2026年桓台县水利局部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行水利工作法律法规。负责全县水法治建设工作，起草全县水利规范性文件及有关政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

2、负责组织实施全县水利改革发展相关工作。拟订全县水利发展中长期规划，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议,按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全县水利行业行政事业性收费征收管理工作；负责水利行业招商引资工作。

3、负责全县水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织编制水资源综合规划、县域流域综合规划和防洪规划等重大水利规划；负责全县水资源的统一规划和配置，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全县水资源有偿使用工作。

4、指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理；负责水资源监测工作，对地表水和地下水水量、水质实施监测，负责发布水资源公报。

5、负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理工作，指导和推动节水型社会建设工作；指导

中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

6、负责水利行政执法监督工作。负责水政监察、水行政执法及监督工作；负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处各镇之间的水事纠纷；受县政府委托调处县际间水事纠纷。负责水利监督管理和水利相关行政许可事项的许可工作。

7、负责指导全县水利工程建设与管理工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或跨流域的重要水利工程建设与运行管理；负责提出并协调落实引黄引江用水工作，配合做好引黄供水工程、南水北调工程运行和后续工程建设的服务工作。组织开展水利行业质量监督工作。负责组织实施水利行业地方技术标准和规程规范。

8、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；指导河道湖泊以及河口、滩涂的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进全县河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担县河湖管理委员会河长制办公室的日常工作。

9、负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；组织实施地方性行业技术标准；组织开展大中型灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电工作。

10、负责指导全县城乡一体化供水管理工作。负责拟定全县城乡一体化供水政策、规划并监督实施，指导全县供水企业生产运营工作。

11、负责全县水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负

责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作；牵头做好“四荒”（荒山、荒丘、荒滩、荒沟）治理开发的管理工作。

12、负责全县水利工程移民工作。组织落实水利水电工程移民有关政策、规划；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置接收、监督评估等制度；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施，协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作。

13、负责水旱灾害防御工作。负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14、负责水利行业安全生产工作。负责重点水利工程安全生产监督管理工作；负责水利建设市场的监督管理，负责水利工程质量和安全监督工作。负责对本部门职责范围内和分管行业领域的生态环境保护工作进行监督管理。

15、负责全县水利科技和外事工作。负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作；负责全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；负责水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

16、负责本部门和所属单位党的建设工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

桓台县水利局部门预算包括：桓台县水利局机关预算，无其他二级预算单位。

纳入桓台县水利局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.桓台县水利局机关

第二部分

2026年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：桓台县水利局　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,777.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,721.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入	55.91	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	420.94
五、其他收入	17.00	八、卫生健康支出	104.37
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	50.00
		十一、农林水支出	2,101.35
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	117.78
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,794.44	本年支出合计	2,794.44
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,794.44	支出总计	2,794.44

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	2,794.44	2,777.44	2,721.53	55.91					17.00				
208			社会保障和就业支出	420.94	420.94	420.94										
	05		行政事业单位养老支出	365.98	365.98	365.98										
		01	行政单位离退休	181.48	181.48	181.48										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.60	138.60	138.60										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90	45.90										
	08		抚恤	48.76	48.76	48.76										
		01	死亡抚恤	48.76	48.76	48.76										
	99		其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20										
		99	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20										
210			卫生健康支出	104.37	104.37	104.37										
	11		行政事业单位医疗	104.37	104.37	104.37										
		01	行政单位医疗	63.24	63.24	63.24										
		03	公务员医疗补助	41.13	41.13	41.13										
212			城乡社区支出	50.00	50.00		50.00									
	13		城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00		50.00									

