

中卫市沙坡头区水务局2026年部门预算公开

二〇二六年二月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年部门预算表

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、财政拨款支出预算总表（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年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

中卫市沙坡头区水务局2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

中卫市沙坡头区水务局成立于2018年2月，为中卫市沙坡头政府工作机构。主要负责沙坡头区水利、水务工程建设与管理、水务行政管理等工作。具体职责如下：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利法规和政策。组织编制水资源规划及重要湖泊、流域（区域）水利综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）负责城乡居民生活、生态环境、农业生产、工业生产和生产经营用水的统筹和保障。组织实施区域用水总量管控制度，统一监督管理沙坡头区水资源，拟订沙坡头区水量分配方案并监督实施。实施最严格水资源管理制度，落实取水许可、水资源论证制度，指导开展用水权改革、水资源有偿使用工作。指导和管理城乡居民、生态、农业、工业供水工作。

（三）负责提出沙坡头区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，提出沙坡头区财政性水利专项资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织实施水资源保护规划，加强水资源监测预警。负责地下水开发利用和水资源保护，参与编制水功能区划和入河排污口设置工作。

（五）负责沙坡头区节约用水工作。拟定沙坡头区节约用水措施并监督实施，对各行业执行自治区用水定额标准情况进行监督，指导和推进节水型社会建设工作。

（六）负责组织协调、督促各乡镇及河湖长制成员单位，按照职责分工共同推进辖区内河湖管理保护工作。负责建立河长会

议、工作督查、信息共享等制度并抓好落实。编制河湖开发、利用、保护规划并组织实施，落实防洪论证制度。

（七）负责辖区内水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责河湖水库的治理、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。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查。

（八）指导监督职责范围内的水利工程运行管理、组织实施职责范围内的水利工程建设。负责职责范围内的水利工程建设的质量和安全监督。

（九）负责水土保持工作。编制辖区内水土保持规划。指导水土保持和水土流失综合治理及预防监督工作。负责生产建设项目水土保持方案的审查审批，监督生产建设单位严格落实水土保持“三同时”制度及水土保持设施自主验收工作。

（十）负责沙坡头区农村水利工作。落实农业水权水价改革，指导用水合作组织建设与管理。组织开展大中型骨干灌排工程建设与改造。指导监督农村饮水安全、工程建设及运行管理工作。

（十一）负责水库移民管理工作。落实水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）指导开展辖区内涉水违法事件的查处、水政监察和水行政执法工作。配合水利投资项目稽察、节水及水资源管理督查。配合开展水利突发公共事件的应急管理工作。

（十三）组织开展水利科技工作。组织指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。负责水利科技项目和科技成果

的管理工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。组织编制重要河湖库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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十五）负责水利领域安全生产监督管理工作。负责管理范围内的在运水利设施（水库、淤地坝、蓄水池、渠道等）、在建工程、河道（黄河管理相关工作配合市局负责管理）等的安全生产监督管理工作。指导、监督在建工程各参建单位从业人员的安全生产教育培训工作。参与沙坡头区水利行业领域生产安全事故调查处理，配合开展应急救援、善后处理等工作。

（十六）参与生态环境保护工作，配合生态环境部门开展突发水污染事件应急处置。负责沙坡头区湖泊补水、生态林地灌溉的水量调度及生态环境用水统计。负责实施的水利工程项目依法开展规划环境影响评价、扬尘污染防治工作。

（十七）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、财务室、法规与水资源办公室、农村水利服务办公室、河长制工作服务中心、水土保持工作办公室、建设管理办公室。

