

2025年
海丰县水务局部门预算

目 录

第一部分 海丰县水务局概况

- 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 海丰县水务局概况

一、主要职责

- (一) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (二) 指导水资源保护工作。
- (三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- (四) 负责节约用水工作。
- (五) 负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。
- (六) 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (七) 指导监督水利工程建设与运行管理。
- (八) 负责水土保持工作。
- (九) 协调水文工作。
- (十) 指导农村水利工作。
- (十一) 组织实施水利水电工程移民管理工作。
- (十二) 负责水政监察和水行政执法。
- (十三) 开展水利科技和交流合作。
- (十四) 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。
- (十五) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。
- (十六) 职能转变。县水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和

水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十七）有关职责分工

1、与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

2、水资源保护与水污染防治的职责分工。

3、与自然资源局（县海洋局）、林业局等部门的职责分工。

4、与交通运输局的职责分工。

5、河道采砂管理的职责分工。

二、部门机构设置

海丰县水务局内设机构有9个，分别为：人秘股、规计与财审股、水资源与调度股（县节约用水办公室）、河湖管理股、建设管理监督股、水保与农水水电股、水政监察法规股、水旱灾害防御股、水库移民股。所属水管事业单位14个：朝面山水库管理所、青年水库管理所、红花地水库管理所、南门水库管理所、平龙水库管理所、朝阳水库管理所、黄山洞水库管理所、平安洞水库管理所、红阳水库管理所、东溪水闸管理所、西溪水闸管理所、大液河水闸管理所、黄江河流域管理所、水务工程事务中心。

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14个所属事业管理单位：朝面山水库管理所、青年水库管理所、红花地水库管理所、南门水库管理所、平龙水库管理所、朝阳水库管理所、黄山洞水库管理所、平安洞水库管理所、红阳水库管理所、东溪水闸管理所、西溪水闸管理所、大液河水闸管理所、黄江河流域管理所、水务工程事务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：海丰县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,297.57	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	1,069.05	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	1,617.53
		九、卫生健康支出	124.67
		十、节能环保支出	65.00
		十一、城乡社区支出	1,500.00
		十二、农林水支出	10,830.56
		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	228.86
		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	14,366.62	本年支出合计	14,366.62
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	14,366.62	支出总计	14,366.62

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	14,366.62	8,303.16	4,994.41	0.00	0.00	0.00	1,068.40	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,617.53	1,617.53	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	1,617.53	1,617.53	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	150.34	150.34	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	977.12	977.12	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	306.88	306.88	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	153.44	153.44	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	29.76	29.76	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	124.67	124.67	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	124.67	124.67	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	22.83	22.83	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	101.84	101.84	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	65.00	65.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,830.56	6,267.10	3,494.41	0.00	0.00	0.00	1,068.40	0.00	0.65	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			
21303	水利	7,336.15	6,267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.40	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	568.53	568.53	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	9.00	9.00	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	3,076.00	3,076.00	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	3,149.98	2,080.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.40	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	522.64	522.64	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	10.00	10.00	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	61.00	0.00	61.00	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	61.00	0.00	61.00	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	3,342.91	0.00	3,342.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	2,201.10	0.00	2,201.10	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	1,141.81	0.00	1,141.81	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	90.50	0.00	90.50	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	90.50	0.00	90.50	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	228.86	228.86	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	228.86	228.86	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	228.86	228.86	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	14,366.62	5,444.57	8,922.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,617.53	1,617.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,617.53	1,617.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	977.12	977.12	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	306.88	306.88	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	153.44	153.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,830.56	3,473.51	7,357.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,336.15	3,473.51	3,862.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	568.53	438.53	130.00	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							
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,076.00	0.00	3,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,149.98	3,034.98	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	522.64	0.00	522.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的 支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出	3,342.91	0.00	3,342.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	2,201.10	0.00	2,201.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,141.81	0.00	1,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排 的支出	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.86	228.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.86	228.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.86	228.86	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：海丰县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,303.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,994.41	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	1,617.53
		九、卫生健康支出	124.67
		十、节能环保支出	65.00
		十一、城乡社区支出	1,500.00
		十二、农林水支出	9,761.51
		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	228.86
		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	13,297.57	本年支出合计	13,297.57

