

附件

宁夏回族自治区西干渠管理处

2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
 - 二、收入总表
 - 三、支出总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、财政拨款支出预算总表（功能科目）
 - 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出预算表
 - 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
 - 十二、政府采购支出表
- ## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

2026 年度

部门预算——单位概况

一、主要职能

西干渠是黄河青铜峡水利枢纽工程建成后，河西灌区新建的一条地理位置最高的傍山（贺兰山）渠道，横贯青铜峡、永宁、金凤、西夏、贺兰、平罗六县（市、区），干渠全长 112.7 公里，设计灌溉面积 106.9 万亩，设计引水流量 71 立方米/秒，承担着青铜峡河西灌区 6 个县（市、区）、8 个国营农场，16 个乡镇 102 万亩农田的灌溉和生态补水及镇北堡拦洪库中型水库的管护任务。现有主要渠道建筑物 273 座，其中，支斗口 118 座；扬水站 85 座（其中 7 座自管）、退水闸 11 座、水库进水闸 1 座，节制闸 9 座、水库泄洪闸 1 座；桥梁 45 座，穿渠排水涵洞 4 座。主要负责贺兰山东麓西干渠水利设施管理和维护、农田灌溉和水费征收，并承担防汛及水利综合经营等任务。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：7 个职能科室和 2 个群团组织，下设 6 个基层管理所，共 13 个科级机构和工会、共青团 2 个群众组织。

2.从预算单位构成看，宁夏回族自治区西干渠管理处部门预算包括：西干渠管理处本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏回族自治区西干渠管理处 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）主要工作任务。包括：

1、推进重点工程建设：配合完成青铜峡灌区现代化改造涉及西干渠的建设任务。

2、实施工程维修改造：争取资金，进行渠堤修整、西堤加固、固堤林带养护、水闸及泵站维修保养、信息化设备维修保养等改造工程。

3、深化数字化转型：完善工程基础数据库，实现维修养护、应急审批等线上化运行，提升管理效率。

4、强化供水服务保障：落实“四水四定”政策，统一调度水资源，保障灌区各业用水。

5、筑牢安全生产防线：完善风险管控“六项机制”，推进安全生产标准化，提升水安全保障能力。

（二）主要目标。包括：

1、立足“十五五”新起点，坚持党建引领，服务黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。

2、以“四水四定”为统领、智慧水利为驱动，聚焦灌溉供水主业、防汛抢险主责。

3、提升水资源调配效率与管理服务水平，实现工程管理、信息化、生态保护等新突破。

4、保障灌区用水安全，守牢安全生产底线，为区域高质量发展提供坚实水利支撑。

**第二部分 2026 年度宁夏回族自治区西干
渠管理处部门预算表**

2026

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3970.936	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	3970.936	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	0.000061
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	4177.746698
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3970.936	本年支出小计	4177.746759
八、上年结转	206.810759	二、年末结转结余	
收 入 总 计	4177.746759	支 出 总 计	4177.746759

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非 财 政 拨 款 收 入
			小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
202029	宁夏回族自治区西干渠管理处	3970.936	3970.936	3970.936								206.810759	74.123003	74.123003			132.687756	

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
202	自治区水利厅	4177.74 6759	4177.74 6759		4177.74 6759							
20202 9	宁夏回族自治区西干渠管理处	4177.74 6759	4177.74 6759		4177.74 6759							
208 0116	引进人才费用	0.00006 1	0.00006 1		0.00006 1							
213 0306	水利工程运行与维护	4177.67 5441	4177.67 5441		4177.67 5441							
213 0399	其他水利支出	0.07125 7	0.07125 7		0.07125 7							

表四

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（按功能分类）	预算数
一、本年收入	3970.936	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	3970.936	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	0.000061
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	4045.058942
		（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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3970.936	本年支出小计	4045.059003
二、上年结转结余	74.123003	二、年末结转结余	
收 入 总 计	4045.059003	支 出 总 计	4045.059003

表五

财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
202	自治区水利厅	3682.25				3682.25	4045.059003				4045.059003
202029	宁夏回族自治区西干渠管理处	3682.25				3682.25	4045.059003				4045.059003
2080116	引进人才费用	1.62				1.62	0.000061				0.000061
2130306	水利工程运行与维护	3665.73				3665.73	4044.987685				4044.987685
2130399	其他水利支出	14.90				14.90	0.071257				0.071257

