

附件 1:

吉林省水文水资源局松原分局

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

吉林省水文水资源局松原分局现有职工 34 人，退休 21 人，特种专业技术用车 9 辆车。我局下设 2 个水文水资源勘测队，6 个水文站，4 个水位站，其中 3 处国家基本水文站，1 处省级重点站，2 处中小河流水文站，4 处中小河流水位站；17 个基本雨量站，160 个中小河流专用雨量站；3 处蒸发站；3 处水资源站；52 处自动土壤墒情监测站和 11 处人工土壤墒情监测站；101 处国家自动地下水井监测站，203 处省级地下水人工监测站；10 处地表水水质监测站，59 处地下水水质监测站，22 处国控井地下水水质监测站。分布在松花江吉林段、嫩江、松花江、拉林河、夹津沟等江河上。承担水位、流量、沙量、降水量、蒸发量、水温、气温、冰情、水质化验、测量等 16 项测验任务，每年累积专业数据 6 余万字组；负责松原地区各条江河上水文站，中小河流的洪水预警预报；担负着向国家防汛总指挥部 3 处，松辽委 7 处，国际报讯站 1 处，外省 3 处，省防汛指挥部 188 处等收报单位的报讯任务，为各级政府部门防汛、抗旱指挥及水利工程合理调度和基本建设等工作提供了科学水文基础数据。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省水文水资源局松原分局内设 10 个机构，分别为办公室、人事科、财务科、站网科、水环境监测科、水情科、水资源科、党办、扶余勘测队、松原勘测队。

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	788.03	788.03		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	788.03	788.03		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	35.20	35.20		六、科学技术支出			
事业收入	35.19	35.19		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	104.52	104.52	
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	25.60	25.60	
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	668.99	668.99	
				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	49.45	49.45	
				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	823.23	823.23		本年支出合计	848.56	848.56	
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	25.33	25.33					
收入总计	848.56	848.56		支出总计	848.56	848.56	

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		
			一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资金经营预算拨款收入		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结转	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松原分局	848.56	823.23	788.03				35.19				0.01	25.33					25.33
合计	848.56	823.23	788.03				35.19				0.01	25.33					25.33

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	104.52	104.52				
行政事业单位养老支出	104.52	104.52				
事业单位离退休	16.23	16.23				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86				
机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43				
二、卫生健康支出	25.60	25.60				
行政事业单位医疗	25.60	25.60				
事业单位医疗	25.60	25.60				
三、农林水支出	668.99	480.19	188.80			
水利	668.99	480.19	188.80			
水文测报	668.99	480.19	188.80			
四、住房保障支出	49.45	49.45				
住房改革支出	49.45	49.45				
住房公积金	49.45	49.45				
合计	848.56	659.76	188.80			

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	788.03	788.03		一、本年支出	788.03	788.03	
一般公共预算拨款	788.03	788.03		（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	104.52	104.52	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	25.60	25.60	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	608.46	608.46	
				（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	49.45	49.45	
				（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	788.03	788.03		支 出 总 计	788.03	788.03	

一般公共预算支出预算表

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	104.52	104.52	104.52		
行政事业单位养老支出	104.52	104.52	104.52		
事业单位离退休	16.23	16.23	16.23		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86	58.86		
机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43	29.43		
二、卫生健康支出	25.60	25.60	25.60		
行政事业单位医疗	25.60	25.60	25.60		
事业单位医疗	25.60	25.60	25.60		
三、农林水支出	608.46	466.46	392.45	74.01	142.00
水利	608.46	466.46	392.45	74.01	142.00
水文测报	608.46	466.46	392.45	74.01	142.00
四、住房保障支出	49.45	49.45	49.45		
住房改革支出	49.45	49.45	49.45		
住房公积金	49.45	49.45	49.45		
合计	788.03	646.03	572.02	74.01	142.00

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名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	553.75	553.75	
基本工资	212.78	212.78	
津贴补贴	9.86	9.86	
奖金	57.58	57.58	
绩效工资	100.33	100.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	58.86	58.86	
职业年金缴费	29.43	29.43	
职工基本医疗保险缴费	20.95	20.95	
其他社会保障缴费	7.23	7.23	
住房公积金	49.45	49.45	
医疗费	4.00	4.00	
其他工资福利支出	3.28	3.28	
二、商品和服务支出	71.87		71.87
办公费	5.62		5.62
水费	0.46		0.46
电费	5.30		5.30
邮电费	0.40		0.40
取暖费	8.12		8.12
物业管理费	7.01		7.01
差旅费	9.00		9.00
维修(护)费	1.34		1.34
租赁费	2.00		2.00
培训费	0.29		0.29
劳务费	3.41		3.41
工会经费	6.55		6.55
其他商品和服务支出	22.37		22.37
三、对个人和家庭的补助	18.27	18.27	
退休费	16.23	16.23	
其他对个人和家庭的补助	2.04	2.04	
四、资本性支出	2.14		2.14
办公设备购置	2.14		2.14
合计	646.03	572.02	74.01

