

2026年
江门市水利局部门预算

目 录

第一部分 江门市水利局概况

- 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 江门市水利局概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关规范性文件，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、防洪规划等重大水利规划。

（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。拟订全市和跨市（区）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，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（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，提出全市重点水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（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。组织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）组织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，组织指导水利工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨市（区）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

（八）负责水土保持工作。拟订全市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。负责生产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）组织指导水资源监测工作。组织指导江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报和全市水资源公报。组织开展水资源、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。指导开展农村灌区骨干工程、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，指导农村饮水安全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、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（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。组织指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督三峡工程迁入移民后期扶持等工作。协调推动对口支援三峡库区工作。

（十二）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市（区）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。

（十三）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

（十四）负责落实水利防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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利工程调度工作。

（十五）负责组织、协调及实施全市推行河长制、湖长制工作。负责制定和落实全市江河湖库管理及保护的总体制度、机制和技术标准。制定加强江河湖库管理的河长制、湖长制工作考核办法，并组织实施和监督指导河长制、湖长制考核工作。负责组织、协调、督促有关单位落实我市跨市（区）河流、市管湖库有关河长制、湖长制工作任务。

（十六）完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

（十七）职能转变。市水利局应当加强水安全保障工作，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，切实强化水资源合理利用、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。强化水域和水利工程的管理保护，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。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、政策法规与监督科（行政审批服务科）、规划计划与财务审计科、水资源管理科（市节约用水办公室）、河长制工作科、河湖管理科、水政执法科、水利工程建设与运行管理科、水土保持与农村水利水电科、水库移民科、水旱灾害防御和调度管理科、人事科、机关党委。

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：（1）江门市江新联围管理处，直属正科级事业单位，公益一类。（2）江门市水利工程质量管理中心，直属正科级事业单位，公益一类。（3）江门市锦江水库工程管理处，直属副处级事业单位，公益二类。（4）江门市合山水利工程管理处，直属正科级事业单位，公益二类。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	16,030.46	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	281.83	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	1,020.57
		九、卫生健康支出	266.47
		十、节能环保支出	1,000.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	13,427.85
		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	591.14
		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	929.90

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	16,312.29	本年支出合计	17,245.92
上年结转结余	933.64	结转结余下年	0.00
收入总计	17,245.92	支出总计	17,245.92

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：江门市水利局

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	17,245.92	14,409.53	1,620.93	0.00	0.00	0.00	0.00	281.83	0.00	0.00	0.00	933.64
江门市水利局	9,894.32	8,273.39	1,620.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江新联围管理处	3,084.57	2,629.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.81
江门市水利工程质量管理中心	163.77	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市合山水利工程管理处	1,209.04	730.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.82
江门市锦江水库工程管理处	2,894.21	2,612.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：江门市水利局

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	17,245.92	4,500.75	12,745.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,020.57	1,020.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,020.57	1,020.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.06	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.08	274.08	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	318.84	318.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.42	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	266.47	266.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	266.47	266.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	175.29	175.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,427.85	2,622.58	10,805.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,816.92	2,622.58	9,194.34	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	1,247.20	1,245.29	1.92	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	89.32	0.00	89.32	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	218.85	0.00	218.85	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,312.65	1,377.29	3,935.36	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,492.00	0.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	56.73	0.00	56.73	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	126.66	0.00	126.66	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,610.93	0.00	1,610.93	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,610.93	0.00	1,610.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	591.14	591.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	591.14	591.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.60	272.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	318.54	318.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	929.90	0.00	929.90	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	929.90	0.00	929.90	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	929.90	0.00	929.90	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,409.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,620.93	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	1,020.57
		九、卫生健康支出	266.47
		十、节能环保支出	1,000.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	13,142.28
		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	591.14
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	16,030.46	本年支出合计	16,030.46

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	16,030.46	支出总计	16,030.46

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市水利局

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	14,409.53	4,500.75	9,908.78
[208]社会保障和就业支出	1,020.57	1,020.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,020.57	1,020.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	258.06	258.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	274.08	274.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.84	318.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	159.42	159.42	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	10.16	10.16	0.00
[210]卫生健康支出	266.47	266.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	266.47	266.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	43.26	43.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	47.92	47.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	175.29	175.29	0.00
[211]节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[21103]污染防治	1,000.00	0.00	1,000.00
[2110302]水体	1,000.00	0.00	1,000.00
[213]农林水支出	11,531.35	2,622.58	8,908.78
[21303]水利	11,531.35	2,622.58	8,908.78
[2130301]行政运行	1,247.20	1,245.29	1.92
[2130302]一般行政管理事务	89.32	0.00	89.32
[2130304]水利行业业务管理	218.85	0.00	218.85
[2130306]水利工程运行与维护	5,030.82	1,377.29	3,653.53
[2130308]水利前期工作	1,100.00	0.00	1,100.00
[2130309]水利执法监督	50.50	0.00	50.50

