

2025 年度 部门决算公开文本

元氏县水利局(本级)
预算代码: 332001

二〇二六年八月

元氏县水利局(本级)

2025 年度部门决算公开

文本

元氏县水利局(本级)
(加盖公章)

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

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

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，起草有关规范性文件草案，组织编制全县水资源战略规划、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，拟订全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责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，提出县级水利资金安排建议并负责项目的实施管理。（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。组织对河库和地下水实施监测，发布水资源信息和水资源公报，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河道湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河源水生态保

护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和全县重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，负责地方配套工程建设。（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；负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。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、小水电改造和水电农村电气化工作。（十）负责水库、水电工程移民管理工作。负责贯彻落实水库移民有关政策并监督实施，负责水库移民后期扶持政策的实施。（十一）负责重大涉水违法事件查处，协调和仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站的安全监管。负责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。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。开展水利交流与合作。（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。组织水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急调度方案，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）完成县委、县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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	元氏县水利局(本级)	行政单位	全额

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（单位）：元氏县水利局(本级)

2025 年度

金额单位：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	10,901.50	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	34,504.94	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		八、社会保障和就业支出	39	41.08
	9		九、卫生健康支出	40	11.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,835.48
	12		十二、农林水支出	43	9,294.65
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	17.73
	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	27,498.44
	23		二十三、其他支出	54	5,707.30
	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	45,406.44	本年支出合计	58	45,406.44
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	45,406.44	总计	62	45,406.44

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。

	安置							
210	卫生健康 支出	11.75	11.75					
21011	行政事业 单位医疗	11.75	11.75					
2101101	行政单位 医疗	7.80	7.80					
2101103	公务员医 疗补助	3.95	3.95					
212	城乡社区 支出	2,835.48	2,835.48					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,347.08	1,347.08					
2120802	土地开发 支出	1,081.93	1,081.93					
2120804	农村基础 设施建设 支出	265.15	265.15					
21213	城市基础	1,488.40	1,488.40					

	设施配套 费安排的 支出							
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	1,488.40	1,488.40					
213	农林水支 出	9,294.65	9,294.65					
21303	水利	8,193.26	8,193.26					
2130301	行政运行	283.17	283.17					
2130302	一般行政 管理事务	1,259.38	1,259.38					
2130304	水利行业 业务管理	22.30	22.30					
2130305	水利工程 建设	128.65	128.65					
2130306	水利工程 运行与维 护	130.16	130.16					
2130310	水土保持	86.47	86.47					

2130311	水资源节约管理与保护	4,704.93	4,704.93					
2130312	水质监测	20.00	20.00					
2130314	防汛	82.90	82.90					
2130315	抗旱	28.23	28.23					
2130316	农村水利	1,015.30	1,015.30					
2130319	江河湖库水系综合整治	4.00	4.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	260.23	260.23					
2130333	信息管理	39.64	39.64					
2130335	农村供水	127.91	127.91					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	826.99	826.99					
2137201	移民补助	621.78	621.78					

2137202	基础设施 建设和经 济发展	205.21	205.21					
21373	小型水库 移民扶助 基金安排 的支出	274.40	274.40					
2137302	基础设施 建设和经 济发展	274.40	274.40					
221	住房保障 支出	17.73	17.73					
22102	住房改革 支出	17.73	17.73					
2210201	住房公积 金	17.73	17.73					
224	灾害防治 及应急管 理支出	27,498.44	27,498.44					
22407	自然灾害 救灾及恢	2,637.67	2,637.67					

	复重建支出							
2240704	自然灾害 灾后重建 补助	2,637.67	2,637.67					
22498	超长期特 别国债安 排的支出	24,860.77	24,860.77					
2249802	自然灾害 恢复重建 支出	24,860.77	24,860.77					
229	其他支出	5,707.30	5,707.30					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	5,707.30	5,707.30					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益	5,707.30	5,707.30					

