

2025年
罗定市水务局部门预算

目 录

第一部分 罗定市水务局概况

- 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 罗定市水务局概况

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，起草、制订有关水行政管理的规范性文件。组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责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。拟订全市和跨镇（街）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导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。拟订节约用水政策，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、方向及县级以上财政性资金安排建议并组织指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口

滩涂的治理、开发和保护。指导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）负责监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨镇（街）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责水利建设市场的监督管理。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，指导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）负责水资源监测。指导江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报预报。组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）负责农村水利工作。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，负责农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。负责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、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责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。组织实施水库移民后期扶持政策。

（十二）负责水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇（街）级的水事纠纷。负责水利规费征收工作。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。

（十三）开展水利科技和交流合作。负责水利行业质量监督工作。组织开展水利对外交流与合作。

（十四）完成市委、市政府和云浮市水务局交办的其他任务。

（十五）职能转变。市水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

罗定市水务局设8个内设机构：办公室、规划计划与财务审计股、河湖管理股（市河长办）、水利工程建设与运行管理股、农村水利水电股、水资源管理与水旱灾害防御调度股（市节约用水办公室）、水土保持和水库移民工作股、执法大队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：罗定市水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属单位包括财政全额拨款事业单位3个：罗定市水务综合服务中心、罗定市水库工程管理服务服务中心、罗定市引水工程管理服务服务中心。

纳入预算总编制为290人，实有在职人数242人，实有退休人数297人。具体如下：（1）罗定市水务局本级人员编制为28人，其中行政编制25人，工勤编制3人；实有在职人员25人，实有退休

人员45人；（2）财政全额拨款事业单位人员编制262人，实有在职人员217人，实有退休人员252人。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,467.10	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	1,590.60
		九、卫生健康支出	136.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	787.00
		十二、农林水支出	6,631.50
		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	322.00
		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	9,467.10	本年支出合计	9,467.10
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	9,467.10	支出总计	9,467.10

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：罗定市水务局

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	9,467.10	8,680.10	787.00	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	1,590.60	1,590.60	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	1,440.60	1,440.60	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	117.30	117.30	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	700.00	700.00	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	410.80	410.80	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	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.00	150.00	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	136.00	136.00	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	136.00	136.00	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	16.00	16.00	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	120.00	120.00	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	787.00	0.00	787.00	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	787.00	0.00	787.00	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	787.00	0.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,631.50	6,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,631.50	6,631.50	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	400.00	400.00	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	3,053.00	3,053.00	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			
2130305	水利工程建设	186.00	186.00	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	20.00	20.00	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	100.00	100.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	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	51.50	51.50	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	2,723.00	2,723.00	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	322.00	322.00	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	322.00	322.00	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	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：罗定市水务局

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	9,467.10	5,501.60	3,965.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,590.60	1,590.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,440.60	1,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	700.00	700.00	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	410.80	410.80	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	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	787.00	0.00	787.00	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	787.00	0.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	787.00	0.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,631.50	3,453.00	3,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,631.50	3,453.00	3,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	3,053.00	3,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	186.00	0.00	186.00	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							
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	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	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,723.00	0.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,680.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	787.00	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	1,590.60
		九、卫生健康支出	136.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	787.00
		十二、农林水支出	6,631.50
		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	322.00
		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	9,467.10	本年支出合计	9,467.10

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	9,467.10	支出总计	9,467.10

注：本表中各功能分类科目，已根据本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：罗定市水务局

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	8,680.10	5,501.60	3,178.50
[208]社会保障和就业支出	1,590.60	1,590.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,440.60	1,440.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	117.30	117.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	700.00	700.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.80	410.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	212.50	212.50	0.00
[20808]抚恤	150.00	150.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	150.00	150.00	0.00
[210]卫生健康支出	136.00	136.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	136.00	136.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.00	16.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	120.00	120.00	0.00
[213]农林水支出	6,631.50	3,453.00	3,178.50
[21303]水利	6,631.50	3,453.00	3,178.50
[2130301]行政运行	400.00	400.00	0.00
[2130303]机关服务	3,053.00	3,053.00	0.00
[2130305]水利工程建设	186.00	0.00	186.00
[2130306]水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00
[2130309]水利执法监督	100.00	0.00	100.00
[2130310]水土保持	20.00	0.00	20.00
[2130314]防汛	48.00	0.00	48.00
[2130333]信息管理	30.00	0.00	30.00
[2130334]水利建设征地及移民支出	51.50	0.00	51.50

