

2026 年菏泽市水务局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

菏泽市水务局本级：

（一）办公室。负责机关文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、值班、史志年鉴、安全保卫、后勤保障服务等局机关正常运转工作。承担政府信息和政务公开、调研、信息化、综合性文稿起草和建议提案办理等工作。

（二）人事科。负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。组织指导全市水务系统人才队伍建设工作，参与拟订全市水务人才发展政策、规划并组织实施。负责局机关离退休人员工作，指导局属单位离退休人员工作。负责水务体制改革有关工作。

（三）发展规划科（挂财务审计科牌子）。拟订全市水务发展中长期发展规划，组织、指导编制水务综合规划、专业规划和专项规划。负责重点水务建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计的立项和报批。组织指导有关防洪论证工作。提出市水务基本建设投资规模、方向和项目安排建议。承担水务建设基本投资计划相关工作。承担水务统计工作。负责牵头水务改革发展相关工作。编制市级水务部门预决算。提出水务财政预算资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。承担市级水务资金以及水务国有资产监督管理工作，协调有关水务价格、税费、基金、信贷。事宜。负责局机关财务和国有资产管理工作，指导、监督直属单位财务和国有资产管理工作。负责行业内部审计工作。

（四）农村水利科（挂水土保持科牌子）。指导农村水利和农村水电工作。组织拟订农村水利发展规划和地方行业技术

标准并监督实施。指导灌排工程的建设与管理工 作，组织开展大中型灌排工程的建设与改造，组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电工作。指导村镇供水工作。组织指导水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施。组织实施重点水土保持建设项目。组织开展水土流失监测、预报并定期公告。承担荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发有关工作。负责水土保持技术服务单位和水土保持项目建设管理的监督检查。

（五）政策法规科（挂科技与对外合作科牌子）。承担局机关重大行政决策、执法决定、规范性文件的合法性审查和行政应诉、行政执法监督等相关工作。指导全市水政监察和水政执法工作，调处县区间的水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。指导全市水务普法宣传工作。负责水务行业事业性收费征收管理工作。负责全市水务工程治安保卫的协调工作。负责推进本系统职能转变工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。承担本部门行政权力事项的动态调整工作。负责水务科技创新工作。负责行业技术标准和规程规范的监督实施。组织重大水务科学研究、技术引进、科技推广和创新服务。组织、指导水务系统对外交流合作、引进国（境）外智力工作。

（六）建设科（挂安全生产监管科牌子）。指导全市水务工程建设管理工作，制定有关制度并组织实施。组织指导水务工程蓄水安全鉴定和验收，组织指导市级河道堤防、重要病险水库、重要水闸的除险加固。组织实施具有控制性的或者跨县

区、跨流域的重点水务工程建设。负责水务基本建设项目的监督检查，承担水务建设市场的监督管理工作，指导水务建设市场信用体系建设。负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，参与大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划审核工作，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度，组织开展新增水库移民后期扶持人口核定相关工作，负责大中型水库移民管理和后期扶持工作。负责职责范围内的安全生产监督指导工作。指导全市水务行业安全生产工作，负责水务安全生产综合监督管理，组织指导水库大坝的安全监管。组织实施水务工程项目与安全设施同步落实制度，开展水务工程项目安全标准化建设。组织开展水务工程稽察工作。组织或参与重大水务安全事故的调查处理。组织实施水务工程质量监督。

（七）水旱灾害防御科（挂引黄办公室牌子）。组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，指导洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的湖水影响评价工作。承担市内涉及黄河事务的综合协调工作。

（八）水资源管理科（挂节约用水办公室牌子）。组织编制水资源保护规划，组织开展水资源调查评价有关工作，承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织开展水资源承载能力相关工作，组织实施水资源论证、取水许可等制度的相关工作，指导开展水资源有偿使用工作。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和管理保护工作。组织指导地下水

