

# 2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市横山岭水库维护中心  
预算代码：332013

二〇二六年八月

石家庄市横山岭水库  
维护中心  
2025 年度单位决算  
公开文本

石家庄市横山岭水库维护中心  
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

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

负责水库枢纽工程的安全运行管理和维修养护工作，做好水库防汛工作，确保水库下游重要基础设施安全，做好水库水情调度、水资源开发利用等工作；保障城镇居民生活、生态供水，为工农业生产提供水源保障。

## 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 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  | 石家庄市横山岭水库维护中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

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（单位）：石家庄市横山岭水库维护中心

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  | 6,212.79 | 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  |          | 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  | 3,687.30 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 235.61   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 29.60    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 9,578.31 |
|                  | 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 | 56.56    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支  | 57 |          |

|                  |    |          |         |    |          |
|------------------|----|----------|---------|----|----------|
|                  |    |          | 出       |    |          |
| 本年收入合计           | 27 | 9,900.09 | 本年支出合计  | 58 | 9,900.09 |
| 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 | 0.18     | 年末结转和结余 | 60 | 0.18     |
|                  | 30 |          |         | 61 |          |
| 总计               | 31 | 9,900.27 | 总计      | 62 | 9,900.27 |

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（单位）：石家庄市横山岭水库维护中心

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计      |                  | 9,900.09   | 6,212.79   |                            |                  |                  |                                      | 3,687.30         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 235.61     | 235.61     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 235.61     | 235.61     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 119.97     | 119.97     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.48      | 86.48      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.17      | 29.17      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.60      | 29.60      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.60      | 29.60      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.74      | 16.74      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.86      | 12.86      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 213     | 农林水支出            | 9,578.31   | 5,891.01   |                            |                  |                  |                                      | 3,687.30         |
| 21303   | 水利               | 9,578.31   | 5,891.01   |                            |                  |                  |                                      | 3,687.30         |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 9,578.31   | 5,891.01   |                            |                  |                  |                                      | 3,687.30         |
| 221     | 住房保障支出           | 56.56      | 56.56      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102   | 住房改革支出           | 56.56      | 56.56      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201 | 住房公积金            | 56.56      | 56.56      |                            |                  |                  |                                      |                  |

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（单位）：石家庄市横山岭水库维护中心

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|----------------------|------------|----------|----------|----------------------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |          |          |                            |          |               |
| 栏次      |                      | 1          | 2        | 3        | 4                          | 5        | 6             |
| 合计      |                      | 9,900.09   | 995.37   | 8,904.72 |                            |          |               |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 235.61     | 235.61   |          |                            |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 235.61     | 235.61   |          |                            |          |               |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 119.97     | 119.97   |          |                            |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 86.48      | 86.48    |          |                            |          |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 29.17      | 29.17    |          |                            |          |               |
| 210     | 卫生健康支出               | 29.60      | 29.60    |          |                            |          |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 29.60      | 29.60    |          |                            |          |               |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 16.74      | 16.74    |          |                            |          |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出         | 12.86      | 12.86    |          |                            |          |               |
| 213     | 农林水支出                | 9,578.31   | 673.59   | 8,904.72 |                            |          |               |
| 21303   | 水利                   | 9,578.31   | 673.59   | 8,904.72 |                            |          |               |
| 2130306 | 水利工程运行与维护            | 9,578.31   | 673.59   | 8,904.72 |                            |          |               |
| 221     | 住房保障支出               | 56.56      | 56.56    |          |                            |          |               |
| 22102   | 住房改革支出               | 56.56      | 56.56    |          |                            |          |               |
| 2210201 | 住房公积金                | 56.56      | 56.56    |          |                            |          |               |

