

公主岭市河湖管理中心 2026 年部门预算

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：公主岭市河湖管理中心

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	712.76	712.76		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	712.76	712.76		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				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	18.50	18.50	
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	10.44	10.44	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	669.94	669.94	
				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	13.88	13.88	
				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	712.76	712.76		本年支出合计	712.76	712.76	
				结转下年支出			
收入总计	712.76	712.76		支出总计	712.76	712.76	

支出总表

预算单位：公主岭市河湖管理中心

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	18.50	18.50	18.50						
20805	行政事业单位养老支出	18.50	18.50	18.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50	18.50						
210	卫生健康支出	10.44	10.44	10.44						
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	10.44						
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	8.56						
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	1.88						
213	农林水支出	669.94	669.94	177.70	492.24					
21303	水利	669.94	669.94	177.70	492.24					
2130304	水利行业业务管理	669.94	669.94	177.70	492.24					
221	住房保障支出	13.88	13.88	13.88						
22102	住房改革支出	13.88	13.88	13.88						
2210201	住房公积金	13.88	13.88	13.88						

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市河湖管理中心

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	712.76	712.76		一、本年支出	712.76	712.76	
一般公共预算拨款	712.76	712.76		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	18.50	18.50	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	10.44	10.44	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	669.94	669.94	
				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	13.88	13.88	
				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	712.76	712.76		支 出 总 计	712.76	712.76	

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市河湖管理中心

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	160.27	160.27	160.27				
30101	基本工资	70.61	70.61	70.61				
30102	津贴补贴	1.31	1.31	1.31				
30103	奖金	5.62	5.62	5.62				
30107	绩效工资	38.73	38.73	38.73				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.50	18.50	18.50				
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	8.56	8.56				
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	1.88	1.88				
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	1.18				
30113	住房公积金	13.88	13.88	13.88				
302	商品和服务支出	60.25	60.25		60.25			
30201	办公费	18.08	18.08		18.08			
30202	印刷费	3.00	3.00		3.00			
30205	水费	0.50	0.50		0.50			
30206	电费	1.00	1.00		1.00			
30207	邮电费	1.00	1.00		1.00			
30208	取暖费	0.07	0.07		0.07			
30211	差旅费	13.00	13.00		13.00			
30214	租赁费	12.00	12.00		12.00			
30216	培训费	2.00	2.00		2.00			
30228	工会经费	1.59	1.59		1.59			
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00			
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00		5.00			
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01				
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01				

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市河湖管理中心

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 64 人，其中：在职人员 64 人，离退休人员 0 人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市河湖管理中心

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：公主岭市河湖管理中心

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。

财政拨款委托业务费支出预算表

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（如公主岭市教育局）								
单位名称1（如公主岭市教育局（本级））								
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
公主岭市河湖管理中心	2026年市县自聘编外人员（河长制45人）	93.30	完成全年河道保洁工作	产出指标	数量指标	保洁公里数	保洁公里数	≤49公里	20
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	20
				成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	≥93.3万元	20
				效益指标	生态效益指标	是否对持续改善水生态环境质量起到一定作用	是否对持续改善水生态环境质量起到一定作用	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（无编制退役军人49人）	398.94	按时拨付工资及附加性支出	产出指标	数量指标	编制外长聘人员人数	编制外长聘人员人数	等于49人	20
				产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	全年工资及附加性支出	全年工资及附加性支出	等于3989397.72元	20
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用职工满意度	聘用职工满意度	≥95%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

本单位承担本行政区域实施河湖长制组织协调日常工作；具体负责组织编制并定期完善河湖管理保护规划；协助河湖长协调处理跨行政区域河湖管理保护工作；组织建立和应用河湖管理保护信息系统平台，为河湖长履行职责提供必要的技术支撑，开展本行政区域实施河湖长制的宣传工作。

二、机构设置

河湖管理中心机构设置：下设综合科、信息科、建管科、巡查中队，共 4 个科室。

综合科业务范围：负责中心综合协调、公文处理、印鉴管理、档案管理、财务管理、人事管理工作。

信息科业务范围：1、负责全市河长制基础信息统筹管理。

2、与长春市河长制办公机构、乡镇级河长制办公机构信息沟通。

3、更新河长巡河相关信息、巡河问题消号。

建管科业务范围：拟定工程建设项目合同、办理开工手续、施工现场管理、竣工验收、项目资料汇总及归档。

巡查科业务范围：1、负责区域日常巡查。2、将巡查发现的问题进行汇总建档。3、督促相关负责人对区域问题督办、整改和验收。

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；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__712.76__万元，其中：当年预算__712.76__万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加__84.38__万元，主要原因是__项目资金增加__。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 712.76 万元，其中：本年收入 712.76 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 712.76 万元，占 100 %。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 712.76 万元，其中：基本支出 220.52 万元，占 31 %；项目支出 492.24 万元，占 69 %。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 712.76 万元，其中：本年收入 712.76 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 712.76 万元，社会保障和就业支出 18.5 万元，卫生健康支出 10.44 万元，农林水支出 669.94 万元，住房保障支出 13.88 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712.76万元，其中：基本支出220.52万元，占31%；项目支出492.24万元，占69%。基本支出中，人员经费160.27万元，占73%；公用经费60.25万元，占27%。

社会保障和就业（类）支出18.5万元，占2.6%，主要用于职工养老保险缴费。

卫生健康支出（类）支出10.44万元，占1.46%，主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助缴费。

农林水支出（类）支出669.94万元，占93.99%，主要用于职工工资、日常管理费用及项目支出。

住房保障（类）支出13.88万元，占1.95%，主要用于职工住房公积金缴费。

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__712.76__万元，其中：

人员经费__160.27__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__60.25__万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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 万元。比2025年预算数增加 3 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比2025年预算数增加 0 万元，主要原因是 无 。

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 无 。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比2025年预算数增加 0 万元，主要原因是 无 。公务用车运行维护费 3 万元，比2025年预算数增加 3 万元，主要原因是 车辆增加一台 ；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 无 。

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

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，本单位无车辆、土地、房屋、单价 50 万元及以上的设备。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出__492.24__万元，其中：一级项目__1__个，二级项目__2__个；使用本年拨款__492.24__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__492.24__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。