

延边朝鲜族自治州水利局（汇总）
2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

州水利局贯彻落实党中央和省、州委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全州水利战略规划和政策，起草有关单行条例草案，组织编制全州水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（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，拟订全州水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要江河、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。

（三）贯彻执行水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全州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、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护

规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻落实有关标准。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。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、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。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（市）的水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织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，指导全州重点水土保持建设项目实施。

（九）指导农村水利水电工作。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。

指导农村水能资源开发与管理、小水电改造、水电农村电气化及小水电代燃料工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策并监督实施，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织贯彻实施水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。按职权办理国际河流有关涉外事务。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，贯彻落实相关防护标准。承担水情监测预警工作。组织编制主要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水和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及涉河建设项目洪水影响类评价工作。

（十四）承担水利行业领域的安全生产管理职责，组织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。

（十五）完成州委、州政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。州水利局应切实加强水资源合理利用、

优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

根据上述职责，州水利局核定 15 名编制，编制比例结构：行政编制 15 名（实有 11 名），事业编制 0 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 3 个。

（一）行政与规划计划办公室（行政审批办公室）

（二）监督管理处

（三）水资源管理与水害灾害防御处

下设 6 家预算单位，分别为：延边州水土保持工作站、延边朝鲜族自治州水资源管理中心、延边朝鲜族自治州水利工程统建服务中心、延边朝鲜族自治州河湖管理中心、延边朝鲜族自治州地方水电管理站、延边河龙水利枢纽管理所。

第二部分 2026 年部门预算表

收支预算总表									
预算单位：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）								单位：万元	
收			支						
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入			1685.42	1214.97	470.45	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入			1685.42	1214.97	470.45	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			87.80
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			54.92
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			1476.30
						十四、交通运输支出			1005.85
						十五、资源勘探工业信息等支出			470.45
						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			66.39
						二十一、粮油物资储备支出			66.39
						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			1685.42	1214.97	470.45	本年支出合计			1685.42
						结转下年支出			1214.97
收入总计			1685.42	1214.97	470.45	支出总计			470.45

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）																单位：万元				
部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	编制预算										上年结转							
			小计	一般公共 预算	政府基 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	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金		
301	延边朝鲜族自治州水利局	1685.42	1214.97	1214.97											470.45	470.45				
301 001	延边朝鲜族自治州水利局	965.72	519.04	519.04											446.67	446.67				
301 002	延边朝鲜族自治州地方水电管理站	80.14	79.60	79.60											0.54	0.54				
301 003	延边州水土保持工作站	258.02	253.02	253.02											5.00	5.00				
301 004	延边河龙水利枢纽管理所	123.61	121.84	121.84											1.77	1.77				
301 005	延边朝鲜族自治州水资源管理中心	82.47	72.01	72.01											10.47	10.47				
301 007	延边朝鲜族自治州河湖管理中心	175.45	169.45	169.45											6.00	6.00				

支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局（汇总） 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	87.80	87.80	87.80						
20805	行政事业单位养老支出	87.80	87.80	87.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.80	87.80	87.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出	54.92	54.92	54.92						
21011	行政事业单位医疗	54.92	54.92	54.92						
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42	24.42						
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	18.71						
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68	10.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	1.11						
213	农林水支出	1476.30	1005.85	868.38	137.47	470.45		470.45		
21303	水利	1476.30	1005.85	868.38	137.47	470.45		470.45		
2130301	行政运行	558.22	558.22	558.22						
2130399	其他水利支出	918.07	447.62	310.15	137.47	470.45		470.45		
221	住房保障支出	66.39	66.39	66.39						
22102	住房改革支出	66.39	66.39	66.39						
2210201	住房公积金	66.39	66.39	66.39						

