

2026年
翁源县水务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 翁源县水务局（本级）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 翁源县水务局（本级）概况

一、主要职责

翁源县水务局主管水利水电系统,经营管理工作的职能部门。
主要职责:承担县防汛防旱防风指挥部办公室的日常工作,承担县水库移民办公室的日常工作。承办县人民政府及省市水利水电部门交办的其他事项等。

二、部门机构设置

内设机构有人秘股、财审股、水资源与法规股、规划建设管理股、河湖管理股、水保与农村水利水电股、党委办。

三、部门预算构成

本部门没有下属单位。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,353.97	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	367.47
		九、卫生健康支出	21.26
		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	1,925.50
		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	39.74
		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	2,353.97	本年支出合计	2,353.97
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,353.97	支出总计	2,353.97

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：翁源县水务局（本级）

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	2,353.97	2,301.97	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县水务局	2,353.97	2,301.97	52.00	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：翁源县水务局（本级）

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	2,353.97	708.63	1,645.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.47	121.13	246.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	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	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	253.11	6.77	246.34	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	253.11	6.77	246.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,925.50	526.50	1,399.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	148.38	148.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	148.38	148.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,723.60	376.60	1,347.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	376.60	376.60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,338.00	0.00	1,338.00	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						
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.74	39.74	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：翁源县水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,301.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	52.00	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	367.47
		九、卫生健康支出	21.26
		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	1,925.50
		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	39.74
		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	2,353.97	本年支出合计	2,353.97

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	2,353.97	支出总计	2,353.97

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：翁源县水务局（本级）

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	2,301.97	708.63	1,593.34
[208]社会保障和就业支出	367.47	121.13	246.34
[20805]行政事业单位养老支出	114.36	114.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.54	44.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.04	0.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	253.11	6.77	246.34
[2089999]其他社会保障和就业支出	253.11	6.77	246.34
[210]卫生健康支出	21.26	21.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.87	12.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.38	6.38	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.02	2.02	0.00
[213]农林水支出	1,873.50	526.50	1,347.00
[21302]林业和草原	148.38	148.38	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	148.38	148.38	0.00
[21303]水利	1,723.60	376.60	1,347.00
[2130301]行政运行	376.60	376.60	0.00
[2130304]水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
[2130305]水利工程建设	1,338.00	0.00	1,338.00
[21399]其他农林水支出	1.52	1.52	0.00
[2139999]其他农林水支出	1.52	1.52	0.00
[221]住房保障支出	39.74	39.74	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
[22102]住房改革支出	39.74	39.74	0.00
[2210201]住房公积金	39.74	39.74	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：翁源县水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	708.63
[301]工资福利支出	548.71
[30101]基本工资	123.35
[30102]津贴补贴	136.50
[30103]奖金	96.06
[30107]绩效工资	37.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.52
[30109]职业年金缴费	23.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.25
[30111]公务员医疗补助缴费	2.02
[30112]其他社会保障缴费	1.76
[30113]住房公积金	39.74
[30199]其他工资福利支出	22.50
[302]商品和服务支出	77.24
[30201]办公费	13.30
[30205]水费	0.50
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	4.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	8.94
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	82.69

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	44.58
[30305]生活补助	6.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	31.34

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：翁源县水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,593.34
[303]对个人和家庭的补助	246.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	246.34
[309]资本性支出（基本建设）	1,047.00
[30905]基础设施建设	1,047.00
[310]资本性支出	300.00
[31005]基础设施建设	300.00

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：翁源县水务局（本级）

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	52.24	52.24	0.00	0.00
“三公”经费	15.50	15.50	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县水务局（本级）

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	52.00	0.00	52.00
213	农林水支出	52.00	0.00	52.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	52.00	0.00	52.00
2137302	基础设施建设和经济发展	52.00	0.00	52.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县水务局（本级）

