# 2025 年度
# 单位决算公开文本

石家庄市鹿泉区水利局（本级）
预算代码：332001

二〇二六年八月

# 石家庄市鹿泉区水利局
# （本级）
# 2025年度单位决算公开

石家庄市鹿泉区水利局（本级）

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 年度单位决算报表**

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 年度单位决算情况说明**

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、法规、规章，拟订水利战略规划，组织编制全区水资源战略规划、重要河道水库综合规划、防洪规划等水利规划。

（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。负责河道、水库、调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、公共供水和乡（镇、区）、村供水工作。负责公共供水、节水的行政处罚权。

（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，按规定权限出具水利行业固定资产投资项目初步审查意见，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（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。负责地下水超采综合治理。负责组织对河道、水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，指导和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。负责河道、水库的治理、开发和保护。负责河道、水库的水生态保护与修复、生态流量水量管理以及河道、水库、灌渠水系连通工作。

（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，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。

（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，指导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。

（十）负责水库移民管理工作。负责贯彻落实水库移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，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，负责水库等水利设施的安全监管。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。组织指导水利科学研究、技术引进和

科技推广，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，组织组制洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本单位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:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄市鹿泉区水利局（本级） | 行政单位 | 全额 |

# 第二部分　2025 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市鹿泉区水利局（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 | 17,870.03 | 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 | 7,303.95 | 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 | 137.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.41 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,875.56 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 17,702.20 |
| | 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 | 19.61 |
| | 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 | 1,428.39 |
| | 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 | 25,173.98 | **本年支出合计** | 58 | 25,173.98 |
| 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 | 25,173.98 | **总计** | 62 | 25,173.98 |

注：1.本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区水利局（本级）　　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 | | 25,173.98 | 25,173.98 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.81 | 137.81 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.81 | 137.81 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 117.12 | 117.12 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.69 | 20.69 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.41 | 10.41 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.41 | 10.41 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.41 | 10.41 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,875.56 | 5,875.56 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,875.56 | 5,875.56 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 290.56 | 290.56 | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,435.00 | 5,435.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 17,702.20 | 17,702.20 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 17,702.20 | 17,702.20 | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 339.92 | 339.92 | | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 77.54 | 77.54 | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 888.22 | 888.22 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5,421.92 | 5,421.92 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 154.95 | 154.95 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 42.35 | 42.35 | | | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 16.11 | 16.11 | | | | | |
| 2130337 | 南水北调工程管理 | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 9,161.19 | 9,161.19 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.61 | 19.61 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.61 | 19.61 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,428.39 | 1,428.39 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,428.39 | 1,428.39 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,428.39 | 1,428.39 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市鹿泉区水利局（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 | | 25,173.98 | 507.75 | 24,666.23 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.81 | 137.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.81 | 137.81 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 117.12 | 117.12 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.69 | 20.69 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.41 | 10.41 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.41 | 10.41 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.41 | 10.41 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,875.56 | | 5,875.56 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,875.56 | | 5,875.56 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 290.56 | | 290.56 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,435.00 | | 5,435.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 17,702.20 | 339.92 | 17,362.28 | | | |
| 21303 | 水利 | 17,702.20 | 339.92 | 17,362.28 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 339.92 | 339.92 | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 77.54 | | 77.54 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 888.22 | | 888.22 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5,421.92 | | 5,421.92 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 154.95 | | 154.95 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 42.35 | | 42.35 | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 16.11 | | 16.11 | | | |
| 2130337 | 南水北调工程管理 | 1,600.00 | | 1,600.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 9,161.19 | | 9,161.19 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.61 | 19.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.61 | 19.61 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,428.39 | | 1,428.39 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,428.39 | | 1,428.39 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,428.39 | | 1,428.39 | | | |

注：本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区水利局（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 | 17,870.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,303.95 | 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 | 137.81 | 137.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.41 | 10.41 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,875.56 | | 5,875.56 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 17,702.20 | 17,702.20 | | |
| | 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 | 19.61 | 19.61 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1,428.39 | | 1,428.39 | |
| | 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 | 25,173.98 | **本年支出合计** | 59 | 25,173.98 | 17,870.03 | 7,303.95 | |
| 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 | 25,173.98 | **总计** | 64 | 25,173.98 | 17,870.03 | 7,303.95 | |