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
		01	城市公共设施	50.00	50.00		50.00									
213			农林水支出	2,101.35	2,084.35	2,078.44	5.91					17.00				
	03		水利	2,095.44	2,078.44	2,078.44						17.00				
		01	行政运行	1,109.87	1,092.87	1,092.87						17.00				
		06	水利工程运行与维护	192.70	192.70	192.70										
		11	水资源节约管理与保护	9.45	9.45	9.45										
		14	防汛	457.63	457.63	457.63										
		35	农村供水	3.00	3.00	3.00										
		99	其他水利支出	322.79	322.79	322.79										
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	5.91	5.91		5.91									
		01	移民补助	5.91	5.91		5.91									
221			住房保障支出	117.78	117.78	117.78										
	02		住房改革支出	117.78	117.78	117.78										
		01	住房公积金	117.78	117.78	117.78										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：桓台县水利局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	2,794.44	1,735.96	1,058.48	
208			社会保障和就业支出	420.94	420.94		
	05		行政事业单位养老支出	365.98	365.98		
		01	行政单位离退休	181.48	181.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.60	138.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90		
	08		抚恤	48.76	48.76		
		01	死亡抚恤	48.76	48.76		
	99		其他社会保障和就业支出	6.20	6.20		
		99	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20		
210			卫生健康支出	104.37	104.37		
	11		行政事业单位医疗	104.37	104.37		
		01	行政单位医疗	63.24	63.24		
		03	公务员医疗补助	41.13	41.13		
212			城乡社区支出	50.00		50.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00	
		01	城市公共设施	50.00		50.00	
213			农林水支出	2,101.35	1,092.87	1,008.48	
	03		水利	2,095.44	1,092.87	1,002.57	
		01	行政运行	1,109.87	1,092.87	17.00	

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：桓台县水利局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		06	水利工程运行与维护	192.70		192.70	
		11	水资源节约管理与保护	9.45		9.45	
		14	防汛	457.63		457.63	
		35	农村供水	3.00		3.00	
		99	其他水利支出	322.79		322.79	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	5.91		5.91	
		01	移民补助	5.91		5.91	
221			住房保障支出	117.78	117.78		
	02		住房改革支出	117.78	117.78		
		01	住房公积金	117.78	117.78		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县水利局

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,721.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	55.91	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	420.94	420.94		
		八、卫生健康支出	104.37	104.37		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	50.00		50.00	
		十一、农林水支出	2,084.35	2,078.44	5.91	
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县水利局

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	117.78	117.78		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	2,777.44	本　年　支　出　合　计	2,777.44	2,721.53	55.91	
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	2,777.44	支　出　总　计	2,777.44	2,721.53	55.91	

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：桓台县水利局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	2,721.53	1,735.96	1,640.57	95.39	985.57
208			社会保障和就业支出	420.94	420.94	420.13	0.81	
	05		行政事业单位养老支出	365.98	365.98	365.17	0.81	
		01	行政单位离退休	181.48	181.48	180.67	0.81	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.60	138.60	138.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90	45.90		
	08		抚恤	48.76	48.76	48.76		
		01	死亡抚恤	48.76	48.76	48.76		
	99		其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20		
		99	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20		
210			卫生健康支出	104.37	104.37	104.37		
	11		行政事业单位医疗	104.37	104.37	104.37		
		01	行政单位医疗	63.24	63.24	63.24		
		03	公务员医疗补助	41.13	41.13	41.13		
213			农林水支出	2,078.44	1,092.87	998.29	94.58	985.57
	03		水利	2,078.44	1,092.87	998.29	94.58	985.57
		01	行政运行	1,092.87	1,092.87	998.29	94.58	
		06	水利工程运行与维护	192.70				192.70
		11	水资源节约管理与保护	9.45				9.45
		14	防汛	457.63				457.63

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：桓台县水利局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
		35	农村供水	3.00				3.00
		99	其他水利支出	322.79				322.79
221			住房保障支出	117.78	117.78	117.78		
	02		住房改革支出	117.78	117.78	117.78		
		01	住房公积金	117.78	117.78	117.78		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县水利局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,735.96	1,640.57	95.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,411.14	1,411.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	394.03	394.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	181.35	181.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	203.62	203.62	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	219.29	219.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.60	138.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.90	45.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.24	63.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.13	41.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.20	6.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.78	117.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95.39		95.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.35		23.35
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	06	电费	502	01	办公经费	8.11		8.11
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.01		8.01
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.90		4.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.05		2.05
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.04		3.04

