

附件 1:

吉林省水文水资源局(吉林省水环境监测中心)

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）依据《吉林省水文条例》和有关水文工作的法律、法规、政策，负责全省水文系统管理；负责落实国家有关水文行业及相关政策法规，并制定实施细则或补充规定。

（二）实施全省水文事业发展规划、水文行业技术规范 and 标准；负责全省水文站网的规划、建设和管理。

（三）承担全省水文监测工作。负责组织实施对省内江河湖泊和地下水包括水位、流量、水质、泥沙等水文要素监测。参与重大突发水事件、水文水资源应急监测工作。为防灾减灾、水事纠纷、水行政案件裁决提供有关水文水资源方面的技术支持。

（四）承担全省水文情报预报工作。负责全省防汛抗旱的水文、土壤墒情及相关信息的收集分析和全省江河湖泊及重要水库的水情以及重点区域的旱情预测预报。

（五）承担全省水文监测数据整编和资料管理工作。负责全省水文监测数据统一汇交工作。参与省内国际河流及国际水文业务的合作与交流。

（六）承担全省水资源评价相关技术支撑工作。

（七）承担全省水文监测、情报预报、水情预警、旱情分析等信息的发布工作。

（八）承办省水利厅交办的其他事项。（按照部门“三定”方案表述）

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心）内设 11 个机构，分别为办公室、人事处、计财处、站网处、水情处、水资源处、水环境监测处、信息化处、科学技术处、安全监督管理处、直属机关党委。

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<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转  | 项 目                | 2026年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入         | 28,497.01    | 2,836.35 | 25,660.66 | 一、一般公共服务           |              |          |          |
| 一般公共预算<br>拨款收入   | 23,271.56    | 2,836.35 | 20,435.21 | 二、外交支出             |              |          |          |
| 政府性基金预算<br>拨款收入  | 5,225.45     |          | 5,225.45  | 三、国防支出             |              |          |          |
| 国有资本经营预算<br>拨款收入 |              |          |           | 四、公共安全支出           |              |          |          |
| 二、财政专户管理<br>资金收入 |              |          |           | 五、教育支出             |              |          |          |
| 三、单位资金收入         | 735.30       | 735.30   |           | 六、科学技术支出           | 10.00        | 10.00    |          |
| 事业收入             | 127.20       | 127.20   |           | 七、文化旅游体育<br>与传媒支出  |              |          |          |
| 事业单位经营收入         |              |          |           | 八、社会保障和就<br>业支出    | 457.14       | 457.14   |          |
| 上级补助收入           | 608.00       | 608.00   |           | 九、社会保险基金<br>支出     |              |          |          |
| 附属单位上缴收入         |              |          |           | 十、卫生健康支出           | 212.84       | 212.84   |          |
| 其他收入             | 0.10         | 0.10     |           | 十一、节能环保支<br>出      |              |          |          |
|                  |              |          |           | 十二、城乡社区支<br>出      |              |          |          |
|                  |              |          |           | 十三、农林水支出           | 9,366.14     | 2,799.89 | 6,566.25 |
|                  |              |          |           | 十四、交通运输支<br>出      |              |          |          |
|                  |              |          |           | 十五、资源勘探工<br>业信息等支出 |              |          |          |
|                  |              |          |           | 十六、商业服务业<br>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       | 171.78    | 171.78   |           |
|               |           |          |           | 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 | 19,094.41 |          | 19,094.41 |
|               |           |          |           | 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    |           |          |           |
| <b>本年收入合计</b> | 3,571.65  | 3,571.65 |           | <b>本年支出 合计</b>  | 29,312.31 | 3,651.65 | 25,660.66 |
| 财政拨款结转        | 25,660.66 |          | 25,660.66 | 结转下年 支出         |           |          |           |
| 非财政拨款结转结余     | 80.00     | 80.00    |           |                 |           |          |           |
| <b>收入总计</b>   | 29,312.31 | 3,651.65 | 25,660.66 | <b>支出总计</b>     | 29,312.31 | 3,651.65 | 25,660.66 |

