

附件 1

## 平罗县水务局（汇总）2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 平罗县水务局（汇总）2026 年度部门预算 ——单位概况

## 一、主要职能

平罗县水务局（汇总）属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区水利厅管理、监督、检查指导。

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展规划、年度计划并组织实施。组织编制县域内水资源规划、重要湖泊和流域（区域）水利综合治理规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。落实最严格的水资源管理制度，统一监督管理县域内水资源，按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。执行国家、自治区水资源配置计划，编制全县中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施。负责全县及跨乡镇重要引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，协调配合水资源税改费征收工作。指导开展水资源有偿使用工作。负责农业农村供水，指导工业、生态及城市供水工作。

（三）负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施。组织编制、审查中小型水利基建项目建议书、可研报告、初步设计报告和建设方案。提出

争取国家、自治区、市财政性水利资金以及县财政水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制县域内水资源保护规划，指导全县饮用水水源保护有关工作。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

（五）负责全县节约用水工作。监督执行节约用水政策及有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导监督用水单位开展计划用水、节约用水，推进节水型社会建设。

（六）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施县域内重要河流、湖泊和水库的治理、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。负责全县河湖采砂的管理和监督检查，指导河湖采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（七）组织监督实施全县重大水利工程建设与运行管理。组织实施县属水利工程建设并对工程的质量安全进行监督检查。负责水利建设市场的监督管理。

（八）负责水土保持工作。组织拟订全县水土保持规划并协调实施。组织实施水土保持和水土流失综合治理、预防监督和监测并定期公告。负责中小型开发建设项目水土保持方案的审查审批、监督实施和水土保持设施的验收工作。

（九）组织指导全县农村水利工作。组织开展现代化灌区建设。负责农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织实施农村水利改革创新和社会化服务体系建设工作。负责水库、水源地和灌排泵站的改造工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。组织移民安置水利工程实施、监督及验收等工作，监督管理水库移民后期扶持政策落实。

（十一）组织开展水政监察和水行政执法工作。负责全县涉水违法事件的查处，协调处理水事纠纷。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水源地和灌排泵站的安全监管。组织实施所属水利工程建设的监督。组织指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十二）组织开展水利科技工作。组织开展水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织开展水利技术引进和科技推广。执行水利行业技术规范。负责水利行业人才工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖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。承担防洪及应急抢险工程建设和工程设施的运行管理，提供技术支撑，保障防洪安全。

（十四）负责乡镇水利站的指导管理工作。

（十五）完成县委和政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。水务局切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护。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、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。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、部门预算单位构成**

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

从预算单位构成看，平罗县水务局部门预算包括：平罗县水务局本级预算、所属事业单位预算。纳入平罗县水务局2026年部门预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：平罗县水土保持工作站。

## **三、2026年度部门主要工作任务及目标**

（一）聚焦水资源保护 强化取用水监管。一是坚持管好用好水资源。落实最严格水资源管理制度，积极推进水权交易，推动跨区域、跨行业水权交易。持续开展用水权质押、融资等金融化路径，激发市场活力。落实用水总量控制红线，细化各灌域、干渠直开口及重点行业的用水指标。推动建立“取水—用水—排水”全过程监管体系，健全用水统计管理体系，全面提升水资源精细化管理水平。从严抓实建设项目水资源论证和取水许可管理，严把水资源论证审查、

取水许可审批关口，强化取水许可事中事后全链条监管。二是强化地下水资源保护治理。加大水资源超采区管控力度，严格新增取水许可，确保地下水位控制在合理范围。扎实推进宁夏青铜峡灌区现代化改造工程 2025 年度第一批建设项目范围内农业灌溉地下水取水井、企业自备井及违法取用地下水机井的关停工作。计划 2026 年 7 月底关停贺兰山东麓区域农业自备井，实现应关尽关。三是开展取用水管理专项整治“回头看”。强化取水户用水计量管理，加大对自备井巡查频次和范围，严厉打击非法取水行为，对无证取水、擅自改变取水用途等违法行为进行严厉打击，持续规范取用水行为和管理秩序。

（二）强化水保监管 筑牢生态根基。全面加强县域内水资源利用、开发建设项目的水土流失监督管理，统筹开展水资源监管和水土保持专项执法检查。高质量完成自治区水利厅下达的平罗县 2026 年度水土流失防治任务及水土保持重点工程建设任务，扎实做好 2026 年度水利部及水利厅水土保持遥感监管核查认定问题的整改落实工作。

