

2026年  
郁南县水务局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 郁南县水务局（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 郁南县水务局（本级）概况

## 一、主要职责

郁南县水务局是郁南县人民政府主管水行政的职能部门，主要职责包括：

（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，组织起草全县水利、小水电、水土保持、水资源管理的规范性文件，并监督实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，中长期规划和年度计划，主要江河综合规划和有关专业规划，组织编制县内重要江河湖泊的流域综合规划和防洪规划，会同有关部门提出县级水利固定投资的规模、方向和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）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水能资源调查评价工作，负责区域内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，指导水利行业供水和乡镇供水工作；对水资源保护、开发、利用、配置、治理和节约实施监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水利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防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。

（六）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责管理城市供用水工作，组织起草城镇供用水规范性文件，编制城镇居民生活饮用水、工业用水及管网发展规划，制定年度生产计划。对供用水企业实施行业管理和监督。

（八）配合有关部门进行水利水电资金财务管理，实施水利水电资金核查、监督、内部审计工作；起草水利水电和供水的财务制度，提出有关水利水电和供水的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见和措施。

（九）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护，组织、指导大江、大河、河口和滩涂的综合治理与开发，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

（十）负责防治水土流失。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、监测预报并定期公告，对水土流失调查评价，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（十一）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电、机电排灌、农村电气化和小水电代燃料工作；组

织编制、上报县水利水电和供水基建项目设计书和可行性报告，负责水利水电和供水工程建设的设计技术审查、审批，管理水利水电和供水建设市场，指导和监督水利水电和供水工程招投标、工程管理和工程质量监督。负责水利水电、机电排灌和供水工程的规划、立项、申报和审批，实施小水电和供水企业的行业管理和监督指导。

（十二）负责涉水违法事件的查处，调处水事纠纷，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。

（十三）负责组织开展水利行业质量监督工作。

（十四）承办县人民政府和上级水利部门交办的其他事项。

（十五）将农田水利建设项目管理职责划入县农业农村局。

（十六）将水资源调查和确权登记管理职责划入县自然资源局。

（十七）将水旱灾害防治职责划入县应急管理局。

## 二、部门机构设置

郁南县水务局内设机构共8个，分别是：

### （一）办公室

负责文电、会务、机要、督办、档案、后勤管理等机关日常运转工作，对各股（室）的工作进行综合协调；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、政务信息化、纪检监察、宣传，负责工会、青年、妇女、计生工作。负责机关和下属单位的党务工作。

## （二）政策法规与执法监督股

负责宣传涉水法律法规、起草有关地方规范性文件，拟订水利方面的政策、水价价格制度等；承担有关规范性文件的合法性审核工作；负责水行政许可工作并监督检查，协调处理水事纠纷，承担水行政事项的调查研究工作；组织协调水政监察大队查处县内违反水行政法规的行政处罚案件，移送水政监察大队报请要求移送司法机关的案件；负责审定水土保持建设项目水土保持申报方案，负责并监督实施水土流失综合治理，水资源管理以及审定用水计划指标，拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度，指导和推动节水型社会建设工作；承办有关行政复议、行政诉讼工作；负责水政监察队伍建设，监督水政监察大队实施执行水行政法规、河道采砂管理；监督水保办实施水土保持和水资源管理、水利规费征收等工作；负责对供水企业实施行业管理和监督工作。组织实施水利工程质量和安全监督。负责水利行业领域安全生产工作，组织指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。

## （三）财务审计股

负责综合统计工作及行业的财务管理；协助对水利水电基建项目的竣工验收；指导本系统计划、工程项目的预决算；负责水利水电资金管理使用情况和水利水电工程项目建设管理情况的内部审计、监督和绩效评价工作；指导水利水电国有资产管理工作和局属单位财务和内审工作；负责局机关的财务工作；指导全县

