

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,375,862.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	10,330,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	884,528.55
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入		十、卫生健康支出	271,059.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10,330,000.00
		十三、农林水支出	4,697,473.35
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	522,800.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,705,862.17	本年支出合计	16,705,862.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16,705,862.17	支 出 总 计	16,705,862.17

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	16,705,862.17	一、本年支出	16,705,862.17
（一）一般公共预算拨款	6,375,862.17	（一）社会保障和就业支出	884,528.55
（二）政府性基金预算拨款	10,330,000.00	（二）卫生健康支出	271,059.51
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	10,330,000.00
二、上年结转		（四）农林水支出	4,697,473.35
（一）一般公共预算拨款		（五）住房保障支出	522,800.76
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	16,705,862.17	支 出 总 计	16,705,862.17

2026年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	884,528.55	816,426.39	682,313.10	134,113.29	68,102.16
20805	行政事业单位养老支出	792,012.97	792,012.97	657,899.68	134,113.29	
2080502	事业单位离退休	134,113.29	134,113.29		134,113.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657,899.68	657,899.68	657,899.68		
20808	抚恤	68,102.16				68,102.16
2080801	死亡抚恤	68,102.16				68,102.16
20899	其他社会保障和就业支出	24,413.42	24,413.42	24,413.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,413.42	24,413.42	24,413.42		
210	卫生健康支出	271,059.51	271,059.51	271,059.51		
21011	行政事业单位医疗	271,059.51	271,059.51	271,059.51		
2101102	事业单位医疗	237,158.98	237,158.98	237,158.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33,900.53	33,900.53	33,900.53		
213	农林水支出	4,697,473.35	4,677,473.35	4,291,062.96	386,410.39	20,000.00
21303	水利	4,697,473.35	4,677,473.35	4,291,062.96	386,410.39	20,000.00
2130304	水利行业业务管理	4,697,473.35	4,677,473.35	4,291,062.96	386,410.39	20,000.00
221	住房保障支出	522,800.76	522,800.76	522,800.76		
22102	住房改革支出	522,800.76	522,800.76	522,800.76		
2210201	住房公积金	522,800.76	522,800.76	522,800.76		
	合 计	6,375,862.17	6,287,760.01	5,767,236.33	520,523.68	88,102.16

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

单位：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	
1	2	3	4	5	6

注：曲靖市车马碧水库工程建设管理局没有“三公”经费预算，此张表格为空表。

2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市车马碧水库工程建设管理局									
车马碧水库工程建设市级专项经费	2026年完成工程结算和审计工作，争取完成专项验收和竣工验收，实现水库正常运行。 1.完成旁路系统施工和综合信息化、永久公路等附属工程的收尾工作。 2.积极做好2026年取水计划申报相关工作，完善环境保护与水土保持措施，着力强化计划用水管理、取水计量管理、生态环境保护等工作。 3.计划到2026年汛期结束，水库蓄水满足经开区用水需求。 4.持续巩固安全标准化成果，优化水库调度方案、统筹防洪、供水、生态效益。	产出指标	数量指标	改善灌溉面积	>=	100	公顷	定量指标	水库总库容12449万立方米，兴利库容为8981万立方米，平均供水量7135万立方米，其中工业供水3739万立方米，农业灌溉供水3396万立方米
		产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	水库总库容12449万立方米，兴利库容为8981万立方米，平均供水量7135万立方米，其中工业供水3739万立方米，农业灌溉供水3396万立方米，工程建设征地：永久征占地面积11751亩，临时用地面积2068亩，规划搬迁人口21211户511人。工程施工总工期为54个月
		产出指标	时效指标	项目完工及时率	>=	90	%	定量指标	水库总库容12449万立方米，兴利库容为8981万立方米，平均供水量7135万立方米，其中工业供水3739万立方米，农业灌溉供水3396万立方米，工程建设征地：永久征占地面积11751亩，临时用地面积2068亩，规划搬迁人口21211户511人。工程施工总工期为54个月
		效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	定量指标	工业供水3739万立方米，农业灌溉供水3396万立方米
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	保障曲靖市经开区工业用水。
遗属生活补助资金	完成对遗属补助发放。	产出指标	数量指标	获补对象数	=	100	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		效益指标	经济效益	带动人均增收	=	100	元	定量指标	反映补助带动人均增收的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
2026年信创产品购置专项经费	购置信创电脑4台	产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	定量指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。购置计划完成率=(实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量)*100%。
		产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况。验收通过率=(通过验收的购置数量/购置总数量)*100%。
		产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	定量指标	反映新购设备按时部署情况。设备部署及时率=(及时部署设备数量/新购设备总数)*100%。
		效益指标	经济效益	设备采购经济性	=	100	%	定量指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=	100	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%。

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
曲靖市车马碧水库工程建设管理局			10,330,000.00		10,330,000.00
	212	城乡社区支出	10,330,000.00		10,330,000.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,330,000.00		10,330,000.00
	2120804	农村基础设施建设支出	10,330,000.00		10,330,000.00
合 计			10,330,000.00		10,330,000.00

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

注：曲靖市车马碧水库工程建设管理局无部门政府购买服务预算，故此表为空。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

注：曲靖市车马碧水库工程建设管理局2026年无市对下转移支付预算，故此表为空。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：曲靖市车马碧水库工程建设管理局无市对下转移支付绩效目标，故此表为空。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：曲靖市车马碧水库工程建设管理局无上级补助项目支出预算，故此表为空。

2026年部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市车马碧水库工程建设管理局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市车马碧水库工程建设管理局				88,102.16	10,340,000.00	10,000.00
	312 民生类	遗属生活补助资金	本级	68,102.16		
	313 事业发展类	车马碧水库工程建设市级专项经费	本级		10,330,000.00	
	313 事业发展类	2026年信创产品购置专项经费	本级	20,000.00	10,000.00	10,000.00
合 计				88,102.16	10,340,000.00	10,000.00