

2026年  
新丰县水务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 新丰县水务局概况**

- 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 新丰县水务局概况

## 一、主要职责

新丰县水务局主要负责保障水资源的合理开发利用，组织开展水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划；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。负责节约用水工作。负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织实施监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作，组织开展江河湖库和地下水监测，组织开展农村水利工作。承担水利水电工程移民管理工作。组织开展水政监察和水行政执法，开展水利科技工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。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

新丰县水务局的主要机关内设机构有：办公室、规划财审股、水资源与政策法规股（县节约用水办公室）、建设运行与水保股、河湖管理股、农村水利水电与灾害灾害防御股、水库移民办公室等7个股室。

## 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：新丰县水利工程建设事务中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：新丰县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,384.04	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	154.44
		九、卫生健康支出	33.67
		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	1,162.71
		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	33.22
		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	1,384.04	本年支出合计	1,384.04
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,384.04	支出总计	1,384.04

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：新丰县水务局

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	1,384.04	1,368.64	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县水务局	1,120.18	1,104.78	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县水利工程建设事务中心	263.86	263.86	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：新丰县水务局

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	1,384.04	652.81	731.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.66	153.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.79	9.79	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	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,162.71	431.48	731.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,147.31	431.48	715.83	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	276.27	276.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	451.52	0.00	451.52	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.00	0.00	23.00	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						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	68.31	0.00	68.31	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	164.21	155.21	9.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.22	33.22	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：新丰县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,368.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15.40	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	154.44
		九、卫生健康支出	33.67
		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	1,162.71
		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	33.22
		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	1,384.04	本年支出合计	1,384.04

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	1,384.04	支出总计	1,384.04

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：新丰县水务局

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	1,368.64	652.81	715.83
[208]社会保障和就业支出	154.44	154.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	153.66	153.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	79.96	79.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.79	9.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00
[20808]抚恤	0.78	0.78	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
[210]卫生健康支出	33.67	33.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.67	33.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.84	26.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.83	6.83	0.00
[213]农林水支出	1,147.31	431.48	715.83
[21303]水利	1,147.31	431.48	715.83
[2130301]行政运行	276.27	276.27	0.00
[2130304]水利行业业务管理	64.00	0.00	64.00
[2130306]水利工程运行与维护	451.52	0.00	451.52
[2130309]水利执法监督	50.00	0.00	50.00
[2130311]水资源节约管理与保护	20.00	0.00	20.00
[2130314]防汛	23.00	0.00	23.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	68.31	0.00	68.31
[2130335]农村供水	30.00	0.00	30.00

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
[2130399]其他水利支出	164.21	155.21	9.00
[221]住房保障支出	33.22	33.22	0.00
[22102]住房改革支出	33.22	33.22	0.00
[2210201]住房公积金	33.22	33.22	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：新丰县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	652.81
[301]工资福利支出	490.02
[30101]基本工资	112.57
[30102]津贴补贴	99.71
[30103]奖金	75.17
[30107]绩效工资	48.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.47
[30109]职业年金缴费	21.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.89
[30112]其他社会保障缴费	0.51
[30113]住房公积金	33.22
[30199]其他工资福利支出	24.58
[302]商品和服务支出	59.54
[30201]办公费	5.54
[30202]印刷费	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	1.20
[30226]劳务费	17.20
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	4.41
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	6.90
[30299]其他商品和服务支出	9.80
[303]对个人和家庭的补助	92.01
[30302]退休费	89.75

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.78
[30307]医疗费补助	1.48
[310]资本性支出	11.24
[31002]办公设备购置	11.24

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：新丰县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	715.83
[301]工资福利支出	125.00
[30101]基本工资	70.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.00
[30109]职业年金缴费	15.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.00
[302]商品和服务支出	521.52
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	11.00
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	306.52
[30216]培训费	1.10
[30226]劳务费	62.00
[30227]委托业务费	71.00
[30231]公务用车运行维护费	17.00
[30299]其他商品和服务支出	20.40
[310]资本性支出	69.31
[31002]办公设备购置	1.00
[31005]基础设施建设	68.31

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：新丰县水务局

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	367.25	367.25	0.00	0.00
“三公”经费	20.70	20.70	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	19.50	19.50	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	19.50	19.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县水务局

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	15.40	0.00	15.40
213	农林水支出	15.40	0.00	15.40
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	15.40	0.00	15.40
2137302	基础设施建设和经济发展	15.40	0.00	15.40

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县水务局

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：新丰县水务局

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	652.81	652.81	652.81	0.00	0.00	0.00
新丰县水务局	448.95	448.95	448.95	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	309.06	309.06	309.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.72	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	87.93	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00
新丰县水利工程建设事务中心	203.86	203.86	203.86	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	180.95	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	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：新丰县水务局

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	731.23	731.23	715.83	15.40	0.00	0.00	0.00	
新丰县水务局	671.23	671.23	655.83	15.40	0.00	0.00	0.00	
新丰县全面推行河长制工作日常管理项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实县级河长巡河发现问题的整改、河长制公示牌的更新调整、河长培训及开展河湖“五清”“清四乱”常态化等工作。维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障，及时维护相关设备，明显提高爱河护河意识，有效改善河流生态环境
最严格水资源日常管理专项业务项目	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据水务局职能配置规定，推进水治理体系和治理能力现代化，必须实行最严格的水资源管理制度，准时上报水资源公报资料，及时编制用水调度计划，严格控制用水总量1.5亿m <sup>3</sup> ，提高农田灌溉水有效利用系数达30.543，有效改善水生态环境。有效提高为水环境风险提供的技术指导能力。此笔资金主要用于水政执法，日常维护管理，人员培训，水资源规划等日常管理工作支出。
新丰县水库管护中心日常管理经费（2026）	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高业务管理能力，保证新丰县水库管护中心(白水礮、回龙、金水、福水)4宗水库安全运行的各种检查、维护任务。及时完成对4宗水库进行除险加固工作，使水库对县城及部分乡镇的防洪、供水、灌溉各项功能正常，有效改善安全生产工作，为融珠先行贡献出显著的社会效益，完成年供水量1000万立方。

