

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区水利局
预算代码：332

二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《保定市徐水区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区水利局的主要职责是：

（一）负责拟订水利战略规划和政策,起草有关地方性法规、政府规章草案,组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）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,拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;负责重要流域、区域以及重大调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,指导开展水资源有偿使用工作;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有关制度并组织实施,负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管。

（四）指导水资源保护工作,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。

（五）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。

（六）负责水利设施,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,指导重要江河

湖泊及河口的治理、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) 组织实施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区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

(八) 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,指导重点水土保持建设项目的实施;负责职业卫生的监督管理工作。

(九) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造;指导农村饮水安全工程建设管理工作;指导农村水能资源开发工作。

(十) 负责水库工程移民管理工作。拟订水库工程移民有关政策并监督实施,组织实施移民安置验收、监督评估等制度;指导监督水库移民后扶持政策的实施。

(十一) 负责涉水违法事件的查处,指导水政监察和水行政执法;依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库的安全生产工作,组织指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(十二) 组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准,规程规范并监督实施。

(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;组织编制重要河流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。

（十四）负责贯彻落实党中央、国务院和省、市关于河长制、湖长制的决策部署,办理区级总河长、区级河长交办的事项,协助区级总河长、区级河长对全乡(镇)、各部门履行河长制、湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

单位名称	单位基本性质	经费形式
保定市徐水区水利局	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，保定市徐水区水利局 2025 年度部门决算即保定市徐水区水利局本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	19,658.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,508.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.89	八、社会保障和就业支出	39	794.83
	9		九、卫生健康支出	40	108.82
	10		十、节能环保支出	41	1,682.75
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,777.11
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	200.00
	19		十九、住房保障支出	50	257.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	31,617.73
	23		二十三、其他支出	54	6,738.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	46,176.90	本年支出合计	58	46,176.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.67	年末结转和结余	60	7.68
	30			61	
总计	31	46,184.57	总计	62	46,184.57

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：保定市徐水区水利局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46,176.90	46,167.01					9.89
208	社会保障和就业支出	794.83	794.83					
20805	行政事业单位养老支出	794.83	794.83					
2080501	行政单位离退休	58.02	58.02					
2080502	事业单位离退休	280.67	280.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.65	323.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.48	132.48					
210	卫生健康支出	108.82	108.82					
21011	行政事业单位医疗	108.82	108.82					
2101101	行政单位医疗	108.82	108.82					
211	节能环保支出	1,682.75	1,682.75					
21103	污染防治	1,682.75	1,682.75					
2110302	水体	1,682.75	1,682.75					
213	农林水支出	4,777.11	4,767.24					9.87
21303	水利	3,767.34	3,757.47					9.87
2130301	行政运行	309.82	309.82					
2130314	防汛	26.07	26.07					
2130399	其他水利支出	3,431.45	3,421.57					9.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.53	19.53					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.53	19.53					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	990.24	990.24					
2137201	移民补助	598.99	598.99					
2137202	基础设施建设和经济发展	391.26	391.26					
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	200.00					
22001	自然资源事务	200.00	200.00					
2200106	自然资源利用与保护	200.00	200.00					
221	住房保障支出	257.62	257.62					
22102	住房改革支出	257.62	257.62					
2210201	住房公积金	257.62	257.62					