水利水电行业综合经营工作；负责直属单位和供水企业等经济实体的运行和协调及指导工作。

#### （四）河湖管理股（县河长办公室）

负责水域及其岸线的管理和保护工作。指导江河湖泊、河口滩涂的开发、治理和保护工作。指导监督河道采砂管理工作，组织指导河道采砂计划的编制。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度，组织指导有关防洪论证工作。承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作。承担县河长办公室日常业务工作。

#### （五）水利工程建设与运行管理股

指导水利工程建设管理，组织制定有关制度并监督实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导江河堤围、水库、水闸、引水工程的除险加固等建设管理。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用。组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的运行管理与划界。组织指导水利工程管理体制变革工作。拟订水库移民安置政策和制度，审核中小型水利水电工程移民安置规划。负责全县中小型水利水电工程（含抽水蓄能电站）移民安置管理和监督工作，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。组织新建水库农村移民后期扶持人口核定登记。指导监督全县水利水电工程移民后期扶持管理工作。

#### （六）农村水利与水旱灾害防御调度股

指导农村水利工作。组织开展农村大中型灌排工程、涝区治理工程的建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉。指导农村水利社会化服务体系建设。负责实施乡村振兴战略

水利保障工作。组织指导编制洪水干旱防治规划、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施。负责监督水利工程防洪抗旱责任制落实，指导水情旱情预警及水利工程应急抢险的技术支撑工作，完善水利防汛防旱监测预警管理信息平台。组织指导水利工程抢险物资储备和工程抢险队伍建设。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作。统计水利设施受灾情况，指导实施水利工程应急度汛项目。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

#### （七）规划计划与机电股

研究拟订水利发展规划、重要江河湖泊流域综合规划、水资源综合规划、重大水利专业专项规划。审核水利水电工程项目建议书、可行性研究报告。组织指导水利工程项目合规性审查。提出中央、省、市预算内水利投资，中央、省、市水利财政资金分解安排建议，并指导资金使用。组织拟订全县农村水能资源开发的政策及开发规划，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。

#### （八）人事股

承担机关和指导下属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。指导全县水利行业人才队伍建设。承担水利体制改革有关工作。

### 三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：郁南县水务局本级预算。截至2026年3月31日，郁南县水务局行政编制22名（含2名行政执法编制），实有在职人数17人，退休人数18人。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：郁南县水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,152.24	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	80.13
		九、卫生健康支出	11.82
		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	12,004.23
		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	56.06
		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	12,152.24	本年支出合计	12,152.24
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	12,152.24	支出总计	12,152.24

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：郁南县水务局（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	12,152.24	11,493.10	659.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县水务局（本级）	12,152.24	11,493.10	659.14	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：郁南县水务局（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	12,152.24	403.18	11,749.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.28	26.28	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	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,004.23	255.17	11,749.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,345.09	255.17	11,089.92	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	255.17	255.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,255.89	0.00	5,255.89	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,106.72	0.00	4,106.72	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	460.73	0.00	460.73	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	366.58	0.00	366.58	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	31.00	0.00	31.00	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						
2136601	基础设施建设和经济发展	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	622.22	0.00	622.22	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	62.67	0.00	62.67	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	559.55	0.00	559.55	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.08	29.08	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：郁南县水务局（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	11,493.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	659.14	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	80.13
		九、卫生健康支出	11.82
		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	12,004.23
		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	56.06
		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	12,152.24	本年支出合计	12,152.24

