

# 密山市水务局2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 密山市水务局部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 密山市水务局部门概况

## 一、部门职责

密山市水务局部门的主要职责是：

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策，起草有关规范性文件草案，组织编制全市水资源规划、权限内河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2. 负责组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责权限内江河以及调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，组织指导开展水资源有偿使用工作。组织指导水利行业供水和乡（镇）供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出权限内水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准权限规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出权限内水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 组织指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。发布全市水资源公报，按规定组织水资源承载能力监测预警工作。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综合治理。

5. 负责节约用水工作。实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。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。

6. 组织实施水利设施、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。组织指导全市权限内江河湖泊及河口的治理、开发和保护。组织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，负责河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全；负责非季节性河流河道采砂活动的审批、发放《河道采砂准采证》；会同有关部门，负责河道采砂监督管理工作，权限内组织编制、实施、审查河道采砂规划和计划。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

7. 组织监督水利工程建设与运行管理。组织具有控制性水利工程建设与运行管理。组织监督水利工程安全运行，组织实施中小型水利工程验收工作。

8. 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督，组织监督指导水土流失的综合防治，负责建设项目水土保持监督管理工作，组织国家、省和市水土保持建设项目的实施。

9. 指导农村水利工作。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，组织实施大中型灌排工程建设与改造、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、小水电改造和水电农村电气化工作。

10. 负责权限内涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织实施水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。组织实施水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11. 负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业技术标准、规程规范的实施。承担水利统计工作，组织实施全市水利队伍建设。组织实施水务系统从业人员的安全生

产教育培训考核工作。

12. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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。承担水情旱情预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13. 承担全市河湖长制组织实施具体工作。组织落实市河长制领导小组办公室交办的各项工作任务，组织编制工作方案、计划和考核目标，监督工作落实，组织实施考核。协调有关部门处理相关问题和纠纷等工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

密山市水务局部门预算是包括密山市水务局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	密山市水务局（本级）	二级	行政单位	5	办公室、水资源综合管理股、农村水利和水旱灾害防御股、河湖长制及河湖运行管理股、机关党委
2	密山市河道工作服务中心	二级	事业单位	3	党政综合办公室、河道工程管理及堤防管理应急办、河湖长工作办
3	密山市灌溉排水中心	二级	事业单位	4	综合办公室、农村供水和水土保持办公室、节水灌溉办公室、工程技术办公室

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：密山市水务局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,444.45	一、社会保障和就业支出	190.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	67.63
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	4,122.98
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	62.92
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	4,444.45	<b>本年支出合计</b>	4,444.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	4,444.45	<b>支出总计</b>	4,444.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：密山市水务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		4, 444. 45	4, 444. 45	4, 444. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
803	水务局	4, 444. 45	4, 444. 45	4, 444. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
803001	密山市水务局	3, 486. 27	3, 486. 27	3, 486. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
803002	密山市河道工作服务中心	363. 58	363. 58	363. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
803007	密山市灌溉排水中心	594. 60	594. 60	594. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表3

## 部门支出总表

部门：密山市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4,444.45	1,137.65	3,306.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.61	41.61	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	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,122.98	816.18	3,306.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,122.98	816.18	3,306.80	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	717.70	699.90	17.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,951.00	0.00	2,951.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：密山市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,444.45	一、本年支出	4,444.45
（一）一般公共预算拨款	4,444.45	（一）社会保障和就业支出	190.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	67.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	4,122.98
		（四）住房保障支出	62.92
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4,444.45	支出总计	4,444.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：密山市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		4, 444. 45	1, 137. 65	1, 094. 05	43. 60	3, 306. 80
208	社会保障和就业支出	190. 92	190. 92	190. 92	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	190. 92	190. 92	190. 92	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	44. 28	44. 28	44. 28	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	41. 61	41. 61	41. 61	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 30	88. 30	88. 30	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 73	16. 73	16. 73	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	67. 63	67. 63	67. 63	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 03	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 03	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 60	67. 60	67. 60	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 73	9. 73	9. 73	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	46. 83	46. 83	46. 83	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	11. 04	11. 04	11. 04	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4, 122. 98	816. 18	772. 58	43. 60	3, 306. 80
21303	水利	4, 122. 98	816. 18	772. 58	43. 60	3, 306. 80
2130301	行政运行	116. 28	116. 28	94. 98	21. 31	0. 00
2130304	水利行业业务管理	717. 70	699. 90	677. 60	22. 29	17. 80
2130306	水利工程运行与维护	73. 00	0. 00	0. 00	0. 00	73. 00
2130314	防汛	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	2, 951. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 951. 00
2130335	农村供水	218. 00	0. 00	0. 00	0. 00	218. 00
2130399	其他水利支出	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
221	住房保障支出	62. 92	62. 92	62. 92	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	62. 92	62. 92	62. 92	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 92	62. 92	62. 92	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：密山市水务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,137.66	1,094.07	43.59
301	工资福利支出	821.55	821.55	0.00
30101	基本工资	330.81	330.81	0.00
3010101	基本工资	330.81	330.81	0.00
30102	津贴补贴	190.22	190.22	0.00
3010201	津补贴	183.40	183.40	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.82	6.82	0.00
30103	奖金	71.15	71.15	0.00
3010301	奖金	27.57	27.57	0.00
3010303	基础绩效奖	43.58	43.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.30	88.30	0.00
30109	职业年金缴费	16.73	16.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.91	46.91	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	46.91	46.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.04	11.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.57	1.57	0.00
30113	住房公积金	62.92	62.92	0.00
30199	其他工资福利支出	1.90	1.90	0.00
302	商品和服务支出	56.42	12.83	43.59
30201	办公费	8.58	0.00	8.58
30205	水费	0.68	0.00	0.68
3020501	办公水费	0.68	0.00	0.68
30206	电费	1.70	0.00	1.70
3020601	办公电费	1.70	0.00	1.70
30207	邮电费	1.41	0.00	1.41
3020701	邮电费	1.41	0.00	1.41
30208	取暖费	7.97	0.00	7.97
3020801	办公用房取暖费	7.97	0.00	7.97
30211	差旅费	9.39	0.00	9.39
30213	维修（护）费	1.02	0.00	1.02
3021301	一般维修费	1.02	0.00	1.02
30217	公务接待费	0.61	0.00	0.61
30226	劳务费	12.83	12.83	0.00
30228	工会经费	4.19	0.00	4.19
30239	其他交通费用	8.04	0.00	8.04
303	对个人和家庭的补助	259.69	259.69	0.00
30302	退休费	248.35	248.35	0.00
3030201	退休工资	241.43	241.43	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	6.92	6.92	0.00
30305	生活补助	1.64	1.64	0.00
3030501	遗属生活补助	1.64	1.64	0.00
30307	医疗费补助	9.66	9.66	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.66	9.66	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山市水务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
803001	密山市水务局	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
803002	密山市河道工作服务中心	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
803007	密山市灌溉排水中心	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

