

2025年
鹤山市水利局部门预算

目 录

第一部分 鹤山市水利局概况

- 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 鹤山市水利局概况

一、主要职责

- (一) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (二) 指导水资源保护工作。
- (三) 负责生活、生产经营和生态用水的统筹和保障。
- (四) 负责节约用水工作。
- (五) 负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。
- (六) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (七) 组织指导监督水利工程建设与运行管理。
- (八) 负责水土保持工作。
- (九) 组织指导水资源监测工作。
- (十) 指导农村水利工作。
- (十一) 指导水利水电工程移民管理工作。
- (十二) 组织指导水政监察和水行政执法。
- (十三) 开展水利科技和交流合作。
- (十四) 负责落实水利防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。
- (十五) 负责组织、协调及实施全市推行河长制、湖长制工作。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，鹤山市水利局内设办公室、政策法规与监督股、规划计划与财务审计股、水资源管理股、河湖管理股、水利工程建设与运行管理股、水土保持与农村水利水电股、水旱灾害防御和水库移民股、执法股等9个股室，管理鹤山市机电排灌管理站、鹤山市水利工程项目管理所、鹤山市水利工程质量管理中心、鹤山市西江大堤管理所、鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心、鹤山市重点水库管护中心。

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：鹤山市机电排灌管理站、鹤山市水利工程项目管理所、鹤山市水利工程质量管理中心、鹤山市西江大堤管理所、鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心、鹤山市重点水库管护中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,030.54	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	3.46
		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	560.04
		九、卫生健康支出	190.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	301.14
		十二、农林水支出	6,611.61
		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	363.83
		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	8,030.54	本年支出合计	8,030.54
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8,030.54	支出总计	8,030.54

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：鹤山市水利局

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及上年结转结余
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	8,030.54	6,743.45	1,287.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.46	3.46	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	560.04	560.04	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	534.26	534.26	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	145.25	145.25	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	121.21	121.21	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	164.74	164.74	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	102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	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	25.78	25.78	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	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.46	190.46	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	190.46	190.46	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	28.45	28.45	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	49.87	49.87	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及上年结转结余
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			
2101103	公务员医疗补助	112.14	112.14	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	301.14	0.00	301.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	301.14	0.00	301.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	186.14	0.00	186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,611.61	5,625.66	985.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,625.66	5,625.66	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	639.54	639.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	42.00	42.00	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	1,016.50	1,016.50	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	530.37	530.37	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	2,494.14	2,494.14	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	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	5.00	5.00	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	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	30.00	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	1.80	1.80	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	772.00	772.00	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	4.00	0.00	4.00	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及上年结转结余
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			
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	320.00	0.00	320.00	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	625.95	0.00	625.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	175.14	0.00	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	450.81	0.00	450.81	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	36.00	0.00	36.00	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	36.00	0.00	36.00	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	363.83	363.83	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	363.83	363.83	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	179.78	179.78	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	184.05	184.05	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：鹤山市水利局

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	8,030.54	2,747.04	5,283.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.46	3.16	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.46	3.16	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.46	3.16	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.04	533.54	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.26	533.54	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.21	121.21	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	164.74	164.74	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	102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.46	190.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.46	190.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.14	112.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	301.14	0.00	301.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	301.14	0.00	301.14	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							
2120804	农村基础设施建设支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	186.14	0.00	186.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,611.61	1,656.05	4,955.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,625.66	1,656.05	3,969.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	639.54	639.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1,016.50	1,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	530.37	0.00	530.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,494.14	0.00	2,494.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	625.95	0.00	625.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	175.14	0.00	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	450.81	0.00	450.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	36.00	0.00	36.00	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							
2137302	基础设施建设和经济发展	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.83	363.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.83	363.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.05	184.05	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：鹤山市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,743.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,287.09	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	3.46
		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	560.04
		九、卫生健康支出	190.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	301.14
		十二、农林水支出	6,611.61
		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	363.83
		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	8,030.54	本年支出合计	8,030.54

