

2026年
云浮市云城区农业农村和水务局部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区农业农村和水务局概况

- 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 云浮市云城区农业农村和水务局概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政府规范性文件，拟订全区水利工作的政策和规章制度，并监督实施。拟订全区水务工作发展战略和长期规划及年度计划、主要河流的综合规划治理并监督实施。负责编制城乡节约用水规划，组织、指导、协调和监督全区范围内的节水工作。负责农业与水综合行政执法和水政监察。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设，推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。管理全区的水利水电移民工作。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和农村集体资产管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全区扶贫开发 and 老区建设工作。负责提出扶贫开发、老区建设的政策建议，拟订相关规划、政策并组织实施。负

责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农业综合开发和农田整治项目管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业执法管理和渔政监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责饲料、饲料添加剂

的监督管理工作。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。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并指导实施。负责全区动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审核农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）负责区防治重大动物疫病指挥部办公室日常工作。

（十六）统一管理和调配城乡水资源。拟订全区水长期供求计划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。依法征收水资源费和其他水规费。

（十七）主管全区范围内河道、水库、滩涂和河堤等水域及其岸线，负责江河的综合治理和开发利用。指导监督水利工程建设

和运行管理，制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。

(十八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划，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，组织指导全区重点水土保持建设项目的实施。

(十九)负责全区小水电和机电排灌工作的管理，开发建设和管理全区水电站。

(二十)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。

(二十一)完成区委、区政府和市农业农村局、市水务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市云城区农业农村局内设机构：办公室、政策法规与改革股、农村社会事业促进股、扶贫开发股、种植业与机械化管理股、乡村产业信息股、发展规划与科技教育股、畜牧兽医渔业股、工程建设管理股、水资源管理与水旱灾害防御调度股、水行政管理股（区河长办公室）、综合执法与质量安全监督管理股。人员构成情况：行政（含参公人员）、后勤编制数46名，实有41人，事业编制数36名，实有37名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市云城区畜牧兽医渔业综合服务中心、云浮市云城区农产品检验检测服务中心、

云浮市云城区农业农村综合服务中心、云浮市云城区水务管理服务中心、云浮市云城区乡村振兴发展中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区农业农村和水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,973.36	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	392.41
		九、卫生健康支出	43.09
		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	2,130.29
		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	407.57
		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	2,973.36	本年支出合计	2,973.36
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,973.36	支出总计	2,973.36

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：云浮市云城区农业农村和水务局

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	2,973.36	2,973.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区农业农村和水务局	2,973.36	2,973.36	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：云浮市云城区农业农村和水务局

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	2,973.36	2,105.99	867.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.41	392.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.49	355.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.04	15.04	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	156.82	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,130.29	1,262.92	867.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,364.92	1,262.92	102.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,262.92	1,262.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	196.20	0.00	196.20	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	164.87	0.00	164.87	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00	0.00	400.00	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						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	407.57	407.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	407.57	407.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	259.68	259.68	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：云浮市云城区农业农村和水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,973.36	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	392.41
		九、卫生健康支出	43.09
		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	2,130.29
		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	407.57
		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	2,973.36	本年支出合计	2,973.36

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	2,973.36	支出总计	2,973.36

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：云浮市云城区农业农村和水务局

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	2,973.36	2,105.99	867.37
[208]社会保障和就业支出	392.41	392.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	355.49	355.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	102.65	102.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.04	15.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.82	156.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.98	80.98	0.00
[20808]抚恤	36.92	36.92	0.00
[2080899]其他优抚支出	36.92	36.92	0.00
[210]卫生健康支出	43.09	43.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.09	43.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.95	29.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.14	13.14	0.00
[213]农林水支出	2,130.29	1,262.92	867.37
[21301]农业农村	1,364.92	1,262.92	102.00
[2130101]行政运行	1,262.92	1,262.92	0.00
[2130199]其他农业农村支出	102.00	0.00	102.00
[21303]水利	196.20	0.00	196.20
[2130306]水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00
[2130311]水资源节约管理与保护	164.87	0.00	164.87
[2130314]防汛	21.33	0.00	21.33
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00	0.00	400.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400.00	0.00	400.00

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
[21308]普惠金融发展支出	150.00	0.00	150.00
[2130803]农业保险保费补贴	150.00	0.00	150.00
[21399]其他农林水支出	19.17	0.00	19.17
[2139999]其他农林水支出	19.17	0.00	19.17
[221]住房保障支出	407.57	407.57	0.00
[22102]住房改革支出	407.57	407.57	0.00
[2210201]住房公积金	147.89	147.89	0.00
[2210203]购房补贴	259.68	259.68	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：云浮市云城区农业农村和水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,105.99
[301]工资福利支出	1,799.48
[30101]基本工资	388.62
[30102]津贴补贴	423.73
[30103]奖金	274.78
[30107]绩效工资	169.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	156.82
[30109]职业年金缴费	80.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.95
[30111]公务员医疗补助缴费	8.43
[30112]其他社会保障缴费	4.72
[30113]住房公积金	147.89
[30199]其他工资福利支出	113.57
[302]商品和服务支出	91.86
[30201]办公费	57.60
[30231]公务用车运行维护费	7.92
[30239]其他交通费用	26.34
[303]对个人和家庭的补助	214.65
[30302]退休费	177.73
[30305]生活补助	36.92

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：云浮市云城区农业农村和水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	867.37
[301]工资福利支出	18.08
[30199]其他工资福利支出	18.08
[302]商品和服务支出	401.29
[30201]办公费	35.17
[30213]维修（护）费	11.25
[30299]其他商品和服务支出	354.87
[303]对个人和家庭的补助	38.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	38.00
[310]资本性支出	410.00
[31006]大型修缮	10.00
[31099]其他资本性支出	400.00

