

2026年
南雄市水务局部门预算

目 录

第一部分 南雄市水务局概况

- 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 南雄市水务局概况

一、主要职责

（一）主要职责是为贯彻执行国家、省市有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟定有关规范性文件，负责保障水资源的合理开发利用，承担水资源保护责任，组织指导水利设施。

（二）承担水利工程移民管理工作，指导全市农村水利工作，指导、监督水政监察及水行政执法工作，组织、协调、监督、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、防护标准并指导实施。

二、部门机构设置

本部门设有内设机构11个：办公室、人事股、规划财审股、水资源与政策法规股、建设与水保股、运行与监督股、河湖管理股、农村水利水电股、水库移民办公室、调度与防御股、执法股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：南雄市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,918.89	一、一般公共服务支出	793.36
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	883.90
		九、卫生健康支出	231.43
		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	5,866.67
		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	225.51
		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	38.85
		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	5,918.89	本年支出合计	8,039.72
上年结转结余	2,120.83	结转结余下年	0.00
收入总计	8,039.72	支出总计	8,039.72

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：南雄市水务局

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	8,039.72	5,801.89	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.83
南雄市水务局	8,039.72	5,801.89	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.83

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：南雄市水务局

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	8,039.72	3,949.99	4,089.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	793.36	0.00	793.36	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	793.36	0.00	793.36	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	793.36	0.00	793.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	883.90	883.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	856.54	856.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	290.05	290.05	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	295.79	295.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	181.87	181.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,866.67	2,609.15	3,257.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,634.17	2,609.15	2,025.03	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	520.85	520.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,090.10	2,088.30	1.80	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						
2130305	水利工程建设	251.80	0.00	251.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,282.80	0.00	1,282.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	38.03	0.00	38.03	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	373.59	0.00	373.59	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	769.51	0.00	769.51	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	135.44	0.00	135.44	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	634.07	0.00	634.07	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	142.68	0.00	142.68	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	142.68	0.00	142.68	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	229.31	0.00	229.31	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	229.31	0.00	229.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.51	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.51	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.51	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.85	0.00	38.85	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38.85	0.00	38.85	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38.85	0.00	38.85	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南雄市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,801.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	117.00	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	883.90
		九、卫生健康支出	231.43
		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	4,578.05
		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	225.51
		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	5,918.89	本年支出合计	5,918.89

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	5,918.89	支出总计	5,918.89

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：南雄市水务局

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	5,801.89	3,949.99	1,851.90
[208]社会保障和就业支出	883.90	883.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	856.54	856.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	122.79	122.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	290.05	290.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.79	295.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	147.90	147.90	0.00
[20808]抚恤	11.62	11.62	0.00
[2080801]死亡抚恤	11.62	11.62	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00
[210]卫生健康支出	231.43	231.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	231.43	231.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.56	49.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	181.87	181.87	0.00
[213]农林水支出	4,461.04	2,609.14	1,851.90
[21303]水利	4,231.73	2,609.14	1,622.59
[2130301]行政运行	520.85	520.85	0.00
[2130304]水利行业业务管理	2,088.30	2,088.30	0.00
[2130305]水利工程建设	200.00	0.00	200.00
[2130306]水利工程运行与维护	1,049.00	0.00	1,049.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	373.59	0.00	373.59
[21399]其他农林水支出	229.31	0.00	229.31
[2139999]其他农林水支出	229.31	0.00	229.31

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
[221]住房保障支出	225.51	225.51	0.00
[22102]住房改革支出	225.51	225.51	0.00
[2210201]住房公积金	225.51	225.51	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：南雄市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,949.99
[301]工资福利支出	3,246.78
[30101]基本工资	883.04
[30102]津贴补贴	430.51
[30103]奖金	525.20
[30107]绩效工资	480.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	295.80
[30109]职业年金缴费	147.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	231.43
[30112]其他社会保障缴费	15.75
[30113]住房公积金	225.52
[30199]其他工资福利支出	10.80
[302]商品和服务支出	278.75
[30201]办公费	45.58
[30205]水费	0.70
[30206]电费	17.00
[30207]邮电费	7.28
[30211]差旅费	38.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	18.00
[30228]工会经费	44.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	55.19
[303]对个人和家庭的补助	424.46
[30302]退休费	412.84
[30305]生活补助	11.62

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：南雄市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,851.90
[309]资本性支出（基本建设）	602.90
[30905]基础设施建设	602.90
[310]资本性支出	1,249.00
[31099]其他资本性支出	1,249.00

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：南雄市水务局

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	81.77	81.77	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市水务局

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	117.00	0.00	117.00
213	农林水支出	117.00	0.00	117.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	73.00	0.00	73.00
2136601	基础设施建设和经济发展	73.00	0.00	73.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	44.00	0.00	44.00
2137302	基础设施建设和经济发展	44.00	0.00	44.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南雄市水务局

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：南雄市水务局

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	3,949.99	3,949.99	3,949.99	0.00	0.00	0.00
南雄市水务局	3,949.99	3,949.99	3,949.99	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,246.78	3,246.78	3,246.78	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	278.75	278.75	278.75	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	424.46	424.46	424.46	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：南雄市水务局