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		0.00	0.00	0.00
301	一、工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
202	自治区水利厅	3682.25		3682.25	4045.059003		4045.059003
202029	宁夏回族自治区西干渠管理处	3682.25		3682.25	4045.059003		4045.059003
2080116	引进人才费用	1.62		1.62	0.000061		0.000061
2130306	水利工程运行与维护	3665.73		3665.73	4044.987685		4044.987685
2130399	其他水利支出	14.90		14.90	0.071257		0.071257

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		0.00	0.00	0.00
301	一、工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00%
公车运行维护费	14.00	14.51	3.64%
公务接待费	0.70	0.20	-71.43%
差旅费	10.00	10.49	4.90%
会议费	3.46	2.77	-19.94%
培训费	21.33	21.06	-1.27%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
无			

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
宁夏回族自治区西干渠管理处/A4 黑白国产打印机	否	A4 黑白打印机	1.32	1.32	1.32							
宁夏回族自治区西干渠管理处/保密柜	否	保密柜	0.30	0.30	0.30							
宁夏回族自治区西干渠管理处/彩色打印机	否	A4 彩色打印机	0.20	0.20	0.20							
宁夏回族自治区西干渠管理处/车辆保险	否	财产保险服务	1.60							1.60	1.60	
宁夏回族自治区西干渠管理处/车辆维修保养	否	车辆维修和保养服务	3.50							3.50	3.50	
宁夏回族自治区西干渠管理处/复印纸	否	复印纸	0.62	0.62	0.62							
宁夏回族自治区西干渠管理处/空调	否	空调机	1.40	1.40	1.40							
宁夏回族自治区西干渠管理处/燃油费	否	车辆加油、添加燃油服务	8.00							8.00	8.00	
宁夏回族自治区西干渠管理处/无(基本支出)	否	其他柜类	1.0740	1.0740	1.0740							
宁夏回族自治区西干渠管理处/无(基本支出)	否	财产保险服务	1.410303							1.410303	1.410303	

宁夏回族自治区西干渠管理处/无(基本支出)	否	物业管理服务	0.0232							0.0232	0.0232	
宁夏回族自治区西干渠管理处/无(信创项目)	否	台式计算机	49.80	49.80	49.80							
宁夏回族自治区西干渠管理处/无(渠道维修养护项目)	否	其他建筑工程	0.187878				0.187878	0.187878				
宁夏回族自治区西干渠管理处/物业服务	否	物业管理服务	38.44							38.44	38.44	

第三部分 2026 年度宁夏回族自治区西干渠 管理处部门预算情况说明

2026 年度 部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区西干渠管理处 2026 年度收入、支出预算总计 4177.75 万元，与上年相比收支预算总计增加 53.65 万元，增长 1.3%。其中：

（一）收入预算总计 4177.75 万元。包括：

1. 本年收入合计 3970.94 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3970.94 万元，与上年相比增加 397.84 万元，增长 11.13%。主要原因是：申请增加人员晋级、工资、社保增长、弥补上年人员经费不足及离职人员补缴职业年金共计 388.85 万元。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00

万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无

2.上年结转结余 206.81 万元。与上年相比减少 344.19 万元，下降 62.47%。主要原因是：非财政拨款结转减少 309.16 万元。

(二) 支出预算总计 4177.75 万元。包括：

1.本年支出合计 4177.75 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 0.000061 万元，主要用于无。与上年相比减少 1.6203 万元，下降 100%。主要原因是：此项目为财政应收回资金。

(2) 农林水支出（类）支出 4177.746698 万元，主要用于管理处人员经费及正常运转费用。与上年相比增加 497.12 万元，增长 13.51%。主要原因是：申请增加人员晋级、工资、社保增长、弥补上年人员经费不足及离职人员补缴职业年金共计 388.85 万元。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

宁夏回族自治区西干渠管理处 2026 年收入预算合计 4177.75 万元，包括本年收入 3970.94 万元，上年结转结 206.81 余万元。其中：

本年一般公共预算收入 3970.94 万元，占 95.05%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 74.12 万元，占 1.77%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 132.69 万元，占 3.18%。

