

2026年三门峡市水库运行调度中心预算

公 开

目 录

第一部分三门峡市水库运行调度中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市水库运行调度中心2026年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市水库运行调度中心2026年度单位预算表

- 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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市水库运行调度中心概况

一、三门峡市水库运行调度中心主要职责

三门峡市水库运行调度中心的主要职责是：

承担市本级水库运行与维护、水库控制运用计划、水库大坝安全巡视检查及防汛道路的维修养护等技术性工作；承担水质监测、污染防治等水源保护技术性工作；承担防汛抗旱调度的辅助性工作；承担生态供水和生产生活供水等服务性工作；组织水库除险加固、维修养护等工作。

二、机构设置

根据中共三门峡市委机构编制委员会文件《三门峡市水库运行调度中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（三编[2023]96号）的通知，三门峡市水库运行调度中心为三门峡市水利局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。下设3个科室：办公室、运行管理科、建设安全科。

三、三门峡市水库运行调度中心预算单位构成情况

本预算为三门峡市水库运行调度中心预算。

第二部分

三门峡市水库运行调度中心2026年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市水库运行调度中心2026年收入总计179.02万元，支出总计179.02万元，与2025年预算相比，收入增加35.09万元，增加24.38%。主要原因是：新增工作人员、人员工资调整；支出增加35.09万元，增加24.38%。主要原因是：新增工作人员、人员工资调整。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市水库运行调度中心2026年收入合计179.02万元，其中：一般公共预算收入179.02万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市水库运行调度中心2026年支出合计179.02万元，其中：基本支出176.02万元，占98.32%；项目支出3万元，占1.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市水库运行调度中心2026年一般公共预算收支预算179.02万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加35.09万元，增长24.38%，主要原因是：新增工作人员、人员工资调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市水库运行调度中心2026年一般公共预算支出年初预算为179.02万元。其中基本支出176.02万元，占98.32%；项目支出3万元，占1.68%。主要用于以下方面：农林水事务支出147.94万元，占82.64%；社会保障和就业支出12.28万元，占6.86%；卫生健康支出9.59万元，占5.36%；住房保障支出9.21万元，占5.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市水库运行调度中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为176.02万元，其中：人员经费支出166.91万元，占94.82%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出9.11万元，占5.18%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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单位预算管理的特点，分设单位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。为适应改革要求，我单位《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

三门峡市水库运行调度中心2026年“三公”经费预算为1.5万元。2026年“三公”经费支出预算数较2025年持平。

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，主要原因是：本单位无因公出国(境)费预算支出。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。主要原因是：本单位无公务接待费预算支出。

(三)公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，比2025年减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费预算支出；公务用车运行维护费1.5万元，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，比2025年减少0万元，下降0%，主要原因是：公务用车运行维护费持平。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市水库运行调度中心2026年政府性基金预算支出0万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

三门峡市水库运行调度中心2026年机构运转经费支出预算9.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加0.84万元，增长10.16%，主要原因：工资增加，福利费和工会经费数高于2025年。

(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)绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为179.02万元，其中人员经费支出166.91万元，公用经费支出9.11万元，支出项目共1个，支出总额3万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆，其他用车主要是0车0辆、0车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市水库运行调度中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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：是指纳入市级财政预算管理，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)的住宿费、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：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：三门峡市水库运行调度中心2025年单位预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市水库运行调度中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	179.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	179.02	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	12.28
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	9.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	147.94
		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	9.21
		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	179.02	本年支出合计	179.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	179.02	支出总计	179.02

2026年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市水库运行调度中心

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		
						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	179.02	176.02	166.91		9.11		3.00	3.00	
			202	市水利局	179.02	176.02	166.91		9.11		3.00	3.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.28	12.28	12.28						
210	11	02		事业单位医疗	9.59	9.59	9.59						
213	03	06		水利工程运行与维护	147.94	144.94	135.83		9.11		3.00	3.00	
221	02	01		住房公积金	9.21	9.21	9.21						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市水库运行调度中心

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	179.02	一、本年支出	179.02	179.02	179.02		
（一）一般公共预算拨款	179.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	179.02	（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	12.28	12.28	12.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.59	9.59	9.59		
		（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	147.94	147.94	147.94		
		（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	9.21	9.21	9.21		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	179.02	支出合计	179.02	179.02	179.02		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市水库运行调度中心

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			
						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	179.02	176.02	166.91		9.11		3.00	3.00	
			202	市水利局	179.02	176.02	166.91		9.11		3.00	3.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.28	12.28	12.28						
210	11	02		事业单位医疗	9.59	9.59	9.59						
213	03	06		水利工程运行与维护	147.94	144.94	135.83		9.11		3.00	3.00	
221	02	01		住房公积金	9.21	9.21	9.21						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市水库运行调度中心

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				176.02	166.91	9.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.28	12.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.59	9.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.62	6.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.71	56.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.08	47.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.88	24.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.21	9.21	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市水库运行调度中心

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	
1.50		1.50		1.50	

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。

2026年项目支出表

部门名称：三门峡市水库运行调度中心

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		
			3.00	3.00							
	202	市水利局	3.00	3.00							
其他运转类	2026年水库运行维护工作经费	三门峡市水库运行调度中心	3.00	3.00							

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市水库运行调度中心

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
202	市水利局	3.00	3.00										
202006	三门峡市水库运行调度中心	3.00	3.00										
411200260000000010001	2026年水库运行维护工作经费	3.00	3.00					小型水库工程维修养护座数	1座	小型水库工程维修养护覆盖率	≤0.25万人	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				