

**杨陵区水务局**  
**2026 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2026 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一)单位主要职责

- 1、负责保障全区水资源的合理开发利用。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 3、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。
- 4、负责水资源保护工作。
- 5、负责节约用水工作。
- 6、负责地下水监测，发布全区水资源公报。
- 7、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 8、指导监督水利工程建设与运行管理。
- 9、负责水土保持工作。
- 10、负责农村水利工作。
- 11、负责水利工程移民管理工作。
- 12、负责涉水违法事件的查处,负责水政监察和水行政执法。

13、开展水利科技工作。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

## (二)机构设置

杨陵区水务局属财政全额拨款行政单位，内设机构三个，包括办公室、财务室、项目管理办公室。

## 二、2026年度部门工作任务

2026年度主要工作：

1.加大资金争取力度。以“水利项目补短板”为出发点，策划包装一批项目，投入到国家重大项目库、省级重大项目库，争取更大的支持。加大跑省跑厅力度，进一步畅通信息沟通渠道，及时掌握中省项目资金争取的调整、变化、投向等最新情况，精准对接，提高争取资金的成功率。

2.聚焦核心任务与项目建设。重点抓好农村供水保障、维修养护及水质检测等项目实施，完成卫星遥感图斑核查、陡坡地禁垦范围划定、机井节水奖补及“以电折水”计量等工作。积极争取漆水河防洪治理及闸门改造资金，加快工程进度，并协助推进河道“清四乱”及环境整治。

3.强化水资源刚性约束与节约保护。持续深化最严格水资源管理，严格取水许可、计划用水与定额管理，完成水量核定与税收征缴。纵深推进国家节水行动与地下水管理，巩固整治成果，做好动态

监测。同时，落实渭河水量调度，夯实用水统计核算基础。

4.深化河湖治理与长效机制建设。发挥河长制统筹作用，完善村级管护体系，打通管护“最后一公里”。强化“河长+检察长”协作，推动行政执法与刑事司法衔接。以中省督察考核反馈问题整改为抓手，促进“四乱”问题动态清零。加强宣传引导，动员社会力量参与，营造共治共管良好氛围。

### 三、部门预算单位

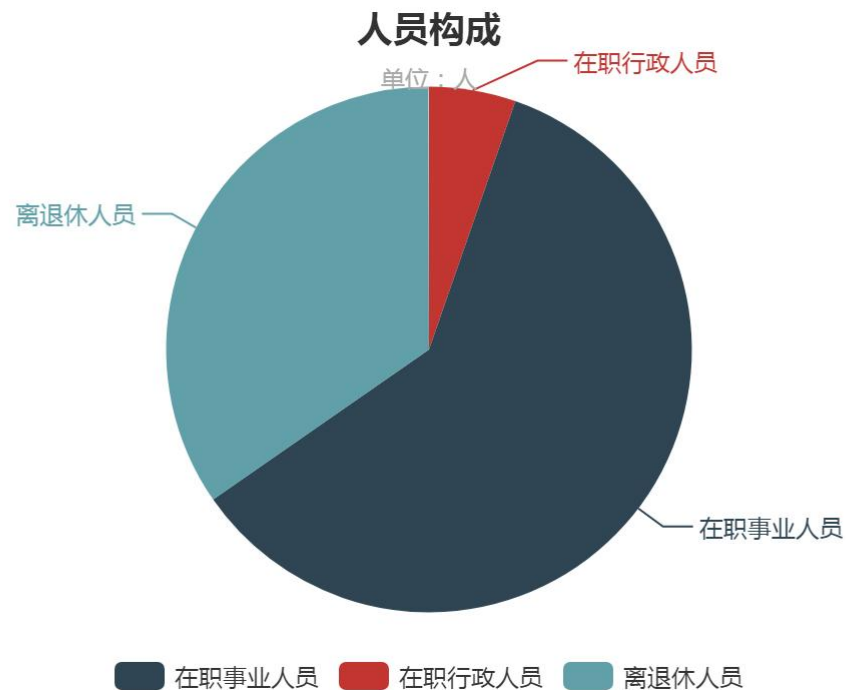
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区水务局	
2	杨陵区水利水保工作站	
3	杨陵区水政水资源管理 办公室	
4	杨陵区河务工作站	
5	杨陵区水利工程质量监 督站	

### 四、部门人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制49人，其中行政编制5人、事业编制44人；实有人员48人，其中行政4人、事业44人。单位管理的离退休人员27人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2026 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年本部门预算收入 825.5542 万元、其中一般公共预算拨款收入 825.5542 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额

0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2026 年本部门预算收入较上年减少 92.8231 万元，主要原因是本年仅包含人员经费；2026 年本部门预算支出 825.5542 万元，其中一般公共预算拨款支出 825.5542 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门预算支出较上年减少 92.8231 万元，主要原因是本年仅包含人员经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2026 年本部门财政拨款收入 825.5542 万元，其中一般公共预算拨款收入 825.5542 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2026 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 92.8231 万元，主要原因是本年仅包含人员经费；2026 年本部门财政拨款支出 825.5542 万元，其中一般公共预算拨款支出 825.5542 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2026 年本部门财政拨款支出较上年增加减少 92.8231 万元，主要原因是本年仅包含人员经费。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026 年本部门当年一般公共预算拨款支出 825.5542 万元，较上年增加减少 92.8231 万元，主要原因是本年仅包含人员经费。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本部门当年一般公共预算支出 825.5542 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.3978 万元，较上年增加减少 21.7708 万元，原因是调整个人养老保险缴费部分至 2130304 科目。