三、支出预算情况说明

宁夏回族自治区西干渠管理处 2026 年支出预算合计 4177.75 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支

出 4177.75 万元，占 100%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区西干渠管理处 2026 年财政拨款收、支总预算 4045.06 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 362.81 万元，增长 9.85%。主要原因：申请增加人员晋级、工资、社保增长、弥补上年人员经费不足及离职人员补缴职业年金 388.85 万元，同时结转资金减少 35.03 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏回族自治区西干渠管理处 2026 年财政拨款预算支出 4045.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 362.81 万元，增长 9.85%。主要原因：申请增加人员晋级、工资、社保增长、弥补上年人员经费不足及离职人员补缴职业年金 388.85 万元，同时结转资金减少 35.03 万元。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）0.000061 万元。

人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出 0.000061 万元，与上年相比减少 1.6203 万元，下降 100%。主要原因是：此项目为财政应收回资金。

（二）农林水支出（类）4045.06 万元。

1.水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 4044.99 万

元，与上年相比增加 379.26 万元，增长 10.35%。主要原因：申请增加人员晋级、工资、社保增长、弥补上年人员经费不足及离职人员补缴职业年金 388.85 万元，同时结转资金减少 35.03 万元。

2.水利（款）其他水利支出（项）支出 0.07 万元，与上年相比减少 14.83 万元，下降 99.52%。主要原因：此项目为财政应收回资金。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏回族自治区西干渠管理处 2026 年度财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏回族自治区西干渠管理处 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4045.06 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 362.81 万元，增长增长 9.85%。主要原因：申请增加人员晋级、工资、社保增长、弥补上年人员经费不足及离职人员补缴职业年金 388.85 万元，同时结转资金减少 35.03 万元。

一般公共预算基本支出情况。宁夏回族自治区西干渠管理处 2026 年度一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费

预算情况说明

(一)“三公”经费。宁夏回族自治区西干渠管理处 2026 年“三公”经费预算为 14.71 万元，与上年相比增加 0.01 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 14.51 万元，占“三公”经费的 98.64%；公务接待费 0.20 万元，占“三公”经费的 1.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因无因公出国（境）费；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 14.51 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务用车购置费；

(2) 公务用车运行维护费 14.51 万元，与上年相比增加 0.51 万元，主要原因上年结转 1.41 万元；

3.公务接待费预算 0.20 万元，与上年相比减少 0.50 万元，主要原因持续压减“三公”经费支出。

(二)“三项”费用。

1.宁夏回族自治区西干渠管理处 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 2.77 万元，与上年相比减少 0.69 万元。主要原因：减少会议召开次数。

2.宁夏回族自治区西干渠管理处 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 21.06 万元，与上年相比减少 0.27 万元。主要

原因：压减不必要的培训支出。

3.宁夏回族自治区西干渠管理处 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 10.49 万元，与上年相比增加 0.49 万元。主要原因：上年结转 0.19 万元及驻村人员额外差旅费 0.30 万元。

九、关于宁夏回族自治区西干渠管理处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区西干渠管理处 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，宁夏西干渠管理处本级及所属等 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2025 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因是无。

无为所属单位名称。

2026 年本单位事业运行经费财政拨款 203.13 万元，比 2025 年预算减少 10.44 万元，下降 4.89%，原因是管理处人数减少及定额支出减少。

（二）政府采购情况

2026 年，宁夏回族自治区西干渠管理处政府采购预算 108.38 万元，其中：政府采购货物预算 54.71 万元，政府采购工程预算 0.19 万元，政府采购服务预算 53.47 万元，拟面向中

小企业预留采购份额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区西干渠管理处单位占用使用国有资产情况：房屋 19024.75 平方米，价值 2024.39 万元；车辆 5 辆，价值 59.15 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 97.19 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 17.38 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 19024.75 平方米，价值 2024.39 万元；车辆 5 辆，价值 59.15 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 97.19 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 17.38 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 0.00 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3948.29 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3948.29 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

2026

一、三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公车运行维护费用和公务接待费用。其中：因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、车杂费等支出；公车运行维护费反应单位公务用车燃料费、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。

二、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

三、事业运行经费：主要指本单位每人 0.72 万元的公用

经费和单项定额按公式确定的单位取暖费、培训费、会议费、物业费等的合计支出运行经费。