224	灾害防治及应急管理支出	31,617.73	31,617.73					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12,837.73	12,837.73					
2240704	自然灾害灾后重建补助	12,779.68	12,779.68					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	58.06	58.06					
22498	超长期特别国债安排的支出	18,779.99	18,779.99					
2249802	自然灾害恢复重建支出	18,779.99	18,779.99					
229	其他支出	6,738.05	6,738.03					0.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,738.05	6,738.03					0.02
2290401	其他政府性基金安排的支出	6,221.00	6,221.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	517.05	517.03					0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：保定市徐水区水利局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46,176.89	3,919.19	42,257.70			
208	社会保障和就业支出	794.83	794.83				
20805	行政事业单位养老支出	794.83	794.83				
2080501	行政单位离退休	58.02	58.02				
2080502	事业单位离退休	280.67	280.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.65	323.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.48	132.48				
210	卫生健康支出	108.82	108.82				
21011	行政事业单位医疗	108.82	108.82				
2101101	行政单位医疗	108.82	108.82				
211	节能环保支出	1,682.75		1,682.75			
21103	污染防治	1,682.75		1,682.75			
2110302	水体	1,682.75		1,682.75			
213	农林水支出	4,777.11	2,757.92	2,019.19			
21303	水利	3,767.34	2,757.92	1,009.42			
2130301	行政运行	309.82	309.82				
2130314	防汛	26.07		26.07			
2130399	其他水利支出	3,431.45	2,448.10	983.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.53		19.53			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.53		19.53			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	990.24		990.24			
2137201	移民补助	598.99		598.99			
2137202	基础设施建设和经济发展	391.26		391.26			
220	自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00			
22001	自然资源事务	200.00		200.00			
2200106	自然资源利用与保护	200.00		200.00			
221	住房保障支出	257.62	257.62				
22102	住房改革支出	257.62	257.62				

2210201	住房公积金	257.62	257.62				
224	灾害防治及应急管理支出	31,617.73		31,617.73			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12,837.73		12,837.73			
2240704	自然灾害灾后重建补助	12,779.68		12,779.68			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	58.06		58.06			
22498	超长期特别国债安排的支出	18,779.99		18,779.99			
2249802	自然灾害恢复重建支出	18,779.99		18,779.99			
229	其他支出	6,738.03		6,738.03			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,738.03		6,738.03			
2290401	其他政府性基金安排的支出	6,221.00		6,221.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	517.03		517.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：保定市徐水区水利局

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,658.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,508.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	794.83	794.83		
	9		九、卫生健康支出	41	108.82	108.82		
	10		十、节能环保支出	42	1,682.75	1,682.75		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,767.24	3,777.00	990.24	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	200.00	200.00		
	19		十九、住房保障支出	51	257.62	257.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	31,617.73	12,837.73	18,779.99	

			支出					
	23		二十三、其他支出	55	6,738.03		6,738.03	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	46,167.01	本年支出合计	59	46,167.01	19,658.75	26,508.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46,167.01	总计	64	46,167.01	19,658.75	26,508.27	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：保定市徐水区水利局

2025 年度

金额单位：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		19,658.75	3,919.19	15,739.56
208	社会保障和就业支出	794.83	794.83	
20805	行政事业单位养老支出	794.83	794.83	
2080501	行政单位离退休	58.02	58.02	
2080502	事业单位离退休	280.67	280.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.65	323.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.48	132.48	
210	卫生健康支出	108.82	108.82	
21011	行政事业单位医疗	108.82	108.82	
2101101	行政单位医疗	108.82	108.82	
211	节能环保支出	1,682.75		1,682.75
21103	污染防治	1,682.75		1,682.75
2110302	水体	1,682.75		1,682.75
213	农林水支出	3,777.00	2,757.92	1,019.08
21303	水利	3,757.47	2,757.92	999.55
2130301	行政运行	309.82	309.82	
2130314	防汛	26.07		26.07
2130399	其他水利支出	3,421.57	2,448.10	973.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.53		19.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.53		19.53
220	自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00
22001	自然资源事务	200.00		200.00
2200106	自然资源利用与保护	200.00		200.00
221	住房保障支出	257.62	257.62	
22102	住房改革支出	257.62	257.62	
2210201	住房公积金	257.62	257.62	

224	灾害防治及应急管理支出	12,837.73		12,837.73
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12,837.73		12,837.73
2240704	自然灾害灾后重建补助	12,779.68		12,779.68
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	58.06		58.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：保定市徐水区水利局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,398.71	302	商品和服务支出	152.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,109.85	30201	办公费	25.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.11	30204	手续费		310	资本性支出	10.24
30106	伙食补助费		30205	水费	2.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,179.00	30206	电费	8.19	31002	办公设备购置	10.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.65	30207	邮电费	5.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.48	30208	取暖费	16.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	257.62	30213	维修（护）费	2.34	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	357.82	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	302.81	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.21	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.60	30226	劳务费	0.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	14.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	30.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	26.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30231	公务用车运行维护费	7.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.60			
人员经费合计		3,756.53	公用经费合计					162.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：保定市徐水区水利局

