曾都区河道堤防建设管理处2025年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区河道堤防建设管理处概况

一、部门主要职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　曾都区河道堤防建设管理处2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....2

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.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....12

第三部分　曾都区河道堤防建设管理处2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....13

二、收入决算情况说明.....14

三、支出决算情况说明.....14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18
十、机关运行经费支出说明.....20
十一、政府采购支出说明.....20
十二、国有资产占用情况说明.....20
十三、预算绩效情况说明.....20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....22

第四部分　其他需要说明的情况

一、其他需要说明的情况.....22

第五部分　名词解释

一、名词解释.....22

第六部分　附件

一、附件.....25

第一部分　曾都区河道堤防建设管理处概况

一、部门主要职责

负责组织指导全区中小河流、河道堤防、病险水闸的建设与管理工作，组织编制治理规划，拟定并实施全区河道堤防年度维修计划，协助查处河道堤防及配套水闸工程违法行为、组织指导全区河道管理队伍能力建设。

负责全区防汛抗旱抢险方案的制定、组织防汛、抗旱物资的调运并进行技术指导，实施防汛、抗旱应急抢险、岁修、水毁工程的修复、人畜应急饮水、排涝、泵站安装施工、渠道清淤、整修，防汛抗旱应急物资、机械的储备、维护、抢险应急队伍的培训。

二、机构设置情况

随州市曾都区河道堤防建设管理处隶属曾都区水利和湖泊局二级单位，属公益性一类事业单位，挂随州市曾都区防汛抗旱应急抢险队牌子。内设 3 个机构：办公室、财务室、档案室。

单位编制 5 人，在职人员 6 人，退伍军人以钱养事人员 1 人，三支一扶人员 1 人，年末实有财政补助人数 6 人，退休 6 人。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

公开 01 表

部门：曾都区河道堤防建设管理处　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	157.98	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		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	22.05
	9		九、卫生健康支出	40	8.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	118.33
	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	9.35

	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	157.98	**本年支出合计**	58	157.98
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	157.98	**总计**	62	157.9

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.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

收入决算批复表

公开02表

部门：曾都区河道堤防建设管理处　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**157.98**	**157.98**	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	11.43	11.43	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	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

公开 03 表

部门：曾都区河道堤防建设管理处　　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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	157.98	157.98	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	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	118.33	118.33	12.49	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

公开 04 表

部门：曾都区河道堤防建设管理处　　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	157.98	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	22.05	22.05	22.05	22.05
	9		九、卫生健康支出	41	8.25	8.25	8.25	8.25
	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	118.33	118.33	118.33	118.33
	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	9.35	9.35	9.35	9.35
	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	157.98	**本年支出合计**	59	157.98	157.98	157.98	157.98
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	157.98	**总计**	64	157.98	157.98	157.98	157.98

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

曾都区河道堤防建设管理处　　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		**157.98**	**157.98**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	
2130304	水利行业业务管理	118.33	118.33	
2210201	住房公积金	9.35	9.35	

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

公开06表

曾都区河道堤防建设管理处　　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	125.77	302	商品和服务支出	13.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.56	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.49	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	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	30.71	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	11.43	30207	邮电费	0.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.63	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	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	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30212	因公出国（境）费		31008	物资储备	

				用				
30113	住房公积金	9.35	30213	维修（护）费	0.42	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	18.79	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	17.58	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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.54	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		30239	其他		39910	资本	

	业生产补贴			交通费用			性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30299	其他商品和服务支出	1.18			
人员经费合计		144.57	公用经费合计					13.41

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批复表

公开 07 表

部门：曾都区河道堤防建设管理处　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

情况说明：本单位 2025 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表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表

部门：曾都区河道堤防建设管理处　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

情况说明：本单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

2025

部门：曾都区河道堤防建设管理处　　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				小计	公务用车购置	公务用车运行	

