

海东市水务局

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行省、市有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草有关地方性法规、政府性规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

（二）拟订水务发展规划和水资源、防洪排涝、农田水利、供水、排水、节水、水土保持、污水处理、中水利用等专业规划，经批准后组织实施。

（三）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责市内主要流域，区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导市辖河流、水能资源开发和利用工作。

（四）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟订水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（五）负责节约用水工作，拟订节约用水政策、措施、规划和相关标准；指导城镇供水、计划用水、中水利用和节水型社会建设工作。

（六）负责水土流失防治工作。拟订全市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；对全市水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全市水土保持生态环境监测体系建设和监督管理，开发建设项目水土保持设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

（七）负责防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全市防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（八）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（九）负责市内重大涉水违法事件的查处，调处跨县（区）水事纠纷；指导水政监察和水利综合执法。

（十）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

（十一）指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设及管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设工作。负责组织推进全市农业水价综合改革。

（十二）负责全面推行河湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核、落实市总河长确定的事项，协调市直有关部门开展河湖长制相关工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市水务局本级。

内设机构 3 个，具体为：海东市水利综合服务中心、海东市水务局外资项目服务中心、海东市河湖服务中心。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	13,429.46	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	6.91	八、社会保障和就业支出	39	262.23
	9		九、卫生健康支出	40	109.26
	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	13,008.21
	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	67.70
	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	13,436.37	本年支出合计	58	13,457.42
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	26.40	年末结转和结余	60	5.35
	30			61	
总计	31	13,462.77	总计	62	13,462.77

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,436.37	13,429.46					6.91
201	一般公共服务支出	10	10					
20104	发展与改革事务	10	10					
2010499	其他发展与改革事务支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	262.23	262.23					
20805	行政事业单位养老支出	241.13	241.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.97	134.97					
20808	抚恤	17.14	17.14					
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14					
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97					
210	卫生健康支出	109.26	109.26					
21011	行政事业单位医疗	109.26	109.26					
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27					
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17					
2101103	公务员医疗补助	26.54	26.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.28	36.28					
213	农林水支出	12,987.17	12,980.25					6.91
21303	水利	12,987.17	12,980.25					6.91
2130301	行政运行	268.59	268.59					
2130304	水利行业业务管理	653.11	646.2					6.91
2130305	水利工程建设	11,759	11,759					
2130306	水利工程运行与维护	12.8	12.8					
2130308	水利前期工作	26.67	26.67					
2130309	水利执法监督	6.21	6.21					
2130310	水土保持	82.12	82.12					
2130311	水资源节约管理与保护	28	28					
2130314	防汛	17.92	17.92					
2130315	抗旱	6	6					
2130319	江河湖库水系综合整治	10	10					
2130322	水利安全监督	4.59	4.59					
2130333	信息管理	6.5	6.5					
2130399	其他水利支出	105.66	105.66					
221	住房保障支出	67.7	67.7					
22102	住房改革支出	67.7	67.7					
2210201	住房公积金	67.7	67.7					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,457.42	1,364.25	12,093.17			
201	一般公共服务支出	10		10			
20104	发展与改革事务	10		10			
2010499	其他发展与改革事务支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	262.23	262.23				
20805	行政事业单位养老支出	241.13	241.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.97	134.97				
20808	抚恤	17.14	17.14				
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14				
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97				
210	卫生健康支出	109.26	109.26				
21011	行政事业单位医疗	109.26	109.26				
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27				
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17				
2101103	公务员医疗补助	26.54	26.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.28	36.28				
213	农林水支出	13,008.21	925.05	12,083.17			
21303	水利	13,008.21	925.05	12,083.17			
2130301	行政运行	268.59	268.59				
2130304	水利行业业务管理	674.16	656.46	17.7			
2130305	水利工程建设	11,759		11,759			
2130306	水利工程运行与维护	12.8		12.8			
2130308	水利前期工作	26.67		26.67			
2130309	水利执法监督	6.21		6.21			
2130310	水土保持	82.12		82.12			
2130311	水资源节约管理与保护	28		28			
2130314	防汛	17.92		17.92			
2130315	抗旱	6		6			
2130319	江河湖库水系综合整治	10		10			
2130322	水利安全监督	4.59		4.59			
2130333	信息管理	6.5		6.5			
2130399	其他水利支出	105.66		105.66			
221	住房保障支出	67.7	67.7				
22102	住房改革支出	67.7	67.7				
2210201	住房公积金	67.7	67.7				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	13,429.46	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	262.23	262.23		
	9		九、卫生健康支出	41	109.26	109.26		
	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	12,997.95	12,997.95		
	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	67.70	67.70		
	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	13,429.46	本年支出合计	59	13,447.16	13,447.16		
年初财政拨款结转和结余	28	17.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	17.70		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	13,447.16	总计	64	13,447.16	13,447.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		13,447.16	1,353.99	12,093.17
201	一般公共服务支出	10		10
20104	发展与改革事务	10		10
2010499	其他发展与改革事务支出	10		10
208	社会保障和就业支出	262.23	262.23	
20805	行政事业单位养老支出	241.13	241.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.97	134.97	
20808	抚恤	17.14	17.14	
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14	
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
210	卫生健康支出	109.26	109.26	
21011	行政事业单位医疗	109.26	109.26	
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17	
2101103	公务员医疗补助	26.54	26.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.28	36.28	
213	农林水支出	12,997.95	914.79	12,083.17
21303	水利	12,997.95	914.79	12,083.17
2130301	行政运行	268.59	268.59	
2130304	水利行业业务管理	663.9	646.2	17.7
2130305	水利工程建设	11,759		11,759
2130306	水利工程运行与维护	12.8		12.8
2130308	水利前期工作	26.67		26.67
2130309	水利执法监督	6.21		6.21
2130310	水土保持	82.12		82.12
2130311	水资源节约管理与保护	28		28
2130314	防汛	17.92		17.92
2130315	抗旱	6		6
2130319	江河湖库水系综合整治	10		10
2130322	水利安全监督	4.59		4.59
2130333	信息管理	6.5		6.5
2130399	其他水利支出	105.66		105.66
221	住房保障支出	67.7	67.7	
22102	住房改革支出	67.7	67.7	
2210201	住房公积金	67.7	67.7	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

