

西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害
防御中心）
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）2026年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）概况

一、西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）主要职责

（一）、为全县水利设施管护提供技术指导、县管重点水利工程的日常运行保障工作。

（二）、河湖长制、四水同治、水旱灾害防御、水情旱情监测预报预警、水旱灾害防御提供技术支持、中小型灌区运行保障。

二、西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）所属预算单位构成情况

西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心），隶属西峡县水利局，股级规格，事业性质，经费实行财政全供。预算仅包括西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）预算。

西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）预算包括：综合办公室、人事科、水旱灾害防御科、工程运行管理科等科室的预算。

第二部分

西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）2026年收入总计931万元，支出总计931万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少117.19万元，下降11.18%，主要原因：单位人员调出及退休。

二、收入预算总体情况说明

西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）2026年收入合计931万元，其中：一般公共预算收入931万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）2026年支出合计931万元，其中：基本支出601.51万元，占64.61%；项目支出329.49万元，占35.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）2026年一般公共预算收支预算931万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少117.19万元，下降11.18%，主要原因：单位人员调出及退休。

五、一般公共预算支出情况说明

西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）2026年一般公共预算支出年初预算为931万元。其中：基本支出601.51万元，占64.61%；项目支出329.49万元，占35.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）2026年一般公共预算基本支出年初预算为601.51万元。其中：人员经费支出566.61万元，占94.20%；公用经费支出34.90万元，占5.80%。

七、“三公”经费支出情况说明

西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）2026年“三公”经费预算为0.90万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0.02万元，增长2.27%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年增加0.02万元，增长4.17%，主要原因：单位合并，费用增加。

（三）公务用车购置及运行费 0.40万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0.40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）2026年机构运转经费支出预算34.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年增加0.48万元，增长1.39%，主要原因：单位合并，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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）委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出329.49万元，涉及项目六个。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是防汛物资运输、转运漂浮物及垃圾；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2026年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）2026年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	931.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	931.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	50.80
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	842.09
		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	38.10
		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	931.00	本 年 支 出 合 计	931.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	931.00	支 出 总 计	931.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）

单位：万元

单位代码	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	931.00	931.00	931.00	931.00														
063003	西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）	931.00	931.00	931.00	931.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心） 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	931.00	601.51	534.33	32.28	34.90		329.49	329.49		
			063003	西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）	931.00	601.51	534.33	32.28	34.90		329.49	329.49		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80	50.80							
213	03	04		水利行业业务管理	842.09	512.60	445.43	32.28	34.90		329.49	329.49		
221	02	01		住房公积金	38.10	38.10	38.10							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）

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	931.00	一、本年支出	931.00	931.00	931.00		
（一）一般公共预算拨款	931.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	931.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	50.80	50.80	50.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	842.09	842.09	842.09		
		（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	38.10	38.10	38.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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					
收入合计	931.00	支出合计	931.00	931.00	931.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	931.00	601.51	534.33	32.28	34.90		329.49	329.49		
			063003	西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）	931.00	601.51	534.33	32.28	34.90		329.49	329.49		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80	50.80							
213	03	04		水利行业业务管理	842.09	512.60	445.43	32.28	34.90		329.49	329.49		
221	02	01		住房公积金	38.10	38.10	38.10							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）

单位：万元

单位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	601.51	566.61	34.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.80	50.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.97	26.97	
30302	退休费	50905	离退休费	32.28	32.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.81	3.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	251.63	251.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.40	76.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.40	25.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.22	61.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.35		6.35
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.38		12.38
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.10	38.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	931.00	931.00	931.00									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.80	50.80	50.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.46	34.46	34.46									
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.28	32.28	32.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.81	3.81	3.81									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	251.63	251.63	251.63									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.40	76.40	76.40									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	25.40	25.40	25.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.22	61.22	61.22									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.35	6.35	6.35									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.38	12.38	12.38									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.41	1.41	1.41									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	12.00	12.00	12.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	310.00	310.00	310.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.10	38.10	38.10									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）

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	
0.90		0.40		0.40	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）

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		
		合计	329.49	329.49							
其他运转类	补2022年-2025年遗属补助差额（遗属补助）	西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）	1.46	1.46							
其他运转类	2026年石龙堰灌区维修养护费	西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）	3.00	3.00							
其他运转类	2026年定补人员经费（定补）	西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）	225.00	225.00							
其他运转类	2026年水改人员经费(改制人员)	西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）	85.00	85.00							
其他运转类	2026年鹤河橡胶坝工程维护维修经费	西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）	9.00	9.00							
其他运转类	2026年遗属补助（遗属补助）	西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）	6.03	6.03							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）

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
063	西峡县水利局本级	329.49	329.49										
063003	西峡县河湖运行保障中心（西峡县水旱灾害防御中心）	329.49	329.49										
411323260000000006001	补2022年-2025年遗属补助差额（遗属补助）	1.46	1.46			实施金额	1.46万元	补助人数	8人	保障遗属基本生活	保障	受益人员满意度	≥98%
								补助发放准确率	100%				
								发放及时率	≥98%				
411323260000000006002	2026年遗属补助（遗属补助）	6.03	6.03			实施金额	6.02万元	工资发放人数	8人	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥98%
								经费使用合规率	100%				
								工资发放及时性	100%				
411323260000000006008	2026年水改人员经费(改制人员)	85.00	85.00			定补经费	85万元	发放工资人数	34人	保障单位正常运行	保障	单位职工满意度	≥98%
								经费使用合规率	100%				
								经费拨付及时率	≥98%				
4113232600000000010401	2026年定补人员经费（定补）	225.00	225.00			实施金额	225万元	工资发放人数	45人	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥98%
								经费使用合规率	100%				
								工资发放及时性	100%				
4113232600000000016013	2026年鹳河橡胶坝工程维护维修经费	9.00	9.00			工程维修维护费	≥9万元	维护橡胶坝个数	≥4个	保障河道正常运行	保障		
								清理河面面积	100平方米	水环境质量	提升		
								工程项目维修维护合格率	≥98%				
4113232600000000016014	2026年石龙堰灌区维修养护费	3.00	3.00			实施金额	≤3万元	实施范围	1个	提升运行能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%
								复验质量合格率	≥96%				
								复验及时性	≥98%				