

# 湖口县河道湖泊和水利工程项目管理中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 湖口县河道湖泊和水利工程项目管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 湖口县河道湖泊和水利工程项目管理中心 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 湖口县河道湖泊和水利工程项目管理中心 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 湖口县河道湖泊和水利管理中心概况

##### 一、单位主要职责

(一)宣传贯彻执行国家、省、市河道管理条例等法律法规。

(二)负责管理和保护河道及其水工程设施，并组织和指导实施河道日常管护、应急抢险和整治工程。

(三)河道管理范围内建设项目的审查报批和日常监管工作。

(四)负责监督涉水建设项目的规划控制、水利规划和水系调整方案的实施。

(五)配合做好防汛排涝、水行政执法等工作。

##### 二、机构设置及人员情况

2026 年湖口县河道湖泊和水利管理中心内设科室 3 个，包括：办公财务室、堤防管理股、泵站管理股。

编制人数小计 9 人，其中：行政编制人数 0 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 9 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 9 人，其中：在职人数小计 9 人，行政在职人数 0 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 9 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 4 人，辞职人员 0 人，遗属人数 0 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 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

### 2026 年单位预算表

主表01表

#### 收支预算总表

填报单位: 309002湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	464.56	201一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	464.56	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	15.34
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	70.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	505.95
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	13.27
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	534.56	本年支出合计	534.56
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)			
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	534.56	支出总计	534.56

部门收入汇总表

单位:万元

单位名称	合计	上年结转	财政预算										其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
湖口县河道湖泊和水利工程管理中心	534.56		464.56	464.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	534.56		464.56	464.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位支出汇总表

填报单位: 309002湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

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	534.56	166.56	368.00
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	0.00
213	农林水支出	505.95	137.95	368.00
21303	水利	505.95	137.95	368.00
2130301	行政运行	137.95	137.95	0.00
2130302	一般行政管理事务	368.00	0.00	368.00
221	住房保障支出	13.27	13.27	0.00
22102	住房改革支出	13.27	13.27	0.00
2210201	住房公积金	13.27	13.27	0.00

财政拨款收支汇总表

填报单位: 309002湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

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	464.56	208社会保障和就业支出	15.34	15.34	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	464.56	212城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	213农林水支出	435.95	435.95	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	13.27	13.27	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	464.56	支出总计	464.56	464.56	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位: 309002湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

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	464.56	166.56	298.00
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	0.00
213	农林水支出	435.95	137.95	298.00
21303	水利	435.95	137.95	298.00
2130301	行政运行	137.95	137.95	0.00
2130302	一般行政管理事务	298.00	0.00	298.00
221	住房保障支出	13.27	13.27	0.00
22102	住房改革支出	13.27	13.27	0.00
2210201	住房公积金	13.27	13.27	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：309002湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

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	166.56	151.21	15.34
301	工资福利支出	139.19	139.19	0.00
30101	基本工资	42.60	42.60	0.00
30102	津贴补贴	21.46	21.46	0.00
30103	奖金	3.55	3.55	0.00
30107	绩效工资	42.98	42.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.34	15.34	0.00
30113	住房公积金	13.27	13.27	0.00
302	商品和服务支出	14.14	0.00	14.14
30201	办公费	3.10	0.00	3.10
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	0.04	0.00	0.04
303	对个人和家庭的补助	12.03	12.03	0.00
30302	退休费	12.03	12.03	0.00
310	资本性支出	1.20	0.00	1.20
31002	办公设备购置	1.20	0.00	1.20

### 财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

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	高等学校和科研院所学术交流合出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置	
										2
**	**	1								
	合计	2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309002	湖口县河道湖泊和水利工程管理中心	2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：309002湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

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：309002湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

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	防汛服务保障 2026年湖口县排涝泵站电费项目		
主管部门及代码	309-湖口县水利局	实施单位	湖口县河道湖泊和水利工程管理 中心
项目资金 (万元)	资金总额	120.00	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
保障全县10座排涝泵站、32台套排涝机组正常运行用电			
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	总成本	≤120万元
产出指标	数量指标	保障10座排涝泵站	=10座
		32台套排涝机组正常用电	=32套
		覆盖12条高压线路	=12条
		11处高压台区供电保障	=11处
	质量指标	排涝泵站机组正常运行率	≥98%
		电费资金及时支付率	≥95%
		供电保障满意度	≥96%
		防汛排涝用电保障率	≥99%
		资金支付完成时间	=2026年
时效指标	逾期缴费次数	≤2次	
	社会效益指标	城区、园区群众生命财产安全保障率	≥98%
效益指标	社会效益指标	城区、园区群众生命财产安全保障率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛排涝工作满意度	≥98%

