	2,467.62	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	113.18	113.18	0.00	113.18	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	113.18	113.18	0.00	113.18	0.00
229	其他支出	0.00	996.00	996.00	0.00	996.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	996.00	996.00	0.00	996.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	996.00	996.00	0.00	996.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开平市水利局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：开平市水利局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	4.80	0.00	4.80	0.20	4.65	0.00	4.45	0.00	4.45	0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：开平市水利局（本级）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

开平市水利局（本级）2025年度总收入21,177.62万元，其中本年收入21,177.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,962.7万元，比上年决算数减少9,050.69万元，下降39.3%。主要变动情况：水利建设项目减少，获得项目补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,199.57万元，比上年决算数减少4,198.16万元，下降36.8%。主要变动情况：水利建设项目减少，获得项目补助资金减少。

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15.35万元，比上年决算数增加11.79万元，增长331.2%。主要变动情况：本年度其他收入为集中隔离场所（雅致酒店）2022年9月8日-9月15日接待新会区隔离人员费用。

（二）年度支出总体情况

开平市水利局（本级）2025年度总支出21,177.62万元，其中本年支出21,177.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出941.22万元，比上年决算数增加96.83万元，增长11.5%。主要变动情况：增加部分主要为公用经费支出，主要用于单位日常办公开支（含以前年度拖欠的费用），如行政诉讼案件律师费、租车费、伙食补助费；残疾人就业保障金；脱贫地区农副产品政府采购；订购《南方日报》《南方杂志》《中国水利报》《中国水利》《江门日报》；办公设备维修；复印纸采购等。

2. 项目支出20,236.4万元，比上年决算数减少13,333.9万元，下降39.7%。主要变动情况：水利建设项目减少，项目支出减少。

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

开平市水利局（本级）2025年度财政拨款收入合计21,162.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,962.7万元，比上年决算数减少9,050.69万元，下降39.3%；主要变动情况：水利建设项目减少，获得项目补助资金减少；政府性基金预算财政拨款收入7,199.57万元，比上年决算数减少4,198.16万元，下降36.8%；主要变动情况：水利建设项目减少，获得项目补助资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，开平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，合理保障社会保障和就业支出、农林水支出（水利建设项目）、自然灾害救灾及恢复重建等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是水利工程建设，2025年度决算数为3034.25万元，占财政拨款支出的21.3%，主要用于开平市水系连通及水美乡村建设县项目、江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程一期EPC项目开平项目区、大沙河水库除险加固工程等水利基建项目。

开平市水利局（本级）2025年度财政拨款支出合计21,162.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,962.7万元，比年初预算数减少3,121.59万元，下降18.3%；主要变动情况：受财政资金紧张影响，水利建设项目未能按时支出；政府性基金预算财政拨款支出7,199.57万元，比年初预算数减少1,016.06万元，下降12.4%；主要变动情况：受财政资金紧张影响，水利建设项目未能按时支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

开平市水利局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.65万元，完成全年预算5万元的93%，比上年决算数增加0.99万元，增长26.9%。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4.45万元，完成预算4.8万元的92.7%，比上年决算数增加0.79万元，增长21.4%；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4.45万元，完成预算4.8万元的92.7%，比上年决算数增加0.79万元，增长21.4%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据实际情况需要，公务车辆维修费用增加，导致公务用车运行维护费增加；二是公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.45万元，占95.7%；公务接待费支出0.2万元，占4.3%。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。开支内容包括：无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.45万元，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4.45万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3. 公务接待费支出0.2万元，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8次，接待人数共42人。主要包括台风“韦帕”期间水站灾害防御工作督导检查（省西江流域管理局、江门市水利局）；接待省水利厅企业取用水量现场调研工作组；陪同江门市水利局开展2024年洪水风险编制项目调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出192.3万元，比上年决算数增加54.77万元，增长39.8%。主要增减变动情况是：增加部分主要为公用经费支出，主要用于单位日常办公开支（含以前年度拖欠的费用），如行政诉讼案件律师费、租车费、伙食补助费；残疾人就业保障金；脱贫地区农副产品政府采购；订购《南方日报》《南方杂志》《中国水利报》《中国水利》《江门日报》；办公设备维修；复印纸采购等。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额6.15万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出1.47万元、政府采购服务支出4.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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，我局组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目2个（分别为：市管大中型水库公用和运行维护经费、全面推行河长制建设专项经费），共涉及资金1511.55万元，占一般公共预算项目支出总额的11.61%；组织对2025年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目1个（度汛抢险项目经费），共涉及资金300万元，占政府性基金预算项目支出总额的5.72%。

