

2025年  
乳源瑶族自治县水务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 乳源瑶族自治县水务局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乳源瑶族自治县水务局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关水政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，组织编制县内主要江河流域综合规划、防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责节约用水工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）承担水资源保护责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责饮用水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。

（五）组织、指导水利设施、县管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担国家、省水利建设工程移民管理工作。

（六）承担防治水土流失责任。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、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持方案的审批及监管。

（七）指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导

小水电和机电排灌工作。

（八）指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调本地区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程施工的监督，监督管理水利建设市场。

（九）负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作。

（十）负责水利科技和水务信息化建设工作，组织开展水利行业质量监督。

（十一）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作，负责编制全县防汛防旱防风防低温雨雪冰冻应急预案，并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十二）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门内设7个股室：办公室、规划财审股、水政水资源与河湖管理股、运行监督与调度防御股、农村水利水电与水库移民股、建设与水保股、执法股。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县水利水保建设事务中心、乳源瑶族自治县机电排灌总站、乳源瑶族自治县双口水利管理所、乳源瑶族自治县大桥中心水利管理所、乳源瑶族自治县引杨水利管理所。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,325.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	464.71	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	530.83
		九、卫生健康支出	50.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	14,114.53
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	95.03
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,790.60	本年支出合计	14,790.60
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14,790.60	支出总计	14,790.60

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	14,790.60	10,207.72	4,118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.83	530.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.83	530.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.24	261.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,114.53	9,531.64	4,118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	638.97	291.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	638.97	291.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,723.91	8,606.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.17	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	418.88	418.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,396.46	5,387.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130306	水利工程运行与维护	920.11	920.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	787.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,058.18	950.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.48	450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	450.48	450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,091.17	0.00	4,091.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	2,452.17	0.00	2,452.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,639.00	0.00	1,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	14,790.60	1,709.48	13,081.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.83	530.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.83	530.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.24	261.24	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	106.34	106.34	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	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,114.53	1,033.40	13,081.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	638.97	0.00	638.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	638.97	0.00	638.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,723.91	1,033.40	7,690.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	418.88	418.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,396.46	0.00	5,396.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	920.11	614.52	305.59	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130309	水利执法监督	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	27.77	0.00	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	787.00	0.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,058.18	0.00	1,058.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	450.48	0.00	450.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	450.48	0.00	450.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的 支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出	4,091.17	0.00	4,091.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	2,452.17	0.00	2,452.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,639.00	0.00	1,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,207.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,118.17	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	530.83
		九、卫生健康支出	50.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	13,649.82
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	95.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,325.90	本年支出合计	14,325.90

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,325.90	支出总计	14,325.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	10,207.72	1,709.48	8,498.24
[208]社会保障和就业支出	530.83	530.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	530.83	530.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	107.67	107.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	261.24	261.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.34	106.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.17	53.17	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.41	2.41	0.00
[210]卫生健康支出	50.22	50.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.22	50.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.70	28.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.52	21.52	0.00
[213]农林水支出	9,531.64	1,033.40	8,498.24
[21301]农业农村	291.43	0.00	291.43
[2130199]其他农业农村支出	291.43	0.00	291.43
[21303]水利	8,606.74	1,033.40	7,573.34
[2130301]行政运行	418.88	418.88	0.00
[2130302]一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
[2130304]水利行业业务管理	41.00	0.00	41.00
[2130305]水利工程建设	5,387.33	0.00	5,387.33
[2130306]水利工程运行与维护	920.11	614.52	305.59
[2130309]水利执法监督	4.00	0.00	4.00
[2130310]水土保持	1.50	0.00	1.50
[2130314]防汛	27.77	0.00	27.77

