

2025年
蕉岭县水务局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县水务局概况

- 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 蕉岭县水务局概况

一、主要职责

- (一) 负责保障水资源的合理开发利用；
- (二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障；
- (三) 承担水资源保护和节约用水的责任；
- (四) 组织、协调全县防汛防涝抗旱工作；
- (五) 指导水利工程建设与管理工作；
- (六) 指导农村水利工作；
- (七) 负责水土保持工作；
- (八) 组织指导水政监察和水行政执法；
- (九) 负责重点水利工程安全生产监督管理工作；
- (十) 负责对地表水水量、水质实施监测，发布雨情、水情等水文信息；
- (十一) 负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

二、部门机构设置

本部门包括局本级和下属单位，下属单位包括水利水电工程管理中心、水利水电建设中心、水利水电工程质量监督站、水政中心、供水服务中心、污水处理中心、河库管护中心。

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：水利水电工程管理中

心、水利水电建设中心、水利水电工程质量监督站、水政中心、供水服务中心、污水处理中心、河库管护中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	28,866.32	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	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	361.90
		九、卫生健康支出	20.55
		十、节能环保支出	3.76
		十一、城乡社区支出	3,989.00
		十二、农林水支出	20,267.81
		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	49.13
		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	4,174.17
本年收入合计	28,866.32	本年支出合计	28,866.32
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	28,866.32	支出总计	28,866.32

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

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	28,866.32	15,686.05	13,180.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.91	361.91	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	359.83	359.83	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	140.66	140.66	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	139.29	139.29	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	53.26	53.26	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	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.07	2.07	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	20.55	20.55	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	20.55	20.55	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	11.30	11.30	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	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,989.00	0.00	3,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
21298	超长期特别国债安排的支出	3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,267.82	15,250.71	5,017.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,250.71	15,250.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	256.61	256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	186.36	186.36	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	712.00	712.00	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	4,133.58	4,133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	10.00	10.00	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	823.12	823.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	593.65	593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6,961.76	6,961.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.45	0.45	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	12.19	12.19	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	132.80	132.80	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	375.65	375.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	263.71	263.71	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	769.77	769.77	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	1.98	0.00	1.98	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	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.93	0.00	0.93	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	1,465.93	0.00	1,465.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	246.45	0.00	246.45	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	1,219.48	0.00	1,219.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	3,549.19	0.00	3,549.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	3,547.15	0.00	3,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	2.05	0.00	2.05	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	49.13	49.13	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	49.13	49.13	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	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,174.17	0.00	4,174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,174.17	0.00	4,174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,174.17	0.00	4,174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

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	28,866.32	874.55	27,991.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.90	361.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.83	359.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.29	139.29	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	53.26	53.26	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	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,989.00	0.00	3,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	3,384.00	0.00	3,384.00	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							
213	农林水支出	20,267.81	442.97	19,824.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,250.71	442.97	14,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	256.61	256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	186.36	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,133.58	0.00	4,133.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	823.12	0.00	823.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	593.65	0.00	593.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6,961.76	0.00	6,961.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	132.80	0.00	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	375.65	0.00	375.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	263.71	0.00	263.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	769.77	0.00	769.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的 支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金 支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出	1,465.93	0.00	1,465.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	246.45	0.00	246.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,219.48	0.00	1,219.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排 的支出	3,549.19	0.00	3,549.19	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							
2137302	基础设施建设和经济发展	3,547.15	0.00	3,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,174.17	0.00	4,174.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,174.17	0.00	4,174.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,174.17	0.00	4,174.17	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：蕉岭县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	15,686.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	13,180.27	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	361.90
		九、卫生健康支出	20.55
		十、节能环保支出	3.76
		十一、城乡社区支出	3,989.00
		十二、农林水支出	20,267.81
		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	49.13
		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	4,174.17
本年收入合计	28,866.32	本年支出合计	28,866.32

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	28,866.32	支出总计	28,866.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县水务局

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	15,686.05	874.55	14,811.50
[208]社会保障和就业支出	361.90	361.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	359.83	359.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	140.66	140.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	139.29	139.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63	0.00
[20811]残疾人事业	2.07	2.07	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.07	2.07	0.00
[210]卫生健康支出	20.55	20.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.55	20.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.30	11.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.25	9.25	0.00
[211]节能环保支出	3.76	0.00	3.76
[21199]其他节能环保支出	3.76	0.00	3.76
[2119999]其他节能环保支出	3.76	0.00	3.76
[213]农林水支出	15,250.71	442.97	14,807.74
[21303]水利	15,250.71	442.97	14,807.74
[2130301]行政运行	256.61	256.61	0.00
[2130303]机关服务	186.36	186.36	0.00
[2130304]水利行业业务管理	712.00	0.00	712.00
[2130305]水利工程建设	4,133.58	0.00	4,133.58
[2130306]水利工程运行与维护	5.13	0.00	5.13
[2130308]水利前期工作	10.00	0.00	10.00

