

2026年度
新乡市水利局（本级）单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 新乡市水利局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市水利局（本级）2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市水利局（本级）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

新乡市水利局（本级）概况

一、新乡市水利局（本级）主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2019〕37号）文件规定，新乡市水利局是市政府工作部门，为正处级，挂市移民工作领导小组办公室牌子。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）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，拟订全市和跨县（市）、区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、湖泊、水库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央、省级下达的和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，指导和

组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，指导饮用水水源保护工作，组织开展重要河道、湖泊、水库健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。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等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（八）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设，指导河道、湖泊、水库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨县（市、区）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（九）负责南水北调新乡段工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我市南水北调工程供用水政策；负责南水北调新

乡段运行管理与后续工程建设的行政监督；拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施；负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划；负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

（十）负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十一）负责农村水利工作。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与管理工作，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。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作及小水电代燃料。

（十二）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十三）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）水事纠纷。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，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十四）开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十五）负责落实全市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

报预警工作。组织编制我市重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,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。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市水利局（本级）单位构成情况

本预算为新乡市水利局（本级）单位预算。

新乡市水利局（本级）单位预算包括：办公室、计划财务科、人事科、水资源管理科、水利工程建设与监督科、水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、移民工作科、南水北调工程管理科、河长制工作科、政策法规和执法监察科等科室和机关党委、离退休干部工作科的预算。

第二部分

新乡市水利局（本级）2026年单位预算情况说明

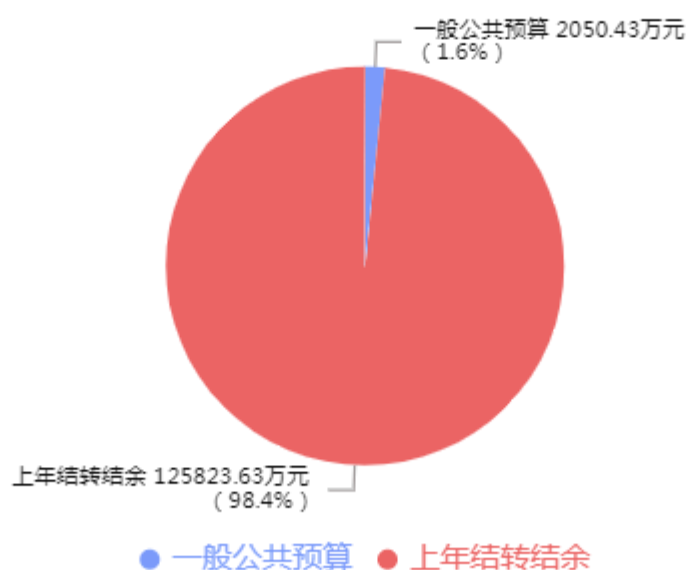
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市水利局（本级）2026年收入总计127,874.06万元，支出总计127,874.06万元，与2025年预算相比，收入减少60,427.84万元，下降32.09%，主要原因：与上年相比结转的超长期特别国债资金减少；支出减少60,427.84万元，下降32.09%，主要原因：与上年相比结转的超长期特别国债资金减少。

二、收入预算总体情况说明

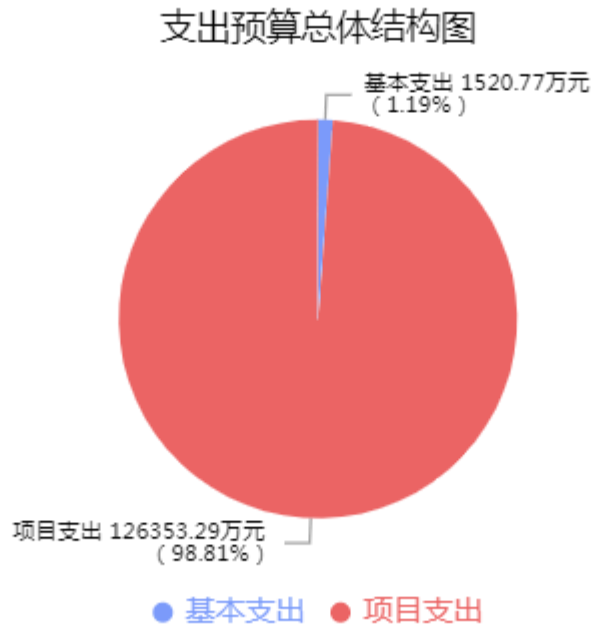
新乡市水利局（本级）2026年收入合计127,874.06万元，其中：一般公共预算2,050.43万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余125,823.63万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市水利局（本级）2026年支出合计127,874.06万元，其中：基本支出1,520.77万元，占1.19%；项目支出126,353.29万元，占98.81%。



