

宝鸡市凤翔区水利局本级 2026 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明
- 十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

负责保障全区水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责水资源保护工作。负责水资源监测工作。指导骨干水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督全区水利工程建设与运行管理工作。负责全区城乡供水工作。指导水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。完成区委、区政府交办的其他任务。

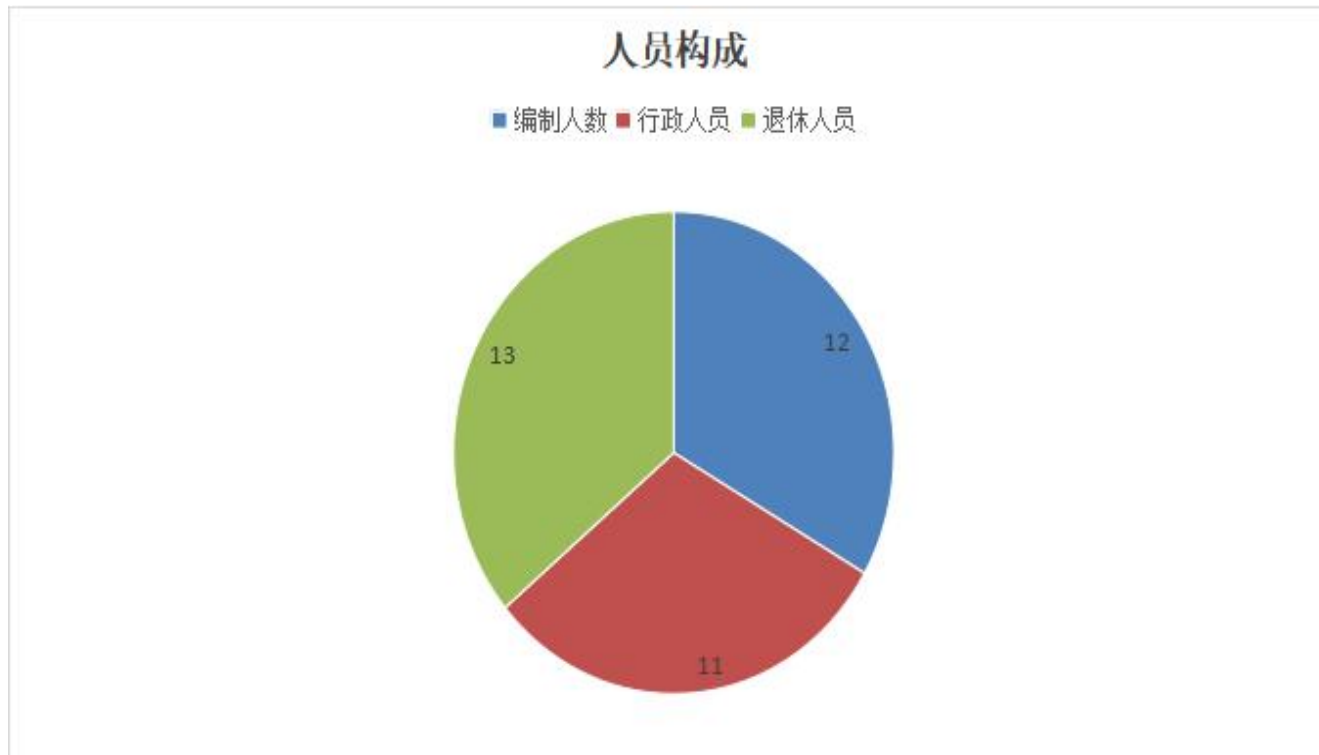
凤翔区水利局内设 4 个股室：办公室、计划工程股、水利管理股、财务股。

二、工作任务

完成水利投资 1 亿元以上，争取中央和省级资金 5000 万元以上，争取招商引资到位资金 1000 万元，治理水土流失面积 10 平方公里，治理河道总长度 10 公里以上，提升农村供水保障受益人口 8.7 万人，力争河湖长制（含最严格水资源管理）市对区考核指标取得优秀等次。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 276.55 万元。其中一般公共预算拨款收入 276.55 万元，较上年增加 10.54 万元，主要原因是 2025 年工资调增、社会保障缴费及住房公积金基数随之增加；本单位当年预算支出 276.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 276.55 万元，较上年增加 10.54 万元，主要原因是 2025 年工资调增、社会保障缴费及住房公积金基数随之增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 276.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 276.55 万元，较上年增加 10.54 万元，主要原因是 2025 年工资调增、社会保障缴费及住房公积金基数随之增加；本单位当年预算支出 276.55 万元，

其中一般公共预算拨款支出 276.55 万元，较上年增加 10.54 万元，主要原因是 2025 年工资调增、社会保障缴费及住房公积金基数随之增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 276.55 万元，较上年增加 10.54 万元，主要原因是 2025 年工资调增、社会保障缴费及住房公积金缴费基数随之增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 276.55 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）153.74 万元，较上年增加 10.81 万元，原因是 2025 年工资调增；

