

2026 年度
罗山县节约用水事务中心部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分：罗山县节约用水事务中心 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：罗山县节约用水事务中心 2026 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县节约用水事务中心 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：罗山县节约用水事务中心概况

一、主要职责

（一）为促进水利事业健康、稳步发展服务。依法对全县水事活动进行监督检查，参与协调水事纠纷

二、内设机构设置情况

罗山县节约用水事务中心内设节水办公室、财务室

三、部门所属预算单位构成情况

1. 罗山县节约用水事务中心为二级单位

第二部分：罗山县节约用水事务中心 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县节约用水事务中心 2026 年收入总计 122.42 万元，支出总计 122.42 万元，与 2025 年预算相比，增加了 63.31 万元，主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县节约用水事务中心 2026 年收入合计 122.42 万元，其中：一般公共预算 122.42 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。

三、支出预算总体情况说明

罗山县节约用水事务中心 2026 年支出合计 122.42 万元，其中：基本支出 122.42 万元，占 72.42%；项目支出 50 万元，占 27.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县节约用水事务中心 2026 年一般公共预算收支预算 122.42 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算增加 63.31 万元，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县节约用水事务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 122.42 万元。主要用于以下方面：基本支出 72.42 元，占 72.42%；项目支出 50 万元，占 27.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县节约用水事务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 122.42 万元，其中：

人员经费支出 70.02 万元，占 95%；公用经费支出 2.4 万元，占 5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县节约用水事务中心 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，2025 年预算持平，主要原因：按照中央国务院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，本单位无相关业务活动，2026年无预算安排， 主要原因： 本单位无相关业务活动。

（二）公务用车运行维护费0万元, 2026年无预算安排，主要用于公务用车的正常运行 ， 2026年无预算安排， 主要原因： 车辆维护费不做预算安排

（三）公务接待费 0 万元，主要用于执行公务，开展业务活动的开支 ， 2026年无预算安排， 主要原因： 公务接待费不做预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县节约用水事务中心 2026 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，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

罗山县节约用水事务中心 2026 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元， 主要原因： 节约用水事务中心属于二级机构，没有机关运行费

（二）政府采购支出情况

2025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

罗山县节约用水事务中心2026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部门预算金额共计122.42中项目共2个，金额为50万元。

（四）国有资产占用情况

2026 年我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，船一艘，其他用车主要原因：执法用车，经常下乡执法。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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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：罗山县节约用水事务中心 2026 度部门预算表

预算 01 表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：罗山县节约用水事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	122.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	122.42	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	6.07
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	2.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	109.77
		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	4.32
		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	122.42	本年支出合计	122.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	122.42	支出总计	122.42

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县节约用水事务中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 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	122.42	122.42	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	罗山县水利局	122.42	122.42	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308005	罗山县节约用水事务中心	122.42	122.42	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县节约用水事务中心

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	122.42	72.42	69.17	0.00	3.25	0.00	50.00	50.00	0.00
208	308005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	5.76	0.00	3.25	0.00	50.00	50.00	0.00
208	308005	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00		0.00			0.00
210	308005	事业单位医疗	2.27	2.27	2.27	0.00		0.00			0.00
213	308005	水利执法监督	109.77	59.77	56.51		3.25		50.00	50.00	
221	308005	住房公积金	4.32	4.32	4.32						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县节约用水事务中心

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	0.00	一、本年支出	122.42	12.42	122.42	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县节约用水事务中心

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		
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	109.77	109.77	109.77	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县节约用水事务中心

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	0.00	支出合计	122.42	122.42	122.42	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：[罗山县节约用水事务中心]

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	122.42	72.42	69.17	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	308005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	5.76	0.00		0.00	50.00	50.00	0.00
208	308005	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00		0.00		0.00	0.00
210	308005	事业单位医疗	2.27	2.27	2.27	0.00		0.00		0.00	0.00
213	308005	水利执法监督	109.77	59.77	56.51		3.25		50.00	50.00	
221	308005	住房公积金	4.32	4.32	4.32						

注：[报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。]

[本表仅含当年财政拨款安排的支出。]

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县节约用水事务中心

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				72. 42	69. 17	3. 25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5. 76	5. 76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 31	0. 31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2. 27	2. 27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1. 50	1. 50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16. 30	16. 30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7. 88	7. 88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27. 83	27. 83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3. 00	3. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2. 40		2. 40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0. 85		0. 85
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4. 32	4. 32	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县节约用水事务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县节约用水事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称： 罗山县节约用水事务中心

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		
		合计	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	实行最严格水资源管理制度相关经费*	罗山县节约用水事务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水资源刚性约束制度考核经费	罗山县节约用水事务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		罗山县节约用水事务中心		
年度履职目标	完成上级单位交给的工作任务，管理好本单位设改人员安置，解决人员的各项工资、社保等问题。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	促进水利事业健康、稳步发展服务		为促进水利事业健康、稳步发展服务。依法对全县水事活动进行监督检查，参与协调水事纠纷	
预算情况	部门预算总额（万元）		122.42	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		122.42	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		122.42	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，

				是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		资产管理规范性	规范	的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	100%		
	履职目标实现	≥98%		
效益指标	履职效益	≥96%		
	满意度	≥95%		

预算 12 表

