虎林市水务局
2025年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

虎林市水务局（部门）的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、(鸡西市)市水利工作方针政策和法律法规。

(二)制订全市水利发展战略规划、中长期规划和年度计划并监督实施。

(三)统一管理全市水资源(包括空中水、地表水、地下水)，组织拟定全市行政区划的水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，发布全市水资源公报；对全市水资源保护实施监督管理。

(四)拟定节约用水细则，编制节约用水规划和计划，制定有关标准、组织、指导和监督节约用水工作。

(五)组织指导水政监察和水行政执法；协调仲裁部门间和不同行政区划间的水事纠纷。

(六)拟定我市水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；负责全市水利财务计划预算、决算的财务管理和水利规费的征收、使用和管理工作，研究提出有关水利价格、税收、信贷、财务等经济调节意见和多种经营工作。

(七)编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利、水保科学研究和技术推广；对水利行业技术质量标准和水利工程的规程规范监督实施。

(八)组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全市主要江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发，组织建设和管理具有控制的或跨行政区划的重要水利工程，组织指导水库、水电站大坝的安全监管。

(九)指导全市乡(镇)水利工作；组织协调农田水利基本建设、水源性地方病的防治、人畜饮水工程建设、农村小水电及乡镇供水工作；负责指导全市水利社会化服务体系建设。

(十)负责全市水土保持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。

(十一)组织全市水利行业对外经济技术交流和科技交流工作，指导全市水利队伍建设。

(十二)承办市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作、组织协调、监督指导全市防洪工作，对重要江河、湖泊和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。

(十三)负责城市供水排水行业管理，负责城市排水和污水处理设施的建设与管理；负责供水工程规划、计划和工程验收；负责城市供水、排水的质量监督和管理。

(十四)承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它工作。

二、机构设置

虎林市水务局（部门）决算是包括水务局本级以及所属9家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位9家，纳入水务局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	虎林市水务局	1	行政单位	12	综合股，水利管理股，水利工程建设股
2	虎林市水务局（本级）	2	行政单位	3	综合股，水利管理股，水利工程建设股
3	虎林市河道服务站	2	公益一类事业单位	1	综合股办公室
4	虎林市农村饮水工程服务站	2	公益二类事业单位	1	综合股办公室
5	虎林市石头河水库服务站	2	公益二类事业单位	1	综合股办公室
6	虎林市大西南岔水库服务站	2	公益二类事业单位	1	综合股办公室
7	虎林市边境河流堤岸服务站	2	公益二类事业单位	1	综合股办公室
8	虎林市阿北涝区服务站	2	公益二类事业单位	1	综合股办公室
9	虎林市七虎林涝区服务站	2	公益二类事业单位	1	综合股办公室
10	虎林市石头河灌区服务站	2	公益二类事业单位	1	综合股办公室
11	虎林市乌苏里灌区服务站	2	公益二类事业单位	1	综合股办公室

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

部门：虎林市水务局　　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	21,054.81	一、一般公共服务支出	31	8.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	402.16	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	326.58
	9		九、卫生健康支出	39	109.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	19,809.76
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	86.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	903.94
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	402.16
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,456.97	**本年支出合计**	57	21,647.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	190.49	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,647.46	**总计**	60	21,647.46

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

部门：虎林市水务局　　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	21,456.97	21,456.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.58	326.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.93	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.34	142.34	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	108.34	108.34	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	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,641.90	19,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,641.90	19,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130304	水利行业业务管理	2,242.55	2,242.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,190.29	11,190.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,278.61	1,278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	259.95	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	4,542.41	4,542.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	881.31	881.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	881.31	881.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	881.31	881.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	402.16	402.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	402.16	402.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	402.16	402.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：虎林市水务局　　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	21,647.46	1,780.09	19,867.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.58	326.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.93	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.34	142.34	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	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,809.76	1,248.50	18,561.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,809.76	1,248.50	18,561.27	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,410.41	1,248.50	1,161.91	0.00	0.00	0.00

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
2130305	水利工程建设	11,190.29	0.00	11,190.29	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	69.88	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,278.61	0.00	1,278.61	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	259.95	0.00	259.95	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	4,542.41	0.00	4,542.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	903.94	0.00	903.94	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	903.94	0.00	903.94	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	903.94	0.00	903.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	402.16	0.00	402.16	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	402.16	0.00	402.16	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	402.16	0.00	402.16	0.00	0.00	0.00