				维护费					费	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	

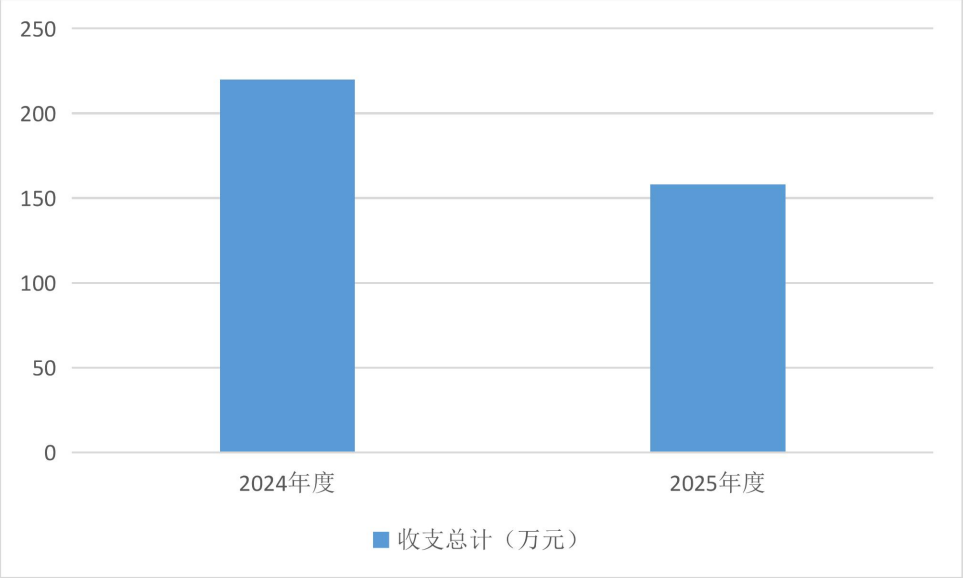
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 157.98 万元。与 2024 年度相比，收入总计减少 61.85 万元，减少 28.14 %。支出总计减少 61.85 万元，减少 28.14 %。主要原因是单位退休 1 人，调出本单位 1 人。

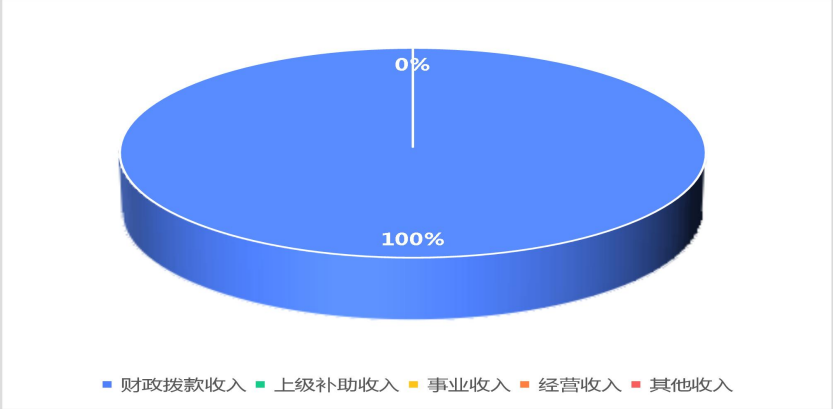
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 157.98 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 61.85 万元，减少 28.14 %。其中：财政拨款收入 157.98 万元，占本年收入 100.00%；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 %。