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130316]农村水利	787.00	0.00	787.00
[2130319]江河湖库水系综合整治	30.00	0.00	30.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	34.00	0.00	34.00
[2130399]其他水利支出	950.15	0.00	950.15
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.48	0.00	450.48
[2130504]农村基础设施建设	450.48	0.00	450.48
[21399]其他农林水支出	183.00	0.00	183.00
[2139999]其他农林水支出	183.00	0.00	183.00
[221]住房保障支出	95.03	95.03	0.00
[22102]住房改革支出	95.03	95.03	0.00
[2210201]住房公积金	95.03	95.03	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,709.48
[301]工资福利支出	1,192.23
[30101]基本工资	278.76
[30102]津贴补贴	207.81
[30103]奖金	207.09
[30107]绩效工资	164.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.34
[30109]职业年金缴费	53.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.51
[30111]公务员医疗补助缴费	1.71
[30112]其他社会保障缴费	2.41
[30113]住房公积金	95.03
[30199]其他工资福利支出	27.29
[302]商品和服务支出	95.47
[30201]办公费	49.16
[30205]水费	0.60
[30206]电费	7.50
[30207]邮电费	2.20
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	0.70
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	9.40
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	10.62

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	3.29
[303]对个人和家庭的补助	403.20
[30302]退休费	398.87
[30305]生活补助	3.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	18.58
[31002]办公设备购置	18.58

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,498.24
[301]工资福利支出	40.00
[30199]其他工资福利支出	40.00
[302]商品和服务支出	166.34
[30209]物业管理费	1.14
[30213]维修（护）费	133.63
[30299]其他商品和服务支出	31.58
[303]对个人和家庭的补助	26.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	26.00
[310]资本性支出	2,579.90
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	30.00
[31005]基础设施建设	2,287.01
[31013]公务用车购置	25.00
[31099]其他资本性支出	235.89
[312]对企业补助	5,685.99
[31299]其他对企业补助	5,685.99