（2）一般行政管理事务（2130302）80.36 万元，较上年减少 4.7 万元，原因是压缩项目支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.40 万元，较上年增加 2.63 万元，原因是 2025 年工资调增后基数增加。

（4）行政单位医疗（2101101）8.87 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是 2025 年工资调增后基数增加。

（5）住房公积金（2210201）13.18 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是 2025 年工资调增后基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 276.55 万元，其中：

工资福利支出（301）177.76 万元，较上年增加 14 万元，原因是 2025 年工资调增；

商品和服务支出与专项业务经费（302）合计 95.62 万元，其中公用经费支出 15.63 万元，专项业务费支出 79.99 万元，较上年减少 4.71 万元，原因是压缩项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.16 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是追加自来水公司退休费补差

1.24 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 276.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.76 万元，较上年增加 14 万元，原因是 2025 年工资调增；

机关商品和服务支出（502）95.62 万元，其中公用经费支出 15.63 万元，专项业务费支出 79.99 万元。较上年减少 4.71 万元，原因是压缩项目支出；

对个人和家庭的补助支出（509）3.16 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是追加自来水公司退休费补差 1.24 万元。

七、政府性基金预算支出情况

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

“本单位无当年国有资本经营预算收支”。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.10 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 0.61 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3.49 万元，较上年减少 0.55 万元，主要是压缩公务用车运行费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.7 万元，较上年减少 1.3 万元。主要是厉行节约、压缩一般性支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年无变化。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区水利工作会议	2025 年 3 月	198 人	0.4	
2	水旱灾害防御工作会	2025 年 5 月	265 人	0.3	
3	供水管理培训会	2026 年 4 月	310 人	1.0	

十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆。

十一、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

十二、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 276.55 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.1 万元，与上年相比没有变化。

第四部分：专业名词解释

- 1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 2. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区水利局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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中说明理由。

2026 年单位综合预算收支总表

表 1:

单位: 万元

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
一、部门预算	276.55	一、部门预算	276.55	一、部门预算	276.55	一、部门预算	276.55
1.财政拨款	276.55	1.一般公共预算支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	196.19	1.机关工资福利支出	177.77
（1）一般公共预算拨款	276.55	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	177.77	2.机关商品和服务支出	95.63
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	15.63	3.机关资本性支（一）	0.00
(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	2.80	4.机关资本性支（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5.教育支出	1.00	（4）资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00
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	80.36	6.对事业单位资本性补助	0.00
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
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	20.40	（2）商品和服务支出	80.00	8.对企业资本性支出	0.00
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	.36	9.对个人和家庭的补助	3.16
5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	8.87	（4）债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
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
		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

		13.农林水支出	233.10	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13.转移性支出	0.00
		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
		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
		16.商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
		18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20.住房保障支出	13.18				
		21.粮油物资储备支出	0.00				
		22.国有资本经营预算支出	0.00				
		23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24.预备费	0.00				
		25.其他支出	0.00				
		26.转移性支出	0.00				
		27.债务还本支出	0.00				
		28.债务付息支出	0.00				
		29.债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	276.55	本年支出合计	276.55	本年支出合计	276.55	本年支出合计	276.55
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	276.55	支出总计	276.55	支出总计	276.55	支出总计	276.55

2026 年单位综合预算收入总表

表 2:

单位：万元

[illegible]

2026 年单位综合预算支出总表

表 3:

单位：万元

[illegible]

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4:

单位：万元

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
一、财政拨款	276.55	一、财政拨款	276.55	一、财政拨款	276.55	一、财政拨款	276.55
1.一般公共预算拨款	276.55	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	196.19	1.机关工资福利支出	177.77
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	177.77	2.机关商品和服务支出	95.63
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	15.63	3.机关资本性支出（一）	0.00
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	2.80	4.机关资本性支出（二）	0.00
		5.教育支出	1.00	（4）资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00
		6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	80.36	6.对事业单位资本性补助	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
		8.社会保障和就业支出	20.40	（2）商品和服务支出	80.00	8.对企业资本性支出	0.00
		9.社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.36	9.对个人和家庭的补助	3.16

		10.卫生健康支出	8.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	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
		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
		13.农林水支出	233.10	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13.转移性支出	0.00
		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
		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
		16.商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
		18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20.住房保障支出	13.18				
		21.粮油物资储备支出	0.00				
		22.国有资本经营预算支出	0.00				
		23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24.预备费	0.00				
		25.其他支出	0.00				

