

附件1

**2026 年度  
闽清县水利局  
部门预算  
(汇总)**

# 目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2026年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2026年度部门预算情况说明	28

一、预算收支总体情况·····	29
二、一般公共预算拨款支出情况·····	29
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	32
七、预算绩效目标情况·····	33
八、其他重要事项说明·····	35
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>36</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

闽清县水利局部门的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关水利工作的法律法规和政策，起草并组织实施水利工作的规范性文件；组织编制县政府确定的主要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责提出水利固定资产投资县财政性资金安排的意见；提出县水利建设投资安排建议并组织实施；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作等。扛牢水库移民稳定发展政治责任，着力抓好移民安置、后扶项目实施、资金监管等各项工作，努力建设高素质移民工作队伍，加快推动水库移民工作高质量发展。促进库区移民经济健康发展、库区移民防汛防洪抗旱，保持水库安全运行，保证灌区灌溉用水，左右干渠清除疏通淤积等。和谐稳定，打造“宜居、富美、和谐”的库区目标。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县水利局部门包括4个机关行政处（科、股）室及2个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽清县水利局
2	闽清县岭里水库管理处
3	闽清县人民政府水电站库区移民中心

## 三、部门主要工作任务

（一）在防洪保安上求突破，推动从“被动应对”向“主动防御”升级

针对梅溪流域内涝、小流域山洪等风险，着力构建“预报、预警、预演、预案”四预结合的智慧防线。核心是全面升级闽清县山洪灾害监测预警平台，融合气象、水文及全县44座水库实时数据，提升风险精准研判与预警直达入户能力。同时，全力推进闽江闽清段防洪治理、梅溪中小河流治理及坂东排涝工程等项目前期，计划新建护岸1600米，并确保汛前完成全部水库、堤防、水闸的排查与水毁修复，实现隐患动态清零。持续完善县、乡、村三级预案体系，组织不少于1次综合应急演练，夯实基层应急能力。

（二）在供水保障上求突破，推动从“基础覆盖”向“优化配置”转型

着力破解西北片区水源短缺和全县备用水源不足的结构矛盾。重中之重是加快推进岭兜水库工程前期，力争完成规划报批，从根本上优化全域水网。同步巩固农村供水成果，在完成雄江镇11个村提升的基础上，健全长效管护机制，确保群众从“有水喝”到“喝好水”。严格对全县275家取水户实施计划用水与在线监管，确保用水红线刚性约束。

（三）在生态治理上求突破，推动从“单一治理”向“融合赋能”拓展

实施“治理+”模式，在推进溪源溪、梅溪小流域综合

治理时，同步规划生态步道、亲水节点等设施，打造水土保持与景观休闲融合示范段。创新监管方式，构建“天空地”一体化网络，利用卫星遥感、无人机巡查实现生产建设项目水土流失智能预警。深化生态产品价值实现，在 2025 年完成全国首单闽台融合水土保持生态产品交易基础上，进一步拓展交易品类与规模，推动“绿水青山”转化为“金山银山”。

（四）积极配合水口坝下指挥部进一步加大工作力度。调整工作思路，采取相应措施，尽快处置好存在的问题，使其全面达到符合下闸蓄水验收的要求，早日完成验收工作。

（五）打造平安库区，保持库区稳定。继续开展平安库区创建工作，注重移民意愿，补齐民生短板。

（六）精心实施后扶项目，完善资金管理。积极督促和指导各库区乡镇谋划精品项目，加快前期准备工作，完成资金绩效管理目标。健全资金管理制度，严格执行省市移民中心出台的相关资金管理规定，加强我县库区移民后扶资金的管理。

（七）承办县人民政府和上级移民管理机构交办的其它工作任务。

（八）管理处按照水库工程运行管理职责，认真负责做好工程维护，灌溉，防洪等有关工作内容。

（九）观测雨量、水位，观测时段和次数按规定进行。

（十）根据水库布设的 5 个雨量测站点，进行雨量、水

情收集，结合水库实际洪水运行情况 and 经验洪水逐时预报洪  
量、水位和流量等。

## 第二部分

### 2026年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 年度收支预算总表

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	1590.524	一、一般公共服务支出	104.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	274.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	34.75
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,107.34
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	69.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	1590.524	<b>支出合计</b>	1590.524