# 收入预算总表

单位：万元

| 部门<br>(单位)<br>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<br>资金收入 | 单位资金收入 |              |        |              | 合计       | 财政拨款结转   |                |                 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|                           |          |         | 一般公共预算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经营<br>预算收入 |                | 事业收入   | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上<br>缴收入 |          | 其他收入     | 一般公共预算<br>拨款结转 | 政府性基金<br>预算拨款收入 |                           |
| 吉林省水文水资源局<br>(吉林省水环境监测中心) | 29312.31 | 3571.65 | 2836.35  |               |                | 127.20         |        | 608.00       |        | 0.10         | 25740.66 | 20435.21 | 5225.45        |                 | 80                        |
| 合计                        | 29312.31 | 3571.65 | 2836.35  |               |                | 127.20         |        | 608.00       |        | 0.10         | 25740.66 | 20435.21 | 5225.45        |                 | 80                        |

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 合计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 科学技术支出           | 10.00   |          | 10.00    |              |                |                   |
| 科技重大项目           | 10.00   |          | 10.00    |              |                |                   |
| 重点研发计划           | 10.00   |          | 10.00    |              |                |                   |
| 社会保障和就业支出        | 457.14  | 457.14   |          |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出       | 457.14  | 457.14   |          |              |                |                   |
| 事业单位离退休          | 157.51  | 157.51   |          |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.75  | 199.75   |          |              |                |                   |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 99.88   | 99.88    |          |              |                |                   |
| 卫生健康支出           | 212.84  | 212.84   |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗         | 212.84  | 212.84   |          |              |                |                   |
| 事业单位医疗           | 212.84  | 212.84   |          |              |                |                   |
| 农林水支出            | 9366.14 | 1632.69  | 7733.45  |              |                |                   |
| 水利               | 9366.14 | 1632.69  | 7733.45  |              |                |                   |
| 水利工程建设           | 6566.25 |          | 6566.25  |              |                |                   |

|                 |          |         |          |  |  |  |
|-----------------|----------|---------|----------|--|--|--|
| 水资源节约管理与保护      | 197.00   |         | 197.00   |  |  |  |
| 水文测报            | 2194.89  | 1632.69 | 562.20   |  |  |  |
| 其他水利支出          | 408.00   |         | 408.00   |  |  |  |
| 住房保障支出          | 171.78   | 171.78  |          |  |  |  |
| 住房改革支出          | 171.78   | 171.78  |          |  |  |  |
| 住房公积金           | 171.78   | 171.78  |          |  |  |  |
| 灾害防治及应急管理支出     | 19094.41 |         | 19094.41 |  |  |  |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 13868.96 |         | 13868.96 |  |  |  |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13868.96 |         | 13868.96 |  |  |  |
| 超长期特别国债安排的支出    | 5225.45  |         | 5225.45  |  |  |  |
| 自然灾害恢复重建支出      | 5225.45  |         | 5225.45  |  |  |  |
| 合计              | 29312.31 | 2474.45 | 26837.86 |  |  |  |