	专项债券 收入安排 的支出							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

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）：元氏县水利局(本级) 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		45,406.44	346.54	45,059.90			
208	社会保障 和就业支 出	41.08	33.88	7.20			
20805	行政事业 单位养老 支出	33.88	33.88				
2080501	行政单位 离退休	13.80	13.80				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.08	20.08				
20809	退役安置	7.20		7.20			
2080901	退役士兵	7.20		7.20			

	安置						
210	卫生健康 支出	11.75	11.75				
21011	行政事业 单位医疗	11.75	11.75				
2101101	行政单位 医疗	7.80	7.80				
2101103	公务员医 疗补助	3.95	3.95				
212	城乡社区 支出	2,835.48		2,835.48			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,347.08		1,347.08			
2120802	土地开发 支出	1,081.93		1,081.93			
2120804	农村基础 设施建设 支出	265.15		265.15			
21213	城市基础	1,488.40		1,488.40			

	设施配套 费安排的 支出						
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	1,488.40		1,488.40			
213	农林水支 出	9,294.65	283.17	9,011.48			
21303	水利	8,193.26	283.17	7,910.09			
2130301	行政运行	283.17	283.17				
2130302	一般行政 管理事务	1,259.38		1,259.38			
2130304	水利行业 业务管理	22.30		22.30			
2130305	水利工程 建设	128.65		128.65			
2130306	水利工程 运行与维 护	130.16		130.16			
2130310	水土保持	86.47		86.47			

2130311	水资源节约管理与保护	4,704.93		4,704.93			
2130312	水质监测	20.00		20.00			
2130314	防汛	82.90		82.90			
2130315	抗旱	28.23		28.23			
2130316	农村水利	1,015.30		1,015.30			
2130319	江河湖库水系综合整治	4.00		4.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	260.23		260.23			
2130333	信息管理	39.64		39.64			
2130335	农村供水	127.91		127.91			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	826.99		826.99			
2137201	移民补助	621.78		621.78			

2137202	基础设施 建设和经 济发展	205.21		205.21			
21373	小型水库 移民扶助 基金安排 的支出	274.40		274.40			
2137302	基础设施 建设和经 济发展	274.40		274.40			
221	住房保障 支出	17.73	17.73				
22102	住房改革 支出	17.73	17.73				
2210201	住房公积 金	17.73	17.73				
224	灾害防治 及应急管 理支出	27,498.44		27,498.44			
22407	自然灾害 救灾及恢	2,637.67		2,637.67			

	复重建支出						
2240704	自然灾害 灾后重建 补助	2,637.67		2,637.67			
22498	超长期特 别国债安 排的支出	24,860.77		24,860.77			
2249802	自然灾害 恢复重建 支出	24,860.77		24,860.77			
229	其他支出	5,707.30		5,707.30			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	5,707.30		5,707.30			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益	5,707.30		5,707.30			

	专项债券 收入安排 的支出						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

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

公开 04 表

部门（单位）：元氏县水利局(本级)

2025 年度

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	10,901.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,504.94	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	41.08	41.08		

	9		九、卫生健康支出	41	11.75	11.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,835.48		2,835.48	
	12		十二、农林水支出	44	9,294.65	8,193.26	1,101.39	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	17.73	17.73		
	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 应急管理支出	54	27,498.44	2,637.67	24,860.77	

	23		二十三、其他支出	55	5,707.30		5,707.30	
	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	45,406.44	本年支出合计	59	45,406.44	10,901.50	34,504.94	
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	45,406.44	总计	64	45,406.44	10,901.50	34,504.94	

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。

2130301	行政运行	283.17	283.17	
2130302	一般行政管理事务	1,259.38		1,259.38
2130304	水利行业业务管理	22.30		22.30
2130305	水利工程建设	128.65		128.65
2130306	水利工程运行与维护	130.16		130.16
2130310	水土保持	86.47		86.47
2130311	水资源节约管理与保护	4,704.93		4,704.93
2130312	水质监测	20.00		20.00
2130314	防汛	82.90		82.90
2130315	抗旱	28.23		28.23
2130316	农村水利	1,015.30		1,015.30
2130319	江河湖库水系综合整治	4.00		4.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	260.23		260.23
2130333	信息管理	39.64		39.64
2130335	农村供水	127.91		127.91
221	住房保障支出	17.73	17.73	
22102	住房改革支出	17.73	17.73	
2210201	住房公积金	17.73	17.73	
224	灾害防治及应急管理支出	2,637.67		2,637.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,637.67		2,637.67

