

永宁县水务局办公室机关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

永宁县水务局办公室机关2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

永宁县水务局是人民政府的水行政主管部门，授权办理各类水行政事务，对全县地表水、地下水、污水处理等水资源事务实行一体化管理，负责全县城乡供排水规划、农田灌溉管理、水环境治理、水利工程建设管理、农村饮水安全、水旱灾害防治、水政水资源管理、水土保持等工作。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：永宁县水务局属于一级预算单位，无下属单位。

2. 从预算单位构成看，永宁县水务局办公室机关单位预算包括：永宁县水务局办公室机关本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县水务局办公室机关2026年单位预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：

永宁县水务局属于一级预算单位，无下属单位。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

水务局将继续全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记治水思路和关于治水重要论述、考察宁夏重要讲话精神，全面落实自治区党委十三届七次、八次、九次、十次全会精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以“四水四定”为统领，以强化水资源监管为抓手，进一步全面深化改革，加大水利建设，为永宁县事业高质量发展提供有力的水安全保障。

（一）坚持节水优先，进一步加强水资源管理工作。持续深化“四水四定”，把水资源作为最大刚性约束，进一步规范取水许可审批行为，强化事中事后监管，提升水资源监管能力和水平。落实国家

节水行动要求，不断提高水资源利用效率。

（二）坚持生态建设，全面提升河湖健康水平。全面贯彻落实习近平总书记黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设总体要求，着力推进河湖长制落地见效，确保重点入黄排水沟水质稳定达到IV类水质。

（三）坚持预防为主，坚决落实防凌汛主体责任。坚决扛牢防汛天职，守牢安全底线，严格落实防汛责任，加强水雨情监测预警。持续推进防洪治理项目的争取与实施，进一步健全贺兰山东麓防洪体系，提升全县防洪安全保障。加强防汛设施的巡查防守，全力做好沿山防洪和黄河永宁段防凌工作，确保凌汛安全。

（四）坚持巩固提升，全力保障农村饮水安全。积极争取项目建设资金实施永宁县零星未通自来水管道路改造工程，有效提高农村饮水工程供水保障率，进一步提升群众满意度。

（五）坚持项目为要，科学谋划一批水利基础项目。结合县域经济发展实际，继续积极对接相关厅局，及时掌握国家部委项目支持方向，科学谋划项目，不断完善并落实好永宁县“十五五”水安全保障规划。针对2026年谋划项目，将主动对接相关厅局，及时掌握项目审核审批推进情况，争取谋划项目早日落地落实。

第二部分 2026年度永宁县水务局办公室机关 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	1325.64	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1325.64	(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	105.85
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	44.41
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1133.27
		(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	42.11
		(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	1325.64	本年支出小计	1325.64
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1325.64	支出总计	1325.64

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	
504001	永宁县水务局办公室机关	1325.64	1325.64	1325.64														

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	1325.64	1325.64	599.44	726.20							
208	社会保障和就业支出	105.85	105.85	105.85								
20805	行政事业单位养老支出	104.21	104.21	104.21								
2080501	行政单位离退休	34.30	34.30	34.30								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	46.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30	23.30								
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63								
210	卫生健康支出	44.41	44.41	44.41								
21007	计划生育事务	0.53	0.53	0.53								
2100799	其他计划生育事务支出	0.53	0.53	0.53								
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87	43.87								
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	18.97								
2101103	公务员医疗补助	24.91	24.91	24.91								
213	农林水支出	1133.27	1133.27	407.07	726.20							
21303	水利	1133.27	1133.27	407.07	726.20							
2130301	行政运行	418.77	418.77	407.07	11.70							
2130302	一般行政管理事务	3.30	3.30		3.30							
2130306	水利工程运行与维护	128.00	128.00		128.00							
2130309	水利执法监督	5.00	5.00		5.00							

2130310	水土保持	5.00	5.00		5.00							
2130311	水资源节约管理与保护	45.00	45.00		45.00							
2130312	水质监测	34.20	34.20		34.20							
2130314	防汛	22.00	22.00		22.00							
2130322	水利安全监督	5.00	5.00		5.00							
2130399	其他水利支出	467.00	467.00		467.00							
221	住房保障支出	42.11	42.11	42.11								
22102	住房改革支出	42.11	42.11	42.11								
2210201	住房公积金	42.11	42.11	42.11								

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	1325.64	（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	105.85
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	44.41
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1133.27
		（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	42.11
		（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	1325.64	本年支出小计	1325.64
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1325.64	支 出 总 计	1325.64