超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。组织开展跨区域跨流域水资源供需形势分析，统筹指导水资源调度工作并监督实施，负责跨区域跨流域骨干水网工程水资源调度管理工作。组织拟订水量分配方案、年度水量调度计划，指导河湖生态流量水量管理。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。制定用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度并组织实施。指导和推动节水型社会建设工作。指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（九）河湖管理科（挂河长制工作科牌子）。指导水域及其岸线的管理、保护和综合利用，指导河道、湖泊、河口、滩涂的治理、开发和保护。指导水生态建设。指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，组织指导编制河道采砂规划和计划。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作，承担市河长制办公室的日常工作。指导水务设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸等水务工程的运行管理与划界工作。组织指导水库大坝、水闸等水务工程的安全鉴定等安全管理工作。组织指导水务工程管理标准化工作。承担南水北调截污导流工程协调管理工作。

（十）城市供排水科（挂城市防汛科牌子）。拟订全市供水、中水利用专业规划和年度计划，并组织实施。监督、检查、考核全市供水规划及年度计划执行、服务指标和供水设施的管理维护工作。组织实施供水行业特许经营。负责建设项目供水配套设施审核验收。负责提出供水水价调整意见，参与供水行

业调价工作。拟订全市排水、污水处理专项规划和年度计划并组织实施。负责污水处理特许经营的实施和管理。监督、检查、考核排水、污水处理规划及年度计划执行情况和设施的建设、运行、维修养护情况。负责雨污分流改造工作。负责排水管网接驳、迁改、临时占用排水设施的监督管理工作。提出污水处理服务价格调整意见。提出污水处理费征收标准并组织征收。负责城市防汛工作的指导、协调、调度、督导。负责城市防汛集水设施的管理、维护。负责赵王河、护城河水体、水面管理、保洁。负责对全市城市防汛工作的指导。

(十一)机关党委。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。

菏泽市水务事业发展中心:

(一)参与拟订全市水务发展规划、计划并承担实施的技术性和事务性工作;开展水务领域新技术的推广应用工作。

(二)承担农村饮水安全工程建设管理的相关事务性工作;负责供水水质监测工作。

(三)承担水利工程、涉水市政工程建设与管理有关的技术性、事务性工作;承担水务建设工程质量监督检查相关技术性、事务性工作。

(四)参与拟定水资源管理制度并承担实施的事务性工作;参与拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案;承担节约用水管理的有关技术支撑工作。

(五)参与拟定水土保持和水生态建设规划并承担实施的相关技术性、事务性工作;承担对水土保持项目建设监督检查的事务性工作;组织实施水土流失的综合防治、监测预报工作。

(六) 承担水务系统信息化的建设与管理工 作；承担水务史志与年鉴编制、水务统计、信息宣传工作；承担水务系统教育培训工作；承担机关后勤服务保障工作。

(七) 完成市水务局交办的其他任务。

(八) 根据《关于调整市水务局所属事业单位内设机构的批复》（菏编办【2024】51号）文件精神，2024年7月市水务事业发展中心增设执法科室二个，承担市级水务执法的辅助性、事务性工作。

