

2025年
翁源县水务局部门预算

目 录

第一部分 翁源县水务局概况

- 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 翁源县水务局概况

一、主要职责

承担县防汛防旱防风指挥部办公室的日常工作，承担县水库移民办公室的日常工作。承办县人民政府及省市水利水电部门交办的其他事项等。

二、部门机构设置

内设机构有人秘股、财审股、水资源与法规股、规划建设管理股、河湖管理股、水保与农村水利水电股、党委办。

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：翁源县河道堤防管理所和翁源县机电排灌管理总站。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,444.59	一、一般公共服务支出	770.00
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	150.78
		九、卫生健康支出	27.53
		十、节能环保支出	62.29
		十一、城乡社区支出	26.50
		十二、农林水支出	6,356.16
		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	51.33
		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	7,444.59	本年支出合计	7,444.59
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	7,444.59	支出总计	7,444.59

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：翁源县水务局

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	7,444.59	6,015.59	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	770.00	770.00	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	150.78	150.78	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	142.22	142.22	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	42.64	42.64	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	10.75	10.75	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	59.22	59.22	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	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57	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	27.53	27.53	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	27.53	27.53	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	13.79	13.79	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	13.74	13.74	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	62.29	62.29	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	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.46	40.46	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			
21104	自然生态保护	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	21.83	21.83	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	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	26.50	26.50	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	6,356.16	4,927.16	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,836.71	4,836.71	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	326.69	326.69	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	3,900.00	3,900.00	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	254.35	254.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	81.46	81.46	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	265.21	265.21	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	52.24	52.24	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	52.24	52.24	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	1,429.00	0.00	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,334.00	0.00	1,334.00	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	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	38.21	38.21	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	51.33	51.33	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	51.33	51.33	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	51.33	51.33	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：翁源县水务局

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	7,444.59	885.39	6,559.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.78	150.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.75	10.75	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	59.22	59.22	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	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.50	26.50	0.00	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							
21205	城乡社区环境卫生	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,356.16	566.96	5,789.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,836.71	476.51	4,360.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	326.69	326.69	0.00	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	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	254.35	68.35	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	265.21	0.00	265.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	52.24	52.24	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	1,429.00	0.00	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.33	51.33	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：翁源县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,015.59	一、一般公共服务支出	770.00
二、政府性基金预算	1,429.00	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	150.78
		九、卫生健康支出	27.53
		十、节能环保支出	62.29
		十一、城乡社区支出	26.50
		十二、农林水支出	6,356.16
		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	51.33
		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	7,444.59	本年支出合计	7,444.59

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	7,444.59	支出总计	7,444.59

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：翁源县水务局

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	6,015.59	885.39	5,130.21
[201]一般公共服务支出	770.00	0.00	770.00
[20104]发展与改革事务	770.00	0.00	770.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	770.00	0.00	770.00
[208]社会保障和就业支出	150.78	150.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	142.22	142.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.64	42.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.75	10.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	8.57	8.57	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.57	8.57	0.00
[210]卫生健康支出	27.53	27.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.53	27.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.79	13.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.74	13.74	0.00
[211]节能环保支出	62.29	62.29	0.00
[21103]污染防治	40.46	40.46	0.00
[2110399]其他污染防治支出	40.46	40.46	0.00
[21104]自然生态保护	21.83	21.83	0.00
[2110499]其他自然生态保护支出	21.83	21.83	0.00
[212]城乡社区支出	26.50	26.50	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	26.50	26.50	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	26.50	26.50	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
[213]农林水支出	4,927.16	566.96	4,360.21
[21303]水利	4,836.71	476.51	4,360.21
[2130301]行政运行	326.69	326.69	0.00
[2130304]水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
[2130305]水利工程建设	3,900.00	0.00	3,900.00
[2130306]水利工程运行与维护	254.35	68.35	186.00
[2130316]农村水利	81.46	81.46	0.00
[2130399]其他水利支出	265.21	0.00	265.21
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.24	52.24	0.00
[2130504]农村基础设施建设	52.24	52.24	0.00
[21399]其他农林水支出	38.21	38.21	0.00
[2139999]其他农林水支出	38.21	38.21	0.00
[221]住房保障支出	51.33	51.33	0.00
[22102]住房改革支出	51.33	51.33	0.00
[2210201]住房公积金	51.33	51.33	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：翁源县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	885.39
[301]工资福利支出	693.90
[30101]基本工资	155.15
[30102]津贴补贴	142.82
[30103]奖金	120.00
[30107]绩效工资	81.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.22
[30109]职业年金缴费	29.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.14
[30111]公务员医疗补助缴费	1.02
[30112]其他社会保障缴费	2.15
[30113]住房公积金	51.33
[30199]其他工资福利支出	26.50
[302]商品和服务支出	88.96
[30201]办公费	16.06
[30205]水费	0.50
[30206]电费	6.30
[30207]邮电费	3.80
[30211]差旅费	11.98
[30217]公务接待费	4.60
[30228]工会经费	5.49
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	7.86
[30299]其他商品和服务支出	19.87
[303]对个人和家庭的补助	102.53