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	8,030.54	支出总计	8,030.54

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：鹤山市水利局

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	6,743.45	2,747.04	3,996.41
[205]教育支出	3.46	3.16	0.30
[20508]进修及培训	3.46	3.16	0.30
[2050803]培训支出	3.46	3.16	0.30
[208]社会保障和就业支出	560.04	533.54	26.50
[20805]行政事业单位养老支出	534.26	533.54	0.72
[2080501]行政单位离退休	145.25	145.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	121.21	121.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.74	164.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.33	102.33	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.72	0.00	0.72
[20899]其他社会保障和就业支出	25.78	0.00	25.78
[2089999]其他社会保障和就业支出	25.78	0.00	25.78
[210]卫生健康支出	190.46	190.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	190.46	190.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.45	28.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	49.87	49.87	0.00
[2101103]公务员医疗补助	112.14	112.14	0.00
[213]农林水支出	5,625.66	1,656.05	3,969.61
[21303]水利	5,625.66	1,656.05	3,969.61
[2130301]行政运行	639.54	639.54	0.00
[2130302]一般行政管理事务	42.00	0.00	42.00
[2130303]机关服务	1,016.50	1,016.50	0.00
[2130304]水利行业业务管理	530.37	0.00	530.37

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
[2130305]水利工程建设	2,494.14	0.00	2,494.14
[2130306]水利工程运行与维护	76.20	0.00	76.20
[2130308]水利前期工作	5.00	0.00	5.00
[2130309]水利执法监督	13.10	0.00	13.10
[2130310]水土保持	5.00	0.00	5.00
[2130311]水资源节约管理与保护	30.00	0.00	30.00
[2130334]水利建设征地及移民支出	1.80	0.00	1.80
[2130399]其他水利支出	772.00	0.00	772.00
[221]住房保障支出	363.83	363.83	0.00
[22102]住房改革支出	363.83	363.83	0.00
[2210201]住房公积金	179.78	179.78	0.00
[2210203]购房补贴	184.05	184.05	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：鹤山市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,747.04
[301]工资福利支出	2,298.42
[30101]基本工资	397.50
[30102]津贴补贴	414.05
[30103]奖金	394.80
[30107]绩效工资	388.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	164.74
[30109]职业年金缴费	102.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	78.32
[30111]公务员医疗补助缴费	78.12
[30112]其他社会保障缴费	14.90
[30113]住房公积金	179.78
[30199]其他工资福利支出	85.00
[302]商品和服务支出	148.14
[30201]办公费	26.75
[30204]手续费	1.66
[30205]水费	1.25
[30206]电费	11.89
[30207]邮电费	3.85
[30211]差旅费	5.80
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	2.25
[30216]培训费	3.16
[30217]公务接待费	0.73
[30225]专用燃料费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	13.55
[30231]公务用车运行维护费	8.61
[30239]其他交通费用	25.16
[30299]其他商品和服务支出	41.98
[303]对个人和家庭的补助	300.48
[30302]退休费	266.46
[30307]医疗费补助	34.02

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：鹤山市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,996.41
[301]工资福利支出	87.00
[30199]其他工资福利支出	87.00
[302]商品和服务支出	1,009.11
[30201]办公费	12.10
[30205]水费	4.00
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	6.20
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	580.20
[30214]租赁费	85.83
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	0.30
[30226]劳务费	109.00
[30227]委托业务费	69.40
[30228]工会经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	120.58
[303]对个人和家庭的补助	116.30
[30305]生活补助	24.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	91.60
[310]资本性支出	2,784.00
[31005]基础设施建设	2,784.00

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：鹤山市水利局

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	645.75	535.75	110.00	0.00
“三公”经费	9.34	9.34	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	8.61	8.61	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	8.61	8.61	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.73	0.73	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市水利局

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	1,287.09	0.00	1,287.09
212	城乡社区支出	301.14	0.00	301.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	301.14	0.00	301.14
2120804	农村基础设施建设支出	110.00	0.00	110.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	0.00	5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	186.14	0.00	186.14
213	农林水支出	985.95	0.00	985.95
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00	0.00	4.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00	0.00	4.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	320.00	0.00	320.00
2136902	三峡后续工作	320.00	0.00	320.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	625.95	0.00	625.95
2137201	移民补助	175.14	0.00	175.14
2137202	基础设施建设和经济发展	450.81	0.00	450.81
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	36.00	0.00	36.00
2137302	基础设施建设和经济发展	36.00	0.00	36.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市水利局