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		1,590.52	1,590.52									
201	一般公共服务支出	104.44	104.44									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.44	104.44									
2010301	行政运行	69.73	69.73									
2010350	事业运行	11.15	11.15									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.56	23.56									
208	社会保障和	274.37	274.37									

	就业支出											
20805	行政事业单位养老支出	258.08	258.08									
2080501	行政单位离退休	48.31	48.31									
2080502	事业单位离退休	91.58	91.58									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40									
20808	抚恤	16.29	16.29									
2080801	死亡抚恤	16.29	16.29									
210	卫生健康支出	34.75	34.75									
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75									
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04									

2101102	事业单位医疗	18.59	18.59									
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12									
213	农林水支出	1,107.34	1,107.34									
21303	水利	1,104.58	1,104.58									
2130301	行政运行	141.93	141.93									
2130306	水利工程运行与维护	456.87	456.87									
2130312	水质监测	20.00	20.00									
2130316	农村水利	6.86	6.86									
2130399	其他水利支出	478.92	478.92									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.76	2.76									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.76	2.76									
221	住房保障支出	69.62	69.62									

22102	住房改革支出	69.62	69.62									
2210201	住房公积金	59.10	59.10									
2210202	提租补贴	10.52	10.52									

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
<b>合计</b>		1,590.52	980.00	610.52			
201	一般公共服务支出	104.44	69.32	35.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.44	69.32	35.12			
2010301	行政运行	69.73	49.73	20.00			
2010350	事业运行	11.15	11.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.56	8.44	15.12			
208	社会保障和就业支出	274.37	274.37				
20805	行政事业单位养老支出	258.08	258.08				
2080501	行政单位离退休	48.31	48.31				
2080502	事业单位离退休	91.58	91.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40				
20808	抚恤	16.29	16.29				
2080801	死亡抚恤	16.29	16.29				

210	卫生健康支出	34.75	34.75				
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75				
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04				
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59				
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12				
213	农林水支出	1,107.34	531.94	575.40			
21303	水利	1,104.58	529.18	575.40			
2130301	行政运行	141.93	135.63	6.30			
2130306	水利工程运行与维护	456.87	393.55	63.32			
2130312	水质监测	20.00		20.00			
2130316	农村水利	6.86		6.86			
2130399	其他水利支出	478.92		478.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.76	2.76				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.76	2.76				
221	住房保障支出	69.62	69.62				
22102	住房改革支出	69.62	69.62				
2210201	住房公积金	59.10	59.10				
2210202	提租补贴	10.52	10.52				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026年度财政拨款收支预算总表

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	1,590.52	一、一般公共服务支出	104.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	274.37
		九、卫生健康支出	34.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,107.34
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	69.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	1,590.52	<b>支出合计</b>	1,590.52

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
<b>合计</b>		1,590.52	980.00	610.52
201	一般公共服务支出	104.44	69.32	35.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.44	69.32	35.12
2010301	行政运行	69.73	49.73	20.00
2010350	事业运行	11.15	11.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.56	8.44	15.12
208	社会保障和就业支出	274.37	274.37	
20805	行政事业单位养老支出	258.08	258.08	
2080501	行政单位离退休	48.31	48.31	
2080502	事业单位离退休	91.58	91.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40	
20808	抚恤	16.29	16.29	
2080801	死亡抚恤	16.29	16.29	
210	卫生健康支出	34.75	34.75	
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59	
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	
213	农林水支出	1,107.34	531.94	575.40
21303	水利	1,104.58	529.18	575.40
2130301	行政运行	141.93	135.63	6.30
2130306	水利工程运行与维护	456.87	393.55	63.32
2130312	水质监测	20.00		20.00
2130316	农村水利	6.86		6.86