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、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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				188.80	142.00				35.19					11.61
	水文测报与技术支持			188.80	142.00				35.19					11.61
		吉林省水文技术专项业务费	吉林省水文水资源局松原分局	46.80					35.19					11.61
		吉林省水文报汛及站网管理等	吉林省水文水资源局松原分局	142.00	142.00									
合计				188.80	142.00				35.19					11.61

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	
吉林省水文水资源局松原分局	吉林省水文技术专项业务费	46.80	吉林省水文水资源局松原分局全年根据吉林油田采油区所属的行政区域,通过防汛专网获取布控的站点水文信息,完成向吉林油田提供综合的水情预警服务,及时、准确地做出油田各区块的洪水预报,为吉林油田防汛指挥提供决策依据。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,为松原地区地下水污染防治及水资源管理和保护,提供可靠依据。完成松原地区水质监测任务,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	水情数据报送次数	水情数据报送次数	≥0.33万次	10	
				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	≥59个	7	
				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%	17	
				产出指标	质量指标	水情报汛率	水情报汛率	等于100%	16	
				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	服务对象满意率	服务对象对成果满意度	≥95%	10	
	吉林省水文水资源局松原分局	吉林省水文报汛及站网管理等	142.00	松原水文分局绩效总目标是服务地方防汛抗旱,提供精准水文基础数据;采集各类水量、水质、墒情数据,为地方水资源节约保护利用提供技术支撑;深层次分析加工的地表水资源、地下水资源,服务于地方社会经济。全年完成基础数据采集、水文情报预报工作、水质监测、地下水基本监测井水质监测工作等工作。为地方政府领导防汛决策起到关键作用。为松原市水资源管理“三条红线”考核提供依据。	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	≥184705条	5
					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	≥24820组	5
					产出指标	数量指标	水情数据报送次数	水情数据报送次数	≥15.5万次	5
					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	≥250个	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	≥150次	5
					产出指标	时效指标	水文报汛及时率	水文报汛及时率	≥95%	10
					产出指标	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
					产出指标	质量指标	水文资料整编完整率	水文资料整编完整率	≥90%	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	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	效果显著	15					
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	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、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 848.56 万元，其中：本年预算 823.23 万元；上年结转 25.33 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 37.02 万元，主要原因是 2026 年预算比 2025 年新增加了专项业务工作。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 848.56 万元，其中：本年收入 823.23 万元，占 97%；上年结转结余 25.33 万元，占 3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 788.03 万元，占 95.7%；事业收入 35.19 万元，占 4.3%；其他收入 0.01 万元，占 0%。上年结转结余中，单位资金结转结余 25.33 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 848.56 万元，其中：基本支出 659.76 万元，占 77.8%；项目支出 188.8 万元，占 22.2%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算788.03万元，其中：本年预算788.03万元。支出包括：社会保障和就业支出104.52万元，卫生健康支出25.6万元，农林水支出608.46万元，住房保障支出49.45万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款 788.03 万元，其中：基本支出 646.03 万元，占 82%；项目支出 142 万元，占 18%。基本支出中，人员经费 572.02 万元，占 88.5%；公用经费 74.01 万元，占 11.5%。

社会保障和就业（类）支出 104.52 万元，占 13.3%，主要用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，以及事业单位离退休人员支出。

卫生健康支出（类）25.6 万元，占 3.2%，主要用于事业单位医疗。

农林水支出（类）支出 608.46 万元，占 77.2%，主要用于事业单位在职职工人员工资和公用经费支出，以及为开展水利经常性工作和专项业务发生的专项经费支出。

住房保障（类）支出 49.45 万元，占 6.3%，主要用于住房公积金支出。

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 646.03 万元，其中：

人员经费 572.02 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支出。

公用经费 74.01 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、培训费、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

本部门无一般公共预算拨款。

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。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额34.9万元，其中：政府采购货物预算6.44万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.46万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，本部门共有车辆9辆，土地2506.2平方米，房屋3511.16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188.8万元，其中：一级项目1个，二级项目2个；使用本年拨款177.19万元，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188.8万元。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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，只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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。