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			26,508.27	26,508.27		26,508.27	
213	农林水支出		990.24	990.24		990.24	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		990.24	990.24		990.24	
2137201	移民补助		598.99	598.99		598.99	
2137202	基础设施建设和经济发展		391.26	391.26		391.26	
224	灾害防治及应急管理支出		18,779.99	18,779.99		18,779.99	
22498	超长期特别国债安排的支出		18,779.99	18,779.99		18,779.99	
2249802	自然灾害恢复重建支出		18,779.99	18,779.99		18,779.99	
229	其他支出		6,738.03	6,738.03		6,738.03	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,738.03	6,738.03		6,738.03	
2290401	其他政府性基金安排的支出		6,221.00	6,221.00		6,221.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		517.03	517.03		517.03	

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（单位）：保定市徐水区水利局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市徐水区水利局

2025 年度

金额单位：万元

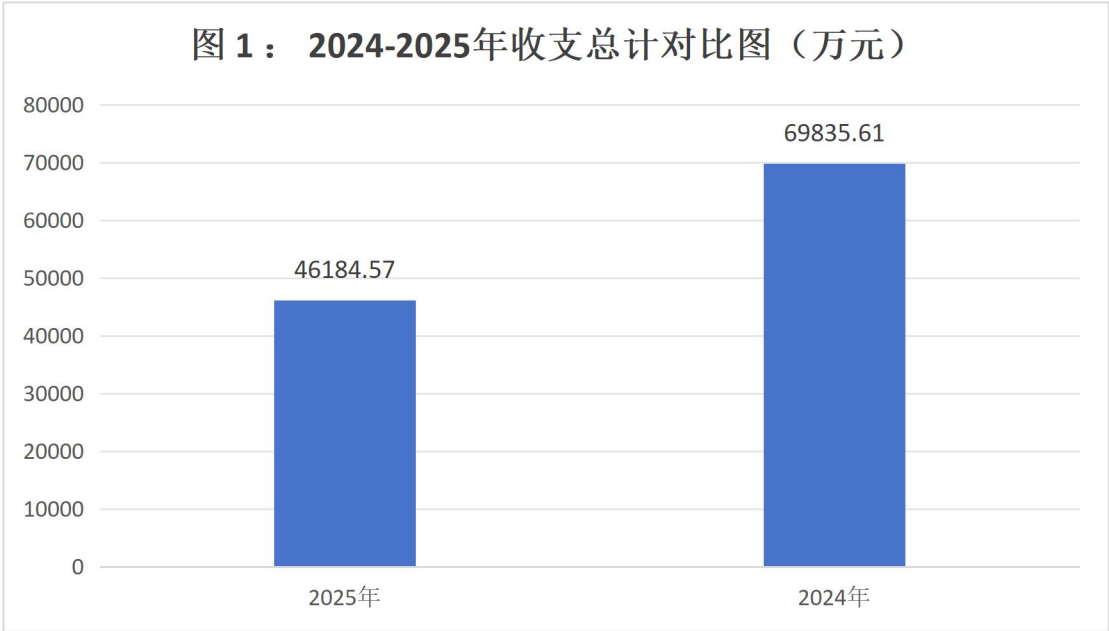
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.43		7.29		7.29	0.14	7.29		7.29		7.29	

