

公主岭市水利局（本级）

2026年单位预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

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

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

预算单位：公主岭市水利局（本级）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1119.09	704.64	414.45	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1119.09	704.64	414.45	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	206.40	206.40		六、科学技术支出			
事业收入				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	11.71	11.71	
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	7.83	7.83	
其他收入	206.40	206.40		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	1297.17	882.72	414.45
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				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	8.78	8.78	
				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、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	1325.49	911.04	414.45	本 年 支 出 合 计	1325.49	911.04	414.45
				结 转 下 年 支 出			
收 入 总 计	1325.49	911.04	414.45	支 出 总 计	1325.49	911.04	414.45

收入总表

预算单位：公主岭市水利局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	小计	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	
502	公主岭市水利局	1325.49	911.04	704.64									206.40	414.45	414.45				
502001	公主岭市水利局（本级）	1325.49	911.04	704.64									206.40	414.45	414.45				

支出总表

预算单位：公主岭市水利局（本级）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71	11.71						
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	11.71						
2080501	行政单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	11.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出	7.83	7.83	7.83						
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	7.83						
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	5.42						
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	2.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出									
213	农林水支出	1297.17	882.72	669.59	6.73	206.40	414.45		414.45	
21303	水利	1297.17	882.72	669.59	6.73	206.40	414.45		414.45	
2130301	行政运行	676.32	676.32	669.59	6.73					
2130304	水利行业业务管理	206.40	206.40			206.40				
2130305	水利工程建设	413.86					413.86		413.86	
2130306	水利工程运行与维护	0.59					0.59		0.59	
221	住房保障支出	8.78	8.78	8.78						
22102	住房改革支出	8.78	8.78	8.78						
2210201	住房公积金	8.78	8.78	8.78						

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市水利局（本级）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	1119.09	704.64	414.45	一、本年支出	1119.09	704.64	414.45
一般公共预算拨款	1119.09	704.64	414.45	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	11.71	11.71	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	7.83	7.83	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	1090.77	676.32	414.45
				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	8.78	8.78	
				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、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	1119.09	704.64	414.45	支 出 总 计	1119.09	704.64	414.45

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市水利局（本级）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71	11.71	11.71							
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	11.71	11.71							
2080501	行政单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.71	11.71	11.71	11.71							
2080506	机关事业单位职业年金缴费											
210	卫生健康支出	7.83	7.83	7.83	7.83							
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	7.83	7.83							
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	5.42	5.42							
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	2.41	2.41							
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
213	农林水支出	1090.77	676.32	669.59	644.40	25.20	6.73	414.45				414.45
21303	水利	1090.77	676.32	669.59	644.40	25.20	6.73	414.45				414.45
2130301	行政运行	676.32	676.32	669.59	644.40	25.20	6.73					
2130305	水利工程建设	413.86						413.86				413.86
2130306	水利工程运行与维护	0.59						0.59				0.59
221	住房保障支出	8.78	8.78	8.78	8.78							
22102	住房改革支出	8.78	8.78	8.78	8.78							
2210201	住房公积金	8.78	8.78	8.78	8.78							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市水利局（本级）

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	672.71	672.71	672.71				
30101	基本工资	611.51	611.51	611.51				
30102	津贴补贴	21.71	21.71	21.71				
30103	奖金	10.93	10.93	10.93				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	11.71	11.71				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	5.42	5.42				
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	2.41	2.41				
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.24				
30113	住房公积金	8.78	8.78	8.78				
302	商品和服务支出	25.20	25.20		25.20			
30201	办公费	2.22	2.22		2.22			
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费	0.60	0.60		0.60			
30206	电费	1.90	1.90		1.90			
30207	邮电费	2.50	2.50		2.50			
30208	取暖费	6.72	6.72		6.72			
30209	物业管理费							
30211	差旅费							
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费	0.50	0.50		0.50			
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费	0.88	0.88		0.88			
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00			
30239	其他交通费用	5.52	5.52		5.52			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	1.36	1.36		1.36			
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01				
30301	离休费							
30302	退休费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01				
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市水利局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00	3.00				3.00		3.00									

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 95 人，其中：在职人员 75 人，离退休人员 20 人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市水利局（本级）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市水利局（本级）

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金				
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出		
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金	

