

附件 1:

吉林省水文水资源局长春分局

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 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

根据吉林省人民政府《关于吉林省水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，我单位主要承担为国家建设提供水文服务、区域内地表水监测、地下水监测、水质监测、河道观测、水文预报、水文资料整编、水文水资源资料分析、水文信息传输、水文人才培养、水文行业宣传、水文科技咨询与有偿服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省水文水资源局长春分局内设 13 个机构，分别为计划财务科、人事科、办公室、站网科、水情科、水资源科、水环境监测科等 7 个职能科室，下设德惠、农安、九台、长春、公主岭、榆树等 6 个水文勘测队。

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	2080.32	2080.32		一、一般公共服务支 出			
一般公共预算 拨款收入	2080.32	2080.32		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				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	81.49	81.49		六、科学技术支出			
事业收入	81.44	81.44		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	364.83	364.83	
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	129.04	129.04	
其他收入	0.05	0.05		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	1627.20	1627.20	
				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	135.30	135.30	
				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	2161.81	2161.81		本年支出合计	2256.37	2256.37	
财政拨款结转				结转下年支出(非财政拨款)			
非财政拨款结转结余	94.56	94.56					
收入总计	2256.37	2256.37		支出总计	2256.37	2256.37	

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				单位资金收入					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	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	合计	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
吉林省水文水资源局长春分局	2256.37	2161.81	2080.32				81.44				0.05	94.56	0.05	94.56			94.56
合计	2256.37	2161.81	2080.32				81.44				0.05	94.56	0.05	94.56			94.56

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
社会保障和就业支出	364.83	364.83				
行政事业单位养老支出	364.83	364.83				
事业单位离退休	130.98	130.98				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.90	155.90				
机关事业单位职业年金缴费支出	77.95	77.95				
卫生健康支出	129.04	129.04				
行政事业单位医疗	129.04	129.04				
事业单位医疗	129.04	129.04				
农林水支出	1627.20	1236.20	391.00			
水利	1627.20	1236.20	391.00			
水文测报	1627.20	1236.20	391.00			
住房保障支出	135.30	135.30				
住房改革支出	135.30	135.30				
住房公积金	135.30	135.30				
合计	2256.37	1865.37	391.00			

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	2080.32	2080.32		一、本年支出	2080.32	2080.32	
一般公共预算 拨款	2080.32	2080.32		（一）一般公共服务 支出			
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			
				（七）文化旅游体育 与传媒支出			
				（八）社会保障和就 业支出	364.83	364.83	
				（九）社会保险基金 支出			
				（十）卫生健康支出	129.04	129.04	
				（十一）节能环保支 出			
				（十二）城乡社区支 出			
				（十三）农林水支出	1451.15	1451.15	
				（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	135.30	135.30	
				（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			
				二、结转下年			
收入总计	2080.32	2080.32		支出总计	2080.32	2080.32	

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	合计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	364.83	364.83		
行政事业单位养老支出	364.83	364.83		
事业单位离退休	130.98	130.98		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.90	155.90		
机关事业单位职业年金缴费支出	77.95	77.95		
卫生健康支出	129.04	129.04		
行政事业单位医疗	129.04	129.04		
事业单位医疗	129.04	129.04		
农林水支出	1451.15	1033.00	203.15	215.00
水利	1451.15	1033.00	203.15	215.00
水文测报	1451.15	1033.00	203.15	215.00
住房保障支出	135.30	135.30		
住房改革支出	135.30	135.30		
住房公积金	135.30	135.30		
合计	2080.32	1662.17	203.15	215.00

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
工资福利支出	1526.03	1526.03	
基本工资	496.17	496.17	
津贴补贴	21.36	21.36	
奖金	239.72	239.72	
绩效工资	247.79	247.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	155.90	155.90	
职业年金缴费	77.95	77.95	
职工基本医疗保险缴费	57.34	57.34	
公务员医疗补助缴费	60.55	60.55	
其他社会保障缴费	17.97	17.97	
住房公积金	135.30	135.30	
医疗费	15.90	15.90	
其他工资福利支出	0.08	0.08	
商品和服务支出	196.79		196.79
办公费	13.16		13.16
印刷费	1.81		1.81
水费	3.27		3.27
电费	15.14		15.14
邮电费	2.33		2.33
取暖费	13.00		13.00

物业管理费	17.65		17.65
差旅费	24.14		24.14
维修（护）费	3.15		3.15
会议费	0.46		0.46
培训费	0.80		0.80
公务接待费	1.58		1.58
专用材料费	10.00		10.00
专用燃料费	4.00		4.00
劳务费	3.00		3.00
工会经费	15.50		15.50
其他商品和服务支出	67.80		67.80
对个人和家庭的补助	136.14	136.14	
离休费	18.39	18.39	
退休费	112.59	112.59	
其他对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
资本性支出	6.36		6.36
办公设备购置	6.36		6.36
合计	1865.32	1662.17	203.15

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	1.58
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.58
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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				391.00	215.00				81.44					94.56
	水文测报与技术支持			391.00	215.00				81.44					94.56
		吉林省水文技术专项业务费	吉林省水文水资源局长春分局	176.00					81.44					94.56
		吉林省水文报汛及站网管理等	吉林省水文水资源局长春分局	215.00	215.00									
合计				391.00	215.00				81.44					94.56