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

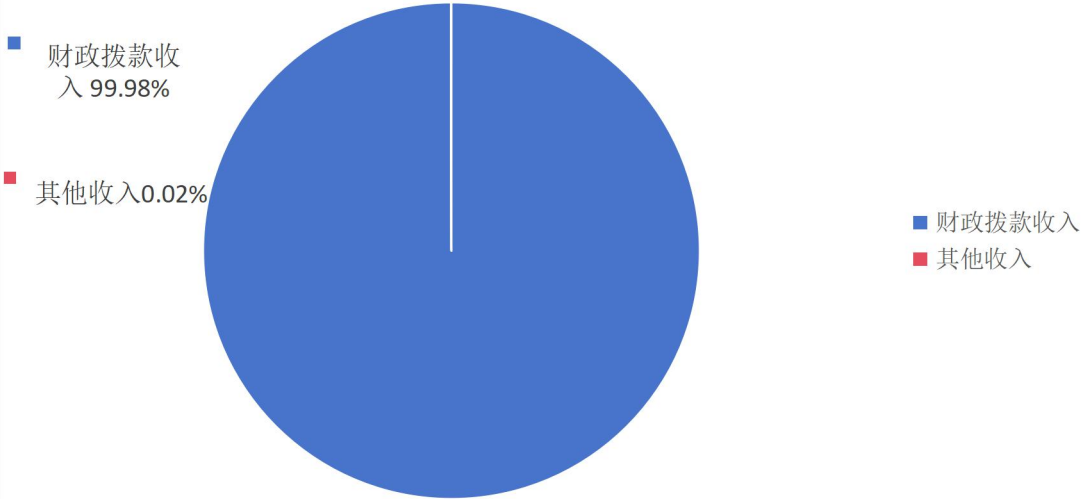
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 46,184.57 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 23,651.04 万元，下降 33.9%，主要原因是：项目收支金额大幅减少影响所致，灾后修复重建项目及超长期特别国债项目收支金额为 63185.18 万元，受项目施工进度安排影响，2025 年度项目收支金额大幅减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 46,176.90 万元，其中：财政拨款收入 46,167.01 万元，占 99.98%；其他收入 9.89 万元，占 0.02%。

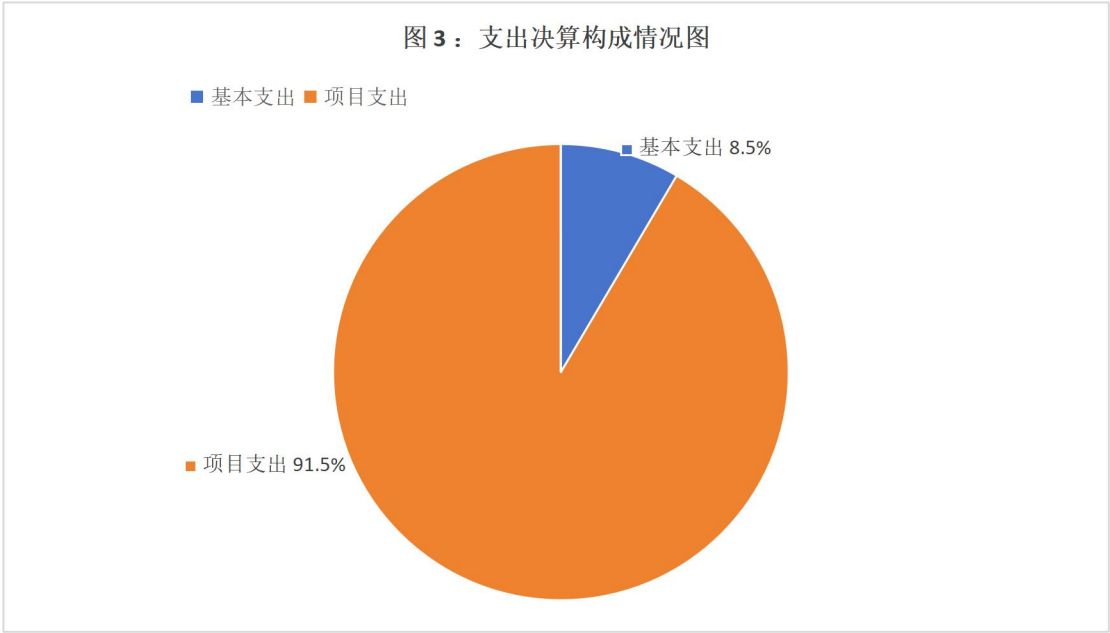
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 46,176.89 万元，其中：基本支出 3,919.19 万元，占 8.5%；项目支出 42,257.7 万元，占 91.5%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 46,167.01 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 23,660.93 万元，降低 33.9%，主要原因是：财政拨款安排的项目收支金额减少，受项目施工进度安排影响，2025 年度项目收支金额大幅减少。

