

2026年
佛冈县水利局部门预算

目 录

第一部分 佛冈县水利局概况

- 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 佛冈县水利局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规章和规范性文件草案。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制县内重要江河湖泊的流域规划、防洪规划和有关专业规划，会同有关部门提出水利固定资产投资的规模、方向和县级财政性资金安排的建议，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

（三）实施水资源的统一管理，拟定全县和跨镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，负责发布水资源公报。

（四）负责水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风和低温雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛防旱防风和低温雨雪冰冻应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（七）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护，组织、指导县管河道综合治理与开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

(八) 负责防治水土流失。

(九) 指导农村水利工作。

(十) 负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

(十一) 负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作。

(十二) 承办县人民政府和省水利厅、市水利局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门有佛冈县水利局（本级）为政府机关单位，下属单位5个，现有行政编制12名。设局长1名，副局长2名；股级职数3名（正股级3名），内设机构有办公室、水资源管理股、建设管理股、供排水股。其中4个下属单位为公益一类财政补助事业单位，1个下属单位为公益二类财政核拨事业单位，全部为独立编制、独立核算单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：佛冈县水利局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛冈县水政监察大队、佛冈县县城防洪工程管理所、佛冈县水利工程质量监督站、佛冈县机电排灌管理站、佛冈县放牛洞和山田水库管理所。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,244.58	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	313.48
		九、卫生健康支出	36.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,047.00
		十二、农林水支出	1,764.59
		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	83.35
		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	3,244.58	本年支出合计	3,244.58
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,244.58	支出总计	3,244.58

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：佛冈县水利局

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	3,244.58	2,024.58	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县机电排灌管理站	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县水利局	2,192.23	972.23	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县放牛洞和山田水库管理所	357.68	357.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县县城防洪工程管理所	172.12	172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县水利工程质量监督站	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县水政监察大队	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县城乡饮用水服务中心	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：佛冈县水利局

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	3,244.58	1,383.16	1,861.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.48	308.38	5.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.38	308.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.81	152.81	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	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,047.00	0.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,764.59	955.27	809.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,591.59	955.27	636.32	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	329.90	273.24	56.66	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						
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	211.84	0.00	211.84	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	750.85	682.03	68.82	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.35	83.35	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：佛冈县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,024.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,220.00	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	313.48
		九、卫生健康支出	36.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,047.00
		十二、农林水支出	1,764.59
		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	83.35
		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	3,244.58	本年支出合计	3,244.58

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	3,244.58	支出总计	3,244.58

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：佛冈县水利局

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	2,024.58	1,383.16	641.42
[208]社会保障和就业支出	313.48	308.38	5.10
[20805]行政事业单位养老支出	308.38	308.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.67	33.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	152.81	152.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.40	40.40	0.00
[20808]抚恤	5.10	0.00	5.10
[2080801]死亡抚恤	5.10	0.00	5.10
[210]卫生健康支出	36.16	36.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.16	36.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.86	11.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.29	24.29	0.00
[213]农林水支出	1,591.59	955.27	636.32
[21303]水利	1,591.59	955.27	636.32
[2130301]行政运行	329.90	273.24	56.66
[2130304]水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
[2130305]水利工程建设	200.00	0.00	200.00
[2130306]水利工程运行与维护	74.00	0.00	74.00
[2130311]水资源节约管理与保护	16.00	0.00	16.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	211.84	0.00	211.84
[2130399]其他水利支出	750.85	682.03	68.82
[221]住房保障支出	83.35	83.35	0.00
[22102]住房改革支出	83.35	83.35	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
[2210201]住房公积金	83.35	83.35	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：佛冈县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,383.16
[301]工资福利支出	1,107.44
[30101]基本工资	355.80
[30102]津贴补贴	195.23
[30103]奖金	176.54
[30107]绩效工资	133.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.50
[30109]职业年金缴费	40.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.16
[30112]其他社会保障缴费	2.10
[30113]住房公积金	83.35
[30199]其他工资福利支出	2.50
[302]商品和服务支出	89.24
[30201]办公费	14.17
[30204]手续费	0.06
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.08
[30209]物业管理费	0.35
[30211]差旅费	10.43
[30213]维修（护）费	0.35
[30217]公务接待费	1.25
[30226]劳务费	4.08
[30227]委托业务费	0.15
[30228]工会经费	15.54
[30231]公务用车运行维护费	11.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	6.66
[30240]税金及附加费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	19.92
[303]对个人和家庭的补助	186.48
[30302]退休费	186.48

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：佛冈县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	641.42
[301]工资福利支出	71.38
[30199]其他工资福利支出	71.38
[302]商品和服务支出	68.40
[30201]办公费	16.10
[30207]邮电费	7.20
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	4.60
[30228]工会经费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	35.50
[303]对个人和家庭的补助	5.10
[30305]生活补助	5.10
[309]资本性支出（基本建设）	9.00
[30999]其他基本建设支出	9.00
[310]资本性支出	487.54
[31005]基础设施建设	274.00
[31099]其他资本性支出	213.54

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：佛冈县水利局

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	55.66	40.66	15.00	0.00
“三公”经费	12.25	12.25	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.25	1.25	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县水利局

