

# 虎林市水务局2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 虎林市水务局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 虎林市水务局部门概况

## 一、部门职责

虎林市水务局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、(鸡西市)市水利工作方针政策和法律法规。

(二)制订全市水利发展战略规划、中长期规划和年度计划并监督实施。

(三)统一管理全市水资源(包括空中水、地表水、地下水)，组织拟定全市行政区划的水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，发布全市水资源公报；对全市水资源保护实施监督管理。

(四)拟定节约用水细则，编制节约用水规划和计划，制定有关标准、组织、指导和监督节约用水工作。

(五)组织指导水政监察和水行政执法；协调仲裁部门间和不同行政区划间的水事纠纷。

(六)拟定我市水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；负责全市水利财务计划预算、决算的财务管理和水利规费的征收、使用和管理的工作，研究提出有关水利价格、税收、信贷、财务等经济调节意见和多种经营工作。

(七)编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利、水保科学研究和技术推广；对水利行业技术质量标准和水利工程的规程规范监督实施。

(八)组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全市主要江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发，组织建设和

管理具有控制的或跨行政区划的重要水利工程，组织指导水库、水电站大坝的安全监管。

(九) 指导全市乡(镇)水利工作；组织协调农田水利基本建设、水源性地方病的防治、人畜饮水工程建设、农村小水电及乡镇供水工作；负责指导全市水利社会化服务体系建设。

(十) 负责全市水土保持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。

(十一) 组织全市水利行业对外经济技术交流和科技交流工作，指导全市水利队伍建设。

(十二) 承办市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作、组织协调、监督指导全市防洪工作，对重要江河、湖泊和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。

(十三) 负责城市供水排水行业管理，负责城市排水和污水处理设施的建设与管理；负责供水工程规划、计划和工程验收；负责城市供水、排水的质量监督和管理。

(十四) 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它工作。

## 二、部门机构设置

虎林市水务局部门预算是包括虎林市水务局本级以及所属9家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位9家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	虎林市水务局（本级）	一级单位	机关	3	综合股、水利管理股、水利工程建设股
2	虎林市河道服务站	二级单位	事业	1	综合办公室
3	虎林市农村饮水工程服务站	二级单位	事业	1	综合办公室

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
4	虎林市石头河水库服务站	二级单位	事业	1	综合办公室
5	虎林市大西南岔水库服务站	二级单位	事业	1	综合办公室
6	虎林市边境河流堤岸服务站	二级单位	事业	1	综合办公室
7	虎林市阿北涝区服务站	二级单位	事业	1	综合办公室
8	虎林市七虎林涝区服务站	二级单位	事业	1	综合办公室
9	虎林市石头河灌区服务站	二级单位	事业	1	综合办公室
10	虎林市乌苏里灌区服务站	二级单位	事业	1	综合办公室