2. 从预算部门构成看，中卫市沙坡头区水务局部门预算包括：中卫市沙坡头区水务局本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市沙坡头区水务局2026年部门预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）持续补齐水利基础设施短板。2026年，计划实施沙坡头区香山灌区供水能力提升、高崖沟治理、三个窑沟治理、长流水小流域提质增效等4项重点水利项目，估算总投资1.97亿元，目前已落实资金1.53亿元。此外，还谋划了沙坡头区清水河入黄口综合治理、黄河流域入黄排水沟水生态治理修复（一期）、羊圈沟治理、峡门水库等4项重点水利项目，估算总投资约2.4亿元。目前正在加快推进项目前置手续办理，并积极争取资金支持。下一步将继续深入研究资金政策导向，精准策划和包装项目，提升项目与上级资金投向的匹配度，全力争取各类专项资金和政府债券，推动项目早日落地实施。

（二）持续深化用水权改革。加快编制《沙坡头区“十五五”水资源配置规划》，全面分析区域水资源承载能力，深挖区域节水潜力，完成工业、农业确权指标调整，优化用水权收储配置及交易流程，保障企业合理用水。落实农业灌溉用水总量控制和定额管理，强化供用水全过程监管，适时对各镇农民用水合作组织运行管理情况进行业务指导和行业监管，有效提升水资源利用效率。

（三）持续提升灌溉工作水平。一是推进灌区现代化改造，推广喷灌、滴灌等高效节水灌溉技术，减少水资源浪费，提高灌溉精准度和用水效率。二是强化用水管理，规范农民用水合作组织运行，严格执行农业灌溉水费收缴政策，加强水费使用管理，提升灌区维修养护和节水改造资金保障能力。三是落实农业水价综合改革节水奖补政策，通过精准补贴和节水奖励机制，进一步激发节水积极性，推动农业用水效率持续提升。四是加强执法和监管，依法查处超许可取水、非法取水等违法行为，维护水资源管理秩

序，保障水资源合理利用。

（四）持续推进河湖长制落实。一是严格落实河湖长制考核制度，持续深化“河湖长+检察长+警长”“河长办+部门”联动机制，全年组织各相关部门开展河湖巡查不少于4次。二是强化各级河湖长履职监督，常态化运用提醒、通报、约谈、挂牌督办等手段，压实整改责任，推动问题早发现、早处理、早清零，维护河湖生态健康。三是纵深推进河湖库“四乱”问题清理整治，以黄河干流、“四乱”问题易发、频发河沟道为重点，充分运用“人防+技防”的巡查方式，每月安排专人利用无人机开展河沟道巡查，对发现的河湖“四乱”问题建立台账，实行清单式管理、台账式销号。

（五）持续巩固农村饮水安全。以解决群众急难愁盼问题为抓手，以提高供水服务水平为目标，持续开展农村供水工程运行管护不到位等问题整治，加强对运行管理单位的监督管理，压实运行管理责任，及时协调解决群众饮水困难，保障农村供水安全稳定。严格落实水质“日检、月检、季检”制度，并做好随机抽检工作，保障群众饮水水质安全。

（六）持续构建安全发展环境。一是筑牢水旱灾害防御底线。筑牢防洪防线，实施三个窑沟、高崖沟中小河流治理，完善重点区域视频监控设施，对已安装的视频监控设施进行维修养护，提升“四预”“四情”防控能力，科学规范调度水利防洪工程，严格执行水库汛限水位运行机制，加强巡查防守和险情抢护，最大限度保证安全。二是保障行业用水安全。强化总量控制和定额管理，优化水资源配置，制定印发《2026年沙坡头区水量分配计划及调度预案》，加强用水计划管理，指导农民用水合作组织合理调配区域内水量，从严从细管好水资源，精打细算用好水资源，保障农

田灌溉 上下游左右岸均衡受益。三是强化安全生产管理。以“精准监管、闭环管理”为核心，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，加强水利重大事故隐患判定导则宣传培训，深化风险隐患排查整治，全面压实安全生产责任链条。

第二部分 2026年度中卫市沙坡头区水务局 部门预算表

公开01表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	28927.41	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	7698.85	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	21228.56	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	133.39
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	46.76
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	21170.00
		(十三) 农林水支出	7503.93
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	73.32
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	
本年收入小计	28927.41	本年支出小计	28927.41
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	28927.41	支出总计	28927.41