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	176.58	176.58	0.00	0.00
“三公”经费	31.00	31.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	28.00	28.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	4,118.17	0.00	4,118.17
213	农林水支出	4,118.17	0.00	4,118.17
21366	大中型水库库区基金安排的支出	27.00	0.00	27.00
2136601	基础设施建设和经济发展	27.00	0.00	27.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,091.17	0.00	4,091.17
2137201	移民补助	2,452.17	0.00	2,452.17
2137202	基础设施建设和经济发展	1,639.00	0.00	1,639.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,709.48	1,709.48	1,709.48	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县水务局	650.26	650.26	650.26	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	469.56	469.56	469.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	128.61	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县机电排灌总站	236.30	236.30	236.30	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	174.97	174.97	174.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.84	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县引杨水利管理所	230.90	230.90	230.90	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	138.07	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.57	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县大桥中心水利管理所	161.08	161.08	161.08	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	123.85	123.85	123.85	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
乳源瑶族自治县双口水利管理所	221.17	221.17	221.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	131.31	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	77.20	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县水利水保建设事务中心	209.76	209.76	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	154.48	154.48	154.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.61	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	13,081.13	12,616.42	8,498.24	4,118.17	0.00	0.00	464.71	
乳源瑶族自治县水务局	13,021.13	12,556.42	8,438.24	4,118.17	0.00	0.00	464.71	
党建活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织党建集中学习3次，专题组织生活会6次，至少开展一次党性教育学习培训。
水库移民粮差补贴	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地做好水库移民后期扶持工资，解决移民生活困难，提高移民生活水平。
水电协会企业税控维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障水电协会企业税控系统正常运行，小水电税收按时缴纳，保证小水电协会正常运行。
水利应急防汛经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行防汛指挥系统以及预警平台定期维护，保证系统正常运行，安全度汛。
河长办办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定制河长制宣传标语、制作河长制宣传视频等，进行河长制工作宣传活动。
河长办长效保洁机制经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清理河道11条，进行日常巡视检查，保障河道上无垃圾。
县城防洪堤绿化维护	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理和维护县城防洪堤13.25公里，进行防洪堤绿化美化亮化。
桂头镇七星墩电站及两座泵站管理费	29.25	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	开展七星墩电站的管理，提高电站管理水平，保障电站正常运行，发挥电站应有的防洪供水和改善水环境等功能，为经济社会发展起到积极作用。
山洪灾害防治非工程措施监控站点维护费用	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乳源瑶族自治县20宗山塘水库雨情及水位状况监控设备维护，防洪减灾效益达到提升。
小水电企业技术改造和参与生态保护建设资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全县约377座电站提供小水电企业技术改造和参与生态保护建设资金，促进小水电站行业发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
小水电协会工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为乳源瑶族自治县小水电行业协会配备人员以及办公设备。
水利及小水电安全生产培训检查经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展生产安全培训，通过宣讲活动，提高企业安全生产意识。
危险水域防溺水救生设备设施更新维护	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在危险水域投入救生箱、救生衣以及救生圈等设备，确保附近人民生命安全。
水政执法经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强水政执法队伍建设，加强对水政执法人员执法能力培训，积极进行水法宣传，严格河道清淤采砂管理。
小型水库工程管理人员县级补助经费	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	对乳源瑶族自治县公益性小型水库管理人员发放县级补助，保障公益性小型水库管理工作。
水利系统运行经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更换乳源瑶族自治县水务局办公楼电梯，保障办公人员安全等。
2023年小水电分类整改	802.99	802.99	802.99	0.00	0.00	0.00	0.00	对退出电站进行补偿，拆除电站设备设施，进行河道生态修复。
2024年度乳源瑶族自治县粮食安全和重要农产品稳产保供项目-中型灌区改造提升工程	450.48	450.48	450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	完善中型灌区标准化规范化管理和进行节水型灌区申报。
乳源瑶族自治县2022年“龙舟水”水利工程水毁设施应急修复工程	291.43	291.43	291.43	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水利工程设施水毁修复，及时消除安全隐患、排除危险，保障防汛工作顺利高效。
乳源瑶族自治县绿美乳源生态建设项目-水电站清退项目	687.00	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对退出电站进行补偿，拆除电站设备设施，进行河道生态修复。
乳源瑶族自治县水利高质量发展建设项目-小型公益性水库标准化建设及运行管护项目	235.89	235.89	235.89	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县小型公益性水库进行运行管护，进行小型公益性水库标准化规范化建设。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
韶财农[2024]69号乳源县东坪镇岩背坑河护岸修复工程	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水利设施水毁修复，及时消除安全隐患、排除危险，保障防汛工作顺利高效。
粤财农[2023]172号，东坪镇东田及洋碰瑶族移民村省级示范建设项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建成2个美丽移民村，改善移民村基础设施，美化移民村环境，提高移民生产生活条件。
粤财农[2023]187号，乳源县白蚁等害堤动物防治	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乳源瑶族自治县小型水库和堤防白蚁等害堤动物防治工作。
粤财农[2023]187号，小型水库工程设施维修养护	56.75	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年公益性小型水库物业化管护项目，推动我县公益性小型水库专业化管护。
韶财农[2024]26号，2024年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第二批）	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.04	完成农村饮水工程维修养护任务，保障农村饮水工程正常运行。
韶财农[2024]92号，2024年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第三批）	347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.54	完成2025年度农村饮水工程维修养护任务，保障农村饮水工程正常运行。
2025年乳源县城乡供水一体化建设工程	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13	完成乳源瑶族自治县乳城镇千人以下饮水工程、乳源瑶族自治县一六镇扩网工程等10个城乡供水工程工程检测，完成乳源瑶族自治县乡镇水厂饮水保障提升工程水土保持报告编制。
韶财农[2024]79号，2024年乳源瑶族自治县水库移民后期扶持资金项目（第三批）	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	改善移民村基础设施，美化移民村环境，提高移民生产生活条件。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粤财农[2024]65号，乳源瑶族自治县东坪镇东田及洋碓瑶族移民村建设项目申报省级示范项目	702.00	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	建成2个美丽移民村，改善移民村基础设施，美化移民村环境，提高移民生产生活条件。
粤财农[2023]172号，中央水库移民扶持基金（项目资金）	184.39	184.39	0.00	184.39	0.00	0.00	0.00	改善移民村基础设施，美化移民村环境，提高移民生产生活条件。
粤财农[2023]172号，中央水库移民扶持基金（移民补助）	310.57	310.57	0.00	310.57	0.00	0.00	0.00	及时、足额发放大中型水库后期扶持直补资金。
乳源县属水电厂水库移民补助资金	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善移民村基础设施，美化移民村环境，提高移民生产生活条件。
乳源县属水电厂水库移民专项资金（利润包干部分）	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善移民村基础设施，美化移民村环境，提高移民生产生活条件。
粤财农[2024]194号，关于提前下达2025年省级水利专项资金的通知	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成河长治理1KM，堤防达标加固长度2KM，提高东阳光铝技术中心及化工园区两岸防洪能力和水土保持能力。
韶财农[2024]110号，关于提前下达2025年省级水利专项资金的通知	4,071.00	4,071.00	4,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对退出电站进行补偿，拆除电站设备设施，进行河道生态修复。
粤财农[2024]189号、韶财农[2025]2号，2025年改变省属水电厂利益分配补助资金	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	改善移民村基础设施，美化移民村环境，提高移民生产生活条件。
粤财农[2024]170号之二，提前下达2025年中央水库移民扶持基金（资金）预算	1,427.00	1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	改善移民村基础设施，美化移民村环境，提高移民生产生活条件。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粤财农[2024]170号之三，提前下达2025年中央水库移民扶持基金（资金）预算	644.61	644.61	0.00	644.61	0.00	0.00	0.00	改善移民村基础设施，美化移民村环境，提高移民生产生活条件。
粤财农[2024]170号之一，提前下达2025年中央水库移民扶持基金（资金）预算	714.60	714.60	0.00	714.60	0.00	0.00	0.00	改善移民村基础设施，美化移民村环境，提高移民生产生活条件。
粤财农[2024]190号，提前下达2025年省级水库移民基金	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	改善移民村基础设施，美化移民村环境，提高移民生产生活条件。
乳源瑶族自治县机电排灌总站	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
机电排灌总站运行维护管理费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	管理和维护泵站及水闸，进行河堤巡查，保障河堤安全。
乳源瑶族自治县引杨水利管理所	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
引杨水利所渠道运行维护费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障桂头及游溪镇片区十个村委共计2.5万亩农田正常供水灌溉。
乳源瑶族自治县大桥中心水利管理所	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大桥水利所南北灌渠及瓮笃水库运行维护管理费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大桥水利所及瓮笃电站维护南北灌区12公里，保障农田灌溉0.25万亩。
乳源瑶族自治县双口水利管理所	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
双口水利所机电及渠道运行维护费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理和维护灌区38.5公里、泵站三座以及农田1.5万亩，保障双口灌区和侯公渡片区农田灌溉。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
双口灌区重新通水灌渠（叶屋段和自流式段）运行维护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护叶屋段灌渠通水后正常运行，满足群众灌溉用水需求，确保双口自流式段无垃圾杂草。
乳源瑶族自治县水利水保建设事务中心	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
水土保持巡查费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	巡查矿山及开挖土地，防治水土流失，巡查水土保持情况，预防山洪灾害。