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		823.53	565.37	548.11	17.26	258.16	1325.64	599.44	581.89	17.55	726.20
208	社会保障和就业支出	124.81	104.65	104.65		20.16	105.85	105.85	105.85		
20805	行政事业单位养老支出	123.20	103.04	103.04		20.16	104.21	104.21	104.21		
2080501	行政单位离退休	36.14	36.14	36.14			34.30	34.30	34.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.60	44.60	44.60			46.61	46.61	46.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.46	22.30	22.30		20.16	23.30	23.30	23.30		
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61			1.63	1.63	1.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61			1.63	1.63	1.63		
210	卫生健康支出	42.87	42.87	42.87			44.41	44.41	44.41		
21007	计划生育事务	0.49	0.49	0.49			0.53	0.53	0.53		
2100799	其他计划生育事务支出	0.49	0.49	0.49			0.53	0.53	0.53		
21011	行政事业单位医疗	42.38	42.38	42.38			43.87	43.87	43.87		
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	17.69			18.97	18.97	18.97		
2101103	公务员医疗补助	24.69	24.69	24.69			24.91	24.91	24.91		
212	城乡社区支出	103.80				103.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.80				103.80					

2120803	城市建设支出	60.00				60.00					
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	43.80				43.80					
213	农林水支出	511.37	377.17	359.91	17.26	134.20	1133.27	407.07	389.53	17.55	726.20
21303	水利	511.37	377.17	359.91	17.26	134.20	1133.27	407.07	389.53	17.55	726.20
2130301	行政运行	379.17	377.17	359.91	17.26	2.00	418.77	407.07	389.53	17.55	11.70
2130302	一般行政管理 事务	13.00				13.00	3.30				3.30
2130306	水利工程运行 与维护	40.00				40.00	128.00				128.00
2130309	水利执法监督	15.00				15.00	5.00				5.00
2130310	水土保持	5.00				5.00	5.00				5.00
2130311	水资源节约管 理与保护	10.00				10.00	45.00				45.00
2130312	水质监测	19.20				19.20	34.20				34.20
2130314	防汛	25.00				25.00	22.00				22.00
2130322	水利安全监督	5.00				5.00	5.00				5.00
2130399	其他水利支出						467.00				467.00
221	住房保障支出	40.67	40.67	40.67			42.11	42.11	42.11		
22102	住房改革支出	40.67	40.67	40.67			42.11	42.11	42.11		
2210201	住房公积金	40.67	40.67	40.67			42.11	42.11	42.11		

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	599.44	581.89	17.55
301	工资福利支出	550.59	546.99	3.60
30101	基本工资	132.68	132.68	
30102	津贴补贴	97.30	97.30	
30103	奖金	122.95	122.95	
30107	绩效工资	15.34	15.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	46.61	
30109	职业年金缴费	23.30	23.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	18.97	
30111	公务员医疗补助缴费	24.91	24.91	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	42.11	42.11	
30199	其他工资福利支出	24.79	21.19	3.60
302	商品和服务支出	13.95		13.95
30201	办公费	2.60		2.60
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30208	取暖费	5.77		5.77
30211	差旅费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.58		2.58
303	对个人和家庭的补助	34.90	34.90	

30302	退休费	34.30	34.30	
30305	生活补助	0.60	0.60	

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	719.73	565.37	154.36	1325.64	599.44	726.20
208	社会保障和就业支出	124.81	104.65	20.16	105.85	105.85	
20805	行政事业单位养老支出	123.20	103.04	20.16	104.21	104.21	
2080501	行政单位离退休	36.14	36.14		34.30	34.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.60	44.60		46.61	46.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.46	22.30	20.16	23.30	23.30	
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61		1.63	1.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61		1.63	1.63	
210	卫生健康支出	42.87	42.87		44.41	44.41	
21007	计划生育事务	0.49	0.49		0.53	0.53	
2100799	其他计划生育事务支出	0.49	0.49		0.53	0.53	
21011	行政事业单位医疗	42.38	42.38		43.87	43.87	
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69		18.97	18.97	
2101103	公务员医疗补助	24.69	24.69		24.91	24.91	
213	农林水支出	511.37	377.17	134.20	1133.27	407.07	726.20
21303	水利	511.37	377.17	134.20	1133.27	407.07	726.20
2130301	行政运行	379.17	377.17	2.00	418.77	407.07	11.70
2130302	一般行政管理事务	13.00		13.00	3.30		3.30
2130306	水利工程运行与维护	40.00		40.00	128.00		128.00
2130309	水利执法监督	15.00		15.00	5.00		5.00
2130310	水土保持	5.00		5.00	5.00		5.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00	45.00		45.00
2130312	水质监测	19.20		19.20	34.20		34.20
2130314	防汛	25.00		25.00	22.00		22.00
2130322	水利安全监督	5.00		5.00	5.00		5.00
2130399	其他水利支出				467.00		467.00
221	住房保障支出	40.67	40.67		42.11	42.11	
22102	住房改革支出	40.67	40.67		42.11	42.11	
2210201	住房公积金	40.67	40.67		42.11	42.11	

