

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2026年单位预
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、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

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年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2026年度单位 预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关抗旱政策、法规、协助主管部门编制沙坡头区抗旱减灾中、长期规划和乡村用水计划及沙坡头区引黄灌区渠道维修工程计划的编制、下达。

(二)做好抗旱经费物资、资金的分配计划、管理使用及干旱灾害统计汇总上报工作，协调有关部门共同做好抗旱救灾工作。

(三)负责协助主管部门完成沙坡头区水利、防汛工程项目编制上报，项目可行性研究及设计申报工作。

(四)负责水利、防汛工程基本建设项目的开工申报工作。

(五)负责用水测量监测及沙坡头区水利工程的技术管理及水利工程建设技术服务，水利新技术推广、小型农田水利建设技术指导等工作。

(六)负责水库、沟道巡护管理及防洪工作。

(七)负责沟道、水库资源及附属工程设施和灌区内排水干沟、支干沟的维护、管理。

(八)负责收集、监测、报告辖区内水文、气象及各类灾情。

(九)负责组织协调乡（镇）、村、队对辖区内沟道、水库的山洪灾害进行防御。

(十)承办中卫市沙坡头区水务局交办的其他工作。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：无。

2. 从预算单位构成看，沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心单位预算包括：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心本

级预算、所属事业单位预算。纳入沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

无。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）强化规划引领，完善区域水安全保障。

紧扣沙坡头区发展实际需求与水利行业短板弱项，系统推进各项水利专项规划的编制与报批工作。一是优化完善《沙坡头区现代化水网建设规划》，构建布局合理、智能高效的沙坡头区现代化水网体系。二是依据上级规划建议，立足沙坡头区实际，编制《沙坡头区“十五五”水安全保障规划》，广泛征求各方意见，确保规划的系统性、科学性与可操作性。三是配合法规办，根据“四水四定”要求及新一轮用水确权政策，委托编制《沙坡头区“十五五”水资源配置规划》，优化“十五五”期间水资源配置。四是配合水保站、河长办完成《沙坡头区“十五五”水土保持规划》《沙坡头区大中型水库移民后期扶持“十五五”规划》的编制工作。规划编制完成后，将及时组织专家审查论证，履行报批程序，推动规划印发。

（二）紧盯政策导向，分级分类谋划储备项目。

1. 全力保障近期开工项目（4项）：积极推进香山灌区供水能力提升工程、高崖沟治理工程、三个窑沟治理工程、清水河入黄口综合治理工程的前期工作，确保项目早日开工建设。

2. 加快推进储备项目（3项）：完成沙坡头区黄河流域入黄排水沟水生态治理修复（一期）工程、羊圈沟治理工程、长流水小流域综合治理工程的设计方案优化完善，并积极对接水利厅，发展、财政等部门争取项目资金。

3. 超前谋划远期项目（5项）：启动香山南麓山洪沟治理工程、阴洞梁沟治理工程、石磺沟治理工程、寺口子沟治理工程、小型人饮工程水源连通工程等项目的前期踏勘及设计方案编制工作。

（三）加快要件办理，全力保障项目开工。

目前已完成香山灌区供水能力提升工程等4个重点项目所涉及的环境影响评价、水土保持、防洪影响评价、林地草地占用、用地报批等全部前期要件报告的委托编制工作。水利中心将积极提供支持，全程督促编制进度与报告质量，实行“完成一项、审查报批一项”的推进机制。全力保障重点项目于2026年3月底前全部具备开工要件。

（四）加强协调配合，协力推进重大工程前期工作。

主动对接，积极配合自治区水利厅、中卫市水务局及相关单位推进重大项目。一是配合推进沙坡头灌区现代化改造：配合自治区水利厅完成项目可研报告审查报批及初步设计优化等工作，力争工程年内开工建设。二是配合推进峡门水库续建工程：协助宁夏水投峡门供水有限公司完成用地预审与选址意见书办理，同步完善生态保护红线内允许有限人为活动认定材料，待项目核准变更后，按程序提请市人民政府协调自治区人民政府出具“认定意见”。三是配合推进北山山洪沟治理工程：积极配合市水务局开展相关前期工作，力促项目早日落地。

