

2025年
新兴县水务局部门预算

目 录

第一部分 新兴县水务局概况

- 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 新兴县水务局概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，起草、拟订有关水行政管理的规范性文件。组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。

（三）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。拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。指导和推动节水型社会建设工作。

（四）负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级以上财政性资金安排建议并指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（五）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导江河湖泊水生态保护与修复、江河湖泊生态流量水量管理以及江河湖泊水系连通工作。

（六）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导水利建设市场的监督管理。

（七）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（八）指导农村水利工作。组织开展中型及以上灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（九）指导水利水电工程移民管理工作。执行水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十）组织指导水政监察、指导水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷。负责水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十一）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。组织开展水利对外交流与合作。

（十二）对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑

事案件。

（十三）完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

新兴县水务局部门包含以下单位：新兴县水务局1个行政单位，新兴县水政事务中心、新兴县水务服务中心、新兴县水利工程服务中心3个公益一类事业单位，新兴县供水管理中心1个公益二类事业单位。各单位主要职责如下：

（一）新兴县水政事务中心的主要职责：

1. 保护水资源、水域及其岸线、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施并开展日常巡查。
2. 负责开展水旱灾害防御和应急抢险的技术支撑工作。
3. 完成县水务局交办的其他任务。

（二）新兴县水务服务中心的主要职责：

1. 承担全县机电排灌系统规划和对工程建设进行技术指导，对机电排灌工程管理、维护和辖区的排涝抗旱工作进行指导和协调。
2. 负责防治水土流失。协助拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报，指导全县水土流失的调查评价和治理工作，协助水土保持费用的征收。
3. 依据法律、法规和工程建设强制性标准，负责对县域内水利工程建设质量实施强制性监督管理工作，督促相关单位落实质量主体责任。
4. 负责管理维护县城防洪工程、县级碧道工程及翔顺、都吉两座翻板闸坝和仓夏电排站等相关水利设施。

5. 完成县水务局交办的其他任务。

（三）新兴县水利工程服务中心的主要职责：

1. 负责合河水库、北峰山水库、共成水库、大湾侧灌区和共成灌区所属范围内水利工程的管理维护工作。

2. 贯彻指令，参与防汛抗旱的组织和指挥，实施防汛抗旱，减轻水旱灾害损失；贯彻用水原则，合理调配水资源，保障人畜、工农业及生态用水。

3. 对合河水库、北峰山水库、共成水库的水、雨情进行监测及对坝体等防汛设备设施和共成灌区、大湾侧灌区的渠道及相关设施等水利工程进行日常管理和维护，保障水利工程安全运行。

4. 做好管理范围内饮用水源保护区的巡查和管理，参与饮用水源水质保护工作。

5. 做好水文资料的收集、整编和归档管理工作。

6. 完成县水务局交办的其他任务。

（四）新兴县供水管理中心的主要职责：

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关供水事业的方针、政策和法律、法规，做好县城区及其供水范围的安全供水和直接管辖范围内的水库防洪、灌溉、发电、保护等各项管理工作。

2. 生产供应符合国家卫生标准的生产、生活用水。

3. 坚持开源与节流并重的原则，合理开发和利用水资源，实行计划用水、节约用水。

4. 实行县城区供水的科学技术研究，采取相应措施积极推广使用先进技术材料和设备，促进供水的科学技术水平不断提高。

5. 按照有关的设计施工技术规定，实行县城区供水工程的设计施工。

6. 负责城区范围的消火栓的安装和维护工作。
7. 承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

新兴县水务局设下列内设机构：

（一）办公室

1. 负责文电、会务、机要、档案、后勤管理等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、政务信息化、宣传和党群工作。承担机关和指导下属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。指导全县水利行业人才队伍建设。

2. 组织开展水利科技和交流合作。负责水利科技项目和技术成果的管理工作，组织水利技术引进与科技推广。管理水利技术标准化管理工作。组织编制水利信息化规划，指导全县水利信息化建设工作。

（二）执法股

1. 组织起草有关地方水利规范性文件。组织协调水利部门转变政府职能、深化行政审批制度改革有关工作。承担有关规范性文件的合法性审查工作。组织指导水政监察工作。指导监督水行政执法。承担行政应诉、行政复议、行政赔偿及普法宣传、法律顾问等相关工作。