注：本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区水利局（本级）　　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 | | 17,870.03 | 507.75 | 17,362.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.81 | 137.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.81 | 137.81 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 117.12 | 117.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.69 | 20.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.41 | 10.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.41 | 10.41 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.41 | 10.41 | |
| 213 | 农林水支出 | 17,702.20 | 339.92 | 17,362.28 |
| 21303 | 水利 | 17,702.20 | 339.92 | 17,362.28 |
| 2130301 | 行政运行 | 339.92 | 339.92 | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 77.54 | | 77.54 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 888.22 | | 888.22 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5,421.92 | | 5,421.92 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 154.95 | | 154.95 |
| 2130314 | 防汛 | 42.35 | | 42.35 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 16.11 | | 16.11 |
| 2130337 | 南水北调工程管理 | 1,600.00 | | 1,600.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 9,161.19 | | 9,161.19 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.61 | 19.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.61 | 19.61 | |

注：本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区水利局（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 | 217.95 | 302 | 商品和服务支出 | 169.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 66.03 | 30201 | 办公费 | 0.46 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.25 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 54.50 | 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 | | 30206 | 电费 | 0.73 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.69 | 30207 | 邮电费 | 6.55 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 0.22 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.41 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.61 | 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 | 119.87 | 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 | 114.26 | 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 | 5.62 | 30226 | 劳务费 | 139.16 | 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 | 1.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 1.46 | 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 | 2.47 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.65 | 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 | 6.99 | | | |
| 人员经费合计 | | 337.82 | 公用经费合计 | | | | | 169.93 |

注：本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区水利局（本级）　　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 | | | 7,303.95 | 7,303.95 | | 7,303.95 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 5,875.56 | 5,875.56 | | 5,875.56 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 5,875.56 | 5,875.56 | | 5,875.56 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 290.56 | 290.56 | | 290.56 | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 5,435.00 | 5,435.00 | | 5,435.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 1,428.39 | 1,428.39 | | 1,428.39 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 1,428.39 | 1,428.39 | | 1,428.39 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 1,428.39 | 1,428.39 | | 1,428.39 | |

注：本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区水利局（本级）　　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：本单位无本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，故以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：石家庄市鹿泉区水利局（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

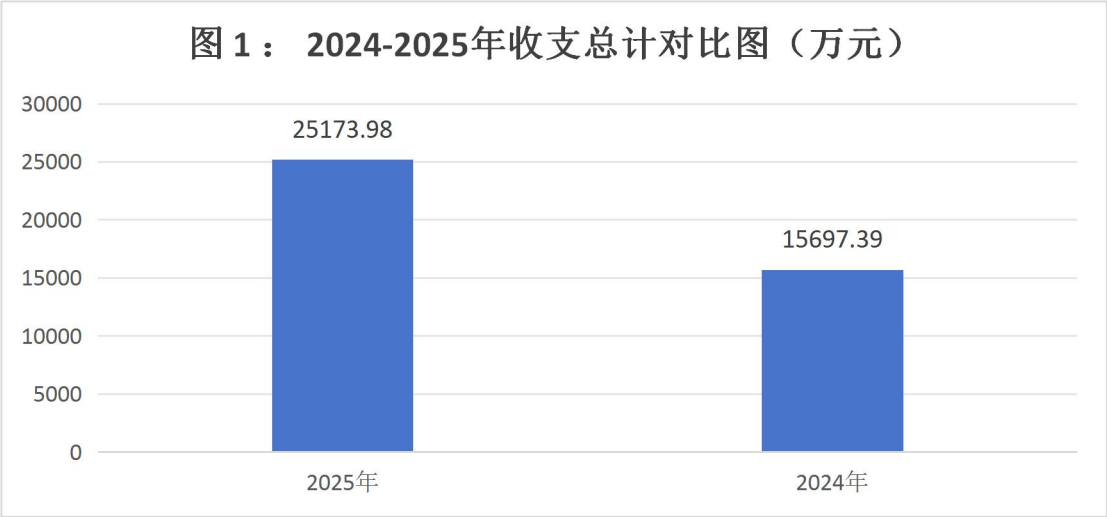
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.47 | | 2.47 | | 2.47 | | 2.47 | | 2.47 | | 2.47 | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

