

四平市水利局  
2026 年部门预算

二〇二六年一月

# 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）负责保障水资源的合理开发利用，拟定全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源综合规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）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，拟定全市和跨县（市）区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。制定四平城市供水科学调度计划并组织实施，组织指导城市公共供水设施建设和负责公共供水管理。

（三）组织实施国家和省、市水利工程建设有关制度，负责提出中央和省、市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、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央和省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）配合指导水资源保护和饮用水水源保护有关工作，组织指导编制实施水资源保护规划，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。

（五）负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制全市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。发布全市水资源公报。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导市内重要河湖的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性和跨区域跨流域的水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。组织开展水利行业质量监督工作。

（八）指导水土保持工作。拟定全市水土保持规划并监督实施，组织和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，指导国家和省、市水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设

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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责重大涉水违法案件的查处，协调跨县（市）区水事纠纷，经市政府授权仲裁跨县（市）区水事纠纷。组织实施水政监察和水行政执法。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督管理。

（十一）负责水利科学技术研究、技术引进、普及推广的应用；负责水利外事有关工作。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。

（十二）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，向应急管理部门提出专家会商意见和启动应急响应的建议。组织编制全市重要河湖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。

（十三）承担水利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。完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，四平市水利局下设 9 家预算单位，分别为：四平市水利局（本级）、四平市农村水利管理分站、四平市河道堤防管理站、四平市水利工程质量服务中心、四平市水土保持服务中心、四平市水库移民服务中心、四平市水政水资源服务中心、四平市南北河管理中心、四平市山门水库管理中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2961.76	八、社会保障和就业支出	183.18
一般公共预算拨款收入	2961.76	十、卫生健康支出	83.48
政府性基金预算拨款收入		十二、城乡社区支出	638.58
国有资本经营预算拨款收入		十三、农林水支出	2657.26
二、财政专户管理资金收入		二十、住房保障支出	139.39
三、单位资金收入			
事业收入			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
<b>本年收入合计</b>	2961.76	<b>本年支出合计</b>	3401.88
财政拨款结转	440.12	结转下年支出	
其他收入结转结余			
<b>收入总计</b>	3401.88	<b>支出总计</b>	3401.88

收入总表

单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入										上年结转结余					
		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	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
四平市水利局	3401.88	2,961.76	2,961.76									440.12	26.25	413.87			
四平市水利局（本级）	1453.78	1063.78	1063.78									390.00		390.00			
四平市水土保持服务中心	157.16	157.16	157.16														
四平市农村水利管理分站	17.15	17.15	17.15														
四平市河道堤防管理站	342.50	342.50	342.50														
四平市水利工程质量服务中心	35.96	35.96	35.96														
四平市水政水资源服务中心	317.23	317.23	317.23														
四平市山门水库管理中心	236.25	210.00	210.00									26.25	26.25				
四平市南北河管理中心	678.56	678.56	678.56														
四平市水库移民服务中心	163.29	139.42	139.42									23.87		23.87			
合计	3401.88	2,961.76	2,961.76									440.12	26.25	413.87			



支出总表

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	对附属 单位补
社会保障和就业支出	183.18	183.18				
行政事业单位养老支出	183.18	183.18				
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	183.18	183.18				
卫生健康支出	83.48	83.48				
行政事业单位医疗	83.48	83.48				
行政单位医疗	15.77	15.77				
事业单位医疗	57.50	57.50				
公务员医疗补助	1.72	1.72				
其他行政事业单位医疗支出	8.48	8.48				
城乡社区支出	638.58	240.03	398.55			
城乡社区环境卫生	248.58	240.03	8.55			
城乡社区环境卫生	248.58	240.03	8.55			
城市基础设施配套费安排的支 出	390.00		390.00			
农村基础设施建设支出	390.00		390.00			
农林水支出	2357.26	1483.29	873.96			
水利	2333.38	1483.29	850.09			
行政运行	528.95	528.95				
水利工程运行与维护	236.25	210.00	26.25			
水土保持	121.35	113.51	7.84			
水资源节约管理与保护	239.66	239.66				
其他水利支出	1207.18	391.18	816.00			
大中型水库移民后期扶持基金 支出	23.87		23.87			
移民补助	1.33		1.33			
基础设施建设和经济发展	22.54		22.54			
住房保障支出	139.39	139.39				
住房改革支出	139.39	139.39				
住房公积金	139.39	139.39				
合计	3,401.88	2,129.37	1,272.51			