收入总表

单位：万元

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	
043	中卫市沙坡头区水务局	28927.41	28927.41	7698.85	21228.56													

支出总表

单位：万元

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
合计		28927.41	28927.41	921.10	28006.31							
208	社会保障和就业支出	133.39	133.39	133.39								
20805	行政事业单位养老支出	133.39	133.39	133.39								
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96	4.96								
2080502	事业单位离退休	14.28	14.28	14.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.10	76.10	76.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05	38.05								
210	卫生健康支出	46.76	46.76	46.76								
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	46.76								
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	14.18								
2101102	事业单位医疗	30.31	30.31	30.31								
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27								
212	城乡社区支出	21170.00	21170.00		21170.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21170.00	21170.00		21170.00							
2120804	农村基础设施建设支出	21170.00	21170.00		21170.00							
213	农林水支出	7503.93	7503.93	667.62	6836.31							
21303	水利	7445.37	7445.37	667.62	6777.75							
2130301	行政运行	306.98	306.98	306.98								

2130302	一般行政管理事务	8.55	8.55		8.55								
2130304	水利行业业务管理	839.84	839.84	360.64	479.20								
2130306	水利工程运行与维护	6290.00	6290.00		6290.00								
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	58.56	58.56		58.56								
2137201	移民补助	58.56	58.56		58.56								
221	住房保障支出	73.32	73.32	73.32									
22102	住房改革支出	73.32	73.32	73.32									
2210201	住房公积金	73.32	73.32	73.32									

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（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7698.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	21228.56	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（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	133.39
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	46.76
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	21170.00
		（十三）农林水支出	7503.93
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	73.32
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（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	
本年收入小计	28927.41	本年支出小计	28927.41
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	28927.41	支 出 总 计	28927.41

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

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	
合计		21115.84	743.84	707.51	36.33	20372.00	28927.41	921.10	889.02	32.08	28006.31
208	社会保障和就业支出	99.01	99.01	99.01			133.39	133.39	133.39		
20805	行政事业单位养老支出	99.01	99.01	99.01			133.39	133.39	133.39		
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31	4.31			4.96	4.96	4.96		
2080502	事业单位离退休	8.73	8.73	8.73			14.28	14.28	14.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31	57.31			76.10	76.10	76.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	28.66			38.05	38.05	38.05		
210	卫生健康支出	34.78	34.78	34.78			46.76	46.76	46.76		
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78	34.78			46.76	46.76	46.76		
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	6.93			14.18	14.18	14.18		
2101102	事业单位医疗	26.01	26.01	26.01			30.31	30.31	30.31		
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	1.84			2.27	2.27	2.27		
212	城乡社区支出	20300.00				20300.00	21170.00				21170.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20300.00				20300.00	21170.00				21170.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00				300.00	21170.00				21170.00
2120814	农业生产发展支出	20000.00				20000.00					

213	农林水支出	626.62	554.62	518.30	36.33	72.00	7503.93	667.62	635.54	32.08	6836.31
21303	水利	626.62	554.62	518.30	36.33	72.00	7445.37	667.62	635.54	32.08	6777.75
2130301	行政运行	202.93	202.93	178.60	24.33		306.98	306.98	286.50	20.48	
2130302	一般行政管理事务	9.00				9.00	8.55				8.55
2130304	水利行业业务管理	369.70	351.70	339.70	12.00	18.00	839.84	360.64	349.04	11.60	479.20
2130306	水利工程运行与维护						6290.00				6290.00
2130310	水土保持	45.00				45.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出						58.56				58.56
2137201	移民补助						58.56				58.56
221	住房保障支出	55.42	55.42	55.42			73.32	73.32	73.32		
22102	住房改革支出	55.42	55.42	55.42			73.32	73.32	73.32		
2210201	住房公积金	55.42	55.42	55.42			73.32	73.32	73.32		

