

2025年
揭阳市揭西县水利局（汇总）部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县水利局（汇总）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 揭阳市揭西县水利局（汇总）概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。（二）负责水资源保护工作。（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。（四）负责水利节约用水工作。（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及中央、省、市、县级财政性资金安排建议并组织指导实施。（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用。（七）负责水利工程建设与运行管理。（八）负责水土保持工作。（九）负责农村水利工作。（十）负责水利水电工程移民管理工作。（十一）负责水行政执法工作。（十二）开展水利科技和交流合作。（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。（十四）完成县委、县政府和市水利局交办的其他任务。（十五）职能转变。

二、部门机构设置

揭西县水利局机关内设人秘股、计财股、水政水资源股、工程建设管理股、水电水保移民股、河湖管理和防灾股、执法大队等7个股室，设水利水电工程建设管理中心、农村机电与水电技术管理中心、榕江南河指挥部等3个事业单位。局所属独立核算事业单位有揭西县塔头拦河闸管理所、揭西县瓠杓岭引榕水利工程管理所、揭西县大溪拦河闸管理所、揭西县龙颈卅岭水利管理所、揭西县五经富溪东西水利管理所、揭西县南乌水利管理所、揭西县横龙线水利管理所、揭西县县城防洪工程管理所。

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：揭西县塔头拦河闸管理所、揭西县瓠杓岭引榕水利工程管理所、揭西县大溪拦河闸管理所、揭西县龙颈卅岭水利管理所、揭西县五经富溪东西水利管理所、揭西县南乌水利管理所、揭西县横龙线水利管理所、揭西县县城防洪工程管理所。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县水利局（汇总） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,643.59	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	791.02
		九、卫生健康支出	72.01
		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	8,597.97
		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	182.60
		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

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	9,643.59	本年支出合计	9,643.59
六、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
八、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	9,643.59	支出总计	9,643.59

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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	9,643.59	8,203.01	1,440.58	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	791.02	791.02	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	785.61	785.61	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	81.58	81.58	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	360.53	360.53	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	224.87	224.87	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	112.44	112.44	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	6.18	6.18	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	5.41	5.41	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	5.41	5.41	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	72.01	72.01	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	72.01	72.01	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	12.24	12.24	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	59.77	59.77	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	8,597.97	7,157.39	1,440.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,157.39	7,157.39	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	736.95	736.95	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	3,677.79	3,677.79	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			
2130306	水利工程运行与维护	1,466.94	1,466.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	200.00	200.00	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	845.78	845.78	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	1,362.58	0.00	1,362.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	617.40	0.00	617.40	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	745.18	0.00	745.18	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	67.00	0.00	67.00	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	67.00	0.00	67.00	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	182.60	182.60	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	182.60	182.60	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	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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	9,643.59	3,076.28	6,567.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	791.02	791.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	785.61	785.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	360.53	360.53	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	224.87	224.87	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	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,597.97	2,030.66	6,567.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,157.39	2,030.66	5,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	736.95	736.95	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	3,677.79	0.00	3,677.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,466.94	1,293.71	173.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.50	0.00	1.50	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							
2130314	防汛	109.42	0.00	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	845.78	0.00	845.78	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	1,362.58	0.00	1,362.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	617.40	0.00	617.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	745.18	0.00	745.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.60	182.60	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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,203.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,440.58	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	791.02
		九、卫生健康支出	72.01
		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	8,597.97
		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	182.60
		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	9,643.59	本年支出合计	9,643.59

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	9,643.59	支出总计	9,643.59

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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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	8,203.01	3,076.28	5,126.73
[208]社会保障和就业支出	791.02	791.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	785.61	785.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.58	81.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	360.53	360.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.87	224.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	112.44	112.44	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.18	6.18	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00
[210]卫生健康支出	72.01	72.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	72.01	72.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.24	12.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	59.77	59.77	0.00
[213]农林水支出	7,157.39	2,030.66	5,126.73
[21303]水利	7,157.39	2,030.66	5,126.73
[2130301]行政运行	736.95	736.95	0.00
[2130304]水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
[2130305]水利工程建设	3,677.79	0.00	3,677.79
[2130306]水利工程运行与维护	1,466.94	1,293.71	173.23
[2130309]水利执法监督	1.50	0.00	1.50
[2130314]防汛	109.42	0.00	109.42
[2130334]水利建设征地及移民支出	110.00	0.00	110.00
[2130335]农村供水	200.00	0.00	200.00