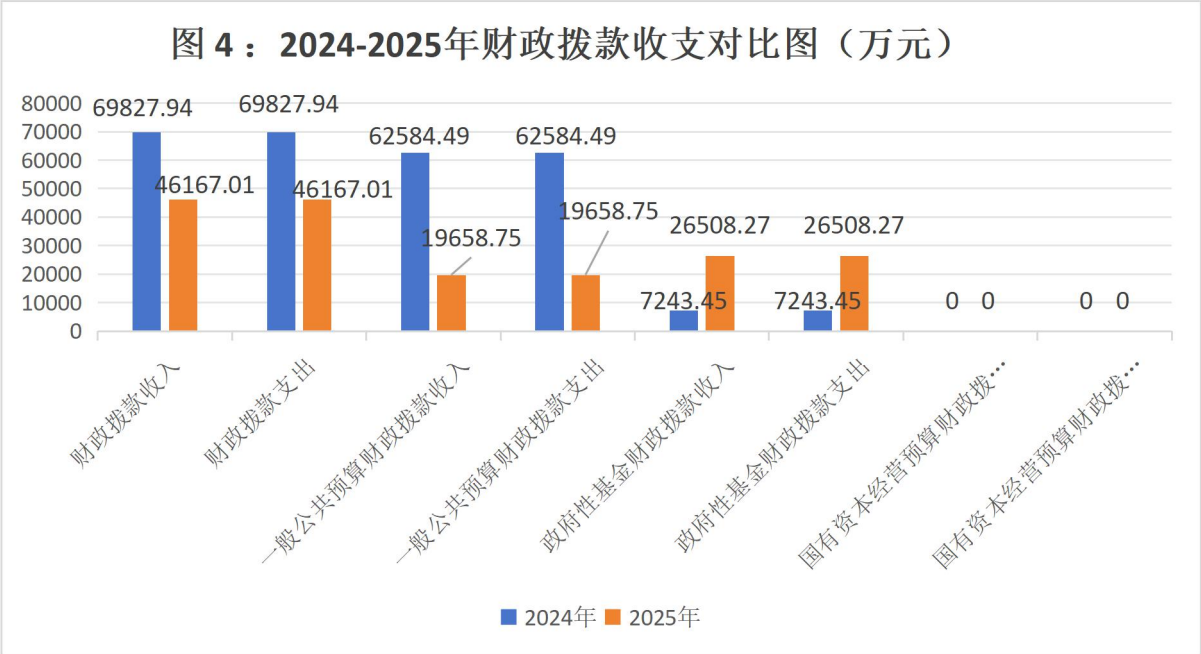
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 46,167.01 万元,比上年减少 23,660.93 万元，降低 33.9%，主要原因是：受项目施工进度安排影响，财政拨款安排的项目收入金额大幅减少；本年支出 46,167.01 万元，比上年减少 23,660.93 万元，降低 33.9%，主要原因是：财政拨款安排的项目支出金额大幅减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19,658.75 万元,比上年减少 42,925.74 万元，降低 68.6%，主要原因是：受项目施工进度安排影响，一般公共预算财政拨款项目收入金额大幅减少；本年支出 19,658.75 万元，比上年减少 42,925.74 万元，降低 68.6%，主要原因是：受项目施工进度安排影响，一般公共预算财政拨款项目支出金额大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 26,508.27 万元，比上年增加 19,264.81 万元，增长 266%，主要原因是：本年政府性基金

预算财政拨款收入安排项目较上年增加且金额较大，如缴纳南水北调水费项目收入较上年增加 6221 万元；本年支出 26,508.27 万元，比上年增加 19,264.81 万元，增长 266%，主要原因是：本年政府性基金预算财政拨款支出项目较上年增加且金额较大，如缴纳南水北调水费项目支出较上年增加 6221 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度及上年均无相关收支情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