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：虎林市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,478.72	一、社会保障和就业支出	318.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	92.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	11,178.04
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	84.00
五、事业收入	0.00	五、粮油物资储备支出	818.18
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	4,478.72	<b>本年支出合计</b>	12,491.87
上年结转结余	8,013.15	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	12,491.87	<b>支出总计</b>	12,491.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：虎林市水务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	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	
合计		12,491.87	4,478.72	4,478.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,013.15	8,013.15	0.00	0.00	0.00	0.00
801	水务局	12,491.87	4,478.72	4,478.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,013.15	8,013.15	0.00	0.00	0.00	0.00
801001	虎林市水务局	10,746.30	2,733.15	2,733.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,013.15	8,013.15	0.00	0.00	0.00	0.00
801004	虎林市河道服务站	212.43	212.43	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801005	虎林市农村饮水工程服务站	96.22	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801007	虎林市石头河水库服务站	147.73	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801008	虎林市大西南岔水库服务站	157.84	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801009	虎林市边境河流堤岸服务站	99.46	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801010	虎林市阿北涝区服务站	153.51	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801011	虎林市七虎林涝区服务站	315.83	315.83	315.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801012	虎林市石头河灌区服务站	155.17	155.17	155.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801013	虎林市乌苏里灌区服务站	407.39	407.39	407.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：虎林市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		12,491.87	1,807.63	10,684.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.97	318.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.22	316.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,178.04	1,311.98	9,866.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,178.04	1,311.98	9,866.06	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,810.07	1,311.98	498.09	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,374.25	0.00	5,374.25	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.47	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	377.80	0.00	377.80	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	55.71	0.00	55.71	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	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
2130335	农村供水	1,537.59	0.00	1,537.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	818.18	0.00	818.18	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	818.18	0.00	818.18	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	818.18	0.00	818.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：虎林市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,478.72	一、本年支出	12,491.87
（一）一般公共预算拨款	4,478.72	（一）社会保障和就业支出	318.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	92.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	11,178.04
		（四）住房保障支出	84.00
		（五）粮油物资储备支出	818.18
二、上年结转	8,013.15	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	8,013.15		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>12,491.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,491.87</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：虎林市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		12,491.87	1,807.63	1,710.51	97.12	10,684.24
208	社会保障和就业支出	318.97	318.97	318.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.22	316.22	316.22	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.15	36.15	36.15	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.05	132.05	132.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.01	112.01	112.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00
20807	就业补助	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.68	92.68	92.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.68	92.68	92.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.27	38.27	38.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.17	33.17	33.17	0.00	0.00
213	农林水支出	11,178.04	1,311.98	1,214.85	97.12	9,866.06
21303	水利	11,178.04	1,311.98	1,214.85	97.12	9,866.06
2130304	水利行业业务管理	1,810.07	1,311.98	1,214.85	97.12	498.09
2130305	水利工程建设	5,374.25	0.00	0.00	0.00	5,374.25
2130306	水利工程运行与维护	20.47	0.00	0.00	0.00	20.47
2130310	水土保持	377.80	0.00	0.00	0.00	377.80
2130311	水资源节约管理与保护	2.08	0.00	0.00	0.00	2.08
2130314	防汛	55.71	0.00	0.00	0.00	55.71
2130316	农村水利	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07
2130319	江河湖库水系综合整治	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2130335	农村供水	1,537.59	0.00	0.00	0.00	1,537.59
221	住房保障支出	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	818.18	0.00	0.00	0.00	818.18
22201	粮油物资事务	818.18	0.00	0.00	0.00	818.18
2220199	其他粮油物资事务支出	818.18	0.00	0.00	0.00	818.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：虎林市水务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,807.63	1,710.51	97.12
301	工资福利支出	1,326.99	1,326.99	0.00
30101	基本工资	451.09	451.09	0.00
3010101	基本工资	451.09	451.09	0.00
30102	津贴补贴	257.39	257.39	0.00
3010201	津补贴	247.73	247.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.66	9.66	0.00
30103	奖金	122.85	122.85	0.00
3010301	奖金	39.19	39.19	0.00
3010302	工作人员奖励	27.74	27.74	0.00
3010303	基础绩效奖	55.91	55.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.76	120.76	0.00
30109	职业年金缴费	40.39	40.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.15	64.15	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	64.15	64.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.09	15.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.51	1.51	0.00
30113	住房公积金	90.57	90.57	0.00
30199	其他工资福利支出	163.19	163.19	0.00
302	商品和服务支出	275.95	178.83	97.12
30201	办公费	21.80	0.00	21.80
30206	电费	2.30	0.00	2.30
3020601	办公电费	2.30	0.00	2.30
30207	邮电费	2.19	0.00	2.19
3020701	邮电费	1.97	0.00	1.97
3020702	电话通讯费	0.21	0.00	0.21
30208	取暖费	23.58	0.00	23.58
3020801	办公用房取暖费	23.58	0.00	23.58
30211	差旅费	5.61	0.00	5.61
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
3021305	网络运行维护费	0.15	0.00	0.15
30226	劳务费	178.83	178.83	0.00
30228	工会经费	15.09	0.00	15.09
30231	公务用车运行维护费	14.50	0.00	14.50
30239	其他交通费用	10.44	0.00	10.44
30299	其他商品和服务支出	1.26	0.00	1.26
3029901	离休人员特需费	0.76	0.00	0.76

