

2025年
海丰县水务工程事务中心部门预算

目 录

第一部分 海丰县水务工程事务中心概况

- 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 海丰县水务工程事务中心概况

一、主要职责

(一)负责县政府投资县属非经营性水务项目建设期间的集中建设管理，代表县政府履行水务项目建设管理职责，依法组织开展水务工程项目的实施和管理工作。

(二)组织水务工程项目可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计文件的编制及报审，办理有关报建报批手续。

(三)制订水务工程项目工作方案、工作计划和项目管理目标。

(四)负责水务工程项目的工程勘察、设计、施工、监理单位招标。

(五)负责水务工程项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、档案资料等管理，组织水务工程项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等工作。

(六)编制项目年度投资计划和协助使用单位编制年度基建支出预算。

(七)对参建单位的资金拨付申请提出审核意见。

(八)组织编制水务工程项目(交)竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产和工程档案移交手续。

(九)向相关部门和使用单位报告项目进展情况，将水务工程实施过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理。

(十)完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县水务工程事务中心内设机构有0个，本部门无内设股室。

三、部门预算构成

我单位没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,882.34	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	14.18
		九、卫生健康支出	3.84
		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	2,857.23
		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	7.09
		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	2,882.34	本年支出合计	2,882.34
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	2,882.34	支出总计	2,882.34

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：海丰县水务工程事务中心

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	2,882.34	2,882.34	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	14.18	14.18	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	14.18	14.18	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	9.45	9.45	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	4.73	4.73	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	3.84	3.84	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	3.84	3.84	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	3.84	3.84	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	2,857.23	2,857.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,857.23	2,857.23	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	2,772.00	2,772.00	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	85.23	85.23	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	7.09	7.09	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	7.09	7.09	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	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

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	2,882.34	95.34	2,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	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	9.45	9.45	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	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,857.23	70.23	2,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,857.23	70.23	2,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	85.23	70.23	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,882.34	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	14.18
		九、卫生健康支出	3.84
		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	2,857.23
		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	7.09
		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	2,882.34	本年支出合计	2,882.34

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	2,882.34	支出总计	2,882.34

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：海丰县水务工程事务中心

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	2,882.34	95.34	2,787.00
[208]社会保障和就业支出	14.18	14.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14.18	14.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	0.00
[210]卫生健康支出	3.84	3.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.84	3.84	0.00
[213]农林水支出	2,857.23	70.23	2,787.00
[21303]水利	2,857.23	70.23	2,787.00
[2130305]水利工程建设	2,772.00	0.00	2,772.00
[2130306]水利工程运行与维护	85.23	70.23	15.00
[221]住房保障支出	7.09	7.09	0.00
[22102]住房改革支出	7.09	7.09	0.00
[2210201]住房公积金	7.09	7.09	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县水务工程事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	95.34
[301]工资福利支出	90.24
[30101]基本工资	20.13
[30102]津贴补贴	5.94
[30107]绩效工资	38.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.45
[30109]职业年金缴费	4.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.84
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	7.09
[302]商品和服务支出	5.10
[30201]办公费	2.17
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.03
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	0.38
[30216]培训费	0.15
[30228]工会经费	1.51
[30231]公务用车运行维护费	0.42
[30299]其他商品和服务支出	0.24

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县水务工程事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,787.00
[302]商品和服务支出	15.00
[30226]劳务费	15.00
[310]资本性支出	2,772.00
[31005]基础设施建设	2,772.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.42	0.42	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	0.42	0.42	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	0.42	0.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

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：海丰县水务工程事务中心

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	95.34	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县水务工程事务中心	95.34	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	90.24	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

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	2,787.00	2,787.00	2,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县水务工程事务中心	2,787.00	2,787.00	2,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县水务工程事务中心综合保障经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《水利部关于印发水利工程项目法人管理指导意见的通知》（水建设【2020】258号）文件精神，“保障项目法人履职能力条件第3点，总人数应满足工程建设需要，大、中、小型工程人数不少于30、12、6人配备，其中工程专业技术人员原则上不少于总人数的50%。截止目前我中心在编人员5人，人员配置严重不足，因此采购2名专业技术岗位劳务人员。同时，2名专业技术人员工作认真，专业知识对口，协调能力较强，品德作风良好，在工程建设和管理过程中表现出色。
海丰县丽江水闸重建工程	2,772.00	2,772.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目列入省政府印发的《广东省堤防达标加固三年攻坚行动实施方案（2024-2026年）》，要按质量完成批复的水闸除险加固任务。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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2,882.34万元，比上年减少555.57万元，下降16.2%，主要原因是2025年项目减少，预算较上年减少；支出预算2,882.34万元，比上年减少555.57万元，下降16.2%，主要原因是2025年没有新增项目，支出也减少，较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.42万元，比上年减少0.08万元，下降16%，主要原因是公共经费不够分配，缩小三公经费，确保支出必要、合规、有效，减少因公出差、会议和接待，从而降低了相关费用。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0.42万元（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0.42万元，比上年减少0.08万元。）比上年减少0.08万元，下降16%，主要原因是公共经费压缩，过“紧日子”要求，减少因公出差、会议和接待，从而降低了相关费用，缩小三公经费；公务接待费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。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0.75万元，其中：货物类采购预算0.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是本年度无拟购置固定资产等。

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
海丰县丽江水闸重建工程	2772	该项目列入省政府印发的《广东省堤防达标加固三年攻坚行动实施方案（2024-2026年）》，要按质量完成批复的水闸除险加固任务。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。