注：本单位无国有资本经营预算安排。

项目支出绩效目标表

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
502001 公主岭市水利局 (本级)	2026年其他收入安排的支出	206.40	2026年用于人员经费206.4万元	产出指标	数量指标	包含水库个数	包含水库个数	等于5个	15
				产出指标	时效指标	项目资金支付及时率	项目资金支付及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	项目所需资金	项目所需资金	等于206.4万元	20
				效益指标	社会效益指标	是否保障人员工资发放	是否保障人员工资发放	是	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=90%	10
	2026年政策性编外人员 (员额1人)	6.73	每月按时支付员额人员工资	产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	等于1个	15
				产出指标	时效指标	项目资金支付及时率	项目资金支付及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	等于67264元	20
				效益指标	社会效益指标	是否保障人员工资发放	是否保障人员工资发放	是	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	等于95%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，拟定全市水 中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源费征收、水资源论证工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(二) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划水资源管理保护。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(三) 负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(四) 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 目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(五) 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责河道采砂管理工作。组织实施水利基础设施网络建设， 组织实施河湖水生 态保护与修复以及河湖水系连通工作。

(六)负责水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。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，负责水库移民后期扶持政策的实施。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利建设市场信用体系建设。

(七)负责水土保持工作。制定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的检测、预防、综合治理。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。

(八)负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(九)负责水政监察和水行政执法工作，查处涉水违法事件，协调水事纠纷。

(十)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。

(十一)承担水利行业领域安全生产和水利工程质量监督的管理职责，指导督促企事业单位加强安全生产和水利工程质

量管理，依照有关法律法规的规定履行安全生产和质量监督管理职责，开展监管执法工作。

(十二)贯彻落实省、市关于全面推行河长制、湖长制的方针政策和决策部署，负责调度和督导全市推行河湖长制工作情况。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)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。

(十五)与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划并指导实施；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单灾调度方案和应急水量调度方案，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。

2. 市应急管理局负责组织编制市级总体应急预案和安全

生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展应急演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水利局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。必要时，市自然资源局、市水利局等部门可以提请市应急管理局，以市政府应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置

按照上述职责，公主岭市水利局设下列内设4个机构，分别为：

一、办公室(人秘科)

(一)负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、安全、保密、

信访、后勤、接待、扶贫、综合治理、反恐、政务公开、招商、生态环境、信息化、水利局公章的管理使用等工作。

(二)承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、档案管理、绩效考核等工作。负责教育培训和人才队伍建设。负责农民工工资保障工作。

二、计划财务科(总工办公室、行政审批办公室)

(一)组织编制全市水利发展规划，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。审核水利项目建议书、可行性研究报告和初步设计。组织指导有关防洪论证工作。指导水利工程项目合规性审查工作。负责水利工程技术审查、投资概算控制。提出年度投资计划建议，组织实施全市水利建设投资计划，承担水利统计工作。拟定全市水利行业技术标准、规程规范并监督实施，组织水利科学研究、技术引进和科技推广工作。负责水务技术交流和对外合作工作。负责重大项目建设竣工验收工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。统筹协调水利改革、调查研究工作。

(二)编制市级部门预算并组织实施，承担财务管理和资产管理的工作，负责全市水利工程资金的管理、使用、监督、核算，承担局机关财务工作。组织实施水利内部审计监督制度，指导监督水利内部审计工作。负责内控建设并组织实施。

(三)负责指导拟定水利工作政策。负责水利系统行政审批、政务服务事项工作。负责管理使用行政审批专用公章。承办局行政诉讼和行政赔偿工作。指导水政监察和水行政执法，组织查处重大涉水违法事件。组织开展政务服务“一网、一门、一次”、“放管服”、工程项目建设审批制度改革及“双随机、一公开”、“互联网+建管”系统建设工作。指导系统内扫黑除恶工作，负责软环境建设工作。

三、工程建设和运行管理科(河湖管理科、安全生产科)

(一)指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导江河堤防、水库、水闸等除险加固。

(二)指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸、引(调)水等水利工程的运行管理与划界。

(三)组织实施水利工程质量和安全监督，依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝安全监管。负责全市水利行业安全生产监督管理工作和全市水利工程质量监督工作。

