

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市栾城区水利局（汇总）
预算代码：332

二〇二六年九月

石家庄市栾城区水利局
(汇总)
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市栾城区水利局 (汇总)
(加盖公章)

二〇二六年九月

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、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

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，拟订水利战略规划，组织编制全区水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、辖区河道防洪规划等重大水利规划。

（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，拟订全区和跨乡（镇）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（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，按规定权限审核区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，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。负责组织对河流湖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、水域及其岸线管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨乡镇的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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水库、水电工程移民管理工作。负责贯彻落实水库、水电工程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）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，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。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

（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，组织编制洪水干旱灾害防治方案，承担水情旱情监测预警；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）河长制工作。负责贯彻落实党中央、省、市和区关于河长制的决策部署，办理区级总河长、区级河长交办的事项，协助区级总河长、区级河长对各乡镇、有关部门履行河长制相关职责进行指导、协调和监督。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区水利局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市栾城区水资源综合服务中心	经费自理事业单位	自收自支
3	石家庄市栾城区河道维护所	经费自理事业单位	自收自支
4	石家庄市栾城鱼塘市场服务中心	经费自理事业单位	自收自支
5	石家庄市栾城区农村饮水安全水质检测中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市栾城区水利局（汇总）

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	3,795.13	一、一般公共服务支出	32	517.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,166.41	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	105.15
	9		九、卫生健康支出	40	28.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,173.40
	12		十二、农林水支出	43	3,055.89
	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	
	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	81.01
	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	7,961.53	本年支出合计	58	7,961.53
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	7,961.53	总计	62	7,961.53

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市栾城区水利局（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		7,961.53	7,961.53					
201	一般公共 服务支出	517.62	517.62					
20199	其他一般 公共服务 支出	517.62	517.62					
2019999	其他一般 公共服务 支出	517.62	517.62					
208	社会保障 和就业支 出	105.15	105.15					
20805	行政事业 单位养老 支出	105.15	105.15					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	76.85	76.85					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	28.30	28.30					
210	卫生健康 支出	28.47	28.47					
21011	行政事业 单位医疗	28.47	28.47					
2101101	行政单位 医疗	4.41	4.41					
2101102	事业单位 医疗	24.06	24.06					

212	城乡社区支出	4,173.40	4,173.40					
21203	城乡社区公共设施	130.00	130.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00	130.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,043.40	4,043.40					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,043.40	4,043.40					
213	农林水支出	3,055.89	3,055.89					
21303	水利	3,013.89	3,013.89					
2130301	行政运行	177.89	177.89					
2130302	一般行政管理事务	111.78	111.78					
2130304	水利行业业务管理	9.95	9.95					
2130306	水利工程运行与维护	4.35	4.35					
2130311	水资源节约管理与保护	586.52	586.52					
2130312	水质监测	88.44	88.44					
2130319	江河湖库水系综合整治	1.25	1.25					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	31.95	31.95					
2130335	农村供水	153.95	153.95					
2130399	其他水利支出	1,847.81	1,847.81					
21372	大中型水库移民后	42.00	42.00					

	期扶持基金支出							
2137201	移民补助	40.62	40.62					
2137202	基础设施建设和经济发展	1.38	1.38					
229	其他支出	81.01	81.01					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81.01	81.01					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81.01	81.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市栾城区水利局（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		7,961.53	1,477.19	6,484.34			
201	一般公共 服务支出	517.62		517.62			
20199	其他一般 公共服务 支出	517.62		517.62			
2019999	其他一般 公共服务 支出	517.62		517.62			
208	社会保障 和就业支 出	105.15	105.15				
20805	行政事业 单位养老 支出	105.15	105.15				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	76.85	76.85				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	28.30	28.30				
210	卫生健康 支出	28.47	28.47				
21011	行政事业 单位医疗	28.47	28.47				
2101101	行政单位 医疗	4.41	4.41				
2101102	事业单位 医疗	24.06	24.06				
212	城乡社区	4,173.40		4,173.40			

	支出						
21203	城乡社区公共设施	130.00		130.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00		130.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,043.40		4,043.40			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,043.40		4,043.40			
213	农林水支出	3,055.89	1,343.58	1,712.31			
21303	水利	3,013.89	1,343.58	1,670.31			
2130301	行政运行	177.89	169.41	8.48			
2130302	一般行政管理事务	111.78		111.78			
2130304	水利行业业务管理	9.95		9.95			
2130306	水利工程运行与维护	4.35		4.35			
2130311	水资源节约管理与保护	586.52	496.37	90.14			
2130312	水质监测	88.44	86.44	2.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1.25		1.25			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	31.95		31.95			
2130335	农村供水	153.95		153.95			
2130399	其他水利支出	1,847.81	591.35	1,256.46			
21372	大中型水库移民后期扶持基	42.00		42.00			

	金支出						
2137201	移民补助	40.62		40.62			
2137202	基础设施建设和经济发展	1.38		1.38			
229	其他支出	81.01		81.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81.01		81.01			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81.01		81.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市栾城区水利局（汇总）