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）							单位：万元	
收			入			支 出		
	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	1685.42	1214.97	470.45	一、本年支出	1685.42	1214.97	470.45	
一般公共预算拨款	1685.42	1214.97	470.45	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出				
国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	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	87.80	87.80		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	54.92	54.92		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出	1476.30	1005.85	470.45	
				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	66.39	66.39		
				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、结转下年支出				
收入总计	1685.42	1214.97	470.45	支出总计	1685.42	1214.97	470.45	

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）												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	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	87.80	87.80	87.80	87.80							
20805	行政事业单位养老支出	87.80	87.80	87.80	87.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.80	87.80	87.80	87.80							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	卫生健康支出	54.92	54.92	54.92	54.92							
21011	行政事业单位医疗	54.92	54.92	54.92	54.92							
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42	24.42	24.42							
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	18.71	18.71							
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68	10.68	10.68							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	1.11	1.11							
213	农林水支出	1476.30	1005.85	868.38	713.80	154.57	137.47	470.45				470.45
21303	水利	1476.30	1005.85	868.38	713.80	154.57	137.47	470.45				470.45
2130301	行政运行	558.22	558.22	558.22	435.27	122.95						
2130399	其他水利支出	918.07	447.62	310.15	278.53	31.62	137.47	470.45				470.45
221	住房保障支出	66.39	66.39	66.39	66.39							
22102	住房改革支出	66.39	66.39	66.39	66.39							
2210201	住房公积金	66.39	66.39	66.39	66.39							

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）									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	730.49	730.49	730.49					
30101	基本工资	291.75	291.75	291.75					
30102	津贴补贴	108.76	108.76	108.76					
30103	奖金	55.22	55.22	55.22					
30106	伙食补助费								
30107	绩效工资	75.41	75.41	75.41					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.80	87.80	87.80					
30109	职业年金缴费								
30110	职工基本医疗保险缴费	31.59	31.59	31.59					
30111	公务员医疗补助缴费	10.68	10.68	10.68					
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	2.89					
30113	住房公积金	66.39	66.39	66.39					
30114	医疗费								
302	商品和服务支出	154.57	154.57		154.57				
30201	办公费	9.68	9.68		9.68				
30202	印刷费	1.08	1.08		1.08				
30204	手续费								
30205	水费	1.95	1.95		1.95				
30206	电费	23.84	23.84		23.84				
30207	邮电费	5.26	5.26		5.26				
30208	取暖费	39.22	39.22		39.22				
30209	物业管理费								
30211	差旅费	12.61	12.61		12.61				
30212	因公出国（境）费用								
30213	维修（护）费	6.31	6.31		6.31				
30214	租赁费								
30215	会议费	2.64	2.64		2.64				
30216	培训费	3.62	3.62		3.62				
30217	公务接待费	0.99	0.99		0.99				
30218	专用材料费								
30224	被装购置费								
30225	专用燃料费								
30226	劳务费	3.15	3.15		3.15				
30227	委托业务费								
30228	工会经费	6.51	6.51		6.51				
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60		3.60				
30239	其他交通费用	23.28	23.28		23.28				
30240	税金及附加费用								
30299	其他商品和服务支出	10.83	10.83		10.83				
303	对个人和家庭的补助	192.43	192.43	192.43					
30301	离休费								
30302	退休费	177.15	177.15	177.15					
30303	退职（役）费								
30304	抚恤金								
30305	生活补助	3.65	3.65	3.65					
30306	救济费								
30307	医疗费补助	11.55	11.55	11.55					
30308	助学金								
30309	奖励金	0.08	0.08	0.08					
30310	个人农业生产补贴								
30311	代缴社会保险费								
30399	其他对个人和家庭的补助								
310	资本性支出								
31002	办公设备购置								

