

禹州市水利局(汇总) 2026年度部门预算

二〇二六年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市水利局(汇总)2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市水利局(汇总)2026年部门预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

禹州市水利局(汇总)部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策,负责全市水资源的统一管理和监督工作。

(二) 负责保障水资源的合理开发利用。

(三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

(四) 按市政府规定权限,指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

(五) 负责水资源保护工作。

(六) 负责节约用水工作。

(七) 负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(八) 负责禹州市南水北调配套工程的运行管理工作。

(九) 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。

(十) 负责农村水利工作。

(十一) 负责水利工程移民管理工作。

(十二) 负责重大涉水违法事件查处工作。

(十三) 开展全市水利科技和教育工作。

（十四）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十五）负责全市城市供水、排水的建设管理工作。

二、机构设置

禹州市水利局(汇总)内设7个科室,主要是:办公室(人事财务股)、规划计划和建设股、水资源和节约用水管理股、农村水利和移民股、运行管理和水旱灾害防御股、河湖长制工作股、城市供排水股。

禹州市水利局(汇总)下设0个县级(副县级)二级机构和1个科级二级机构。主要是:禹州市水务保障中心(副科级)、禹州市水利市政工程事务中心(股级)、禹州市节约用水中心(股级)、禹州市水土保持事务中心(股级)、禹州市河湖事务中心(股级)。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算,预算单位构成为:

1. 禹州市水利局(本级)
2. 禹州市水务保障中心(未单独核算);
3. 禹州市河湖事务中心(未单独核算);
4. 禹州市节约用水中心(未单独核算);
5. 禹州市水利市政工程事务中心(未单独核算);
6. 禹州市水土保持事务中心(未单独核算)。

第二部分

禹州市水利局(汇总)

2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市水利局(汇总)2026年度收入总计14941.66万元，支出总计14941.66万元，收入、支出总计与上年相比，减少423.53万元，下降2.76%，主要原因是纳入预算项目减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市水利局(汇总)2026年度收入合计14941.66万元，其中：一般公共预算收入10141.66万元，政府性基金预算收入4800万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市水利局(汇总)2026年度支出合计14941.66万元，其中：基本支出3198.53万元，占21.41%；项目支出11743.13万元，占78.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市水利局(汇总)2026年度一般公共预算拨款收支10141.66万元，政府性基金预算拨款收支4800万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少4543.49万元，下降30.94%，主要原因是一般公共预算项目减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加4119.96万元，增长605.84%，主要原因是纳入政府性基金预算项目增加。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市水利局(汇总)2026年一般公共预算支出年初预算为10141.66万元。其中：基本支出3198.53万元，占31.54%；项目支出6943.13万元，占68.46%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出532.42万元，占5.25%；卫生健康支出110.21万元，占1.09%；农林水事务支出9262.39万元，占91.33%；住房保障支出236.65万元，占2.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市水利局(汇总)2026年度一般公共预算基本支出3198.53万元，其中：人员经费2933.39万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费265.14万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、维修（护）费、办公费、邮电费、物业管理费、专用燃料费、电费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市水利局(汇总)《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市水利局(汇总)2026年度“三公”经费预算0.3万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是本部门无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市水利局(汇总)2026年度政府性基金预算支出年初预算为4800万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支

出4800万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市水利局(汇总)2026年度机关运行经费支出预算265.14万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市水利局(汇总)2026年度政府采购预算安排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。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市水利局(汇总)对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为14941.66万元，其中：基本支出3198.53万元，项目支出11743.13万元，支出项目13个。无部门重点项目。

禹州市水利局(汇总)2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市水利局(汇总)2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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：是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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：禹州市水利局(汇总)2026年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：禹州市水利局(汇总) 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10141.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10141.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4800	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	532.42
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	110.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4800
		十三、农林水事务	9262.39
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	236.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
本年收入合计	14941.66	本年支出合计	14941.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14941.66	支出总计	14941.66

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市水利局(汇总)

