

2025年
乐昌市水务局部门预算

目 录

第一部分 乐昌市水务局概况

- 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 乐昌市水务局概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划措施。组织编制全市水资源综合规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（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。组织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。拟订全市水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责区域内水资源调度，组织实施取水许可、水资源和防洪论证制度，组织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。

（四）负责节约用水工作。推动实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及水务性资金安排建议并组织指导实施。负责权限内的水利基础设施项目审核工作，提出水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（六）组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织开展水利基础设施网络建设。组织开展江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。组织开展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。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理，按规定组织拟订有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。指导全市水利工程运行、划界和安全管理。监督管理水利建设市场。

（八）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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）组织开展江河湖库和地下水监测。负责发布水资源信息、情报预报和水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）组织开展农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、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、农村水电站改造和农村电气化工作。

（十一）承担水利水电工程移民管理工作。组织实施水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）组织开展水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，处理水事纠纷。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。

二、部门机构设置

乐昌市水务局设8个内设机构：办公室、财务审计股、党委办、水资源水电与政策法规股（市节约用水办公室）、河湖管理股、规划建设与水电股、执法股、运行监督与调度防御股（市移民办公室）；9个下属事业单位，均为非独立编制预决算单位：其中5个一类事业单位分别是乐昌市水库移民工作办公室、乐昌市水利工程建设服务中心、乐昌市东洛水库管理处、乐昌市丰收水库管理所、乐昌市梅花灌区水利联合管理所；4个二类事业单位分别是乐昌市廊北灌溉工程管理处、乐昌市龙山水库管理处、乐昌市机电排灌管理总站、乐昌市金鸡水库管理所。

乐昌市水务局及其下属单位人员编制共127人，其中：行政编制30人，一类事业编制29人，二类事业单位编制68人。截止2024年12月31日，实际在职人员共94人，其中：行政编制19人，行政执法专项编制8人，一类事业编制20人，二类事业编制48人。乐昌市水务局共有工勤编3人，水政检查协管员6人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乐昌市水务局本级预算，以及纳入编制范围的9个下属单位预算。下属单位包括：乐昌市水利工程建设服务中心、乐昌市水库移民工作办公室、乐昌市梅花灌区水利联合所、乐昌市丰收水库管理所、乐昌市东洛水库管理处、乐昌市龙山水库管理处、乐昌市廊北灌溉工程管理处、乐昌市机电排灌管理总站、乐昌市金鸡水库管理所。各下属单位预算编制工作由水务局统一进行，不独立实施。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,524.19	一、一般公共服务支出	330.00
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	211.73
		九、卫生健康支出	44.15
		十、节能环保支出	253.65
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	9,621.94
		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	62.72
		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	10,524.19	本年支出合计	10,524.19
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	10,524.19	支出总计	10,524.19

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：乐昌市水务局

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	10,524.19	7,797.47	2,726.72	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	330.00	330.00	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	330.00	330.00	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	330.00	330.00	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	211.73	211.73	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	211.10	211.10	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	89.14	89.14	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	8.17	8.17	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	75.86	75.86	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	37.93	37.93	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	0.63	0.63	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	0.63	0.63	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	44.15	44.15	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	44.15	44.15	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	29.41	29.41	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	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	253.65	253.65	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	47.45	47.45	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			
2110302	水体	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	206.20	206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	206.20	206.20	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	9,621.94	6,895.22	2,726.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,595.22	3,595.22	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	453.95	453.95	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	537.34	537.34	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	2.00	2.00	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	600.00	600.00	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	461.23	461.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	32.09	32.09	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	1,221.32	1,221.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	44.31	44.31	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	169.98	169.98	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	3,300.00	3,300.00	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	3,300.00	3,300.00	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	14.00	0.00	14.00	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	14.00	0.00	14.00	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	1,907.67	0.00	1,907.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	922.30	0.00	922.30	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	985.37	0.00	985.37	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			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	805.05	0.00	805.05	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	741.80	0.00	741.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	63.25	0.00	63.25	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	62.72	62.72	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	62.72	62.72	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	62.72	62.72	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：乐昌市水务局

