

2025年
郁南县水务局部门预算

目 录

第一部分 郁南县水务局概况

- 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 郁南县水务局概况

一、主要职责

郁南县水务局是郁南县人民政府主管水行政的职能部门，其主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草全县水利、小水电、水土保持、水资源管理的规范性文件，并监督实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，中长期规划和年度计划，主要江河综合规划和有关专业规划，组织编制县内重要江河湖泊的流域综合规划和防洪规划，会同有关部门提出县级水利固定投资的规模、方向和财政性资金安排的建议，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

（三）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，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；组织开展水能资源调查评价工作，负责区域内调水工程的水资源调度，指导水利行业供水和乡镇供水工作；对水资源保护、开发、利用、配置、治理和节约实施监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风和防低温

雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（六）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护，组织、指导大江、大河、河口和滩涂的综合治理与开发，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

（八）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电、机电排灌工作；组织编制、上报县水利水电和供水基建项目设计书和可行性报告，负责水利水电和供水工程建设的设计技术审查、审批，管理水利水电和供水建设市场，指导和监督水利水电和供水工程招投标、工程管理和工程质量监督。负责水利水电、机电排灌和供水工程的规划、立项、申报和审批，实施小水电和供水企业的行业管理和监督指导。

（九）负责涉水违法事件的查处，调处水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

二、部门机构设置

郁南县水务局内设机构9个，内设机构分别是：办公室、政策法规与执法监督股、财务审计股、河湖管理股、水利工程建设与运

行管理股、农村水利与水旱灾害防御调度股、规划计划与机电股、人事股和郁南县水利事务管理中心。

郁南县水利事务管理中心设18个正股级内设机构，分别是办公室、人事股、财务审计股、河湖事务股、水旱灾害防御股、规划计划和机电股、水利工程运行管理股、水利工程建设股、安全和质量监督管理股、水资源和水土保持管理股、水政股、水库移民事务股、向阳水库工程管理股、云霄水库工程管理股、大河水库工程管理股、都城大堤管理股、罗旁水闸管理股、机电排灌管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：郁南县水利事务管理中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	19,367.12	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	515.20
		九、卫生健康支出	84.06
		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	8,810.41
		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	328.42
		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	9,629.03

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	19,367.12	本年支出合计	19,367.12
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	19,367.12	支出总计	19,367.12

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：郁南县水务局

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	19,367.12	17,616.41	1,750.71	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	515.20	515.20	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	512.49	512.49	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	28.83	28.83	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	98.70	98.70	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	169.81	169.81	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	84.90	84.90	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	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.71	2.71	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	2.71	2.71	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	84.06	84.06	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	84.06	84.06	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	84.06	84.06	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	8,810.41	7,059.70	1,750.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,988.37	6,988.37	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	256.77	256.77	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	2,710.98	2,710.98	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	1,607.99	1,607.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	382.57	382.57	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	968.54	968.54	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	1,061.52	1,061.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	71.33	71.33	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	11.00	0.00	11.00	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	11.00	0.00	11.00	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	1,738.21	0.00	1,738.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	769.19	0.00	769.19	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	969.02	0.00	969.02	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	1.50	0.00	1.50	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	1.50	0.00	1.50	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	328.42	328.42	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	328.42	328.42	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	161.91	161.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,629.03	9,629.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9,629.03	9,629.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9,629.03	9,629.03	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：郁南县水务局

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	19,367.12	2,484.47	16,882.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.20	515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.49	512.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.70	98.70	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	169.81	169.81	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	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,810.41	1,556.79	7,253.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,988.37	1,556.79	5,431.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	256.77	256.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,710.98	0.00	2,710.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,607.99	1,300.02	307.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	382.57	0.00	382.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	968.54	0.00	968.54	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	1,061.52	0.00	1,061.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.33	0.00	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	71.33	0.00	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,738.21	0.00	1,738.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	769.19	0.00	769.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	969.02	0.00	969.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.42	328.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.42	328.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.91	161.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,629.03	0.00	9,629.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9,629.03	0.00	9,629.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9,629.03	0.00	9,629.03	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：郁南县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	17,616.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,750.71	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	515.20
		九、卫生健康支出	84.06
		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	8,810.41
		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	328.42
		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	9,629.03
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	19,367.12	本年支出合计	19,367.12

