

天门市水利和湖泊局（汇总）年度部门决算

目 录

第一部分 天门市水利和湖泊局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市水利和湖泊局（汇总）2025 年度部门 决算表

- 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 天门市水利和湖泊局（汇总）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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 天门市水利和湖泊局（汇总）概况

一、部门主要职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用；
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；
4. 负责水资源保护工作；
5. 负责节约用水工作；
6. 负责水文工作；
7. 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；
8. 负责水利工程建设与运行管理；
9. 负责水土保持工作；
10. 指导农村水利工作；
11. 负责水利工程移民管理工作；
12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷，指导水行政执法；
13. 开展水利科技、信息化和对外交流合作工作；
14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市防汛排涝抗旱规划和具体防护标准并指导实施，负责编制全市重要江河湖泊和水利工程的防汛排涝抗旱调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担全市水利工程运行调度和防汛排涝、防洪论证、应急抢险的技术支撑工作，承担水情旱情监测预警工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市水利和湖泊局（汇总）部门决算由实行独立核算的天门市水利和湖泊局本级决算和 18 个下属单位决算组成。

纳入天门市水利和湖泊局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局；
2. 天门市汉北河河道堤防管理处；
3. 湖北省沉湖五七泵站管理处；
4. 湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处；
5. 天门市沿江泵站综合管理所；
6. 湖北省绿水堰水库管理处；
7. 湖北省大观桥水库管理处；
8. 天门市引汉灌区工程管理处；
9. 天门市清水垵水库管理所（石龙水库佛子山管理段）；
10. 天门市农田灌溉排水试验站；
11. 天门市河湖保护中心；
12. 天门市水利水电工程质量监督站；
13. 天门市南水北调工程领导小组办公室；
14. 天门市农村供水工程管理局；
15. 天门市水旱灾害防御中心；
16. 天门市水利职工培训中心；
17. 天门市水利工程建设管理中心；
18. 天门市张家湖泵站管理所。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天门市水利和湖泊局（汇总） 2025 年度 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	22,589.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,746.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	949.18	八、社会保障和就业支出	38	86.74
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	48.38
	11		十一、城乡社区支出	41	600.00
	12		十二、农林水支出	42	26,820.77
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	63.99
	23		二十三、其他支出	53	4,665.64
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	32,285.52	本年支出合计	57	32,285.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	32,285.52	总计	60	32,285.52

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

公开 02 表

部门：天门市水利和湖泊局（汇总）

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		32,285.52	31,336.34					949.18
208	社会保障和就业支出	86.74	86.74					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.30	4.30					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.30	4.30					
20809	退役安置	18.24	18.24					
2080999	其他退役安置支出	18.24	18.24					
20811	残疾人事业	64.20	64.20					
2081199	其他残疾人事业支出	64.20	64.20					
211	节能环保支出	48.38	48.38					
21103	污染防治	48.38	48.38					
2110301	大气	0.81	0.81					
2110302	水体	47.57	47.57					
212	城乡社区支出	600.00	600.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	600.00					
213	农林水支出	26,820.78	25,871.60					949.18
21301	农业农村	8.73	8.73					
2130101	行政运行	0.08	0.08					
2130104	事业运行	8.65	8.65					
21303	水利	22,775.80	21,826.62					949.18
2130301	行政运行	793.41	793.41					
2130304	水利行业业务管理	19.90	19.90					
2130305	水利工程建设	4,924.51	4,924.51					
2130306	水利工程运行与维护	7,763.35	6,814.17					949.18
2130309	水利执法监督	45.98	45.98					
2130310	水土保持	150.00	150.00					
2130311	水资源节约管理与保护	43.36	43.36					
2130312	水质监测	33.13	33.13					
2130314	防汛	220.84	220.84					
2130315	抗旱	200.00	200.00					
2130316	农村水利	1,889.50	1,889.50					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,209.00	1,209.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	60.18	60.18					
2130335	农村供水	1,087.00	1,087.00					
2130399	其他水利支出	4,335.64	4,335.64					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	555.08	555.08					
2130504	农村基础设施建设	555.08	555.08					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	578.42	578.42					
2136601	基础设施建设和经济发展	578.42	578.42					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	435.00	435.00					
2136902	三峡后续工作	435.00	435.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,467.75	2,467.75					
2137201	移民补助	1,121.55	1,121.55					
2137202	基础设施建设和经济发展	1,346.20	1,346.20					
224	灾害防治及应急管理支出	63.99	63.99					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.99	63.99					
2240703	自然灾害救灾补助	63.99	63.99					
229	其他支出	4,665.64	4,665.64					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,665.64	4,665.64					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,980.00	1,980.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,685.64	2,685.64					

