

2026年  
新兴县水利工程服务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 新兴县水利工程服务中心概况**

- 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 新兴县水利工程服务中心概况

## 一、主要职责

1、负责合河水库、北峰山水库、共成水库、大湾侧灌区和共成灌区所属范围内水利工程的管理维护工作。

2、贯彻指令，参与防汛抗旱的组织和指挥，实施防汛抗旱，减轻水旱灾害损失；贯彻用水原则，合理调配水资源，保障人畜、工农业及生态用水。

3、对合河水库、北峰山水库、共成水库的水、雨情进行监测及对坝体等防汛设备设施和共成灌区、大湾侧灌区的渠道及相关设施等水利工程进行日常管理和维护，保障水利工程安全运行。

4、做好管理范围内饮用水源保护区的巡查和管理，参与饮用水源水质保护工作。

5、做好水文资料的收集、整编和归档管理工作。

6、完成县水务局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

部门内设：办公室、工程管理股、财会股、合河水库管理所、北峰山水库管理所、共成水库管理所。

## 三、部门预算构成

本部门预算为纳入编制范围的下属单位预算。部门人员构成：本部门人员编制数105人，在职人员96人。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：新兴县水利工程服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,823.90	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	1,443.47
		九、卫生健康支出	37.22
		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	2,160.59
		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	182.62
		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	3,823.90	本年支出合计	3,823.90
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,823.90	支出总计	3,823.90

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：新兴县水利工程服务中心

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	3,823.90	3,823.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县水利工程服务中心	3,823.90	3,823.90	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：新兴县水利工程服务中心

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	3,823.90	3,567.43	256.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,443.47	1,443.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,443.47	1,443.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,149.70	1,149.70	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	195.85	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,160.59	1,904.12	256.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,160.59	1,904.12	256.47	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	2,160.59	1,904.12	256.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.62	182.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.62	182.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.62	182.62	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：新兴县水利工程服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,823.90	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	1,443.47
		九、卫生健康支出	37.22
		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	2,160.59
		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	182.62
		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	3,823.90	本年支出合计	3,823.90

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	3,823.90	支出总计	3,823.90

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：新兴县水利工程服务中心

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	3,823.90	3,567.43	256.47
[208]社会保障和就业支出	1,443.47	1,443.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,443.47	1,443.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,149.70	1,149.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.85	195.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	97.92	97.92	0.00
[210]卫生健康支出	37.22	37.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.22	37.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	37.22	37.22	0.00
[213]农林水支出	2,160.59	1,904.12	256.47
[21303]水利	2,160.59	1,904.12	256.47
[2130303]机关服务	2,160.59	1,904.12	256.47
[221]住房保障支出	182.62	182.62	0.00
[22102]住房改革支出	182.62	182.62	0.00
[2210201]住房公积金	182.62	182.62	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：新兴县水利工程服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,567.43
[301]工资福利支出	2,331.87
[30101]基本工资	502.88
[30102]津贴补贴	338.42
[30107]绩效工资	899.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	195.85
[30109]职业年金缴费	97.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.22
[30113]住房公积金	182.62
[30199]其他工资福利支出	77.44
[302]商品和服务支出	85.86
[30201]办公费	72.25
[30217]公务接待费	7.13
[30231]公务用车运行维护费	6.48
[303]对个人和家庭的补助	1,149.70
[30302]退休费	1,149.70

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：新兴县水利工程服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	256.47
[303]对个人和家庭的补助	256.47
[30302]退休费	256.47

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：新兴县水利工程服务中心

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	85.86	85.86	0.00	0.00
“三公”经费	13.61	13.61	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	6.48	6.48	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	6.48	6.48	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.13	7.13	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县水利工程服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：新兴县水利工程服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：新兴县水利工程服务中心

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	3,567.43	3,567.43	3,567.43	0.00	0.00	0.00
新兴县水利工程服务中心	3,567.43	3,567.43	3,567.43	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,331.87	2,331.87	2,331.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.86	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,149.70	1,149.70	1,149.70	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：新兴县水利工程服务中心

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	256.47	256.47	256.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县水利工程服务中心	256.47	256.47	256.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
县水利工程服务中心退休企业养老人员财政承担部分养老金	256.47	256.47	256.47	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定发放退休人员养老待遇，有效保障退休人员的基本生活，维护社会和谐稳定。

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3,823.9万元，比上年增加106.34万元，增长2.9%，主要原因是职工工资正常晋升；支出预算3,823.9万元，比上年增加106.34万元，增长2.9%，主要原因是职工工资正常晋升。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费13.61万元，比上年减少0.14万元，下降1%，主要原因是在职人员正常退休，公务接待费预算减少。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6.48万元（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6.48万元，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7.13万元，比上年减少0.14万元，下降1.9%，主要原因是在职人员正常退休，公务接待费预算减少。

### 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85.86万元，比上年减少2.43万元，下降2.8%，主要原因是在职人员正常退休，行政经费预算减少。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排65.5万元，其中：货物类采购预算12.5万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算23万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额3,232.11万元，分布构成情况为：房屋7,091.93平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产11.9万元，主要是台式计算机、打印机、空调机等。

#### 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0万元，比上年减少20万元，下降100%，主要原因是委托业务项目预算安排较上年减少。

#### 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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
县水利工程服务中心退休企业养老人员财政承担部分养老金	256.47	<p>一、主要目标：按规定发放退休人员养老待遇，有效保障退休人员的基本生活，维护社会和谐稳定。二、绩效指标：指标1（数量指标）：离退休人员约99人。指标2（质量指标）：经费支出合规。指标3（时效指标）：养老待遇按时发放率达100%。指标4（成本指标）：经费总额为2564700元，指标5（社会效益指标）：有效保障退休人员基本生活，维护社会和谐稳定。指标6（服务对象满意度指标）：受益群众满意度<math>\geq 95\%</math></p>

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。