

2026年
广东省五华县水务局部门预算

目 录

第一部分 广东省五华县水务局概况

- 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 广东省五华县水务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关行政和供水、用水、节水、排水、污水处理等管理工作的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟定有关地方性规定、规范性文件，并组织在全县范围内的监督和实施；

(二) 负责保障水资源的合理开发利用；

(三) 统一监督管理全县水资源[空中水、地表水、地下水(含地热水、矿泉水)]工作；

(四) 负责水资源保护工作；

(五) 负责节约用水工作；

(六) 组织和指导全县水行政执行及水政监察；

(七) 负责防治水土流失，组织全县水土保持工作。

二、部门机构设置

广东省五华县水务局设9个股室，具体包括：办公室、人事股、规划计划和财务股、行政审批和水政水资源股、建设与管理股、农村水利水电股、水土保持和水库移民股、河库保护和水旱灾害防御股、供排水股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围内的下属事业单位预算。下属事业单位包含5个独立核算事业单位及3个非独立核算事业单位，下属5个独立核算事业单位具体包

括：五华县附城堤防事务所、五华县水土保持试验推广站、五华县供排水管理中心、五华县河库保护中心、广东省五华县益塘水库管理处；下属3个非独立核算事业单位具体包括：五华县水旱灾害防御中心、五华县水利水电质量安全技术中心、五华县水政事务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省五华县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,068.48	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	678.17
		九、卫生健康支出	138.64
		十、节能环保支出	1,500.00
		十一、城乡社区支出	1,500.00
		十二、农林水支出	7,925.63
		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	326.04
		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	12,068.48	本年支出合计	12,068.48
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	12,068.48	支出总计	12,068.48

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：广东省五华县水务局

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	12,068.48	10,177.17	1,891.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县河库保护中心	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省五华县水务局	7,468.72	7,077.41	391.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县附城堤防事务所	634.49	634.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县水土保持试验推广站	598.28	598.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县供排水管理中心	3,109.06	1,609.06	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省五华县益塘水库管理处	97.00	97.00	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：广东省五华县水务局

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	12,068.48	2,785.58	9,282.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	678.17	670.63	7.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	652.75	652.75	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	204.38	204.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	346.18	346.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.64	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.64	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,925.63	1,650.27	6,275.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,534.32	1,650.27	5,884.05	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						
2130301	行政运行	340.76	340.76	0.00	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	679.00	0.00	679.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	304.22	284.22	20.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	30.03	0.00	30.03	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,656.31	1,025.30	631.02	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	338.31	0.00	338.31	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	338.31	0.00	338.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.04	326.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	142.26	142.26	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：广东省五华县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,177.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,891.31	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	678.17
		九、卫生健康支出	138.64
		十、节能环保支出	1,500.00
		十一、城乡社区支出	1,500.00
		十二、农林水支出	7,925.63
		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	326.04
		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	12,068.48	本年支出合计	12,068.48

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	12,068.48	支出总计	12,068.48

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：广东省五华县水务局

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	10,177.17	2,785.58	7,391.59
[208]社会保障和就业支出	678.17	670.63	7.54
[20805]行政事业单位养老支出	652.75	652.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.38	204.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.19	102.19	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	346.18	346.18	0.00
[20808]抚恤	17.88	17.88	0.00
[2080801]死亡抚恤	17.88	17.88	0.00
[20811]残疾人事业	7.54	0.00	7.54
[2081105]残疾人就业	7.54	0.00	7.54
[210]卫生健康支出	138.64	138.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	138.64	138.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.03	26.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	112.61	112.61	0.00
[211]节能环保支出	1,500.00	0.00	1,500.00
[21103]污染防治	1,500.00	0.00	1,500.00
[2110302]水体	1,500.00	0.00	1,500.00
[213]农林水支出	7,534.32	1,650.27	5,884.05
[21303]水利	7,534.32	1,650.27	5,884.05
[2130301]行政运行	340.76	340.76	0.00
[2130304]水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
[2130305]水利工程建设	679.00	0.00	679.00
[2130306]水利工程运行与维护	4,515.00	0.00	4,515.00
[2130310]水土保持	304.22	284.22	20.00

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
[2130334]水利建设征地及移民支出	30.03	0.00	30.03
[2130399]其他水利支出	1,656.31	1,025.29	631.02
[221]住房保障支出	326.04	326.04	0.00
[22102]住房改革支出	183.78	183.78	0.00
[2210201]住房公积金	183.78	183.78	0.00
[22103]城乡社区住宅	142.26	142.26	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	142.26	142.26	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：广东省五华县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,785.58
[301]工资福利支出	2,180.13
[30101]基本工资	727.15
[30102]津贴补贴	351.50
[30103]奖金	257.34
[30107]绩效工资	234.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	204.38
[30109]职业年金缴费	102.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	97.85
[30112]其他社会保障缴费	6.44
[30113]住房公积金	183.77
[30199]其他工资福利支出	14.88
[302]商品和服务支出	200.60
[30201]办公费	62.90
[30202]印刷费	6.30
[30204]手续费	0.65
[30205]水费	2.20
[30206]电费	16.70
[30207]邮电费	15.10
[30209]物业管理费	12.38
[30211]差旅费	5.90
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	1.33
[30217]公务接待费	3.60
[30231]公务用车运行维护费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.54
[30299]其他商品和服务支出	62.00
[303]对个人和家庭的补助	404.85
[30301]离休费	0.51
[30302]退休费	386.46
[30305]生活补助	17.88