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

公开 03 表

部门：天门市水利和湖泊局（汇总）

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		32,285.52	7,266.67	25,018.85			
208	社会保障和就业支出	86.74	82.44	4.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.30		4.30			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.30		4.30			
20809	退役安置	18.24	18.24				
2080999	其他退役安置支出	18.24	18.24				
20811	残疾人事业	64.20	64.20				
2081199	其他残疾人事业支出	64.20	64.20				
211	节能环保支出	48.38		48.38			
21103	污染防治	48.38		48.38			
2110301	大气	0.81		0.81			
2110302	水体	47.57		47.57			
212	城乡社区支出	600.00		600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00		600.00			
213	农林水支出	26,820.78	7,182.22	19,638.56			
21301	农业农村	8.73	8.73				
2130101	行政运行	0.08	0.08				
2130104	事业运行	8.65	8.65				
21303	水利	22,775.80	7,173.49	15,602.31			
2130301	行政运行	793.41	793.41				
2130304	水利行业业务管理	19.90		19.90			
2130305	水利工程建设	4,924.51		4,924.51			
2130306	水利工程运行与维护	7,763.35	6,325.29	1,438.06			
2130309	水利执法监督	45.98		45.98			
2130310	水土保持	150.00		150.00			
2130311	水资源节约管理与保护	43.36		43.36			
2130312	水质监测	33.13		33.13			
2130314	防汛	220.84		220.84			
2130315	抗旱	200.00		200.00			
2130316	农村水利	1,889.50	15.00	1,874.50			
2130319	江河湖泊水系综合整治	1,209.00		1,209.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	60.18		60.18			
2130335	农村供水	1,087.00		1,087.00			
2130399	其他水利支出	4,335.64	39.79	4,295.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	555.08		555.08			
2130504	农村基础设施建设	555.08		555.08			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	578.42		578.42			
2136601	基础设施建设和经济发展	578.42		578.42			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	435.00		435.00			
2136902	三峡后续工作	435.00		435.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,467.75		2,467.75			
2137201	移民补助	1,121.55		1,121.55			
2137202	基础设施建设和经济发展	1,346.20		1,346.20			
224	灾害防治及应急管理支出	63.99	2.00	61.99			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.99	2.00	61.99			
2240703	自然灾害救灾补助	63.99	2.00	61.99			
229	其他支出	4,665.64		4,665.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,665.64		4,665.64			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,980.00		1,980.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,685.64		2,685.64			

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

公开 04 表

部门：天门市水利和湖泊局（汇总） 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	22,589.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,746.80	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	86.74	86.74		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	48.38	48.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	600.00		600.00	
	12		十二、农林水支出	44	25,871.59	22,390.43	3,481.16	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	63.99	63.99		
	23		二十三、其他支出	55	4,665.64		4,665.64	
	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	31,336.34	本年支出合计	59	31,336.34	22,589.53	8,746.80	
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	31,336.34	总计	64	31,336.34	22,589.53	8,746.80	

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支出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

公开 05 表

部门：天门市水利和湖泊局（汇总） 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		22,589.53	6,317.48	16,272.05
208	社会保障和就业支出	86.74	82.44	4.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.30		4.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.30		4.30
20809	退役安置	18.24	18.24	
2080999	其他退役安置支出	18.24	18.24	
20811	残疾人事业	64.20	64.20	
2081199	其他残疾人事业支出	64.20	64.20	
211	节能环保支出	48.38		48.38
21103	污染防治	48.38		48.38
2110301	大气	0.81		0.81
2110302	水体	47.57		47.57
213	农林水支出	22,390.43	6,233.04	16,157.39
21301	农业农村	8.73	8.73	
2130101	行政运行	0.08	0.08	
2130104	事业运行	8.65	8.65	
21303	水利	21,826.62	6,224.31	15,602.31
2130301	行政运行	793.41	793.41	
2130304	水利行业业务管理	19.90		19.90
2130305	水利工程建设	4,924.51		4,924.51
2130306	水利工程运行与维护	6,814.17	5,376.11	1,438.06
2130309	水利执法监督	45.98		45.98
2130310	水土保持	150.00		150.00
2130311	水资源节约管理与保护	43.36		43.36
2130312	水质监测	33.13		33.13
2130314	防汛	220.84		220.84
2130315	抗旱	200.00		200.00
2130316	农村水利	1,889.50	15.00	1,874.50
2130319	江河湖库水系综合整治	1,209.00		1,209.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	60.18		60.18
2130335	农村供水	1,087.00		1,087.00
2130399	其他水利支出	4,335.64	39.79	4,295.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	555.08		555.08
2130504	农村基础设施建设	555.08		555.08
224	灾害防治及应急管理支出	63.99	2.00	61.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.99	2.00	61.99
2240703	自然灾害救灾补助	63.99	2.00	61.99