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
[2130310]水土保持	823.12	0.00	823.12
[2130311]水资源节约管理与保护	593.65	0.00	593.65
[2130314]防汛	6,961.76	0.00	6,961.76
[2130315]抗旱	0.45	0.00	0.45
[2130316]农村水利	12.19	0.00	12.19
[2130319]江河湖库水系综合整治	132.80	0.00	132.80
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	375.65	0.00	375.65
[2130334]水利建设征地及移民支出	13.93	0.00	13.93
[2130335]农村供水	263.71	0.00	263.71
[2130399]其他水利支出	769.77	0.00	769.77
[221]住房保障支出	49.13	49.13	0.00
[22102]住房改革支出	49.13	49.13	0.00
[2210201]住房公积金	49.13	49.13	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：蕉岭县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	874.55
[301]工资福利支出	548.44
[30101]基本工资	133.57
[30102]津贴补贴	192.72
[30103]奖金	45.36
[30107]绩效工资	19.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.26
[30109]职业年金缴费	26.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.55
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	49.13
[30199]其他工资福利支出	6.92
[302]商品和服务支出	44.75
[30201]办公费	25.59
[30209]物业管理费	0.97
[30217]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	8.10
[30299]其他商品和服务支出	2.09
[303]对个人和家庭的补助	281.36
[30301]离休费	14.04
[30302]退休费	265.88
[30305]生活补助	1.44

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：蕉岭县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,811.50
[310]资本性支出	14,811.50
[31005]基础设施建设	14,811.50

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：蕉岭县水务局

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	44.75	44.75	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县水务局

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	13,180.27	0.00	13,180.27
212	城乡社区支出	3,989.00	0.00	3,989.00
21214	污水处理费安排的支出	605.00	0.00	605.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	605.00	0.00	605.00
21298	超长期特别国债安排的支出	3,384.00	0.00	3,384.00
2129801	城乡社区公共设施	3,384.00	0.00	3,384.00
213	农林水支出	5,017.10	0.00	5,017.10
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.98	0.00	1.98
2136601	基础设施建设和经济发展	1.05	0.00	1.05
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.93	0.00	0.93
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,465.93	0.00	1,465.93
2137201	移民补助	246.45	0.00	246.45
2137202	基础设施建设和经济发展	1,219.48	0.00	1,219.48
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	3,549.19	0.00	3,549.19
2137302	基础设施建设和经济发展	3,547.15	0.00	3,547.15
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	2.05	0.00	2.05
229	其他支出	4,174.17	0.00	4,174.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,174.17	0.00	4,174.17
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,174.17	0.00	4,174.17

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县水务局

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：蕉岭县水务局

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	国有资本经营预算		
合计	874.55	874.55	874.55	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县水务局	874.55	874.55	874.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	548.44	548.44	548.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.75	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	281.36	281.36	281.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

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	27,991.80	27,991.80	14,811.51	13,180.29	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县水务局	27,991.80	27,991.80	14,811.51	13,180.29	0.00	0.00	0.00	
小水电生态流量核定与生态流量“一站一策”项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制小水电生态流量核定和153间整改电站、5宗退出类电站“一站一策”方案。
粤财农[2023]172号，中央水库移民扶持基金（移民补助）	139.92	139.92	0.00	139.92	0.00	0.00	0.00	到2025年，移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完善，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
2025年蕉岭县公共直饮水项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县直饮水系统是完全公益性的建设项目，项目的运行为市民提供了便利，增强了群众的幸福感，提高了城市形象和世界长寿之乡的宜居环境形象。
2025年防汛经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省水利厅关于开展全省水旱灾害防御体系标准化建设的通知》（粤水防御函[2022]36号），结合我县结合实际汛情旱情，我县申请建设水旱灾害防御体系标准化建设试点县。
库区移民粮食差价补贴及相关费用（2025年）	81.29	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我县水库移民后期扶持工作，县政府于2008年8月和2011年9月下发了蕉府函[2008]42号、[2011]28号，批复中确定了水库移民粮食差价补贴为每公斤2.016元，全县每年粮食差价补贴应发放850010.45元。按上级规定移民粮食差价补贴应由政府负担。

