

附件1

**2026 年度**  
**福州市长乐区水利局**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	3
<b>第二部分 2026年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	46
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>48</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

水利局主要职责是：贯彻执行国家，省，福州市有关水利工作的法律法规和政策。

- (一) 负责水资源保护工作；
- (二) 负责水旱灾害防御；
- (三) 指导水利设施，水域及其岸线的管理和保护；
- (四) 提出水利建设投资安排建议并组织实施等；
- (五) 负责建设项目水土保持监督管理工作；
- (六) 指导水土保持建设项目的实施；
- (七) 做好指导水利水电工程移民管理工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利局包括包括 3 个机关行政处（科、股）室及 5 个下属部门，其中：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
1	福州市长乐区水利局（本级）
2	福州市长乐区政府水电站库区移民中心
3	福州市长乐区洪水预警报中心
4	福州市长乐区水利工作站（水利工程质量监督站）
5	福州市长乐区河务服务中心
6	福州市长乐区水土保持中心（水土保持监督站）

### 三、部门主要工作任务

2026年，我局将继续在区委、区政府的领导下，按照“十五五”水利发展规划思路，紧紧围绕全区社会发展大局及我局十五五规划，统筹发展与安全，以提升水旱灾害防御能力、优化水资源配置格局、加快复苏河湖生态环境、夯实农村水利基础设施、强化水利行业监管效能为核心，重点抓好以下工作：

#### （一）筑牢水安全防线，提升防灾减灾韧性

聚焦极端天气应对，补短板、强弱项。一是编制专项规划，完成“十五五”水安全专项规划编制，为保障我区水环境安全提供规划支撑。二是完善监测预警体系，优化站网布局，推进雨水情监测预报建设，提升预警预报精准度与时效性。三是推进防洪工程建设，持续跟进朝阳洞拓宽、洲元片区防洪提升、水库供水及周边配套设施（一期）工程等项目进度，确保水利工程提前发挥效能。四是强化风险精准管控，动态更新隐患清单，深化水库、水闸、堤防等工程的安全鉴定与常态化巡查，推进风险分级管理与隐患闭环整改。五是提升应急处突能力，修订完善各类预案方案，加强物资储备与队伍建设，开展针对性实战演练，确保关键时刻有力有序有效应对。

#### （二）优化水资源配置，强化集约节约利用

落实最严格水资源管理制度，精打细算用好水资源，深入开展节水型社会建设，推动农业节水增效、工业节水减排、

城镇节水降损取得成效。一是严格用水监管，继续补充完善长乐区用水统计名录，深化取用水管理专项整治成果，规范取水许可审批与事中事后监管，确保用水统计调查制度有效执行。二是深化节水行动，大力推进农业、工业、城乡生活节水改造，巩固取水监测计量体系建设，探索合同节水管理等新模式。三是推进水源工程建设，配合开展跨流域、跨区域引调水工程前期工作与建设，增强水资源统筹调配能力。四是做好税费征管，持续规范水资源税征收管理，确保税费应收尽收、平稳入库。

### （三）保护河湖生态环境，维护健康美丽河湖

坚持系统治理，推动河湖面貌持续向好。一是强化河湖长制，优化智慧巡河模式与考核机制，压实各级河湖长责任，提升问题发现与处置效率。二是推进水生态修复，持续推进重点流域综合治理，实施河湖生态修复、水土流失治理等工程，稳定并力争降低水土流失率。三是加强空间管控，严格河湖管理范围划定成果应用，规范涉河建设项目管理，持续清理整治河湖“四乱”及妨碍行洪安全问题。四是推动幸福河湖建设，打造一批具有示范效应的美丽河湖、幸福河湖，提升公众亲水体验与获得感。