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3029999	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	204.68	204.68	0.00
30302	退休费	183.30	183.30	0.00
3030201	退休工资	165.71	165.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	17.60	17.60	0.00
30305	生活补助	1.60	1.60	0.00
3030501	遗属生活补助	1.60	1.60	0.00
30307	医疗费补助	19.72	19.72	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	19.72	19.72	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市水务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		47.86	0.00	47.86	0.00	47.86	0.00
801001	虎林市水务局	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
801005	虎林市农村饮水工程服务站	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
801007	虎林市石头河水库服务站	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
801008	虎林市大西南岔水库服务站	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
801009	虎林市边境河流堤岸服务站	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
801010	虎林市阿北涝区服务站	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00
801011	虎林市七虎林涝区服务站	8.14	0.00	8.14	0.00	8.14	0.00
801012	虎林市石头河灌区服务站	3.92	0.00	3.92	0.00	3.92	0.00
801013	虎林市乌苏里灌区服务站	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：虎林市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

## 国有资本经营预算支出表

部门：虎林市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：虎林市水务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		10,684.24
302	商品和服务支出	508.09
30201	办公费	37.63
30206	电费	66.00
3020602	专用电费	66.00
30207	邮电费	0.16
3020702	电话通讯费	0.16
30208	取暖费	8.43
3020802	专用房屋取暖费	8.43
30211	差旅费	12.68
30213	维修（护）费	8.86
3021301	一般维修费	5.00
3021302	专用房屋维修费	3.50
3021303	专用设备维修（护）费	0.36
30214	租赁费	2.60
30218	专用材料费	2.20
30225	专用燃料费	13.00
30226	劳务费	1.91
30227	委托业务费	71.50
30231	公务用车运行维护费	33.36
30239	其他交通费用	21.66
30299	其他商品和服务支出	228.11
3029999	其他商品和服务支出	228.11
309	资本性支出（基本建设）	318.18
30905	基础设施建设	318.18
310	资本性支出	9,857.97
31005	基础设施建设	9,857.97