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			
2025年横龙堤工险段除险加固项目	31.77	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县石窟河横龙堤险工险段治理工程是以防洪安全为主。通过抛石护岸建设等工程措施，提高河道防洪减灾能力，改善水生态环境。蕉岭县石窟河横龙堤险工险段治理工程主要建设内容：对长270米堤防基础段采取抛石进行护底护岸加固维修措施。
2025年石窟河、东干圳河道保洁	95.90	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	对纳入县河长制管理的河道日常管护和保洁，河长办河长制工作宣传、培训及河长制标示牌维修管护等。
（2024年）石窟河、东干圳河道保洁	47.95	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	对纳入县河长制管理的河道日常管护和保洁，河长办河长制工作宣传、培训及河长制标示牌维修管护等。
蕉岭县水网规划及先导区方案编制项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水务局编制专项规划项目资金，根据《广东省水利厅关于开展广东省水网建设规划编制工作的通知》（粤水规计函〔2022〕3029号）
2025年蕉岭县水旱灾害防御体系标准化建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县列为省水利厅水旱灾害防御试点县之一，建设内容包括：水旱灾害防御指挥调度、预报预警、预演预案、抢险保障体系（县级任务95项，镇村级任务61项）。其中，编制大中型水库洪水风险图、蕉岭县山洪灾害应急预案为建设重点。
2025年蕉岭县第二期（2017年）村村通自来水工程设计采购施工（EPC）总承包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县第二期（2017年）村村通自来水工程设计采购施工（EPC）总承包批复文件为蕉发改[2014]84号、蕉发改[2014]87号、蕉发改[2014]88号。项目建设范围为蕉城镇、三圳镇、新铺镇、文福镇、广福镇、蓝坊镇、南礲镇等。
2025年蕉岭县农村人居环境综合治理（三圳镇河东片自来水经营权回购及管网改造）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重新规划、更换河东片老旧自来水管网20公里，涉及群众2500户。
2025年蕉岭县石窟河（长潭段）治理工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	治理河道长度5.7km，主要建设内容：河道清淤疏浚0.85km，护岸建设长5.295km，重建农桥1座，打造水生态节点1处。

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			
2025年蕉岭县柚树河（蕉岭段）（蕉平大桥到徐溪大桥及黄沙水）治理工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县柚树河（蕉岭段）（蕉平大桥到徐溪大桥及黄沙水）治理工程治理河道长9.915km，岸坡修整4.9km、清淤河道长3.29km，沿河村道加高路面长1.603km，新建护岸长1.993km，新建排水涵4座，改造水陂2座，新建亲水码头2座，休闲步道0.5km，过河汀步1座。
2025年蕉岭县龙潭水提升改造工程（一期）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县龙潭水提升改造工程（一期）治理河道长约0.99km，新建3座景观水陂、清淤疏浚0.79km、岸坡清障1.54km、岸坡护理0.7km
2025年蕉岭县松源河蕉岭段（含支流洋山水）治理工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	治理河道长度6.119公里，清淤疏浚河道长度1.999公里，岸坡修整4.12公里，新建护岸长3.958公里，新建便桥1座，保护耕地面积3770亩，保护人口1685人。
（2025年）2022年蕉岭县流域面积50平方公里以下河道管理范围划定及测量	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	落实中央、省、市相关工作部署，委托广东凯城勘测测绘科技有限公司蕉岭分公司对环东河、老鸦山水等36条河道，总长154.46km，开展河道1:2000以内地形图测绘工作。
（2025年）2023年度蕉岭县流域面积50平方公里以下河道管理范围划定154公里（含河道地形测绘）项目	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实中央、省、市相关工作部署，委托广东国测规划信息技术有限公司对长潭镇、蕉城镇、三圳镇3个镇36条50平方公里以下河流（渠道）总长约150km进行划界。
2025年蕉华福北泵房抽水电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉华福北泵房抽水电费属于蕉岭县村村通自来水工程（蕉岭农村饮水安全巩固提升工程）的取水水源福北泵站，用于解决蕉华园区、三圳镇群众饮水问题。
（2025年）梅州市蕉华管理区自来水供应站2023年度、2024年抽水电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇村居民的生活用水，保证供水品质的安全卫生，体现城乡供水一体化发展建设成效，助力城乡融合，提高城乡居民的幸福感和获得感。
2025年蕉岭县水土保持监督管理技术咨询项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助完成：1、县级批复的企业投资项目水土保持方案质量检查年度任务；2、县级备案的水土保持实施验收备案核查年度任务；3、县级水土保持目标责任考核材料审核；4、完成为县水务局水土保持监管其他技术咨询服务。