		26.转移性支出	0.00				
		27.债务还本支出	0.00				
		28.债务付息支出	0.00				
		29.债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	276.55	本年支出合计	276.55	本年支出合计	276.55	本年支出合计	276.55
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	276.55	支出总计	276.55	支出总计	276.55	支出总计	276.55

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表 5：单位：万元

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
	合计	276.55	190.09	6.10	80.36	
205	教育支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	0.00	0.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	20.40	20.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	
213	农林水支出	233.10	147.64	6.10	79.36	
21303	水利	233.10	147.64	6.10	79.36	
2130301	行政运行	153.74	147.64	6.10	0.00	
2130302	一般行政管理事务	79.36	0.00	0.00	79.36	
221	住房保障支出	13.18	13.18	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.18	13.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.18	13.18	0.00	0.00	

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表 6: 单位: 万元

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
	合计			276.54	190.09	6.10	80.35	
301	工资福利支出			177.76	177.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.04	68.04	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.55	42.55	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.62	19.62	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.40	20.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.18	13.18	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.08	4.08	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			95.62	9.53	6.10	79.99	
30201	办公费	50201	办公经费	26.28	0.00	0.00	26.28	
30205	水费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.00	0.18	
30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
	取暖费	50201	办公经费	2.60	0.00	0.00	2.60	

30208								
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.82	0.00	0.00	1.82	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.81	0.00	0.00	6.81	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.34	0.00	0.00	5.34	
30215	会议费	50202	会议费	1.70	0.00	0.00	1.70	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.61	0.00	0.00	0.61	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.49	0.00	1.70	1.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.53	9.53	0.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.36	0.00	0.00	13.36	
303	对个人和家庭的补助			3.16	2.80	0.00	0.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.56	0.00	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.24	1.24	0.00	0.00	

2026 年单位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-不含上年结转)

表 7：单位：万元

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
	合计	196.19	190.09	6.10	
208	社会保障和就业支出	20.40	20.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	0.00	
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00	
213	农林水支出	153.74	147.64	6.10	
21303	水利	153.74	147.64	6.10	
2130301	行政运行	153.74	147.64	6.10	
221	住房保障支出	13.18	13.18	0.00	
22102	住房改革支出	13.18	13.18	0.00	
2210201	住房公积金	13.18	13.18	0.00	

2026 年单位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-不含上年结转)

表 8: 单位：万元

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
	合计			196.19	190.09	6.10	
301	工资福利支出			177.76	177.76	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.04	68.04	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.55	42.55	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.62	19.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.40	20.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.18	13.18	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.08	4.08	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
302	商品和服务支出			15.63	9.53	6.10	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.53	9.53	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.80	2.80	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.24	1.24	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2026 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9:

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10:

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80.36	
350	宝鸡市凤翔区水利局	80.36	
350001	宝鸡市凤翔区水利局	80.36	
	专用项目	80.36	
	水利专用项目	80.36	
	城区消防设施用水水费	4.00	为城区 196 座消防设施提供自来水。
	村镇供水管理经费	3.00	对县域内 12 个镇村镇供水工程进行维修维护、抢修，村镇供水管理技术培训。确保村镇供水工程正常运行，保障村镇饮水安全。
	大中型水库库区移民后期扶持工作经费	2.00	1.完成 9 镇 26 村 3678 人年度移民直补人口核查动态调整，并审核发放移民直补资金每人每年 600 元； 2.完成两批 10 个水库移民后期扶持工程设计、批复、计划申报、招标和建设实施； 3.完成全区 9 镇 26 个移民村大中型水库移民后扶管理工作的日常监督指导、档案管理。 4.完成全区 6905 名水库移民信息化管理系统维护；
	河湖长制工作经费	10.00	1.全面落实河湖长制，加强河湖长制工作宣传、河湖长公示牌更新； 2.常态化整治河湖“四乱”。
	老干部支部工作经费	4.66	发放老干部党支部书记补贴，开展党支部活动，保障党支部工作正常开展。
	灵山供水工程管理人员经费	9.36	保障灵山供水工程 6 名管理人员工资发放，确保供水工程正常运行。
	农村安全饮水水质监测费	10.00	全区 12 镇 160 村开展城乡供水工程监测巡查，提供饮用水检测数据。
	农村供水工程维修基金	10.00	加强我区农村饮水供水工程管理，充分发挥农村饮水供水工程效益，保障农村饮水供水安全长效运行，确保农村饮水供水工程持久发挥效益。
	山洪灾害防御系统设备运行维护资金	5.00	保障 85 台简易雨量报警器、6 处自动雨量站、8 处自动雨量水位站和 2 处视频监控、监测预警平台、市级信息共享平台、预警系统、乡镇预警系统（10 套无线预警广播和 12 套视频会商系统）、村级预警系统（71 套无线预警广播）正常运行。