## 部门预算项目支出表

部门：虎林市水务局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		10684.24	2671.09	0.00	0.00	8013.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年农村饮水维修养护工程	虎林市水务局	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年农村饮水维修养护项目，项目投资103万元，实施农村饮水维修养护工程，初步发挥效益。
水利工程建设、运行与维护费	虎林市石头河灌区服务站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市石头河灌区服务站2026年维修养护。
水利工程建设、运行与维护费	虎林市七虎林涝区服务站	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原小西山农场工作经费，虎头管理站运行管理费用，安全经费，工程管护费
水利工程建设、运行与维护费	虎林市乌苏里灌区服务站	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水利工程建设、运行与维护，项目投资85.5万元，资金足额到位，从而保障项目初步发挥效益。
水利工程建设、运行与维护费	虎林市石头河水库服务站	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排生产用电4万元，资金足额到位，从而保障水库顺利运行，达到良好效益。
公务用车运行维护费	虎林市农村饮水工程服务站	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆经费用于下乡车辆加油、维修。管理站负责全市109处村屯农村饮水设施维修维护。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
公务用车运行维护费	虎林市阿北涝区服务站	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位位于虎林市阿北乡，负责防汛、供水管理、冬季收费（各村不通客车）使用。	
公务用车运行维护费	虎林市乌苏里灌区服务站	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车运行维护费，项目投资9.5万元，资金足额到位，从而保障项目初步发挥效益。	
公务用车运行维护费	虎林市大西南岔水库服务站	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市大西南岔水库服务站2026年公务用车维护费。	
公务用车运行维护费	虎林市边境河流堤岸服务站	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目年初预算0.3万元，为确保在车辆发生意外损毁时，能够快速修复与经济补偿，最大限度保障日常业务不间断运行，有效规避突发性大额财产支出，保护国有资产安全，全面提升应急响应能力与整体工作效能。	
公务用车运行维护费	虎林市河道服务站	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障公务用车正常运行，开展日常监察、巡查以及执法工作，及时缴纳车辆保险费。	
公务用车运行维护费	虎林市石头河灌区服务站	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市石头河灌区服务站2026年公务用车维护费。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
涝区治理经费	虎林市七虎林涝区服务站	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年涝区内排涝闸自动化改造，小黑河支干清淤改造，刘寡妇泡北排干路水毁维修，七虎林涝区内闸门维修改造。	
房屋维修费	虎林市石头河灌区服务站	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市石头河灌区服务站2026年房屋维修费。	
房屋维修费	虎林市七虎林涝区服务站	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公室供暖系统老化，冬季比较冷，维修办公室供暖系统。	
房屋租赁费	虎林市乌苏里灌区服务站	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	房屋租赁费，项目投资2.1万元，资金足额到位，从而保障项目初步发挥效益。	
社会福利经费	虎林市石头河水库服务站	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排困难补助17640元，资金足额到位，从而保障水库正常运行，达到良好效益。	
防汛经费	虎林市石头河水库服务站	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金足额到位，满足防汛期间汽油费6000元、维修费4000元。	
防汛经费	虎林市大西南岔水库服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市大西南岔水库服务站2026年防汛经费。	
防汛经费	虎林市七虎林涝区服务站	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小西山强排站电费，刘寡妇泡强排站电费，下乡补助费。	
防汛经费	虎林市石头河灌区服务站	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市石头河灌区服务站2026年防汛经费。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
防汛经费	虎林市水务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防汛经费主要用于汛期车辆、人员、办公、和购买防汛物资等费用。财政每年安排预算10万元用于日常防汛经费。	
防汛经费	虎林市边境河流堤岸服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防汛经费主要用于汛期车辆、人员、办公、和购买防汛物资等费用，项目投资2.0万元，资金足额到位从而保障项目初步发挥效益。	
水利工程建设、运行与维护费用	虎林市农村饮水工程服务站	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修养护资金主要用于对省级项目配套和日常维修维护购买管材、耗材、人工费等支出。因涉及村屯众多，每年维修任务繁重，为保证村民吃水，保障维修养护资金对及时维修维护农村饮水设施起到关键作用。	
专用房屋取暖费	虎林市大西南岔水库服务站	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市大西南岔水库服务站2026年取暖费	
专用房屋取暖费	虎林市河道服务站	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证监管杨木水库的工作得到保障，冬季正常取暖。	
专用房屋取暖费	虎林市阿北涝区服务站	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼位于虎林市阿北乡，面积420平方米，型煤取暖。	
专用房屋取暖费	虎林市石头河灌区服务站	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市石头河灌区服务站2026年办公房取暖费	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
水利设施运维经费	虎林市阿北涝区服务站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“三千渠0+060-2+000加高陪厚，需要资金18000元，三千一支1+000-2+000需要加高陪厚，需8000元，五千一斗0+000-1+300清淤7000元，五千渠0+600-1+200加高陪厚需要资金8000元，一千一斗清淤9000元。”	
专用电费	虎林市阿北涝区服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此笔资金完成2026年渠首电费缴纳及管理费。	
专用电费	虎林市乌苏里灌区服务站	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专用电费，项目投资60万元，资金足额到账，从而保障项目初步发挥效益。	
专用电费	虎林市大西南岔水库服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市大西南岔水库服务站2026年电费，水库消险加固后，水库大坝启闭机设备等实现自动化管理，输出水洞10台启闭机，需大量用电	
办公费	虎林市石头河灌区服务站	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市石头河灌区服务站2026年办公费（补充公用经费）	
办公费	虎林市河道服务站	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公用房的电费、水费及时缴纳，不影响正常办公。	
