

长春市九台区水利局（本级）

2026 年度部门预算

2026 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、长春市九台区水利局（本级）2026 年财政拨款收支情况
- 二、长春市九台区水利局（本级）2026 年一般公共预算支出情况
- 三、长春市九台区水利局（本级）2026 年一般公共预算基本支出情况
- 四、长春市九台区水利局（本级）2026 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况

五、长春市九台区水利局（本级）2026 年政府性基金预算支出表情况

六、长春市九台区水利局（本级）2026 年部门收支总表情况

七、长春市九台区水利局（本级）2026 年部门收入总表情况

八、长春市九台区水利局（本级）2026 年部门支出总表情况

九、长春市九台区水利局（本级）机关运行经费支出情况

十、长春市九台区水利局（本级）政府采购支出情况

十一、长春市九台区水利局（本级）国有资产占用情况

十二、长春市九台区水利局（本级）预算绩效情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、年初结转和结余

四、年末结转和结余

五、基本支出

六、项目支出

七、“三公”经费

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
其他行政事业单位养老支出（项）

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）

十一、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

十二、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

2026 年度长春市九台区水利局（本级） 部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

（一）管理全区水资源和河道堤防、水库、灌区、水行政执法；主管全区防汛抗旱和水土保持工作；负责全区水利行业管理。

（二）负责执行国家有关防汛抗旱工作方针，政策，法律，法规及规范性文件，执行上级防汛抗旱指挥部的决定和命令。负责组织编制、实施全区（乡镇）的防汛工作发展规划、防洪预案。掌握全区防洪工程运行情况，实施汛前汛后工程检查，组织做好应急渡汛工程建设和水毁工程修复工作。负责掌握雨情，水情，灾情向有关单位和领导及时通报，必要时发布洪水台风、泥石流预报、警报和汛情公报。负责自储、自筹防汛物资的储备、管理和使用情况。负责了解和掌握旱情，协调和指导抗旱工作。

（三）为加强河道和堤防工程管理，维护工程完整，确保安全渡汛，保障社会主义建设和人民生命财产的安全负责本地区江河流域的规划、负责堤防工程的管理维护，并在防汛指挥部统一领导下做好防洪工作

（四）从事九台区农田水利工程规划设计、具有水利行

业丙级设计和测量资质，可承担中、小型水利工程的规划、设计任务。

（五）促进水土保持，维护生态环境。水土流失监测，水土保持项目管理，建设项目水土保持方案审查，沙棘资源开发与利用，水利工程质量监督。

（六）管理水资源，维护生态环境。负责水资源评价、论证、取水许可的实施、节约用水管理、水资源保护。

（七）做好九台区区域内大中型水库移民后期扶持工作。移民人口登记核实；资金发放及项目扶持。

（八）为农村水利建设提供技术支持与管理保障。农村水利工程规划、管理、技术开发、新技术推广，农村水利技术人员培训，抗旱组织，农村饮水管理。

二、机构设置

根据上述职责，长春市九台区水利局内设4个机构，分别为办公室(行政审批办公室)、综合科、计划管理科、建设和安全生产监督科。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入长春市九台区水利局（本级）2026年度部门预算编制范围的1个预算单位：

1. 长春市九台区水利局（本级）

（二）预算单位人员构成情况

长春市九台区水利局（本级）现有人员675人，其中，在职人员330人，离退休人员345人。

第二部分 2026 年度部门预算表

一、2026 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1						
财政拨款收支总表						
部门（单位）名称：长春市九台区水利局（本级）						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	224.55	一、社会保障和就业支出	18.77	18.77	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	224.55	二、卫生健康支出	15.61	15.61	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	三、农林水支出	176.27	176.27	0	0
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	四、住房保障支出	13.90	13.90	0	0
二、上年结转	0					
（一）一般公共预算财政拨款	0					
（二）政府性基金预算财政拨款	0					
（三）国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	224.55	支出总计	224.55	224.55	0	0

二、2026 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2	
一般公共预算支出表	
部门（单位）名称：长春市九台区水利局（本级）	单位：万元
功能分类科目（类款项）	预算数
一、社会保障和就业支出（208）	18.77
行政事业单位养老支出（20805）	18.77
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	18.54
其他行政事业单位养老支出(2080599)	0.23
二、卫生健康支出（210）	15.61
行政事业单位医疗（21011）	15.61
行政单位医疗（2101101）	15.61
三、农林水支出（213）	176.27
水利（21303）	176.27
行政运行（2130301）	176.27
四、住房保障支出（221）	13.90
住房改革支出（22102）	13.90
住房公积金（2210201）	13.90
合计	224.55