菏泽市引黄灌溉工程管理服务中心：

(一) 参与市管灌区综合规划、专项规划的编制工作；承担市管灌区续建配套、节水改造等项目建设的前期技术支撑工作。

(二) 负责市管灌区送水干线工程设施维护、管理工作，为引黄灌区农业、工业、生活、生态提供用水保障，实施全市抗旱调水工作。

(三) 受委托履行市管灌区续建配套、节水改造项目法人相关职责。

(四) 承担对全市引黄灌区运行进行水利稽查、监督检查的辅助工作。

(五) 承担灌区用水计量设施的管理与维护，为水资源调度以及水费收取提供技术支撑；承担灌区管理范围内水毁工程、旱情的统计、核查及评估工作。

(六) 完成市水务局交办的其他任务。

菏泽市河湖流域工程管理服务中心：

(一) 参与流域水利综合规划、专项规划编制工作，并组织

具体实施。

(二) 受委托承担市级重点水利项目和跨县区重要水利工程建设工作，履行项目法人相关职责。

(三) 承担全市水利工程运行管理工作；承担东鱼河、洙赵新河流域直管工程运行维护、调度管理工作。

(四) 承担流域水旱灾害防御的辅助工作。

(五) 承担市河长制湖长制管理的事务性工作。

(六) 承担流域水法规及工程管理的技术标准、规范、定额管理方面的技术性工作。

(七) 承担水行政执法相关辅助工作。

(八) 承担流域水资源开发利用和管理保护相关工作。

(九) 承担水利建设项目稽察技术支撑工作。

(十) 完成市水务局交办的其他事项。

二、机构设置情况

菏泽市水务局部门预算包括：局机关预算和局属事业单位预算。

纳入菏泽市水务局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市水务局本级
2. 菏泽市水务事业发展中心
3. 菏泽市引黄灌溉工程管理服务中心
4. 菏泽市河湖流域工程管理服务中心

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 菏泽市水务局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	19,748.35	19,748.35	10,882.35	8,866.00									
208			社会保障和就业支出	1,747.29	1,747.29	1,747.29										
	05		行政事业单位养老支出	1,697.02	1,697.02	1,697.02										
		01	行政单位离退休	244.60	244.60	244.60										
		02	事业单位离退休	458.19	458.19	458.19										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	871.71	871.71	871.71										
		99	其他行政事业单位养老支出	122.52	122.52	122.52										
	99		其他社会保障和就业支出	50.27	50.27	50.27										
		99	其他社会保障和就业支出	50.27	50.27	50.27										
210			卫生健康支出	460.42	460.42	460.42										
	11		行政事业单位医疗	460.42	460.42	460.42										
		01	行政单位医疗	26.10	26.10	26.10										
		02	事业单位医疗	430.99	430.99	430.99										
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33	3.33										
212			城乡社区支出	8,866.00	8,866.00		8,866.00									
	98		超长期特别国债安排的支出	8,866.00	8,866.00		8,866.00									
		01	城乡社区公共设施	8,866.00	8,866.00		8,866.00									
213			农林水支出	7,915.67	7,915.67	7,915.67										
	03		水利	7,915.67	7,915.67	7,915.67										
		01	行政运行	411.85	411.85	411.85										
		04	水利行业业务管理	28.80	28.80	28.80										
		09	水利执法监督	25.20	25.20	25.20										
		10	水土保持	567.00	567.00	567.00										
		14	防汛	18.00	18.00	18.00										
		15	抗旱	18.00	18.00	18.00										
		99	其他水利支出	6,846.82	6,846.82	6,846.82										
221			住房保障支出	758.97	758.97	758.97										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
	02		住房改革支出	758.97	758.97	758.97										
		01	住房公积金	758.97	758.97	758.97										

