

2026年  
海丰县水务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 海丰县水务局概况**

- 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 海丰县水务局概况

## 一、主要职责

- (一) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (二) 指导水资源保护工作。
- (三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- (四) 负责节约用水工作。
- (五) 负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。
- (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。
- (七) 指导监督水利工程建设与运行管理。
- (八) 负责水土保持工作。
- (九) 协调水文工作。
- (十) 指导农村水利工作。
- (十一) 组织实施水利水电工程移民管理工作。
- (十二) 负责水政监察和水行政执法。
- (十三) 开展水利科技和交流合作。
- (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、防护标准并指导实施。
- (十五) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。
- (十六) 职能转变。县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。

### （十七）有关职责分工

1、与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

2、水资源保护与水污染防治的职责分工。

3、与自然资源局（县海洋局）、林业局等部门的职责分工。

4、与交通运输局的职责分工。

5、河道采砂管理的职责分工。

## 二、部门机构设置

海丰县水务局内设机构有9个，分别为：人秘股、规计与财审股、水资源与调度股（县节约用水办公室）、河湖管理股、建设管理监督股、水保与农水水电股、水政监察法规股、水旱灾害防御股、水库移民股。所属水管事业单位14个：朝面山水库管理所、青年水库管理所、红花地水库管理所、南门水库管理所、平龙水库管理所、朝阳水库管理所、黄山洞水库管理所、平安洞水库管理所、红阳水库管理所、东溪水闸管理所、西溪水闸管理所、大液河水闸管理所、黄江河流域管理所、水务工程事务中心。

## 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。下属单位具体包括14个所属事业管理单位：朝面山水库管理所、青年水库管理所、红花地水库管理所、南门水库管理所、平龙水库管理所、朝阳水库管理所、黄山洞水库管理所、平安洞水库管理所、红阳水库管理所、东溪水闸管理所、西溪水闸管理所、大液河水闸管理所、黄江河流域管理所、水务工程事务中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：海丰县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,183.65	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	503.01	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	0.16	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	1,582.89
		九、卫生健康支出	125.03
		十、节能环保支出	63.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	11,686.35
		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	229.55
		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	13,686.82	本年支出合计	13,686.82
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	13,686.82	支出总计	13,686.82

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：海丰县水务局

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	13,686.82	13,183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	503.01	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	1,582.89	1,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	1,582.89	1,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	946.17	946.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.77	307.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位养老支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污染防治	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水体	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	11,686.35	11,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	503.01	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
水利	11,686.35	11,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	503.01	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
行政运行	547.08	547.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利行业业务管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利工程建设	8,499.00	8,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利工程运行与维护	2,616.26	2,113.09	0.00	0.00	0.00	0.00	503.01	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
住房保障支出	229.55	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	229.55	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	229.55	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 本年支出总体情况表

单位名称：海丰县水务局

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	13,686.82	4,882.82	8,804.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,582.89	1,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,582.89	1,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	946.17	946.17	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	307.77	307.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,686.35	2,945.35	8,741.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,686.35	2,945.35	8,741.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	547.08	444.08	103.00	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	8,499.00	0.00	8,499.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,616.26	2,501.26	115.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	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						
221	住房保障支出	229.55	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.55	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.55	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,183.65	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	1,582.89
		九、卫生健康支出	125.03
		十、节能环保支出	63.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	11,183.18
		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	229.55
		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	13,183.65	本年支出合计	13,183.65