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |              |         | 支 出      |                         |              |         |          |
|----------------|--------------|---------|----------|-------------------------|--------------|---------|----------|
| 项 目            | 2026年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转     | 项 目                     | 2026年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转     |
| 一、本年收入         | 28497.01     | 2836.35 | 25660.66 | 一、本年支出                  | 28497.01     | 2836.35 | 25660.66 |
| 一般公共预算<br>拨款   | 23271.56     | 2836.35 | 20435.21 | （一）一般公<br>共服务           |              |         |          |
| 政府性基金预<br>算拨款  | 5225.45      |         | 5225.45  | （二）外交支<br>出             |              |         |          |
| 国有资本经营<br>预算拨款 |              |         |          | （三）国防支<br>出             |              |         |          |
|                |              |         |          | （四）公共安<br>全支出           |              |         |          |
|                |              |         |          | （五）教育支<br>出             |              |         |          |
|                |              |         |          | （六）科学技<br>术支出           | 10.00        | 10.00   |          |
|                |              |         |          | （七）文化旅<br>游体育与传媒<br>支出  |              |         |          |
|                |              |         |          | （八）社会保<br>障和就业支出        | 457.14       | 457.14  |          |
|                |              |         |          | （九）社会保<br>险基金支出         |              |         |          |
|                |              |         |          | （十）卫生健<br>康支出           | 212.84       | 212.84  |          |
|                |              |         |          | （十一）节能<br>环保支出          |              |         |          |
|                |              |         |          | （十二）城乡<br>社区支出          |              |         |          |
|                |              |         |          | （十三）农林<br>水支出           | 8550.84      | 1984.59 | 6566.25  |
|                |              |         |          | （十四）交通<br>运输支出          |              |         |          |
|                |              |         |          | （十五）资源<br>勘探工业信息<br>等支出 |              |         |          |
|                |              |         |          | （十六）商业<br>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       | 171.78   | 171.78  |          |
|             |          |         |          | (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 | 19094.41 |         | 19094.41 |
|             |          |         |          | (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    |          |         |          |
|             |          |         |          | 二、结转下年           |          |         |          |
| <b>收入总计</b> | 28497.01 | 2836.35 | 25660.66 | <b>支出总计</b>      | 28497.01 | 2836.35 | 25660.66 |

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计       | 基本支出    |         |        | 项目<br>支出 |
|------------------|----------|---------|---------|--------|----------|
|                  |          | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |          |
| 科学技术支出           | 10.00    |         |         |        | 10.00    |
| 科技重大项目           | 10.00    |         |         |        | 10.00    |
| 重点研发计划           | 10.00    |         |         |        | 10.00    |
| 社会保障和就业支出        | 457.14   | 457.14  | 457.14  |        |          |
| 行政事业单位养老支出       | 457.14   | 457.14  | 457.14  |        |          |
| 事业单位离退休          | 157.51   | 157.51  | 157.51  |        |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.75   | 199.75  | 199.75  |        |          |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 99.88    | 99.88   | 99.88   |        |          |
| 卫生健康支出           | 212.84   | 212.84  | 212.84  |        |          |
| 行政事业单位医疗         | 212.84   | 212.84  | 212.84  |        |          |
| 事业单位医疗           | 212.84   | 212.84  | 212.84  |        |          |
| 农林水支出            | 8550.84  | 1587.59 | 1310.09 | 277.50 | 6963.25  |
| 水利               | 8550.84  | 1587.59 | 1310.09 | 277.50 | 6963.25  |
| 水利工程建设           | 6566.25  |         |         |        | 6566.25  |
| 水资源节约管理与保护       | 197.00   |         |         |        | 197.00   |
| 水文测报             | 1787.59  | 1587.59 | 1310.09 | 277.50 | 200.00   |
| 住房保障支出           | 171.78   | 171.78  | 171.78  |        |          |
| 住房改革支出           | 171.78   | 171.78  | 171.78  |        |          |
| 住房公积金            | 171.78   | 171.78  | 171.78  |        |          |
| 灾害防治及应急管理支出      | 13868.96 |         |         |        | 13868.96 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 13868.96 |         |         |        | 13868.96 |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出  | 13868.96 |         |         |        | 13868.96 |
| 合计               | 23271.56 | 2429.35 | 2151.85 | 277.50 | 20842.21 |

