

宁夏回族自治区河湖事务中心

2026 年部门预算

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 年度部门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

宁夏回族自治区河湖事务中心 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区河湖事务中心主要承担自治区全面推行河湖长制，河湖水域及其岸线管理、保护，“一河（湖）一策”、相关规划方案编制、评估，以及河湖管理保护基础信息收集分析等技术性工作。河湖事务中心在财务管理工作中认真执行国家财纪法规，严格执行单位预算，较好地完成了 2025 年度财务工作，现将 2026 年河湖事务中心单位预算予以公开。

二、单位预算单位构成

宁夏回族自治区河湖事务中心是 2004 年成立的正处级公益一类全额事业单位，是水利厅所属的二级单位，执行政府财务会计制度。单位事业编制 25 人，年内实有职工 24 人，内设 4 个职能科室：办公室、工程科、防汛调度科、河道管理所。本单位无下级单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026年，中心将紧扣“十五五”时期发展目标与战略任务，扎实做好年度河湖管理各项重点工作，持续强化河湖长制，压实河湖管护责任，全面推进幸福河湖建设，扎实推进乡村河湖库管护攻坚行动，实施新一轮河湖健康评价，实施“一河（湖）一策”靶向治理，夯实岸线管控基础，严格涉河建设项目许可和监管，加大“四乱”问题整治力度，强化河道采砂管理，加强河湖水环境保护，摸清河湖基本情况，高质量推进河湖库一体化监测感知系统建设，加强宣传推介，讲好河湖故事。

**第二部分 2026 年度宁夏回族自治区河湖事务中心
单位预算表**

宁夏回族自治区河湖事务中心 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	535.42	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	535.42	(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	14.94
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	83.54
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	18.52
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	466.85

		(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	48.57
		(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	535.42	本年支出小计	632.41
八、上年结转	96.99	二、年末结转结余	
收 入 总 计	632.41	支 出 总 计	632.41

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	
202016	宁夏回族自治区河湖事务中心	535.42	535.42	535.42								96.99	46.99	46.99			50.00	

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
202016	宁夏回族自治区河湖事务中心	535.42	535.42	535.42	96.99							50.00
2060902	重点研发计划	14.94	14.94		14.94							
2080502	事业单位离退休	16.73	16.73	16.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	44.54								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27	22.27								
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	18.52								
2130399	其他水利支出	466.85	416.85	384.80	82.05							50.00
2210201	住房公积金	37.49	37.49	37.49								
2210203	购房补贴	11.08	11.08	11.08								

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	535.42	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	535.42	（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	14.94
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	83.54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	18.52
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	416.85
		（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	48.57
		(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	535.42	本年支出小计	582.41
二、上年结转结余	46.99	二、年末结转结余	
收 入 总 计	582.41	支 出 总 计	582.41

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	
202016	宁夏回族自治区河湖事务中心	794.87	464.00	423.42	40.58	330.87	582.41	535.42	492.10	43.32	46.99
2060902	重点研发计划		0.00	0.00	0.00	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00	14.94
2080502	事业单位离退休	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	38.61	0.00	0.00	44.54	44.54	44.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00	22.27	22.27	22.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	665.52	334.65	294.07	40.58	330.87	416.85	384.80	341.48	43.32	32.05
2210201	住房公积金	32.74	32.74	32.74	0.00	0.00	37.49	37.49	37.49	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00

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		535.42	492.10	43.32
301	一、工资福利支出	475.37	475.37	
30101	基本工资	137.69	137.69	
30102	津贴补贴	58.56	58.56	
30103	奖金	87.80	87.80	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	64.64	64.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.54	44.54	
30109	职业年金缴费	22.27	22.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	18.52	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	37.49	37.49	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	43.32		43.32

30201	办公费	3.18		3.18
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	2.38		2.38
30209	物业管理费	15.32		15.32
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	1.89		1.89
30216	培训费	2.92		2.92
30217	公务接待费	0.15		0.15
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	2.52		2.52
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
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	3.00		3.00
303	三、对个人和家庭的补助	16.73	16.73	
30301	离休费			
30302	退休费	14.67	14.67	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.06	2.06	
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
202016	宁夏回族自治区河湖事务中心	794.87	464.00	330.87	582.41	535.42	46.99
2060902	重点研发计划	0.00	0.00	0.00	14.94	0.00	14.94
2080502	事业单位离退休	12.34	12.34	0.00	16.73	16.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	0.00	44.54	44.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31	0.00	22.27	22.27	0.00
2101102	事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	18.52	18.52	0.00
2130399	其他水利支出	665.52	334.65	330.87	416.85	384.80	32.05
2210201	住房公积金	32.74	32.74	0.00	37.49	37.49	0.00
2210203	购房补贴	10.61	10.61	0.00	11.08	11.08	0.00