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	14941.66	14941.66	10141.66	10141.66	4800													
066	禹州市水利局	14941.66	14941.66	10141.66	10141.66	4800													
066001	禹州市水利局	14941.66	14941.66	10141.66	10141.66	4800													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市水利局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	14941.66	3198.53	2736.86	196.52	265.14		11743.13	1579.22	10163.91
			066	禹州市水利局	14941.66	3198.53	2736.86	196.52	265.14		11743.13	1579.22	10163.91
208	05	01		行政单位离退休	70.29	70.29		70.29					
208	05	02		事业单位离退休	102.34	102.34		102.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	252.59	252.59	252.59						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	53.08	53.08	53.08						
208	08	01		死亡抚恤	44.10	23.89		23.89			20.21		20.21
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.01	10.01	10.01						
210	11	01		行政单位医疗	7.48	7.48	7.48						
210	11	02		事业单位医疗	96.25	96.25	96.25						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	6.47	6.47	6.47						
212	14	01		污水处理设施建设和运营	4800						4800		4800
213	03	01		行政运行	2339.47	2339.47	2074.33		265.14				
213	03	06		水利工程运行与维护	463.32						463.32	463.32	
213	03	10		水土保持	150						150	150	
213	03	11		水资源节约管理与保护	171						171	171	
213	03	99		其他水利支出	6138.60						6138.60	794.90	5343.70
221	02	01		住房公积金	236.65	236.65	236.65						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市水利局(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	14941.66	一、本年支出	14941.66	10141.66	10141.66	4800	
（一）一般公共预算拨款	10141.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10141.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4800	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	532.42	532.42	532.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	110.21	110.21	110.21		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4800			4800	
		（十三）农林水事务支出	9262.39	9262.39	9262.39		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	236.65	236.65	236.65		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市水利局(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	14941.66	支出合计	14941.66	10141.66	10141.66	4800	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：禹州市水利局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	10141.66	3198.53	2736.86	196.52	265.14		6943.13	1579.22	5363.91
			066	禹州市水利局	10141.66	3198.53	2736.86	196.52	265.14		6943.13	1579.22	5363.91
208	05	01		行政单位离退休	70.29	70.29		70.29					
208	05	02		事业单位离退休	102.34	102.34		102.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	252.59	252.59	252.59						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	53.08	53.08	53.08						
208	08	01		死亡抚恤	44.10	23.89		23.89			20.21		20.21
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.01	10.01	10.01						
210	11	01		行政单位医疗	7.48	7.48	7.48						
210	11	02		事业单位医疗	96.25	96.25	96.25						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	6.47	6.47	6.47						
213	03	01		行政运行	2339.47	2339.47	2074.33		265.14				
213	03	06		水利工程运行与维护	463.32						463.32	463.32	
213	03	10		水土保持	150						150	150	
213	03	11		水资源节约管理与保护	171						171	171	
213	03	99		其他水利支出	6138.60						6138.60	794.90	5343.70
221	02	01		住房公积金	236.65	236.65	236.65						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市水利局(汇总)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3198.53	2933.39	265.14
30302	退休费	50905	离退休费	172.64	172.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228.76	228.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.83	23.83	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53.08	53.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.89	23.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.87	15.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.48	7.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.25	96.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	412.07	412.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.20	49.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.99	33.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.61	76.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.55	82.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1084.54	1084.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335.37	335.37	
30205	水费	50201	办公经费	2.40		2.40
30201	办公费	50201	办公经费	69.11		69.11
30209	物业管理费	50201	办公经费	18.36		18.36
30206	电费	50201	办公经费	70.58		70.58
30202	印刷费	50201	办公经费	6.24		6.24
30207	邮电费	50201	办公经费	4.44		4.44
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10		10
30211	差旅费	50201	办公经费	8		8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.81		27.81
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.60		20.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.06		13.06
30228	工会经费	50201	办公经费	1.66		1.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.77		11.77
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.04	18.04	

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市水利局(汇总)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218.61	218.61	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市水利局(汇总)

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				14941.66	10141.66	10141.66	4800								
066		禹州市水利局				14941.66	10141.66	10141.66	4800								
303	02	退休费	509	05	离退休费	172.64	172.64	172.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	228.76	228.76	228.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.83	23.83	23.83									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	53.08	53.08	53.08									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.89	23.89	23.89									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.21	20.21	20.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.87	15.87	15.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.48	7.48	7.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	96.25	96.25	96.25									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	10143.70	5343.70	5343.70	4800								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	412.07	412.07	412.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.20	49.20	49.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.99	33.99	33.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.61	76.61	76.61									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.55	82.55	82.55									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1084.54	1084.54	1084.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	335.37	335.37	335.37									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.11	69.11	69.11									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.36	18.36	18.36									
302	06	电费	502	01	办公经费	70.58	70.58	70.58									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.24	6.24	6.24									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.44	4.44	4.44									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10	10	10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8	8	8									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市水利局(汇总)