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	4.59
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.99
3、公务用车费	3.6
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）										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				544.47	137.47			407.00				
	水利综合事务管理			47.38	47.38							
		工作经费	延边朝鲜族自治州水利局	36.00	36.00							
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州地方水电管理站	5.69	5.69							
			延边河龙水利枢纽管理所	5.69	5.69							
	河湖管理			36.00	36.00							
		州水利局河长制工作经费	延边朝鲜族自治州水利局	30.00	30.00							
		河湖管理中心工作经费	延边朝鲜族自治州河湖管理中心	6.00	6.00							
	水旱灾害防御			23.35	23.35							
		防汛抗旱经费	延边朝鲜族自治州水利局	10.00	10.00							
		吉林万里绿水长廊海兰河示范段工程养护费	延边河龙水利枢纽管理所	13.35	13.35							
	水资源与水土保持管理			30.74	30.74							
		编制延边州水资源公报项目	延边朝鲜族自治州水利局	8.00	8.00							
		农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告	延边朝鲜族自治州水利局	12.00	12.00							
		水土保持经费	延边州水土保持工作站	6.24	6.24							
		水土保持监测点运行维护费	延边州水土保持工作站	4.50	4.50							
	本级执行中追加			57.00				57.00				
		办公楼维修经费	延边朝鲜族自治州水利局	27.00				27.00				
		水安全保障“十五五”规划编制经费	延边朝鲜族自治州水利局	30.00				30.00				
	水网建设规划			350.00				350.00				
		延边朝鲜族自治州水网建设规划编制	延边朝鲜族自治州水利局	350.00				350.00				
一般性转移支付				63.45				63.45				
	省级水资源建设管理能力补助资金（水资源费返还）			61.68				61.68				
		补充工作经费	延边朝鲜族自治州水利局	20.17				20.17				
		更换机关大楼文化墙经费	延边朝鲜族自治州水利局	7.00				7.00				
		补充工作经费	延边朝鲜族自治州水利局	12.50				12.50				
		水电站工作经费	延边朝鲜族自治州地方水电管理站	0.54				0.54				
		补充工作经费	延边州水土保持工作站	5.00				5.00				
		水资源节约保护管理费	延边朝鲜族自治州水资源管理中心	10.47				10.47				
		补充工作经费	延边朝鲜族自治州河湖管理中心	6.00				6.00				
	水利发展补助资金（水旱灾害防御）			1.77				1.77				
		省级水利设施维修养护建设项目	延边河龙水利枢纽管理所	1.77				1.77				

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

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			
延边州水利局		20	20					
延边州水利局 (本级)								
编制延边州水 资源公报项目	委托编制延 边州水资源 公报	8	8			是	否	
农田灌溉水有 效利用系数测 算成果分析报 告	委托农田灌 溉水有效利 用系数测算 成果分析报 告	12	12			是	否	



