

2026年  
中山市水务局\_本级部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山市水务局\_本级概况**

- 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 中山市水务局\_本级概况

## 一、主要职责

中山市水务局贯彻落实党中央、省委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划，以及防洪、供水等重大水务规划。

（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、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，组织实施水资源有偿使用工作。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，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、水务固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出市级水利、水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。提出市级供水、排水、污水处理设施运

行管理资金安排建议。

（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。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）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，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或市内跨区域、流域重要水利工程建设与运行管理。组织指导水利建设市场的监督管理。负责协调项目建设单位和属地政府推进水利工程项目的土地、房屋征收与补偿工作。

（八）负责水土保持工作。拟订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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导水文工作。指导水文水资源监测、水文站网建设和管理。组织实施江河湖库和地下水水量、水位监测，负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。组织开展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。组织开展农村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和农村水电站改造工作。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工

程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督水库移民后期扶持等工作。

（十二）组织指导城镇供水、排水和污水处理工作。负责全市供水行业管理。负责中心城区和指导镇区排水许可及排水、污水处理监督管理工作。组织实施中心城区自来水厂、供水管网、污水管网、污水处理厂、市政排水工程建成后的运行管理，指导非中心城区镇区供水、排水和污水处理工作。

（十三）组织指导水政监察和水（务）行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁全市水事纠纷。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。监督市级已建市政水务工程的安全生产，指导镇区已建市政水务工程的安全生产。

（十四）开展水务科技和交流合作。组织指导水务行业质量监督工作。监督水务行业的技术标准和规程、规范的执行。组织开展水务对外交流与合作。

（十五）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。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。

（十六）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。市水务局应当坚持节水优先，从增加供

给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水务工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、部门机构设置

我局内设十六个部门：办公室、政策法规科、规划计划科、财务科、审批服务办公室、水资源与供水管理科、工程建设与监督科、运行管理和水土保持科、河湖管理科、水旱灾害防御科、市政排水管理科、组织人事科（机关党委）、河湖长制工作科、执法一科、执法二科、执法三科。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：中山市水利工程质量安全事务中心、中山市堤围管理中心、中山市水库水电工程管理中心、中山市中珠排洪渠工程管理中心、中山市水务工程建设管理中心、中山市市政排水事务中心、中山市供水事务中心，均已在主管单位（中山市水务局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中山市水务局\_本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	52,927.36	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	1,560.65
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	9,222.00
		十一、城乡社区支出	35,500.00
		十二、农林水支出	6,259.42
		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	385.29
		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	52,927.36	本年支出合计	52,927.36
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	52,927.36	支出总计	52,927.36

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：中山市水务局\_本级

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	52,927.36	17,300.68	35,626.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	1,560.65	1,560.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	1,560.65	1,560.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	405.30	405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.23	332.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	9,222.00	9,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污染防治	9,222.00	9,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水体	9,222.00	9,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理设施建设和运营	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
超长期特别国债安排的支出	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区公共设施	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	6,259.42	6,132.74	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利	6,132.74	6,132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	4,243.22	4,243.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	246.80	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利行业业务管理	731.72	731.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利工程建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利执法监督	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
水土保持	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水资源节约管理与保护	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水文测报	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防汛	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利安全监督	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利建设征地及移民支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础设施建设和经济发展	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	70.68	0.00	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
移民补助	70.68	0.00	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础设施建设和经济发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	385.29	385.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	385.29	385.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	385.29	385.29	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：中山市水务局\_本级

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	52,927.36	6,189.16	46,738.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,560.65	1,560.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,560.65	1,560.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	405.30	405.30	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	332.23	332.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,222.00	0.00	9,222.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9,222.00	0.00	9,222.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9,222.00	0.00	9,222.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,259.42	4,243.22	2,016.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,132.74	4,243.22	1,889.52	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,243.22	4,243.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	246.80	0.00	246.80	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	731.72	0.00	731.72	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.00	0.00	2.00	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						
2130310	水土保持	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	70.68	0.00	70.68	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	70.68	0.00	70.68	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.29	385.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.29	385.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.29	385.29	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：中山市水务局\_本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	17,300.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	35,626.68	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	1,560.65
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	9,222.00
		十一、城乡社区支出	35,500.00
		十二、农林水支出	6,259.42
		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	385.29
		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	52,927.36	本年支出合计	52,927.36

