

2026年
江门市新会区水利局部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区水利局概况

- 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 江门市新会区水利局概况

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措施，起草有关规范性文件，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、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。组织指导地下水超采区综合治理。

（三）负责生活、生产经营和生态用水的统筹和保障。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。拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。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乡镇供水工作。

（四）负责节约用水工作。组织拟订节约用水措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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、方向及区级财政资金安排建议并组织指导实施。负责区级权限的水利基础设施项目审核工作，提出全区重点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。组织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）组织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，组织水利工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨镇（街）、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）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

（九）组织指导水资源监测工作。组织指导江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报和全区水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）指导农村水利工作。指导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）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关地方性规范性文件并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。组织指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督三峡工程迁入移民后期扶持等工作。协调推动对口支援三峡库区工作。

（十二）组织落实水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇（街）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站

大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

（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。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

（十四）负责落实水利防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。承担水利汛期值班值守工作。配合区“三防”指挥部做好全区水情、旱情、水利行业险情、水旱灾情等相关工作。

（十五）负责组织、协调及实施全区推行河长制、湖长制工作。负责制定和落实全区江河湖库管理及保护的总体制度、机制和技术标准。制定加强江河湖库管理的河长制、湖长制工作考核办法，并组织实施和监督指导河长制、湖长制考核工作。负责组织、协调、督促有关单位落实我区有关河长制、湖长制工作任务。

二、部门机构设置

本单位共有内设机构9个。分别是：1. 办公室；2. 政策法规与监督股（行政审批服务股、水库移民股）；3. 规划计划与财务审计股；4. 水资源管理股（区节约用水办公室）；5. 河湖管理股；6. 水利建设与运行管理股；7. 水土保持与农村水利水电股；8. 水旱灾害防御和调度管理股；9. 水政监察大队；另设机关党委（人事股）。

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9个下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区水利综合服务中心、江门市新会区水资源开发利用管理中心、江门市新会区睦洲水闸工程管理所、江门市新会区金牛头水闸管理所、江门市新会区龙门水库管理所、江门市新会区鹅坑水库管理所、江门市新会区梅阁水库管理所、江门市新会区双水中型水库管理所、江门市新会区东方红水库管理所。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,807.98	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	696.67
		九、卫生健康支出	179.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,525.00
		十二、农林水支出	5,990.55
		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	416.55
		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	11,807.98	本年支出合计	11,807.98
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	11,807.98	支出总计	11,807.98

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：江门市新会区水利局

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	11,807.98	7,282.98	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219江门市新会区水利局(一级)	11,807.98	7,282.98	4,525.00	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：江门市新会区水利局

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	11,807.98	2,974.12	8,833.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	696.67	696.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.45	694.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.11	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.36	173.36	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	213.23	213.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.21	179.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.21	179.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,525.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,525.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,525.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,990.55	1,681.69	4,308.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,990.55	1,681.69	4,308.86	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	641.33	641.33	0.00	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						
2130302	一般行政管理事务	122.04	0.00	122.04	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	127.55	0.00	127.55	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,693.65	1,040.36	2,653.29	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	103.70	0.00	103.70	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	80.24	0.00	80.24	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	72.30	0.00	72.30	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	266.57	0.00	266.57	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	475.75	0.00	475.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.55	416.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.55	416.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.89	202.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.66	213.66	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：江门市新会区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,282.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,525.00	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	696.67
		九、卫生健康支出	179.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,525.00
		十二、农林水支出	5,990.55
		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	416.55
		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	11,807.98	本年支出合计	11,807.98

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	11,807.98	支出总计	11,807.98

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：江门市新会区水利局

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	7,282.98	2,974.12	4,308.86
[208]社会保障和就业支出	696.67	696.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	694.45	694.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	200.11	200.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	173.36	173.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.23	213.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	106.62	106.62	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.13	1.13	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
[210]卫生健康支出	179.21	179.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	179.21	179.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.81	23.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	42.12	42.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	113.28	113.28	0.00
[213]农林水支出	5,990.55	1,681.69	4,308.86
[21303]水利	5,990.55	1,681.69	4,308.86
[2130301]行政运行	641.33	641.33	0.00
[2130302]一般行政管理事务	122.04	0.00	122.04
[2130304]水利行业业务管理	127.55	0.00	127.55
[2130306]水利工程运行与维护	3,693.65	1,040.36	2,653.29
[2130308]水利前期工作	200.00	0.00	200.00
[2130309]水利执法监督	103.70	0.00	103.70
[2130310]水土保持	80.24	0.00	80.24

