

附件 1:

吉林省沙河水库管理局 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

(一) 负责水库防洪调度、安全运行和防汛抢险工作；

(二) 负责水库工程设施的维修、养护、管理及大坝安全监测工作；

(三) 负责水库水源地水资源保护、水土保持、生态环境保护工作；

(四) 负责水库水资源、渔业资源综合利用。

二、机构设置

根据上述职责，根据上述职责，吉林省沙河水库管理局内设5个机构，分别为行政办公室、党务办公室、财务科、建设管理科、技术科。

下设0家预算单位。

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	668.92	668.92		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	668.92	668.92		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				……			
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障和 就业支出	114.56	114.56	
三、单位资金收入	263.79	263.79					
事业收入	263.79	263.79		十、卫生健康支 出	29.36	29.36	
事业单位经营收入				……			
上级补助收入				十三、农林水支 出	734.34	734.34	
附属单位上缴收入				……			
其他收入				二十、住房保障 支出	54.35	54.35	
本年收入 合计	932.71	932.71		本年支出 合计	932.71	932.71	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	932.71	932.71		支出总计	932.71	932.71	

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	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		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	单位资金结转结余
吉林省沙河水库管理局	932.71	932.71	668.92			263.79											
合计	932.71	932.71	668.92			263.79											

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	668.92	668.92		一、本年支出	668.92	668.92	
一般公共预算拨款	668.92	668.92		（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			
				……			
				（八）社会保障和就业支出	78.37	78.37	
				……			
				（十）卫生健康支出	21.42	21.42	
				……			
				（十三）农林水支出	532.98	532.98	
				……			
				（二十）住房保障支出	36.15	36.15	
				二、结转下年			
收入总计				支出总计	668.92	668.92	

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	
社会保障和就业支出	78.37	78.73	78.37		
行政事业单位养老支出	78.37	78.73	78.37		
事业单位离退休	13.81	13.81	13.81		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	43.04		
机关事业单位职业年金缴费支出	21.52	21.52	21.52		
卫生健康支出	21.42	21.42	21.42		
行政事业单位医疗	21.42	21.42	21.42		
事业单位医疗	21.42	21.42	21.42		
农林水支出	532.98	337.98	283.78	54.2	195
水利	532.98	337.98	283.78	54.2	195
水利行业业务管理	337.98	337.98	283.78	54.2	
水利工程运行与维护	185				185
水资源节约管理与保护	10				10
住房保障支出	36.15	36.15	36.15		
住房改革支出	36.15	36.15	36.15		
住房公积金	36.15	36.15	36.15		
合计	668.92	473.92	419.72		195

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	3.36
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.39
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（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
部门特定目标类项目	水利高质量发展专项资金	2026年吉林省沙河水库工程维修保养项目 管理局省级资金水利工	吉林省沙河水库管理局	90	90									
	水资源与水土保持管理	2026年吉林省沙河水库水源地保护和管理经费	吉林省沙河水库管理局	10	10									
	中央水利发展资金	2026年吉林省沙河水库工程维修保养项目 管理局中央资金水利工	吉林省沙河水库管理局	95	95									
合计				195	195									

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	
126009 吉林省沙河水库管理局	2026年吉林省沙河水库水源地保护和管理经费	10	沙河水库是舒兰市城区居民唯一的饮用水水源地，通过对库区水源地开展涵养林及坝区地锦维护、库面垃圾清理、围网维修维护、安全警示牌更换等维修维护管理工作，达到涵养林、植被维护率质量合格，围网完好、生态修复功能基本恢复，进一步优化水源地资源环境，有效保护和涵养水源，提高生态自然修复功能，减少库面垃圾污染，涵养林及地锦植被年维护完好，工程验收合格，有效保护生态环境和水源地水质环境。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	水源地围网维护	考察水源地围网长度	=18214米	5	
					数量指标	水源地库面垃圾清理	考察清理一级保护区及库面垃圾清运数量	>=150立方米	5	
					数量指标	水源地植被维护	考察水源地涵养林及大坝地锦除草维护面积	=80亩	10	
					质量指标	围网完好率	考察围网完成情况	=100%	10	
					质量指标	水源地涵养林及地锦除草维护率	考察水源地涵养林及地锦除草维护情况	>=90%	10	
					时效指标	工作完成及时率	考察工作完成及时情况	=100%	10	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标					
生态效益指标	一级保护区植被覆盖完	考察植被覆盖完好率	>=90%		30					

						好率			
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	考察群众满意程度	>=90%	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、事业收入等；支出包括：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 932.71 万元，其中：本年预算 932.71 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 6.56 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减一般公共预算支出。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 932.7 万元，其中：本年收入 932.7 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 668.9 万元，占 72%；事业收入 263.8 万元，占 28%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 932.7 万元，其中：基本支出 737.7 万元，占 79%；项目支出 195 万元，占 21%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 932.7 万元，其中：本年预算 932.7 万元。支出包括：社会保障和就业支出 114.6 万元，卫生健康支出 29.4 万元，农林水支出 734.3 万元，住房保障支出 54.4 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668.9万元，其中：基本支出473.9万元，占71%；项目支出195万元，占29%。基本支出中，人员经费419.7万元，占89%；公用经费54.2万元，占11%。

社会保障和就业（类）支出78.4万元，占12%，主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出21.4万元，占3%，主要用于事业单位医疗支出。

农林水支出（类）支出533万元，占80%，主要用于水利行业业务管理、水资源节约与保护和其他水利项目支出。

住房保障（类）支出36.2万元，占5%，主要用于住房公积金支出。

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 473.9 万元，其中：

人员经费 419.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.2 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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3.36万元。比2025年预算数增加0.01万元。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2025年度和2026年度均未列因公出国（境）费。

2.公务接待费0.39万元，比2025年预算数增加0.01万元。主要原因是2025年度未列公务接待费，2026年核定公务接待费0.39万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.97万元。比2025年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2.97万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2025年度和2026年度公务用车运行维护费预算一致；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2025年度和2026年度均未列公务用车购置费预算。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额229万元，其中：政府采购货物预算5.38万元、政府采购工程预算185万元、政府采购服务预算38.62万元。

（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3辆，土地0平方米，房屋4905.95平方米，单价50万元以上设备0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195万元，其中：一级项目0个，二级项目3个；使用本年拨款195万元，财政拨款结转0万元。

（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3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额195万元。

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。