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	599.44	581.89	17.55
301	工资福利支出	550.59	546.99	3.60
30101	基本工资	132.68	132.68	
30102	津贴补贴	97.30	97.30	
30103	奖金	122.95	122.95	
30107	绩效工资	15.34	15.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	46.61	
30109	职业年金缴费	23.30	23.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	18.97	
30111	公务员医疗补助缴费	24.91	24.91	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	42.11	42.11	
30199	其他工资福利支出	24.79	21.19	3.60
302	商品和服务支出	13.95		13.95
30201	办公费	2.60		2.60
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30208	取暖费	5.77		5.77
30211	差旅费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.58		2.58
303	对个人和家庭的补助	34.90	34.90	
30302	退休费	34.30	34.30	
30305	生活补助	0.60	0.60	

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	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.50	0.80	0.30
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		103.80		103.80			
212	城乡社区支出	103.80		103.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.80		103.80			
2120803	城市建设支出	60.00		60.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.80		43.80			

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		17.26	17.55
301	工资福利支出	3.74	3.60
30199	其他工资福利支出	3.74	3.60
302	商品和服务支出	13.52	13.95
30201	办公费	2.76	2.60
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	2.00	2.00
30208	取暖费	5.77	5.77
30211	差旅费	0.50	0.80
30228	工会经费	2.28	2.58

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

永宁县水务局办公室机关

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

永宁县水务局办公室机关2026年度收入、支出预算总计1,325.64万元，与上年相比收支预算总计增加502.11万元，增长60.97%。

(一) 收入预算总计1,325.64万元。包括：

1. 本年收入合计1,325.64万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,325.64万元，与上年相比增加605.91万元，增长84.19%。主要原因是：一是新录用人员、其他在职人员工资增长，二是2026年中央水利发展资金预算提前下达。

(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1,325.64万元。包括：

1. 本年支出合计1,325.64万元。

社会保障和就业支出（类）支出105.85万元，主要用于在职干部职工缴纳社会保险。与上年相比减小18.96万元，下降15.19%。

主要原因是：上一年度存在补缴情况

卫生健康支出（类）支出44.41万元，主要用于在职干部职工医疗等缴纳。与上年相比增大1.54万元，增长3.59%。主要原因是：新录用1人

农林水支出（类）支出1,133.27万元，主要用于水务业务工作支出。与上年相比增大621.9万元，增长121.61%。主要原因是：提前下达2026年中央水利发展资金

住房保障支出（类）支出42.11万元，主要用于住房公积金缴纳。与上年相比增大1.44万元，增长3.54%。主要原因是：新录用1人

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县水务局办公室机关2026年收入预算合计1,325.64万元，包括本年收入1,325.64万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,325.64万元，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%；

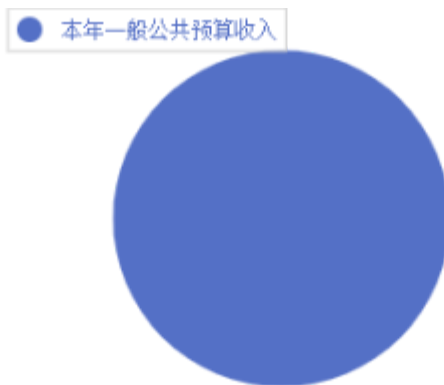
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

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%；



三、支出预算情况说明

永宁县水务局办公室机关2026年支出预算合计1,325.64万元，其中：基本支出599.44万元，占支出总计45.22%；项目支出726.20万元，占支出总计54.78%；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

永宁县水务局办公室机关2026年财政拨款收、支总预算1,325.64万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加502.11万元，增长60.97%。主要原因：2026年度预算中，提前下达2026年中央水利发展资金预算

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县水务局办公室机关2026年财政拨款预算支出1,325.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增

502.11万元，增长60.97%。主要原因：2026年度预算中，提前下达2026年中央水利发展资金预算

其中：

1、社会保障和就业支出(类)105.85万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出34.3万元，与上年相比减小1.84万元，下降5.09%。主要原因：2025年度，退休人员去世1人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46.61万元，与上年相比增大2.01万元，增长4.51%。主要原因：新录用1人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23.3万元，与上年相比减小19.16万元，下降45.12%。主要原因：2025年存在补缴职业年金情况其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出1.63万元，与上年相比增大0.02万元，增长1.24%。主要原因：新录用1人

2、卫生健康支出(类)44.41万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.53万元，与上年相比增大0.04万元，增长8.16%。主要原因：新录用女性职工1人，妇女卫生费增加行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出18.97万元，与上年相比增大1.28万元，增长7.24%。主要原因：新录用1人行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出24.91万元，与上年相比增大0.22万元，增长0.89%。主要原因：新录用1人

