

附件 1:

吉林省水文水资源局辽源分局

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

（一）贯彻实施水文行业技术规范和标准。

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

（三）负责辖区内水文水资源监测、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。

（四）负责辖区内水文资源的情报预报、监测数据整编和资料管理。

（五）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）编制辽源市水资源公报、辽源市地下水通报、辽源市水质通报、辽源市河流泥沙公报。

（六）组织实施辖区内入河排污口监测、水生态监测、水环境质量监测与评价；参与辖区内重大水污染事故调查与仲裁。

（七）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。

（八）承担用水单位的水平衡测试工作；承担建设项目水资源论证工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省水文水资源局辽源分局为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省水文水资源局辽源分局内设8个机构，分别为办公室、党支部办公室、计划财务科、站网科、水情科、水环境监测科、辽源勘测队、东丰勘测队。

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	662.85	662.85		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	662.85	662.85		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	10.01	10.01		六、科学技术 支出			
事业收入	10.00	10.00		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	88.30	88.30	
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	20.61	20.61	
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	520.10	520.10	
				十四、交通运 输支出			

# 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	43.85	43.85	
				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			
<b>本年收入合计</b>	672.86	672.86		<b>本年支出合计</b>	672.86	672.86	

# 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
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							
<b>收入总计</b>	672.86	672.86		<b>支出总计</b>	672.86	672.86	

# 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					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	单位资金结转结余	
吉林省水文水资源局辽源分局	672.86	662.85	662.85				10.00				0.01							
合计	672.86	662.85	662.85				10.00				0.01							

# 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	88.30	88.30				
行政事业单位养老支出	88.30	88.30				
事业单位离退休	10.19	10.19				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.07	52.07				
机关事业单位职业年 金缴费支出	26.04	26.04				
二、卫生健康支出	20.61	20.61				
行政事业单位医疗	20.61	20.61				
事业单位医疗	20.61	20.61				
三、农林水支出	520.10	422.10	98.00			
水利	520.10	422.10	98.00			
水文测报	520.10	422.10	98.00			
四、住房保障支出	43.85	43.85				
住房改革支出	43.85	43.85				
住房公积金	43.85	43.85				
合计	672.86	574.86	98.00			

# 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	662.85	662.85		一、本年支出	662.85	662.85	
一般公共预算拨款	662.85	662.85		（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	88.30	88.30	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	20.61	20.61	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	510.09	510.09	
				（十四）交通运输支出			

# 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			
				（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			

# 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
				(二十七) 债务发行费用 支出			
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	662.85	662.85		<b>支出总计</b>	662.85	662.85	

# 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	88.30	88.30	88.30		
行政事业单位养老支出	88.30	88.30	88.30		
事业单位离退休	10.19	10.19	10.19		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07	52.07		
机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	26.04		
二、卫生健康支出	20.61	20.61	20.61		
行政事业单位医疗	20.61	20.61	20.61		
事业单位医疗	20.61	20.61	20.61		
三、农林水支出	510.09	422.09	343.25	78.84	88.00
水利	510.09	422.09	343.25	78.84	88.00
水文测报	510.09	422.09	343.25	78.84	88.00
四、住房保障支出	43.85	43.85	43.85		
住房改革支出	43.85	43.85	43.85		
住房公积金	43.85	43.85	43.85		
合计	662.85	574.85	496.01	78.84	88.00

# 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	483.90	483.90	
基本工资	181.93	181.93	
津贴补贴	8.77	8.77	
奖金	52.06	52.06	
绩效工资	92.65	92.65	
机关事业单位基本养老保险 缴费	52.07	52.07	
职业年金缴费	26.04	26.04	
职工基本医疗保险缴费	18.43	18.43	
其他社会保障缴费	4.46	4.46	
住房公积金	43.85	43.85	
医疗费	3.60	3.60	
其他工资福利支出	0.04	0.04	
二、商品和服务支出	76.82		76.82
办公费	5.24		5.24
水费	0.56		0.56

# 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
电费	4.83		4.83
邮电费	0.62		0.62
取暖费	10.32		10.32
物业管理费	14.04		14.04
差旅费	10.88		10.88
维修（护）费	2.40		2.40
租赁费	3.00		3.00
公务接待费	0.50		0.50
工会经费	5.76		5.76
其他商品服务支出	18.67		18.67
三、对个人和家庭的补助	12.11	12.11	
退休费	10.19	10.19	
其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
四、资本性支出	2.02		2.02
办公设备购置	2.02		2.02
合计	574.85	496.01	78.84

# 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	0.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
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	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目				98.00	88.00				10.00				
	22000021 20000000 00435 水文测报与技术支持			98.00	88.00				10.00				
		吉林省水文技术专项业务费	吉林省水文水资源局辽源分局	10.00					10.00				
		吉林省水文报汛及站网管理等	吉林省水文水资源局辽源分局	88.00	88.00								
合计				98.00	88.00				10.00				