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	13,183.65	支出总计	13,183.65

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：海丰县水务局

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	13,183.65	4,379.65	8,804.00
[208]社会保障和就业支出	1,582.89	1,582.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,582.89	1,582.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	145.36	145.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	946.17	946.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.77	307.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	153.89	153.89	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	29.70	29.70	0.00
[210]卫生健康支出	125.03	125.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	125.03	125.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.08	21.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	103.96	103.96	0.00
[211]节能环保支出	63.00	0.00	63.00
[21103]污染防治	63.00	0.00	63.00
[2110302]水体	63.00	0.00	63.00
[213]农林水支出	11,183.18	2,442.18	8,741.00
[21303]水利	11,183.18	2,442.18	8,741.00
[2130301]行政运行	547.08	444.08	103.00
[2130304]水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
[2130305]水利工程建设	8,499.00	0.00	8,499.00
[2130306]水利工程运行与维护	2,113.09	1,998.09	115.00
[2130314]防汛	15.00	0.00	15.00
[221]住房保障支出	229.55	229.55	0.00
[22102]住房改革支出	229.55	229.55	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
[2210201]住房公积金	229.55	229.55	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,379.65
[301]工资福利支出	3,085.34
[30101]基本工资	848.72
[30102]津贴补贴	398.42
[30103]奖金	80.13
[30107]绩效工资	935.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	307.77
[30109]职业年金缴费	153.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	125.03
[30112]其他社会保障缴费	6.73
[30113]住房公积金	229.55
[302]商品和服务支出	160.19
[30201]办公费	10.72
[30202]印刷费	2.70
[30204]手续费	0.21
[30205]水费	2.24
[30206]电费	45.20
[30207]邮电费	6.36
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	7.17
[30213]维修（护）费	6.70
[30216]培训费	0.53
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	23.62
[30227]委托业务费	3.66

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	12.65
[30231]公务用车运行维护费	3.42
[30239]其他交通费用	11.58
[30299]其他商品和服务支出	16.95
[303]对个人和家庭的补助	1,121.23
[30301]离休费	19.58
[30302]退休费	1,101.66
[309]资本性支出（基本建设）	9.00
[30902]办公设备购置	9.00
[310]资本性支出	3.89
[31002]办公设备购置	3.89

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,804.00
[301]工资福利支出	70.00
[30101]基本工资	70.00
[302]商品和服务支出	7,300.50
[30201]办公费	9.39
[30202]印刷费	5.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	14.50
[30209]物业管理费	19.20
[30211]差旅费	9.50
[30213]维修（护）费	178.00
[30216]培训费	0.60
[30226]劳务费	26.64
[30227]委托业务费	7,000.80
[30228]工会经费	1.87
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	30.00
[30302]退休费	30.00
[310]资本性支出	1,403.50
[31002]办公设备购置	10.50
[31005]基础设施建设	1,385.00
[31008]物资储备	8.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县水务局

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	261.77	261.77	0.00	0.00
“三公”经费	4.92	4.92	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	3.42	3.42	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	3.42	3.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县水务局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：海丰县水务局

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
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：海丰县水务局

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	4,882.82	4,379.65	4,379.65	0.00	0.00	503.17
海丰县水务局	755.67	755.67	755.67	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	546.08	546.08	546.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	175.07	175.07	175.07	0.00	0.00	0.00
海丰县红阳水库管理所	58.54	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	44.68	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00
海丰县红花地水库管理所	374.54	374.54	374.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	292.98	292.98	292.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.83	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00
海丰县平安洞水库管理所	275.52	148.54	148.54	0.00	0.00	126.98
工资和福利支出	235.54	108.56	108.56	0.00	0.00	126.98
商品和服务支出	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.03	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00
海丰县西溪水闸管理所	739.68	739.68	739.68	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	507.27	507.27	507.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	204.36	204.36	204.36	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
海丰县大液河水闸管理所	363.27	363.27	363.27	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		
工资和福利支出	246.21	246.21	246.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	103.46	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县平龙水库管理所	83.17	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	1.01
工资和福利支出	53.62	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	1.01
商品和服务支出	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县南门水库管理所	132.19	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	86.31	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.21	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县朝面山水库管理所	370.50	220.44	220.44	0.00	0.00	0.00	150.06
工资和福利支出	279.73	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	150.06
商品和服务支出	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.54	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县青年水库管理所	697.95	472.83	472.83	0.00	0.00	0.00	225.12
工资和福利支出	579.46	354.34	354.34	0.00	0.00	0.00	225.12
商品和服务支出	17.93	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.36	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县朝阳水库管理所	77.88	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	61.16	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县黄江河流域管理所	255.77	255.77	255.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	133.62	133.62	133.62	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.34	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县黄山洞水库管理所	234.35	234.35	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	179.22	179.22	179.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.36	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县东溪水闸管理所	362.84	362.84	362.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	246.77	246.77	246.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	102.47	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县水务工程事务中心	100.96	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	95.86	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务局

