

松原市水政水资源管理中心 2026 年单位预算

二〇二六年二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 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总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 整体支出绩效评价表
- 十三、 项目支出绩效目标表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

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

负责全市水资源开发、利用、节约保护、配置有关专业规划、水资源调查评价及地下水管理和保护的数据统计和技术支撑工作;承担实行最严格水资源管理制度考核相关技术支撑工作;承担节水型社会建设、水量分配、水量调度、节约用水等相关技术支撑工作;承担取水许可、水资源论证的相关技术审查和水资源信息系统的运行维护保障工作。

二、机构设置

核定全额拨款事业编制 39 名（行政管理岗位 8 名，专业技术岗位 27 名，工勤岗位 4 名）；核定单位领导指数 5 名（1 正 4 副）。

第二部分 预算表格

一、收支预算表

收支预算表

公开表1

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3,419,034.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	400,168.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	138,467.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,620,772.60
		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	259,626.24
		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、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,419,034.49	本 年 支 出 合 计	3,419,034.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	3,419,034.49	支 出 总 计	3,419,034.49

二、收入预算表

收入预算表

公开02

单位：元

科目名称	总计	本年收入										用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款收入	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		
					小计	教育费收入	其他事业收入						
合计	3,419,034.49	3,419,034.49	3,419,034.49										
社会保障和就业支出	400,168.32	400,168.32	400,168.32										
事业单位离退休	54,000.00	54,000.00	54,000.00										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,168.32	346,168.32	346,168.32										
卫生健康支出	138,467.33	138,467.33	138,467.33										
行政事业单位医疗	138,467.33	138,467.33	138,467.33										
事业单位医疗	138,467.33	138,467.33	138,467.33										
农林水支出	2,620,772.60	2,620,772.60	2,620,772.60										
水利	2,620,772.60	2,620,772.60	2,620,772.60										
水资源节约管理与保护	2,620,772.60	2,620,772.60	2,620,772.60										
住房保障支出	259,626.24	259,626.24	259,626.24										
住房改革支出	259,626.24	259,626.24	259,626.24										
住房公积金	259,626.24	259,626.24	259,626.24										

三、支出预算表

支出预算表

公开表3

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
		合计	人员支出	公用经费				
合计	3,419,034.49	3,419,034.49	3,091,732.75	327,301.74				
社会保障和就业支出	400,168.32	400,168.32	400,168.32					
事业单位离退休	54,000.00	54,000.00	54,000.00					
机关事业单位基本养老保险	346,168.32	346,168.32	346,168.32					
卫生健康支出	138,467.33	138,467.33	138,467.33					
行政事业单位医疗	138,467.33	138,467.33	138,467.33					
事业单位医疗	138,467.33	138,467.33	138,467.33					
农林水支出	2,620,772.60	2,620,772.60	2,293,470.86	327,301.74				
水利	2,620,772.60	2,620,772.60	2,293,470.86	327,301.74				
水资源节约 管理与保护	2,620,772.60	2,620,772.60	2,293,470.86	327,301.74				
住房保障支出	259,626.24	259,626.24	259,626.24					
住房改革支出	259,626.24	259,626.24	259,626.24					
住房公积金	259,626.24	259,626.24	259,626.24					

四、财政拨款收支预算表

公开数4

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3,419,034.49	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	400,168.32	400,168.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	138,467.33	138,467.33	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2,620,772.60	2,620,772.60	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	259,626.24	259,626.24	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,419,034.49	本年支出合计	3,419,034.49	3,419,034.49	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,419,034.49	支出总计	3,419,034.49	3,419,034.49	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

公开表3

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计	3419034.49	3419034.49	3091732.75	327301.74	
社会保障和就业支出	400168.32	400168.32	400168.32		
事业单位离退休	54000.00	54000.00	54000.00		
机关事业单位基本养老保险	346168.32	346168.32	346168.32		
卫生健康支出	138467.33	138467.33	138467.33		
行政事业单位医疗	138467.33	138467.33	138467.33		
事业单位医疗	138467.33	138467.33	138467.33		
农林水支出	2620772.60	2620772.60	2293470.86	327301.74	
水利	2620772.60	2620772.60	2293470.86	327301.74	
水资源节约管理与保护	2620772.60	2620772.60	2293470.86	327301.74	
住房保障支出	259626.24	259626.24	259626.24		
住房改革支出	259626.24	259626.24	259626.24		
住房公积金	259626.24	259626.24	259626.24		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

