

长春市九台区水利勘测规划服务中心
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、2026 年财政拨款收支情况
- 二、2026 年一般公共预算支出情况
- 三、2026 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2026 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2026 年部门收支总表情况
- 七、2026 年部门收入总表情况

八、2026年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、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、机关事业单位基本养老保险缴费支出

九、财政对失业保险基金的补助

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

十一、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

长春市九台区水利勘测规划服务中心 2026 年度部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

为农村水利建设提供勘测、规划和设计。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区水利勘测规划服务中心内设 5 个机构，分别为设计一科、设计二科、财会室、行政科、运输科。

纳入长春市九台区水利勘测规划服务中心 2026 年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市九台区水利勘测规划服务中心 2025 年实有人员 94 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 49 人。

第二部分 2026 年度部门预算表

一、2026 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门（单位）名称： 长春市九台区水利勘测规划服务中心

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	546.14	一、社会保障和就业支出	59.36	59.36		
（一）一般公共预算财政拨款	546.14	二、卫生健康支出	48.07	48.07		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、农林水支出	394.19	394.19		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障支出	44.52	44.52		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
收入总计	546.14	支出总计	546.14	546.14		

二、2026年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区水利勘测规划服务中心

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）	59.36
行政事业单位养老支出（20805）	59.36
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	59.36
二、卫生健康支出（210）	48.07
行政事业单位医疗（2101102）	48.07
事业单位医疗（2101102）	48.07
三、农林水支出（213）	394.19
水利（21303）	394.19
水利行业业务管理（2130304）	394.19
六、住房保障支出（221）	44.52
住房改革支出（22102）	44.52
住房公积金（2210201）	44.52
合计	546.14

三、2026 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市九台区水利勘测规划服务中心

单位万元

经济分类		2026 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	523.82	523.82	
30101	基本工资	234.2	234.2	
30102	津贴补贴	0.24	0.24	
30103	奖金	19.52	19.52	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.57	36.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.36	59.36	
30113	住房公积金	44.52	44.52	
30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6	
30107	绩效工资	114.57	114.57	
30111	公务员医疗补助缴费	11.5	11.5	
302	商品和服务支出	22.32		22.32
30228	工会经费	7.42		7.42
30229	福利费	6.34		6.34
30201	办公费	3		3
3029906	残疾人保障金	4.06		4.06
30213	维修（护）费	1.5		1.5
合 计		546.14	523.82	22.32

四. 2026 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市工业和信息化局

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	3	调减三公经费
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0	3	调减三公经费
其中：（1）公务用车运行维护费	0	3	调减三公经费
（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 94 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 94 人。

六. 2026 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区水利勘测规划服务中心

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	546.14	一、社会保障和就业支出	59.36
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	48.07
三、事业收入		三、农林水支出	394.19
四、经营收入		四、住房保障支出	44.52
五、其他收入			
本年收入合计	546.14	本年支出合计	546.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	546.14	支出总计	546.14

八. 2026 部门支出总表

部门支出总表

部门（单位）名称：长春市九台区水利勘规划服务中心

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	一、社会保障和 就业支出	59.36	59.36	59.36			
20805	行政事业单位养 老支出	59.36	59.36	59.36			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	59.36	59.36	59.36			
210	二、卫生健康支 出	48.07	48.07	48.07			
21011	行政事业单 位医疗	48.07	48.07	48.07			
2101102	事业单位医疗	48.07	48.07	48.07			
213	三、农林水支出	394.19	394.19	394.19			
21303	水利	394.19	394.19	394.19			
2130304	水利行业业务管 理	394.19	394.19	394.19			
221	四、住房保障支 出	44.52	44.52	44.52			
22102	住房改革支 出	44.52	44.52	44.52			
2210201	住房公积金	44.52	44.52	44.52			
	合计	546.14	546.14	546.14			

九. 项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：万
元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		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
					财政资金	其他资金							
								产出指标	数量指标				
								产出指标	质量指标				
								产出指标	时效指标				
								产出指标	成本指标				
								效益指标	社会效益指标				
								效益指标	经济效益指标				
								满意度指标	服务对象满意度指标				
											

2026 年度本单位未安排项目支出，此表无数据。

十. 部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门(单位)名称		长春市九台区水利勘测规划服务中心					
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
		546.14	546.14	546.14			
整体绩效目标	整体绩效目标	在市委市政府和市水利局的坚强领导下,长春市九台区水利勘测规划服务中心将继续坚决贯彻落实中央和市委市政府各项工作部署,统筹规划、系统推进,有重点、有步骤推进各项改革任务顺利完成。通过继续深化水利勘测改革创新,为农村水利建设提供勘测、规划和设计。					
	其他说明	无					

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、2026 年财政拨款收支说明

2026 年财政拨款 546.14 万元, 纳入政府性基金 0 万元, 其他收入 0 万元, 收入合计 546.14 万元。

2026 年财政预算支出 546.14 万元, 其中, 基本支出 546.14 万元, 项目支出 0 万元。

二、一般公共预算支出表说明

社会保障和就业支出 59.36 万元、卫生健康支出 48.07 万元、农林水支出 394.19 万元、住房保障支出 44.52 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 523.82 万元

2. 商品和服务支出 22.32 万元

共计基本支出 546.14 万元。

四、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费预算数 0 万元, 同比下降 100%。

其中 1、公务用车费 0 万元, 同比下降 100%。

2、公务接待费 0 万元，同比下降 100%。

下降原因主要是：按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，2026年缩减公务接待费和公务用车运行预算费用。

五、政府性基金预算说明

六、部门收支表说明

长春市九台区水利勘测规划服务中心2026年总收入546.14万元，其中财政拨款546.14万元。

社会保障和就业支出59.36万元、卫生健康支出48.07万元、农林水支出394.19万元、住房保障支出44.52万元。

七、部门收入总表情况

长春市九台区水利勘测规划服务中心2026年总收入546.14万元，其中财政拨款546.14万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：一般公共服务支出 546.14 万元，社会保障和就业支出 59.36 万元、卫生健康支出 48.07 万元、农林水支出 394.19 万元、住房保障支出 44.52 万元。

科目分类：基本支出546.14万元。

九、机关运行经费支出情况

2026年长春市九台区水利勘测规划服务中心无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况

2026年长春市九台区水利勘测规划服务中心无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况

2026年长春市九台区水利勘测规划服务中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是农村水利工程勘测、设计，规划，测量等方面使用的越野车。

十二、预算绩效情况

2026年根据预算绩效管理工作要求，2026年度我单位组织进行了绩效自评，共涉及资金0万元。

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、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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、 财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项目)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

十一、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。

十二、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。