# 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       | 1988.82 | 1988.82 |        |
| 基本工资           | 647.69  | 647.69  |        |
| 津贴补贴           | 25.42   | 25.42   |        |
| 奖金             | 303.85  | 303.85  |        |
| 绩效工资           | 308.25  | 308.25  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199.75  | 199.75  |        |
| 职业年金缴费         | 99.88   | 99.88   |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 73.80   | 73.80   |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 78.65   | 78.65   |        |
| 其他社会保障缴费       | 69.13   | 69.13   |        |
| 住房公积金          | 171.78  | 171.78  |        |
| 医疗费            | 10.50   | 10.50   |        |
| 其他工资福利支出       | 0.12    | 0.12    |        |
| 二、商品和服务支出      | 274.50  |         | 274.50 |
| 办公费            | 14.08   |         | 14.08  |
| 印刷费            | 4.84    |         | 4.84   |
| 水费             | 1.90    |         | 1.90   |
| 电费             | 45.73   |         | 45.73  |
| 邮电费            | 8.50    |         | 8.50   |
| 取暖费            | 1.47    |         | 1.47   |
| 物业管理费          | 36.51   |         | 36.51  |
| 差旅费            | 27.72   |         | 27.72  |

|             |         |         |        |
|-------------|---------|---------|--------|
| 维修（护）费      | 5.45    |         | 5.45   |
| 会议费         | 1.56    |         | 1.56   |
| 培训费         | 4.89    |         | 4.89   |
| 公务接待费       | 1.69    |         | 1.69   |
| 工会经费        | 19.95   |         | 19.95  |
| 公务用车运行维护费   | 14.85   |         | 14.85  |
| 其他商品和服务支出   | 85.36   |         | 85.36  |
| 对个人和家庭的补助   | 163.03  | 163.03  |        |
| 离休费         | 17.06   | 17.06   |        |
| 退休费         | 140.45  | 140.45  |        |
| 其他对个人和家庭的补助 | 5.52    | 5.52    |        |
| 资本性支出       | 3.00    |         | 3.00   |
| 办公设备购置      | 3.00    |         | 3.00   |
| 合计          | 2429.35 | 2151.85 | 277.50 |

# 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             | 16.54     |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         | 1.69      |
| 3、公务用车费         | 14.85     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 14.85     |
| （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<br>科目名称 | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
|--------------|---------|------|---------|
| 灾害防治及应急管理支出  | 5225.45 |      | 5225.45 |
| 超长期特别国债安排的支出 | 5225.45 |      | 5225.45 |
| 自然灾害恢复重建支出   | 5225.45 |      | 5225.45 |
| 合计           | 5225.45 |      | 5225.45 |

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>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 |                   |                                   |                       | 26827.86 | 397.00 |         |          |          | 690.20 | 20435.21 | 5225.45 |          |           | 80.00 |
|              | 中央基建投资预算          |                                   |                       | 504.40   |        |         |          |          |        | 504.40   |         |          |           |       |
|              |                   | 220000<br>242000<br>000010<br>170 | 吉林省水文水资源局(吉林省水环境监测中心) | 504.40   |        |         |          |          |        | 504.40   |         |          |           |       |
|              | 重大水利工程省级配套资金      |                                   |                       | 1130.67  |        |         |          |          |        | 1130.67  |         |          |           |       |
|              |                   | 吉林省国家基本水文站提档升级建设工程(一期)            | 吉林省水文水资源局(吉林省水环境监测中心) | 1130.67  |        |         |          |          |        | 1130.67  |         |          |           |       |
|              | 超长期特别国债一两重一csdxgw |                                   |                       | 5225.45  |        |         |          |          |        |          | 5225.45 |          |           |       |