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：鹤山市水利局

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	2,747.04	2,747.04	2,747.04	0.00	0.00	0.00
鹤山市水利局-小计	1,116.75	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	886.24	886.24	886.24	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.18	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	161.33	161.33	161.33	0.00	0.00	0.00
鹤山市机电排灌管理站-小计	166.66	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	142.81	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00
鹤山市西江大堤管理所-小计	240.46	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	198.66	198.66	198.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00
鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心-小计	560.92	560.92	560.92	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	473.83	473.83	473.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	60.88	60.88	60.88	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		
鹤山市水利工程项目管理所-小计	230.91	230.91	230.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	218.09	218.09	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市水利工程质量管理中心-小计	62.38	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	59.76	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市重点水库管护中心-小计	368.96	368.96	368.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	319.02	319.02	319.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	31.85	31.85	31.85	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：鹤山市水利局

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	5,283.50	5,283.50	3,996.41	1,287.09	0.00	0.00	0.00	
鹤山市水利局-小计	4,775.44	4,775.44	3,552.23	1,223.21	0.00	0.00	0.00	
水利行业业务管理	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合执法、宣传费用	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费（河长制工作经费）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利局机关事业单位遗属生活困难补助	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
建国初期参加革命工作退休干部护理补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库移民工作经费、维稳经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
水土保持项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产专项费用	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公楼租金	85.83	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
河长制考核专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新聘用编外人员经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利工程项目方案、规划、评价等报告编制和审计、暗访、监测、标准化建设等服务费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水利工程项目方案、规划、评价等报告编制和审计、暗访、监测、标准化建设等服务费用，包括2024年及之前应付未付404.14284万元

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			
PPP项目竣工财务决算	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PPP项目竣工财务决算，用于支付PPP项目的竣工财务决算费用，2025年主要包含西江大堤综合整治工程PPP项目和农村污水处理设施工程三期PPP项目的财务竣工决算
鹤山市沙坪河综合整治工程（第一期）和第二污水处理厂二期截污管网工程第三阶段工程二期工程PPP项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目工程分三个阶段进行建设：其中第三阶段铺设截留式污水管道3213米，其中DN500HDPE波纹管702米，DN600HDPE缠绕管558米，DN800HDPE缠绕管1953米；建设溢流井及拍门井共9座；建设越楼围2号污水泵站一座，设计规模为3.8万m³/d；铺设越楼围2号污水泵站DN700压力管道4160米；改造水东围污水泵站DN600出水压力管800米，设计规模为5.9万m³/d
三峡移民住房补漏和加建二层奖励、评审费等移民支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据鹤移安[2010]3号的要求，为切实改善三峡居住条件，解决我市三峡移民住房问题，本项目按《鹤山市解决三峡移民房屋渗漏问题及奖励移民加建房屋的实施方案》要求执行
排涝专项	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	按要求及时下达排涝专项补助资金（下达至各镇街），提升公共服务供给效率，提升服务社会发展能力，服务对象满意度90%
防汛物资管理及维护、防汛系统维修维护、泵站线路租用费等	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	应付未付68.61万。24年安排50万元，其中：计划支付往年度应付未付款50万元，24年计划开展防汛物资管理及维护、防汛系统维修维护、泵站线路租用等项目，预算50万
水利工程维护防护经费和台风防汛应急专项经费	82.26	82.26	0.00	82.26	0.00	0.00	0.00	应付未付40万。24年安排102.2万元，其中：计划支付往年度应付未付款40万元，24年计划用于水利工程维护防护经费和台风防汛应急相关工作
提前下达2025年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）——鹤山市国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）	320.00	320.00	0.00	320.00	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。