延边朝鲜族自治州水利局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度投资金额(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
301001延边朝鲜族自治州水利局	农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告	12.00	完成农田灌溉水相关测定工作,并测算分析编制分析报告,能够反映2026年样点灌区农田灌溉水有效利用系数。	产出指标	数量指标	编制农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告数量	完成农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告编制印刷成册。	等于5本	20
				产出指标	质量指标	农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告完成率	完成农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告印刷	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托第三方编制农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告并印刷所需资金	等于12万元	20
				效益指标	社会效益指标	促进农业生产的可持续发展	合理的有效利用系数代表灌溉水的高效利用,促进农业生产的可持续发展。	保障	15
				效益指标	经济效益指标	有效节约水资源	综合反映灌区灌溉工程状况、用水管理水平、灌溉技术水平,对农田灌溉的节水性能的评定有着重要意义	保障	15
	水利局河长制工作经费	30.00	确保河长制工作落实落地,可持续发展。	产出指标	数量指标	综合业务管理	机构综合业务相关的动态费用支出管理活动	等于1项	40
				成本指标	经济成本指标	会议费	开展河长制工作会议成本	等于2.5万元	3
				成本指标	经济成本指标	其他交通费用	开展河长制工作其他交通成本	等于3万元	3
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	开展河长制工作广告宣传成本	等于11万元	3
				成本指标	经济成本指标	办公费	开展河长制工作办公成本	等于2万元	3
				成本指标	经济成本指标	印刷费	开展河长制工作印刷成本	等于5万元	3
				成本指标	经济成本指标	差旅费	开展各项河长制工作成本	等于6万元	3
				成本指标	经济成本指标	邮电费	开展河长制工作邮电费用支出成本	等于0.5万元	2
				效益指标	生态效益指标	推动治理工作取得成效	推动河湖水环境治理工作不断取得新成效	完成	15
	效益指标	生态效益指标	督导检查工作、深入开展工作	督导检查全州河长制工作、深入开展各项工作	完成	15			
工作经费	36.00	组织开展督导检查全州水利工作,夯实工作基础,强化责任担当,保障农村饮水安全,增强农村供水保障能力,继续推进水利工程建设管理工作,抓好水旱灾害防御工作。	产出指标	数量指标	综合事务管理	维持机构各运转相关的类综合事务管理活动	等于1项	40	
			成本指标	经济成本指标	会议费	组织召开水利相关会议成本	<=1万元	2	
			成本指标	经济成本指标	其他交通费用	开展各项水利工作成本	<=4.5万元	2	
			成本指标	经济成本指标	办公费	开展水利工作办公费支出成本	<=3万元	3	
			成本指标	经济成本指标	印刷费	开展水利工作印刷成本	<=0.5万元	2	
			成本指标	经济成本指标	培训费	组织召开水利相关培训成本	<=1万元	3	
			成本指标	经济成本指标	差旅费	开展各项水利工作成本	<=5万元	2	
			成本指标	经济成本指标	物业管理费	办公楼物业管理成本	<=18万元	2	
			成本指标	经济成本指标	维修(护)费	日常维修维护成本	<=2万元	2	
成本指标	经济成本指标	邮电费	开展水利工作邮电费成本	<=1万元	2				



延边朝鲜族自治州水利局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度预算金额(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
	编制延边州水资源公报项目	8.00	完成《水资源公报》编制,数据反映2025年水资源量、供水、用水、重要水事活动和水资源开发利用情况,为政府宏观调控决策提供科学依据,为国民经济部门开发利用水资源提供指导。	效益指标	社会效益指标	保障饮水安全,增强供水保障能力,用水问题得到改善	保障农村饮水安全,增强农村供水保障能力,多少家村民用水问题得到改善	等于3000家	15
				效益指标	社会效益指标	安全事故率	水利安全事故率	等于0%	15
				产出指标	数量指标	编制水资源公报数量	完成水资源公报编制印刷成册	等于30本	20
				产出指标	质量指标	水资源公报完成率	完成水资源公报印刷	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托第三方编制农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告和水资源公报,并印刷所需资金(编制完成无质量问题一次性支付)	等于20万元	20
				效益指标	社会效益指标	为政府宏观调控决策提供科学依据	所提供的信息,是各级政府决策有关部门工作的重要依据;所积累的资料,是编制水资源综合规划和水中长期供求规划的基础	保障	15
				效益指标	经济效益指标	为国民经济部门开发利用水资源提供指导	是开展各项水资源开发利用节约保护相关工作的重要依据	保障	15
	防汛抗旱经费	10.00	汛前监督检查4次,水旱灾害预警监测天数122天,最大限度地减轻水旱灾害损失,维护社会稳定。确保安全度汛,确保生活、生产和生态用水安全。	产出指标	数量指标	督导检查次数	各县市汛前、汛后及防汛防旱项目监督检查次数	等于30次	20
				产出指标	数量指标	预警监测天数	水旱灾害预警监测天数	等于122天	20
				成本指标	经济成本指标	其他交通费用	各县市汛前、汛后及防汛防旱项目监督检查成本	等于1万元	5
				成本指标	经济成本指标	办公费	开展防汛防旱工作办公成本	等于2万元	5
				成本指标	经济成本指标	劳务费	水旱灾害预警监测成本	等于3.5万元	5
				成本指标	经济成本指标	差旅费	各县市汛前、汛后及防汛防旱项目监督检查成本	等于3.5万元	5
				效益指标	社会效益指标	保障用水安全	保障生活、生活和生态用水安全	保障	10
效益指标				社会效益指标	安全度汛	保障社会安全度汛	保障	10	
301002延边朝鲜族自治州地方水电管理站	编外人员经费	5.69	通过发放员额人员工资维持日常工作运转	产出指标	数量指标	员额人员人数	设备运行维护	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	通过发放员额人员工资维持日常工作运转	等于56900元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持日常工作运转	30
				产出指标	数量指标	监测点临时雇用工人工资次数	监测点临时雇用工人工资	等于1次	20
				产出指标	数量指标	监测点运行维护数量	监测点运行维护费	等于1次	20