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	12,152.24	支出总计	12,152.24

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：郁南县水务局（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	11,493.10	403.18	11,089.92
[208]社会保障和就业支出	80.13	80.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	79.44	79.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.28	26.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	9.50	9.50	0.00
[20808]抚恤	0.69	0.69	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.69	0.69	0.00
[210]卫生健康支出	11.82	11.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.82	11.82	0.00
[213]农林水支出	11,345.09	255.17	11,089.92
[21303]水利	11,345.09	255.17	11,089.92
[2130301]行政运行	255.17	255.17	0.00
[2130305]水利工程建设	5,255.89	0.00	5,255.89
[2130306]水利工程运行与维护	4,106.72	0.00	4,106.72
[2130314]防汛	460.73	0.00	460.73
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	900.00	0.00	900.00
[2130399]其他水利支出	366.58	0.00	366.58
[221]住房保障支出	56.06	56.06	0.00
[22102]住房改革支出	56.06	56.06	0.00
[2210201]住房公积金	26.98	26.98	0.00
[2210203]购房补贴	29.08	29.08	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：郁南县水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	403.18
[301]工资福利支出	315.54
[30101]基本工资	74.63
[30102]津贴补贴	99.99
[30103]奖金	40.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.11
[30109]职业年金缴费	14.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.83
[30113]住房公积金	26.98
[30199]其他工资福利支出	18.04
[302]商品和服务支出	40.06
[30201]办公费	25.56
[30217]公务接待费	1.36
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	10.14
[303]对个人和家庭的补助	47.58
[30302]退休费	46.89
[30305]生活补助	0.69

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：郁南县水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,089.92
[301]工资福利支出	17.76
[30199]其他工资福利支出	17.76
[302]商品和服务支出	366.58
[30299]其他商品和服务支出	366.58
[303]对个人和家庭的补助	972.00
[30305]生活补助	72.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	900.00
[310]资本性支出	9,733.58
[31005]基础设施建设	9,733.58

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：郁南县水务局（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	29.92	29.92	0.00	0.00
“三公”经费	4.36	4.36	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.36	1.36	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县水务局（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	659.14	0.00	659.14
213	农林水支出	659.14	0.00	659.14
21366	大中型水库库区基金安排的支出	31.00	0.00	31.00
2136601	基础设施建设和经济发展	31.00	0.00	31.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	622.22	0.00	622.22
2137201	移民补助	62.67	0.00	62.67
2137202	基础设施建设和经济发展	559.55	0.00	559.55
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.92	0.00	5.92
2137302	基础设施建设和经济发展	5.92	0.00	5.92

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县水务局（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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：郁南县水务局（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	403.18	403.18	403.18	0.00	0.00	0.00
郁南县水务局（本级）	403.18	403.18	403.18	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	74.63	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础绩效奖	25.26	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）岗位津贴	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务交通补贴	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范津贴补贴	79.73	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年度考核奖	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金单位缴费支出	26.98	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险单位缴费支出	29.11	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	11.83	11.83	11.83	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		
在职公务员（含参公人员）职业年金单位缴费支出	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年假报酬	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属生活困难补助	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员节日慰问	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员住房改革补贴	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员慰问金	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员退休费	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公用经费	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公务接待费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	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：郁南县水务局（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	11,749.06	11,749.06	11,089.92	659.14	0.00	0.00	0.00	
郁南县水务局（本级）	11,749.06	11,749.06	11,089.92	659.14	0.00	0.00	0.00	
2017年度山区五市中小河流治理项目（二期）设计费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护县内水资源以及中小河流水生态系统治理，改善水生态环境。
郁南县2022年电排电灌站升级改造工程-粤财农{2021}152号	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	协调解决我县水利工程涉农资金项目管理问题，保障我县水利工程施工有序开展
郁南县2021-2022年小水电站退出项目-粤财农{2021}152号	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	完成清退县内小水电站1宗
郁南县2022年水利工程维修养护项目-粤财农{2021}152号	62.79	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	对县内水利工程进行日常维修养护，确保水利工程安全运行。
郁南县2022年河长制工作项目-粤财农【2021】152号	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	对县内河道进行清理漂浮物等，改善河湖生态环境。
郁南县2022年万里碧道建设项目-粤财农{2021}152号	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善郁南县2022年万里碧道建设，改善我县水生态环境。
2022年省级涉农转移支付资金工作经费	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	维护我县中型水库及小型水库、罗旁水闸等水利工程安全运行。
2022年省级组织实施项目水利专项资金（第三批）粤财农[2022]28号、云财农[2022]38号（小型水库安全治理及维修养护）	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	对县内小型水库进行日常维修养护，确保小型水库安全运行。