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年中央水库移民扶持基金（资金）——中央水库移民扶持基金（移民补助）	175.14	175.14	0.00	175.14	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。
提前下达2025年省级水库移民基金——小型水库移民扶助基金	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	项目实施分为两类，一是基础设施和公共服务，主要开展农田、山地、林地及配套设施建设；交通、饮水、供电、通信等基础设施建设；生态建设、环境整治，村容村貌等“美丽家园”建设。二是开展生产帮扶，推动移民村集体经济发展项目；扶持移民创办新型农业经营主体；扶持农业生产基地；发展乡村旅游，扶持移民村生态农业、观光农业、休闲农业及农家乐，发展移民村新型服务业。提高移民收入，提升移民获得感与幸福感。
提前下达2025年省级水库移民基金——大中型水库库区基金	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	项目实施分为两类，一是基础设施和公共服务，主要开展农田、山地、林地及配套设施建设；交通、饮水、供电、通信等基础设施建设；生态建设、环境整治，村容村貌等“美丽家园”建设。二是开展生产帮扶，推动移民村集体经济发展项目；扶持移民创办新型农业经营主体；扶持农业生产基地；发展乡村旅游，扶持移民村生态农业、观光农业、休闲农业及农家乐，发展移民村新型服务业。提高移民收入，提升移民获得感与幸福感。
提前下达2025年中央水利发展资金——鹤山市2025年农村饮水工程维修养护项目	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足工程相应建设数量指标、受益人口指标，截至2025年底保障投资完成比例达标，已建工程良性运行，受益群众满意度较高。
提前下达2025年中央水利发展资金——小型水库维修养护（鹤山市）	88.00	88.00	88.00	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25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			
提前下达2025年中央水利发展资金——鹤山市鹤城镇址山河城西段生态清洁小流域治理工程	334.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2025年中央水利发展资金——鹤山市鹤城镇址山河城西段生态清洁小流域治理工程：通过整治河道，新建水陂头，封禁治理，完成综合治理面积39平方公里。
提前下达2025年中央水库移民扶持基金（资金）——鹤山市2025年后期扶持项目资金	107.81	107.81	0.00	107.81	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。
提前下达2025年中央水库移民扶持基金（资金）——鹤山市鹤城镇水库移民美丽家园项目	343.00	343.00	0.00	343.00	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。
提前下达2025年省级水利专项资金——鹤山市西江大堤	2,400.00	2,400.00	2,400.00	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堤防达标加固任务，完成施工计划安排完成年度建设任务。
鹤山市机电排灌管理站-小计	59.42	59.42	41.92	17.50	0.00	0.00	0.00	
水利行业业务管理	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
排水泵站电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
元岗、边海、聚龙三座泵站工作经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
元岗、边海、聚龙三座泵站日常经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
元岗、边海、聚龙、陈山下沉隧道四座泵站运维费用	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	
鹤山市西江大堤管理所-小计	79.50	79.50	33.12	46.38	0.00	0.00	0.00	
水利行业业务管理	19.82	19.82	19.82	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			
鹤山市西江大堤管理所遗属生活困难补助	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
大堤日常管理维护费和工程维修养护费	46.38	46.38	0.00	46.38	0.00	0.00	0.00	
鹤山市西江大堤综合整治工程建设单位管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心-小计	274.90	274.90	274.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位遗属生活困难补助	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	机关事业单位遗属生活困难补助
水利行业业务管理经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	水利行业业务管理经费
坦尾电排站、双桥泵站电费及日常管理维护费用	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坦尾电排站、双桥泵站电费及日常管理维护费用
排涝一站、排涝二站、水闸、双桥维修维护费用	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	排涝一站、排涝二站、水闸、双桥维修维护费用
业务工作经费（编外人员支出）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费（编外人员支出）
鹤山市水利工程项目管理所-小计	60.14	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利行业业务管理经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于饭堂伙食食材费支付。预计2024年全年需支付6万元。2023年-2024年行政事业资产管理系统数据处理及托管技术服务费0.12万元。
工程建设管理费	34.14	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程建设各阶段的管理维护，其中包括水利工程建设项目档案整理，租车费，决算审核费、安全质量检查记录本制。
业务工作经费（工程建设管理费）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年编外人员3人，涉及金额20万元，2025年编外人员2人，涉及金额19万元（含辞退补偿费5万元），压减人数1人，压减金额1万元。

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			
鹤山市水利工程质量管理中心-小计	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利工程质量监督抽查经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利工程质量管理工作经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利行业业务管理	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
鹤山市重点水库管护中心-小计	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利行业业务管理经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位遗属生活困难补助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费（四堡、金峡、大坝水库）	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库日常维修养护及资产管理服务	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

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8,030.54万元，比上年减少2,756.22万元，下降25.6%，主要原因是本年财政紧张，专项预算减少；支出预算8,030.54万元，比上年减少2,756.22万元，下降25.6%，主要原因是本年财政紧张，专项预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.34万元，比上年增加0.18万元，增长2%，主要原因是本年公务用车运行维护费支出需求增多。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8.61万元（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8.61万元，比上年增加0.45万元。）比上年增加0.45万元，增长5.5%，主要原因是本年公务用车运行维护费支出需求增多；公务接待费0.73万元，比上年减少0.26万元，下降26.3%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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645.75万元，比上年增加324.7万元，增长101.1%，主要原因是本年维修（护）费支出需求增多。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排53.97万元，其中：货物类采购预算19.27万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算34.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月25日，本部门固定资产金额9,850.82万元，分布构成情况为：房屋14,339.46平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备18台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是档案柜等。

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。