办公费	虎林市大西南岔水库服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市大西南岔水库服务站2026年预算	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
办公费	虎林市七虎林涝区服务站	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年在职职工体检费，女生600元*3+男生550元*9=6750元	
办公费	虎林市农村饮水工程服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村饮水工程服务站每年需对全市乡镇干部和管水员进行集中业务培训，指导井房设备日常维护，提供技术支持。培训需支付场地租赁费、培训手册印刷费、聘请专家等费用。	
办公费	虎林市乌苏里灌区服务站	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年单位职工体检费，项目投资0.97万元，从而保障单位职工人身安全。	
办公费	虎林市边境河流堤岸服务站	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员身体健康，防范劳动安全风险，项目预计12月完成支付。	
伙食费	虎林市乌苏里灌区服务站	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年伙食经费补助，项目投资25.84万元，从而保障项目初步发挥效益。	
伙食费	虎林市石头河灌区服务站	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年石头河灌区服务站食堂伙食费	
伙食费	虎林市石头河水库服务站	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排食堂运行经费77440元，资金足额到位，从而保障水库正常运行，达到良好效益。	
伙食费	虎林市阿北涝区服务站	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此笔资金用于虎林市阿北涝区服务站职工下乡时食堂伙食经费。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
伙食费	虎林市边境河流堤岸服务站	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要汛期负责巡查、观测水情、排洪闸调节，保障人员下乡巡查维护时伙食补助	
伙食费	虎林市大西南岔水库服务站	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年虎林市大西南岔水库服务站食堂伙食费	
河湖长制工作经费	虎林市水务局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河湖长制工作任务复杂、点多面广，涉及多部门协同工作，需频繁下乡和应对检查等工作，是市政府重点考核任务之一。经费主要用于车辆和办公费用共12万元。	
农村水利经费	虎林市农村饮水工程服务站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村饮水工程服务站负责全市103处村屯饮水管网、设备、井房的日常维修维护、测水样等工作，单位办公地点在水务局。单位5人需频繁下乡，工地较远时需住在工地，平均每年下乡超200天。 5*50*200=50000元	
水利监督保障经费	虎林市河道服务站	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将加强管理和保护河道及其设施，并组织和指导实施河道日常维修养护，应急抢险和工程、日常巡查、检查、采砂管理等工作，确保监察区域内的安全。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
水利综合协调管理费	虎林市阿北涝区服务站	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎政发〔2019〕6号文件，末级渠系管理，小型田间维护，协助征收水费。	
2026年石头河治理工程（二期）	虎林市水务局	1510.00	1510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年石头河治理工程（二期），项目投资1502万元，实施中小河治理工程，初步发挥效益。	
水文水资源技术服务设备运维经费	虎林市大西南岔水库服务站	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市大西南岔水库服务站2026年RTK测量设备使用服务费	
车辆使用及租赁	虎林市七虎林涝区服务站	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年公用车车辆保险及车辆燃油费、修理费等	
车辆使用及租赁	虎林市水务局	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水务局公务用车保险费，黑G7H051车编号160363保险4500元黑GFV179车编号160364保险3900元黑AKG559保险5000元	
车辆使用及租赁	虎林市石头河水库服务站	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排车辆经费1.5万元，资金足额到位，从而保障灌区泵站车辆正常运行，达到良好效益。	
车辆使用及租赁	虎林市乌苏里灌区服务站	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆使用及租赁，项目投资9.9万元，资金足额到账，从而保障项目初步发挥效益。	
2026年小型水库维修养护工程	虎林市水务局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年小型水库维修养护项目，项目投资17万元，实施小型水库项目，初步发挥效益。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2026年山洪灾害防治设施维修养护工程	虎林市水务局	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年山洪灾害维修养护项目，项目投资28万元，实施山洪项目，初步发挥效益。	
2026年裴德河治理工程	虎林市水务局	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年裴德河治理工程，项目投资498万元，实施中小河治理工程，初步发挥效益。	
单位设施运维经费	虎林市阿北涝区服务站	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2012年建办公楼时，没有卫生间，使用室外简易厕所，现腐烂严重已经不能使用，需要新建职工使用。	
水土保持工作经费	虎林市水务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《黑龙江省水土保持条例》第三十九条 县级以上人民政府应当加强水土保持监测工作，完善水土保持监测体制机制，保障水土保持监测工作经费，发挥水土保持监测工作在政府决策、生态保护与建设、经济社会发展和社会公众服务中的作用。自2022年开始每年指定一个建设项目编制该项目的水土保持监测报告。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
依法治水管水经费	虎林市水务局	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆燃油费3万元（预计53800公里*0.6元），车辆维修养护2万元，下乡补助费3.6万元。50元*4人*15天*12月=36000	
维修改造管理经费	虎林市大西南岔水库服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市大西南岔水库服务站2026年水毁供水渠道维修费、水毁工程维修。	
2026年山洪灾害防治工程	虎林市水务局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年山洪灾害防治项目，项目投资15万元，实施山洪项目，初步发挥效益。	
取水许可和项目审查	虎林市水务局	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大西南岔水库、石头河水库、石头河灌区、阿北涝区服务站取水许可证到期需马立即重新办理取水许可证，若不能及时办理，属于非法取用水，水利部通报、列入环保督察问题，限期整改，约谈市政府，最严格水资源管理制度扣分。经财政局全过程服务中心评审后金额48万元。	
农村环境治理经费	虎林市大西南岔水库服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市大西南岔水库服务站2026年环境整治。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2025年虎林市穆棱河堤防湖北段维修项目（债券资金）	虎林市水务局	31.30	0.00	0.00	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年穆棱河堤防湖北段维修项目。投资317万，本年结转31.3万元，穆棱河的防洪工程体系是以护岸及导流堤为基础，工程措施相结合的综合防洪体系，保护两岸人民生命财产安全，保障防洪保护区内农业稳产高产，促进国民经济持续。