2130399	其他水利支出	478.92		478.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.76	2.76	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.76	2.76	
221	住房保障支出	69.62	69.62	
22102	住房改革支出	69.62	69.62	
2210201	住房公积金	59.10	59.10	
2210202	提租补贴	10.52	10.52	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,590.52
301	工资福利支出	715.04
302	商品和服务支出	685.04
303	对个人和家庭的补助	183.58
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	6.86

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		980.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	715.04
30101	基本工资	191.73
30102	津贴补贴	86.55
30103	奖金	61.09
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	163.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.79
30109	职业年金缴费	39.40
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.12
30112	其他社会保障缴费	0.63
30113	住房公积金	59.10
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	101.62
30201	办公费	25.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	58.07
30226	劳务费	
30227	委托业务费	6.21
30228	工会经费	
30229	福利费	9.34
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.40
30240	税金及附加费用	101.62
30299	其他商品和服务支出	25.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>163.34</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	16.29
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	147.05
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
<b>合计</b>	7.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	5.10
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.10

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							610.52	610.52	0.00	0.00	
闽清县水利局	岭里水库运行管理经费		1	岭里水库运行管理经费			10.00	10.00			项目法
闽清县水利局	闽清县山洪灾害防御信息化监测预警系统运行维护支出	根据部门年度计划,为做好山洪灾害防御信息化预警系统工作而设立该经费	1	闽清县山洪灾害防御信息化监测预警系统运行维护支出项目 37.5 万元	通过山洪灾害防御信息化预警自动站点、视频监控、系统平台运行维护,使系统正常运行,为防御山洪灾害提供数据支撑。		37.50	37.50			阶段性项目

闽清县水利局	闽清县岭里水库灌区主干渠日常管护工作经费		1	闽清县岭里水库灌区主干渠日常管护工作经费			48.20	48.20			项目法
闽清县水利局	编制农田灌溉有效利用测算费用	根据部门年度计划,为做好农田灌溉测算工作而设立该经费	1	编制农田灌溉有效利用测算费用6.86万元	完成编制农田灌溉有效利用测算工作		6.86	6.86			阶段性项目
闽清县水利局	防洪堤和排涝站日常管理费用		1	防洪堤和排涝站日常管理费用100万元			100.00	100.00			阶段性项目
闽清县水利局	水资源费征管业务费		1	水资源费征管业务费28万元			28.00	28.00			因素法
闽清县水利局	库区项目实施与管理工作的经费		1	1			20.00	20.00			项目法
闽清县水利局	三峡移民生活		1	三峡移民生			15.12	15.12			项目法

局	补助			活补助							
闽清县水利局	水保方案审批专家评审费		1	水保方案审批专家评审费 1 万元			1.00	1.00			阶段性项目
闽清县水利局	水利局综合业务经费		1	水利局综合业务经费 18.52 (包括房租返还 2.52 万元)			18.52	18.52			阶段性项目
闽清县水利局	李昌礼退休人员经费		1	李昌礼退休人员经费 5.12 万元			5.12	5.12			因素法
闽清县水利局	水质检测常态化建设费		1	水质检测常态化建设费 20 万元			20.00	20.00			阶段性项目
闽清县水利局	闽清县河道护岸日常管理维护经费		1	闽清县河道护岸日常管理维护经费 100 万元			100.00	100.00			阶段性项目
闽清县水利局	小型水库管理经费		1	小型水库管理经费			40.20	40.20			阶段性项目

				40.2 万元							
闽清县水利局	原砂石办暨润业砂石有限公司工作经费		1	原砂石办暨润业砂石有限公司工作经费 120 万元			120.00	120.00			因素法
闽清县水利局	水利局及河长办办公经费		1	水利局及河长办办公经费 40 万元			40.00	40.00			阶段性项目

# 第三部分

## 2026年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，闽清县水利局部门收入预算为1590.52万元，比上年增加21.52万元，主要原因是2026年度岭里水库管理处2名事业人员调入闽清县水利局，工资及五险一金等基本费用增加。其中：一般公共预算拨款收入1590.52万元。