2. 督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督。负责水利行业领域安全生产工作，组织指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

3. 承担重大涉水违法事件的查处，组织实施对水事活动的监督检查，维护正常的水事秩序，对公民、法人或其他组织违反水

法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案。协调水事纠纷。负责水利规费征收工作。

（三）规划计划与财务审计股

1. 研究拟订水利发展规划、重要江河湖泊流域综合规划、水资源综合规划、重大水利专业专项规划。审核水利水电工程项目建议书、可行性研究报告。组织指导水工程建设项目合规性审查。承担水利统计工作。提出县本级水利建设资金安排建议，并指导资金使用。

2. 负责编制运转性资金预算并组织实施，承担财务管理、资产管理和审计有关工作。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。承担水利资金管理使用、水利工程建设管理的审计监督及绩效评价工作。

（四）河湖与水利工程建设管理股（挂新兴县河长制办公室牌子）

1. 负责水域及其岸线的管理和保护工作。指导江河湖泊、河口滩涂的开发、治理和保护工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查，组织指导有关防洪论证工作。指导监督河道采砂管理工作，组织指导河道采砂计划的编制。承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作。

2. 指导水利工程建设管理，组织制定有关制度并监督实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导江河堤围、水库、水闸、引水工程的除险加固等建设管理。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

3. 指导水利设施的管理、保护和综合利用。组织编制水库运

行调度规程，指导水库、堤防、水闸、水电站大坝等水利工程的运行管理与划界。组织指导水利工程管理体制改革工作。

（五）农村水利水电与水土保持股

1. 承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告。按权限审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。

2. 指导农村水利工作。组织开展中型以上灌区骨干工程、涝区治理工程的建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉。组织拟订全县农村水能资源开发的政策及开发规划，指导农村水能资源开发、农村水电站运行管理、农村水电站改造和水电农村电气化工作。指导农村水利社会化服务体系建设。负责实施乡村振兴战略水利保障工作。

（六）水资源管理与水旱灾害防御股（挂新兴县人民政府节水管理办公室、新兴县移民办公室两个牌子）

1. 承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护、河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作。组织开展水能资源调查评价。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理。指导地下水相关开发利用、水资源管理保护、超采区综合治理。

2. 拟订全县节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。

3. 组织指导编制水利工程洪水干旱防治规划、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施。负责监督水利工程防洪抗旱责任制落实，负责水情旱情预警及水利工程应急抢险的技术支撑工作，完善水利防汛防旱监测预警管理信息平台。组织指导水利工程抢险物资储备和抢险队伍建设。统计水利设施受灾情况，指导实施水利工程应急度汛项目。承担洪泛区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

4. 组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。

5. 执行水库移民安置政策和制度，审核中小型水利水电工程移民安置规划。负责全县中小型水利水电工程（含抽水蓄能电站）移民安置管理和监督工作，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。组织新建水库农村移民后期扶持人口核定登记。指导监督全县水利水电工程移民后期扶持管理工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算（含统一核算的新兴县水务局、新兴县水政事务中心、新兴县水务服务中心，新兴县供水管理中心的一般公共预算财政拨款部分纳入局本级统一编报预算），以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新兴县水利工程服务中心。部门人员构成：本部门人员编制数251人，其中行政编制21人，工勤编制3人，公益一类事业编制136人，公益二类事业编制91人；在职人员224人，其中：行政人员18人，工勤人员2人，参照公务员法管理事业人员4人，公益一类事业人员122人，公益二类事业人员78人。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县水务局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 6,888.23 | 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 | 1,760.10 |
| | | 九、卫生健康支出 | 63.33 |
| | | 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 | 4,843.48 |
| | | 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 | 221.32 |
| | | 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 | 6,888.23 | 本年支出合计 | 6,888.23 |
| 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 | 6,888.23 | 支出总计 | 6,888.23 |

