

宁夏回族自治区固海扬水管理处

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2026 年度单位预算表

- 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 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

宁夏固海扬水管理处 2026 年度单位预算 ——单位概况

一、主要职能

固海扬水管理处主要负责固海系统、固扩系统和同心三大扬水系统渠道工程管理、维修养护和防汛安全工作；负责泵站及机电设备、通讯设备运行管理和维修养护工作；负责所辖灌区灌溉管理、水费稽收工作，承担灌区及周边地区人畜饮水和生态、工业用水的供给任务，完成自治区水利厅交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

宁夏回族自治区固海扬水管理处是自治区水利厅二级所属预算单位。本处下设组织人事科、办公室、财务审计科、机电科、工程科、水政科、灌溉科、监察室、工会 9 个科室和 30 个基层单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

固海扬水管理处 2026 年主要工作任务及目标：全年安全生产零事故，全处设备完好率、工程安全运行率 100%，

工程完好率 95%，商品水率 89.4%以上，固海系统能源单耗 4.40kwh/kt.m 以内，扩灌系统能源单耗 4.25kwh/kt.m 以内，让固海扬水工程高质量发展行稳致远。

（一）精耕预算管理，筑牢资金效益“压舱石”。以全面提升预算管理质效为核心，优化资源配置结构，切实将资金使用效益最大化。提前启动预算编制谋划工作，增强预算编制的前瞻性、精准性和科学性。深化预算执行动态监控与绩效全过程监控，建立监控结果与后续预算安排的刚性联动机制，持续硬化预算约束。

（二）抓实“六项机制”，织密安全生产“防护网”。全方位推进安全生产风险管控“六项机制”落地见效，常态化开展危险源排查整治工作，动态完善安全监管清单，健全事故隐患“六查”责任与“查、改、督、销”闭环管理体系，推动全员安全责任清单化、具体化，实现安全责任全覆盖、无死角，坚决守住安全生产底线。

（三）升级防洪能力，构筑灌区安全“防火墙”。积极对接上级单位，争取防洪提升类项目与资金支持，重点提高防洪堤、截水排水沟及排洪（槽）涵等关键防洪设施的建设标准与抗灾能力，最大限度降低洪水对渠道建筑物的损毁风险，保障扬水系统安全稳定运行。在确保渠道日常安全运行的前提下，有序推进渠道增容改造工程，开展病险建筑物隐患排查与整治，全面提升灌区防洪排涝与供水保障能力。

（四）深化信息化应用，打造智慧管理“新引擎”。深化信息化系统应用，打破数据壁垒，推进跨科室、跨业务数据共享共用，推动核心业务流程线上化、标准化，提升工程管理数字化水平。针对渠道视频监视盲区，科学增设监视点位；选取固海系统 9 座大闸控制单元开展试点，接入泵站自动化监控系统，全面扩大监控覆盖范围，增强设施运行安全性与管控时效性。

**第二部分 2026 年度宁夏固海扬水管理处
单位预算表**

宁夏固海扬水管理处 2026 年度单位预算——预算表

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	22270.68	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	22270.68	(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	0.32
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	25094.52

		(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	22270.68	本年支出小计	25094.84
八、上年结转	2824.16	二、年末结转结余	
收 入 总 计	25094.84	支 出 总 计	25094.84

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	
202010	宁夏回族自治区 固海扬水管理处	25094.84	22270.68	22270.68								2824.16	1094.19	1094.19			1729.97	

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
2130306	农林水支出	25094.52	23364.55		23364.55		1729.97					1729.97
2080116	社会保障和 就业支出	0.32	0.32		0.32		0.00					0.00

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	22270.68	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	22270.68	（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	0.32
		（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	23364.55

		(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	22270.68	本年支出小计	23364.87
二、上年结转结余	1094.19	二、年末结转结余	
收 入 总 计	23364.87	支 出 总 计	23364.87

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	
202010	宁夏回族自治区固海扬水管理处	19555.94	19555.94			19555.94		22270.68			22270.68
213	农林水利支出	19555.94	19555.94			19555.94		22270.68			22270.68
21303	水利	19555.94	19555.94			19555.94		22270.68			22270.68
2130306	水利工程运行与维护	19555.94	19555.94			19555.94		22121.86			22121.86
2130399	其他水利支出	0	0			0		148.82			148.82

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		无		
301	一、工资福利支出			
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			

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			
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			
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
208	宁夏回族自治区固海扬水管理处	20828.69		20828.69	23364.87		23364.87
2080116	引进人才费用	3.00		3.00	0.32		0.32
213	农林水支出	20825.69		20825.69	23364.55		23364.55
2130306	水利工程运行与维护	20825.24		20825.24	23071.07		23071.07
2130311	水资源节约管理与保护	0.05		0.05	0.00		0.00
2130315	抗旱	0.00		0.00	144.04		144.04
2130399	其他水利支出	0.40		0.40	149.44		149.44

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		无		
301	一、工资福利支出			
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			

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			
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			
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