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：广东省五华县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,391.59
[302]商品和服务支出	2,645.59
[30213]维修（护）费	878.00
[30299]其他商品和服务支出	1,767.59
[310]资本性支出	4,746.00
[31005]基础设施建设	4,746.00

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：广东省五华县水务局

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	72.80	72.80	0.00	0.00
“三公”经费	6.60	6.60	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.60	3.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省五华县水务局

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	1,891.31	0.00	1,891.31
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,500.00	0.00	1,500.00
213	农林水支出	391.31	0.00	391.31
21366	大中型水库库区基金安排的支出	53.00	0.00	53.00
2136601	基础设施建设和经济发展	53.00	0.00	53.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	338.31	0.00	338.31
2137302	基础设施建设和经济发展	338.31	0.00	338.31

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省五华县水务局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省五华县水务局

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	2,785.58	2,785.58	2,785.58	0.00	0.00	0.00
广东省五华县水务局	1,254.26	1,254.26	1,254.26	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,038.80	1,038.80	1,038.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	142.46	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省五华县益塘水库管理处	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县附城堤防事务所	588.68	588.68	588.68	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	464.54	464.54	464.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.14	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县水土保持试验推广站	576.68	576.68	576.68	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	399.22	399.22	399.22	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
对个人和家庭的补助	154.26	154.26	154.26	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县供排水管理中心	108.60	108.60	108.60	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	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县河库保护中心	160.36	160.36	160.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	149.06	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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：广东省五华县水务局

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	9,282.90	9,282.90	7,391.59	1,891.31	0.00	0.00	0.00	0
广东省五华县水务局	6,214.46	6,214.46	5,823.15	391.31	0.00	0.00	0.00	
水利返销粮差价补贴	56.02	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县移民点的原村民出现的耕地不足进行粮食价差补贴，按人口每年核定补偿金额。
财政对水利移民经费	30.03	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	对失地少地的水库移民进行粮差补贴，按人口补偿标准每年核定补偿金额。
残疾人就业专项（水务局）	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	在税务系统申报缴纳2024年残疾人就业保障金。
五华县安流镇丰联村河道护岸工程	67.25	67.25	0.00	67.25	0.00	0.00	0.00	水库移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
五华县华阳镇华南村道路改造工程	26.32	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00	水库移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
五华县小型水库移民发展生产补助	244.74	244.74	0.00	244.74	0.00	0.00	0.00	水库移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
横陂镇增大村宫里门排灌渠道改造工程	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	到2025年，水库移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。

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			
五华县2026年农村供水工程维修养护项目	531.00	531.00	531.00	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
2026年五华县小型水库工程维修养护项目	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年年底前，完成67座小型水库年度维修养护任务，完成资金支付100%。
2026年五华县益塘水库灌区续建配套与现代化改造工程	4,197.00	4,197.00	4,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五华县益塘水库灌区续建配套与现代化工程整体改造面积为4.73万亩，工程完工后预计可新增/恢复灌溉面积0.43万亩、改善灌溉面积4.3万亩。
五华县万塘堤堤防达标加固工程	424.00	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目纳入《广东省堤防达标加固三年攻坚行动实施方案（2024-2026年）》，总任务是完成堤防达标加固项目。
2026年五华县双头河岐岭镇段堤防达标加固工程	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目属于受灾严重地区堤防，堤防急需除险加固，总任务是完成堤防达标加固项目1宗。
2026年五华县五华河华城镇段堤防达标加固工程	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目纳入《广东省堤防达标加固三年攻坚行动实施方案（2024-2026年）》，总任务是完成堤防达标加固项目1宗。
五华县岩前水库主坝白蚁防治	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度任务是针对本项目岩前水库主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。
五华县主要河道清淤清障	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对五华河水寨镇段、罗陂河、大都河等河道开展清淤清障，清除河道碍洪高秆作物及淤泥，完成清淤量约11.4万立方米。
五华县附城堤防事务所	45.81	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
堤防所河道保洁及设备运行	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现我县水清、河畅、岸绿、景美的保洁目标，建立长效机制，清理河中、河坎、河岸边、桥洞等处垃圾废物、杂草等影响水洁的所有杂物及设备运行经费
堤防所防汛车辆运行	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保县城堤围安全运行，按编制购置防汛车辆，年运行费用3万元

