

附件 1:

吉林省水文水资源局通化分局

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

(一) 负责辖区内水文水资源站网规划、建设和管理；组织实施辖区内水文信息化建设与管理；负责辖区内墒情站网建设与管理。

(二) 负责辖区内水文水资源勘测、水文情报预报、水文分析计算、水文水资源调查评价；组织实施辖区内地表水、地下水的水量、水质监测与分析；组织实施辖区内重大突发水污染、水生态事件水文应急监测。

(三) 负责辖区内水文水资源的情报预报、监测数据整编和资料管理。

(四) 负责为辖区防汛抗旱、水资源管理及国民经济发展提供水文水资源技术支撑；组织（参与）编制通化市水资源公报、通化市地下水通报、通化市水质通报、通化市河流泥沙公报。

(五) 负责辖区内水文监测环境和设施保护工作；负责辖区内有关水事纠纷、涉水案件的裁决所需水文资料的审定。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省水文水资源局通化分局内设 13 个机构，分别为办公室、计划财务科、水情科、站网科、水资源科、水环境监测科、党总支办公室、通化勘测队、集安勘测队、快大茂勘测队、柳河勘测队、梅河口勘测队及辉南勘测队。

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	1145.27	1145.27		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	1145.27	1145.27		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	11.95	11.95		六、科学技术 支出			
事业收入	11.80	11.80		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	176.84	176.84	
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	36.98	36.98	
其他收入	0.15	0.15		十一、节能环保 支出			
				十二、城乡社 区支出			
				十三、农林水 支出	886.09	886.09	
				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			

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
				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	70.66	70.66	
				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	1157.22	1157.22		本年支出 合计	1170.57	1170.57	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	13.35	13.35					
收入总计	1170.57	1170.57		支出总计	1170.57	1170.57	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									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					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	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
吉林省水文水资源局通化分局	1170.57	1157.22	1145.27				11.80				0.15	13.35				13.35
合计	1170.57	1157.22	1145.27				11.80				0.15	13.35				13.35

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、社会保障和就业支出	176.84	176.84				
行政事业单位养老支出	176.84	176.84				
事业单位离退休	51.17	51.17				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.78	83.78				
机关事业单位职业年金缴费支出	41.89	41.89				
二、卫生健康支出	36.98	36.98				
行政事业单位医疗	36.98	36.98				
事业单位医疗	36.98	36.98				
三、农林水支出	886.09	719.94	166.15			
水利	886.09	719.94	166.15			
水文测报	886.09	719.94	166.15			
四、住房保障支出	70.66	70.66				
住房改革支出	70.66	70.66				
住房公积金	70.66	70.66				
合计	1170.57	1004.42	166.15			

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	1145.27	1145.27		一、本年支出	1145.27	1145.27	
一般公共预算拨款	1145.27	1145.27		（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			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	176.84	176.84	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	36.98	36.98	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	860.79	860.79	
				（十四）交通运输支出			
				（十五）资源勘探工业信息等支出			

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
				(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	70.66	70.66	
				(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	1145.27	1145.27		支出总计	1145.27	1145.27	

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、社会保障和就业支出	176.84	176.84	176.84		
行政事业单位养老支出	176.84	176.84	176.84		
事业单位离退休	51.17	51.17	51.17		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.78	83.78	83.78		
机关事业单位职业年金缴费支出	41.89	41.89	41.89		
二、卫生健康支出	36.98	36.98	36.98		
行政事业单位医疗	36.98	36.98	36.98		
事业单位医疗	36.98	36.98	36.98		
三、农林水支出	860.79	719.79	561.60	158.19	141.00
水利	860.79	719.79	561.60	158.19	141.00
水文测报	860.79	719.79	561.60	158.19	141.00
四、住房保障支出	70.66	70.66	70.66		
住房改革支出	70.66	70.66	70.66		
住房公积金	70.66	70.66	70.66		
合计	1145.27	1004.27	846.08	158.19	141.00

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
一、工资福利支出	791.73	791.73	
基本工资	292.61	292.61	
津贴补贴	17.12	17.12	
奖金	84.20	84.20	
绩效工资	148.48	148.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	83.78	83.78	
职业年金缴费	41.89	41.89	
职工基本医疗保险缴费	29.65	29.65	
其他社会保障缴费	11.00	11.00	
住房公积金	70.66	70.66	
医疗费	9.04	9.04	
其他工资福利支出	3.30	3.30	
二、商品和服务支出	154.85		154.85
办公费	10.00		10.00
水费	1.50		1.50
电费	10.00		10.00

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
邮电费	2.30		2.30
取暖费	20.00		20.00
物业管理费	22.89		22.89
差旅费	18.46		18.46
维修（护）费	7.45		7.45
公务接待费	0.84		0.84
专用材料费	1.50		1.50
劳务费	12.00		12.00
工会经费	9.26		9.26
其他商品和服务支出	38.65		38.65
三、对个人和家庭的补助	54.35	54.35	
退休费	51.17	51.17	
其他对个人和家庭的补助	3.18	3.18	
四、资本性支出	3.34		3.34
办公设备购置	3.34		3.34
合计	1004.27	846.08	158.19