### （四）加快水利工程建设，补齐基础设施短板

围绕国家省级水网规划，谋划推进一批强基础、增功能、利长远的水利项目。一是加快在建项目进度，强化要素保障与调度督导，确保克凤五门闸重建、洲元片区防洪提升等工

程全面完工投运。二是抓好项目谋划储备，紧跟“十五五”规划及国家投资方向，聚焦水网规划建设、防汛薄弱环节、乡村振兴水利需求等，深度谋划论证一批如灌区现代化改造等区域重大项目，做深做实前期工作。三是加强工程质量监督，完善监管模式，强化对参建各方质量行为与工程实体质量的监督检查，确保工程质量安全。

#### （五）提升管理服务效能，推动行业治理现代化

深化水利重点领域改革，提升法治化、智能化、标准化水平。一是深化“放管服”改革，持续优化审批流程，压减审批时限，提高审批效率，营造一流水利营商环境。二是强化执法协作，健全与农业农村、司法等部门联动机制，加大水事违法行为查处力度，提升执法效能与威慑力。三是推进智慧水利建设，整合现有信息系统，拓展物联网、大数据、人工智能等技术在灾害防御、工程监控、河湖管理、政务服务的应用场景。四是创新工程管护机制，深化小型水利工程集中管护试点，探索社会化、专业化管护模式，提升运行维护水平和长期效益。

（六）夯实农村水利基础，助力乡村全面振兴。聚焦保障农村饮水安全和提升农业灌溉效率。一是巩固提升农村供水保障水平，推进老旧管网改造、小型工程标准化建设与规模化覆盖，加强水源保护与水质监测，健全长效管护机制，确保供水安全稳定。二是持续开展问题排查整改，动态监测

农村供水状况，及时响应和解决群众诉求。三是推进灌区现代化改造，完善灌溉设施，提升用水效率和服务能力。

（七）深化移民后扶工作，促进库区融合发展。以确保政策落实、资金安全、移民满意为重点。一是精准落实直补政策，规范资金发放与管理。二是科学安排项目资金，聚焦移民村人居环境改善、产业发展和就业帮扶，提升项目效益。三是加强沟通与维稳，及时回应移民关切问题，促进移民安置区社会和谐稳定。

（八）加强党建引领业务工作。一是强化党内各项制度落实，聚焦政治理论学习，深化党员理论武装，切实把党员的思想 and 行动统一到党的二十大及历次全会议精神上来，认真学习《中国共产党章程》，狠抓党内各项制度落实，杜绝党内组织生活流于形式。二是加强全面从严治党，保持“严”的主基调，坚持问题导向，聚焦重点难点，以更严的标准、更严的措施、更严的纪律带队伍，切实做到管理全面、标准严格、责任明晰，推动从严管理监督常态化，使全面从严治党贯穿一切水利工作的始终。三是推进“近邻党建”工作，进一步突出党建引领，深入开展“近邻党建”工作，联合社区党组织，制定工作目标和工作计划，完善联系基层社区制度，了解掌握社区工作状况，及时帮助社区解决困难，保证党的路线方针政策在基层社区贯彻落实。

## 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	3,054.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,786.23	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	595.94
九、其他收入		九、卫生健康支出	83.19
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,786.23
		十二、农林水支出	2,187.12
		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	187.91
		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	
<b>收入合计</b>	<b>6,840.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>6,840.39</b>

## 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
<b>合计</b>		6,840.39	3,054.16	3,786.23								
208	社会保障和就业支出	595.94	595.94									
20805	行政事业单位养老支出	595.94	595.94									
2080501	行政单位离退休	38.20	38.20									
2080502	事业单位离退休	250.16	250.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.06	205.06									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.52	102.52									
210	卫生健康支出	83.19	83.19									
21011	行政事业单位医疗	83.19	83.19									
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80									
2101102	事业单位医疗	64.74	64.74									
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08									

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57									
212	城乡社区支出	3,786.23		3,786.23								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,786.23		3,786.23								
2120814	农业生产发展支出	3,100.00		3,100.00								
2120816	农业农村生态环境支出	686.23		686.23								
213	农林水支出	2,187.12	2,187.12									
21303	水利	2,187.12	2,187.12									
2130301	行政运行	446.18	446.18									
2130302	一般行政管理事务	45.00	45.00									
2130305	水利工程建设	150.00	150.00									
2130306	水利工程运行与维护	1,074.76	1,074.76									
2130310	水土保持	50.00	50.00									
2130314	防汛	35.00	35.00									
2130399	其他水利支出	386.18	386.18									
221	住房保障支出	187.91	187.91									
22102	住房改革支出	187.91	187.91									
2210201	住房公积金	155.32	155.32									
2210202	提租补贴	32.59	32.59									

