

2026年
连州市水利局部门预算

目 录

第一部分 连州市水利局概况

- 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 连州市水利局概况

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，负责起草水利相关规范性文件，组织编制全市水资源总体规划、重要江河湖泊流域总体规划、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。指导分散式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。

（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。拟订全市和跨镇（乡）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、区域以及重要水利工程的水资源调度。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镇（乡）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、方向及本级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责本级权限的水利基础设施项目审核工作，提出本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。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（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。指导具有控制性的或跨镇（乡）、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）指导水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施、监督指导水土流失的综合防治、监测预报并公告。监督指导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）发布全市水资源公报。

（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）联系协调水利水电工程移民管理工作。

（十二）组织指导水政监察和水行政执法。承担涉水违法行为的查处，协调跨镇（乡）的水事纠纷。

（十三）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。组织并监督实施国家、省和清远市有关水利行业的技术标准、规程规范。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。参与水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度

及应急水量调度方案，按程序报批并参与实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。参与台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）指导水利行业供水和镇（乡）供水工作。指导市区、镇（乡）供水、用水管理工作。会同有关部门编制市区供水中长期发展规划和年度计划，负责供水生产经营单位的行业管理，会同有关部门制定市区供水的价格、服务收费标准，指导政府投资建设的城市供水设施的维修、养护和管理工作。

（十六）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责水利行业领域的安全生产监督管理工作，指导监督工程安全运行，组织指导职权管理范围内的水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十七）完成连州市委、连州市政府和清远市水利局交办的其他任务。

（十八）职能转变。市水利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

内设机构:办公室,水资源管理供水节水与政策法规股,规划计划与财务审计股,河湖管理股,水利工程建设与运行管理股,农村水利水电与水土保持股,水旱灾害防御与水调度管理股,执法股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:连州市水利局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:连州市河湖管理中心;连州市水务工程建设事务中心。下属单位没有独立编制预算,均由本部门汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连州市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,753.13	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	222.61
		九、卫生健康支出	44.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,091.00
		十二、农林水支出	2,130.70
		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	264.73
		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	9,753.13	本年支出合计	9,753.13
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	9,753.13	支出总计	9,753.13

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：连州市水利局

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	9,753.13	2,433.13	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市水利局	9,087.61	1,996.61	7,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市水土保持办公室	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市水库移民管理办公室	560.67	331.67	229.00	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：连州市水利局

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	9,753.13	1,234.86	8,518.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.61	218.31	4.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.31	218.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.03	32.03	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	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,091.00	0.00	7,091.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	7,091.00	0.00	7,091.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	7,091.00	0.00	7,091.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,130.70	707.73	1,422.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,834.90	707.73	1,127.17	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	489.60	489.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,090.25	0.00	1,090.25	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.92	0.00	10.92	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						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	154.97	154.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.73	264.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.73	264.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	173.47	173.47	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：连州市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,433.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7,320.00	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	222.61
		九、卫生健康支出	44.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,091.00
		十二、农林水支出	2,130.70
		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	264.73
		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	9,753.13	本年支出合计	9,753.13

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	9,753.13	支出总计	9,753.13

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：连州市水利局

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	2,433.13	1,234.86	1,198.27
[208]社会保障和就业支出	222.61	218.31	4.30
[20805]行政事业单位养老支出	218.31	218.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.72	44.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.03	32.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.38	94.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.18	47.18	0.00
[20808]抚恤	4.30	0.00	4.30
[2080801]死亡抚恤	4.30	0.00	4.30
[210]卫生健康支出	44.09	44.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.09	44.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.16	19.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.93	24.93	0.00
[213]农林水支出	1,901.70	707.73	1,193.97
[21303]水利	1,834.90	707.73	1,127.17
[2130301]行政运行	489.60	489.60	0.00
[2130305]水利工程建设	1,090.25	0.00	1,090.25
[2130310]水土保持	63.16	63.16	0.00
[2130316]农村水利	10.92	0.00	10.92
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	26.00	0.00	26.00
[2130399]其他水利支出	154.97	154.97	0.00
[21399]其他农林水支出	66.80	0.00	66.80
[2139999]其他农林水支出	66.80	0.00	66.80
[221]住房保障支出	264.73	264.73	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	264.73	264.73	0.00
[2210201]住房公积金	91.25	91.25	0.00
[2210203]购房补贴	173.47	173.47	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：连州市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,234.86
[301]工资福利支出	1,037.25
[30101]基本工资	252.49
[30102]津贴补贴	250.45
[30103]奖金	133.74
[30107]绩效工资	123.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.38
[30109]职业年金缴费	47.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.09
[30113]住房公积金	91.25
[302]商品和服务支出	76.44
[30201]办公费	55.27
[30217]公务接待费	4.24
[30228]工会经费	2.80
[30231]公务用车运行维护费	7.65
[30299]其他商品和服务支出	6.48
[303]对个人和家庭的补助	121.16
[30302]退休费	121.16