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：新兴县水务局

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 | 6,888.23 | 6,286.21 | 602.02 | 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 | 1,760.10 | 1,760.10 | 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 | 1,760.10 | 1,760.10 | 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 | 97.59 | 97.59 | 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 | 1,223.12 | 1,223.12 | 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 | 292.04 | 292.04 | 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 | 146.02 | 146.02 | 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 | 1.33 | 1.33 | 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 | 63.33 | 63.33 | 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 | 63.33 | 63.33 | 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 | 12.69 | 12.69 | 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 | 50.64 | 50.64 | 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 | 4,843.48 | 4,241.46 | 602.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4,241.46 | 4,241.46 | 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 | 495.48 | 495.48 | 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 | 2,399.64 | 2,399.64 | 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 | 908.50 | 908.50 | 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 | 108.48 | 108.48 | 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 | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 147.54 | 147.54 | 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 | 172.82 | 172.82 | 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 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 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 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 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 | 528.36 | 0.00 | 528.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 528.36 | 0.00 | 528.36 | 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 | 33.66 | 0.00 | 33.66 | 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 | 33.66 | 0.00 | 33.66 | 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 | 221.32 | 221.32 | 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 | 221.32 | 221.32 | 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 | 221.32 | 221.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：新兴县水务局

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 | 6,888.23 | 4,677.34 | 2,210.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,760.10 | 1,758.77 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,760.10 | 1,758.77 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 97.59 | 97.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,223.12 | 1,223.12 | 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 | 292.04 | 292.04 | 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 | 146.02 | 146.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.33 | 63.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.33 | 63.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50.64 | 50.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,843.48 | 2,633.92 | 2,209.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4,241.46 | 2,633.92 | 1,607.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 495.48 | 495.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 2,399.64 | 2,138.44 | 261.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 908.50 | 0.00 | 908.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 108.48 | 0.00 | 108.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 147.54 | 0.00 | 147.54 | 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 | | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 172.82 | 0.00 | 172.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 528.36 | 0.00 | 528.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 528.36 | 0.00 | 528.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 33.66 | 0.00 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 33.66 | 0.00 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 221.32 | 221.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 221.32 | 221.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 221.32 | 221.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县水务局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 6,286.21 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 602.02 | 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 | 1,760.10 |
| | | 九、卫生健康支出 | 63.33 |
| | | 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 | 4,843.48 |
| | | 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 | 221.32 |
| | | 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 | 6,888.23 | 本年支出合计 | 6,888.23 |

| 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 | 6,888.23 | 支出总计 | 6,888.23 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县水务局

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 | 6,286.21 | 4,677.34 | 1,608.87 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1,760.10 | 1,758.77 | 1.33 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 1,760.10 | 1,758.77 | 1.33 |
| [2080501]行政单位离退休 | 97.59 | 97.59 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 1,223.12 | 1,223.12 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.04 | 292.04 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.02 | 146.02 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
| [210]卫生健康支出 | 63.33 | 63.33 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 63.33 | 63.33 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 12.69 | 12.69 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 50.64 | 50.64 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 4,241.46 | 2,633.92 | 1,607.54 |
| [21303]水利 | 4,241.46 | 2,633.92 | 1,607.54 |
| [2130301]行政运行 | 495.48 | 495.48 | 0.00 |
| [2130303]机关服务 | 2,399.64 | 2,138.44 | 261.20 |
| [2130304]水利行业业务管理 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| [2130305]水利工程建设 | 908.50 | 0.00 | 908.50 |
| [2130306]水利工程运行与维护 | 108.48 | 0.00 | 108.48 |
| [2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出 | 147.54 | 0.00 | 147.54 |
| [2130399]其他水利支出 | 172.82 | 0.00 | 172.82 |
| [221]住房保障支出 | 221.32 | 221.32 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 221.32 | 221.32 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 221.32 | 221.32 | 0.00 |

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 4,677.34 |
| [301]工资福利支出 | 3,210.33 |
| [30101]基本工资 | 616.55 |
| [30102]津贴补贴 | 496.38 |
| [30103]奖金 | 131.53 |
| [30107]绩效工资 | 1,113.82 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 292.04 |
| [30109]职业年金缴费 | 146.02 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 63.33 |
| [30113]住房公积金 | 221.32 |
| [30199]其他工资福利支出 | 129.34 |
| [302]商品和服务支出 | 146.30 |
| [30201]办公费 | 107.46 |
| [30207]邮电费 | 3.08 |
| [30217]公务接待费 | 10.80 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 11.34 |
| [30239]其他交通费用 | 13.62 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 1,320.71 |
| [30302]退休费 | 1,317.85 |
| [30305]生活补助 | 2.86 |