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
[2130399]其他水利支出	845.78	0.00	845.78
[221]住房保障支出	182.60	182.60	0.00
[22102]住房改革支出	182.60	182.60	0.00
[2210201]住房公积金	182.60	182.60	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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,076.28
[301]工资福利支出	2,469.19
[30101]基本工资	779.39
[30102]津贴补贴	271.70
[30103]奖金	69.48
[30107]绩效工资	637.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	224.87
[30109]职业年金缴费	112.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	72.01
[30112]其他社会保障缴费	5.41
[30113]住房公积金	182.60
[30199]其他工资福利支出	113.84
[302]商品和服务支出	140.79
[30201]办公费	24.51
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.77
[30206]电费	19.86
[30207]邮电费	6.29
[30211]差旅费	15.60
[30213]维修（护）费	14.65
[30217]公务接待费	5.56
[30228]工会经费	14.24
[30229]福利费	0.66
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	14.70

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	448.30
[30302]退休费	442.12
[30305]生活补助	6.18
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,126.73
[301]工资福利支出	1.50
[30112]其他社会保障缴费	1.50
[302]商品和服务支出	2,003.47
[30201]办公费	44.00
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	1,117.73
[30227]委托业务费	557.25
[30299]其他商品和服务支出	254.48
[303]对个人和家庭的补助	110.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	110.00
[310]资本性支出	3,011.76
[31002]办公设备购置	10.00
[31005]基础设施建设	2,992.76
[31099]其他资本性支出	9.00

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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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	749.08	749.08	0.00	0.00
“三公”经费	26.41	26.41	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	20.85	20.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.56	5.56	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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, 440. 58	0. 00	1, 440. 58
213	农林水支出	1, 440. 58	0. 00	1, 440. 58
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, 362. 58	0. 00	1, 362. 58
2137201	移民补助	617. 40	0. 00	617. 40
2137202	基础设施建设和经济发展	745. 18	0. 00	745. 18
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	67. 00	0. 00	67. 00
2137302	基础设施建设和经济发展	67. 00	0. 00	67. 00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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	3,076.28	3,076.28	3,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县水利局	1,110.58	1,110.58	1,110.58	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	282.65	282.65	282.65	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	120.38	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	69.48	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	147.43	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	81.95	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	40.98	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	26.39	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	66.29	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	38.31	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	155.53	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
揭西县塔头拦河闸管理所	330.83	330.83	330.83	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	83.87	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	84.75	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	43.28	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县瓠杓岭引榕水利工程管理所	514.63	514.63	514.63	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	128.40	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	39.96	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	124.40	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.35	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.45	1.45	1.45	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		
住房公积金	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	85.18	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县大溪拦河闸管理所	420.65	420.65	420.65	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	111.89	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	35.88	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	104.55	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	31.47	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	25.54	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	47.99	47.99	47.99	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		
生活补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县龙颈州岭水利管理所	121.97	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	30.71	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	32.92	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县五经富溪东西水利管理所	153.42	153.42	153.42	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	35.60	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	36.22	36.22	36.22	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		
机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县南乌水利管理所	205.63	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	52.98	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	55.59	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.90	0.90	0.90	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		
邮电费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县横龙线水利管理所	55.38	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县县城防洪工程管理所	163.18	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	37.52	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	11.19	11.19	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		
职业年金缴费	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	39.63	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.18	0.18	0.18	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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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	6,567.31	6,567.31	5,126.73	1,440.58	0.00	0.00	0.00	
揭西县水利局	3,212.04	3,212.04	1,771.46	1,440.58	0.00	0.00	0.00	
小型水库维修养护（揭西县）	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院办公厅关于切实加强水库看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，年度绩效目标是38座。
揭西县2025年后期扶持项目资金	745.18	745.18	0.00	745.18	0.00	0.00	0.00	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。
（揭西县）农村饮水工程维修养护	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年安排200万元资金专项用于农村饮水工程维修养护8处，覆盖服务人口7.81万人，确保2026年6月底前全部完成投资。
揭西县县城防洪工程尾款	169.76	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县县城防洪工程已结算经财政审核，审核价合计74447406.7元，已支付施工单位合计72749856.69元，未支付1697550.01元。
四宗水库安全鉴定	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，对我县到期应开展安全鉴定的龙潭水库、水打坝水库、莲花山水库、黄沙坪水库等4宗水库进行安全鉴定，消除安全隐患，确保水库安全运行。
揭西县2025年小型水库“三要素”设备维护项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金用于委托有资质的第三方公司对县内58宗小型水库“三要素”、“四要素”设备开展管理维护，确保我县水库安全运行，保障人民群众生命财产安全。
防汛除险加固	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展山洪灾害、江河洪水等灾害造成的洪涝和次生水旱灾害救灾，不断提高乡镇、街道防灾防汛水平。

