

邓州市水资源综合利用服务中心
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 邓州市水资源综合利用服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 邓州市水资源综合利用服务中心2026年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市水资源综合利用服务中心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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市水资源综合利用服务中心概况

一、邓州市水资源综合利用服务中心主要职责

(一) 责贯彻落实上级水资源利用相关法律法规和政策措施。

(二) 承担水资源的合理开发利用和保护工作。

(三) 参与拟订水中长期供求规划、水量分配方案，水资源保护规划、节约用水规划等工作。

(四) 承担河湖水域保护与综合利用、河湖水生态保护与修复的技术支撑工作；承担河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(五) 承担河长制、湖长制工作的综合协调保障服务工作；承担饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护、地下水超采区综合治理的辅助工作；承担水资源消耗总量控制，保证水资源合理利用和优化配置的辅助工作。

二、邓州市水资源综合利用服务中心所属预算单位构成情况

本预算为邓州市水利局所属单位预算，仅包括邓州市水资源综合利用服务中心单位预算。

邓州市水资源综合利用服务中心预算包括：综合科、规划技术科、水资源服务科、节水促进科、河湖保障科等5个内设机构的预算。

第二部分

邓州市水资源综合利用服务中心2026年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市水资源综合利用服务中心2026年收入总计745.95万元，支出总计745.95万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加9.52万元，增长1.29%，主要原因：单位人员年度增资调整。

二、收入预算总体情况说明

邓州市水资源综合利用服务中心2026年收入合计745.95万元，其中：一般公共预算收入745.95万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

邓州市水资源综合利用服务中心2026年支出合计745.95万元，其中：基本支出255.74万元，占34.28%；项目支出490.21万元，占65.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市水资源综合利用服务中心2026年一般公共预算收支预算745.95万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加9.52万元，增长1.29%，主要原因：单位人员年度增资调整。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市水资源综合利用服务中心2026年一般公共预算支出年初预算为745.95万元。其中：基本支出255.74万元，占34.28%；项目支出490.21万元，占65.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市水资源综合利用服务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为255.74万元。其中：人员经费支出241.64万元，占94.49%；公用经费支出14.09万元，占5.51%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市水资源综合利用服务中心2026年“三公”经费预算为13万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加2.50万元，增长23.81%。

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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 13万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 13万元，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年增加2.50万元，增长23.81%，主要原因：2026年受水利局委托水行政执法职能，与此开展相关活动增加公务用车燃料费及维修费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市水资源综合利用服务中心2026年机构运转经费支出预算14.09万元，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2025年增加0.69万元，增长5.15%，主要原因：单位水电费增加。

（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）委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年邓州市水资源综合利用服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出490.21万元，涉及项目3个。

我单位无重点项目预算的绩效目标，我单位的项目主要用于节约用水和水资源管理维护及水资源税费征收等工作人员的工资及社保经费。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆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，其他用车主要用于；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2026年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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：

邓州市水资源综合利用服务中心2026 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：邓州市水资源综合利用服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	745.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	725.95	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	29.34
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	16.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	680.47
		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	19.81
		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	745.95	本 年 支 出 合 计	745.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	745.95	支 出 总 计	745.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：邓州市水资源综合利用服务中心

单位：万元

单位代码	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	745.95	745.95	745.95	725.95														
407011	邓州市水资源综合利用服务中心	745.95	745.95	745.95	725.95														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：邓州市水资源综合利用服务中心

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			
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	745.95	255.74	241.64		14.09		490.21	490.21	
			407011	邓州市水资源综合利用服务中心	745.95	255.74	241.64		14.09		490.21	490.21	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	28.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16						
210	11	02		事业单位医疗	14.71	14.71	14.71						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	1.62						
213	03	04		水利行业业务管理	675.07	190.26	176.16		14.09		484.81	484.81	
213	03	06		水利工程运行与维护	5.40						5.40	5.40	
221	02	01		住房公积金	19.81	19.81	19.81						