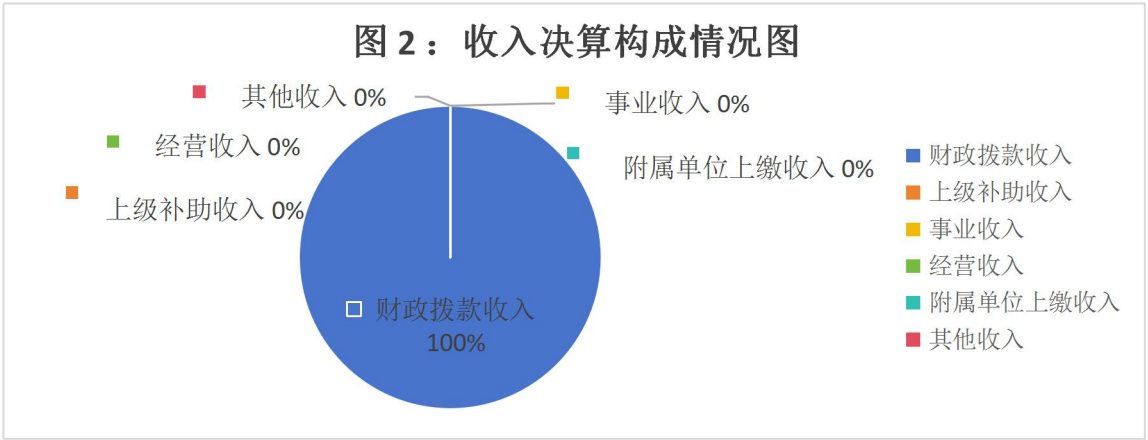
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 25,173.98 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 9,476.59 万元，增长 60.4%，主要原因是项目资金增加。



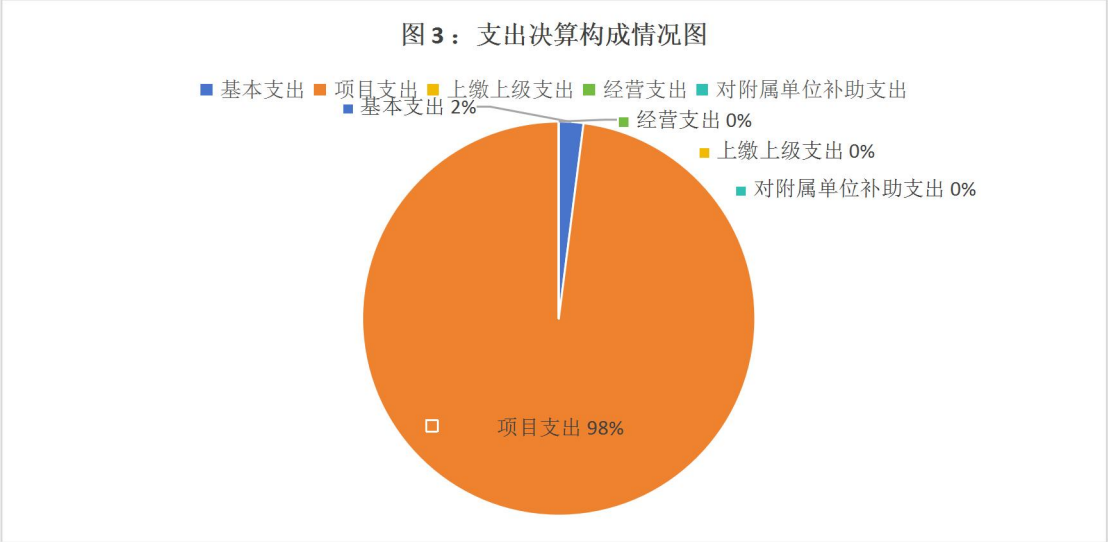

## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 25,173.98 万元，其中：财政拨款收入 25,173.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 25,173.98 万元，其中：基本支出 507.75 万元，占 2.0%；项目支出 24,666.23 万元，占 98.0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 25,173.98 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 9,476.59 万元，增长 60.4%，主要原因是项目资金增加。