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	19,367.12	支出总计	19,367.12

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：郁南县水务局

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	17,616.41	2,484.47	15,131.94
[208]社会保障和就业支出	515.20	515.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	512.49	512.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.83	28.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	98.70	98.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.81	169.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.90	84.90	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	130.25	130.25	0.00
[20808]抚恤	2.71	2.71	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.71	2.71	0.00
[210]卫生健康支出	84.06	84.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	84.06	84.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	84.06	84.06	0.00
[213]农林水支出	7,059.70	1,556.79	5,502.91
[21303]水利	6,988.37	1,556.79	5,431.58
[2130301]行政运行	256.77	256.77	0.00
[2130305]水利工程建设	2,710.98	0.00	2,710.98
[2130306]水利工程运行与维护	1,607.99	1,300.02	307.97
[2130314]防汛	382.57	0.00	382.57
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	968.54	0.00	968.54
[2130399]其他水利支出	1,061.52	0.00	1,061.52
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.33	0.00	71.33
[2130504]农村基础设施建设	71.33	0.00	71.33
[221]住房保障支出	328.42	328.42	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	328.42	328.42	0.00
[2210201]住房公积金	161.91	161.91	0.00
[2210203]购房补贴	166.51	166.51	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	9,629.03	0.00	9,629.03
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	9,629.03	0.00	9,629.03
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9,629.03	0.00	9,629.03

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：郁南县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,484.47
[301]工资福利支出	1,965.13
[30101]基本工资	463.92
[30102]津贴补贴	221.94
[30103]奖金	254.16
[30107]绩效工资	430.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	169.82
[30109]职业年金缴费	84.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.98
[30113]住房公积金	161.91
[30199]其他工资福利支出	108.99
[302]商品和服务支出	193.71
[30201]办公费	156.81
[30217]公务接待费	10.08
[30231]公务用车运行维护费	16.50
[30239]其他交通费用	10.32
[303]对个人和家庭的补助	325.63
[30302]退休费	322.92
[30305]生活补助	2.71

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：郁南县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,131.94
[301]工资福利支出	19.20
[30199]其他工资福利支出	19.20
[302]商品和服务支出	1,227.65
[30206]电费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	1,217.65
[303]对个人和家庭的补助	888.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	888.54
[310]资本性支出	12,996.55
[31005]基础设施建设	12,936.55
[31099]其他资本性支出	60.00

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：郁南县水务局

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	52.14	52.14	0.00	0.00
“三公”经费	26.58	26.58	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	16.50	16.50	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	16.50	16.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.08	10.08	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县水务局

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	1,750.71	0.00	1,750.71
213	农林水支出	1,750.71	0.00	1,750.71
21366	大中型水库库区基金安排的支出	11.00	0.00	11.00
2136601	基础设施建设和经济发展	11.00	0.00	11.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,738.21	0.00	1,738.21
2137201	移民补助	769.19	0.00	769.19
2137202	基础设施建设和经济发展	969.02	0.00	969.02
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.50	0.00	1.50
2137302	基础设施建设和经济发展	1.50	0.00	1.50

