

2026 年度
福州市长乐区三溪水
库调度中心
部门预算

目录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门预算部门构成 | 2 |
| 三、部门主要工作任务 | 2 |
| 第二部分 2026 年度部门预算表 | 3 |
| 一、收支预算总表 | 4 |
| 二、收入预算总表 | 5 |
| 三、支出预算总表 | 7 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ... | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ... | 18 |
| 第三部分 2026 年度部门预算情况说明 | 19 |
| 一、预算收支总体情况 | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 21 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 21 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 22 |
| 七、预算绩效目标情况 | 23 |
| 八、其他重要事项说明 | 24 |
| 第四部分名词解释 | 26 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市长乐区三溪水库调度中心主要职责是：三溪水库是国家防办防洪重点单位，是一座以灌溉为主，兼有防洪、灌溉、供水等综合利用的省重点中型水库。

（一）防范洪水，科学有效泄洪。

（二）为下游农田灌溉提供灌溉用水。

（三）为下游工业区提供生产、生活用水。

二、部门预算部门构成

从预算单位构成看，福州市长乐区三溪水库调度中心包括 1 个预算单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的部门详细情况见下表：

| 序号 | 部门名称 |
|----|----------------|
| 1 | 福州市长乐区三溪水库调度中心 |
| | |
| | |

三、部门主要工作任务

2026 年，要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的“十六字”治水方针和在闽、在榕工作期间的治水理念这条主线，在主管局的领导下做好水库的各项工作。编制三溪水库汛期防洪调度运用计划，以及三溪水库防洪抢险应急预案，保证汛期期间安全度汛。保证农田灌溉用水，提高灌区输配水能力和用水效率。

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 | 430.59 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业部门经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属部门上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 104.78 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 13.93 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 278.1 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 33.78 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 430.59 | 支出合计 | 430.59 |

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 | 总计 | 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 | 事业部门经营收入 | 上级补助收入 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | | 430.59 | 430.59 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.78 | 104.78 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.78 | 104.78 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.34 | 49.34 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.96 | 36.96 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.48 | 18.48 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.93 | 13.93 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 | 13.93 | 13.93 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 疗 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.46 | 13.46 | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单 位医疗支出 | 0.47 | 0.47 | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 278.10 | 278.10 | | | | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 278.10 | 278.10 | | | | | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与 维护 | 278.10 | 278.10 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.78 | 33.78 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.78 | 33.78 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.72 | 27.72 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.06 | 6.06 | | | | | | | | | |

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业部门经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属部门补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 430.59 | 418.59 | 12.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.78 | 104.78 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.78 | 104.78 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.34 | 49.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.96 | 36.96 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.48 | 18.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.93 | 13.93 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.93 | 13.93 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.46 | 13.46 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.47 | 0.47 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 278.10 | 266.10 | 12.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 278.10 | 266.10 | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 278.10 | 266.10 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.78 | 33.78 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 33.78 | 33.78 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.72 | 27.72 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.06 | 6.06 | | | | |

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 | 430.59 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 104.78 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.93 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 278.10 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 33.78 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 430.59 | 支出合计 | 430.59 |

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 | 合计 | 其中： | |
|---------|----------------------|--------|--------|-------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 430.59 | 418.59 | 12.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.78 | 104.78 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.78 | 104.78 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.34 | 49.34 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 36.96 | 36.96 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 18.48 | 18.48 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.93 | 13.93 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.93 | 13.93 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.46 | 13.46 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 278.10 | 266.10 | 12.00 |
| 21303 | 水利 | 278.10 | 266.10 | 12.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 278.10 | 266.10 | 12.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.78 | 33.78 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.78 | 33.78 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.72 | 27.72 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.06 | 6.06 | 0.00 |

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

备注：本部门 2026 年度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 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：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。

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 | | 430.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 337.13 |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.40 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

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 | | 418.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 337.13 |
| 30101 | 基本工资 | 90.51 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.33 |
| 30103 | 奖金 | 76.22 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 37.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.96 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.48 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.38 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.55 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.72 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.06 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |

| | | |
|------------|------------------|--------------|
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.86 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.40 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 61.06 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.34 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |

| | | |
|------------|--------------------|------|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |

| | | |
|------------|--------------------|------|
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |

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 | 3.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 3.00 |

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，福州市长乐区三溪水库调度中心收入预算为430.59万元，比上年减少40.32万元，主要原因是在职人员及项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入430.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业部门经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属部门上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算430.59万元，比上年减少430.59万元，主要原因是在职人员及项目支出减少。其中：基本支出418.59万元、项目支出12万元、事业部门经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属部门补助支出0万元。

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430.59万元，比上年减少430.59万元，降低8.56%，主要原因是在职人员及项目支出减少。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休49.34万元。主要用于

退休人员的支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.96 万元。主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.48 万元。主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 13.46 万元。主要用于在职人员医保支出。

(五) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.47 万元。主要用于在职人员生育保险支出。

(六) 2130306-水利工程运行与维护 278.10 万元。主要用于在职人员及单位基本业务费支出。

(七) 2210201-住房公积金 27.72 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 6.06 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

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 418.59 万元，其

中：

（一）人员经费 398.53 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 20.06 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，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有因公出国（境）预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，比上年增加0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有公务用车购置费的预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福州市长乐区三溪水库调度中心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

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 | 保证汛期期间安全度汛、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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市长乐区三溪水库调度中心共有车辆 1 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 1 辆。部门价值 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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业部门经营收入：指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。主要是事业部门固定资产出租收入、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、事业部门经营支出：指事业部门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：指下级部门上缴上级的支出。

十、对附属部门补助支出：指对下级部门补助发生的支出。

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）费反映部门公务出国（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，指部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。