### 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		6,840.39	2,444.66	4,395.73			
208	社会保障和就业支出	595.94	595.94				
20805	行政事业单位养老支出	595.94	595.94				
2080501	行政单位离退休	38.20	38.20				
2080502	事业单位离退休	250.16	250.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.06	205.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.52	102.52				
210	卫生健康支出	83.19	83.19				
21011	行政事业单位医疗	83.19	83.19				
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80				
2101102	事业单位医疗	64.74	64.74				
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57				
212	城乡社区支出	3,786.23		3,786.23			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,786.23		3,786.23			
2120814	农业生产发展支出	3,100.00		3,100.00			
2120816	农业农村生态环境支出	686.23		686.23			
213	农林水支出	2,187.12	1,577.62	609.50			
21303	水利	2,187.12	1,577.62	609.50			
2130301	行政运行	446.18	446.18				
2130302	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2130305	水利工程建设	150.00		150.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,074.76	982.76	92.00			
2130310	水土保持	50.00		50.00			
2130314	防汛	35.00		35.00			
2130399	其他水利支出	386.18	148.68	237.50			
221	住房保障支出	187.91	187.91				
22102	住房改革支出	187.91	187.91				
2210201	住房公积金	155.32	155.32				
2210202	提租补贴	32.59	32.59				

#### 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	3,054.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,786.23	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	595.94
		九、卫生健康支出	83.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,786.23
		十二、农林水支出	2,187.12
		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	187.91
		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	
<b>收入合计</b>	<b>6,840.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>6,840.39</b>

## 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
<b>合计</b>		3,054.16	2,444.66	609.50
208	社会保障和就业支出	595.94	595.94	
20805	行政事业单位养老支出	595.94	595.94	
2080501	行政单位离退休	38.20	38.20	
2080502	事业单位离退休	250.16	250.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.06	205.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.52	102.52	
210	卫生健康支出	83.19	83.19	
21011	行政事业单位医疗	83.19	83.19	
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	
2101102	事业单位医疗	64.74	64.74	
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	
213	农林水支出	2,187.12	1,577.62	609.50
21303	水利	2,187.12	1,577.62	609.50
2130301	行政运行	446.18	446.18	
2130302	一般行政管理事务	45.00		45.00
2130305	水利工程建设	150.00		150.00
2130306	水利工程运行与维护	1,074.76	982.76	92.00
2130310	水土保持	50.00		50.00
2130314	防汛	35.00		35.00
2130399	其他水利支出	386.18	148.68	237.50
221	住房保障支出	187.91	187.91	
22102	住房改革支出	187.91	187.91	
2210201	住房公积金	155.32	155.32	
2210202	提租补贴	32.59	32.59	

## 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		3,786.23		3,786.23
212	城乡社区支出	3,786.23		3,786.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,786.23		3,786.23
2120814	农业生产发展支出	3,100.00		3,100.00
2120816	农业农村生态环境支出	686.23		686.23

## 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				

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		3,054.16
301	工资福利支出	1,958.63
302	商品和服务支出	506.15
303	对个人和家庭的补助	385.03
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	204.35
310	资本性支出	
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		2,444.66
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,922.99
30101	基本工资	476.72
30102	津贴补贴	213.30
30103	奖金	448.93
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	187.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.06
30109	职业年金缴费	102.52
30110	职工基本医疗保险缴费	70.32
30111	公务员医疗补助缴费	7.08
30112	其他社会保障缴费	5.79
30113	住房公积金	155.32
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	50.03
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	136.64
30201	办公费	52.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.14
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	18.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>385.03</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	205.92
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	179.11
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 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	18.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	18.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	18.00