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	1,100.90	302	商品和服务支出	63.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.72	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.90	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.71	30204	手续费		310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费		30205	水费	0.66	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.26	30206	电费	3.41	31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.77	30207	邮电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.38	30208	取暖费	2.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.54	30211	差旅费	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.70	30213	维修（护）费	7.62	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	222.51	30215	会议费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.22	30216	培训费	2.71	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	134.97	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	17.14	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30226	劳务费	8.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.28	30228	工会经费	9.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.61	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	5.42			
人员经费合计		1,290.12	公用经费合计					63.87

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：我单位 2025 年度无政府性基金预算项目收支业务，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：我单位 2025 年度无国有资本经营预算项目收支业务，故此表为空。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
4.29		2.50		2.50	1.79	5.00		2.5		2.5	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次 数（人）	
公务用车购置数 （辆）		公务用车 保有量 （辆）	1.00
国内公务接待批 次（个）		国内公务 接待人次 （人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		63.87
302	商品和服务支出	63.01
30201	办公费	8.04
30202	印刷费	0.53
30204	手续费	
30205	水费	0.66
30206	电费	3.41
30207	邮电费	2.40
30208	取暖费	2.70
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.62
30214	租赁费	
30215	会议费	0.34
30216	培训费	2.71
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.36
30227	委托业务费	4.82
30228	工会经费	9.05
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	0.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.42
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.86
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	111.01
1. 政府采购货物支出	2	19.17
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	91.84
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	111.01
其中：授予小微企业合同金额	6	111.01

