

2025年
韶关市曲江区水务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区水务局（本级）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 韶关市曲江区水务局（本级）概况

一、主要职责

韶关市曲江区水务局是区人民政府主管水行政工作的职能部门。其主要职责：组织开展水资源保护工作，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，负责节约用水工作。负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作组织开展农村水利工作。承担水利水电工程移民管理工作。组织开展水政监察和水行政执法。开展水利科技工作。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规划、防护标准并指导实施。

二、部门机构设置

本部门机构设置：办公室、规划财审股、人事股、河湖管理股、建设与水保股、运行监督与调度防御股、农村水利水电股、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共计4个单位。其中非独立核算下属单位为韶关市曲江区水利工程建设与防御服务中心、韶关市曲江区罗坑水库管理处、韶关市曲江区苍村水库管理处。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区水务局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,881.02	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	220.48
		九、卫生健康支出	105.85
		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	1,495.81
		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	58.89
		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	1,881.02	本年支出合计	1,881.02
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	1,881.02	支出总计	1,881.02

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：韶关市曲江水务局（本级）

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	1,881.02	1,881.02	0.00	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	220.48	220.48	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	220.48	220.48	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	32.52	32.52	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	87.20	87.20	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	67.17	67.17	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	33.58	33.58	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	105.85	105.85	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	105.85	105.85	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	28.78	28.78	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	77.06	77.06	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	1,495.81	1,495.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,495.81	1,495.81	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	121.67	121.67	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	40.00	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	23.00	23.00	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	20.00	20.00	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	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	1.00	1.00	0.00	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			
2130399	其他水利支出	1,169.60	1,169.60	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	58.89	58.89	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	58.89	58.89	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	58.89	58.89	0.00	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：韶关市曲江水务局（本级）

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	1,881.02	1,096.92	784.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.20	87.20	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	67.17	67.17	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	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,495.81	711.71	784.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,495.81	711.71	784.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,169.60	590.04	579.56	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							
221	住房保障支出	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.89	58.89	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：韶关市曲江区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,881.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	220.48
		九、卫生健康支出	105.85
		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	1,495.81
		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	58.89
		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	1,881.02	本年支出合计	1,881.02

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	1,881.02	支出总计	1,881.02

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市曲江区水务局（本级）

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	1,881.02	1,096.92	784.10
[208]社会保障和就业支出	220.48	220.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	220.48	220.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.52	32.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	87.20	87.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	0.00
[210]卫生健康支出	105.85	105.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	105.85	105.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.78	28.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	77.06	77.06	0.00
[213]农林水支出	1,495.81	711.71	784.10
[21303]水利	1,495.81	711.71	784.10
[2130301]行政运行	121.67	121.67	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	9.83	0.00	9.83
[2130314]防汛	40.00	0.00	40.00
[2130316]农村水利	23.00	0.00	23.00
[2130319]江河湖库水系综合整治	20.00	0.00	20.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	110.70	0.00	110.70
[2130322]水利安全监督	1.00	0.00	1.00
[2130399]其他水利支出	1,169.60	590.04	579.56
[221]住房保障支出	58.89	58.89	0.00
[22102]住房改革支出	58.89	58.89	0.00
[2210201]住房公积金	58.89	58.89	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：韶关市曲江区水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,096.92
[301]工资福利支出	854.71
[30101]基本工资	237.15
[30102]津贴补贴	95.74
[30103]奖金	41.18
[30107]绩效工资	296.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.17
[30109]职业年金缴费	33.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.50
[30112]其他社会保障缴费	0.96
[30113]住房公积金	58.89
[302]商品和服务支出	41.10
[30201]办公费	15.75
[30205]水费	0.20
[30206]电费	4.92
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	2.40
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	5.73
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[303]对个人和家庭的补助	201.11
[30302]退休费	201.11
[30304]抚恤金	0.00

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：韶关市曲江区水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	784.10
[301]工资福利支出	503.76
[30101]基本工资	503.76
[302]商品和服务支出	140.63
[30201]办公费	1.00
[30213]维修（护）费	38.83
[30227]委托业务费	71.00
[30299]其他商品和服务支出	29.80
[303]对个人和家庭的补助	139.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	139.70

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：韶关市曲江区水务局（本级）

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	41.10	41.10	0.00	0.00
“三公”经费	9.10	9.10	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区水务局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区水务局（本级）

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：韶关市曲江区水务局（本级）

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	1,096.92	1,096.92	1,096.92	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区水务局	519.42	519.42	519.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	375.92	375.92	375.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	117.99	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区水利工程建设与防御服务中心	299.33	299.33	299.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	235.70	235.70	235.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.03	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区罗坑水库管理处	124.18	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	96.09	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.10	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区苍村水库管理处	153.99	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.99	6.99	6.99	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：韶关市曲江区水务局（本级）