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

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
	合计	921.10	889.02	32.08
301	工资福利支出	869.03	869.03	
30101	基本工资	230.38	230.38	
30102	津贴补贴	163.58	163.58	
30103	奖金	172.63	172.63	
30106	伙食补助费	3.00	3.00	
30107	绩效工资	62.18	62.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.10	76.10	
30109	职业年金缴费	38.05	38.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.49	44.49	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
30113	住房公积金	73.32	73.32	
302	商品和服务支出	32.08		32.08
30201	办公费	8.68		8.68
30205	水费	0.80		0.80
30211	差旅费	5.50		5.50
30226	劳务费	0.72		0.72
30228	工会经费	7.74		7.74
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	6.24		6.24

303	对个人和家庭的补助	19.99	19.99	
30302	退休费	16.25	16.25	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	2.98	2.98	

一般公共预算支出表

单位：万元

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
	合计	815.84	743.84	72.00	7698.85	921.10	6777.75
208	社会保障和就业支出	99.01	99.01		133.39	133.39	
20805	行政事业单位养老支出	99.01	99.01		133.39	133.39	
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31		4.96	4.96	
2080502	事业单位离退休	8.73	8.73		14.28	14.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31		76.10	76.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66		38.05	38.05	
210	卫生健康支出	34.78	34.78		46.76	46.76	
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78		46.76	46.76	
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93		14.18	14.18	
2101102	事业单位医疗	26.01	26.01		30.31	30.31	
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84		2.27	2.27	
213	农林水支出	626.62	554.62	72.00	7445.37	667.62	6777.75
21303	水利	626.62	554.62	72.00	7445.37	667.62	6777.75
2130301	行政运行	202.93	202.93		306.98	306.98	
2130302	一般行政管理事务	9.00		9.00	8.55		8.55
2130304	水利行业业务管理	369.70	351.70	18.00	839.84	360.64	479.20
2130306	水利工程运行与维护				6290.00		6290.00
2130310	水土保持	45.00		45.00			
221	住房保障支出	55.42	55.42		73.32	73.32	
22102	住房改革支出	55.42	55.42		73.32	73.32	
2210201	住房公积金	55.42	55.42		73.32	73.32	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

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
	合计	921.10	889.02	32.08
301	工资福利支出	869.03	869.03	
30101	基本工资	230.38	230.38	
30102	津贴补贴	163.58	163.58	
30103	奖金	172.63	172.63	
30106	伙食补助费	3.00	3.00	
30107	绩效工资	62.18	62.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.10	76.10	
30109	职业年金缴费	38.05	38.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.49	44.49	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
30113	住房公积金	73.32	73.32	
302	商品和服务支出	32.08		32.08
30201	办公费	8.68		8.68
30205	水费	0.80		0.80
30211	差旅费	5.50		5.50
30226	劳务费	0.72		0.72
30228	工会经费	7.74		7.74
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	6.24		6.24
303	对个人和家庭的补助	19.99	19.99	
30302	退休费	16.25	16.25	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	2.98	2.98	

公开09表

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：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	2.40	2.40	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.08	5.50	1.42
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
合计		20300.00		20300.00	21228.56		21228.56
212	城乡社区支出	20300.00		20300.00	21170.00		21170.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20300.00		20300.00	21170.00		21170.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00	21170.00		21170.00
2120814	农业生产发展支出	20000.00		20000.00			
213	农林水支出				58.56		58.56
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出				58.56		58.56
2137201	移民补助				58.56		58.56

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		36.33	32.08
302	商品和服务支出	36.33	32.08
30201	办公费	7.71	8.68
30205	水费		0.80
30207	邮电费	0.70	
30211	差旅费	4.08	5.50
30226	劳务费		0.72
30228	工会经费	6.07	7.74
30231	公务用车运行维护费	2.40	2.40
30239	其他交通费用	5.37	6.24
30299	其他商品和服务支出	10.00	

公开12表

政府采购支出表

单位：万元

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

注：本表无数据

中卫市沙坡头区水务局

2026年部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中卫市沙坡头区水务局2026年度收入、支出预算总计28,927.41万元，与上年相比收支预算总计增加7,811.57万元，增长36.99%。

