



# 水利部预算执行中心

## 2026 年预算

# 目 录

## 一、水利部预算执行中心基本情况

(一) 主要职责

(二) 机构设置

## 二、水利部预算执行中心 2026 年预算表

(一) 单位收支总表

(二) 单位收入总表

(三) 单位支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 政府性基金预算支出表

(八) 国有资本经营预算支出表

(九) 财政拨款预算“三公”经费支出表

## 三、水利部预算执行中心2026年预算情况说明

# 一、水利部预算执行中心基本情况

## （一）主要职责

水利部预算执行中心受水利部委托，承担部预算执行、政府采购、预算项目管理和机关财务资产管理等有关具体工作，对部审计室进行管理。

1. 承担水利财政资金国库集中支付和政府采购的规定、办法和实施方案的研究拟订工作。

2. 承担预算单位用款计划、直接支付申请、信息管理以及预算执行进度考核、水利资金使用监督检查等具体业务工作。

3. 承担部门集中采购工作及部直属预算单位政府采购实施计划、统计报表等具体业务工作。

4. 承担部预算项目的立项审查、评审验收、绩效评价等工作。

5. 承担部机关的财务管理、会计核算及国有资产监督管理工作。

6. 参与对部属单位政府采购和预算执行情况的监督、检查和绩效考评工作。

7. 负责管理部审计室的党务、行政、人事、财务等工作。

8. 承办部交办的其他工作。

## **(二) 机构设置**

### **1. 内设机构**

根据以上职责，中心内设综合处、国库支付处、政府采购处、项目管理处和机关财务资产处。

### **2. 单列机构**

水利部审计室。

## 二、水利部预算执行中心 2026 年预算表

预算公开表 1

### 单位收支总表

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	1,928.36	一、社会保障和就业支出	145.41
二、政府性基金预算拨款收入	130.30	二、农林水支出	2,810.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	148.17
四、事业收入	815.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	30.00		
本年收入合计	2,903.66	本年支出合计	3,104.31
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	200.65		
收 入 总 计	3,104.31	支 出 总 计	3,104.31

### 单位收入总表

单位：万元

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	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教育收费					
3,104.31	200.65	1,928.36	130.30		815.00					30.00	

## 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	145.41	145.41				
20805	行政事业单位养老支出	145.41	145.41				
2080502	事业单位离退休	5.59	5.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.40	93.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42				
213	农林水支出	2,810.73	1,363.84	1,446.89			
21303	水利	2,606.16	1,363.84	1,242.32			
2130304	水利行业业务管理	2,606.16	1,363.84	1,242.32			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	204.57		204.57			
2136902	三峡后续工作	204.57		204.57			
221	住房保障支出	148.17	148.17				
22102	住房改革支出	148.17	148.17				
2210201	住房公积金	103.60	103.60				
2210202	提租补贴	4.62	4.62				
2210203	购房补贴	39.95	39.95				
	合 计	3,104.31	1,657.42	1,446.89			

### 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	2,058.66	一、本年支出	2,259.31
（一）一般公共预算拨款	1,928.36	（一）社会保障和就业支出	131.32
（二）政府性基金预算拨款	130.30	（二）农林水支出	2,024.72
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	103.27
二、上年结转	200.65		
（一）一般公共预算拨款	126.38		
（二）政府性基金预算拨款	74.27		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	2,259.31	支 出 总 计	2,259.31

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数			2026年预算数比 2025年执行数		2026年预算数比 2025年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>122.74</b>	<b>122.74</b>	<b>130.21</b>	<b>130.21</b>	<b>0.00</b>	<b>130.21</b>	<b>7.47</b>	<b>6.08%</b>	<b>7.47</b>	<b>6.08%</b>
20805	行政事业单位养老支出	122.74	122.74	130.21	130.21	0.00	130.21	7.47	6.08%	7.47	6.08%
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	2.59	2.59	0.00	2.59	2.59	-	2.59	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.13	75.13	81.20	81.20	0.00	81.20	6.07	8.08%	6.07	8.08%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.61	47.61	46.42	46.42	0.00	46.42	-1.19	-2.49%	-1.19	-2.49%
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1486.04</b>	<b>1486.04</b>	<b>1,697.43</b>	<b>574.63</b>	<b>1,122.80</b>	<b>1,697.43</b>	<b>211.39</b>	<b>14.23%</b>	<b>211.39</b>	<b>14.23%</b>
21303	水利	1486.04	1486.04	1,697.43	574.63	1,122.80	1,697.43	211.39	14.23%	211.39	14.23%
2130304	水利行业业务管理	1486.04	1486.04	1,697.43	574.63	1,122.80	1,697.43	211.39	14.23%	211.39	14.23%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>87.53</b>	<b>87.53</b>	<b>100.72</b>	<b>100.72</b>	<b>0.00</b>	<b>100.72</b>	<b>13.19</b>	<b>15.07%</b>	<b>13.19</b>	<b>15.07%</b>
22102	住房改革支出	87.53	87.53	100.72	100.72	0.00	100.72	13.19	15.07%	13.19	15.07%
2210201	住房公积金	58.81	58.81	63.00	63.00	0.00	63.00	4.19	7.12%	4.19	7.12%
2210202	提租补贴	3.84	3.84	4.06	4.06	0.00	4.06	0.22	5.73%	0.22	5.73%
2210203	购房补贴	24.88	24.88	33.66	33.66	0.00	33.66	8.78	35.29%	8.78	35.29%
<b>合 计</b>		<b>1696.31</b>	<b>1696.31</b>	<b>1,928.36</b>	<b>805.56</b>	<b>1,122.80</b>	<b>1,928.36</b>	<b>232.05</b>	<b>13.68%</b>	<b>232.05</b>	<b>13.68%</b>