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

部门：虎林市水务局　　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	21,054.81	一、一般公共服务支出	33	8.55	8.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	402.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	326.58	326.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.54	109.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,809.76	19,809.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86.93	86.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	903.94	903.94	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	402.16	0.00	402.16	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,456.97	**本年支出合计**	59	21,647.46	21,245.30	402.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	190.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	190.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,647.46	**总计**	64	21,647.46	21,245.30	402.16	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：虎林市水务局　　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	21,245.30	1,780.09	19,465.20
201	一般公共服务支出	8.55	8.55	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.55	8.55	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.55	8.55	0.00
208	社会保障和就业支出	326.58	326.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.93	321.93	0.00
2080501	行政单位离退休	34.12	34.12	0.00
2080502	事业单位离退休	142.34	142.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.34	108.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13	0.00
20807	就业补助	4.65	4.65	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.65	4.65	0.00
210	卫生健康支出	109.54	109.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.54	109.54	0.00
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	0.00
2101102	事业单位医疗	55.84	55.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.39	33.39	0.00
213	农林水支出	19,809.76	1,248.50	18,561.27
21303	水利	19,809.76	1,248.50	18,561.27
2130304	水利行业业务管理	2,410.41	1,248.50	1,161.91
2130305	水利工程建设	11,190.29	0.00	11,190.29

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
2130306	水利工程运行与维护	69.88	0.00	69.88
2130310	水土保持	1,278.61	0.00	1,278.61
2130311	水资源节约管理与保护	19.97	0.00	19.97
2130314	防汛	259.95	0.00	259.95
2130316	农村水利	38.25	0.00	38.25
2130335	农村供水	4,542.41	0.00	4,542.41
221	住房保障支出	86.93	86.93	0.00
22102	住房改革支出	86.93	86.93	0.00
2210201	住房公积金	86.93	86.93	0.00
222	粮油物资储备支出	903.94	0.00	903.94
22201	粮油物资事务	903.94	0.00	903.94
2220199	其他粮油物资事务支出	903.94	0.00	903.94

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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：虎林市水务局　　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	1,459.68	302	商品和服务支出	88.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	459.05	30201	办公费	19.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.68	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.65	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.16	30208	取暖费	23.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.14	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.52	30211	差旅费	2.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.29	30213	维修（护）费	2.10	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	314.11	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.04	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	177.67	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.95	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.34	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.00	30228	工会经费	11.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费	14.46	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.34	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.00	30299	其他商品和服务支出	0.87			
	人员经费合计	1,691.71					公用经费合计	88.38

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

部门：虎林市水务局　　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	0.00	402.16	402.16	0.00	402.16	0.00
229	其他支出	0.00	402.16	402.16	0.00	402.16	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	402.16	402.16	0.00	402.16	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	402.16	402.16	0.00	402.16	0.00

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。

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

公开08表

部门：虎林市水务局　　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	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：虎林市水务局　　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
26.11	0.00	26.11	0.00	26.11	0.00	26.07	0.00	26.07	0.00	26.07	0.00

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、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

虎林市水务局2025年度总收入21,647.46万元，其中本年收入21,456.97万元，年初结转和结余190.49万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入21,054.81万元，比上年决算数增加4,280.37万元，增长25.52%。主要变动情况：一、单位职工工资及社保费普调增加，二是新增丧葬费抚恤金，三是项目支出较上年增加较多。

2.政府性基金预算财政拨款收入402.16万元，比上年决算数增加402.16万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年增加政府拖欠企业账款资金。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市水务局2025年度总支出21,647.46万元，其中本年支出21,647.46万元。具体情况如下：

1.基本支出1,780.09万元，比上年决算数增加106.44万元，增长6.36%。主要变动情况：一、单位职工工资及社保费增加，二是新增丧葬费抚恤金，三是本年度增加公务员医疗补助，导致基本支出较上年增加较大。

2.项目支出19,867.36万元，比上年决算数增加3,214.48万元，增长19.30%。主要变动情况：本年项目支出较上年增加较多。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，虎林市水务局财政拨款“三公”经费支出总额为26.07万元，与2024年度决算相比增加16.83万元，增长182.14%，变化的主要原因是本年二级单位增加公务用车经费，本年公务出行增多，运行维护费相应增加，导致公务用车经费增加；与2025全年预算相比减少0.04万元，下降0.15%，变化的主要原因是严格三公经费审批管控，压减节约支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费26.07万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2.公务用车运行维护费26.07万元，与2024年度决算相比增加16.83万元，增长182.14%，变化的主要原因是本年二级单位增加公务用车经费，本年公务出行增多，运行维护费相应增加，导致公务用车经费增加；与2025全年预算相比减少0.04万元，下降0.15%，变化的主要原因是严格三公经费审批

管控，压减节约支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量10辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

虎林市水务局2025年度机关运行经费支出38.18万元，比上年决算数减少1.72万元，下降4.31%。主要增减变动情况是：在职公务员转退休1人减少公用经费及交通补贴。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市水务局2025年度政府采购支出总额602.74万元，其中：政府采购货物支出469.86万元、政府采购工程支出2.76万元、政府采购服务支出130.12万元。授予中小企业合同金额601.54万元，占政府采购支出总额的99.80%，其中：授予小微企业合同金额601.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.08%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