2240704	自然灾害灾后重建补助	2,637.67		2,637.67
---------	------------	----------	--	----------

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）：元氏县水利局(本级)

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	204.74	302	商品和服务支出	28.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.70	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.52	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.15	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	30207	邮电费	6.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.73	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		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	113.70	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.80	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	97.00	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.90	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.60	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	3.22			
人员经费合计		318.43	公用经费合计					28.10

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。

213	农林水支出		1,101.39	1,101.39		1,101.39	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		826.99	826.99		826.99	
2137201	移民补助		621.78	621.78		621.78	
2137202	基础设施建设和经济发展		205.21	205.21		205.21	
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		274.40	274.40		274.40	
2137302	基础设施建设和经济发展		274.40	274.40		274.40	
224	灾害防治及应急管理支出		24,860.77	24,860.77		24,860.77	
22498	超长期特别国债安排的支出		24,860.77	24,860.77		24,860.77	
2249802	自然灾害恢复重建支出		24,860.77	24,860.77		24,860.77	
229	其他支出		5,707.30	5,707.30		5,707.30	
22904	其他政府性基金及对应专项		5,707.30	5,707.30		5,707.30	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：元氏县水利局(本级)

2025 年度

金额单位：万元

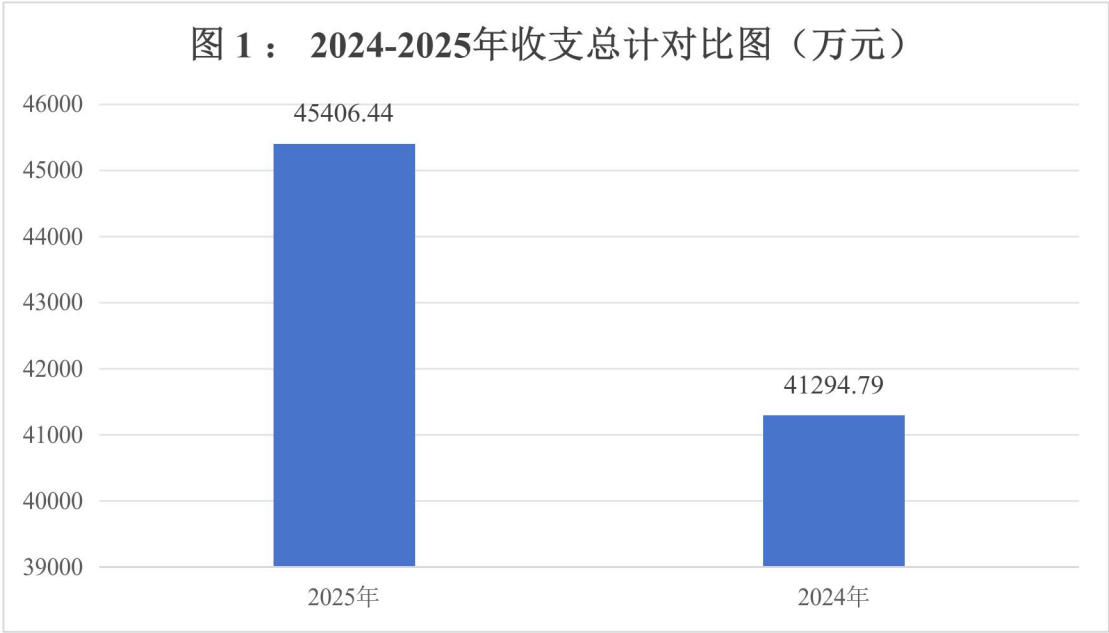
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.18		11.18	5.98	5.20		11.18		11.18	5.98	5.20	

