

2025年  
惠州市惠州大堤东堤管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州市惠州大堤东堤管理中心概况**

- 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 惠州市惠州大堤东堤管理中心概况

## 一、主要职责

(一) 依照有关法律、法规规定,负责所辖堤围、涵闸、排涝站等防洪排涝设施的运行维护管理。

(二) 负责堤围防护费的宣传及咨询。

(三) 负责堤围、涵闸、排涝站等建筑物和沿堤及河岸管理范围的水政巡逻。

(四) 担负水口街道办事处及马安镇部分、平潭镇部分防洪排涝任务,参与抗洪抢险,并按市三防指挥部部署具体负责防洪排涝队伍的组织协调。

## 二、部门机构设置

本部门内设股室5个,分别为行政股、工程管理股、机电股、水政监察股、计财股,以上内设股室均纳入本部门预算。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为惠州市惠州大堤东堤管理中心本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市惠州大堤东堤管理中心

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 3,649.64 | 一、一般公共服务支出      | 0.54     |
| 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     | 396.58   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 43.52    |
|          |          | 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        | 3,046.79 |
|          |          | 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       | 162.21   |
|          |          | 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        | 3,649.64 | 本年支出合计        | 3,649.64 |
| 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          | 3,649.64 | 支出总计          | 3,649.64 |

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：惠州市惠州大堤东堤管理中心

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               | 3,649.64 | 3,649.64 | 0.00    | 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         | 0.54     | 0.54     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 0.54     | 0.54     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 0.54     | 0.54     | 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        | 396.58   | 396.58   | 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       | 396.58   | 396.58   | 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          | 172.39   | 172.39   | 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 | 149.45   | 149.45   | 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   | 74.73    | 74.73    | 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           | 43.52    | 43.52    | 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         | 43.52    | 43.52    | 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           | 43.52    | 43.52    | 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            | 3,046.79 | 3,046.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21303   | 水利               | 3,046.79 | 3,046.79 | 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           | 1,117.00 | 1,117.00 | 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        | 1,929.79 | 1,929.79 | 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           | 162.21   | 162.21   | 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           | 162.21   | 162.21   | 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            | 162.21   | 162.21   | 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：惠州市惠州大堤东堤管理中心

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               | 3,649.64 | 2,109.95 | 1,539.69 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 0.54     | 0.00     | 0.54     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 0.54     | 0.00     | 0.54     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 0.54     | 0.00     | 0.54     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 396.58   | 396.58   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 396.58   | 396.58   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 172.39   | 172.39   | 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 | 149.45   | 149.45   | 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   | 74.73    | 74.73    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.52    | 43.52    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.52    | 43.52    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 43.52    | 43.52    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 3,046.79 | 1,507.64 | 1,539.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 3,046.79 | 1,507.64 | 1,539.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设           | 1,117.00 | 0.00     | 1,117.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 1,929.79 | 1,507.64 | 422.15   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 162.21   | 162.21   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 162.21   | 162.21   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 162.21   | 162.21   | 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：惠州市惠州大堤东堤管理中心

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 3,649.64 | 一、一般公共服务支出      | 0.54     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 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     | 396.58   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 43.52    |
|            |          | 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        | 3,046.79 |
|            |          | 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       | 162.21   |
|            |          | 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     | 3,649.64 | 本年支出合计          | 3,649.64 |



| 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 | 3,649.64 | 支出总计     | 3,649.64 |

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：惠州市惠州大堤东堤管理中心

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                        | 3,649.64 | 2,109.95 | 1,539.69 |
| [201]一般公共服务支出             | 0.54     | 0.00     | 0.54     |
| [20136]其他共产党事务支出          | 0.54     | 0.00     | 0.54     |
| [2013699]其他共产党事务支出        | 0.54     | 0.00     | 0.54     |
| [208]社会保障和就业支出            | 396.58   | 396.58   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 396.58   | 396.58   | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 172.39   | 172.39   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.45   | 149.45   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.73    | 74.73    | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 43.52    | 43.52    | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 43.52    | 43.52    | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗           | 43.52    | 43.52    | 0.00     |
| [213]农林水支出                | 3,046.79 | 1,507.64 | 1,539.15 |
| [21303]水利                 | 3,046.79 | 1,507.64 | 1,539.15 |
| [2130305]水利工程建设           | 1,117.00 | 0.00     | 1,117.00 |
| [2130306]水利工程运行与维护        | 1,929.79 | 1,507.64 | 422.15   |
| [221]住房保障支出               | 162.21   | 162.21   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 162.21   | 162.21   | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 162.21   | 162.21   | 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：惠州市惠州大堤东堤管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 2,109.95 |
| [301]工资福利支出           | 1,785.07 |
| [30101]基本工资           | 251.86   |
| [30102]津贴补贴           | 248.33   |
| [30107]绩效工资           | 823.96   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.46   |
| [30109]职业年金缴费         | 74.73    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 43.52    |
| [30113]住房公积金          | 162.21   |
| [30199]其他工资福利支出       | 31.00    |
| [302]商品和服务支出          | 152.49   |
| [30201]办公费            | 5.00     |
| [30204]手续费            | 0.10     |
| [30207]邮电费            | 1.80     |
| [30209]物业管理费          | 18.16    |
| [30211]差旅费            | 0.30     |
| [30213]维修（护）费         | 2.00     |
| [30215]会议费            | 0.10     |
| [30216]培训费            | 1.00     |
| [30217]公务接待费          | 0.10     |
| [30228]工会经费           | 8.00     |
| [30229]福利费            | 31.87    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 3.22     |
| [30299]其他商品和服务支出      | 80.84    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 172.39   |