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县水利局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.72		11.72
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.80		6.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.80		20.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	229.43	229.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	180.67	180.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.76	48.76	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：桓台县水利局　　单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
9.60		7.04		7.04	2.56	8.85		6.80		6.80	2.05

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：桓台县水利局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	55.91				55.91
212			城乡社区支出	50.00				50.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	50.00				50.00
		01	城市公共设施	50.00				50.00
213			农林水支出	5.91				5.91
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	5.91				5.91
		01	移民补助	5.91				5.91

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：桓台县水利局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：桓台县水利局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				1,735.96	1,735.96	1,735.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,411.14	1,411.14	1,411.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	394.03	394.03	394.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	181.35	181.35	181.35						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	203.62	203.62	203.62						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	219.29	219.29	219.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.60	138.60	138.60						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.90	45.90	45.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.24	63.24	63.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.13	41.13	41.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.20	6.20	6.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.78	117.78	117.78						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95.39	95.39	95.39						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.35	23.35	23.35						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.11	8.11	8.11						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.01	8.01	8.01						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.90	4.90	4.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.05	2.05	2.05						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：桓台县水利局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.04	3.04	3.04						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.72	11.72	11.72						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.80	6.80	6.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.80	20.80	20.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.81	0.81	0.81						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	229.43	229.43	229.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	180.67	180.67	180.67						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.76	48.76	48.76						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县水利局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			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		1,058.48	1,041.48	985.57	55.91			17.00		
编外人员项目	其他运转类	417.89	417.89	417.89						
河长办建设项目	特定目标类	322.79	322.79	322.79						
水利信息化设备通讯费	特定目标类	13.02	13.02	13.02						
水利设施运行维护管理	特定目标类	192.70	192.70	192.70						
桓台县水资源管理与节约用水服务中心地下水位监测点运行维护服务项目	特定目标类	9.45	9.45	9.45						
水利预警设备维护、防汛物资仓库管理及水旱灾害防御防汛演练经费	特定目标类	26.72	26.72	26.72						
农村供水设施维修养护项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
大中型水库移民后期扶持基金-移民补助	特定目标类	5.91	5.91		5.91					
城市基础设施配套费项目	特定目标类	50.00	50.00		50.00					

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：桓台县水利局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			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	7.90	7.90	7.90						
213			农林水支出	7.90	7.90	7.90						
	03		水利	7.90	7.90	7.90						
		01	行政运行	7.90	7.90	7.90						

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算2,794.44万元，其中：一般公共预算收入2,721.53万元，政府性基金预算收入55.91万元，其他收入17万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,794.44万元，其中：基本支出1,735.96万元，项目支出1,058.48万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,794.44万元，比上年增加217.03万元，其中：

1.收入预算增加217.03万元，其中一般公共预算收入增加172.12万元，政府性基金预算收入增加55.91万元，事业收入减少28万元，其他收入增加17万元。

2.支出预算增加217.03万元，其中基本支出增加12.86万元，项目支出增加204.17万元。

3.收支预算增加的主要原因，是在职人员工资薪金的正常调整、项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.85万元，比上年减少0.75万元，下降7.81%。主要原因是严格遵守中央八项规定要求， 压减三公经费支出

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费6.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.8万元，比上年减少0.24万元，下降

3.41%，主要原因是严格执行公务用车制度，节约公务用车运转费开支。

3.公务接待费2.05万元，比上年减少0.51万元，下降19.92%，主要原因是严格遵守中央八项规定要求，压减接待费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2026年本部门机关运行经费安排95.39万元，较2025年预算减少2.57万元,下降2.6%。 主要原因是：由于人员变动其他交通补贴减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为9.45万元，比上年预算减少8万元，下降45.85%。主要原因，是项目支出中委托业务费减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算7.9万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.7万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车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1辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他执法执勤用车。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