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
[2130310]水土保持	5.00	0.00	5.00
[2130311]水资源节约管理与保护	3,492.00	0.00	3,492.00
[2130312]水质监测	80.00	0.00	80.00
[2130313]水文测报	15.00	0.00	15.00
[2130314]防汛	53.00	0.00	53.00
[2130333]信息管理	126.66	0.00	126.66
[2130399]其他水利支出	23.00	0.00	23.00
[221]住房保障支出	591.14	591.14	0.00
[22102]住房改革支出	591.14	591.14	0.00
[2210201]住房公积金	272.60	272.60	0.00
[2210203]购房补贴	318.54	318.54	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：江门市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,500.75
[301]工资福利支出	3,602.19
[30101]基本工资	613.93
[30102]津贴补贴	696.65
[30103]奖金	781.56
[30107]绩效工资	426.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	318.84
[30109]职业年金缴费	159.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	91.18
[30111]公务员医疗补助缴费	106.39
[30112]其他社会保障缴费	4.37
[30113]住房公积金	272.60
[30199]其他工资福利支出	130.44
[302]商品和服务支出	306.82
[30201]办公费	19.68
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	4.30
[30206]电费	32.00
[30207]邮电费	11.82
[30211]差旅费	11.00
[30213]维修（护）费	16.00
[30214]租赁费	3.06
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	8.85

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	27.88
[30231]公务用车运行维护费	32.75
[30239]其他交通费用	48.06
[30299]其他商品和服务支出	78.22
[303]对个人和家庭的补助	591.75
[30302]退休费	522.84
[30307]医疗费补助	68.90

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：江门市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,908.78
[301]工资福利支出	2,103.55
[30101]基本工资	436.00
[30102]津贴补贴	129.42
[30103]奖金	346.84
[30106]伙食补助费	116.20
[30107]绩效工资	489.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	159.01
[30109]职业年金缴费	79.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.63
[30111]公务员医疗补助缴费	67.82
[30112]其他社会保障缴费	15.90
[30113]住房公积金	135.20
[30114]医疗费	8.00
[30199]其他工资福利支出	60.77
[302]商品和服务支出	7,099.75
[30201]办公费	33.77
[30202]印刷费	2.20
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	3.04
[30206]电费	18.80
[30207]邮电费	16.50
[30209]物业管理费	175.87
[30211]差旅费	31.00
[30213]维修（护）费	519.74

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	18.80
[30215]会议费	3.68
[30216]培训费	8.35
[30217]公务接待费	1.57
[30218]专用材料费	18.23
[30225]专用燃料费	0.50
[30226]劳务费	130.54
[30227]委托业务费	328.82
[30228]工会经费	24.48
[30231]公务用车运行维护费	23.29
[30239]其他交通费用	15.50
[30299]其他商品和服务支出	5,724.96
[303]对个人和家庭的补助	679.74
[30302]退休费	573.69
[30305]生活补助	47.86
[30307]医疗费补助	55.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.73
[310]资本性支出	25.74
[31002]办公设备购置	3.14
[31003]专用设备购置	20.60
[31019]其他交通工具购置	2.00

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：江门市水利局

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	402.16	392.16	10.00	0.00
“三公”经费	58.61	58.61	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	56.04	56.04	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	56.04	56.04	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.57	2.57	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市水利局

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	1,620.93	0.00	1,620.93
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	1,610.93	0.00	1,610.93
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,610.93	0.00	1,610.93
2137201	移民补助	1,610.93	0.00	1,610.93

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市水利局

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：江门市水利局

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	国有资本经营预算		
合计	4,500.75	4,500.75	4,500.75	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市水利局-小计	2,014.43	2,014.43	2,014.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,569.60	1,569.60	1,569.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	153.62	153.62	153.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	291.22	291.22	291.22	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江新联围管理处-小计	2,338.86	2,338.86	2,338.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,905.81	1,905.81	1,905.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	139.80	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	293.25	293.25	293.25	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市水利工程质量管理中心-小计	147.46	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	126.78	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市水利局