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	52,927.36	支出总计	52,927.36

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：中山市水务局\_本级

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	17,300.68	6,189.16	11,111.52
[208]社会保障和就业支出	1,560.65	1,560.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,560.65	1,560.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	657.00	657.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	405.30	405.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.23	332.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	166.12	166.12	0.00
[211]节能环保支出	9,222.00	0.00	9,222.00
[21103]污染防治	9,222.00	0.00	9,222.00
[2110302]水体	9,222.00	0.00	9,222.00
[213]农林水支出	6,132.74	4,243.22	1,889.52
[21303]水利	6,132.74	4,243.22	1,889.52
[2130301]行政运行	4,243.22	4,243.22	0.00
[2130302]一般行政管理事务	246.80	0.00	246.80
[2130304]水利行业业务管理	731.72	0.00	731.72
[2130305]水利工程建设	130.00	0.00	130.00
[2130309]水利执法监督	2.00	0.00	2.00
[2130310]水土保持	81.00	0.00	81.00
[2130311]水资源节约管理与保护	66.00	0.00	66.00
[2130313]水文测报	102.00	0.00	102.00
[2130314]防汛	225.00	0.00	225.00
[2130322]水利安全监督	15.00	0.00	15.00
[2130334]水利建设征地及移民支出	290.00	0.00	290.00
[221]住房保障支出	385.29	385.29	0.00

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
[22102]住房改革支出	385.29	385.29	0.00
[2210201]住房公积金	385.29	385.29	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：中山市水务局\_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,189.16
[301]工资福利支出	4,659.94
[30101]基本工资	557.52
[30102]津贴补贴	2,098.70
[30103]奖金	648.82
[30106]伙食补助费	6.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	332.23
[30109]职业年金缴费	166.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	109.54
[30111]公务员医疗补助缴费	18.66
[30112]其他社会保障缴费	4.15
[30113]住房公积金	385.29
[30114]医疗费	14.47
[30199]其他工资福利支出	318.45
[302]商品和服务支出	490.64
[30201]办公费	65.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.00
[30206]电费	35.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	0.90

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	7.87
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	60.00
[30228]工会经费	23.68
[30231]公务用车运行维护费	22.05
[30239]其他交通费用	127.42
[30299]其他商品和服务支出	101.63
[303]对个人和家庭的补助	1,033.48
[30302]退休费	1,021.56
[30307]医疗费补助	11.92
[310]资本性支出	5.10
[31002]办公设备购置	5.10

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：中山市水务局\_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,111.52
[301]工资福利支出	3.00
[30106]伙食补助费	3.00
[302]商品和服务支出	11,070.72
[30201]办公费	0.51
[30205]水费	0.60
[30206]电费	11.40
[30207]邮电费	1.30
[30209]物业管理费	92.00
[30211]差旅费	1.49
[30213]维修（护）费	0.40
[30214]租赁费	60.00
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	10,513.72
[30299]其他商品和服务支出	388.00
[310]资本性支出	37.80
[31008]物资储备	20.00
[31013]公务用车购置	17.80

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：中山市水务局\_本级

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	507.05	507.05	0.00	0.00
“三公”经费	48.72	48.72	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	39.85	39.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.80	17.80	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.05	22.05	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.87	8.87	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市水务局\_本级

