

附件 1:

柳河县水利局 2026 年部门预算 (汇总)

2026 年 1 月 15 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

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。拟订全县水利战略规划和政策，起草有关规范性文件，并监督实施。

（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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。

（三）按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施。

（四）指导全县水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。

（五）负责全县节约用水工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。

（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、监测工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导全县农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷，经县政府授权仲裁跨区域水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。

（十二）开展水利科技工作。组织开展全县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，指导实施洪水干旱灾害防治规划及相关规定。

（十四）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。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县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

纳入柳河县水利局 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 柳河县水利局（本级）
2. 柳河县水资源服务中心
3. 柳河县水土保持工作站
4. 柳河县水利工程质量服务中心
5. 柳河县水旱灾害防御中心
6. 柳河县水库移民服务中心
7. 柳河县水利工作总站
8. 柳河县河道堤防管理站
9. 柳河县大迫子水库管理中心

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1163.35	1163.35		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	1163.35	1163.35		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				八、社会保障 和就 业支出	79.37	79.37	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	31.75	31.75	
三、单位资金收入				十三、农林水 支出	1002.63	1002.63	
事业收入				二十、住房保 障支 出	49.6	49.6	
事业单位经营收入				二十四、其他 支出			
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	1163.35	1163.35		本年支出 合计	1163.35	1163.35	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1163.35	1163.35		支出总计	1163.35	1163.35	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			管理	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		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
柳河县水利局	482.67	482.67	482.67													
柳河县河道堤防管理站	101.25	101.25	101.25													
柳河县水旱灾害防御中心	60.99	60.99	60.99													
柳河县水利工程质量服务中心	72.24	72.24	72.24													
柳河县水土保持工作站	46.64	46.64	46.64													
柳河县水资源服务中心	100.98	100.98	100.98													
柳河县水利工作总站	134.06	134.06	134.06													
柳河县水库移民服务中心	49.83	49.83	49.83													
柳河县大迫子水库管理中心	114.7	114.7	114.7													
合计	1163.35	1163.35	1163.35													

支出预算总表

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、社会保障和就业支出	79.37	79.37				
行政事业单位养老支出	79.37	79.37				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.37	79.37				
二、卫生健康支出	31.75	31.75				
行政事业单位医疗	31.75	31.75				
行政单位医疗	5.36	5.36				
事业单位医疗	26.39	26.39				
三、农林水支出	1002.63	575.08	427.55			
水利	1002.63	575.08	427.55			
行政运行	118.51	118.41	0.1			
其他水利支出	884.12	456.67	427.45			
四、住房保障支出	49.6	49.6				
住房改革支出	49.6	49.6				
住房公积金	49.6	49.6				
合计	1163.35	735.8	427.55			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1163.35	1163.35		一、本年支出			
一般公共预算拨款	1163.35	1163.35		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				八、社会保障和就 业支出	79.37	79.37	
				十、卫生健康支出	31.75	31.75	
				十三、农林水支出	1002.63	1002.63	
				二十、住房保 障支 出	49.6	49.6	
				二十四、其他支出			
				二、结转下年			
收入总计	1163.35	1163.35		支出总计	1163.35	1163.35	

一般公共预算支出预算表

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、社会保障和就业支出	79.37	79.37	79.37		
行政事业单位养老支出	79.37	79.37	79.37		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.37	79.37	79.37		
二、卫生健康支出	31.75	31.75	31.75		
行政事业单位医疗	31.75	31.75	31.75		
行政单位医疗	5.36	5.36	5.36		
事业单位医疗	26.39	26.39	26.39		
三、农林水支出	1002.63	575.08	523.09	51.99	427.55
水利	1002.63	575.08	523.09	51.99	427.55
行政运行	118.51	114.41	97.3	21.11	0.1
其他水利支出	884.12	456.67	425.79	30.88	427.45
四、住房保障支出	49.6	49.6	49.6		
住房改革支出	49.6	49.6	49.6		
住房公积金	49.6	49.6	49.6		
合计	1163.35	735.8	683.81	51.99	427.55

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	677.26	677.26	
基本工资	290.12	290.12	
津贴补贴	56.08	56.08	
奖金	32.52	32.52	
绩效工资	132.86	132.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	79.37	79.37	
职工基本医疗保险缴费	31.75	31.75	
其他社会保险缴费	4.96	4.96	
住房公积金	49.61	49.61	
二、商品和服务支出	51.99		51.99
办公费	4.63		4.63
水费	0.2		0.2
电费	0.8		0.8
取暖费	6.51		6.51
差旅费	3.67		3.67
工会经费	9.92		9.92
其他交通费用	7.62		7.62
其他商品和服务支出	18.64		18.64
三、对个人和家庭的补助	6.56	6.56	
退休费	6.56	6.56	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
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	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类项目	水利局综合类项目	2026 年四座国管水库人员经费	1630 01-柳河县水利局	242.72	242.72									
部门特定目标类项目	水利局综合类项目	2026 年四座国管水库维修养护经费	1630 01-柳河县水利局	40	40									
部门特定目标	其他水利工程项目	2026 年祝宏思人员经费	1630 01-柳河县水利局	3.99	3.99									