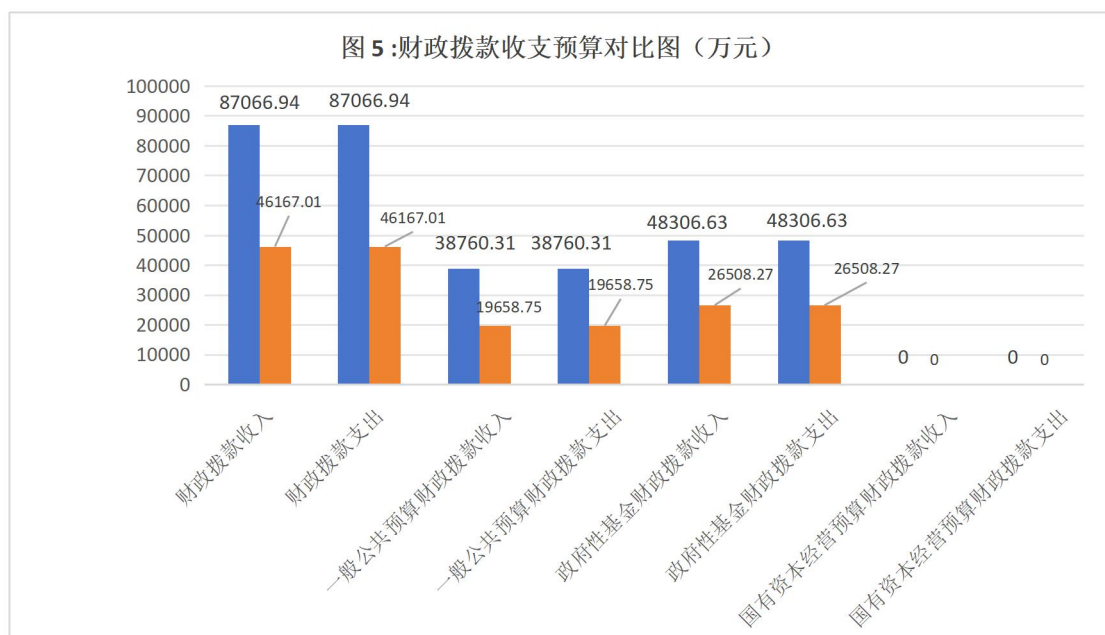
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 46,167.01 万元，完成年初预算的 53.0%，比年初预算减少 40,899.93 万元，决算数小于预算数主要原因是：本年项目收入较年初预算大幅减少；本年支出

46,167.01 万元，完成年初预算的 53%，比年初预算减少 40,899.93 万元，决算数小于预算数主要原因是:本年项目支出较年初预算大幅减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 50.7%，比年初预算减少 19,101.56 万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目收入较年初预算减少 19035.21 万元，项目收入完成年初预算的 45.3%，人员经费收入较年初预算减少 62.79 万元，完成年初预算的 98.4%，日常公用经费收入较年初预算减少 3.56 万元，完成年初预算的 97.9%；支出完成年初预算的 50.7%，比年初预算减少 19,101.56 万元，主要原因是：项目支出较年初预算减少 19035.21 万元，项目支出完成年初预算的 45.3%，人员经费支出较年初预算减少 62.79 万元，完成年初预算的 98.4%，日常公用经费支出较年初预算减少 3.56 万元，完成年初预算的 97.9%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 54.9%，比年初预算减少 21,798.36 万元，主要原因是：政府性基金预算财政拨款安排项目收入较年初减少；支出完成年初预算的 54.9%，比年初预算减少 21,798.36 万元，主要原因是：政府性基金预算财政拨款安排项目支出较年初减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是：本年度无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是：本年度无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 46,167.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 794.83 万元，占 1.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位离退休费等支出；卫生健康（类）支出 108.82 万元，占 0.2%，主要用于单位职工医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 1,682.75 万元，占 3.6%，主要用于缴纳南水