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	1,220.00	0.00	1,220.00
212	城乡社区支出	1,047.00	0.00	1,047.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	347.00	0.00	347.00
2121302	城市环境卫生	332.00	0.00	332.00
2121304	城市防洪	15.00	0.00	15.00
21214	污水处理费安排的支出	700.00	0.00	700.00
2121401	污水处理设施建设和运营	700.00	0.00	700.00
213	农林水支出	173.00	0.00	173.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	173.00	0.00	173.00
2137302	基础设施建设和经济发展	173.00	0.00	173.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛冈县水利局

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：佛冈县水利局

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	1,383.16	1,383.16	1,383.16	0.00	0.00	0.00
佛冈县水利局	389.65	389.65	389.65	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	321.31	321.31	321.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.67	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00
佛冈县水政监察大队	139.35	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	120.75	120.75	120.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00
佛冈县放牛洞和山田水库管理所	315.36	315.36	315.36	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	184.73	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	112.55	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00
佛冈县城乡饮用水服务中心	157.08	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	157.08	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00
佛冈县县城防洪工程管理所	156.62	156.62	156.62	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	142.85	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00
佛冈县水利工程质量监督站	134.88	134.88	134.88	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		
工资和福利支出	125.73	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县机电排灌管理站	90.21	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	54.99	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.34	29.34	29.34	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：佛冈县水利局

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	1,861.42	1,861.42	641.42	1,220.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县水利局	1,802.58	1,802.58	582.58	1,220.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作聘员经费	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位实际工作需求，充分调动政府购买服务人员工作积极性，提高部门工作效率，及时完成上级交办的各项任务。
佛冈县河道网格化管护经费	202.24	202.24	202.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施佛冈县河道网格化管护，达到我县各镇河道良性运行的效果。
佛冈县水利局2026年度污水处理费	1,032.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	通过安排污水处理费，达到我县生活污水达到达标排放，确保居民正常用水排水的效果。
佛冈县水利局防御宝利通专项租赁经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁、维护防御宝利通线路，确保防御视频系统正常运作，达到汛期上级指挥统一调度的效果。
佛冈县水利局全县各镇排涝电费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过安排佛冈县全县各镇排涝电费，达到汛期雨水得到迅速排放，顺利度汛的效果。
佛冈县水利局水库移民粮差补助	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排佛冈县水库移民粮差补助，达到改善水库移民生活条件的效果。
特定人群补助类（2023年佛冈县水利局遗属人员补助）	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	解决遗属人员生活生产需要，提高生活水平。
水利局日常运转经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立水利局工程管理及运转经费，达到水利局工作正常运转、水利工程有效管理的效果。
佛冈县水利局防汛经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排应急防汛经费，确保汛期工作正常开展，达到维护汛期平稳度过效果。

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年河长办工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佛冈县全面推行河长制工作方案。根据中央、省、市相关要求，我县全面推行河长制工作的县河长办公室和河长制日常工作专项资金。全面落实河长制管理宣传管理制度，维修养护河流两岸环境美化整治及消除河岸堤防安全隐患。
2026年佛冈县小型水库工程维修养护项目	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施2026年佛冈县小型水库工程维修养护项目，达到我县小型水库良性运行的效果。
佛冈县2026年农村供水工程维修养护项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施佛冈县2026年农村供水工程维修养护项目，达到我县农村供水工程良性运行的效果。
佛冈县龙山镇、汤塘镇、高岗镇基础设施建设项目	173.00	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	通过实施佛冈县龙山镇、汤塘镇、高岗镇基础设施建设项目，达到提升该片区水库移民居住环境质量的效果。
佛冈县放牛洞水库白蚁防治	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施佛冈县放牛洞水库白蚁防治项目，达到放牛洞水库避免白蚁侵害，维护水库良性运转的效果。
佛冈县放牛洞和山田水库管理所	42.32	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作聘员经费	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
水源保护工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库环境整治专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施水库环境整治专项，达到优化水库环境，保障水源质量的效果。
佛冈县县城防洪工程管理所	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县县城防洪工程管理所人工湖养护经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排人工湖养护经费，聘请人工湖打捞垃圾人员，确保湖岸干净整洁，为人民群众提供绿美环境。
佛冈县机电排灌管理站	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县机电排灌管理站遗属生活补助	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	解决遗属人员生活困难补助，提高生活质量。

注：无。

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3,244.58万元，比上年减少537.32万元，下降14.2%，主要原因是本年度中央减少了对小型水库、大中型水库移民补助资金、后期扶持基金，相关预算收入减少；支出预算3,244.58万元，比上年减少537.32万元，下降14.2%，主要原因是本年度中央减少了对小型水库、大中型水库移民补助资金、后期扶持基金，相关预算安排支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12.25万元，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。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11万元（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11万元，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1.25万元，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、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55.66万元，比上年减少11.24万元，下降16.8%，主要原因是响应政府过紧日子的要求，降本增效，减少相关工作经费支出。

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15日，本部门固定资产金额338.37万元，分布构成情况为：房屋2,756.27平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本部门本年度没有固定资产采购计划等。

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0.15万元，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。

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	

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。