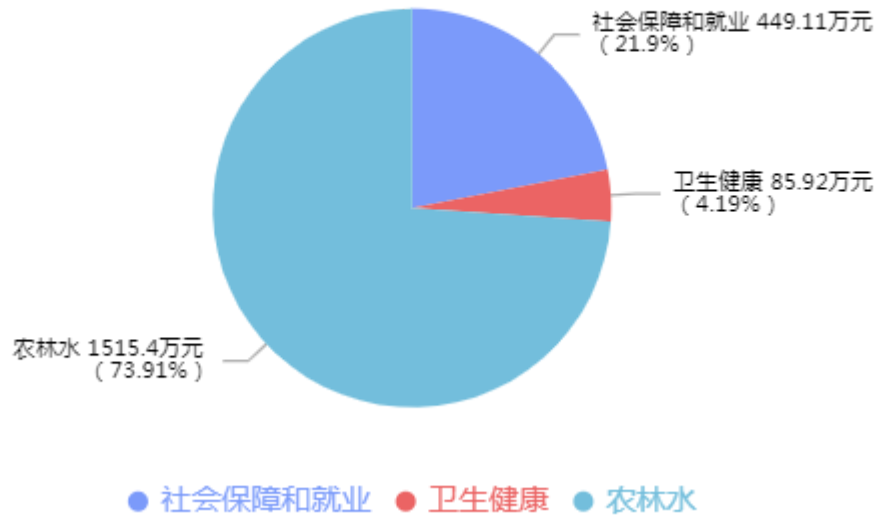
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市水利局（本级）2026年一般公共预算收支预算2,169.43万元，政府性基金收支预算125,704.63万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加300.89万元，增长16.10%，主要原因：新增超长期特别国债市级配套资金；政府性基金收支预算减少60,728.73万元，下降32.57%，主要原因：与上年相比结转的超长期特别国债资金减少；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市水利局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为2,050.43万元。其中：社会保障和就业（类）支出449.11万元，占21.90%；卫生健康（类）支出85.92万元，占4.19%；农林水（类）支出1,515.40万元，占73.91%。

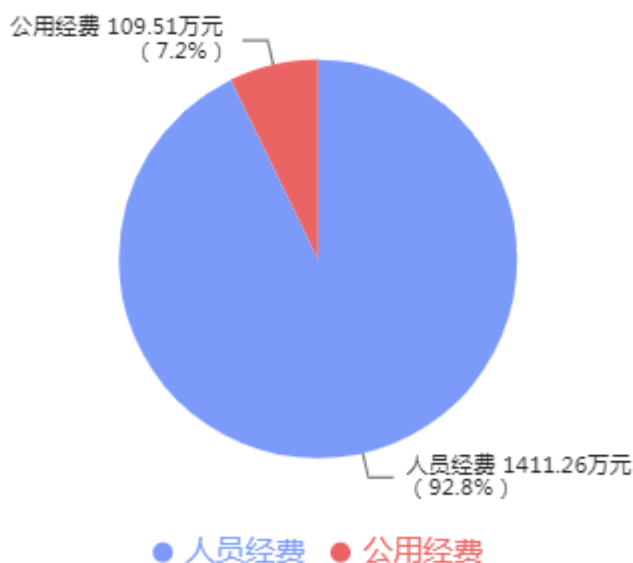
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市水利局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为1,520.77万元。其中：人员经费1,411.26万元，占92.80%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费109.51万元，占7.20%，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市水利局（本级）2026年“三公”经费预算为10.07万元。预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于无此项预算。预算数与2025年持平。

（二）公务接待费 0.17万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2025年持平。

（三）公务用车购置及运行费 9.90万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.90万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市水利局（本级）2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市水利局（本级）2026年机构运转经费支出预算109.51万元，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，比上年减少10.15万元，下降8.48%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

新乡市水利局（本级）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

新乡市水利局（本级）2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡市水利局（本级）共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市水利局（本级）负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：水土保持治理及征收管理经费项目170万元、新乡市水利项目市级配套项目290万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部

门提出资金分配意见，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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、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：新乡市水利局（本级）2026年单位预算表