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
[2130311]水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00
[2130312]水质监测	26.60	0.00	26.60
[2130313]水文测报	28.80	0.00	28.80
[2130314]防汛	100.00	0.00	100.00
[2130316]农村水利	72.30	0.00	72.30
[2130322]水利安全监督	34.00	0.00	34.00
[2130333]信息管理	266.57	0.00	266.57
[2130334]水利建设征地及移民支出	13.02	0.00	13.02
[2130399]其他水利支出	475.75	0.00	475.75
[221]住房保障支出	416.55	416.55	0.00
[22102]住房改革支出	416.55	416.55	0.00
[2210201]住房公积金	202.89	202.89	0.00
[2210203]购房补贴	213.66	213.66	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：江门市新会区水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,974.12
[301]工资福利支出	2,418.96
[30101]基本工资	454.39
[30102]津贴补贴	443.49
[30103]奖金	223.30
[30107]绩效工资	544.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	213.23
[30109]职业年金缴费	106.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.93
[30111]公务员医疗补助缴费	63.28
[30112]其他社会保障缴费	10.49
[30113]住房公积金	202.89
[30199]其他工资福利支出	91.04
[302]商品和服务支出	137.51
[30201]办公费	0.70
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	2.20
[30206]电费	19.70
[30207]邮电费	15.20
[30211]差旅费	0.50
[30217]公务接待费	1.30
[30228]工会经费	18.58
[30231]公务用车运行维护费	19.50
[30239]其他交通费用	26.88
[30299]其他商品和服务支出	32.90

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	417.65
[30302]退休费	365.43
[30305]生活补助	2.22
[30307]医疗费补助	50.00

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：江门市新会区水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,308.86
[301]工资福利支出	1,254.60
[30199]其他工资福利支出	1,254.60
[302]商品和服务支出	2,955.93
[30201]办公费	72.54
[30204]手续费	0.49
[30205]水费	2.46
[30206]电费	82.75
[30207]邮电费	7.47
[30209]物业管理费	19.92
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	576.48
[30214]租赁费	55.00
[30216]培训费	2.20
[30217]公务接待费	0.00
[30218]专用材料费	24.00
[30226]劳务费	11.28
[30227]委托业务费	975.49
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	16.20
[30240]税金及附加费用	3.50
[30299]其他商品和服务支出	1,094.95
[303]对个人和家庭的补助	91.52
[30302]退休费	85.42
[30305]生活补助	0.72

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.38
[310]资本性支出	6.81
[31006]大型修缮	6.81

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：江门市新会区水利局

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	752.42	752.42	0.00	0.00
“三公”经费	37.00	37.00	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	35.70	35.70	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	35.70	35.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区水利局

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	4,525.00	0.00	4,525.00
212	城乡社区支出	4,525.00	0.00	4,525.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,525.00	0.00	4,525.00
2120802	土地开发支出	4,525.00	0.00	4,525.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市新会区水利局

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：江门市新会区水利局

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	2,974.12	2,974.12	2,974.12	0.00	0.00	0.00
江门市新会区水利局-小计	1,196.57	1,196.57	1,196.57	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	896.36	896.36	896.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.35	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	223.86	223.86	223.86	0.00	0.00	0.00
江门市新会区水利综合服务中心-小计	358.65	358.65	358.65	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	311.69	311.69	311.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	34.87	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00
江门市新会区睦洲水闸工程管理所-小计	769.86	769.86	769.86	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	597.09	597.09	597.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	146.90	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00
江门市新会区金牛头水闸管理所-小计	649.04	649.04	649.04	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	613.82	613.82	613.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	12.02	12.02	12.02	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：江门市新会区水利局

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	8,833.86	8,833.86	4,308.86	4,525.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区水利局-小计	6,952.11	6,952.11	2,427.11	4,525.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	对新会辖区内13条河流（包括址山河、沙冲河、田金河、江门水道、礼乐河、龙湾河、古井冲、横水坑、甜水坑、下沙河、水东河、天等河、天湖水）水安全工程、水环境治理工程、水生态修复工程、碧道工程、流域综合预报调度系统等，进行综合整治，达到防洪排涝、水环境治理的目标，不断改善城乡水质和水生态环境。资金支出率≥90%。
新会区河长制综合管理平台运行维护项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、平台运营：最新的总河长名单，区级河长名单、河长制实施方案、政策文件原始素材以及河湖基础信息，负责一张图、全景图、涉河事务、协同办公、水质管理、一河一档、智能标绘、统计分析、资料管理、系统管理的运营，河湖基础信息的补充完善，并配合做好与其它系统的数据上报和对接。2、待办事项的调度及监控：负责待办事项流程，按规定及时进行转办调度、提醒、统计总结等工作。3、日常检查：服务平台（包括“河掌云”APP、企业号和PC端后台）的优化、维护、数据收集、更新和管理，负责服务平台正常服务检查工作。
新会区农业水价综合改革灌区信息化建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达的年度农业水价综合改革新增改革实施区内的计量设施及信息化平台的完善和建设，有利当地农业生产可持续发展，促进农业水价改革顺利进行。