（五）严守质量安全，强化在建工程全过程监管。

1. 加强现场检查：确保项目建设期每月至少1次深入施工现场，全面检查工程质量与安全生产情况。

2. 动态掌握进度：每月实时掌握项目进度、资金使用情况，及时协调解决建设过程中的困难与问题，确保项目资金支付安全，工程按计划推进。

3. 确保效益发挥：督促项目按期保质保量完成，确保工程及时交付并发挥预期效益。

（六）统筹兼顾，保障各项日常工作高效运转。

1. 狠抓经济指标任务：重点抓好固定资产投资入库统计、招商引资及向上争取资金工作，确保完成年度目标。

2. 认真办理建议提案：高质量完成人大建议、政协提案、民生实事及信访件、“两代表一委员”建议的办理与答复工作。

3. 完成临时交办任务：按时保质完成各类报表报送，高效完成上级交办的各项临时性、紧急性工作任务。

第二部分 2026年度沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心 单位预算表

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	504.38	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	504.38	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(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	77.59
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	26.14
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	360.64
		(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	40.01
		(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	504.38	本年支出小计	504.38
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	504.38	支出总计	504.38

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	
043002	沙坡头区水利 技术服务和水 库沟道管理 中心	504.38	504.38	504.38														

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
	合计	504.38	504.38	504.38							
208	社会保障和就业支 出	77.59	77.59	77.59							
20805	行政事业单位养老 支出	77.59	77.59	77.59							
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	42.21	42.21	42.21							
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.11	21.11	21.11							
210	卫生健康支出	26.14	26.14	26.14							
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	26.14							
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	26.14							
213	农林水支出	360.64	360.64	360.64							
21303	水利	360.64	360.64	360.64							
2130304	水利行业业务管理	360.64	360.64	360.64							
221	住房保障支出	40.01	40.01	40.01							
22102	住房改革支出	40.01	40.01	40.01							
2210201	住房公积金	40.01	40.01	40.01							

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	504.38	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	77.59
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	26.14
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	360.64
		（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	40.01
		（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	504.38	本年支出小计	504.38
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	504.38	支 出 总 计	504.38

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		485.02	485.02	473.02	12.00		504.38	504.38	492.78	11.60	
208	社会保障和就业支出	69.74	69.74	69.74			77.59	77.59	77.59		
20805	行政事业单位养老支出	69.74	69.74	69.74			77.59	77.59	77.59		
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	40.67	40.67	40.67			42.21	42.21	42.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	20.34			21.11	21.11	21.11		
210	卫生健康支出	24.70	24.70	24.70			26.14	26.14	26.14		
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	24.70			26.14	26.14	26.14		
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	24.70			26.14	26.14	26.14		
213	农林水支出	351.70	351.70	339.70	12.00		360.64	360.64	349.04	11.60	
21303	水利	351.70	351.70	339.70	12.00		360.64	360.64	349.04	11.60	
2130304	水利行业业务管理	351.70	351.70	339.70	12.00		360.64	360.64	349.04	11.60	
221	住房保障支出	38.88	38.88	38.88			40.01	40.01	40.01		
22102	住房改革支出	38.88	38.88	38.88			40.01	40.01	40.01		
2210201	住房公积金	38.88	38.88	38.88			40.01	40.01	40.01		