|  |                   |  |                       |         |       |  |  |  |  |         |         |  |  |  |
|--|-------------------|--|-----------------------|---------|-------|--|--|--|--|---------|---------|--|--|--|
|  |                   | 220000<br>242000<br>000010<br>770          | 吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心） | 596.60  |       |  |  |  |  |         | 596.60  |  |  |  |
|  |                   | 220000<br>252000<br>000003<br>250          | 吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心） | 4628.86 |       |  |  |  |  |         | 4628.86 |  |  |  |
|  | 中央水利发展资金(节水补助)    |  |                       | 48.00   | 48.00 |  |  |  |  |         |         |  |  |  |
|  |                   | 2026年中央水利发展补助资金水预算项目                       | 吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心） | 48.00   | 48.00 |  |  |  |  |         |         |  |  |  |
|  | 中央基建投资预算          |  |                       | 2498.74 |       |  |  |  |  | 2498.74 |         |  |  |  |
|  |                   | 吉林省水文测站及水质实验室建设工程                          | 吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心） | 2204.74 |       |  |  |  |  | 2204.74 |         |  |  |  |
|  |                   | 吉林省大江大河水文监测系统改建工程(2209-20000-04-01-552594) | 吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心） | 294.00  |       |  |  |  |  | 294.00  |         |  |  |  |
|  | 中央预算内(重大水利)省级配套资金 |  |                       | 2432.45 |       |  |  |  |  | 2432.45 |         |  |  |  |
|  |                   | 吉林省水文测站及水质实验室建设工程2025                      | 吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心） | 1618.99 |       |  |  |  |  | 1618.99 |         |  |  |  |
|  |                   | 2024年吉林省大江大                                | 吉林省水文水资源局（吉林          | 813.45  |       |  |  |  |  | 813.45  |         |  |  |  |

|  |                 |                              |                       |        |        |  |  |        |  |  |  |  |       |
|--|-----------------|------------------------------|-----------------------|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|-------|
|  |                 | 河水文监测系统改建工程                  | 省水环境监测中心              |        |        |  |  |        |  |  |  |  |       |
|  | 中央水利发展资金(水资源管理) |                              |                       | 149.00 | 149.00 |  |  |        |  |  |  |  |       |
|  |                 | 2026年中央水利发展补助资金西辽河流域取水计量提升项目 | 吉林省水文水资源局(吉林省水环境监测中心) | 49.00  | 49.00  |  |  |        |  |  |  |  |       |
|  |                 | 2026年中央水利发展补助资金洮儿河流域取水计量提升项目 | 吉林省水文水资源局(吉林省水环境监测中心) | 100.00 | 100.00 |  |  |        |  |  |  |  |       |
|  | 水文测报与技术支持       |                              |                       | 970.20 | 200.00 |  |  | 690.2  |  |  |  |  | 80.00 |
|  |                 | 水利信息系统一体化                    | 吉林省水文水资源局(吉林省水环境监测中心) | 408.00 |        |  |  | 408.00 |  |  |  |  |       |
|  |                 | 吉林省水文监测网络专线资金                | 吉林省水文水资源局(吉林省水环境监测中心) | 200.00 |        |  |  | 200.00 |  |  |  |  |       |
|  |                 | 吉林省水文技术专项业务费                 | 吉林省水文水资源局(吉林省水环境监测中心) | 162.20 |        |  |  | 82.20  |  |  |  |  | 80.00 |
|  |                 | 吉林省水文报汛及站网管理等                | 吉林省水文水资源局(吉林省水环境监测中心) | 200.00 | 200.00 |  |  |        |  |  |  |  |       |

|             |          |                                   |                       |          |        |  |  |        |          |          |  |  |       |
|-------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------|--------|--|--|--------|----------|----------|--|--|-------|
|             | 国债省级配套资金 |                                   |                       | 13868.96 |        |  |  |        |          | 13868.96 |  |  |       |
|             |          | 220000<br>252000<br>100008<br>482 | 吉林省水文水资源局(吉林省水环境监测中心) | 11831.09 |        |  |  |        |          | 11831.09 |  |  |       |
|             |          | 220000<br>252000<br>100008<br>479 | 吉林省水文水资源局(吉林省水环境监测中心) | 2037.87  |        |  |  |        |          | 2037.87  |  |  |       |
| 323专项资金(清单) |          |                                   |                       | 10.00    | 10.00  |  |  |        |          |          |  |  |       |
|             | 技术研发     |                                   |                       | 10.00    | 10.00  |  |  |        |          |          |  |  |       |
|             |          | 技术研发                              | 吉林省水文水资源局(吉林省水环境监测中心) | 10.00    | 10.00  |  |  |        |          |          |  |  |       |
| 合计          |          |                                   |                       | 26837.86 | 407.00 |  |  | 690.20 | 20435.21 | 5225.45  |  |  | 80.00 |