预算01表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市水利局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|------------|-----------------|------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,050.43 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 2,050.43 | 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 | 449.11 |
| 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 | 85.92 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 1,634.40 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 125,704.63 |
| | | 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 | 2,050.43 | 本年支出合计 | 127,874.06 |
| 上年结转结余 | 125,823.63 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 127,874.06 | 支出总计 | 127,874.06 |

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市水利局（本级）

单位：万元

| 单位（科目）代码 | 单位（科目）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 | 127,874.06 | 2,050.43 | 2,050.43 | 2,050.43 | | | | | | | | | 125,823.63 | 119.00 | 125,704.63 | | | |
| 803 | 新乡市水利局 | 127,874.06 | 2,050.43 | 2,050.43 | 2,050.43 | | | | | | | | | 125,823.63 | 119.00 | 125,704.63 | | | |
| 803001 | 新乡市水利局 | 127,874.06 | 2,050.43 | 2,050.43 | 2,050.43 | | | | | | | | | 125,823.63 | 119.00 | 125,704.63 | | | |

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市水利局（本级）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 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 | 127,874.06 | 1,520.77 | 1,071.32 | 339.94 | 109.51 | | 126,353.29 | 36.00 | 126,317.29 |
| | | | 803 | 新乡市水利局 | 127,874.06 | 1,520.77 | 1,071.32 | 339.94 | 109.51 | | 126,353.29 | 36.00 | 126,317.29 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 314.84 | 314.84 | | 305.50 | 9.34 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 34.44 | 34.44 | | 34.44 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | | 行政运行 | 646.95 | 610.95 | 523.83 | | 87.12 | | 36.00 | 36.00 | |
| 213 | 03 | 05 | | 水利工程建设 | 300.00 | | | | | | 300.00 | | 300.00 |
| 213 | 03 | 08 | | 水利前期工作 | 85.00 | | | | | | 85.00 | | 85.00 |
| 213 | 03 | 10 | | 水土保持 | 8.50 | | | | | | 8.50 | | 8.50 |
| 213 | 03 | 11 | | 水资源节约管理与保护 | 27.80 | | | | | | 27.80 | | 27.80 |
| 213 | 03 | 14 | | 防汛 | 40.00 | | | | | | 40.00 | | 40.00 |
| 213 | 03 | 99 | | 其他水利支出 | 526.15 | 374.79 | 361.74 | | 13.05 | | 151.36 | | 151.36 |
| 224 | 98 | 02 | | 自然灾害恢复重建支出 | 125,704.63 | | | | | | 125,704.63 | | 125,704.63 |

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市水利局（本级）

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 | 2,050.43 | 一、本年支出 | 127,874.06 | 2,169.43 | 2,169.43 | 125,704.63 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,050.43 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,050.43 | （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 | 125,823.63 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 119.00 | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 125,704.63 | （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 | 449.11 | 449.11 | 449.11 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 85.92 | 85.92 | 85.92 | | |
| | | （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 | 1,634.40 | 1,634.40 | 1,634.40 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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 | 125,704.63 | | | 125,704.63 | |
| | | （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： | 127,874.06 | 支出合计 | 127,874.06 | 2,169.43 | 2,169.43 | 125,704.63 | |

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市水利局（本级）

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 | 2,050.43 | 1,520.77 | 1,071.32 | 339.94 | 109.51 | | 529.66 | 36.00 | 493.66 |
| | | | 803 | 新乡市水利局 | 2,050.43 | 1,520.77 | 1,071.32 | 339.94 | 109.51 | | 529.66 | 36.00 | 493.66 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 314.84 | 314.84 | | 305.50 | 9.34 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 34.44 | 34.44 | | 34.44 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | | 行政运行 | 646.95 | 610.95 | 523.83 | | 87.12 | | 36.00 | 36.00 | |
| 213 | 03 | 05 | | 水利工程建设 | 300.00 | | | | | | 300.00 | | 300.00 |
| 213 | 03 | 08 | | 水利前期工作 | 85.00 | | | | | | 85.00 | | 85.00 |
| 213 | 03 | 10 | | 水土保持 | 8.50 | | | | | | 8.50 | | 8.50 |
| 213 | 03 | 11 | | 水资源节约管理与保护 | 27.80 | | | | | | 27.80 | | 27.80 |
| 213 | 03 | 14 | | 防汛 | 40.00 | | | | | | 40.00 | | 40.00 |
| 213 | 03 | 99 | | 其他水利支出 | 407.15 | 374.79 | 361.74 | | 13.05 | | 32.36 | | 32.36 |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市水利局（本级）