延边朝鲜族自治州水利局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	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	
301003延边州水土保持工作站	水土保持监测点运行维护费	4.50	水土保持监测点运行维护费	成本指标	经济成本指标	劳务费	监测点临时雇用工人工资	等于2.64万元	10
				成本指标	经济成本指标	维修(护)费	监测点运行维护费	等于1.86万元	10
				效益指标	社会效益指标	监测点运行维护	为全州水土保持提供科学依据	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成社会公众满意度	工作完成社会公众满意度	等于98%	10
	水土保持经费	6.24	开展水土保持宣传工作,提升社会公众水土保持意识;开展监督执法工作,督导检查县市工作履职尽责完成情况,向省厅协调汇报工作;购置办公用品。	产出指标	数量指标	开展水土保持宣传工作次数	开展水土保持宣传工作次数	等于20次	40
				成本指标	经济成本指标	其他交通费	开展县市监督执法工作成本、省厅汇报工作成本	等于0.4万元	4
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	开展水土保持宣传工作,提升社会公众水土保持意识工作成本	等于2.34万元	4
				成本指标	经济成本指标	办公费	购置办公用品成本	等于0.5万元	4
				成本指标	经济成本指标	劳务费	聘请专家人员劳务费	等于2万元	4
				成本指标	经济成本指标	差旅费	开展县市监督执法工作成本、省厅汇报工作成本	等于1万元	4
				效益指标	社会效益指标	开展水土保持宣传工作,提升社会公众水土保持意识	开展水土保持宣传工作,提升社会公众水土保持意识	提升	10
				效益指标	社会效益指标	开展监督执法工作,强化履职尽责	开展监督执法工作,督导检查县市履职尽责完成情况	强化	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	水土保持宣传社会公众完成满意度	水土保持宣传社会公众满意度	等于98%	10
301004延边河龙水利枢纽管理所	吉林万里绿水长廊海兰河示范段工程养护费	13.35	完成乔木、灌木、色带、花卉、草坪养护,防止水土流失治理,保护生态效益。	产出指标	数量指标	乔木数量	场区绿化数量	等于716株	10
				产出指标	数量指标	灌木数量	场区绿化数量	等于327株	10
				产出指标	数量指标	色带面积	场区绿化数量	等于5389.88m ²	10
				产出指标	数量指标	花卉、草坪面积	场区绿化数量	等于4587m ²	10
				成本指标	经济成本指标	乔木养护	分项成本控制数	等于2.73万元	5
				成本指标	经济成本指标	灌木养护	分项成本控制数	等于0.31万元	5
				成本指标	经济成本指标	色带养护	分项成本控制数	等于4.61万元	5
				成本指标	经济成本指标	花卉、草坪养护	分项成本控制数	等于5.7万元	5