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：翁源县水务局（本级）

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	708.63	708.63	708.63	0.00	0.00	0.00
翁源县水务局	708.63	708.63	708.63	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	548.71	548.71	548.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.24	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.69	82.69	82.69	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：翁源县水务局（本级）

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	1,645.34	1,645.34	1,593.34	52.00	0.00	0.00	0.00	确保县城供水农田灌溉,开展水利工程白蚁等害堤动物危害及防治,改善移民群众生产生活行路难、饮水不安全、促进库区经济发展、社会稳定,使遗属生活负担得到减轻,确保基本生活得以保障。
翁源县水务局	1,645.34	1,645.34	1,593.34	52.00	0.00	0.00	0.00	确保县城供水农田灌溉,开展水利工程白蚁等害堤动物危害及防治,改善移民群众生产生活行路难、饮水不安全、促进库区经济发展、社会稳定,使遗属生活负担得到减轻,确保基本生活得以保障。
翁源县新江镇基础设施建设项目	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	按期完成建设任务,工程质量验收合格。完善镇域道路、公共服务等基础设施条件。改善人居环境,提升群众生产生活便利度。资金使用规范,发挥长效社会效益,群众满意度达标。
翁源县老隆山水山洪沟防洪治理工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高山洪沟防洪排涝能力,减轻洪涝灾害损失。保障沿岸群众生命财产及农田安全。提升群众满意度,发挥防洪生态长效效益。
翁源县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	完成维修养护任务:覆盖辖区供水设施、管网,及时修复故障。保障供水稳定:水质达标、水量充足、水压正常。降低设施故障率:减少管网漏损,延长工程使用寿命。资金使用规范,群众饮水安全满意度达标。长效保障农村供水安全。

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			
四个中型水库补助（刚性人员类）	246.34	246.34	246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	为保县城供水和下游5万亩农田灌溉,加之去年天气反常降雨不均,致使跃进、桂竹、岩庄等四宗水库存在拖欠干部职工工资和未缴交社保养老的现象。中共翁源县委机构编制委员会关于印发《翁源县水务局所属四个水库管理所机构编制方案》的通知,关于将四宗县管水库人员经费列入财政预算相关事宜的请示的精神,特请求县政府下拨3220000万元用于解决跃进、岩庄和桂竹等四宗水库欠缴交社保及相关的经费支出的问题。
翁源县“不设防”镇防洪堤建设项目（滄江龙仙镇段）	538.00	538.00	538.00	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不设防镇工程建设任务。
翁源县岩庄水库白蚁防治	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成辖区白蚁预防与灭治任务，处置及时率100%，施工规范达标。有效控制白蚁危害，房屋及设施蚁害发生率、复发率显著下降。保障建筑安全，减少财产损失，提升居住与使用安全。群众对白蚁防治服务满意度达标，投诉纠纷明显减少。规范用药与施工，实现安全、环保、长效防控。
翁源县老隆山水山洪沟防洪治理工程（省级资金）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高山洪沟防洪排涝能力，减轻洪涝灾害损失。保障沿岸群众生命财产及农田安全。提升群众满意度，发挥防洪生态长效效益。

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2,353.97万元，比上年减少4,832.29万元，下降67.2%，主要原因是农林水支出减少4273.92万；支出预算2,353.97万元，比上年减少4,832.29万元，下降67.2%，主要原因是农林水支出减少4273.92万。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费15.5万元，比上年增加5万元，增长47.6%，主要原因是公务用车增加了5万元。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12.5万元（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12.5万元，比上年增加5万元。）比上年增加5万元，增长66.7%，主要原因是公务用车增加了5万元；公务接待费3万元，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52.24万元，比上年增加5.48万元，增长11.7%，主要原因是公务用车增加了5万元。

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24日，本部门固定资产金额1,199.84万元，分布构成情况为：房屋28,556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，主要是目前没有计划购买等。

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，比上年减少186万元，下降100%，主要原因是本年没有委托业务费。

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
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。