

附件 1:

吉林省水文水资源局四平分局

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

四平局主要职责是：负责本地区内的水文水资源监测；水情预报及水情信息传递；水环境监测分析与水污染调查评价论证；土壤监测与评价；水文水利分析计算；水资源调查分析评价、论证；水平衡测试等工作。为本地区的经济发展和政府决策提供相应的科学依据和水文基础数据。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省水文水资源局四平分局部门内设 11 个机构，分别为办公室、人事科、计划财务科、党办、站网科、水环境监测科、水资源科、水情科；三个水文勘测队。

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	1156.67	1156.67		一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	1156.67	1156.67		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	13.22	13.22		六、科学技术支出			
事业收入	13.21	13.21		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	180.81	180.81	
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	41.76	41.76	
其他收入	0.01	0.01		十一、节能环保支 出			
				十二、城乡社区支 出			
				十三、农林水支出	878.70	878.70	
				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	74.62	74.62	
				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	1169.89	1169.89		本年支出 合计	1175.89	1175.89	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余	6.00	6.00					
收入总计	1175.89	1175.89		支出总计	1175.89	1175.89	

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
吉林省水文水资源局四平分局	1175.89	1169.89	1156.67				13.21				0.01	6.00					6.00
合计	1175.89	1169.89	1156.67				13.21				0.01	6.00					6.00

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	180.81	180.81				
行政事业单位养老支出	180.81	180.81				
事业单位离退休	47.98	47.98				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.55	88.55				
机关事业单位职业年金缴费支出	44.28	44.28				
卫生健康支出	41.76	41.76				
行政事业单位医疗	41.76	41.76				
事业单位医疗	41.76	41.76				
农林水支出	878.70	726.48	152.22			
水利	878.70	726.48	152.22			
水文测报	878.70	726.48	152.22			
住房保障支出	74.62	74.62				
住房改革支出	74.62	74.62				
住房公积金	74.62	74.62				
合计	1175.89	1023.67	152.22			

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	1156.67	1156.67		一、本年支出			
一般公共预算拨款	1156.67	1156.67		（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	180.81	180.81	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	41.76	41.76	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	859.48	859.48	
				（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	74.62	74.62	
				(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	1156.67	1156.67		支出总计	1156.67	1156.67	

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	180.81	180.81	180.81		
行政事业单位养老支出	180.81	180.81	180.81		
事业单位离退休	47.98	47.98	47.98		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.55	88.55	88.55		
机关事业单位职业年金缴费支出	44.28	44.28	44.28		
卫生健康支出	41.76	41.76	41.76		
行政事业单位医疗	41.76	41.76	41.76		
事业单位医疗	41.76	41.76	41.76		
农林水支出	859.48	726.48	589.86	136.62	133.00
水利	859.48	726.48	589.86	136.62	133.00
水文测报	859.48	726.48	589.86	136.62	133.00
住房保障支出	74.62	74.62	74.62		
住房改革支出	74.62	74.62	74.62		
住房公积金	74.62	74.62	74.62		
合计	1156.67	1023.67	887.05	136.62	133.00

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	835.53	835.53	
基本工资	302.56	302.56	
津贴补贴	16.45	16.45	
奖金	90.96	90.96	
绩效工资	162.86	162.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	88.55	88.55	
职业年金缴费	44.28	44.28	
职工基本医疗保险缴费	31.15	31.15	
公务员医疗补助缴费	6.44	6.44	
其他社会保障缴费	8.04	8.04	
住房公积金	74.62	74.62	
医疗费	9.60	9.60	
其他工资福利支出	0.02	0.02	
二、商品和服务支出	132.90		132.90

办公费	12.46		12.46
水费	0.85		0.85
电费	6.60		6.60
邮电费	2.10		2.10
取暖费	16.30		16.30
物业管理费	17.34		17.34
差旅费	19.50		19.50
维修（护）费	2.91		2.91
培训费	0.80		0.80
公务接待费	0.93		0.93
专用材料费	2.90		2.90
劳务费	0.80		0.80
工会经费	9.74		9.74
其他商品和服务支出	39.67		39.67
三、对个人和家庭的补助	51.52	51.52	
退休费	47.98	47.98	
其他对个人和家庭的补助	3.54	3.54	
四、资本性支出	3.72		3.72
办公设备购置	3.72		3.72

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	0.93
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.93
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	财政专户资金	单位资金
部门特定目标类项目				152.22	133.00				13.22					6.00
	水文测报与技术支持			152.22	133.00				13.22					6.00
		吉林省水文技术专项业务费	吉林省水文水资源局四平分局	19.22					13.22					6.00
		吉林省水文报汛及站网管理等	吉林省水文水资源局四平分局	133.00	133.00									
合计				152.22	133.00				13.22					6.00

