

2026 年度
罗源县苏区水库管理所
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县苏区水库管理所的主要职责是：负责统一管理苏区水库水源地安全、水库调度、护林防火等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县苏区水库管理所包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县苏区水库管理所

三、部门主要工作任务

2026年，罗源县苏区水库管理所主要任务是：作为我县主要饮用水源地，管理所全体工作人员深感责任重大，按照县委、县政府建设现代化美丽海湾城市的工作部署，秉承绿水青山就是金山银山的理念，积极开展苏区水库水源地保护的各项工作，强化宣传、实行封闭管理、加强日常管护。围绕上述任务，重点做好以下工作：

一是完善工作机制。完善苏区水库管理所管理人员、值班人员职责、保安护林员岗位守则等制度，做到有规章制度遵守和约束。与所有保安护林员签订工作责任状，要求保安护林员每天上午及下午各进行一次巡逻，实现巡逻全覆盖，发现问题及时处置、及时上报。在清明、白露等敏感时间，连江县境内的庄里村治安岗亭进行全天值守，规范村民扫墓的活动，严防无关人员进入库

区，保证水源地安全。

二是强化宣传氛围。与连江县丹阳镇文朱村庄里自然村和罗源县凤山镇苏区村两村形成联动，定期拜访两村村民，与村民谈心、做思想工作，引导村民除协议约定的时间外，不进入水源保护地。及时申请、拨付连江县丹阳镇文朱村庄里和罗源县凤山镇苏区村水源地生态补偿款，确保租赁地块正常使用及管护。对租用为水源保护地的两村地块重点位置文字模糊的警示牌进行更新，内容主要涉及水源保护相关标语，如禁止在水源保护区内进行旅游、垂钓、狩猎、盗伐林木和放养禽畜等生产行为，共同保护水资源环境等，提高群众对水源保护工作重要性的认识。

三是加强日常管护。合理进行分工，将聘请的保安进分成两组，确保每天各有一名保安在山门口和库区管理房执勤，两名保安对库区道路及水库边进行巡逻检查，配备执法记录仪，强化记录和取证。在库区山门口进行严格的 24 小时封闭管理，每年除特殊时段允许苏区村民和庄里村民进出外，其他外来车辆、人员未经允许不得进入。对经批准进入进行正常生产活动的车辆、人员一律进行必要的登记，并作必要的森林防火及禁止水源污染提示。

四是开展环境整治。定期组织力量对水源地保护范围的可能影响水质的垃圾杂物、枯枝树枝落叶、牛粪等动物粪便进行清理，定期对水坝、河道、水源头等水域范围漂浮垃圾进行清理，确保水库水质洁净。每年组织力量在春秋季节对鳌峰村口通往苏区水

库道路两侧生长茂盛的杂草进行割除，两侧排水沟杂物进行清理，确保道路通行安全和水源地环境优化。定期巡逻，对发现的破损的护栏进行修补，对局部影响巡逻工作和水质安全的杂草进行割草。

五是加强部门联动。加强与水利、林业、气象等部门的联动，在汛前、汛中、汛后均组织人员开展防汛隐患排查和治理工作，加强汛期 24 小时值班值守，严格落实三防责任，密切关注天气状况，提前对重点部位进行拉网式排查，严防灾害发生。加强协调联动，实现防汛物资、信息资源共享，确保水库安全。按照上级工作部署，做好库区防汛和水源地森林防火工作。

第二部分

2026年度部门预算表

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	96.77	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	96.77
		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	
		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	
本年收入合计	96.77	本年支出合计	96.77
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	96.77	支出合计	96.77

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	96.77	96.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
罗源县苏区水库管理所	96.77	96.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	96.77	96.77	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	96.77	96.77	0	0	0	0

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	96.77	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	96.77
		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	
		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	96.77	支出合计	96.77

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	0	0

备注：本部门 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		96.77
301	工资福利支出	86.21
302	商品和服务支出	10.56
303	对个人和家庭的补助	
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		
301	工资福利支出	86.21
30101	基本工资	10.72
30102	津贴补贴	4.32
30103	奖金	18.35
30107	绩效工资	6.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.1
30109	职业年金缴费	3.1
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96
30112	其他社会保障缴费	0.3
30113	住房公积金	5.16
30199	其他工资福利支出	29.7
302	商品和服务支出	10.56
30201	办公费	0.5
30204	手续费	0.3
30206	电费	0.36
30207	邮电费	0.6
30213	维修(护)费	0.2
30216	培训费	0.3
30226	劳务费	3.5
30228	工会经费	0.8
30231	公务用车运行维护费	2
30299	其他商品和服务支出	2

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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2

备注：本部门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							0	0	0	0	

备注：本部门 2026 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，罗源县苏区水库管理所收入预算为96.77万元，比上年减少5.95万元，主要原因是没有购置公车。其中：一般公共预算拨款收入96.77万元。

相应安排支出预算96.77万元，比上年减少5.95万元，主要原因是没有购置公车。其中：基本支出96.77万元。

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96.77万元，比上年减少5.95万元，降低5.79%，主要原因是没有购置公车。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2130399-其他水利支出96.77万元。主要用于管理所人员经费和公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门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

本部门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96.77万元，其中：

（一）人员经费 86.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 10.56 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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，与上年持平。主要原因是：没有因公出国安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待项目。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 20%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 17 万元，降低 100%。主要原因是：今年无购车计划，公务用车为去年新购，维护成本降低。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，本部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆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台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，本部门委托业务费预算总额0万元。

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。