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 年度收入、支出总计 13462.77 万元，比上年收入、支出总计各增加 7280.48 万元，增长 117.76%，主要原因是 2024 年亚行项目下达省级转移支付资金 4208 万元，2025 年亚行项目下达省级转移支付资金 11759 万元，导致 2025 年收入、支出有变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13436.37 万元，其中：财政拨款收入 13429.46 万元，占 99.95%；其他收入 6.91 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13457.42 万元，其中：基本支 1364.25 万元，占 10.14%；项目支出 12093.17 万元，占 89.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 13447.16 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 7278.87 万元，增 118.00%，主要原因是 2024 年亚行项目下达省级转移支付资金 4208 万元，2025 年亚行项目下达省级转移支付资金 11759 万元，导致 2025 年财政拨款收入、支出有变化。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13447.16 万元，占本年支出合计的 99.92%，比上年增加 7278.87 万元，增长 118.00%，主要原因是 2024 年亚行项目下达省级转移支付资金 4208 万元，2025 年亚行项目下达省级转移支付资金 11759 万元，导致 2025 年一般公共预算财政拨款支出有变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.00 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（类）262.23 万元，占 1.95%；卫生健康支出（类）109.26 万元，占 0.81%；农林水支出（类）12997.95 万元，占 96.66%；住房保障支出（类）67.70 万元，占 0.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1693.33 万元，支出决算为 13447.16 万元，完成年初预算的 974.12%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年亚行项目下达省级转移支付资金 11759 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级转移支付资金 10 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 75.25 万元，支出决算为 70.77 万元，完成年初预算的 94.05%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年人员增减变动。

（2）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）。年初预算为 37.63 万元，支出决算为 35.38 万元，完成年初预算的 94.02%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年人员增减变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 240.15 万元，支出决算为 134.97 万元，完成年初预算的 56.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年一名退休人员去世。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年一名退休人员去世发放死亡抚恤。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 119.22%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年年中新增 8 名事业人员。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.29 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 88.32%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年调离 2 名行政人员。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.78 万元，支出决算为 31.17 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年年中新增 8 名事业人员。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.22 万元，支出决算 26.54 万元，完成年初预算的 94.05%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年调离 2 名行政人员。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 35.4 万元，支出决算为 36.28 万元，完成

年初预算的 102.49%。医疗保险缴费基数变动，退休人员医疗保险缴费增加。

4. 农林水支出（类）

（1）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 255.34 万元，支出决算为 268.59 万元，完成年初预算 105.19%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年人员增减变动。

（2）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 576.55 万元，支出决算为 663.9 万元，完成年初预算的 115.15%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新增 8 名事业人员。

（3）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11759 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达亚行项目省级转移支付资金 11759 万元。

（4）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 12.8 万元，决算数小于于预算数的主要原因是项目完成剩余资金收回。

（5）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 34.5 万元，支出决算为 26.67 万元，完成年初预算的 77.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成剩余资金收回。

（6）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 62.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成剩余资金收回。

（7）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 84 万元，支出决算为 82.12 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数小于预算数的主要原因是水土保持项目评审费按实际项目评审发放，故决算数小于预算数。

（8）水利（款）水资源节约与保护（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算 93.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成剩余资金收回。

（9）水利（款）防汛（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 85.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成剩余资金收回。

（10）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成剩余资金收回。

（11）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

（12）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 76.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成剩余资金收回。

（13）水利（款）信息管理（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100%。

（14）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 106 万元，支出决算为 105.66 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是项目完成剩余资金收回。

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 62.4 万元，支出决算为 67.7 万元，完成年初预算的 108.49%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新增 8 名人员。

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 1353.99 万元，其中：人员经费 1290.12 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 63.87 万元，主要包括：办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 4.29 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 58%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.79 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.5 万

元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.29 万元，下降 5.48%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少 0.29 万元，下降 100%。主要原因是 2025 年未发生公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 63.87 万元，比上年减少 25.46 万元，下降 28.50%。主要原因是 2024 年底人员退休，提倡厉行节约，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 111.01 万元，其中：政府采购货物支出 19.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91.84 万元。授予中小企业合同金额 111.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 111.01 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市水务局对 2025 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 180 万元，占部门项目支出年初预算总额的 10.63%。绩效目标完成情况：完成。

组织对三河湿地公园运行管理项目、水土流失预防和治理经费项目开展了部门评价，涉及资金 180 万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

海东市水务局在 2025 年度部门决算中反映“水土保持”、“其他水利支出”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 三河湿地公园运行管理项目项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 99.65 万元，完成年度预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强公园现场管理，做好公园日常值班巡查，确保公园各项设备正常运行。存在的问题及原因：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、加强绩效管理。

