

# 2026年三门峡市黄河提水工程事务中心

## 单位预算公开目录

### 第一部分三门峡市黄河提水工程事务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分三门峡市黄河提水工程事务中心2026年度单位预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：三门峡市黄河提水工程事务中心2026年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市黄河提水工程事务中心单位概况

#### 一、三门峡市黄河提水工程事务中心主要职责

三门峡市黄河提水工程事务中心贯彻落实党中央关于黄河流域水资源利用工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对黄河流域水资源利用工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实提黄工程相关法律法规，落实黄河流域生态保护和高质量发展有关要求，执行提黄工程技术标准。

(二)承担全市提黄工程取水调度事务性工作，参与编制提黄指标配置方案，负责槐扒提黄工程和王官供水工程水量调度分配工作，确保黄河水资源在我市集约节约、高效利用。

(三)负责槐扒提黄工程、王官供水工程和西段村水库等工程运营、管理和保护工作，承担相关技术服务工作；依据相关法律法规，加强提黄工程管理，维护工程安全，执行供水计划，确保水源水质安全和供水安全。

(四)负责槐扒提黄工程和王官供水工程各用水户提取黄河水水量统计工作；依据相关法律法规，负责提黄工程范围内日常巡逻，及时发现并报上级主管部门依法查处非法取水、违规用水等违法违规行为。

(五)完成三门峡市水利局交办的其他任务。

#### 二、机构设置

三门峡市黄河提水工程事务中心设下列内设机构：

(一) 办公室：负责中心党政事务、后勤保障等日常工作；承担党建、文件会务、档案、信息宣传、机要保密、值班保卫、综治信访、精神文明创建、政务公开等工作；负责制定内部管理制度并组织实施。

(二) 人事财务科：承担干部人事、机构编制事务性工作；负责目标绩效考核、职工教育培训工作；负责财务预算、资金筹措、成本核算、财务审计、固定资产管理等财务管理工作。

(三) 工程计划科：参与拟订提黄工程建设发展规划，编报项目可行性研究报告，负责制定年度工程计划、争取项目资金；协助有关部门开展提黄工程配套项目的前期审查和报批建设工

(四) 工程管理科：负责贯彻执行水利工程管理法规、政策作。和技术标准规范；承担提黄工程管护、项目维修实施过程中的监督、协调、检查和考核事务性工作；承担所辖工程的质量监督管理和安全监督管理事务性工作；负责提黄工程建设和运行的技术服务工作；负责统筹协调工程、机电设备等技术指导工作，参与工程质量及运行事故技术调查工作。

(五) 供水调配科：参与编制提黄指标配置方案；负责槐扒提黄工程和王官供水工程水量调度分配工作；负责槐扒提黄工程和王官供水工程各用水户提取黄河水水量统计工作；参

与编制管辖范围内水质水资源防护规划和应急预案并组织实施;承担管辖范围内水质监测、水源污染防治治理事务性工作;依法处置突发事件,开展宣传教育,及时发现并报上级主管部门依法查处非法取水、违规用水等违法违规行为。

### **三、三门峡市黄河提水工程事务中心预算单位构成情况**

本预算为三门峡市黄河提水工程事务中心预算。

## **第二部分**

### **三门峡市黄河提水工程事务中心**

#### **2026年单位预算情况说明**

##### **一、收入支出预算总体情况说明**

三门峡市黄河提水工程事务中心 2026 年收入总计 284.28 万元,支出总计 284.28 万元,与 2025 年预算相比,收入增加 43.47 万元,增加 15.29%。主要原因是:人员较上年增加,人员经费预算增加;支出增加 43.47 万元,减增加 15.29%。主要原因是:人员较上年增加,人员经费预算增加。

##### **二、收入预算总体情况说明**

三门峡市黄河提水工程事务中心 2026 年收入合计 284.28 万元,其中:一般公共预算收入 284.28 万元。

##### **三、支出预算总体情况说明**

三门峡市黄河提水工程事务中心 2026 年支出合计 284.28 万元,其中:基本支出 279.28 万元,占 98.24%;

