

宁安市水务局（本级）2026年单位预算公开

目 录

第一部分 宁安市水务局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

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 宁安市水务局（本级）单位概况

一、单位职责

（一）负责对国家和省、市制定的水利法律、法规的组织实施和监督检查；贯彻落实国家和省、市有关发展水利工作的方针、政策，根据国家和省、市有关法律法规，结合本地实际，研究制定地方性水利、水务管理办法、实施细则和规章制度，经批准后组织实施。

（二）组织制定全市水利发展战略规划，中长期发展计划和年度计划，组织制定全市主要河流的流域综合规划和专业计划，并监督实施。协调处理部门间、行政区域间在水利规划建设运用中出现的矛盾和水事纠纷。

（三）统一管理全市水资源（地表水、地下水）。负责组织全市水资源的监测和调查评价；会同有关部门制定全市长期供水计划、水量分配方案并负责监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理、归口管理全市规划用水、节约用水、调度用水和水量水质工作，对全市水资源保护实施监督管理、组织指导水政监察和水行政执法。按照国家和省环境保护的有关法律、法规和标准拟定水资源保护规划，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管

（四）主管全市江河、水库、湖泊、行洪、蓄洪、滞洪、分洪区等水域、岸线、水工程及国家、省、市规划内拟建重要水库坝址与库区；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全市江河、湖泊、水库及河口滩涂的综合治理和开发；负责全市堤防工程建设、维修和管理，安排审查全市重点水利工程基

本建设项目。

（五）主管全市防汛和抗旱工作。负责全市汛情旱情监测、分析、预报、传递、反馈；动员和组织社会力量参加抗灾、抢险；负责防汛物资调动、储备和保管；负责防汛专用通讯、指挥设施的管理；承办市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。对江河、湖泊和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。

（六）主管全市水土保持工作。负责监督检查全市水土保持情况、组织监督有关部门或单位对水土流失进行治理，保护全市水土资源。

（七）管理指导全市农村水利、城乡供水、防病改水和人畜饮水工作；组织受益单位和群众多渠道筹措资金，进行农田水利、农村水电、城乡供水、防病改水和人畜饮水工程建设；负责全市大、中、小型水库工程管理建设与管理；负责指导全市农村水利社会化服务体系建设。

（八）贯彻落实国家和省、市水电资源开发的方针、政策；组织社会力量兴办水电工程，开发利用全市水能资源；负责组织建设和管理全市水电站。

（九）负责城镇地表供水源建设、水环境保护、水质监测等城市水务工作。

（十）指导和管理全市供水工作，综合管理城市计划用水、节约用水和城市规划区地下水开发利用和保护工作。对地下水行使行政管理职能。

（十一）按国家和省、市有关规定管理全市水务系统国有资产，并对水务固定资产保值增值进行监督；配合有关部门，制定有关全市水务财务政策及价格、税收、信贷等经济调节措施

并组织实施。

（十二）对全市水利工程建设进行行业管理，研究制定全市水务行业发展方向和目标，根据全市水务发展战略和流域综合规划，审查协调各类专业水务规划和工程建设规划，对全市水利工程、水务综合经营实行行业管理。

（十三）负责组织建设和管理具有控制性跨行政区划的或多部门受益的重要水利工程。

（十四）负责全市水利建设专项基金的筹集工作。

（十五）负责全市水利科技、教育、宣传指导工作，负责全市水务队伍建设工作。

（十六）负责水务系统党群工作。

（十七）承办市政府授权或交办的其它事项。

二、单位机构设置

宁安市水务局内设机构共1个，办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：宁安市水务局（本级）

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	395.36	一、社会保障和就业支出	33.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	13.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	8,253.09
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.29
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		
本年收入合计	395.36	本年支出合计	8,312.94
上年结转结余	7,917.58	年终结转结余	0.00
收入总计	8,312.94	支出总计	8,312.94

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：宁安市水务局（本级）

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	国有经营 预算	财政资金	资本金	财政专户	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	国有经营 预算	财政资金
	合计	8,312.94	395.36	395.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,917.58	7,917.58	0.00	0.00	0.00
310	水务局	8,312.94	395.36	395.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,917.58	7,917.58	0.00	0.00	0.00
310001	宁安市水务局	8,312.94	395.36	395.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,917.58	7,917.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：宁安市水务局（本级）