2025 年度

公开 04 表
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	3,795.13	一、一般公共服务支出	33	517.62	517.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,166.41	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	105.15	105.15		
	9		九、卫生健康支出	41	28.47	28.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,173.40	130.00	4,043.40	
	12		十二、农林水支出	44	3,055.89	3,013.89	42.00	
	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				
	23		二十三、其他支出	55	81.01		81.01	
	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	7,961.53	本年支出合计	59	7,961.53	3,795.13	4,166.41	
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	7,961.53	总计	64	7,961.53	3,795.13	4,166.41	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市栾城区水利局（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		3,795.13	1,477.19	2,317.93
201	一般公共服务支出	517.62		517.62
20199	其他一般公共服务支出	517.62		517.62
2019999	其他一般公共服务支出	517.62		517.62
208	社会保障和就业支出	105.15	105.15	
20805	行政事业单位养老支出	105.15	105.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85	76.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.30	28.30	
210	卫生健康支出	28.47	28.47	
21011	行政事业单位医疗	28.47	28.47	
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	24.06	24.06	
212	城乡社区支出	130.00		130.00
21203	城乡社区公共设施	130.00		130.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00		130.00

213	农林水支出	3,013.89	1,343.58	1,670.31
21303	水利	3,013.89	1,343.58	1,670.31
2130301	行政运行	177.89	169.41	8.48
2130302	一般行政管理事务	111.78		111.78
2130304	水利行业业务管理	9.95		9.95
2130306	水利工程运行与维护	4.35		4.35
2130311	水资源节约管理与保护	586.52	496.37	90.14
2130312	水质监测	88.44	86.44	2.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1.25		1.25
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	31.95		31.95
2130335	农村供水	153.95		153.95
2130399	其他水利支出	1,847.81	591.35	1,256.46

注：本表反映部门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

部门：石家庄市栾城区水利局（汇总）

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	1,362.04	302	商品和服务支出	36.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.93	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.51	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	439.61	30206	电费	4.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.84	30207	邮电费	5.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.69	30208	取暖费	10.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.24	30209	物业管理费	0.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.27	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	78.32	30216	培训费	0.16	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	39.63	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	36.75	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		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	1.95	30231	公务用	2.48	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	3.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用	7.65	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				
人员经费合计		1,440.37	公用经费合计					36.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市栾城区水利局（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			4,166.41	4,166.41		4,166.41	
212	城乡社区支出		4,043.40	4,043.40		4,043.40	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		4,043.40	4,043.40		4,043.40	
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		4,043.40	4,043.40		4,043.40	
213	农林水支出		42.00	42.00		42.00	
21372	大中型水库移 民后期扶持基 金支出		42.00	42.00		42.00	
2137201	移民补助		40.62	40.62		40.62	
2137202	基础设施建设和 经济发展		1.38	1.38		1.38	
229	其他支出		81.01	81.01		81.01	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		81.01	81.01		81.01	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		81.01	81.01		81.01	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市栾城区水利局（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。（无相关数据，以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：石家庄市栾城区水利局（汇总）

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

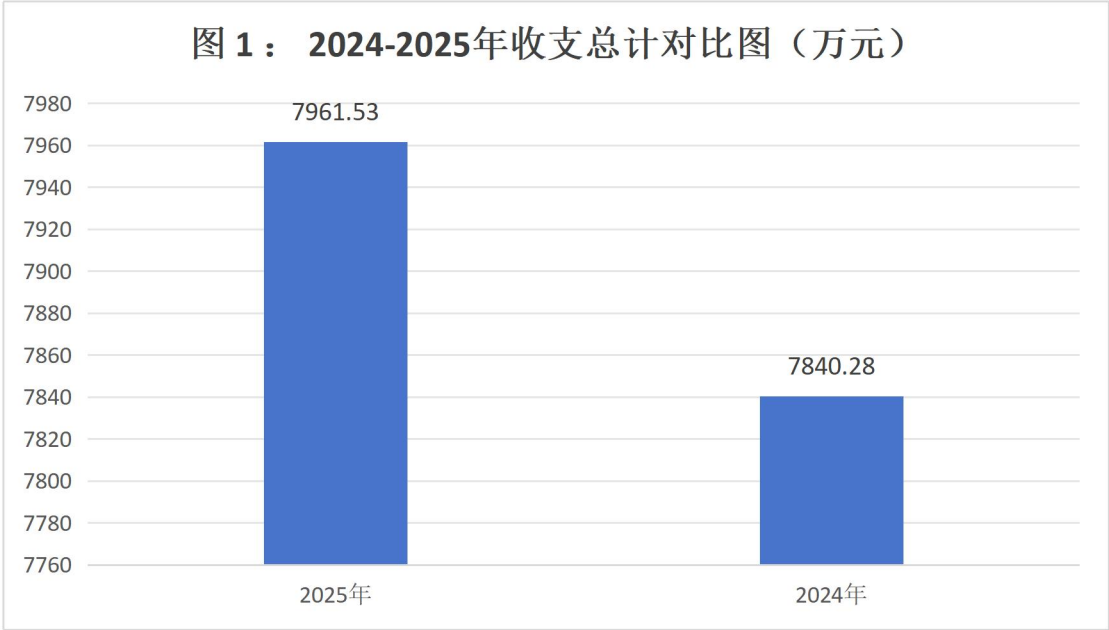
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.40		14.40		14.40		5.96		5.96		5.96	