项目支出 5 万元，占 1.76%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

三门峡市黄河提水工程事务中心 2026 年一般公共预算收支预算 284.28 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 43.47 万元，增加 15.29%，主要原因是：人员较上年增加，人员经费预算增加。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市黄河提水工程事务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 284.28 万元。其中基本支出 279.28 万元，占 98.24；项目支出 5 万元，占 1.76%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.07 万元，占 8.12%；卫生健康支出 17.59 万元，占 6.19%；农林水事务支出 226.73 万元，占 79.76%；住房保障支出 16.89 万元，占 5.93%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市黄河提水工程事务中心 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 279.28 万元，其中：人员经费支出 267.39 万元，占 95.74%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 11.89 万元，占 4.26%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

#### **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市黄河提水工程事务中心2026年“三公”经费预算为0.14万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.86万元，减少86%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2025年减少0万元，下降0%。主要原因是：本单位无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少0万元，下降0%。主要原因是：本单位无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），比2025年减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位无公务用车购置及运行费预算支出；公

务用车运行维护费 0.14 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2025 年减少 0.86 万元，减少 86%，主要原因是：2025 年公车维修预算支出多，2026 年预算调整。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市黄河提水工程事务中心 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出情况

三门峡市黄河提水工程事务中心 2026 年机构运转经费支出预算 11.89 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 1.36 万元，增长 12.91%，主要原因：2025 年度单位机构运转经费支出预算较少，根据业务开展需要增加单位机构运转经费支出预算。

### （二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社

会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为284.28万元，其中人员经费支出267.39万元，公用经费支出11.89万元，支出项目共1个，支出总额5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2026年我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金5万元。我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2025年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

三门峡市黄河提水工程事务中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

### **第三部分**

#### **名词解释**

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专

项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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。

附件：三门峡市黄河提水工程事务中心 2026 年单位预算表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：市水利局

单位：万元

| 收入             |        | 支出          |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目          | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 284.28 | 一、一般公共服务    |        |
| 其中：财政拨款        | 284.28 | 二、外交        |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全      |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育        |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术      |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒 |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业   | 23.07  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出  |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康      | 17.59  |
|                |        | 十一、节能环保     |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务   |        |
|                |        | 十三、农林水事务    | 226.73 |
|                |        | 十四、交通运输     |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等  |        |
|                |        | 十六、商业服务业等   |        |
|                |        | 十七、金融支出     |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出 |        |

|        |        |                 |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
|        |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|        |        | 二十一、住房保障支出      | 16.89  |
|        |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|        |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|        |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|        |        | 二十七、预备费         |        |
|        |        | 二十九、其他支出        |        |
|        |        | 三十、转移性支出        |        |
|        |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|        |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|        |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|        |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计 | 284.28 | 本年支出合计          | 284.28 |
| 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计   | 284.28 | 支出总计            | 284.28 |

## 2026年部门收入总体情况表

部门名称：市水利局

单位  
：万  
元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）<br>名称   | 总计     | 本年收入   |        |                 |               |                                      |  |                  |                                      |                            |                                      | 上年结转结余           |    |                            |                       |                                      |                                      |                  |
|--------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|              |                |        | 合计     | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|              |                |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                                      |  |                  |                                      |                            |                                      |                  |    |                            |                       |                                      |                                      |                  |
|              | 合计             | 284.28 | 284.28 | 284.28 | 284.28          |               |                                      |  |                  |                                      |                            |                                      |                  |    |                            |                       |                                      |                                      |                  |
| 202          | 市水利局           | 284.28 | 284.28 | 284.28 | 284.28          |               |                                      |  |                  |                                      |                            |                                      |                  |    |                            |                       |                                      |                                      |                  |
| 202007       | 三门峡市黄河提水工程事务中心 | 284.28 | 284.28 | 284.28 | 284.28          |               |                                      |  |                  |                                      |                            |                                      |                  |    |                            |                       |                                      |                                      |                  |