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	55.75
[30305]生活补助	8.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	38.21

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：翁源县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,130.21
[302]商品和服务支出	195.00
[30227]委托业务费	186.00
[30299]其他商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	265.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	265.21
[310]资本性支出	4,670.00
[31005]基础设施建设	4,670.00

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：翁源县水务局

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	46.76	46.76	0.00	0.00
“三公”经费	17.10	17.10	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.60	4.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县水务局

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	1,429.00	0.00	1,429.00
213	农林水支出	1,429.00	0.00	1,429.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,429.00	0.00	1,429.00
2137201	移民补助	1,334.00	0.00	1,334.00
2137202	基础设施建设和经济发展	95.00	0.00	95.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县水务局

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：翁源县水务局

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	885.39	885.39	885.39	0.00	0.00	0.00
翁源县水务局	627.05	627.05	627.05	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	476.07	476.07	476.07	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.76	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	85.23	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00
翁源县河道堤防工程管理所	112.21	112.21	112.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	101.31	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00
翁源县机电排灌管理总站	146.12	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	116.52	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.30	17.30	17.30	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：翁源县水务局

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	6,559.21	6,559.21	5,130.21	1,429.00	0.00	0.00	0.00	确保县城供水农田灌溉，开展水利工程白蚁等害堤动物危害及防治，改善移民群众生产生活行路难、饮水不安全、促进库区经济发展、社会稳定，使遗属生活负担得到减轻，确保基本生活得以保障。
翁源县水务局	6,559.21	6,559.21	5,130.21	1,429.00	0.00	0.00	0.00	确保县城供水农田灌溉，开展水利工程白蚁等害堤动物危害及防治，改善移民群众生产生活行路难、饮水不安全、促进库区经济发展、社会稳定，使遗属生活负担得到减轻，确保基本生活得以保障。
小型水库人员补助	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	确保基本生活得以保障。
四个中型水库补助	250.09	250.09	250.09	0.00	0.00	0.00	0.00	为保县城供水和下游5万亩农田灌溉，加之去年天气反常降雨不均，致使跃进、桂竹、岩庄等四宗水库存在拖欠干部职工工资和未缴交社保养老的现象。中共翁源县委机构编制委员会关于印发《翁源县水务局所属四个水库管理所机构编制方案》的通知，关于将四宗县管水库人员经费列入财政预算相关事宜的请示的精神，特请求县政府下拨3220000万元用于解决跃进、岩庄和桂竹等四宗水库欠缴交社保及相关的经费支出的问题。
翁源县“不设防”镇防洪堤建设项目（滙江龙仙镇段）	3,750.00	3,750.00	3,750.00	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不设防镇工程建设任务。
小型水库维修养护（翁源县）	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	需维修养护农村供水工程9处，维修养护工程受益农村人口数量14.08万人，2024年底前已完成工程资金使用，验收合格。

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			
翁源县2025年农村饮水工程维修养护项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	供水设施完好率达到95%以上，确保农村居民对饮水工程维修养护工作的满意度达到85%以上，及时处理群众反馈的供水问题，问题解决率达到90%以上
翁源县水库移民乡村振兴产业园建设项目（厂房）	1,334.00	1,334.00	0.00	1,334.00	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。
翁源县2025年后期扶持项目资金	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	重点在于明确目标方向，从经济效益、社会效益、生态效益等角度考量，确保基金使用合理、高效。
韶关市翁源县泉坑水库白蚁防治	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展泉坑水库白蚁等害堤动物日常检查
翁源县2023-2035年中小河流治理河流项目	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	翁源县2023-2035年中小河流治理河流项目当年度绩效目标为完成勘察设计等前期工作。

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7,444.59万元，比上年增加4,707.18万元，增长172%，主要原因是一般公共服务支出增加了770万；支出预算7,444.59万元，比上年增加4,707.18万元，增长172%，主要原因是一般公共服务支出增加了770万。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费17.1万元，比上年减少0.45万元，下降2.6%，主要原因是公务接待费支出减少。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12.5万元（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12.5万元，比上年增加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；公务接待费4.6万元，比上年减少0.45万元，下降8.9%，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46.76万元，比上年减少7.58万元，下降13.9%，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，从严控制行政经费开支，全年有所节约。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2024年12月15日，本部门固定资产金额1,362.07万元，分布构成情况为：房屋30,338.68平方米，车辆5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，主要是本年度没有新增国有资产等。

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
无	0	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。