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		535.42	492.10	43.32
301	一、工资福利支出	475.37	475.37	
30101	基本工资	137.69	137.69	
30102	津贴补贴	58.56	58.56	
30103	奖金	87.80	87.80	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	64.64	64.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.54	44.54	
30109	职业年金缴费	22.27	22.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	18.52	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	37.49	37.49	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	43.32		43.32

30201	办公费	3.18		3.18
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	2.38		2.38
30209	物业管理费	15.32		15.32
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	1.89		1.89
30216	培训费	2.92		2.92
30217	公务接待费	0.15		0.15
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	2.52		2.52
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
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	3.00		3.00
303	三、对个人和家庭的补助	16.73	16.73	
30301	离休费			
30302	退休费	14.67	14.67	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.06	2.06	
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

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%
公务车辆购置费	0.00	0.00	0%
公车运行维护费	7.20	7.20	0%
公务接待费	0.00	0.15	100%
差旅费	7.00	0.04	-6.96%
会议费	1.89	1.89	0%
培训费	38.59	17.55	-21.04%

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
宁夏回族自治区河湖事务中心			10.33	3.13	3.13					7.20	7.20	
A3 复印机	否	复印机	0.00	0.00	0.00							
车辆加油服务	否	车辆加油、 添加燃料服务	3.60							3.60	3.60	
车辆维修和保养服务	是	车辆维修和 保养服务	2.00							2.00	2.00	
复印纸采购	是	复印纸	0.35	0.35	0.35							
机动车保险服务	否	财产保险服务	1.60							1.60	1.60	
信创项目(应用系统迁移适配)	是	应用软件	2.78	2.78	2.78							

第三部分 2026 年度宁夏回族自治区河湖事务中心 部门预算情况说明

宁夏回族自治区河湖事务中心 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

自治区河湖事务中心 2026 年度收入、支出预算总计 632.41 万元，与上年相比收支预算总计减少 162.46 万元，下降 20.43%。其中：

（一）收入预算总计 632.41 万元。包括：

1. 本年收入合计 632.41 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 582.42 万元，与上年相比减少 212.45 万元，下降 26.72%。主要原因是：按照财政压减资金优化整合要求，本年度中心项目整合，项目资金减少导致一般公共预算拨款收入减少。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比无增减变动。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无增减变动。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无增减变动。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比无增减变动。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无增减变动。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比无增减变动。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比无增减变动。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比无增减变动。

2.上年结转结余 96.99 万元。与上年相比减少 168.88 万元，下降 63.52%。主要原因是：2025 年根据财政厅要求加快支付进度，提高项目支付比率，上年结转资金比上年减少。

(二) 支出预算总计 582.41 万元。包括：

1.本年支出合计 582.41 万元。

本年支出合计 582.41 万元，主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出；财政拨款科研项目宁夏河湖健康数字孪生成套关键技术与示范项目支出及河湖长制工作经费项目支出。

(1) 科学技术支出 14.94 万元，主要用于 2025 年宁夏河湖健康数字孪生成套关键技术与示范项目。与上年相比增加 14.94 万元，增长 100%，主要原因是：宁夏河湖健康数字孪生成套关键技术与示范项目为 2025 年年中追加项目，未纳入 2025 年预算中，上年结转资金 14.94 万元纳入 2026 年预算中。

(2) 社会保障和就业支出 83.54 万元，与上年相比增加 13.28 万元，增长 18.90%，主要原因是：本年实有在编人数为 24 人，较上年增加 2 人。同时人员工资基数调整增加，导致在职职工基本养老保险缴费支出、离退休支出增加。

(3) 卫生健康支出 18.52 万元，与上年相比增加 2.78 万

元，增长 17.66%，主要原因是：本年实有在编人数、工资基数增加，导致在职职工事业单位医疗保险支出增加。

（4）农林水支出 416.85 万元，与上年相比减少 248.68 万元，下降 37.37%，主要原因是：按照财政压减资金优化整合要求，本年度无河湖长制项目经费收入。