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

公开 04 表

部门（单位）：石家庄市横山岭水库维护中心 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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次                |    | 1        | 栏 次                        |    | 2        | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 1  | 6,212.79 | 一、一般公<br>共服务支<br>出         | 33 |          |                |                 |                      |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支<br>出                 | 34 |          |                |                 |                      |
| 三、国有资本经营<br>预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支<br>出                 | 35 |          |                |                 |                      |
|                    | 4  |          | 四、公共安<br>全支出               | 36 |          |                |                 |                      |
|                    | 5  |          | 五、教育支<br>出                 | 37 |          |                |                 |                      |
|                    | 6  |          | 六、科学技<br>术支出               | 38 |          |                |                 |                      |
|                    | 7  |          | 七、文化旅<br>游体育与<br>传媒支出      | 39 |          |                |                 |                      |
|                    | 8  |          | 八、社会保<br>障和就业<br>支出        | 40 | 235.61   | 235.61         |                 |                      |
|                    | 9  |          | 九、卫生健<br>康支出               | 41 | 29.60    | 29.60          |                 |                      |
|                    | 10 |          | 十、节能环<br>保支出               | 42 |          |                |                 |                      |
|                    | 11 |          | 十一、城乡<br>社区支出              | 43 |          |                |                 |                      |
|                    | 12 |          | 十二、农林<br>水支出               | 44 | 5,891.01 | 5,891.01       |                 |                      |
|                    | 13 |          | 十三、交通<br>运输支出              | 45 |          |                |                 |                      |
|                    | 14 |          | 十四、资源<br>勘探工业<br>信息等支<br>出 | 46 |          |                |                 |                      |
|                    | 15 |          | 十五、商业                      | 47 |          |                |                 |                      |

|              |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|              |    |          | 服务业等支出          |    |          |          |  |  |
|              | 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 | 56.56    | 56.56    |  |  |
|              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |  |  |
|              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |  |  |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |  |  |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 6,212.79 | 本年支出合计          | 59 | 6,212.79 | 6,212.79 |  |  |
| 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 | 6,212.79 | 总计 | 64 | 6,212.79 | 6,212.79 |  |  |

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  
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市横山岭水库维护中心

2025 年度

| 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      |                  | 6,212.79 | 995.37 | 5,217.42 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 235.61   | 235.61 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 235.61   | 235.61 |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 119.97   | 119.97 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.48    | 86.48  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.17    | 29.17  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.60    | 29.60  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.60    | 29.60  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.74    | 16.74  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.86    | 12.86  |          |
| 213     | 农林水支出            | 5,891.01 | 673.59 | 5,217.42 |
| 21303   | 水利               | 5,891.01 | 673.59 | 5,217.42 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 5,891.01 | 673.59 | 5,217.42 |
| 221     | 住房保障支出           | 56.56    | 56.56  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 56.56    | 56.56  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 56.56    | 56.56  |          |

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（单位）：石家庄市横山岭水库维护中心

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         | 772.29 | 302   | 商品和服务支出   | 53.55 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 197.25 | 30201 | 办公费       | 11.27 | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 44.29  | 30202 | 印刷费       | 0.82  | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             |        | 30204 | 手续费       |       | 310   | 资本性支出       | 0.97 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 279.76 | 30206 | 电费        |       | 31002 | 办公设备购置      | 0.97 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.48  | 30207 | 邮电费       | 1.55  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 32.63  | 30208 | 取暖费       | 10.35 | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 31.18  | 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       | 12.93  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 59.74  | 30213 | 维修（护）费    | 10.49 | 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       | 28.03  | 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      | 168.56 | 30216 | 培训费       | 1.61  | 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            | 158.16 | 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           | 10.40  | 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      | 6.31 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30229  | 福利费       | 4.45 | 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 | 3.39 | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 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 | 3.32 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 940.84 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 54.52 |

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（单位）：石家庄市横山岭水库维护中心

2025 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出   |          |          | 年末结转和结<br>余 |
|------|------|---------|----------|--------|----------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |          | 小<br>计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |             |
| 栏次   |      | 1       | 2        | 3      | 4        | 5        | 6           |
| 合计   |      |         |          |        |          |          |             |