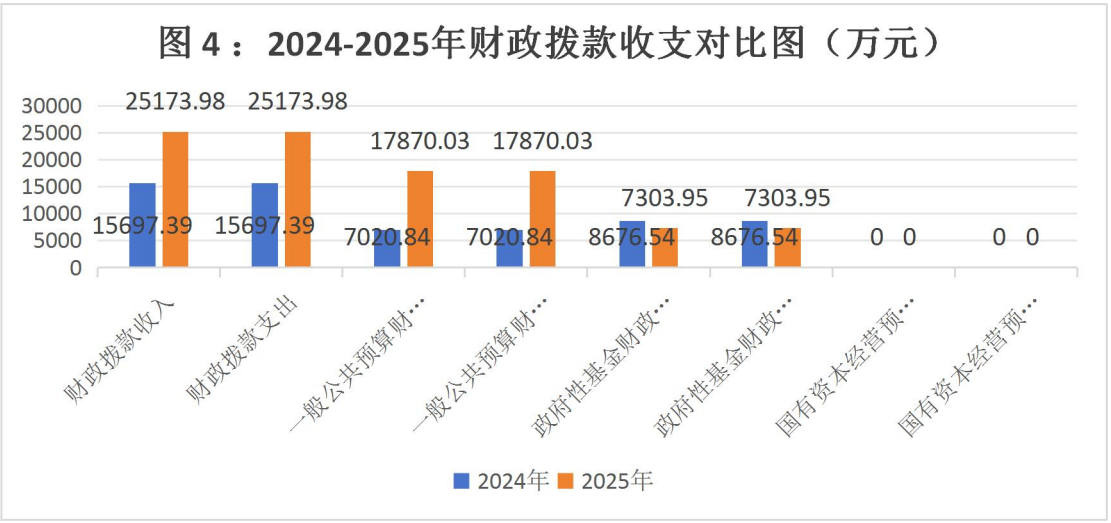
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 25,173.98 万元，比上年增加 9,476.59 万元，增长 60.4%，主要原因是项目资金增加；本年支出 25,173.98 万元，比上年增加 9,476.59 万元，增长 60.4%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17,870.03 万元，比上年增加 10,849.19 万元，增长 154.5%，主要原因是一般公共预算项目增加；本年支出 17,870.03 万元，比上年增加 10,849.19 万元，增长 154.5%，主要原因是一般公共预算项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7,303.95 万元，比上年减少 1,372.59 万元，降低 15.8%，主要原因是政府性基金预算项目减少；本年支出 7,303.95 万元，比上年减少 1,372.59 万元，降低 15.8%，主要原因是政府性基金预算项目减少。

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%，主要原因是本年没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年没有国有资本经营预算财政拨款。

图 4：2024-2025年财政拨款收支对比图（万元）




## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

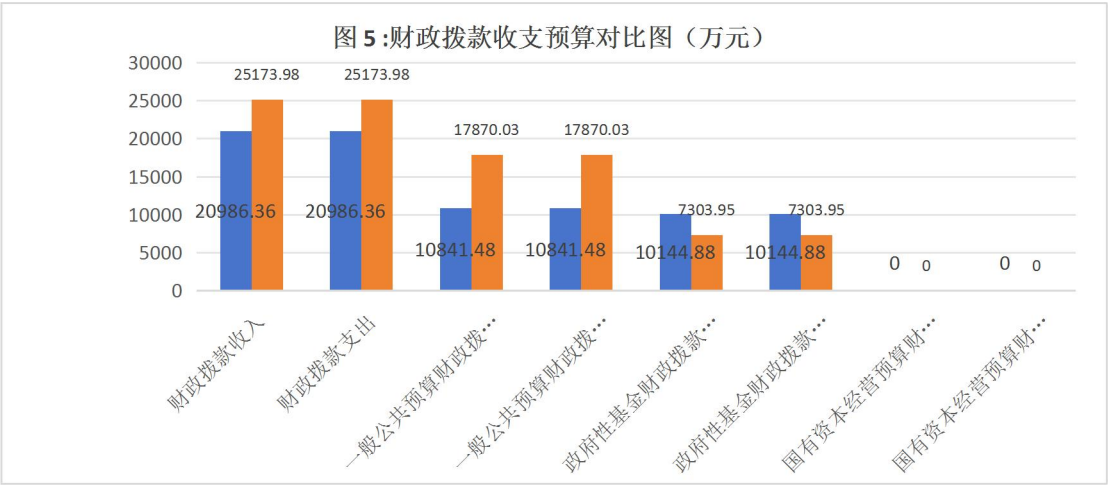
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 25,173.98 万元，完成年初预算的 120.0%，比年初预算增加 4,187.62 万元，决算数大于预