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：连州市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,198.27
[302]商品和服务支出	10.92
[30201]办公费	10.92
[303]对个人和家庭的补助	4.30
[30305]生活补助	4.30
[310]资本性支出	1,183.05
[31005]基础设施建设	937.00
[31010]安置补助	14.80
[31099]其他资本性支出	231.25

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：连州市水利局

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	55.92	55.92	0.00	0.00
“三公”经费	11.89	11.89	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	7.65	7.65	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	7.65	7.65	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.24	4.24	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市水利局

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	7,320.00	0.00	7,320.00
212	城乡社区支出	7,091.00	0.00	7,091.00
21298	超长期特别国债安排的支出	7,091.00	0.00	7,091.00
2129801	城乡社区公共设施	7,091.00	0.00	7,091.00
213	农林水支出	229.00	0.00	229.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	109.00	0.00	109.00
2136601	基础设施建设和经济发展	109.00	0.00	109.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	120.00	0.00	120.00
2137302	基础设施建设和经济发展	120.00	0.00	120.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连州市水利局

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：连州市水利局

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	1,234.86	1,234.86	1,234.86	0.00	0.00	0.00
连州市水利局	892.97	892.97	892.97	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	747.15	747.15	747.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.48	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	94.34	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00
连州市水库移民管理办公室	237.34	237.34	237.34	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	197.88	197.88	197.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00
连州市水土保持办公室	104.54	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	92.22	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.52	4.52	4.52	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：连州市水利局

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	8,518.27	8,518.27	1,198.27	7,320.00	0.00	0.00	0.00	
连州市水利局	8,194.64	8,194.64	1,103.64	7,091.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助（特定人群补助类）	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付2026年我局遗属生活困难补助，原有8人，死亡3人，现有5人，合计24672元。
2026年补充经费（部门运转类）	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门运行资金，有效开展本单位的工作，完成职责范围内的各项工作任务。
关于提前下达2026年省级水利专项资金的通知（粤财农[2025]221号）-连州市西岸镇韶陂河堤达标加固工程	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	治理总长0.764km。基本同意工程主要建设内容：堤防加固0.764km，岸坡清障0.764km，新建乡村碧道0.764km，重建洗衣台1座，增设三要素（24小时）监测设备一套设置标识标牌2处，埋设工程立碑（工程建设永久责任碑）1座、里程碑2座、界桩16处。
关于提前下达2026年省级水利专项资金的通知（粤财农[2025]221号）-连州市保安镇湾村河堤达标加固工程	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程达标加固河段为星子河湾村河堤右堤段，河道治理河长1.0km，堤防达标加固长度1.011km；加固措施包括：堤防加固1.011km，新建乡村碧道1.011km，下河步级7座，增设三要素（24小时）监测设备一套，设置标识标牌2处，埋设工程立碑（工程建设永久责任碑）1座、里程碑2座、界桩20处。
关于提前下达2026年省级水利专项资金的通知（粤财农[2025]221号）-连州市东陂镇寨江河堤达标加固工程	34.00	34.00	34.00	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1宗。

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			
关于提前下达2026年省级水利专项资金的通知（粤财农[2025]221号）-连州市沙带水电站分类整改省级奖补资金	56.25	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付三水瑶族乡沙带一级水电站退出费用，关停或退出电站1宗，关停或退出总装机容量沙带一级电站750k。
关于提前下达2026年省级水利专项资金的通知（粤财农[2025]221号）-连州市右里一级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	用于支付三水瑶族乡右里一级水电站退出费，关停或退出电站数量1宗。关停或退出电站总装机容量720w。
关于提前下达2026年省级水利专项资金的通知（粤财农[2025]221号）-连州市主要河道清淤	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对部分山塘、水库和星子河、东陂河等河道的各级支流约50公里开展清淤作业，清淤工程量约4万立方米；加固河堤约800米。1、改善河道生态环境、提高灌区输水效率。2、减少河段旁边农田因雨季河水上涨经常受淹的状况，保障河道行洪排涝能力。3、改善水体环境与生态面貌，保障防洪安全，助力区域生态与民生发展。
关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知（粤财农[2025]195号）-连州市2026年农村供水工程维修养护项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村供水统管单位对管辖范围内农村供水工程的运营维护等工作，有效提升农村供水维修养护及运行管理专业化水平，助力“百千万工程”走深走实。
关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知（粤财农[2025]195号）-2026年连州市小型水库工程维修养护项目	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	连州市下辖27宗公益性小型水库开展物业化养护工作和维修养护项目