项目支出绩效自评表						
填报单位：海东市水务局						
项目名称	乐都三河湿地公园运行管理项目					
实施单位	海东市水务局					
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	100万元	100万元	100万元	99%	10	9
其中：一般公共预算拨款	100万元	100万元	100万元	99%	10	9
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	加强乐都三河湿地公园日常运行管护，保障公园设施设备正常使用，确保公园持续稳定发挥社会、经		公园日常值班巡查、卫生清洁、设施维修保养、安全保障、特色文旅活动等工作全面落实；园区环境整洁、设施完好、运行规范；防洪、生态			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
	产出指标（50分）	数量指标	购置清洁、维修保养机具，保障保洁与维护正常开展、定期维护液压坝、割草机等设备不少于1次，隐患即查即改	购置清洁、维修保养机具，日常保洁、设备维护工作正常开展、定期维护液压坝、割草机等核心设备，石材塌陷、步道损坏、计量设备故障等隐		20
			园区日常巡查、保洁全覆盖	每日巡查、常态化保洁，	每日定期+不定期巡查，全域常态化保洁，巡查保洁100%覆盖	20
	效益指标（30分）	经济效益指标	打造优质人居环境，提升市民幸福感受	显著提升	打造主城区优良宜人人居环境，市民幸福感受显著提升	10
		社会效益指标	提升湟水河防洪安全保障能力	防洪标准由30年一遇提高到50年一遇	湟水河项目区段防洪标准提升至50年一遇，防洪	10
		生态效益指标	打造流域生态湿地走廊	乔灌木合理搭配，生态环境显著提升	通过乔、灌、花卉合理搭配，园区生态环境持续优化	10
		可持续影响指标	恢复自然水系风貌，打造流域生态湿地走廊。	恢复自然水系风貌，建成生态湿地走廊	已恢复自然水系风貌，成功打造湟水河流域生态湿	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	上级部门、群众满意度	上级主管部门、群众满意无投诉。	上级主管部门、群众满意无投诉。	10
	综合评定等级		总分		100	98
	偏差及原因分析			改进措施		
	预算执行率99%，未达100%			1.丰富文旅活动形式，进一步提升群众满意度2.持续强化设施巡检与维护，缩短隐患整改响应时间		

2. 水土流失预防和治理经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80 万元，实际支出 79.89 万元，完成年度预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，水土流失预防和治理被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理，管理好我市的水土保持工作，促进水生态文明建设取得的新成效。存在的主要问题：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市水务局							
项目名称		水土流失预防和治理经费					
实施单位		海东市水务局					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	80万元		80万元	79.69万元	100%	10分	10分
其中：一般公共预算拨款	80万元		80万元	79.69万元	100%	10分	10分
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	开展水土流失预防和治理，被损坏水土保持设施和地貌植被得到恢复治理，管理好我市的水土保持工作，促进水生态文明建设取得的新成效。			开展水土流失预防和治理，被损坏水土保持设施和地貌植被得到恢复治理，管理好我市的水土保持工作，促进水生态文明建设取得的新成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	完成维修提升淤地坝16座	完成维修提升淤地坝16座	完成维修提升淤地坝16座	20	20
			完成禁止开垦陡坡地范围划定技术报告5份	完成禁止开垦陡坡地范围划定技术报告5份	完成禁止开垦陡坡地范围划定技术报告5份		
		质量指标	水土流失预防和治理工作效率有效提高达到优。	水土流失预防和治理工作效率有效提高达到优。	水土流失预防和治理工作效率有效提高达到优。	20	20
			主要划定成果符合海东市2区4县的实际情况和划定工作的要求。	主要划定成果符合海东市2区4县的实际情况和划定工作的要求。	主要划定成果符合海东市2区4县的实际情况和划定工作的要求。		
		时效指标	2025年12月31日前完成工作。	2025年12月31日前完成工作。	2025年12月31日前完成工作。	10	10
		成本指标	完成投资≤80万元。	完成投资≈80万元。	完成投资78.76万元。	10	10
	社会效益指标	社会效益指标	加强水土保持空间管控	加强水土保持空间管控	加强水土保持空间管控	10	10
		生态效益指标	通过工程措施，减少水土流失	通过工程措施，减少水土流失	通过工程措施，减少水土流失	5	5
		可持续影响指标	推动全市水利工作可持续发展。	推动全市水利工作可持续发展。	推动全市水利工作可持续发展。	5	5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意无投诉。	服务对象满意无投诉。	服务对象满意无投诉。	10	10
综合评定等级			总分			100	100
偏差及原因分析				改进措施			

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。