公开表6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

公开单位：松原市水政水资源管理中心

单位：元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,419,034.49	3,419,034.49	3,091,732.75	327,301.74	
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	3,419,034.49	3,419,034.49	3,091,732.75	327,301.74	
工资福利支出	工资福利支出	3,037,732.75	3,037,732.75	3,037,732.75		
	基本工资	1,370,376.00	1,370,376.00	1,370,376.00		
	津贴补贴	52,692.00	52,692.00	52,692.00		
	绩效工资	855,258.00	855,258.00	855,258.00		
	其他社会保险缴费	346,168.32	346,168.32	346,168.32		
	机关事业单位基本养老保险缴费	138,467.33	138,467.33	138,467.33		
	住房公积金	15,144.86	15,144.86	15,144.86		
	职工基本医疗保险缴费	259,626.24	259,626.24	259,626.24		
商品和服务支出	商品和服务支出	327,301.74	327,301.74		327,301.74	
	其他商品和服务支出	36,453.22	36,453.22		36,453.22	
	取暖费	5,282.00	5,282.00		5,282.00	
	办公费	141,900.00	141,900.00		141,900.00	
	培训费	8,100.00	8,100.00		8,100.00	
	工会经费	45,566.52	45,566.52		45,566.52	
	公车运行维护费	90,000.00	90,000.00		90,000.00	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	54,000.00	54,000.00	54,000.00		
离退休费	退休费	54,000.00	54,000.00	54,000.00		

七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

公开表7

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2026年预算数
合计	90,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	90,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	90,000.00
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2026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、“2026年预算数”的实有人员 66人，其中：在职人员 32人，离退休人员 34 人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

九、项目支出表

项目支出表

公开范围

[illegible]

十、国有资本经营预算支出明细表

国有资本经营预算支出明细表

● 重要度

請註單位：

单位：元

[illegible]

十一、三年支出计划表

公开表11

三年支出计划

单位代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2026年	2027年	2028年	
合计				3,419,034.49	3,419,034.49	3,419,034.49	
234007	松原市市政水资源管理中心			3,419,034.49	3,419,034.49	3,419,034.49	
		2080502 事业单位离退	基本支出	54,000.00	54,000.00	54,000.00	
		2080606 机关事业单位基本养老保险费	基本支出	346,168.32	346,168.32	346,168.32	
		2101102 事业单位医疗	基本支出	138,467.33	138,467.33	138,467.33	
		2130311 水资源节约管理与保护	基本支出	2,620,772.60	2,620,772.60	2,620,772.60	
		2210201 住房公积金	基本支出	259,626.24	259,626.24	259,626.24	

十二、单位整体支出绩效目标表

依规定单位级不公开此表。

十三、单位项目支出绩效目标表

公开13

部门项目支出绩效目标表

单位： (2026 年度)

项目名称:					填报日期: 年 月 日	
主管部门:						
项目负责人:			新增项目 ☐ 延续项目 ☐			
项目资金年初 (万元)				项目实施期: 年		
项目资金年末 (万元)	1、财政拨款:					
	2、其他:					
项目绩效目标	年度目标					
项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			
年度绩效目标 (个位指标)	总体指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	满意度指标	服务对象满意度				
	绩效说明					

十四、财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

④-14

单位：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			

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，松原市水政水资源管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。2026 年收支总预算 341.90 万元。比 2025 年比减少 66.16 万元。减少的原因是压缩经费。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 341.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 341.90 万元，占总收入的 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 341.90 万元，其中：基本支出 341.90 万元，占总支出的 100%。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 341.90 万元。其中一般公共预算拨款 341.90 万元；支出包括：社会保障和就业支出 40.02 万元，医疗卫生与计划生育支出 13.85 万元，农林水支出 262.07 万元，住房保障支出 25.96 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 341.90 万元，其中基本支出 341.90 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 309.17 万元，占

90.4%；公用经费 32.73 万元，占 9.6%。

社会保障和就业（类）支出 40.02 万元，占 11.7%；

医疗卫生与计划生育（类）支出 13.85 万元，占 4.0%；

农林水（类）支出 262.07 万元，占 76.7%

住房保障（类）支出 25.96 万元，占 7.6%；

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 341.90 万元，其中：

人员经费 309.17 万元包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭补助支出等。

公用经费 32.73 万元包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费预算数为 9.0 万元，与上年相比增加了 0.9 万元。原因为增加经费，保证公务用车正常运行。

其中：公务用车运行维护费 9.0 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

我单位没有此项经费

（二）政府采购情况

本年无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，公务用车 3 辆。

（四）支出绩效情况说明

整体绩效：

全力抓好组织收入，以政策和资金为抓手，全力争取上级支持，一过紧日子为抓手，确保预算收支实现平衡，以绩效评价为抓手，确保提高财政资金使用效益。

（五）项目支出情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。