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	2,723.00	0.00	2,723.00
[221]住房保障支出	322.00	322.00	0.00
[22102]住房改革支出	322.00	322.00	0.00
[2210201]住房公积金	322.00	322.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,501.60
[301]工资福利支出	4,385.80
[30101]基本工资	1,070.00
[30102]津贴补贴	786.50
[30103]奖金	568.00
[30107]绩效工资	880.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	410.80
[30109]职业年金缴费	212.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	136.00
[30113]住房公积金	322.00
[302]商品和服务支出	148.50
[30201]办公费	121.58
[30217]公务接待费	6.42
[30231]公务用车运行维护费	20.50
[303]对个人和家庭的补助	967.30
[30302]退休费	817.30
[30304]抚恤金	150.00

注：本表中各经济分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,178.50
[301]工资福利支出	340.00
[30112]其他社会保障缴费	270.00
[30199]其他工资福利支出	70.00
[302]商品和服务支出	2,175.00
[30201]办公费	115.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	10.00
[30213]维修（护）费	103.00
[30226]劳务费	375.00
[30227]委托业务费	935.00
[30299]其他商品和服务支出	625.00
[303]对个人和家庭的补助	51.50
[30310]个人农业生产补贴	51.50
[310]资本性支出	612.00
[31005]基础设施建设	326.00
[31099]其他资本性支出	286.00

注：本表中各经济分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市水务局

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	23.50	23.50	0.00	0.00
“三公”经费	26.92	26.92	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	20.50	20.50	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	20.50	20.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.42	6.42	0.00	0.00

注：（1）行政经费是指纳入预算管理的罗定市水务局本级商品和服务费支出等，不包括3个下属事业单位的商品和服务费支出；

（2）“三公”经费预算支出包括罗定市水务局本级和3个下属事业单位的“三公”经费预算支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市水务局

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	787.00	0.00	787.00
212	城乡社区支出	787.00	0.00	787.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	787.00	0.00	787.00
2120804	农村基础设施建设支出	787.00	0.00	787.00

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市水务局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：罗定市水务局

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	5,501.60	5,501.60	5,501.60	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市水务局	5,501.60	5,501.60	5,501.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,385.80	4,385.80	4,385.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	148.50	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	967.30	967.30	967.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市水务局

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	3,965.50	3,965.50	3,178.50	787.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市水务局	3,965.50	3,965.50	3,178.50	787.00	0.00	0.00	0.00	
2025年8宗市管水库运行维护经费及白蚁防治经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成8宗市管水库运行维护及白蚁防治工作。
2025年专项业务费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳局机关及下属事业单位在职243人退休297人的住房公积金、医社保、工会费、残疾人保障金等。
2025年农田灌溉水有效利用系数测定工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经过科学取样使我市农业灌溉水有效利用系数达到0.56
2025年列入中小河流治理实施方案且未完成划界的河流管理范围划定工作（3条）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成列入中小河流治理实施方案且未完成划界的3条河流长约15km的河道管理范围划定任务。
2025年创建罗定市盆地大型灌区前期工作经费（百千万工程项目）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过创建罗定盆地大型灌区并开展续建配套与现代化改造，预计可新增粮食综合生产能力3200万kg/年，综合效益达1亿元/年。
2025年县域节水型社会达标建设专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会效益：提供良好履职基础，提高服务社会发展能力
2025年双东闸坝维护经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	闸坝设施及设备安全运行，保证安全度汛。
2025年在建水利工程质量监督检测费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保在建水利工程的质量，保障水利工程安全运行。
2025年大寅水库除险加固工程保障供水费用（百千万工程项目）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证大寅水库除险加固工程的顺利开展。

