

2026 年度
三明市三元区水利局（汇
总）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.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2026 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区水利局（汇总）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关水利工作的法律法规和方针政策；负责全区水资源的合理开发利用、水资源保护工作、防汛抗旱工作、涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处及水土流失治理；组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护及水利行业质量监督工作及农村水利工作

（一）贯彻执行国家、省、市有关水利工作的法律法规和方针政策。组织制定全区水利中长期发展规划、主要河流流域综合规划和防洪规划；按规定制定水利工程建设管理相关制度并组织实施

（二）负责全区水资源的合理开发利用。实施水资源的统一监督管理，会同有关部门拟订全区用水的中长期供求规划及水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订水功能区划并监督实施；指导饮用水水源地保护工作，指导地下水开发利用及地下水资源管理保护工作

（四）指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用等

工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发利用工作

(五)组织、指导和推动节水型社会建设工作

(六)负责涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处，协调我区水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法；依法负责全区水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝及其他各类引水工程的安全监管；指导水利建设市场的监督、管理，组织实施水利工程建设管理、监督；负责全区河道采砂规划的审查，组织实施对河道采砂的监督、管理

(七)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要河流治理、开发，对全区水利建设工程进行审批、管理

(八)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施

(九)组织、指导水利行业质量监督工作，执行并监督水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范；组织水利技术引进和技术推广，负责办理全区水利有关涉外事务

(十)承办区委、区政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市三元区水利局（汇总）包括

1 个机关行政处（科、股）室及 4 个下属单位，其中：列入 2026 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	三元区水利局
2	三元区水土保持工作办公室(含三元区水土保持监督站)
3	三元区水利水电工程移民发展中心
4	三元区水利水电工作站
5	三元区水资源与河务中心

三、部门主要工作任务

2026 年，三明市三元区水利局（汇总）主要任务是：扎实推进水利项目谋划工作，加快推进水利项目建设工作。持续完善水旱灾害防御体系，持续推动党建工作走深走实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实推进水利项目谋划工作。开展《三元区“十五五”水安全保障规划》《三元区防洪规划》编制，高位推动闽江上游防洪提升工程（三元段）、渔塘溪幸福河湖项目、2026 年碧溪、扁担溪 2 个国家级省级水土流失治理项目、岩前道河坑水库等项目前期工作。

（二）加快推进水利项目建设工作。加快楼源村“润泽库区，造福移民”建设项目、岩前镇、莘口镇供水保障项目、莘口镇薯沙溪河道整治等项目实施进度。积极向上对接，争取东牙溪中小河流治理、新元中型灌区、洋溪镇重点山洪沟等项目列入水利部、水利厅 2026 年度实施计划。

（三）持续完善水旱灾害防御体系。对全区 47 处水雨情

监测站点设备及山洪灾害监测预警平台系统进行常态化运维和定期检定，确保数据准确、系统稳定；重点抓好主汛期应急值守与高级别短临预警“叫应”机制；积极推进洋溪、焦溪、小溪等 15 条重点山洪沟防洪治理工程等，同步推进 5 个村的水毁修复项目；系统谋划 2026 年山洪灾害防治非工程措施建设及维护维养项目。

（四）持续推动党建工作走深走实。推行“党建+项目”模式，推动水利高质量发展。贯彻落实上级关于整治群众身边不正之风和腐败问题的决策部署。

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	650.82	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	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	73.74
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	22.88
		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	503.64
		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	50.56
		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	650.82	本年支出合计	650.82
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	650.82	支出合计	650.82

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	650.82	650.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市三元区水利局	650.82	650.82									

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		650.82	642.62	8.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	350.44	342.24	8.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.56	50.56	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	650.82	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	73.74
		九、卫生健康支出	22.88
		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	503.64
		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	50.56
		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	650.82	支出合计	650.82

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		650.82	642.62	8.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	0.00
2130301	行政运行	350.44	342.24	8.20
2130399	其他水利支出	153.20	153.20	0.00
2210201	住房公积金	50.56	50.56	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

注：本部门 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

注：本部门 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		650.82
301	工资福利支出	606.12
302	商品和服务支出	42.51
303	对个人和家庭的补助	2.19
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		642.62
301	工资福利支出	606.12
30101	基本工资	177.00
30102	津贴补贴	55.65
30103	奖金	135.31
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	53.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.42
30109	职业年金缴费	33.71
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58
30113	住房公积金	50.56
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.62
302	商品和服务支出	34.31
30201	办公费	9.36
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.43

30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	12.94
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.58
303	对个人和家庭的补助	2.19
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.23
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	4.00
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	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

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，三明市三元区水利局（汇总）部门收入预算为650.82万元，比上年增加57.85万元，主要原因是人事调动，调入2人，考录1人。其中：一般公共预算拨款收入650.82万元、政府性基金预算拨款收入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0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、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650.82万元，比上年增加57.85万元，主要原因是人员增加，工资总额增加。其中：基本支出642.62万元、项目支出8.20万元、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、结转下年支出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650.82万元，比上年增加57.85万元，增长9.76%，主要原因是人员增加，工资总额增加。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，

重点压减了办公经费、公车维护费，同时合理保障了工资及五险二金等工作的支出需求，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 67.42 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（二）2089999-其他社会保障和就业支出 6.32 万元。主要用于工伤、生育、失业金支出。

（三）2101101-行政单位医疗 22.88 万元。主要用于医疗保险费支出。

（四）2130301-行政运行 350.44 万元。主要用于办公经费、差旅费、公务用车费用支出。

（五）2130399-其他水利支出 153.20 万元。主要用于河道专管员补助、水葫芦清理、农业水价综合改革支出。

（六）2210201-住房公积金 50.56 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 642.62 万元，其中：

（一）人员经费 608.31 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 34.31 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，与上年持平。主要原因是：严格控制因公出国出境经费。

（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，与上年持平。主要原因是：严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排4.00万元，其中：公务用车运行费4.00万元，比上年增加0.00万元，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，与上年持平。主要原因是：严格控制车辆费用开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年三明市三元区水利局（汇总）部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

604001_三明市三元区水利局_河长制工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8.20	
	财政拨款:		8.20	
	其他资金:		0.00	
总体目标	全面推进三元区河长制工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	水域岸线划定	100%
		经济成本指标	资金实际支出率	100%
	产出指标	数量指标	河道管护	85¥
		质量指标	任务达标率	95%
		时效指标	河道问题及时处置率	95%
	效益指标	生态效益指标	辖区流域水质断面达标率 100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2. 有关情况说明

按省市有关区有关要求，合理安排河长制工作经费。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年三明市三元区水利局（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 34.31 万元，比上年增加 6.38 万元，增长 22.84%。主要原因是人员调动，相关的运行经费增加。

（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，三明市三元区水利局（汇总）部门共有车辆 2 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 2 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

本部门 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。