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	
126010007 吉林省水文水资源局四平分局	吉林省水文技术专项业务费	19.22	<p>一、编制《四平市水资源公报》和《四平市市区地下水动态分析报告》，能正确反映对全市及各地、各流域的水资源水量状况、工农业供、用、耗水情况，为政府宏观调控决策和水资源的开发、利用、治理、配置、节约和保护提供科学依据，为国民经济各部门开发利用和保护水资源提供指导，进一步落实最严格水资源管理制度，确立水资源管理“三条红线”，建立水资源管理责任与考核制度提供技术支撑。</p> <p>二、吉林省国家地下水监测工程（水利部分）四平分局辖区内12处地下水监测站保质保量地完成地下水水质监测工作。通过地下水监测，获取水位、水温和水质等地下水动态监测数据，分析研究地下水水质和污染状况以及由此引起的地质环境问题，实现对地下水动态评价，为地质灾害防治和地质环境保护提供技术支撑，为水资源利用与保护、生态文明建设、民生工程和国家重大战略决策提供及时服务，为水文地质调查评价和地下水演化研究提供可靠的基础数据。</p>	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	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	>=3925组	10	
						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	等于2次	10	
						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	等于12个	10	
						水资源公报编制	水量资料调查和收集汇总	>=1套	10	
					质量指标	水质样品检测正确率	水质样品检测正确率	>=100%	10	
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					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	等于2次	30	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	各项工作的开展，是否得到上级主管部门的满意	>=95年	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
126010007-吉林省水文水资源局四平分局	吉林省水文报讯及站网管理等	133	总体绩效目标： 该项目为防汛抗旱救灾提供水文情报预报，通过水文监测数据及时可靠，为防汛调度提供数据支撑。地下水动态监测数据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；土壤墒情监测数据及时向四平市防汛抗旱指挥部和应急局报送，为相关部门做出决策提供数据支撑。地表水和地下水的水质监测工作可以科学评价水质现状，为实行最严格水资源管理工作提供科学依据。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。	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	土壤墒情数据发布数量	考察土壤墒情数据发布的数量	等于20万条	7
						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	等于19540组	7
						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	等于274眼井	7
						水情数据报送次数	水情数据报送次数	等于10万次	7
						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	等于222个	7
						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	>=300次	7
					质量指标	报讯数据正确率	报讯数据正确率	>=90%	6
				效益指标	经济效益指标				
					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	>=10次	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	各项工作的开展，是否得到上级主管部门的满意	>=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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1175.89 万元，其中：本年预算 1175.89 万元；2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 70.55 万元，主要原因是：一是 2026 年度财政拨款的人员经费有所增加，新增了机关事业单位职业年金缴费收入；二是事业收入比 2025 年度额度也有所增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1175.89 万元，其中：本年收入 1169.89 万元，占 99.5%；上年结转结余 6 万元，占 0.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1156.67 万元，占 98.9%；事业收入 13.21 万元，占 1.1%；其他收入 0.01 万元，占 0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 6 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1175.89 万元，其中：基本支出 1023.67 万元，占 87.1%；项目支出 152.22 万元，占 12.9%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1156.67 万元，其中：本年预算 1156.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出 180.81 万元，卫生健康支出 41.76 万元，农林水支出 859.48 万元，住房保障支出 74.62 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 1156.67 万元，其中：基本支出 1023.67 万元，占 88.5%；项目支出 133 万元，占 11.5%。基本支出中，人员经费 887.05 万元，占 86.7%；公用经费 136.62 万元，占 13.3%。

社会保障和就业（类）支出 180.81 万元，占 15.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费和事业单位离退休支出。

卫生健康（类）支出 41.76 万元，占 3.6%，主要用于事业单位医疗保险缴费。

农林水支出（类）支出 859.48 万元，占 74.3%，主要用于水文测报人员经费支出和项目支出。

住房保障（类）支出 74.62 万元，占 6.5%，主要用于事业单位职工缴存住房公积金。

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 1023.67 万元，其中：

人员经费 887.05 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；退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 136.62 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、培训费、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0.93万元。比2025年预算数增加0.06万元。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2026年度和2025年度均未列因公出国（境）费。

2.公务接待费0.93万元，比2025年预算数增加0.06万元，主要原因是因人员结构变化等原因2026年度财政拨入公务接待费比2025年度有所增加。

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2026年度和2025年度均未列公务用车运行维护费。公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加（减少）0元，主要原因是2026年度和2025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 50.92 万元，其中：政府采购货物预算 16.94 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 33.98 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 5554.17 平方米，房屋 9741.47 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 152.22 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 152.22 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 152.22 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。