

双辽市水利局  
2026 年部门预算

二 0 二六年一月

# 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

水利局贯彻落实党中央、省委、四平市委和双辽市委关于水利工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作集中统一领导。主要职责要：

（一）负责保障水资源合理开发利用。拟订全市水利战略规划，组织编制全市水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护

规划。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。组织节约用水政策贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，推动节约型社会建设工作。

（六）指导水文工作。组织实施水文水资源监测，负责水文站网建设和管理。组织实施江河湖库和地下水监测。发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）负责水利勘测设计、水利工程建设与运行管理。监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（九）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全市重点水土保持建设项目实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉等工作。

负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责饮用水水源保护有关工作。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。组织实施指导水利基础设施网络建设。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，经市政府授权仲裁水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。监督管理水利建设市场，组织实施水利工程建设的监督。

（十三）开展水利科技教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利科研先进技术推广应用及教育培训。

（十四）市河长制办公室设在水利局，负责全面推行河湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河湖长，副河湖长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重

要水工程调度工作。

（十六）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、机构设置

（一）水利局为一级预算单位，设有如下内设机构：

1、综合科(行政审批办公室)。负责机关日常运转，承担文电、档案、安全、接待、保密、信访、机关后勤、内部规章制度、财务管理、会计核算、资金预算、综合统计、固定资产管理、政务公开等工作。负责机关和直属单位人事管理、劳动工资、机构编制、职称评审、人员调配、承担本系统人才队伍建设，承担水利体系改革的有关工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，经市政府授权仲裁水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。对水利建设市场进行监督管理，组织实施水利工程施工的监督。负责有行政审批事项的受理和审批工作。

2、水利建设管理科（安全生产监督管理科）。拟定全市水利发展战略规划，负责全市水利工程建设管理工作。负责江河、堤防、水库、水闸的除险加固和建设管理；负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，负责水情旱情监测预警工作、承担防御洪水、台风等应急抢险的技术支撑工作和重要水工程调度工作。负责水库日常运行的监督管理。负责全市水利工程建设招标投标管理；负责水利工程勘察设计、施工、监理、工程质量检测单位和招标代理机构的行业监督管理；负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉等工作。负责农村水能资源开发、小水电站改造和农村水电电气化工作，组织实施水利基础设施网络建设。负责水利工程移民管理工作和移民后期扶持政策的实施和落实工作。负责本系统的安全生产监督管理工作。

3、河湖管理科。负责保障水资源合理开发利用。实施最严格水资源管理制度的相关工作，组织实施水资源取水许可证，水资源论证等工作，指导开展水资源有偿使用工作。负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责饮用水源保护和节约用水工作。指导水文工作，组织实施河湖水库和地下水的监测工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，负责重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责水土保持工作。

承担河长制工作的组织协调、综合调度、检查督导和考核等日常工作。

机关党委。负责机关及所属单位的党群工作。

水利局本级下设二级预算单位所属基层事业单位有 13 家，分别为水利工程质量监督站、水库移民办、农村水利服务中心、水利勘测中心、农村供水服务中心、西辽河堤防管理中心、八一水库、小山水库管理所、骆驼岭水库、川头水库、清河嘴排灌站、双山灌区管理中心（预算在水利局）、河湖事务服务中心。

（二）双辽市水利局机关行政编制 10 名。设局长 1 名，副局长 2 名；内设机构领导职数 4 名（含机关党委副书记 1 名），机关工勤事业编制实有人数 1 名。所属基层事业单位 13 家，实有在编职工 313 人，财政供养人数为 330 人（含差额勘测中心 34 人，农村水利服务中心公益岗待遇人员 2 人，含农村供水服务中心 36 人，水资源无编 12 人，水保站无编 3 人），全部为在职人员。



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	3420.33	3420.33	0.00	一、一般公共 服务	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 拨款收入	3420.33	3420.33	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全 支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术 支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游 体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障 和就业支出	341.4	341.4	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险 基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康 支出	147.68	147.68	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环 保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社 区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水 支出	2678.07	2678.07	0.00
				十四、交通运 输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘 探工业信息 等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服 务业等支出	0.00	0.00	0.00

				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	253.18	253.18	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3420.33	3420.33	0.00	本年支出合计	3420.33	3420.33	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	3420.33	3420.33	0.00	支出总计	3420.33	3420.33	0.00

# 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				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
双辽市水利局	2419.65	2419.65	2419.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
双辽市河道堤防管理站	489.40	489.40	489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
双辽市水土保持工作站	94.75	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
双辽市水政水资源管理服务中心	416.53	416.53	416.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3420.33	3420.33	3420.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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	341.4	341.4	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水利支出	2678.07	2678.07	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	253.18	253.18	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3420.33	3420.33	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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	3420.33	3420.33	0.00	一、本年支出	3420.33	3420.33	0.00
一般公共预算拨款	3420.33	3420.33	0.00	一、一般公共服务支出	3420.33	3420.33	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	341.4	341.4	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	147.68	147.68	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	2678.07	2678.07	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00