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	504.38	492.78	11.60
301	工资福利支出	477.75	477.75	
30101	基本工资	134.08	134.08	
30102	津贴补贴	62.17	62.17	
30103	奖金	87.97	87.97	
30107	绩效工资	62.18	62.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.21	42.21	
30109	职业年金缴费	21.11	21.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	26.14	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	40.01	40.01	
302	商品和服务支出	11.60		11.60
30201	办公费	3.08		3.08
30211	差旅费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.72		0.72
30228	工会经费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	15.03	15.03	
30302	退休费	12.08	12.08	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	2.19	2.19	

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	485.02	485.02		504.38	504.38	
208	社会保障和就业支出	69.74	69.74		77.59	77.59	
20805	行政事业单位养老支出	69.74	69.74		77.59	77.59	
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	40.67	40.67		42.21	42.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34		21.11	21.11	
210	卫生健康支出	24.70	24.70		26.14	26.14	
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70		26.14	26.14	
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70		26.14	26.14	
213	农林水支出	351.70	351.70		360.64	360.64	
21303	水利	351.70	351.70		360.64	360.64	
2130304	水利行业业务管理	351.70	351.70		360.64	360.64	
221	住房保障支出	38.88	38.88		40.01	40.01	
22102	住房改革支出	38.88	38.88		40.01	40.01	
2210201	住房公积金	38.88	38.88		40.01	40.01	

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	504.38	492.78	11.60
301	工资福利支出	477.75	477.75	
30101	基本工资	134.08	134.08	
30102	津贴补贴	62.17	62.17	
30103	奖金	87.97	87.97	
30107	绩效工资	62.18	62.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.21	42.21	
30109	职业年金缴费	21.11	21.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	26.14	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	40.01	40.01	
302	商品和服务支出	11.60		11.60
30201	办公费	3.08		3.08
30211	差旅费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.72		0.72
30228	工会经费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	15.03	15.03	
30302	退休费	12.08	12.08	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	2.19	2.19	

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	1.30	1.50	0.20
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						

注：本表无数据

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	12.00	11.60
302	商品和服务支出	12.00	11.60
30201	办公费	4.40	3.08
30207	邮电费	0.20	
30211	差旅费	1.30	1.50
30226	劳务费		0.72
30228	工会经费	3.70	3.90
30231	公务用车运行维护费	2.40	2.40

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

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心 2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2026年度收入、支出预算总计504.38万元，与上年相比收支预算总计增加19.36万元，增长3.99%。

(一) 收入预算总计504.38万元。包括：

1. 本年收入合计504.38万元。

(1) 一般公共预算拨款收入504.38万元，与上年相比增加19.36万元，增长3.99%。主要原因是：2026年度职工工资福利待遇增长，且本年度新增一名退休职工，社会保障和就业支出增加，相应本单位本年度一般公共预算收入增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(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504.38万元。包括：

1. 本年支出合计504.38万元。

社会保障和就业支出（类）支出77.59万元，主要用于支付职工基本养老保险、职业年金等社会保障和就业支出及退休人员各项福利待遇。与上年相比增大7.85万元，增长11.26%。主要原因是：2026年度本单位新增一名退休职工，且职工养老保险及职业年金缴费基数有所增加，相应社会保障和就业支出（类）支出增加。

卫生健康支出（类）支出26.14万元，主要用于支付职工医疗保险、事业人员医疗补助等卫生健康支出。与上年相比增大1.44万元，增长5.83%。主要原因是：2026年度本单位职工医疗保险基数有所增加，相应卫生健康支出（类）支出增加。

农林水支出（类）支出360.64万元，主要用于支付本单位职工工资福利待遇及单位基本运转支出。与上年相比增大8.94万元，增长2.54%。主要原因是：2026年度职工工资福利待遇有所增长，相应农林水支出（类）支出增加。

住房保障支出（类）支出40.01万元，主要用于支付单位应缴职工住房公积金支出。与上年相比增大1.13万元，增长2.91%。主要原因是：2026年度本单位职工住房公积金基数有所增加，相应住房保障支出（类）支出增加。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2026年收入预算合计504.38万元，包括本年收入504.38万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入504.38万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