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| 合计 | 1,608.87 |
| [302]商品和服务支出 | 279.29 |
| [30207]邮电费 | 1.92 |
| [30213]维修（护）费 | 87.23 |
| [30227]委托业务费 | 126.60 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 63.54 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 262.53 |
| [30302]退休费 | 261.20 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1.33 |
| [310]资本性支出 | 1,056.04 |
| [31005]基础设施建设 | 1,056.04 |
| [399]其他支出 | 11.01 |
| [39999]其他支出 | 11.01 |

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县水务局

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 | 146.30 | 146.30 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 22.14 | 22.14 | 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 | 11.34 | 11.34 | 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 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县水务局

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 | 602.02 | 0.00 | 602.02 |
| 213 | 农林水支出 | 602.02 | 0.00 | 602.02 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 528.36 | 0.00 | 528.36 |
| 2137201 | 移民补助 | 528.36 | 0.00 | 528.36 |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 33.66 | 0.00 | 33.66 |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 33.66 | 0.00 | 33.66 |

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县水务局

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：新兴县水务局

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 | 4,677.34 | 4,677.34 | 4,677.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴县水务局 | 1,258.98 | 1,258.98 | 1,258.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,042.70 | 1,042.70 | 1,042.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 58.01 | 58.01 | 58.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 158.27 | 158.27 | 158.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴县水利工程服务中心 | 3,418.36 | 3,418.36 | 3,418.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 2,167.63 | 2,167.63 | 2,167.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,162.44 | 1,162.44 | 1,162.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县水务局

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 | 2,210.89 | 2,210.89 | 1,608.87 | 602.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 新兴县水务局 | 1,911.69 | 1,911.69 | 1,309.67 | 602.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三防视频会商系统租用光纤线路费用 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：租用光纤网络专线1套，实现山洪灾害防治系统省市县信息共享，有效提升山洪灾害应急防御能力。 |
| 中央水库移民扶持基金（移民补助）（粤财农[2024]170号） | 528.36 | 528.36 | 0.00 | 528.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：完成2025年大中型水库移民“直补到人”资金发放，待“直补到人”资金发放完成后剩余部分用于开展2025年大中型水库移民村基础设施项目建设。通过“直补到人”资金的发放，有效提高水库移民收入水平；通过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。 |
| 党建工作经费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：组织主题日活动、宣讲活动、节日慰问等党建活动约6次，征订报刊书籍，购买文具资料等，有效提高党员水平，提升党员党性意识和党建观念，推进党支部建设。 |
| 刘惠英生活待遇 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：按时发放退休公务人员刘惠英生活补贴，保障退休人员的基本生活。 |
| 山洪灾害设备维护、人员培训及预案演练费 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：开展山洪灾害设备维护、人员培训及预案演练，有效提高山洪灾害应急防御能力。 |
| 新兴县全面推行河长制工作专项经费 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：聘请临时工作人员2人，积极完成河长制年度工作任务，加强河长制实施力度，保障河湖防洪安全和水质改善，促进河湖健康可持续发展。 |

| 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 | | | |
| 新兴县全面推行河长制河道及水利工程管护物业化项目 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：委托第三方物业管理公司，对非县管水库7座进行保洁及维护，有利于河道水生态的保护与修复，促进河湖健康可持续发展。 |
| 新兴县共成水库灌区节水改造工程（粤财农〔2024〕194号） | 908.50 | 908.50 | 908.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：开展1宗灌区续建配套与现代化改造工程，工程建成后改善灌溉面积2.62万亩，恢复灌溉面积1.41万亩，保障水利工程安全运行。 |
| 新兴县县城防洪工程管养及应急修复项目经费 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：新兴县县城防洪工程管养维护45公里，包括河堤日常管护，灭蚁、小型应急抢险修复等，按照三级堤防标准进行管理。有效改善和美化一河两岸及周边人居环境，有效促进河湖生态良性循环，保障人民的生命财产安全。 |
| 新兴县县级供水企业的出厂水与管网水的水质检测经费 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：对全县6个县级供水企业的出厂水与12个管网点进行水质检测，有效保障城市供水安全。 |
| 新兴县合河水库白蚁防治工程（粤财农〔2024〕194号） | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：完成合河水库白蚁防治工程，加强水利工程白蚁防治工作，保障工程运行安全。 |
| 新兴县后期扶持项目资金（粤财农〔2024〕170号） | 147.54 | 147.54 | 147.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：完成水台镇奄村村委长江村风貌提升工程及稔村镇坝塘村委龙湾村风貌提升工程的建设，有效改善移民村的村容村貌，一定程度上提高移民的生产生活水平。 |
| 新兴县小型水库动态监管系统维护费 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：日常维护水库动态监管系统39套，提升监管系统监测能力，提高水库防汛能力。 |
| 新兴县水利工程质量抽检项目经费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：对90%以上的在建水利工程进行质量抽检，有效保障水利工程的安全性，保护群众的生命财产安全。 |
| 新兴县水务局离退休干部党组织书记工作补贴经费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：完成离退休干部党组织书记工作补贴发放工作，有效推动离退休干部党组织建设。 |

