# 2025年度湛江市水务局部门决算

# 目 录

**第一部分：湛江市水务局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分：湛江市水务局2025年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分：湛江市水务局2025年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江市水务局概况

## 一、部门主要职责

1、市水务局贯彻落实党中央、省委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。

2、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，起草有关地方性法规、规章草案，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。

3、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。

4、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织和指导实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨地域水中长期供求规划、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。

5、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。指导各县（市、区）城市供水和节水管理工作。

6、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，提出市级水利建设投资安排建议指导项目实施的监督管

理。

7、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。指导江河湖泊、河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖生态流量水量管理工作。指导饮用水水源保护、河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。

8、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，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨地域、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。

9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施和指导水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理和指导工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利工作。组织开展和指导农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施和指导乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水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。

11、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，组织实施和指导水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法案件的查处，协调和仲裁跨地域水事纠纷。

13、依法负责水利行业安全生产工作。指导监督工程安全运行，组织指导实施水库、堤防、水闸、水电站等水利工程的安全监管。负责水利行业质量监督工作。

14、贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。开展水利科技和交流合作，组织开展水利对外交流与合作。

15、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织和指导编制洪水干旱防治规划、防护标准、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施。会同水文部门做好水情旱情监测预警工作。负责水利工程防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织和指导台风防御期间重要水工程调度工作。

16、完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

市水务局内设办公室、水资源科、规划财务审计科、河湖科、建运科、水保安监科、农水科、移民科、防御调度科、人事科、机关党委、水政执法科共12个业务科室。3个下属单位为湛江市节约用水事务中心、湛江市水利水电工程质量管理站、湛江市鉴江水利枢纽管理处。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市水务局）2025年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：湛江市节约用水事务中心、湛江市水利水电工程质量管理站、湛江市鉴江水利枢纽管理处，以上单位为独立核算单位，单独公开。

# 第二部分：湛江市水务局2025年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市水务局　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,898.85 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 51.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 11,593.46 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 831.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 69.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 153.92 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 8,335.65 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 3,588.92 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 249.04 |
| | 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 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 3,250.09 |
| | 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 | 16,492.31 | **本年支出合计** | 57 | 16,530.34 |
| 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 | 396.82 | 年末结转和结余 | 59 | 358.79 |
| **总计** | 30 | 16,889.13 | **总计** | 60 | 16,889.13 |

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

表2

# 收入决算表

部门：湛江市水务局　　单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 16,492.31 | 16,492.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 51.67 | 51.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 51.67 | 51.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 51.67 | 51.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 831.97 | 831.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 757.85 | 757.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 425.21 | 425.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.06 | 13.06 | 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 | 212.94 | 212.94 | 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 | 106.64 | 106.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 72.73 | 72.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 72.73 | 72.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.07 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.07 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.83 | 41.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 153.92 | 153.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 153.92 | 153.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 153.92 | 153.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,342.37 | 8,342.37 | 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,880.72 | 3,880.72 | 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 | 3,880.72 | 3,880.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 118.44 | 118.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 118.44 | 118.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 4,343.21 | 4,343.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 4,343.21 | 4,343.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,544.17 | 3,544.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 210.87 | 210.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 147.31 | 147.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 3,332.30 | 3,332.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,521.12 | 1,521.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 376.41 | 376.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 298.05 | 298.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 680.75 | 680.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 455.97 | 455.97 | 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 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 249.04 | 249.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 249.04 | 249.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 226.42 | 226.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 22.62 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3,250.09 | 3,250.09 | 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 | 3,250.09 | 3,250.09 | 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 | 3,250.09 | 3,250.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