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：市水利局

单位：万  
元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |            |                   |             | 项目支出      |      |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|------------|-------------------|-------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        | 小计     | 人员经费       |                   | 公用经费        |           | 小计   | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |      |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 284.28 | 279.28 | 266.83     | 0.56              | 11.89       |           | 5.00 | 5.00      |           |
|      |    |    | 202      | 市水利局             | 284.28 | 279.28 | 266.83     | 0.56              | 11.89       |           | 5.00 | 5.00      |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 0.56   | 0.56   |            | 0.56              |             |           |      |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.52  | 22.52  | 22.52      |                   |             |           |      |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 17.59  | 17.59  | 17.59      |                   |             |           |      |           |           |
| 213  | 03 | 06 |          | 水利工程运行与维护        | 226.73 | 221.73 | 209.83     |                   | 11.89       |           | 5.00 | 5.00      |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 16.89  | 16.89  | 16.89      |                   |             |           |      |           |           |

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市水利局

单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |        |             |       |              |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|-------------|-------|--------------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目            | 合 计    | 一般公共预算 |             | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
|               |        |                |        | 小 计    | 其中：财政拨<br>款 |       |              |
| 一、本年收入        | 284.28 | 一、本年支出         | 284.28 | 284.28 | 284.28      |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 284.28 | （一）一般公共服务支出    |        |        |             |       |              |
| 其中：财政拨款       | 284.28 | （二）外交支出        |        |        |             |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出        |        |        |             |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出      |        |        |             |       |              |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出        |        |        |             |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出      |        |        |             |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化体育旅游与传媒支出 |        |        |             |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出   | 23.07  | 23.07  | 23.07       |       |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |             |       |              |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 17.59  | 17.59  | 17.59       |       |              |
|               |        | （十一）节能环保支出     |        |        |             |       |              |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出   |        |        |             |       |              |
|               |        | （十三）农林水事务支出    | 226.73 | 226.73 | 226.73      |       |              |
|               |        | （十四）交通运输支出     |        |        |             |       |              |

|       |        |                   |        |        |        |  |  |
|-------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|
|       |        | (十五) 资源勘探信息等支出    |        |        |        |  |  |
|       |        | (十六) 商业服务业等支出     |        |        |        |  |  |
|       |        | (十七) 金融支出         |        |        |        |  |  |
|       |        | (十九) 援助其他地区支出     |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十一) 住房保障支出      | 16.89  | 16.89  | 16.89  |  |  |
|       |        | (二十二) 粮油物资储备支出    |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十三) 国有资本经营预算    |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十四) 灾害防治及应急管理   |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十七) 预备费         |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十九) 其他支出        |        |        |        |  |  |
|       |        | (三十) 转移性支出        |        |        |        |  |  |
|       |        | (三十一) 债务还本支出      |        |        |        |  |  |
|       |        | (三十二) 债务付息支出      |        |        |        |  |  |
|       |        | (三十三) 债务发行费用支出    |        |        |        |  |  |
|       |        | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |        |  |  |
|       |        | 二、年终结转结余          |        |        |        |  |  |
| 收入合计: | 284.28 | 支出合计              | 284.28 | 284.28 | 284.28 |  |  |

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：市水利局

单位：万  
元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出   |        |      |       | 项目支出 |      |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|------|-------|------|------|-------|-------|
|      |    |    |        |                  |         | 小计     | 人员经费   |      | 公用经费  |      | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助        | 商品和服务支出 |        | 资本性支出  |      |       |      |      |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 284.28  | 279.28 | 266.83 | 0.56 | 11.89 |      | 5.00 | 5.00  |       |
|      |    |    | 202    | 市水利局             | 284.28  | 279.28 | 266.83 | 0.56 | 11.89 |      | 5.00 | 5.00  |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 0.56    | 0.56   |        | 0.56 |       |      |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.52   | 22.52  | 22.52  |      |       |      |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 17.59   | 17.59  | 17.59  |      |       |      |      |       |       |
| 213  | 03 | 06 |        | 水利工程运行与维护        | 226.73  | 221.73 | 209.83 |      | 11.89 |      | 5.00 | 5.00  |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 16.89   | 16.89  | 16.89  |      |       |      |      |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：市水利局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                |                |         | 279.28       | 267.38 | 11.89 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 0.56         | 0.56   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 22.52        | 22.52  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 17.59        | 17.59  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 65.39        | 65.39  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 92.85        | 92.85  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.84         | 0.84   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 40.72        | 40.72  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 10.03        | 10.03  |       |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 5.13         |        | 5.13  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.14         |        | 0.14  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 1.69         |        | 1.69  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 1.42         |        | 1.42  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 3.52         |        | 3.52  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 16.89        | 16.89  |       |