| 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 | | | |
| 新兴县水库移民粮食差价补助 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：及时发放水库移民粮食差价补助，有所改善移民生活，有效提升移民幸福感。 |
| 新兴县水政事务经费及日常开支经费 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：聘请临时工作人员3人，加强日常巡查监督，有效提高水事活动监管工作效率，打击水事违法行为，保护国家资源，减少环境破坏。 |
| 新兴县水行政执法扣押车辆存放场地管理费 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：完成水行政执法扣押车辆管理服务，保障扣押车辆安全，有效减少管理成本。 |
| 新兴县水资源管理工作经费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：完成我县最严格水资源考核管理相关工作，用于在线监控安装、维护费用，节水宣传费用，日常水资源管理工作费用等，有利于落实最严格水资源管理制度。 |
| 新兴县河长办“智能监察”信息化服务项目 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：利用无人机对全县230公里河道不定点河段进行巡察，辅助河长及河长办进行日常监察，促进河湖健康可持续发展。 |
| 新兴县都吉翻板闸、都吉四条涵道及翔顺翻板闸日常运行管养维护经费 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：做好新兴县都吉翻板闸、都吉四条涵道、翔顺翻板闸及仓夏电排站4宗水利设施的日常管养维护，提升县城防洪排涝的能力，保障城区人民的生命财产安全。 |
| 新兴县集成河（试点段、中和段）碧道建设工程管理维护费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：完成集成河碧道5公里相关设施管理维护，包括日常巡查、设施管护、绿化维护、建筑物保洁、监控安装维护、日常水电费用等，提升河道文化内涵，改善当地人民居住环境，美化绿化环境，有效改善河道生态环境。 |
| 提前下达2025年省级水库移民基金（大中型水库库区基金）（粤财农[2024]190号） | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：安排用于建设2个大中型水库移民村基础设施建设项目，通过项目建设有效改善大中型水库移民村生产生活环境，提高移民群众生活水平。 |

| 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 | | | |
| 提前下达2025年省级水库移民基金（小型水库移民扶助基金）（粤财农[2024]190号） | 33.66 | 33.66 | 0.00 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：对我县11条小型水库移民村移民发放每人600元发放种植补助，通过帮扶小型水库移民村发展生产，改善移民生产生活水平，增加移民收入。 |
| 新兴县水利工程服务中心 | 299.20 | 299.20 | 299.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 县水利工程服务中心退休企业养老人员财政承担部分养老金 | 261.20 | 261.20 | 261.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：按规定发放退休人员养老待遇，有效保障退休人员的基本生活，维护社会和谐稳定。 |
| 新兴县共成水库库区权属范围及水面清漂管理服务项目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：完成新兴县共成水库权属范围83米高程以下范围和水面的垃圾、漂浮物清理工作，保持库面清洁，有效提升生活饮用水地表水源保护区水源水质，保障饮用水源安全性。 |
| 新兴县共成水库灌区东西灌渠维修加固工程 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要目标：完成新兴县共成水库灌区东、西灌渠维修及加固约50米，有效改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收。 |

注：本部门按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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6,888.23万元，比上年增加3,881.82万元，增长129.1%，主要原因是水管体制改革组建县水利工程服务中心，收入预算增加；支出预算6,888.23万元，比上年增加3,881.82万元，增长129.1%，主要原因是水管体制改革组建县水利工程服务中心，支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费22.14万元，比上年增加13.22万元，增长148.2%，主要原因是水管体制改革组建县水利工程服务中心，“三公”经费预算增加。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11.34万元（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11.34万元，比上年增加5.94万元。）比上年增加5.94万元，增长110%，主要原因是水管体制改革组建县水利工程服务中心，增加公车5辆，公务用车运行维护费预算增加；公务接待费10.8万元，比上年增加7.28万元，增长206.8%，主要原因是水管体制改革组建县水利工程服务中心，公务接待费预算增加。

