

2026年
韶关市水务局部门预算

目 录

第一部分 韶关市水务局概况

- 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 韶关市水务局概况

一、主要职责

- (一) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (二) 组织开展水资源保护工作。
- (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、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。
- (六) 组织开展水利设施、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) 组织开展江河湖库和地下水监测。
- (十) 组织开展农村水利工作。
- (十一) 承担水利水电工程移民管理工作。
- (十二) 组织开展水政监察和水行政执法。
- (十三) 开展水利科技工作。
- (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) 负责水利风景区管理。
- (十六) 完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市水务局是行政单位，共有内设机构11个，分别是办公室、规划财审科、水资源与法规科（市节约用水办公室）、建设与水保科、运行与监督科、河湖管理科、农村水利水电科、水库移民办公室、调度与防御科、人事科、执法监督科。有下属单位韶关市防洪管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，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：韶关市防洪管理中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,540.08	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	628.13
		九、卫生健康支出	133.72
		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	3,608.54
		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	169.69
		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	4,540.08	本年支出合计	4,540.08
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,540.08	支出总计	4,540.08

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：韶关市水务局

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	4,540.08	4,540.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市水务局	3,491.33	3,491.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市防洪管理中心	1,048.75	1,048.75	0.00	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：韶关市水务局

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	4,540.08	2,950.67	1,589.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.13	628.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.13	628.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.84	274.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.89	37.89	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	205.36	205.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.68	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,608.54	2,019.13	1,589.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,591.54	2,002.13	589.41	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,415.60	1,414.60	1.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	784.78	587.53	197.25	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	204.45	0.00	204.45	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00	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						
2130311	水资源节约管理与保护	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	101.07	0.00	101.07	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	42.89	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.69	169.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.69	169.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.69	169.69	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：韶关市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,540.08	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	628.13
		九、卫生健康支出	133.72
		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	3,608.54
		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	169.69
		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	4,540.08	本年支出合计	4,540.08

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	4,540.08	支出总计	4,540.08

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：韶关市水务局

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	4,540.08	2,950.67	1,589.41
[208]社会保障和就业支出	628.13	628.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	628.13	628.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	274.84	274.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.89	37.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.36	205.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.68	102.68	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.36	7.36	0.00
[210]卫生健康支出	133.72	133.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	133.72	133.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	99.28	99.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	34.44	34.44	0.00
[213]农林水支出	3,608.54	2,019.13	1,589.41
[21301]农业农村	17.00	17.00	0.00
[2130101]行政运行	17.00	17.00	0.00
[21303]水利	2,591.54	2,002.13	589.41
[2130301]行政运行	1,415.60	1,414.60	1.00
[2130304]水利行业业务管理	784.78	587.53	197.25
[2130306]水利工程运行与维护	204.45	0.00	204.45
[2130308]水利前期工作	21.50	0.00	21.50
[2130309]水利执法监督	1.00	0.00	1.00
[2130310]水土保持	5.00	0.00	5.00
[2130311]水资源节约管理与保护	3.50	0.00	3.50
[2130314]防汛	101.07	0.00	101.07

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
[2130316]农村水利	11.75	0.00	11.75
[2130399]其他水利支出	42.89	0.00	42.89
[21399]其他农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[2139999]其他农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[221]住房保障支出	169.69	169.69	0.00
[22102]住房改革支出	169.69	169.69	0.00
[2210201]住房公积金	169.69	169.69	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：韶关市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,950.67
[301]工资福利支出	2,406.86
[30101]基本工资	442.65
[30102]津贴补贴	556.58
[30103]奖金	316.74
[30106]伙食补助费	25.00
[30107]绩效工资	311.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	205.36
[30109]职业年金缴费	102.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	133.72
[30112]其他社会保障缴费	7.36
[30113]住房公积金	169.69
[30114]医疗费	10.00
[30199]其他工资福利支出	125.90
[302]商品和服务支出	229.87
[30201]办公费	88.54
[30205]水费	0.50
[30206]电费	16.50
[30207]邮电费	1.05
[30209]物业管理费	12.10
[30211]差旅费	21.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.50

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	21.00
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	40.68
[303]对个人和家庭的补助	313.94
[30302]退休费	310.43
[30304]抚恤金	1.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.30