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%；

● 本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2026年支出预算合计504.38万元，其中：基本支出504.38万元，占支出总计100.00%；项目支出0万元，占支出总计0%；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

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2026年财政拨款收、支总预算504.38万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加19.36万元，增长3.99%。主要原因：2026年度职工工资福利待遇增长，且本年度新增一名退休职工，社会保障和就业支出增加，相应本单位本年度财政拨款收入、支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2026年财政拨款预算支出504.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增19.36万元，增长3.99%。主要原因：2026年度职工工资福利待遇增长，且本年度新增一名退休职工，社会保障和就业支出增加，相应本单位本年度财政拨款支出增加。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)77.59万元。

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：本年度本单位新增一名退休职工，相应行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出增加。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42.21万元，与上年相比增大1.54万元，增长3.79%。主要原因：本年度职工基本养老保险缴费基数有所增加，相应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21.11万元，与上年相比增大0.77万元，增长3.79%。主要原因：本年度职工职业年金缴费基数有所增加，相应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)增加。

2、卫生健康支出(类)26.14万元。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出26.14万元，与上年相比增大1.44万元，增长5.83%。主要原因：本年度职工医疗保险缴费基数有所增加，相应行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出增加。

3、农林水支出(类)360.64万元。

水利(款)水利行业业务管理(项)支出360.64万元，与上年相比增大8.94万元，增长2.54%。主要原因：2026年度职工工资福利待遇增长，相应本单位本年度水利(款)水利行业业务管理(项)支出增加。

4、住房保障支出(类)40.01万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出40.01万元，与上年相比增大1.13万元，增长2.91%。主要原因：本年度职工住房公积金缴费基数有所增加，相应住房改革支出(款)住房公积金(项)支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心部门2026年度财政拨款基本支出504.38万元，其中：

(一) 人员经费492.78万元，主要包括：

基本工资 134.08万元，津贴补贴 62.17万元，奖金 87.97万元，绩效工资 62.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.21万元，职业年金缴费 21.11万元，职工基本医疗保险缴费 26.14万元，其他社会保障缴费 1.88万元，住房公积金 40.01万元，退休费 12.08万元，生活补助 0.76万元，医疗费补助 2.19万元。

(二) 公用经费11.60万元，主要包括：

办公费 3.08万元，差旅费 1.50万元，劳务费 0.72万元，工会经费 3.90万元，公务用车运行维护费 2.40万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算504.38万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加19.36万元，增长3.99%。主要原因：2026年度职工工资福利待遇增长，且本年度新增一名退休职工，社会保障和就业支出增加，相应本单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出增加。

一般公共预算基本支出情况。沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心部门2026年度一般公共预算基本支出504.38万元，其中：

（一）人员经费492.78万元，主要包括：

基本工资 134.08万元，津贴补贴 62.17万元，奖金 87.97万元，绩效工资 62.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.21万元，职业年金缴费 21.11万元，职工基本医疗保险缴费 26.14万元，其他社会保障缴费 1.88万元，住房公积金 40.01万元，退休费 12.08万元，生活补助 0.76万元，医疗费补助 2.19万元。

（二）公用经费11.60万元，主要包括：

办公费 3.08万元，差旅费 1.50万元，劳务费 0.72万元，工会经费 3.90万元，公务用车运行维护费 2.40万元。

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。沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心部门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. 沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心部门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. 沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心部门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. 沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算1.5万元，与上年相比增加0.2万元。主要原因：2026年度本单位新增部分水利项目建设，相应职工差旅费有所增加。

九、关于沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心及所属0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11.60万元，比上年预算减少0.40万元，下降3.33%。主要原因是2026年新增退休一名职工，相应单位运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026年，沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心政府采购预算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，沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心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9.617万元；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。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0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋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0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金504.38万元；本单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，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0%。

（五）其他需说明的事项

无。

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

2026年单位预算——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。