

曾都区水利政务服务中心 2025 年度部门决 算

目 录

第一部分 曾都区水利政务服务中心概况

一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3

第二部分 曾都区水利政务服务中心 2025 年度部门决 算表

一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7

第三部分 曾都区水利政务服务中心 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、机关运行经费支出说明.....	16
十一、政府采购支出说明.....	16
十二、国有资产占用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	18
 第四部分 其他需要说明的情况.....	18
 第五部分 名词解释.....	18
 第六部分 附件.....	22

第一部分 曾都区水利政务服务中心概况

一、部门主要职责

曾都区水利政务服务中心依照曾编发【2024】17号文件精神，属于公益性一类事业单位，核定事业编制8个。主要职责是负责水政辅助执法相关事务工作，为水土保持提供监督保障，水土保持执法检查、水保案件查处、水土保持项目监督。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区水利政务服务中心部门决算由实行独立核算的曾都区水利政务服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入曾都区水利政务服务中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区水利政务服务中心（本级）：曾都区水利政务服务中心设5个内设机构（水政组，水保组，水资源组、财务室、办公室）。单位编制8人，在职人员15人，退伍军人以钱养事人员3人，年末实有财政补助人数15人，退休7人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
曾都区水利政务服务中心		2025年				金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39		
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42	320.62	
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	320.62	本年支出合计	57	320.62	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	320.62	总计	60	320.62	
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。						

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
曾都区水利政务服务中心		2025年						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		320.62	320.62					
2130304	水利行业业务管理	320.62	320.62					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
曾都区水利政务服务中心		2025年					金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		320.62	320.62				
2130304	水利行业业务管理	320.62	320.62				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表					公开04表
曾都区水利政务服务中心		2025年					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
栏次	1		栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	320.62	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	320.62	320.62	
	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			
	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			
	23		二十三、其他支出	55			
	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	320.62	本年支出合计	59	320.62	320.62	
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	320.62	总计	64	320.62	320.62	
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。							

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
曾都区水利政务服务中心		2025年			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		320.62	320.62		
2130304	水利行业业务管理	320.62	320.62		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
曾都区水利政务服务中心		2025年						金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.40	302	商品和服务支出	17.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.44	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.84	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	61.99	30206	电费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.31	30207	邮电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.59	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	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	2.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.06	30213	维修（护）费	0.05	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	15.57	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		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	15.57	30226	劳务费	1.42	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	2.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.53	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	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.16	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	3.60			
人员经费合计		302.97	公用经费合计					17.65
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
曾都区水利政务服务中心		2025年					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							
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。							
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

本表为空表，本单位本年度无政府性基金预算收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
曾都区水利政务服务中心		2025年	公开08表	
		项目	金额单位：万元	
		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。				
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。				

本表为空表，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

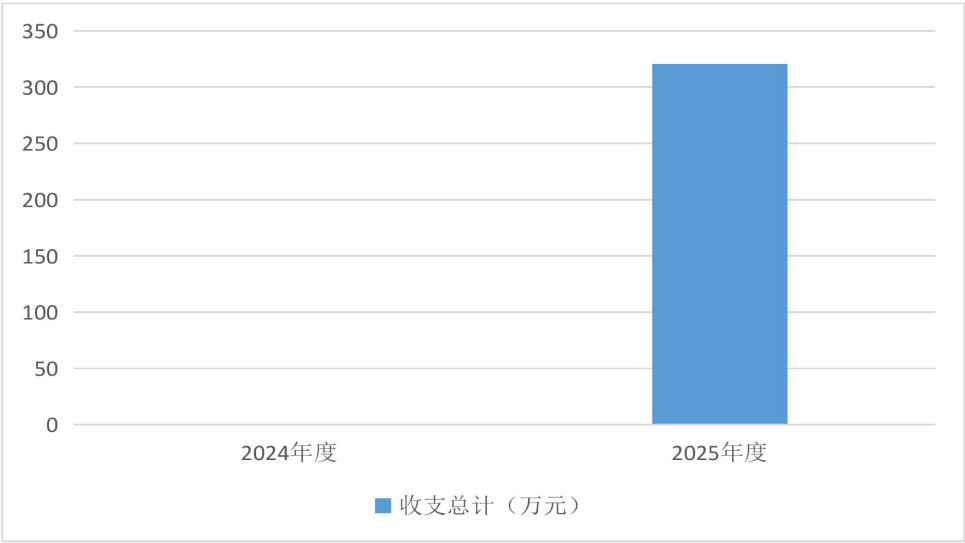
财政拨款“三公”经费支出决算表													
										公开09表			
曾都区水利政务服务中心										2025年		金额单位：万元	
预算数						决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00			
注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2025 年度收、支总计均为 320.62 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 320.62 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年无决算数据。