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			
冬修水利项目费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金用支付2024年度冬修水利建设费用，对历经多年运行出现老化、破损的渠道、堤岸等农田水利设施开展本年度维修加固等建设工作，保障当地灌溉用水，切实做好水利设施维修养护工作。
揭西县榕江南河及七大支流河段打捞水面漂浮物项目（2023年-2025年）（2025年）	177.41	177.41	177.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度，对对揭西县榕江南河及七大支流河段进行水面保洁，打捞总长度为179.32公里，打捞总面积约1105.6万平方米，确保2025年河道干净整洁。
杨锡武种植案件费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省揭阳市榕城区人民法院行政赔偿判决书》（（2024）粤5202行赔初4号）支付杨锡武人民币4万元，并支付一审、二审出庭应诉费2万元，保障水利行政执法工作顺利进行。
水利执法人员人身保险费用	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买我局一线水利执法人员的2025年度人身意外伤害保险，减轻意外事故对水行政执法人员造成的伤害。
到期报废固定资产处置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我局固定资产进行清点，遵守相关规章制度，对截至2024年年底达到报废条件的固定资产进行报废处置工作，对未达到报废标准的资产设备不予以上报，做到严格厉行节约，最大限度地发挥固定资产的使用价值。
2025年水库移民粮差补贴	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年的水库移民粮食差价补助支出，主要用于良田乡梯级电站用地粮差补助，河肇水库移民粮差补助、发展生产资金，下坊埔水库移民粮食补助、发展生产资金、居民用电补贴等。
揭西县山洪灾害预警系统及水旱灾害防御系统维护	39.47	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成2024年防灾减灾应急指挥决策信息化工作合同尾款支付；2、推进我县2025年防灾减灾应急指挥决策信息化，保障山洪灾害防御系统及水旱灾害防御系统正常运行。
会商室维护	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对水利局会商室进行系统维护，为期1年，并按合同约定支付2025年项目维护费用。 2、支付2024年度项目尾款。