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	0.84
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.84
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			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		财政专户管理资金	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				166.15	141.00				11.80					13.35
	水文测报与技术支持			166.15	141.00				11.80					13.35
		吉林省水文报汛及站网管理等	吉林省水文水资源通化分局	141.00	141.00									
		吉林省水文技术专项业务费	吉林省水文水资源通化分局	25.15					11.80					13.35
合计				166.15	141.00				11.80					13.35

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：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
126010006-吉林省水文水资源局通化分局	吉林省水文技术专项业务费	25.15	完成国控地下水全年监测 18 个项目,质控样品检测监测样次 316 个,提供检测数据 120 个,提供质控数据 117 个。1-7 月完成通化市和梅河口市 7 个国家地下水检测工作及 7 个监测断面的水质监测数据成果、水质评价报告、水质质控报告 2 本。计算出通化市各县和梅河口市各乡镇的水资源量总量及供水情况,为当地合理开发利用水资源提供技术支持。完成 JA 水文站水位流量关系曲线率定,为洪水预报、水资源管理、水文设计和水资源规划提供依据。	成本指标	经济成本指标	硬件运维	硬件运维	<=4.75 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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	>=316	20
						水资源公报编制	水量资料调查和收集汇总	>=2 本	20
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	重大水文信息社会知晓率	考察发布的重大水文信息社会民众接收情况	>=95%	20
					生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	考察水文信息接收群体的满意度情况	>=95%	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(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
126010006-吉林省水文水资源局通化分局	吉林省水文报汛及站网管理等	141.00	完成地下水动态监测及土壤墒情监测管理工作。完成水文监测数据整编和资料管理工作，为水利项目提供技术支撑。完成水质常规监测断面及地下水水质监测井的样品采集、运输、检测及资料整理上报工作，通过水利部相关考核。为防汛、抗旱救灾准确、及时提供水文情报预报、组织对水文站网进行维护，确保设备正常运行，防汛工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	硬件运维	水文设备设施维护成本，设备设施总价值*4%（年维修率）	<=25 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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	>=14640 个	3
						土壤墒情数据发布数量	考察土壤墒情数据发布的数量	>=6.59 万条	3
						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	>=10 次	4
						水文信息系统维护次数	考察水文信息系统维护的次数	>=12 次	4
						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	>=18699 组	3
						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	3
					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	=100%	5
						站网正常运行率	考察站网维修养护工作的完成质量情况	>=90%	5
					时效指标	数据发布时间	考察监测数据是否在规定时间内及时发布或上报	<=20 分钟	5
						站网检修时间	考察站网维修检查工作完成的时间情况	<=10 月	5
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	重大水文信息社会知晓率	考察发布的重大水文信息社会民众接收情况	>=95%	6
						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	>=95%	7
						洪涝灾害保障居民数	察水文监测工作的开展保障的居民人口数量	>=200 万人	7
				生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	考察水文信息接收群体的满意度情况	>=95%	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 1170.57 万元，其中：本年预算 1170.57 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 25.10 万元，主要原因是 2026 年新增加了职业年金缴费收入。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1170.57 万元，其中：本年收入 1157.22 万元，占 98.9%；上年结转结余 13.35 万元，占 1.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1145.27 万元，占 98.9%；事业收入 11.80 万元，占 1%；其他收入 0.15 万元，占 0.1%。上年结转结余中，单位资金结转结余 13.35 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1170.57 万元，其中：基本支出 1004.42 万元，占 85.8%；项目支出 166.15 万元，占 14.2%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1145.27 万元，其中：本年预算 1145.27 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 176.84 万元，卫生健康支出 36.98 万元，农林水支出 860.79 万元，住房保障支出 70.66 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 1145.27 万元，其中：基本支出 1004.27 万元，占 87.7%；项目支出 141 万元，占 12.3%。基本支出中，人员经费 846.08 万元，占 84.2%；公用经费 158.19 万元，占 15.8%。

社会保障和就业（类）支出 176.84 万元，占 15.4%，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 36.98 万元，占 3.2%，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 860.79 万元，占 75.2%，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 70.66 万元，占 6.2%，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 1004.27 万元，其中：

人员经费 846.08 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 158.19 万元，主要包括：办公费、水费、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、专用材料费、劳务费、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0.84万元。比2025年预算数增加0.02万元。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0.84万元，比2025年预算数增加0.02万元，主要原因是按照树立过“紧日子”的思想，2025年度列0.82万元公务接待费2026年列0.84万元公务接待费金额基本未变。

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2025年度和2026年度均未列公务用车运行维护费支出；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

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

2026年政府采购预算总额60.52万元，其中：政府采购货物预算6.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算53.92万元。

（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15辆，土地2486.7平方米，房屋5718.77平方米，单价50万元以上设备2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166.15万元，其中：一级项目0个，二级项目2个；使用本年拨款141万元，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2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额166.15万元。

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) 农林水支出：反应政府农林水实务支出。

(十八) “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。

（十九）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。

（二十）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。