2025年产粮大县资金灌区农田除涝及水利工程维修项目	虎林市水务局	318.18	0.00	0.00	0.00	318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年产粮大县资金灌区农田除涝及水利工程维修项目，项目投资1000万元，本年结转318.18万元，用于实施产粮大县项目，初步发挥效益。
2025年小型水库维修养护项目	虎林市水务局	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年小型水库维修养护项目总投资16万元，本年结转1.46万元，项目完成初步发挥效益。
虎林市2025年智慧水利建设项目（中央资金）	虎林市水务局	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市2025年智慧水利建设项目，项目投资500万元，用于实施大西南岔信息话矩阵，初步发挥效益。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2025年白蚁等害堤动物防治项目	虎林市水务局	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年白蚁等害堤动物防治项目，项目投资33.84万元，本年结转0.32万元，用于实施白蚁等害堤动物防治项目，初步发挥效益。
2025年虎林市农村饮水维修养护项目（中央资金）	虎林市水务局	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年虎林市农村饮水维修养护项目（中央资金）总投资19万元，本年结转0.76万元，项目完成初步发挥效益。
2025年农业水价综合改革项目	虎林市水务局	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年农业水价综合改革项目，项目投资10万元，本年结转0.04万元，用于实施农业水价改革项目，初步发挥效益。
2025年虎林市农村饮水维修养护项目（第二批中央水利发展资金）	虎林市水务局	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年农村饮水维修养护项目（第二批中央资金），项目投资33万元，本年结转0.1万元，用于实施农村饮水维修养护项目，初步发挥效益。
2025年虎林市山洪灾害防治项目	虎林市水务局	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年虎林市山洪灾害防治项目总投资49万元，本年结转0.01万元，项目完成初步发挥效益。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2025年农村供水保障工程（一般债券）	虎林市水务局	1433.13	0.00	0.00	0.00	1433.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年农村供水保障工程（一般债券），项目总投资5913万元，本年结转1433.13万元，完成农村供水保障工程建设，实施2025年农村供水保障项目初步发挥效益。
2025年虎林市山洪灾害防治设施维修养护项目	虎林市水务局	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年虎林市山洪灾害防治设施维修养护项目，总投资19万元，本年结转0.08万元，项目完成初步发挥效益。
2025年虎林市乌苏里江、石头河、阿布沁河护岸及水闸水毁修复工程	虎林市水务局	9.99	0.00	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年虎林市乌苏里江、石头河、阿布沁河护岸及水闸水毁修复工程，项目投资55万元，本年结转9.99万元，用于实施乌苏里江河、阿布沁河护岸及水闸修复工程，初步发挥效益。
2025年虎林市太平小流域综合治理提质增效项目（一般债券）	虎林市水务局	158.41	0.00	0.00	0.00	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年虎林市太平小流域综合治理提质增效项目，项目投资161万元（本年结转158.41万元），用于实施太平小流域工程，初步发挥效益。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2025年穆棱河堤防湖北段维修项目	虎林市水务局	27.59	0.00	0.00	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年穆棱河堤防湖北段维修项目。投资317万，本年结转31.3万元，穆棱河的防洪工程体系是以护岸及导流堤为基础，工程措施相结合的综合防洪体系，保护两岸人民生命财产安全，保障防洪保护区内农业稳产高产，促进国民经济持续。
2024年ZEJH治理三期工程（一般债券）	虎林市水务局	1117.02	0.00	0.00	0.00	1117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年ZEJH治理三期工程，项目投资1135万元（本年结转1117.02万元），用于实施界河项目，初步发挥效益。
2025年虎林市小型水库维修养护项目	虎林市水务局	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年虎林市小型水库维修养护项目，项目投资16万元（本年结转1.19万元），用于实施小型水库维修养护项目，初步发挥效益。
2025年乌苏里江、石头河、阿布沁河护岸及水闸水毁修复工程	虎林市水务局	2.24	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年虎林市乌苏里江、石头河、阿布沁河护岸及水闸水毁修复工程，项目投资55万元，本年结转2.24万元，用于实施乌苏里江河、阿布沁河护岸及水闸修复工程，初步发挥效益。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2025年虎林市侵蚀沟治理工程（债券资金）	虎林市水务局	102.61	0.00	0.00	0.00	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年虎林市侵蚀沟治理工程，项目投资131万元（本年结转102.61万元），用于实施侵蚀沟治理工程，初步发挥效益。
2025年虎林市太平小流域综合治理提质增效项目（中央资金）	虎林市水务局	106.78	0.00	0.00	0.00	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年虎林市太平小流域综合治理提质增效项目，项目投资571万元（本年结转106.78万元），用于实施太平小流域工程，初步发挥效益。
虎林市2025年度ZEJH治理工程（中央资金）	虎林市水务局	4198.34	0.00	0.00	0.00	4198.34	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市2025年度ZEJH治理工程（中央资金），项目投资4538万元（本年结转4198.34万元），用于实施界河项目，初步发挥效益。
2025年山洪灾害防治设施维修养护项目	虎林市水务局	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年山洪灾害防治设施维修养护项目，项目投资38万元（本年结转0.12万元），用于实施山洪灾害维修养护项目，初步发挥效益。
2025年虎林市地下水超采综合治理项目和水资源管理项目	虎林市水务局	2.08	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年虎林市地下水超采综合治理项目和水资源管理项目，项目投资22.04万元（本年结转2.08万元），实施地下水综合治理项目，初步发挥效益。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2025年虎林市农业水价综合改革项目	虎林市水务局	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年农业水价综合改革项目，项目投资10万元，本年结转0.03万元，用于实施农业水价改革项目，初步发挥效益。
2025年虎林市白蚁等害堤动物防治项目	虎林市水务局	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年白蚁等害堤动物防治项目，项目投资33.84万元，本年结转0.5万元，用于实施白蚁等害堤动物防治项目，初步发挥效益。
2025年山洪灾害防治项目	虎林市水务局	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年山洪防治项目，项目投资49万元（本年结转0.26万元），用于实施山洪灾害项目，初步发挥效益。
2025年农村饮水维修养护项目（第二批中央水利发展资金）	虎林市水务局	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年农村饮水维修养护项目（第二批中央资金），项目投资33万元，本年结转0.6万元，用于实施农村饮水维修养护项目，初步发挥效益。