单位经济分类	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	52.00	52.00	0.00%
公务接待费	0.50	0.50	0.00%
差旅费	57.00	56.00	-1.75%
会议费	2.1	2.10	0.00%
培训费	102.34	107.60	51.40%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

单位经济分类科目		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
宁夏回族自治区固海扬水管理处			846.49	220.75	220.75		291.86	291.86		333.88	333.88	
2025年中央水利救灾资金（抗旱）项目	是	其他水利管理服务	144.04				144.04	144.04				
A4打印纸	是	复印纸	2.75	2.75	2.75							
A4打印纸（彩色）	是	复印纸	0.17	0.17	0.17							
A4复印纸	是	复印纸	0.20	0.20	0.20							
办公椅	是	办公椅	8.40	8.40	8.40							
办公用房维修维护	是	房屋修缮	147.82				147.82	147.82				
办公桌	是	办公桌	32.93	32.93	32.93							
车辆加油服务	否	车辆加油、添加燃料服务	25.33							25.33	25.33	
车辆维修和保养服务	是	车辆维修和保养服务	17.00							17.00	17.00	
固海扬水管理处渠道维修养护项目	是	其他水利管理服务	0.02							0.02	0.02	

互联网接入服务	否	网络接入服务	4.72						4.72	4.72	
机动车保险服务	是	财产保险服务	5.00						5.00	5.00	
计算机终端	是	其他计算机	175.90	175.90	175.90						
渠道维修养护资金	是	其他维修和保养服务	1.51						1.51	1.51	
碎纸机	是	碎纸机	0.40	0.40	0.40						
退休人员体检费	否	体检服务	41.87						41.87	41.87	
物业费	是	物业管理服务	0.26						0.26	0.26	
物业管理服务	是	物业管理服务	145.80						145.80	145.80	
印刷品	是	其他印刷服务	5.18						5.18	5.18	
邮电费	是	网络接入服务	0.75						0.75	0.75	
在职人员体检费	否	体检服务	86.44						86.44	86.44	

第二部分 2026 年度宁夏固海扬水管理处 单位预算情况说明

宁夏固海扬水管理处 2026 年度单位预算—— 单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁夏固海扬水管理处 2026 年度收入 25094.84 万元、支出预算总计 25094.84 万元，与上年相比收支预算总计增加 2708.37 万元，增长 12.10%。其中：

（一）收入预算总计 25094.84 万元。包括：

1. 本年收入合计 25094.84 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 22270.68 万元，与上年相比增加 2714.74 万元，增长 13.88%。主要原因是：2025 年新招录职工 68 人，工资福利支出增加、人员经费预算增加，扬水电费单价上涨，预算数相应增加；房屋维修项目去年未列入年初预算。

（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 2824.16 万元。与上年相比减少 6.37 万元，下降 0.23 %。主要原因是：扬水电费结余资金较去年减少。

(二) 支出预算总计 25094.84 万元。包括：

1. 本年支出合计 25094.84 万元。

宁夏回族自治区固海扬水管理处一般公共预算拨款支出 25094.84 万元，包括：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）0.32 万元；农林水支出（类）水利（款）2026 年预算 25094.52 万元，其中：水利工程运行与维护（项）24801.66 万元、其他水利支出（项）148.82 万元，抗旱（项）144.04 万元。主要用于主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。与上年相比增加 2708.37 万元，增长 12.10%。主要原因是：2025 年新招录职工 68 人，工资福利支出增加、人员经费预算增加，扬水电费单价上涨，

预算数相应增加，房屋维修项目去年未列入年初预算。

去年未列入年初预算。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

宁夏固海扬水管理处 2026 年收入预算合计 25094.84 万元，包括本年收入 22270.68 万元，上年结转结余 2824.16 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 22270.68 万元，占 88.75%；

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 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 1094.19 万元，占 4.36%；

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 1729.97 万元，占 6.89%；

三、支出预算情况说明

宁夏固海扬水管理处单位 2026 年支出预算合计 25094.84 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 25094.84 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

宁夏固海扬水管理处单位 2026 年财政拨款收入 23364.87 万元，财政拨款支出总预算 23364.87 万元，与上年相比，财政拨款收入增加 2536.18 万元，增长 12.18%，财政拨款支出增加 2536.18 万元，增长 12.18%。主要原因：2025 年新招录职工 68 人，工资福利支出增加、人员经费预算增加，扬水电费单价上涨，预算数相应增加；房屋维修项目去年未列入年初预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏固海扬水管理处单位 2026 年财政拨款预算支出 23364.87 万元，占本年支出合计的 93.10%。与上年相比，财政拨款收入增加 2536.18 万元，增长 12.18%，财政拨款支出增加 2536.18 万元，增长 12.18%。主要原因：2025 年新招录职工 68 人，工资福利支出增加、人员经费预算增加，扬水电

费单价上涨，预算数相应增加；房屋维修项目去年未列入年初预算。

（一）农林水支出（类）23364.55 万元。

农林水支出（类）支出 23364.55 万元，主要用于主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。与上年相比增加 2538.86 万元，增长 12.19%。主要原因是：2025 年新招录职工 68 人，工资福利支出增加、人员经费预算增加，扬水电费单价上涨，预算数相应增加，房屋维修项目去年未列入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）0.32 万元。