(一) 收入预算总计28,927.41万元。包括：

1. 本年收入合计28,927.41万元。

(1) 一般公共预算拨款收入7,698.85万元，与上年相比增加6,883.01万元，增长843.67%。主要原因是：基本支出中的人员经费与上年相比增加181.51万元，公用经费与上年相比减少4.25万元，项目收入与上年相比增加6705.75万元，所以总体与上年相比增加6883.01万元。

(2) 政府性基金预算拨款收入21,228.56万元，与上年相比增加928.56万元，增长4.57%。主要原因是：2026年农村基础设施建设收入增加较上年增加20870万元，移民补助较上年增加58.56万元，农业生产发展收入较上年减少20000万元，所以总体与上年相比增加928.56万元。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计28,927.41万元。包括：

1. 本年支出合计28,927.41万元。

社会保障和就业支出（类）支出133.39万元，主要用于退休人员医疗补助、退休人员住房补贴及民族团结奖、行政事业在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。与上年相比增大34.38万元，增长34.72%。主要原因是：一是2026年行政事业人员较2025年增加7人，二是人员工资上涨，养老保险、职业年金缴费基数增加。

卫生健康支出（类）支出46.76万元，主要用于行政事业在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、事业人员医疗补助缴费支出。与上年相比增大11.98万元，增长34.45%。主要原因是：一是2026年行政事业人员较2025年增加7人，二是人员工资上涨，医疗保险缴费基数增加。

城乡社区支出（类）支出21,170.00万元，主要用于沙坡头区农村饮水安全运行管护补助资金300万元，沙坡头区峡门供水工程泵站管线消缺工程二期项目8370万元，沙坡头区峡门水库大坝除险加固工程12500万元。与上年相比增大870.0万元，增长4.29%。主要原因是：农村基础设施建设支出与上年相比增加20870万元，农业生产发展支出与上年相比减少20000万元，所以总体与上年相比增加870万元。

农林水支出（类）支出7,503.93万元，主要用于行政事业在职人员工资、公用经费、一般行政管理事务、水利行业业务管理、水利工程运行与维护、移民补助。与上年相比增大6,877.31万元，增长1097.52%。主要原因是：人员工资与上年相比增长117.25万元，

公用降费与上年相比减少4.25万元，一般行政管理事务与上年相比减少0.45万元，水利行业业务管理与上年相比增大461.2万元，水利工程运行与维护与上年相比增大6290万元，水土保持与上年相比减少45万元，移民补助与上年相比增大58.56万元，所以总体与上年相比增加6868.36万元。

住房保障支出（类）支出73.32万元，主要用于缴纳行政事业在职人员住房公积金。与上年相比增大17.9万元，增长32.30%。主要原因是：一是2026年行政事业人员较2025年增加7人，二是人员工资上涨，住房公积金缴费基数增加。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区水务局2026年收入预算合计28,927.41万元，包括本年收入28,927.41万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入7,698.85万元，占收入总计26.61%；

本年政府性基金预算收入21,228.56万元，占收入总计73.39%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

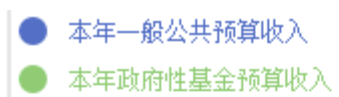
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



三、支出预算情况说明

中卫市沙坡头区水务局2026年支出预算合计28,927.41万元，其中：基本支出921.10万元，占支出总计3.18%；项目支出28,006.31万元，占支出总计96.82%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中卫市沙坡头区水务局2026年财政拨款收、支总预算28,927.41万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7,811.57万元，增长36.99%。主要原因：2026年财政拨款社会保障和就业收、支与上年相比增加34.38万元，卫生健康收、支与上年相比增加11.98万元，城乡社区收、支与上年相比增加870万元，农林水收、支与上年相比增加6877.31万元，住房保障收、支与上年