图 1：收、支决算总计变动情况

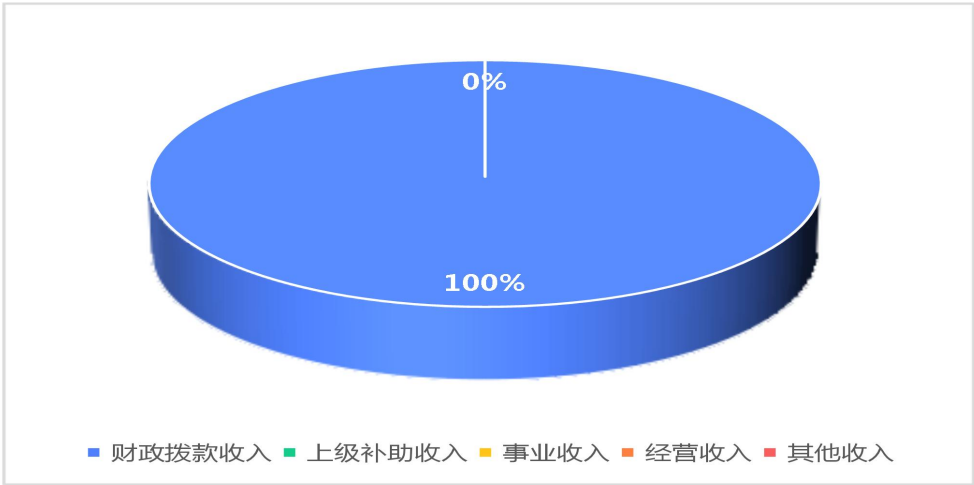


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 320.62 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 320.62 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 320.62 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

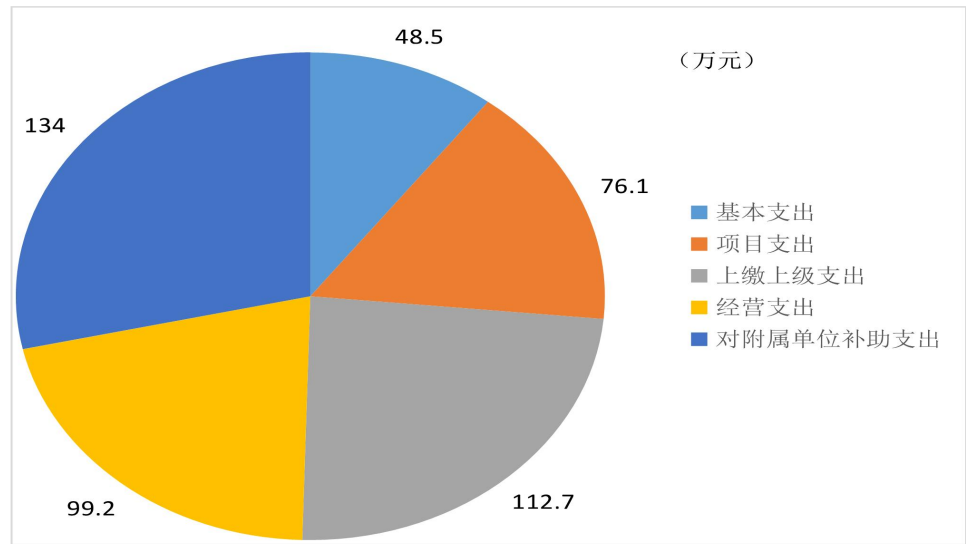
图 2：收入决算结构

2025 年度支出合计 320.62 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 320.62 万元，增长 100%。其中：基本支出 320.62 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。