共组织对“市管大中型水库公用和运行维护经费”“全面推行河长制建设专项经费”“度汛抢险项目经费”等3个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1511.55万元，政府性基金预算财政拨款支出300万元。其中，对“市管大中型水库公用和运行维护经费”“全面推行河长制建设专项经费”“度汛抢险项目经费”等项目分别委托“广东省南方绩效评价中心”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2025年度开平市市管大中型水库公用和运行维护经费项目整体实施有序、目标基本达成，使用效益较好；2025年度全面推行河长制建设专项经费项目产出数量达标、生态与民生效益初步显现，基本完成年度绩效目标；2025年度度汛抢险项目经费整体执行情况良好，项目绩效

目标一基本实现并取得良好成效。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算财政拨款支出14247.22万元，政府性基金预算财政拨款支出7199.57万元。从评价情况来看，2025年本部门整体支出绩效良好，防汛抗旱、河湖治理等重点任务全面完成，社会效益显著，水资源保障能力持续提升。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“市管大中型水库公用和运行维护经费”“全面推行河长制建设专项经费”“度汛抢险项目经费”等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年，我局紧扣水利高质量发展主线，财政资金使用规范高效，预算执行率达83.9%。重点水利工程、防汛抗旱及农村供水保障任务全面完成，河湖长制考核位居全市前列，水资源集约利用与防灾减灾能力显著提升，群众满意度达95%以上，整体支出绩效评价结果为优。全年一般公共预算财政拨款预算数17347.23万元，执行数14247.22万元，完成预算的82.13%；政府性基金预算数8215.62万元，执行数7199.57万元，完成预算的87.63%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：紧扣省委“1310”具体部署，深度融入“百千万工程”高质量发展大局，坚决贯彻市委、市政府关于水利工作的决策部署，以水利高质量发展为总目标，推动水利基础设施建设、河湖长制深化落实、防汛抗旱能力提升等重点工作取得显著成效，为全市经济社会高质量发展提供水利支撑。发现的问题及原因主要是一是部分项目资金支付进度与工程形象进度存在时间差，主要因汛期施工受限及竣工验收环节耗时较长；二是绩效目标部分指标设定不够细化，个别子项量化依据不足，影响评价精

准度。下一步改进措施主要是一是强化项目全过程管理，优化施工组织与验收流程，确保资金支出与建设进度同步；二是完善绩效指标体系，细化量化标准，加强动态监控与结果应用，切实提升资金使用效益。

2025年度开平市市管大中型水库公用和运行维护经费项目绩效自评情况：自评结论是整体实施有序、目标基本达成，使用效益较好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为700万元，执行数为656.22万元，完成预算的93.75%；项目绩效目标完成情况主要是：一是安全运行保障有力；二是水质生态持续向好；三是在协同执法与专项行动中，能联防联控。发现的问题及原因主要有：一是资金分配结构失衡；二是预算执行规范性不足；三是支出合规性存在瑕疵。下一步改进措施主要有：一是优化资金分配结构；二是强化预算刚性约束；三是规范项目实施管理。

2025年度全面推行河长制建设专项经费项目绩效自评情况：自评结论是产出数量达标、生态与民生效益初步显现，基本完成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为811.55万元，执行数为758.17万元，完成预算的93.42%；项目绩效目标完成情况主要是：一是提升群众幸福感、获得感；二是水质稳定达标，河畅水清目标初步达成；三是公众满意度为97.3%。发现的问题及原因主要有一是年度工作任务计划书任务分解、进度安排不够细化；二是资金分配失衡；三是验收与水质稳定性不足。下一步改进措施主要有：一是完善规划保障体系；二是优化资金分配结构；三是强化水质管控与验收衔接。

2025年度度汛抢险项目经费项目绩效自评情况：整体执行情况良好，项目绩效目标一基本实现并取得良好成效。项目全年政

府性基金预算数300万元，执行数299.35万元，完成预算的99.78%；项目绩效目标完成情况主要是：一是完成度汛抢险项目28宗，超额完成年度大于等于10宗的目标；二是全年无垮坝、无人员伤亡，有效应对多轮强降雨及台风，保障群众生命财产安全；三是受益群众满意度95.65%，服务认可度高。发现的问题及原因主要是项目计划下达滞后、资金分配覆盖不全、项目验收资料不完整。下一步改进措施主要有：一是提前谋划年度度汛计划；二是优化资金分配；三是完善验收归档制度。

无部门评价结果。

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。