

2026年
兴宁市水务局部门预算

目 录

第一部分 兴宁市水务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴宁市水务局概况

一、主要职责

(一) 负责管理全市水资源工作。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。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按规定开展水能资源调查工作。指导全市地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。组织实施防洪及建设项目的水资源论证制度。组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度，依法征收水资源费。并依法监督水资源费的征收和使用。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。指导水利行业供水和城乡供水工作。

(二) 指导水资源保护工作。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制水资源保护规划并实施监督管理。指导全市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。协调水文部门监测江河湖库的水量、水质。审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。负责发布水资源信息和全市水资源公报。

(三) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、水务工作重大规划和有关政策。组织研究和拟订全市水利、农村水电发展的中长期规划及年度计划。组织编制全市主要江河流域综合规划和防洪等有关专项规划，并负责监督实施。

(四) 负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和有关标准，编制节约用水规划，监督节约用水工作。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) 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。指导江河湖库及河口滩涂的治理、开发和保护。指导江河湖库水生态保护与修复、江河湖库生态流量水量管理以及江河湖库水系连通工作。

(六) 指导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(街道)以上、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。组织指导水利行业质量监督工作。

(七) 指导城乡供水、排水和农村水利工作。承担指导、协调、监督全市城市及镇(村)供水、排水的职责, 研究拟订城市及镇(村)供水发展规划、中长期规划和年度计划并指导实施。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, 指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设;

(八) 负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的监测和综合防治并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。依法征收水土保持补偿费。指导全市重点水土保持建设项目的实施。

(九) 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) 开展水利科技和交流合作。组织水务科学研究和技术推广。指导、协调职业技能培训及鉴定。

(十一) 按规定对建设资金的使用进行行业监督。提出有关

水利价格、收费、信贷的建议。

（十二）组织指导全市水行政执法及水政监察。依法依规查处涉水违法案件和违规行为，依法协调、处理涉水事件和纠纷。

（十三）负责和承担水利工程移民的管理工作。

（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并指导实施。负责协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作和推进河长制湖长制办公室日常工作。负责拟订河长制管理制度和考核办法。

（十六）完成市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（十七）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，为兴宁经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

办公室、人事股、规划计划和财务股、建设与管理股、水资源管理股（加挂市节约用水办公室牌子）、河库管理与水旱灾害防御调度股、水利水电股、水土保持股、行政审批和政策法规股、水库移民股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：兴宁市城乡排灌总站、兴宁市河库运行管护中心、兴宁市水库移民工作事务中心、兴宁市水利水电工程建设管理中心、兴宁市水土保持事务中心、兴宁市水土保持试验推广站。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：兴宁市水务局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 21,743.68 | 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、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 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 | 759.98 |
| | | 九、卫生健康支出 | 19.92 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 200.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 20,722.81 |
| | | 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 | 40.97 |
| | | 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 |
| | | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 21,743.68 | 本年支出合计 | 21,743.68 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 21,743.68 | 支出总计 | 21,743.68 |

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：兴宁市水务局

单位：万元

| 单位名称 | 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 | 上年结转结余 |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
| | | 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 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | | |
| 合计 | 21,743.68 | 19,662.49 | 2,081.19 | 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 | 759.98 | 759.98 | 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 | 752.12 | 752.12 | 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 | 155.65 | 155.65 | 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 | 365.23 | 365.23 | 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 | 158.53 | 158.53 | 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 | 72.71 | 72.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808抚恤 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899其他优抚支出 | 7.86 | 7.86 | 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 | 19.92 | 19.92 | 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 | 19.92 | 19.92 | 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 | 18.19 | 18.19 | 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 | 1.74 | 1.74 | 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 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 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 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 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 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213农林水支出 | 20,722.81 | 18,841.62 | 1,881.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301农业农村 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101行政运行 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303水利 | 18,840.87 | 18,840.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 单位名称 | 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 | 上年结转结余 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
| | | 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 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2130301行政运行 | 370.48 | 370.48 | 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 | 3.60 | 3.60 | 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 | 12,648.88 | 12,648.88 | 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 | 390.90 | 390.90 | 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 | 267.20 | 267.20 | 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 | 1,958.64 | 1,958.64 | 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 | 1,002.99 | 1,002.99 | 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 | 1,807.41 | 1,807.41 | 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 | 59.78 | 59.78 | 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 | 331.00 | 331.00 | 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 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 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 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 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 | 1,841.19 | 0.00 | 1,841.19 | 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 | 1,841.19 | 0.00 | 1,841.19 | 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 | 40.97 | 40.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本年支出总体情况表