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			
2025年小型水库安全鉴定项目费用（百千万工程项目）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成100宗水库安全鉴定工作。
2025年小型水库管护经费（管护人员工资）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好97宗小型水库管护工作。
2025年小型水库管护经费（维修养护经费）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好97宗镇（街）管小型水库维修养护工作。
2025年市属六宗引水工程渠道清淤维修工作经费	191.00	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	完成市属六宗引水工程403km渠道清淤除杂以及水毁维修任务
2025年度罗定江城区段清杂、清四乱工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清除河道内的杂草、作物、表土及树木，将清除物外运至弃渣场，并在裸露的表土撒播格桑花草籽，另外需拆除运走一小门口存在安全隐患的砼栏杆并新建不锈钢栏杆，三桥底安装不锈钢栏杆防止群众进入种菜，公示牌更新。
2025年度项目申报前期工作费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成3宗以上项目入库
2025年引沙灌区东方红电灌站运行经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	较好解决引沙渠道下游罗平镇、围底镇、华石镇每年的用水困难。
2025年机构改革事业单位资产登记转移变更评估测绘费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范国有资产管理
2025年机电排灌维护费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障防汛处置及时。
2025年水土保持监督检查	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	能有效提高加强生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查，加大水土保持设施自主验收情况督促指导和验收核查力度。

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			
2025年水土保持监督管理能力建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提行政管理人员执法能力，水土保持专业技术水平，更好地完成国家、省和市水行政主管部门的工作任务，完成年度水土保持目标责任考核，水土保持监督管理能力进一步提高，生产建设项目主动申报水土保持方案审批率，实施率，验收率。
2025年水库动态监控系统维护运行费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监控水库安全运行
2025年水库移民工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使年度水库移民后期扶持项目有序开展，发挥社会效益。
2025年水库移民粮差款	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放水库移民粮差款，解决我市水库移民群众生活，稳定我市水库移民群众正常生产生活秩序。
2025年水政下乡巡查执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高水政执法力度，提高水政执法水平，树立水政执法良好形象。
2025年水政执法、三防抢险等专项业务	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供良好履职基础，提高公民法律意识、安全意识，提高服务社会发展能力。
2025年河湖健康评价和“一河（湖）一策”编制工作	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流域面积200km2以上河流,河湖健康评价。水利部把河湖健康评价作为河湖长制重点工作列入考核，开展河湖健康评价及一河一策工作成效直接关系到我省河湖长制能否继续走在全国前列，我市能否在全省考核达到优秀。
2025年河长公示牌更新工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新全市县级河长公示牌上的信息。
2025年河长办工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强河长办运作，做好县级河长交办的各项工作，确保我市继续在云浮市河长制考核中站在前列。
2025年罗定中学艺术教学楼整体拆除及岸坡修复工程	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除罗中艺术教学楼，解决河道行洪隐患。
2025年罗定市50平方公里以下河道管理范围划定工作	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河道50平方公里以下管理范围划定工作18条河长约168km河道管理范围划定任务

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			
2025年罗定市主要河流河湖管理范围划定和采砂规划编制工作以及河道管理范围界桩安装工程费	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	2020年完成罗定市24条流域面积50km2公里以上河流的管理范围划定工作；2020年11月底前，全面完成罗定市流域面积50km2公里以上河流的河道采砂规划（2021-2025年）编制工作
2025年罗定市全域自然村集中供水工程（百千万工程项目）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完工项目的供水入户率达到90%以上。
2025年罗定市双东电灌站六竹渡槽改造工程	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造后将同时满足罗定市产业转移园环园路延长线的市政建设及双东电灌站灌区和当地人民生活用水的需要，对当地经济社会可持续发展和人民群众的生活生产发挥重要的作用。
2025年罗定市城乡一体化供水提升工程	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造22座规模化水厂
2025年罗定市小水电清理整改核查评估	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成小水电站退出与整改工作。
2025年罗定市小水电清理整改退出经费	286.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除3宗小水电站。
2025年罗定市村村通自来水工程（百千万工程项目）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程竣工决算。
2025年罗定市水利工程管理与保护范围划定工作	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水库30宗、水闸1宗、堤防2.1公里的管理与保护范围划定工作。
2025年罗定市水利工程重点水域防溺水隐患整治工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强防溺水设施，保障群众生命安全
2025年罗定市水利改革发展“十四五”“十五五”规划报告编制费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成罗定市水利改革发展“十四五”“十五五”规划报告编制。
2025年罗定市水务局环境整治工程	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成单位地面铺设停车位标线铺设，美化单位办公环境。