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2961.76	八、社会保障和就业支出	183.18
一般公共预算拨款	2961.76	十、卫生健康支出	83.48
政府性基金预算拨款		十二、城乡社区支出	638.58
国有资本经营预算拨款		十三、农林水支出	2657.26
		二十、住房保障支出	139.39
二、上年结转	440.12	二、结转下年	
一般公共预算拨款	26.25		
政府性基金预算拨款	413.87		
国有资本经营预算拨款			
收入总计	3401.88	支出总计	3401.88

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	183.18	183.18	183.18		
行政事业单位养老支出	183.18	183.18	183.18		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.18	183.18	183.18		
卫生健康支出	83.48	83.48	83.48		
行政事业单位医疗	83.48	83.48	83.48		
行政单位医疗	15.77	15.77	15.77		
事业单位医疗	57.50	57.50	57.50		
公务员医疗补助	1.72	1.72	1.72		
其他行政事业单位医疗支出	8.48	8.48	8.48		
城乡社区支出	248.58	240.03	234.43	5.60	8.55
城乡社区环境卫生	248.58	240.03	234.43	5.60	8.55
城乡社区环境卫生	248.58	240.03	234.43	5.60	8.55
农林水支出	2333.38	1483.29	1416.22	67.08	850.09
水利	2333.38	1483.29	1416.22	67.08	850.09
行政运行	528.95	528.95	488.67	40.29	
水利工程运行与维护	236.25	210.00	210.00		26.25
水土保持	121.35	113.51	106.70	6.81	7.84
水资源节约管理与保护	239.66	239.66	229.56	10.10	
其他水利支出	1207.18	391.18	381.30	9.88	816.00
住房保障支出	139.39	139.39	139.39		
住房改革支出	139.39	139.39	139.39		
住房公积金	139.39	139.39	139.39		
合计	2,988.01	2,129.37	2,056.69	72.68	858.64

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
<b>工资福利支出</b>	2055.90	2055.90	
基本工资	890.22	890.22	
津贴补贴	89.11	89.11	
奖金	44.15	44.15	
绩效工资	331.39	331.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	183.18	183.18	
职工基本医疗保险缴费	73.27	73.27	
公务员医疗补助缴费	1.72	1.72	
其他社会保障缴费	16.49	16.49	
住房公积金	139.39	139.39	
其他工资福利支出	286.96	286.96	
<b>商品和服务支出</b>	72.68		72.68
办公费	4.17		4.17
印刷费	0.60		0.60
手续费	0.15		0.15
水费	0.62		0.62
电费	2.65		2.65
邮电费	0.45		0.45
差旅费	12.02		12.02
劳务费	0.10		0.10
工会经费	21.43		21.43
公务用车运行维护费	7.50		7.50
其他交通费用	19.57		19.57
其他商品和服务支出	3.42		3.42
<b>对个人和家庭的补助</b>	0.79	0.79	
生活补助	0.79	0.79	
<b>合 计</b>	2,129.37	2,056.69	72.68

