

湖口县水利局 2026 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县水利局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县水利局 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县水利局 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县水利局概况

一、单位主要职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，负责相关法律、法规的组织实施和监督检查，组织编制全县水资源综合规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可和水资源费征收制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和各(镇、场)供水工作。

(三) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(四) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。指导全县节水型社会建设。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。

(五) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(六) 指导监督水利工程建设与运行管理。指导监督工程建设与安全运行，组织工程验收有关工作。

(七) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

(八) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(九) 负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程的监督。

(十) 开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责全县水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

(十一) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十二) 落实安全生产方面职责。依法负责水利行业安全

生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。负责水利工程建设项目的安全监督管理。

(十三)落实生态环境保护职责。负责水利行业生态环境保护 and 节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

(十四)负责宣传贯彻上级有关涉砂法律法规，研究并提出湖口县采砂管理的制度规定。会同有关部门编报长江、鄱阳湖河道采砂规划、年度计划和实施方案。负责权限内河道采砂的监督检查和长江、鄱阳湖河道采砂的现场监管。负责权限内涉砂联合执法的协调和涉砂矛盾纠纷调处工作。协调有关部门开展涉砂联合执法、依法打击各类非法采运砂活动。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2026年湖口县水利局内设科室4个，包括：综合办公室、运行管理股、水行政管理股(行政许可服务股)、水旱灾害防御股。

编制人数小计60人，其中：行政编制人数7人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数53人，自收自支编制人数0人。实有人数小计112人，其中：在职人数小计60人，行政在职人数7人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数53人。离休人数小计0人，退休人数小计48人，退职人员0人，遗属人数4人。

在校学生 0 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

第二部分 湖口县水利局 2026 年单位预算表

单位支出总表

填报单位：309001湖口县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,771.92	1,191.92	580.00
208	社会保障和就业支出	103.28	103.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.28	103.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.28	103.28	0.00
213	农林水支出	1,579.59	999.59	580.00
21303	水利	1,579.59	999.59	580.00
2130301	行政运行	999.59	999.59	0.00
2130302	一般行政管理事务	580.00	0.00	580.00
221	住房保障支出	89.05	89.05	0.00
22102	住房改革支出	89.05	89.05	0.00
2210201	住房公积金	89.05	89.05	0.00

财政拨款收支总表

填报单位：309001湖口县水利局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	1,691.92	208社会保障和就业支出	103.28	103.28	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	1,691.92	211节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	212城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	213农林水支出	1,499.59	1,499.59	0.00	0.00
		221住房保障支出	89.05	89.05	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
(一) 一般公共预算拨款	0.00					
(二) 政府性基金预算拨款	0.00					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	1,691.92	支出总计	1,691.92	1,691.92	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：309001湖口县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,691.92	1,191.92	500.00
208	社会保障和就业支出	103.28	103.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.28	103.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.28	103.28	0.00
213	农林水支出	1,499.59	999.59	500.00
21303	水利	1,499.59	999.59	500.00
2130301	行政运行	999.59	999.59	0.00
2130302	一般行政管理事务	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	89.05	89.05	0.00
22102	住房改革支出	89.05	89.05	0.00
2210201	住房公积金	89.05	89.05	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：309001湖口县水利局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,191.92	1,087.75	104.17
301	工资福利支出	947.37	947.37	0.00
30101	基本工资	287.59	287.59	0.00
30102	津贴补贴	141.75	141.75	0.00
30103	奖金	23.97	23.97	0.00
30107	绩效工资	288.74	288.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.28	103.28	0.00
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	0.00
30113	住房公积金	89.05	89.05	0.00
302	商品和服务支出	58.17	0.00	58.17
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	5.45	0.00	5.45
30217	公务接待费	15.50	0.00	15.50
30228	工会经费	15.27	0.00	15.27
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	0.55	0.00	0.55
303	对个人和家庭的补助	140.37	140.37	0.00
30302	退休费	135.20	135.20	0.00
30305	生活补助	5.17	5.17	0.00
310	资本性支出	46.00	0.00	46.00
31002	办公设备购置	6.00	0.00	6.00
31013	公务用车购置	40.00	0.00	40.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：309001湖口县水利局