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

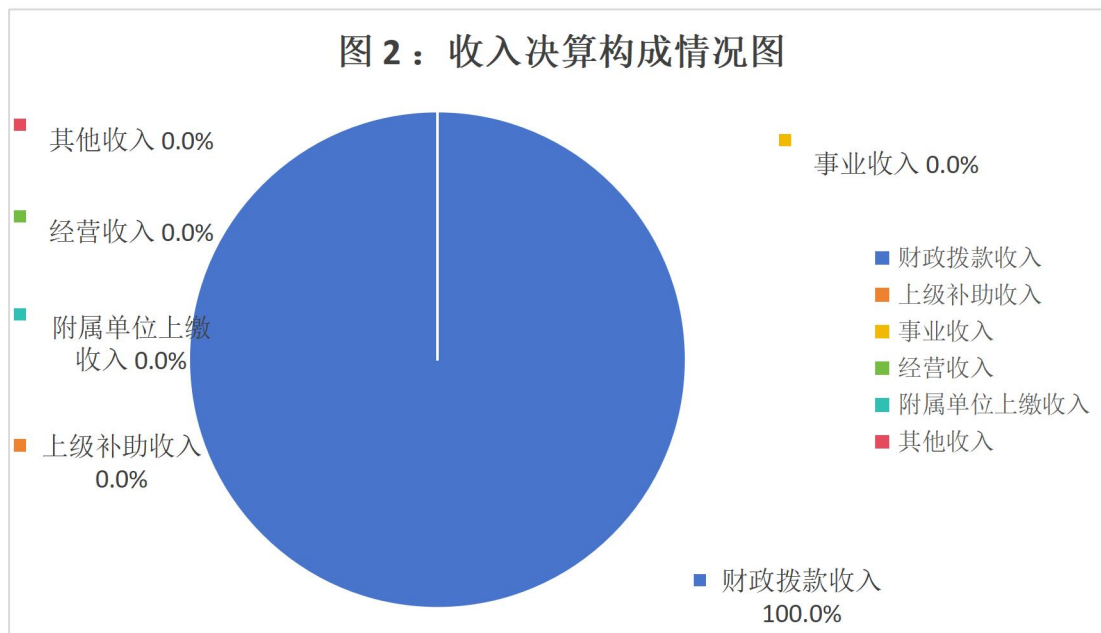
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,961.53 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 121.25 万元，增长 1.5%，主要原因是补发 24 年度工资。



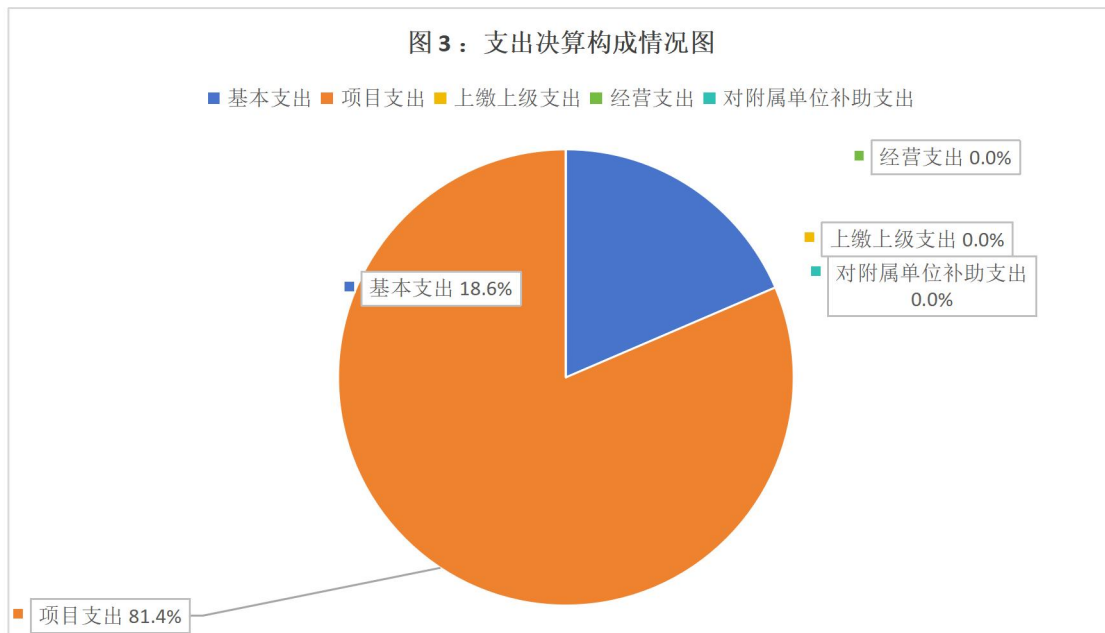
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 7,961.53 万元，其中：财政拨款收入 7,961.53 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 7,961.53 万元，其中：基本支出 1,477.19 万元，占 18.6%；项目支出 6,484.34 万元，占 81.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 7,961.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 121.25 万元，增长 1.5%，主要原因是偿还以前年度欠缴南水北调水费。