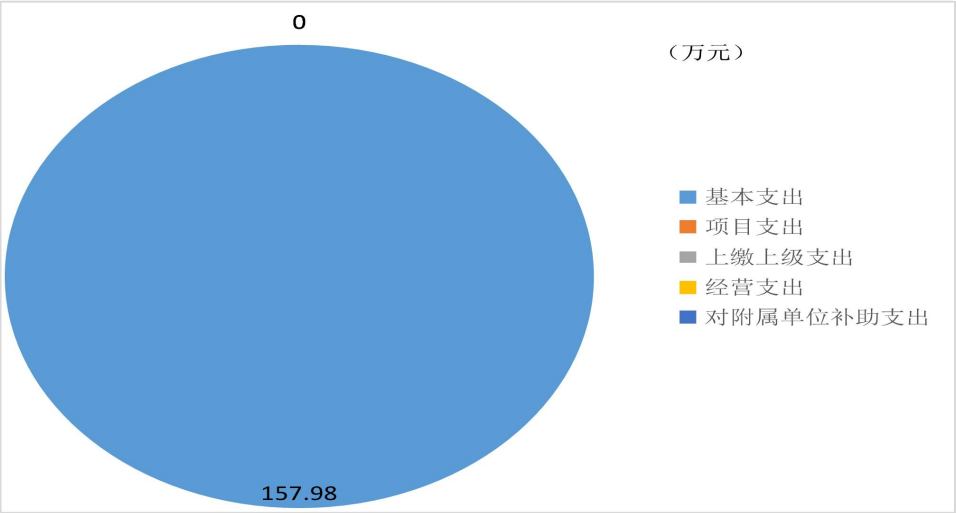
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 157.98 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 61.85 万元，减少 28.14 %。其中：基本支出 157.98 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 %。

图 3：支出决算结构

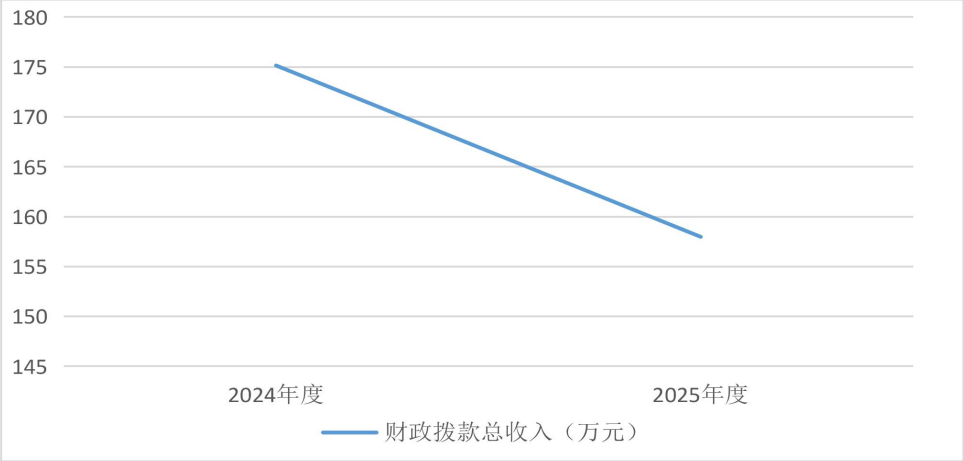


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 157.98 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.17 万元，减少 9.8%。主要原因是单位退休 1 人，调出本单位 1 人。

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 157.98 万元，比 2024 年度决算数减少 17.17 万元。减少主要原因是单位退休 1 人，调出本单位 1 人。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。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。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 157.98 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减少 17.17 万元，减少 9.8%。主要原因是单位退休 1 人，调出本单位 1 人。

（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 157.98 万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出 118.33 万元，占 74.9 %。主要是用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出 22.05 万元，占 13.96%。主要是用于事业单位保险支出。

3.住房保障支出 9.35 万元，占 5.92 %。主要是用于事业单位公积金的支出。

4.卫生健康支出 8.25 万元，占 5.22%。主要是用于单位

医疗保险的支出。

（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 157.98 万元，支出决算为 157.98 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.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）。年初预算 11.43 万元,支出决算 11.43 万元,完成年初预算的 100 %。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 10.63 万元，支出决算 10.63 万元，完成年初预算的 100 %。

3.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项)。年初预算为 118.33 万元，支出决算为 118.33 万元，完成年初预算的 100 %。

