

2026年
中山市水务局部门预算

目 录

第一部分 中山市水务局概况

- 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 中山市水务局概况

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

我部门内设十六个部门：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

本部门预算为汇总预算，包括：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：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。

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	77,059.87	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	4,273.82
		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	39,100.00
		十二、农林水支出	23,208.12
		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	1,255.93
		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	77,059.87	本年支出合计	77,059.87
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	77,059.87	支出总计	77,059.87

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

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	77,059.87	37,833.19	39,226.68	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	4,273.82	4,273.82	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	4,273.82	4,273.82	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	687.72	687.72	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	2,016.65	2,016.65	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	1,046.30	1,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	523.15	523.15	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	39,100.00	0.00	39,100.00	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	29,100.00	0.00	29,100.00	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	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	23,208.12	23,081.44	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利	23,081.44	23,081.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	4,755.81	4,755.81	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	851.22	851.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利工程运行与维护	9,185.71	9,185.71	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
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	534.07	534.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水质监测	2.87	2.87	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	324.40	324.40	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	35.60	35.60	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
其他水利支出	5,938.24	5,938.24	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	1,255.93	1,255.93	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	1,255.93	1,255.93	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	1,255.93	1,255.93	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

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	77,059.87	19,194.32	57,865.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,273.82	4,273.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,273.82	4,273.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	687.72	687.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,016.65	2,016.65	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	1,046.30	1,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.15	523.15	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	39,100.00	0.00	39,100.00	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	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,208.12	13,664.57	9,543.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23,081.44	13,664.57	9,416.87	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,755.81	4,755.81	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	851.22	655.75	195.47	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9,185.71	7,907.94	1,277.76	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						
2130309	水利执法监督	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
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	534.07	345.07	189.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2.87	0.00	2.87	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	324.40	0.00	324.40	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	35.60	0.00	35.60	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
2130399	其他水利支出	5,938.24	0.00	5,938.24	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	1,255.93	1,255.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,255.93	1,255.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,255.93	1,255.93	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	37,833.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	39,226.68	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	4,273.82
		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	39,100.00
		十二、农林水支出	23,208.12
		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	1,255.93
		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	77,059.87	本年支出合计	77,059.87

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	77,059.87	支出总计	77,059.87

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

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	37,833.19	19,194.32	18,638.87
[208]社会保障和就业支出	4,273.82	4,273.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,273.82	4,273.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	687.72	687.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,016.65	2,016.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046.30	1,046.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	523.15	523.15	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	23,081.44	13,664.57	9,416.87
[21303]水利	23,081.44	13,664.57	9,416.87
[2130301]行政运行	4,755.81	4,755.81	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	851.22	655.75	195.47
[2130306]水利工程运行与维护	9,185.71	7,907.94	1,277.76
[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	534.07	345.07	189.00
[2130312]水质监测	2.87	0.00	2.87
[2130313]水文测报	102.00	0.00	102.00
[2130314]防汛	324.40	0.00	324.40
[2130322]水利安全监督	35.60	0.00	35.60

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	290.00	0.00	290.00
[2130399]其他水利支出	5,938.24	0.00	5,938.24
[221]住房保障支出	1,255.93	1,255.93	0.00
[22102]住房改革支出	1,255.93	1,255.93	0.00
[2210201]住房公积金	1,255.93	1,255.93	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19,194.32
[301]工资福利支出	15,114.61
[30101]基本工资	1,941.05
[30102]津贴补贴	4,688.45
[30103]奖金	731.12
[30106]伙食补助费	14.25
[30107]绩效工资	3,502.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,046.30
[30109]职业年金缴费	523.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	223.76
[30111]公务员医疗补助缴费	45.13
[30112]其他社会保障缴费	186.85
[30113]住房公积金	1,255.93
[30114]医疗费	46.54
[30199]其他工资福利支出	910.06
[302]商品和服务支出	1,405.22
[30201]办公费	98.41
[30202]印刷费	12.10
[30204]手续费	1.11
[30205]水费	3.51
[30206]电费	92.16
[30207]邮电费	30.88
[30209]物业管理费	17.97
[30211]差旅费	7.85
[30213]维修（护）费	87.22

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	36.22
[30215]会议费	0.90
[30216]培训费	16.40
[30217]公务接待费	10.77
[30218]专用材料费	1.40
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	129.27
[30228]工会经费	76.89
[30231]公务用车运行维护费	176.40
[30239]其他交通费用	186.72
[30299]其他商品和服务支出	417.05
[303]对个人和家庭的补助	2,633.13
[30302]退休费	2,581.17
[30307]医疗费补助	51.96
[310]资本性支出	41.35
[31002]办公设备购置	26.35
[31007]信息网络及软件购置更新	10.00
[31099]其他资本性支出	5.00

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：中山市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18,638.87
[301]工资福利支出	5.00
[30106]伙食补助费	5.00
[302]商品和服务支出	18,560.77
[30201]办公费	0.51
[30204]手续费	0.17
[30205]水费	15.60
[30206]电费	1,861.40
[30207]邮电费	1.30
[30209]物业管理费	290.30
[30211]差旅费	1.49
[30213]维修（护）费	350.54
[30214]租赁费	367.10
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	1.40
[30225]专用燃料费	3.30
[30227]委托业务费	15,252.27
[30239]其他交通费用	13.70
[30299]其他商品和服务支出	400.39
[310]资本性支出	73.10
[31003]专用设备购置	3.00
[31008]物资储备	34.50
[31013]公务用车购置	35.60

