

凤台县永幸河灌区管理处  
2026年度单位预算

2026年2月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度单位预算表

1. 凤台县永幸河灌区管理处2026年收支总表
2. 凤台县永幸河灌区管理处2026年收入总表
3. 凤台县永幸河灌区管理处2026年支出总表
4. 凤台县永幸河灌区管理处2026年财政拨款收支总表
5. 凤台县永幸河灌区管理处2026年一般公共预算支出表
6. 凤台县永幸河灌区管理处2026年一般公共预算基本支出表
7. 凤台县永幸河灌区管理处2026年政府性基金预算支出表
8. 凤台县永幸河灌区管理处2026年国有资本经营预算支出表
9. 凤台县永幸河灌区管理处2026年项目支出表
10. 凤台县永幸河灌区管理处2026年政府采购支出表
11. 凤台县永幸河灌区管理处2026年政府购买服务支出表

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

凤台县永幸河灌区总面积600平方公里，耕地55万亩，有效灌溉面积53万亩，受益乡镇14个。永幸河灌区管理处作为承担政府购买服务的实施责任主体，负责所辖泵站、堤防、涵闸等控制工程管理运行与维护，承担永幸河灌区灌溉、排涝、设备维修等公共服务职能，确保灌区骨干水利工程正常运转。

## 二、单位预算构成

凤台县永幸河灌区管理处2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

（一）为了确保永幸河灌区及在建工程的安全度汛，年初灌区管理处组织工程、设备运行等技术人员，制定灌区工程运行调度及灌区工程度汛预案。组织工程技术人员对灌区各泵站、涵闸的机电设备、变配电设备、供电线路与遥测监控设备进行定期检查维护和不定期检查，对其定期保养维护对出现的故障立即解决处理。全面做好防汛抗旱准备工作，确保今年安全度汛，万无一失。

（二）进一步完善《永幸河灌区管理处考核工作管理制度》和《泵站目标考核办法》，加强考核管理，提升职工纪律意识和效率观念，切实改进单位工作作风。

（三）完成灌区信息系统升级改造工作，同时完成灌区其它遥测监控站点的维护保养工作。

（四）进一步加强基层站、所的业务技术培训工作，以适应大型泵站的运行管理。

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 凤台县永幸河灌区管理处2026年收支总表

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	3040	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	3040
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	3040	本年支出小计	3040
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	3040	支出总计	3040



## 风台县永幸河灌区管理处2026年支出总表

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
213	农林水支出	3040	2300	740			
21303	水利	3040	2300	740			
2130304	水利行业业务管理	2300	2300				
2130306	水利工程运行与维护	740		740			
	合计	3040	2300	740			

## 风台县永幸河灌区管理处2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3040	一、本年支出	3040
（一）一般公共预算拨款	3040	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（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	3040
		（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）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3040	支 出 总 计	3040

## 凤台县永幸河灌区管理处2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
213	农林水支出	3040	2300	2300		740
21303	水利	3040	2300	2300		740
2130304	水利行业业务管理	2300	2300	2300		
2130306	水利工程运行与维护	740				740
	合计	3040	2300	2300		740

单位公开表6

## 凤台县永幸河灌区管理处2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2300	2300	
30199	其他工资福利支出	2300	2300	
	合计	2300	2300	

单位公开表7

## 凤台县永幸河灌区管理处2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：凤台县永幸河灌区管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

**凤台县永幸河灌区管理处2026年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：凤台县永幸河灌区管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

### 风台县永幸河灌区管理处2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
特定目标类	风台县永幸河灌区管理处基本运转	风台县永幸河灌区管理处	340	340							
特定目标类	风台县永幸河灌区管理处日常运转	风台县永幸河灌区管理处	400	400							
合计			740	740							

## 风台县永幸河灌区管理处2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
风台县永幸河灌区管理处基本运转	空调机	4	4				
	合计	4	4				

## 凤台县永幸河灌区管理处2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

说明：凤台县永幸河灌区管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县永幸河灌区管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县永幸河灌区管理处2026年收支总预算3040.0万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

凤台县永幸河灌区管理处2026年收入预算3040万元，其中，本年收入3040万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3040.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加400万元，增长15.15%，增长原因主要是增加永幸河灌区日常运转收入。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

凤台县永幸河灌区管理处2026年支出预算3040万元，比2025年预算增加400万元，增长15.15%，增长原因主要是增加永幸河灌区日常运转支出。其中，基本支出2300.0万元，占75.66%，主要用于保障工资福利支出；项目支出740.0万元，占24.34%，主要用于单位日常运转、完成日常工作任务；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

### 四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

凤台县永幸河灌区管理处2026年财政拨款收支预算3040万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款

3040万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3040万元。支出按功能分类分为：农林水支出3040万元，占100%。

## **五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

凤台县永幸河灌区管理处2026年一般公共预算支出3040万元，比2025年预算增加400万元，增长15.15%，主要原因：增加永幸河灌区日常运转支出。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

农林水支出3040万元，占100%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）  
2026年预算2300万元，比2025年预算增加60万元，增长2.68%，增长原因主要是职工工资基数调整。

2. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）  
2026年预算740万元，比2025年预算增加340万元，增长85%，增长原因主要是日常运转项目支出增加。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

凤台县永幸河灌区管理处2026年一般公共预算基本支出2300万元，其中，人员经费2300万元，公用经费0万元。

（一）人员经费2300万元，主要包括：其他工资福利支出。

## **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

凤台县永幸河灌区管理处2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

凤台县永幸河灌区管理处2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2026年项目支出表的说明**

凤台县永幸河灌区管理处2026年预算共安排项目支出740万元，比2025年预算增加340万元，增长85%，增长原因主要是增加项目日常运转支出。主要包括：本年财政拨款安排740万元（其中，一般公共预算拨款安排740万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

凤台县永幸河灌区管理处2026年预算安排政府采购支出4万元，比2025年预算减少0.5万元，下降11.11%，下降原因主要是减少计算机采购项目。其中，一般公共预算安排4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

## **十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

凤台县永幸河灌区管理处2026年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

凤台县永幸河灌区管理处为非参照公务员法管理的事业

单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

## **（二）政府采购情况。**

凤台县永幸河灌区管理处2026年政府采购预算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）国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月31日，凤台县永幸河灌区管理处共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2026年，凤台县永幸河灌区管理处0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理：**反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水

利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**十一、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护：**  
反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。