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

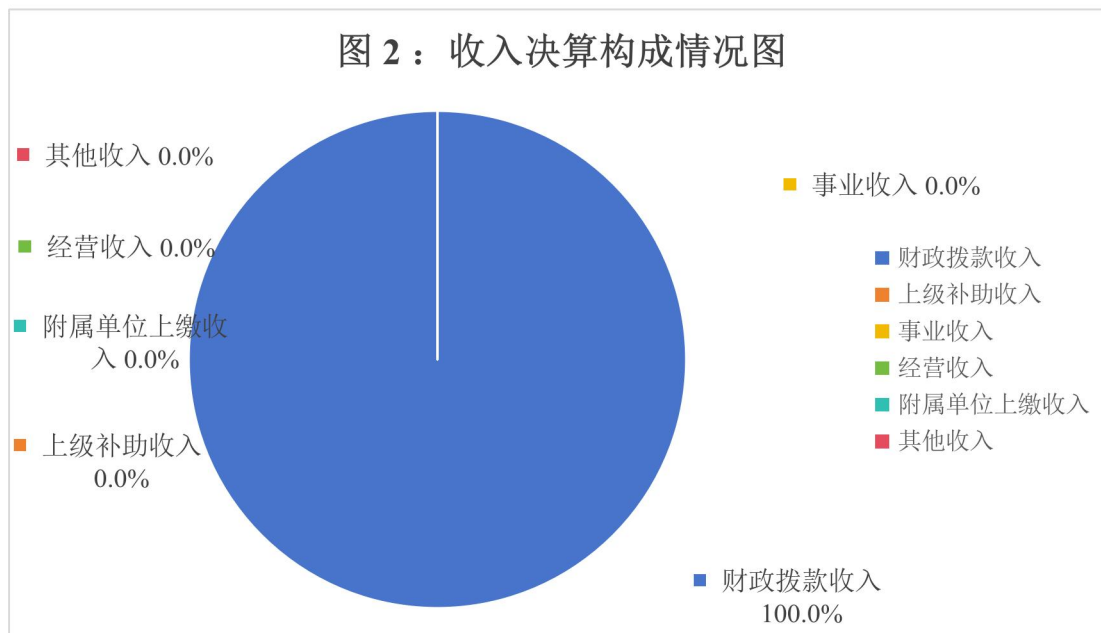
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 45,406.44 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 4,111.65 万元，增长 10.0%，主要原因是 2025 年超长期国债项目收支增加。



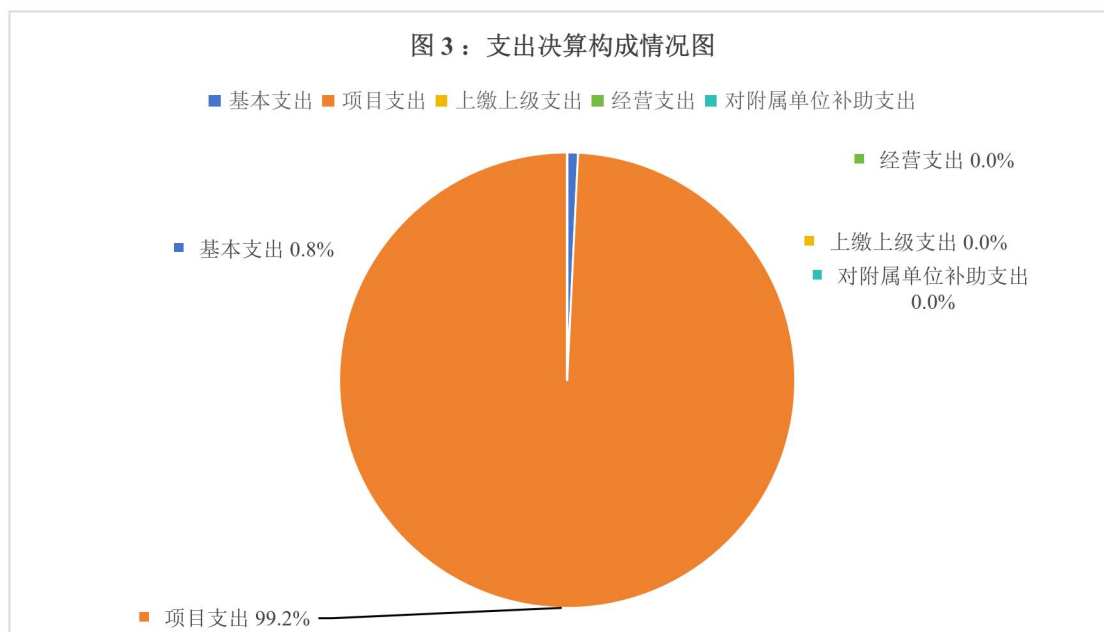
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 45,406.44 万元，其中：财政拨款收入 45,406.44 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 45,406.44 万元，其中：基本支出 346.54 万元，占 0.8%；项目支出 45,059.90 万元，占 99.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 45,406.44 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 4,111.65 万元，增长 10.0%，主要原因是 2025 年超长期国债项目收支增加。