相比增加17.9万元，所以与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7792.21万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区水务局2026年财政拨款预算支出28,927.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增7,811.57万元，增长36.99%。主要原因：2026年财政拨款社会保障和就业支出与上年相比增加34.38万元，卫生健康支出与上年相比增加11.98万元，城乡社区支出与上年相比增加870万元，农林水支出与上年相比增加6877.31万元，住房保障支出与上年相比增加17.9万元，所以与上年相比，财政拨款支出增加7811.57万元。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)133.39万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出4.96万元，与上年相比增大0.65万元，增长15.08%。主要原因：区水务局编制2026年预算时，退休人员住房补贴按照2025年退休工资测算，因2025年退休工资上涨，所以住房补贴也随之增加。行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出14.28万元，与上年相比增大5.55万元，增长63.57%。主要原因：一是区水利技术服务和水库沟道管理中心新增退休人员一名，二是编制2026年预算时，退休人员住房补贴按照2025年退休工资测算，因2025年退休工资上涨，所以住房补贴也随之增加。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出76.1万元，与上年相比增大18.79万元，增长32.79%。主要原因：一是2026年行政事业人员较2025年增加7人，二是人员工资上涨，养老保险缴费基数随之增加。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出38.05万元，与上年相比增大9.39万元，增长32.76%。主要原因：

一是2026年行政事业人员较2025年增加7人，二是人员工资上涨，职业年金缴费基数随之增加。

2、卫生健康支出(类)46.76万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出14.18万元，与上年相比增大7.25万元，增长104.62%。主要原因：一是2026年行政事业人员较2025年增加7人，二是人员工资上涨，医疗保险缴费基数随之增加。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出30.31万元，与上年相比增大4.3万元，增长16.53%。主要原因：一是2026年事业人员较2025年增加6人，二是人员工资上涨，事业人员医疗补助缴费基数随之增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出2.27万元，与上年相比增大0.43万元，增长23.37%。主要原因：一是2026年公务员较2025年增加1人，二是人员工资上涨，公务员医疗补助缴费基数随之增加。

3、城乡社区支出(类)21,170.0万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出21,170.0万元，与上年相比增大20,870.0万元，增长6,956.67%。主要原因：2026年新增沙坡头区峡门供水工程泵站管线消缺工程二期项目8370万元、沙坡头区峡门水库大坝除险加固工程12500万元，所以与上年相比增大20870万元。国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小20,000.0万元，下降100.0%。主要原因：2026年农业生产发展支出数为0万元。

4、农林水支出(类)7,503.93万元。

水利(款)行政运行(项)支出306.98万元，与上年相比增大104.05万元，增长51.27%。主要原因：2026年行政事业人员较2025年增加7人，人员经费与上年相比增加。水利(款)一般行政管理事

务(项)支出8.55万元,与上年相比减小0.45万元,下降5.0%。主要原因:2025年水利专项业务费支出9万元,按照过紧日子要求,2026年财政局压减5%。水利(款)水利行业业务管理(项)支出839.84万元,与上年相比增大470.14万元,增长127.17%。主要原因:一是区水利技术服务和水库沟道管理中心2026年人员经费和公用经费与上年相比增大8.94万元,二是区水务局2026年新增沙坡头区用水权收储专项资金200万元,新增专家评审费、淤地坝维修费、河长制工作经费45万元,新增蓄水池运行管护16.2万元,新增精准补贴和节水奖励200万元,所以与上年相比增大470.14万元。水利(款)水利工程运行与维护(项)支出6,290.0万元,与上年相比增大6,290.0万元,增长100%。主要原因:按照财政局要求,将2026年中央水利发展资金6290万元纳入2026年预算。水利(款)水土保持(项)支出0.0万元,与上年相比减小45.0万元,下降100.0%。主要原因:2025年专家评审费、淤地坝维修费、河长制工作经费45万元,2026年将专家评审费、淤地坝维修费、河长制工作经费45万元纳入水利(款)水利行业业务管理(项)支出。大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)支出58.56万元,与上年相比增大58.56万元,增长100%。主要原因:按照财政局要求,将2026年中央水库移民扶持基金58.56万元纳入2026年预算。