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			
2023年大中型水库移民后期扶持资金（粤财农〔2022〕172号、云财农〔2023〕6号）	28.10	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00	保障水库移民项目工作进行，完成生产开发及配套设施的建设。
2023年省级涉农资金-郁南县2023年河湖长制项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各镇集中开展水面漂浮物清理专项行动2次，改善水域生态环境，通过滨水空间景观及游憩系统构建提升人民群众安全感、幸福感
2023年省级涉农资金-郁南县2023年水利工程维修养护项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县管水利工程维修改造7宗，治理存在隐患的堤防、水闸、泵站和山塘等、对重要水利工程进行划界确权工作等
2023年省级涉农资金-2023年度郁南县南江河（郁南连东堤段）综合治理工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设包括河道整治工程、堤防加固工程、排水涵闸工程、电排站工程、截洪沟及水陂工程等内容，其中：河道整治护岸长度2.39公里；堤防加固长度17.613公里
2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村县级配套资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力推进我县供水入户工作，切实提高农村生活供水工程供水入户率，确保农村生活供水工程发挥实效，保障农村生活饮水安全。
2024年省级涉农资金-2022年郁南县农村供水“三同五化”改造升级工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年目标：规模化覆盖人口比例59.75%，标准化建设工程比例90%，县域统管覆盖人口比例16.7%，专业化管理比例16.7%，智慧化服务人口比例59.75%
2024年省级涉农资金-2023-2025年郁南县农村供水“三同五化”改造提升工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年目标：规模化覆盖人口比例85%，标准化建设工程比例90%，县域统管覆盖人口比例90%，专业化管理比例90%，智慧化服务人口比例90%
2024年省级水利救灾资金（第二批）-建城镇罗子村护岸水毁修复工程（粤财农〔2024〕81号、云财农〔2024〕50号）	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	完成修复水毁水利设施-郁南县建城镇罗子村修复水毁护岸长度900米、高度1.5米

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			
2024年省级水利救灾资金（第二批）-罗旁内堤格木湾段水毁修复工程（粤财农[2024]81号、云财农[2024]50号）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成修复水毁水利设施-郁南县建城镇罗旁内堤格木湾段塌陷堤身20米
2024年中央水利救灾资金（防灾减灾第六批）-建城镇罗子堤水毁修复工程（粤财农[2024]72号、云财农[2024]43号）	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	完成修复罗子堤堤身，处置9个渗漏点、3处管涌
郁南县2025年省级水利救灾资金（第一批）-宋桂镇茆岭村委水毁修复工程（粤财农[2025]91号、云财农[2025]30号）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成修复宋桂镇茆岭村委水毁水利设施
2025年省级水利专项资金（第二批）-小型水库维修养护（粤财农[2025]29号）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县内12座小型水库维修养护
2025年水库移民粮差补助	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成发放2025年水库移民粮食差价补助
2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第六批）-粤财农[2025]128号	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	堤防（护岸）水毁修复1处，保障防汛工程安全度汛
2025年中央水库移民扶持基金——郁南县2025年后期扶持项目资金（粤财农[2024]170号）	211.54	211.54	0.00	211.54	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，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
2025年中央水利发展资金——小型水库维修养护（郁南县）（粤财农[2024]163号）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成小型水库维修养护16座

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			
郁南县2025年中央水利发展资金预算（第二批）-2025年白蚁等害堤动物防治（粤财农[2025]69号、云财农[2025]25号）	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县内白蚁等害堤动物防治
2026年水库管养员补助	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求发放2026年水库管养员补助。
2026年水库移民粮差补助	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成发放2026年水库移民粮食差价补助
村级河长公示牌资金	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县村级河长公示牌
郁南县南江河(郁南连东堤段)综合治理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设包括河道整治工程、堤防加固工程、排水涵闸工程、电排站工程、截洪沟及水陂工程等内容，其中：河道整治护岸长度2.39公里；堤防加固长度17.613公里
郁南县宋桂镇水土流失综合治理工程-粤财农[2022]169号	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程新增水土流失治理面积65.77平方公里，主要内容为：治理崩岗10座，治理面积4.70公顷；封育治理6572.30公顷
2024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）-东坝镇石咀庙前基围堤围水毁修复工程（粤财农[2024]45号、云财农[2024]37号）	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东坝镇石咀庙前基围堤围水毁修复
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——郁南县桂圩镇丁村村委大片塘村环境整治工程	5.92	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00	完成郁南县桂圩镇丁村村委大片塘村环境整治