北调水费、河道保洁服务费、省级白洋淀流域生态环境治理等支出；农林水（类）支出 3,777.00 万元，占 8.2%，主要用于单位职工工资、日常公用经费及水利项目等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 200.00 万元，占 0.4%，主要用于中央重点生态保护修复治理资金项目等支出；住房保障（类）支出 257.62 万元，占 0.6%，主要用于单位职工住房公积金缴纳等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 12,837.73 万元，占 27.8%，主要用于项目等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

农林水（类）支出 990.24 万元，占 2.1%，主要用于中央水库移民补助、提前下达中央水库移民扶持基金预算项目等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 18,779.99 万元，占 40.7%，主要用于项目等支出；其他（类）支出 6,738.03 万元，占 14.6%，主要用于瀑河水库除险加固工程、省级地下水超采综合治理项目、水库移民项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门 2025 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 3,919.19 万元，其中：

人员经费 3,756.53 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 162.66 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.43 万元，支出决算为 7.29 万元，完成预算的 98.1%，较预算减少 0.14 万元，降低 1.9%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2025 年未发生公务接待费用，较年初预算减少 0.14 万元；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:2025 年度未发生因公出国(境)费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:两年均未发生因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.29 万元,支出决算 7.29 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:严格按照公务用车管理规定执行,合理管控车辆维修、燃油、保险等各项开支,全年实际支出较预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:严格按照公务用车管理规定执行,合理管控车辆维修、燃油、保险等各项开支,全年实际支出较上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:2025 年度未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:两年均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 7.29 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 7.29 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格按照公务用车管理规定执行，合理管控车辆维修、燃油、保险等各项开支，全年实际支出较预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.14 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.14 万元，降低 100%，主要原因是：当年未发生公务接待费用支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：两年均未发生公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 162.66 万元，较 2024 年度增加 9.16 万元，增长 6%。主要原因是：办公设备购置费用较去年增加 6.24 万元，增长 156%，主要原因是：为满足单位日常办公需要，购置 OA 办公平板，用于开展线上办公、业务处理等工作，相应增加办公设备购置费用；福利费支出较去年增加 7.14 万元，增长 36.5%，主要原因是：2024 年度福利费未使用完毕，本年度

严格按照福利费管理相关规定据实列支，影响福利费支出较去年增加；委托业务费较去年增加 12.36 万元，增长 686.7%，主要原因是：OA 办公系统服务费增加 5.9 万元，同时劳务派遣厨师费用增加 5.4 万元，无人机系统服务费增加 1.3 万元，法律顾问服务费较去年同期增加 0.2 万元，影响委托业务费较去年增幅较大；劳务费较去年减少 8.28 万元，降低 98.9%，主要原因是：厨师费用较去年同期金额减少，同时根据政府支出经济分类相关规定计入委托业务费，影响劳务费较去年大幅降低；其他商品和服务支出较去年同期减少 7.68 万元，降低 74.7%，主要原因是：2024 年度办公经费支付河长制警示牌、公示牌等费用 7.9 万元，2025 年度未发生影响所致；除上述原因以外，办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费等较上年同期均有小幅增减变动，影响本部门 2025 年度机关运行经费较上年增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2,899.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.41 万元、政府采购工程支出 2,115.89 万元、政府采购服务支出 778.2 万元。授予中小企业合同金额 2,047.76 万元，占政府采购支出总额的 70.6%，其中授予小微企业合同金额 1,820.63 万元，占政府采购支出总额的 62.8%。

八、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，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是保障必要的业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10702.28 万元。其中，一般公共预算项目 35 个，涉及资金 2974 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 21 个，涉及资金 7728.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映缴纳南水北调水费、提前下达 2025 年中央水利发展资金预算、地下水超采综合治理专项资金等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

1、根据年初设定的绩效目标，缴纳南水北调水费（计量水费）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 522.88 万元，执行数为 522.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标，完成相对应的项目产出和效益指标；二是完成服务对象满意度指标达到 95%以上等。未发现问题。

