

2025年
韶关市水务局部门预算

目 录

第一部分 韶关市水务局概况

- 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 韶关市水务局概况

一、主要职责

- （一）负责保障水资源的合理开发利用。
- （二）组织开展水资源保护工作。
- （三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- （四）负责节约用水工作。
- （五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。
- （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。
- （七）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）组织开展江河湖库和地下水监测。
- （十）组织开展农村水利工作。
- （十一）承担水利水电工程移民管理工作。
- （十二）组织开展水政监察和水行政执法。
- （十三）开展水利科技工作。
- （十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。
- （十五）负责水利风景区管理。
- （十六）完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市水务局是行政单位，共有内设机构11个，分别是办公室、规划财审科、水资源与法规科（市节约用水办公室）、建设与水保科、运行与监督科、河湖管理科、农村水利水电科、水库移民办公室、调度与防御科、人事科、执法监督科。有下属单位韶关市防洪管理中心。

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：韶关市防洪管理中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,669.91	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	634.35
		九、卫生健康支出	129.99
		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	6,731.28
		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	174.27
		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	7,669.91	本年支出合计	7,669.91
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	7,669.91	支出总计	7,669.91

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：韶关市水务局

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	7,669.91	7,634.91	35.00	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	634.35	634.35	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	634.35	634.35	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	299.55	299.55	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	38.04	38.04	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	194.07	194.07	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	97.04	97.04	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	5.66	5.66	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	129.99	129.99	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	129.99	129.99	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	94.04	94.04	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	35.95	35.95	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	6,731.28	6,696.28	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,696.28	3,696.28	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	1,423.69	1,423.69	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	865.60	865.60	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	1,008.00	1,008.00	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	154.95	154.95	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	20.00	20.00	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	10.00	10.00	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			
2130311	水资源节约管理与保护	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	129.62	129.62	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	35.00	35.00	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	41.93	41.93	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	35.00	0.00	35.00	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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	174.27	174.27	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	174.27	174.27	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	174.27	174.27	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：韶关市水务局

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	7,669.91	2,949.41	4,720.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.35	634.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.35	634.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.55	299.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.04	38.04	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	194.07	194.07	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	97.04	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,731.28	2,010.78	4,720.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,696.28	2,010.78	1,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,423.69	1,422.69	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	865.60	588.10	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	154.95	0.00	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.50	0.00	7.50	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	129.62	0.00	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	41.93	0.00	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.27	174.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.27	174.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.27	174.27	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：韶关市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,634.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	35.00	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	634.35
		九、卫生健康支出	129.99
		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	6,731.28
		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	174.27
		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	7,669.91	本年支出合计	7,669.91

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	7,669.91	支出总计	7,669.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市水务局

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	7,634.91	2,949.41	4,685.50
[208]社会保障和就业支出	634.35	634.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	634.35	634.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	299.55	299.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	38.04	38.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.07	194.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	97.04	97.04	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.66	5.66	0.00
[210]卫生健康支出	129.99	129.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	129.99	129.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	94.04	94.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	35.95	35.95	0.00
[213]农林水支出	6,696.28	2,010.78	4,685.50
[21303]水利	3,696.28	2,010.78	1,685.50
[2130301]行政运行	1,423.69	1,422.69	1.00
[2130304]水利行业业务管理	865.60	588.10	277.50
[2130305]水利工程建设	1,008.00	0.00	1,008.00
[2130306]水利工程运行与维护	154.95	0.00	154.95
[2130308]水利前期工作	20.00	0.00	20.00
[2130310]水土保持	10.00	0.00	10.00
[2130311]水资源节约管理与保护	7.50	0.00	7.50
[2130314]防汛	129.62	0.00	129.62
[2130316]农村水利	35.00	0.00	35.00
[2130399]其他水利支出	41.93	0.00	41.93

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
[21399]其他农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00
[2139999]其他农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00
[221]住房保障支出	174.27	174.27	0.00
[22102]住房改革支出	174.27	174.27	0.00
[2210201]住房公积金	174.27	174.27	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：韶关市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,949.41
[301]工资福利支出	2,309.96
[30101]基本工资	488.90
[30102]津贴补贴	548.85
[30103]奖金	320.19
[30107]绩效工资	322.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	194.07
[30109]职业年金缴费	97.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	129.99
[30112]其他社会保障缴费	5.66
[30113]住房公积金	174.27
[30199]其他工资福利支出	28.80
[302]商品和服务支出	297.15
[30201]办公费	95.30
[30205]水费	15.00
[30206]电费	10.50
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	9.20
[30211]差旅费	21.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	5.50
[30228]工会经费	21.00
[30229]福利费	30.19