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县水务局

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：郁南县水务局

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	2,484.47	2,484.47	2,484.47	0.00	0.00	0.00
郁南县水务局（汇总）	2,484.47	2,484.47	2,484.47	0.00	0.00	0.00
行政基本工资	68.65	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00
行政规范性津补贴	79.83	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00
行政特殊岗位津贴	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00
行政住房改革补贴	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00
行政基础绩效奖	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年度考核奖（不含法院、检察院）	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假报酬	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00
行政养老保险	28.28	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00
行政职业年金	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00
行政医疗保险（含生育保险）	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00
行政住房公积金	26.13	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00
行政公务交通补贴	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00
行政离退休绩效慰问金	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00
行政退休费	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00
行政节日慰问	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
行政退休医保	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00
行政离退休住房改革补贴	11.70	11.70	11.70	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		
遗属补助	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公用经费（办公经费）	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公用经费（公务接待费）	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公用经费（公务用车运行维护费）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业住房公积金	135.78	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00
事业住房改革补贴	98.22	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
事业养老保险	141.54	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00
事业医疗保险（含生育保险）	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业基本工资	395.27	395.27	395.27	0.00	0.00	0.00	0.00
事业基础性绩效工资	323.28	323.28	323.28	0.00	0.00	0.00	0.00
事业基础绩效奖	142.64	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00
事业特殊岗位津贴	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
事业奖励性绩效工资	107.24	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员年度考核奖	66.16	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员应休未休年假报酬	88.54	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休住房改革补贴	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休绩效慰问金	73.99	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
事业职业年金	70.77	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
事业节日慰问	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休医保	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休费	24.71	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休其他	80.75	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00
事业公务接待费	8.72	8.72	8.72	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		
事业公务车运行及维护费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业公用经费	131.25	131.25	131.25	0.00	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：郁南县水务局

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	16,882.65	16,882.65	15,131.94	1,750.71	0.00	0.00	0.00	
郁南县水务局（汇总）	16,882.65	16,882.65	15,131.94	1,750.71	0.00	0.00	0.00	
2024年下半年水库移民粮差补助	438.54	438.54	438.54	0.00	0.00	0.00	0.00	发放2024年水库移民粮差补助，改善水库移民生活，提高水库移民生活质量，维持水库移民村社会稳定。
2025年水库移民粮差补助	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放2025年水库移民粮差补助，改善水库移民生活，提高水库移民生活质量，维持水库移民村社会稳定。
2025年水库管养员补助	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年水库管养员补助,用于支付水库人员管养水库的劳动薪酬。
郁南县都城镇大堤隐患排查安全鉴定项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于都城大堤堤防建设和加固除险，检查堤防存在的安全问题和隐患并进行初步分析判断，反映堤防运行中存在的问题和确定堤防安全评价工作的重点。
郁南县万里碧道2020年度建设项目	66.89	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	建设南江河河口镇魔刀山段、南江口镇南江第一湾段、大湾镇至罗垠村段碧道，建设碧道长度共约12.4公里
2021年省级涉农转移支付资金-郁南县南江河（连滩、东坝镇段）碧道建设项目	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按省级实施方案要求梯次推进村庄生活污水治理，进一步做好水利基础设施建设、中小河流治理等项目工作。
2021年省级涉农转移支付资金-郁南县连滩镇高枳水电站退出拆除项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于郁南县连滩镇高枳水电站退出拆除项目，落实水电站工作的整改、有序退出等处置方式，保障工作的顺利进行。
2022年省级组织实施项目水利专项资金（第三批）粤财农[2022]28号、云财农[2022]38号（小型水库安全治理及维修养护）	24.44	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年省级组织实施项目水利专项资金（第三批）粤财农[2022]28号、云财农[2022]38号小型水库安全治理及维修养护），用于郁南县小型水库安全治理及维修养护结算款。