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

部门：天门市水利和湖泊局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
代码			代码			代码		
301	工资福利支出	5,367.66	302	商品和服务支出	521.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,775.40	30201	办公费	84.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.06	30202	印刷费	14.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,378.77	30204	手续费		310	资本性支出	18.82
30106	伙食补助费		30205	水费	5.67	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	563.97	30206	电费	66.12	31002	办公设备购置	16.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.78	30207	邮电费	16.54	31003	专用设备购置	2.00
30109	职业年金缴费	62.29	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	356.44	30209	物业管理费	6.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	50.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	382.49	30213	维修（护）费	5.40	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.51	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	111.25	30215	会议费	7.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	409.67	30216	培训费	1.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	293.60	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	3.91	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.50	30226	劳务费		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	25.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	56.29	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	13.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.24	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	68.66	30299	其他商品和服务支出	146.40			
人员经费合计		5,777.33	公用经费合计					540.15

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

公开 07 表

部门：天门市水利和湖泊局（汇总） 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			8,746.80	8,746.80		8,746.80	
212	城乡社区支出		600.00	600.00		600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支		600.00	600.00		600.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		600.00	600.00		600.00	
213	农林水支出		3,481.17	3,481.17		3,481.17	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		578.42	578.42		578.42	
2136601	基础设施建设和经济发展		578.42	578.42		578.42	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的		435.00	435.00		435.00	
2136902	三峡后续工作		435.00	435.00		435.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		2,467.75	2,467.75		2,467.75	
2137201	移民补助		1,121.55	1,121.55		1,121.55	
2137202	基础设施建设和经济发展		1,346.20	1,346.20		1,346.20	
229	其他支出		4,665.64	4,665.64		4,665.64	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收		4,665.64	4,665.64		4,665.64	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债		1,980.00	1,980.00		1,980.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支		2,685.64	2,685.64		2,685.64	

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

公开 08 表

部门：天门市水利和湖泊局（汇总） 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市水利和湖泊局（汇总）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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.48		14.66		14.66	4.82	17.3		13.36		13.36	3.95

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 32285.52 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 17108.60 万元，下降 34.6%，主要原因是本年度水利工程收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 32285.52 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 17108.60 万元，下降 34.6%。其中：财政拨款收入 31336.34 万元，占本年收入 97.1%；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 949.18 万元，占本年收入 2.9%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 32285.52 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 17108.60 万元，下降 34.6%。其中：基本支出 7266.67 万元，占本年支出 22.5%；项目支出 25018.85 万元，占本年支出 77.5%；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%。

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 31336.34 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17224.04 万元，下降 35.5%。主要原因：本年度水利工程减少，上级安排资金减少，支出减少。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 22589.53 万元，比 2024 年度决算数减少 23632.17 万元。减少主要原因是本年度水利工程减少，上级安排资金减少，支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 8746.80 万元，比 2024 年度决算数增加 6408.12 万元。增加主要原因：一是大中型水库移民后期扶持、库区基金、三峡后续工作等项目资金较上年增加；二是地方专项债安排的水利项目增多，专项债资金规模较上年明显增长。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因是本部

门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，农林水支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：水利工程建设和其他水利支出，主要用于水利工程项目建设、水利救灾及水毁修复、防汛抗旱、小型水利设施维修养护、河湖保洁与水环境治理、水资源管理等方面。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员基本运转、防汛抗旱、水利工程运维等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 22589.53 万元，占本年支出合计的 70 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23632.17 万元，下降 51.1 %。主要原因是本年度水利工程减少，上级安排资金减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 22589.53 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 86.74 万元，占 0.38%。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 86.74 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加“三支一扶”人员 2023-2024 年奖金及安家费资金，落实相关待遇支出；二是年中追加预算，按季度发放帮扶下岗志愿兵生活补助并代扣社会保险；三是按照相关规定缴纳 2021-2024 年残疾人就业保障金，保障残疾人就业权益。

