

2026年
韶关市曲江区水务局部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区水务局概况

- 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 韶关市曲江区水务局概况

一、主要职责

韶关市曲江区水务局是区人民政府主管水行政工作的职能部门。其主要职责：组织开展水资源保护工作，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，负责节约用水工作。负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作组织开展农村水利工作。承担水利水电工程移民管理工作。组织开展水政监察和水行政执法。开展水利科技工作。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。

二、部门机构设置

局本级内设下属机构分别是：办公室、规划财审股、人事股、河湖管理股、建设与水保股、运行监督与调度防御股、农村水利水电股、执法股。水利系统下属单位具体包括：韶关市曲江区水利工程建设与防御服务中心、韶关市曲江区罗坑水库管理处、韶关市曲江区苍村水库管理处、韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心、韶关市曲江区小坑水库管理处。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围独立和非独立核算的下属单位预算共计6个单位，包括3个独

立核算单位和3个非独立核算单位。其中局本级为独立核算单位；
下属单位韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心、韶关市曲江区小坑水库管理处为独立核算单位；韶关市曲江区水利工程建设与防御服务中心、韶关市曲江区罗坑水库管理处、韶关市曲江区苍村水库管理处为非独立核算单位。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,614.09	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	591.91
		九、卫生健康支出	119.87
		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	1,768.53
		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	133.78
		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	2,614.09	本年支出合计	2,614.09
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,614.09	支出总计	2,614.09

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：韶关市曲江区水务局

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	2,614.09	2,614.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区水务局	2,614.09	2,614.09	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：韶关市曲江区水务局

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	2,614.09	2,125.98	488.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.91	591.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	591.91	591.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.15	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.13	177.13	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	213.09	213.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,768.53	1,280.42	488.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,768.53	1,280.42	488.11	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	302.11	301.11	1.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,411.81	979.31	432.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.78	133.78	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						
22102	住房改革支出	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.78	133.78	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：韶关市曲江区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,614.09	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	591.91
		九、卫生健康支出	119.87
		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	1,768.53
		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	133.78
		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	2,614.09	本年支出合计	2,614.09

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	2,614.09	支出总计	2,614.09

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：韶关市曲江区水务局

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	2,614.09	2,125.98	488.11
[208]社会保障和就业支出	591.91	591.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	591.91	591.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	95.15	95.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	177.13	177.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.09	213.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	106.54	106.54	0.00
[210]卫生健康支出	119.87	119.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	119.87	119.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.07	37.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	82.80	82.80	0.00
[213]农林水支出	1,768.53	1,280.42	488.11
[21303]水利	1,768.53	1,280.42	488.11
[2130301]行政运行	302.11	301.11	1.00
[2130306]水利工程运行与维护	1.00	0.00	1.00
[2130314]防汛	10.00	0.00	10.00
[2130316]农村水利	5.00	0.00	5.00
[2130319]江河湖库水系综合整治	10.00	0.00	10.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	28.60	0.00	28.60
[2130399]其他水利支出	1,411.81	979.31	432.50
[221]住房保障支出	133.78	133.78	0.00
[22102]住房改革支出	133.78	133.78	0.00
[2210201]住房公积金	133.78	133.78	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：韶关市曲江区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,125.98
[301]工资福利支出	1,735.90
[30101]基本工资	495.35
[30102]津贴补贴	265.57
[30103]奖金	93.96
[30107]绩效工资	371.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	213.09
[30109]职业年金缴费	106.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.86
[30112]其他社会保障缴费	4.77
[30113]住房公积金	133.78
[302]商品和服务支出	52.80
[30201]办公费	14.52
[30205]水费	0.18
[30206]电费	4.60
[30207]邮电费	3.20
[30209]物业管理费	2.40
[30211]差旅费	0.60
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	7.50
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	7.20
[30240]税金及附加费用	0.50
[303]对个人和家庭的补助	337.28
[30302]退休费	272.28

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.76
[30307]医疗费补助	64.25

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：韶关市曲江区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	488.11
[301]工资福利支出	388.07
[30101]基本工资	388.07
[302]商品和服务支出	56.43
[30201]办公费	1.00
[30214]租赁费	4.00
[30218]专用材料费	5.00
[30227]委托业务费	24.69
[30299]其他商品和服务支出	21.75
[303]对个人和家庭的补助	37.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	37.60
[310]资本性支出	6.00
[31005]基础设施建设	6.00

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：韶关市曲江区水务局

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	45.60	45.60	0.00	0.00
“三公”经费	12.10	12.10	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区水务局

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：韶关市曲江区水务局

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：韶关市曲江区水务局

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	2,125.98	2,125.98	2,125.98	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区水务局	2,125.98	2,125.98	2,125.98	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,735.90	1,735.90	1,735.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	337.28	337.28	337.28	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：韶关市曲江区水务局