## 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，水利局部门收入预算为6840.39万元，比上年减少2794.99万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入3054.16万元、政府性基金预算拨款收入3786.23万元。

相应安排支出预算6840.39万元，比上年减少2794.99万元，主要原因是项目支出预算减少。其中：基本支出2444.66万元、项目支出4395.73万元。

## 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3054.16万元，比上年减少1281.22万元，降低29.55%，主要原因是水利工程建设运行与维护预算支出减少。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了水利工程建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休38.20万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（二）2080502-事业单位离退休250.16万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出205.06万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 102.52 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 8.80 万元。主要用于单位基本医疗保险、生育保险缴费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 64.74 万元。主要用于单位基本医疗保险、生育保险缴费支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 7.08 万元。主要用于单位医疗补助支出。

（八）2101199-其他行政事业单位医疗支出 2.57 万元。主要用于单位工伤保险缴费支出。

（九）2130301-行政运行 446.18 万元。主要用于单位行政运行支出。

（十）2130302-一般行政管理事务 45.00 万元。主要用于单位一般行政管理事务支出。

（十一）2130305-水利工程建设 150.00 万元。主要用于水利工程建设支出。

（十一）2130306-水利工程运行与维护 1074.76 万元。主要用于人员经费与日常公用经费支出。

（十二）2130310-水土保持 50.00 万元。主要用于水土保持支出。

（十三）2130314-防汛 35.00 万元。主要用于防汛支出。

（十四）2130399-其他水利支出 386.18 万元。主要用于其他水利项目支出。

（十五）2210201-住房公积金 155.32 万元。主要用于单位住房公积金缴费支出。

（十六）2210202-提租补贴 32.59 万元。主要提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金预算支出 3786.23 万元，比上年减少 1513.77 万元，降低 28.56%，主要原因是项目支出减少。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了水利工程建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120814-农业生产发展支出 3100 万元。主要用于农业生产发展支出。

（二）2120816-农业农村生态环境支出 686.23 万元。主要用于农业农村生态环境支出。

### **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 2444.66 万元，其中：

（一）人员经费 2308.02 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 136.64 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。

## **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。

### **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 50%。主要原因是：公务接待安排减少。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 18 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 18 万元，与上年持平。主要原因是：只要是保障公务用车运行需要。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026年，长乐区水利局按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。共设置22个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4341.13万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

项目名称	<b>长乐区排水防涝联排联调调度方案及排水防涝要素图项目绩效目标表</b>			
	专项资金情况(万元)	资金总额	40.00	
		财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区分管领导批示及长财农督【2025】73号文，需编制长乐区排水防涝联排联调调度方案及排水防涝要素图，2026年拟安排编制费40万元。			
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	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	签订合同(协议)数量(份)	≥1份
		质量指标	任务完成率	=100%
		时效指标	支付(结算)及时性(%)	=100%
	效益指标	社会效益指标	发生纠纷数(起)	=0类
	满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥95%

	标	满意度指 标	(%)	
备注				

项目名称	<b>长乐区河道管理范围线界桩(牌)埋设 工作经费项目绩效目标表</b>			
	专项资金情 况(万元)	资金总额	30.00	
		财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区政府主要领导的批示,由我局作为业主组织实施长乐区河道管理范围线界桩(牌)埋设工作,所需经费约30万元由区财政按实予以追加拨付。			
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	成本控制率(%)	=100%
	产出指标	数量指标	界桩(牌)埋设量 (根)	=132根
		质量指标	工程合格率(%)	=100%
		时效指标	完工及时率(%)	=100%
	效益指标	生态效益 指标	管控岸线公里数 (公里)	=41公里
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度(%)	≥95%
备注				