（三）强化河湖管护 提升监管效能。一是完善“河长+检察长+警长”协作机制。动态健全完善河湖长组织体系，及时调整递补河湖长并更新公示牌，强化“河长+检察长+警长”协作机制，探索巡河员、护林员、保洁员等“多合一管护”模式，不断壮大管护队伍，定期组织生态环境、农业农村等部门开展联合执法和暗访督查，严厉打击涉河湖违法行

为，有效形成跨部门、跨行业协同治水格局。二是发挥河湖管理可视化系统平台作用。利用视频监控+无人机巡河协同的方式，加大河湖采砂、排污、岸线利用等活动实行动态监控，不断提升河湖长效保护与动态管控能力。三是按期完成水利部图斑“回头看”复核工作。针对水利部图斑“回头看”反馈我县453个图斑复核任务，聘请第三方以整条河流为单位对因建设年代较早缺失水行政审批相关手续的桥梁、渡槽、部分临河房屋等地物对象开展复核论证，确保按期完成复核工作。四是加快推进幸福河湖建设。对照自治区幸福河湖建设目标任务，建立党政主导、河长办牵头、属地负责、部门联动的幸福河湖建设工作机制，2026年完成沙湖幸福河湖建设任务。

（四）强化水旱灾害防御能力。持续完善“两山一河”防汛减灾体系，对水库、山洪沟道、涉水工程等隐患排查整治，特别是对上马道、红崖子拦洪库进行疏通，并对重点区域进行清淤，积极实施贺兰山东麓防洪治理工程，完善贺兰山东麓“导、拦、泄、滞、排”的防洪工程体系，推进红崖子山综合治理工程建设，确保汛期发挥效益，切实保障行洪安全。

（五）聚焦人饮安全 筑牢保障屏障。一是持续巩固提升饮水安全成果。健全完善饮水安全问题动态监测与清零长效机制，持续抓好日常监测与整改落实。有序推进老旧供水工程和管网更新改造，进一步提升供水保障能力。深化长效

管护机制建设，着力破解管护经费保障难题。二是持续摸排全县农村常住户自来水入户现状，精准推进各乡镇未通水户的入户工程，保持全县农村自来水“应通尽通”。督促供水企业持续提升管护水平与服务能力，高效办结群众用水诉求。定期开展供水服务满意度调查，及时优化服务，提升群众获得感与满意度。

（六）攻坚灌溉难题 转型节水模式。一是抓实农业节水攻坚。深化计划用水管控机制，锚定政策导向，推动用水方式转型。坚持“全程、全面、全民”节水方向，纵深推进节水控水行动，严格落实自治区水量分配与调度方案，严守用水总量红线，严控水资源开发利用强度。大力推广节水新技术，构建有利于水资源节约循环利用的空间格局、种植结构与生产生活方式，推动用水方式从粗放式向节约集约型转变。二是排查整治灌溉难题。结合乡村环境整治与河长制“清四乱”专项行动，围绕灌溉面积核查、生态用水保障等工作，及时排查灌溉潜在问题，保障渠道输水通畅，维护规范有序的用水秩序。三是创新管理模式，构建协同高效新格局。健全用水主体深度参与机制，畅通涉水事务协调渠道，推进水资源精细化精准化管理，打造工农业用水节约高效的管理体系，实现水资源利用效益最大化。

**第二部分 平罗县水务局（汇总）2026 年度  
部门预算表**

## 平罗县水务局（汇总）2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	53997947	一、本年支出	
（1）一般公共预算	52732347	（八）社会保障和就业支出	2824427
（2）政府性基金预算	1265600	（十）卫生健康支出	597103
		（十三）农林水支出	48388828
		（二十一）住房保障支出	1687589
		（二十九）其他支出	500000
本年收入合计	53997947	本年支出小计	53997947
八、上年结转		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>53997947</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>53997947</b>

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非 财政 拨款 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								小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
038	平罗县水务局	5399 7947	5399 7947	5273 2347	1265 600													