# 部门整体绩效表

部门：水务局

年度目标								
年度目标	2026年度本年完成预算资金支付率100%							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	项目资金按时拨付			年度运转类项目资金按时拨付				
	人员工资按时发放			每月人员工资按时发放、社保费按时缴纳。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算金额	大于	正向	1878	万元	
	产出指标	数量指标	资金足额保障率	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用效率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算12,491.87万元，其中本年收入4,478.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,478.72万元，比上年预算数增加1,243.39万元，增长38.43%。主要变动情况：：一是职工工资普调，二是职工社保缴费基数上调，三是本年增加水资办在职和退休人员工资及社保经费，四是本年增加水利建设项目资金。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数减少3.34万元，下降100.00%。主要变动情况：一是石头河水库农工取暖费补贴该项目每年列支事业收入，下达后需收回，本年因预算编制科目规则更改按实际情况列入退休采暖补贴补贴，导致本年数据减少。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余8,013.15万元，比上年预算数增加8,013.15万元，增长100.00%。主要变动情况：一是上年结转水利建设项目，其中主要包含：2025年虎林市穆棱河堤防湖北段维修项目债券资金、2025年产粮大县资金灌区农田除涝及水利工程维修项目、虎林市2025年智慧水利建设项目中央资金、2025年农村供水保障工程一般债券、2025年虎林市太平小流域综合治理提质增效项目一般债券、2024年ZEJH治理三期工程一般债券、2025年虎林市侵蚀沟治理工程债券资金、虎林市2025年度ZEJH治理工程中央资金、2025年虎林市太平小流域综合治理提质增效项目中央资金等项目，结转结余资金性质均为财政拨款。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算12,491.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,807.63万元，比上年预算数增加104.89万元，增长6.16%。主要变动情况：一是职工工资普调，二是职工社保缴费基数上调，三是本年增加水资办在职和退休人员工资及社保经费。