算数，主要原因是项目经费预算增加；本年支出 25,173.98 万元，完成年初预算的 120%，比年初预算增加 4,187.62 万元，决算数大于预算数，主要原因是项目经费预算增加。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 164.8%，比年初预算增加 7,028.56 万元，主要原因是项目资金增加；支出完成年初预算的 164.8%，比年初预算增加 7,028.56 万元，主要原因是项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 72%，比年初预算减少 2,840.93 万元，主要原因是项目资金减少；支出完成年初预算的 72%，比年初预算减少 2,840.93 万元，主要原因是项目支出减少。

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财政拨款；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财政拨款。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 25,173.98 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 137.81 万元，占 0.5%，主要用于工资、社会保险费等支出；卫生健康（类）支出 10.41 万元，占 0.0%，主要用于医保金等支出；农林水（类）支出 17,702.20 万元，占 70.3%，主要用于项目建设等支出；住房保障（类）支出 19.61 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

城乡社区（类）支出 5,875.56 万元，占 23.3%，主要用于项目建设等支出；其他（类）支出 1,428.39 万元，占 5.7%，主要用于项目建设等支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

本单位 2025 年度无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 507.75 万元，其中：

人员经费 337.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、退休费、 抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 169.93 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

## 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2.47万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约要求，减少车辆使用，从严控制“三公”经费开支；较2024年度决算减少0.16万元，降低6.1%，主要原因是厉行节约要求，减少车辆使用，从严控制“三公”经费。

### （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%,主要原因是未发生“因公出国（境）费”；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是未发生“因公出国（境）费”。与上年持平，无增减变化。无本单位组织的出国（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2.47万元，支出决算2.47万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%,主要原因是厉行节约要求，减少车辆使用，从严控制“三公”经费支出；较上年减少0.16万元，降低6.1%,主要原因是厉行节约要求，减少车辆使用，从严控制“三公”经费支出。其中:

**公务用车购置费支出0万元:** 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 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2024 年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 2.47 万元:** 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.47 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是节约用车;较上年减少 0.16 万元，降低 6.1%，主要原因是节约用车。

**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 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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公务接待费支出，较预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年度无公务接待费支出，与 2024 年度决算支出持平，无增减变化。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 169.93 万元，较 2024 年度减少 14.50 万元，降低 7.9%。主要原因是落实“过紧日子”要求，减少一般性支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1,199.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.43 万元、政府采购工程支出 970.76 万元、政府采购服务支出 228.52 万元。授予中小企业合同

金额 1,199.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1,199.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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，比上年减少 2 辆，主要是车辆报废。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 2 辆，应急保障用车 0 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。

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 24,666.23 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 76 个，涉及资金 17,362.28 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 27 个，涉及资金 7,303.95 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“山洪灾害调查评价项目”、“防汛应急卫星电话更新升级及通讯费项目"、"南水北调水费（2025）"等 10 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 316.78 万元，政府性基金预算支出 5,435 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评

价情况来看，绩效执行情况良好。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“防汛经费及物资储备项目”等10个项目绩效自评结果。