# 支出决算表

部门：湛江市水务局　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 16,530.34 | 3,399.84 | 13,130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 51.67 | 0.00 | 51.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 51.67 | 0.00 | 51.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 51.67 | 0.00 | 51.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 831.97 | 831.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 757.85 | 757.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 425.21 | 425.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.06 | 13.06 | 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 | 212.94 | 212.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.64 | 106.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 72.73 | 72.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 72.73 | 72.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.07 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.07 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.83 | 41.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 153.92 | 0.00 | 153.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 153.92 | 0.00 | 153.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 153.92 | 0.00 | 153.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,335.65 | 0.00 | 8,335.65 | 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,874.00 | 0.00 | 3,874.00 | 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 | 3,874.00 | 0.00 | 3,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 118.44 | 0.00 | 118.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 118.44 | 0.00 | 118.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 4,343.21 | 0.00 | 4,343.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 4,343.21 | 0.00 | 4,343.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,588.92 | 2,261.99 | 1,326.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 210.87 | 209.77 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 147.31 | 147.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.30 | 2.20 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 3,377.05 | 2,052.22 | 1,324.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,529.94 | 1,529.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 381.33 | 0.00 | 381.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 298.05 | 0.00 | 298.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 696.35 | 522.28 | 174.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 471.38 | 0.00 | 471.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 249.04 | 236.80 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 249.04 | 236.80 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 226.42 | 226.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 22.62 | 10.38 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3,250.09 | 0.00 | 3,250.09 | 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 | 3,250.09 | 0.00 | 3,250.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 3,250.09 | 0.00 | 3,250.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市水务局　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,898.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 51.67 | 51.67 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11,593.46 | 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 | 831.97 | 831.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 69.07 | 69.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 153.92 | 153.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8,335.65 | 0.00 | 8,335.65 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3,588.92 | 3,587.92 | 1.00 | 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 | 249.04 | 249.04 | 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 | 3,250.09 | 0.00 | 3,250.09 | 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 | 16,492.31 | **本年支出合计** | 59 | 16,530.34 | 4,943.60 | 11,586.74 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 76.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 38.30 | 31.58 | 6.72 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 76.33 | | 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 | 16,568.64 | **总计** | 64 | 16,568.64 | 4,975.18 | 11,593.46 | 0.00 |

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

表5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市水务局　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 4,943.60 | 3,399.84 | 1,543.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 51.67 | 0.00 | 51.67 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 51.67 | 0.00 | 51.67 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 51.67 | 0.00 | 51.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 831.97 | 831.97 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 757.85 | 757.85 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 425.21 | 425.21 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.06 | 13.06 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.94 | 212.94 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.64 | 106.64 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 72.73 | 72.73 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 72.73 | 72.73 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.07 | 69.07 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.07 | 69.07 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.83 | 41.83 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.40 | 15.40 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.84 | 11.84 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 153.92 | 0.00 | 153.92 |
| 21103 | 污染防治 | 153.92 | 0.00 | 153.92 |
| 2110302 | 水体 | 153.92 | 0.00 | 153.92 |
| 213 | 农林水支出 | 3,587.92 | 2,261.99 | 1,325.93 |
| 21301 | 农业农村 | 210.87 | 209.77 | 1.10 |

| 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 |
| 2130101 | 行政运行 | 147.31 | 147.31 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 60.26 | 60.26 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.30 | 2.20 | 1.10 |
| 21303 | 水利 | 3,377.05 | 2,052.22 | 1,324.83 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,529.94 | 1,529.94 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 381.33 | 0.00 | 381.33 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 298.05 | 0.00 | 298.05 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 696.35 | 522.28 | 174.07 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 471.38 | 0.00 | 471.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 249.04 | 236.80 | 12.24 |
| 22102 | 住房改革支出 | 249.04 | 236.80 | 12.24 |
| 2210201 | 住房公积金 | 226.42 | 226.42 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 22.62 | 10.38 | 12.24 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市水务局　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,753.21 | 302 | 商品和服务支出 | 133.31 |
| 30101 | 基本工资 | 589.11 | 30201 | 办公费 | 5.10 |
| 30102 | 津贴补贴 | 626.35 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 641.48 | 30204 | 手续费 | 0.08 |
| 30106 | 伙食补助费 | 24.09 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 129.60 | 30206 | 电费 | 3.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224.85 | 30207 | 邮电费 | 3.02 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 106.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.23 | 30209 | 物业管理费 | 4.90 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.61 | 30211 | 差旅费 | 2.95 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 240.57 | 30213 | 维修(护)费 | 0.97 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 100.27 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 512.10 | 30216 | 培训费 | 0.15 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 |
| 30302 | 退休费 | 436.98 | 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 | 72.73 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.57 | 30226 | 劳务费 | 21.98 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.40 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23.29 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.54 |
| 30309 | 奖励金 | 0.77 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.37 |