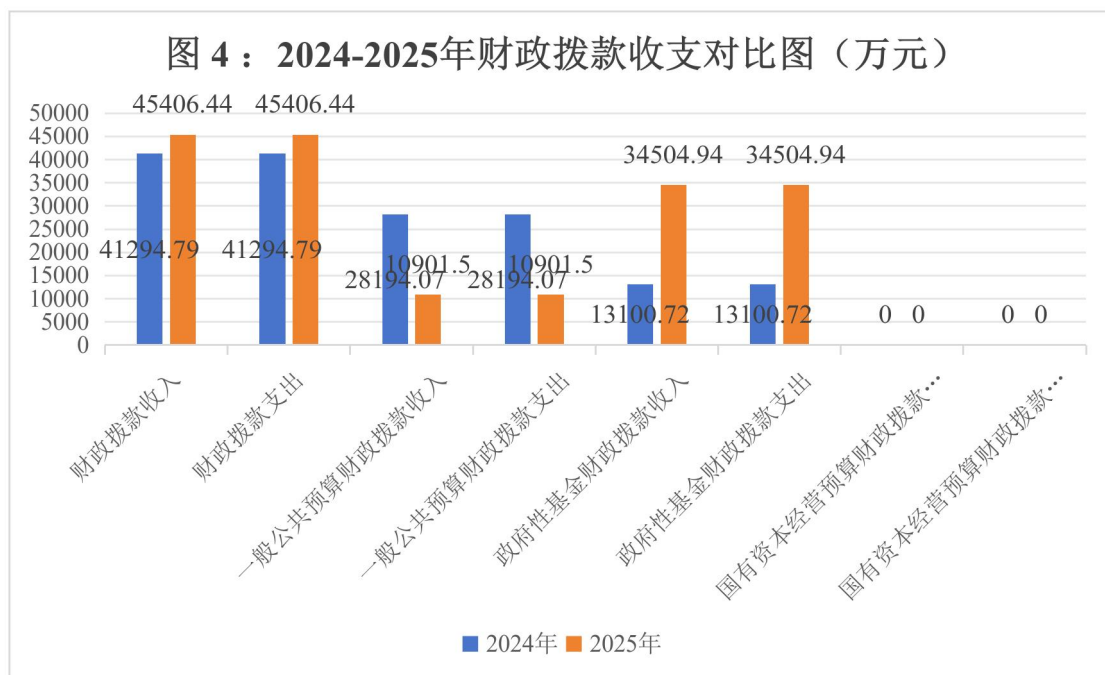
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 45,406.44 万元,比上年增长 4,111.65 万元，增长 10.0%，主要原因是 2025 年超长期国债项目收入增加；本年支出 45,406.44 万元，比上年增长 4,111.65 万元，增长 10.0%，主要原因是 2025 年超长期国债项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,901.50 万元,比上年减少 17,292.57 万元，降低 61.3%，主要原因是 2024 年一般公共预算

