

附件 1:

吉林省水利水电勘测设计研究院

2026 年部门预算

二〇二六年三月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

受国家、省政府、省水利厅及相关部门委托承担吉林省水利发展综合规划、全省水资源战略规划、流域综合规划、国际界河综合规划、防洪除涝、供水、灌溉、水资源开发利用等专业规划和水利水电工程建设项目的前期工作（规划、项目建议书、可行性研究、预审、审查、初步设计方案及计划调整建议、评估、咨询等）；负责水利水电工程相关前沿技术课题研究；依据资质（资格）承担国内外及相关部门水利水电工程及其他工程建设项目工作任务，技术咨询、技术服务及继续教育服务等。具体职责如下：

1. 负责编制全省水利发展综合规划、省水资源战略规划、国际界河综合规划、全流域（区域）综合规划和水资源战略、防洪、跨区域水中长期规划、水量分配方案、除涝、供水、灌溉、水资源保护、水土保持、水力发电、水利工程移民安置、饮用水水源地保护、洪水干旱灾害防治等专业规划。

2. 负责组织开展流域控制性水利项目、跨省（市、县）重要水利项目的前期工作。

3. 依据规划要求，承担提出全省重点水利建设项目可行性研究报告、初步设计方案及计划调整建议。

4. 承担组织编写大中型水利水电工程规划、设计方案及对建设项目评估、咨询等。

5. 根据授权，负责对省内有关规划和水利项目进行审查，对地方大中型水利项目进行技术审核，组织指导有关水利规划和建设项目后评估等工作。

6. 负责全省水利普查、水治理、水生态、水环境、水安全系统调查与研究。

7. 负责吉林省水利水能的规划与研究；大、中型水利水电工程地质问题的研究与基础处理新技术的研究；病险水利水电工程除险加固技术的研究；工程设计软件和三维协同设计技术应用等研究（BIM 技术）。

8. 负责建立和维护全省水利大数据库，承担全省水利保密资料和数据收集管理。

9. 负责建立、维护和管理全省水利规划专家库。

10. 负责水利水电工程规划勘测设计及工程咨询，为经济发展服务。水利水电、水土保持、工程检测、输变电、城镇给排水、道桥码头、地下洞室、工业与民用建筑、旅游景点工程规划设计、可行性研究、设计、勘察、测绘、试验、环境影响评价、岩土工程、采空区勘察设计、地下水勘探与开发、水土生态环境治理工程勘察设计、地质灾害工程（勘察、设计、评估、监测、监理）、土壤调查、地理信息系统工程、摄影测量与遥感、工程测量、不动产测绘、测绘航空摄影、水利信息化设计、

计算机软件开发、工程监理、工程总承包、业务培训、技术咨询、机械加工及仪表修理、水准仪及经纬仪检定、继续教育服务等。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省水利水电勘测设计研究院内设 32 个机构，分别为规划设计分院、研发处、水利水电设计分院、采购办、后勤服务中心、信息中心、安监处、农业水利设计分院、水生态处、施工概算设计处、试验院、环评处、机电处、生产管理部、财务部、人力资源部、党办、院办、市场经营部、老干部处、技术质量部、工会、出版处、监理处、建筑市政分院、勘察分院、测绘院、项目管理处、纪检监察室、移民设计处、数字中心。

吉林省水利水电勘测设计研究院无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	5238.21	5225.40	12.81	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 财政拨款收入	5238.21	5225.40	12.81	二、外交支出			
政府性基金预 算财政拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营 预算财政拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	22442.45	22442.45		六、科学技术支出	12.81		12.81
事业收入	21462.45	21462.45		七、文化旅游体育与 传媒支出			
事业单位经营 收入				八、社会保障和就业 支出	2912.62	2912.62	
上级补助收入				九、社会保险基金支 出			
附属单位上缴 收入				十、卫生健康支出	1388.99	1388.99	
其他收入	980.00	980.00		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	32703.99	32703.99	
				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	1119.23	1119.23	
				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、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	27667.85	27667.85		本年支出合计	38137.64	38124.83	12.81
财政拨款结转	12.81		12.81	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	10456.98	10456.98					
收入总计	38137.64	38124.83	12.81	支出总计	38137.64	38124.83	12.81