单位名称：兴宁市水务局

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 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 21,743.68 | 3,209.25 | 18,534.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 759.98 | 759.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 752.12 | 752.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 155.65 | 155.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 365.23 | 365.23 | 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 | 158.53 | 158.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.71 | 72.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 20,722.81 | 2,388.39 | 18,334.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 18,840.87 | 2,387.64 | 16,453.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 370.48 | 370.48 | 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 |
|---------|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2130303 | 机关服务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 12,648.88 | 0.00 | 12,648.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 390.90 | 33.90 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 267.20 | 257.20 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1,958.64 | 0.00 | 1,958.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 1,002.99 | 1,002.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1,807.41 | 719.47 | 1,087.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 59.78 | 0.00 | 59.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 331.00 | 0.00 | 331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 1,841.19 | 0.00 | 1,841.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 1,841.19 | 0.00 | 1,841.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.97 | 40.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.97 | 40.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.97 | 40.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：兴宁市水务局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 19,662.49 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 2,081.19 | 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 | 759.98 |
| | | 九、卫生健康支出 | 19.92 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 200.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 20,722.81 |
| | | 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 | 40.97 |
| | | 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 | 21,743.68 | 本年支出合计 | 21,743.68 |

| 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 | 21,743.68 | 支出总计 | 21,743.68 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市水务局

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 | 19,662.49 | 3,209.25 | 16,453.24 |
| [208]社会保障和就业支出 | 759.98 | 759.98 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 752.12 | 752.12 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 155.65 | 155.65 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 365.23 | 365.23 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.53 | 158.53 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.71 | 72.71 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 7.86 | 7.86 | 0.00 |
| [2080899]其他优抚支出 | 7.86 | 7.86 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 19.92 | 19.92 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 19.92 | 19.92 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 18.19 | 18.19 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 18,841.62 | 2,388.39 | 16,453.24 |
| [21301]农业农村 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| [2130101]行政运行 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| [21303]水利 | 18,840.87 | 2,387.64 | 16,453.24 |
| [2130301]行政运行 | 370.48 | 370.48 | 0.00 |
| [2130303]机关服务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| [2130305]水利工程建设 | 12,648.88 | 0.00 | 12,648.88 |
| [2130306]水利工程运行与维护 | 390.90 | 33.90 | 357.00 |
| [2130310]水土保持 | 267.20 | 257.20 | 10.00 |
| [2130311]水资源节约管理与保护 | 1,958.64 | 0.00 | 1,958.64 |
| [2130316]农村水利 | 1,002.99 | 1,002.99 | 0.00 |