支出总体情况表

部门(单位): 菏泽市水务局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				19,748.35	10,225.35	9,523.00	
208			社会保障和就业支出	1,747.29	1,747.29		
	05		行政事业单位养老支出	1,697.02	1,697.02		
		01	行政单位离退休	244.60	244.60		
		02	事业单位离退休	458.19	458.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.71	871.71		
		99	其他行政事业单位养老支出	122.52	122.52		
	99		其他社会保障和就业支出	50.27	50.27		
		99	其他社会保障和就业支出	50.27	50.27		
210			卫生健康支出	460.42	460.42		
	11		行政事业单位医疗	460.42	460.42		
		01	行政单位医疗	26.10	26.10		
		02	事业单位医疗	430.99	430.99		
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33		
212			城乡社区支出	8,866.00		8,866.00	
	98		超长期特别国债安排的支出	8,866.00		8,866.00	
		01	城乡社区公共设施	8,866.00		8,866.00	
213			农林水支出	7,915.67	7,258.67	657.00	
	03		水利	7,915.67	7,258.67	657.00	
		01	行政运行	411.85	411.85		
		04	水利行业业务管理	28.80		28.80	
		09	水利执法监督	25.20		25.20	
		10	水土保持	567.00		567.00	
		14	防汛	18.00		18.00	
		15	抗旱	18.00		18.00	
		99	其他水利支出	6,846.82	6,846.82		
221			住房保障支出	758.97	758.97		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	02		住房改革支出	758.97	758.97		
		01	住房公积金	758.97	758.97		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市水务局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	10,882.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	8,866.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,747.29	1,747.29		
		八、卫生健康支出	460.42	460.42		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	8,866.00		8,866.00	
		十一、农林水支出	7,915.67	7,915.67		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	758.97	758.97		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	19,748.35	本 年 支 出 合 计	19,748.35	10,882.35	8,866.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	19,748.35	支 出 总 计	19,748.35	10,882.35	8,866.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 菏泽市水务局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				10,882.35	10,225.35	9,686.20	539.15	657.00
208			社会保障和就业支出	1,747.29	1,747.29	1,735.12	12.17	
	05		行政事业单位养老支出	1,697.02	1,697.02	1,684.85	12.17	
		01	行政单位离退休	244.60	244.60	244.60		
		02	事业单位离退休	458.19	458.19	446.02	12.17	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.71	871.71	871.71		
		99	其他行政事业单位养老支出	122.52	122.52	122.52		
	99		其他社会保障和就业支出	50.27	50.27	50.27		
		99	其他社会保障和就业支出	50.27	50.27	50.27		
210			卫生健康支出	460.42	460.42	460.42		
	11		行政事业单位医疗	460.42	460.42	460.42		
		01	行政单位医疗	26.10	26.10	26.10		
		02	事业单位医疗	430.99	430.99	430.99		
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33	3.33		
213			农林水支出	7,915.67	7,258.67	6,731.69	526.98	657.00
	03		水利	7,915.67	7,258.67	6,731.69	526.98	657.00
		01	行政运行	411.85	411.85	355.19	56.66	
		04	水利行业业务管理	28.80				28.80
		09	水利执法监督	25.20				25.20
		10	水土保持	567.00				567.00
		14	防汛	18.00				18.00
		15	抗旱	18.00				18.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		99	其他水利支出	6,846.82	6,846.82	6,376.50	470.32	
221			住房保障支出	758.97	758.97	758.97		
	02		住房改革支出	758.97	758.97	758.97		
		01	住房公积金	758.97	758.97	758.97		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 菏泽市水务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						10,225.35	9,686.20	539.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	469.30	469.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.42	141.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.51	129.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.14	84.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.09	47.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.10	26.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.38	40.38	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,402.74	8,402.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,682.20	2,682.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	902.42	902.42	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,437.94	1,437.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,353.04	1,353.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	824.62	824.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	430.99	430.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	52.94	52.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	718.59	718.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.66		56.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.56		17.56
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.10		22.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	481.69		481.69
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	165.39		165.39
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.76		4.76
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	29.50		29.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	61.76		61.76
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.16		4.16
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	85.50		85.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	57.30		57.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.72		16.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	814.16	814.16	
303	01	离休费	509	05	离退休费	87.31	87.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	591.52	591.52	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	11.79	11.79	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	122.52	122.52	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.02	1.02	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.80		0.80
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.80		0.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 菏泽市水务局

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
72.10	0.00	70.30	0.00	70.30	1.80	72.10	0.00	70.30	0.00	70.30	1.80

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 菏泽市水务局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				8,866.00				8,866.00
212			城乡社区支出	8,866.00				8,866.00
	98		超长期特别国债安排的支出	8,866.00				8,866.00
		01	城乡社区公共设施	8,866.00				8,866.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 菏泽市水务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						10,225.35	10,225.35	10,225.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	469.30	469.30	469.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.42	141.42	141.42						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.51	129.51	129.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.14	84.14	84.14						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.09	47.09	47.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.10	26.10	26.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	0.66						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.38	40.38	40.38						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,402.74	8,402.74	8,402.74						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,682.20	2,682.20	2,682.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	902.42	902.42	902.42						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,437.94	1,437.94	1,437.94						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,353.04	1,353.04	1,353.04						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	824.62	824.62	824.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	430.99	430.99	430.99						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	52.94	52.94	52.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	718.59	718.59	718.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.66	56.66	56.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.56	17.56	17.56						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.10	22.10	22.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	481.69	481.69	481.69						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	165.39	165.39	165.39						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.76	4.76	4.76						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	29.50	29.50	29.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	61.76	61.76	61.76						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.16	4.16	4.16						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	85.50	85.50	85.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	57.30	57.30	57.30						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.72	16.72	16.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	814.16	814.16	814.16						
303	01	离休费	509	05	离退休费	87.31	87.31	87.31						
303	02	退休费	509	05	离退休费	591.52	591.52	591.52						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	11.79	11.79	11.79						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	122.52	122.52	122.52						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.02	1.02	1.02						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.80	0.80	0.80						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.80	0.80	0.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市水务局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		9,523.00	9,523.00	657.00	8,866.00				
2026 年菏泽市水旱灾害防御专项经费	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
2026 年水务业务管理经费	特定目标类	28.80	28.80	28.80					
2026 年水土保持经费	特定目标类	567.00	567.00	567.00					
2026 年水政执法工作经费	特定目标类	25.20	25.20	25.20					
菏泽市主城区水系连通调蓄排涝工程建设项目（2026 年超长期特别国债）	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00				
菏泽市经四沟防洪排涝工程（2026 年超长期特别国债）	特定目标类	5,866.00	5,866.00		5,866.00				