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			
2025年蕉岭县灌区一张图建设技术服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已开展对蕉岭县长潭灌区、黄竹坪灌区、东联灌区3宗中型进行灌区一 张图建设和绘制工作。
2025年度河长制管护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省河长办关于印发《广东省河长湖长公示牌规范设置指引（2020版）》的通知以及受2024年“6·16”洪灾影响，2025年对我县主要河道552块河长制公示牌开展维护，35块公示牌、10块碧道标识牌、8块美丽河道标识牌的制作安装。
蕉岭县2025年度小水电退出补偿	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省水利厅广东省发展改革委广东省自然资源厅广东省生态环境厅广东省农业农村厅广东省能源局广东省林业局关于进一步做好我省小水电分类整改工作的通知》（粤水农水农电函〔2022〕1292号）要求，对2025年12月前需要进行退出的10间水电站进行退出补偿，总装机容量1465kw。
蕉岭县2025年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作项目	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《水利部办公厅关于做好水统计调查制度实施工作的通知》（办资 管〔2020〕76号）和《广东省农田灌溉水有效利用系数测算分析工作考 评实施细则》（粤水农水农电焊〔2020〕738号），完成2025年度农田 灌溉水有效利用系数测算分析工作。
蕉岭水利水电工程管理中心2025年人员经费	712.00	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保水管单位正常运作
蕉岭县污水处理中心2025年生产运行经费	605.00	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	完成生活污水处理水量700万吨，COD削减450吨，氨氮削减50吨，无公 害处置污泥450吨，平均运行负荷率达94%，污水处理率90%，在线监测上传率90%，水质综合排放达标率100%。出水水质达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的B标准之较严值。
2025年度蕉岭县河道保洁管理承包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度纳入管护的县管、镇管及村管河道共14条，总长度约65km。

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			
蕉岭县2024年河流健康评价及“一河一策”方案编制项目	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我县6条镇管河道（隆文水、高思水、徐溪河、南礞河、石扇河、乐干 河）开展健康评价工作；建立12条（隆文水、高思水、徐溪河、南礞河 、石扇河、乐干河、柚树河、石窟河、乌土河、松源河、北礞河、溪峰河）河流健康档案并完成相应河湖的“一河一策”编制工作。
广东省石窟河幸福河湖建设实施方案编制	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水利部珠江水利委员会珠江水利综合技术中心根据《幸福河湖建设项目 实施方案编制指南（试行）》要求，编制完成了《广东省石窟河幸福河 湖建设实施方案》。下一步将申报国家级幸福河湖试点工作。
2021年水利抢险工程完工结算款	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建设内容后，增强项目区的灌溉能力，提高农民的农业生产，能 有效保证区内经济社会的可持续发展。
蕉岭水利公园展厅模型采购项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调水、蓄水、引水模型1座，巴拿马运河立体模型1座，长潭水电站 1座，三峡大坝模型1座，生命之水、万物之源艺术雕塑1项，水循环系 统3D示意模型1项，高效净水系统1座。
蕉岭县省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	目标1：省属长潭水库移民发放农村合作医疗保险费补贴23万元。 目标2：10万元用于李黄山安装太阳能路灯项目。
2025年度蕉岭县大中型水库移民村基础设施项目	784.00	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00	目标1：用于2025年度蕉岭县大中型水库移民村基础设施项目784万元。
蕉岭县2025年后期扶持项目资金	70.21	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：直补发放139.92万元。 目标2：70.21万元用于南礞镇多宝村移民文化活动场所修缮项目。
蕉岭县长潭灌区续建配套与现代化改造工程	1,607.00	1,607.00	1,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程位于广东省东北部的蕉岭县，涉及长潭镇、蕉城镇、三圳镇及新 铺镇。长潭灌区灌溉总面积5.05万亩，通过对灌区进行加固改造，消除 灌区建筑物存在的安全隐患，灌溉设计保证率为90%，发挥灌溉效益。