（1）防汛经费及物资储备项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防汛经费及物资储备项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区水利局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">防汛经费及物资储备（2025）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2</td><td>到位数：</td><td>2</td><td>执行数：</td><td>2</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2</td><td>其中：财政资金</td><td>2</td><td>其中：财政资金</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">本次资金主要用于防汛防护用品购置、汛期租车、防汛宣传资料印制及防汛储备物资，保证宣传防汛知识1次以上，确保水旱灾害防御工作顺利开展，为我区安全度汛提供保障。</td><td colspan="3">本次资金主要用于防汛防护用品购置、汛期租车、防汛宣传资料印制及防汛储备物资，保证宣传防汛知识1次以上，确保水旱灾害防御工作顺利开展，为我区安全度汛提供保障。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>四、 年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 完成情况 | 产出指标（40） | 数量指标 | 防汛宣传次数 | ≥ 1 次 | ≥ 1 次 | 10 |
| | | | 购买编织袋的数量 | ≦5000 条 | 2000 条 | |
| | | | 防汛工作租车月数 | ≦5 个月 | 5 个月 | |
| | | 质量指标 | 防汛储备物资购置费及时拨付率 | = 100 % | = 100 % | 10 |
| | | 时效指标 | 完成防汛储备物资购置任务的时间 | 2025 年 12 月底完成 | 已完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 防汛物资养护及物资储备成本 | ≤ 5 万元 | 3 万元 | 10 |
| | | | 汛期每天租车成本 | ≤ 200 元 | ≤ 200 元 | |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标（40） | 经济效益指标 | | | | 10 |
| | | 社会效益指标 | | | | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 安全度汛 | 为我区安全度汛提供物资保障 | 已完成 | 10 |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 90 % | ≥ 90 % | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

（2）防汛应急卫星电话更新升级及通讯费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防汛经费及物资储备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.95 万元，执行数为 3.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区水利局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">防汛应急卫星电话更新升级及通讯费（2025）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3.95</td><td>到位数：</td><td>3.95</td><td>执行数：</td><td>3.95</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>3.95</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>3.95</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>3.95</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障汛期 21 部卫星电话正常使用，确保本区安全度过汛期。</td><td colspan="3">保障汛期 21 部卫星电话正常使用，确保本区安全度过汛期。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">卫星电话缴费数量</td><td>= 21 部</td><td>= 21 部</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">卫星电话正常使用率</td><td>= 100 %</td><td>= 100 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障卫星电话正常使用年限</td><td>≧1 年</td><td>≧1 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">防汛卫星电话通讯与维护所需成本</td><td>≦4 万元</td><td>≦4 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">及时保障防汛卫星电话正常使用</td><td>文字描述及时保障</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧ 90 ％ | ≧90 ％ | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

（3）山洪灾害防治非工程措施运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，山洪灾害防治非工程措施运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.88 万元，执行数为 6.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区水利局　　金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 山洪灾害防治非工程措施运行维护费（2025） | | 实施(主管)单位 | 石家庄市鹿泉区水利局 | | |
| 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： | 6.88208 | 到位数： | 6.88208 | 执行数： | 6.88208 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 6.88208 | 其中：财政资金 | 6.88208 | 其中：财政资金 | 6.88208 | |
| | 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 |
| | 完成山洪灾害非工程措施设施设备维修养护，完成 38 座自动雨量站数据卡缴费，维护预警平台 122 套，减少洪水对村庄和农田的威胁。 | | | 完成山洪灾害非工程措施设施设备维修养护，完成 38 座自动雨量站数据卡缴费，维护预警平台 122 套，减少洪水对村庄和农田的威胁。 | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标 | 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 完成情况 | 产出指标（40） | 数量指标 | 维护预警广播数量 | = 122 套 | = 122 套 | 10 |
| | | 质量指标 | 山洪灾害设施设备正常运行 | ≥ 90 % | ≥ 90 % | 10 |
| | | 时效指标 | 按时缴纳费用 | = 100 % | = 100 % | 10 |
| | | 成本指标 | 自动雨量站数据卡缴费标准 | 每个数据卡缴费标准16.7 元/月 | 已完成 | 10 |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标（40） | 经济效益指标 | | | | 10 |
| | | 社会效益指标 | 山洪灾害防治保护人口数量 | ≥ 13.5 万人 | ≥ 13.5 万人 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 促进环境协调发展 | 促进环境协调发展 | 已完成 | 10 |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥ 90 % | ≥ 90 % | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