项目名称	<b>长乐区水网建设规划编制项目绩效目标表</b>			
专项资金情况（万元）	资金总额	54.35		
	财政拨款	54.35		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据区政府主要领导批示及合同，启动长乐区水网建设规划编制工作，水网建设规划编制工作项目合同价 78 万元，已支付 23.65 万元，未支付 54.35 万元。			
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	预算控制率（%）	=100%
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数（个）	=18 个
		质量指标	专家通过率（%）	=100%
		时效指标	规划编制完成及时率（%）	=100%
	效益指标	经济效益指标	不产生违约金（元）	=0 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%
备注				

项目名称	<b>长乐区松下镇首祉流域防潮防洪排涝规划修编项目绩效目标表</b>	
专项资金情况（万元）	资金总额	10.00
	财政拨款	10.00

	其他资金	0.00		
年度目标	在《长乐市防潮防洪排涝规划》基础上，优化长乐区松下镇首祉流域防潮防洪排涝规划工程布局，完善防洪排涝标准 50 年一遇工况的工程措施和非工程措施，并将牛角山截洪渠项目纳入规划。2026 年拟安排编制费 10 万元，并按实拨付。			
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	成本控制率（%）	=100%
	产出指标	数量指标	签订合同数（份）	=1 份
		质量指标	任务完成率（%）	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性（%）	=100%
	效益指标	社会效益指标	发生纠纷数（起）	=0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	
备注				

项目名称	<b>长乐区县域小型水利工程集中管护项目绩效目标表</b>			
专项资金情况（万元）	资金总额	23.40		
	财政拨款	23.40		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据区政府[2025]84号专题会会议纪要，项目所需资金从区水利局争取的上级补助资金及区本级年初预算安排的小型水库管护人员补助资金（46.8万元）中统筹安排。26年水库巡查人员7-12月补助拟安排23.4万元（39座*0.1*6）。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

标	成本指标	经济成本指标	成本控制率(%)	=100%
	产出指标	数量指标	补助人员数量(人)	=35人
		质量指标	巡查管护合格率(%)	≥95%
		时效指标	补助及时率(%)	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位(个)	=35个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对面对满意度(%)	≥95%
备注				

项目名称	<b>长乐区朝阳洞拓宽工程项目绩效目标表</b>			
专项资金情况(万元)	资金总额		1000.00	
	财政拨款		1000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据区政府[2020]27号专题会议纪要,项目2022年9月开工,预计2026年底完工验收。			
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	成本控制率(%)	=100%
	产出指标	数量指标	隧洞数量(%)	=2条
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	=100%
		时效指标	完工及时率(%)	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数量(个)	=2个
	满意度指	服务对象	群众满意度(%)	≥95%

	标	满意度指 标		
备注				

项目名称	<b>长限生态补水泵站工程项目绩效目标表</b>			
	专项资金情况（万元）	资金总额	600.00	
		财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2021年12月开工，2025年4月完工验收，预计2026年10月竣工验收。总投11999.24万元，预计需求资金约8000万元（其中工程款5027万元，设备及安装1858万元，设计费346万元），已付6720万元，未付1280万元。			
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	成本控制率（%）	=100%
	产出指标	数量指标	形成报告数（本）	=1本
		质量指标	验收合格率（%）	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性（%）	=100%
	效益指标	社会效益指标	控制合同违约水平（%）	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%
备注				

项目名称	<b>城乡供水一体化及农村饮水安全巩固</b>
------	-------------------------

提升工程项目绩效目标表				
专项资金情况 (万元)	资金总额		400.00	
	财政拨款		400.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据区政府专题会议纪要【2020】27号、区政府专题会议纪要【2020】82号及长委【2021】6号），总投资7488.86万元，预计需求资金5800万元，已付2943.70万元，未付2856.30万元。			
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	成本控制率(%)	=100%
	产出指标	数量指标	签订合同数(份)	=1份
		质量指标	验收合格率(%)	=100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率(%)	=100%
	效益指标	社会效益指标	控制违约水平(%)	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	
备注				

河湖物业化管理项目绩效目标表				
专项资金情况 (万元)	资金总额		386.23	
	财政拨款		386.23	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据区政府会议纪要[2021]6号、[2024]225号及合同，服务期三年，686.23万元/年。			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