## 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		2026年基本支出		
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	666.47	666.47	
30101	基本工资	212.40	212.40	
30102	津贴补贴	58.02	58.02	
30107	绩效工资	205.43	205.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.20	81.20	
30109	职业年金缴费	46.42	46.42	
30113	住房公积金	63.00	63.00	
302	商品和服务支出	136.50		136.50
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	4.60		4.60
30207	邮电费	3.26		3.26
30209	物业管理费	25.09		25.09
30211	差旅费	1.22		1.22
30212	因公出国（境）费用	4.75		4.75
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.78		1.78
30226	劳务费	0.30		0.30

部门预算支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	46.00		46.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.59</b>	<b>2.59</b>	
30302	退休费	2.59	2.59	
<b>合 计</b>		<b>805.56</b>	<b>669.06</b>	<b>136.50</b>

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	130.30		130.30
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	130.30		130.30
2136902	三峡后续工作	130.30		130.30
	合 计	130.30		130.30

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
4.75	4.75				

### **三、水利部预算执行中心 2026 年预算情况说明**

#### **(一) 2026 年收支总体情况说明**

按照综合预算的原则，水利部预算执行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年水利部预算执行中心收支总预算 3104.31 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1928.36 万元，政府性基金预算拨款收入 130.30 万元，事业收入 815.00 万元，其他收入 30.00 万元，使用上年结转 200.65 万元。支出包括：社会保障和就业支出 145.41 万元，农林水支出 2810.73 万元，住房保障支出 148.17 万元。

#### **(二) 2026 年预算收入情况说明**

水利部预算执行中心 2026 年收入总预算 3104.31 万元，较上年增加 523.55 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1928.36 万元，占 62.12%；政府性基金拨款收入 130.30 万元，占 4.20%；事业收入 815.00 万元，占 26.25%；其他收入 30.00 万元，占 0.97%；上年结转 200.65 万元，占 6.46%。

#### **(三) 2026 年预算支出情况说明**

水利部预算执行中心 2026 年支出总预算 3104.31 万元，较上年增加 523.55 万元。其中：基本支出 1657.42 万元，占 53.39%；项目支出 1446.89 万元，占 46.61%。

#### **(四) 2026 年财政拨款收支总体情况说明**

水利部预算执行中心 2026 年财政拨款收支总预算 2259.31 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1928.36 万元，政府性基金预算拨款 130.30 万元，上年结转 200.65 万元。支出包括：社会保障和就业支出 131.32 万元，农林水支出 2024.72 万元，住房保障支出 103.27 万元。

#### **（五）2026 年一般公共预算支出情况说明**

水利部预算执行中心 2026 年一般公共预算支出 1928.36 万元，较上年增加 130.42 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），2026 年年初预算数为 130.21 万元。

事业单位离退休（项），2026 年年初预算数为 2.59 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2026 年年初预算数为 81.20 万元。

机关事业单位职业年金缴费支出（项），2026 年年初预算数为 46.42 万元。

2. 农林水支出（类）水利（款），2026 年年初预算数为 1697.43 万元。

水利行业业务管理（项），2026 年年初预算数为 1697.43 万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款），2026 年年初预算数为 100.72 万元。

住房公积金（项），2026年年初预算数为63.00万元。

提租补贴（项），2026年年初预算数为4.06万元。

购房补贴（项），2026年年初预算数为33.66万元。

#### **（六）2026年一般公共预算基本支出情况说明**

水利部预算执行中心2026年一般公共预算基本支出805.56万元，较上年增加65.42万元。其中：人员经费669.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。日常公用经费136.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）2026年政府性基金预算情况说明**

