

2026 年度
闽侯县三溪口水库管
理处
部门预算

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门预算单位构成 | 2 |
| 三、部门主要工作任务 | 2 |
| 第二部分 | 4 |
| 一、收支预算总表 | 5 |
| 二、收入预算总表 | 6 |
| 三、支出预算总表 | 7 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 9 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 10 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 14 |
| 第三部分 2026 年度部门预算情况说明 | 15 |
| 一、预算收支总体情况 | 16 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 16 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 16 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 16 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 | 17 |

| | |
|--------------------------|------------|
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 17 |
| (一) 因公出国(境)经费 | 17 |
| (二) 公务接待费 | 17 |
| (三) 公务用车购置及运行费 | 18 |
| 七、预算绩效目标情况 | 18 |
| (一) 绩效目标设置情况 | 错误! 未定义书签。 |
| (二) 绩效目标表及说明 | 错误! 未定义书签。 |
| 八、其他重要事项说明 | 19 |
| (一) 机关运行经费 | 19 |
| (二) 政府采购情况 | 19 |
| (三) 国有资产占用使用情况 | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县三溪口水库管理处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关水利工作的法律和方针政策以及党中央、省委、市委、县委和上级关于水利工作的方针政策和决策部署。

（二）负责保障水库水资源的合理开发利用。

（三）负责水资源保护工作。

（四）按规定实施水利设施、水库水域的管理、保护与综合利用。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县三溪口水库管理处列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| | |

备注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026 年，闽侯县三溪口水库管理处主要任务是：认真贯彻落实水利局的治水总基调，保护水源环境，保证水利设施安全，科学调度，安全度汛。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党的廉政建设。对本单位的党风廉政、财务管理、工程管理等方面进行自查自纠，尽职尽责，积极开展干部

职工廉政教育，坚决抵制“四风”工作建设。坚定落实党建工作责任。深入贯彻学习党的二十届四中全会精神，在深学细照笃行中进一步深化认识、提高站位。

（二）落实安全防范措施。在汛前根据水库历年运行实际情况编制《2026年汛期防洪调度运用计划》及《2026年防洪抢险应急预案》。加大力度巡查水库三大建筑物的安全，不断充实防汛物资器材，不断充实防汛物资并做好日常的维护和保养，确保汛期安全度汛。

（三）制定各项规章制度。签订干部职工安全生产责任状及岗位责任状，坚决实行领导带班及全日制值班制度。加强水库巡查，坚持24小时值班，加强每天对大坝及水工建筑物的安全巡查及上报工作。明确干部职工岗位责任，使干部职工严于律己，遵纪守法，完成各项工作。

（四）加强防汛抢险队伍建设。提高水库突发事件应对能力，进行水库应急演练。

（五）加大宣传力度，提高水源保护意识。在水库以高音广播，大幅标语等方式宣传，并劝导制止村民入库游泳，及时处理库区污染物，保证水质达标，提高全民保护水源意识。

第二部分

2026年度部门预算表

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 | 138.62 | 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 | |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 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 | 138.62 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 138.62 | 支出合计 | 138.62 |

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 | 小计 | 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 | | 138.62 | 138.62 | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 138.62 | 138.62 | | | | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 138.62 | 138.62 | | | | | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 138.62 | 138.62 | | | | | | | | | |

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 | 小计 | 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 | | 138.62 | 115.62 | 23 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 138.62 | 115.62 | 23 | | | |
| 21303 | 水利 | 138.62 | 115.62 | 23 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 138.62 | 115.62 | 23 | | | |

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 | 138.62 | 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 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 138.62 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 138.62 | 支出合计 | 138.62 |

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 | 小计 | 其中： | |
|---------|-----------|--------|--------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 138.62 | 115.62 | 23 |
| 213 | 农林水支出 | 138.62 | 115.62 | 23 |
| 21303 | 水利 | 138.62 | 115.62 | 23 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 138.62 | 115.62 | 23 |

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 | 小计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：本部门 2026 年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 | 小计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：本部门 2026 年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 | | 138.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 110.02 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.6 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 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 | 23 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 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 |
|------------|----------------|---------------|
| 合计 | | 115.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 110.02 |
| 30101 | 基本工资 | 24.14 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.91 |
| 30103 | 奖金 | 25.61 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.8 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.6 |
| 30201 | 办公费 | 1.5 |
| 30204 | 手续费 | 0.6 |
| 30206 | 电费 | 2 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.5 |

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 |

备注：本部门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年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，闽侯县三溪口水库管理处收入预算为138.62万元，比上年增加29.36万元，主要原因是是新入伍一名人员工资和年度工资晋档增资，及增加一项政府采账项目。

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138.62万元，比上年增加29.36万元，增长26.88%，主要原因是新入伍一名人员工资和年度工资晋档增资，及增加一项政府采购项目。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，同时合理保障了人员工资等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2130306-水利工程运行与维护138.62万元。主要用于事业在职人员工资、定额公用经费及政府采购项目等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门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

本部门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 138.62 万元，其中：

（一）人员经费 110.02 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 5.60 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。

（三）政府采购服务预算 23 万元。

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：本部门未有出国公出业务。

（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：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，厉行节约大力压减三公支出，规范公务接待工作，严格执行中央关于党政机关国内公务接待的管理规定。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，闽侯县三溪口水库管理处部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金23万元。闽侯县三溪口水库管理处部门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. 项目支出绩效目标表

| 闽侯县三溪口水库大坝安全自动化监测项目绩效目标表 | | | |
|--------------------------|-------------------|------|-------------|
| 项目名称 | 闽侯县三溪口水库大坝安全自动化监测 | | |
| 主管部门 | 闽侯县水利局 | 实施单位 | 闽侯县三溪口水库管理处 |
| 专项资金情 | 资金总额 | 23 | |

| | | | | |
|--------|------|----------|-------------------|-----|
| 况（万元） | 财政拨款 | | 23 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | | | | |
| 绩效目标指标 | 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 | 项目完成总投资不超过概算总投资 | 10% |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成水库大坝安全自动化监测试点 1 | 个 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 10% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 年度发生事故次数 | 0 |

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，闽侯县三溪口水库管理处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，闽侯县三溪口水库管理处政府采购预算总额 23

万元，其中：政府采购服务预算 23 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，闽侯县三溪口水库管理处部门共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

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。