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	13,297.57	支出总计	13,297.57

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：海丰县水务局

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	8,303.16	4,375.52	3,927.64
[208]社会保障和就业支出	1,617.53	1,617.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,617.53	1,617.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	150.34	150.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	977.12	977.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.88	306.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	153.44	153.44	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	29.76	29.76	0.00
[210]卫生健康支出	124.67	124.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	124.67	124.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.83	22.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	101.84	101.84	0.00
[211]节能环保支出	65.00	0.00	65.00
[21103]污染防治	65.00	0.00	65.00
[2110302]水体	65.00	0.00	65.00
[213]农林水支出	6,267.10	2,404.46	3,862.64
[21303]水利	6,267.10	2,404.46	3,862.64
[2130301]行政运行	568.53	438.53	130.00
[2130304]水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
[2130305]水利工程建设	3,076.00	0.00	3,076.00
[2130306]水利工程运行与维护	2,080.93	1,965.93	115.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	522.64	0.00	522.64
[2130399]其他水利支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	228.86	228.86	0.00

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
[22102]住房改革支出	228.86	228.86	0.00
[2210201]住房公积金	228.86	228.86	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,375.52
[301]工资福利支出	3,039.85
[30101]基本工资	736.56
[30102]津贴补贴	428.56
[30103]奖金	92.66
[30107]绩效工资	964.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	306.88
[30109]职业年金缴费	153.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	124.67
[30112]其他社会保障缴费	3.84
[30113]住房公积金	228.86
[302]商品和服务支出	151.19
[30201]办公费	16.42
[30202]印刷费	4.30
[30204]手续费	0.17
[30205]水费	1.67
[30206]电费	42.49
[30207]邮电费	7.72
[30209]物业管理费	2.10
[30211]差旅费	9.30
[30213]维修（护）费	12.12
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	5.32
[30227]委托业务费	2.60

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	8.44
[30229]福利费	21.88
[30231]公务用车运行维护费	3.42
[30239]其他交通费用	9.30
[30299]其他商品和服务支出	2.04
[303]对个人和家庭的补助	1,157.22
[30301]离休费	18.74
[30302]退休费	1,138.48
[309]资本性支出（基本建设）	11.60
[30902]办公设备购置	7.60
[30906]大型修缮	4.00
[310]资本性支出	15.66
[31002]办公设备购置	15.66

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：海丰县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,927.64
[301]工资福利支出	80.00
[30199]其他工资福利支出	80.00
[302]商品和服务支出	519.00
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	8.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	19.20
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费	11.82
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	311.00
[30216]培训费	0.80
[30226]劳务费	21.04
[30227]委托业务费	89.64
[30228]工会经费	6.00
[30229]福利费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	14.00
[303]对个人和家庭的补助	20.00
[30302]退休费	20.00
[310]资本性支出	3,308.64
[31002]办公设备购置	2.00
[31005]基础设施建设	3,294.64
[31008]物资储备	12.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	421.03	421.03	0.00	0.00
“三公”经费	4.92	4.92	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	3.42	3.42	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	3.42	3.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	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	4,994.41	0.00	4,994.41
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,500.00	0.00	1,500.00
213	农林水支出	3,494.41	0.00	3,494.41
21366	大中型水库库区基金安排的支出	61.00	0.00	61.00
2136601	基础设施建设和经济发展	61.00	0.00	61.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,342.91	0.00	3,342.91
2137201	移民补助	2,201.10	0.00	2,201.10
2137202	基础设施建设和经济发展	1,141.81	0.00	1,141.81
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	90.50	0.00	90.50
2137302	基础设施建设和经济发展	90.50	0.00	90.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县水务局

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：海丰县水务局

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	5,444.57	4,375.52	4,375.52	0.00	0.00	0.00	1,069.05
海丰县水务局	751.31	751.31	751.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	536.41	536.41	536.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	180.10	180.10	180.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县红阳水库管理所	79.11	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	7.03
工资和福利支出	64.45	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	7.03
商品和服务支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县红花地水库管理所	717.72	357.67	357.67	0.00	0.00	0.00	360.05
工资和福利支出	629.62	269.57	269.57	0.00	0.00	0.00	360.05
商品和服务支出	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县平安洞水库管理所	312.37	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	158.06
工资和福利支出	269.22	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	158.06
商品和服务支出	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.78	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县西溪水闸管理所	703.52	703.52	703.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	463.99	463.99	463.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.05	27.05	27.05	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	212.33	212.33	212.33	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县大液河水闸管理所	357.17	357.17	357.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	235.46	235.46	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	108.11	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县平龙水库管理所	92.08	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	4.02
工资和福利支出	62.07	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	4.02
商品和服务支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.61	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县南门水库管理所	191.16	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	58.47
工资和福利支出	146.48	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	58.47
商品和服务支出	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.58	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县朝面山水库管理所	383.46	233.40	233.40	0.00	0.00	0.00	150.06
工资和福利支出	287.60	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00	150.06
商品和服务支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	87.79	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县青年水库管理所	692.44	467.24	467.24	0.00	0.00	0.00	225.20
工资和福利支出	578.51	353.31	353.31	0.00	0.00	0.00	225.20
商品和服务支出	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	93.95	93.95	93.95	0.00	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	0.00
海丰县朝阳水库管理所	102.77	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	6.10
工资和福利支出	84.82	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	6.10