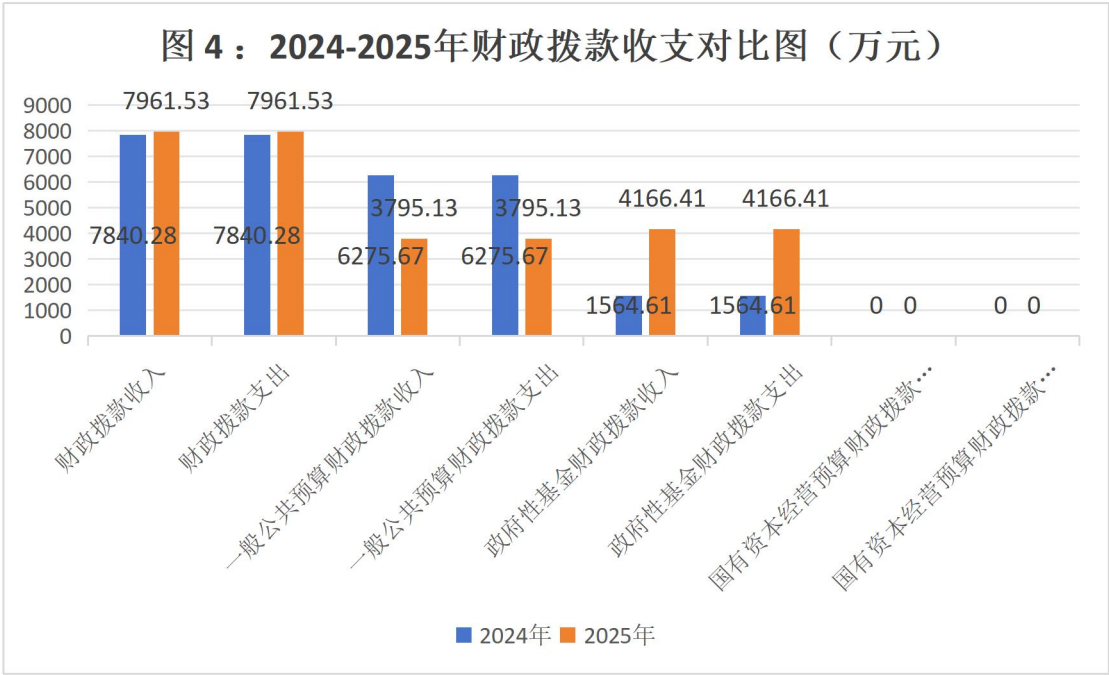
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 7,961.53 万元,比上年增加 121.25 万元，增长 1.5%，主要原因是偿还以前年度欠缴南水北调水费；本年支出 7,961.53 万元,比上年增加 121.25 万元,增长 1.5%，主要原因是偿还以前年度欠缴南水北调水费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,795.13 万元,比上年减少 2,480.55 万元，降低 39.5%，主要原因是一般公共预算项目减少；

本年支出 3,795.13 万元，比上年减少 2,480.55 万元，降低 39.5%，主要原因是一般公共预算项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4,166.41 万元，比上年增加 2,601.80 万元，增长 166.3%，主要原因是偿还以前年度欠缴南水北调水费；本年支出 4,166.41 万元，比上年增加 2,601.80 万元，增长 166.3%，主要原因是偿还以前年度欠缴南水北调水费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生。



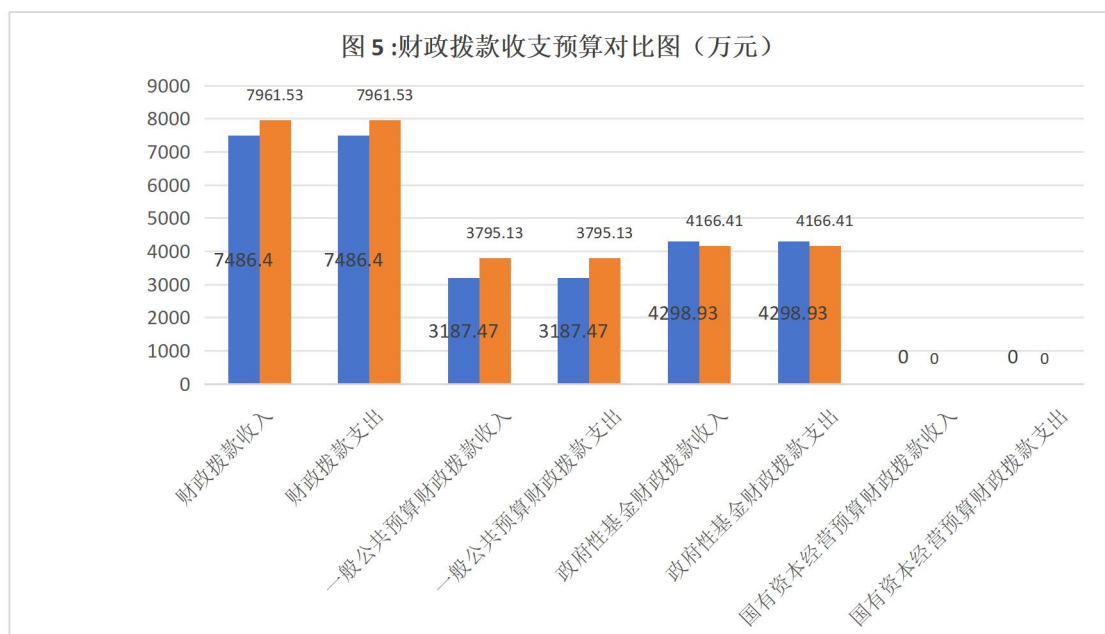
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 7,961.53 万元，完成年初预算的 106.3%，比年初预算增加 475.13 万元，决算数大于预算数主要原因是调增南水北调水费；本年支出 7,961.53 万元，完成年初预算的 106.3%，比年初预算增加 475.13 万元，决算数大于预算数主要原因是调增南水北调水费。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 119.1%，比年初预算增加 607.66 万元，主要原因是调增南水北调水费；支出完成年初预算的 119.1%，比年初预算增加 607.66 万元，主要原因是调整南水北调水费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 132.52 万元，主要原因是部分基金项目未完全支出；支出完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 132.52 万元，主要原因是部分基金项目未完全支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未发生；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未发生。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 7,961.53 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 517.62 万元，占 6.5%，主要用于洹河、北沙河占地补贴资金等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 105.15 万元，占 1.3%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 28.47 万元，占 0.4%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 130.00 万元，占 1.6%，