表三

## 支出总表

单位：元

科目 编码	科目名称	本年支 出合计	财政拨款			财政专 户管理 资金支 出	非财政拨款					
			小计	基本支 出	项目支 出		小计	事业 支出	经营支 出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出	其他支出
20805 01	行政单位离退休	673009	673009	673009								
20805 02	事业单位离退休	60000	60000	60000								
20805 05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	139427 8	1394278	1394278								
20805 06	机关事业单位职业年金 缴费支出	96255	96255	96255								
21011 01	行政单位医疗	502914	502914	502914								
21011 02	事业单位医疗	79580	79580	79580								
21011 03	公务员医疗补助	14609	14609	14609								
21303 01	行政运行	908152 0	9081520	9031120	50400							

2130303	机关服务	22945890	22945890	1565890	21380000							
2130305	水利工程建设	7930000	7930000		7930000							
2130306	水利工程运行与维护	3620000	3620000		3620000							
2130311	水资源节约管理与保护	3732818	3732818	1612818	2120000							
2130314	防汛	243000	243000		243000							
2130315	抗旱	70000	70000		70000							
2210201	住房公积金	1220189	1220189	1220189								
2210203	购房补贴	467400	467400	467400								
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	0	0									
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0	0									
2137201	移民补助	765600	765600		765600							
2290401	其他政府性基金安排的支出	500000	500000		500000							

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	53997947	一、本年支出	53997947
（一）一般公共预算财政拨款	52732347	（八）社会保障和就业支出	2824427
（二）政府性基金预算财政拨款	1265600	（十）卫生健康支出	597103
		（十三）农林水支出	48388828
		（二十一）住房保障支出	1687589
		（二十九）其他支出	500000
本年收入小计	53997947	本年支出小计	53997947
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	53997947	支 出 总 计	53997947

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080501	行政单位离退休	666673	666673	666673			673009	673009	673009		
2080502	事业单位离退休	54000	54000	54000			60000	60000	60000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1309324	1309324	1309324			1394278	1394278	1394278		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654662	654662	654662			96255	96255	96255		
2101101	行政单位医疗	460529	460529	460529			502914	502914	502914		
2101102	事业单位医疗	76223	76223	76223			79580	79580	79580		
2101103	公务员医疗补助	12033	12033	12033			14609	14609	14609		
2130301	行政运行	7907481	7097481	7117601	789874		9081520	9031120	8253924	777196	50400
2130303	机关服务	23395106	1565106	1565106		21830000	22945890	1565890	1565890		21380000

2130305	水利工程建设	0					793000 0				7930000
2130306	水利工程运行与维护	3800000				3800000	362000 0				3620000
2130311	水资源节约管理与保护	3508451	1508451	14330 58	75393	2000000	373281 8	1612818	154205 3	70765	2120000
2130314	防汛	270000				270000	243000				243000
2130315	抗旱	72000				72000	70000				70000
2210201	住房公积金	1173231	1173231	11732 31			122018 9	1220189	122018 9		
2210203	购房补贴	526521	526521	52652 1			467400	467400	467400		
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	930000				930000	0				0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1120000				1120000	0				0
2137201	移民补助	0					765600				765600
2290401	其他政府性基金安排的支出	0					500000				500000
2120804	农村基础设施建设支出	500000					0				0

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		<b>17318947</b>	<b>14262139</b>	<b>777196</b>
<b>301</b>	<b>一、工资福利支出</b>	<b>15477022</b>	<b>15477022</b>	
30101	基本工资	4394340	4394340	
30102	津贴补贴	2132641	2132641	
30103	奖金	3169784	3169784	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1828864	1828864	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1394278	1394278	
30109	职业年金缴费	697140	697140	
30110	职工基本医疗保险缴费	582494	582494	
30111	公务员医疗补助缴费	14609	14609	
30112	其他社会保障缴费	42683	42683	
30113	住房公积金	1220189	1220189	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>847961</b>		<b>847961</b>