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：石家庄市横山岭水库维护中心

2025 年度

公开 08 表  
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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 石家庄市横山岭水库维护中心

2025 年度

公开 09 表  
金额单位: 万元

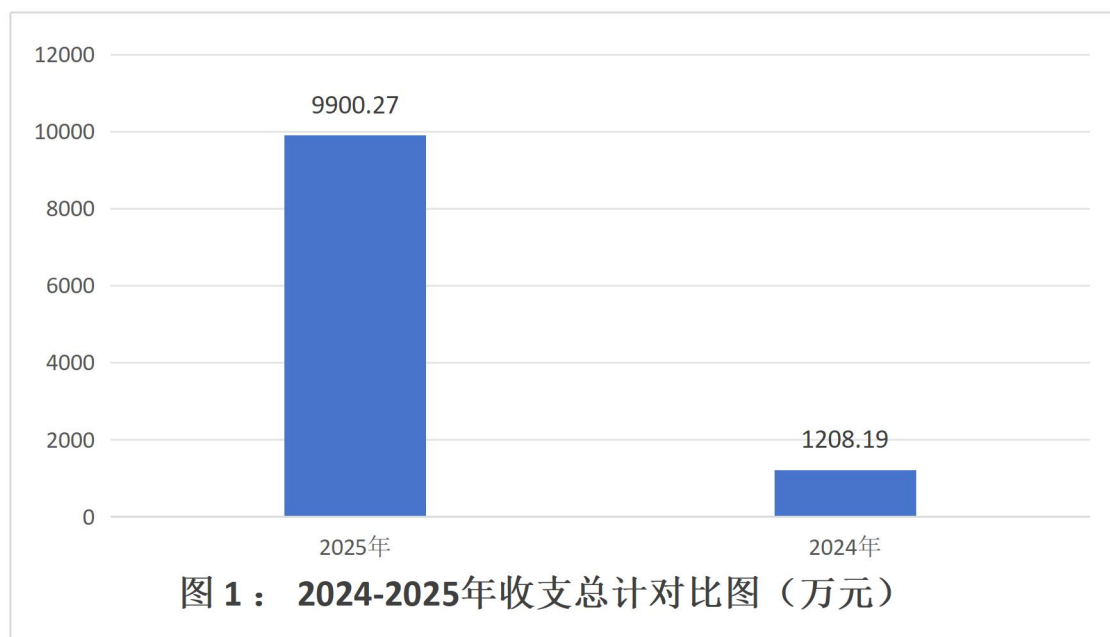
| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 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    |
| 4.40 |          | 4.40         |         | 4.40      |       | 3.39 |          | 3.39         |         | 3.39      |       |