三、2026 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3				
一般公共预算基本支出表				
部门（单位）名称：长春市九台区水利局（本级）				单位：万元
经济分类		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	175.03	175.03	
30101	基本工资	51.85	51.85	
30102	津贴补贴	50.15	50.15	
30103	奖金	24.76	24.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	18.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	12.01	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	13.9	13.9	
302	商品和服务支出	17.36		17.36
30201	办公费	2.49		2.49
30202	印刷费	0.93		0.93
30207	邮电费	1.43		1.43
30211	差旅费	0.73		0.73
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	2.32		2.32
30239	其他交通费用	8.99		8.99
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
合计		192.39	175.03	17.36

四. 2026 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4			
一般公共预算“三公”经费支出表			
部门（单位）名称：长春市九台区水利局（本级）		单位：万元	
项 目	2026年预算数	比2025年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0.12	-3	本年度公务用车运行维护费未列入预算
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.12	0	
3、公务用车费	0	-3	本年度公务用车运行维护费未列入预算
其中：（1）公务用车运行维护费	0	-3	本年度公务用车运行维护费未列入预算
（2）公务用车购置费			
说明：			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员675人，其中：在职人员 330人，离退休人员 345 人。			

五、2026 年预算基金支出表

部门预算公开表5				
政府性基金预算支出表				
部门（单位）名称：长春市九台区水利局（本级）				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

2026 年度未安排政府性基金预算支出，此表无数据。

六. 2025 年预算部门收支总表

部门预算公开表6			
部门收支总表			
部门（单位）名称：长春市九台区水利局（本级）		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	224.55	一、社会保障和就业支出	18.77
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、卫生健康支出	15.61
三、事业收入	0	三、农林水支出	176.27
四、经营收入	0	四、住房保障支出	13.90
五、其他收入	0		
本年收入合计	224.55	本年支出合计	224.55
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	224.55	支出总计	224.55

七. 2026 年部门收入总表表

部门预算公开表7												
部门收入总表												
部门（单位）名称：长春市九台区水利局（本级）												单位：万元
功能科目 编码（类 款项）	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	未纳入预 算管理 的专户 及批准 留用资 金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77									
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23									
210	卫生健康支出	15.61	15.61									
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61									
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61									
213	三、农林水支出	176.27	176.27									
21303	水利	176.27	176.27									
2130301	行政运行	176.27	176.27									
221	住房保障支出	13.90	13.90									
22102	住房改革支出	13.90	13.90									
2210201	住房公积金	13.90	13.90									
	合计	224.55	224.55									

八. 2026 部门支出总表表

部门预算公开表8											
部门支出总表											
部门（单位）名称：长春市九台区水利局（本级）											单位：万元
功能科目 编码（类 款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	对下级补助 支出				
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77								
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54								
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23								
210	卫生健康支出	15.61	15.61								
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61								
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61								
213	三、农林水支出	176.27	144.11	32.16							
21303	水利	176.27	144.11	32.16							
2130301	行政运行	176.27	144.11	32.16							
221	住房保障支出	13.90	13.90								
22102	住房改革支出	13.90	13.90								
2210201	住房公积金	13.90	13.90								
	合计	224.55	192.39	32.16							

九. 项目支出绩效表

部门预算公开表9

项目支出绩效表													
金额单位：万元													
单位名称	项目名称	项目负责人	项目电话	项目总额	其中： 财政资金	其他资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
长春市九台区水利局（本级）	2026年编制外长期聘用人员支出	张斌	15643169995	32.16	32.16		总工办、后勤聘用人员工资，用于工资发放的支出，完成全年支出计划100%。	产出指标	数量指标	控制人数	<=	7	人
								效益指标	社会效益指标	防灾减灾能力提升	定性	是/否	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%

十、部门整体支出绩效表

部门预算公开表10

部门整体支出绩效目标申报表
(2026年度)