政府采购预算表

部门(单位): 菏泽市水务局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	235.11	235.11	235.11					
213			农林水支出	235.11	235.11	235.11					
	03		水利	235.11	235.11	235.11					
		01	行政运行	13.00	13.00	13.00					
		04	水利行业业务管理	6.00	6.00	6.00					
		10	水土保持	137.00	137.00	137.00					
		99	其他水利支出	79.11	79.11	79.11					

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算19,748.35万元，其中：一般公共预算收入10,882.35万元，政府性基金预算收入8,866.00万元。

（二）支出预算：2026年支出预算19,748.35万元，其中：基本支出10,225.35万元，项目支出9,523.00万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算19,748.35万元，较上年预算增加9,181.41万元，其中：

1. 收入预算增加9,181.41万元，其中：一般公共预算收入增加315.41万元，政府性基金预算收入增加8,866.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加9,181.41万元，其中：基本支出增加239.81万元，项目支出增加8,941.60万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是新增菏泽市主城区水系连通调蓄排涝工程建设项目(2026年超长期特别国债)3000万元；二是新增菏泽市经四沟防洪排涝工程(2026年超长期特别国债)5866万元；三是增加水土保持和水政执法收费收

入。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共72.10万元，与上年基本持平。

其中：

- 1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
- 2.公务用车购置及运行费70.30万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费70.30万元，与上年基本持平。
- 3.公务接待费1.80万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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费用。2026年本部门机关运行经费安排56.66万元。较2025年预算减少4.86万元，下降7.90%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为203.00万元，比上年增加20.00万元，增长10.93%。主要原因，根据当年工作安排，增加水土保持项目业务经费。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算235.11万元，其中：政府采购货物预算26.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算208.26万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆，其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法车辆以及按照水务相关职能配备的巡河巡堤、防汛抗旱等其他业务用车。