主要用于寺北柴村配水管网改造工程等支出；农林水（类）支出 3,013.89 万元，占 37.9%，主要用于人员工资、水利工程、南水北调计量水费等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 4,043.40 万元，占 50.8%，主要用于南水北调水费等支出；农林水（类）支出 42.00 万元，占 0.5%，主要用于水库移民直补等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 81.01 万元，占 1.0%，主要用于 630 清欠项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体

育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 1,477.19 万元，其中：

人员经费 1,440.37 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、住房公积金、其

他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.83 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.40 万元，支出决算为 5.96 万元，完成预算的 41.4%，较预算减少 8.44 万元，降低 58.6%，主要原因是减少公车使用；较 2024 年度决算减少 12.30 万元，降低 67.4%，主要原因是减少公车使用。

（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。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生。

因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.40 万元，支出决算 5.96 万元，完成预算的 41.4%，较预算减少 8.44 万元，降低 58.6%，主要原因是减少公车使用；较上年减少 12.30 万元，降低 67.4%，主要原因是减少公车使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生；较上年减少 11.88 万元，降低 100.0%，主要原因是上年度购买了一辆公车。

公务用车运行维护费支出 5.96 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 5.96 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.44 万元，降低 58.6%，主要原因是减少公车使用；较上年减少 0.42 万元，降低 6.6%，主要原因是减少公车使用。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 19.53 万元，较 2024 年度减少 9.63 万元，降低 33.0%。主要原因是压减公用经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 346.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 346.02 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 346.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 346.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年减少 2 辆，主要是报废。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 0 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车、一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6,484.34 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 35 个，涉及资金 2,317.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.75%；政府性基金预算项目 7 个，涉及资金 4,166.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 64.25%；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%。

组织对洹河、北沙河占地补贴资金、2025 年南水北调水费（基本水费）基金、2025 年中央水库移民扶持基金等 23 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1,119.56 万元，政府性基金预算支出 3,202.02 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，绩效完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映洹河、北沙河占地补贴资金、2025 年南水北调水费（基本水费）基金、2025 年中央水库移民扶持基金等 10 个项目绩效自评结果。

洮河、北沙河占地补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，洮河、北沙河占地补贴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517.62万元，执行数为517.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成洮河占地补贴发放；二是完成北沙河占地补贴发放。发现的主要问题及原因是：一是未发现问题；二是未发现问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

1. 南水北调水费项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市栾城区水利局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	南水北调水费	实施(主管)单位	石家庄市栾城区水利局		
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:		到位数:		执行数:	
	其中: 财政资金	3000	其中: 财政资金	3000	其中: 财政资金	3000
	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
	保障栾城区供水			已完成预期目标		100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(40)	数量指标	2025 年水费缴纳金额	3000	3000	10
		质量指标	水费缴纳精准率	100%	100%	10
		时效指标	水费缴纳时间	按时缴纳	100%	10
		成本指标	每立方米水价格标准	≥1.31 元/每立方米	1.31	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	消纳引江水	消纳引江水	100%	10
		社会效益指标	保障人民群众的用水	保障人民群众的用水	100%	10
		生态效益指标	缓解地下水超采压力	地下水位平稳上升	100%	10
		可持续影响指标	能够长期较好的保障供水	长期保障	100%	10
	满意度指标(10 分)	满意度指标	公众的满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2. 2025 年南水北调水费(基本水费)基金项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年南水北调水费(基本水费)基金		实施(主管)单位	石家庄市栾城区水利局		
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：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金	1043.4	其中：财政资金	1043.4	其中：财政资金	1043.4	
	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	
	保障栾城区供水			已完成预期目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40）	数量指标	2025 年水费缴纳金额		3000	3000	10
		质量指标	水费缴纳精准率		100%	100%	10
		时效指标	水费缴纳时间		按时缴纳	100%	10
		成本指标	每立方米水价格标准		≥1.2 元/每立方米	1.2	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	消纳引江水		消纳引江水	100%	10
		社会效益指标	保障人民群众的用水		保障人民群众的用水	100%	10
		生态效益指标	缓解地下水超采压力		地下水位平稳上升	100%	10
		可持续影响指标	能够长期较好的保障供水		长期保障	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	公众的满意度		≥95%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

3. 栾城区水利局市场及办公楼修缮项目项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	栾城区水利局市场及办公楼修缮项目		实施(主管)单位	石家庄市栾城区水利局		
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：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金	111.78	其中：财政资金	111.78	其中：财政资金	111.78	
	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
	办公楼及市场隐患维修			已完成预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40）	数量指标	项目数量		3	3	10
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	安工程进度发放		按时发放	100%	10
		成本指标	成本不超过预算指标		≤111.78	111.78	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	经济效益指标		100%	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平		100%	100%	10
		生态效益指标	生态效益指标		100%	100%	10
		可持续影响指标	可持续性服务		100%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意率		≥95%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

4. 洮河、北沙河占地补贴资金项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	洮河、北沙河占地补贴资金		实施(主管)单位	石家庄市栾城区水利局		
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：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金	517.62	其中：财政资金	517.62	其中：财政资金	517.62	
	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
	洮河北沙河占地补贴			已完成预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40）	数量指标	用于两条河流的占地补偿		517.62 万元	517.62 万元	10
		质量指标	及时发放补偿率		100%	100%	10
		时效指标	按时发放补偿		100%	100%	10
		成本指标	亩均补助标准		800 元/亩	800 元/亩	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	占地补贴发放完成情况		100%	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平		100%	100%	10
		生态效益指标	生态效益指标		100%	100%	10
		可持续影响指标	可持续性服务		100%	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意率		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