(2) 行政运行（2130301）75.0906 万元，较上年增加 2.2645 万元，原因是人员正常工资浮动。

(3) 水利行业业务管理（2130304）609.7673 万元，较上年增加 77.0692 万元，原因是个人养老保险缴费部分至 2130304 科目，预算人数增加 4 人。

(4) 住房公积金（2210201）60.2984 万元，较上年增加 8.7738 万元，原因是较上年预算人数增加 4 人。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

## 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2025 年结转的政府性基金预算拨款支出

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年不变；公务接待费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费0万元，较上年不变；公务用车购置费0万元，较上年不变。

本部门无2025年结转的‘三公’经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2025年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、部门政府采购情况说明

2026年当年本部门政府采购预算共26.8868万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算26.8868万元

本部门无2025年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2026年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款825.5542万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026年，本部门2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排6.6万元，较上年无变化。

本部门无2025年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

# 2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区水务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门无当年专项业务经费支出
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
表12	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算资金支出
表13	2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算资金支出
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算资金支出

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2026年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区水务局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	825.55	一、部门预算	825.55	一、部门预算	825.55	一、部门预算	825.55
2	1、财政拨款	825.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	825.55	1、机关工资福利支出	80.48
3	(1)一般公共预算拨款	825.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	772.19	2、机关商品和服务支出	9.36
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	735.71
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	80.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	684.86	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	60.30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	825.55	本年支出合计	825.55	本年支出合计	825.55	本年支出合计	825.55
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	825.55	支出总计	825.55	支出总计	825.55	支出总计	825.55





表4

## 2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区水务局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	825.55	一、财政拨款	825.55	一、财政拨款	825.55	一、财政拨款	825.55
2	1、一般公共预算拨款	825.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	825.55	1、机关工资福利支出	80.48
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	772.19	2、机关商品和服务支出	9.36
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	735.71
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	80.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	684.86	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	60.30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	825.55	本年支出合计	825.55	本年支出合计	825.55	本年支出合计	825.55
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	825.55	支出总计	825.55	支出总计	825.55	支出总计	825.55

表5

## 2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：杨陵区水务局

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	825.56	774.96	50.60	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	80.40	80.40	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.40	80.40	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	684.86	634.26	50.60	0.00	
6	21303	水利	684.86	634.26	50.60	0.00	
7	2130301	行政运行	75.09	68.49	6.60	0.00	
8	2130304	水利行业业务管理	609.77	565.77	44.00	0.00	
9	221	住房保障支出	60.30	60.30	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	60.30	60.30	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	60.30	60.30	0.00	0.00	

表6

## 2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区水务局

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			825.56	774.96	50.60	0.00	
2	301	工资福利支出			772.20	772.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.15	26.15	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	236.11	236.11	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.55	15.55	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.30	22.30	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.91	16.91	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	129.17	129.17	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.95	142.95	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.43	8.43	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.97	71.97	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.24	35.24	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.32	6.32	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.98	53.98	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			53.36	2.76	50.60	0.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.85	0.00	4.85	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.82	0.00	14.82	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.03	0.00	1.03	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.90	0.00	11.90	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.76	2.76	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.28	0.00	17.28	0.00	

表7

## 2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：杨陵区水务局

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	825.56	774.96	50.60	
2	208	社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	80.40	80.40	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.40	80.40	0.00	
5	213	农林水支出	684.86	634.26	50.60	
6	21303	水利	684.86	634.26	50.60	
7	2130301	行政运行	75.09	68.49	6.60	
8	2130304	水利行业业务管理	609.77	565.77	44.00	
9	221	住房保障支出	60.30	60.30	0.00	
10	22102	住房改革支出	60.30	60.30	0.00	
11	2210201	住房公积金	60.30	60.30	0.00	

表8

## 2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区水务局

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			825.56	774.96	50.60	
2	301	工资福利支出			772.20	772.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.15	26.15	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	236.11	236.11	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.55	15.55	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.30	22.30	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.91	16.91	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	129.17	129.17	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.95	142.95	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.43	8.43	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.97	71.97	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.24	35.24	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.32	6.32	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.98	53.98	0.00	
17	302	商品和服务支出			53.36	2.76	50.60	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.85	0.00	4.85	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.82	0.00	14.82	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.03	0.00	1.03	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.90	0.00	11.90	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.76	2.76	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.28	0.00	17.28	

表9

## 2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区水务局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2026年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区水务局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

### 2026部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区水务局

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





表14

## 2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：杨陵区水务局

金额单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
		可持续影响指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

表15

## 2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：杨陵区水务局

金额单位：万元

部门（单位）名称		杨陵区水务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保证工作人员履职尽责	774.96	774.96	
	公用经费	保证单位正常运转	50.60	50.60	
	金额合计		825.56	825.56	
年度总体目标	保证行政单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；保障单位为职工缴纳的基本养老保险；保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等；保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	825.56元	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			发放准确率	100%	
	时效指标	项目期限	全年		
		发放及时性	100%		
效益指标	社会效益指标	工作状态	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 2026年专项资金总体绩效目标表

预算单位：杨陵区水务局

金额单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
服务对象满意度指标					
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					