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	488.11	488.11	488.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区水务局	488.11	488.11	488.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
苍村水库经费	56.32	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	申请苍村水库工资、社保、职业年金、住房公积金。保证职工待遇，积极培养高素质人才队伍，完善水库生态环境。
罗坑水库经费	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	申请罗坑水库工资、社保、职业年金、住房公积金。保证职工待遇，积极培养高素质人才队伍，完善水库生态环境。
小坑水库经费	296.30	296.30	296.30	0.00	0.00	0.00	0.00	申请小坑水库工资、社保、职业年金、住房公积金。保证职工待遇，积极培养高素质人才队伍，完善水库生态环境。
2026年苍村水库管理经费	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加大资金投入，加强水库设施设备检测维护，加大水库库面巡检力度，提升水库管理工作效率，切实保证曲江城区人民生产、生活用水安全。
2026年苍村水库移民股金利息	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	曲府[2002]152号文件，第十一条 苍村移民，按照签订征地移民协议书的日期为准，苍村移民可在自愿的原则下参与苍村水库入股，当苍村水库在建期间或效益差，未分红或分红低于当年银行贷款利息时，由苍村水库管理处按当年银行贷款利息计付股金红利给苍村移民。
2026年苍村水库鱼苗投放	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府常务会议纪要（十四届54次）2016年4月29日关于苍村水库库面养鱼相关事宜要求，做好苍村水库库面养鱼及水质安全管理工作。

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			
2026年水利工程抢险储备物资费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于购置水利工程抢险储备物资的请示》（韶曲水请〔2022〕181号）《附件1：防汛物资储备定额编制规程（SL298-2004）》等文件，建立完善多种应急响应机制和流程，完善抢险物资的调配、运送等环节，保证物资有效性和可靠性。
2026年四条水利内网专线租用费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于开展市县三防通信专网建设工作的通知》（韶防办〔2017〕8号），确保数据传输的速度、稳定性和可靠性，确保数据的安全性和保密性，防止数据泄露和非法访问，确保在故障发生时，能够快速恢复通信，以保障水利行业的正常工作。
2026年执法人员意外险	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《水政监察工作章程》，为减轻意外事故对执法人员造成的伤害，保护执法人员的工作积极性，顺利开展河道执法工作
2026年河道清漂费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共韶关市委印发《关于开展“改革攻坚规范治理年”的工作方案》的通知》（韶委字〔2022〕1号），对北江河曲江段河道保洁清漂。
2026年苍村水库库面清漂	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《韶关市曲江区苍村水库库面垃圾漂浮物清理合同书》，维护苍村水库生态环境平衡。
2026年水旱灾害防御（水利工程）应急抢险资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《白土镇关于请求解决南水河左岸河边村三都段水毁土堤应急维修工程资金的请示》（韶曲白府请〔2025〕23号），对土堤维修养护，有力保障人民群众的生命财产安全。
2026年农田灌溉水有效利用系数测算	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《农田灌溉水有效利用系数测算分析工作考评办法的通知》（办农水〔2015〕196号），完成曲江区农田灌溉水有效利用系数测算工作并通过评审。
韶关市曲江城区石湾陂翻板闸拆除重建工程项目初步设计概算的批复	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《韶关市曲江区发展和改革局关于曲江区城区石湾陂翻板闸拆除重建工程项目初步设计概算的批复》（曲发改投审〔2022〕49号），消除安全隐患，保证人民群众生命财产安全。

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			
2026年小坑水库移民补偿款	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于划拨水库移民补偿款的函》，妥善解决水库移民历史遗留问题，维护社会和谐稳定。
2026年移民粮差、移民经费	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《曲江区2024年度移民粮差补助款、特困补助款汇总表》，妥善解决水库移民历史遗留问题，维护社会和谐稳定。

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2,614.09万元，比上年减少327.11万元，下降11.1%，主要原因是2026年秉持厉行节约政策，预算安排一般公共预算项目支出的财政拨款收入比上年减少；支出预算2,614.09万元，比上年减少327.11万元，下降11.1%，主要原因是2026年秉持厉行节约政策，预算安排一般公共预算项目支出的财政拨款收入比上年减少，支出限额减少，所以支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12.1万元，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12万元（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12万元，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0.1万元，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45.6万元，比上年增加4.5万元，增长10.9%，主要原因是本年度安排的机关运行经费中，租赁费、差旅费、其他交通费用等指标的支出额度安排较上年增加，机关运行经费安排随之增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排202万元，其中：货物类采购预算17万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算180万元等。

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2,912.98万元，分布构成情况为：房屋10,757.48平方米，车辆8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0万元，主要是本年度暂时没有采购计划等。

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24.69万元，比上年减少46.31万元，下降65.2%，主要原因是2026年秉持厉行节约政策，一般公共预算中用于支付委托业务费的项目预算安排收入比上年减少，预算安排支出额度减少。

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	无	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。