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			
揭西县灰寨水、上砂河、石肚河水域岸线保护与利用规划项目合同款	48.86	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	完成揭西县灰寨水、上砂河、石肚河水域岸线保护与利用规划项目合同尾款支付。
揭西县2025年河流岸线保护与利用规划	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省河长办关于开展流域面积50-1000平方公里河流岸线保护与利用规划工作的通知》，结合工作实际，分年度分河段组织实施开展河流岸线保护与利用规划编制工作。2025年度，对五云河、龙潭河、粗坑河等河流开展河流岸线保护与利用规划编制工作。
揭西县防洪规划及防汛手册编制服务合同款	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	完成揭西县防洪规划及防汛手册编制服务项目合同尾款拨付工作。
揭西县2023年度第一阶段退出小水电站资产评估服务费	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县电站经分类评估后列为退出类电站进行资产评估，2023年度第一阶段24宗退出小水电站已完成成果编制，现需支付资产评估造价咨询服务费用39.6万元。
揭西县第一阶段退出电站拆除补偿	254.48	254.48	254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	依据退出类一站一策拆除要求，完成第一阶段退出类电站24宗拆除及验收销号，并支付相关费用。
2025年度揭西县第二阶段退出电站拆除补偿评估费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参考资产评估结果，依据退出类一站一策拆除要求，完成第二阶段退出类电站5宗拆除补偿评估，并支付相关费用。
揭西县小水电清理整改重新分类“一站一策”方案编制技术服务费	138.43	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度，完成支付揭西县小水电清理整改重新分类复核评估“一站一策”方案合同编制费用138.43万元。
水利局专项工作经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展宣传培训、水资源保护工作、河湖水生态保护修复、水域岸线管理保护、查处水事违法违规行为、水利工程质量和安全生产监管、执法监管等相关工作，维持机关正常运转，保障单位正常履职，更好服务县委、县政府中心工作，为我县实现“百千万工程”提供水利基础。

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）	617.40	617.40	0.00	617.40	0.00	0.00	0.00	开展我县水库移民后期扶持直补到人资金发放工作，确保我县水库后期扶持政策落实到位，按时完成资金发放工作。
2025年大中型水库库区基金	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	完善我县水库移民基础设施建设，配套提升基本公共服务设施，改善移民居住环境，提升移民获得感与幸福感。
2025年小型水库移民扶助基金	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	2025年，完善我县水库移民基础设施建设，配套提升基本公共服务设施，改善移民居住环境，提升移民获得感与幸福感。
揭西县塔头拦河闸管理所	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县塔头拦河闸管理所渠道维护	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	制作安装渠道安全警示牌不少于8块，对东西干渠进行漂浮物打捞、清淤等工作，保持渠道清洁，渠底无淤积情况，保障渠道能运行畅通，满足渠道经处群众的灌溉需求。
揭西县瓠杓岭引榕水利工程项目管理所	2,914.96	2,914.96	2,914.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市揭西县瓠杓岭引榕灌区续建配套与节水改造项目	2,823.00	2,823.00	2,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县瓠杓岭引榕灌区续建配套与现代化改造工程年度改造面积为1.509万亩，工程完工后预计可改善灌溉面积1.509万亩。
揭阳市揭西县瓠杓岭引榕灌区总干渠、拦河闸坝白蚁防治	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据广东省地方标准《水利工程白蚁防治技术规范》，严格按照“三环节、八程序”要求，根据蚁害鉴定进行灭杀治理。按照合同要求，在服务期内完成白蚁治理，达到验收标准。基本消除白蚁蚁害隐患，保障瓠杓岭引榕灌区水利工程安全运行，保护下游人民群众的生命和财产安全。
瓠杓岭水利所渠道、电站运行费及闸门维护费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持瓠杓岭灌区渠道、电站、闸门良性运行，保障大溪、钱坑、金和、凤江共四镇的农田灌溉及生活用水
揭西县瓠杓岭引榕灌区渠道维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升三大干渠的输水能力，维持灌区渠道良好运行，确保灌溉和供水系统的效率，维持良好的水域生态环境