30201	办公费	131300		131300
30202	印刷费	3200		3200
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	16100		16100
30206	电费	94000		94000
30207	邮电费	42200		42200
30208	取暖费			
30209	物业管理费	219053		219053
30211	差旅费	2000		2000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	5000		5000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	98572		98572
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	34000		34000
30239	其他交通费用	85536		85536
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	117000		117000
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>993964</b>	<b>993964</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	733009	733009	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	52575	52575	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	208380	208380	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080501	行政单位离退休	666673	666673		673009	673009	
2080502	事业单位离退休	54000	54000		60000	60000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1309324	1309324		1394279	1394279	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654662	654662		697140	697140	
2101101	行政单位医疗	460529	460529		502914	502914	
2101102	事业单位医疗	76223	76223		79580	79580	
2101103	公务员医疗补助	12033	12033		14609	14609	
2130301	行政运行	7907481	7907481		9081520	9031120	50400
2130303	机关服务	23395106	1565106	21830000	22945890	1565890	21380000
2130305	水利工程建设	0		0	7930000		7930000
2130306	水利工程运行与维护	3800000		3800000	3620000		3620000
2130311	水资源节约管理与保护	3508451	1508451	2000000	3732818	1612818	2120000

2130314	防汛	270000		270000	243000		243000
2130315	抗旱	72000		72000	70000		70000
2210201	住房公积金	989665	989665		1051099	1051099	
2210203	购房补贴	461328	461328		398040	398040	
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	930000		930000	0		0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1120000		1120000	0		0

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		<b>17318947</b>	<b>14262139</b>	<b>777196</b>
<b>301</b>	<b>一、工资福利支出</b>	<b>15477022</b>	<b>15477022</b>	
30101	基本工资	4394340	4394340	
30102	津贴补贴	2132641	2132641	
30103	奖金	3169784	3169784	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1828864	1828864	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1394278	1394278	
30109	职业年金缴费	697140	697140	
30110	职工基本医疗保险缴费	582494	582494	
30111	公务员医疗补助缴费	14609	14609	
30112	其他社会保障缴费	42683	42683	
30113	住房公积金	1220189	1220189	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>847961</b>		<b>847961</b>

30201	办公费	131300		131300
30202	印刷费	3200		3200
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	16100		16100
30206	电费	94000		94000
30207	邮电费	42200		42200
30208	取暖费			
30209	物业管理费	219053		219053
30211	差旅费	2000		2000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	5000		5000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	98572		98572
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	34000		34000
30239	其他交通费用	85536		85536
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	117000		117000
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>993964</b>	<b>993964</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	733009	733009	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	52575	52575	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	208380	208380	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	34000	34000	0
公务接待费	6000	5000	-16.67%
差旅费	8500	2000	-76.47%
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

政府性基金支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
2137201	移民补助	0	0	0	765600	0	765600
2290401	其他政府性基金安排的支出	0	0	0	500000	0	500000
2120804	农村基础设施建设支出	500000	0	500000	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	119600	131300
30202	印刷费	0	3200
30205	水费	13000	16100
30206	电费	73000	94000
30207	邮电费	30000	42200
30209	物业管理费	247929	219053
30211	差旅费	8500	2000
30217	公务接待费	6000	5000
30231	公务用车运行维护经费	34000	34000
30228	工会经费	77917	98572
30239	其他交通费用	76428	85536
30299	其他商品和服务支出	106000	117000

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
水务局打印机采购	是	打印机	3000	3000	3000							
水务局复印纸采购	是	复印纸	12000	12000	12000							
水土保持工作站办公家具采购	是	办公家具	3200	3200	3200							

### 第三部分 平罗县水务局（汇总）2026年度 部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

平罗县水务局（汇总）2026年度收入、支出预算总计107995894元，与上年相比收支预算总计增15137448元，增长16.30%。其中：

（一）收入预算总计53997947元。包括：

### 1. 本年收入合计53997947元。

（1）一般公共预算拨款收入52732347元，与上年相比增6803124元，增长14.81%。主要原因是：本年将干部就餐补助和中央水利发展资金纳入年初预算，并且本年度有新招事业编制人员，人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款1265600元，与上年相比增765600元，增长153.12%。主要原因是：本年提前下达中央水库移民后期扶持基金。

（3）国有资本经营预算拨款收入0元，与上年相比增0元，增长0%。

（4）财政专户管理资金收入0元，与上年相比增0元，增长0%。

（5）事业收入0元，与上年相比增0元，增长0%。

（6）事业单位经营收入0元，与上年相比增0元，增长0%。

（7）上级补助收入0元，与上年相比增0元，增长0%。

（8）附属单位上缴0元，与上年相比增0元，增长0%。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

2. 上年结转结余 0 元。与上年相比增 0 元，增长 0%。

(二) 支出预算总计 53997947 元。包括：

1. 本年支出合计 53997947 元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 2824427 元，主要用于单位承担职工的社会保险缴费、离退休人员相关费用以及按规定安排的抚恤金等。与上年相比增 139768 元，增长 5.21%。主要原因是：上年度有新录用人员，本年预算人员经费相应增加。