（5）住房保障支出 48.57 万元，与上年相比增加 5.22 万元，增长 12.03%，主要原因是：本年实有在编人数较上年增加 2 人，住房公积金及购房补贴支出增加。

2.年终结转结余 46.99 万元。

二、收入预算情况说明

自治区河湖事务中心 2026 年收入预算合计 632.41 万元，包括本年收入 535.42 万元，上年结转结余 96.99 万元。其中：

本年一般公共预算收入 535.42 万元，占 84.66%；

本年政府性基金预算收入 0 万元；

本年国有资本经营预算收入 0 万元；

本年财政专户管理资金 0 万元；

本年事业收入 0 万元；

本年事业单位收入 0 万元；

本年上级补助收入 0 万元；

本年附属单位上缴收入 0 万元；

本年其他收入 0 万元；

上年结转结余的一般公共预算收入 46.99 万元，占 7.43%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元；
上年结转结余的单位资金 50 万元，占 7.91%。

三、支出预算情况说明

自治区河湖事务中心 2026 年支出预算合计 632.41 万元，其中：基本支出 535.42 万元，占 84.66%；项目支出 46.99 万元，占 15.34%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；事业支出 50.00 万元，占 7.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

自治区河湖事务中心 2026 年财政拨款收、支总预算 632.41 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 322.46 万元，下降 33.77%。主要原因：按照财政压减资金优化整合要求，本年度中心项目整合，项目资金减少导致财政拨款收、支总预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

自治区河湖事务中心 2026 年财政拨款预算支出 582.41 万元，占本年支出合计的 92.09%。与上年相比，财政拨款支出减少 212.46 万元，下降 26.73%。主要原因：按照财政压减资金优化整合要求，本年度中心项目整合，项目资金减少导致财政拨款支出预算减少。

(一) 科学技术支出 14.94 万元。

重点研发计划 14.94 万元，与上年相比增加 14.94 万元，增长 100%。主要原因：上年无重点研发计划资金，2025 年年中追加项目未纳入 2025 年预算中，结转资金金额为 14.94 万元。

(二) 社会保障和就业支出 83.54 万元。

1. 事业单位离退休 16.73 万元，与上年相比增加 4.39 万元，增长 35.59%。主要原因：离退休人员工资上调，本年预算增加退休人员文明单位奖 3.29 万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.54 万元，与上年相比增加 5.93 万元，增长 15.36%。主要原因：本年实有在编人数较上年预算编制时增加 2 人，导致应缴纳的在职人员基本养老保险金额增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出 22.27 万元，与上年相比增加 2.96 万元，增长 4.24%。主要原因：本年实有在编人数较上年预算编制时增加 2 人，导致应缴纳的在职人员职业年金金额增加。

(三) 卫生健康支出 18.52 万元。

事业单位医疗 18.52 万元，与上年相比增加 2.78 万元，增长 17.66%。主要原因：本年实有在编人数较上年预算编制时增加 2 人，导致应缴纳的在职人员医疗保险增加。

(四) 农林水支出 416.85 万元。

其他水利支出 416.85 万元，与上年相比减少 248.68 万元，下降 37.37%。主要原因：1.按照财政压减资金优化整合要求，本年度中心项目整合，项目资金减少，导致支出减少。2.2025 年河长制工作经费项目结转资金 14.63 万元，2024 年结转资金河长制工作经费项目结转资金 14.63 万元，2025 年宁夏河湖健康数字孪生成套关键技术与示范项目结转资金 14.94 万元，信创项目(应用系统迁移适配)项目结转资金 2.78 万元，结转金额比上年减少。

(五) 住房保障支出 48.57 万元。

1.住房公积金 37.49 万元，与上年相比增加 4.75 万元，增长 14.49%。主要原因：本年预算实有在编人数较上年预算编制时增加 2 人，导致应缴纳的在职职工住房公积金增加。

2.购房补贴 11.08 万元，与上年相比增加 0.47 万元，增长 4.43%。主要原因：2025 年中心人员调动调出 2 人，新调入 3 人，新招录 1 人，人员变动购房补贴发放金额出现差额，导致 2026 年购房补贴发放金额增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

自治区河湖事务中心 2026 年度财政拨款基本支出 532.42 万元，其中：

(一) 人员经费 492.10 万元，主要包括：基本工资 137.69 万元、津贴补贴 58.56 万元、奖金 87.80 万元、绩效工资 64.64 万元、机关事业单位基本养老保险 44.54 万元、职业年金 22.27