	水旱灾害防御工作经费	3.00	做好全区水利设施及河道堤防安全度汛工作，完成水利部门水旱灾害防御工作任务。
	水利工程监督工作经费	5.00	对全区水利工程建设全过程进行监督管理，对工程四制落实、安全生产、施工进度等方面每月进行检查，对工程参建人员进行安全生产教育与培训。
	水行政执法工作经费	5.00	开展 2026 年水行政执法工作。
	水源地保护工作经费	2.00	开展大槐社水库、白荻沟水库等饮用水水源保护工作，保障人民群众饮用水源安全、确保县城供水工作顺利开展。
	雍城湖绿化租地费	5.34	履行县水利局与城关镇政府签署租地协议，做好协议租地 53.4 亩土地补偿工作，保障雍城湖绿化用地。
	雍城湖水保示范园管护经费	2.00	2026 年雍城湖景区示范园环境整治、苗木修剪、安全管理等工作，提升景区形象，提供优质休闲娱乐环境。

2026 年单位综合预算政府采购
(资产配置、购买服务) 预算表 (不含上年结转)

表 12:

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

2026 年单位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
(不含上年结转)

表 13

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2025									2026									增减变化情况								
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费				
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
合计		9.30	5.30	0.00	0.61	4.69	0.00	4.69	3.00	1.00	6.80	4.10	0.00	0.61	3.49	0.00	3.49	1.70	1.00	-2.50	-1.20	0.00	0.00	-1.20	0.00	-1.20	-1.30	0.00
350	宝鸡市凤翔区水利局	9.30	5.30	0.00	0.61	4.69	0.00	4.69	3.00	1.00	6.80	4.10	0.00	0.61	3.49	0.00	3.49	1.70	1.00	-2.50	-1.20	0.00	0.00	-1.20	0.00	-1.20	-1.30	0.00
350001	宝鸡市凤翔区水利局	9.30	5.30	0.00	0.61	4.69	0.00	4.69	3.00	1.00	6.80	4.10	0.00	0.61	3.49	0.00	3.49	1.70	1.00	-2.50	-1.20	0.00	0.00	-1.20	0.00	-1.20	-1.30	0.00

表 14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			水利专用项目			
主管部门			宝鸡市凤翔区水利局			
资金金额(万元)			实施期资金总额	80.36	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	80.36		
			其他资金			
年度目标	全年计划完成水利投资1亿元以上，争取中央和省级资金 5000 万元以上，争取招商引资到位资金 1000 万元，治理水土流失面积 10 平方公里，治理河道总长度 10 公里以上，提升农村供水保障受益人口 8.7 万人，力争河湖长制（含最严格水资源管理）市对区考核指标取得优秀等次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90 分）	
	成本指标	经济成本	2026 年水利项目成本	80.36 万元	10 分	
		社会成本				
	产出指标	数量指标	2026 年水利项目数	共计 15 个	10 分	
		质量指标	2026 年水利项目质量目标	落实项目绩效目标，保障水利工作正常开展。		10 分
		时效指标	2026 年水利项目	2026 年度	10 分	

	效益指标	经济效益指标	水利发展带动经济效益	稳步提升	10 分
		社会效益指标	供水保障率	95%以上	10 分
		生态效益指标	治理水土流失面积	10 平方公里	10 分
		可持续性影响指标	2026 年水利专项项目	可持续	10 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》 95%	10 分

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、没有专项业务经费的主管部门，并应公开空表

表 15

单位整体支出绩效目标表

(2026 年)

部门（单位）名称						
年度 主 要 任 务	任务名称	主要 内 容	预算金额（万元）			执行率分值 （10 分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保工资		196.19	196.19		
	保运转		80.36	80.36		
	金额合计		276.55	276.55		
年度总体目标	完成水利投资1亿元以上，争取中央和省级资金5000万元以上，争取招商引资到位资金1000万元，治理水土流失面积10平方公里，治理河道总长度10公里以上，提升农村供水保障受益人口8.7万人，力争河湖长制（含最严格水资源管理）市对区考核指标取得优秀等次。					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90 分）
	成本指标	经济成本	全年项目预算金额		276.55 万元	10 分
		社会成本				
		生态环境成本	支出项目数		15 个	
	产出指标	数量指标	项目支出合格率		100%	10 分
		质量指标	完成时限		2026 年度	10 分
		时效指标	为区域经济发展提供水利保障		全力保障	10 分
		经济效益指标	水旱灾害预防防御率		100%	10 分

	效益指标	社会效益指标	治理水土流失面积	10 平方公里	10 分
		生态效益指标			10 分
		可持续性影响指标	群众满意度	95%以上	10 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年项目预算金额	3234.74 万元	10 分

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

专项资金总体绩效目标表

(2026 年)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10 分)
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			
目 体 总	实施期总目标			年度总目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成 本					
		数量指标					

	产出指标	质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度 指标			

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。