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	0.80	0.80	0.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.81	27.81	27.81									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.60	20.60	20.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.06	13.06	13.06									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.66	1.66	1.66									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.77	11.77	11.77									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1579.22	1579.22	1579.22									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.04	18.04	18.04									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	218.61	218.61	218.61									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：禹州市水利局(汇总)

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30					0.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：禹州市水利局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	4800					4800		4800
			066	禹州市水利局	4800					4800		4800
212	14	01		污水处理设施建设和运营	4800					4800		4800

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：禹州市水利局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：禹州市水利局(汇总)

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			11743.13	6943.13	4800						
	066	禹州市水利局	11743.13	6943.13	4800						
特定目标类	抚恤金、丧葬费	禹州市水利局	20.21	20.21							
特定目标类	污水处理费	禹州市水利局	4800		4800						
其他运转类	禹州市颍河城区段维修养护经费（橡胶坝河道及颍河林水长廊日常养护经费）	禹州市水利局	463.32	463.32							
其他运转类	禹州市水土保持事务中心水土流失预防治理	禹州市水利局	150	150							
其他运转类	禹州市节约用水中心水资源节约与保护	禹州市水利局	171	171							
其他运转类	白沙新北干维修养护项目	禹州市水利局	30.16	30.16							
其他运转类	水利市政工程事务中心日常养护经费(城区管网清淤)	禹州市水利局	160	160							
其他运转类	黑臭水体透析设备运行经费	禹州市水利局	116	116							
其他运转类	水利市政工程事务中心“两沟一河”日常保洁、污水泵站运行经费	禹州市水利局	368.31	368.31							
其他运转类	纸坊水库维修养护项目	禹州市水利局	120.43	120.43							
特定目标类	污水处理厂净化药剂费	禹州市水利局	120	120							
特定目标类	2026 年南水北调水费	禹州市水利局	2400	2400							
特定目标类	禹州市污水处理厂及管网 PPP 项目	禹州市水利局	2823.70	2823.70							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：禹州市水利局(汇总)				
年度履职目标	做好重点水利工程建设工作；做好水资源管理工作，做好河湖长制工作；做好农村饮水安全工作，做好水利执法工作；做好移民后扶工作；做好水旱灾害防御工作；做好水利工程运行与维护工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成上级下达的水利发展资金项目		农村饮水安全维修养护、水土保持工程、小型水库维修养护项目、山洪灾害非工程措施维修养护、水资源节约与保护	
预算情况	部门预算总额（万元）		14941.66	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	14941.66	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	3198.53	
		(2) 项目支出	11743.13	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=实际支出金额/年初预算数*100%。 预算执行率是指实际支出占年初预算数的比重。
		预算调整率	≤3%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是