2. 节能环保支出类支出 48.38 万元，占 0.21%。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 48.38 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算，年中追加或使用以前年度结转资金用于秸秆禁烧工作经费、龙嘴河上段小流域综合治理等支出。

3. 农林水支出类支出 22390.43 万元，占 99.12%。主要是用于主要是用于水利工程建设、农村水利建设、江河湖库水系统综合整治、水利工程运行与维护、防汛抗旱、水体保持、水资源节约管理与保护、移民后期扶持、农村供水等水利事业发展支出。

4. 灾害防治及应急管理支出类支出 63.99 万元，占 0.28%。主要是用于应急管理和自然灾害救助。

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 6317.48 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 5777.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 540.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障征地拆迁补偿、移民后期扶持及三峡后续、专项债券安排的项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8746.80 万元，本年支出 8746.80 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算为 600.00 万元,主要用于天门河下段综合治理工程征地拆迁补偿等方面支出。

2. 农林水支出类支出决算为 3481.17 万元,主要用于大

中型水库移民后期扶持（含移民直补补助、移民安置区基础设施建设及经济发展）、国家重大水利工程建设基金安排的三峡后续精准帮扶等方面支出。

3. 其他支出类支出决算为 4665.64 万元,主要用于地方政府专项债券安排的农村饮水安全巩固提升、汉江流域水污染治理和水资源保护利用 PPP 项目,以及其他政府性基金债务收入安排的水利基础设施建设和水生态治理等资本性支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 19.48 万元,支出决算为 17.31 万元,完成全年预算的 88.9%。较上年减少 0.31 万元,下降 1.8%。决算数小于全年预算数,决算数较上年减少的主要原因:认真贯彻落实“过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。

（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)费用全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 14.66 万元,支出决算为 13.36 万元,完成全年预算的 91.1%;较上年减

少 1.42 万元，下降 9.6%。决算数小于全年预算数，决算数较上年减少的主要原因认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 13.36 万元，主要用于认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车开支。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费全年预算为 4.82 万元，支出决算为 3.95 万元，完成全年预算的 82%，较上年增加 1.11 万元，增长 39.1%。决算数小于全年预算数的主要原因认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车开支。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 3.95 万元，接待对象主要是省厅及不同行政区域单位公务往来，主要是开展督导检查、交流学习等工作。共接待来访团组 51 个，517 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 104.94 万元，比年初预算数增加 57.50 万元，增长 121.2%。主要原因是：一是新进人员增加，公用经费增加；二是补缴 2021-2024 年残疾人就业保障金。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 313.01 万元,其中:政府采购货物支出 3.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 309.49 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 19 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆,其他用车主要是下乡督导工作等公务用车;单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能严格执行专项资金财务管理办法,专款专用,无截留、无挪用等现象。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

本部门项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1023.43

万元，执行数为 1023.43 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成 15 处（座）市管水利工程设施维修养护；二是完成 10 处（座）乡镇小型水利工程维修养护及整险；三是完成湖泊、河流水质监测，河湖长制工作经费（宣传、办公、信息平台维护），市管河道保洁，河湖清四乱、固废奖补，镇级河道、小微水体整治奖补等；四是完成泵站维修养护、劳务费、电费等；五是完成移民维稳工作经费，移民人口信息核查，移民监测评估和绩效评价，移民工作宣传费等。发现的问题及原因：一是预算支出精细度不够，不能精确到支出功能分类；二是预算执行进度有点缓慢。下一步改进措施：一是提高预算编制精准度，优化支出结构，提高预算编制精细化水平；二是加快进度项目进度和资金拨付进度，提高预算执行。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位通过对 2025 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，要更加强化责任，这样才能提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。在以后的工作中，我们将做到：（1）精准编制预算。严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。（2）完善项目责任制。业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取达到财政要求。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

(九)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)
2. 农林水支出(类)水利(款)事业运行(项)
3. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)
4. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)
5. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)
6. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)
7. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)
8. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)
9. 农林水支出(类)水利(款)水质检测(项)
10. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)
11. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)

12. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)

13. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合治理(项)

14. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)

15. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)

16. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

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

(十三) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(十六) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国

(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

无