延边朝鲜族自治州水利局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
				效益指标	生态效益指标	保护生态效益	改善区域内生态环境	等于9976.88m ²	10
				效益指标	社会效益指标	完成当年规定防汛职责	保证社会安全度汛	等于9976.88m ²	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目完成满意度	等于98%	10
				产出指标	数量指标	员额人员人数	水利水电设备运行与维护	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	等于56900元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
301007延边朝鲜族自治州河湖管理中心	河湖管理中心工作经费	6.00	提升行业综合业务水平,优化现有的管理行为,实现办公现代化、信息化、传输网络化、管理规范化。	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	购置办公用品数量	等于10次	20
				产出指标	数量指标	督导检查次数	督导检查全州河湖工作次数	等于36次	20
				成本指标	经济成本指标	交通费	检查全州水利工作成本、省级汇报工作成本	等于1万元	9
				成本指标	经济成本指标	办公费	购置办公用品成本	等于3.5万元	2
				成本指标	经济成本指标	差旅费	检查全州河湖管理工作工作成本	等于1.5万元	9
				效益指标	社会效益指标	水利建设项目审查及运行管理	提高审查效率和质量。	提升	10
				效益指标	社会效益指标	合理开发利用河湖资源	全面开展河湖管理工作,	完成	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	县市群众满意度	等于95%	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、其它收入、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 1685.42 万元，其中：当年预算 1214.97 万元；上年结转 470.45 万元。比 2025 年预算减少 541.53 万元，主要原因是本年减少延边朝鲜族自治州水网建设规划编制、延边州堤防水库白蚁排查整治项目款和吉林万里绿水长廊海兰河示范段工程养护项目。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1685.42 万元，其中：本年收入 1214.97 万元，占 72.09%；上年结转 470.45 万元，占 27.91%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1214.97 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 470.45 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1685.42 万元，其中：基本支出 1077.50 万元，占 63.93%；项目支出 607.92 万元，占 36.07%；事业

单位经营支出 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 1685.42 万元。其中：本年收入预算 1214.97 万元，上年结转 470.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 87.80 万元，卫生健康支出 54.92 万元，农林水支出 1476.30 万元，住房保障支出 66.39 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

2026 年一般公共预算拨款 1685.42 万元，其中：基本支出 1077.50 万元，占 63.93%；项目支出 607.92 万元，占 36.07%。基本支出中，人员经费 922.93 万元，占 85.65%；公用经费 154.57 万元，占 14.35%。

社会保障和就业（类）支出 87.80 万元，占 5.21%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出 54.92 万元，占 3.26%，主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗缴费支出。

农林水支出（类）支出 1476.3 万元，占 87.59%，主要用于人员工资、公用经费、项目经费支出。

住房保障（类）支出 66.39 万元，占 3.94%，主要用于支付住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026年一般公共预算基本支出1077.50万元，其中：

人员经费922.93万元，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、其它社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费154.57万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026年“三公”经费预算数为4.59万元。比2025年预算数减少3.77万元，其中：

1、单位无因公出国（境）情况。因公出国（境）费0万元。2026年预算数和2025年预算数相等。

2、公务接待费0.99万元。比2025年预算数减少0.17万元，主要原因是公务接待预算减少。

3、公务用车购置及运行费3.6万元。比2025年预算数减少3.6万元，公务用车购置及运行费预算减少。其中：公务用车运行维护费3.6万元，比2025年预算数减少3.6万元；公务用车购置费0万元。与2025年预算数减相等。

八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2026 年政府性基金预算支出。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2026 年国有资本经营预算支出。

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 1 家行政单位以及延边州水土保持工作站 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 154.57 万元，比 2025 年预算增加 10.41 万元，增长 7.22%，主要原因：机关运行经费预算支出增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 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）委托业务费使用情况

2026 年委托业务费 20 万元，比 2025 年实际执行数减少 330 万元，下降 94.29%，主要原因是主要原因是本年委托业务费项目预算减少。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 8457.14 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 年本部门无预算安排购置车辆情况，无安排购置土地情况，无安排购置房屋情况看，无新增单价 50 万元及以上的设备计划。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 544.47 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 22 个；使用本年拨款 137.47 万元，财政拨款结转 407 万元。

（六）预算绩效情况说明

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 22 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 137.47 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2025 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 47.9 万元。2026 年无实有资金账户支出情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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。

（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。