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	10,524.19	1,245.65	9,278.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.10	211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	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	75.86	75.86	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	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	253.65	0.00	253.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	47.45	0.00	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	47.45	0.00	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	206.20	0.00	206.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	206.20	0.00	206.20	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							
213	农林水支出	9,621.94	927.05	8,694.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,595.22	927.05	2,668.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	453.95	452.95	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	537.34	474.10	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	461.23	0.00	461.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,221.32	0.00	1,221.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	44.31	0.00	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	169.98	0.00	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的 支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,907.67	0.00	1,907.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	922.30	0.00	922.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	985.37	0.00	985.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	805.05	0.00	805.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	741.80	0.00	741.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	63.25	0.00	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.72	62.72	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							
2210201	住房公积金	62.72	62.72	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：乐昌市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,797.47	一、一般公共服务支出	330.00
二、政府性基金预算	2,726.72	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	211.73
		九、卫生健康支出	44.15
		十、节能环保支出	253.65
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	9,621.94
		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	62.72
		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	10,524.19	本年支出合计	10,524.19

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	10,524.19	支出总计	10,524.19

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：乐昌市水务局

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	7,797.47	1,245.65	6,551.82
[201]一般公共服务支出	330.00	0.00	330.00
[20104]发展与改革事务	330.00	0.00	330.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	330.00	0.00	330.00
[208]社会保障和就业支出	211.73	211.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	211.10	211.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	89.14	89.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.17	8.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.86	75.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.93	37.93	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
[210]卫生健康支出	44.15	44.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.15	44.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.41	29.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.83	9.83	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00
[211]节能环保支出	253.65	0.00	253.65
[21103]污染防治	47.45	0.00	47.45
[2110302]水体	47.45	0.00	47.45
[21199]其他节能环保支出	206.20	0.00	206.20
[2119999]其他节能环保支出	206.20	0.00	206.20
[213]农林水支出	6,895.22	927.05	5,968.17
[21303]水利	3,595.22	927.05	2,668.17

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
[2130301]行政运行	453.95	452.95	1.00
[2130306]水利工程运行与维护	537.34	474.10	63.24
[2130309]水利执法监督	2.00	0.00	2.00
[2130310]水土保持	600.00	0.00	600.00
[2130311]水资源节约管理与保护	461.23	0.00	461.23
[2130315]抗旱	32.09	0.00	32.09
[2130316]农村水利	1,221.32	0.00	1,221.32
[2130319]江河湖库水系综合整治	73.00	0.00	73.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	44.31	0.00	44.31
[2130335]农村供水	169.98	0.00	169.98
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,300.00	0.00	3,300.00
[2130504]农村基础设施建设	3,300.00	0.00	3,300.00
[221]住房保障支出	62.72	62.72	0.00
[22102]住房改革支出	62.72	62.72	0.00
[2210201]住房公积金	62.72	62.72	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：乐昌市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,245.65
[301]工资福利支出	1,033.41
[30101]基本工资	395.99
[30102]津贴补贴	192.36
[30103]奖金	134.59
[30107]绩效工资	84.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.86
[30109]职业年金缴费	37.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.44
[30111]公务员医疗补助缴费	2.16
[30112]其他社会保障缴费	1.02
[30113]住房公积金	62.72
[30199]其他工资福利支出	28.80
[302]商品和服务支出	89.52
[30201]办公费	29.13
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.70
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	3.20
[30211]差旅费	11.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.20
[30217]公务接待费	1.82
[30227]委托业务费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	11.80
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	13.32
[303]对个人和家庭的补助	122.72
[30302]退休费	121.47
[30305]生活补助	1.25

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：乐昌市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,551.82
[302]商品和服务支出	720.57
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	2.00
[30213]维修（护）费	49.00
[30227]委托业务费	41.09
[30299]其他商品和服务支出	625.48
[303]对个人和家庭的补助	56.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	56.55
[310]资本性支出	5,574.70
[31005]基础设施建设	5,527.25
[31099]其他资本性支出	47.45
[312]对企业补助	200.00
[31299]其他对企业补助	200.00

