

平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局  
2026年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局2026年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局概况

### 一、平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局主要职责

（一）组织开展或协助水行政主管部门开展初步设计报告编制、报批等相关工作。

（二）按照基本建设程序和批准的建设规模、内容，依据有关法律法规和技术标准组织工程建设。

（三）办理工程质量、安全监督及开工备案手续。

（四）参与指导征地拆迁、移民安置工作。

（五）依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工、质量检测、咨询和材料、设备等组织招标或采购，签订有关合同并严格履行。

（六）组织施工图设计文件审查，按照有关规定履行设计变更的审核与报批工作。

（七）负责监督检查参建单位建设管理情况，包括工程质量、安全生产、工期进度、资金支付、合同履行、农民工工资保障以及水土保持和环境保护措施落实等情况。

（八）依法依规管理和使用建设资金，按时完成年度建设任务。

（九）负责组织编制、审核、上报在建工程度汛方案和超标准洪水应急预案，落实安全度汛措施，组织应急预案演练，对在建工程安全度汛负责。

(十) 组织法人验收，参与政府验收工作。

(十一) 负责党建进工地工作，争创文明工地、优质工程。

(十二) 法律法规规定的职责及应当履行的其他职责。

## **二、平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局所属预算单位构成情况**

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、财务科、计划合同科、工程科等科室的预算。

## 第二部分

# 平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局 2026年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局2026年收入总计400万元，支出总计400万元，与2025年预算相比，收入无增减，支出无增减。主要原因：我单位是新成立单位。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局2026年收入合计400万元，其中：一般公共预算400万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局2026年支出合计400万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出400万元，占100%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局2026年一般公共预算收支预算400万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算无增减，主要原因：我单位是新成立单位。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局2026年一般公共预算支出年初预算为400万元。与2025年预算相比，无增减变动。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出400万元，占100%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为400万元。主要用于以下方面：农林水（类）支出400万元，占100%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。2026年预算数为400万元，与2025年预算相比，无增减变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局2026年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：

人员经费0万元，占0%；

公用经费0万元，占0%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局2026年“三公”经费预算为13万元。2026年“三公”经费支出预算数无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数无增减变动，主要原因：我单位是新成立单位。

**（二）公务接待费** 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数无增减变动，主要原因：我单位是新成立单位。

**（三）公务用车购置及运行费** 10万元，其中，**公务用车运行维护费** 10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数无增减变动，主要原因：我单位是新成立单位；**公务用车购置费** 0万元，预算数无增减变动，主要原因：我单位是新成立单位。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局2026年机关运行经费支出预算0万元，主要原因：机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排23.0万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.2万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2026年平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为400万元。其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出400万元，涉及项目1个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障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、日常维修费及一般设备购置费、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费用。

**附件：**

## **平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局2026年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	400.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	400.0
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	400.0	本年支出合计	400.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	400.0	支出总计	400.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	400.0	400.0	400.0															
500015	平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局	400.0	400.0	400.0															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	400.0					400.0	400.0		
			500015	平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局	400.0					400.0	400.0		
213	03	02		一般行政管理事务	400.0					400.0	400.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	400.0	一、本年支出	400.0	400.0			
（一）一般公共预算拨款	400.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	400.0	400.0			
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	400.0	支出合计	400.0	400.0			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	400.0					400.0	400.0		
			500015	平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局	400.0					400.0	400.0		
213	03	02		一般行政管理事务	400.0					400.0	400.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计			
500015	平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款														
			合计	400.0	400.0										
500015			平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局	400.0	400.0										
302	01	505	02 商品和服务支出	20.0	20.0										
302	02	505	02 商品和服务支出	4.0	4.0										
302	05	505	02 商品和服务支出	2.0	2.0										
302	06	505	02 商品和服务支出	10.0	10.0										
302	07	505	02 商品和服务支出	11.1	11.1										
302	08	505	02 商品和服务支出	5.0	5.0										
302	09	505	02 商品和服务支出	17.2	17.2										
302	11	505	02 商品和服务支出	20.0	20.0										
302	15	505	02 商品和服务支出	2.0	2.0										
302	16	505	02 商品和服务支出	10.0	10.0										
302	17	505	02 商品和服务支出	3.0	3.0										
302	26	505	02 商品和服务支出	5.0	5.0										
302	27	505	02 商品和服务支出	73.0	73.0										
302	31	505	02 商品和服务支出	10.0	10.0										
302	39	505	02 商品和服务支出	10.0	10.0										
302	99	505	02 商品和服务支出	89.7	89.7										
310	02	506	01 资本性支出	3.0	3.0										
310	19	506	01 资本性支出	100.0	100.0										
302	13	505	02 商品和服务支出	5.0	5.0										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
13.0		10.0		10.0	3.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	400.0	400.0							
	500015	平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局	400.0	400.0							
其他运转类	平顶山市昭平台水库扩容工程 市级配套资金	平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局	400.0	400.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2026年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
500		400.0	400.0										
500015	平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局	400.0	400.0										
410400260000000052401	平顶山市昭平台水库扩容工程市级配套资金	400.0	400.0		职工差旅成本	≤20万元	长期聘用人员人数	≥4人	提高办公效率	提高	工作人员满意度	≥95%	
					车辆租用成本	≤20万元	日常办公用品批次	≥20批	保障工作正常开展	保障			
					日常办公成本	≤52.1万元	车辆租用次数	≥10次					
					设备购置	≤100万元	委托第三方服务	≥4次					
					委托业务费（长期聘用人员工资）等	≤73万元	参加培训场次	≥2次					
					培训成本	≤10万元	聘用人员工资发放差错率	≤1%					
					其他成本	≤124.9万元	日常办公用品合格率	≥90%					
							办公设备正常运行率	≥90%					
							委托第三方服务完成率	100%					
							培训人员合格率	100%					
		委托第三方及时性	及时										
		聘用人员工资支付及时率	100%										

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						23.0
213	03	02	平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局	物业管理费	服务		年	1	17.2
213	03	02	平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局	红头文件、宣传版面等	服务		批	1	4.0
213	03	02	平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局	胶装机	货物		台	1	1.0
213	03	02	平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局	打印复印纸	货物		箱	30	0.6
213	03	02	平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局	家具用具	货物		批	1	0.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。