社会保障和就业支出（类）0.32 万元，主要用于单位人才培养。与上年相比减少 2.68 万元，减少 89.33%，主要原因是：此项资金为上年引进人才费用（项）结转结余资金。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏固海扬水管理处 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：按单位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：按单位支出经济

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

宁夏固海扬水管理处 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 23364.87 万元，与上年相比，财政拨款收入增加 2536.18 万元，增长 12.18%，财政拨款支出增加 978.40 万元，增长 4.37%。主要原因：2025 年新招录职工 68 人，工资福利支出增加、人员经费预算增加，扬水电费单价上涨，预算数相应增加；房屋维修项目去年未列入年初预算。

一般公共预算基本支出情况。

宁夏固海扬水管理处单位 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：按单位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：按单位支出经济

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。宁夏固海扬水管理处单位 2026 年“三公”经费预算为 52.50 万元，与上年相比增加（减少）0.00 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 52.00 万元，占“三公”经费的 99.05%；公务接待费 0.50 万元，占“三公”经费的 0.95%。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，主要原因无预算安排；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 52.00 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，主要原因无预算安排；

（2）公务用车运行维护费 52.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因本年度公务用车保有量、行驶里程及燃油、维修、保险等费用标准与上年基本持平，未发生重

大变化，因此预算数保持稳定；

3.公务接待费 0.50 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因本年度严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约、反对浪费，公务接待批次、人数及费用标准与上年基本一致，未发生新增接待任务或费用调整，因此预算数保持稳定。

（二）“三项”费用。

1.宁夏固海扬水管理处 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 2.10 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因：2026 年会议计划与上年基本一致，未新增大型会议或专项会议，因此经费预算未发生变化。

2.宁夏固海扬水管理处 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 107.60 万元，与上年相比增加 5.26 万元。主要原因：2025 年新招录人员较多，职工队伍规模扩大，培训费单项定额相应增加，导致培训费预算增长。

3.宁夏固海扬水管理处 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 56.00 万元，与上年相比增减少 1.00 万元。主要原因：通过优化公务出行审批流程，同时严格执行差旅标准，有效控制了交通、住宿等费用支出。

九、关于宁夏固海扬水管理处 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：宁夏固海扬水管理处

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）事业单位运行经费

2026年，宁夏回族自治区固海扬水管理处事业运行经费财政拨款预算967.92万元，其中：办公费59.00万元，水费2.00万元，印刷费5.16万元，电费4.00万元，邮电费8.82万元，差旅费56.00万元，办公设备购置费37.96万元，委托业务费9.80万元，工会经费166.00万元，劳务费10万元，公务用车运行维护费52.00万元，其他交通费用35万元，奖励金0.12万元，其他商品和服务支出127.48万元，公务接待费0.50万元，会议费2.10万元，取暖费87.99万元，物业管理费196.39万元，培训费107.60万元。比2025年预算增加47.26万元，增加5.13%。主要原因是人员增加，导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，宁夏回族自治区固海扬水管理处政府采购预算846.49万元，其中：政府采购货物预算220.75万元，政府采购工程预算291.86万元，政府采购服务预算333.88万元，拟面向中小企业预留采购份额688.12万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，宁夏回族自治区固海扬水管理处占用使用国有资产情况：房屋79380.69平方米，价值

4145.90 万元；车辆 9 辆，价值 240.52 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 272.36 万元；土地使用权 116.06 平方米，价值 223.14 万元；计算机软件价值 116.06 万元。国有资产分布情况为：

本级单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0.00 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。

所属单位房屋 79380.69 平方米，价值 4145.90 万元；车辆 9 辆，价值 240.52 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 272.36 万元；土地使用权 116.06 平方米，价值 223.14 万元；计算机软件价值 116.06 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年宁夏回族自治区固海扬水管理处整体支出纳入绩效管理，涉及财政性资金 23629.22 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 23629.22 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%。

2026 年宁夏回族自治区固海扬水管理处项目支出预算全部为一般公共预算财政拨款安排项目。按照《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《自治区财政厅关于落实〈自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的

实施意见》的通知》等规定和要求，管理处以项目绩效为主线，绩效目标为导向，按照绩效指标实际执行值进行评价，并将评价结果作为编制下一年度预算的依据，使预算绩效评价更加符合单位实际情况，确保项目顺利实施并完成绩效目标。

（五）其他需说明的事项

2026年按照财政要求宁夏回族自治区固海扬水管理处安排：固海扬水管理处基本支出项目 16440.21 万元，固海扬水管理处事业单位改革补助支出项目 5295.38 万元，宁夏固海扬水管理处房屋维修改造项目 148.82 万元，退役士兵安置费 14.84 万元，2025 年结转项目安排 1729.97 万元，未安排基本支出预算。

第四部分

宁夏回族自治区固海扬水管理处

2026 年单位预算——名词解释

一、“三公”经费：指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、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支出。

二、事业单位运行费：对保障非参照公务员事业单位运行用于购买货物和服务的经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。