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			
郁南县2022年万里碧道建设项目-粤财农{2021}152号	55.76	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进河长制湖长制：河湖巡查保洁、清淤疏浚、设施维护等河湖管护工作。郁南县南江河碧道建设项目建设5.3km，打造景观节点9处，生态复绿2035平方米。
郁南县2022年电排电灌站升级改造-粤财农{2021}152号	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	用于建设灌区配套与节水改造工程，河口镇灯村电灌站重建工程和郁南县大湾镇狮子山、麒麟山电灌站改造工程。
郁南县2022年水利工程维修养护项目-粤财农{2021}152号	52.21	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	用于建设郁南县南江口镇上迭村委沙地村堆砌6米挡土墙，其中回填方609.69立方米，带型基础75立方米，挡土墙125.21立方米，滤料铺设112.76立方米，现浇构件钢筋9.49吨；桩基工程中泥浆护壁成孔灌注桩100.48立方米，直形墙675.24平方米。
郁南县2021-2022年小水电站退出项目-粤财农{2021}152号	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是大河水库坝后电站、枫峡电站退出拆除及生态修复工程。
郁南县2022年河长制工作项目-粤财农{2021}152号	31.91	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各镇河湖清漂和漂浮物打捞费，开展县内水域水面漂浮物打捞清理、水质检测、水域岸线规划与利用保护、河湖健康评价、一河一策等工作。
郁南县农村供水“三同五化”改造提升工程（2022-2023）-粤财农[2022]104号、云财农[2022]56号	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建取水泵站1座，新建取水陂1座，新建沉砂池5座，新建集水池4座，新建水厂1座，新建蓄水池7座，新增水质化验室14座，新增生化池14座，新增14套水质在线监控设备，新增粤美水厂建设3座，现状水厂附属设施完善建设。
2023年省级涉农资金-2023年度郁南县南江河（郁南连东堤段）综合治理工程	107.27	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设河道整治护岸2.26km、堤防加固17.567km、加固或重建排水涵闸21座，加固电排站8座，重建截洪沟长度1.05km，重建磨面坑陂头1座。
2023年省级涉农资金-郁南县2023年水利工程维修养护项目	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	小型水库标准化建设项目，用于协调解决我县水库工程项目管理问题，保障我县中型水库、小型水库等水利工程安全运行。

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			
2023年省级涉农资金-郁南县宋桂镇水土流失综合治理工程	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设以宋桂镇13座崩岗及白石河小流域为治理对象进行全面规划、通过综合治理、建成完整的防治体系。以控制水土流失、降低土壤侵蚀强度，提高水源涵养能力，减少泥沙入河为重点，兼顾改善生态环境，提高群众收入，助力美丽乡村建设。
2023年省级涉农资金-郁南县通门镇冲枚山洪沟治理工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	山洪沟治理总长11.39km，新建护岸2.49m、河道清淤疏浚11.39km、新建亲水步道0.33km、重建人行桥1座。
2023年省级涉农资金-郁南县2023年河湖长制项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各镇河湖清漂和漂浮物打捞费，开展县内水域水面漂浮物打捞清理、水质检测、水域岸线规划与利用保护、河湖健康评价、一河一策等工作。
郁南县小水电分类整改省级奖补资金	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	协调解决水利工程项目管理问题，保障我县中型水库、小型水库等水利工程安全运行。
郁南县大湾镇五星堤修复工程	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水利设施水毁修复、防汛通讯设施修复、隐患排查、监测预警设施设备修复等，及时消除安全隐患、排危除险，保障防汛工作顺利高效，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。
郁南县连东堤防洪抢险和大湾镇正街街道房屋抢险项目	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水利设施水毁修复、防汛通讯设施修复、隐患排查、监测预警设施设备修复等，及时消除安全隐患、排危除险，保障防汛工作顺利高效，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。
2023年中央水利救灾资金（第十批）-河口镇龙溪堤水毁修复工程-粤财农[2023]153号	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	修复河口堤防、灌浆处理等，改善龙溪堤背水坡一处出现的渗流情况。
郁南县小型病险水库除险加固（粤财农[2023]200号、云财农[2022]86号）	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省水利厅广东省财政厅关于《广东省病险水库除险加固（2022_2023年）攻坚战省级奖补方案》，小型病险水库除险加固项目2座。

