

达州市达川区水土保持事务中心 2026年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区水土保持事务中心部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区水土保持事务中心 2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市达川区水土保持事务中心 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
达州市达川区水土保持事务中心
部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区水土保持事务中心职能简介。

- 1.负责全区水土保持工作。
- 2.宣传贯彻《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。
- 3.会同有关部门编制水土保持中长期规划、重点项目规划及年度计划。
- 4.负责水土流失综合治理项目的争取立项、规划设计、监督实施、技术指导等工作。
- 5.依法行使水土保持监督权。
- 6.负责水土流失调查及监测工作。
- 7.组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培养、技术推广与咨询服务工作。
- 8.负责全区水土保持委员会办公室日常工作。
- 9.承办上级交办的其他工作。

（二）达川区水土保持事务中心2026年重点工作。

- 1.水土保持预防监督工作
 - （1）开展水土保持法律法规宣传活动。
 - （2）督促生产建设单位编报水土保持方案及水土保持补偿费的征收。
 - （3）对煤矿及非煤矿山加强监督检查。做好水土保持措施。
- 2.水土保持治理工作
 - （1）计划完成达川区 2022 年黄都小流域水土流失综合治理项目结算审计和工程移交。

(2) 计划完成 2023 年中央和省级水利发展资金长滩河小流域综合治理项目结算审计和工程移交。

(3) 计划完成 2024 年水利发展资金达川区威武寨小流域综合治理提质增效项目，竣工验收和结算资料送审。

(4) 计划完成固家河流域水土流失治理工程规划设计等前期工作，积极开展项目申报。

(5) 完成上级下达我区2026年度水土流失综合治理目标任务及资料收集上报。

二、部门单位构成

达州市达川区水土保持事务中心下属单位0个，其中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分
达州市达川区水土保持事务中心
2026年部门预算表

- 一、部门收支总表（表1）
- 二、部门收入总表（表1-1）
- 三、部门支出总表（表1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门收支总表

部门:

金额单位: 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	255.35	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	26.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	197.9
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源和海洋、气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	255.35	本年支出合计	255.35
七、上年结转			
收入总计	255.35	支出总计	255.35

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合 计	上年结转	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	事业收入	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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	255.35		255.35								
		255.35		255.35								
143005	达州市达川区水土保持事务中心	255.35		255.35								

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

			项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项					
				合 计	255.35	243.35	12.00
					255.35	243.35	12.00
				达州市达川区水土保持事务中心	255.35	243.35	12.00
208	05	05	143005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
208	99	99	143005	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	11	02	143005	事业单位医疗	9.41	9.41	
213	03	02	143005	一般行政管理事务	12.00		12.00
213	03	04	143005	水利行业业务管理	185.9	185.9	
221	02	01	143005	住房公积金	21.18	21.18	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	255.35	一、本年支出	255.35	255.35		
一般公共预算拨款收入	255.35	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	26.85	26.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.41	9.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	197.9	197.9		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源和海洋、气象等支出				
		住房保障支出	21.18	21.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

		抗疫特别国债安排的支出				
--	--	-------------	--	--	--	--

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转						
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合 计	255.35	255.35	255.35	243.35	12.00																							
			255.35	255.35	255.35	243.35	12.00																							
		达州市达川区水土保持事务中心	255.35	255.35	255.35	243.35	12.00																							
		工资福利支出	217.63	217.63	217.63	217.63																								
301	01	143005 基本工资	77.39	77.39	77.39	77.39																								
301	02	143005 津贴补贴	1.74	1.74	1.74	1.74																								
301	03	143005 奖金	41.03	41.03	41.03	41.03																								
301	07	143005 绩效工资	40.03	40.03	40.03	40.03																								
301	08	143005 机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	25.58	25.58	25.58																								
301	10	143005 职工基本医疗保险缴费	9.41	9.41	9.41	9.41																								
301	12	143005 其他社会保障缴费	1.28	1.28	1.28	1.28																								
301	13	143005 住房公积金	21.18	21.18	21.18	21.18																								
		商品和服务支出	37.32	37.32	37.32	25.32	12.00																							
302	01	143005 办公费	0.8	0.8	0.8	0.5	0.3																							
302	02	143005 印刷费	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2																							
302	04	143005 手续费	0.02	0.02	0.02	0.02																								
302	05	143005 水费	0.25	0.25	0.25	0.25																								
302	06	143005 电费	1.20	1.20	1.20	1.20																								
302	07	143005 邮电费	0.35	0.35	0.35	0.35																								
302	11	143005 差旅费	3.85	3.85	3.85	1.35	2.5																							
302	16	143005 培训费	0.08	0.08	0.08	0.08																								
302	27	143005 委托业务费	7.00	7.00	7.00		7.00																							