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	7.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	7.5
其中：（1）公务用车运行维护费	7.5
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属8个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 152人，其中：在职人员 152人，离退休人员 0人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2022〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2022〕1120 号）以及政府“过紧日子”要求，2024 年下达预算单位的“三公”经费预算，未执行部分在 2024 年末由市财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。仍需执行的部分在 2025 年年初预算重新安排。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
城乡社区支出	390.00		390.00
国有土地使用权出让收入 安排的支出	390.00		390.00
农村基础设施建设支出	390.00		390.00
农林水支出	23.87		23.87
大中型水库移民后期扶持 基金支出	23.87		23.87
移民补助	1.33		1.33
基础设施建设和经济发 展	22.54		22.54
合计	413.87		413.87

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门 2026 年无国有资本经营预算支出预算。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				858.64	832.39							
	2025年水利综合事务			26.25				26.25				
		转山湖应急引水工程修复I	四平市山门水库管理中心	26.25				26.25				
	2026年水利综合事务			824.55	824.55			26.25				
		2026梨树灌区水费差价450万	四平市水利局（本级）	450.00	450.00							
		2026年河长办工作经费	四平市河道堤防管理站	15.00	15.00							
		南北河漂浮物打捞及河道保洁人员工资	四平市南北河管理中心	241.00	241.00							
		省级开发公益岗位	四平市南北河管理中心	8.55	8.55							
		南北河及西湖湿地公园路灯	四平市南北河管理中心	110.00	110.00							
	2026年水资源与水土保持管理			7.84	7.84							
		2026年水土保持方案技术评审费	四平市水土保持服务中心	7.84	7.84							
一般性转移支付				390.00					390.00			
	2022年度省级水利发展补助资金-吉财农指[2021]977号-630万元			390.00					390.00			
		省级农村饮水工程维修养护和水土保持示范园建设项目	四平市水利局（本级）	390.00					390.00			
其他支出				23.87					23.87			
	吉财农指（2022）0984 号中央水库移民扶持基金（移民补助）322.62万元			1.33					1.33			
		吉财农指（2022）0984 号中央水库移民扶持基金（移民补助）322.62万元	四平市水库移民服务中心	1.33					1.33			
	吉财农指（2022）0984 号中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展）185万			5.10					5.10			
		吉财农指（2022）0984 号中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展）185万元	四平市水库移民服务中心	5.10					5.10			
	（吉财农指[2022]499号）关于下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知			16.42					16.42			
		（吉财农指[2022]499号）关于下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知	四平市水库移民服务中心	16.42					16.42			
	吉财农指[2021]498号-关于下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知			1.02					1.02			
		吉财农指[2021]498号-关于下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知	四平市水库移民服务中心	1.02					1.02			
合计				1272.5	832.39			26.25	413.87			



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								
单位名称 1								
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								
.....								