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	39.96
[30299]其他商品和服务支出	23.00
[303]对个人和家庭的补助	342.30
[30301]离休费	23.73
[30302]退休费	313.85
[30304]抚恤金	4.71

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：韶关市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,685.50
[302]商品和服务支出	4,635.57
[30201]办公费	48.18
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	181.95
[30226]劳务费	30.00
[30227]委托业务费	4,340.14
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	41.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	41.93
[310]资本性支出	8.00
[31005]基础设施建设	8.00

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：韶关市水务局

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	326.46	291.46	35.00	0.00
“三公”经费	21.50	21.50	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市水务局

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	35.00	0.00	35.00
213	农林水支出	35.00	0.00	35.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.00	0.00	35.00
2137201	移民补助	35.00	0.00	35.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市水务局

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：韶关市水务局

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	2,949.41	2,949.41	2,949.41	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市水务局	2,123.43	2,123.43	2,123.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,579.42	1,579.42	1,579.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	244.46	244.46	244.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	299.55	299.55	299.55	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市防洪管理中心	825.98	825.98	825.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	730.54	730.54	730.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.69	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.75	42.75	42.75	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：韶关市水务局

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	4,720.50	4,720.50	4,685.50	35.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市水务局	3,527.93	3,527.93	3,492.93	35.00	0.00	0.00	0.00	
2021年韶关市水利改革发展“十四五”和水利基础设施空间布局规划编制工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市水利改革发展“十四五”和水利基础设施空间布局规划修编报告，为水利改革发展和水利基础设施空间布局提供规划依据。
2022年度防洪规划修编和技术咨询服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成防洪规划修编技术咨询服务，完成防洪规划修编报告，为防洪工作提供规划依据。
韶关市水利水电工程技术中心提留安置费用	41.93	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	发放改企单位退休人员工资，保障改企单位退休人员的生活费，保障改企单位退休人员社会生活平稳。
南水水库供水工程原水服务费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持企业平稳运作，向韶关新老城区及周边农村约130万人提供饮用水。
市级审批水利建设项目审批技术评审费	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织技术评审服务机构对水利工程项目报告进行审查；审查机构按合同约定的内容及相关规定，对建设项目报告进行评审工作并出具评审报告。
韶关市水旱灾害风险普查项目尾款	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市风险普查工作已完工，申请项目尾款用于支付。
韶关市区智慧城市防洪信息系统建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善监测感知体系；采集地理空间数据；汇聚应用水利数据；建设城市防洪模型库。
提前下达中央财政2025年水库移民扶持基金（工作经费）	35.00	35.00	0.00	35.00	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			
河长制建设工作专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强河长制宣传工作，实现年内在市级媒体平台刊播文章作品5次（篇）以上，在省级及以上媒体平台刊播文章作品10次（篇）以上。2. 争取在2024年度省对地市河长制考核中继续取得更好成绩。 推动河长制工作顺利开展，全市河道水环境面貌持续向好改善，逐步实现河畅、水清、堤固、岸绿、景美的总目标。
2023年度水利工程建设质量飞行检测	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对南雄市龙头水库和乳源旱岩水库除险加固工程的飞行检测。
韶关市跨县河流（武江、浈江、南水河、锦江）等4条河流健康评价(含建立健康档案)项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年底前全面完成浈江、武江、南水河、锦江四条河流的健康评价（含健康档案）等基础工作。
韶关市“一带五环”县镇村高质量发展区碧道建设专项规划编制项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“一带五环”相关县镇村编制建设规划，全面完成 碧道建设。
韶关市水土保持年度目标责任考核工作服务项目技术服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度水土保持年度目标责任考核工作的技术支撑服务。
韶关市重要饮用水水源地安全保障达标建设实施方案修编支付	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市重要饮用水水源地安全保障达标建设实施方案修编并报政府印发。
实行最严格水资源管理制度补短板项目支付	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市县级以上应急备用水源规划和至少包括南水河、武江两条跨县级河流的主要跨县江河水量分配方案，对审计和水资源考核指出我市河长制考核短板问题进行弥补。
最严格水资源管理制度政府采购项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好年度水资源信息编发和重要水源地安全保障达标建设评估工作，做好节约用水办法后评估及与水资源刚性约束有关的水资源基础工作。