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			
2024年省级水利救灾资金（第二批）-罗旁内堤格木湾段水毁修复工程（粤财农[2024]81号、云财农[2024]50号）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成修复2024年度水毁水利设施-郁南县建城镇罗旁内堤格木湾段塌陷堤身20米。
2024年省级水利救灾资金（第二批）-建城镇罗子村护岸水毁修复工程（粤财农[2024]81号、云财农[2024]50号）	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成修复2024年度水毁水利设施-郁南县建城镇罗子村修复水毁护岸长度900米、高度1.5米。
2024年省级涉农资金-2022年郁南县农村供水“三同五化”改造升级工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村供水规模化发展和信息化管理，可推动城乡供水标准、同质量、同服务，推动标准化建设、专业化运作、一体化管理和智慧化服务的农村供水网络体系建设
2024年省级涉农资金-2023-2025年郁南县农村供水“三同五化”改造提升工程	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年度完成宋桂镇、建城镇、平台镇3个镇的现状镇级水厂改扩建、改善水源条件、供水管网扩网联通建设任务，并制定一体化管理、专业化运作相关管理措施及智慧化服务相关建设内容。2024年度完成通门镇、东坝镇、千官镇、南江口镇4个镇的现状镇级水厂改扩建、改善水源条件、供水管网扩网联通建设任务；并制定一体化管理、专业化运作相关管理措施及智慧化服务相关建设内容。2025年度完成宝珠镇、河口镇、桂圩镇、历洞镇、都城镇、大方镇、连滩镇7个镇的现状镇级水厂改扩建、改善水源条件、供水管网扩网联通建设任务，制定一体化管理、专业化运作相关管理措施及智慧化服务相关建设内容。
2024年省级涉农统筹整合转移支付资金（水利领域市县组织实施项目）-大中型水库库区基金(粤财农（2023）208号)	11.00	11.00	0.00	11.00	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。

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			
2023年省级涉农资金-郁南县都城大堤、三个中型水库超标准洪水防御预案技术服务项目	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	检查堤防存在的安全问题和隐患并进行初步分析判断，反映堤防运行中存在的问题和确定堤防安全评价工作的重点。
小型水库移民扶助基金（粤财农[2024]190号）	1.50	1.50	0.00	1.50	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。
增发2023年国债补助资金-郁南县2023年灾后恢复建设项目（粤财农（2023）225号、云财农（2023）94号）	9,629.03	9,629.03	9,629.03	0.00	0.00	0.00	0.00	堤防加固总长约0.27km，岸坡加固6.12km。其中：大湾镇岸坡加固总长3.15km，河口镇岸坡加固0.6km，宋桂镇堤防加固0.04km，南江口岸坡加固2.22km，堤防加固0.23km，东坝镇岸坡加固0.15km。局部穿堤箱涵修复、重建等。
增发国债水利领域项目2023年补助资金-郁南县罗旁水闸重建工程（粤财农（2023）230号、云财农（2023）95号）	544.65	544.65	544.65	0.00	0.00	0.00	0.00	在原闸址基础上重建水闸，重建后水闸净宽35m，设5孔闸门，设计洪水标准为50年一遇。
增发国债水利领域项目2023年补助资金-郁南县鹅公冲水闸重建工程（粤财农（2023）230号、云财农（2023）95号）	710.83	710.83	710.83	0.00	0.00	0.00	0.00	原址重建水闸，重建后水闸净宽10m，设2孔闸门，单孔净宽5m，设计洪水标准为50年一遇
2023年大中型水库移民后期扶持资金（粤财农（2022）172号、云财农（2023）6号）	80.00	80.00	80.00	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。

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			
郁南县宋桂镇水土流失综合治理工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设以宋桂镇13座崩岗及白石河小流域为治理对象进行全面规划、通过综合治理、建成完整的防治体系。以控制水土流失、降低土壤侵蚀强度，提高水源涵养能力，减少泥沙入河为重点，兼顾改善生态环境，提高群众收入，助力美丽乡村建设。
郁南县小型水库工程设施维修养护	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	建设郁南县小型水库工程设施维修养护、完成生产开发及配套设施的建设。
白蚁等害堤动物防治（郁南县）-粤财农[2023]187号	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	用于堤防白蚁防治工程，保障日常工作运行，完善生态环境。
小型水库工程设施维修养护（郁南县）-粤财农[2023]187号	32.49	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	建设小型水库防洪与灌溉为主，兼有发电等综合利用。
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第四批）-东坝镇石咀庙前基围堤围水毁修复工程（粤财农[2024]45号、云财农[2024]37号）	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展灾害造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾，完成基围堤围水毁修复。
2024年中央水利救灾资金（防灾减灾第六批）-建城镇罗子堤水毁修复工程（粤财农[2024]72号、云财农[2024]43号）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建城镇罗子堤水毁修复工程完成修复罗子堤堤身，处置9个渗漏点、3处管涌。
2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村县级配套资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力推进我县供水入户工作，切实提高农村生活供水工程供水入户率，确保农村生活供水工程发挥实效，保障农村生活饮水安全。
云浮市2023年中央水库移民扶持基金（移民补助）（粤财农[2022]170号、云财农[2023]9号）	59.25	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00	保障资金直补受益移民工作的进行，完成生产开发及配套设施的建设，完成水库移民后期扶持工作。