标	成本指标	经济成本指标	物业化管理服务成本	=10000 元/公里
	产出指标	数量指标	人员配备数量	=80 名
		质量指标	河湖物业化管理工作质量	=90 分
		时效指标	保证工作时长	=6 小时
	效益指标	经济效益指标	为社会提供就业岗位	=80 名
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇村民满意度	≥95%
备注				

项目名称	<b>三峡移民补助项目绩效目标表</b>			
专项资金情况（万元）	资金总额		35.64	
	财政拨款		35.64	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据区政府[2016]10号常务会议纪要，三峡移民困难补助 198 人*150 元*12=35.64 万元。			
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	基本支出控制数	=100%
	产出指标	数量指标	补助三峡移民数	=204 人
		质量指标	解决移民困难	=100%
		时效指标	补助到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增加移民收入	=1800 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥95%

备注	
----	--

项目名称	<b>克凤五门闸重建工程项目绩效目标表</b>			
专项资金情况（万元）	资金总额	300.00		
	财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据区政府[2022]174号专题会议纪要，2024年5月开工，预计2025年底完工验收，2026年10月完成结算审核。总投资7488.55万元，预计需求资金4800万元（其中工程款2611万元，设备采购1138万元，设计费317万元），已付3968万元，未付832万元。			
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	成本控制率（%）	=100%
	产出指标	数量指标	签订合同数（份）	=1份
		质量指标	验收合格率（%）	=100%
		时效指标	完工及时率（%）	=100%
	效益指标	社会效益指标	控制合同违约水平（%）	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%
备注				

项目名称	<b>河长办（河长制）、水资源管理工作经费项目绩效目标表</b>	
专项资金情况	资金总额	45.00

况（万元）	财政拨款		45.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>根据区政府专题会议纪要[2017]137号、[2020]124号文,闽水政〔2013〕17号,区主要领导政府告知单:</p> <p>1、河道断面水质监测服务费 23.68 万元(附合同);</p> <p>2、水质断面分段溯源工作 17.7 万元(附合同);</p> <p>3、工作经费 8 万元(世界水日等河湖长制工作宣传活动开展费用 3 万,福州市区内举办河湖长制培训费用 2 万,纸张、文具、墨粉等办公耗材费用 3 万)</p> <p>以上合计 49.38 万元,26 年预算安排 45 万元。</p>			
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	经费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	断面水质检测数量	≥12 次
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%
		时效指标	河湖一档一策修编	=100%
	效益指标	社会效益指标	控制合同违约风险水平	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
备注				

项目名称	<b>农村饮水安全工程水质检测中心运行 费用项目绩效目标表</b>	
专项资金情况（万元）	资金总额	40.00
	财政拨款	40.00

	其他资金	0.00		
年度目标	根据 2015 年 12 月区领导批示，远航供水公司农村饮水安全水质检测中心运行经费。农村饮水安全水质检测中心覆盖 12 个乡镇（街道）59 个农村供水工程，2025 年检测 312 份样品，检测费用需 51.2 万元，检测结果需上传福建省单村供水工程监管平台，作为福建水利“数字画像”指标进行考核，与中央、省级各类水利补助资金挂钩。预安排 40 万元。			
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	经费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	水质检测报告数	≥12 份
		质量指标	水质检测合格率	≥80%
		时效指标	资金执行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供社会就业	=3 个
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
备注				

项目名称	<b>水土保持治理相关专项经费项目绩效目标表</b>	
专项资金情况（万元）	资金总额	50.00
	财政拨款	50.00
	其他资金	0.00
年度目标	<p>根据福州市政府办《关于印发福州市水土保持目标责任考核工作方案（试行）的通知》（榕政办[2018]141 号）、福州市水利局按下达我区水土保持年度工作任务，相关项目预算安排如下：</p> <p>1. 水土保持治理资金 80 万元用于水土流失综合治理面积约 5000 亩；</p> <p>2. 在建项目监督性监测 30 万元，采取购买服务的方式开展在建项目监</p>	

