

杨凌示范区水务局 2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的政策、法律法规，拟订全区水利改革发展规划和政策，组织编制辖区流域水利综合规划、防洪规划等，负责提出全区水利建设投资安排建议并组织实施。

（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，组织拟订全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责取水监管工作。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导城乡供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源开发利用与保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。负责水文资源监测工作。

（四）负责节约用水工作。组织拟订节约用水规划、计划。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、指导和监督各行业节约用水工作。

（五）负责贯彻落实中省及示范区关于全面推行河长制湖长制的方针政策和决策部署，承担示范区河长制湖长制工作领导小组办公室日常工作。

（六）指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流的治理、开发和保护工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生

态流量水量管理及河湖水系连通工作。

（七）负责水土保持工作。组织编制全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告。按照权限负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收备案工作。

（八）负责农村水利工作。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。指导农村小水电改造工作。

（九）指导监督水利工程建设和运行管理。编制、审查水利建设项目建议书和可行性研究报告。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业规程、规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理。提出有关水价格的建议。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调流域和部门之间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责水利行业安全生产工作，组织指导拦水坝、农村水电站的安全监管。

（十一）负责水利科技与教育工作。组织水利科研技术成果的推广和对外经济合作与交流。负责水利信息化和水利统计工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利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。

（十三）完成省水利厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、工作任务

紧扣示范区“三区三高地”战略定位，聚焦“打造旱区农业新质生产力策源地”核心使命，按照“锚定一个目标、实现两个突破、保障三个安全、实施四大工程”路径，全方位夯实水支撑。

一、锚定一个目标

为打造农业新质生产力策源地提供坚实水安全保障。

二、实现两个突破

育产业：实体化运作农业节水创新中心，招大引强，构建“技术+产品+服务”全链条，打造区域农业节水产业集群新增长极。

促改革：试点渭河杨凌段水保生态价值核算与水权交易，推动生态效益市场化转化，激活水资源高效配置新动能。

三、保障三个安全

防洪安全：强化“四预”措施，抓实防汛备汛，筑牢水旱灾害防线。

供水安全：树牢底线思维，完善应急预案，保障极端条件城市供水。

生态安全：深化河湖长制，严管取用水与涉河项目，打击非法采砂，护好河湖生态。

四、实施四大工程

河湖安澜工程：加固渭河秦丰段、自贸区段等薄弱环节，提升防洪能力。

供水保障工程：改造杨扶路、启动渭惠路管网，建设应急水源二期（+1.2 万方/日），解决园区低压与应急保供。

水保治理工程：争取国家资金，实施渭惠渠水保提升，改善人居环境。

节水示范工程：建好高效用水中试基地，推广“四位一体”补灌、智能光伏机器人等技术，输出“杨凌技术

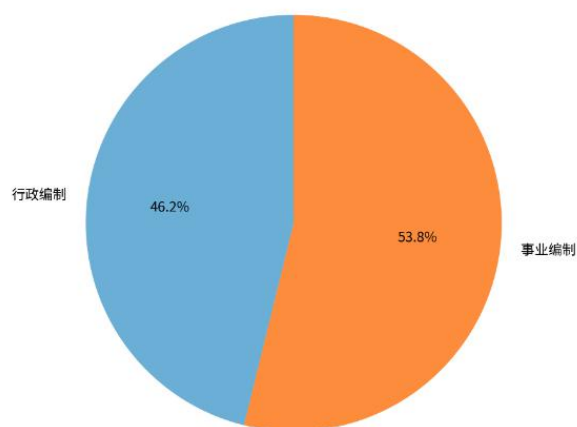
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区水务局	无

四、人员情况说明



截至上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 6 人、事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1014.72 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 292.33 万元、上年结转资金 722.39 万元，较上年减少 362.90 万元，主要原因：一是 2025 年预算包含上年实户结余资金 293.76 万元，2026 年无该项资金；二是 2026 年当年一般公共预算拨款较上年压减 53.76 万元。

本部门当年预算支出 1014.72 万元，其中农林水支出 951.66 万元、社会保障和就业支出 30.69 万元、住房保障支出 32.27 万元、教育支出 0.10 万元，较上年减少 362.90 万元，主要原因是机关是商品和服务支出的减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1014.72 万元，较上年增加 277.95 万元，主要原因：2026 年财政拨款结转资金较上年增加 331.71 万元，抵消当年一般公共预算拨款减少的 53.76 万元后，整体财政拨款收入增长。