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	4,089.73	4,089.73	3,047.69	1,042.04	0.00	0.00	0.00	
南雄市水务局	4,089.73	4,089.73	3,047.69	1,042.04	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2025）198号 广东省财政厅关于提前下达 2026年省级水库移民扶持专 项资金的通知（南雄市珠玑 镇基础设施建设项目）	44.00	44.00	0.00	44.00	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，农田水利基础设施配套更加完备，人均可支配收入进不步提高。
粤财农（2025）198号 广东省财政厅关于提前下达 2026年省级水库移民扶持专 项资金的通知（南雄市主田 镇圆岭、大坪头、朝阳移民 村美丽家园项目）	73.00	73.00	0.00	73.00	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，农田水利基础设施配套更加完备，人均可支配收入进不步提高。
粤财农（2025）195号 广东省财政厅关于提前下达 2026年中央水利发展资金预 算的通知-南雄市下洞水生态 清洁小流域治理工程	563.00	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程综合治理下洞水小流域水土流失面积32.64km ² ，整治河流水系，保护和修复生态环境，改善农村生活条件和人居环境，促进社会经济发展。
粤财农（2025）195号 广东省财政厅关于提前下达 2026年中央水利发展资金预 算的通知-2026年小型水库维 修养护项目	155.00	155.00	155.00	0.00	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，农田水利基础设施配套更加完备，人均可支配收入进不步提高。

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			
粤财农（2025）195号 广东省财政厅关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知-南雄市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	项目建成后，农村供水保障能力得到提高，进一步改善农村饮水条件和质量，保障群众安全用水。
粤财农（2025）199号 广东省财政厅关于提前下达2026年省级水库移民资金的通知-南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目（一）	229.31	229.31	229.31	0.00	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。
粤财农（2025）199号 广东省财政厅关于提前下达2026年省级水库移民资金的通知-南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目（二）	254.08	254.08	254.08	0.00	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。
粤财农（2025）199号 广东省财政厅关于提前下达2026年省级水库移民资金的通知-南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目（三）	119.51	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2025）221号 广东省财政厅关于提前下达2026年省级水利专项资金的 通知-南雄市下洞水生态清洁小流域治理工程（一）	200.00	200.00	200.00	0.00	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	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			
粤财建（2024）96号-南雄盆地灌区续建配套与现代化改造工程	793.36	793.36	793.36	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容包括南雄盆地灌溉水网连通工程、水源改造加固工程、水源清淤扩容工程、各灌溉片区干支渠改造工程、各灌溉片区田间渠道改造工程、数字化灌区建设工程等
粤财农（2025）92号-广东省财政厅关于下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第四批）的通知	38.03	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2024）163号-提前下达2025年中央水利发展资金-南雄市农村供水工程维修养护项目	221.21	221.21	221.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2024）194号-省级财政2025年南雄市里洞口水电站分类整改省级奖补资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2024）194号提前下达2025年省级水利专项资金-南雄市横江水库白蚁防治项目	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2024）194号-省级财政2025年南雄市大水迳水电站分类整改省级奖补资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2024）194号-省级财政2025年南雄市梁书洞水电站分类整改省级奖补资金	15.00	15.00	15.00	0.00	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	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			
粤财农（2025）69号-广东省财政厅关于安排2025年中央水利发展资金预算（第二批）-2025年南雄市农业水价综合改革（南雄市南雄盆地灌区）	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财农（2025）31号-关于安排2025年中央水利发展资金预算（第二批）的通知-2025年白蚁等害堤动物防治（韶关市南雄市）	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2023）208号广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）的通知-小型水库移民扶助基金	39.85	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2023）172号-提前下达2024年中央水库移民扶持基金（移民补助）	8.42	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2024）65号-南雄市乌迳镇（火烧桥、新江、鸭子口）移民村及坪田镇河背水移民村美丽家园项目	306.51	306.51	0.00	306.51	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2024）170号-关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知	90.14	90.14	0.00	90.14	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	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			
粤财农（2024）170号-关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知	39.48	39.48	0.00	39.48	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2024）190号-提前下达2025年省级水库移民基金-小型水库移民扶助基金	49.83	49.83	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2024）170号-2025年中央水库移民扶持基金（移民补助）	36.89	36.89	0.00	36.89	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2023）208号广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）的通知-大中型水库库区基金	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2024）190号-提前下达2025年省级水库移民基金-大中型水库库区基金	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2025）110号广东省财政厅关于下达2025年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知-南雄市项目资金	90.09	90.09	0.00	90.09	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	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			
粤财农（2025）110号广东省财政厅关于下达2025年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知-南雄市水口镇（清水村、青水塘村、井坑村、打石湖村）水库移民美丽家园项目（尾款）	198.00	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市城乡供水工程	38.85	38.85	0.00	38.85	0.00	0.00	0.00	完成苍石、宝江、老坪田水厂、中部盆地供水一体化工程、农村自来水管网改造提升工程一期等项目建设

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8,039.72万元，比上年减少13,459.09万元，下降62.6%，主要原因是上级专项资金及专项债资金减少；支出预算8,039.72万元，比上年减少13,459.09万元，下降62.6%，主要原因是上级专项资金及专项债资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元，比上年减少4万元，下降16%，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“三公”经费开支，“三公”经费预算安排相应压减。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15万元（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15万元，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6万元，比上年减少4万元，下降40%，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，公务接待经费相应压减。

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81.77万元，比上年减少4.24万元，下降4.9%，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，各项经费相应压减。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排218.34万元，其中：货物类采购预算52.34万元，工程类采购预算166万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额248.75万元，分布构成情况为：房屋529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43.08万元，主要是购置安可电脑、打印机等。

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51万元，下降100%，主要原因是厉行节约，无安排此项业务。

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
南雄盆地灌区续建配套与现代化改造工程	800	主要建设内容包括南雄盆地灌溉水网连通工程、水源改造加固工程、水源清淤扩容工程、各灌溉片区干支渠改造工程、各灌溉片区田间渠道改造工程、数字化灌区建设工程等

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。