

2026 年度  
罗源县防洪堤管理所  
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、部门预算单位构成.....	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>3</b>
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、部门专项资金管理清单目录.....	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.....	16

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.....	18
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

罗源县防洪堤管理所的主要职责是：负责对城区和起步镇防洪堤工程设施管理，搞好防洪堤工程维护、养护、更新、改造，统一管理城区南溪和起步防洪设施。

- （一）城区和起步镇防洪堤工程设施管理。
- （二）防洪堤工程维护、养护、更新、改造。
- （三）管理城区南溪和起步防洪设施。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县防洪堤管理所单位包括 0 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县防洪堤管理所

## 三、单位主要工作任务

2026 年，罗源县防洪堤管理所主要任务是：做好防洪堤工程维修、养护、更新、改造工作，以及县委 县政府和县水利局交办事项。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）城区防洪堤防汛视频监控服务项目。
- （二）南溪、起步溪河道卫生保洁服务项目。
- （三）堤防维修养护项目。
- （四）罗源起步溪港头至余家塘段防洪工程。
- （五）罗源县起步溪流域综合治理项目工程。

## 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	202.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	152.88
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>202.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>202.07</b>
上年结转结余		结转下年支出	
<b>收入合计</b>	<b>202.07</b>	<b>支出合计</b>	<b>202.07</b>

## 二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	202.07	202.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗源县防洪堤管理所	202.07	202.07									

### 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	合计	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		202.07	147.79	54.28			
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39				
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				
2130399	其他水利支出	152.88	98.60	54.28			
2210201	住房公积金	13.03	13.03				
2210202	提租补贴	1.71	1.71				

#### 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	202.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.96
		九、卫生健康支出	5.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	152.88
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	202.07	支出合计	202.07

## 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		202.07	147.79
2080502		事业单位离退	6.78	6.78
2080505		机关事业单位	14.79	14.79
2080506		机关事业单位	7.39	7.39
2101102		事业单位医疗	5.49	5.49
2130399		其他水利支出	152.88	98.60
2210201		住房公积金	13.03	13.03
2210202		提租补贴	1.71	1.71

## 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				

备注：本单位 2026 年没有使用政府基金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		202.07
301	工资福利支出	135.30
302	商品和服务支出	59.99
303	对个人和家庭的补助	6.78
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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		147.79
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>135.30</b>
30101	基本工资	32.22
30102	津贴补贴	12.75
30103	奖金	33.18
30107	绩效工资	15.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.79
30109	职业年金缴费	7.39
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	13.03
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.71</b>
30228	工会经费	1.13
30299	其他商品和服务支出	4.58
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.78</b>
30311	代缴社会保险费	6.78

## 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年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							54.28	54.28	0.00	0.00	
罗源县水利局	起步溪及南溪运行管理费用	起步溪及南溪运行管理费用，历年部门预算安排项目	1	起步溪及南溪河道卫生保洁，具体为二号景观桥至烟厂上游 500 米防洪堤管理所内除草保洁，确保河道清洁。	起步溪及南溪河道卫生保洁，具体为二号景观桥至烟厂上游 500 米防洪堤管理所内除草		54.28	54.28			因素法

## 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，罗源县防洪堤管理所单位收入预算为202.07万元，比上年增加9.39万元，主要原因是新考入人员。其中：一般公共预算拨款收入202.07万元。

相应安排支出预算202.07万元，比上年增加9.39万元，主要原因是新考入人员。其中：基本支出147.79万元、项目支出54.28万元。

## 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202.07万元，比上年增加9.39万元，增长（降低）4.6%，主要原因是新考入人员。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，同时合理保障了工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）208-2080502 事业单位离退休支出6.78万元。主要用于事业单位人员离退休支出。

（二）208-2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.79万元。主要用于事业人员基本养老保险缴费支出。

（三）208-2080506 机关事业单位职业年金缴费7.39万元。主要用于事业人员职业年金缴费支出。

（四）210-2101102 事业单位医疗5.49万元。主要用于事业人员医疗支出。

（五）213-2130399 其他水利支出152.88万元。主要用于

堤防维修养护项目支出。

（六）221-2210201 住房公积金 13.03 万元。主要用于事业人员住房公积金支出。

（七）221-1020202 提租补贴 1.71 万元。主要用于事业人员工资提租补贴支出。

### 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 147.79 万元，其中：

（一）人员经费 142.08 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 5.71 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0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是：无因公出国（境）经费。

### （二）公务接待费

2026年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是：无公务接待费。

### （三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是：无公务用车购置及运行费。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年，1单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金55万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 专项资金绩效自评表

(2025年度)			
专项名称	起步溪及南溪运行管理经费		
主管部门	罗源县水利局	实施单位	罗源县防洪堤管理所

项目概况		对罗源县起步溪及南溪河道卫生保洁，具体为二号景观桥至烟厂上游 500 米和防洪堤管理所内除草保洁，确保河道清洁。						
主要成效		对罗源县起步溪及南溪河道卫生保洁，具体为二号景观桥至烟厂上游 500 米和防洪堤管理所内除草保洁，确保河道清洁。						
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度 资金 总额	55.00	55.00	40.00	10	72.73	10	
	其中： 当年 财政拨款	55.00	55.00	40.00	—	72.73		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对罗源县起步溪及南溪河道卫生保洁，具体为二号景观桥至烟厂上游 500 米了防洪堤管理所内除草保洁，确保河道清洁。			对罗源县起步溪及南溪河道卫生保洁，具体为二号景观桥至烟厂上游 500 米和防洪堤管理所内除草保洁，确保河道清洁。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项目投入 成本	=55 万元	55	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥1500 人	1500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	治理河道总长度	=10.20 公里	10.2	15	15	
质量指标		项目工程验收合格率	≥95%	95	15	15		
时效指标		项目完成时间	=1 年	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议)	问题类型	存在问题	改进建议	问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议	问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)

不少于 30 个字)								

## 2. 有关情况说明

本单位无有关情况说明。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2026年，罗源县防洪堤管理所单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是无机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2026年，罗源县防洪堤管理所单位政府采购预算总额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) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，罗源县防洪堤管理所单位共有车辆0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0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，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0（套）。

#### **（四）委托业务费情况**

2026 年，罗源县防洪堤管理所单位委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

## 第四部分

### 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。