（4）山洪灾害调查评价项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，山洪灾害防治非工程措施运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区水利局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石家庄市鹿泉区山洪灾害调查评价项目（2025）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>20</td><td>到位数：</td><td>20</td><td>执行数：</td><td>20</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>20</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>20</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">对我区 34 个受山洪灾害威胁重点村及 58 个受山洪灾害威胁一般村，开展山洪灾害调查评价工作。</td><td colspan="3">对我区 34 个受山洪灾害威胁重点村及 58 个受山洪灾害威胁一般村，开展山洪灾害调查评价工作。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">调查完成数量</td><td>= 92 项</td><td>= 92 项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">调查评价通过审核率</td><td>≥ 100 %</td><td>≥ 100 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">调查评价完成时间</td><td>2024 年 11 月底</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">山洪灾害调查评价经费标准</td><td>=95.5 万元</td><td>20 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升综合防范能力</td><td>提升综合防范能力</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥ 90 %</td><td>≥ 90 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |

（5）河库巡查员补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河库巡查员补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为114万元，执行数为114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位： 石家庄市鹿泉区水利局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">河库巡查员补助（2025）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>114</td><td>到位数：</td><td>114</td><td>执行数：</td><td>114</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>114</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>114</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>114</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障190名巡河员工资及时发放，加强监督管理，减少遏制倾倒垃圾，违法损害河库的行为发生，保障河道畅通。</td><td colspan="3">已经完成年度预期目标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>四、 年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 完成情况 | 产出指标（40） | 数量指标 | 补助巡河员人数 | ≤190 人 | ≤190 人 | 10 |
| | | 质量指标 | 巡河工作月巡查率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 巡河员补助发放及时性 | 及时发放 | 及时发放 | 10 |
| | | 成本指标 | 巡河员工资发放标准 | 500 元/月//人 | 500 元/月//人 | 10 |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 100% | 100% | | 10 |
| | 效益指标（40） | 可持续影响指标 | 加强河道环境监督管理 | 加强监督管理 | 加强监督管理 | 40 |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

（6）南水北调水费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，南水北调水费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8535 万元，执行数为 8535 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区水利局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">南水北调水费（2025）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>11600</td><td>到位数：</td><td>8535</td><td>执行数：</td><td>8535</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11600</td><td>其中：财政资金</td><td>8535</td><td>其中：财政资金</td><td>8535</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时足额的按规定上交引江水水费24075.73万元，其中:2023年及以前年度欠缴南水北调水费2436.25万元；2024年欠缴南水北调水费6885.7万元，2025年南水北调水费预计14753.78万元（5878×2.51),保障鹿泉区供水稳定。</td><td colspan="3">及时足额的按规定上交引江水水费24075.73万元，其中:2023年及以前年度欠缴南水北调水费2436.25万元;2024年欠缴南水北调水费6885.7万元，2025年南水北调水费预计14753.78万元(5878×2.51),保障鹿泉区供水稳定。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">规划分配水量</td><td>5878m³</td><td>5878m³</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水费缴纳精准率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">水费缴纳时间</td><td>2025年12月底</td><td>2025年12月底</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">缴纳水费金额</td><td>24075.73万</td><td>8535万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期使用性</td><td>减少地下水开采</td><td>减少地下水开采</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

（7）滹沱河维修养护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，滹沱河维修养护经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.94万元，执行数为9.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区水利局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">滹沱河维修养护经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>9.944624</td><td>到位数：</td><td>9.944624</td><td>执行数：</td><td>9.944624</td><td rowspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>9.944624</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>9.944624</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>9.944624</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="2">为使工程效益长期发挥，每年对滹沱河三期项目进行维修养护。</td><td colspan="3">对滹沱河绿化进行维养。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">滹沱河生态修复绿化维养数量</td><td>≤179.97万m2</td><td>=3.7334万m2</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">岸坡防护数量</td><td>≤18.44万m2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维修养护工程验收合格率</td><td>= 100 %</td><td>= 100 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">维修养护完成时间</td><td>2025年12月</td><td>2025年1月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">滹沱河水利及绿化维修养护所需成本</td><td>≤1292.78万元</td><td>=9.944624万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">按预算执行</td><td>按预算执行</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标（40） | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 环境的美化，为招商引资创建了优越的外部环境，极大地推动鹿泉经济的持续飞速发展。 | 环境的美化，为招商引资创建了优越的外部环境，极大地推动鹿泉经济的持续飞速发展。 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 改善河道生态环境的恶化对石家庄市外围环境造成的严重不良影响 | 实施后呈现出新的景象，突出了观赏性，维持了生态平衡。 | 实施后呈现出新的景象，突出了观赏性，维持了生态平衡。 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 为当地居民提供方便、有利于提高当地居民的生活水平 | 为当地居民生活、娱乐和休闲提供方便，有利于提高当地居民的生活水平和生活质量。 | 为当地居民生活、娱乐和休闲提供方便，有利于提高当地居民的生活水平和生活质量。 | 20 |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ 90 % | ≥ 90 % | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