4.卫生健康支出。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 100 %。

5.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 9.35 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 100 %。

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 157.98 万元，其中：

人员经费144.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、被装购置费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 %。较上年减少 1 万元，减少 33.33%。决算数较上年减少的主要原因：单位公务用车维修费用减少。

（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 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100 %；较上年减少 1 万元，减少 33.33%。决算数较上年减少的主要原因：公务车维修费减少。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费支出 2 万元，主要用于公务车日常开支。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款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 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展....工作。2025 年

共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展无工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，割草机 2 台，本单位无办公用房。

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，预算资金 157.98 万元，执行 157.98 万元.

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控

制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位日常工作的高效正常运转；项目支出资金的使用，保障了全区河道堤防维修维护管理，全区河道堤防日常巡查工作的正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2025 年度无项目支出

（三）绩效评价结果应用情况。

曾都区河道堤防建设管理处 2025 年部门整体支出绩效自评报告为进一步规范财政资金使用管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《区财政局关于开展 2025 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函〔2025〕号）文件要求，结合工作实际，现将我单位整体支出绩效评价报告如下：一、 绩效自评得分情况及绩效等级对照年初的目标任务和考核要求，本次绩效自评工作，以坚持实事求是的原则，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标等内容进行评价考核打分，我单位整体支出绩效自评得分 90 分。在曾都区水利和湖泊局党组的正确领导下，在上级业务部门的关心支持和指导下，在有关职能部门的密切配合下，对全区负责的河道堤防的维修，维护，巡查工作，确保河道堤防安全，及时上报在河道堤防巡查工作中发现的重大问题；全体同志团结一致，努力工作，较好地完成了工作计划

和上级下达的各项任务部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

堤防处2025年度无财政专项支出、专项转移支付支出的部门。

第四部分　其他需要说明的情况

无

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：指从事业单位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)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”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.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）。反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

4.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理（项），反映用于水利行业业务管理方面的支出。

5.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护（项），反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

6.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设（项），反映水利系统用于水利工程建设的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映用于机关事业单位缴纳住房公积金的支出。(十一)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2025 年度曾都区河道堤防建设管理处整体绩效评价自评表或（报告）

部门整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="5">曾都区河道堤防建设管理处</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">黄静远</td><td>联系电话</td><td colspan="2">0722-3820178</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="5">负责组织指导全区中小河流、河道堤防、病险水闸的建设与管理工作，组织编制治理规划，拟定并实施全区河道堤防年度维修计划，协助查处河道堤防及配套水闸工程违法行为、组织指导全区河道管理队伍能力建设。
负责全区防汛抗旱抢险方案的制定、组织防汛、抗旱物资的调运并进行技术指导，实施防汛、抗旱应急抢险、岁修、水毁工程的修复、人畜应急饮水、排涝、泵站安装施工、渠道清淤、整修，防汛抗旱应急物资、机械的储备、维护、抢险应急队伍的培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">人员基本情况</td><td colspan="2">实有在职人员合计（A+B）</td><td>在职在编人员（A）</td><td colspan="2">在职无编人员（B）</td></tr>
<tr><td colspan="2">6</td><td>5</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2">总体资金情况</td><td>2025 年预算金额（C）</td><td>2024 年预算金额（D）</td><td>预算增减变化（C-D）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>157.98</td><td>175.15</td><td>-17.17</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>44.68</td><td>-44.68</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>157.98</td><td>219.83</td><td>-61.85</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>157.98</td><td>207.33</td><td>-49.35</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>0</td><td>12.49</td><td>-12.49</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>157.98</td><td>219.83</td><td>-61.85</td></tr>
<tr><td>年度整体绩效总目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">公共服务</td><td>工作完成率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">公共管理</td><td>工作完成率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">公共产品</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	持续改善	≥95%	
		社会公众或服务对象满意度	满意	满意	