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	8,804.00	8,804.00	8,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县水务局	3,941.00	3,941.00	3,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水政执法及综合补助经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证局本级及下属单位日常工作能够正常开展，相关股室职能如水政执法工作能够顺利进行
市县二级河长巡河库经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雇请船只完成一年服务市、县级河长巡河、水质监测取水样、市、县二级环保水质自检等。
县城第一污水处理厂污水处理服务费	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经2008年《关于海丰县城污水处理厂项目可行性研究报告的批复》（汕发改【2008】200号）、2010年汕尾市环境保护局《关于同意海丰县城污水处理厂项目通过竣工环境保护验收的函》（汕环函【2010】86号）、2010年海丰县人民政府《关于确认海丰县城污水处理厂开始商业运营的意见》、2011年海丰县人民政府办公室《县城污水处理费有关问题协调会纪要》同意海丰县城污水处理厂2010年7月开始正式商业运营。该工程的建成解决海丰县城片区生活污水处理，有效改善丽江河流域水生态环境。
水库管理所综合保障经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因局下属单位经费不足，依据海财预2024年7号文件（关于开展2025年预算编制工作通知）文件精神，结合我局下属单位实际情况，申请综合保障经费，用于保障下属单位正常运行，提高日常工作效率。

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			
海丰县水务局专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、水资源经费，根据水利部办公厅办政法（2023）55号文，广东省水利厅粤水办综合函（2023）22号文，汕尾市水务局汕水节约函（2023）2号文，要求每年组织开展“世界水日”“中国水周”宣传活动，为海丰县全体人民普及水文法律知识，提高全体人民法律意识。水节约（2023）148号 关于加强节水宣传教育的指导意见；汕河长办函（2024）31号 关于组织开展汕尾市2023年度全面推行河湖长制工作考核评分工作的通知。（1）发挥主流媒体、行业媒体作用，加强“融媒体+节水”，广泛开展节水宣传教育，全面提升节水宣教效能；。（2）县级水行政主管部门开展了节水宣传“五进”等任一主题活动。 2、防汛抗旱经费，根据广东省水利厅《广东省水利厅关于开展2023年水利汛前防汛安全检查的通知》（粤水防御函[2023]73号），完成水利部的“锚定人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”的目标，使局本级及下属14个单位的防汛抗旱相关工作能够顺利正常开展。 3、驻镇帮镇扶村工作经费， 根据《关于在重点村持续做好第一书记驻村工作的通知》和《关于做好乡村振兴驻镇帮镇扶村组团结对帮扶工作的通知》，按文件文件要求，驻镇帮扶人员工作补助及乡镇补，按照规定发放并确保资金发放到位，提高乡镇干部归属感。
海丰县2026年农村供水工程维修养护项目	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决我省农村供水工程年久失修，缺乏维修养护等情况，进一步做好我省工程修缮、管网维护、水质保障等工作
海丰县黄江河流域管理所	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县龙津河水环境综合整治工程部分新建设施运维管理费用	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证龙津河水环境设施运转正常,黄江河抽水到龙津河泵站正常运转及电费费用正常缴交.
海丰县黄山洞水库管理所	9.00	9.00	9.00	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			
海丰县黄山洞水库白蚁防治	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省水利厅转发水利部办公厅关于 做好水利工程白蚁等害堤动物隐患应急整治工作的通知》（粤水运管函〔2023〕587 号）文件要求，按照广东省《水利工程白蚁防治技术规程》（DB44/T2282—2021）等要求，逐个工程摸清是否存在白蚁等害堤（坝）动物危害及危害程度，对排查发现的隐患，应抓紧开展应急整治。本年度任务是针对本项目黄山洞水库主坝及副坝堤防内外坡及周边蚁源区蚁患进行针对性防治，坚持“以防为主，防治结合”的原则，发现蚁情及时治理，基本消除白蚁蚁害隐患，保障水利工程安全运行，保护下游人民群众的生命和财产安全。
海丰县水务工程事务中心	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县水务工程事务中心综合保障经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙津河县城段各水闸南桥污水泵站运行管理服务	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县城第二污水处理厂及配套管网PPP（污水处理服务费、管网可用性付费、管网维护费）	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县黄江河等5条主河道以及东溪河老河道等7条支流常态化保洁治理服务项目	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县黄江河支流和东溪河支流常态化保洁项目	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县水资源监测系统首期工程项目	10.00	10.00	10.00	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			
海丰县丽江水闸重建工程	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年经汕尾市发展和改革局、水务局批准同意建设，主要任务仍为排涝、挡潮、灌溉，主要建设内容为拆除旧闸重建水闸等，设计洪水标准为50年一遇。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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13,686.82万元，比上年减少679.8万元，下降4.7%，主要原因是工程项目收入较上年减少；支出预算13,686.82万元，比上年减少679.8万元，下降4.7%，主要原因是工程项目支出较上年减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.92万元，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3.42万元（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3.42万元，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1.5万元，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261.77万元，比上年减少159.26万元，下降37.8%，主要原因是减少办公费方面的支出。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排979.1万元，其中：货物类采购预算24.18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算954.92万元等。