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			
云浮市2023年中央水库移民扶持基金（工作经费）（粤财农[2022]170号、云财农[2023]9号）	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	保障资金直补受益移民工作的进行，完成生产开发及配套设施的建设，完成水库移民后期扶持工作。
云浮市2023年中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展）（粤财农（2022）170号、云财农（2023）9号）	70.54	70.54	0.00	70.54	0.00	0.00	0.00	保障水库工作建设项目进行，完成生产开发及配套设施的建设。
中央水库移民扶持基金（移民补助）-粤财农[2023]172号	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	水库移民扶持基金预算,保障资金直补受益移民工作的进行，完成生产开发及配套设施的建设。
中央水库移民扶持基金（项目资金）-粤财农[2023]172号	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	水库移民扶持基金预算,保障资金直补受益移民工作的进行，完成生产开发及配套设施的建设。
郁南县建城镇沙隆村委牛颈及沙涌村水库移民美丽家园建设项目-粤财农【2023】172号	257.27	257.27	0.00	257.27	0.00	0.00	0.00	用于建设郁南县建城镇沙隆村委牛颈及沙涌村工程。
郁南县建城镇沙隆村委牛颈及沙涌村水库移民美丽家园建设项目-粤财农（2024）65号	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	用于建设郁南县建城镇沙隆村委牛颈及沙涌村工程。
云浮市财政部提前下达2022年中央水库移民扶持基金（项目资金）（粤财农（2021）140号云财农（2022）15号）	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	用于大中型水库移民后期扶持项目，完成生产开发及配套设施的建设，完成水库移民后期扶持工作。

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			
中央水库移民扶持基金（移民补助）（粤财农[2024]170号）	659.94	659.94	0.00	659.94	0.00	0.00	0.00	水库移民扶持基金预算,保障资金直补受益移民工作的进行,完成生产开发及配套设施的建设。
郁南县2025年后期扶持项目资金（粤财农[2024]170号）	471.38	471.38	0.00	471.38	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。
2017年度山区五市中小河流治理项目（二期）设计费	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付2017年度山区五市中小河流治理项目（二期）设计费。
郁南县都城镇承平洞区域地块路网建设工程(排水涵部分) 结算款	64.42	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	完成都城镇承平洞区域地块路网建设。
郁南县村村通自来水工程资金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩建和新建水厂及管网15宗,新建小型集中供水工程32宗。
罗旁水闸管理设施及周边环境维修养护工程	42.66	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	用于协调解决罗旁水闸工程项目管理问题,保障我县中型水库、小型水库等水利工程安全运行。
郁南县连滩镇西坝段村村通自来水管迁移工程	43.05	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	郁南县连滩镇西坝段村村通自来水管迁移工程,用于支付工程完工款。
更换郁南县鹅公冲电排站励磁装置资金	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	更换郁南县鹅公冲电排站励磁装置资金,用于支付结算款。
郁南县都城大堤泵站更新改造工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	郁南县都城大堤泵站更新改造工程,用于支付工程完工款项。
郁南县上福水治理工程	46.62	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	郁南县上福水治理工程,用于支付工程完工款
郁南县2018年中小河流治理工程（郁南县高枳河、马安水、竹迳水治理工程）第三标郁南县马安水治理工程	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	郁南县2018年中小河流治理工程（郁南县高枳河、马安水、竹迳水治理工程）第三标郁南县马安水治理工程,用于支付工程完工款。
郁南县建城河中小河流治理工程（通门镇段）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	郁南县建城河中小河流治理工程（通门镇段），用于支付工程完工款。