(2) 卫生健康（类）支出 597103 元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费以及公务员医疗补助。与上年相比增 48318 元，增长 8.8%。主要原因是：上年度有新录用人员，本年预算人员经费相应增加。

(3) 农林水（类）支出 48388828 元，主要用于人工湿地运行管理经费、用水权有偿使用费、防汛抗旱经费、重点河湖信息化设施建设、末级渠系水费、偿还世行节水灌溉项目贷款本息等水务核心业务以及单位职工经费和单位运行保障。与上年相比增 9435790 元，增长 24.22%。主要原因是：本年预算新增干部就餐补助、中央水库移民后期扶持资金、中央水利发展资金、水资源管理工作经费和新录用人员经费，并将偿还世行节水灌溉二期项目贷款本息资金调整至该类别。

(4) 住房保障（类）支出 1687589 元，主要用于单位为

职工缴纳的住房公积金以及向职工发放的住房补贴。与上年相比减 5152 元，下降 0.30%。主要原因是：本年度有退休职工，工资基数高，年初核拨的经费较高，本年度新入职职工工资基数低，核拨的经费相应减少。

(5)其他(类)支出 500000 元，主要用于防汛抗旱经费。与上年相比增 500000 元，增长 100%。主要原因是：本年将防汛抗旱资金调整至该类别。

## **2.年终结转结余 0 元。**

## **二、收入预算情况说明**

平罗县水务局(汇总)2026 年收入预算合计 53997947 元，包括本年收入 53997947 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 52732347 元，占 97.66%；

本年政府性基金预算收入 1265600 元，占 2.34%；

本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；

本年事业收入 0 元，占 0%；

本年事业单位收入 0 元，占 0%；

本年上级补助收入 0 元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；

本年其他收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

### **三、支出预算情况说明**

平罗县水务局(汇总)2026年支出预算合计 53997947 元，其中：基本支出 17318947 元，占 32.07%；项目支出 36679000 元，占 67.93%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

平罗县水务局(汇总)2026年财政拨款收、支总预算 107995894 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 7568724 元，增长 16.30%。主要原因：本年将干部就餐补助、中央水利发展资金、水库移民后期扶持基金及水资源管理工作经费纳入年初预算。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

平罗县水务局(汇总)2026年财政拨款预算支出 53997947 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 7568724 元，增长 16.30%。主要原因：本年将干部就餐补助、中央水利发展资金、水库移民后期扶持基金及水资源管理工作经费纳入年初预算。其中：

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 2824427 元，主要用于单位承担职工的社会保险缴费、离退休人员相关费用以及

按规定安排的抚恤金等。与上年相比增 139768 元，增长 5.21%。主要原因是：上年度有新录用人员，本年预算人员经费相应增加。

（2）卫生健康（类）支出 597103 元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费以及公务员医疗补助。与上年相比增 48318 元，增长 8.8%。主要原因是：上年度有新录用人员，本年预算人员经费相应增加。

（3）农林水（类）支出 48388828 元，主要用于人工湿地运行管理经费、用水权有偿使用费、防汛抗旱经费、重点河湖信息化设施建设、末级渠系水费、偿还世行节水灌溉项目贷款本息等水务核心业务以及单位职工经费和单位运行保障。与上年相比增 9435790 元，增长 24.22%。主要原因是：本年预算新增干部就餐补助、中央水库移民后期扶持资金、中央水利发展资金、水资源管理工作经费和新录用人员经费，并将偿还世行节水灌溉二期项目贷款本息资金调整至该类别。

（4）住房保障（类）支出 1687589 元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金以及向职工发放的住房补贴。与上年相比减 5152 元，下降 0.30%。主要原因是：本年度有退休职工，工资基数高，年初核拨的经费较高，本年度新入职职工工资基数低，核拨的经费相应减少。