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			
2025年罗定市水旱灾害防御工作标准化建设项目	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障罗定市130万人口的生命财产安全，提升水旱灾害防御工作能力，保持经济稳中提升
2025年罗定市水生态治理工程（二期）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	治理河道总长26.8km
2025年罗定市水网建设规划	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面分析水网建设基础和需求；合理确定水网建设目标指标；科学谋划水网建设布局；统筹确定水网建设重点任务。
2025年罗定市水资源综合规划项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理开展水资源，保障99%人民防洪安全
2025年罗定市河道管护工作经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市533公里河道管护工作，加河道管理护工作，做好市、县、镇、村级河长各项工作。
2025年罗定市河道管理范围界桩安装工程	146.00	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	完成19条河流管理范围划定界桩安装。
2025年罗定市河长制信息化平台项目建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用“全国水利一张图”及河湖遥感本底数据库，及时将河湖管理范围划定成果、岸线规划分区成果、涉河建设项目审批信息上图入库，实现动态监管。
2025年罗定市泥桥坑排洪渠工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	治理渠道0.4km。
2025年罗定市洪水干旱灾害防治规划	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理开展水资源，保障99%人民防洪安全
2025年罗定市流域面积50～1000平方公里河流岸线规划任务清单	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年度148公里河流岸线规划。
2025年罗定市素龙街道七和片区排水系统升级改造工程	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	拓宽河道2.19km，新建砼挡墙1.91km，新建箱涵0.53km。
2025年节约用水办工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理开展节水年度工作，提升节能社会效益
2025年防汛专用通信费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障防汛指挥顺畅。

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			
2025年防汛值班费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障防汛指挥及时
崩岗调查和一张图建设工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市区域内崩岗调查，摸清崩岗的规模、类型、数量及面积，提出治理的可行措施。推动云浮市向省争取将崩岗治理项目纳入“十五五”水土保持国家重大专项治理实施，通过推进崩岗连片治理的基础上，有效减少水土流失，保护土地资源。
罗定市2025年度河道采砂可采区和禁采区规划编制	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年划定我市河砂可采区、禁采区规划，并在市政府网站公示
罗定市大中型灌区标准化建设创建工作	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建1宗标准化中型灌区工作
罗定市水塘河道清淤工作	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施完成农村水塘、房前屋后小微水体、渔村港池、农田灌排沟渠以及城乡内河涌、河道的清淤工作。对农村水塘、小微水体和渔村港池，要以改善水环境和人居环境为目的开展清淤。对农田灌排沟渠，要以提高沟渠输排水能力为目的开展清淤，清除杂草和堵塞沟渠的淤泥、石块等杂物；要加强高标准农田、灌区骨干渠系等农田水利设施的清理和维护工作。对城乡内河涌、河道，要以恢复行洪排涝能力和水体自净能力为目的开展清淤。
罗定市金银河水库、山垌水库、湘垌水库、罗光水库水位库容曲线复核及湘垌水库、罗光水库大坝安全鉴定工作	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成罗定市金银河水库、山垌水库、湘垌水库、罗光水库水位库容曲线复核及湘垌水库、罗光水库大坝安全鉴定工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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9,467.1万元，比上年减少1,849.88万元，下降16.3%，主要原因是2025年市财政拨入局本级项目资金较2024年有所减少；支出预算9,467.1万元，比上年减少1,849.88万元，下降16.3%，主要原因是2025年市财政拨入局本级项目资金较2024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26.92万元，比上年减少5.22万元，下降16.2%，主要原因是进一步树牢“过紧日子”思想，严控“三公”等一般性支出预算，减少预算安排。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20.5万元（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20.5万元，比上年减少4.5万元。）比上年减少4.5万元，下降18%，主要原因是进一步树牢“过紧日子”思想，严控“三公”等一般性支出预算，减少预算安排；公务接待费6.42万元，比上年减少0.72万元，下降10.1%，主要原因是进一步树牢“过紧日子”思想，严控“三公”等一般性支出预算，减少预算安排。

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23.5万元，比上年减少4.5万元，下降16.1%，主要原因是进一步树牢“过紧日子”思想，严控“三公”等一般性支出预算，减少预算安排。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排13万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额231.14万元，分布构成情况为：房屋3,302.12平方米，车辆12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5万元，主要是台式计算机、空调机、打印机、办公家具等。

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
2025年罗定市城乡一体化供水提升工程	25	改造22座规模化水厂。

2025年罗定市城乡一体化供水提升工程预算数25万元为本级预算数。

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。