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			
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——郁南县建城镇沙隆村委会沙埔村护坡建设工程	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县建城镇沙隆村委会沙埔村护坡建设
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（粤财农〔2025〕221号）——郁南县鹅公冲水闸重建工程	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原址重建郁南县鹅公冲水闸、闸室、涵洞及内外连接段等，重建后水闸总长度为60m，水闸过流总净宽为35m，水闸重建后捍卫建城镇桂圩镇和宝珠镇人民群众生命财产安全。
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（粤财农〔2025〕221号）——郁南县黄崩墙堤达标加固工程	393.00	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县黄崩墙堤达标加固，项目开工建设，累计完成达标加固长0.63公里。
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（粤财农〔2025〕221号）——郁南县黄猄堤达标加固工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县黄猄堤达标加固，项目开工建设，累计完成达标加固长0.93公里。
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（粤财农〔2025〕221号）——郁南县建城河流域内涝治理工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加固堤防长度共计0.5km；达标排涝面积1.6万亩，保护人口1.7万人、保护耕地1.4万亩
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（粤财农〔2025〕221号）——郁南县连滩镇大地坡堤加固工程	193.00	193.00	193.00	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）》，年度任务是堤防达标加固项目开工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			
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（粤财农〔2025〕221号）——郁南县罗旁水闸堤达标加固工程	70.00	70.00	70.00	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）》，项目开工建设，累计完成达标加固长0.18公里。
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（粤财农〔2025〕221号）——郁南县罗旁水闸重建工程	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在原闸址基础上重建水闸，重建后水闸净宽35m，设5孔闸门，设计洪水标准为50年一遇，设计最大过闸流量976.74m <sup>3</sup> /s。
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（粤财农〔2025〕221号）——郁南县南江河(连东堤段)综合治理工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设包括河道整治工程、堤防加固工程、排水涵闸工程、电排站工程、截洪沟及水陂工程等内容，其中：河道整治护岸长度2.39公里；堤防加固长度17.613公里
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（粤财农〔2025〕221号）——郁南县桥亭冲水闸重建工程	197.00	197.00	197.00	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）》，年度任务是完成水闸主体工程建设。
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（粤财农〔2025〕221号）——郁南县上台堤达标加固工程	183.00	183.00	183.00	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）》，项目开工建设，累计完成达标加固长0.44公里
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（粤财农〔2025〕221号）——郁南县宋桂镇宋桂堤加固工程	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县宋桂镇宋桂堤加固，规划治理堤长0.82公里，按照堤长、补助基数和地区系数

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			
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年郁南县小型水库工程维修养护项目	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年年底前，完成15座小型水库年度维修养护任务
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——郁南县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	完成我县农村饮水工程维修养护6项。
郁南县建城镇沙隆村委牛颈及沙涌村水库移民美丽家园建设项目-粤财农（2024）65号	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县建城镇沙隆村委牛颈及沙涌村水库移民美丽家园建设，改善移民村公共基础设施
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-粤财农[2025]110号	20.00	20.00	0.00	20.00	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，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
郁南县连滩镇大地坡堤加固工程(粤财农[2025]77号)	109.00	109.00	109.00	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）》，项目开工建设，累计完成达标加固长0.18公里。
郁南县宋桂镇宋桂堤加固工程(粤财农[2025]77号)	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县宋桂镇宋桂堤加固，规划治理堤长0.82公里，按照堤长、补助基数和地区系数
建城河等10条河流岸线保护与利用规划工作资金	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建城河等10条河流岸线保护与利用规划工作
建城河等7条河流的健康评价及“一河一策”修编工作资金	90.87	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建城河等7条河流的健康评价及“一河一策”修编工作