单位价值100万元以上的设备5台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市水务局2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金9,523.00万元，其中财政拨款9,523.00万元。拟对菏泽市经四沟防洪排涝工程（2026年超长期特别国债）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5,866.00万元，其中财政拨款5,866.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年水土保持经费		
主管部门及代码		409_菏泽市水务局	实施单位	菏泽市水务局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	567.00	
		其中:财政拨款	567.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目总成本567万元。主要包括:1、治理水土流失面积10平方公里,通过建设水土保持林草措施、工程措施,设立水土保持宣传牌等,全面提升水土流失治理水平;贯彻落实生态文明思想,牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,落实水土保持生态产品价值转化、开展国家水土保持示范创建等工作,推动菏泽水土保持高质量发展。2、水土保持监督政府采购项目,用于全省经济社会发展考核、落实政府水土保持目标责任制工作任务。3、用于年度水土保持公告,水土保持规划相关工作的编制。4、水土保持法律宣传,贯彻落实两办意见等工作经费。5、水土保持法宣传经费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水土保持流失治理费用	≤360万元
			工作及宣传经费	≤67万元
			设备购置、水土保持工作运行及日常维护费用	≤40万元
			购买服务的费用	≤100万元
			项目总成本	≤567万元
	产出指标	数量指标	水土流失综合治理	≥2处
			水利类规划、方案、报告、评价等编制	≥2次
			开展水土保持监督检查、暗访检查等业务	≥2次
			检查生产建设项目	≥2个
			检查生产建设项目覆盖县区	≥10个
			开展法律法规宣传	≥12次
			维护管理设施	≥2处
			维护管理设备	≥12个
			开展业务培训	≥1次
			确保水土保持管理机构运转	≥12个月
		质量指标	设备运行与维护合格率	=100%
			购买服务达标率	=100%
			时效指标	设备运行与维护及时率
		购买服务及时率		=100%
		培训及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	增强公众水土保持意识	有效增强
			提高工作设备正常运转率	有效提高
		生态效益指标	减少水土流失、涵养水源	有效推动
可持续影响指标	持续改善项目区生态环境	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年水行政执法工作经费		
主管部门及代码		409_菏泽市水务局	实施单位	菏泽市水务局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.20	
		其中:财政拨款	25.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目总成本25.2万元。1.聘请法律顾问1人,利用专业人士等专业法律知识确保在执法全过程中,保证水利执法适用法律合法、执行程序合法,有效推动水利执法活动开展。2.在“中国水周”“世界水日”等法定的时间,组织精干力量,走上街头,对群众开展法律法规宣传次数2次以上,有效推动水利水务工程正常运行。3.办理水事案件数量10件以上,有效推动水利水务工程正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问费用	≤3万元
			维修维护及执法费用	≤6.6万元
			执法工作经费	≤15.6万元
			项目总成本	≤25.2万元
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥1人
			开展法律法规宣传次数	≥2次
			办理水事案件数量	≥10件
		质量指标	设备维护合格率	=100%
			水事案件结案率	=100%
		时效指标	设备维护及时率	=100%
	水事案件结案及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	有效推动水利水务工程正常运行	有效推动
		生态效益指标	改善水环境	有效改善
		可持续影响指标	宣传推广机制健全率	=100%
培训管理机制的健全性			有效健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年菏泽市水旱灾害防御专项经费		
主管部门及代码		409_菏泽市水务局	实施单位	菏泽市水务局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.00	
		其中: 财政拨款	36.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目总成本36万元。根据山东省实施《中华人民共和国防洪法》办法第二十八条规定: 本省汛期为六月一日至九月三十日。特殊情况下, 省人民政府防汛指挥机构根据汛情及气候异常变化情况, 可以宣布提前或者延长汛情时间。按照要求汛期加强24小时值班值守, 密切关注天气, 科学调度水工程, 确保水利工程安全度汛支出18万元。根据《中华人民共和国抗旱条例》, 坚持以人为本、预防为主、防抗结合的原则, 按照农业需水量和雨水情况, 及时部署引调黄河水, 加强河道水闸调度, 为抗旱灌溉提供有效水源保障, 避免因旱成灾, 保障民生农业粮食产量支出18万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御覆盖工作经费	≤16万元
			超标准洪水防御预案演练费用	≤5万元
			防御设备、通讯网络、视频会议系统运行维护费	≤10万元
			水旱灾害用品及值班等费用	≤5万元
			项目总成本	≤36万元