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	8,312.94	252.66	8,060.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.20	15.20	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	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,253.09	192.81	8,060.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,253.09	192.81	8,060.28	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	162.81	162.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	167.90	0.00	167.90	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,354.66	0.00	2,354.66	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3,525.80	0.00	3,525.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	307.28	0.00	307.28	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	317.14	0.00	317.14	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	757.09	0.00	757.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.29	13.29	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
2210201	住房公积金	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：宁安市水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	395.36	一、本年支出	8,312.94
(一) 一般公共预算拨款	395.36	(一) 社会保障和就业支出	33.04
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 卫生健康支出	13.52
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 农林水支出	8,253.09
		(四) 住房保障支出	13.29
二、上年结转	7,917.58	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	7,917.58		
(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	8,312.94	支出总计	8,312.94

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：宁安市水务局（本级）

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	8,312.94	252.66	243.21	9.46	8,060.28
208	社会保障和就业支出	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
213	农林水支出	8,253.09	192.81	183.35	9.46	8,060.28
21303	水利	8,253.09	192.81	183.35	9.46	8,060.28
2130301	行政运行	162.81	162.81	153.35	9.46	0.00
2130302	一般行政管理事务	167.90	0.00	0.00	0.00	167.90
2130305	水利工程建设	2,354.66	0.00	0.00	0.00	2,354.66
2130306	水利工程运行与维护	10.41	0.00	0.00	0.00	10.41
2130309	水利执法监督	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3,525.80	0.00	0.00	0.00	3,525.80
2130314	防汛	307.28	0.00	0.00	0.00	307.28
2130316	农村水利	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00
2130319	江河湖库水系综合整治	317.14	0.00	0.00	0.00	317.14
2130335	农村供水	757.09	0.00	0.00	0.00	757.09
221	住房保障支出	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：宁安市水务局（本级）

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	252.66	243.21	9.46
301	工资福利支出	107.36	107.36	0.00
30101	基本工资	37.81	37.81	0.00
3010101	基本工资	37.81	37.81	0.00
30102	津贴补贴	25.21	25.21	0.00
3010201	津补贴	24.13	24.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.08	1.08	0.00
30103	奖金	3.15	3.15	0.00
3010301	奖金	3.15	3.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	17.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	8.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.14	8.14	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	1.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	0.00
3011202	失业保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	13.29	13.29	0.00
302	商品和服务支出	9.43	0.00	9.43
30201	办公费	1.35	0.00	1.35
30228	工会经费	1.24	0.00	1.24
30239	其他交通费用	6.84	0.00	6.84
303	对个人和家庭的补助	135.88	135.85	0.03
30302	退休费	15.20	15.20	0.00
3030201	退休工资	13.04	13.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.16	2.16	0.00
30305	生活补助	117.19	117.19	0.00
3030502	非编制人员补助	117.19	117.19	0.00
30307	医疗费补助	3.46	3.46	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.98	0.98	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.42	2.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.00	0.03

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁安市水务局（本级）

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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
310001	宁安市水务局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位：宁安市水务局（本级）

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：本单位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

单位：宁安市水务局（本级）

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：本单位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

单位：宁安市水务局（本级）

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		8,060.28
302	商品和服务支出	192.90
30201	办公费	17.20
30202	印刷费	14.00
30205	水费	1.00
3020502	专用水费	1.00
30206	电费	5.00
3020602	专用电费	5.00
30207	邮电费	3.00
3020702	电话通讯费	3.00
30211	差旅费	38.00
30226	劳务费	5.88
30227	委托业务费	107.32
30231	公务用车运行维护费	1.50
309	资本性支出（基本建设）	1,411.56
30906	大型修缮	1,411.56
310	资本性支出	6,455.82
31005	基础设施建设	5,829.32
31006	大型修缮	508.90
31099	其他资本性支出	117.60

单位预算项目支出表

单位：宁安市水务局（本级）

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		8060.28	142.70	0.00	0.00	7917.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用电费	宁安市水务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年宁安市水务局电费，保障工作顺利开展，更好地服务职工。
公务用车运行维护费	宁安市水务局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车运行维护费，用于保障公务用车正常运行，保障部门工作正常运转。
党建工作经费	宁安市水务局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党员活动，提高党员工作积极性，发挥党员先锋作用
防汛经费	宁安市水务局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水旱灾害防治、水毁修复等工程建设，承担防汛抗洪抢险的水利技术支撑，保障人民财产安全。
日常业务经费	宁安市水务局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2025年宁安市水务局保障运行，包括购买货物和服务的各项资金和差旅费、邮电费、日常维修费等，保障工作顺利开展，更好地服务职工。
专用水费	宁安市水务局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年宁安市水务局水费，保障工作顺利开展，更好地服务职工。