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 | | | 1,520.77 | 1,411.26 | 109.51 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 15.61 | 15.61 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 324.33 | 324.33 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 33.35 | | 33.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 63.02 | 63.02 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 34.02 | 34.02 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.31 | 19.31 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.74 | 25.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18.20 | 18.20 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.59 | 24.59 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 55.65 | 55.65 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 188.90 | 188.90 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 108.00 | 108.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 171.28 | 171.28 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.17 | | 0.17 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 29.66 | | 29.66 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9.28 | | 9.28 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.40 | | 4.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 11.60 | | 11.60 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 19.52 | 19.52 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 96.16 | 96.16 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 61.42 | 61.42 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 34.77 | 34.77 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 149.87 | 149.87 | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|------|--|------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.25 | | 7.25 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.80 | | 5.80 |

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市水利局（本级）

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|------------|----------|----------|-------|----------|------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 127,874.06 | 2,050.43 | 2,050.43 | | | 125,823.63 | | | | | | |
| 803 | | 新乡市水利局 | | | | 127,874.06 | 2,050.43 | 2,050.43 | | | 125,823.63 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 15.61 | 15.61 | 15.61 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 324.33 | 324.33 | 324.33 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 71.61 | 71.61 | 71.61 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 55.65 | 55.65 | 55.65 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 188.90 | 188.90 | 188.90 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 171.28 | 171.28 | 171.28 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市水利局（本级）

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 | |
| 10.07 | | 9.90 | | 9.90 | 0.17 |

注：1. 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。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市水利局（本级）

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 |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

单位名称：新乡市水利局（本级）

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 | | |
| | 803 | 新乡市水利局 | 126,353.29 | 529.66 | | | 119.00 | 125,704.63 | | | |
| 其他运转类 | 办公场所运行维护费 | 新乡市水利局 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程市级配套资金 | 新乡市水利局 | 225.00 | 225.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 新乡市东孟姜女河治理工程市级配套 | 新乡市水利局 | 75.00 | 75.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 水利项目前期工作经费 | 新乡市水利局 | 85.00 | 85.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 水土保持工作经费 | 新乡市水利局 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 封闭自备井专项行动经费 | 新乡市水利局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 水资源公报编制费 | 新乡市水利局 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 地下水水文要素监测费 | 新乡市水利局 | 14.80 | 14.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 防汛经费 | 新乡市水利局 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 水利工作经费 | 新乡市水利局 | 27.36 | 27.36 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年省级水利发展资金（新财预（2025）254号）—水资源保护与修复治理（2025年结转） | 新乡市水利局 | 119.00 | | | | 119.00 | | | | |
| 特定目标类 | 差供单位补助 | 新乡市水利局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 河南省新乡市西孟姜女河综合治理工程（超长期特别国债）（2025年结转） | 新乡市水利局 | 11,911.64 | | | | | 11,911.64 | | | |
| 特定目标类 | 河南省新乡市东孟姜女河综合治理工程（超长期特别国债）（2025年结转） | 新乡市水利局 | 43,936.80 | | | | | 43,936.80 | | | |
| 特定目标类 | 河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程（超长期特别国债）（2025年结转） | 新乡市水利局 | 69,856.19 | | | | | 69,856.19 | | | |