三、支出决算情况说明

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 320.62 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 320.62 万元，增长 100 %。主要原因：2024 年无决算数据。

（一）财政拨款收入情况

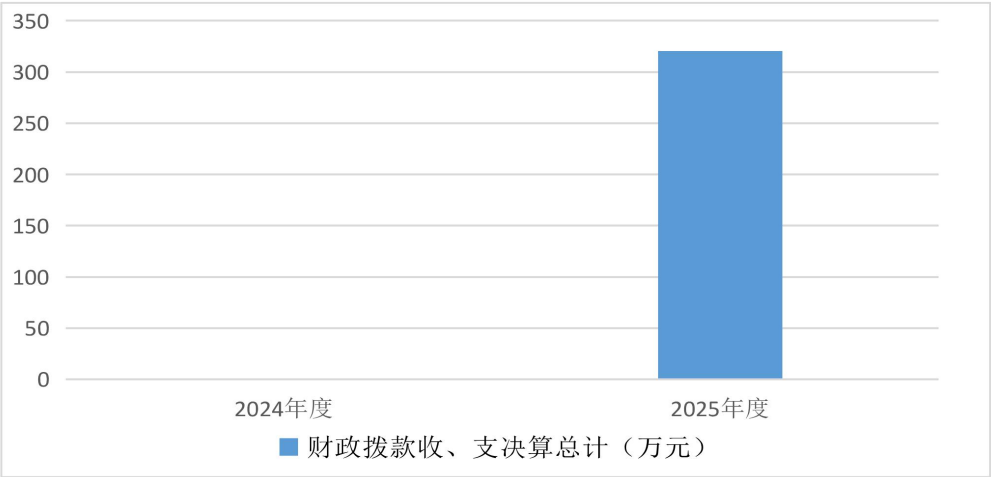
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收

入 320.62 万元，比 2024 年度决算数增加 320.62 万元。增加主要原因：2024 年无决算数据。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，农林水方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：水利行业业务管理工资福利支出比重大，2025 年度决算数为 287.4 万元，占财政拨款支出总额的 89.64%，主要用于单位职工的工资社保及公用支出等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障职工工资、社保、单位运行等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 320.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 320.62 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年无数据，2025 年一般公共预算财政拨款收入增加、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 320.62 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水（类）支出 240.49 万元，占 75.01%，主要是用于单位事业运行。

2. 社会保障和就业（类）41.21 万元：占 12.85%，主要用于区本级按国家规定发放的养老保险及职业年金方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）15.86 万元：占 4.95%，主要用于单位医疗保险方面的支出。

4. 住房保障支出（类）23.06 万元：占 7.19%，主要用

于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 283.17 万元，支出决算为 320.62 万元，完成年初预算的 113.23%。其中：

1. 农林水（类）支出：政府办公厅（室）及相关机构事务，事业运行。年初预算为 192.43 万元，支出决算为 240.49 万元，完成年初预算的 124.98%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年人员及单位运转资金增加，导致支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 56.19 万元，支出决算为 41.21 万元，完成年初预算的 75.12%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 13.22 万元，决算为 15.86 万元，完成年初预算的 119.97%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 21.33 万元，决算为 23.06 万元，完成年初预算的 108.11%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 320.62 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 287.4 万元。主要包括：基本工资 97.44 万元、津贴补贴 47.87 万元、绩效工资 61.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.31 万元、职业年金缴费 13.59 万元、职工基本医疗保险缴费 15.86 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 23.06 万元、生活补助 15.57 万元。