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	255.35	255.35	
					255.35	255.35	
				达州市达川区水土保持事务中心	255.35	255.35	
208	05	05	143	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
208	99	99	143	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	11	02	143	事业单位医疗	9.41	9.41	
213	03	02	143	一般行政管理事务	12.00	12.00	
213	03	04	143	水利行业业务管理	185.9	185.9	
221	02	01	143	住房公积金	21.18	21.18	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
				243.35	218.03	25.32
		143005	达州市达川区水土保持事务中心	243.35	218.03	25.32
		301	工资福利支出	217.63	217.63	
301	01	30101	基本工资	77.39	77.39	
301	02	30102	津贴补贴	1.74	1.74	
301	03	30103	奖金	41.03	41.03	
301	07	30107	绩效工资	40.03	40.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	25.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	9.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	30113	住房公积金	21.18	21.18	
		302	商品和服务支出	25.32		25.32
302	01	30201	办公费	0.5		0.5
302	02	30202	印刷费	0.3		0.3
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	0.35		0.35
302	11	30211	差旅费	1.35		1.35
302	16	30216	培训费	0.08		0.08
302	28	30228	工会经费	6.51		6.51
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.75		14.75
		303	对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
303	05	30305	生活补助	0.38	0.38	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	12.00
					12.00
				达州市达川区水土保持事务中心	12.00
				一般行政管理事务	12.00
213	03	02	143005	2026年度水土保持监测项目	7.00
213	03	02	143005	2026年度水土保持委员会运行项目	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
143005	达州市达川区水土保持事务中心	此项无内容					

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年度政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此项无内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

此项无内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年度国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此项无内容。

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
143-达州市达川区水土保持事务中心		12.00									
	2026年度水土保持委员会运行项目	5.00	应于2026年度，用5万元来开展水土保持日常工作，计划召开水土保持领导小组会议1次；开展水土保持下乡宣讲活动不少于1次，水土保持预防监督巡查40次；遥感图斑复核点位40个；印制各类水土保持宣传资料3000份，以保障水土保持委员会各项工作的正常开展，充分发挥其统筹协调、水土流失综合治理、水土保持预防监督等职能，促进全区水土保持事业健康发展。	产出指标	时效指标	2026年度水保委员会运行项目工作完成及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	开展水土保持预防监督巡查	≥	40	次	5	
				产出指标	数量指标	水土保持预防监督出差人次	≥	160	人次	5	
				产出指标	数量指标	遥感图斑复核点位	≥	40	个	5	
				效益指标	可持续影响指标	2026年度水保委员会运行项目管理制度健全	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	2026年度水保委员会运行项目工作运转率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	开展水土保持法律法规下乡宣讲活动次数	≥	1	次	5	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度指标	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	2025年度水保委员会运行项目工作完成合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	各类水土保持宣传资料印制份数	≥	3000	份	5	
143005-达州市达川											

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
区水土保持事务中心				成本指标	经济成本指标	2026年度水土保持委员会运行项目预算控制数	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	召开水土保持领导小组会议	≥	1	次	5	
	2026年度水土保持监测项目	7.00	应于2026年用7万元来开展水土保持监测工作，计划聘请第三方服务机构对2个生产建设项目开展监督性监测，出具水保监测报告2份，全面保障水土保持监测工作的正常开展，按时完成年度工作目标任务。实现为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局与规划提供依据，督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果，保持良好的生态环境，促进全区水保事业健康发展。	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	水保监测项目工作完成合格率	≥	95	%	8	
				成本指标	经济成本指标	水保监测项目成本预算控制数	≤	7	万元	10	
				产出指标	数量指标	计划聘请第三方服务机构数量	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	出具水土保持监测报告数量	=	2	份	8	
				效益指标	可持续影响指标	水保监测项目管理制度健全性	定性	优		15	
				效益指标	社会效益指标	水保监测工作运转率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	水保监测项目工作完成及时率	=	100	%	6	
产出指标	数量指标	生产建设项目监督性监测项目数量	=	2	个	8					

表7

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

金额单位：元

部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	2553475.19	2553475.19					
年度总体目标	2026年，使用财政预算资金255.35万元（其中：公用经费25.32万元、人员类经费218.03万元、2026年度水土保持监测项目7万元、2026年度水土保持委员会运行项目5万元）。主要用于严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，保障单位的正常运转，预算编制科学合理，减少结余资金，着力抓好党建、水保监测、水土保持委员会日常运行、小流域水土流失综合治理工作，按时完成年度工作目标任务，实现为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局与规划提供依据，督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果，保持良好的生态环境，促进全区水保事业健康发展。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	2026年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	2026年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。					
	2026年党建工作	开展党建工作活动、慰问困难党员及困难职工、印制党建资料、制作党建宣传栏牌等，保障基层党建工作的正常开展。					
	2026年度水土保持委员会日常运行工作	开展水土保持日常运行工作，充分发挥其统筹协调、水土流失综合治理、水土保持预防监督等职能，促进全区水保事业健康发展。					
	2026年度水土保持监测工作	对2个生产建设项目开展监督性监测，全面保障水土保持监测工作的正常开展，按时完成年度工作目标任务。实现为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局与规划提供依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
		党员人数	=	10	人	1	
		党支部数	=	1	个	1	
		2026年单位在职人员数量	=	15	人	2	
		“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	3	
		“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2	
		全年各项工作出差人次	≥	650	人次	1	
		本年各项工作租用车辆次数	≥	90	次	1	

