

2025年  
新丰县水务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 新丰县水务局概况**

- 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 新丰县水务局概况

## 一、主要职责

主要负责保障水资源的合理开发利用，组织开展水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，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、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织实施监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作，组织开展江河湖库和地下水监测，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。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。

## 二、部门机构设置

新丰县水务局的主要机关内设机构有：办公室、规划财审股、水资源与政策法规股（县节约用水办公室）、建设运行与水保股、河湖管理股、农村水利水电与灾害灾害防御股、水库移民办公室等7个股室。

## 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：新丰县水利工程建设事务中心。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：新丰县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,815.10	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	162.15
		九、卫生健康支出	26.59
		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	2,590.82
		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	35.53
		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	2,815.10	本年支出合计	2,815.10
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	2,815.10	支出总计	2,815.10

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：新丰县水务局

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	2,815.10	1,030.10	1,785.00	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	162.15	162.15	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	161.37	161.37	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	86.52	86.52	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	8.12	8.12	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	44.36	44.36	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	22.18	22.18	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	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	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	26.59	26.59	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	26.59	26.59	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	20.66	20.66	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	5.94	5.94	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	2,590.82	805.82	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	805.82	805.82	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	274.23	274.23	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	73.00	73.00	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	149.91	149.91	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	65.52	65.52	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			
2130314	防汛	25.00	25.00	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	3.00	3.00	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	215.16	215.16	0.00	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	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,335.00	0.00	1,335.00	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	450.00	0.00	450.00	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	35.53	35.53	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	35.53	35.53	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	35.53	35.53	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：新丰县水务局

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	2,815.10	679.58	2,135.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.37	161.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.12	8.12	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	44.36	44.36	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	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,590.82	455.30	2,135.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	805.82	455.30	350.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	274.23	274.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	149.91	149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	65.52	0.00	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	0.00	25.00	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							
2130322	水利安全监督	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	215.16	31.16	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.53	35.53	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：新丰县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,030.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,785.00	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	162.15
		九、卫生健康支出	26.59
		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	2,590.82
		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	35.53
		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	2,815.10	本年支出合计	2,815.10

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	2,815.10	支出总计	2,815.10

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：新丰县水务局

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	1,030.10	679.58	350.52
[208]社会保障和就业支出	162.15	162.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	161.37	161.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	86.52	86.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.12	8.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00
[20808]抚恤	0.78	0.78	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
[210]卫生健康支出	26.59	26.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.59	26.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.66	20.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
[213]农林水支出	805.82	455.30	350.52
[21303]水利	805.82	455.30	350.52
[2130301]行政运行	274.23	274.23	0.00
[2130304]水利行业业务管理	73.00	0.00	73.00
[2130305]水利工程建设	149.91	149.91	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	65.52	0.00	65.52
[2130314]防汛	25.00	0.00	25.00
[2130322]水利安全监督	3.00	0.00	3.00
[2130399]其他水利支出	215.16	31.16	184.00
[221]住房保障支出	35.53	35.53	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	35.53	35.53	0.00
[2210201]住房公积金	35.53	35.53	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：新丰县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	679.58
[301]工资福利支出	509.51
[30101]基本工资	108.70
[30102]津贴补贴	113.40
[30103]奖金	83.07
[30107]绩效工资	48.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.36
[30109]职业年金缴费	22.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.43
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	35.53
[30199]其他工资福利支出	27.66
[302]商品和服务支出	73.79
[30201]办公费	1.35
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	0.10
[30206]电费	2.80
[30207]邮电费	5.10
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	2.10
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	17.20
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	4.70
[30229]福利费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	11.70
[30299]其他商品和服务支出	10.74
[303]对个人和家庭的补助	96.28
[30302]退休费	94.65
[30305]生活补助	0.78
[30307]医疗费补助	0.85

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：新丰县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	350.52
[301]工资福利支出	122.00
[30101]基本工资	48.00
[30103]奖金	24.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.00
[30109]职业年金缴费	8.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.00
[30113]住房公积金	10.00
[30199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	216.52
[30201]办公费	7.50
[30202]印刷费	2.75
[30205]水费	0.30
[30206]电费	9.25
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	37.60
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	64.32
[30227]委托业务费	63.00
[30228]工会经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	11.30
[30299]其他商品和服务支出	11.50
[303]对个人和家庭的补助	12.00
[30302]退休费	12.00

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：新丰县水务局

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	67.56	67.56	0.00	0.00
“三公”经费	18.30	18.30	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	14.30	14.30	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	14.30	14.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县水务局

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	1,785.00	0.00	1,785.00
213	农林水支出	1,785.00	0.00	1,785.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,785.00	0.00	1,785.00
2137201	移民补助	1,335.00	0.00	1,335.00
2137202	基础设施建设和经济发展	450.00	0.00	450.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县水务局