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：云浮市云城区农业农村和水务局

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	91.86	91.86	0.00	0.00
“三公”经费	7.92	7.92	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	7.92	7.92	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	7.92	7.92	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云城区农业农村和水务局

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：云浮市云城区农业农村和水务局

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：云浮市云城区农业农村和水务局

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	2,105.99	2,105.99	2,105.99	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区农业农村和水务局	2,105.99	2,105.99	2,105.99	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,799.48	1,799.48	1,799.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.86	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	214.65	214.65	214.65	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：云浮市云城区农业农村和水务局

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	867.37	867.37	867.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云城区农业农村和水务局	867.37	867.37	867.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴驻镇帮镇扶村区级配套资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，加强驻镇帮镇扶村资金管理，支持持续实施防止返贫监测，补齐必要的镇村人居环境整治和镇村小型公益性基础设施建设短板，支持提升镇域公共服务能力，支持镇村培育壮大特色优势产业，带动农民增收致富，牢牢守住不发生规模性返贫底线。
云城区中心城区部分河道维护项目	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	河道工程管理、维修、养护，约33公里。对河道进行日常清理，对堤防进行日常维修、养护。
云城区乡村振兴办公室工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实区委区政府关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署，研究制定全区可实施性乡村发展政策建议，协调推进农村改革创新，统筹推动各成员单位实施乡村振兴战略分工职责落实，致力补齐城乡短板，破除城乡二元结构，全力以赴推进实施乡村振兴战略，齐心协力绘好新时代云城乡村振兴发展的蓝图。
云城区农村土地承包经营纠纷调解仲裁机构工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加国家、省、市培训、交流、学习；仲裁委员会办公室聘请专职负责纠纷调解仲裁工作、聘请法律顾问，举办纠纷调解仲裁专职培训班、下乡办案、取证、调解等工作餐费及车辆油费。
云城区河长制工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于河长制工作费用，包括开展宣传活动、印刷宣传海报、手册、对河长制公示牌进行维护。

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			
云城区河长制河道保洁项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要河道保洁，约154公里。对河道进行日常清理，改善和保护河道水生态环境，恢复河道自然功能。
云城区第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织区镇村参加国家、省、市、区级培训，交流学习、资料印制、政策宣传等；各镇街完成辖区内农村土地二轮延包，支付第三方测绘公司服务费
农业执法工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付单位部分的养老保险缴费、日常开支工作经费
区老促会日常运作经费	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于云城区老区促进建设会日常运作
南山河维修养护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年南山河维修养护经费
发展“菜篮子”基地、农民专业合作社、农产品质量安全体系建设、水土保持、集体资产管理等工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水土保持工作经费、法治政府建设工作经费、农村集体资产管理等工作经费、农业生产与农产品质量安全体系建设、农产品质量安全监管工作经费、发展“菜篮子”基地工作经费、发展农民专业合作社工作经费、发展农业龙头企业工作经费、农产品展销和推介活动经费、农药监督管理工作经费、农作物病虫害监测预警工作经费、沼气安全生产工作经费、植物检疫工作经费
受污染耕地安全利用项目经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年，确保我区受污染耕地安全利用率达到93%以上
市区领导水稻高产示范片项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创办领导水稻高产示范点1个，推动我区粮食生产发展。
政策性农业保险区级配套（种植类）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施乡村振兴战略，以服务“三农”、保障民生为宗旨，建立由政府、种植（养殖）户、保险公司共同参与的农业风险分担机制，提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收。
政策性农业保险区级配套（能繁母猪仔猪育肥猪家禽淡水水产）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施乡村振兴战略，以服务“三农”、保障民生为宗旨，建立由政府、种植（养殖）户、保险公司共同参与的农业风险分担机制，提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收。

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			
朝阳水库系统维护费及垃圾清淤费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 主副坝、条形山等工程设施的清淤、清杂、除草等养护维护费30000元。 2. 水库水面漂浮垃圾清理费200000元。 3. 泄洪洞入水口周边工程设施整治费用50000元。 4. 其他维修维护费共100000元。其中：（1）泄洪洞、输水洞机械设备维修维护费10000元；（2）三防值班系统维修维护费10000元；（3）自动化工程（测压管自动监测、动态监测、视频监控）维修维护费50000元；（4）水文设施维修维护费10000元；（5）供电系统维修维护费20000元。 5. 泄洪洞出水口安装流量仪费用60000元。 6. 水库划界确权费用200000元。 7. 防汛办公楼、泄洪洞和输水洞建筑物安装防雷设施费用90000元。
水利设施管理人员经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6个镇街小一型水库设施管理人员经费，每人每月600元，共25人
水旱灾害防御专业信息系统维护费	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	用于云城区水利动态监管系统（水位、雨量、图像三要素监测）日常维护、用于山洪灾害设备、防汛应急会商系统的日常运行维护，确保我区水旱灾害预警能力。
水旱灾害防御值班人员经费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	确保值班值守，上传下达防汛工作要求，并第一时间将山洪灾害和水利工程预警信息传达到相关责任人，以保障防汛安全。
离岗老兽医补助	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴及时足额发放到符合条件的离岗基层老兽医手中。

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2,973.36万元，比上年减少3,347.82万元，下降53%，主要原因是本年度预算没有安排债券资金；支出预算2,973.36万元，比上年减少3,347.82万元，下降53%，主要原因是本年度预算没有安排债券资金。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费7.92万元，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7.92万元（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7.92万元，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91.86万元，比上年减少7.14万元，下降7.2%，主要原因是实行厉行节约，严格控制运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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24日，本部门固定资产金额916.51万元，分布构成情况为：房屋3,392.78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1万元，主要是购置办公设备等。

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
无	0	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。