	<p>督性监测、“天地一体化”监管和“图版精细化”管理等（合同）；</p> <p>3.通过购买第三方服务开展水利部、省水利厅下发遥感图斑现场核查及已竣工项目水土保持验收核查工作，费用 6 万元。</p> <p>4.水土保持方案评审会专家费用 4 万元（区政府专题会议纪要 [2019]235 号）；</p> <p>5.水土保持宣传费用等 5.64 万元，用于水土保持宣传等相关配套。共计 125.64 万元。26 年水土保持专项经费拟安排 50 万元。</p>			
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	经费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	生产建设项目监督性监测（次）	=20 次
		质量指标	水土保持治理项目合格率（%）	=100%
		时效指标	资金在规定时间内执行率（%）	=100%
	效益指标	生态效益指标	水土流失治理	=2000 亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
备注				

项目名称	<b>山洪灾害防治经费项目绩效目标表</b>	
专项资金情况（万元）	资金总额	35.00
	财政拨款	35.00
	其他资金	0.00
年度目标	<p>根据榕水利综〔2014〕450 号福州市财政局、福州市水利局《长乐市山洪灾害防治项目实施方案的批复》，资金用于：</p> <p>1、全区 30 个视频监控摄像头租用费 22.95 万元（30 个*0.765，附合同）；</p> <p>2、设备维护费 3.71 万元（附合同）；</p>	

	3、信息服务费 0.8 万元（附合同）； 4、宣传品费 0.54 万元； 5、日常系统运行及视频会议系统使用产生的电费、会议用矿泉水及宽带等 14 万元； 以上合计 42 万元，26 年预算安排 35 万元。			
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	成本控制率（%）	=100%
	产出指标	数量指标	自动监测站维护数量（个）	=33 个
		质量指标	设施正常使用率（%）	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性（%）	=100%
	效益指标	社会效益指标	发生纠纷数（起）	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%
备注				

项目名称	<b>水利竣工和完工项目资金项目绩效目标表</b>	
专项资金情况（万元）	资金总额	300.00
	财政拨款	300.00
	其他资金	0.00
年度目标	水利竣工和完工项目资金（4 项 300 万元）： 1. 长限水闸拆除重建工程需求 350 万元：根据长发改基〔2015〕6 号，2017 年 10 月动工，2020 年 12 月完工验收，预计 26 年 6 月竣工验收。总投资 1494 万元，预计需求资金约 1110 万元（其中工程款 729 万元，设备 185 万元，设计费 54 万元），已付 760 万元，未付 350 万元； 2. 海堤潭梅段除险加固工程项目尾款 135.85 万元：立项总投资 5432	

	<p>万元,2022年9月竣工财务决算审计4807.65万元(100%),已付4671.8万元,未付135.85万元;</p> <p>3.小农水重点县建设项目尾款247.33万元:项目总投资12633.11万元,竣工财务决算审计8628.7万元,已付8381.37万元,未付247.33万元;</p> <p>4.支河道清淤整治工程尾款149.88万元:根据长政办[2021]37号文,对7个乡镇(街道)共计26条河道清淤疏浚,(罗联乡吴村溪吴村段、罗联溪顶头段、马台溪清淤工程60万元;玉田镇长青村、桃源村、东渡村清淤工程89.88万元)。</p>			
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	经费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完工数量	=9个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	投诉数量	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
备注				

项目名称	<b>农业灌溉有效利用系数测算分析成果 报告编制项目绩效目标表</b>	
专项资金情况(万元)	资金总额	7.00
	财政拨款	7.00
	其他资金	0.00
年度目标	<p>农业灌溉用水有效利用系数是实行最严格水资源管理制度、确定水资源“三条红线”控制目标的主要指标之一,是考核最严格水资源管理制度、粮食安全省长责任制的一项重要基础工作。省市每年下发水利</p>	