政府性基金预算支出表

部门：密山市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。



国有资本经营预算支出表

部门：密山市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：密山市水务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		3,306.80
302	商品和服务支出	27.80
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	4.00
30213	维修（护）费	2.00
3021305	网络运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	2.80
30299	其他商品和服务支出	15.00
3029999	其他商品和服务支出	15.00
310	资本性支出	3,279.00
31005	基础设施建设	3,279.00

部门预算项目支出表

部门：密山市水务局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		3306.80	3306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛水情信息自动采集传输系统网络运行维护费	密山市水务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成防汛水情信息自动采集传输系统网络运行维护费支付，保证项目顺利进行。
黑财指（农）〔2026〕33号2026年提前下达中央水利发展资金-中小河流治理（2951万元）	密山市水务局	2951.00	2951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）〔2026〕33号2026年提前下达中央水利发展资金-中小河流治理（2951万元）
黑财指（农）〔2026〕33号2026年提前下达中央水利发展资金-山洪灾害防治（15万元）	密山市水务局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）〔2026〕33号2026年提前下达中央水利发展资金-山洪灾害防治（15万元）
黑财指（农）〔2026〕33号2026年提前下达中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护（198万元）	密山市水务局	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）〔2026〕33号2026年提前下达中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护（198万元）
黑财指（农）〔2026〕33号2026年提前下达中央水利发展资金-小型水库工程维修养护（73万元）	密山市水务局	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）〔2026〕33号2026年提前下达中央水利发展资金-小型水库工程维修养护（73万元）

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（农） 〔2026〕33号2026年提前下达中央水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护（22万元）	密山市水务局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）〔2026〕33号2026年提前下达中央水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护（22万元）
农村供水保障经费	密山市水务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村供水保障经费支出，保证项目顺利进行。
河湖长制工作经费	密山市水务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成河湖长制工作经费支付，保证项目顺利进行。
防汛经费	密山市水务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成防汛经费的正常支付，保证项目顺利进行。
伙食费	密山市水务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成伙食费支付，提高人民幸福指数，保证机关顺利运行。
伙食费	密山市河道工作服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	职工伙食补助严格按照预算指标，按要求合理支出。
伙食费	密山市灌溉排水中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市灌溉排水中心是财政全额拨款事业单位，截止2025年12月在职人数36人，2026年密山市灌溉排水中心申请伙食补助6万元。
特种车辆运行维护费	密山市河道工作服务中心	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照预算指标，按照要求合理安排支出。

部门整体绩效表

部门：水务局

	年度目标							
年度目标	完成上级水利部门及本级政府交办的全部任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障水利设施维护			完成供水维修养护				
	保证工作正常运转			保障三保经费支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位	等于	正向	3	个	
		质量指标	符合相关制度	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	生态效益指标	农村生态环境	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	85	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算4,444.45万元，其中本年收入4,444.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,444.45万元，比上年预算数减少2,155.55万元，下降32.66%。主要变动情况：主要是中央水利发展资金项目投入减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算4,444.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,137.65万元，比上年预算数增加36.66万元，增长3.33%。主要变动情况：主要是因为普调工资，相应保险类同时增加。

2. 项目支出预算3,306.80万元，比上年预算数减少2,192.22万元，下降39.87%。主要变动情况：中央水利发展资金项目投入减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排43.59万元，比上年增加0.63万元，增长1.47%，主要原因是原水政监察大队办公楼合并后，增加房屋取暖费面积，导致机关运行经费增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2230平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：减少本年度委托业务费支出。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.62万元，与2025年预算相比增加0.01万元，增长1.64%，变化的主要原因是人员工资增加，导致“三公”经费增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变



化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.62万元，与2025年预算相比增加0.01万元，增长1.64%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十五、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

二十六、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。