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	35,626.68	0.00	35,626.68
212	城乡社区支出	35,500.00	0.00	35,500.00
21214	污水处理费安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10,000.00	0.00	10,000.00
21298	超长期特别国债安排的支出	25,500.00	0.00	25,500.00
2129801	城乡社区公共设施	25,500.00	0.00	25,500.00
213	农林水支出	126.68	0.00	126.68
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.00	0.00	16.00
2136601	基础设施建设和经济发展	16.00	0.00	16.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	70.68	0.00	70.68
2137201	移民补助	70.68	0.00	70.68
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	40.00	0.00	40.00
2137302	基础设施建设和经济发展	40.00	0.00	40.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市水务局\_本级

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：中山市水务局\_本级

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	6,189.16	6,189.16	6,189.16	0.00	0.00	0.00
中山市水务局	6,189.16	6,189.16	6,189.16	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,659.94	4,659.94	4,659.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	490.64	490.64	490.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,033.48	1,033.48	1,033.48	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.10	5.10	5.10	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：中山市水务局\_本级

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	58,887.93	58,887.93	11,513.52	47,374.41	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目(含待分配)小计	46,738.20	46,738.20	11,111.52	35,626.68	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目小计	12,149.73	12,149.73	402.00	11,747.73	0.00	0.00	0.00	
中山市水务局	46,738.20	46,738.20	11,111.52	35,626.68	0.00	0.00	0.00	
水文经费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地保障中山市防洪安全、人民群众用水安全及生命财产安全，强化中山水文测报中心服务地方防汛、抗旱、防台风暴潮和咸潮预测等方面的职能，进一步深化在城市内涝、水环境整治、最严格水资源管理以及河长制等工作的实施，切实做好服务地方社会和经济发展的目标，可通过购买社会服务实现工作要求。中山水文测报中心主要运行管理经费纳入省财政部门预算，为地方服务所需的服务人员及工作经费纳入地方财政预算，以达到服务地方和社会发展的目标。
防汛经费	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证水旱灾害防御各项工作得到正常开展，保障水旱灾害防御决策支持信息化应用系统稳定运行，降低各种灾害给我市造成的损失，使各个已建系统持续产生效益。
支援三峡库区移民建设经费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据水利部、省水利厅的相关文件要求，对巫山县移民项目提供资金援助，按时完成资金拨付，促进库区移民生活水平不断提高。

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			
黑臭（未达标）水体整治工作经费	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障黑臭（未达标）水体整治工作专班的办公费、交通费、会议费、培训费、法律服务费、误餐费等费用，满足专班工作人员工作职责和办公需要，有序推进中山市非中心组团未达标水体综合整治工程结算，打赢水污染治理攻坚战。
法律服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展1次法律知识讲座、至少30次法律咨询，并每周开展1人次法律顾问坐班，发挥好法律顾问对法律风险事前防范、事中控制、事后补救的作用，提高我局法律案例处理及时性，从而防范和规避我局法律风险，推进我局依法行政工作。
排水设施建设规划经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年目标：系统调查中山市市政排水设施运营管理现状，形成排水设施一张图，结合黑臭（未达标）水体整治、城市内涝治理等工程建设，规划近远期全市排水设施建设布局，对2022年编制的《中山市排水专项规划》初稿启动修编工作。2025年目标：完成《中山市排水专项规划》征求意见及专家评审工作及规委会审批。2026年目标：完成《中山市排水专项规划》报市政府审批并印发。2027年目标：自规划印发之日起二年内，服务单位提供规划修订、落实等专业咨询服务。
水务安全生产技术经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2026年度全市受监企业无重特大生产安全事故，最大限度减少较大和一般生产安全事故。
中心城区污水处理服务费	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	通过处理城市生活污水，减少河涌污染，改善中心城区水体水质。污水处理厂正常运行，出水水质各项指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准和广东省地方标准《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严值。

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			
公务用车购置	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	报废1辆公务用车，更新购置新的特种专业技术用车，用于日常巡查未达标水体综合整治工程建设、在建水利工程建设、度汛工程建设等；防汛工作组到现场检查和指导灾害防御工作；组织开展汛前、汛中、汛后防汛安全大检查；处理严重突发性水事违章案件；紧急抢险救灾等。
中心城区污水处理服务费补贴	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过处理城市生活污水，减少河涌污染，改善中心城区水体水质。污水处理厂正常运行，出水水质各项指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准和广东省地方标准《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严值。