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			
堤防所电排站电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保电排站电器设备日常维护，需正常通电，4个电排站年度电费1万元
残疾人就业专项（河堤所）	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目申报在税务系统申报缴纳的残疾人就业专项经费
五华县水土保持试验推广站	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
水保站科技园管理维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五华县水保站科技示范园区日常维护管理及完善相关基础设施建设，提升园区环境。
残疾人就业专项（水保站）	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目申报税务系统缴纳的残疾人就业专项经费
五华县供排水管理中心	3,000.46	3,000.46	1,500.46	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
污水处理费	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	对五华县范围的县城及各乡镇的污水进行收集和处理净化，使污水排放达到排放的要求。
残疾人就业专项（供排水）	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	在税务系统申报缴纳2024年残疾人就业保障金。
2026污水处理费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按政策文件规定，由粤海企业负责建设五华县污水处理设施，每年按合同约定按收取的污水处理费返还，以及对县城污水处理设施维护维修。
五华县河库保护中心	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业专项（河库）	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目申报税务系统缴纳的残疾人就业专项经费

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12,068.48万元，比上年增加4,790.15万元，增长65.8%，主要原因是本年的政府性基金预算收入增多；支出预算12,068.48万元，比上年增加4,790.15万元，增长65.8%，主要原因是本年安排4197.00万元政府性基金预算收入用于2026年五华县益塘水库灌区续建配套与现代化改造工程。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.6万元，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）；公务用车购置及运行维护费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3.6万元，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72.8万元，比上年减少22.2万元，下降23.4%，主要原因是本部门厉行节约，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排14.52万元，其中：货物类采购预算8.52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年4月15日，本部门固定资产金额6,905.92万元，分布构成情况为：房屋6,453.45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3万元，主要是台式电脑、多功能一体机等。

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，比上年增长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
堤防所河道保洁及设备运行	40.00	实现我县水清、河畅、岸绿、景美的保洁目标，建立长效机制，清理河中、河坎、河岸边、桥洞等处垃圾废物、杂草等影响水洁的所有杂物及设备运行经费
堤防所防汛车辆运行	3.00	为确保县城堤围安全运行，按编制购置防汛车辆，年运行费用3万元
堤防所电排站电费	1.00	为确保电排站电器设备日常维护，需正常通电，4个电排站年度电费1万元

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
水保站科技园管理维护经费	20.00	五华县水保站科技示范园区日常维护管理及完善相关基础设施建设，提升园区环境。
水利返销粮差价补贴	56.02	对全县移民点的原村民出现的耕地不足进行粮食价差补贴，按人口每年核定补偿金额。
财政对水利移民经费	30.03	对失地少地的水库移民进行粮差补贴，按人口补偿标准每年核定补偿金额。
污水处理费	1500.00	对五华县范围的县城及各乡镇的污水进行收集和处理净化，使污水排放达到排放的要求。
五华县安流镇丰联村河道护岸工程	67.25	水库移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
五华县华阳镇华南村道路改造工程	26.32	水库移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
五华县小型水库移民发展生产补助	244.74	水库移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
横陂镇增大村宫里门排灌渠道改造工程	53.00	到2025年，水库移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
五华县2026年农村供水工程维修养护项目	531.00	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
2026年五华县小型水库工程维修养护项目	318.00	2026年年底前，完成67座小型水库年度维修养护任务，完成资金支付100%。
2026年五华县益塘水库灌区续建配套与现代化改造工程	4197.00	五华县益塘水库灌区续建配套与现代化工程整体改造面积为4.73万亩，工程完工后预计可新增/恢复灌溉面积0.43万亩、改善灌溉面积4.3万亩。
五华县万塘堤堤防达标加固工程	424.00	项目纳入《广东省堤防达标加固三年攻坚行动实施方案（2024-2026年）》，总任务是完成堤防达标加固项目。
2026年五华县双头河岐岭镇段堤防达标加固工程	18.00	项目属于受灾严重地区堤防，堤防急需除险加固，总任务是完成堤防达标加固项目1宗。
2026年五华县五华河华城镇段堤防达标加固工程	107.00	项目纳入《广东省堤防达标加固三年攻坚行动实施方案（2024-2026年）》，总任务是完成堤防达标加固项目1宗。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
五华县岩前水库主坝白蚁防治	9.00	本年度任务是针对本项目岩前水库主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。
五华县主要河道清淤清障	130.00	对五华河水寨镇段、罗陂河、大都河等河道开展清淤清障，清除河道碍洪高秆作物及淤泥，完成清淤量约11.4万立方米。
2026污水处理费	1500.00	按政策文件规定，由粤海企业负责建设五华县污水处理设施，每年按合同约定按收取的污水处理费返还，以及对县城污水处理设施维护维修。

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。