（5）其他（类）支出 500000 元，主要用于防汛抗旱经费。与上年相比增 500000 元，增长 100%。主要原因是：本年将防

汛抗旱资金调整至该类别。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

平罗县水务局（汇总）2026年度财政拨款基本支出17318947元，其中：

（一）人员经费16470986元，主要包括：基本工资4394340元、津贴补贴2132641元、奖金3169784元、社会保障缴费2731204元、绩效工资1828864元、退休费733009元、生活补助52575元、住房公积金1220189元、其他对个人和家庭的补助支出208380元。

（二）公用经费847961元，主要包括：办公费131300元、印刷费3200元、水费16100元、电费94000元、邮电费42200元、物业管理费219053元、差旅费2000元、公务接待费5000元、工会经费98572元、公务用车运行维护费34000元、其他交通费85536元、其他商品和服务支出117000元。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

平罗县水务局（汇总）2026年度一般公共预算财政拨款支出预算52732347元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增6803124元，增长14.81%。主要原因：本年将干部就餐补助、中央水利发展资金、水库移民后期扶持基金及水资源管理工作经费纳入年初预算。

**一般公共预算基本支出情况。**平罗县水务局（汇总）2026年度一般公共预算基本支出17318947元，其中：

(一)人员经费 16470986 元,主要包括:基本工资 4394340 元、津贴补贴 2132641 元、奖金 3169784 元、社会保障缴费 2731204 元、绩效工资 1828864 元、退休费 733009 元、生活补助 52575 元、住房公积金 1220189 元、其他对个人和家庭的补助支出 208380 元。

(二)公用经费 847961 元,主要包括:办公费 131300 元、印刷费 3200 元、水费 16100 元、电费 94000 元、邮电费 42200 元、物业管理费 219053 元、差旅费 2000 元、公务接待费 5000 元、工会经费 98572 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 85536 元、其他商品和服务支出 117000 元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。平罗县水务局(汇总)2026年“三公”经费预算为 39000 元,与上年相比减少 1000 元。其中:因公出国(境)费 0 元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置 0 元,占“三公”经费的 0%;公务用车运行费 34000 元,占“三公”经费的 87.18%;公务接待费 5000 元,占“三公”经费的 12.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算 0 元,与上年相比增加(减少) 0 元;

2.公务用车购置费及运行维护费预算 34000 元。其中:

(1)公务用车购置费预算 0 元,与上年相比增加(减少)

0 元;

(2) 公务用车运行维护费 34000 元, 与上年相比增加 0 元;

3. 公务接待费 5000 元, 与上年相比减少 1000 元, 主要原因是本单位严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神, 加强公务接待管理, 严格控制相关费用, 预算支出相应减少。

## (二) “三项”费用。

1. 平罗县水务局(汇总)2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元, 与上年相比增加(减少)0 元。

2. 平罗县水务局(汇总)2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元, 与上年相比增加(减少)0 元。

3. 平罗县水务局(汇总)2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 2000 元, 与上年相比减少 6500 元。

## 九、关于平罗县水务局(汇总)2026 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位: 平罗县水务局(汇总)2026 年政府性基金预算财政拨款 1265600 元, 本年收入安排支出 1265600 元, 上年结转资金安排支出 0 元。与上年相比增加 765600 元, 增长 153.12%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

2026 年, 平罗县水务局本级机关运行经费财政拨款预算

847961 元，比 2025 年预算减少 17306 元，下降 2.00%。主要原因是本单位严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制机关运行费用，预算支出相应减少。

## **（二）政府采购情况**

2026 年，平罗县水务局（汇总）政府采购预算 18200 元，其中：政府采购货物预算 18200 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元，拟面向中小企业预留采购份额 18200 元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县水务局（汇总）占用使用国有资产情况：房屋 4263.54 平方米，价值 3736564.55 元；车辆 6 辆，价值 829705.74 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 327272.77 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 80634 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4263.54 平方米，价值 3736564.55 元；车辆 6 辆，价值 829705.74 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 327272.77 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 80634 元。

## **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政资金 36679000 元；本部门共 22 个项目纳入绩效目标管理，涉

及财政性资金合计 36679000 元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 69.01%。

**（五）其他需说明的事项**

平罗县水土保持工作站房屋属于政府统一分配，无产权，只填写房屋面积，房屋价值填写为零。

## 第四部分 平罗县水务局（汇总）2026年部门预算 ——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价:**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目:**是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。