| 部门预算支出经济科目 | 预算     |
|------------|--------|
| [30302]退休费 | 172.39 |

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：惠州市惠州大堤东堤管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合计               | 1,539.69 |
| [302]商品和服务支出     | 396.69   |
| [30205]水费        | 1.50     |
| [30206]电费        | 60.00    |
| [30213]维修（护）费    | 334.65   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.54     |
| [303]对个人和家庭的补助   | 8.00     |
| [30305]生活补助      | 8.00     |
| [310]资本性支出       | 1,135.00 |
| [31005]基础设施建设    | 1,117.00 |
| [31013]公务用车购置    | 18.00    |

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：惠州市惠州大堤东堤管理中心

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             | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 21.32 | 21.32  | 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 | 21.22 | 21.22  | 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     | 3.22  | 3.22   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.10  | 0.10   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市惠州大堤东堤管理中心

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   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市惠州大堤东堤管理中心

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：惠州市惠州大堤东堤管理中心

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, 109. 95 | 2, 109. 95 | 2, 109. 95 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 惠州市惠州大堤东堤管理中心  | 2, 109. 95 | 2, 109. 95 | 2, 109. 95 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 人员经费           | 1, 957. 46 | 1, 957. 46 | 1, 957. 46 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 公用经费           | 152. 49    | 152. 49    | 152. 49    | 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：惠州市惠州大堤东堤管理中心

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                    | 1,539.69 | 1,539.69 | 1,539.69 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                              |
| 惠州市惠州大堤东堤管理中心         | 1,539.69 | 1,539.69 | 1,539.69 | 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 | 保障单位全堤段巡查及各排涝泵站督促开机排涝工作正常运行。                                                                 |
| 基层党组织活动经费             | 0.54     | 0.54     | 0.54     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障单位基层党组织活动正常运行。                                                                             |
| 堤防工程维修养护项目资金          | 80.50    | 80.50    | 80.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障堤防工程完好，正常发挥防洪水利公益效益，保障保护范围内人民群众生命和财产安全。                                                    |
| 害堤生物防治经费              | 12.25    | 12.25    | 12.25    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 降低害堤生物对水利工程设施造成的危害风险，基本保障水利工程设施运行安全。                                                         |
| 排涝站闸维修养护经费            | 104.47   | 104.47   | 104.47   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保证排涝站和水闸水利工程设施正常工作，机组可靠运行、闸门正常启闭，确保防洪排涝区域人民群众生命财产安全。                                         |
| 排涝站高压专线维护经费           | 44.00    | 44.00    | 44.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按计划开展专用电缆分接箱、埋地电缆和挂空线路的日常巡查维护、沿线高杆植物砍伐、标识牌标志桩更新、定期预防性试验，及时排除故障抢修，降低设备故障率，确保防洪排涝区域人民群众生命财产安全。 |
| 文头岭片区防洪排涝整治工程景观绿化养护经费 | 75.30    | 75.30    | 75.30    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障堤防工程完好，正常发挥防洪水利公益效益，保障保护范围内人民群众生命和财产安全。                                                    |
| 清障清淤经费                | 6.63     | 6.63     | 6.63     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障排洪渠道畅通、正常行洪；保障排涝站闸正常运行，发挥防洪排涝水利公益效益。                                                       |
| 遗属生活补助                | 8.00     | 8.00     | 8.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按惠州市人社局审批的《广东省机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》发放遗属生活困难补助，保障遗属基本生活来源。                               |

| 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 |        |      |                                                         |
| 防汛及排涝水电经费          | 73.00    | 73.00    | 73.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障防汛排涝设施日常机组试运行、防洪排涝和抗旱灌溉运行期间产生的水电费，确保防洪排涝区域人民群众生命财产安全。 |
| 马安围平马围合围加固工程项目建设资金 | 1,117.00 | 1,117.00 | 1,117.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 计划完成工程验收及结算工作，支付工程结算款及尾款。工程正常发挥防洪排涝社会效益。                |

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3,649.64万元，比上年增加202.36万元，增长5.9%，主要原因是水利工程建设收入较上年增加238万元；支出预算3,649.64万元，比上年增加202.36万元，增长5.9%，主要原因是水利工程建设支出较上年增加238万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费21.32万元，比上年增加18万元，增长542.2%，主要原因是本年度单位需要购置公务用车一台，预算支出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21.22万元（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3.22万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长559%，主要原因是本年度单位需要购置公务用车一台，预算支出18万元；公务接待费0.1万元，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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排224.85万元，其中：货物类采购预算19.85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算205万元等。

#### 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7,713.82万元，分布构成情况为：房屋1,904.2平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产19.85万元，主要是公务用车一台、办公设备等。

#### 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                                     |
|--------------------|------------|------------------------------------------|
| 马安围平马围合围加固工程项目建设资金 | 1117       | 计划完成工程验收及结算工作，支付工程结算款及尾款。工程正常发挥防洪排涝社会效益。 |

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。