### 第三部分 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

#### 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年湖口县河道湖泊和水利工程管理中心收入预算总额为534.56万元,较上年预算安排增加113.52万元;财政拨款收入464.56万元,较上年预算安排增加113.52万元;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70万元,与上年持平;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,。

## (二)支出预算情况

2026年湖口县河道湖泊和水利工程管理中心支出预算总额为534.56万元,较上年预算安排增加113.52万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出166.56万元,较上年预算安排增加15.52万元;其中:工资福利支出139.19万元,商品和服务支出14.14万元,对个人和家庭的补助12.03万元,资本性支出1.2万元。项目支出368万元,较上年预算安排增加98万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出368万元,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15.34万元,较上年预算安排增加15.34万元;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505.95万元,较上年预算安排增加84.91万元;住房保障支出13.27万元,较上年预算安排增加13.27万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出139.19万元,较上年预算安排增加10.65万元;商品和服务支出14.14万元,较上年预算安排减少1万元;对个人和家庭的补助12.03万元,较上年预算安排增加6.67万元;资本性支出1.2万元,较上

年预算安排减少 0.8 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 年湖口县河道湖泊和水利工程管理中心财政拨款支出预算总额 464.56 万元,较上年预算安排增加 113.52 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 15.34 万元,卫生健康支出 0 万元,住房保障支出 13.27 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 166.56 万元,较上年预算安排增加 15.52 万元;其中:工资福利支出 139.19 万元,商品和服务支出 14.14 万元,对个人和家庭的补助 12.03 万元,资本性支出 1.2 万元。项目支出 298 万元,较上年预算安排增加 98 万元;其中:商品和服务支出 298 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 15.34 万元,比 2025 年预算减少 1.8 万元,下降 10.5%。

## (七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 1.2 万元,其中: 政府采购货物预算 1.2 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 0 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无此采购计划。

## (九) 防汛服务保障\_2026 年湖口县排涝泵站电费项目情况说明

1) 项目概述: 本项目为县域防汛重点保障项目, 专项用于支付全县排涝泵站运行电费, 保障 10 座排涝泵站、32 台套排涝机组正常用电, 覆盖 12 条高压线路、11 处高压台区的供电保障, 确保防汛排涝期间电力稳定供应, 提升区域防汛应急能力。

2) 立项依据: 根据湖口县防汛排涝工作实际需求, 依据水利工程运行管理相关规定, 为保障城区、园区群众生命财产安全, 落实防汛水利设施用电保障工作要求立项。

3) 实施主体: 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

4) 实施方案: 统筹财政一般公共预算资金 120 万元, 专项用于排涝泵站电费核算与支付; 建立电费支付台账, 及

时对接供电部门，保障供电线路、台区及机组正常运行；定期开展泵站用电设施巡查维护，确保用电保障到位。

5) 实施周期：2026 年度。

6) 年度预算安排：年度资金总额 120 万元，全部为财政拨款。

7) 绩效目标和指标：总绩效目标：保障全县 10 座排涝泵站、32 台套排涝机组正常运行用电，筑牢防汛排涝电力保障防线。

成本指标：项目总成本 $\leq$ 120 万元； 产出指标：保障 10 座排涝泵站、32 台套机组正常用电，覆盖 12 条高压线路、11 处高压台区；排涝泵站机组正常运行率 $\geq$ 98%，电费资金及时支付率 $\geq$ 95%，防汛排涝用电保障率 $\geq$ 99%，2026 年内完成资金支付，逾期缴费次数 $\leq$ 2 次，供电保障满意度 $\geq$ 96%；效益指标：城区、园区群众生命财产安全保障率 $\geq$ 98%；满意度指标：群众对防汛排涝工作满意度 $\geq$ 98%。

## 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年湖口县河道湖泊和水利工程管理中心“三公”经费财政拨款安排 2 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无此项预算安排。

公务接待 2 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 本单位无公务用车。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 暂无购车安排。

#### 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）农林水支出（213 类）：主要用于保障水利行业正常运转、水利工程建设与维护、水资源管理等方面的支出。

（二）行政运行（2130301）：用于维持单位日常运转的基本支出。

（三）一般行政管理事务（2130302）：涵盖未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）水利工程运行与维护（2130306）：用于水利工程日常运行、维修保养等方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（2080505）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于缴纳单位在职人员基本养老保险费。

（六）住房保障支出（2210201）：反映政府在住房保障方面的支出，住房公积金支出，用于缴纳单位在职人员住房公积金。

## 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。