| 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 | 44.42 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.70 |
| | | | 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 | 1.23 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.77 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.46 |
| | | | 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 | 3,265.30 | | 公用经费合计 | 134.54 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市水务局　　单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 11,593.46 | 11,586.74 | 0.00 | 11,586.74 | 6.72 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 8,342.37 | 8,335.65 | 0.00 | 8,335.65 | 6.72 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,880.72 | 3,874.00 | 0.00 | 3,874.00 | 6.72 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,880.72 | 3,874.00 | 0.00 | 3,874.00 | 6.72 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 118.44 | 118.44 | 0.00 | 118.44 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 118.44 | 118.44 | 0.00 | 118.44 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 4,343.21 | 4,343.21 | 0.00 | 4,343.21 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 0.00 | 4,343.21 | 4,343.21 | 0.00 | 4,343.21 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 3,250.09 | 3,250.09 | 0.00 | 3,250.09 | 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 | 3,250.09 | 3,250.09 | 0.00 | 3,250.09 | 0.00 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00 | 3,250.09 | 3,250.09 | 0.00 | 3,250.09 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市水务局　　单位：万元

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

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

表9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市水务局　　单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 35.77 | 0.00 | 34.22 | 17.98 | 16.24 | 1.55 | 35.77 | 0.00 | 34.22 | 17.98 | 16.24 | 1.55 |

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

# 第三部分：湛江市水务局2025年度部门决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

湛江市水务局2025年度总收入16,889.13万元，其中本年收入16,492.31万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,898.85万元，比上年决算数减少1,785.01万元，下降26.7%。主要变动情况：一是减少湛江市大中型水库大坝安全监测系统整改建设项目预算安排，二是减少鉴江河口水文化宣教基地项目预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款收入11,593.46万元，比上年决算数增加7,208.46万元，增长164.4%。主要变动情况：一是增加其他政府性基金债务收入预算，二是增加湛江市引调水工程供水原水费差额补贴预算安排，三是增加湛江市中心城区水系综合治理工程项目预算安排。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，比上年决算数减少1,000万元，下降100%。主要变动情况：本年度无发生非财政拨款收入。

### （二）年度支出总体情况

湛江市水务局2025年度总支出16,889.13万元，其中本年支出16,530.34万元。具体情况如下：

1.基本支出3,399.84万元，比上年决算数增加25.17万元，增长0.7%。主要变动情况：单位新招录公务员2人，人员工资福利相应增加。

2.项目支出13,130.5万元，比上年决算数增加4,746.68万元，增长56.6%。主要变动情况：一是增加湛江市引调水工程供水原水费差额补贴支出，二是增加湛江市中心城区水系综合治理工程项目支出。

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

湛江市水务局2025年度财政拨款收入合计16,492.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,898.85万元，比上年决算数减少1,785.01万元，下降26.7%；主要变动情况：一是减少湛江市大中型水库大坝安全监测系统整改建设项目预算安排，二是减少鉴江河口水文化宣教基地项目预算安排；政府性基金预算财政拨款收入11,593.46万元，比上年决算数增加7,208.46万元，增长164.4%；主要变动情况：一是增加其他政府性基金债务收入预算，二是增加湛江市引调水工程供水原水费差额补贴预算安排，三是增加湛江市中心城区水系综合治理工程项目预算安排；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，湛江市水务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，合理保障湛江市引调水工程供水原水费差额补贴、水利工程维修养护等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2121499的支出规模较大，主要是其他污水处理费安排的支出，2025年度决算数为4343.21万元，占政府性基金财政拨款支出的37.5%，主要用于湛江市引调水工程供水原水费差额补贴。