## 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：市水利局

单位：  
万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |        | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |  |
|----------|----|----------------|----------|----|--------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称   |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
|          |    | 合计             |          |    |        | 284.28 | 284.28 | 284.28  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 202      |    | 市水利局           |          |    |        | 284.28 | 284.28 | 284.28  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费   | 0.56   | 0.56   | 0.56    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出 | 22.52  | 22.52  | 22.52   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出 | 17.59  | 17.59  | 17.59   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出 | 65.39  | 65.39  | 65.39   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 92.85  | 92.85  | 92.85   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出 | 0.84   | 0.84   | 0.84    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 40.72  | 40.72  | 40.72   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 10.03  | 10.03  | 10.03   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

|     |    |           |     |    |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 01 | 办公费       | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.13  | 5.13  | 5.13  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.14  | 0.14  | 0.14  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.69  | 1.69  | 1.69  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费        | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.42  | 1.42  | 1.42  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.52  | 3.52  | 3.52  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 502 | 09 | 维修(护)费  | 5.00  | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金     | 505 | 01 | 工资福利支出  | 16.89 | 16.89 | 16.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市水利局

单位：万元

| “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 | 公务用车运行费 |       |
| 0.14     |          | 0.14       |         | 0.14    |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：市水利局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码   | 单位（科目名称）  | 合计      | 基本支出 |       |  |      | 项目支出 |    |       |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |        |           |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        | 合计        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

## 2026年项目支出表

部门名称：市水利局

单位：万元

| 类型    | 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 |
|-------|-----------------------|----------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                       |                |      | 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 |          |      |
|       |                       |                | 5.00 | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 202                   | 市水利局           | 5.00 | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 槐扒、王官、西段村水库工程运行维护工作经费 | 三门峡市黄河提水工程事务中心 | 5.00 | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市水利局

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（项目名称）        | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标       |      |                      |      |            |      |       |      |
|-----------------------|-----------------------|----------|--------|----------|------|------------|------|----------------------|------|------------|------|-------|------|
|                       |                       | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标       |      | 产出指标                 |      | 效益指标       |      | 满意度指标 |      |
|                       |                       |          |        |          |      | 三级指标       | 指标值  | 三级指标                 | 指标值  | 三级指标       | 指标值  | 三级指标  | 指标值  |
| 202                   | 市水利局                  | 5.00     | 5.00   |          |      |            |      |                      |      |            |      |       |      |
| 202007                | 三门峡市黄河提水工程事务中心        | 5.00     | 5.00   |          |      |            |      |                      |      |            |      |       |      |
| 411200240000000014038 | 槐扒、王官、西段村水库工程运行维护工作经费 | 5.00     | 5.00   |          |      | 总成本        | ≥90% | 西段村水库、王官供水工程防汛物资购置   | ≥60% | 保障供水工程安全运行 | ≥90% | 群众满意  | ≥90% |
|                       |                       |          |        |          |      | 工程安全性能得以提升 | ≥90% | 槐扒、西段村水库安全宣传费工程安全    | ≥40% | 保障安全度汛     | ≥90% |       |      |
|                       |                       |          |        |          |      | 保护周边生态环境   | ≥90% | 西段村水库、王官供水工程防汛物资购置发放 | ≥90% | 周边环境得以提升   | ≥90% |       |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                               |      |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 槐扒、西段<br>村水库安全<br>宣传牌制作<br>安装 | ≥90% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工作开展及<br>及时性                  | ≥90% |  |  |  |  |