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		
商品和服务支出	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县黄江河流域管理所	265.33	265.33	265.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	142.27	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.41	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县黄山洞水库管理所	325.49	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	100.06
工资和福利支出	270.17	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	100.06
商品和服务支出	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.54	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县东溪水闸管理所	375.32	375.32	375.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	247.60	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	113.26	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	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	8,922.05	8,922.05	3,927.64	4,994.41	0.00	0.00	0.00	
海丰县水务局	6,126.05	6,126.05	1,131.64	4,994.41	0.00	0.00	0.00	
水政执法及综合补助经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证局本级及下属单位日常工作能够正常开展，相关股室职能如水政执法工作能够顺利进行
市县二级河长巡河库经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雇请船只完成一年服务市、县级河长巡河、水质监测取水样、市、县二级环保水质自检等。
节水奖励	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发《海丰县农业水价综合改革精准补贴及节水奖励办法（试行）》的通知》（海财〔2022〕70号）设立，在完善水价机制的基础上，建立与节水成效、调价幅度、财力状况相匹配的农业用水精准补贴机制，确保补贴发放到位，保障民生。
精准补贴	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发《海丰县农业水价综合改革精准补贴及节水奖励办法（试行）》的通知》（海财〔2022〕70号）设立，在完善水价机制的基础上，建立与节水成效、调价幅度、财力状况相匹配的农业用水精准补贴机制，确保补贴发放到位，保障民生。

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			
第一污水处理厂污水处理服务费	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	经2008年《关于海丰县城污水处理厂项目可行性研究报告的批复》（汕发改【2008】200号）、2010年汕尾市环境保护局《关于同意海丰县城污水处理厂项目通过竣工环境保护验收的函》（汕环函【2010】86号）、2010年海丰县人民政府《关于确认海丰县城污水处理厂开始商业运营的意见》、2011年海丰县人民政府办公室《县城污水处理费有关问题协调会纪要》同意海丰县城污水处理厂2010年7月开始正式商业运营。该工程的建成解决海丰县城片区生活污水处理，有效改善丽江河流域水生态环境。
水库管理所综合保障经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因局下属单位经费不足，依据海财预2024年7号文件（关于开展2025年预算编制工作通知）文件精神，结合我局下属单位实际情况，申请综合保障经费，用于保障下属单位正常运行，提高日常工作效率。

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			
海丰县水务局专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、深入贯彻习近平生态文明思想，进一步改善龙津河水生态、水环境，进一步加强龙津河生态补水工作。2、根据广东省水利厅《广东省水利厅关于开展2023年水利汛前防汛安全检查的通知》（粤水防御函[2023]73号），完成水利部的“锚定人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”的目标，使局本级及下属14个单位的防汛抗旱相关工作能够顺利正常开展。3、按文件文件要求，驻镇帮扶人员工作补助及乡镇补，按照规定发放并确保资金发放到位，提高乡镇干部归属感。4、根据水利部办公厅办公法〔2023〕55号文，广东省水利厅粤水办综合函〔2023〕22号文，汕尾市水务局汕尾水节约函〔2023〕2号文，要求每年组织开展“世界水日”“中国水周”宣传活动，为海丰县全体人民普及水文法律知识，提高全体人民法律意识。水节约〔2023〕148号 关于加强节水宣传教育的指导意见；汕尾市长办函〔2024〕31号 关于组织开展汕尾市2023年度全面推行河湖长制工作考核评分工作的通知。（1）发挥主流媒体、行业媒体作用，加强“融媒体+节水”，广泛开展节水宣传教育，全面提升节水宣教效能；。（2）县级水行政主管部门开展了节水宣传“五进”等任一主题活动。
海丰县小型水库维修养护	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8号）、《广东省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的实施意见》（粤府办〔2021〕40号），开展小型水库工程设施维修养护，总体绩效目标是18座。
海丰县2025年农村饮水工程维修养护项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据海丰县财政局关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（海财农【2024】67号），完成农村饮水工程维修养护数量8个，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口7.81万人。