2. 项目支出预算10,684.24万元，比上年预算数增加9,148.32万元，增长595.62%。主要变动情况：一是本年增加水利建设项目资金1135.17万元、二是结转上年水利建设项目资金8013.15万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00

万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## **二、机关运行经费安排情况说明**

2026年，本部门机关运行经费安排97.12万元，比上年增加8.36万元，增长9.42%，主要原因是一是本年二级单位水资办撤销合并增加人员各项经费、二是本年因预算编制科目规则更改，公务用车车辆保险费列入经费，导致本年数据增长。

## **三、政府采购安排情况说明**

2026年本部门政府采购安排5.32万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.32万元。

## **四、国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆15辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋10541.55平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## **五、委托业务费情况说明**

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算71.50万元，具体为取水许可和项目审查预算48.00万元，农民用水协会管理费项目预算3.50万元，农村饮水维修养护项目预算20.00万元。与2025年相比，增加55.91万元，增长358.63%，主要原因是：取水许可和项目审查增加因为取水许可证到期，为保障全市市民供水、用水需求，本年增加该项目资金。农民用水协会管理费项目增加因为根据虎政发2019，6号文件，末级渠系管理，小型田间维护，协助征收水费。农村饮水维修养护项目增加因为该项目自2019年每年列入年初预算，因本年一体化系统预算编制规则变化，科目只能列入委托业务费，导致该科目较上年增加。

## 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
2026年石头河治理工程（二期）	1510	2026年石头河治理工程（二期），项目投资1502万元，实施中小河治理工程，初步发挥效益。
2026年裴德河治理工程	498	2026年裴德河治理工程，项目投资498万元，实施中小河治理工程，初步发挥效益。
虎林市2025年度ZEJH治理工程（中央资金）	4198.34	虎林市2025年度ZEJH治理工程（中央资金），项目投资4538万元（本年结转4198.34万元），用于实施界河项目，初步发挥效益。
2025年农村供水保障工程（一般债券）	1433.13	2025年农村供水保障工程（一般债券），项目总投资5913万元，本年结转1433.13万元，完成农村供水保障工程建设，实施2025年农村供水保障项目初步发挥效益。
2024年ZEJH治理三期工程（一般债券）	1117.02	2024年ZEJH治理三期工程，项目投资1135万元（本年结转1117.02万元），用于实施界河项目，初步发挥效益。
虎林市2025年智慧水利建设项目（中央资金）	500	虎林市2025年智慧水利建设项目，项目投资500万元，用于实施大西南岔信息话矩阵，初步发挥效益。
2025年产粮大县资金灌区农田除涝及水利工程维修养护项目	318.18	2025年产粮大县资金灌区农田除涝及水利工程维修项目，项目投资1000万元，本年结转结余318.18万元，用于实施产粮大县项目，初步发挥效益。

注：2026年，虎林市水务局实行绩效目标管理的项目91个，涉及预算金额2671.09万元，上年结转结余8013.15万元。其中：重点项目绩效目标7个，涉及预算金额9574.67万元。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为47.86万元，与2025年预算相比增加21.90万元，增长84.36%，变化的主要原因是上年度补充车辆经费部门经济分类为其他商品服务支出，本年因预算编制科目规则更改按实际情况列入公务用车运行维护费，导致三公经费较上年增加变化较大。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费47.86万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费47.86万元，与2025年预算相比增加21.90万元，增长84.36%，变化的主要原因是上年度补充车辆经费部门经济分类为其他商品服务支出，本年因预算编制科目规则更改按实际情况列入公务用车运行维护费，导致三公经费较上年增加变化较大。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十七、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十八、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

二十九、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反

映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

三十、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。

三十一、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。