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			
山塘管养费	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区现有山塘工程全面进行专项整治，按照“属地管理、分级负责”以及防汛工作行政首长负责制原则，参照我区现行小（二）型水库工程管理模式，建立起行之有效的山塘管理工作长效机制，提高山塘工程整体管理水平。资金支出≥90%。
农田灌溉水有效利用系数测算分析	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	现场监测、整理资料、形成文件、编制评审报告，召开专家评审工作会议。完成新会区农田灌溉水有效利用系数测算工作。满足上级考核要求。资金支付率≥90%。
水土保持规划（2020—2030年）	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	规划修编内容主要：（1）分析新会区水土流失特点及动态变化情况；（2）结合上级规划及相关规划划定情况，优化水土流失防治区划分成果；（3）调查评估各镇街水土保持规划实施情况，结合水土保持率目标值及规划远期目标，细化远期至2030年各镇街治理措施及实施计划；（4）完成新会区禁止开垦陡坡地范围划定。
新会区山塘安全鉴定项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区52宗山塘的安全鉴定工作。主要对山塘安全状态初步分析、防洪安全、结构安全、渗流安全和运行管理等方面进行评价，确定山塘安全评定结论，从而有序推进安全隐患山塘的系统治理，确保山塘安全运行。资金支出≥95%。
新会区农村饮水工程维修养护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持江门市新会公用环境建设集团有限公司开展农村饮水工程维修养护工作，完成不少于4宗农村饮水工程维修养护项目（单宗项目需超30万资金）。
江门市新会区以上河湖划定界桩和标示牌项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关划定工作的成果，将开展辖区内25条河流、2个湖泊（包括磨刀门水道、石板沙水道、荷麻溪、劳劳溪、虎跳门水道、潭江、天沙河、礼乐河、江门水道、址山河、沙冲河、田金河、龙湾河、甜水坑、下沙河、沙富涌、会城河、九子沙河、虎坑水道、睦洲水道、新妇河、天湖水、陈冲水道、横海支流、葵湖、艇仔湖）的管理范围界桩和标示牌安装工作。

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			
小型水库创新专业化管护项目	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、每季度对71宗水库基础管理、运行管理、安全管理工作开展检查，对水工建筑物、设备设施、库容库貌、白蚁防治等情况开展现状巡查并进行资料和数据整理；2、每季度对小型水库进行位移监测（水平、垂直），并整理相关数据；3、根据现场巡查情况、坝体表面变形监测情况、测压管数据、渗漏量监测数据编制季度报告；4、根据全年巡查、监测情况编写《新会区中小型水库2024年度安全监测报告》，主要包括以下内容：（1）工程概况（2）仪器安装埋设情况（3）监测和巡视工作情况说明，监测资料分析及主要成果（4）大坝工作状态和存在问题的综合评价及其结论（5）对下年度工程的安全管理、监测工作、以及安全防范措施等方面的建议。5、按照广东省水利工程运行监管平台要求，上传71宗水库相关资料。
江门市碧道建设工程EPC+O项目（新会段）	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	对新会辖区内4段碧道（包括江门水道新会段、环大鳌岛段、潭江会城城区段、小鸟天堂段）开展五大建设任务（水资源保障、水安全提升、水环境改善、水生态保护与修复、景观与游憩系统构建）和一项提升任务（推动形成高质量发展的滨水经济带）。
新会区河长制专项检查项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面深入推行河长制工作，巩固辖区江河湖库整治成果，不断改善城乡水质和水生态环境。围绕保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态、管理保护水域岸线、强化执行监督等七大任务开展新会区辖区内全覆盖现场巡查。
江门市新会区河湖健康评价及“一河一策”实施方案编制项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动新会区河湖长制和河湖管理保护工作持续走在全市前列，结合新会区河湖长制工作实际与相关工作经验，拟计划于2025年底前完成江门市新会区9条200平方公里以下河湖的河湖健康评价表及“一河一策”实施方案编制工作。