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	12,745.17	11,529.71	9,908.78	1,620.93	0.00	0.00	1,215.47	
江门市水利局-小计	7,879.89	7,879.89	6,258.96	1,620.93	0.00	0.00	0.00	
业务接待支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
差旅支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络信息化运行与维护	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	24.57	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传支出	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利前期工作市级奖补专项资金	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目2026年投入1100万元，支持市本级及直属单位、各县（市、区）开展主要支流实施方案、水库（水闸）除险加固、堤防加固、灌区续建及配套改造、幸福河湖、水利工程安全鉴定等前期工作不少于11项。
江门市江新联围大洞口、三江口、龙泉水闸及礼乐围龙泉滘水闸（电排站）运行管理和维修养护项目市级补助资金	100.69	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	完成4宗工程2026年度运行管理和维修养护工作，推进4宗工程标准达标建设工作；完成大洞口、龙泉滘2宗水闸的安全评价工作。

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			
江门市潭江河流治理工程水土保持设施验收服务项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，全面调查评估项目水土保持措施建成情况及防护效果，对建设场地内存在水土流失问题提出整改要求，协助建设单位做好水土流失治理工作，完成江门市潭江河流治理工程的水土保持设施验收报告编制。
水环境管理能力建设项目	872.00	872.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升河湖巡查人防、物防、技防水平，强化涉水问题发现能力，推动河湖环境持续改善，提升河湖监管、治理效能。
水环境水质保护及治理相关科研项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展河湖健康评价、突出问题治理等相关研究，摸清河湖健康和问题状况，为省考断面达标及水质提升提供有力支撑；开展护河护水志愿服务活动和水环境及水质治理宣传活动，提升河湖治理成效科普、宣传水平。
综合整治项目	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治河湖库乱占、乱采、乱堆、乱建问题，开展各类污染源防治、清淤疏浚、跨界河湖综合整治、水土保持综合治理等工作，推动我市水环境质量持续改善及国、省考断面水质达标；推进绿美碧带、水经济和幸福河湖建设，推动水文化、水经济蓬勃发展。
生态保护、生态保护补偿机制项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续改善水环境质量，确保国考断面劣V类水体控制在0%以下，优良水体比例达到100%以上，县级以上集中饮用水源稳定达标，水环境质量持续向好。
水利执法监督	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.与公安、自然资源、生态环境、交通运输、农业农村、海事等部门开展联合执法行动。 2.保障执法快艇和无人机等执法设备日常运作。 3.提高执法人员业务技能。
水利行业业务管理	188.05	188.05	188.05	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水利执法、水利工程项目建设监督管理、水利行业水法律法规制定和宣传。保障履行全市水利行业监管工作的有效执行，保障涉水生产的安全，提高市民对水法的认识,保障我局安全度汛。

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			
水库移民后期扶持	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水库移民后期扶持资金使用绩效评价等监督检查工作，加强移民项目实施管理，保障我市水库移民后期扶持各项工作正常开展。
水质监测及供排节水专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展地下水监测站维护及地下水监测、大中型水库蓝藻水华风险预警监测、大型水库水质监测、农田灌溉水有效利用系数测算工作。掌握我市地下水、大中型水库蓝藻水华风险的情况；提高社会公众节水意识。
水文测报	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江门市水资源公报、简报、年报的编写等工作，达到对全市年度降雨量、水资源量、蓄水动态、水资源利用、用水量、水环境评价、汛情、重要水事及水资源节约、保护、管理情况进行统计分析、评价的效果。
水利防汛抗旱	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水利信息化系统运行维护，落实防汛责任制，推动防汛调度预案、方案落实，加强演练培训，提升防汛抗旱应急处置能力。
水资源中心运作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：确保单位退休人员退休费差额、住房维修基金、节日津贴等各类补贴及时发放。 目标2：确保单位日常办公活动正常开展，保障水、电、通讯等各类基础性开支，切实提高工作运行能力。
水利局办公大楼修缮项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过实施大型修缮项目，旨在根本性解决建筑本体渗漏、剥落及消防缺失问题，有效排除安全隐患，切实改善办公环境，保障单位正常运转与人员财产安全。
中央水库移民扶持基金（工作经费）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	做好水库移民后期扶持政策实施工作，加强2025年度中央水库移民扶持基金（资金）使用管理，完成2024年度水库移民后期扶持政策实施监测评估和资金使用绩效评价项目1宗。
恩平市大槐镇沙栏等村委会水库移民片区人居环境提升工程项目	1,590.93	1,590.93	0.00	1,590.93	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。