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			
河湖长制工作经费	宁安市水务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于河湖基础检查与建设支出，保障百姓生命财产安全。
水安全管理保障经费	宁安市水务局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买货物和服务的各项资金和差旅费、日常维修费等，保障工作顺利开展，更好地服务职工。加强水利执法队伍建设，提高执法力度，保障水利工程基础设施建设。
黑财指债（农） 【2024】15号宁安市 2024年侵蚀沟治理工程	宁安市水务局	2375.00	0.00	0.00	0.00	2375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债（农） （2023）36号侵蚀沟 治理（第二批中央水利 资金配套1092）	宁安市水务局	115.85	0.00	0.00	0.00	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
牡财农【2024】10号 市级河湖长制激励资金	宁安市水务局	50.20	0.00	0.00	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农） 【2024】316号堤防水 毁修复项目	宁安市水务局	191.76	0.00	0.00	0.00	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债（建） 【2024】53号牡丹村治 理工程	宁安市水务局	386.46	0.00	0.00	0.00	386.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农） 【2024】14号山洪灾害 防治项目	宁安市水务局	90.53	0.00	0.00	0.00	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
黑财指债(建) 【2023】15号宁安市农村供水保障工程	宁安市水务局	301.06	0.00	0.00	0.00	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债(农) 【2023】36号侵蚀沟治理工程省级匹配1091万元	宁安市水务局	386.87	0.00	0.00	0.00	386.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指(农) 【2024】14号小型水库维修养护项目	宁安市水务局	4.96	0.00	0.00	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债(农) 【2022】19号中小河流治理项目	宁安市水务局	223.45	0.00	0.00	0.00	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债(建) (2021)18号农村供水保障项目	宁安市水务局	97.43	0.00	0.00	0.00	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债(建) 【2025】46号宁安市响水灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目(2023年度)	宁安市水务局	354.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债(农) 【2023】36号 侵蚀沟治理(第一批水利发展资金配套558)	宁安市水务局	178.40	0.00	0.00	0.00	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债(农) 【2024】15号宁安市海浪灌区续建配套与节水改造项目	宁安市水务局	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
黑财指债(农) 【2024】15号宁安市灌区水毁修复工程项目	宁安市水务局	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指(农) 【2024】221号农村饮水工程维修养护项目	宁安市水务局	5.45	0.00	0.00	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债(建) 【2022】38号宁安市桦树川水库	宁安市水务局	1411.56	0.00	0.00	0.00	1411.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债(建) 【2022】9号农村供水保障工程	宁安市水务局	132.87	0.00	0.00	0.00	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债(农) 【2022】19号侵蚀沟治理工程	宁安市水务局	469.68	0.00	0.00	0.00	469.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债(农) 【2021】70号中小河流治理项目(马莲河二期)	宁安市水务局	93.69	0.00	0.00	0.00	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指(农) 【2024】14号农村饮水工程维修养护项目	宁安市水务局	16.67	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债(农) 【2024】9号宁安市灌区水毁修复工程项目	宁安市水务局	201.64	0.00	0.00	0.00	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债(建) 【2024】53号农村供水保障工程项目(2024年)	宁安市水务局	209.06	0.00	0.00	0.00	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本单位2026年收入预算8,312.94万元，其中本年收入395.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入395.36万元，比上年预算数减少36.19万元，下降8.39%。主要变动情况：定额补助单位人员经费减少。
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7,917.58万元，比上年预算数增加7,917.58万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算8,312.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算252.66万元，比上年预算数增加79.81万元，增长46.17%。主要变动情况：定额补助单位人员经费列为基本支出。

2. 项目支出预算8,060.28万元，比上年预算数增加7,801.58万元，增长3015.69%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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，本单位机关运行经费安排9.46万元，比上年增加1.96万元，增长26.13%，主要原因是人员增加其他交通费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排1.50万元，其中：货物类采购预算1.50万元，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，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1974平方米。

2026年，本单位拟购置车辆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年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算107.32万元，具体为防汛经费项目预算19.00万元，河湖长制工作经费项目预算5.00万元，日常业务经费项目预算3.12万元，水安全管理保障经费项目预算30.00万元，牡财农【2024】10号市级河湖长项目预算50.20万元。与2025年相比，增加19.32万元，增长21.95%，主要原因是：上年结转专项支出。

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		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，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。

（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1.50万元。

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1.50万元，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0.00万元，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。

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。其中包括：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）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。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。

十九、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

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）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十六、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。

二十七、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。