| 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 |
| [2130319]江河湖库水系综合整治 | 1,807.41 | 719.47 | 1,087.94 |
| [2130334]水利建设征地及移民支出 | 59.78 | 0.00 | 59.78 |
| [2130335]农村供水 | 331.00 | 0.00 | 331.00 |
| [221]住房保障支出 | 40.97 | 40.97 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 40.97 | 40.97 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 40.97 | 40.97 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 3,209.25 |
| [301]工资福利支出 | 2,521.61 |
| [30101]基本工资 | 1,349.01 |
| [30102]津贴补贴 | 321.32 |
| [30103]奖金 | 177.61 |
| [30106]伙食补助费 | 0.80 |
| [30107]绩效工资 | 197.60 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.74 |
| [30109]职业年金缴费 | 83.38 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 54.85 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 14.57 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 11.56 |
| [30113]住房公积金 | 140.58 |
| [30199]其他工资福利支出 | 3.60 |
| [302]商品和服务支出 | 114.05 |
| [30201]办公费 | 32.71 |
| [30202]印刷费 | 0.65 |
| [30204]手续费 | 0.62 |
| [30205]水费 | 1.93 |
| [30206]电费 | 10.30 |
| [30207]邮电费 | 11.43 |
| [30209]物业管理费 | 1.50 |
| [30211]差旅费 | 2.75 |
| [30213]维修（护）费 | 12.46 |
| [30216]培训费 | 0.50 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-------------------|--------|
| [30217] 公务接待费 | 5.97 |
| [30228] 工会经费 | 2.60 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | 9.96 |
| [30239] 其他交通费用 | 10.20 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | 10.49 |
| [303] 对个人和家庭的补助 | 573.58 |
| [30302] 退休费 | 508.68 |
| [30305] 生活补助 | 14.26 |
| [30307] 医疗费补助 | 50.64 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------|
| 合计 | 16,453.24 |
| [301]工资福利支出 | 1,958.64 |
| [30101]基本工资 | 1,494.19 |
| [30102]津贴补贴 | 164.45 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 300.00 |
| [302]商品和服务支出 | 1,097.94 |
| [30207]邮电费 | 3.06 |
| [30213]维修（护）费 | 1,084.88 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 10.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 60.66 |
| [30310]个人农业生产补贴 | 59.78 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.88 |
| [310]资本性支出 | 13,336.00 |
| [31005]基础设施建设 | 12,648.00 |
| [31099]其他资本性支出 | 688.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：兴宁市水务局

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 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 15.92 | 15.92 | 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 | 9.95 | 9.95 | 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 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：兴宁市水务局

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 | 2,081.19 | 0.00 | 2,081.19 |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,881.19 | 0.00 | 1,881.19 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 1,841.19 | 0.00 | 1,841.19 |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 1,841.19 | 0.00 | 1,841.19 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴宁市水务局

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：兴宁市水务局

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 | | |
| 合计 | 3,209.25 | 3,209.25 | 3,209.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴宁市水务局 | 1,298.31 | 1,298.31 | 1,298.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,140.24 | 1,140.24 | 1,140.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 120.46 | 120.46 | 120.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴宁市城乡排灌总站 | 427.61 | 427.61 | 427.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 250.45 | 250.45 | 250.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 163.59 | 163.59 | 163.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴宁市水库移民工作事务中心 | 140.91 | 140.91 | 140.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 92.74 | 92.74 | 92.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 41.79 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴宁市水利水电工程建设管理中心 | 45.44 | 45.44 | 45.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 43.04 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴宁市水土保持事务中心 | 76.61 | 76.61 | 76.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 76.61 | 76.61 | 76.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴宁市水土保持试验推广站 | 198.83 | 198.83 | 198.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 130.05 | 130.05 | 130.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 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 | | |
| 对个人和家庭的补助 | 60.80 | 60.80 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴宁市河库运行管护中心 | 1,021.56 | 1,021.56 | 1,021.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 788.49 | 788.49 | 788.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 186.95 | 186.95 | 186.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市水务局