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			
水务三防项目经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成防汛应急系统、应急电源维护，支付防汛应急系统电费、防汛车辆运行费、防汛宣传印刷费、水生态流量调度方案修编。
水利防汛物资管理维护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、仓库配备仓库管理人员2名，配备2名安保人员，负责仓库和物资的日常管理工作及安保工作；二、日常运行服务：物资储备管养、消防器材及安全生产管理、物资出入库及报废、白蚁防治、除“四害”、办公及生活、绿化养护、保洁、仓储建、构筑物进行日常维护、检查、安全监控等。
2025年度第二轮中央环保督察涉及小水电问题整改任务完成情况和 小水电分类整改阶段完成情况复核评估	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年底前应退出的96宗小水电站验收销号市级复核工作（含中央环保督察整改范围内的58宗）。
三防信息、PDA、防汛预警系统维护	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障三防信息、PDA、防汛预警系统的正常运行。
办公用房权属登记费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年12月前完成办公用房权属登记。
韶关市防洪管理中心	1,192.57	1,192.57	1,192.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年韶关市区防洪排涝二期工程监理费尾款	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市区防洪排涝工程旧堤加固与新建防洪堤总长22.633km，新建防洪堤防洪标准达到20年一遇，通过乐昌峡水利枢纽和湾头水利枢纽联合调洪后将市区防洪标准提高到100年一遇。
2025年市区旧堤改造加固及环境改造工程结算尾款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程总长度为16.86km，其中一期旧堤改造工程长度7.488km，二期旧堤改造工程长度9.372km，排污管网布置长度为10.909km。

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			
韶关市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目独立费用尾款	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	项目通过小型水库的安全监测能力提升、建设省级平台，利用监测数据实现单个水库和水库群安全性的模拟仿真、洪水预警、灾变动态风险评估等。为后续小水库的安全监测能力提升提供样板，同时为“四预”提供支撑，为提升广东省水利管理信息化、现代化打好基础。项目涉及大禾坑水库等共11宗水库。
2025年水利工程技术评审与建设质量安全监督管理专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助市水务局完成水利水电工程技术评审、技术咨询等纯公益事务性工作，以及水利水电工程质量与安全监督管理的具体事务性工作任务，完成好对我市列入国家及省级水土流失重点预防保护区、重点治理区的水土保持动态变化进行监测、汇总和管理监测数据等公益性工作任务。
2025年度市管堤防养护项目	146.69	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划开展堤防常规养护、除草、红火蚁白蚁防治、堤防巡查服务等工作，确保及时处理堤防缺陷和保持河堤运行安全。
韶关市管防洪堤标准化管理达标建设项目	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	完成该项目技施设计工作，以及争取完成堤容堤貌提升、完成该项目中的堤防安全评价、堤防管理范围与保护范围划界和标识标牌设置等3个专题项目。2025年度主要完成项目设计费支付和部分专题项目的实施工作。

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7,669.91万元，比上年减少667.45万元，下降8%，主要原因是本年度市级审批水利建设项目审批技术评审费、韶关市区防洪排涝二期工程监理费尾款、2024年水利工程技术评审与建设质量安全监督管理专项资金、韶关市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目独立费用等项目经费较上年有所减少；支出预算7,669.91万元，比上年减少667.45万元，下降8%，主要原因是本年度市级审批水利建设项目审批技术评审费、韶关市区防洪排涝二期工程监理费尾款、2024年水利工程技术评审与建设质量安全监督管理专项资金、韶关市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目独立费用等项目经费较上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费21.5万元，比上年减少0.5万元，下降2.3%，主要原因是厉行节约，减少经费开支。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16万元（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16万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长14.3%，主要原因是本部门下属单位韶关市防洪管理中心划转入一辆汽车，公务用车购置及运行维护费有所增长；公务接待费5.5万元，比上年减少2.5万元，下降31.3%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

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326.46万元，比上年增加31.48万元，增长10.7%，主要原因是本部门部分固定资产使用年限较长，需购置空调、沙发、文件柜、复印机等资产；为提升干部素质能力，本年度培训费支出有所增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排158.8万元，其中：货物类采购预算13.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算145万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额1,127.34万元，分布构成情况为：房屋22,547.81平方米，车辆7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12.5万元，主要是空调、沙发、文件柜、复印机等。

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
南水水库供水工程原水服务费	3000	维持企业平稳运作，向韶关新老城区及周边农村约130万人提供饮用水。

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。