5. 洮河、北沙河 2023 年下半年占地补贴项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	洮河、北沙河 2023 年下半年占地补贴	实施(主管)单位	石家庄市栾城区水利局		
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:		到位数:		执行数:	
	其中: 财政资金	72	其中: 财政资金	72	其中: 财政资金	72
	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
	洮河北沙河占地补贴			已完成预期目标		100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(40)	数量指标	用于两条河流的占地补偿	72	72	10
		质量指标	及时发放补偿率	100%	100%	10
		时效指标	按时发放补偿	100%	100%	10
		成本指标	亩均补助标准	800 元/亩	800 元/亩	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	占地补贴发放完成情况	100%	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	10
		生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	10
		可持续影响指标	可持续性服务	100%	100%	10
	满意度指标(10 分)	满意度指标	满意率	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

6. 栾城区 2020 年农村饮水安全巩固提升工程项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	栾城区 2020 年农村饮水安全巩固提升工程		实施(主管)单位	石家庄市栾城区水利局		
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：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金	59.75	其中：财政资金	59.75	其中：财政资金	59.75	
	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
	解决部分村庄管网老化及用水困难			已完成预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40）	数量指标	涉及工程数量		1	1	10
		质量指标	验收合格的工程量占总工程量的比例		100%	100%	10
		时效指标	按照工程进度按时拨款		100%	100%	10
		成本指标	金额不超过评估指标		≤59.75	59.75	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	完成预算		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	保障水费收缴		100%	100%	10
		社会效益指标	提升城镇居民村民用水安全		100%	100%	10
		生态效益指标	改善水质		100%	100%	10
		可持续影响指标	消纳引江水		100%	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标			≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

7. 2025 年中央水库移民扶持基金项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年中央水库移民扶持 基金项目	实施(主 管)单位	石家庄市栾城区水利局		
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：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金	40.62	其中：财 政资金	40.62	其中：财政资金	40.62
	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
	发放移民个人直补资金			已完成预期目标		100%
四、年度绩效指 标完成情况	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
	产出指标（40）	数量指标	移民直补资金	1	1	10
		质量指标	按时发放	100%	100%	10
		时效指标	按时发放	100%	100%	10
		成本指标	运行保障成本	≤40.62	40.62	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	完成预算情况	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	经济效益指标	100%	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	10
		生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	10
		可持续影响指标	可持续性服务	100%	100%	10
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	满意率	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	无					

8. 2021-2022 年江水置换工程占地补偿项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021-2022 年江水置换工程 占地补偿项目	实施(主 管)单位	石家庄市栾城区水利局		
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:		到位数:		执行数:	
	其中: 财政资金	74.2	其中: 财 政资金	74.2	其中: 财政资金	74.2
	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
	发放江水置换工程占地补偿			已完成预期目标		100%
四、年度绩效指 标完成情况	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
	产出指标(40)	数量指标	用于江水置换工程占地 补偿	1	1	10
		质量指标	及时发放补偿率	100%	100%	10
		时效指标	按时发放补偿	100%	100%	10
		成本指标	不超预算	≤74.2	74.2	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	占地补贴发放完成情况	100%	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	10
		生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	10
		可持续影响指标	可持续性服务	100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意率	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	无					

9. (结转 2024 年一般债券)寺北柴村配水管网改造工程项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(结转 2024 年一般债券)寺北柴村配水管网改造工程	实施(主管)单位	石家庄市栾城区水利局			
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：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	
	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
	铺设供水管道约 8640 米，安装水表 732 块			已完成预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40）	数量指标	完成项目数量		铺设供水管道约 8640 米，安装水表 732 块	1	10
		质量指标	工程质量		100%	100%	10
		时效指标	工作完成的时效		100%	100%	10
		成本指标	成本控制性		≤130	130	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	增加营业收入		增加企业营业收入	100%	10
		社会效益指标	社会效益指标		保障人民群众饮用水安全	100%	10
		生态效益指标	生态效益指标		减少地下水开采	100%	10
		可持续影响指标	可持续性服务		保护水资源，改善水环境	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

10. 2025 年省级地下水超采综合治理专项资金预算（节水、再生水利用）项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市栾城区水利局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2025 年省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知（节水、再生水利用）石财农[2024]96 号		实施(主管)单位	石家庄市栾城区水利局		
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：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金	24.88	其中：财政资金	24.88	其中：财政资金	24.88	
	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
				已完成预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40）	数量指标				1	10
		质量指标				100%	10
		时效指标				100%	10
		成本指标				130	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率				100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				100%	10
		社会效益指标				100%	10
		生态效益指标				100%	10
		可持续影响指标				100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

11. 公用经费项目绩效自评表

(2025 年度)