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			
江门市江新联围管理处-小计	745.71	290.90	290.90	0.00	0.00	0.00	454.81	
信息化运维支出	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
江新联围防汛能力提升工程	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据法定职能，完成江新联围大堤2026年度白蚁、红火蚁防治项目，保障江新联围堤围内的生产生活活动正常开展。
江新联围水利工程运行与维护项目	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据法定职能，对江新联围大堤、北街水闸等工程进行管理和维修养护，确保工程发挥最大效益，保障堤围内的生产生活活动正常开展，管理范围内生态良好，促进水土保持。
江新联围日常管理经费	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据法定职能，做好江新联围日常管理工作，包括对防汛物资储备中心工程进行管理和维修养护，采购储备防汛物料，做好水政巡查工作，确保防汛物资充足和安全度汛，保障堤围内的生产生活活动正常开展，促进水土保持。
江新联围大洞口水闸护坡及连接堤修复工程	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	开展水利设施水毁修复、防汛通讯设施修复、隐患排查、监测预警设施设备修复、水利工程抢险等，及时消除安全隐患、排危除险，保障防汛工作顺利高效，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。
2025年江门河两岸水毁修复工程	451.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.08	受台风“桦加沙”以及近期强降雨影响，江门河道两岸护岸受损严重，急需开展修复工程。1.对江门河护岸局部套口或塌陷处采用抛石护脚，共有七个隐患点；2.蓬江桥至胜利桥护岸护坦损毁，采用C25水下膜袋砼重新修复，长度约1km；3.护岸挡墙破损掏空处采用C25砼修复挡墙，并对修复段挡墙上下游各10m范围内挡墙面用1：2水泥砂浆勾平缝；共有2处。
江门市水利工程质量管理中心-小计	16.32	16.32	16.32	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			
业务接待支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
差旅支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市水利工程质量监督检测专项经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	委托有资质的水利工程质量检测单位对在建水利工程的原材料、中间产品、金属结构、机电设备及工程实体等进行抽检，强化工程质量管理。
江门市合山水利工程管理处-小计	1,209.04	730.22	730.22	0.00	0.00	0.00	478.82	
物业管理支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络信息化运行与维护	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
合山水利防汛能力提升工程	137.17	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	项目1：灭杀白蚁、红火蚁避免堤岸掏空，减少工程安全隐患和工程人员巡查时受到袭击，同时也保护了生态环境。项目2：水利设施和建筑物及时维修和治理，有效地加强防洪防汛安全管理，提升合山水闸防洪防汛水平，确保工程保护范围内人民群众生命财产安全及促进保护范围内国民经济的稳定发展。项目3：对水工建筑物、闸门、启闭机、机电设备及附属设施的维修养护，同时维修部分存在故障的信息化设备，提高防汛应变能力。
合山水利人员经费项目	458.89	458.89	458.89	0.00	0.00	0.00	0.00	项目1：依照公益一类事业单位的相关标准执行，按该标准的75%核算经费额度，保障干部职工的工资福利待遇。项目2：依照公益一类标准，将现有24名退休人员及今年将达到退休年龄的2人的相关数据，按实际退休月数核算，保障退休职工的工资待遇福利。
合山水利公用经费项目	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障江门市合山水利工程管理处各项工作有序开展，2025年公用经费按实际需要测算，共需金额376800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			
合山水利工程运行与维护	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目1：为保证防汛抗旱物资储备数量、质量符合储备标准，提高防汛应变能力。项目2：通过开展防汛演练及安全生产演练，为工作人员提供必要劳保用品，以及加强安全生产宣传教育，对重大危险源加强监控监测和整改维护等，确保水闸安全生产工作有序开展。
合山水利闸门维护保养劳务费项目	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请8名临时工承担闸门、启闭机、电气设备等核心设施的巡查、维护与保养工作。通过8名人员全天候24小时巡检，及时排查闸门、启闭机等隐患，快速处置故障，避免因维护滞后妨碍水闸正常防汛调度，为工程持续发挥功能、安全稳定运行提供基础保障。
江门市合山水闸西闸闸基渗漏及东闸下游右护岸水毁修复项目	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.82	2025年11月底完成前期工作，12月开工建设，2025年完成临时工程（围堰）及西闸船闸及6、7号闸门基础灌浆施工，2026年1月完成闸墩渗漏及东闸下游右岸水毁修复施工。
江门市合山水闸船闸下闸首水毁修复工程	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	根据相关文件要求，支持江门市合山水闸船闸下闸首水毁修复工程基础设施等应急恢复建设，推动尽快恢复正常生产生活秩序。
江门市锦江水库工程管理处-小计	2,894.21	2,612.38	2,612.38	0.00	0.00	0.00	281.83	
物业管理支出	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络信息化运行与维护	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
锦江水库防汛能力提升工程	45.74	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：需按照有关要求配备足额的防汛抗旱救援装备和物资，并对过期、失效的物资进行更换，以确保防汛抢险救灾工作的顺利开展，保障水库工程的安全运行；目标2：配备完善监控系统，提升应对突发事件的应急响应效率。