5、住房保障支出(类)73.32万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出73.32万元,与上年相比增大17.9万元,增长32.3%。主要原因:一是2026年行政事业人员较2025年增加7人,二是人员工资上涨,住房公积金基数随之增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区水务局部门2026年度财政拨款基本支出921.10万元，其中：

（一）人员经费889.02万元，主要包括：

基本工资 230.38万元，津贴补贴 163.58万元，奖金 172.63万元，伙食补助费 3.00万元，绩效工资 62.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费 76.10万元，职业年金缴费 38.05万元，职工基本医疗保险缴费 44.49万元，公务员医疗补助缴费 2.27万元，其他社会保障缴费 3.02万元，住房公积金 73.32万元，退休费 16.25万元，生活补助 0.76万元，医疗费补助 2.98万元。

（二）公用经费32.08万元，主要包括：

办公费 8.68万元，水费 0.80万元，差旅费 5.50万元，劳务费 0.72万元，工会经费 7.74万元，公务用车运行维护费 2.40万元，其他交通费用 6.24万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区水务局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算7,698.85万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加6,883.01万元，增长843.67%。主要原因：一是基本支出与上年相比增加177.26万元，2026年行政事业人员较2025年增加7人，人员工资上涨，社会保险等缴费基数随之增长；二是项目支出与上年相比增加6705.75万元，2026年将中央水利发展资金6290万元纳入预算，新增项目沙坡头区用水权收储专项资金200万元、蓄水池运行管护16.2万元、精准补贴和节水奖励200万元。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区水务局部门2026年度一般公共预算基本支出921.10万元，其中：

（一）人员经费889.02万元，主要包括：

基本工资 230.38万元,津贴补贴 163.58万元,奖金 172.63万元,伙食补助费 3.00万元,绩效工资 62.18万元,机关事业单位基本养老保险缴费 76.10万元,职业年金缴费 38.05万元,职工基本医疗保险缴费 44.49万元,公务员医疗补助缴费 2.27万元,其他社会保障缴费 3.02万元,住房公积金 73.32万元,退休费 16.25万元,生活补助 0.76万元,医疗费补助 2.98万元。

(二) 公用经费32.08万元, 主要包括:

办公费 8.68万元,水费 0.80万元,差旅费 5.50万元,劳务费 0.72万元,工会经费 7.74万元,公务用车运行维护费 2.40万元,其他交通费用 6.24万元。

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。中卫市沙坡头区水务局部门2026年“三公”经费预算为2.4万元,与上年相比增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费2.40万元,占“三公”经费的100.00%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算0.0万元,与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算2.40万元。其中:
 - (1) 公务用车购置预算0.0万元,与上年持平。
 - (2) 公务用车运行维护预算2.4万元,与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元,与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 中卫市沙坡头区水务局部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元,与上年持平。

2. 中卫市沙坡头区水务局部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 中卫市沙坡头区水务局部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算5.5万元，与上年相比增加1.42万元。主要原因：一是工作任务与业务量增加，外出协调增多，二是人数增加，公务出行总量上升，据实合理调增本年度预算数。

九、关于中卫市沙坡头区水务局2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区水务局2026年政府性基金预算财政拨款21,228.56万元，本年收入安排支出21,228.56万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加928.56万元，增长4.57%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，中卫市沙坡头区水务局及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.08万元，比上年预算减少4.25万元，下降11.70%。主要原因是2025年机关运行经费财政拨款预算36.33万元，包含办公楼运行经费10万元，用于支付办公楼采暖费等，2026年预算未编制办公楼运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，中卫市沙坡头区水务局政府采购预算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，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中卫市沙坡头区水务局单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值13.98万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值22.88

万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值10.44万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值13.26万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.03万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值13.98万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值9.62万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值9.41万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金28006.31万元；本部门共11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计28006.31万元，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100%。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区水务局

2026年部门预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、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。