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：乐昌市水务局

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	76.20	76.20	0.00	0.00
“三公”经费	9.82	9.82	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.82	1.82	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市水务局

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	2,726.72	0.00	2,726.72
213	农林水支出	2,726.72	0.00	2,726.72
21366	大中型水库库区基金安排的支出	14.00	0.00	14.00
2136601	基础设施建设和经济发展	14.00	0.00	14.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,907.67	0.00	1,907.67
2137201	移民补助	922.30	0.00	922.30
2137202	基础设施建设和经济发展	985.37	0.00	985.37
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	805.05	0.00	805.05
2137302	基础设施建设和经济发展	741.80	0.00	741.80
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	63.25	0.00	63.25

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市水务局

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：乐昌市水务局

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	国有资本经营预算		
合计	1, 245. 65	1, 245. 65	1, 245. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
乐昌市水务局	1, 245. 65	1, 245. 65	1, 245. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 033. 41	1, 033. 41	1, 033. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	89. 52	89. 52	89. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	122. 72	122. 72	122. 72	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：乐昌市水务局

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	9,278.54	9,278.54	6,551.82	2,726.72	0.00	0.00	0.00	
乐昌市水务局	9,278.54	9,278.54	6,551.82	2,726.72	0.00	0.00	0.00	
韶关市乐昌市城区防洪排涝工程	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加固市区防洪堤13.67千米。
乐昌市农村集中式饮用水源地“划、立、治”项目	47.45	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	划定农村饮用水水源地保护区，实施饮用水源标示设置工程，建设隔离防护设施等规范化建设内容。推进乐昌市农村集中式饮用水源地保护，有效开展农村集中式饮用水水源地规范化建设和水环境综合治理，提高饮用水水源地保护区水生态环境质量，不断增加群众获得感。
2021年农村水电增效扩容改造中央财政补助资金（第二批）	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成创建2宗绿色小水电示范站，通过2宗绿色小水电示范站省级初验。
韶财农（2022）94号中央资金乐昌永兴水电站中央财政奖励资金回收	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1宗小水电的增效扩容改造工作，完成河道修复长度2.2公里，完成1处生态流量泄放闸孔建设工作，增设1套河流生态改造的监测、调度设备。
韶财农（2022）94号中央资金乐昌市水头溪水电站中央财政奖励资金	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1宗小水电的增效扩容改造工作，完成河道修复长度2.7公里，完成1处生态流量泄放闸孔建设工作，增设1套河流生态改造的监测、调度设备。
韶财农（2022）94号中央资金乐昌夷岭水电站中央财政奖励资金	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1宗小水电的增效扩容改造工作，完成河道修复长度3.5公里，完成1处生态流量泄放闸孔建设工作，增设1套河流生态改造的监测、调度设备。
韶财农（2022）94号中央资金乐昌九峰镇发电站中央财政奖励资金	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1宗小水电的增效扩容改造工作，完成河道修复长度2.2公里，完成1处生态流量泄放闸孔建设工作，增设1套河流生态改造的监测、调度设备。