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146.3万元，比上年增加85.05万元，增长138.9%，主要原因是水管体制改革组建县水利工程服务中心，公用经费预算增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排441.64万元，其中：货物类采购预算30.07万元，工程类采购预算216万元，服务类采购预算195.57万元等。

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3,544.06万元，分布构成情况为：房屋7,091.93平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产26.69万元，主要是台式计算机、空调机、打印机、办公家具等。

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 |
|---------------------------------|------------|---|
| 中央水库移民扶持基金（移民补助）（粤财农[2024]170号） | 528.36 | <p>一、主要目标。完成2025年大中型水库移民“直补到人”资金发放，待“直补到人”资金发放完成后剩余部分用于开展2025年大中型水库移民村基础设施项目建设。通过“直补到人”资金的发放，有效提高水库移民收入水平；通过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。</p> <p>二、绩效指标。指标1（数量指标）：其他移民基础设施建设项目数量待县政府审批后确定，后期扶持受益移民人口数量待完成人口核减工作后确定。指标2（质量指标）：完工项目验收率达100%，项目一次性验收合格率达100%。指标3（时效指标）：截至当年底，直补资金发放率达100%；截至当年底，项目完成率≥80%；截至次年3月底，项目资金支付率达100%；截至当年底，上年度预算资金支付率达100%。指标4（成本指标）：项目支出控制在批复的预算范围内达100%。指标5（经济效益指标）：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速达5%。指标6（社会效益指标）：信访事项及时处理率达100%；统筹解决突出问题0个。指标7（服务对象满意度指标）：移民对后期扶持政策实施满意度≥80%。</p> |
| 新兴县共成水库灌区节水改造工程（粤财农〔2024〕194号） | 908.5 | <p>一、主要目标。开展1宗灌区续建配套与现代化改造工程，工程建成后改善灌溉面积2.62万亩，恢复灌溉面积1.41万亩，保障水利工程安全运行。二、绩效指标。指标1（数量指标）：实施水利工程项目数1宗，改善灌溉面积2.62万亩，恢复灌溉面积1.41万亩。指标2（质量指标）：工程验收合格率达100%。指标3（时效指标）：年度投资计划完成率≥80%。指标4（成本指标）：项目成本控制在预算内。指标5（社会效益指标）：保障水利工程安全运行。指标6（服务对象满意度指标）：受益群众满意度≥90%。</p> |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|--------------------------------|------------|---|
| 新兴县后期扶持项目资金 （粤财农〔2024〕170号） | 147.54 | <p>一、主要目标。完成水台镇奄村村委长江村风貌提升工程及稔村镇坝塘村委龙湾村风貌提升工程的建设，有效改善移民村的村容村貌，一定程度上提高移民的生产生活水平。二、绩效指标。指标1（数量指标）：完成其他移民基础设施建设项目2个。指标2（质量指标）：完工项目验收率达100%，项目一次性验收合格率达100%。指标3（时效指标）：截至当年底，项目完成率$\geq 80\%$；截至次年3月底，项目资金支付率达100%；截至当年底，上年度预算资金支付率达100%。指标4（成本指标）：项目支出控制在批复的预算范围内达100%。指标5（社会效益指标）：信访事项及时处理率达100%。指标6（服务对象满意度指标）：移民对后期扶持政策实施满意度$\geq 80\%$。</p> |
| 县水利工程服务中心退休企业养老人员财政承担部分养老金 | 261.2 | <p>一、主要目标：按规定发放退休人员养老待遇，有效保障退休人员的基本生活，维护社会和谐稳定。二、绩效指标：指标1（数量指标）：离退休人员约99人。指标2（质量指标）：经费支出合规。指标3（时效指标）：养老待遇按时发放率达100%。指标4（成本指标）：经费总额为2612000元。指标5（社会效益指标）：有效保障退休人员基本生活，维护社会和谐稳定。指标6（服务对象满意度指标）：受益群众满意度$\geq 95\%$。</p> |

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

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。