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

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	548.14	548.14	0.00	0.00
“三公”经费	223.77	223.77	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	212.00	212.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	35.60	35.60	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	176.40	176.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.77	11.77	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

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	39,226.68	0.00	39,226.68
212	城乡社区支出	39,100.00	0.00	39,100.00
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	29,100.00	0.00	29,100.00
2129801	城乡社区公共设施	29,100.00	0.00	29,100.00
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

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

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	19,194.32	19,194.32	19,194.32	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
中山市堤围管理中心	5,988.45	5,988.45	5,988.45	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,779.41	4,779.41	4,779.41	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	395.57	395.57	395.57	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	800.47	800.47	800.47	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
中山市水利工程质量安全事务中心	654.51	654.51	654.51	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	566.36	566.36	566.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.22	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.93	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
中山市中珠排洪渠工程管理中心	643.21	643.21	643.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	478.12	478.12	478.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.93	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.16	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
中山市水库水电工程管理中心	2,598.90	2,598.90	2,598.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,117.53	2,117.53	2,117.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	173.46	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	287.90	287.90	287.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市市政排水事务中心	1,897.91	1,897.91	1,897.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,362.73	1,362.73	1,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	175.99	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	359.19	359.19	359.19	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市水务工程建设管理中心	800.55	800.55	800.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	750.22	750.22	750.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.58	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市供水事务中心	421.64	421.64	421.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	400.30	400.30	400.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	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：中山市水务局

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	70,015.28	70,015.28	19,040.87	50,974.41	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目(含待分配)小计	57,865.55	57,865.55	18,638.87	39,226.68	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	
防汛经费	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
法律服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
排水设施建设规划经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务安全生产技术经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
公务用车购置	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
水资源与节水经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河湖长制实施经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

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			
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	
水行政执法经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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			
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	
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	
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	
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	
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	
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	
中山市堤围管理中心	1,055.68	1,055.68	1,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
鳧洲河水浮莲及其他飘浮物清理经费	64.77	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
中顺大围直属水闸管养费	94.26	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
水环境监测经费	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛经费	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
联围工程调度运行管护经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市水利潜水队及训练基地经费	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
水政码头及船艇管养经费	46.16	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位办公用房租金	121.85	121.85	121.85	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			
物业管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中顺大围及直属水闸水电费	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中顺大围东河水利枢纽水（船）闸工程安全鉴定	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市水利工程质量安全事务中心	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利工程质量安全日常监督检测费	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市中珠排洪渠工程管理中心	62.53	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
中珠排洪渠工程管养费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市水库水电工程管理中心	380.78	380.78	380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
辖管水库安全标准化管理经费	69.33	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库管养费	76.52	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛经费	56.10	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
水资源管理与水事应急处突经费	27.35	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
金钟水库运行管理矩阵先行点创建项目	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库办公区域物业管理费	112.97	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市市政排水事务中心	5,819.29	5,819.29	5,819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
排水户水质监测经费	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	19.79	19.79	19.79	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			
行政事业单位办公用房租金	77.06	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市移动排涝能力提升项目基地租金及设备运维费	108.97	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
（市水务局）城市维护费-中山市城区排水厂网一体化特许经营项目（运维服务费）	1,947.52	1,947.52	1,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
（市水务局）城市维护费-电费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（市水务局）城市维护费-历史待结算	1,954.78	1,954.78	1,954.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
（市水务局）城市维护费-零星项目	197.70	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市水务工程建设管理中心	3,665.47	3,665.47	65.47	3,600.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位办公用房租金	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目处置费用	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
茅湾涌防洪排涝整治工程——新建谷都截洪沟（2026年）	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	
中山市供水事务中心	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市管取水户取水在线监控计量设施检定校准经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
供水安全保障经费	118.00	118.00	118.00	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77,059.87万元，比上年增加27,670.72万元，增长56%，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77,059.87万元，比上年增加27,670.72万元，增长56%，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223.77万元，比上年增加100.77万元，增长81.9%，主要原因是2025年新增加25辆特种作业用车，故公务用车运行维护费有所增加。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212万元（公务用车购置费35.6万元，比上年减少0.4万元；公务用车运行维护费176.4万元，比上年增加102.9万元。）比上年增加102.5万元，增长93.6%，主要原因是2025年新增加25辆特种作业用车，故公务用车运行维护费有所增加；公务接待费11.77万元，比上年减少1.74万元，下降12.9%，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548.14万元，比上年减少94.33万元，下降14.7%，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1,235.77万元，其中：货物类采购预算70.55万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算1,135.22万元等。

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39,051.33万元，分布构成情况为：房屋15,391.69平方米，车辆229辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产51.75万元，主要是公务用车、办公家具、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15,381.55万元，比上年增加1,315.08万元，增长9.3%，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以及中山市移动排涝能力提升项目基地及设备运维费，且城市维护费较上年预算增加600万元。

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
中顺大围直属水闸管养费	94.26	根据《水闸技术管理规程》（SL. 75-2014），水利工程养护修复工作应本着“经常养护，随时维修，养重于修，修重于抢”的原则进行。本项目计划通过维护管养，保障直属水闸正常运行，最大限度发挥其工程效益。维护主要包括水闸水工建筑物砼结构检测，金属结构检测养护，液压机卷扬启闭机检测维修，船闸水工结构及启闭设备的检测维修，泵站的水泵，电机，厂房结构等检测维修。
中山市水务高质量发展技术咨询服务项目	591.72	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。

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。