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：韶关市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,589.41
[302]商品和服务支出	1,551.52
[30201]办公费	65.00
[30202]印刷费	5.00
[30206]电费	8.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	204.45
[30226]劳务费	50.00
[30227]委托业务费	209.07
[30239]其他交通费用	8.50
[30299]其他商品和服务支出	1,000.00
[303]对个人和家庭的补助	37.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	37.89

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：韶关市水务局

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	238.68	238.68	0.00	0.00
“三公”经费	18.50	18.50	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市水务局

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	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：韶关市水务局

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：韶关市水务局

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	2,950.67	2,950.67	2,950.67	0.00	0.00	0.00
韶关市水务局	2,128.44	2,128.44	2,128.44	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,676.92	1,676.92	1,676.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	176.68	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	274.84	274.84	274.84	0.00	0.00	0.00
韶关市防洪管理中心	822.23	822.23	822.23	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	729.94	729.94	729.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.19	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.10	39.10	39.10	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：韶关市水务局

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	1,589.41	1,589.41	1,589.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市水务局	1,362.89	1,362.89	1,362.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市水利水电工程技术中心提留安置费用	37.89	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	发放改企单位退休人员工资，保障改企单位退休人员的生活费，保障改企单位退休人员社会生活平稳。
南水水库供水工程原水服务费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持企业平稳运作，向韶关新老城区及周边农村约130万人提供饮用水。
市级审批水利建设项目审批技术评审费	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	组织技术评审服务机构对水利工程项目报告进行审查；审查机构按合同约定的内容及相关规定，对建设项目报告进行评审工作并出具评审报告。
水务局河长制建设工作专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动河长制工作顺利开展，全市河道水环境面貌持续向好改善，逐步实现河畅、水清、堤固、岸绿、景美的总目标。
韶关市跨县河流锦江等22条河流健康评价(含建立健康档案)项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照要求全面完成市级跨县25条河流的健康评价（含健康档案）等基础工作。
水务三防项目经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成防汛应急系统、应急电源维护，支付防汛应急系统电费、防汛车辆运行费、防汛宣传印刷费、水生态流量调度方案修编。
水利防汛物资管理维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、仓库配备仓库管理人员2名，配备2名安保人员，负责仓库和物资的日常管理工作及安保工作；二、日常服务含物资管养、消防与安全管理、白蚁防治、保洁绿化、构筑物维护及安全监控。

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			
2025年度第二轮中央环保督察涉及小水电问题整改任务完成情况和小水电分类整改阶段完成情况复核评估	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成应退出的96宗小水电站验收销号市级复核工作（含中央环保督察整改范围内的58宗）。
韶关市农田灌溉发展规划编制项目	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	全面梳理摸清韶关市灌区发展需求、小型农田水利发展需求、高标准农田发展以及衔接需求，以持续稳定粮食生产能力、进一步夯实保障韶关市粮食安全水利基础。完成报告1本。
韶关市样点灌区农田灌溉水有效利用系数测算分析采购项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐年完成单个年度的韶关市样点灌区农田灌溉水有效利用系数测算，并提供当年的经专家评审合格的报告，真实掌握农田水利发展现状，为落实国家节水行动，促进全市水资源节约集约高效利用提供技术支撑。
三防信息、PDA、防汛预警系统维护	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障三防信息、PDA、防汛预警系统的正常运行。
十五五时期水利建设发展和改革方向规划	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制韶关市“十五五”时期水利建设、发展和改革方向研究》课题的研究。
办公用房权属登记费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成办公用房权属登记。
执法运行经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实日常监管要求，每月完成水事日常巡查 9次；按期完成执法船舶投保及维护保养，确保执法装备安全规范运行。
韶关市水土保持年度目标责任考核工作服务项目技术服务费（2023、2024）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度水土保持年度目标责任考核工作的技术支撑服务。
三防政务云平台资源服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障韶关市区智慧城市防洪信息系统、韶关市汛情发布系统、河长制综合管理平台正常运行。
韶关市25条市级河流和跨县河流“一河一策”实施方案滚动编制工作项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成25条（总长1208公里）市级河流和跨县河流的“一河一策”实施方案滚动编制工作。