桓台县水利局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目9个，预算资金1058.48万元，其中财政拨款1041.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化河长办建设项目、水利设施运行维护管理等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员项目		
主管部门及代码			209_桓台县水利局	实施单位	桓台县水利局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	417.89	
			其中：财政拨款	417.89	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对水利设施运行专业技术人员及看护20人、48个地下水观测点、17个水文观测点、3个灌溉水利用系数测算人员、水务站20个编制发放工资，实现水旱灾害防御、水利设施、水资源管理与保护、引江引黄、水利服务组织的正常运行，保障水务站基层稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	编外人员总额	≤417.89万元	
			其中：水旱灾害防御、水利组织运行人员工资	≤50.61万元	
			其中：水务站人员工资	≤344万元	
			其中：地下水位和水文观测点及灌溉水利用系数测算人员工资	≤3.85万元	
			其中：引江引黄技术人员及试验站及各泵站看护费	≤15.42万元	
			其中：水资源远程监控日常计量人员经费	≤4.01万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	水利设施运行专业技术人员及看护人数	=7人	
			水务站人数	=20人	
			地下水位观测点（农村部分）看护数量及水文观测	=68个	
			引江引黄技术人员、试验站及各泵站看护人数	=12人	
			水资源远程监控日常计量人数	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放足额率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障基层站所人员稳定	有效保障	
			社会公众对站作人员履职有效投诉率	≤1%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续维持基层站所人员稳定	持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层站所人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			河长办建设项目		
主管部门及代码			209_桓台县水利局	实施单位	桓台县水利局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	322.79	
			其中：财政拨款	322.79	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过河管员使用巡河APP106台，巡查县级河道227公里、镇村级河道200公里以上，提高河道整洁度，实现有效提高河道沿岸综合管护水平的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤322.79万元	
			其中：2024年2季度-2025年1季度河管员工资	≤267.53万元	
			其中：劳务费（偿还往年欠款）	≤51.69万元	
			其中：2026年巡河APP终端服务费	≤3.57万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	县级河道管护长度	=227公里	
			河管员人数	=106人	
			河管员巡河APP终端数量	=106台	
			镇村级河道管护长度	≥200公里	
绩效指标	产出指标	质量指标	河道管护合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	河道清理完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善沿河湖周边生态环境	显著改善	
			提高河道整洁度	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			水利信息化设备通讯费		
主管部门及代码			209_桓台县水利局	实施单位	桓台县水利局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	13.02	
			其中：财政拨款	13.02	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对64条数据专线、28个物联网卡、1条防汛视频专线、1部手持卫星电话安排通讯费，用于基层防汛预报预警、水利信息化示范工程河道视频、数字河湖视频、防汛视频等系统，实现保障水利信息化设备系统正常运转的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	≤13.02万元	
			其中：数据专线通讯费	≤11.52万元	
			其中：物联网卡通讯费	≤0.17万元	
			其中：防汛视频专线通讯费	≤0.72万元	
			其中：手持卫星电话通讯费	≤0.61万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	数据专线条数	≥64条	
			物联网卡个数	≥28个	
			防汛视频专线条数	≥1条	
			手持卫星电话个数	≥1部	
绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预警及时率	≥99%	
			信息传输及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少低洼易涝和外洪威胁等区域洪涝灾害几率	≥80%	
			提高水旱灾害防御能力	≥3年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	通讯员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			水利设施运行维护管理		
主管部门及代码			209_桓台县水利局	实施单位	桓台县水利局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	192.70	
			其中：财政拨款	192.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对26座变压器、26台移动发电机、131台卷扬机、64台螺杆式卷扬机、7处泵站拦污栅、9座橡胶坝进行日常维护，应急维修预警设备及水利信息化设备，达到设备正常运转，实现保障各泵站、闸、坝、管理所正常运转的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	≤192.7万元	
			其中：电费	≤30万元	
			其中：维修维护费	≤79万元	
			其中：工程款（偿还往年欠款）	≤83.7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	变压器数量	=26个	
			移动发电机数量	=26台	
			橡胶坝数量	=9座	
			卷扬机台数	=131台	
			螺杆式卷扬机台数	=64台	
			泵站拦污栅处数	=7处	
			全年用电量	=33万度	
			房屋防水维修处数	=2处	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备运行正常率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备检修及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升防洪抗旱能力	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改变水环境质量	≥3年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			桓台县水资源管理与节约用水服务中心地下水位监测点运行维护服务项目		