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称                | 委托事 项<br>内容   | 财政拨款收入 |  |   |  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊情<br>况说明 |
|-------------------------------|---|--------|--|---|--|-----------------------|---------------------|------------|
|                               |   | 合计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 |                       |                     |            |
| 吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心）         |   | 59.25  | 59.25  |   |  |                       |                     |            |
| 吉林省水文报讯及站网管理等经费               | 1.2026 年委托具备相应行业资质的第三方机构开展松花江吉林段中长期趋势预报服务。<br>2.委托第三方开展各类报告全年排版设计服务工作,具体包括封面、内页图表、效果图等。<br>3.委托具有行业资质的第三方开展有毒、有害废液处理工作。 | 10.25  | 10.25  |   |  | 否                     | 否                   |            |
| 2026 年中央水利发展补助资金西辽河流域取水计量提升项目 | 根据国家下达的建设任务和项目实际,委托技术支撑单位完成以下工作:  | 49.00  | 49.00  |   |  | 否                     | 否                   |            |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>1.整合归集取水监测计量数据。2.加强计量数据在线数据治理。3、研发区用水里核算技术方法。4、强化监测计量数据场景应用。</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

# 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<br>(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 |
|------------------------------------|--------------|----------------|---|-------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|----|
| 126010001<br>吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心） | 吉林省水文技术专项业务费 | 162.2          | 1、2026 年向水利部等部门及时提供水文情报预报服务，为防汛决策提供技术保障。<br>2.2026 年完成国控地下水水质监测报告编制工作，为政府宏观调控水资源提供科学依据。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 水质检测成本    | 包括与检测仪器、试剂、人工、实验室设备维护、委托测试等相关的直接支出。 | ≤4 万元     | 20 |
|                                    |              |                |   | 产出指标  | 数量指标      | 报告编制数量    | 成果报告数量                              | ≥12 本     | 20 |
|                                    |              |                |   |       | 数量指标      | 水情数据报送次数  | 水情数据报送次数                            | ≥15 00 万条 | 20 |
|                                    |              |                |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 吉林省洪水预报次数 | 考察为防汛减灾，洪水预报发布的次数                   | ≥18 000 条 | 20 |
|                                    |              |                |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度   | 考察服务对象对结果的满意度                       | 等于 100%   | 10 |

# 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<br>(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 |
|------------------------------------|---------------|----------------|--|------|--------|-------------|----------------------------------|----------|----|
| 126010001<br>吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心） | 吉林省水文报汛及站网管理等 | 200            | <p>1、完成全年地下水监测资料整编，为政府宏观调控决策和水资源的合理开发、利用、治理、配置、节约和保护提供科学依据。</p> <p>2、完成全年水质常规监测断面监督性检查任务，通过国家级资质认定评审和认监委组织的监督检查。</p> <p>3、向各级水旱灾害防御部门及时提供准确的水文情报预报，为防汛决策提供技术支撑。</p> <p>4、完成我省各个水文站点的</p> | 成本指标 | 经济成本指标 | 硬件运维        | 水文设备设施维修维护成本，设备设施总价值*4%（年维修率）    | <=29万元   | 10 |
|                                    |               |                |  |      | 经济成本指标 | 软件运维费用      | 软件运维费用                           | <=43万元   | 10 |
|                                    |               |                |  | 产出指标 | 数量指标   | 地下水动态管理检查次数 | 考察对地下水动态管理检查的次数                  | >=10次    | 5  |
|                                    |               |                |  |      | 数量指标   | 水情数据报送次数    | 水情数据报送次数                         | >=1500万条 | 5  |
|                                    |               |                |  |      | 数量指标   | 水质检测数量      | 考察按相关规范完成的水质水样的化验数量              | >=60个    | 5  |
|                                    |               |                |  |      | 数量指标   | 汛期防汛值班天数    | 考察汛期防汛值班情况                       | >=122天数  | 10 |
|                                    |               |                |  |      | 数量指标   | 站网运行维护检查次数  | 考察对水文站运行维护检查的次数                  | >=20站    | 5  |
|                                    |               |                |  |      | 质量指标   | 样本选取区域覆盖率   | 考察检测/监测工作中抽选的样本是否覆盖全部应检测/监测的水质区域 | 等于100%   | 5  |