注：本部门 2026 年无委托业务费支出预算。

项目支出绩效目标表

项目名称			2026梨树灌区水费差价450万		
项目级次			二级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额		450.00		
	其中：财政拨款		450.00		
	其他资金				
年度绩效目标	按照《吉林省人民政府办公厅关于推进农业水价综合改革的实施意见》要求，政府补助水费差价，足额发放职工工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	成本指标	每次发放（补助）资金数	≈450万元	20
		数量指标	发放（补助）人数	≤308人	40
	效益指标	经济效益指标	资金发放及时率	≤100%	20
		满意度指标	受益群体满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2026年河长办工作经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	15		
	其中：财政拨款	15		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	保障办公人员数量10人以上，开展河湖长制宣传工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展河湖长制宣传	≥1次
		质量指标	保障办公人员数量	≥10人
		成本指标	发放工作经费额度	=15万元
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传河湖长制群众参与知晓率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2026年水土保持方案技术评审费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.84		
	其中：财政拨款	7.84		
	其他资金			
年度绩效 目标	完成评审项目数8个，按照2026年实际评审数请款7.84万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成水土保持方案评审	≥90%
		质量指标		
		成本指标	评审费资金水土保持方案 技术评审费	≤7.84万元
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常开展	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		南北河漂浮物打捞及河道保洁 人员工资		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		241	
	其中：财政拨款		241	
	其他资金			
年度绩效目标	对南北河及西湖湿地保洁常态化管理，使河道干净整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度内发放人数	95 人
		成本指标	每次发放资金数	241 万元
		时效指标	发放资金及时率	≥99%
	效果指标	社会效益指标	项目受益人数	20 人
		满意度指标	受益职工满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称			省级开发公益岗位	
项目级次			二级项目	
项目资金 （万元）	年度资金总额		8.55	
	其中：财政拨款		8.55	
	其他资金			
年度绩效目标	落实文体责任，明确责任分工，开展专项整顿。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度内发放人数	8人
		成本指标	每次发放资金数	8.55万元
		时效指标	发放资金及时率	≥99%
	效果指标	社会效益指标	项目受益人数	8人
		满意度指标	受益职工满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称			电费（南北河及西湖湿地公园路灯）			
项目级次			二级项目			
项目资金 （万元）	年度资金总额		110			
	其中：财政拨款		110			
	其他资金					
年度绩效目标	为确保南北河常态化，路灯照明，监控屏幕，工程设施设备及南北河西湖湿地运行用电等正常运行，实现“河畅、水清、岸绿”的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	缴纳电费数	650000 元	1100000 元	40
	成本指标	经济成本指标	电费预算控制率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	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、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、用事业基金弥补收支差额、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3401.88万元，比 2025 年预算增加 860.05 万元，主要原因是下属单位水费差价列入预算和结转上年项目资金。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算3401.88万元，其中：一般公共预算拨款收入 2988.01 万元，占 87.8%；政府性基金预算拨款收入 413.87 万元，占 12.2%；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 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、2026 年支出预算情况



2026 年支出预算 3401.88 万元，其中：基本支出 2129.37 万元，占 62.6%；项目支出 1272.51 万元，占 37.4%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 3401.88 万元，其中：一般公共预算拨款 2988.01 万元，政府性基金预算拨款 413.87 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 183.18 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 83.48 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 638.58 万元，农林水支出 2357.26 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 139.39 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 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 2988.01 万元，其中：基本支出 2129.37 万元，占 71.3%；项目支出 858.64 万元，占 28.7%。基本支出中，人员经费 2056.69 万元，占 96.6%；公用经费 72.68

万元，占 3.4%。

社会保障和就业（类）支出 183.18 万元，占 6.1%，主要用于在职人员养老保险缴费。

卫生健康支出（类）支出 83.48 万元，占 2.8%，主要用于在职人员医疗保险缴费。

城乡社区支出（类）支出 248.58 万元，占 8.3%，主要用于在职人员工资及公用经费支出。

农林水支出（类）支出 2333.38 万元，占 78.2%，主要用于在职人员经费以及机关运行经费支出。

住房保障（类）支出 139.39 万元，占 4.6%，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 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 2129.37 万元，其中：

人员经费 2056.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 72.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 7.5 万元，比 2025 年预算数减少 2.45 万元。其中：

1.共安排因公出国（境）0组、0人，因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。

2.共安排国内公务接待0批、0人，公务接待费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费7.5万元，比2025年预算数减少2.45万元。其中，保有公车5辆，公务用车运行维护费7.5万元，比2025年预算数减少2.45万元；拟购置公车0辆，公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。

#### 八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出413.87万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出413.87万元，占100%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

城乡社区支出（类）支出390万元，占94.2%。

农林水支出（类）支出23.87万元，占5.8%。

#### 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

2026年部门本级等1家行政单位以及1家参公管理事业单

位的机关运行经费财政拨款预算 13.35 万元，比 2025 年预算减少 1.3 万元，下降 8.9%，主要原因是人员减少，公用经费预算数减少。

## （二）委托业务费情况

2026 年部门委托业务费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## （三）政府采购情况

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

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 11 辆，土地 1845.5 平方米，房屋 13691.1 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

## （五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1272.51 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 832.39 万元，财政拨款结转 440.12 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 年确定 6 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 832.39 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。