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			
郁南县千官河治理工程（古罗-水美段）项目资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县千官河治理（古罗-水美段）
郁南县向阳水库非法网箱养殖整治工作经费	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县向阳水库非法网箱养殖整治
关于申请解决2021年郁南县水利工程白蚁防治项目有关款项	39.91	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县水利工程白蚁防治，保障水利工程安全运行。
郁南县水网建设规划编制项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县水网建设规划编制
郁南县东坝镇小型农田水利示范镇建设工程款	62.64	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	郁南县东坝镇小型农田水利示范镇建设工程款，用于支付工程完工款。
郁南县万里碧道建后管护资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县万里碧道建后管护
村级河长公示牌资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成制作郁南县村级河长公示牌
新峡河11条河流河道管理范围划定工作资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新峡河11条河流河道管理范围划定工作
建城河等10条河流岸线保护与利用规划工作资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建城河等10条河流岸线保护与利用规划工作
建城河等7条河流的健康评价及“一河一策”修编工作资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建城河等7条河流的健康评价及“一河一策”修编工作
郁南县大方河（三福江至河口段）中小河流治理工程款	66.44	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	郁南县大方河（三福江至河口段）中小河流治理工程，用于支付工程结算款。
关于申请盘活农村水电增效扩容改造资金支付增效扩容改造工程有关费用的请示	168.52	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	该费用用于解决郁南县向阳一级、云霄电站增效扩容改造工程施工方的工程款及其他相关费用
云霄干渠管护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包干负责做好输水干渠管理维护经费
排涝电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为排灌站泵站机组设备正常运行提供电费保障

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			
都城大堤管护经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展江滨公园、原绿道、新碧道，银滩广场等地方花草养护

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19,367.12万元，比上年减少7,687.32万元，下降28.4%，主要原因是上年度增发国债水利领域项目和增发国债灾后恢复建设项目已完成60%总投资，本年度减少收入预算；支出预算19,367.12万元，比上年减少7,687.32万元，下降28.4%，主要原因是上年度增发国债水利领域项目和增发国债灾后恢复建设项目已完成60%总投资，本年度减少支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费26.58万元，比上年减少17.38万元，下降39.5%，主要原因是上年度公务用车购置费预算17.38万元，本年度无公务用车购置费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费16.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少17.38万元；公务用车运行维护费16.5万元，比上年增加0万元。）比上年减少17.38万元，下降51.3%，主要原因是上年度公务用车购置费预算17.38万元，本年度无公务用车购置费预算；公务接待费10.08万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

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52.14万元，比上年减少14.62万元，下降21.9%，主要原因是本年度减少公务用车购置费预算。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排110万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月5日，本部门固定资产金额3,810.85万元，分布构成情况为：房屋24,129.38平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产40万元，主要是电脑及打印机等。

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
增发国债2023年补助资金-郁南县2023年灾后恢复建设项目	9629.03	堤防加固总长约0.27km，岸坡加固6.12km。其中：大湾镇岸坡加固总长3.15km，河口镇岸坡加固0.6km，宋桂镇堤防加固0.04km，南江口岸坡加固2.22km，堤防加固0.23km，东坝镇岸坡加固0.15km。局部穿堤箱涵修复、重建等。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
增发国债水利领域项目2023年补助资金-郁南县罗旁水闸重建工程	544.65	原闸址基础上重建水闸，重建后水闸净宽35m，设5孔闸门，设计洪水标准为50年一遇，设计最大过闸流量976.74m ³ /s。工程规模为中型水闸，工程等别为III等工程，永久性主要建筑物为3级，次要建筑物为4级，临时性建筑物为5级。
增发国债水利领域项目2023年补助资金-郁南县鹅公冲水闸重建工程	710.83	原址重建水闸，重建后水闸净宽10m，设2孔闸门，单孔净宽5m，设计洪水标准为50年一遇，设计最大过闸流量277.50m ³ /s。工程规模为中型水闸，工程等别为III等工程，永久性主要建筑物为3级，次要建筑物为4级，临时性建筑物为5级。

注：无。

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。