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			
韶财农（2022）94号中央资金乐昌中坪电站中央财政奖励资金	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1宗小水电的增效扩容改造工作，完成河道修复长度1.3公里，完成1处生态流量泄放闸孔建设工作，增设1套河流生态改造的监测、调度设备。
韶财农（2022）94号中央资金乐昌市银山水电站中央财政奖励资金	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1宗小水电的增效扩容改造工作，完成河道修复长度1.25公里，完成1处生态流量泄放闸孔建设工作，增设1套河流生态改造的监测、调度设备。
韶财农（2022）94号中央资金乐昌市金山水电站中央财政奖励资金	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1宗小水电的增效扩容改造工作，完成河道修复长度2.85公里，完成2处生态流量泄放闸孔建设工作，增设1套河流生态改造的监测、调度设备。
韶财农（2022）94号中央资金乐昌东林水电站中央财政奖励资金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1宗小水电的增效扩容改造工作，完成河道修复长度2.16公里，完成1处生态流量泄放闸孔建设工作，增设1套河流生态改造的监测、调度设备。
韶财农（2022）94号中央资金乐昌市黄金洞水电站中央财政奖励资金	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1宗小水电的增效扩容改造工作，完成河道修复长度2.7公里，完成1处生态流量泄放闸孔建设工作，增设1套河流生态改造的监测、调度设备。
韶财农（2022）94号中央资金乐昌市钻石水电站中央财政奖励资金	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1宗小水电的增效扩容改造工作，完成河道修复长度4.7公里，完成1处生态流量泄放闸孔建设工作，增设1套河流生态改造的监测、调度设备。
韶财农（2022）94号中央资金乐昌市王龙一级水电站中央财政奖励资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1宗小水电的增效扩容改造工作，完成河道修复长度1.15公里，完成1处生态流量泄放闸孔建设工作，增设1套河流生态改造的监测、调度设备。
韶财农（2022）94号中央资金乐昌潮成水力发电站中央财政奖励资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1宗小水电的增效扩容改造工作，完成河道修复长度1.4公里，完成1处生态流量泄放闸孔建设工作，增设1套河流生态改造的监测、调度设备。
水利系统党建工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培养教育党员的党支部6个，帮扶镇、村（居）委会2个。
三防物资设备维护经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设备维护数量80台。

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			
河长制基础性工作项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市流域面积50平方公里以下640公里河长的河道管理范围划定和树立管理范围界桩、标示牌工作。
乐昌市公益性小型水库管理人员经费补助	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	完成102名管理人员工资发放，确保51宗水库安全运行。
市区防洪堤维修养护经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修养护乐昌市市区河堤，确保市区河堤安全完整，减少人民生命财产损失。
市管水利工程维修经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40万元维修经费用于水库和灌区维修。
水政执法专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进水政执法工作进行顺利，维护好河道秩序，保护河道生态。
乐昌市山洪沟防洪治理	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强山洪灾害防治、推进重点山洪沟防洪治理，保证标准内洪水的防洪安全。
小水电企业技改扶持资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退返因小水电增值税税率调整引起的城建税、教育费附加和地方教育费附加增加缴税额，提高小水电企业经济收益，促进小水电企业技改转型升级。
2021年度市级已征收水资源费县级分成	28.18	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《乐昌市农业灌溉用水和小型农村饮用水区域评估报告》，完成改革面积10.01万亩，共涉及160宗灌区，其中中型灌区1宗，小型灌区159宗，计划建设计量设施331处，其中自动化计量设施31处，简易量水设施300处。
2022年韶关市乐昌市农业水价综合改革项目	137.20	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农业水价综合改革任务，完成52个小型灌区共15.90万亩农田147套监测设备安装，促进提高农业用水效率。
2019-2020年度市级已征收水资源费县级分成	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成8.37万亩小型灌区的农业水价综合改革工作；完成河道清淤4.25千米。
乐昌市节水型单位建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市机关节水型单位建成率需达到30%以上，各县级水行政主管部门直属单位全部建成节水型单位，共建成25家节水型机关单位。