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			
水资源与节水经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、取水在线监控三期项目，实现全市非农取水户在线监控全覆盖，为监控重要取水户的用水情况和水资源有偿使用提供及时、准确、翔实的数据。二、中山市水务局落实《国家节水行动方案》技术服务项目（2023-2025年）主要以《最严格水资源管理制度》《国家节水行动方案》为基础，辅助开展节约用水相关技术服务工作。通过本项目的开展，顺利完成国家、省和市所下达的节约用水任务，为建设节水型社会提供技术支持，为中山市水资源可持续发展提供保障。三、《中山市再生水利用潜力调查与实施行动项目实施方案》立足于中山市水资源面临的现实需求，拟通过现场调研、分析和计算等，摸清中山市再生水利用现状、基础条件等，总结已建成并运行稳定的再生水利用模式与特点，分析目前在开发再生水利用过程中存在的问题和困难。基于中山市历史、现状和已有的规划数据，开展再生水利用需求分析和利用潜力预测分析，结合其再生水水量水质等资源条件、供水管网基础设施建设、管理制度等基础条件，以及规划建设项目等潜在用户分析，提出可行的再生水利用实施方向，储备一批再生水重点项目，并有针对性地提出推进再生水体制机制重点措施。四、中山市“十五五”水资源管控方案项目，编制《中山市“十五五”水资源管理控制规划》，据此形成《中山市“十五五”水资源管控方案》，科学合理分配和动态调整用水指标，在进一步发挥好水资源刚性约束作用的前提下，盘活区域用水指标，推动提升水资源利用效率和效益。</p>

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			
河湖长制实施经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>通过中山市河长制经费投入，河长制日常管理更加规范，监督检查更加健全，基础资料更加完善。预定目标是根据中山市全面推行河长制湖长制经验规划设定的，各子项目是我市全面推行河长制湖长制日常工作顺利开展的重要保障，能体现财政支出的经济性、效率性和有效性等。按项目方案，进行市级河长公示牌更新维护，更新河长信息、河长职责、监督电话等内容，主动接受社会监督，进一步规范河长公示牌设置管理，有效推进河长制湖长制信息公开。进行2026年碧道水质监测，能够有效完成《广东万里碧道水质监测及评价方案（试行）》部署的年度任务。开展河湖管护监督检查，有助于改善我市水环境，助推生态文明建设。开展2026年度农田灌溉水有效利用系数测算分析，能够有效完成河长制工作考核及广东省实行最严格水资源管理制度年度考核。开展水经济发展规划编制、申报省级水利风景区，对于有效保护、科学管理中山市河湖，保障河湖生态系统健康和经济社会的可持续发展，具有十分重要的意义。开展中山市北台溪、小隐涌生态流量确定和保障工作、中山市岐江河河湖健康评价滚动编制工作、中山市河湖划界成果调整，能够为依法管护、生态保护及合理开发利用提供精准依据，持续发挥河湖功能。进行全面推行河长制湖长制工作激励，能通过正向引导激发各方动力，推动河湖生态保护治理从制度要求转化为实际成效。对2026年度中山市全面推行河湖长制工作技术审核，有助于精准识别推行河湖长制工作中存在的问题，提升河湖长制工作的科学性与有效性。</p>