水利部预算执行中心2026年政府性基金收入预算130.30万元，2026年政府性基金支出预算130.30万元，全部为国家重大水利工程建设基金安排的支出。

#### **（八）2026年“三公”经费预算情况说明**

水利部预算执行中心2026年“三公”经费当年财政拨款预算4.75万元，全部为因公出国（境）费。

#### **（九）2026年其他重要事项情况说明**

### **1. 政府采购情况说明**

2026 年水利部预算执行中心政府采购预算总额 541.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 万元、政府采购服务预算 540.00 万元。

### **2. 国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 年 7 月 31 日，水利部预算执行中心无车辆以及单位价值 100 万元及以上的设备。

### **3. 项目预算绩效目标表**

## 项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	三峡后续工作项目绩效评价				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部预算执行中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	204.57			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	130.30			
	上年结转	74.27			
	其他资金	-			
年度总体目标	目标1: 通过三峡后续工作项目复核评价工作, 促进提升三峡后续工作项目质效; 目标2: 通过制定评价指标体系和打分体系, 提升三峡后续工作项目标准化、规范化水平; 目标3: 通过开展三峡后续工作新规划下绩效指标体系研究, 为三峡后续工作项目绩效评价提供技术支撑; 目标4: 通过开展三峡库区典型危岩治理效益评估研究, 为持续发挥三峡工程综合效益提供理论支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	区域绩效复核报告	12省	10
			整体绩效自评报告	1套	10
			指标体系评分标准	1套	10
			三峡后续工作新规划下绩效指标体系研究	1套	5
			三峡库区典型危岩治理效益评估研究	1套	5
		质量指标	成果报告验收通过率	100%	5
			成果归档率	100%	5
	时效指标				
	效益指标	社会效益指标	提出有效建议措施	≥3条	10
			绩效评价结果在后期工作中应用	是	10
			研究结果在后续工作中指导性	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90.00%	10

# 项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	部门预算管理基础工作				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部预算执行中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,242.32	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		1,122.80		
	上年结转		119.52		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标1: 通过开展财会监督检查、内控控制标准化规范化建设和实施水利财会人员素质提升工程等工作, 支撑水利部财会监督工作;</p> <p>目标2: 通过组织开展项目储备、绩效评价、项目验收及监督检查等工作, 推动提升2026年度水利预算项目管理、绩效管理水</p> <p>目标3: 通过对党中央重大决策部署、部党组中心任务贯彻落实情况、重大水利工程建设情况、领导干部经济责任履行情况、财政支出绩效、预算执行和财务收支、审计查出问题整改落实情况等开展审计或审计调查, 有效发挥水利审计“治已病、防未病”作用;</p> <p>目标4: 通过政府采购信息统计和政府采购预算调剂审核等工作, 保障2026年政府采购工作顺利开展; 通过开展企业产权登记、资产评估备案资产使用处置审核和“三重一大”备案审核等工作, 为加强水利资产管理提供支撑;</p> <p>目标5: 通过加强国库集中支付、预算执行考核、预算执行动态监控等工作, 提升水利国库支付工作水平, 支撑水利部财会监督工作;</p> <p>目标6: 通过加强财务管理、资产管理、网站网络维护等工作, 进一步提升预算执行服务保障水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展业务培训人次	≥186人次	2
			《水利部国库集中支付工作手册》	1个	1
			资金支付数智化预警与应用	1个	1
			预算执行进度统计	≥20次	2
			预算执行考核报告	≥4个	2
			审计报告数量	≥26个	2
			审查预算储备项目数量	≥300个	2
			政府采购信息统计年报数量	≥1个	2
			水利企业产权登记工作报告数量	≥1个	2
			预算项目支出绩效评价报告数量	≥11个	2
			预算项目验收报告数量	≥1个	2

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	单位整体支出绩效评价报告数量	≥2个	2
			项目事前绩效评估报告或意见	≥40个	2
			资产评估备案和资产使用处置审核报告数量	≥1个	2
			专项报告数量	≥2个	2
			维护水利财会人员素质三年提升工程网络培训模块	1个	2
			内部控制评价成果	1份	1
			水利基本建设会计核算手册	1份	1
			财会平台线上培训人次	≥2000人	2
			线上培训课件更新	≥20学时	2
		质量指标	预算项目储备工作符合年度部门预算管理的要求	符合	2
			国库集中支付工作	满足国库集中支付管理的要求	1
			政府采购管理工作	满足政府采购管理要求	1
			培训合格率	≥86.67%	2
			决算报告通过水利部审核	通过	2
			验收报告符合验收管理办法要求	符合	2
			绩效运行监控及时开展，绩效评价客观公正	是	2
		网络网站运行维护	报修处理和信息更新时间≤0.5个工作日	1	
		时效指标	水利部规定时间之内完成预算/决算上报	水利部规定时间之内	1
	效益指标	社会效益指标	规范预算支出，提高资金使用效益	效果明显	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	5
培训学员满意度			≥90%	5	