

2026 年度

泉州市彭村水库水资源调

配中心

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况.....</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2026 年度单位预算表.....</b>	<b>4</b>
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明 .....</b>	<b>15</b>
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

泉州市彭村水库水资源调配中心的主要职责是：具体承担从闽江流域调水入晋江流域，为我市供水提供保障以及大樟溪德化段防洪、供水、发电等职责。

## **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，泉州市彭村水库水资源调配中心包括 5 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市彭村水库水资源调配中心

## **三、单位主要工作任务**

2026 年，泉州市彭村水库水资源调配中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，积极践行习近平总书记关于治水重要论述精神，紧扣“保供水、供好水、防水患”工作思路，传承弘扬、创新发展“晋江经验”，持续深化拓展“三争”行动，以“奋勇争先、再上台阶”的责任感和使命感，推动彭村水库治水兴水行稳致远。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）更好统筹发展和安全。加快建设龙门滩彭村水库联调工程数字孪生管理平台，持续完善彭村水库防洪抢险应急预案，深入推进水利安全生产治本攻坚三年行动，强化水利安全风险管控“六项机制”提质增效，进一步提高水旱灾害防御能力和安全生产标准化水平，保障水利工程安全运行。

(二) 努力打造幸福云龙湖。深化社会主义核心价值观培育，全面落实河湖长制，开展生态净水渔业和水生态环境质量预警监测，严格执行电站最小生态下泄流量，纵深推进河湖“清四乱”和扫黑除恶常态化，强化水源保护联动协调机制，巩固提升精神文明和平安建设水平，聚力打造人水和谐幸福云龙湖，保障供水水质优质和安全稳定。

(三) 全方位筑牢廉洁水利防线。推进党支部标准化建设，落实全面从严治党要求，持续巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，做好重点领域廉政风险防控，着力打造高素质水利干部队伍，以作风建设新成效推动各项工作再上新台阶，以实干实绩为中国式现代化泉州实践贡献水利力量。

## 第二部分

# 2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	267.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	400.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	311.97	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	71.70
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	828.46
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	979.32	本年支出合计	979.32
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	979.32	支出合计	979.32

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计	979.32	267.35	0.00	0.00	0.00	400.00	311.97	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市彭村水库水资源调配中心	979.32	267.35	0.00	0.00	0.00	400.00	311.97	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	979.32	579.32	400.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	828.46	428.46	400.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	267.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.80
		九、卫生健康支出	15.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	145.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	267.35	支出合计	267.35

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	267.35	267.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00
2130399	其他水利支出	145.59	145.59	0.00
2210201	住房公积金	43.89	43.89	0.00
2210202	提租补贴	15.02	15.02	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	267.35
301	工资福利支出	265.11
302	商品和服务支出	2.24
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	267.35
301	工资福利支出	265.11
30101	基本工资	103.67
30102	津贴补贴	53.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.80
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45
30112	其他社会保障缴费	1.52
30113	住房公积金	43.89
302	商品和服务支出	2.24
30299	其他商品和服务支出	2.24

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2026 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## **第三部分**

# **2026 年度单位预算情况说明**

## **一、预算收支总体情况**

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，泉州市彭村水库水资源调配中心单位收入预算为979.32万元，比上年增加363.86万元，主要原因是人员工资变动及售电收入增加。其中：一般公共预算拨款收入267.35万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入400.00万元、事业单位经营收入311.97万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算979.32万元，比上年增加363.86万元，主要原因是人员工资及运行管理费增加。其中：基本支出579.32万元、项目支出400.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## **二、一般公共预算拨款支出情况**

2026年度一般公共预算拨款支出267.35万元，比上年增加10.49万元，增长4.08%，主要原因是：人员工资及社保等增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资等工作的支出需求，体现在有关支

出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出  
47.80万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（二）2101102-事业单位医疗 15.05万元。主要用于缴交  
事业单位人员医疗保险支出。

（三）2130399-其他水利支出 145.59万元。主要用于人  
员工资支出。

（四）2210201-住房公积金 43.89万元。主要用于本单位  
人员住房公积金缴费支出。

（五）2210202-提租补贴 15.02万元。主要用于在编人员  
提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的  
支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排  
的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 267.35 万元，其中：

（一）人员经费 265.11 万元，主要包括：基本工资、津  
贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本  
养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 2.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年，泉州市彭村水库水资源调配中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本单位当年度无项目支出绩效目标表。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

#### 2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026年，泉州市彭村水库水资源调配中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026 年泉州市彭村水库水资源调配中心政府采购预算总额 4.50 万元，其中：政府采购货物预算 4.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州市彭村水库水资源调配中心共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### （四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。