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	784.10	784.10	784.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区水务局	784.10	784.10	784.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年河道清漂费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我区河道水面长期干净整洁，无成片垃圾及水面漂浮物，集中清除河道垃圾，致力打造水质良好、水面清洁的沿河生态景观。
2025年农田灌溉水有效利用系数测算	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在选定的样点灌区主干渠及选定典型田块开展全年的现场调研与测算，并汇总编制完成曲江区2025年农田灌溉水有效利用系数测算分析报告。
2025年韶关市曲江区农村饮水区级工程维修养护基金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各镇、村采用集中式供水形式的农村饮水工程后续维护工作，建立区级维修养护基金保障约2万人的饮水安全，持续发挥农村饮水工程长效运行
2025年水旱灾害防御（水利工程）应急抢险资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对曲江区水旱灾害防御（水利工程）进行应急抢险，确保水利工程安全度汛，保障人民群众生命财产安全和农田灌溉用水，维护社会稳定
2025年水利工程抢险储备物资费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购2025年防汛储备物资（砂、块石、碎石等）用于水利工程出现险情时抢险救灾，消除隐患，以确保水利工程安全运行
2025年申请被财政统筹收回水库移民结余资金项目	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	可持续完善移民工程及相关档案归档管理，完成监督检查整改工作，提高效率，加快推进移民后期扶持项目实施和资金使用
2025年小坑水库移民补偿款	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于划拨水库移民补偿款的函》，妥善解决水库移民历史遗留问题，维护社会和谐稳定
2025年移民粮差、移民经费	101.30	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决水库移民问题，保障移民生活水平，有效维护库区移民社会和谐和稳定

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年执法人员意外险	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保执法人员的人身安全，进一步加大水行政执法工作，顺利开展河道执法工作
苍村水库经费	153.16	153.16	153.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水库26名员工的工资、社保等待遇，积极培养高素质人才队伍，完善水库生态环境
罗坑水库经费	134.98	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水库14名在职及28名退休员工的工资、社保待遇，积极培养高素质人才队伍，完善水库生态环境
小坑水库经费	215.63	215.63	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水库93名在职及80名退休员工的工资、社保待遇，积极培养高素质人才队伍，维持小坑水库工作正常运转，完善水库生态环境
2025年苍村水库管理费	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加大资金投入，加强水库设施设备检测维护，加大水库库面巡检力度，提升水库管理工作效率，切实保证曲江区人民生产、生活用水安全：1. 每年冬季对水库闸门等金属设备进行一次维修，以保证设备正常运行；2. 每星期两次定期对水库库面开展巡逻，以确保水库库面无偷钓、无垃圾杂物，保障饮用水水质安全可靠
2025年苍村水库移民股金利息	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给苍村移民7个自然村入股村民发放利息，保证苍村水库移民生活有所保障、积极推动和谐社会的发展
2025年苍村水库鱼苗投放	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投放生态鱼苗约5万尾，净化水库水质，保证城区人民生产生活用水
2025年四条水利内网专线租用费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足水利行业的数据，提高水利行业的通信可用性和稳定性，确保数据的安全性和保密性达到或超过有关标准，及时掌握和处理暴雨、山洪等灾害性天气产生的预警，保证人民群众生命财产安全
2025年苍村水库库面清漂	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年度完成清理打捞水库库面漂浮物，保证生产生活用水洁净，确保水库水质安全，保障曲江区生产生活安全
韶关市曲江区城区石湾陂维修养护项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升该河道水景管效果，改善市民的生活质量，营造一流的投资环境，对投资经济的发展起到积极推动作用，经济效益巨大、社会效益、环境效益显著。

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			
曲江区水务局雨水情监测站点2024年度维护	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	水利工程动态监管系统应能够准确、及时地获取所有需要监控的水利工程数据，包括但不限于水位、雨量、图等，并确保数据的准确性和可靠性。系统应能够保持稳定运行，能确保数据传输和处理的效率以满足监控的实时性要求。

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1,881.02万元，比上年减少48.17万元，下降2.5%，主要原因是2025年秉持厉行节约政策，预算安排行政人员经费与运转经费财政拨款收入减少；支出预算1,881.02万元，比上年减少48.17万元，下降2.5%，主要原因是2025年秉持厉行节约政策，预算安排行政人员经费与运转经费财政拨款收入减少，支出限额减少，所以支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.1万元，比上年减少5.9万元，下降39.3%，主要原因是上年度水政监察大队机构撤销，在编公车报废1台，预算安排公务用车运行维护费减少。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9万元（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9万元，比上年减少6万元。）比上年减少6万元，下降40%，主要原因是上年度水政监察大队机构撤销，在编公车报废1台，预算安排公务用车运行维护费减少；公务接待费0.1万元，比上年增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度有水利工程检查接待及相关单位交流工作接待预算安排。

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41.1万元，比上年减少87.82万元，下降68.1%，主要原因是本年度安排机关运行经费中办公费、维修（护）费、其他商品与服务支出额度较上年减少，支出减少，机关行政运行经费随之减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额1,640.81万元，分布构成情况为：房屋3,475平方米，车辆5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0万元，主要是本年度暂时没有采购计划等。

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	无	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。