#### 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4,186.75万元，分布构成情况为：房屋18,174.78平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产22.59万元，主要是台式电脑等。

#### 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7,004.46万元，比上年增加6,912.22万元，增长7,493.7%，主要原因是第一污水处理厂污水处理费等。

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

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
县城第一污水处理厂污水处理服务费	3500.00	经2008年《关于海丰县城污水处理厂项目可行性研究报告的批复》（汕发改【2008】200号）、2010年汕尾市环境保护局《关于同意海丰县城污水处理厂项目通过竣工环境保护验收的函》（汕环函【2010】86号）、2010年海丰县人民政府《关于确认海丰县城污水处理厂开始商业运营的意见》、2011年海丰县人民政府办公室《县城污水处理费有关问题协调会纪要》同意海丰县城污水处理厂2010年7月开始正式商业运营。该工程的建成解决海丰县城片区生活污水处理，有效改善丽江河流域水生态环境。
海丰县2026年农村供水工程维修养护项目	160.00	为解决我省农村供水工程年久失修，缺乏维修养护等情况，进一步做好我省工程修缮、管网维护、水质保障等工作
海丰县龙津河水环境综合整治工程部分新建设施运维管理费用	29.00	保证龙津河水环境设施运转正常，黄江河抽水到龙津河泵站正常运转及电费等费用正常缴交。
海丰县黄山洞水库白蚁防治	9.00	根据《广东省水利厅转发水利部办公厅关于做好水利工程白蚁等害堤动物隐患应急整治工作的通知》（粤水运管函〔2023〕587号）文件要求，按照广东省《水利工程白蚁防治技术规程》（DB44/T2282—2021）等要求，逐个工程摸清是否存在白蚁等害堤（坝）动物危害及危害程度，对排查发现的隐患，应抓紧开展应急整治。本年度任务是针对本项目黄山洞水库主坝及副坝堤防内外坡及周边蚁源区蚁患进行针对性防治，坚持“以防为主，防治结合”的原则，发现蚁情及时治理，基本消除白蚁蚁害隐患，保障水利工程安全运行，保护下游人民群众的生命和财产安全。
龙津河县城段各水闸南桥污水泵站运行管理服务	110.00	实施海丰县水利系统建设项目，切实解决民生和发展问题。提高排洪减灾能力，减少城市内涝压力，减少污水、雨水随意排放，消减对纳污水体的污染。
海丰县城第二污水处理厂及配套管网PPP（污水处理服务费、管网可用性付费、管网维护费）	2500.00	实施海丰县水利系统建设项目，切实解决民生和发展问题。提高排洪减灾能力，减少城市内涝压力，减少污水、雨水随意排放，消减对纳污水体的污染。
海丰县黄江河等5条主河道以及东溪河老河道等7条支流常态化保洁治理服务项目	540.00	对海丰县黄江河、龙津河、大液河、横河、东溪河五条河道全长共计83.95公里进行保洁；治理海丰县东溪河老河道等7条支流全长共计33.395公里进行保洁。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
海丰县黄江河支流和东溪河支流常态化保洁项目	265.00	实施海丰县水利系统建设项目，切实解决民生和发展问题。提高排洪减灾能力，减少城市内涝压力，减少污水、雨水随意排放，消减对纳污水体的污染。
海丰县水资源监测系统首期工程项目	10.00	实施海丰县水利系统建设项目，切实解决民生和发展问题。提高排洪减灾能力，减少城市内涝压力，减少污水、雨水随意排放，消减对纳污水体的污染。
海丰县丽江水闸重建工程	1385.00	2021年经汕尾市发展和改革局、水务局批准同意建设，主要任务仍为排涝、挡潮、灌溉，主要建设内容为拆除旧闸重建水闸等，设计洪水标准为50年一遇。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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。