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年韶关市乐昌市农业水价综合改革项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市51个小型灌区合计15.65万亩农田进行改造,包括建设安装农业水价综合改革计量设施131套,建设量水监测断面12处。
乐昌市农业灌溉用水和小型农村饮用水区域评估项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展乐昌市取用水专项整治行动整改提升工作,对全市农业灌溉用水和小型农村饮用水进行区域水资源论证,编制《乐昌市农业灌溉用水和小型农村饮用水区域评估报告》。
乐昌市水资源保护总体规划（2021-2035年）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市水资源保护总体规划编制,节约和保护水资源,合理有效利用水资源,加强水资源管理,合理规划保护乐昌市水资源,为科学开发利用乐昌市水资源提供依据。
2022年度市级已征收水资源费县级分成	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市水资源保护总体规划（2021-2035）、乐昌市农业灌溉用水和小型农村饮用水区域评估、廊北灌区渠道修复4.52公里。
水旱灾害防御业务经费	32.09	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	落实水旱灾害防御体系1个,确保水旱灾害防御达标,确保50宗水库正常发挥效益。
乐昌市水库大坝安全监测设施建设	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2宗中型水库大坝安全监测设施建设和23宗小型水库大坝安全监测设施监测。
乐昌市中型水库安全生产达标建设项目	34.91	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市两宗中型水库,即东洛水库、龙山水库的安全生产达标建设,保障达标合格率为100%。
乐昌市水旱灾害防御体系标准化建设	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1个县级和17个镇级水旱灾害防御体系标准化建设。水旱灾害防御体系标准化建设包括指挥调度、预报预警、预演预案、抢险保障等四个体系建设内容。
乐昌市小型水库除险加固工程	42.04	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	对病险水库大坝、溢洪道、涵管等进行维修除险,并对管养房和周边环境进行提升。
乐昌市小水电清理整改2023年6月底前退出3宗水电站项目	78.05	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年6月底前退出林源水电站、浆源水电站、白石坑新祥水电站3宗水电站。

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			
乐昌市农村集中式饮用水源地“划、立、治”项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对月水源地、桐木冲水源地、巴石山塘水源地等11个水源地划定水源地保护区、设置标志牌、进行隔离防护措施、防渗漏措施及其他措施等。
小型水库维修养护（乐昌市）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市45宗小型水库维修养护工作。
乐昌市张滩闸坝灌区续建配套与现代化改造工程	908.50	908.50	908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	工程改造后，提高灌区输水渠道设计标准，完善工程配套，提高农业用水利用率，提高渠系水利用系数至0.7，改善灌溉面积2.84万亩，恢复灌溉面积1.18万亩。
韶关市乐昌市东洛水库白蚁防治	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，保障水利工程安全运行，保护下游人民群众的生命和财产安全。
乐昌市长来镇农村水系综合整治项目	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市长来镇辖区范围内灌排渠道建设，逐步恢复水系整体性及水体蓄排能力，改善或恢复水系之间的水力联系，进一步完善农村水力基础网络。
乐昌市水库移民粮差补助	44.31	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助水库移民解决因粮食差价带来生活方面的困难，改善其生活和生产条件。
2020全域自然村集中供水项目	66.15	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	解决全市17个镇6.8万名群众用水，并持续保障供水。
韶财农【2022】163号乐昌市农村饮水标准化工作	93.83	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市1025宗农村安全饮用水工程进行维护管理并进行标准评价工作，建立农村饮水工程县级统管机制。
乐昌市全域自然村集中供水工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增规模化人口1.13万人，新建或改造提升农村饮用水工程15宗。
乐昌市农村饮水“三同五化”改造提升项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进规模化厂网延伸工程、标准化提升改造工程，建立第三方运营公司对全市农村供水工程的统管机制，提升县级统管比例；建设水质检测中心和水质监测站。
乐昌市全域自然村集中供水项目	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善17个乡镇的饮用水条件，覆盖全市所有行政村，受益人口37.15万人。

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			
大中型水库库区基金	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	通过渠道维修、新建农家书屋、环境整治、路灯安装、新建挡土墙、新建机耕路的建设，改善移民村环境，丰富移民村文化生活，解决移民出行不便问题，提高移民生产生活水平。
中央水库移民扶持基金（移民补助）	162.02	162.02	0.00	162.02	0.00	0.00	0.00	建设3个移民美丽家园项目，移民对后期扶持政策实施满意度达到80%。
中央水库移民扶持基金(移民补助)	227.28	227.28	0.00	227.28	0.00	0.00	0.00	按时发放直补227.28万元。
乐昌市坪石镇灵石坝、莲塘、陈家坪村美丽家园项目	533.00	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设资金533万元，完成1个美丽家园建设项目，建设美丽移民村3个。
乐昌市廊田镇龙山村美丽家园项目	87.70	87.70	0.00	87.70	0.00	0.00	0.00	建设1个移民美丽家园项目。
韶财农【2022】14号2022年中央水库移民扶持基金	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成4个美丽家园项目，改善移民生活环境卫生，改善村容村貌。
乐昌市大源镇泗公坑村入村公路排水沟工程	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	建成美丽家园项目1个。
乐昌市坪石镇金鸡村美丽家园项目	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	建设1个移民美丽家园项目，移民对后期扶持政策实施满意度达到80%。
中央水库移民扶持基金（项目资金）	162.67	162.67	0.00	162.67	0.00	0.00	0.00	建设3个移民美丽家园项目，移民对后期扶持政策实施满意度达到80%。
乐昌市坪石镇金鸡村美丽家园项目	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设资金270万元，完成5个项目建设，其中美丽家园建设项目（含基础设施建设项目）4个、产业扶持1个。
乐昌市2023年水库移民后期扶持项目	308.80	308.80	0.00	308.80	0.00	0.00	0.00	通过渠道维修、新建农家书屋、环境整治、路灯安装、新建挡土墙、新建机耕路的建设，改善移民村环境，丰富移民村文化生活，解决移民出行不便问题，提高移民生产生活水平。