相应安排支出预算1590.52万元，比上年增加21.52万元，主要原因是2026年度岭里水库管理处2名事业人员调入闽清县水利局。其中：基本支出980万元、项目支出610.52万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1590.52万元，比上年增加21.52万元，增长1.37%，主要原因是2026年度岭里水库管理处2名事业人员调入闽清县水利局。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了全局运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行69.73万元。主要用于人民政府水电站库区移民中心参公在职人员支出、日常公用支出和项目支出。

(二) 2010350-事业运行 11.15 万元。主要用于人民政府水电站库区移民中心事业在职人员支出、日常公用支出

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 23.56 万元。主要用于人民政府水电站库区移民中心劳务派遣人员支出和项目支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 48.31 万元。主要用于部门行政退休人员基础绩效奖(生活补贴)支出。

(五) 2080502-事业单位离退休 91.58 万元。主要用于部门事业退休人员基础绩效奖(生活补贴)支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.79 万元。主要用于部门在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 39.4 万元。主要用于部门在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

(八) 2080801-死亡抚恤支出 16.29 万元。主要用于部门遗属补助支出。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 9.04 万元。主要用于部门行政人员医疗保险费支出。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 18.59 万元。主要用于部门事业人员医疗保险费支出。

(十一) 2101103-公务员医疗补助支出 7.12 万元。主要用于部门公务员医疗补助费支出。

（十二）2130301-行政运行 141.93 万元。主要用于部门行政人员工资、津贴补贴、车补等其他办公费。

（十三）2130306-水利工程运行与维护 456.87 万元。主要用于水利局本级事业人员基础绩效奖、基本工资等基本支出。

（十四）2130312-水质监测 20 万元。主要用于全年水质监测费用。

（十五）2130316-农村水利 6.86 万元。主要用于编制农田灌溉有效利用测算费用支出。

（十六）2130399-其他水利支出 478.92 万元。主要用于水利局报刊费、水电费、原砂石办暨润业有限公司工作经费等日常办公支出。

（十七）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2.76 万元。主要用于县派驻村党员干部经费。

（十八）2210201-住房公积金 59.1 万元。主要用于部门行政、事业人员住房公积金。

（十九）2210202-提租补贴 10.52 万元。主要用于部门行政、事业人员提租补贴。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 980 万元，其中：

（一）人员经费 945.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门无因公出国经费安排。

### （二）公务接待费

2026 年预算安排 2 万元，与上年持平。主要原因是：严格控制三公经费支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 5.1 万元，其中：公务用车运行费 5.1 万元，比上年增加 3.1 万元，增长 155%。主要原因是：主要原因是：2023 年度原砂石办暨润业有限公司并入水利局办公，每日对闽江沿线巡逻需驾驶执法车辆，故增加 2026 年公车运行预算。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据实际情况严格控制三公经费支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026 年，闽清县水利局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 闽清县山洪灾害防御信息化监测预警系统运行 维护支出项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	37.5
	财政拨款：	37.5
	其他资金：	
总体目标	通过山洪灾害防御信息化预警自动站点、视频监控、系统平台运行维护，使系统正常运行，为防御山洪灾害提供数据支撑。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	资金使用总量控制数	≤37.5 万元
	产出指标	数量指标	系统站点巡检次数	≥2 次
		质量指标	故障处置响应及时率	≥100%
		时效指标	项目预算资金到位率	≥90%
		社会效益指标	系统重大故障发生次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥90%

## 编制农田灌溉有效利用测算费用项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.86	
	财政拨款：		6.86	
	其他资金：			
总体目标	完成编制农田灌溉有效利用测算工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	县级资金投入成本控制数	≤6.86 万元
	产出指标	数量指标	合同完成数	≥1 份
		质量指标	编制农田灌溉有效利用系数	≥0.5 系数
		时效指标	项目预算资金到位率	≥90%
		社会效益指标	受益乡镇数	≥10 个
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026年，闽清县水利局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出31.74万元，比上年增加3.14万元，增长10.98%。主要原因是2026年度人员增加故办公费用增加。

### （二）政府采购情况

2026年，闽清县水利局部门政府采购预算总额50.75万元，其中：政府采购货物预算45.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.1万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，闽清县水利局部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。