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			
海丰县2025年后期扶持项目	1,141.81	1,141.81	0.00	1,141.81	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备，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年中央水库移民扶持基金（移民补助）	2,201.10	2,201.10	0.00	2,201.10	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备，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。
海丰县2025年后期扶持项目资金（项目资金）	522.64	522.64	522.64	0.00	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备，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。
小型水库移民扶持基金项目	90.50	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00	到2025年，水库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备，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。
大中型水库库区基金项目	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	到2025年，水库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备，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。
海丰县红阳水库管理所	9.00	9.00	9.00	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			
海丰县红阳水库白蚁防治	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省水利厅转发水利部办公厅关于 做好水利工程白蚁等害堤动物隐患应急整治工作的通知》（粤水运管函〔2023〕587 号）文件要求，按照广东省《水利工程白蚁防治技术规程》（DB44/T2282—2021）等要求，逐个工程摸清是否存在白蚁等害堤（坝）动物危害及危害程度，对排查发现的隐患，应抓紧开展应急整治。对海丰县红阳水库主副坝及蚁源区白蚁防治工作，经过多次的检查及投药灭杀，有效的控制白蚁对海丰县红阳水库主副坝及蚁源区的白蚁危害，达到规定的防治要求。
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14,366.62万元，比上年减少5,819万元，下降28.8%，主要原因是如海丰县城第二污水处理厂及配套管网PPP等相关工程项目较上年减少，工程项目资金较上年收入减少；支出预算14,366.62万元，比上年减少5,819万元，下降28.8%，主要原因是如海丰县城第二污水处理厂及配套管网PPP等相关工程项目较上年减少，工程项目资金较上年支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.92万元，比上年减少0.58万元，下降10.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费支出。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3.42万元（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3.42万元，比上年减少0.08万元。）比上年减少0.08万元，下降2.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费支出；公务接待费1.5万元，比上年减少0.5万元，下降25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

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421.03万元，比上年增加267.4万元，增长174.1%，主要原因是增加办公费方面的支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排141.9万元，其中：货物类采购预算30.14万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算109.76万元等。

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3,437.5万元，分布构成情况为：房屋18,174.78平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产30.14万元，主要是台式计算机等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
第一污水处理厂污水处理服务费	1500.00	经2008年《关于海丰县城污水处理厂项目可行性研究报告的批复》（汕发改【2008】200号）、2010年汕尾市环境保护局《关于同意海丰县城污水处理厂项目通过竣工环境保护验收的函》（汕环函【2010】86号）、2010年海丰县人民政府《关于确认海丰县城污水处理厂开始商业运营的意见》、2011年海丰县人民政府办公室《县城污水处理费有关问题协调会纪要》同意海丰县城污水处理厂2010年7月开始正式商业运营。该工程的建成解决海丰县城片区生活污水处理，有效改善丽江河流域水生态环境。
海丰县小型水库维修养护	104.00	根据《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8号）、《广东省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的实施意见》（粤府办〔2021〕40号），开展小型水库工程设施维修养护，总体绩效目标是18座。
海丰县2025年农村饮水工程维修养护项目	200.00	根据海丰县财政局关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（海财农【2024】67号），完成农村饮水工程维修养护数量8个，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口7.81万人。
海丰县2025年后期扶持项目	1141.81	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备，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年中央水库移民扶持基金（移民补助）	2201.10	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备，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。
海丰县2025年后期扶持项目资金（项目资金）	522.64	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备，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。
小型水库移民扶持基金项目	90.50	到2025年，水库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备，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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
大中型水库库区基金项目	61.00	到2025年，水库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备，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。
海丰县红阳水库白蚁防治	9.00	根据《广东省水利厅转发水利部办公厅关于 做好水利工程白蚁等害堤动物隐患应急整治工作的通知》（粤水运管函〔2023〕587 号）文件要求，按照广东省《水利工程白蚁防治技术规程》（DB44/T2282—2021）等要求，逐个工程摸清是否存在白蚁等害堤（坝）动物危害及危害程度，对排查发现的隐患，应抓紧开展应急整治。对海丰县红阳水库主副坝及蚁源区白蚁防治工作，经过多次的检查及投药灭杀，有效的控制白蚁对海丰县红阳水库主副坝及蚁源区的白蚁危害，达到规定的防治要求。
海丰县丽江水闸重建工程	2772.00	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。