金额单位：万
元

填报单位：石家庄市栾城区河道维护所

一、基本情况	项目名称	公用经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区河道维护所		
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：	7.504817	到位数：	7.504817	执行数：	7.504817	100%
	其中：财政资金	7.504817	其中：财政资金	7.504817	其中：财政资金	7.504817	
	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
	按时发放工资			基本完成预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40）	数量指标	是否足额使用		7.504817	7.504817	10
		质量指标	是否经费保障正常运转		100%	100%	10
		时效指标	是否经费结算到位		到位	100%	10
		成本指标	严控在预算额度内		控制预算数	100%	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	提升工作的整体效益		提高工作效率	100%	10
		社会效益指标	保障单位政策履职		保障正常履职	100%	10
		生态效益指标	稳定队伍		稳定队伍	100%	10
		可持续影响指标	保障正常运转		长期保障	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

12. 2025 年基本支出调剂项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区河道维护所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年基本支出调剂		实施(主管)单位	石家庄市栾城区河道维护所		
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：	3.900721	到位数：	3.900721	执行数：	3.900721	100%
	其中：财政资金	3.900721	其中：财政资金	3.900721	其中：财政资金	3.900721	
	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	
	按时支付残疾人保障金			基本完成预期目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40）	数量指标	是否足额支付		3.900721	3.900721	10
		质量指标	保障正常运转		100%	100%	10
		时效指标	是否按时支付		到位	100%	10
		成本指标	严控在预算额度内		控制预算数	100%	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	保障单位依法用工		提高工作效率	100%	10
		社会效益指标	保障单位按照政策履职		保障正常履职	100%	10
		生态效益指标	稳定队伍		稳定队伍	100%	10
		可持续影响指标	保障正常运转		长期保障	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	社会满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

13. 社保中心移交离退休人员统筹外项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区河道维护所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社保中心移交离退休人员统筹外		实施(主管)单位	石家庄市栾城区河道维护所		
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：	9.951	到位数：	9.951	执行数：	9.951	100%
	其中：财政资金	9.951	其中：财政资金	9.951	其中：财政资金	9.951	
	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
	按时发放工资			基本完成预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40）	数量指标	是否足额发放工资		9.951	9.951	10
		质量指标	是否全额发放		100%	100%	10
		时效指标	是否及时发放		按时发放	100%	10
		成本指标	资金筹措到位情况		到位	100%	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	提升工作的整体效益		提高工作效率	100%	10
		社会效益指标	保障职工人心稳定		保障人心稳定	100%	10
		生态效益指标	稳定队伍		稳定队伍	100%	10
		可持续影响指标	提高职工幸福指数		长期保障	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	职工的满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

14. 离退休人员统筹外工资项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区河道维护所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离退休人员统筹外工资		实施(主管)单位	石家庄市栾城区河道维护所		
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：	3.98	到位数：	3.98	执行数：	3.98	100%
	其中：财政资金	3.98	其中：财政资金	3.98	其中：财政资金	3.98	
	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
	按时发放工资			基本完成预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40）	数量指标	是否足额发放工资		3.98	3.98	10
		质量指标	是否全额发放		100%	100%	10
		时效指标	是否及时发放		按时发放	100%	10
		成本指标	资金筹措到位情况		到位	100%	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	提升工作的整体效益		提高工作效率	100%	10
		社会效益指标	保障职工人心稳定		保障人心稳定	100%	10
		生态效益指标	稳定队伍		稳定队伍	100%	10
		可持续影响指标	提高职工幸福指数		长期保障	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	职工的满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

15.业务经费项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区农村饮水安全水质检测中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务经费		实施单位	石家庄市栾城区农村饮水安全水质检测中心		
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：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	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
	保障我区水质检测药品使用			已完成预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40）	数量指标	173		173	173	10
		质量指标	保证药品质量		100%	100%	10
		时效指标	及时支付		100%	100%	10
		成本指标	不超预算		≤2	2	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	保障水质达标		100%	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平		100%	100%	10
		生态效益指标	生态效益指标		100%	100%	10
		可持续影响指标	保障居民用水安全		100%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意率		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

16. 离退休人员统筹外工资项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区水资源综合服务中心

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	离退休人员统筹外工资		实施(主管)单位		石家庄市栾城区水资源综合服务中心		
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：	19.886	到位数：	18.4775		执行数：	18.4775	93%
	其中：财政资金	19.886	其中：财政资金	18.4775		其中：财政资金	18.4775	
	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
	按时发放工资			基本完成预期目标				93%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40）	数量指标		是否足额发放工资		19.886	18.4775	10
		质量指标		是否全额发放		100%	100%	10
		时效指标		是否及时发放		按时发放	100%	10
		成本指标		资金筹措到位情况		到位	100%	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		提升工作的整体效益		提高工作效率	100%	10
		社会效益指标		保障职工人心稳定		保障人心稳定	100%	10
		生态效益指标		稳定队伍		稳定队伍	100%	10
		可持续影响指标		提高职工幸福指数		长期保障	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标		职工的满意度		≥95%	100%	10
	总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

17. 社保中心移交离退休统筹外工资项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区水资源综合服务中心
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社保中心移交离退休统筹外工资		实施(主管)单位	石家庄市栾城区水资源综合服务中心		
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：	76.2	到位数：	46.783	执行数：	46.783	61%
	其中：财政资金	76.2	其中：财政资金	46.783	其中：财政资金	46.783	
	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
	按时发放工资			完成预期目标情况欠佳			61%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40）	数量指标	是否足额发放工资		76.2	46.783	9
		质量指标	是否全额发放		100%	100%	10
		时效指标	是否及时发放		按时发放	100%	10
		成本指标	资金筹措到位情况		到位情况欠佳	61%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	61%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	提升工作的整体效益		提高工作效率	100%	10
		社会效益指标	保障职工人心稳定		保障人心稳定	100%	10
		生态效益指标	稳定队伍		稳定队伍	100%	10
		可持续影响指标	提高职工幸福指数		长期保障	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	职工的满意度		≥95%	100%	10
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