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

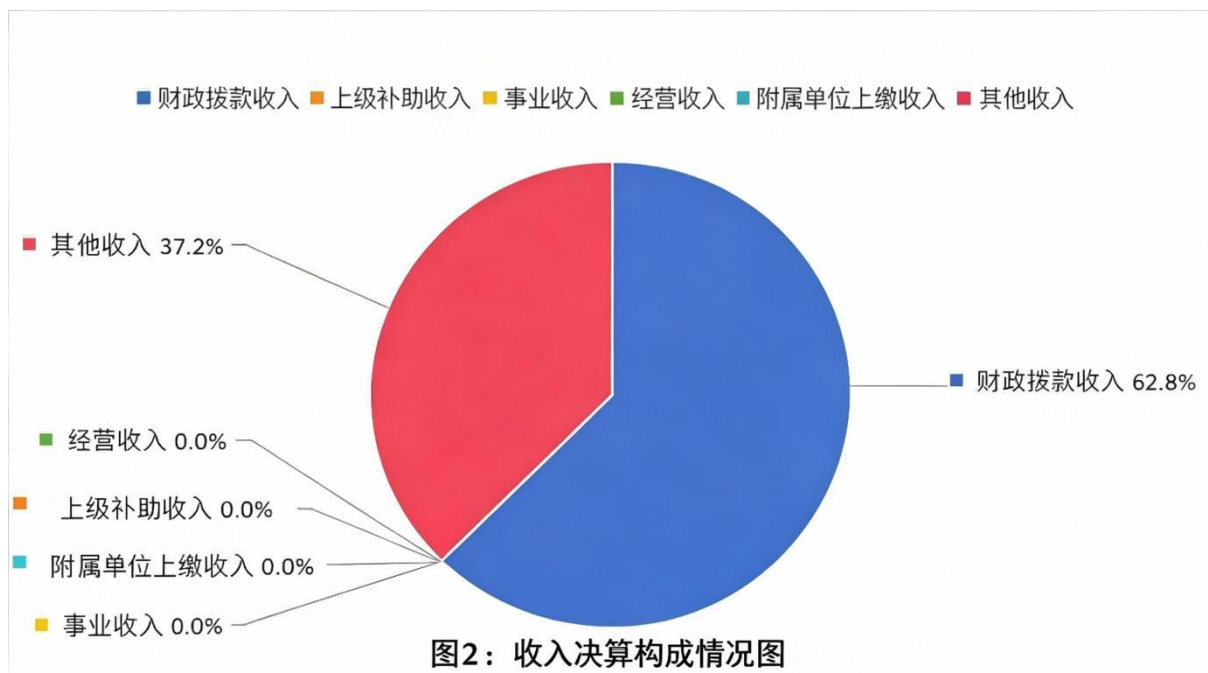
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 9,900.27 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 8,692.08 万元，增长 719.4%，主要原因是 2025 年度项目增多，例如增加横山岭水库清淤工程资金、横山岭水库测压管自动化监测更新改造项目、石家庄市横山岭水库库容曲线复核项目等。



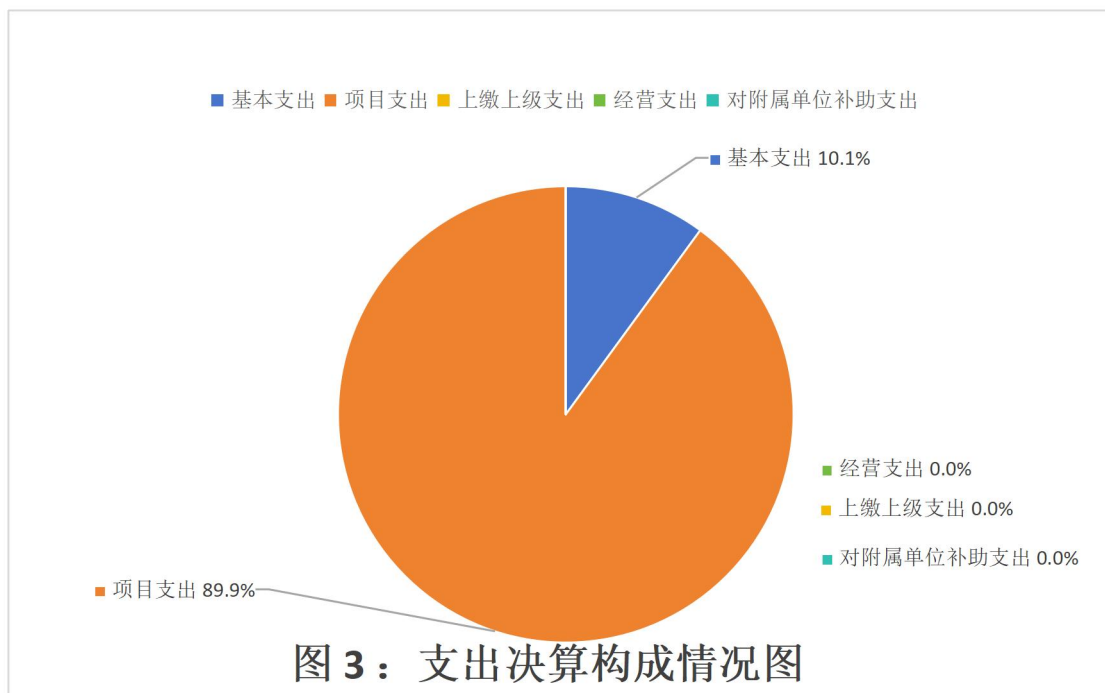
### 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 9,900.09 万元，其中：财政拨款收入 6,212.79 万元，占 62.8%；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 3,687.3 万元，占 37.2%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 9,900.09 万元，其中：基本支出 995.37 万元，占 10.1%；项目支出 8,904.72 万元，占 89.9%；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 6,212.79 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 5,088.92 万元，增长 452.8%，主要原因有两方面，一是由于新招聘事业单位人员 9 人，人员经费增加；二是由于本年度项目数量、规模有所增加。2025 年度财政拨款支出金额较 2024 年度有所增加，主要是本年度开展了横山岭水库清淤工程资金、横山岭水库测压管自动化监测更新改造项目、石家庄市横山岭水库库容曲线复核项目等多个项目，项目支出远高于上年。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 6,212.79 万元,比上年增加 5,091.12 万元，增长 453.9%，主要原因是人员经费和项目经费增加；本年支出 6,212.79 万元，比上年增加 5,088.92 万元，增长