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	总计	本年收入							上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入			合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			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		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省水利水电勘测设计研究院	38137.64	27667.85	5225.40			21462.45		980.00	10469.79	12.81			10456.98		
合计															

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、科学技术支出	12.81		12.81			
科技重大项目	12.81		12.81			
重点研发计划	12.81		12.81			
二、社会保障和就业支出	2912.62	2912.62				
行政事业单位养老支出	2912.62	2912.62				
事业单位离退休	710.35	710.35				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1468.18	1468.18				
机关事业单位职业年金缴费支出	734.09	734.09				
三、卫生健康支出	1388.99	1388.99				
行政事业单位医疗	1388.99	1388.99				
事业单位医疗	1388.99	1388.99				
四、农林水支出	32703.99	18447.64	13000.00		1256.35	
水利	32703.99	18447.64	13000.00		1256.35	
水利前期工作	32703.99	18447.64	13000.00		1256.35	
五、住房保障支出	1119.23	1119.23				
住房改革支出	1119.23	1119.23				
住房公积金	1119.23	1119.23				
合计	38137.64	23868.48	13012.81		1256.35	

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	5238.21	5225.40	12.81	一、本年支出	5238.21	5225.40	12.81
一般公共预算拨款	5238.21	5225.40	12.81	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出	12.81		12.81
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	1262.62	1262.62	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	600.59	600.59	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	3066.96	3066.96	
				（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	295.23	295.23	
				(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) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				二、结转下年			
收入总计	5238.21	5225.40	12.81	支出总计	5238.21	5225.40	12.81

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、科学技术支出	12.81				12.81
科技重大项目	12.81				12.81
重点研发计划	12.81				12.81
二、社会保障和就业支出	1262.62	1262.62	1262.62		
行政事业单位养老支出	1262.62	1262.62	1262.62		
事业单位离退休	710.35	710.35	710.35		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	368.18	368.18	368.18		
机关事业单位职业年 金缴费支出	184.09	184.09	184.09		
三、卫生健康支出	600.59	600.59	600.59		
行政事业单位医疗	600.59	600.59	600.59		
事业单位医疗	600.59	600.59	600.59		
四、农林水支出	3066.96	3066.96	2483.01	583.95	
水利	3066.96	3066.96	2483.01	583.95	
水利前期工作	3066.96	3066.96	2483.01	583.95	
五、住房保障支出	295.23	295.23	295.23		
住房改革支出	295.23	295.23	295.23		
住房公积金	295.23	295.23	295.23		
合计	5238.21	5225.40	4641.45	583.95	12.81

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	3918.86	3918.86	
基本工资	1580.66	1580.66	
津贴补贴	78.77	78.77	
奖金	111.00	111.00	
绩效工资	621.31	621.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	368.18	368.18	
职业年金缴费	184.09	184.09	
职工基本医疗保险缴费	170.28	170.28	
公务员医疗补助缴费	293.71	293.71	
其他社会保障缴费	152.71	152.71	
住房公积金	295.23	295.23	
医疗费	53.10	53.10	
其他工资福利支出	9.82	9.82	
二、商品和服务支出	568.85		568.85
办公费	31.21		31.21
水费	7.75		7.75

电费	35.90		35.90
取暖费	70.83		70.83
差旅费	112.67		112.67
维修（护）费	17.14		17.14
工会经费	46.02		46.02
其他商品和服务支出	247.33		247.33
三、对个人和家庭的补助	722.59	722.59	
离休费	19.93	19.93	
退休费	690.42	690.42	
其他对个人和家庭的补助	12.24	12.24	
四、资本性支出	15.10		15.10
办公设备购置	15.10		15.10
合计	5225.40	4641.45	583.95

