

罗山县石山口水库灌区事务中心 2026 年
部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分：罗山县石山口水库灌区事务中心概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县石山口水库灌区事务中心 2026 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县石山口水库灌区事务中心 2026 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县石山口水库灌区事务中心概况

一、主要职责

(一)按照水利工程管理单位的职责要求，对石山口水库、灌区以及小龙山、子路、肖桥、吴塘、鲁寨、曹门六座小型水库等水利工程进行科学管理，做好水利工程的检查、巡查、观测，掌握工程动态，消除工程及防洪隐患，确保工程和防洪安全；

2、监督保护好库区范围内的森林植被、生态环境；

3、监督、控制水资源污染，实现资源的永久利用；

4、加强对水资源的优化配置和科学管理，满足农业用水，服务和
发展城市供水；

5、依托水土资源优势，指导发展供水、水力发电、水产养殖、旅游开发及其他综合经营，充分发挥水土资源的综合效益；

6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、内设机构设置情况

罗山县石山口水库灌区事务中心内设办公室、工管股（防汛办公室）、应急管理股、人事股、财务股、水污染防治股、城镇生活供水管理站；二级机构：防汛通讯站、灌排中心；灌排中心管辖龙山水管站、子路水管站、竹竿水管站、潘新水管站、莽张水管站、庙仙水管站6个水管站；另设有水电站、罗山县石山口建筑工程有限公司2个企业。

从预算单位构成看，罗山县石山口水库灌区事务中心属于一级预算单位。2026年预算只包括本级预算。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2026 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体是罗山县石山口水库灌区事务中心

第二部分：罗山县石山口水库灌区事务中心 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县石山口水库灌区事务中心 2026 年收入总计 1011.68 万元，支出总计 1011.68 万元，比 2025 年预算增加 10.55 万元，上涨 1%。

二、收入预算总体情况说明

罗山县石山口水库灌区事务中心 2026 年收入合计 1011.68 万元，其中：一般公共预算 1011.68 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县石山口水库灌区事务中心 2026 年支出合计 1011.68 万元，其中：基本支出 654.03 万元，占 64.65%；项目支出 357.65 万元，占 35.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县石山口水库灌区事务中心 2026 年一般公共预算

收支预算 1011.68 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算增加 10.55 万元，上涨 1%。

政府性基金收支预算与 2025 年持平，无增减变动。主要原因：2026 年预算无政府性基金安排。

国有资本经营预算拨款收支与 2025 年持平，无增减变动。主要原因：2026 年无国有资本经营预算拨款收支安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县石山口水库灌区事务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1011.68 万元。主要用于以下方面：基本支出 654.03 万元，占 64.65%；项目支出 357.65 万元，占 35.35%。基本支出包括：人员工资及商品服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县石山口水库灌区事务中心 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 654.03 万元，其中：

人员经费支出 622.84 万元，占 95.23%；公用经费支出 31.19 万元，占 4.77%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县石山口水库灌区事务中心 2026 年“三公”经费预算为 4.62 万元，比 2025 年预算减少 2.32 万元，下降 33.43%。。主要原因：我中心严格按照中央八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要原因：2026年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费1.62万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.62万元，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。与2025年预算持平。主要原因：我中心严格加强车辆使用和管理，节约车辆使用开支。

（三）公务接待费3万元，主要用按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2025年减少2.32万元，下降43.61%。主要原因：我中心厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，严格控制经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县石山水库灌区事务中心2026年机关运行经费支出预算（不含人员经费）22.8万元，主要保障机关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2025年减少0.8万元，下降3.39%，主要原因：我中心厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，严格控制经费支出。

（三）绩效目标设置情况

罗山县石山口水库灌区事务中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计1011.68万元，其中项目共3个，金额为357.65万元。

（四）国有资产占用情况

2026年期末，我中心共有车辆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，单价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）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：罗山县石山口水库灌区事务中心2026 年度部门预算表

预算 04 表

2026 年单位支出预算表

部门名称：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		
						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	1,011.68	654.03	611.88	10.96	31.19		357.65	357.65	
			309	罗山县石山口水库灌区事务中心	1,011.68	654.03	611.88	10.96	31.19		357.65	357.65	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	56.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04						
210	11	02		事业单位医疗	22.25	22.25	22.25						
213	03	06		水利工程运行与维护	887.48	529.83	487.69	10.96	31.19		357.65	357.65	
221	02	01		住房公积金	42.39	42.39	42.39						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				654.03	622.84	31.19
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272.14	272.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.05	43.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.06	29.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.24	78.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.52	56.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.25	22.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.39	42.39	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65.20	65.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.18		12.18
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.39		8.39
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.96	10.96	

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：本级

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置		
	合计			4.62	4.62		3.00	1.62			
309	罗山县石山口水库灌区事 务中心			4.62	4.62		3.00	1.62			
309001	罗山县石山口水库灌区事 务中心			4.62	4.62		3.00	1.62			
	罗山县石山口水库灌区事 务中心	公用经费项目	公用经费	4.62	4.62		3.00	1.62			

2026 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：本级

单位：万元

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
309	罗山县石山口水库灌区事务中心	357.65	357.65										
309001	罗山县石山口水库灌区事务中心	305.00	305.00										
411521260000000009609	石山口水利工程维修养护经费	267.00	267.00			项目总金额	267 万元	维修干支渠长度	≥ 253.481 公里	保证了水库的安全运行	保证	职工满意度	≥95%
								提高项目合格率	100%				
								定期巡查养护，定期观测检修 1	≥1 次/天				
411521260000000009613	罗山县集中式饮用水源地水污染防治工作经费	38.00	38.00			项目金额	38 万元	综合治理水域面积	≥46644 万亩	保障全县人民饮水安全	保障	受益人民群众满意度	≥95%
								水污染工程质量合格率	100%	水质达标率	≥92%		
								定时巡查水库时间	每天巡查				
309002	罗山县石山口水库灌排中心	52.65	52.65										
411521260000000009614	罗山县石山口农业灌溉用水基本水费	52.65	52.65			项目总金额	52.65 万元	社保缴费人数	52 人	有利于保障工作顺利实施	保障	职工满意度	≥95%
								工作效率	提升				
								工资发放及时率	≥95%				
								工资发放人数	13 人				