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算14,790.6万元，比上年增加2,793.16万元，增长23.3%，主要原因是2025年增加乳源瑶族自治县必背过山瑶民俗风景区以及乳源瑶族自治县南水河东阳光铝技术中心及化工园区堤防等项目；支出预算14,790.6万元，比上年增加2,793.16万元，增长23.3%，主要原因是2025年增加乳源瑶族自治县必背过山瑶民俗风景区以及乳源瑶族自治县南水河东阳光铝技术中心及化工园区堤防等项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费31万元，比上年增加21万元，增长210%，主要原因是2025年新增公务用车购置费25万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费28万元（公务用车购置费25万元，比上年增加25万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少3万元。）比上年增加22万元，增长366.7%，主要原因是2024年报废公务用车一辆运行维护费减少，2025年新增公务用车购置费25万元；公务接待费3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是减少公务接待活动，压减预算。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排176.58万元，比上年增加100.08万元，增长130.8%，主要原因是根据办公需求，办公电脑打印机等办公设备购置费增加以及2025年新增购置电梯的专用设备购置费。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排170.36万元，其中：货物类采购预算76.52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算93.84万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月25日，本部门固定资产金额135,945,119.58万元，分布构成情况为：房屋17,038.59平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产70.98万元，主要是购置电梯、办公电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。