18. 偿还自备井清欠工程项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区水资源综合服务中心 金额单位：万

一、基本情况	项目名称	偿还自备井清欠工程	实施(主管)单位	石家庄市栾城区水资源综合服务中心			
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：		到位数：	18	执行数：	18	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金	18	其中：财政资 金	18	
	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
	偿还欠款			已完成预期目标			100%
四、年度绩效指标 完成情况	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
	产出指标（40）	数量指标	偿还 18 万欠款		18	18	10
		质量指标	是否全额偿还		100%	100%	10
		时效指标	是否及时偿还		按时偿还	100%	10
		成本指标	资金筹措到位情况		到位	100%	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	提升水资源利用的整体效益		提高用水效率	100%	10
		社会效益指标	保障企业稳定		保障企业稳定	100%	10
		生态效益指标	减少地下水开采		地下水位平稳 上升	100%	10
		可持续影响指标	能够长期保证自备井关停工作		长期保障	100%	10
	满意度指标(10 分)	满意度指标	公众的满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

19. 公用经费项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区鱼塘市场服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用经费		实施(主管) 单位	石家庄市栾城区鱼塘市场服务中心		
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：	1.7	到位数：	1.7	执行数：	1.7	100%
	其中：财政资金	1.7	其中：财政资金	1.7	其中：财政资金	1.7	
	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
	保障单位正常运转			基本完成预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40）	数量指标	是否足额使用		1.7	1.7	10
		质量指标	是否经费保障正常运转		100%	100%	10
		时效指标	是否经费结算到位		到位	100%	10
		成本指标	严控在预算额度内		控制预算数	100%	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	提升工作的整体效益		提高工作效率	100%	10
		社会效益指标	保障单位政策履职		保障正常履职	100%	10
		生态效益指标	稳定队伍		稳定队伍	100%	10
		可持续影响指标	保障正常运转		长期保障	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

20. 人员经费项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区鱼塘市场服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人员经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区鱼塘市场服务中心		
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：	1.16	到位数：	1.16	执行数：	1.16	100%
	其中：财政资金	1.16	其中：财政资金	1.16	其中：财政资金	1.16	
	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	
	保障遗属补助正常发放			基本完成预期目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40）	数量指标	是否足额支付		1.16	1.16	10
		质量指标	保障正常运转		100%	100%	10
		时效指标	是否按时支付		到位	100%	10
		成本指标	严控在预算额度内		控制预算数	100%	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	经济效益		提高工作效率	100%	10
		社会效益指标	保障单位按照政策履职		保障正常履职	100%	10
		生态效益指标	稳定队伍		稳定队伍	100%	10
		可持续影响指标	保障正常运转		长期保障	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

21. 社保中心移交离退休人员统筹外项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区鱼塘市场服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市栾城区鱼塘市场管理处	实施(主管)单位	石家庄市栾城区鱼塘市场服务中心			
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：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金	18.34	其中：财政资金	18.34	其中：财政资金	18.34	
	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
	按时发放工资			基本完成预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40）	数量指标	是否足额发放工资		18.34	18.34	10
		质量指标	是否全额发放		100%	100%	10
		时效指标	是否及时发放		按时发放	100%	10
		成本指标	资金筹措到位情况		到位	100%	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	提升工作的整体效益		提高工作效率	100%	10
		社会效益指标	保障职工人心稳定		保障人心稳定	100%	10
		生态效益指标	稳定队伍		稳定队伍	100%	10
		可持续影响指标	提高职工幸福指数		长期保障	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	职工的满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

22. 退休人员统筹外工资待遇（追加）项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市栾城区鱼塘市场服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退休人员统筹外工资待遇（追加）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区鱼塘市场服务中心		
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：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金	7.23	其中：财政资金	7.23	其中：财政资金	7.23	
	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
	保障退休人员生活补助物业补助发放			基本完成预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40）	数量指标	是否足额发放工资		7.23	7.23	10
		质量指标	是否全额发放		100%	100%	10
		时效指标	是否及时发放		按时发放	100%	10
		成本指标	资金筹措到位情况		到位	100%	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	提升工作的整体效益		提高工作效率	100%	10
		社会效益指标	保障职工人心稳定		保障人心稳定	100%	10
		生态效益指标	稳定队伍		稳定队伍	100%	10
		可持续影响指标	提高职工幸福指数		长期保障	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	职工的满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

23. 鱼塘市场退还门市押金项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区鱼塘市场服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	鱼塘市场退还门市押金		实施(主管)单位	石家庄市栾城区鱼塘市场服务中心		
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：	8.3	到位数：	8.3	执行数：	8.3	100%
	其中：财政资金	8.3	其中：财政资金	8.3	其中：财政资金	8.3	
	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
	保障到期门市押金及时退还			基本完成预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40）	数量指标	是否足额退还门市押金		8.3	8.3	10
		质量指标	是否全额发放		100%	100%	10
		时效指标	是否及时退还押金		按时发放	100%	10
		成本指标	资金筹措到位情况		到位	100%	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	提升工作的整体效益		提高工作效率	100%	10
		社会效益指标	保障门市押金正常退化		保障人心稳定	100%	10
		生态效益指标	稳定门市租赁		稳定门市租赁	100%	10
		可持续影响指标	可持续影响		长期保障	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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。