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			
取水许可与水土保持经费	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中山市2024-2026年的水土保持“天地一体化”监管任务，减少水土保持违法现象。根据省厅要求完成方案核查。力争在水土保持考核中获得优秀等次。本项目实施后，审批部门原则上不再直接进行技术性审查，只实行政程序性行政审批，委托具有相应资质的中介机构开展技术评审工作并出具报告，预期可以实现以下三个主要目标：一是实现技术性审查与审批分离，有效解决审批部门既当运动员又当裁判员的问题，形成的技术审查结论更加客观独立，提高行政审批的透明度；二是进一步推动供给侧结构性改革，减轻企业负担，并营造公开、公平、公正的良好投资环境；三是通过加强对服务中介的监管约束，规范中介服务行为，提高中介服务质量，推动行政审批效率新一轮的提高。根据初步测算，本项目的实施，可以使涉及技术审查的审批工作在方案修编环节压缩至少10个工作日的时限，行政审批效率至少提升约25%。
生态环境损害赔偿工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国务院授权，省政府、各地级以上市政府是我省生态环境损害赔偿权利人。赔偿权利人可指定其所属的自然资源、生态环境、住房城乡建设、水利、农业农村、林业等承担相关生态环境和资源保护职责的部门或机构，代表赔偿权利人具体负责各自职责范围内的生态环境损害赔偿调查与磋商、诉讼、损害修复监督管理、赔偿资金管理、信息公开等工作。水务局负责全市水行政执法工作，在水行政执法案件的查处中，对涉嫌生态环境损害的事件，需启动生态环境损害赔偿工作经费，用于支付生态环境损害赔偿诉讼中的鉴定评估（包括调查、鉴定、勘验、监测、专家咨询）、修复方案编制及修复效果评估、律师代理及诉讼等费用。

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			
水行政执法经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 进一步加强对河道违建物的监管，做到发现一宗立即清理一宗，坚决防止涉河违法建、构筑物的产生。2. 加大河道巡查力度，对违法采砂采挖的作业工具进行暂扣，形成从严执法的常态化。
物业管理费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购优质的物业管理服务，确保水务局办公大楼的正常运转和提供优质物业服务保障。
中山市水务高质量发展技术咨询服务项目	591.72	591.72	591.72	0.00	0.00	0.00	0.00	第1年度，完成重点内涝风险区内涝评估、水环境治理与污水提质增效现状评估，提供相应的技术咨询和项目策划服务，并完成《中山市四个重点内涝风险区域（南部三乡坦洲片区、横栏片区、东风南头片区、火炬开发区）排水防涝能力现状评估报告》、《中山市非中心组团“六污”同治工程拼图指导与复核报告》、《中山市非中心组团水环境治理与污水系统提质增效现状评估报告》、《中山市防洪排涝高质量发展年度技术咨询报告（2025年）》、《中山市水环境治理与污水提质增效高质量发展年度技术咨询报告（2025年）》、《中山市城市供水与水资源高质量发展年度技术咨询报告（2025年）》等6个技术报告。第2年度，持续提供水务发展相关技术服务及项目策划服务，并完成《中山市防洪排涝高质量发展年度技术咨询报告（2026年）》、《中山市水环境治理与污水提质增效高质量发展年度技术咨询报告（2026年）》、《中山市城市供水与水资源高质量发展年度技术咨询报告（2026年）》等3个技术报告。

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			
神湾镇外沙村新隆组基础设施人居环境提升改造工程	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	项目实施分为两类，一是基础设施和公共服务，主要开展农田、山地、林地及配套设施建设；交通、饮水、供电、通信等基础设施建设；生态建设、环境整治，村容村貌等“美丽家园”建设。二是开展生产帮扶，推动移民村集体经济发展项目；扶持移民创办新型农业经营主体；扶持农业生产基地；发展乡村旅游，扶持移民村生态农业、观光农业、休闲农业及农家乐，发展移民村新型服务业。提高移民收入，提升移民获得感与幸福感。
中山市小型水库移民发展生产补助	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	项目实施分为两类，一是基础设施和公共服务，主要开展农田、山地、林地及配套设施建设；交通、饮水、供电、通信等基础设施建设；生态建设、环境整治，村容村貌等“美丽家园”建设。二是开展生产帮扶，推动移民村集体经济发展项目；扶持移民创办新型农业经营主体；扶持农业生产基地；发展乡村旅游，扶持移民村生态农业、观光农业、休闲农业及农家乐，发展移民村新型服务业。提高移民收入，提升移民获得感与幸福感。
中央水库移民扶持基金（工作经费）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
中央水库移民扶持基金（移民补助-中山市）	64.68	64.68	0.00	64.68	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
2026年中山市本级小型水库工程维修养护项目	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年年底前，完成16座小型水库年度维修养护任务，完成资金支付100%。
中山市再生水利用潜力调查与实施行动	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中山市再生水利用潜力调查与实施行动，提交《中山市再生水利用潜力调查与实施行动》报告。
阜沙镇横迳泵闸工程（2026年）	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	按合同要求，按计划推进项目，合理合法支出国债资金，高质量完成项目建设。
中山市城市排水防涝项目（2026年）	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	按合同要求，按计划推进项目，合理合法支出国债资金，高质量完成项目建设。