3、城乡社区支出(类)0.0万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小60.0万元，下降100.0%。主要原因：2026年未给我局安排政府性基金预算国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出0.0万元,与上年相比减小43.8万元,下降100.0%。主要原因:2026年未给我局安排政府性基金预算

4、农林水支出(类)1,133.27万元。

水利(款)行政运行(项)支出418.77万元,与上年相比增大39.6万元,增长10.44%。主要原因:2026年度预算中,提前下达2026年中央水利发展资金预算水利(款)一般行政管理事务(项)支出3.3万元,与上年相比减小9.7万元,下降74.62%。主要原因:2026年细化指标,更加具体水利(款)水利工程运行与维护(项)支出128.0万元,与上年相比增大88.0万元,增长220.0%。主要原因:2026年度预算中,提前下达2026年中央水利发展资金预算水利(款)水利执法监督(项)支出5.0万元,与上年相比减小10.0万元,下降66.67%。主要原因:执法人员工资从人员经费中保障水利(款)水土保持(项)支出5万元,与上年相比持平主要原因:日常工作基本上下波动不大水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出45.0万元,与上年相比增大35.0万元,增长350.0%。主要原因:保障2026年水资源管理工作水利(款)水质监测(项)支出34.2万元,与上年相比增大15.0万元,增长78.13%。主要原因:水质检测点位、数量增加水利(款)防汛(项)支出22.0万元,与上年相比减小3.0万元,下降12.0%。主要原因:办公经费缩减水利(款)水利安全监督(项)支出5万元,与上年相比持平主要原因:日常工作基本上下波动不大水利(款)其他水利支出(项)支出467.0万元,与上年相比增大467.0万元,增长100%。主要原因:2026年度预算中,提前下达2026年中央水利发展资金预算

5、住房保障支出(类)42.11万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出42.11万元，与上年相比增大1.44万元，增长3.54%。主要原因：新录用1人

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县水务局办公室机关部门2026年度财政拨款基本支出599.44万元，其中：

(一) 人员经费581.89万元，主要包括：

基本工资 132.68万元，津贴补贴 97.30万元，奖金 122.95万元，绩效工资 15.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.61万元，职业年金缴费 23.30万元，职工基本医疗保险缴费 18.97万元，公务员医疗补助缴费 24.91万元，其他社会保障缴费 1.63万元，住房公积金 42.11万元，其他工资福利支出 21.19万元，退休费 34.30万元，生活补助 0.60万元。

(二) 公用经费17.55万元，主要包括：

其他工资福利支出 3.60万元，办公费 2.60万元，水费 0.20万元，电费 2.00万元，取暖费 5.77万元，差旅费 0.80万元，工会经费 2.58万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县水务局办公室机关部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,325.64万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加605.91万元，增长84.19%。主要原因：2026年度预算中，提前下达2026年中央水利发展资金预算

一般公共预算基本支出情况。永宁县水务局办公室机关部门2026年度一般公共预算基本支出599.44万元，其中：

(一) 人员经费581.89万元，主要包括：

基本工资 132.68万元，津贴补贴 97.30万元，奖金 122.95万元，绩效工资 15.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.61万

元,职业年金缴费 23.30万元,职工基本医疗保险缴费 18.97万元,公务员医疗补助缴费 24.91万元,其他社会保障缴费 1.63万元,住房公积金 42.11万元,其他工资福利支出 21.19万元,退休费 34.30万元,生活补助 0.60万元。

(二) 公用经费17.55万元, 主要包括:

其他工资福利支出 3.60万元,办公费 2.60万元,水费 0.20万元,电费 2.00万元,取暖费 5.77万元,差旅费 0.80万元,工会经费 2.58万元。

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。永宁县水务局办公室机关部门2026年“三公”经费预算为0万元,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0万元,占“三公”经费的0%;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0万元。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0.0万元,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. 永宁县水务局办公室机关部门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. 永宁县水务局办公室机关部门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. 永宁县水务局办公室机关部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.8万元，与上年相比增加0.3万元。主要原因：上一年度差旅费支出较多，本年增加指标保障

九、关于永宁县水务局办公室机关2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县水务局办公室机关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，永宁县水务局办公室机关及所属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17.55万元，比上年预算增加0.29万元，增长1.68%。主要原因是新录用1人

（二）政府采购情况

2026年，永宁县水务局办公室机关政府采购预算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，永宁县水务局办公室机关单位占用使用国有资产情况：房屋3840平方米，价值200.84万元；车辆3辆，价值72.21万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值32.08万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值278.11万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3840平方米，价值200.84万元；车辆 3辆，价值200.84万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值200.84万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值200.84万元。

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259.2万元；本单位共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计200.84万元，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27.66%。

（五）其他需说明的事项

无

永宁县水务局办公室机关 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。