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余					
	一级 项目	二级 项目			财政拨款			财政 专户 管理 资金	单位 资金	财政拨款结转			非财 政 拨 款 结 转 结 余		
					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	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
31部 门特 定目 标类 项目				14256.35					14256.35						
	2200 0021 2000 0000 0043 2规 划计 划与 设计 审查			14256.35					14256.35						
		220000 252000 100010 066	吉林 省水 利水 电勘 测设 计研 究院	5000.00					5000.00						
		220000 252000 100013 000	吉林 省水 利水 电勘 测设 计研 究院	1256.35					1256.35						

		专项业务费项目	吉林省水利水电勘测设计研究院	8000.00					8000.00				
323 专项资金 (清单)				12.81					12.81				
	2200 0024 1000 0000 0024 6 技 术研 发			12.81					12.81				
		技术研发	吉林省水利水电勘测设计研究院	12.81					12.81				
合计				14269.16					14256.35	12.81			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
126002 吉林省水利 水电勘测设计研究 院	专项业务 费项目	8,000.00	参照事业 在职职工，根据 职工的学历和工作 资历，核定职工月 工资和绩效工资。 每年根据考核结果 为职工增加一级薪 级工资，并及时兑 现发生变动后的工 资待遇。通过每月 按时足额发放职工 工资和绩效激励职 工完成项目产值， 为水利部门的决策 提供建议和技术支 撑。	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目产值	≥12000 万元	10
				产出指标	时效指标	任务完成时间	考察相关工作和任务是否在规定时间内完成	≤12月	10
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	人均工作时间	≥2920小时	10
				产出指标	质量指标	报告质量合格率	报告合格率	≥100%	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制范围	人员基本工资及社保支出	≥8000万元	20
				效益指标	社会效益指标	为相关部门的决策提供建议、政策次数	为相关部门的决策提供建议、政策次数	≥10次	5
				效益指标	社会效益指标	水旱灾害防御工作开展保障性	反映项目的实施是否可以保障水旱灾害防御工作开展	≥1次	5

				效益指标	经济效益指标	产量（产值）增加	指在某一特定时间段内，某一生产单位或某一行行业所生产的产品或提供的服务总量相较于之前的时间段有所增加。	$\geq 5\%$	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	相关单位满意度	$\geq 98\%$	10
				产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目产值	≥ 12000 万元	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 38137.64 万元，其中：本年预算 38124.83 万元；上年结转 12.81 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 27216.63 万元，主要原因是部分项目款资金上年已结算。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 38124.83 万元，其中：本年收入 27667.85 万元，占 72.6%；上年结转结余 10469.79 万元，占 27.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5225.40 万元，占 18.9%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 21462.45 万元，占 77.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 980 万元，占 3.5%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 12.81 万元，占 0.1%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 10456.98 万元，占 99.9%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 38137.64 万元，其中：基本支出 23868.48 万元，占 62.6%；项目支出 13012.81 万元，占 34.1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 1256.35 万元，占 3.3%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算5238.21万元，其中：本年预算5225.40万元，上年结转12.81万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出12.81万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出1262.62万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出600.59万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出3066.96万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出295.23万元，粮油物资储备支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款5238.21万元，其中：基本支出5225.40万元，占99.8%；项目支出12.81万元，占0.2%。基本支出中，人员经费4641.45万元，占88.8%；公用经费583.95万元，占11.2%。

科学技术（类）支出12.81万元，占0.2%，主要用于事业单位科学技术、重大项目研发计划支出。

社会保障和就业（类）支出1262.62万元，占24.1%，主要用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出600.59万元，占11.5%，主要用于事业单位医疗保险支出。

农林水支出（类）支出3066.96万元，占58.6%，主要用于水利前期工作。

住房保障（类）支出295.23万元，占5.6%，主要用于住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 5225.40 万元，其中：

人员经费 4641.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 583.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0万元。比2025年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本年未列因公出国费用。

2.公务接待费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本年未列公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。比2025年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本年未列公务用车运行维护费用；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本年未列公务用车购置费用。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额211万元，其中：政府采购货物预算131.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算79.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆30辆，土地21102.10平方米，房屋26729.41平方米，单价50万元以上设备12台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出14269.16万元，其中：一级项目0个，二级项目4个；使用本年拨款14256.35万元，财政拨款结转12.81万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额8000万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。