五个国债项目收入较多，2025 年国债项目基本完工，收入减少；本年支出 10,901.50 万元，比上年减少 17,292.57 万元，降低 61.3%，主要原因是 2024 年一般公共预算五个国债项目支出较多，2025 年国债项目基本完工支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 34,504.94 万元，比上年增加 21,404.22 万元，增长 163.4%，主要原因是 2025 年超长期国债项目收入增加；本年支出 34,504.94 万元，比上年增加 21,404.22 万元，增长 163.4%，主要原因是 2025 年超长期国债项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无国有资本经营预算。



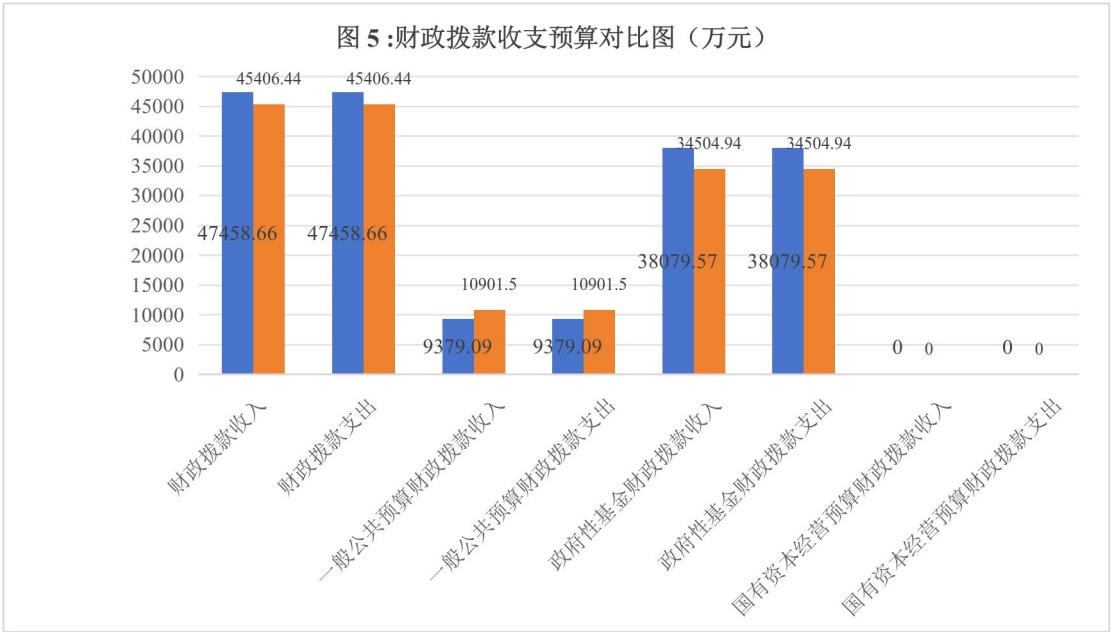
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 45,406.44 万元，完成年初预算的 95.7%，比年初预算减少 2,052.22 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目（包括跨年项目）未完工，资金结转下年；本年支出 45,406.44 万元，完成年初预算的 95.7%，比年初预算减少 2,052.22 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目（包括跨年项目）未完工，资金结转下年。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 116.2%，比年初预算增加 1,522.41 万元，主要原因是年中增加预算；支出完成年初预算的 116.2%，比年初预算增加 1,522.41 万元，主要原因是年中增加预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 90.6%，比年初预算减少 3,574.63 万元，主要原因是部分项目（包括跨年项目）未完工，资金结转下年；支出完成年初预算的 90.6%，比年初预算减少 3,574.63 万元，主要原因是部分项目（包括跨年项目）未完工，资金结转下年。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 45,406.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 41.08 万元，占 0.1%，主要用于机关事业单位养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 11.75 万元，占 0.0%，主要用于医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 8,193.26 万元，占 18.0%，主要用于农村水利、水资源管理与保护等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 17.73 万元，占 0.0%，主要

用于缴纳住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 2,637.67 万元，占 5.8%，主要用于灾后修复河道项目等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 2,835.48 万元，

占 6.2%，主要用于南水北调水费等支出；农林水(类)支出 1,101.39 万元，占 2.4%，主要用于农村供水、移民补助等支出；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理(类)支出 24,860.77 万元，占 54.8%，主要用于自然灾害恢复重建工程及河道治理等支出；其他(类)支出 5,707.30 万元，占 12.6%，主要用于地方专项债券资金项目等支出；债务还本(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（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 346.54 万元，其中：