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			
江门市新会区碧道水质检测项目	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	全面深入推行河长制工作，巩固辖区江河湖库整治成果，不断改善城乡水质和水生态环境，确保我区水源安全健康。
新会区中型水库安全监测设施提升建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《水利部办公厅关于开展大中型水库防洪库容安全管理专项行动的通知》《转发广东省水利厅关于开展水库库容曲线等基础数据填报工作的通知》，开展我区中型水库库容曲线复核工作。
新会区水土保持核查	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照水土保持目标责任考核办法要求，完成水土保持目标责任考核资料整编及治理成果上报工作。按照水土保持日常监督检查文件要求，完成水土保持监督监管工作，强化水土保持事中事后监管。
新会区农村供水“三同五化”改造提升省级示范县创建任务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以高规格统筹示范创建工作，以高标准打造样点示范工程，以高品质打造示范宣传工作，全力推进新会区农村供水“三同五化”改造提升省级示范县建设工作，为全省提供可借鉴、可推广的“新会农村供水‘三同五化’样板经验”。
新会区水利发展十五五规划	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省级及市级工作大纲结合我区具体情况，编制新会区水利发展“十五五”规划报告，确保水利项目顺利开展。
新会区主要河道采砂规划报告	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新会辖区内7段碧道（包括潭江碧道新会区段-1、潭江碧道新会区段-2、英洲海碧道*2、龙湾河碧道、石板沙水道睦洲段碧道、拟新增碧道）开展水质检测工作。全面深入推行河长制工作，巩固辖区江河湖库整治成果，不断改善城乡水质和水生态环境。
新会区中型水库库容复核项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《水利部办公厅关于开展大中型水库防洪库容安全管理专项行动的通知》《转发广东省水利厅关于开展水库库容曲线等基础数据填报工作的通知》，开展我区中型水库库容曲线复核工作。

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			
新会区水利局综合系统政务云迁移	87.10	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为践行习近平总书记“十六字”治水方针，贯彻落实“安全、实用”的水利网信发展总要求，聚力实施“851”水利高质量发展蓝图，持续深化信创应用，有效提升水利领域网络安全保障能力和安全可控水平，按照政数局有关系统云迁移的相关要求，在江门市智慧水利技术框架下开展区局已建系统云迁移工作，并开展新会区智慧水利一张图应用建设。
2026-2030年新会区水土流失治理实施方案	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与上级部门对接沟通，提前谋划，做好2025年新增水土流失治理各项工作”。为做好2026~2030年新会区水土流失治理工作，编制《2026-2030年新会区水土流失治理实施方案》，并逐年落实水土流失治理措施（封禁治理措施）。
新会区水网建设规划	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新会区水网建设规划项目编制工作，全面构建包括集约高效的水资源配置网、江河安澜的防洪安全网、秀水长清的绿色生态网、优质普惠的农村水利网、智能高效的数字孪生水网、独具特色的水文化网和水经济网、创新完善的综合管理网等八张网的新会区现代化水网，构建“两纵两横，多道多渠，八枢多点，八网融合，水美新会”的新会区水网总体布局，助力新会区水利高质量发展。
新会区2024年度一河（湖）一档动态更新项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《水利部办公厅关于印发〈“一河（湖）一档”建立指南（试行）〉的通知》（办建管函〔2018〕360号）的要求，广东省已连续3年（2022年~2024年）发文要求开展动态更新工作。根据《广东省河长办关于开展2023年度“一河（湖）一档”更新工作的通知》（粤河长办函〔2024〕2号）、《关于开展江门市2023年“一河（湖）一档”更新工作的通知》（江河长办〔2024〕8号）要求开展。