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			

项目支出绩效目标表

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	
吉林省水文水资源局 长春分局	吉林省水文技术专项业务费	176.00	为长春地区地下水合理开发利用和保护水资源提供资料,确保水资源合理利用,及时掌握水资源的数量和质量状况。完成地表水资源量和地下水资源量深层次分析加工,并采集各类供用水量,水库蓄水量、用水效率情况等数据,为长春地区地下水污染防治及水资源管理和保护,提供可靠依据。完成长春地区水质监测任务,为地方水资源节约保护利用提供技术支撑,服务地方社会经济。	产出指标	数量指标	技术报告个数	编制水利项目技术报告的数量	>=1本	20	
				产出指标	时效指标	成果提供及时率	按时完成编制工作,及时提供成果	>=95%	15	
				产出指标	质量指标	报告质量合格率	客观反映长春市水资源情况	>=95%	15	
				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	反映为防洪减灾、洪水调度、水资源管理、防汛指挥提供的决策依据是否有效	成果显著	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	考核上级单位对于相关工作的满意情况	等于100%	10	
	吉林省水文水资源局 长春分局	吉林省水文报汛及站网管理等	215.00	完成长春地区各类水文测站的水文站网资料、水情报汛数据、地下水监测、水质监测及墒情监测等工作,为省、市及县各级防汛部门及时提供江河水情信息,为防汛指挥提供科学依据。向各级政府及防汛部门及进提供数据和资料,为科学决策提供依据,使洪涝、干旱灾害损失降到最低限度。为地下水源地建设和管理,为地下水资源评价、保护和合理利用,为实施取水许可制度、科学管理水资源及国民经济建设提供依据。为国家合理开发利用和保护水资源提供系统水质资料,准确、及时、全面地反映水体质量现状及发展趋势,为水环境管理、水环境规划、水环境评价、水污染治理以及应对水污染突发事件等提供科学依据。为抗旱提供科学依据,使干旱灾害损失降到最低限度。	产出指标	数量指标	土壤墒情数据发布数量	考察土壤墒情数据发布的数量	>=209010条	6
					产出指标	数量指标	地下水动态监测数据	考察监测地下水动态变化数据的数量	>=29432组	6
					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	>=2次	6
					产出指标	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	>=12个	6
					产出指标	数量指标	汛期防汛值班天数	考察汛期防汛值班情况	>=122天	5
					产出指标	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	>=180次	6
					产出指标	时效指标	汛期监测结果上报时间	考察各水库就汛期特殊监测结果是否反映迅速,及时上报上级单位	<=30分钟	5
					产出指标	时效指标	站网检修时间	考察站网维修检查工作完成的时间情况	<=10天	5
					产出指标	质量指标	站网正常运行率	考察站网维修养护工作的完成质量情况	>=95%	5
					效益指标	社会效益指标	汛情监测次数	考察汛情数据上报情况	>=39245条	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	考察社会群众对公众号发布内容满意度	>=100%	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、上年结转结余等；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 2256.37 万元，其中：本年预算 2161.81 万元；上年结转 94.56 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 330.36 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出中项目支出金额增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2256.37 万元，其中：本年收入 2161.81 万元，占 95.8%；上年结转结余 94.56 万元，占 4.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2080.32 万元，占 96.2%；事业收入 81.44 万元，占 3.8%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2256.37 万元，其中：基本支出 1865.37 万元，占 82.7%；项目支出 391.00 万元，占 17.3%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2080.32 万元，其中：本年预算 2080.32 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 364.83 万元，卫生健康支出 129.04 万元，农林水支出 1451.15 万元，住房保障支出 135.30 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2080.32万元，其中：基本支出1865.32万元，占89.67%；项目支出215.00万元，占10.33%。基本支出中，人员经费1662.17万元，占89.11%；公用经费203.15万元，占10.89%。

社会保障和就业（类）支出364.83万元，占17.54%，主要用于机关事业单位基本养老保险和行政事业单位离退休人员工资。

卫生健康（类）支出129.04万元，占6.20%，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出。

农林水支出（类）支出1451.15万元，占69.76%，主要用于行政事业单位在职职工人员工资和公共经费支出，以及为开展水文测报经常性和专项业务发生的专项经费支出。

住房保障（类）支出135.30万元，占6.50%，主要用于在职职工住房公积金支出。

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 1865.32 万元，其中：

人员经费 1662.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 203.15 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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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1.58万元。比2024年预算数增加0.07万元。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，比2024年预算数增加（减少）0.00万元，主要原因是2026年度未列因公出国（境）费。

2.公务接待费1.58万元，比2025年预算数增加0.07万元，主要原因是预算统一安排。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元。比2025年预算数增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，比2025年预算数增加（减少）0.00万元，主要原因是2026年度未列公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，比2025年预算数增加（减少）0.00万元，主要原因是2026年度未列公务用车购置费。

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预算拨款。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额64.61万元，其中政府采购货物预算7.00万，政府采购服务预算57.61万。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆24辆，土地3460平方米，房屋6276.53平方米，单价50万元及以上设备1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391.00万元，其中：一级项目0个，二级项目2个；使用本年拨款215.00万元，财政拨款结转0.00万元。

（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2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额391万元。

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。