|  |  |  |  |      |        |                             |                                      |          |    |
|--|--|--|--|------|--------|-----------------------------|--------------------------------------|----------|----|
|  |  |  | 监测及维修任务,保证防汛工作正常开展。                              |      | 质量指标   | 水文资料整编完整率                   | 水文资料整编完整率                            | >=98%    | 5  |
|  |  |  | 5、完成我省水文系统网络畅通、网络安全、数据畅通,为防汛工作做好网络支撑,保证防汛工作正常开展。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为防洪减灾、洪水调度、水资源管理、防汛指挥提供决策依据 | 以水文专报的形式为防洪减灾、洪水调度、水资源管理、防汛指挥提供的决策依据 | >=20次    | 10 |
|  |  |  |  |      | 社会效益指标 | 吉林省洪水预报次数                   | 考察为防洪减灾,洪水预报日常发布的次数                  | >=10000条 | 20 |

# 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<br>(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 |
|------------------------------------|---------------|----------------|--|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|----|
| 126010001<br>吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心） | 吉林省水文监测网络专线资金 | 200            | 2026年，完成112处站点及41处生产业务用房，现场踏勘、网络专线铺设及设备安装调试工作，保障各水文监测断面视频监控图像实时回传，为防汛决策提供影像依据。 | 产出指标  | 数量指标      | 信息传输质量分析报告个数                | 定期统计监测数据传输质量，按月出具统计报告 | 等于8个               | 20 |
|                                    |               |                |  |       | 数量指标      | 水文站点视频安装点位                  | 水文站点视频安装点位            | >=112处             | 10 |
|                                    |               |                |  |       | 数量指标      | 生产业务用房视频安装点位                | 生产业务用房视频安装点位          | >=41处              | 10 |
|                                    |               |                |  |       | 质量指标      | 灾害监测预警平台数据传输通畅率             | 已安装后通畅天数或运行天数         | >=95%              | 10 |
|                                    |               |                |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 为防洪减灾、洪水调度、水资源管理、防汛指挥提供决策依据 | 提供实时现场视频情况，方便领导决策     | >=2次               | 10 |
|                                    |               |                |  |       | 社会效益指标    | 基础设施承载及保障能力                 | 基础设施承载及保障能力           | 153处点位水文监测断面影像实时回传 | 20 |
|                                    |               |                |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度                     | 防汛指挥部门对视频传输情况满意度      | 等于100%             | 10 |