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			
农村饮水工程维修养护（郁南县）-粤财农〔2023〕187号	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	需维修养护农村供水工程9处，维修养护工程受益农村人口数量14.08万人，2024年底前完成工程资金使用，验收合格。
小型水库移民扶助基金（粤财农〔2024〕190号）	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	水库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，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平
郁南县大河灌区续建配套与现代化改造工程（粤财农〔2024〕194号）	369.90	369.90	369.90	0.00	0.00	0.00	0.00	郁南县大河灌区续建配套与现代化改造工程年度改造面积为1.2万亩，工程完工后预计可新增/恢复灌溉面积0.603万亩、改善灌溉面积0.597万亩。
提前下达2025年省级水利专项资金——郁南县建城河流域内涝治理工程（一期）（粤财农〔2024〕194号）	2,672.71	2,672.71	2,672.71	0.00	0.00	0.00	0.00	加固堤防长度共计251.11m；达标排涝面积65.02万亩，保护人口0.75万人、保护耕地0.6万亩。
郁南县南江河(连东堤段)综合治理工程（粤财农〔2024〕194号）	3,484.07	3,484.07	3,484.07	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设包括河道整治工程、堤防加固工程、排水涵闸工程、电排站工程、截洪沟及水陂工程等内容，其中：河道整治护岸长度2.39公里；堤防加固长度17.613公里
中央水库移民扶持基金（移民补助）（粤财农〔2024〕170号）	22.77	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00	按要求完成发放中央水库移民扶持基金（移民补助）
新峡河11条河流河道管理范围划定工作资金	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新峡河11条河流河道管理范围划定工作
郁南县“百千万工程”西江风貌带规划暨示范行动项目设计费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县“百千万工程”西江风貌带规划暨示范行动项目
郁南县2026年水利工程维修养护项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我县水利工程维修养护，保障水利基础设施安全运行。
郁南县村村通自来水工程资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我县供水入户等自来水工程

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			
郁南县都城大堤泵站更新改造工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县都城大堤泵站更新改造
郁南县都城镇承平洞区域地块路网建设工程(排水涵部分) 结算款	30.39	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县都城镇承平洞区域地块路网建设
郁南县鹅公冲水闸重建工程建设项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原址重建郁南县鹅公冲水闸、闸室、涵洞及内外连接段等，重建后水闸总长度为60m，水闸过流总净宽为35m，水闸重建后捍卫建城镇桂圩镇和宝珠镇人民群众生命财产安全。
郁南县建城河中小河流治理工程（通门镇段）	90.28	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县建城河中小河流治理工程（通门镇段）
郁南县建城镇沙隆村委牛颈及沙埔村水库移民美丽家园建设项目-粤财农【2023】172号	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县建城镇沙隆村委牛颈及沙埔村水库移民美丽家园建设，改善移民村公共基础设施
郁南县历洞河（历洞、连滩镇段）治理工程（第四标段）有关款项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县历洞河（历洞、连滩镇段）治理工程（第四标段）
罗旁水闸管理设施及周边环境维修养护工程	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	完成罗旁水闸管理楼维修养护，管理楼周边环境整治等
郁南县罗旁水闸重建工程建设项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在原闸址基础上重建水闸，重建后水闸净宽35m，设5孔闸门，设计洪水标准为50年一遇，设计最大过闸流量976.74m <sup>3</sup> /s。
郁南县磨刀山遗址公园排涝站工程	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建设郁南县磨刀山遗址公园排涝站
郁南县南江河莲塘河段河砂可采区保证金补充工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	郁南县南江河莲塘河段河砂可采区保证金补充工作经费用于河道采砂管理、水行政执法建设等