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			
揭西县瓠杓岭拦河闸硬壳坝下游海漫石水毁修复	39.96	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	对拦河闸硬壳坝海漫抛石，有效减少海漫冲击带走的河沙，使拦河闸能安全运行。
揭西县大溪拦河闸管理所	370.07	370.07	370.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县大溪拦河闸渠道、电站运行及闸门维修养护费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清除大溪拦河闸五大干渠渠道的杂草、树木，清理渠底淤积，保障渠道的正常通水和灌区正常灌溉用水；维护闸门、电站泵站的正常运行，发挥应有防洪灌溉效益。
揭西县大溪拦河闸闸门及液压启闭机维修工程	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	经财局核定金额394.08万元，2023年度安排141.56万元，余下部分资金252.52万元（第二批），2024年已支付184.54万元。项目完工后，保障拦河闸闸门及液压启闭机正常运行。
揭西县大溪拦河闸海漫防冲槽抛石工程	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施拦河闸海漫抛石工程一宗，有效减少海漫冲击带走的河沙，确保大溪拦河闸安全运行，保障群众生命财产安全。
揭西县大溪拦河闸电站油开关漏油更换维护费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	更换后电站的正常生产不受影响，保障拦河闸和电站的正常运行，发挥应有防洪、灌溉、发电效益。
揭西县大溪拦河闸闸门及液压启闭机维修工程（监理费）	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	大溪拦河闸闸门及液压启闭机维修工程设计和监理费35.46万元，经财政审核改为监理费10.46万元，2024年已申请8.3万元，余下2.16万元。
揭西县龙颈卅岭水利管理所	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卅岭水利所渠道维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障渠道的正常通水，保障灌区正常灌溉用水，维护保养建筑物，保障卅岭灌区工程正常运行。
揭西县五经富溪东西水利管理所	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县五经富溪东西水利管理所渠道维护费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好灌区日常管理、养护维修及保证灌区的正常运行。对灌溉渠道进行日常巡查和维护。完成渠道安全警示牌、标语、制度牌制作安装。对渠道进行清淤、疏通，保持渠道内部的清洁和通畅。及时处理渠道建筑物中的破损、漏水等问题，对老化的零件进行更换。
揭西县南乌水利管理所	5.00	5.00	5.00	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			
揭西县南乌灌区渠道养护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于做好南乌渠道日常管护工作，保障灌区工程正常运行，确保渠道正常运行管理、工程作业和生态安全。
揭西县横龙线水利管理所	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横龙线渠道维修养护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障约12公里渠道正常运行，维修养护合格率100%，满足灌区群众农田、农作物用水，群众满意度95%以上。
揭西县县城防洪工程管理所	43.68	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县县城防洪工程栏杆与警示牌维护	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度对县城防洪工程两河四岸约28.42公里防洪堤栏杆与警示牌进行维护更新，并支付2024年度项目费用，保障县城两河四岸堤防安全。
揭西县县城防洪工程白蚁防治项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对县城防洪工程两河四岸约28.42公里防洪堤进行白蚁防治，通过药物喷雾消杀和药物诱捕灭杀来防治白蚁，保障防洪堤堤围安全。
揭西县县城防洪工程地坪整治工程	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付揭西县县城防洪工程管理所地坪整治项目所需费用，改善管理所内的工作环境，提升部门履职能力，保障部门正常运行。

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9,643.59万元，比上年增加1,022.84万元，增长11.9%，主要原因是项目预算增加；支出预算9,643.59万元，比上年增加1,022.84万元，增长11.9%，主要原因是项目预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费26.41万元，比上年增加16.57万元，增长168.4%，主要原因是2025年增加了公务用车购置费18万元。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20.85万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费2.85万元，比上年减少1.43万元。）比上年增加16.57万元，增长387.1%，主要原因是增加了公务用车购置费18万元；公务接待费5.56万元，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749.08万元，比上年增加22.88万元，增长3.2%，主要原因是增加了公务用车购置费，同时，基本办公经费标准提高。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排488.3万元，其中：货物类采购预算28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算460.3万元等。

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14,379.57万元，分布构成情况为：房屋14,379.57平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产28万元，主要是公务用车、台式电脑、复印机、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
揭西县榕江南河及七大支流河段打捞水面漂浮物项目（2023年-2025年）（2025年）	177.41	揭西县榕江南河及七大支流河段打捞总长度为179.32公里, 打捞总面积约1105.6万平方米，确保当年度有效维护揭西县榕江南河及七大支流河段水环境，河道整洁干净。

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。