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			
中山市城市排水防涝项目（2026年,二期）	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	按合同要求，按计划推进项目，合理合法支出国债资金，高质量完成项目建设。
中山市水务局转移支付项目	12,149.73	12,149.73	402.00	11,747.73	0.00	0.00	0.00	
五桂山街道南桥村美丽家园改造提升工程项目	247.73	247.73	0.00	247.73	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
沙谷河生态清洁小流域建设项目	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目完成治理水土流失面积38平方公里，完成一条生态清洁小流域建设，进行河道局部护岸、清淤等治理，对水土流失占比较大区域实施封禁治理措施，治理河道，改善人居环境。通过采取工程措施、植物措施相结合的方式，实现对流域水土资源及其他自然资源的保护、改良与合理利用。
沙谷河生态清洁小流域建设项目（粤财农〔2025〕221号）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目完成治理水土流失面积38平方公里，完成一条生态清洁小流域建设，进行河道局部护岸、清淤等治理，对水土流失占比较大区域实施封禁治理措施，治理河道，改善人居环境。通过采取工程措施、植物措施相结合的方式，实现对流域水土资源及其他自然资源的保护、改良与合理利用。
中山市大涌镇工业废水集中处理中心及配套设施建设项目	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展1宗非常规水开发利用重点工程建设，2026年底前完成资金支付100%。
中山市东区街道暗涵治理工程（2026年）	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	按合同要求，按计划推进项目，合理合法支出国债资金，高质量完成项目建设。
中山市大涌镇暗涵整治工程（2026年）	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	按合同要求，按计划推进项目，合理合法支出国债资金，高质量完成项目建设。
东区街道水污染源头治理工程（2026年,四期）	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	按合同要求，按计划推进项目，合理合法支出国债资金，高质量完成项目建设。

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52,927.36万元，比上年增加22,645.77万元，增长74.8%，主要原因是本年度新增中山市城市排水防涝项目，故收入预算有所增加；支出预算52,927.36万元，比上年增加22,645.77万元，增长74.8%，主要原因是本年度新增中山市城市排水防涝项目，故支出预算有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费48.72万元，比上年减少1.24万元，下降2.5%，主要原因是落实过“紧日子”原则，厉行节约，从严从紧安排预算。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39.85万元（公务用车购置费17.8万元，比上年减少0.2万元；公务用车运行维护费22.05万元，比上年增加0万元。）比上年减少0.2万元，下降0.5%，主要原因是落实过“紧日子”原则，厉行节约，从严从紧安排预算；公务接待费8.87万元，比上年减少1.04万元，下降10.5%，主要原因是落实过“紧日子”原则，厉行节约，从严从紧安排预算。

### 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507.05万元，比上年减少79.65万元，下降13.6%，主要原因是落实过“紧日子”原则，厉行节约，从严从紧安排预算。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排771.42万元，其中：货物类采购预算22.4万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算739.02万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额4,620.65万元，分布构成情况为：房屋4,100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20.2万元，主要是公务用车、空调、高速扫描仪以及笔记本电脑等。

#### **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10,573.72万元，比上年增加494.23万元，增长4.9%，主要原因是本年度新增中山市水务高质量发展技术咨询服务项目，故委托业务费预算支出有所增加。

#### **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		

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。