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			
郁南县蟠龙河（算盘水）中小河流治理工程	32.55	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县蟠龙河（算盘水）中小河流治理
郁南县千官河治理工程（古罗-水美段）项目资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县千官河治理工程（古罗-水美段）
郁南县水网建设规划编制项目	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县水网建设规划编制
郁南县万里碧道2020年度建设项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设南江河河口镇魔刀山段、南江口镇南江第一湾段、大湾镇至罗垠村段段碧道，建设碧道长度共约12.4公里
郁南县万里碧道建后管护资金	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县万里碧道建后管护
2021年省级涉农转移支付资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按省级实施方案要求梯次推进村庄生活污水治理，进一步做好水利基础设施建设、中小河流治理等项目工作
河口镇龙溪堤水毁修复工程	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	完成河口镇龙溪堤水毁修复
云浮市2023年中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展）（粤财农〔2022〕170号、云财农〔2023〕9号）	33.46	33.46	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00	水库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，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平
云浮市2023年中央水库移民扶持基金（移民补助）（粤财农〔2022〕170号、云财农〔2023〕9号）	10.01	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00	按要求完成发放中央水库移民扶持基金（移民补助）
郁南县农村供水“三同五化”改造提升工程（2022-2023）-粤财农〔2022〕104号、云财农〔2022〕56号	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规模化覆盖人口比例85%，标准化建设工程比例90%，县域统管覆盖人口比例90%，专业化管理比例90%，智慧化服务人口比例90%

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			
中央水库移民扶持基金（项目资金）-粤财农[2023]172号	134.94	134.94	0.00	134.94	0.00	0.00	0.00	水库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，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平
中央水库移民扶持基金（移民补助）-粤财农[2023]172号	29.90	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00	按要求完成发放中央水库移民扶持基金（移民补助）

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12,152.24万元，比上年减少5,098.46万元，下降29.6%，主要原因是减少了灾后恢复建设等项目财政拨款收入；支出预算12,152.24万元，比上年减少5,098.46万元，下降29.6%，主要原因是减少了灾后恢复建设等项目财政拨款支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.36万元，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3万元（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3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费1.36万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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29.92万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月31日，本部门固定资产金额426.99万元，分布构成情况为：房屋790平方米，车辆2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3万元，主要是电脑及打印机等。

#### 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10万元，比上年增加10万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加行政诉讼案件代理费及法律顾问服务费等。

#### 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
郁南县南江河(连东堤段)综合治理工程	3484.08	建设主要包括河道整治护岸工程、堤防加固工程、排水涵闸工程、电排(闸)站工程、截洪沟及水陂工程等。河道整治护岸长度2.26km。堤防加固长度17.567km，其中：堤身培厚17.567km，堤基加固8.11km。加固或重建排水涵闸21座，其中：加固3座，重建14座，4座涵闸结合电排站布置。新建、重建或加固电排站8座，其中：加固1座，改造2座，重建4座，新建1座。新建或重建截洪沟(渠)长度1.05km，重建磨面坑陂头1座。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
郁南县建城河流域内涝治理工程（一期）	2672.71	加固堤防长度共计0.5km，达标排涝面积0.9万亩，保护人口0.9万人，保护耕地0.7万亩。
郁南县大河灌区续建配套与现代化改造工程	369.9	整体改造面积0.72万亩，年度工程完工后新增/恢复灌溉面积0.37万亩，改善灌溉面积0.35万亩。
郁南县罗旁水闸重建工程建设项目	335	在原址基础上重建水闸，重建后水闸净宽35m，设5孔闸门，设计洪水防御标准为50年一遇。
2023-2025年郁南县农村供水“三同五化”改造提升工程	200	规模化覆盖人口比例85%，标准化建设工程比例90%，县域统管覆盖人口比例90%，专业化管理比例90%，智慧化服务人口比例90%
郁南县鹅公冲水闸重建工程建设项目	174	原址重建郁南县鹅公冲水闸、闸室、涵洞及内外连接段等，重建后水闸总长度为60m，水闸过流总净宽为35m。

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。