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			
关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金（资金）的通知（移民补助）	11.61	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年中央移民扶持基金预算的通知（移民补助）	21.49	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年中央水库移民扶持基金的通知（移民补助）	10.61	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知	11.53	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（小型水库移民发展生产补助）	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（长潭镇浒竹村移民区安装太阳能路灯项目）	3.43	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（蕉岭县广福镇留畲村移民护坎工程）	2.05	2.05	0.00	2.05	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	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			
关于下达2021年农村水电增效扩容改造中央财政补助资金的通知（小水电站安全生产标准化一级创建、绿色小水电站创建工作）	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市财政局关于下达2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平站结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算的通知-蕉岭县城区供水管网及供水设施等改造工程	3,384.00	3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（2022-2023年蕉岭县12宗小型水库除险加固项目）	65.57	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年省级组织实施项目水利专项资金（第三批）的通知	83.64	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达病险水库除险加固攻坚战2022年省级奖补资金的通知	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年中央水利发展资金的通知（小水库除险加固）	80.53	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年中央水利发展资金的通知（农村饮水工程维修养护）	14.46	14.46	14.46	0.00	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	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			
广东省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（小型水库工程设施维修养护）	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）的通知——蕉岭县黄竹坪灌区、东联灌区改造工程（东联灌区）	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）的通知——蕉岭县黄竹坪灌区、东联灌区改造工程（黄竹坪灌区）	647.00	647.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年蕉岭县小型水库安全治理及维修养护	728.28	728.28	728.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（小型水库工程设施维修养护）	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年省级涉农资金病险水库除险加固的通知	123.00	123.00	123.00	0.00	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	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			
关于下达2022年中央水利发展资金（第二批）的通知（小型水库安全检测能力提升）	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（农业水价综合改革）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（水土流失治理）	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（乐干河生态清洁小流域治理工程）	743.00	743.00	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）2024年石窟河、东干圳河道保洁	34.25	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农资金（省级组织实施项目）的通知——蕉岭县黄竹坪水库龙潭水库水生态保护与修复	35.69	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（县域节水型社会达标建设巩固提升）	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（农业水价综合改革）	83.06	83.06	83.06	0.00	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	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			
广东省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（白蚁等害堤动物防治）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金预算（第二批）的通知	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第八批）的通知	1,436.39	1,436.39	1,436.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于下达2024年中央水利发展资金预算（第二批）的通知	5,014.00	5,014.00	5,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算防灾救灾第四批的通知	64.78	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2024关于下达2024年省级水利救灾资金第二批的通知	327.96	327.96	327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年省级水利应急救灾资金（抗旱）的通知	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（小水电清理整改）	12.19	12.19	12.19	0.00	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	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			
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（黄竹坪水库多宝水库安全鉴定）	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年省属水电厂水库移民补助资金（2021年税收返还）的通知	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2025年改变省属水电厂利益分配补助资金的通知	64.23	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年省属水电厂水库移民补助资金（2022年税收返还）的通知	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知	25.09	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2024年省属水电厂水库移民补助资金的通知	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（广福洪才村下育赤坑埕头至主村道路）	1.47	1.47	1.47	0.00	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	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			
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（新铺徐溪移民休闲公园）	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（广福洪才村下育狗唇坑）	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（广福洪才村石教里道路硬底化）	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年中央水利发展资金的通知（农村饮水工程维修养护）	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（小水电清理整改）	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）的通知——小水电分类整改省级奖补	178.00	178.00	178.00	0.00	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	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			
广东省财政厅关于提前下达2024年省级驻镇帮镇扶村资金（支持农村生活污水治理第一批）的通知	160.87	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（长潭镇长东村赖传湘赖瑞雄赖强三户主道路护坡项目）	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（广福镇洪才村山早坑犁头岗圳道项目）	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知——中央水库移民扶持基金（移民补助）	62.82	62.82	0.00	62.82	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知——中央水库移民扶持基金（项目资金）	46.27	46.27	0.00	46.27	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知——蕉岭县大中型水库移民后期扶持产业转型升级省级示范项目	350.68	350.68	0.00	350.68	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	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			
关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算第二批的通知	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）的通知——小型水库移民扶助	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）的通知——大中型水库库区基金	4.88	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知-南礅镇	2,950.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知	488.00	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2025年省级水库移民基金的通知	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
广东省梅州市蕉岭县城镇生活污水处理设施提质增效建设项目	272.57	272.57	0.00	272.57	0.00	0.00	0.00	
广东省梅州市粤闽赣苏区改革开放创新发展试验区（蕉岭先行区）-广福镇供水保障工程	3,338.29	3,338.29	0.00	3,338.29	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	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			
广东省梅州市蕉岭县农村供水巩固提升工程	563.31	563.31	0.00	563.31	0.00	0.00	0.00	

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28,866.32万元，比上年增加17,685.96万元，增长158.2%，主要原因是2025年度新增债券资金项目经费；支出预算28,866.32万元，比上年增加17,685.96万元，增长158.2%，主要原因是2025年度新增债券资金项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，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。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4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加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；公务接待费4万元，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。

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44.75万元，比上年增加3.65万元，增长8.9%，主要原因是人员变动，行政运行经费略有增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排257.47万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算255.97万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额596.98万元，分布构成情况为：房屋5,444.45平方米，车辆3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1.5万元，主要是电脑等。

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	0

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。