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 | 18,534.43 | 18,534.43 | 16,453.24 | 2,081.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 兴宁市水务局 | 18,274.64 | 18,274.64 | 16,393.45 | 1,881.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 兴宁市河库管护经费（河长制） | 1,015.15 | 1,015.15 | 1,015.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过河库常态管护：加强环境卫生整治，全面做好岸上垃圾及时清理、转运，保证垃圾不下河，实现水陆同治；加强水域垃圾保洁，采取外包、属地管理相结合的模式进行水域垃圾的清理保洁，水域保洁实现全覆盖。实施河库管理保护，减少灾害损失，增加灌溉、供水效益，为群众提供良好的居住、生活、生产环境，保护河库健康生命。 |
| 山塘水库管养费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为加强山塘的管理职责，建立良性长效运行机制，确保蓄水工程安全运行，保障人民群众生命财产安全。 |
| 小一小二型水库管养经费 | 36.48 | 36.48 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为加强小一型、小二型水库的管理职责，建立良性长效运行机制，确保蓄水工程安全运行，保障人民群众生命财产安全。 |
| 兴宁市小型水库动态监管维护费 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对目前我市安装的133宗小型水库动态监管（雨水情测报、渗流量监测）系统进行维护，以确保系统正常运行。 |
| 光纤租赁费 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保水旱灾害会商系统正常运转，为政府在防汛防旱等灾害中迅速反应做保障。 |
| 水管单位职工社保及职业年金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 水利工程管理单位经费严重不足，影响了单位正常运行管理。通过提高社保及住房公积金补助，为保证队伍的稳定，加强水库的日常维护管理，做好水资源保护，确保蓄水工程安全运行，建立良性长效运行机制及保障人民群众生命财产安全，起到了积极的作用。 |

| 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 | | | |
| 水管单位单位体制改革经费 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证队伍的稳定，加强水库的日常维护管理，做好水资源保护，确保蓄水工程安全运行，建立良性长效运行机制及保障人民群众生命财产安全，起到了积极的作用。 |
| 水管单位单位体制改革核补单位生活补贴 | 1,151.58 | 1,151.58 | 1,151.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 水利工程管理单位经费严重不足，影响了单位正常运行管理。通过提高部分生活补贴，为保证队伍的稳定，加强水库的日常维护管理，做好水资源保护，确保蓄水工程安全运行，建立良性长效运行机制及保障人民群众生命财产安全，起到了积极的作用。 |
| 水管单位住房维修和物业管理补贴 | 164.45 | 164.45 | 164.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证队伍的稳定，加强水库的日常维护管理，做好水资源保护，确保蓄水工程安全运行，建立良性长效运行机制及保障人民群众生命财产安全，起到了积极的作用。 |
| 公益三类事业单位机构改革经费 | 107.61 | 107.61 | 107.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为完善过渡政策，平稳推进转制工作，根据兴人社【2021】11号《兴宁市公益三类事业单位机构改革实施意见》，三类事业单位机构改革所需经费由财政统筹解决。事业单位转企后，按照新的企业制度要求，深化内部改革，转变管理机制，逐步与原行政主管部门脱钩。 |
| 兴宁市水土保持工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《梅州市水土保持工作领导小组办公室关于开展2023年度全市水土保持目标责任考核工作的通知》（梅市水保办函〔2024〕1号）文件要求，按照《梅州市2023年度水土保持目标责任考核工作方案》，完成年度水土保持目标责任考核工作任务 |
| 兴宁市大桥堤（兴旺大桥至三金拦河闸段左岸）粤财农〔2024〕194号 | 1,196.00 | 1,196.00 | 1,196.00 | 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。 |
| 兴宁市石马河龙田石壁、水陂段（左右岸）粤财农〔2024〕194号 | 1,790.00 | 1,790.00 | 1,790.00 | 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。 |
| 兴宁市2026年农村供水工程维修养护项目 | 331.00 | 331.00 | 331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为解决我省农村供水工程年久失修，缺乏维修养护等情况，进一步做好我省工程修缮、管网维护、水质保障等工作。 |