# 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<br>(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 |
|--|-------------------|-----------------|---|----------|------------|-------------------|--|----------------------|----|
| 126010001<br>吉林省水文<br>水资源局（吉<br>林省水环境<br>监测中心） | 水利信息<br>系统一体<br>化 | 408             | 通过开展<br>业务系统、<br>机房、调度<br>指挥中心<br>及硬件设备<br>的运行维护<br>工作，保障<br>相关业务系<br>统及机房、<br>调度指挥中<br>心的正常平<br>稳运行，进<br>而保证防汛<br>、水资源、<br>河湖监管等<br>水利业务的<br>正常开展。 | 产出<br>指标 | 数量指<br>标   | 运维系<br>统数量        | 该项目运<br>维包含的<br>业务系统<br>数量   | ≥6<br>个              | 20 |
|  |                   |                 |   |          | 时效指<br>标   | 解决问<br>题响应<br>时效  | 在该项目<br>的运维服<br>务期内，遇<br>到硬件设<br>备及业务<br>系统维护、<br>维修等问<br>题，解决问<br>题的时限。 | ≤24<br>小时            | 10 |
|  |                   |                 |   |          | 质量指<br>标   | 系统正<br>常运行<br>的天数 | 通过对机<br>房及硬件<br>设备、系统<br>业务的运<br>维工作开<br>展，保障水<br>利业务系<br>统的正常<br>运行天数   | ≥36<br>0天            | 20 |
|  |                   |                 |   | 效益<br>指标 | 社会效<br>益指标 | 网络安<br>全保障<br>性   | 通过对机<br>房硬件设<br>备及业务<br>系统的运<br>维，保障网<br>络安全及<br>系统的稳<br>定运行。            | 保障<br>系统<br>稳定<br>运行 | 30 |
| 满意<br>度指<br>标                                  | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 相关单<br>位满意<br>度 | 机房、调<br>度指挥中<br>心及业务<br>系统使用<br>相关单位<br>满意度   | ≥95<br>% | 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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、上级补助收入、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、灾害防治及应急管理支出。2026 年收支总预算 29312.31 万元，其中：本年预算 3651.65 万元；上年结转 25660.66 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 50206.25 万元，主要原因是 本年项目经费投入减少。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 29312.31 万元，其中：本年收入 3571.65 万元，占 12.2%；上年结转结余 25740.66 万元，占 87.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2836.35 万元，占 79.4%；事业收入 127.20 万元，占 3.6%；上级补助收入 608.00 万元，占 17.0%；其他收入 0.10 万元，占 0.0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 20435.21 万元，占 79.4%；政府性基金预算拨款结转 5225.45 万元，占 20.3%；单位资金结转结余 80 万元，占 0.3%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 29312.31 万元，其中：基本支出 2474.45 万元，占 8.4%；项目支出 26837.86 万元，占 91.6%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 28497.01 万元，其中：本年预算 2836.35 万元，上年结转 25660.66 万元。支出包括：科学技术支出 10.00 万元，社会保障和就业支出 457.14 万元，卫生健康支出 212.84 万元，农林水支出 8550.84 万元，住房保障支出 171.78 万元，灾害防治及应急管理支出 19094.41 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 23271.56 万元，其中：基本支出 2429.35 万元，占 10.4%；项目支出 20842.21 万元，占 89.6%。基本支出中，人员经费 2151.85 万元，占 88.6%；公用经费 277.5 万元，占 11.4%。

科学技术（类）支出 10 万元，占 0.0%，主要用于技术研发。

社会保障和就业（类）支出 457.14 万元，占 2.0%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 212.84 万元，占 0.9%，主要用于事业单位医疗。

农林水支出（类）支出 8550.84 万元，占 36.7%，主要用于水利工程建设、水资源节约管理与保护、水文测报。

住房保障（类）支出 171.78 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金。

灾害防治及应急管理支出 13868.96 万元，占 59.7%，主要用于其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

## 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 2429.35 万元，其中：

人员经费 2151.85 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 277.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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16.54万元。比2025年预算数减少0.08万元。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1.69万元，比2025年预算数减少0.08万元，主要原因是按照树立过紧日子思想，公务接待费减少。

3.公务用车购置及运行维护费14.85万元。比2025年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费14.85万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与2025年预算批复金额持平，均为14.85万元；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。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 5225.45 万元，其中：项目支出 5225.45 万元，占 100%。

灾害防治及应急管理（类）支出 5225.45 万元，占 100%，主要用于自然灾害恢复重建支出。

## 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

本单位无机关运行经费预算拨款。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额 726.26 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 726.26 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 4 辆，土地 2770.3 平方米，房屋 5370.4 平方米，单价 50 万元以上设备 27 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 26837.86 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 21 个；使用本年拨款 1097.2 万元，财政拨款结转 25740.66 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 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 970.2 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。