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			
新会区省级幸福河湖及碧带申报验收评估全过程支撑、水利风景区申报验收评估全过程支撑工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据总河长令、《广东省2024年度幸福河湖建设工作方案》《广东省2024年度绿美碧带建设工作方案》等文件及市河长办工作要求，各县（市、区）在2024年底前至少开展1宗以上省级绿美碧带和幸福河湖的评估认定。另外，根据《关于印发2024年江门市全域水经济试点建设重点任务清单的通知》（江河长办〔2024〕60号），我区需2024年10月底前完成不少于1个省级水利风景区申报工作。
新会区水域岸线遥感监测（“四乱”常态化监测）服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的目标，开展全区河湖岸线“清四乱”常态化卫星遥感监测，旨在以主动发现问题为导向，通过加强对全区河湖岸线范围内“乱建、乱占、乱采、乱堆”等问题的监控。
龙潭水电站科普布展项目	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	结合龙潭水电站现有设施设备等情况，规划建设微型水利科普馆，并形成设计方案报区主要领导审阅。外观方面，突出修旧如旧、工业风的设计风格。内容方面，同步设计更新龙潭水电站有关简介（含时代背景，用当下时代语言和主流价值观描述现实意义等）、科普展示（含水电站原理展板、旧机械展示等）、历史介绍（含上级有关部署要求、水电站发展历史、能源利用历史等），达到“小平台、深科普、大展示”的效果
江门市潭江河流治理工程PPP项目（新会段）	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	加固堤防13.681公里，新建水闸11座，重建穿堤涵闸13座，涵管19座，重建桥梁一座。其中包括堤防、护岸加固，重建穿堤涵管、排水涵闸等。设计防洪标准30年一遇，加高加固堤围13.681公里。尽早发挥债券资金对经济的拉动作用，确保人民群众生命财产安全。
离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法公证及律师费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产经费	3.00	3.00	3.00	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			
小型水库移民生产经营扶持项目	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
移民经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利工程养护费	263.58	263.58	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
食堂及配送餐支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
上划大洞口、三江口、龙泉水闸、龙泉涪水闸运行管理费	485.57	485.57	485.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋租赁费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
大型资产维修维护费（房屋修缮费）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传类经费（河长制专项经费）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急管理专项经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利工程前期及相关费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专业技术审查费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项检查、审查业务工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水政执法经费	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
水政巡查执法船运行维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水政视频监控系统维保运行费	13.50	13.50	13.50	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			
新会区水利局信息系统网络安全等级保护项目	55.70	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	我局对审计发现的网络安全和信息化建设问题情况开展整改，确保我局的3个系统达到《网络安全法》规定的网络安全二级保护，确保单位资料信息安全保密。
水政视频监控系统安装费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局于2019年在大鳌镇大鳌尾、睦洲镇黄布段安装5套视频监控设施，2022年在睦洲镇莲腰桥、沙堆镇虎跳门水道沿岸、会城街道西盛河段安装14套视频监控设施。项目已完工，用于支付尾款。
新会区水利工程监测预警系统及小型水库山塘动态监管系统维护	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤防[2017]4号于2018年开展三防信息化软硬件改造，根据江三防[2017]9号和新府办复（2017）596号，继续对新会区水利工程监测预警系统及小型水库山塘动态监管系统维护。提升该项目区镇村三级水旱灾害防御工作能力，为水旱灾害防御和调度管理决策提供了有力技术支撑。
会城中心路17号5-8楼办公设施及重要水利站点视频监控设备维护费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实保障我局会议系统及重要水利站点视频监控设备的正常运行，我局拟对电信楼6楼会议系统及18宗重要水利站点视频监控设备（52个）签订维护合同12个月。框架服务协议仅针对出现故障的设施设备进行维护，并按实际发生的金额进行支付。
重要水利站点水文遥测系统维护	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤防[2017]4号于2018年开展三防信息化软硬件改造，根据江三防[2017]9号和新府办复（2017）596号，继续对重要水利站点设备运行维护，遥测站共计29个。提升该项目区镇村三级水旱灾害防御工作能力，为水旱灾害防御和调度管理决策提供了有力技术支撑。

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			
重要水利站点视频监控线路租用费用	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省防汛防旱防风总指挥部关于印发市县镇三防办信息化建设标准的通知》（粤防〔2017〕4号）及《新会区三防信息化软硬件改造项目合同书》于2018年进行了三防信息化软硬件改造，2019年4月进行验收，维护期3年至2022年4月，根据新府办复〔2017〕596号和江三防〔2017〕9号，后续需要安排三防信息化软硬件改造项目中的监控专线维护费用。保障我局重要水利站点视频数据的正常传输；确保水利工程调度管理工作顺利开展。
新会区水利局档案整理和数字化项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国档案法》规定，档案馆和机关、团体、企业事业单位以及其他组织推进传统载体档案数字化。已经实现数字化的，应当对档案原件妥善保管。根据《机关档案管理规定》规定，机关应当开展数字档案室建设，统筹传统载体档案数字化、电子文件归档与电子档案管理工作。
2025年区水利局梅阁水库现代化运行管理矩阵构建项目	88.77	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	根据水利部办公厅关于印发《构建现代化水库运行管理矩阵先行先试工作方案》的通知（办运管〔2023〕245号）、《广东省水利厅关于印发2025年度水利工程运行管理重点工作目标任务的通知》（粤水运管〔2025〕4号）、政数局《关于申报2025年区水利局梅阁水库现代化运行管理矩阵构建项目的函》的复函、新会区政务信息化项目申报表、《2025年区水利局梅阁水库现代化运行管理矩阵构建项目建设方案》，构建梅阁水库现代化运行管理矩阵，通过推进“四全”管理、完善“四制（治）”体系、强化“四预”措施、加强“四管”工作，利用大数据、人工智能等先进信息化手段，构建数字化应用成果，提升管理效能。