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费	小计		公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	63.5	0.00	0.00	0.00	15.50	48.00	8.00	40.00	
1	行政单位	63.5	0.00	0.00	0.00	15.50	48.00	8.00	40.00	
309001	湖口县水利局	63.5	0.00	0.00	0.00	15.50	48.00	8.00	40.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：309001湖口县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：309001湖口县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2026-2026年度)			
项目名称		水利行业管理与技术支撑服务保障_2026年水利工作经费	
主管部门及代码		309-湖口县水利局	湖口县水利局
项目资金（万元）	资金总额	302.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
保障水利局2026年单位基本运行			
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	单位运行成本	≤302万元
		保障单位运行数量	=1个
产出指标	数量指标	机关单位人员	=60人
		退休人员	=47人
		办公用品采购次数	=10次
		资金支付及时率	≥98%
	质量指标	办公设备维护率	≥95%
		单位正常运行率	≥95%
		项目验收合格率	≥98%
		资金支付时间	=2026年
	时效指标	项目完成时间	=2026年
		社会效益指标	促进水利事业高质量发展
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

第三部分 湖口县水利局 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年湖口县水利局收入预算总额为 1771.92 万元,较上年预算安排减少 1917.86 万元;财政拨款收入 1691.92 万元,较上年预算安排减少 133.66 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收

入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他收入 80 万元,较上年预算安排减少 10 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少 2041.52 万元。

(二)支出预算情况

2026 年湖口县水利局支出预算总额为 1771.92 万元,较上年预算安排减少 1917.86 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1191.92 万元,较上年预算安排增加 91.66 万元;其中:工资福利支出 947.37 万元,商品和服务支出 58.17 万元,对个人和家庭的补助 140.37 万元,资本性支出 46 万元。项目支出 580 万元,较上年预算安排减少 2009.52 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 580 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;社会保障和就业支出 103.28 万元,较上年预算安排增加 103.28 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;农林水支出 1579.59 万元,较上年预算安排减少 1152.19 万元;住房保障支出 89.05 万元,较上年预算安排增加 89.05 万元;城乡社区支出**0**万元,较上年预算安排减少 958 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 947.37 万元，较上年预算安排增加 46.17 万元；商品和服务支出 58.17 万元，较上年预算安排减少 52.34 万元；对个人和家庭的补助 140.37 万元，较上年预算安排增加 59.82 万元；资本性支出 46 万元，较上年预算安排增加 38 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年湖口县水利局财政拨款支出预算总额 1691.92 万元，较上年预算安排增加 133.66 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 103.28 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 89.05 万元，农林水支出 1499.59 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1191.92 万元，较上年预算安排增加 91.66 万元；其中：工资福利支出 947.37 万元，商品和服务支出 58.17 万元，对个人和家庭的补助 140.37 万元，资本性支出 46 万元。项目支出 500 万元，较上年预算安排增加 42 万元；其中：商品和服务支出 500 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026 年单位机关运行费预算 104.17 万元，比 2025 年预算减少 14.34 万元，下降 12.1%。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 46 万元，其中：政府采购货物预算 46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 2026 年水利工作经费项目情况说明

1) 项目概述：用于完成项目前期立项、设计、可研报告等前期工作的费用支出。

2) 立项依据：县财政局 2026 年部门预算安排，结合水利行业日常管理和技术支撑工作实际需求。

3) 实施主体：湖口县水利局。

4) 实施方案：小型水库维养、水利工程维护等。

5) 实施周期：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：年度资金总额 302.00 万元，全部为

财政拨款，无非财政拨款及其他资金。

7) 绩效目标和指标：成本指标为单位运行成本 ≤ 302 万元；产出指标包括保障单位运行数量=1个、机关单位人员=60人、退休人员=47人、办公用品采购次数=10次，资金支付及时率 $\geq 98\%$ 、办公设备维护率 $\geq 95\%$ 、单位正常运行率 $\geq 95\%$ 、项目验收合格率 $\geq 98\%$ ，资金支付及项目完成时间均为2026年；效益指标为有效促进水利事业高质量发展；满意度指标为受益群众满意度 $\geq 98\%$ 。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县水利局“三公”经费财政拨款安排63.5万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此预算安排。

公务接待15.5万元，比上年减1万元，主要原因是：持续严格执行公务接待管理规定，精简接待流程，严控接待开支。

公务用车运行8万元，比上年减0.5万元，主要原因是：进一步加强公务用车精细化管理，优化用车路线，降低车辆运行维护成本。

公务用车购置40万元，比上年增40万元，主要原因是：单位原有公务用车使用年限较久，车况老化，为保障水利一线工作开展，需购置公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的水利行业基本支出。

（三）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的水利行业其他项目支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。