主管部门及代码			209_桓台县水利局	实施单位	桓台县水利局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	9.45	
			其中：财政拨款	9.45	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过确保72处监测设备稳定、可靠运行，保证已安装设备正常运转，定期对设施设备维护检修保养；聘用第三方对县域内72处自动水位监测点，按合同要求进行维护，实现监测设备传输正常、采集数据准确的目标，为全县经济可持续发展提供支撑。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤9.45万元	
			其中：观测点成本	≤0.131125万元	
			其中：劳务费	≤9.45万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	监测站点数量	=72个	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维护及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高地下水资源动态管理	显著提高	
			完善水资源管理制度	≥3年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			水利预警设备维护、防汛物资仓库管理及水旱灾害防御防汛演练经费		
主管部门及代码			209_桓台县水利局	实施单位	桓台县水利局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	26.72	
			其中：财政拨款	26.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对预报预警设备维修、更换、防汛物资晾晒设备维修养护150次、设备维修养护30天、洪涝灾害预案演练2天，及时报废不能再用于防汛任务的物资，及时进行补充；举行洪涝灾害预案演练、洪涝灾害防御相关负责人及重要村庄负责人培训。实现保障防汛物资能够拉得出、用得上、洪涝灾害综合应急处置能力提升的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤26.72万元	
			其中：防汛物资仓库看护费	≤3万元	
			其中：防汛演练经费	≤10万元	
			其中：水旱灾害防御物资整理、晾晒、维修维护、补充、清点、仓库管理费	≤10万元	
			其中：劳务费（偿还往年欠款）	≤3.72万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛物资仓库	=2处	
			洪涝灾害预案演练天数	=2天	
			洪涝灾害防御培训人数	=100人	
			预报预警设备维修、更换数量	=2处	
绩效指标	产出指标	质量指标	洪涝灾害演练达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	物资晾晒设备维修养护完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少洪涝灾害造成的经济损失	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障全县防汛工作顺利开展	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农村供水设施维修养护项目		
主管部门及代码			209_桓台县水利局	实施单位	桓台县水利局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对全县407个市政消火栓定期进行维修保养，确保消火栓全年无休、正常运行，满足消防和抢险救灾用水需求，实现保障城市消防安全的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	≤3万元	
			其中：工程款	≤3万元	
			其中：每个消火栓维护成本	≤75元	
绩效指标	产出指标	数量指标	市政消火栓个数	=407个	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供水及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范市政消火栓建设	≥5年	
			保障消防用水安全	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			大中型水库移民后期扶持基金-移民补助		
主管部门及代码			209_桓台县水利局	实施单位	桓台县水利局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.91	
			其中：财政拨款	5.91	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对全县169人三峡移民按时发放直补资金，实现保障三峡移民后续生活的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5.91万元	
			其中：结余资金用于后期项目建设	≤0.84万元	
			其中：每人每年补贴	≤600元	
绩效指标	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人数	=169人	
			后期扶持受益移民乡镇数	=4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	直补资金标准符合率	≥100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	移民补贴政策宣传覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进移民生活稳步推进	≥2年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度（%）	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城市基础设施配套费项目		
主管部门及代码			209_桓台县水利局	实施单位	桓台县水利局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过主线开口，有效解决地块供水水源问题，实现片区供水保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤50万元	
			其中：天煜星辰小区红线外给水配套成本	≤10万元	
			其中：知园小区区红线外给水配套工程成本	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	天煜星辰小区红线外给水配套设施	≥1处	
			知园小区红线外给水配套设施	≥1处	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工期按时完成	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障供水安全	≥5年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善城市功能，支撑城市发展	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进我县城乡供水事业稳步持续发展	≥3年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥95%	

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。