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			
新会区三峡移民安置房重建项目	525.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈新会区三峡移民安置房重建工作方案〉的通知》（新水〔2022〕295号），需要对三峡移民安置房进行拆除重建，从根本上解决三峡移民住房问题。对古井、沙堆和崖门镇共44间安置房进行拆除重建，其余安置镇开展前期工作。
沙堆镇三峡移民安置房重建项目（公共基础设施部分）	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设：拆除路面及基层，建设水泥混凝土道路，完成排水、排污、路灯、供电、通信及巷道等公共基础设施。
江门市新会区水利综合服务中心-小计	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
食堂及配送餐支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在建水利工程质量监督抽检	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区睦洲水闸工程管理所-小计	91.05	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利运行管养经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
围堤委托管理费	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
食堂及配送餐支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区金牛头水闸工程管理所-小计	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利运行管养经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务事务管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
食堂及食材配送餐支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	121.00	121.00	121.00	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			
江门市新会区水资源开发利用管理中心-小计	359.34	359.34	359.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区水资源实时监控系統升级改造项目管理维护	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保新会区水资源实时监控系統升级改造项目的135个水资源流量计监测站点配套设备和远程监控系统管理（水资源首页、实时监控预警、取水统计分析、系統运行环境等模块）正常运行。
在职人员经费	175.54	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
食堂及配送餐支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传类经费（水资源节约、保护和管理工 作经费）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水资源水质监测	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水文测报	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区龙门水库管理所-小计	161.32	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利运行管养经费（管理）	119.82	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利运行管养经费（其他）	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
食堂及配送餐支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区鹅坑水库管理所-小计	169.27	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利运行管养经费（管理）	133.27	133.27	133.27	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			
水利运行管养经费（其他）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
食堂及配送餐支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区梅阁水库管理所-小计	167.89	167.89	167.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利运行管养经费（管理）	131.89	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
食堂及配送餐支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利运行管养经费（其他）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区双水中型水库管理所-小计	478.82	478.82	478.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利运行管养经费（管理）	376.32	376.32	376.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利运行管养经费（其他）	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
食堂及配送餐支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区东方红水库管理所-小计	149.06	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利运行管养经费（管理）	77.46	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利运行管养经费（其他）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利运行管养经费（补助）	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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11,807.98万元，比上年减少2,799.83万元，下降19.2%，主要原因是因机构改革，原工程项目已移交到新会区政府工程建设管理中心，所以预算经费减少；支出预算11,807.98万元，比上年减少2,799.83万元，下降19.2%，主要原因是因以前年度项目欠款已解决，不在今年预算中安排，所以预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费37万元，比上年增加1.8万元，增长5.1%，主要原因是规范预算支出，公务车辆运行维护等费用安排在“三公”经费列支。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35.7万元（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35.7万元，比上年增加2.2万元。）比上年增加2.2万元，增长6.6%，主要原因是规范预算支出，公务车辆运行维护等费用安排在“三公”经费列支；公务接待费1.3万元，比上年减少0.4万元，下降23.5%，主要原因是管理规范化，公务接待减少。

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752.42万元，比上年增加87.25万元，增长13.1%，主要原因是财政正常预算安排增减。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排201.17万元，其中：货物类采购预算64.15万元，工程类采购预算9万元，服务类采购预算128.02万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额5,304.84万元，分布构成情况为：房屋10,312.33平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产6.4万元，主要是投影仪、传感器等。

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975.49万元，比上年增加510.22万元，增长109.7%，主要原因是上划大洞口、三江口、龙泉水闸运行管理费、新会新建甜水水库等项目本年在委托业务费中列支。

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。