				否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制完成的项目数量占应编制绩效目标总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目总数*100%部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门编制绩效目标项目总数*100%
绩效监控完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	水利发展资金工作	完成	完成饮水安全维养、小水库维养、水土保持、农业水价改革等水利发展资金工作
		水资源节约与保护工作	完成	完成 水资源节约与保护工作、水预算试点工作
		移民后期扶持工作	完成	完成移民直补资金发放、移民后期扶持项目工作
		水旱灾害防御工作	完成	完成水旱灾害防御、山洪灾害治理工作
	履职目标实现	年度工作目标实现	完成	各项水利发展工作目标实现
效益指标	履职效益	防灾减灾能力提高	提高	全市防灾减灾能力提高
		水生态环境改善	改善	全市 水生态、水污染、河湖环境改善
	满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市水利局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
066	禹州市水利局	11743.13	11743.13										
066001	禹州市水利局	11743.13	11743.13										
41108126000 0000024443	禹州市颍河城区段维 修养护经费（橡胶坝 河道及颍河林水长廊 日常养护经费）	463.32	463.32			成本最优化	≤463.32 万元	颍河城区段水面 保洁面积	100 万㎡	严格控 制成本，提高效 益。	有效提升	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	有效提升城市形 象。	有效提升		
								维修养护及时率	≥90%	改善了我市的水 生态环境。	有效提升		
								颍河城区段养护 里程	16.2 公里				
								设施维修处数	≥20 处/ 年				
41108126000 0000024835	禹州市水土保持事务 中心水土流失预防治 理	150	150			总成本	≤150 万 元	水土流失预防治 理	140 处	非税收入	完成	群众满意度	100%
								监管问题整改率	100%	提升群众生活水 平	提升		
								年度任务完成及 时率	100%	保护生态环境	保护		
41108126000 0000024873	禹州市节约用水中心 水资源节约与保护	171	171			超额完成水资源 税收	≥7362.2 2 万元	水资源税足额征 收 7362.22 万元	100%	超额完成水资源 税征收	100%	群众满意度	100%
								保障水资源税足 额征收到位	100%	提高全民节水意 识	100%		
								按时完成水资源 税收任务	1 年度	节约保护水资源	100%		
41108126000 0000024942	白沙新北干维修养护 项目	30.16	30.16			成本最优化	≤30.16 万元	保洁及清淤渠道 面积 14.45 万平 方米	144500㎡	控制成本，提高 效益	有效提升	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	灌区发挥应有的 社会效益	有效提升		
								维修养护及时率	≥90%	保障生态可持续 发展	有效提升		
								日常维修养护斗 农渠	45km				
								日常维修养护干 支渠	23.2km				
41108126000 0000024949	纸坊水库维修养护项 目	120.43	120.43			成本最优化	≤120.43 万元	保障灌区耕地的 灌溉供水	5.4 万亩	控制成本，提高 效益	有效提升	满意	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市水利局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								验收合格率	100%	库区及灌区发挥应有的社会效益	有效提升		
								维修养护及时率	≥90%	保障生态可持续发展	有效提升		
								日常维修主干渠	21.6 公里				
41108126000 0000024990	水利市政工程事务中心“两沟一河”日常保洁、污水泵站运行经费	368.31	368.31			成本最优化	≤368.31 万元	污水泵站日常运行管理	7 座	保障城市市政设施良好运转	有效提升	群众满意度	≥95%
								污水管网疏通及日常养护维修	≥400 公里	为居民生活生产提供保障	有效提升		
								窨井疏通及破损丢失盖板的更换	13000 座	保护水体，保护出行，保障汛期	有效提升		
								验收合格率	100%				
								维修养护及时率	≥90%				
41108126000 0000025201	黑臭水体透析设备运行经费	116	116			成本不超过 116 万元	≤116 万元	常态化 管理	≥95%	利用污水微处理设备拦截处理河道污水	≥95 %	群众满意度	≥95%
								达标排 放	≥90 %	达标	≥95 %		
								应对突发水污染事件的应急处理	≥95 %				
41108126000 0000025202	水利市政工程事务中心日常养护经费(城区管网清淤)	160	160			成本最低	≤160 万元	窨井疏通及破损丢失盖板的更换	13000 座	对排水设施的数字化管理	有效提升	群众满意度	≥95%
								污水管网疏通及日常养护维修	400 公里	及时更 换	有效提升		
								验收合格率	100%	提高效率	有效提升		
								维修养护及时率	≥90%				
41108126000 0000021643	2026 年南水北调水费	2400	2400			项目支出控制在预算范围之内	≤2400 万元	是否按实际用水量计算	≤2400 万元	保证供水安全	保证	用水范围覆盖对象	100%
								项目验收合格率	100%	提高用水范围覆盖率	提高		
								项目期限	1 年				
41108126000 0000022480	污水处理厂净化药剂费	120	120			总成本	≤120 万元	年处理污水	≥1000 万立方米	提高群众收入	提高	96%	≥95%
						达标排放	合格	水质达标	≥15 万立	减少污水排放	减少		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市水利局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
									方米				
						城市环境优化	正常运行	有效保障	≥96 正常	提升水生态环境	提升		
41108126000 0000024986	污水处理费	4800	4800			总成本	≤4800 万 元	年处理污水数量	≥6570 万 立方米	提高群众幸福感	提高	群众满意度	≥95%
								污水处理排放合 格率	100%	提高水生态环境	提高		
								完成时限	≤1 年				
41108126000 0000024987	抚恤金、丧葬费	20.21	20.21			成本	≤202100 元	抚恤金、丧葬费 发放人数	3 人	提高群众收入	提高	群众满意度	≥95%
								发放成功率	100%	提高群众幸福感	提高		
								发放时间	≤12 月				
41108126000 0000024988	禹州市污水处理厂及 管网 PPP 项目	2823.70	2823.70			总成本	≤2823.7 万元	年处理污水	≥1000 万 立方米	提高群众收入	提高	96%	≥95%
						达标排放	合格	水质达标	≤50 毫克 /升	减少污水排放	减少		
						城市环境优化	正常运行	有效保障	≥96 正常	提升水生态环境	提升		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。