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

单位名称：邓州市水资源综合利用服务中心

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	745.95	一、本年支出	745.95	745.95	725.95		
（一）一般公共预算拨款	745.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	725.95	（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	29.34	29.34	29.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.33	16.33	16.33		
		（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	680.47	680.47	660.47		
		（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	19.81	19.81	19.81		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		二、年终结转结余					
收入合计	745.95	支出合计	745.95	745.95	725.95		

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

单位名称：邓州市水资源综合利用服务中心

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			
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	745.95	255.74	241.64		14.09		490.21	490.21	
			407011	邓州市水资源综合利用服务中心	745.95	255.74	241.64		14.09		490.21	490.21	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	28.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16						
210	11	02		事业单位医疗	14.71	14.71	14.71						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	1.62						
213	03	04		水利行业业务管理	675.07	190.26	176.16		14.09		484.81	484.81	
213	03	06		水利工程运行与维护	5.40						5.40	5.40	
221	02	01		住房公积金	19.81	19.81	19.81						

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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：邓州市水资源综合利用服务中心

单位：万元

单位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	255.74	241.64	14.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.19	28.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.71	14.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.12	11.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.39	133.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.66	31.66	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.13		4.13
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.82		2.82
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.81	19.81	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市水资源综合利用服务中心

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
科目编码		科目名称	科目编 码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			类	款													
					合计	745.95	745.95	725.95									
407011		邓州市水资源综合利用服务中心				745.95	745.95	725.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.19	28.19	28.19									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.77	2.77	2.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.71	14.71	14.71									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.12	11.12	11.12									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	133.39	133.39	133.39									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.66	31.66	31.66									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.13	4.13	4.13									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	10.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	24.40	24.40	7.40									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.15	2.15	2.15									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.31	29.31	29.31									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	430.32	430.32	430.32									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.81	19.81	19.81									

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“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市水资源综合利用服务中心

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	
13.00		13.00		13.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：邓州市水资源综合利用服务中心

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			
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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：邓州市水资源综合利用服务中心

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	490.21	490.21							
	407011	邓州市水资源综合利用服务中心	490.21	490.21							
其他运转类	水利综合执法经费2026	邓州市水资源综合利用服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	水资源管理人员经费2026	邓州市水资源综合利用服务中心	430.32	430.32							
其他运转类	地下水资源管理工作经费2026	邓州市水资源综合利用服务中心	34.49	34.49							
其他运转类	河道管护经费2026	邓州市水资源综合利用服务中心	5.40	5.40							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市水资源综合利用服务中心

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
407	邓州市水利局	490.21	490.21										
407011	邓州市水资源综合利用服务中心	490.21	490.21										
411381260000000006007	水利综合执法费2026	20.00	20.00			控制预算范围	≤2000万	计划完成执法检查次数	≥3次	公共秩序稳定	显著提高	受益群众满意度	≥90%
								案件办结率	100%	维护生态环境提升	提升		
								案件办理及时性	及时				
411381260000000006009	河道管护经费2026	5.40	5.40			控制预算范围	≤6万元	滩地平整加固维修长度	≥13米	受益群众幸福感和获得感	提升	受益群众满意度	≥90%
								堤防维护验收合格率	≥95%	生态恢复效果	恢复效果良好		
								堤防管理工作完成及时率	≥98%				
411381260000000006010	水资源管理人员经费2026	430.32	430.32			水资源人员工资及五险一金	≤452.1万元	地下水用户	≥230户	投资回报率	≥90%	受益群众满意度	≥90%
								水资源征收率	≥95%	生态环境恢复度	恢复良好		
								工作完成及时性	及时				
411381260000000006011	地下水资源管理工作经费2026	34.49	34.49			控制预算范围	≤34.63万元	计量宣传水资源用户量	≥95%	受益群众幸福度	提升	受益群众满意度	≥98%
						地下水资源管护数量	≥300户	工作完成效率	≥98%				
								工作完成及时率	完成及时				