部门2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计637.99万元，其中，面向小微企业采购637.99万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	虎林市2025年度山洪灾害非工程措施维修养护	项目整体预留	37.83	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/21/1742561820653_7184.pdf
2	黑龙江省虎林市裴德河治理工程农用地转用组卷报批技术服务	项目整体预留	80	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2026/1/4/1767493330175_6333.pdf
3	虎林市2025年度山洪灾害防治项目	项目整体预留	47.53	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/21/1742561829870_7186.pdf
4	虎林市2024年产粮大县资金水利建设项目(农田灌、涝区水毁工程)	项目整体预留	156.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/11/1741661080578_4909.pdf
5	黑龙江省虎林市2025年第二批中央水利发展资金农村饮水项目	项目整体预留	32.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/9/23/1758596597114_3723.pdf
6	虎林市穆棱河堤防湖北段维修项目施工	项目整体预留	275.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/4/30/1745978631498_9101.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
7	虎林市2025年农业水价综合改革(设备采购)	项目整体预留	2.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/31/c6f5b8eea6784fffaaf42a91a7772d89647634b934449431cd7768a6c1e4ec41.pdf
8	台式计算机	项目整体预留	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/8/18/1755506116034_3867.pdf
9	虎林市边境河流堤岸服务站办公设备采购	项目整体预留	1.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/16/28159178d7434de5b6bd38398ba0ff0cb85d7847364784617b7b1dd77a134c14.pdf
10	虎林市边境河流堤岸服务站办公设备采购	项目整体预留	1.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/10/17/1760679955591_9268.pdf
11	虎林市石头河灌区服务站采购电脑	项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/17/1742196001356_622.pdf
12	是虎林市乌苏里灌区服务站会议桌、办公桌、办公椅采购	项目整体预留	0.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/4/a53e82d862a045bbb278f89c0b46d1d881bba28eacc2a36d067a4f972862f310.pdf

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，虎林市水务局共有车辆15辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是防汛和工程车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋10541.55平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。虎林市水务局部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为123个，评价金额为19867.36万元。组织对2025年度政府拖欠企业账款资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金402.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

虎林市水务局部门组织对2025年产粮大县资金灌区农田除涝及水利工程维修、虎林市2025年度ZEJH治理工程（中央资金）等7个项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出13387.83万元，政府性基金预算支出402.16万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。虎林市水务局部门预算整体支出自评涉及资金3235.33万元，执行数为22205.96万元，完成预算的686.36%，得分95.8分。评价发现的主要问题及原因：基本支出、日常公用支出、均按照预算执行进度支付。发现的主要问题及原因：一是工程款支付进度缓慢，预算年末执行有结余；二是资金管理使用方面，我们虽然严格遵守了相关规章制度，但在实际操作中仍存在一些可以优化的空间。下一步改进措施：一是针对预算执行率不达标的项目，进一步梳理项目实施瓶颈，优化工作流程，加快项目推进速度，确保资金及时足额使用。同时，加强预算编制的前期调研与论证，提高预算精细化程度；二是进一步细化绩

效目标，明确各指标的目标值与考核标准。将绩效指标完成情况作为资金拨付、预算调整的重要依据，以绩效导向推动资金使用效益的提升。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）“2025年产粮大县资金灌区农田除涝及水利工程维修”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.82分。全年预算数为1000万元，执行率为68.18%。项目绩效目标完成情况：按工程进度支付工程款。发现的主要问题及原因：项目未完工，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

（2）“2025年农村供水保障工程（一般债券）”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.58分。全年预算数为5913万元，执行率为75.76%。项目绩效目标完成情况：按工程进度支付工程款。发现的主要问题及原因：项目未完工，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

（3）“虎林市2025年度ZEJH治理工程（中央资金）”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.5分。全年预算数为1200万元，执行率为65.01%。项目绩效目标完成情况：按工程进度支付工程款。发现的主要问题及原因：项目未完工，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

（4）“2024年产粮大县资金水利建设项目（农田灌、涝区水毁工程）”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初

设定的绩效目标，部门评价得分97.28分。全年预算数为172万元，执行率为72.82%。项目绩效目标完成情况：按工程进度支付工程款。发现的主要问题及原因：项目未完工，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

（5）“2025年白蚁等害堤动物防治”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.91分。全年预算数为34.32万元，执行率为99.07%。项目绩效目标完成情况：按工程进度支付工程款。发现的主要问题及原因：拨款不及时，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

（6）“虎林市“一河（湖）一策方案编制服务””项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为73.7万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按工程进度支付工程款。发现的主要问题及原因：拨款不及时，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

（7）“解决地方政府拖欠企业账款专项债券（农业科）”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为402.16万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按工程进度支付工程款。发现的主要问题及原因：一是部门历史欠款形成时间久，账款核实梳理周期长，资金清偿进度不均衡，二是项目结算支付管理不够严格，存在滞后结算、延迟支付情况。下

一步改进措施：强化专项债全过程绩效管理，开展进度监控，提升资金拨付执行率严格项目结算验收，坚决杜绝新增拖欠账款。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。