	工作任务清单均有此项工作要求。根据区政府专题会议纪要【2020】210号，农业灌溉用水有效利用系数测算分析成果报告编制费自2021年起按实列入年度财政预算			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	编制任务完成率	=100%
		质量指标	参与编制人员资质达标率	=100%
		时效指标	编制完成及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	农业灌溉用水有效利用	≥0.592%
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映调查对象满意及较满意占总调查人数的比率	≥95%
备注				

项目名称	<b>长乐区“十五五”水安全保障专项规划编制项目绩效目标表</b>			
专项资金情况（万元）	资金总额	27.51		
	财政拨款	27.51		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据区政府[2025]158号专题会议纪要，启动长乐区“十五五”水安全保障专项规划（暨长乐区水利发展改革“十五五”规划），预计2026年完成编制并批复。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	=1份

		质量指标	通过专家评审	=100%
		时效指标	编制完成时间	=100%
	效益指标	经济效益指标	不产生违约金	=0 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

项目名称	<b>小农水发展资金（含农田水利设施管护）项目绩效目标表</b>			
	资金总额		150.00	
	财政拨款		150.00	
专项资金情况（万元）	其他资金		0.00	
	年度目标			
根据长委〔2013〕72号、长财农督【2017】7号及区领导批示、区政府[2020]210号会议纪要，：1.2022年-2024年冬春修项目已完工未拨付220万元；2.海堤水闸维修养护80万元（海堤、莲柄港、三溪水库）。				
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	预算控制率（%）	≤100%
	产出指标	数量指标	补助乡镇数（个）	≥2个
		质量指标	工程质量合格率（%）	=100%
		时效指标	水毁修复及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	当年修缮农田水利设施数（处）	≥3处	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度 (%)	≥95%
备注				

项目名称	<b>营前港闸桥建设工程项目绩效目标表</b>				
专项资金情况 (万元)	资金总额	500.00			
	财政拨款	500.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2015年11月动工，2024年3月完工验收，计划2026年竣工验收。项目总投资22170万元，预计需求资金约17150万元（其中工程款14267万元，设备采购1960万元，设计费551万元），已付13020万元，未付4130万元。				
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	控制合同违约水平 (%)	=0%	
		产出指标	数量指标	签订合同数 (%)	≥1份
			质量指标	验收合格率 (%)	=100%
	时效指标	拨付及时率 (%)	=100%		
	效益指标	经济效益指标	成本控制率 (%)	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 (%)	≥95%		
备注					

<b>长限生态补水泵站电费项目绩效目标表</b>
--------------------------

项目名称	长限生态补水泵站电费			
主管部门	福州市长乐区水利局		实施单位	福州市长乐区莲柄港灌区服务中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	长限生态补水泵站电费：项目 4 台潜水轴流泵配套电功率 2240kw，采用 3 台工作 1 台备用工作模式，以 75%开机率、抽水 285 天计算得出年耗电约 1149 万，以用电价 0.5759 元/kw.h 计取，泵站年用电费用约为 662 万元。根据区政府常务会议纪要[2024]28 号文，从 2025 年起财政年度预算安排 600 万元。			
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	配套资金到位率	≥15%
	产出指标	数量指标	用电天数	≥100 天
		质量指标	用电功率	=560kw
		时效指标	资金拨付	≥15%
	效益指标	生态效益指标	改善河道水质	≥3 类
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公环境满意率	≥95%
备注				

## 泄洪、放水闸门电费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	7
	财政拨款:	7
	其他资金:	0

总体目标	保证汛期期间安全渡汛、保证农田灌溉用水，提高了灌区输配水能力和用水效率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	每次启闭闸门开启所需电	1000 度
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	泄洪、放水闸门正常启闭所用度数	10 万度
		质量指标	启闭闸门正常使用率	100%
		时效指标	泄洪、放水任务及时性	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	下游受益人数	5.5 万人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民投诉件	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，水利局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 52.5 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 2.94%。主要原因是新增人员 1 名。

### （二）政府采购情况

2026 年，水利局部门政府采购预算总额 393.65 万元，

其中：政府采购货物预算 7.42 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 386.23 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，水利局共有车辆 6 辆，其中：副部(省)级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。部门价值 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。