万元、职工基本医疗保险缴费 18.52 万元、其他社会保障缴费 1.47 万元、住房公积金 37.49 万元、医疗费 2.40 万元、退休费 14.67 万元、医疗费补助 2.06 万元。

(二)公用经费 43.32 万元,主要包括:办公费 3.18 万元、水费 0.16 万元、电费 4.00 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 2.38 万元、物业管理费 15.32 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.92 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 2.52 万元、公务用车运行维护费 7.20 万元、其他商品和服务支出 3.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

自治区河湖事务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 582.41 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 212.46 万元,下降 26.73%。主要原因:1.按照财政压减资金优化整合要求,本年度中心项目整合,项目资金减少导致财政拨款支出预算减少,导致支出减少。2.结转金额 2025 年河长制工作经费项目结转资金 14.63 万元,2024 年结转资金河长制工作经费项目结转资金 14.63 万元,2025 年宁夏河湖健康数字孪生成套关键技术与示范项目结转资金 14.94 万元,信创项目(应用系统迁移适配)项目结转资金 2.78 万元,结转金额比上年减少。

一般公共预算基本支出情况。自治区河湖事务中心 2026 年度一般公共预算基本支出 535.42 万元,其中:

(一)人员经费 492.10 万元,主要包括:基本工资 137.69

万元、津贴补贴 58.56 万元、奖金 87.80 万元、绩效工资 64.64 万元、机关事业单位基本养老保险 44.54 万元、职业年金 22.27 万元、职工基本医疗保险缴费 18.52 万元、其他社会保障缴费 1.47 万元、住房公积金 37.49 万元、医疗费 2.40 万元、退休费 14.67 万元、医疗费补助 2.06 万元。

(二)公用经费 43.32 万元,主要包括:办公费 3.18 万元、水费 0.16 万元、电费 4.00 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 2.38 万元、物业管理费 15.32 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.92 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 2.52 万元、公务用车运行维护费 7.20 万元、其他商品和服务支出 3.00 万元。。

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。自治区河湖事务中心 2026 年“三公”经费预算为 26.84 万元,与上年相比减少 27.85 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置 0 万元;公务用车运行费 7.20 万元,占“三公”经费的 26.83%;公务接待费 0.15 万元,占“三公”经费的 0.56%。具体情况如下:

- 1.因公出国(境)费预算 0 万元,与上年相比无增减变动;
- 2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中:

(1)公务用车购置费预算 0 万元,与上年相比无增减变动;

(2)公务用车运行维护费 0 万元,与上年相比无增减变

动；

3.公务接待费增加 0.15 万元，与上年相比增加 0.15 万元，主要原因：上年无预期公务接待费用支出，2026 年为河长制工作十周年，预期将产生公务接待费。

（二）“三项”费用。

1.自治区河湖事务中心 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比无增减变动。

2.自治区河湖事务中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 17.55 万元，与上年相比减少 21.04 万元。主要原因：按照财政压减资金优化整合要求，本年度中心项目整合，项目资金减少，导致项目中培训费减少。

3.自治区河湖事务中心 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.04 万元，与上年相比减少 6.96 万元。主要原因：按照财政压减资金优化整合要求，本年度中心项目整合，项目资金减少，导致项目中差旅费减少。

九、关于宁夏回族自治区河湖事务中心 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：自治区河湖事务中心 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

宁夏回族自治区河湖事务中心是水利厅二级预算单位，无

下属单位，无行政单位和参公管理事业单位。

2026年，自治区河湖事务中心的事业运行经费财政拨款预算43.32万元，比2025年预算增加2.74万元，增长6.75%。主要原因是：本年预算实有在编人数较上年预算编制时增加2人，导致事业单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，自治区河湖事务中心政府采购预算10.33万元，其中：政府采购货物预算3.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.20万元，拟面向中小企业预留采购份额5.13万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，自治区河湖事务中心单位占用使用国有资产情况：房屋2350.33平方米，价值752.80万元；车辆2辆，价值50.44万元；100万元以上设备0台，价值0万元；家具和用具价值3.65万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值561.15万元。

（四）预算绩效情况

2026年自治区河湖事务中心整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金96.99万元；中心共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计96.99万元，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%。

(六) 其他需说明的事项
无。

第四部分

自治区河湖事务中心 2026 年部门预算

——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、机关运行经费：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交通费用。