（二）公用经费 17.65 万元。主要包括：办公费 0.68 万元、印刷费 0.08 万元、电费 0.88 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 2.42 万元、维修(护)费 0.05 万元、劳务费 1.42 万元、工会经费 2.41 万元、福利费 3.53 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 0.13 万元、税金及附加费用 0.16 万元、其他商品和服务支出 3.6 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：严格按照预算公务车运行费支出。决算数较上年增加的主要原因：2024 年无数据。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数大于全年预算数的主要原因：2025 年预算因公出国（境）费无。决算数较上年增加的主要原因 2025 年预算因公出国（境）费无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：公务涉及出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2 万元，增长 100%。决算数等于全年预算数的主要原因：严格按照预算公务车运行费支出。决算数较上年增加的主要原因：2024 年无数据。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要用于公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 2 万元，主要用于公务用车运行维护加油、保险等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数大于全年预算数的主要原因：2025 年预算公务接待费无。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是外事接待，主要用于外事接待支出。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是国内公务接待，主要用于国内公务接待支出。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。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 %。从评价情况来看，本单位 2025

年度无项目支出。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门年度绩效目标基本完成，财政资金总体运行规范，各项履职任务有序落地。同时也存在绩效指标设置不够精细、绩效过程管控仍有短板等不足。下一步将压实绩效管理责任，优化指标体系，强化评价结果运用，持续提升部门整体履职效能与资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2025 年度无项目。

（三）绩效评价结果应用情况

本年度，我中心高度重视预算绩效管理工作，严格落实全过程绩效管理要求，有序开展整体绩效自评工作。一是强化组织部署，成立绩效自评工作小组，明确专人负责，细化自评任务、压实工作责任，对照年度绩效目标、财政评价标准梳理工作台账。二是全面自查核验，逐项核对产出、效益、满意度各项绩效指标完成数据，归集办件台账、归档资料、咨询记录、投诉处置记录、群众评价问卷等佐证材料，确保数据真实、依据充分。三是客观分析研判，结合全年工作履职情况，精准核查指标完成度，实事求是总结成效、查摆短板问题，科学制定整改提升措施，确保自评结果客观公正、贴合实际。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有

资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)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金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余:指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.农林水(类)支出:政府办公厅(室)及相关机构事务,事业运行。主要用于事业单位运行的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):主要用于事业单位职工医疗保险等。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 主要用于事业单位职工职业年金保险等。

(十二) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六) 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。

(十七) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2025 年度曾都区水利政务服务中心整体绩效评价自评表

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 12 月 30 日

单位：万元

部门（单位） 名称	曾都区水利政务服务中心					
填报人	谭丽		联系电话	0722-3228886		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	320.62	100.00%	0	0
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	0	0.00%	0	0
		合计	320.62	0%	0	0
	支出构成	人员类项目支出	302.97	94.50%	0	0
		运转类项目支出	17.65	5.50%	0	0
		特定目标类项目支出	0	0.00%	0	0
		合计	320.62	100%	0	0
部门职能概述	主要 职责是负责水政辅助执法相关事务工作, 为水土保持提供监督保障, 水土保持执法检查、水保案件查处、水土保持项目监督。					
年度工作任务	本年度, 中心紧紧围绕水利政务服务规范化、便民化、数字化建设目标, 全面落实“放管服”改革要求, 确保所有涉水政务服务事项规范受理、限时办结, 提升一网通办覆盖率、群众办事满意度, 严控审批差错率, 高效处置群众诉求, 持续压缩办事时限、精简办事材料, 全面完成年度政务服务、行业监管配套绩效目标任务。					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标 1: 承担涉水行政许可、备案审核、公共服务、政策咨询、投诉处置、案卷管理、营商环境优化等核心工作 目标 2: 承接 12314 水利监督热线、群众涉水咨询投诉处置,开展水利政策宣传解读,持续规范水利行政审批流程			目标 1: 负责水资源的保护、管理; 目标 2: 规范监督在建生产建设项目水土保持方案实施;			
长期目标: (截止年)	对水事活动进行监督检查,维护正常的水事秩序;承担涉水行政许可、备案审核、公共服务、政策咨询、投诉处置、案卷管理、营商环境优化等核心工作,承接 12314 水利监督热线、群众涉水咨询投诉处置,开展水利政策宣传解读,持续规范水利行政审批流程。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标	
		在职人员控制	在职人员控制率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标	
		公用经费控制	“三公经费”变动率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标	
		预算编制	预算编制科学性	≥95%	计划标准	绩效基本型指标	
			立项规范性	≥95%	计划标准	绩效基本型指标	
			预算调整率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标	
		预算执行	预算执行率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标	
			结转结余率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标	
			政府采购执行率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标	
			非税收入预算完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标	