（8）鹿泉区石井乡岸下村“水美乡村”工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，鹿泉区石井乡岸下村“水美乡村”工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区水利局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区石井乡岸下村“水美乡村”工程</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>120</td><td>到位数：</td><td>120</td><td>执行数：</td><td>120</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>120</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>120</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>120</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成项目前期工作，完成河底防渗、岸坡防护等总长 21.6km，工程建成后，提高区域防洪能力，改善村容村貌，保障居民安居乐业。对推动地区国民经济的持续、稳定发展产生重要意义。</td><td colspan="4">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成综合治理长度</td><td>≥21.6 千米</td><td>21.6 千米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程完成时间</td><td>2024 年 1 月</td><td>2023 年 11 月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">“水美乡村”工程投资所需成本本</td><td>≤1019.42 万元</td><td>783.55 万元</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标（40） | 生态效益指标 | 提高岸下沟河道的综合治理 | 通过治理提高行洪安全 | 通过治理提高行洪安全 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | “水美乡村”工程使用年限限 | ≥5 年 | 运行正常 | 20 |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

（9）方台沟防洪治理项目配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，方台沟防洪治理项目配套资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区水利局　　金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 方台沟防洪治理项目配套资金（2025） | | 实施(主管）单位 | 石家庄市鹿泉区水利局 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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： | 20 | 到位数： | 20 | 执行数： | 20 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |

<table>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">防洪治理自下聂庄塘坝溢洪道处至河道与石柏南大街交叉口2km,保护植被、水质和自然景观。</td><td colspan="3">防洪治理自下聂庄塘坝溢洪道处至河道与石柏南大街交叉口2km，保护植被、水质和自然景观。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td>防洪治理范围</td><td>≥ 2 km</td><td>≥ 2 km</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>=100%</td><td>= 100 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>方台沟防洪治理项目完工时间</td><td>2021 年</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>方台沟治理项目部分成本</td><td>≦89.2 万元</td><td>=20 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>生态环境可持续发展</td><td>生态环境可持续发展</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥ 90 %</td><td>≥ 90 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

（10）2021 年度公共消防栓加装及更新工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年度公共消防栓加装及更新工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区水利局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2021 年度公共消防栓加装及更新工程</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>20</td><td>到位数：</td><td>20</td><td>执行数：</td><td>20</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成项目建设，安装鹿泉区消防水鹤 2 个，消火栓 33 个，减少地下水开采，实现采补平衡，地下水位得到稳步回升。</td><td colspan="3">完成项目建设，安装鹿泉区消防水鹤 2 个，消火栓 33 个，减少地下水开采，实现采补平衡，地下水位得到稳步回升。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">安装消防水鹤数量</td><td>7 座</td><td>7 座</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">安装消防栓数量</td><td>30 座</td><td>30 座</td></tr>
<tr><td colspan="2">安装消防栓数量</td><td>17 座</td><td>17 座</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">供水设施工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">消防设施安装及时率</td><td>44%</td><td>44%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目所需成本</td><td>99.68 万元</td><td>99.68 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 全年消防设施保障率 | 100% | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 减少地下水开采，实现采补平衡，地下水位得到稳步回升 | 地下水位稳步回升 | 地下水位稳步回升 | 20 |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

## （三）单位评价项目绩效评价结果

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位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。