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥	2	次	1			
			基层党建活动参与人次	≥	10	人次	1			
			困难党员慰问人次	≥	1	人次	1			
			党建资料印制数量	≥	3000	份	1			
			制作党建宣传栏	≥	1	块	1			
			计划聘请第三方机构数量	=	1	个	3			
			生产建设项目监督性监测项目数量	=	2	个	3			
			出具水土保持监测报告数量	=	2	份	3			
			开展水土保持预防监督巡查	≥	40	次	2			
			开展遥感图斑复核点位	≥	40	个	2			
			召开水土保持领导小组会议	≥	1	次	1			
			水土保持下乡宣讲活动开展次数	≥	1	次	1			
			各类水土保持宣传资料印制份数	≥	3000	份	1			
			水土保持预防监督出差人次	≥	160	人次	2			
			制作水土保持宣传展板	≥	1	块	1			
						“公用经费”预算编制准确率 [计算方法为：(执行数-预算数)/预算数]	≥	95	%	1
						“人员类经费”发放(缴纳)准确率	=	100	%	2
	差旅费报销准确率	=				100	%	1		
	困难党员及困难职工慰问金/慰问物资发放准确率	=				100	%	1		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	质量指标	基层党建活动开展率	≥	90	%	1
		党建资料印制合格率	=	100	%	1
		党建宣传栏质量验收合格率	=	100	%	1
		2025年度水保监测项目工作完成合格率	≥	95	%	2
		2025年度水保委员会运行项目工作完成合格率	≥	95	%	2
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 (“三公”经费实际支出数/预算安排数×100%)]	≤	100	%
社会效益指标		“公用经费”运转保障率	≤	100	%	4
社会效益指标		“人员类经费”足额保障(参保)率	≤	100	%	4
社会效益指标		加强水保监测、水土保持预防监督和小流域水土流失综合治理, 实现为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局与规划提供依据, 督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度, 不断增强公众水土保持意识, 保护水土流失治理成果, 保持良好的生态环境, 促进全区水保事业健康发展。	定性	优		4
可持续影响指标		单位各项工作长效管理(护)机制的健全性	定性	优		4
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5
		受益对象满意度	≥	90	%	5
成本指标	经济成本指标	2026年部门预算整体支出成本控制数	≤	2553475.19	元	1
		2026年党建工作预算成本控制数	≤	30,000	元	3
		2026年度水保监测项目成本控制数	≤	70,000	元	3
		2026年度水保委员会运行项目预算成本控制数	≤	50,000	元	3

第三部分
达州市达川区水土保持事务中心
2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川区水土保持事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。达川区水保事务中心2026年收支预算总数255.35万元，比2025年收支预算总数减少1.23万元，主要原因是人员减少1人，导致收支预算减少。

（一）收入预算情况

达川区水保事务中心2026年收入预算255.35万元，其中：一般公共预算拨款收入255.35万元，占100%。

（二）支出预算情况

达川区水保事务中心2026年支出预算255.35万元，其中：基本支出243.35万元，占95%；项目支出12万元，占5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区水保事务中心2026年财政拨款收支预算总数255.35万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少1.23万元，主要原因是减少1人，导致收支预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入255.35万元；支出包括：社会保障和就业支出26.85万元、卫生健康支出9.41万元、农林水支出197.9万元、住房保障支出21.18万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区水保事务中心2026年一般公共预算当年拨款255.35万元，比2025年预算数减少1.31万元，主要原因是人员减少1人，导致收支预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出26.85万元，占10%；卫生健康支出9.41万元，占4%；农林水支出197.9万元，占78%；住房保障支出21.18万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算数为185.9万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为12万元，主要用于开展2026年度水保监测、2026年度水土保持委员会运行等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为25.58万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.28万元，主要用于工伤保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为9.41万元，主要用于事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为21.18万元，主要用于部门按照规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区水保事务中心2026年一般公共预算基本支出243.35万元，其中：

人员经费218.03万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费25.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区水保事务中心2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2026年未安排公务用车购置费。

2026年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区水保事务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区水保事务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款。

安排必要的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

达川区水保事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

达川区水保事务中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年底，达川区水保事务中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年达川区水保事务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年达川区水保事务中心开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算255.35万元。其中：人员类项目13个，涉及预算218.03万元；运转类项目4个，涉及预算25.32万元；特定目标类项目2个，涉及预算12万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指事业单位开展水土保持监测、保障水土保持委员会运行的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入达川区水保事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。