	产出指标	数量指标	水旱灾害防御覆盖县区数量	=11个
			汛期月份数	=4个月
			防御设备及通讯网络设备维护天数	=365天
		质量指标	值班到岗率	=100%
	时效指标	水旱灾害防御及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程安全	有效保障
			保障农业粮食产量	有效保障
		可持续影响指标	水旱灾害防御管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		菏泽市经四沟防洪排涝工程（2026年超长期特别国债）		
主管部门及代码		409_菏泽市水务局	实施单位	菏泽市水务局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5866.00	
		其中: 财政拨款	5866.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目总成本5866万元。根据《山东省财政厅关于提前下达2026年超长期特别国债-推进以人为本的新型城镇化（城市地下管网建设改造）支出预算的通知》（鲁财综指【2025】33号）和《山东省发展和改革委员会关于转发下达2026年提前批“两重”建设项目清单的通知》（鲁发改投资【2025】921号）要求，建设菏泽市经四沟防洪排涝工程，该工程主要任务是通过疏挖经四沟，改建经四沟沿线排水管道，排出经四沟流域内的涝水，还可将赵王河和安兴河、洙水河连通，使赵王河部分洪涝通过经四沟下泄至安兴河和洙水河，解决赵王河京九铁路涵洞阻水问题，从而提高赵王河承接涝水洪水能力，减轻菏泽市城区洪涝灾害，保护城区内人民生命财产安全。主要建设内容为疏挖河道及边坡衬砌9650m，新建DN1200-DN1500雨水管网铺设长度12830m，改建排水箱涵500m等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	菏泽市经四沟防洪排涝工程成本	≤5866万元
			项目总成本	≤5866万元
	产出指标	数量指标	涉及施工项目数量	=1个
			涉及监理项目数量	=1个
			涉及勘察设计项目数量	=1个
		质量指标	工程质量达到合格标准	=100%
	时效指标	按照工期要求按时完成	=100%	
	效益指标	经济效益指标	降低居民区内涝风险，有效保护居民生命财产安全	有效保护
		社会效益指标	防洪排涝能力增强，涝水消退时间明显变短，居民区无明显积水	有效增强
		生态效益指标	改善水体环境	有效改善
		可持续影响指标	增加水资源可持续利用	有效增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年水务业务管理经费		
主管部门及代码		409_菏泽市水务局	实施单位	菏泽市水务局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.80	
		其中:财政拨款	28.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目总成本28.8万元。组织农村供水保障工作。组织拟订水量分配方案,指导河湖生态流量管理。拟订节约用水政策,协调实施节约用水规划,组织指导计划用水、节约用水工作。制定用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度并组织实施。指导和推动节水型社会建设工作。实施地下水超采区综合治理工作,指导地下水开发利用和管理保护工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水利业务工作经费	≤28.8万元
			项目总成本	≤28.8万元
	产出指标	数量指标	维护管理设备	≥5次
			开展专业技术培训	≥5次
			开展业务工作会议	≥10次
			确保水务管理机构运行	=12个月
		质量指标	设备维护合格率	=100%
			水利相关工作完成质量	=100%
			时效指标	设备运行及维护及时率
	水利相关工作完成及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	有效提升水务行业管理水平	有效提升
		生态效益指标	有效提升河湖生态环境	有效提升
		可持续影响指标	节约利用水资源推动可持续发展	有效推动
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		菏泽市主城区水系连通调蓄排涝工程建设项目（2026年超长期特别国债）		
主管部门及代码		409_菏泽市水务局	实施单位	菏泽市水务局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3000.00	
		其中: 财政拨款	3000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>项目总成本3000万元。主要建设菏泽市主城区水系连通调蓄排涝工程建设项目。该项目位于菏泽市牡丹区、鲁西新区，通过采取有效治理措施，连通内河排涝通道，完善雨洪行泄体系，加速涝水排放，增强城市涝水应对能力，推动生态文明建设，保障城区居民的生活和生命财产安全。本工程主要建设内容包括：新建DN1200-DN1500排水管道10.2公里、排水渠道1.5公里、贯流泵站2座，河道开挖1.2公里，清淤1.2公里，驳岸砌筑2.4公里。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	菏泽市主城区水系连通调蓄排涝工程建设项目成本	≤3000万元
			项目总成本	≤3000万元
	产出指标	数量指标	设计施工项目数量	=1个
			设计监理项目数量	=1个
			设计勘察设计项目数量	=1个
		质量指标	工程质量达到合格标准	=100%
	时效指标	按照工期要求按时完成	=100%	
	效益指标	经济效益指标	降低城市内涝风险，保障城区居民生活和生命财产安全	有效保障
		社会效益指标	有效改善城区内涝积水情况	有效改善
		生态效益指标	强化城市排水和水体循环能力，改善水体生态环境	有效改善
		可持续影响指标	持续增强城市涝水应对能力	有效增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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费用。