2、根据年初设定的绩效目标，缴纳南水北调水费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6221 万元，执行数为 6221 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标，完成相对应的项目产出和效益指标；二是完成服务对象满意度指标达到 95%以上等。未发现问题。

3、根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年中央水利发展资金的预算的通知项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 10 个乡镇 233 个村管网及配套设施建

设；二是对南水北调受水区通过工程建设切换引江水，提升群众饮水标准等。未发现问题。

4、根据年初设定的绩效目标，地下水超采综合治理专项资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 133.04 万元，执行数 133.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标，河道治理 2.007km，河道清淤疏浚整治、回填取土坑、宾格石笼岸防护、钢丝网防护等，保障生态补水畅通，消除安全隐患，完成相对应的项目产出和效益指标；二是完成受益群众满意度指标达到 90%以上等。未发现问题。

5、根据年初设定的绩效目标，河道保洁人员工资项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 33.9 万元，执行数 33.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标，对全区 2 座水库、3 条主要河道、5 条支流、19 条排水渠道的垃圾进行清理，河道总长度 267.66 公里；二是落实好河湖长制，建立河道垃圾处理市场化运营长效机制，保障全区河湖清四乱成果等。未发现问题。

6、根据年初设定的绩效目标，提前下达 2025 年中央水利发展资金预算项目绩效自评得分为 93.64 分。全年预算数为 328.5 万元，执行数 119.61 万元，完成预算的 36.4%。项目绩效目标完成

情况：一是完成农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目-259眼农业灌溉井典型监测站点建设；二是完成在线计量监测-完成38眼规模以上农村生活取水许可配套计量建设；三是山洪灾害防治非工程措施维修养护-按照河北省山洪灾害防治项目实施方案要求，对区级山洪灾害预警平台运行维护；四是完成小型水库维修养护-曲水水库维修养护项目，闸门墙体养护、更换大坝防护栏500米、清理大坝杂草等。未发现问题。

7、根据年初设定的绩效目标，2025年农村饮水安全水质检测项目绩效自评得分为100分。全年预算数为19.53万元，执行数19.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成区饮水安全水质检测，保障群众饮水安全；二是完成290个点点位的农村生活饮用水的水质检测；三是完成农村居民满意度指标达到90%以上。未发现问题。

8、根据年初设定的绩效目标，提前下达2024年中央水利发展资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为190.76万元，执行数190.76万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成县域节水型城市建设-保定市徐水区第六批节水型社会建设达标县（区）补助项目：对节水型社会达标建设巩固提升、节水载体建设，打造节水型小区2个、节水型学校1个；提升节水

教育基地 1 个；加强节水宣传，提供公众节水意识，实现水资源可持续利用；二是完成在线计量监测-保定市徐水区 2024 年度规模以上农村生活取水许可配套计量建设项目：完成 1 眼规模以上农村生活取水许可配套计量建设，强化取用水信息化监管能力，提高公众对水资源的认识度；三是完成小型水库维修养护-曲水水库维修养护项目：大坝坝坡除草清理外运 1 千米、副坝整修、下游坝坡测压管、启闭机和闸门等设备维修、启闭机室电路维修；保障水库安全运行，改善水库工程面貌；四是完成农村饮水工程维修养护-对 10 个乡镇 38 处农村饮水工程维修养护，18 个村水质净化提升；五是完成山洪灾害防治非工程措施设施维修养护，按照河北省山洪灾害防治项目实施方案要求，对徐水区 1 个区级山洪灾害预警平台运行维护等。提高山区乡镇预报预警能力。未发现问题。

9、根据年初设定的绩效目标，保定市徐水区 2024 直补结余资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 94.32 万元，执行数 94.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成移民建设项目 6 个；二是完成移民满意度指标达到 80%以上。未发现问题。

10、根据年初设定的绩效目标，钻井队、育苗基地经费项目绩效自评得分为 94.19 分。全年预算数为 57.96 万元，执行数 57.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支出钻井队、育苗基地人员经费，保障在职人员稳定；二是受益群众满意度指标达到 90%以上。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。