

2026 年度
惠安县直属水库水资
源调配中心
单位预算

目录

第一部分	单位概况	2
一、	单位主要职责	3
二、	单位预算单位构成	3
三、	单位主要工作任务	3
第二部分	2026年度单位预算表	4
一、	收支预算总表	5
二、	收入预算总表	7
三、	支出预算总表	8
四、	财政拨款收支预算总表	11
五、	一般公共预算拨款支出预算表	13
六、	政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、	国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、	一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、	一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、	一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分	2026年度单位预算情况说明	19
一、	预算收支总体情况	20
二、	一般公共预算拨款支出情况	20
三、	政府性基金预算拨款支出情况	22
四、	国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、	一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、	一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、	预算绩效目标情况	23
八、	其他重要事项说明	24
第四部分	名词解释	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

惠安县直属水库水资源调配中心的主要职责是：

(一)宣传、贯彻、执行有关法律法规及上级水利政策，编制防洪抢险应急预案和防洪调度运用计划及组织抗旱排涝应急抢险。

(二)配合水利主管部门开展防汛抗旱，对涉管水库、溪流和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。

(三)承担所辖水利工程、电站建设与运行安全监管责任，组织指导涉管水库、溪流等水利设施的管理与保护。

(四)负责水资源保护和计划用水、节约用水工作，指导饮用水源保护工作，促进水资源可持续发展利用。

(五)负责本单位国有资产的管理工作，确保资产保值增值；对下属单位人财物的使用和管理情况进行监督。

(六)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，惠安县直属水库水资源调配中心包括4个机关行政处（科）室及1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：

单位名称	经费性质	在职人数
惠安县直属水库水资源调配中心	财政核拨	4

三、单位主要工作任务

2026年，惠安县直属水库水资源调配中心主要任务是：认真落实县委、县政府及上级水利部门的各项决策部署，切实做好各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 落实系统治理理念，推进水利重点项目建设。

(二) 落实六大任务，推进河长制工作。

(三) 落实最严格制度，推进水资源管理工作。

(四) 落实防汛抗旱要求，推进防汛备汛工作。

第二部分

2026年度单位预算表

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	243.36	一、一般公共服务支出	
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	8.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.98
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	224.23
		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	7.08
		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	
收入合计	243.36	支出合计	243.36

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	总计	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		243.36	243.36									
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07									
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.07	8.07									
210	卫生健康支出	3.98	3.98									
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98									
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33									
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65									

213	农林水支出	224.23	224.23									
21303	水利	224.23	224.23									
2130311	水资源节约管理与保护	224.23	224.23									
221	住房保障支出	7.08	7.08									
22102	住房改革支出	7.08	7.08									
2210201	住房公积金	7.08	7.08									

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	合计	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
合计		243.36	243.36				
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07				
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07				
210	卫生健康支出	3.98	3.98				
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98				
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33				
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65				
213	农林水支出	224.23	224.23				
21303	水利	224.23	224.23				

2130311	水资源节约管理与保护	224.23	224.23				
221	住房保障支出	7.08	7.08				
22102	住房改革支出	7.08	7.08				
2210201	住房公积金	7.08	7.08				

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	243.36	一、一般公共服务支出	
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	8.07
		九、卫生健康支出	3.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	224.23
		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	7.08
		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	
收入合计	243.36	支出合计	243.36

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07	
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.07	8.07	
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	
213	农林水支出	224.23	224.23	
21303	水利	224.23	224.23	
2130311	水资源节约管理与保护	224.23	224.23	
221	住房保障支出	7.08	7.08	
22102	住房改革支出	7.08	7.08	
2210201	住房公积金	7.08	7.08	

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本单位 2026 年度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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本单位 2026 年度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	243.36
301	工资福利支出	223.62
302	商品和服务支出	19.08
303	对个人和家庭的补助	0.66
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	
312	对企业补助	
313	对社会保障性基金补助	
399	其他支出	

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
301	工资福利支出	223.62
30101	基本工资	19.16
30102	津贴补贴	2.95
30103	奖金	23.94
30107	绩效工资	12.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.07
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33
30111	公务员医疗补助缴费	1.65
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	7.08
30199	其他工资福利支出	145
302	商品和服务支出	19.08
30201	办公费	13.54
30227	委托业务费	5
30228	工会经费	0.36
30299	其他商品和服务支出	0.18
303	对个人和家庭的补助	0.66
30305	生活补助	0.66

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
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，惠安县直属水库水资源调配中心单位收入预算为243.36万元，比上年减少484.90万元，主要原因是减少了农业用水补贴100万元、水利工程维修养护资金280万元、惠安县惠女水库中型灌区续建配套与节水改造项目地方财政自筹资金20万元、惠女水库水质自动监测站建设资金60万元、2025年新增退休人员1名。其中：一般公共预算拨款收入243.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算243.36万元，比上年减少484.90万元，主要原因是减少了农业用水补贴100万元、水利工程维修养护资金280万元、惠安县惠女水库中型灌区续建配套与节水改造项目地方财政自筹资金20万元、惠女水库水质自动监测站建设资金60万元、2025年新增退休人员1名。其中：基本支出243.36万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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243.36万元，比上年

减少 484.90 万元，降低 66.58%，主要原因是减少了农业用水补贴 100 万元、水利工程维修养护资金 280 万元、惠安县惠女水库中型灌区续建配套与节水改造项目地方财政自筹资金 20 万元、惠女水库水质自动监测站建设资金 60 万元、2025 年新增退休人员 1 名。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，同时合理保障了水利工程维修养护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.07 万元。主要用于本单位在职人员机关事业单位基本养老保险支出。

（二）2101102-事业单位医疗 2.33 万元。主要用于本单位在职人员医疗保险支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 1.65 万元。主要用于本单位在职人员公务员医疗补助支出。

（四）2130311-水资源节约管理与保护 224.23 万元。主要用于本单位在职人员工资福利支出 204.49 万元、对家庭和个人的补助为 0.66 万元、商品和服务支出 19.08 万元支出。

（五）2210201-住房公积金 7.08 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 243.36 万元，其中：

（一）人员经费 224.28 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 19.08 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：本单位无因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2026年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：本单位无公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：本单位无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，惠安县直属水库水资源调配中心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

项目资金 (万元)	资金总额：	
	财政拨款：	

	其他资金：			
总体目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

2. 有关情况说明

本单位 2026 年度无项目支出预算批复。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，惠安县直属水库水资源调配中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2026 年度没有一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，惠安县直属水库水资源调配中心政府采购预算总额 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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，惠安县直属水库水资源调配中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，惠安县直属水库水资源调配中心单位委托业务费预算总额 5 万元。。

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。