452.8%，主要原因是人员经费和项目支出增加。具体情况如下：

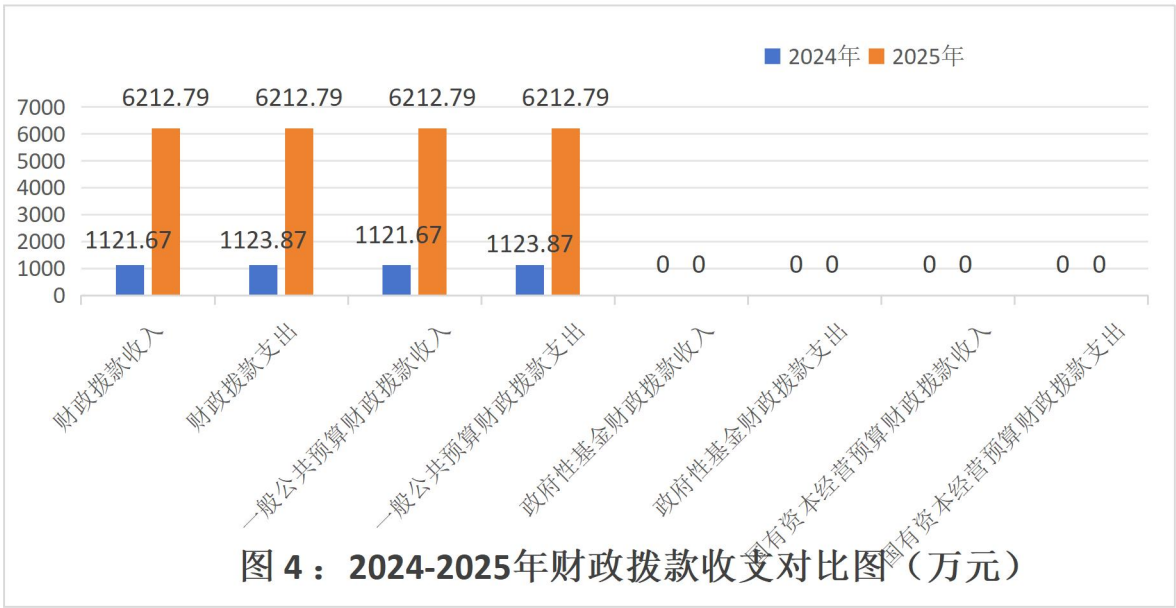
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,212.79 万元,比上年增加 5,091.12 万元，增长 453.9%，主要原因是本年度单位项目经费增加，2025 年度新实施横山岭水库清淤工程等多个项目；本年支出 6,212.79 万元，比上年增加 5,088.92 万元，增长 452.8%，主要是单位项目经费支出增加，2025 年度新实施横山岭水库清淤工程等多个项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出均为 0 万元，与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出均为 0 万元，与上年度持平。