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			
韶关市河湖岸线保护与利用规划实施评估项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年6月底前完成2条市主要河道（浈江和武江的市管河段，总长180公里）的河湖岸线保护与利用规划实施评估工作。
韶关市“十五五”市本级河道采砂规划编制项目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市区河道和辖区内跨县重要交界河段48.8公里采砂规划编制、以及汇编全市采砂规划成果。
防洪规划与水网建设规划编制	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市级水网建设规划编制、基本完成县级水网建设规划编制。
2026年最严格水资源管理制度政府采购项目	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度水资源信息编发工作，完成韶关市节约用水办法后评估及修订工作。
韶关市防洪管理中心	226.52	226.52	226.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年度市管堤防养护项目	199.45	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年计划开展堤防常规养护、除草、红火蚁白蚁防治、堤防巡查服务等工作，确保及时处理堤防缺陷和保持河堤运行安全。包含列入2025年及以前年度预算但未支出的项目。2026年度支付199.45万元。
韶关市管防洪堤标准化管理达标建设项目设计费进度款	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成该项目技施设计工作，以及争取完成堤容堤貌提升，完成该项目中的堤防安全评价，堤防管理范围与保护范围划界和标识标牌设置等3个专题项目，完成市管堤防标准化管理省三级达标核准及评定。其中：本年度主要完成项目设计费部分尾款支付等工作。2026年度支付5万元。
2026年水利工程技术评审与建设质量安全监督管理专项资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助市水务局完成水利水电工程技术评审、技术咨询等纯公益事务性工作，市级三防物资储备管理、日常维护和调拨以及水利水电工程质量与安全监督管理的具体事务性工作任务，完成好对我市列入国家及省级水土流失重点预防保护区、重点治理区的水土保持动态变化进行监测、汇总和管理监测数据等公益性工作任务。2026年度支付6万元。
2026年财政应返还押金质保金等项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划退回以前年度收取的押金质保金等。2026年度支付5万元。

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			
韶关市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目独立费尾款	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	项目通过小型水库的安全监测能力提升、建设省级平台，利用监测数据实现单个水库和水库群安全性的模拟仿真、洪水预警、灾变动态风险评估等。为后续小水库的安全监测能力提升提供样板，同时为“四预”提供支撑，为提升广东省水利管理信息化、现代化打好基础。项目涉及大禾坑水库、大桥榔水库、范家水库、国公岩水库、横冲水库、蕉坑水库、节头寨水库、南坑水库、石寨背水库、田冲水库、寨头水库共11宗水库。2026年度支付11.07万元。

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4,540.08万元，比上年减少3,129.83万元，下降40.8%，主要原因是南水水库供水工程原水服务费、市级审批水利建设项目审批技术评审费、水利防汛物资管理维护经费等项目经费较上年有所减少，本年度无市区旧堤改造加固及环境改造工程结算尾款、韶关市区防洪排涝二期工程监理费尾款等项目经费；支出预算4,540.08万元，比上年减少3,129.83万元，下降40.8%，主要原因是南水水库供水工程原水服务费、市级审批水利建设项目审批技术评审费、水利防汛物资管理维护经费等项目经费较上年有所减少，本年度无市区旧堤改造加固及环境改造工程结算尾款、韶关市区防洪排涝二期工程监理费尾款等项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费18.5万元，比上年减少3万元，下降14%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待开支。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16万元（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16万元，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2.5万元，比上年减少3万元，下降54.5%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待开支。

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238.68万元，比上年减少87.78万元，下降26.9%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费，减少办公费、印刷费、水电费等开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排183.18万元，其中：货物类采购预算9.2万元，工程类采购预算147万元，服务类采购预算26.98万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额1,138.26万元，分布构成情况为：房屋20,737.96平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产9.2万元，主要是采购12台电脑、1台空调等。

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214.07万元，比上年减少4,126.07万元，下降95.1%，主要原因是本年减少了南水

水库供水工程原水服务费、2025年市区旧堤改造加固及环境改造工程结算尾款等项目经费。

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
南水水库供水工程原水服务费	1,000	维持企业平稳运作，向韶关新老城区及周边农村约130万人提供饮用水。

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。