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市水利局（本级）

| 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 |
| 803 | | 126,353.29 | 126,353.29 | | | | | | | | | | |
| 803001 | 新乡市水利局 | 126,353.29 | 126,353.29 | | | | | | | | | | |
| 410700220000000019536 | 办公场所运行维护费 | 36.00 | 36.00 | | 运行维护费 | ≤36万元 | 固话缴费次数 | 12次 | 保障机关正常运转工作 | 保障 | 机关人员满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 保障网络通畅 | 保障 | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时性 | 及时 | | | | | |
| 410700220000000029344 | 防汛经费 | 40.00 | 40.00 | | 项目经费 | ≤40万元 | 防汛物资储备采购 | 1批次 | 保障全市安全度汛 | 保障 | 社会公众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 防汛演练 | 1-3次 | | | | | |
| | | | | | | | 是否落实防汛任务 | 是 | | | | | |
| | | | | | | | 完成当年防汛任务 | 全年 | | | | | |
| 410700220000000029356 | 水资源公报编制费 | 8.00 | 8.00 | | 编制经费 | ≤8万元 | 编制公报 | 1份 | 统计分析水资源基本数据 | 满足 | 公报使用者满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 符合编制技术标准 | 符合 | | | | | |
| | | | | | | | 按合同约定完成编制 | 按合同 | | | | | |
| 410700220000000029397 | 地下水水文要素监测费 | 14.80 | 14.80 | | 地下水监测费用 | ≤14.8万元 | 按合同约定完成编制 | 按合同 | 科学开发利用地下水水平 | 提高 | 报告使用者满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 符合编制技术标准 | 符合 | | | | | |
| | | | | | | | 地下水动态简报期数 | 3期 | | | | | |
| 410700220000000029402 | 封闭自备井专项行动经费 | 5.00 | 5.00 | | 执法实施封井所需费用 | ≤5万元 | 封井数量 | ≤8眼 | 是否保护地下水资源 | 是 | | | |
| | | | | | | | 封井质量达标率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 资金是否及时拨付 | 是 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------------|-----------------|-------|---------------|------|------------|------|
| 41070023000000001226 | 水土保持工作经费 | 8.50 | 8.50 | | | 项目成本 | ≤8.5万元 | 水土保持宣传活动开展次数 | ≥2次 | 水土保持宣传市县覆盖率 | ≥90% | 社会公众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 水土保持宣传人数覆盖率 | ≥90% | | | | |
| 41070024000000004443 | 差供单位补助 | 5.00 | 5.00 | | | 补助额度 | ≤5万元 | 补助单位数量 | 2个 | 保障差供单位稳定 | 保障 | 被补助单位人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 补助是否及时 | 及时 | | | | |
| 41070025000000002808 | 水利工作经费 | 27.36 | 27.36 | | | 资金数额 | ≤27.36万元 | 召开会议次数 | ≥2次 | 履行职能情况 | 较好 | 参与培训人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 参会人员到场率 | 100% | | | | |
| 410700250000000043905 | 水利项目前期工作经费 | 85.00 | 85.00 | | | 前期工作经费 | ≤85万元 | 资金使用期限 | 1-12月 | 规划是否指导行业发展 | 是 | 报告使用者满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 规划编制数量 | ≤3份 | | | | |
| | | | | | | | | 规划编制是否达标 | 是 | | | | |
| 41070026000000004007 | 河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程市级配套资金 | 225.00 | 225.00 | | | 机构运行维护费 | ≤225万元 | 资金使用期限 | 1-12月 | 保障机关正常运转 | 保障 | 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 电费缴费次数 | ≤12次 | | | | |
| | | | | | | | | 资金支付合规性 | 合规 | | | | |
| 410700260000000009601 | 新乡市东孟姜女河治理工程市级配套 | 75.00 | 75.00 | | | 机构运行维护费 | ≤75万元 | 电费缴费次数 | ≤6次 | 保障机构正常运转 | 保障 | 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用期限 | 1-12月 | | | | |
| | | | | | | | | 配套资金使用是否合规 | 合规 | | | | |
| 410700260000000029207 | 河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程（超长期特别国债）（2025年结转） | 69,856.19 | 69,856.19 | | | 工程建设成本 | ≤69856.191536万元 | 治理河道涉及的县（市、区）个数 | 5个 | 保障工程安全运行和防汛安全 | 保障 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | 提升资金使用规范性及效益 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 项目开展及时性 | 及时 | | | | |
| 410700260000000029209 | 河南省新乡市东孟姜女河综合治理工程（超长期特别国债）（2025年结转） | 43,936.80 | 43,936.80 | | | 移民征迁、工程建设 | ≤43936.796212万元 | 涉及县区数量 | 6个 | 保障国债资金使用合理性 | 保障 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | 提升河道防洪能力 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 项目开展及时性 | 及时 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------------|-----------|------|-------------|------|---------|------|
| 410700260000000029212 | 河南省新乡市西孟姜女河综合治理工程（超长期特别国债）（2025年结转） | 11,911.64 | 11,911.64 | | | 移民征迁、工程建设 | ≤11911.641792万元 | 涉及治理县区数量 | 2个 | 保障国债资金使用合理性 | 保障 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | 提升河道防洪能力 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 项目开展及时性 | 及时 | | | | |
| 410700260000000029217 | 2025年省级水利发展资金（新财预〔2025〕254号）—水资源保护与修复治理（2025年结转） | 119.00 | 119.00 | | | 成本控制 | ≤119万元 | 编制一河一策方案 | ≤11份 | 提升河湖管理效能 | 有效提升 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 制作宣传标识牌 | ≤40块 | | | | |
| | | | | | | | | 符合编制技术标准 | 符合 | | | | |
| | | | | | | | | 按合同约定完成编制 | 按合同 | | | | |

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。