

2026年  
云浮市水务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 云浮市水务局概况**

- 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 云浮市水务局概况

## 一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草、制订有关地方性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）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导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。拟订全市和跨县（市、区）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、方向及市级及以上财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出市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）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（市、区）、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。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织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）指导水文工作。指导水资源监测。指导江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。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）指导农村水利工作。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，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导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）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县级的水事纠纷。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）开展水利科研和交流合作。组织指导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）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。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊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）完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

（十六）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

云浮市水务局是市人民政府水行政管理职能部门，是市人民政府组成部门。市水务局内设机构有：办公室、政策法规科、规划计划与财务审计科、河湖管理科、水利工程建设与运行管理科、农村水利水电与水土保持科、水资源管理与水旱灾害防御调度科、人事科、执法监督科。云浮市水务局本级及列入部门预算编制的下属单位的人员编制是72人，其中：党政机关公务员29人、参照公务员管理人员8人、事业编制32人、工勤人员2人、政府聘员1人。实有在职人员70人，退休人员27人。

### 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。本部门下属单位具体包括：云浮市水利事务服务中心、云浮市防汛抢险技术和物资保障中心、云浮市水利水电技术服务中心（由于财政批复为零，本年度不公开）。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：云浮市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,565.91	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、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	282.08
		九、卫生健康支出	43.45
		十、节能环保支出	1,557.56
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,345.20
		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	337.63
		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	3,565.91	本年支出合计	3,565.91
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,565.91	支出总计	3,565.91

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。

## 收入总体情况表

单位名称：云浮市水务局

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	3,565.91	3,565.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市水务局	2,777.34	2,777.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省水文局肇庆水文分局(云浮市水文局)	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市水利事务服务中心	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市防汛抢险技术和物资保障中心	566.63	566.63	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：云浮市水务局

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	3,565.91	1,835.85	1,730.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.08	282.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.06	280.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.44	10.44	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	144.22	144.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,557.56	0.00	1,557.56	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,557.56	0.00	1,557.56	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,557.56	0.00	1,557.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,345.20	1,172.70	172.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,344.30	1,171.80	172.50	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						
2130301	行政运行	809.62	809.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	454.18	362.18	92.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.63	337.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.63	337.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.63	147.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.00	190.00	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：云浮市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,565.91	一、一般公共服务支出	0.00
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	282.08
		九、卫生健康支出	43.45
		十、节能环保支出	1,557.56
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,345.20
		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	337.63
		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	3,565.91	本年支出合计	3,565.91

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	3,565.91	支出总计	3,565.91

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：云浮市水务局

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	3,565.91	1,835.85	1,730.06
[208]社会保障和就业支出	282.08	282.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	280.06	280.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.29	53.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.44	10.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.22	144.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.11	72.11	0.00
[20808]抚恤	0.70	0.70	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
[210]卫生健康支出	43.45	43.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.45	43.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.65	34.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.80	8.80	0.00
[211]节能环保支出	1,557.56	0.00	1,557.56
[21103]污染防治	1,557.56	0.00	1,557.56
[2110302]水体	1,557.56	0.00	1,557.56
[213]农林水支出	1,345.20	1,172.70	172.50
[21301]农业农村	0.90	0.90	0.00
[2130101]行政运行	0.90	0.90	0.00
[21303]水利	1,344.30	1,171.80	172.50
[2130301]行政运行	809.62	809.62	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	58.00	0.00	58.00

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
[2130311]水资源节约管理与保护	7.00	0.00	7.00
[2130313]水文测报	6.00	0.00	6.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	5.00	0.00	5.00
[2130322]水利安全监督	4.50	0.00	4.50
[2130399]其他水利支出	454.18	362.18	92.00
[221]住房保障支出	337.63	337.63	0.00
[22102]住房改革支出	337.63	337.63	0.00
[2210201]住房公积金	147.63	147.63	0.00
[2210203]购房补贴	190.00	190.00	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：云浮市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,835.85
[301]工资福利支出	1,633.80
[30101]基本工资	344.17
[30102]津贴补贴	458.59
[30103]奖金	316.79
[30107]绩效工资	37.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.22
[30109]职业年金缴费	72.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.37
[30111]公务员医疗补助缴费	25.12
[30112]其他社会保障缴费	4.28
[30113]住房公积金	148.18
[30199]其他工资福利支出	67.67
[302]商品和服务支出	102.13
[30201]办公费	57.94
[30217]公务接待费	3.95
[30231]公务用车运行维护费	10.80
[30239]其他交通费用	29.44
[303]对个人和家庭的补助	99.92
[30302]退休费	99.23
[30304]抚恤金	0.70

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：云浮市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,730.06
[302]商品和服务支出	172.50
[30201]办公费	43.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30227]委托业务费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	87.50
[310]资本性支出	1,557.56
[31005]基础设施建设	1,557.56

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：云浮市水务局

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	102.13	102.13	0.00	0.00
“三公”经费	14.75	14.75	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	10.80	10.80	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	10.80	10.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.95	3.95	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市水务局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市水务局