| 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 | | | |
| 2026年兴宁市小型水库工程维修养护项目 | 357.00 | 357.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年年底前，完成70座小型水库年度维修养护任务，完成资金支付100%。项目实施后保障水利工程安全运行，保护下游人民群众生命财产安全。 |
| 梅州市兴宁市罗浮镇阳天嶂电站分类整改省级奖补资金 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 梅州市兴宁市罗浮镇阳天嶂电站严格按照“一站一策”实施方案，完成电站退出拆除任务并进行验收。 |
| 梅州市兴宁市罗浮镇芋子坳电站分类整改省级奖补资金 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 梅州市兴宁市罗浮镇芋子坳电站严格按照“一站一策”实施方案，完成电站退出拆除任务并进行验收。 |
| 兴宁市合水镇麻坑村新农村建设工程 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 到2025年，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。 |
| 兴宁市小型水库移民发展生产补助 | 1,092.54 | 1,092.54 | 0.00 | 1,092.54 | 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。 |
| 兴宁市新陂镇、新圩镇、罗浮镇、叶塘镇、宁新街道、大坪镇基础设施建设项目 | 748.65 | 748.65 | 0.00 | 748.65 | 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。 |
| 梅州市兴宁市罗浮镇三坑一级电站分类整改省级奖补资金 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 梅州市兴宁市罗浮镇三坑一级电站严格按照“一站一策”实施方案，完成电站退出拆除任务并进行验收。 |
| 兴宁市三潭围(上西沟至三金拦河闸段)(右岸)堤防达标加固工程 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目纳入《广东省堤防达标加固三年攻坚行动实施方案(2024-2026年)》，总任务是完成堤防达标加固项目。 |
| 韩江(广东梅州段)兴宁段(左岸)达标加固工程 | 4,339.00 | 4,339.00 | 4,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目纳入《广东省堤防达标加固三年攻坚行动实施方案(2024-2026年)》，总任务是完成堤防达标加固项目。 |

| 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 | | | |
| 韩江（广东梅州段）兴宁段（右岸）达标加固工程 | 2,934.00 | 2,934.00 | 2,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目纳入《广东省堤防达标加固三年攻坚行动实施方案（2024-2026年）》，总任务是完成堤防达标加固项目。 |
| 兴宁市叶塘围堤防达标加固工程 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目纳入《广东省堤防达标加固三年攻坚行动实施方案（2024-2026年）》，总任务是完成堤防达标加固项目。 |
| 兴宁市罗坝河塘围（神光沥至上西沟段）（右岸）堤防达标加固工程 | 1,876.00 | 1,876.00 | 1,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目纳入《广东省堤防达标加固三年攻坚行动实施方案（2024-2026年）》，总任务是完成堤防达标加固项目。 |
| 兴宁市水库移民工作事务中心 | 259.78 | 259.78 | 59.78 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《梅州市水土保持工作领导小组办公室关于开展2023年度全市水土保持目标责任考核工作的通知》（梅市水保办函〔2024〕1号）文件要求，按照《梅州市2023年度水土保持目标责任考核工作方案》，完成年度水土保持目标责任考核工作任务 |
| 水库移民粮差款 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 依据：兴移字【2001】9号、兴水务字【2014】110号 关于解决水库移民粮差款问题的请示。理由：发放15个乡镇的移民粮差款，解决水库移民生产生活问题，减少移民上访事件，维护社会稳定。 |
| 以前年度移民存量资金 财政收回重新安排预算项目 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算21,743.68万元，比上年增加4,792.54万元，增长28.3%，主要原因是政府加大了对水利工程的投入，提高防洪抗旱能力；支出预算21,743.68万元，比上年增加4,792.54万元，增长28.3%，主要原因是政府加大了对水利工程的投入，提高防洪抗旱能力。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费15.92万元，比上年减少1.35万元，下降7.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费9.95万元（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9.95万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少0.4万元，下降3.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；公务接待费5.97万元，比上年减少0.95万元，下降13.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排44万元，比上年减少3.2万元，下降6.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月1日，本部门固定资产金额3,022.32万元，分布构成情况为：房屋7,973.52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0万元，主要是0等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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。