**（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 6,212.79 万元，完成年初



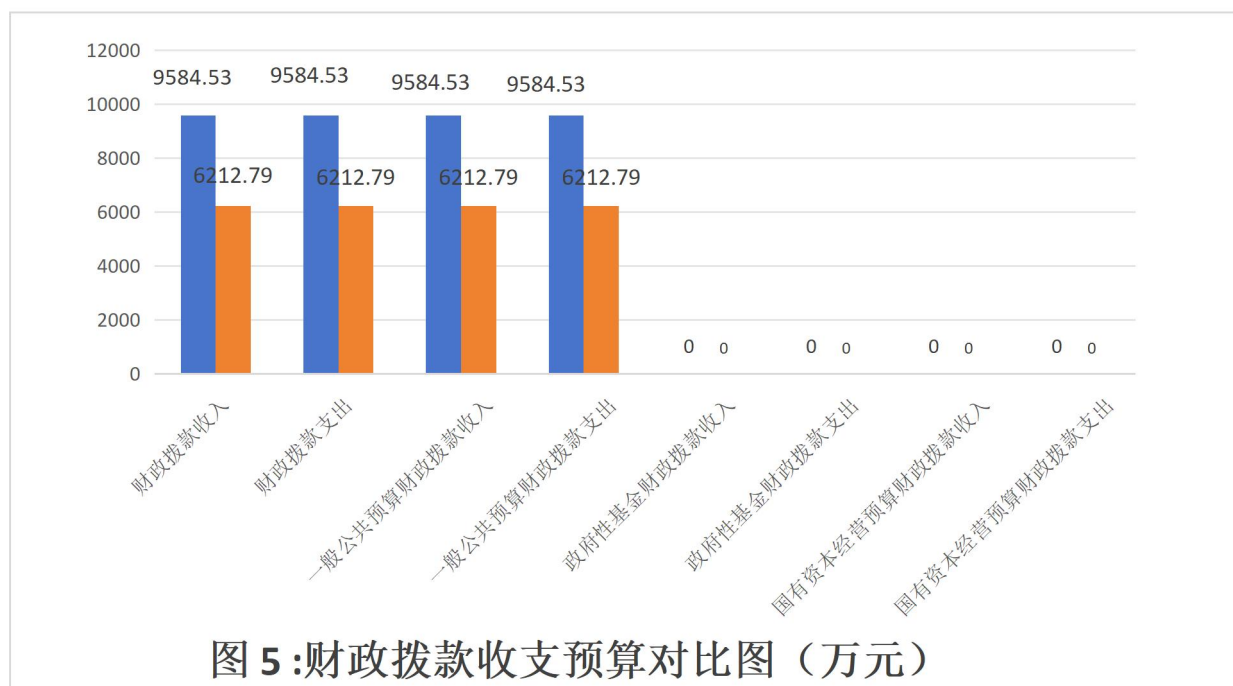
预算的 64.8%，比年初预算减少 3,371.74 万元，决算数小于预算数

主要原因是三公经费与部分项目压减预算；本年支出 6,212.79 万元，完成年初预算的 64.8%，比年初预算减少 3,371.74 万元，决算数小于预算数主要原因是三公经费与部分项目压减预算。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 64.8%，比年初预算减少 3,371.74 万元，主要原因是财政资金统筹调度资金，对横山岭水库清淤工程预算资金予以压减；支出完成年初预算的 64.8%，比年初预算减少 3,371.74 万元，主要原因是财政资金统筹调度资金，对横山岭水库清淤工程预算资金予以压减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出均为 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出均为 0 万元，与年初预算持平。



### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 6,212.79 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 235.61 万元，占 3.8%，主要用于缴纳职工养老保险及职业年金；卫生健康（类）支出 29.6 万元，占 0.5%，主要用于缴纳职工的医疗保险；农林水（类）支出 5,891.01 万元，占 94.8%，主要用于维护水库枢纽工程的安全运行管理和维修养护工作，做好水库防汛工作以及保障单位正常运转；住房保障（类）支出 56.56 万元，占 0.9%，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

### **（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 995.37 万元，其中：

人员经费 940.84 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 54.52 万元，主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 4.4 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 77%，较预算减少 1.01 万元，降低 23%，主要原因是严格落实了过紧日子的要求；较 2024 年度决算减少 1.37 万元，降低 28.8%，主要原因是节约开支，控制成本。

## **（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，因公出国（境）费与预算相比持平、与上年度持平。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 4.4 万元，支出决算 3.39 万元，完成预算的 77%,较预算减少 1.01 万元，降低 23%,一是因为财政压减资金；二是因为严格落实过紧日子的要求，厉行节约；较上年减少 1.37 万元，降低 28.8%,主要原因是加强车辆管理，规范车辆出车制度，严格把控预算内资金。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，未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与上年度持平。

**公务用车运行维护费支出 3.39 万元：**公务用车运行维护费支出 3.39 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.39 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.01 万元，降低 23%,一是因为财政压减资金；二是因为严格落实过紧日

子的要求，厉行节约；较上年减少 1.37 万元，降低 28.8%，主要原因是加强车辆管理，规范车辆出车制度，严格把控预算内资金。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2025 年度未发生“公务接待费”支出。本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%。公务接待费支出与预算持平；与上年度持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 204.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 74.26 万元、政府采购工程支出 71.3 万元、政府采购服务支出 59.14 万元。授予中小企业合同金额 204.69 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 204.69 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，与上年持平。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车。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 8904.72 万元。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 8866.63 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%；单位资金预算项目 4 个，涉及资金 38.09 万元，占单位资金预算项目总额的 100%。

组织对横山岭水库清淤治理工程项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8389.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看横山岭水库清淤治理工程项目整体执行情况良好，严格按照年初预算及项目计划推进，预算执行规范，资金使用合规。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映党组织活动经费、专用设备维护（修）费、水库防汛物资储备资金、水库防汛物资储备资金等 10 个项目绩效自评结果。

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动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 1.13 万元，执行数为 1.13 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

的绩效目标，实现既定党组织活动开展频次，提升了党员政治觉悟和素养。未发现问题。

专用设备维护（修）费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用设备维护（修）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 6.2 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了防汛高压专线线路的巡查、保障员工安全及工作效率；对监控及视频会商进行检修，保障了监控设施的正常运行。未发现问题。

劳动聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳动聘用人员经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.85 万元，执行数为 4.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障了单位工作的正常运转。未发现问题。

单位运行电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，单位运行电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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障了单位有效供暖。未发现问题。

物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，维护我单位内部的卫生、绿化，提高了员工的工作效率。未发现问题。

水库防汛物资储备资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水库防汛物资储备资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.61 万元，执行数为 71.691 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，购买了防汛装备，更好的保障了水库及附近村庄的安全。未发现问题。

水库库容曲线复核资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水库库容曲线复核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 128.03 万元，执行数为 128.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，对水库库容曲线进行复核，为水库调度运行提供支撑。未发现问题。

水库维修养护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水库维修养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 53.2 万元，执行数为 53.2 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，对水利工程进行维修养护，保障水库安全运行。未发现问题。

执法船运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，执法船运行维护经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.78535 万元，完成预算的 97.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保证执法船正常运行，保障执法工作顺利进行。未发现问题。

横山岭水库清淤工程资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，横山岭水库清淤工程资金项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8470.2559 万元，执行数为 8389.467721 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，提高水库调蓄能力，增加水库库容，充分发挥水库防洪、兴利功能。未发现问题。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。