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			
粤财建[2025]100号连州市供水设施提升改造工程	7,091.00	7,091.00	0.00	7,091.00	0.00	0.00	0.00	本工程对连州市 12 个镇(乡)供水设施进行提升改造，主要建设内容包括：（1）供水管网改造工程：升级改造敷设输配水管网 663.40km；（2）管网扩网工程：新建输水管网 243.145km，加压泵站 43 座；（3）供水管网分区计量工程：安装 919 座电磁流量计与智能水表，入户水表 21532 个；（4）供水管网压力调控工程：新建供水管网 68.145km，调控加压泵站 3 座，配套供水智能化建设工程 233 套。
连州市水库移民管理办公室	323.32	323.32	94.32	229.00	0.00	0.00	0.00	
2026年潭岭水库库外移民粮食补贴	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年及时足额发放潭岭水库库外移民粮食困难补助，落实移民政策，直接增加移民可支配收入，使移民生活水平得到提高。
2026年遗属补助（特定人群补助）	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	按《调整机关事业单位工作人员死亡后遗属困难补助标准审核名册》、连人遗补[2016]38号、连人遗补[2018]9号，我单位遗属补助7人，1570元*12=18840元。本年按时完成率100%
西江镇大田村委会老莫洞村挡土墙及机耕道工程（粤财农[2025]198号）	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	西江镇大田村委会老莫洞村挡土墙及机耕道工程，通过项目的实施，保障了村民生活生产安居乐业，将使村民的居住条件和生活环境大大改善，移民家园呈现出新的面貌。
星子镇潭源村（兰家）美丽家园项目1（粤财农[2025]198号）	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	星子镇潭源村（兰家）美丽家园项目，主要是基础设施建设，通过项目的实施，保障了村民生活生产安居乐业，将使村民的居住条件和生活环境大大改善，移民家园呈现出新的面貌。
星子镇潭源村（兰家）美丽家园项目2（粤财农[2025]199号）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	星子镇潭源村（兰家）美丽家园项目，主要是基础设施建设，通过项目的实施，保障了村民生活生产安居乐业，将使村民的居住条件和生活环境大大改善，移民家园呈现出新的面貌。

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			
星子镇潭源村（兰家）美丽家园项目3（粤财农[2025]199号）	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	星子镇潭源村（兰家）美丽家园项目，主要是基础设施建设，通过项目的实施，保障了村民生活生产安居乐业，将使村民的居住条件和生活环境大大改善，移民家园呈现出新的面貌。
连州市水土保持办公室	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年遗属补助	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	做到每月定额发放遗属补助，保障本单位已故退休干部遗属的基本生活。

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9,753.13万元，比上年增加6,282.94万元，增长181.1%，主要原因是一是对水利基础设施建设、水资源管理等方面的重视程度提高，增加了对相关项目的投入，以确保更好地推动项目建成，保障区域水安全和水利事业的发展；二是人员工资、福利等有所增加；支出预算9,753.13万元，比上年增加6,282.94万元，增长181.1%，主要原因是一是加大对水利基础设施建设、水资源管理等项目投入力度；二是由于人员增员和薪金福利增长、支出增多，支出的增长保障了职工的基本权益，稳定了职工队伍，有利于单位的正常运转和工作的持续开展。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11.89万元，比上年减少2.31万元，下降16.3%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，减少非必要支出。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7.65万元（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7.65万元，比上年减少1.7万元。）比上年减少1.7万元，下降18.2%，主要原因是从严控制公务用车经费开支，减少非必要支出；公务接待费4.24万元，比上年减少0.61万元，下降12.6%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，减少非必要支出。

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55.92万元，比上年减少1.36万元，下降2.4%，主要原因是从严控制行政经费开支，缩减非必要开支。

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2026年3月1日，本部门固定资产金额1,720.93万元，分布构成情况为：房屋4,113平方米，车辆3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，主要是无等。

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	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。