

2026年
连平县水务局部门预算

目 录

第一部分 连平县水务局概况

- 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 连平县水务局概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》《水利产业政策》和国家有关水行政（含水务）的方针、政策和法规；拟定水利（水务）、小水电和水土保持工作的政策及规章制度，并监督实施。

（二）拟定水利和小水电发展规划，中长期规划和年度计划，江河的综合规划和有关的专业规划，并监督实施。

（三）统一管理水资源，组织水资源监测和调查评价；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布县水资源公报；组织本县重大建设项目的水资源规划和防洪认证工作；归口管理节约用水工作；对水资源保护实施监督管理。

（四）配合有关部门制定水利水电行业的政策及价格、税收、信贷等经济调节措施。

（五）主管河道、水库、湖泊、河口滩涂和河堤等水域及岸线；负责江河的综合治理和开发利用。

（六）主管水土保持，农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作。

（七）负责城市防洪等水务工作（水源建设和管理监测江河的水量、水源、水质、审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见等水环境保护工作及城市防洪的协调工作）。

（八）组织指导水政监察和水行政执法，协调县部门间和各乡镇间的水事纠纷。

（九）对水利、供水、防洪排涝和小水电工程实行行业管

理；组织建设和管理水利水电工程；组织指导农田水利基本建设；指导水利队伍建设，管理局属单位。

（十）主管水利、小水电移民安置、扶助发展生产工作；归口管理水库渔业，水利旅游和水利综合经营。

（十一）负责水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流。

（十二）完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、规划财务股、政策监察股（行政审批股）、水土保持与水资源管理股、河湖管理股、建设与管理股、农村水利水电股、水旱灾害防御股、水库移民股共9个股室。

部门下属单位8个，具体包括：连平县河道堤防建设服务中心、连平县水土保持预防服务中心、连平县水利工程建设服务中心、连平县水利水电工程质量安全服务中心、连平县农村供水服务中心、连平县船洞河角坪三库联灌灌渠综合管养所、连平县高莞水库灌渠综合管养所、连平县绣缎小溪尾水库灌渠综合管养所。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括连平县河道堤防建设服务中心、连平县水土保持预防服务中心、连平县水利工程建设服务中心、连平县水利水电工程质量安全服务中心、连平县农村供

水服务中心、连平县船洞河角坪三库联灌灌渠综合管养所、连平县高莞水库灌渠综合管养所、连平县绣缎小溪尾水库灌渠综合管养所。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连平县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,429.84	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	4,429.84
		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	0.00
		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	4,429.84	本年支出合计	4,429.84
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,429.84	支出总计	4,429.84

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：连平县水务局

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	4,429.84	4,429.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连平县水务局	4,429.84	4,429.84	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：连平县水务局

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	4,429.84	1,847.59	2,582.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,429.84	1,847.59	2,582.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,429.84	1,847.59	2,582.25	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,847.59	1,847.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,831.00	0.00	1,831.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	491.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连平县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,429.84	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	4,429.84
		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	0.00
		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	4,429.84	本年支出合计	4,429.84

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	4,429.84	支出总计	4,429.84

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：连平县水务局

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	4,429.84	1,847.59	2,582.25
[213]农林水支出	4,429.84	1,847.59	2,582.25
[21303]水利	4,429.84	1,847.59	2,582.25
[2130301]行政运行	1,847.59	1,847.59	0.00
[2130304]水利行业业务管理	4.00	0.00	4.00
[2130305]水利工程建设	1,831.00	0.00	1,831.00
[2130306]水利工程运行与维护	252.00	0.00	252.00
[2130316]农村水利	4.25	0.00	4.25
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	491.00	0.00	491.00

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：连平县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,847.59
[301]工资福利支出	1,540.22
[30101]基本工资	357.19
[30102]津贴补贴	666.34
[30103]奖金	102.16
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.33
[30109]职业年金缴费	50.05
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	89.76
[30114]医疗费	121.19
[30199]其他工资福利支出	34.20
[302]商品和服务支出	83.52
[30201]办公费	34.97
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	0.25
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	8.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.00
[30226] 劳务费	6.00
[30227] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	5.00
[30231] 公务用车运行维护费	15.30
[30239] 其他交通费用	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	223.85
[30301] 离休费	0.00
[30302] 退休费	217.61
[30304] 抚恤金	6.24
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

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：连平县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,582.25
[309]资本性支出（基本建设）	1,831.00
[30905]基础设施建设	1,831.00
[310]资本性支出	751.25
[31005]基础设施建设	562.00
[31099]其他资本性支出	189.25

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：连平县水务局

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	83.52	83.52	0.00	0.00
“三公”经费	17.30	17.30	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	15.30	15.30	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	15.30	15.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连平县水务局

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：连平县水务局

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：连平县水务局

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	1,847.59	1,847.59	1,847.59	0.00	0.00	0.00
连平县水务局	1,847.59	1,847.59	1,847.59	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,540.22	1,540.22	1,540.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.52	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	223.85	223.85	223.85	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：连平县水务局

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	2,582.25	2,582.25	2,582.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
连平县水务局	2,582.25	2,582.25	2,582.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成13宗工程建设任务，验收合格率达到100%，保障已建水利工程良性运行，确保各项工作任务圆满完成。
水利行业业务管理	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度行业管理任务，保障部门工作正常运转
连平县三宗中型灌区维修养护经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障三宗中型灌区的正常运行
移民粮价补贴及小型水库移民农村合作医疗	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升移民群众幸福感
连平县农村移民基本医疗保险补助	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升移民群众幸福感
连平县田源镇水西村人居环境整治建设工程	228.88	228.88	228.88	0.00	0.00	0.00	0.00	提升移民生活环境，保障移民生活幸福感
连平县田源镇水西村人居环境整治建设工程	81.12	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	提升移民生活环境，保障移民生活幸福感
2026年连平县小型水库工程维修养护项目	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县小型水库维修养护，保障水库行洪安全
连平县2026年农村供水工程维修养护项目	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村供水维修养护任务，保障农村供水安全
河源市连平县金牛坝水电站分类整改省级奖补资金	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障1座小水电站整改工作任务顺利完成
河源市连平县燕岭水电站分类整改省级奖补资金	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障1座小水电站整改工作任务顺利完成
河源市连平县高寨水电站分类整改省级奖补资金	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障1座小水电站整改工作任务顺利完成

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			
新丰江支流连平河生态修复及幸福河湖节点建设	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成河湖管理工作任务，保障部门河湖工作正常开展
连平县县城防洪堤达标加固工程（一期）工程	1,531.00	1,531.00	1,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县城防洪堤加固工程7.47公里，保障县城河道行洪安全

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4,429.84万元，比上年增加2,786.95万元，增长169.6%，主要原因是上级提前下达水利项目预算收入；支出预算4,429.84万元，比上年增加2,786.95万元，增长169.6%，主要原因是上级提前下达水利项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费17.3万元，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15.3万元（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15.3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，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83.52万元，比上年减少2.4万元，下降2.8%，主要原因是遵守“坚持党政机关带头过紧日子的精神”，严格控制“三公”经费一般性支出严格控制“三公”经费一般性支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3.5万元，其中：货物类采购预算3.5万元，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2025年12月20日，本部门固定资产金额333.2万元，分布构成情况为：房屋2,080.5平方米，车辆6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2.5万元，主要是电脑打印机办公设备等。

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，比上年增加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
连平县县城防洪堤达标加固工程（一期）工程	1531	完成县城防洪堤加固工程7.47公里，保障县城河道行洪安全

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。