

李瑞年



通化市二道江区水利管理总站

2026 年部门预算

2026 年 1 月 14 日

目 录

第一部分 单位概况

- 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

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 负责全区水利规划编制、申报工作；防汛抗旱与排涝工作；水利基础设施建设管理及农村饮水安全工作。

(2) 负责为全区农村水利建设提供技术支持与管理保障工作。

(3) 负责配合市级水行政主管部门质量监督机构依法开展全区水利工程建设质量监督管理工作。

(4) 负责协调配合市级水行政主管部门依法开展水行政执法、河道堤防管理、水资源管理、水土保持工作，协调配合上级水行政主管部门依法完成砂石管理费、水资源管理费、水土保持补偿费征收工作。

(5) 负责全区政府投资兴建的农村饮水安全工程运行管理、维护和制定工程维修养护计划并组织实施

(6) 负责全区农村水利技术开发和人才培养。

(7) 受行政主管部门委托，负责组织水产业标准化技术的推广和应用，开展水产品质量安全控制技术示范工作；

(8) 承担渔业产地环境和水产品质量安全检验检测；协助监督检测水产业投入品使用情况；

(9) 协助承担水产品生产过程监控；

- (10) 协助处置水产品质量安全应急事故；
- (11) 协助受理水产品认证和产地认定工作；
- (12) 开展水产品质量安全法律法规知识和安全生产技术的宣传教育。

二、机构设置

根据上述职责，通化市二道江区水利局设 4 个内设机构。

- 1、综合科
- 2、水利建设管理科
- 3、水政水资源科
- 4、水土保持管理科

内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

第二部分 预算表格

收支总表

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 | 189.28 | 189.28 | 0 | 一、一般公共 服务 | | | |
| 一般公共预算拨 款收入 | 189.28 | 189.28 | 0 | 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、农林 水..... | 189.28 | 189.28 | 0 |
| 二、财政专户管理 资金收入 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 189.28 | 189.28 | 0 | 支出总计 | 189.28 | 189.28 | 0 |

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表1
(收支总表)填列。

收入总表

单位：万元

| 部门 (单位) | 总计 | 当年预算 | | | | | | | | | 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 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 水利管理总站 | 18 9. 29 | 18 9. 29 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 合计 | 18 9. 29 | 18 9. 29 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表 2（收入总表）填列。

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 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|--------------|--------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、一般公共服务 | | | | | | |
| 人大事务 | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、农林水支出 | 189.28 | 183.98 | 5.3 | | | |
| 水利 | 189.28 | 183.98 | 5.3 | | | |
| 机关服务 | 189.28 | 183.98 | 5.3 | | | |
| 合计 | 189.28 | 183.98 | 5.3 | | | |

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表3（支出总表）填列，功能科目填列至项级。

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 |
|--------------|--------|--------|--------|-------|----------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、一般公共服务 | | | | | |
| 人大事务 | | | | | |
| 行政运行 | | | | | |
| | | | | | |
| 二、农林水支出 | 189.28 | 183.98 | 173.42 | 10.56 | 5.3 |
| 水利 | 189.2 | 183.98 | 173.42 | 10.56 | 5.3 |
| 机关服务 | 189.2 | 183.98 | 173.42 | 10.56 | 5.3 |
| 合计 | 189.28 | 183.98 | 173.42 | 10.56 | 5.3 |

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表5（本年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

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 |
|----------------|--------|--------|-------|
| 一、工资福利支出 | 173.42 | 173.42 | |
| 基本工资 | 81.21 | 81.21 | |
| 津贴补贴 | 0.01 | 0.01 | |
| 奖金 | 6.59 | 6.59 | |
| 绩效工资 | 40.81 | 40.81 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.25 | 20.25 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 8.10 | 8.1 | |
| 其他社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 | |
| 住房公积金 | 15.18 | 15.18 | |
| 二、商品和服务支出 | 10.56 | | 10.56 |
| 办公费 | 1.16 | | 1.16 |
| 印刷费 | 1.00 | | 1 |
| 水费 | 0.40 | | 0.4 |
| 邮电费 | 0.05 | | 0.05 |
| 差旅费 | 0.09 | | 0.09 |
| 维修（护）费 | 1.30 | | 1.3 |

| | | | |
|-----------|------|--|------|
| 培训费 | 0.09 | | 0.09 |
| 劳务费 | 0.6 | | 0.6 |
| 工会经费 | 2.53 | | 2.53 |
| 其他商品和服务支出 | 2.52 | | 2.52 |