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			
锦江水库工程运行维护	358.17	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	281.83	目标1：严格落实设备设施的日常安全检查，消除安全隐患，保障人民群众生命和财产安全； 目标2：配备完善必要的网络安全检测设备，进一步提升水库应急通讯保障能力，加强网络安全日常监管。
锦江水库人员经费	2,200.20	2,200.20	2,200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按测算标准为依据，申请财政资金解决管理处人员经费，保障人员工资福利待遇按时发放，确保单位日常正常运转。
锦江水库公用经费	204.40	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按测算标准为依据，申请财政资金解决管理处公用经费，保障单位人员福利待遇按时发放，确保单位日常正常运转。
锦江水库编外人员经费项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按测算标准为依据，申请财政资金解决管理处人员经费，保障人员工资福利待遇按时发放，确保单位日常正常运转。

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17,245.92万元，比上年增加2,261.62万元，增长15.1%，主要原因是增加恩平市大槐镇沙栏等村委会水修民片区人居环境提升工程项目；支出预算17,245.92万元，比上年增加2,261.62万元，增长15.1%，主要原因是增加恩平市大槐镇沙栏等村委会水修民片区人居环境提升工程项目。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费58.61万元，比上年增加20.68万元，增长54.5%，主要原因是锦江水库工程管理处和合山水利工程管理处原来人员经费及公用经费靠发电经营收入保障，所以上年“三公”经费为0万元，从2025年11月开始人员经费（按一类标准75%）及公用经费由市级财政拨款保障，故本年度“三公”经费按标准列支。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56.04万元（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56.04万元，比上年增加20.1万元。）比上年增加20.1万元，增长55.9%，主要原因是锦江水库工程管理处和合山水利工程管理处原来人员经费及公用经费靠发电经营收入保障，所以上年“三公”经费为0万元，从2025年11月开始人员经费（按一类标准75%）及公用经费由市级财政拨款保障，故本年度“三公”经费按标准列支；公务接待费2.57万元，比上年增加0.58万元，增长29.1%，主要原因是锦江水库工程

管理处公益二类事业单位，2025年经费主要来源为发电经营收入，未有财政拨款的“三公”经费。由于提质增效项目实施，2026年财政拨款安排下达“三公”经费。

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402.16万元，比上年减少16.49万元，下降3.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，大力压减一般性支出和非重点非刚性支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排824.53万元，其中：货物类采购预算6.27万元，工程类采购预算492.08万元，服务类采购预算326.18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月24日，本部门固定资产金额42,620.01万元，分布构成情况为：房屋42,620.01平方米，车辆32辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产6.27万元，主要是橡皮艇、办公桌椅、碎纸机等。

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333.82万元，比上年增加40.56万元，增长13.8%，主要原因是增加锦江水库库区管辖范围安全隐患监测系统项目经费、江门市合山水利防汛能力提升工程、锦江水库工程运行维护等项目金额。

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
水利前期工作市级奖补专项资金	1100	本项目2026年投入1100万元，支持市本级及直属单位、各县（市、区）开展主要支流实施方案、水库（水闸）除险加固、堤防加固、灌区续建及配套改造、幸福河湖、水利工程安全鉴定等前期工作不少于11项。
水环境管理能力建设项目	872	提升河湖巡查人防、物防、技防水平，强化涉水问题发现能力，推动河湖环境持续改善，提升河湖监管、治理效能。
水环境水质保护及治理相关科研项目	500	开展河湖健康评价、突出问题治理等相关研究，摸清河湖健康和问题状况，为国省考断面达标及水质提升提供有力支撑；开展护河护水志愿服务活动和水环境及水质治理宣传活动，提升河湖治理成效科普、宣传水平。
综合整治项目	2120	整治河湖库乱占、乱采、乱堆、乱建问题，开展各类污染源防治、清淤疏浚、跨界河湖综合整治、水土保持综合治理等工作，推动我市水环境质量持续改善及国、省考断面水质达标；推进绿美碧带、水经济和幸福河湖建设，推动水文化、水经济蓬勃发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
生态保护、生态保护补偿机制项目	1000	持续改善水环境质量，确保国考断面劣V类水体控制在0%以下，优良水体比例达到100%以上，县级以上集中饮用水源稳定达标，水环境质量持续向好。

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。