人员经费 318.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.10 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.18 万元，支出决算为 11.18 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是严格按照预算执行；较 2024 年度决算减少 6.02 万元，降低 35.0%，主要原因是 2024 年购置公务用车 1 辆。

（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。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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）团组个、共人/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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.18 万元，支出决算 11.18 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是；

较上年减少 6.02 万元，降低 35.0%，主要原因是上年购置公务用车 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 5.98 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 5.98 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年减少 6.02 万元，降低 50.2%，主要原因是本年未购入公务用车，2024 年购入公务用 1 车辆，由于上年经费紧张预算不足，本年增加公车购置预算 5.98 万元。

公务用车运行维护费支出 5.20 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.20 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 28.10 万元，较 2024 年度减少 1.92 万元，降低 6.4%。主要原因是厉行勤俭，节约开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 9,659.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 8,995.87 万元、政府采购服务支出 663.41 万元。授予中小企业合同金额 7,898.51 万元，占政府采购支出总额的 81.8%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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，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 1 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，其他用车主要是。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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 45,406.44 万元(决算金额)。

其中，一般公共预算项目 62 个，涉及资金 10,901.5 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 13 个，涉及资金 34,504.94 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%。

组织对石家庄市元氏县 2025 年度小型水库维修养护项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 95.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况，项目总得分 98 分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价为优秀。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：元氏县水利局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	石家庄市元氏县 2025 年度小型水库维修养护项目		实施 (主管) 单位	石家庄市水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	119	到位数：	119	执行数：	95.429884	80%
	其 中 ： 财政资金	119	其 中 ： 财 政 资 金	119	其 中 ： 财政资金	95.429884	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	32 座小型水库			32 座小型水库			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成水库数量		32 座	32 座	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成时限		2026 年 4 月底	2026 年 4 月底	10
		成本指标	预算金额		≤预算金额	≤预算金额	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	按预算资金完成率		≥80%	80%	8
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	小型水库安全运行		保障小型水库安全运行	保障小型水库外观质量、安全运行	40

		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	工程正常运行			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90	≥95	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2025 年度省级地下水超采综合治理项目等 1 个项目绩效自评结果。

2025 年度省级地下水超采综合治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年度省级地下水超采综合治理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109 万元，执行数为 108.35684 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施托管服务面积 640 亩；二是受益群众满意度 100%。发现的主要问题及原因是：一是未发现问题；二是。下一步改进措施：一是无；二是无。

元氏县 2025 年地下水超采综合治理专项资金绩效自评表

填报单位：元氏县水利局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	元氏县 2025 年地下水超采综合治理专项资金		项目级次		实施（主管）单位	元氏县水利局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	109		到位数	109	执行数	108.36		99.41%	
	其中：财政资金	109		其中：财政资金	109	其中：财政资金	108.36			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	恢复苏阳乡纸屯和南白楼村地表水灌溉面积 640 亩				恢复苏阳乡纸屯和南白楼村地表水灌溉面积 640 亩				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					单位（文字描述）					
	产出指标（50）	数量指标	实施托管服务面积	20	≥	640	亩	640	完成	20
质量指标		截至 2026 年 2 月底，项目初步验收率	5	≥	100	%	100	完成	5	

			工程验收合格率	5	≥	100	%	100	完成	5
		时效指标	项目完成实施	10	文字描述		2025年12月底完成	2025年12月底完成	完成	10
		成本指标	工程总投资额	10	≤	109	万元	108.36	完成	10
		社会效益指标	改善当地灌溉条件	10		640	亩	640	完成	10
		生态效益指标	压减地下水量	10		9.4	万立方米	9.4	完成	10
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	10			是	是	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	10	≥	95	%	99.41	完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表(公开 01 表)、收入决算表(公开 02 表)、支出决算表(公开 03 表)、财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)、一般公共预算财政拨款支出决算表

（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。