湛江市水务局2025年度财政拨款支出合计16,530.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,943.6万元，比年初预算数减少3,485.01万元，下降41.3%；主要变动情况：一是减少湛江市大中型水库大坝安全监测系统整改建设项目预算安排，二是减少鉴江河口水文化宣教基地项目预算安排；政府性基金预算财政拨款支出11,586.74万元，比年初预算数增加2,386.54万元，增长25.9%；主要变动情况：一是增加其他政府性基金债务收入预算，二是增加湛江市引调水工程供水原水费差额补贴预算安排，三是增加湛江市中心城区水系综合治理工程项目预算安排；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：与年初预算数持平。

## 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

湛江市水务局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.77万元，完成全年预算35.77万元的100%，比上年决算数增加17.47万元，增长95.4%。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34.22万元，完成预算34.22万元的100%，比上年决算数增加18.21万元，增长113.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16.24万元，完成预算16.24万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长1.4%；公务接待费支出决算为1.55万元，完成预算1.55万元的100%，比上年决算数减少0.74万元，下降32.3%。

2025年度“三公”经费支出决算等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，单位支出决算等于全年预算数。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为满足单位工作开展需要，本年预算增加公车购置预算并在年中购置公务用车一辆，故本年“三公”经费支出决算大于上年决算数。

**（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34.22万元，占95.7%；公务接待费支出1.55万元，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。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.22万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出16.24万元，公务用车保有量为3辆，主要用于出差各县区进行水利项目的检查验收及安全生产、水政执法、移民项目的管理、水利设施防汛用车以及防汛期间的应急使用。

3.公务接待费支出1.55万元，主要用于接待省厅检查工作组及调研组，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21次，接待人数共109人。主要包括省厅检查工作及调研时接待工作餐费。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出105.25万元，比上年决算数减少39.64万元，下降27.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减不必要支出，严格控制办公固定资产购置。

### （二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额341.59万元，其中：政府采购货物支出20.57万元、政府采购工程支出3.04万元、政府采购服务支出317.97万元。授予中小企业合同金额329.33万元，占政府采购支出总额的96.4%，其中：授予小微企业合同金额68.66万元，占授予中小企业合同金额的20.8%；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96.6%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于汛前检查、水利工程管理日常监督检查、河道明察暗访等使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

**（四）2025年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金369万元，占一般公共预算项目支出总额的23.9%；组织对2025年度湛江市引调水工程供水原水费差额补贴、湛江市中心城区水系综合治理工程项目共2个政府性基金预算项目开展绩效自评），共涉及资金7886.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的68.1%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算财政拨款支出4943.6万元，政府性基金预算财政拨款支出11593.46万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年我局整体支出绩效自评得分97.72分，自评等级优秀。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及湛江市引调水工程供水原水费差额补贴、湛江市中心城区水系综合治理工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是从整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面进行自评，整体支出绩效自评得分97.72分，自评

等级优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数4898.85万元，执行数4898.85万元，完成预算的100%；政府性基金预算数11593.46万元，执行数11593.46万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年我局整体绩效重点工作任务主要有：加快构建水网工程体系，积极构建水网格局；深入开展河湖长制工作，持续提升河湖治理保护质效；完善防洪减灾体系；巩固提升农村水利服务保障质量；深入推动水资源节约集约利用等5个，实际完成5个，完成率100%。具体完成情况如下：（1）加快构建水网工程体系，积极构建水网格局。环北部湾广东水资源配置工程湛江分干线项目进度加快，截至2025年12月底，环北工程湛江段（环北一期）累计完成管线110.8公里，盾构掘进17.87公里，累计完成投资59.32亿元；其中2025年度已完成管线46.38公里，盾构掘进13.1公里，完成投资25.27亿元,工程建设进度和投资完成额均超额完成2025年度计划。二期工程三个子项目有序推进，雷州半岛灌区工程可行性研究报告于2025年12月获得省发展改革委批复，其准备工程已于2026年3月8日顺利开工；雷州半岛百库千塘万池输水储水网络工程可研报告2025年12月通过技术审查，正编制总体实施方案；绿美雷州半岛水美乡村规划已编制完成，待省明确印发主体后按程序实施；首批选定雷州沈塘镇等4个镇（乡）开展试点建设，正全力加快主体工程施工，已完成投资1.71亿元。《湛江市水网建设规划》由市政府印发，将逐步规划建成市县现代化水网体系，完善水资源配置网和补齐防洪工程体系短板。（2）深入开展河湖长制工作，持续提升河湖治理保护质效。全市四级河湖长累计开展巡河12万余次，发现并整改问题