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：新丰县水务局

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		
合计	679.58	679.58	679.58	0.00	0.00	0.00
新丰县水务局	482.04	482.04	482.04	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	333.06	333.06	333.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.78	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	92.20	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00
新丰县水利工程建设事务中心	197.54	197.54	197.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	176.44	176.44	176.44	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.08	4.08	4.08	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：新丰县水务局

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	2,135.52	2,135.52	350.52	1,785.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县水务局	2,075.52	2,075.52	290.52	1,785.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县小水电分类整改项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成269宗水电站整改，完成25宗电站退出，保护自然的生态文明，复苏河湖生态环境，维护河流健康生命，加快推进小水电转型升级，解决我县小水电损害生态环境问题。
新丰县全面推行河长制工作日常管理项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此笔资金主要用于落实县级河长巡河发现问题的整改、河长制公示牌的更新调整、河长培训及开展河湖“五清”“清四乱”常态化等工作。维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障，及时维护相关设备，明显提高爱河护河意识，有效改善河流生态环境。
最严格水资源日常管理专项业务项目	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据水务局职能配置规定，推进水治理体系和治理能力现代化，必须实行最严格的水资源管理制度，准时上报水资源公报资料，及时编制用水调度计划，严格控制用水总量1.5亿m <sup>3</sup> ，提高农田灌溉水有效利用系数达0.543，有效改善水生态环境。有效提高为水环境风险提供的技术指导能力。此笔资金主要用于水政执法，日常维护管理，人员培训，水资源规划等日常管理工作支出。
水旱灾害防御日常防御专项业务（含物资采购费用）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.运行维护县级监测预警平台，保障人民群众生命财产安全，为国民经济持续发展和社会稳定提供安全保障。 2.补充采购工程抢险物资，科学规划并储备防汛抗旱工程抢险物资，提高应对灾害事故的能力和水平。

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			
新丰县水库管护中心日常管理经费（2025）	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高业务管理能力，保证新丰县水库管护中心(白水礮、回龙、金水、福水)4宗水库安全运行的各种检查、维护任务。及时完成对4宗水库进行除险加固工作，使水库对县城及部分乡镇的防洪、供水、灌溉各项功能正常，有效改善安全生产工作，为融珠先行贡献出显著的社会效益，完成年供水量1000万立方。
新丰县小型水库工程管理人员补助经费（2025）	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	全县23宗公益性小型水库按上级要求足额落实管理人员补助经费，及时排查存在安全隐患的水库并维修改造，有效保障小型水库的正常运转，同时做好水资源保护工作。
新丰县水电站安全生产专项业务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对293宗水电站进行安全生产管理，提高电站安全运行水平和综合能效。目标2：开展水电站安全生产管理、培训及安全生产检查工作，安全生产标准化建设。
新丰县2025年后期扶持项目资金项目	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	建设美丽家园项目5个（其中：路面硬化工程3宗，共9399平方米、环境整治1处、人行便桥1座），生产开发项目1个（灌溉陂工程1宗）。开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定，增加移民人均可支配收入，提高移民收入占当地农村居民收入比例，可以达到确保移民群众安居乐业和经济发展的示范效应，受益乡镇1个，受益行政村5个。
新丰县马头镇军三村农副产品综合加工基地项目	1,335.00	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	建设生产开发项目1个（建厂房，总建筑面积4358.87平方米）。实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定，增加移民人均可支配收入，提高移民收入占当地农村居民收入比例，可以达到确保移民群众安居乐业和经济发展的示范效应，受益乡镇1个，受益行政村1个。
新丰县水利工程建设事务中心	60.00	60.00	60.00	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			
新丰县水利工程管理维护项目（县城防洪工程）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县城防洪工程(防洪堤22.904km；防洪排涝设施5km；拦河闸坝1座)日常安全维护管理，及时发现和解决堤防运行过程中出现的隐患问题，消除安全隐患，有效提高防洪能力，确保县城堤防安全运行，保障县城26万群众的安居乐业。维护县城城区堤防及沿江相关水利设施安全运行的日常维护管理工作和顺水电站2025年电费差价赔偿。

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2,815.1万元，比上年增加1,674.11万元，增长146.7%，主要原因是新丰县马头镇军三村农副产品综合加工基地项目及水库移民后期扶持项目预算收入增加；支出预算2,815.1万元，比上年增加1,674.11万元，增长146.7%，主要原因是新丰县马头镇军三村农副产品综合加工基地项目及水库移民后期扶持项目预算支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费18.3万元，比上年增加1.3万元，增长7.6%，主要原因是公务用车运行维护增加。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14.3万元（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14.3万元，比上年增加1.3万元。）比上年增加1.3万元，增长10%，主要原因是公务用车运行维护增加；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67.56万元，比上年减少11.6万元，下降14.7%，主要原因是办公费、差旅费等机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算10万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额789.81万元，分布构成情况为：房屋6,232.35平方米，车辆1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，主要是无等。

#### 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	0.00	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。