本部门当年财政拨款支出 1014.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.33 万元，上年结转资金安排支出 722.39 万元，较上年减少 15.81 万元，主要原因是机关是商品和服务支出的减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 292.33 万元，较上年减少 53.76 万元，主要原因是 2026 年一般公共预算安排的专项业务经费较上年压减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 292.33 万元，其中：

1.教育支出（205）0.10 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是当年压缩培训经费预算。

2.社会保障和就业支出（208）30.69 万元，为 2026 年按支出功能分类规范新增列示科目，2025 年该类支出纳入农林水支出核算；

3.农林水支出（213）229.27 万元，较上年减少 116.82

万元，原因是人员经费中的社保、公积金调整至对应功能科目核算以及专项业务费的压减；

4.住房保障支出（221）32.27 万元：全部为住房公积金，为 2026 年按支出功能分类规范新增列示科目，2025 年该类支出纳入农林水支出核算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出 292.33 万元，其中：工资福利支出（301）224.63 万元，较上年减少 11.16 万元，原因是社保、公积金科目调整至对应功能科目核算；

商品和服务支出（302）59.70 万元，较上年减少 50.60 万元，原因是专项业务经费中的商品和服务支出压减；

其他支出（399）8.00 万元，为 2026 年新增的专项业务经费其他支出，2025 年无该项预算。

2.本部门当年一般公共预算支出 292.33 万元，其中：机关工资福利支出（501）224.63 万元，较上年减少 11.16 万元，原因是工资福利支出的减少。

机关商品和服务支出（502）59.7 万元，较上年减少 50.60 万元，主要是专项业务经费商品和服务支出规模压减；

其他支出（599）8.00 万元，为 2026 年新增专项业务经费其他支出，2025 年无该项预算

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.1 万元，较上年减少 0.3 万元（12.5%），减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减会议费、培训费预算，公务用车运行维护费略有下降。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及 2026 年均无预算安排；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.4 万元，较上年减少 0.10 万元（6.67%），减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减用车费用；本年度无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.10 万元，较上年减少 0.10 万元（50%），减少的主要原因是严格控制会议规模和时间，压减会议经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.1 万元，较上年减少 0.10 万元（50%），减少的主要原因是优化培训方式，压缩线下培训规模，优先采用线上培训资源。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水务业务培训	2026 年 7 月	15 人	0.1	
2	河湖长制工作会议	2026 年 6 月	20 人	0.1	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 292.33 万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。绩效目标紧密围绕年度工作任务设定，重点保障河湖长制推行、水旱灾害防御、水土保持治理、节水产业发展及四大水利工程建设等核心职能的有效履行。

十四、机关运行经费安排情况说明

2026 年机关运行经费预算安排 8.70 万元，较上年 10.30 万元减少 1.60 万元，降幅 15.53%，主要是严格落实过紧日子要求，压减办公费、会议费、培训费等公用经费支出。经费主要用于保障机关日常运转，包括办公费 6.60 万元、会议费 0.10 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.50 万元、公务用车运行维护费 1.40 万元。

第四部分：专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、工资福利支出：指在职职工的各类劳务报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

3、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各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：部门预算公开报表

2026 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区水务局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表

表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

预算单位：杨凌示范区水务局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数

1	一、部门预算	2923333.8	一、部门预算	10147205.22	一、部门预算	10147205.22	一、部门预算	10147205.22
2	1、财政拨款	2923333.8	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2333333.8	1、机关工资福利支出	2246333.8
3	(1)一般公共预算拨款	2923333.8	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2246333.8	2、机关商品和服务支出	597000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	87000.00	3、机关资本性支出（一）	7223871.34
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7813871.34	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	306929.70	(2)商品和服务支出	510000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7223871.3	12、债务还本支出	0.00

						4		
14			13、农林水支出	9516621.02	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	80000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	80000.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	322654.50				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								

33	本年收入合计	2923333.8	本年支出合计	10147205.22	本年支出合计	10147205.22	本年支出合计	10147205.22
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	7223871.34						
37	其中：财政拨款资金结转	7223871.34						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	10147205.22	支出总计	10147205.22	支出总计	10147205.22	支出总计	10147205.22