# 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			

## 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
126010009 吉林省水文水资源局辽源分局	吉林省水文技术专项业务费	10.00	全年完成监测站采样前抽水等准备工作，按要求完成采样，按要求进行检测，并对地下水资料进行整编与刊印，形成地下水动态报告、水质检测报告。为生态保护和水资源合理利用提供技术支撑，确保各项水文设施设备正常运行，提供合理科学各项水文数据。	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	等于4次	25
				产出指标	数量指标	水环境样品监测	水质采样次数	≥11次	25
				效益指标	社会效益指标	水资源治理和改善	水资源治理和改善	效果显著	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥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
吉林省水文水资源局辽源分局	吉林省水文报汛及站网管理等	88.00	2026 年全年完成水情数据的报送,站网检测与站网运行维护检查,发布土壤墒情数据,动态监测地下水数据,动态管理检查地下水,检测水质质量,进一步提升我局对外服务职能,向各级政府和防汛部门提供数据和资料,为辽源市水旱灾害防御、水资源管理、水环境保护、水生态修复提供技术支撑,达到了预期的经济效益、社会效益。	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	≥5万次	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	≥8769次	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	≥4次	6
				产出指标	数量指标	水情数据报送次数	考察反映按要求向有关部门报送防汛数据次数	≥23.7万次	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	≥168个	6

# 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
吉林省水文水资源局辽源分局	吉林省水文报汛及站网管理等	88.00	2026年全年完成水情数据的报送，站网检测与站网运行维护检查，发布土壤墒情数据，动态监测地下水数据，动态管理检查地下水，检测水质质量，进一步提升我局对外服务职能，向各级政府和防汛部门提供数据和资料，为辽源市水旱灾害防御、水资源管理、水环境保护、水生态修复提供技术支撑，达到了预期的经济效益、社会效益。	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	≥6次	6
				产出指标	时效指标	水文报汛及时率	水文报汛及时率	≥95%	7
				产出指标	质量指标	水文资料整编完整率	对辽源地区水文站网资料进行年底整编，为全省水文资料整编做准备。	≥90%	7
				效益指标	可持续影响指标	发挥水资源规划、工程建设、水资源调度作用	发挥水资源规划、工程建设、水资源调度作用	持续20年以上	15

# 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
吉林省水文水资源局辽源分局	吉林省水文报讯及站网管理等	88.00	2026年全年完成水情数据的报送，站网检测与站网运行维护检查，发布土壤墒情数据，动态监测地下水数据，动态管理检查地下水，检测水质质量，进一步提升我局对外服务职能，向各级政府和防汛部门提供数据和资料，为辽源市水旱灾害防御、水资源管理、水环境保护、水生态修复提供技术支撑，达到了预期的经济效益、社会效益。	效益指标	社会效益指标	水资源治理和改善	水资源治理和改善	效果显著	15
				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	等于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、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 672.86 万元，其中：本年预算 672.86 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 12.14 万元，主要原因是本年基本支出和项目支出收入减少。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 672.86 万元,其中:本年收入 672.86 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 662.85 万元,占 98.5%; 事业收入 10 万元,占 1.5%; 其他收入 0.01 万元,占比不足 0.01%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 672.86 万元,其中:基本支出 574.86 万元,占 85.4%; 项目支出 98 万元,占 14.6%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 662.85 万元，其中：本年预算 662.85 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 88.3 万元，卫生健康支出 20.61 万元，农林水支出 510.09 万元，住房保障支出 43.85 万元，结转下年支出 0 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 662.85 万元，其中：基本支出 574.85 万元，占 86.7%；项目支出 88 万元，占 13.3%。基本支出中，人员经费 496.01 万元，占 86.3%；公用经费 78.84 万元，占 13.7%。

社会保障和就业（类）支出 88.3 万元，占 13.3%，主要用于事业单位退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 20.61 万元，占 3.1%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费。

农林水支出（类）支出 510.09 万元，占 77%，主要用于事业单位人员经费、公用经费及项目经费支出。

住房保障（类）支出 43.85 万元，占 6.6%，主要用于事业单位住房公积金缴费。

## 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 574.85 万元，其中：

人员经费 496.01 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 78.84 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、租赁费、公务接待费、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0.50万元。比2025年预算数增减少0.04万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2026年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2025年未列因公出国（境）费，2026年预算继续未安排该费用。

2.公务接待费0.5万元，比2025年预算数减少0.04万元，主要原因是减少核定公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。比2026年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，比2026年预算数增加（减少）0万元，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2026年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2025年度和2026年度均未购置公务用车。

#### 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

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 35.64 万元，其中：政府采购货物预算 3.58 万元、政府采购服务预算 32.06 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 8 辆，土地 3015.4 平方米，房屋 258 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 98 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 88 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 98 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。