部门(单位)名称		长春市九台区水利局(本级)						
总体资金情况 (万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		224.55	224.55	192.39	32.16	0	0	0
整体 绩效 目标	整体 绩效 目标	(一)管理全市水资源和河道堤防、水库、灌区、水行政执法;主管全市防汛抗旱、农田水利基本建设、水土保持工作;负责全市水利行业管理。 (二)负责执行国家有关防汛抗旱工作方针,政策,法律,法规及规范性文件,执行上级防汛抗旱指挥部的决定和命令。负责组织编制、实施全市(乡镇)的防汛工作发展规划、防洪预案。掌握全市全防洪工程运行情况,实施汛前汛后工程检查,组织做好应急渡汛工程建设和水毁工程修复工作。负责掌握雨情,水情,灾情向有关单位和领导及时通报,必要时发布洪水台风、泥石流预报、警报和汛情公报。负责自储、自筹防汛物资的储备、管理和使用情况。负责了解和掌握旱情,协调和指导抗旱工作。 (三)为加强河道和堤防工程管理,维护工程完整,确保安全渡汛,保障社会主义建设和人民生命财产的安全负责本地区江河流域的规划、负责堤防工程的管理维护,并在防汛指挥部统一领导下做好防洪工作(四)从事九台区农田水利工程规划设计、具有水利行业丙级设计和测量资质,可承担中、小型水利工程的规划、设计任务。(五)促进水土保持,维护生态环境。水土流失监测,水土保持项目管理,建设项目水土保持方案审查,沙棘资源开发与利用,水利工程质量监督。(六)管理水资源,维护生态环境。负责水资源评价、论证、取水许可的实施、节约用水管理、水资源保护。(七)做好九台区区域内大中型水库移民后期扶持工作。移民人口登记核实;资金发放及项目扶持。(八)为农村水利建设提供技术支持与管理保障。农村水利工程规划、管理、技术开发、新技术推广,农村水利技术人员培训,抗旱组织,农村饮水管理。						
	其他说明	无						

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、2025 年财政拨款收支说明

2026 年财政拨款 224.55 万元,收入合计 224.55 万元。

2026 年财政预算支出 224.55 万元,其中,基本支出 192.39 万元,项目支出 32.16 万元。

二、一般公共预算支出表说明

社会保障和就业支出 18.77 万元、卫生健康支出 15.61 万元、农林水支出 176.27 万元、住房保障支出 13.9 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 175.03 万元

2. 商品和服务支出 17.36 万元

共计基本支出 192.39 万元。

四、2026 年“三公”经费预算情况说明

长春市九台区水利局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算数0.12万元，与2025年预算数比较减少3万元。其中：因公出国（境）费费用预算数0万元，与2025年预算数比较无变化；公务接待费0.12万元，占本年度“三

公”经费预算数100%，与2025年预算数比较无变化；公务用车费0万元，与2025年预算数比较减少3万元，减少原因：本年度公务用车运行维护费未列入预算。

五、政府性基金预算说明

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支表说明

按照综合预算的原则，长春市九台区水利局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理，其中财政拨款收入224.55万元。

社会保障和就业支出18.77万元、卫生健康支出15.61万元、农林水支出176.27万元、住房保障支出13.9万元。

七、部门收入总表情况

长春市九台区水利局（本级）2026年总收入224.55万元，其中：一般公共预算财政拨款224.55万元，占收入100%。

八、部门支出总表情况

按功能分类：社会保障和就业支出18.77万元、卫生健康支出15.61万元、农林水支出176.27万元、住房保障支出13.9万元。

科目分类：基本支出192.39万元，项目支出32.16万元。

九、机关运行经费支出情况

2026年长春市九台区水利局（本级），机关运行经费财政拨款支出17.36万元，其中办公费2.49元，印刷费0.93万元，邮电费1.43万元，差旅费0.73万元，公务接待费0.12万元，工会经费2.32万元，其他交通费用8.99万元，其他商品和服务支0.35万元。

十、政府采购支出情况

2026年度长春市九台区水利局（本级）未列政府采购支出预算。

十一、国有资产占用情况

2026年长春市九台区水利局（本级）共有车辆1辆，属执法执勤用车。主要用于水资源和河道堤防、水库、灌区、水行政执法；防汛抗旱、农田水利基本建设、水土保持、水利行业管理等工作。

十二、预算绩效情况

2026年长春市九台区水利局（本级）列入部门预算的2026年编制外长聘人员支出1个项目做支出绩效，确保发挥资金的使用效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。