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表6（本年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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

说明：

1、“2026 年预算数”的实有人员 22 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 7 人。

2、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〔2021〕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〔2021〕1120号）要求，2025 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2026 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2026 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2026 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表 7（本年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

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 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表8（本年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

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：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算附表6（本年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

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 | 2026年农 业农村部 门年初预 | | | 5.3 | 5.3 | | | | | | | |
| | | 2026年水利总站 长聘人员工资 | | 5.3 | 5.3 | | | | | | | |
| | | | 通化市二道江 区水利管理总 | 5.3 | 5.3 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 5.3 | 5.3 | | | | | | | |

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表9（项目支出表）填列。

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 189.28 万元，其中：当年预算 189.28 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加（减少）6.09 万元，主要原因是_人员经费因工资政策调整、人员数量变动相应核增；公用经费因日常运转成本上涨、业务量增加同步调增。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本单位《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 189.28 万元,其中:本年收入 189.28 万元,占 100%; 上年结转 0 万元,占 0%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 0 万元,占 0%; 政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%; 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%。上年结转中,一般公共预算拨款结转 0 万元,占 0%; 政府性基金预算拨款结转 0 万元,占 0%; 国有资本经营预算拨款结转 0 万元,占 0%; 财政专户管理资金结转结余 0 万元,占 0%; 单位资金结转 0 万元,占 0%; 用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。

注:收入中包括的具体内容,按本单位《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 189.28 万元,其中:基本支出 183.98 万元,占 97.19%;项目支出 5.3 万元,占 2.81%;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%。

注:支出中包括的具体内容,按本单位《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 189.28 万元，其中：本年收入 189.28 万元，上年结转 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 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 189.28 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 0 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。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本单位《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 189.28 万元，其中：基本支出 183.98 万元，占 97.19%；项目支出 5.3 万元，占 2.81%。基本支出中，人员经费 173.42 万元，占 94%；公用经费 10.56 万元，占 6%。

人员经费 173.42 万元，主要包括：基本工资 81.21 万元、津贴补贴 0.01 万元、奖金 6.59 万元、绩效工资 40.81 万元、事业单位基本养老保险缴费 20.25 万元、职工基本医疗保险缴费 8.1 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 15.18 万元。

公用经费 10.56 万元，主要包括：办公费 1.6 万元、印刷费 1 万元、水费 0.4 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.9 万元、维修（护）费 1.3 万元、培训费 0.09 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费 2.53 万元、其他商品和服务支出 2.52 万元。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。国防（类）支出 0 万元，占 0%。教育（类）支出 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%。农林水支出（类）支出 189.28 万元，占 100%，主要用于水利机关服务支出。住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本单位《本年一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本单位无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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 189.28 万元，其中：

人员经费 173.42 万元，主要包括：基本工资 81.21 万元、津贴补贴 0.01 万元、奖金 6.59 万元、社会保障缴费 20.25 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、助学金 0 万元、住房公积金 15.18 万元、采暖补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 10.56 万元，主要包括：办公费 1.16 万元、印刷费 1 万元、水费 0.4 万元、电费 0 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.9 万元、维修（护）费 1.3 万元、会议费 0 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 2.53 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通补助 0 万元、其他商品和服务支出 2.52 万元。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本单位《本年一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本单位无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转_0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）0万元。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本单位《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本单位《本年政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本单位《本年国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本单位无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）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。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月底，单位实有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 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。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 5.3 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 5.3 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，结合本单位职能和重点工作，2026 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 5.3 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本单位无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区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：指区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：指区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。