			绩效目标合理性	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			绩效监控开展率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			绩效评价覆盖率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			评价结果应用率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		资产管理	资产管理制度健全性	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			资产管理规范性	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		财务管理	财务管理制度健全性	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			会计核算规范性	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			资金使用合规性	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	业务履职率	≥100%	历史标准	绩效基本型指标
		核心业务产出 2	涉水政务事项受理率	≥100%	历史标准	绩效基本型指标
	社会效应	经济效益	经济效益转化率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		社会效益	治理水平提升率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		生态效益	生态环境改善率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			行政管理体制改革成效	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			干部队伍体系建设规划情况	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			高学历、高层次人才储备率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		科技支撑	信息化建设情况	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	≥100%	历史标准	绩效基本型指标

		联系部门 满意度	联系部门满意率	≥100%	历史标 准	绩效基本型 指标
年度目标： (截止年)	对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序；承担涉水行政许可、备案审核、公共服务、政策咨询、投诉处置、案卷管理、营商环境优化等核心工作，承接 12314 水利监督热线、群众涉水咨询投诉处置，开展水利政策宣传解读，持续规范水利行政审批流程。					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 确定依 据	指标分类
	运行成 本	公用经费控 制	公用经费控制率	≥95%	计划标 准	绩效基本型 指标
		在职人员控 制	在职人员控制率	≥95%	计划标 准	绩效基本型 指标
		公用经费控 制	“三公经费”变动 率	≥95%	计划标 准	绩效基本型 指标
		预算编制	预算编制科学合 理性	≥95%	计划标 准	绩效基本型 指标
			立项规范性	≥95%	计划标 准	绩效基本型 指标
			预算调整率	≥95%	计划标 准	绩效基本型 指标
		预算执行	预算执行率	≥95%	计划标 准	绩效基本型 指标
			结转结余率	≥95%	计划标 准	绩效基本型 指标
			政府采购执行率	≥95%	计划标 准	绩效基本型 指标
			非税收入预算完 成率	≥95%	计划标 准	绩效基本型 指标
		绩效管理	事前绩效评估完 成率	≥95%	计划标 准	绩效基本型 指标
			绩效目标合理性	≥95%	计划标 准	绩效基本型 指标
			绩效监控开展率	≥95%	计划标 准	绩效基本型 指标
			绩效评价覆盖率	≥95%	计划标 准	绩效基本型 指标
			评价结果应用率	≥95%	计划标 准	绩效基本型 指标
		资产管理	资产管理制度健 全性	≥95%	计划标 准	绩效基本型 指标
			资产管理规范性	≥95%	计划标	绩效基本型

年度绩效 指标					准	指标
		财务管理	财务管理制度健全性	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			会计核算规范性	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			资金使用合规性	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
	履职效能	核心业务产出 1	业务履职率	≥100%	历史标准	绩效基本型指标
		核心业务产出 2	涉水政务事项受理率	≥100%	历史标准	绩效基本型指标
	社会效应	经济效益	经济效益转化率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		社会效益	治理水平提升率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		生态效益	生态环境改善率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		体制机制改革	服务体制改革成效	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			行政管理体制改革成效	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			干部队伍体系建设规划情况	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			高学历、高层次人才储备率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		科技支撑	信息化建设情况	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		服务对象满意度	服务对象满意率	≥100%	历史标准	绩效基本型指标
		联系部门满意度	联系部门满意率	≥100%	历史标准	绩效基本型指标
			干部队伍体系建设规划情况	≥95%	≥95%	绩效基本型指标
			高学历、高层次人才储备率	≥95%	≥95%	绩效基本型指标
		科技支撑	信息化建设情况	≥95%	≥95%	绩效基本型指标

	满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	≥100%	≥100%	绩效基本型指标
		联系部门满意度	联系对象满意率	≥100%	≥100%	绩效基本型指标

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、2025 年度项目绩效评价自评表

本单位 2025 年度无重点项目，无项目绩效评价表。