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			
省级涉农统筹整合转移支付资金（小型水库移民扶助基金）	239.00	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	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。
乐昌市水库移民后期扶持项目-大中型水库库区基金	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	开展农田、山地、林地及配套设施建设，开展交通、饮水、供电、通信等基础设施建设，开展生态建设、环境整治、村容村貌等“美丽家园”建设。
小型水库移民扶助基金	186.00	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	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。
韶财农2022-50号乐昌市2022年小型水库移民后期扶持项目	63.25	63.25	0.00	63.25	0.00	0.00	0.00	通过环境整治,路灯安装、新建机耕路、健身广场、防护栏及挡土墙的建设,改善移民村环境,解决移民出行不便问题,提高移民生产生活水平。

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10,524.19万元，比上年增加2,856.86万元，增长37.3%，主要原因是一般公共预算收入增加2448.67万元，主要用于韶关市乐昌市城区防洪排涝工程、乐昌市山洪沟防洪治理工程、乐昌市农村饮水“三同五化”改造提升项目等工程项目；政府性基金预算收入增加408.19万元，主要用于乐昌市水库移民后期扶持项目。；支出预算10,524.19万元，比上年增加2,856.86万元，增长37.3%，主要原因是本年度增加了韶关市乐昌市城区防洪排涝工程、乐昌市山洪沟防洪治理工程、乐昌市农村饮水“三同五化”改造提升项目等工程项目的支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.82万元，比上年减少1.5万元，下降13.3%，主要原因是本单位结合实际，厉行节约，减少相应支出预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8万元（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1.82万元，比上年减少1.5万元，下降45.2%，主要原因是本部门持续严格执行韶、乐下发的相关制度文件，严格管理公务接待，本年公务接待预算支出与上年相比减少。。

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76.2万元，比上年减少97.48万元，下降56.1%，主要原因是本年度本部门内部进行机构改革，原乐昌市水政监察大队并入乐昌市水务局，更名为执法股，人员编制缩减，因此本年度公用经费较上年相比有所减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排115.82万元，其中：货物类采购预算0.56万元，工程类采购预算104.53万元，服务类采购预算10.73万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年10月16日，本部门固定资产金额266.49万元，分布构成情况为：房屋1,645.7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5.6万元，主要是计算机、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
乐昌市农村饮水“三同五化”改造提升项目	2000	对全市17个乡镇（街道）小型供水工程实施规模化厂网延伸、标准化改造工程、对水厂进行智慧化改造，其中规模化供水工程19宗，覆盖农村人口29.17万人；实现标准化的工程有549宗；实现县域统管（一体化）有549宗，覆盖农村人口37.12万人；实现190宗工程的智慧化服务，覆盖33.59万人，实现专业化管理的工程549宗。
乐昌市山洪沟防洪治理	600	加强西坑水山洪沟、廊田水五山镇山洪沟、太平水山洪沟、王坪水山洪沟共4条山洪沟灾害防治，推进重点山洪沟防洪治理，保证标准内洪水的防洪安全。

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。