(四)组织、指导河湖水域及其岸线的管理、保护和水利风景区建设管理工作。指导重要江河湖泊的开发、治理和保护，指导

河湖水生生态保护与修复及河湖水系连通工作。

(五) 指导、监督河道采砂管理工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

(六) 贯彻落实省委、省政府和长春市委、市政府和我市关于全面推行河长制湖长制的方针政策和决策部署，负责调度和督导全市推行河长制湖长制工作情况。承担市河长制工作领导小组办公室、市河长制办公室日常工作，承担落实河长制工作相关的协调、督办、考核职责。指导人居环境整治工作。

(七) 指导编制洪水干旱防治规划和防护标准，组织实施重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案。组织协调指导水情旱情预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

(八) 承担水利水电工程移民管理和后期扶持工作。

(九) 承担水利建设项目招投标管理工作。

四、农村水利和水土保持科(水资源管理科)

(一) 组织开展大、中、小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导水利

行业供水和乡镇农村供水工作。

(二)组织拟定农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。负责乡村振兴工作。

(三)组织编制全市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、预报并公告，负责建设项目水土保持监督管理工作。

(四)实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源费征收、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。提出有关水利价格建议，包括城市供水源水水价和农村供水水价工作。

(五)组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源调查、评价有关工作，组织编制并发布水资源公报。参与编制水功能区划工作和指导入河排污口设置管理工作。

(六)贯彻落实节约用水政策、法规、制度，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。

(七)组织实施江河湖库和地下水等水资源监测。发布水资源信息、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。

下设 1家预算单位，分别为：

1、公主岭市水利局（本级）

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、其他收入；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。2026 年收支总预算__1325.49__万元，其中：当年预算__911.04__万元；上年结转__414.45__万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算减少__897.3__万元，主要原因是__2026 年项目资金减少__。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1325.49 万元，其中：本年收入 911.04 万元，占 68.7 %；上年结转结余 414.45 万元，占 31.3 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 704.64 万元，占 77.3 %；其他收入 206.40 万元，占 22.7 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 414.45 万元，占 100 %。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算__1325.49__万元，其中：基本支出__697.91__万元，占__52.6__%；项目支出__421.18__万元，占__31.8__%；事业单位经营支出__206.4__万元，占__15.6__%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算__1119.09__万元，其中：本年收入__704.64__万元，上年结转__414.45__万元。支出包括：社会保障和就业支出__11.71__万元，卫生健康支出__7.83__万元，农林水支出__1090.77__万元，住房保障支出__8.78__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__1119.09__万元，其中：基本支出_697.91__万元，占__62.4__%；项目支出_421.18__万元，占__37.6__%。基本支出中，人员经费__672.71__万元，占__96.3__%；公用经费_25.20__万元，占_3.7__%。

社会保障和就业（类）支出__11.71__万元，占__1.1__%，主要用于__行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出__。

卫生健康支出（类）支出__7.83__万元，占__0.6__%，主要用于__行政事业单位基本医疗保险缴费支出__。

农林水支出（类）支出__1090.77__万元，占__97.5__%，主要用于__行政事业单位人员经费、机构运行经费及其他支出__。

住房保障（类）支出__8.78__万元，占__0.8__%，主要用于__行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出__。

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__697.91__万元，其中：

人员经费__672.72__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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费__25.20__万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

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__3.00__万元。比2025年预算数增加__3.00__万元。其中：

1.因公出国（境）费__0.00__万元，比2025年预算数增加__0__万元，主要原因是__本单位无相关支出__。

2.公务接待费__0__万元，比2025年预算数增加__0__万元，主要原因是__本单位无相关支出__。

3.公务用车购置及运行费__3.00__万元。比2025年预算数增加__3.00__万元。公务用车运行维护费__3.00__万元，比2025年预算数增加__3.00__万元，主要原因是__根据工作要求现单独列支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__0__万元，主要原因是__本单位无相关支出__。

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

（一）机关运行经费

2026 年部门本级等__1__家行政单位的机关运行经费财政拨款预算__25.20__万元，比 2025 年预算增加__7.14__万元，增长__39.5__%，主要原因是__根据预算填报政策调整间接影响经费安排__。

（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 12 月底，本单位共有车辆__8__辆，土地__0__平方米，房屋__5968.37__平方米，单价 50 万元及以上的设备__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 万元及以上的设备___0___台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出__627.58__万元，其中：一级项目__4__个，二级项目__4__个；使用本年拨款__6.73__万元，财政拨款结转__413.86__万元，单位资金__206.40__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__213.13__万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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。