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：云浮市水务局

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	1,835.85	1,835.85	1,835.85	0.00	0.00	0.00
云浮市水务局	1,062.78	1,062.78	1,062.78	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	925.29	925.29	925.29	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.78	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	75.71	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00
云浮市水利事务服务中心	210.93	210.93	210.93	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	188.44	188.44	188.44	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
云浮市防汛抢险技术和物资保障中心	562.13	562.13	562.13	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	520.07	520.07	520.07	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.21	15.21	15.21	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：云浮市水务局

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	1,730.06	1,730.06	1,730.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市水务局	1,714.56	1,714.56	1,714.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建项目（截排系统完善部分）	1,557.56	1,557.56	1,557.56	0.00	0.00	0.00	0.00	云浮城区(云城、高峰街道)截排系统完善及污水处理厂扩建项目（截排系统完善部分）已完工，由社会资本方采用 BOT的模式负责运维运营，我部门按合同约定支付项目的可用性服务费及运营绩效维护服务费。
2026年云浮市水旱灾害防御业务系统设备购置、运行、维修维护	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目经费用于现有网络线路租用、信息化系统运行维护、水库堤围防汛抢险图像显示设备维修维护修复，以及网络安全设备升级维护服务，保障水利信息化工作正常开展。
2026年云浮市水资源公报编发经费和最严格水资源管理业务经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制年度云浮市水资源公报，为全市经济社会发展提供水资源数据支撑；完成最严格水资源管理制度考核，保障水资源合理开发利用与节约保护。
2026年度云浮市农田灌溉水有效利用系数测算经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按国家技术细则选取96个典型田块观测，完成灌溉水利用系数相关培训指导、设备采购安装、现场观测、数据分析录入及报告编制，精准测算全市农田灌溉水有效利用系数。
2026年水利工作宣传费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成每年开展的世界水日、中国水周活动等工作。
2026年水利工程项目审查验收及防汛调度管理业务经费和中小型病险水库水闸除险加固工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展汛前检查、值班值守、会商预警等水旱灾害防御工作，抓实抢险救灾处置；完成2026年堤防达标加固、水闸及水库除险加固攻坚任务，提升水利防灾抗险能力。
2026年水政执法工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以加强队伍建设、加大执法力度、提高执法水平为重点，不断提升我市水行政执法质量和效能。

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			
云浮市水土保持目标责任考核和技术支撑工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水土保持考核各项工作任务；通过广东省全面推行河长制和绿美广东生态建设工作考核（水土保持目标责任考核），取得良好以上等次。
云浮市河长制考核工作经费（含农业综合水价改革、河湖健康评价和“一河一策”方案编制经费）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是根据中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅关于印发《广东省全面推行河长制工作方案》的通知（粤委办〔2017〕42号）、广东省水利厅 广东省环境保护厅关于贯彻落实《广东省全面推行河长制工作方案》实施意见的函（粤水办函〔2017〕1171号）、中共云浮市委办公室 云浮市人民政府办公室关于印发《云浮市全面推行河长制实施方案》的通知（云办字〔2017〕10号）要求，实现全面推行河长制实施到位。二是按省的工作要求完成健康评价和“一河一策”方案编制工作。
广东省水文局肇庆水文分局（云浮市水文局）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮水文测报和水质监测	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，确保测验报汛监测顺利进行，为水旱灾害防御等提供准确、及时的水文情报预报信息，为云浮市水文工作的正常开展、防洪安全、用水安全和生命财产安全提供有效保障。
云浮市水利事务服务中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年水库移民后期扶持经费及工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水库移民后期扶持工作，提高水库移民服务履职能力，改善移民生活。
云浮市防汛抢险技术和物资保障中心	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年全市水利水电工程质量抽检经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成云浮市在建水利工程质量飞行检测，检测对象包括原材料、半成品、成品等施工过程实体质量检测项目。

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3,565.91万元，比上年增加1,440.75万元，增长67.8%，主要原因是增加云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建项目（截排系统完善部分）预算安排；支出预算3,565.91万元，比上年增加1,440.75万元，增长67.8%，主要原因是增加云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建项目（截排系统完善部分）预算安排。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费14.75万元，比上年减少0.27万元，下降1.8%，主要原因是部分人员到龄退休，部门实有人员减少。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10.8万元（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10.8万元，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3.95万元，比上年减少0.27万元，下降6.4%，主要原因是部分人员到龄退休，实有人员减少，相应公务接待支出安排减少。

### 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102.13万元，比上年减少7.83万元，下降7.1%，主要原因是部分人员到龄退休，实有人员减少，相应公务接待支出安排减少。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排56万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算50万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额3,874.13万元，分布构成情况为：房屋10,116.37平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产7.1万元，主要是办公设备等。

#### 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30万元，比上年增加25.5万元，增长566.7%，主要原因是增加编制云浮市农田灌溉水有效利用系数测算经费。

#### 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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
云浮城区(云城、高峰街道)截排系统完善及污水处理厂扩建项目（截排系统完善部分）	1557.56	云浮城区(云城、高峰街道)截排系统完善及污水处理厂扩建项目（截排系统完善部分）已完工，由社会资本方采用 BOT的模式负责运维运营，我部门按合同约定支付项目的可用性服务费及运营绩效维护服务费。

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、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。