				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	253.18	253.18	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	3420.33	3420.33	0.00	<b>支出总计</b>	3420.33	3420.33	0.00

# 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	
<b>20805</b>	<b>340.29</b>	<b>340.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501 行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.57	337.57	337.57	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>21.78</b>	<b>21.78</b>	<b>21.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999 其他社会保障和就业支出	21.78	21.78	21.78	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>147.69</b>	<b>147.69</b>	<b>147.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101 行政单位医疗	99.77	99.77	99.77	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	47.91	47.91	47.91	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>2657.4</b>	<b>2657.4</b>	<b>2557.25</b>	<b>100.15</b>	<b>0.00</b>
2130301 行政运行	1905.55	1905.55	1835.11	70.44	0.00
2130399 其他水利支出	751.85	751.85	722.14	29.71	0.00
<b>22102</b>	<b>253.17</b>	<b>253.17</b>	<b>253.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201 住房公积金	253.17	253.17	253.17	0.00	0.00
合计	3420.33	3420.33	3320.18	100.15	0.00

# 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
合计	3420.33	3320.18	100.15
一、工资福利支出	3309.40	3309.40	0.00
基本工资	1584.73	1584.73	0.00
津贴补贴	748.26	748.26	0.00
奖金	179.21	179.21	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	36.99	36.99	0.00
职工基本医疗保险缴费	337.57	337.57	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	147.69	147.69	0.00
住房公积金	21.78	21.78	0.00
二、商品和服务支出	96.15	0.00	96.15
办公费	21.80	0.00	21.80
印刷费	6.40	0.00	6.40
手续费	0.05	0.00	0.05
水费	0.00	0.00	0.00



电费	3.00	0.00	3.00
邮电费	3.50	0.00	3.50
取暖费	2.00	0.00	2.00
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	21.00	0.00	21.00
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.30	0.00	0.30
租赁费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.00	0.00	0.00
委托业务费	6.20	0.00	6.20
工会经费	14.50	0.00	14.50
公务用车运行维护费	3.91	0.00	3.91
其他交通费用	4.29	0.00	4.29
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

其他商品和服务支出	9.20	0.00	9.20
三、对个人和家庭的补助	10.78	10.78	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	2.72	2.72	0.00
生活补助	8.06	8.06	0.00
四、资本性支出	4.00	0.00	4.00
办公设备购置	4.00	0.00	4.00

# 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	3.91
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.91
（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
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无项目支出，此表无数据。

# 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
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无项目支出，此表无数据。

# 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	财政专户管理力资金	单位资金
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无项目支出，此表无数据。

## 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			
双辽市水利局		4	4	0	0	否	否	
双辽市水利局（本 级）	法律委托业 务	4	4	0	0	否	否	
委托法律业务费	法律委托业 务	4	4	0	0	否	否	

# 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
				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				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：本部门无项目支出，此表无数据。



### 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 3420.33 万元，其中：本年预算 3420.33 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 361.94 万元，主要原因是整体工资调整增加及晋级工资增加。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3420.33 万元，其中：本年收入 3420.33 万元，占 100%；上年结转结余 0.00 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3420.33 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0%；事业

收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3420.33 万元，其中：基本支出 3420.33 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 3420.33 万元，其中：本年预算 3420.33 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 341.4 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 147.69 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 2678.07 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地

区支出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支出 253.18 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 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 3420.33 万元，其中：基本支出 3420.33 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 3320.18 万元，占 97.07%；公用经费 100.15 万元，占 2.93%。

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%。

国防（类）支出 0.00 万元，占 0%。

教育（类）支出 0.00 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 341.4 万元，占 9.98%，主要用于单位部分养老保险、工伤险、失业险。

卫生健康类支出 147.68 万元，占 4.45%，主要用于单位部分基本医疗保险费用支出。

农林水支出（类）支出 2678.07 万元，占 79.30%，主要用于单位在职职工工资、单位正常运行公用经费及农村饮水维养。

住房保障（类）支出 253.18 万元，占 7.40%，主要用于在职职工住房公积金单位补贴部分。

## 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 3420.33 万元，其中：

人员经费 3320.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 100.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通补助、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 3.91 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 1.5 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 3.91 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 1.5 万元。公务用车运行维护费 3.91 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 1.5 万元，主要原因车龄已 15 年以上，工作量、维修费用增加；公务用车购置费 0.00 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。

## 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。

2026 年政府性基金预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0%；项目支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0.00 万元，占 0%；公用经费 0.00 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0.00 万元，占 0%。

## **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。

2026 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0%；项目支出 0.00 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0.00 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0.00 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0.00 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0.00 万元，占 0%。

## **十、其他重要事项的说明情况**

### **（一）机关运行经费**

2026 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 70.44 万元，比 2025 年预算增加 11.74 万元，增长 20%，主要原因是按照实有在编人员重新核算后实际金额。

### **（二）政府采购情况**

2026 年政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 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 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 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 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 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 to 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。