类项目														
部门特定目标类项目	其他水利工程项目	2026 年退役军人李明伟工资	1630 01-柳河县水利局	5.3	5.3									
部门特定目标类项目	其他水利工程项目	退休人员独生子女费	1630 01-柳河县水利局	0.2	0.2									
部门特定目标类项目	水利局综合类项目	2026 年度伤残补助金	1630 01-柳河县水利局	0.1	0.1									
部门特定目标类项目	水利局综合类项目	劳务派遣人员工资	1630 01-柳河县水利局	18	18									
部门特定目标类项目	水利局综合类项目	补发柳河县源泽水文勘探工程处 5 名退休人员工资差	1630 01-柳河县水利局	26.84	26.84									

部门特定目标类项目	水利局综合类项目	2026 劳务派遣人员工资	1630 23-柳河县大迫子水库管理中心	10	10									
部门特定目标类项目	水利局综合类项目	2026 年委培生工资	1630 23-柳河县大迫子水库管理中心	5.0 6	5.0 6									
部门特定目标类项目	水利局综合类项目	2026 年委培生工资	1630 03-柳河县水旱灾害防御中心	5.0 6	5.0 6									
部门特定目标类项目	水利局综合类项目	2026 年水旱灾害防御经费	1630 03-柳河县水旱灾害防御中心	30	30									
部门特定目标类项目	水利局综合类项目	2026 年委培生工资	1630 07-柳河县水资源服务中心	5.0 6	5.0 6									
部门特	水利局综合类	2026 年委培生工资	1630 02-柳河县河	5.0 6	5.0 6									

定目标类项目	项目		道堤防管理站											
部门特定目标类项目	水利局综合类项目	2026 年河道堤防管理站员额工资	1630 02-柳河县河道堤防管理站	4.2	4.2									
部门特定目标类项目	水利局综合类项目	2026 年河道堤防管理站退役军人工资	1630 02-柳河县河道堤防管理站	5.3	5.3									
部门特定目标类项目	水利局综合类项目	2026 年河长制工作经费	1630 02-柳河县河道堤防管理站	20	20									
部门特定目标类项目	水利局综合类项目	退休人员独生子女费	1630 09-柳河县水库移民服务中心	0.2	0.2									
部门特定目标	水利局综合类项目	退休人员独生子女费	1630 08-柳河县水利工作总站	0.2	0.2									

类项目														
部门特定目标类项目	水利局综合类项目	遗属生活困难补贴	163008-柳河县水利工作站	0.24	0.24									
合计				427.53	427.53									

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								
.....								

项目支出绩效目标表

项目名称		柳河县水利局 2026 年预算项目		
项目级次		一级项目		
项 目 资 金（万 元）	年度资金总额	427.53		
	其中： 财政拨款	427.53		
	其他资金			
年 度 绩 效 目 标	1. 国管水库人员工资全年发放，养老保险足额缴纳，水库设施及时维修养护，水库正常运转。 2. 2.河长制工作，加强河湖水域岸线管理保护，推动水资源节约保护。 3.退休人员、退伍兵、委培生、员额及劳务派遣人员的工资正常发放。 4.伤残补助金正常发放。			
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	水库正常运转（个数）	4
		质量指标	质量是否达标	是
		成本指标	所需经济成本	427.53 万元
		时效指标	是否按时完成	是
	效果指标	经济效益指标	完成指标的经济效益	100%
		社会效益指标	完成指标的社会效益	100%
		生态效益指标	完成指标的生态效益	100%
		可持续影响指标	是否可持续影响	是
		满意度指标	满意度	95%

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、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 1163.35 万元，其中：本年预算 1163.35 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 136.13 万元，主要原因是本年新增补发柳河县源泽水文勘探工程处 5 名退休人员工资及劳务派遣人员工资。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1163.35 万元，其中：本年收入 1163.35 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1163.35 万元，占 100%；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%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1163.35 万元，其中：基本支出 735.8 万元，占 63.25%；项目支出 427.55 万元，占 36.75%；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 1163.35 万元，其中：本年预算 1163.35 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 79.37 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 31.75 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 1002.63 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 49.6 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 1163.35 万元，其中：基本支出 735.8 万元，占 63.25%；项目支出 427.55 万元，占 36.75%。基本支出中，人员经费 683.81 万元，占 92.93%；公用经费 51.99 万元，占 7.07%。

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%。

卫生健康（类）支出 31.75 万元，占 2.73%，主要用于职工医疗保险缴纳。

社会保障和就业（类）支出 79.37 万元，占 6.82%，主要用于职工养老保险缴纳。

农林水支出（类）支出 1002.63 万元，占 86.18%，主要用于机关日常运行经费和项目经费。

住房保障（类）支出 49.6 万元，占 4.27%，主要用于职工住房公积金缴纳。

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 729.25 万元，其中：

人员经费 677.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（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 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。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%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

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 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 145.52 万元，比 2025 年预算增加 30.41 万元，增长 26.42%，主要原因是主要原因是新考入公务员，机关运行经费增加。

（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

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 8 辆，土地 5434928.12 平方米，房屋 1060 平方米，单价 50 万元以上设备 0 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 1002.63 万元，其中：一级项目 20 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 1002.63 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，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 20 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1002.63 万元。

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）政府性基金预算拨款收入：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财

政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。