表 2

2026 年部门综合预算收入总表

预算单位：杨凌示范区水务局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计	一般公共预算拨款	政府性	上级	事业收	事业单	对附属	用事业	上年结转	上年实	其他收

				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目	基金拨 款	补助 收入	入	位经营 收入	单位上 缴收入	基金弥 补收支 差额		户资金 余额	入
1		合计	10147205.22	2923333.88	0	0	0	0	0	0	0	7223871.34	0	0
2	126	杨凌示范区水务局	10147205.22	2923333.88	0	0	0	0	0	0	0	7223871.34	0	0
3	126001	杨凌示范区水务局	10147205.22	2923333.88	0	0	0	0	0	0	0	7223871.34	0	0

表 3

2026 年部门综合预算支出总表

预算单位：杨凌示范区水务局

金额单位：元

序	单位编码	单位名称	部门预算
---	------	------	------

号			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	10147205.22	2923333.88	0	0	0	0	0	0	0	7223871.34
2	126	杨凌示范区水务局	10147205.22	2923333.88	0	0	0	0	0	0	0	7223871.34
3	126001	杨凌示范区水务局	10147205.22	2923333.88	0	0	0	0	0	0	0	7223871.34

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨凌示范区水务局 金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2923333.88	一、财政拨款	10147205.22	一、财政拨款	10147205.22	一、财政拨款	10147205.22
2	1、一般公共预算拨款	2923333.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2333333.88	1、机关工资福利支出	2246333.88
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2246333.88	2、机关商品和服务支出	597000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	87000.00	3、机关资本性支出（一）	7223871.34
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7813871.34	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	306929.70	(2)商品和服务支出	510000.00	8、对企业资本性支出	0.00
1			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

0					助			
1			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7223871.34	12、债务还本支出	0.00
1			13、农林水支出	9516621.02	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
1			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	80000.00
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	80000.00		
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2			20、住房保障支出	322654.50				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				

2			22、国有资本经营预算					
3			支出	0.00				
2			23、灾害防治及应急管理					
4			支出	0.00				
2			24、预备费	0.00				
5								
2			25、其他支出	0.00				
6								
2			26、转移性支出	0.00				
7								
2			27、债务还本支出	0.00				
8								
2			28、债务付息支出	0.00				
9								
3			29、债务发行费用支出	0.00				
0								
3								
1								
3	本年收入合计	2923333.88	本年支出合计	10147205.22	本年支出合计	10147205.22	本年支出合计	10147205.22
2								
3	上年结转	7223871.34	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								

5								
3 6								
3 7	收入总计	10147205 .22	支出总计	10147205 .22	支出总计	10147205 .22	支出总计	10147205 .22

表 5

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区水务局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2923333.88	2246333.88	87000	590000	
2	205	教育支出	1000	0	1000	0	
3	20508	进修及培训	1000	0	1000	0	
4	2050803	培训支出	1000	0	1000	0	
5	208	社会保障和就业支出	306929.7	306929.7	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	306929.7	306929.7	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204619.8	204619.8	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102309.9	102309.9	0	0	
9	213	农林水支出	2292749.68	1616749.68	86000	590000	
10	21303	水利	2292749.68	1616749.68	86000	590000	

11	2130301	行政运行	1702749.68	1616749.68	86000	0	
12	2130304	水利行业业务管理	90000	0	0	90000	
13	2130310	水土保持	500000	0	0	500000	
14	221	住房保障支出	322654.5	322654.5	0	0	
15	22102	住房改革支出	322654.5	322654.5	0	0	
16	2210201	住房公积金	322654.5	322654.5	0	0	

表 6

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨凌示范区水务局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2923333.88	2246333.88	87000	590000	

2	301	工资福利支出			2246333.88	2246333.88	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	933057.59	933057.59	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26840	26840	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427206.05	427206.05	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204619.8	204619.8	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102309.9	102309.9	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	229646.04	229646.04	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	322654.5	322654.5	0	0	
10	302	商品和服务支出			597000	0	87000	510000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	66000	0	66000	0	
12	30215	会议费	50202	会议费	1000	0	1000	0	
13	30216	培训费	50203	培训费	1000	0	1000	0	