9319个，提请市领导对中心城区23名履职较差的镇、村级河长进行集体约谈。常态化开展江河湖库清漂和清“四乱”专项整治行动，累计清理河湖水域面积232.56平方公里，清理漂浮物5.99万吨，完成“四乱”问题核查整改2832宗，河湖生态环境持续改善。全年累计完成碧道建设38.54公里，超额完成省下达任务。大水桥河幸福河湖项目顺利完成9.72km生态河道治理并通过省级验收，成为群众亲水休闲、打卡游玩的网红景点。完成17条河流一河一策修编，新增水土流失治理面积10.02平方公里,超额完成了省下达我市10平方公里的治理任务。并在全省2024年度河湖长制考核中获得良好以上等次。（3）完善防洪减灾体系。加快实施堤防达标加固三年攻坚行动，2025年开工建设霞山区南柳河大闸、吴川市大岸水闸等2宗大中型病险水闸及遂溪县牛牯联围、港门埠海堤等2宗海堤达标加固。鉴江干流治理工程开工建设，建成后进一步提高鉴江干流沿岸重要防洪县城、乡镇防洪能力。（4）巩固提升农村水利服务保障质量。加快规模化农村供水工程项目建设，规模化供水覆盖比例提升至70.53%；推进灌区现代化建设与改造,新开工吴川市麻文灌区、塘缀灌区、袂花江灌区3宗中型灌区现代化改造项目，有效补齐农业灌溉基础设施短板和薄弱环节；大力实施移民后扶项目，2025年我市成功获批并实施5宗水库移民省级重点项目，争取省级专项资金7506万元。项目于年内全部开工建设，截至2025年底，累计完成投资占总投资的70%以上，项目建成后将有效改善移民群众生产生活条件，进一步增强移民群众的获得感、幸福感和安全感。（5）深入推动水资源节约集约利用。严控水资源开发利用红线，2025年用水总量为24.89亿$m^3$，万元地区生产总值用水量较2020年万元地区生产总值用水量降幅

23.6%，工业增加值用水量降幅23.1%。加强河湖生态流量管控，继续实施主要江河水量精细化调度，在确保防洪安全和供水安全的前提下，优化闸坝水量（水位）联合调度，重点河湖生态流量保证率达到90%以上。持续推进地下水超采治理，地下水压采成效显著，深层地下水超采区水位近3年上升3.61米，涨幅居全国前列。

湛江市引调水工程供水原水费差额补贴项目绩效自评情况：全年政府性基金预算数5600万元，执行数5600万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目自2023年2月1日试运行以来，成功向霞山水厂试供水，关停临东、东菊、屋山地下水厂等湛江市区的最后三个地下水厂，实现全地表水供水。2025年供水量15657.95万$m^3$，缓解了湛江市区水资源供需矛盾，提高市辖区内的供水保障能力，有效推动湛江市持续稳健发展。

湛江市中心城区水系综合治理工程项目绩效自评情况：全年政府性基金预算数2286.6万元，执行数2286.6万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年度支付湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023年第一阶段）政府可用性服务费及运营费共2286.6万元，主要用于保障项目正常营运，改善中心城区黑臭水体。项目建成后，有效改善中心城区黑臭水体，于2020年顺利通过住建部城市黑臭水体专项考核，2021年9月通过第二轮中央生态环保督察，没有成为被通报的典型案例，在政府财政资金紧缺的情况下发挥了巨大资金效益。

# 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。