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			
新丰县农村供水维修养护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善我县农村集中供水工程，涉及50个行政村共2万人，提高农村水质质量，确保检测出厂水的水质符合国家饮用水标准，保障农村饮用水安全，改善了农村生活条件，为新农村建设发挥了重要的基础作用。
新丰县水电站安全生产专项业务项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展县内278宗水电站安全生产培训；组织县内水电站安全生产自查和监督检查等。开展水电站安全生产及绿色改造工作，水电站安全生产工作中的风险监测以及监督检查都是每年省市考核要求必须开展的，省市要求必须开展该项工作，该项目是为了让水电站安全生产及绿色改造工作机制有后续保障，对电站安全、管理和生产起到促进作用，带来良性可持续影响。
新丰县小水电分类整改项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成269宗水电站整改，完成25宗电站退出，保护自然的生态文明，复苏河湖生态环境，维护河流健康生命，加快推进小水电转型升级，解决我县小水电损害生态环境问题。
水旱灾害日常防御专项经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运行维护县级监测预警平台，保障人民群众生命财产安全，为国民经济持续发展和社会稳定提供安全保障和补充采购工程抢险物资，科学规划并储备防汛抗旱工程抢险物资，提高应对灾害事故的能力和水平。
新丰县水政行政执法经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实依法行政，严格执法，依法查处各类涉水违法事件，提高供水保证率为重点，紧紧围绕全县深化改革布局，从水资源管理与保护、开展水保生态治理等方面扎实。根据水务局职能配置规定，加强水行政执法，建立打击非法采砂工作队伍，切实保障执法运行经费、执法装备配备经费、保管扣押车辆场地经费、执法人员人身保险等。
新丰县小型水库工程管理人员补助经费（2026）	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	全县23宗公益性小型水库按上级要求足额落实管理人员补助经费，及时排查存在安全隐患的水库并维修改造，有效保障小型水库的正常运转，同时做好水资源保护工作。

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			
新丰县2026年度农村供水工程维修养护项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新丰县小型集中供水工程消毒药剂投放及设备调试、因使用年旧失修和因灾造成损坏的农村集中供水工程修复，新丰县小型集中供水工程供水配套设施修缮，管道、陂头、水池维护；水表跟换等。提高农村供水水质，保障农村饮用水安全的保障，充分发挥农村饮水安全工程的社会、经济效益，并促进农村经济可持续发展。
新丰县2026年度中央水利发展资金小型水库工程设施维修养护	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年12月底前完成23宗公益性小型水库工程设施维修养护并通过验收，规范小型水库运行管理，夯实小型水库安全基础，全面提升小型水库运行管理水平，为水库安全运行提供保障。
新丰县2025年基础设施建设资金尾款项目	68.31	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	建设美丽家园项目2个，生产开发项目5个，其中渠道2.3千米、灌溉陂1处、村道2处、挡墙1处、环境整治1处。增加移民人均可支配收入，提高移民收入占当地农村居民收入比例，可以达到确保移民群众安居乐业和经济发展的示范效应，受益乡镇1个，受益行政村2个
新丰县马头镇产业扶持项目	15.40	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	用于马头镇层坑村灌溉陂及渠道工程，新建渠道1，40*50cm，共450米，新建渠道2，100*80cm，共90米，新建灌溉陂1座。水库移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
新丰县水利工程建设事务中心	60.00	60.00	60.00	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			
新丰县水利工程管理维护项目（县城防洪工程）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县城防洪工程(防洪堤22.904km；防洪排涝设施5km；拦河闸坝1座)日常安全维护管理，及时发现和解决堤防运行过程中出现的隐患问题，消除安全隐患，有效提高防洪能力，确保县城堤防安全运行，保障县城26万群众的安居乐业。维护县城城区堤防及沿江相关水利设施安全运行的日常维护管理工作和顺水电站2026年电费差价赔偿。

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1,384.04万元，比上年减少1,431.06万元，下降50.8%，主要原因是上年安排新丰县马头镇军三村农副产品综合加工基地项目资金，今年不再安排；支出预算1,384.04万元，比上年减少1,431.06万元，下降50.8%，主要原因是上年安排新丰县马头镇军三村农副产品综合加工基地项目资金，今年不再安排。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费20.7万元，比上年增加2.4万元，增长13.1%，主要原因是增加了公务用车运行费用。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19.5万元（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19.5万元，比上年增加5.2万元。）比上年增加5.2万元，增长36.4%，主要原因是2025年新购置了车辆，增加运行费用；公务接待费1.2万元，比上年减少2.8万元，下降70%，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，从严控制公务接待费开支。

### 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367.25万元,比上年增加299.69万元,增长443.6%,主要原因是增加了水利工程和供水工程维修(护)费用和公用用车运行维护费用。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排28.06万元,其中:货物类采购预算28.06万元,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2026年3月10日,本部门固定资产金额2,603.63万元,分布构成情况为:房屋6,232.35平方米,车辆2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12.24万元,主要是购置办公设备电脑和打印机等。

#### 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76万元,比上年增加11.5万元,增长17.8%,主要原因是增加律师和水库工程管理委托业务。

#### 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	0.00	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。