14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14000	0	14000	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	510000	0	0	510000	
17	399	其他支出			80000	0	0	80000	
18	39999	其他支出	59999	其他支出	80000	0	0	80000	

表 7

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区水务局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2333333.88	2246333.88	87000	
2	205	教育支出	1000	0	1000	
3	20508	进修及培训	1000	0	1000	

4	2050803	培训支出	1000	0	1000	
5	208	社会保障和就业支出	306929.7	306929.7	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	306929.7	306929.7	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204619.8	204619.8	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102309.9	102309.9	0	
9	213	农林水支出	1702749.68	1616749.68	86000	
10	21303	水利	1702749.68	1616749.68	86000	
11	2130301	行政运行	1702749.68	1616749.68	86000	
12	221	住房保障支出	322654.5	322654.5	0	
13	22102	住房改革支出	322654.5	322654.5	0	
14	2210201	住房公积金	322654.5	322654.5	0	

表 8

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨凌示范区水务局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2333333.88	2246333.88	87000	
2	301	工资福利支出			2246333.88	2246333.88	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	933057.59	933057.59	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26840	26840	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427206.05	427206.05	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204619.8	204619.8	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102309.9	102309.9	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	229646.04	229646.04	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	322654.5	322654.5	0	

10	302	商品和服务支出			87000	0	87000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	66000	0	66000	
12	30215	会议费	50202	会议费	1000	0	1000	
13	30216	培训费	50203	培训费	1000	0	1000	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14000	0	14000	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
17	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
18	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
19	399	其他支出			0	0	0	
20	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表 9

2026 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区水务局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数

					(按大类)		(按大类)	
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨凌示范区水务局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	590000	
2	126	杨凌示范区水务局	590000	

3	126001	杨凌示范区水务局	590000	
4		专用项目	590000	
5		其它履职专项业务费	590000	
6		河湖长制、水资源管理保护	80000	用于保障河湖长制、水资源等工作正常开展
7		水旱灾害防御	10000	用于防汛工作开展
8		水土保持专项	500000	保障水土保持业务正常开展

表 11

2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区水务局

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区水务局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025 年									2026 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	240000	20000	000	50000	15000	000	15000	20000	20000	210000	190000	000	50000	140000	000	140000	10000	10000	-30000	-10000	000	000	-10000	000	-10000	-10000	

2	126	杨凌示范区水利局	24 00 0	20 00 0		50 00 0	15 00 0		15 00 0	20 00 0	20 00 0	21 00 0	19 00 0		50 00 0	14 00 0		14 00 0	10 00 0	10 00 0	-3 00 0	-1 00 0			-1 00 0		-1 00 0	-1 00 0	-1 00 0
3	12600 1	杨凌示范区水利局	24 00 0	20 00 0		50 00 0	15 00 0		15 00 0	20 00 0	20 00 0	21 00 0	19 00 0		50 00 0	14 00 0		14 00 0	10 00 0	10 00 0	-3 00 0	-1 00 0			-1 00 0		-1 00 0	-1 00 0	-1 00 0

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		专项业务			
主管部门		杨凌示范区水务局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	59		执行率分值（10 分）
		其中：财政拨款	59		
		其他资金			
年度目标	重点保障河湖长制推行、水旱灾害防御预警、水土保持监管等业务活动，提升水务管理能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90 分）
	成本指标	经济成本			

		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障河湖健康、农村供水设施正常运行、水土流失得到有效治理等	12 个月	30
		质量指标	完成全年目标任务	95%	30
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	确保河湖健康、水土流失得到治理	完成预期目标	30
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		杨凌示范区水务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（292.33 万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障机关运行	工资、社保、公积金以及办公经费等保障单位正常运转的费用	233.33	233.33	
	专项业务管理	重点保障河湖长制推行、水旱灾害防御预警、水土保持监管等业务活动，提升水务管理能力。	59	9	50
年度总体	紧扣示范区“三区三高地”战略定位，聚焦“打造旱区农业新质生产力策源地”核心使命。通过实施“四大工				

目标	程”，实现农业节水产业和水权改革突破，保障防洪、供水、生态安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	意度指标	服务对象满意度 指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		无					
主管部门				实施期限			执行率分 值（10 分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90 分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					

		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。