

长春莲花山生态旅游度假区水利水务局

2026 年部门预算公开

一、部门主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律法规及政策规章，拟订度假区水务战略规划 and 政策，组织编制度假区水资源战略规划、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，拟订度假区水中长期供求规划、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。指导水务行业和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施，负责提出水务固定资产投资规模、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 目，提出水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织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。组织指导地下水超采区综合治理。

（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，组织制定有关标准。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）组织实施江河湖库和地下水等水资源监测。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。

（七）组织指导水务设施、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。组织指导河湖及河口的治理、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。

（八）指导监督水务工程建设与运行管理。组织实施具有重要水利工程建设与运行管理。指导水务工程建设与运行管，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（九）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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导度假区重点水土保持建设项目实施。

（十）指导农村水务工作。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。指导农村水务改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）指导水利工程移民管理工作。实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）开展水务科技工作。组织开展水务行业质量监督工作，拟订水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。

（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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水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工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）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。

（十五）承接小型公益性水利工程建设管理处相关工作。

（十六）按照“三个必须”要求，承担主管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，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。

（十七）承办度假区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，水利水务局设 3 个内设机构：

（一）水务科

(二) 水利建设管理科

(三) 河湖科

三、预算收支增减变化情况说明

2026 年部门预算收入 2,667,475.86 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 2,667,475.86 元，与上年比减少 9,511,915.15 元，下降 78%，主要为水利专项及河道综合治理工程等费用减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2026 年部门预算机关运行经费安排 32,000.00 元，其中办公费 32,000.00 元。

五、政府采购安排情况说明

2026 年政府采购预算金额 25,400.00，主要用于硒鼓、粉仓、纸张等办公用品。

六、绩效目标设置情况

2026 年水利水务局绩效目标申报项目 5 项，涉及财政资金共计 100,000 元。（详见表十）

七、专业名词解释

无

表一

部门预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------------|----------------|--------------|
| 项 目 | 预算金额 | 功能分类 | 预算金额 |
| 一、财政补助收入 | 2,667,475.86 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算 | 1,738,801.00 | 二、国防支出 | |
| 2、政府基金预算 | 928,674.86 | 三、公共安全支出 | |
| 二、事业收入 | | 四、教育支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 六、文化体育与传媒支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 七、社会保障和就业支出 | |
| 六、其他收入 | | 八、卫生健康 | |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 611,000.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 2,056,475.86 |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十四、自然资源海洋气象等 | |
| | | 十五、住房保障支出 | |
| | | 十六、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 十七、其他各项支出 | |
| 本年收入合计 | 2,667,475.86 | 本年支出合计 | 2,667,475.86 |

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

| 项目 | 科目代码 | 科目名称 | 预算金额 |
|------------|---------|---------------------------|--------------|
| 一、财政补助收入 | | | 2,667,475.86 |
| 1、一般公共预算 | | | 1,738,801.00 |
| | 213 | 农林水支出 | 1,738,801.00 |
| | 21303 | 水利 | 1,738,801.00 |
| | 2130301 | 行政运行 | 1,605,578.00 |
| | 2130302 | 一般行政管理事务 | 10,000.00 |
| | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 43,223.00 |
| | 2130308 | 水利前期工作 | 20,000.00 |
| | 2130314 | 防汛 | 20,000.00 |
| | 2130335 | 农村供水 | 40,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2、政府基金预算 | | | 928,674.86 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 611,000.00 |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 611,000.00 |
| | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 611,000.00 |
| | 213 | 农林水支出 | 317,674.86 |
| | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 317,674.86 |
| | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 317,674.86 |
| 二、事业收入 | | | |
| 三、上级补助收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、其他收入 | | | |
| 合计 | | | 2,667,475.86 |

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

| 项目 | 科目代码 | 科目名称 | 预算金额 |
|----------|---------|---------------------------|--------------|
| 一、一般预算支出 | | | 1,738,801.00 |
| | 213 | 农林水支出 | 1,738,801.00 |
| | 21303 | 水利 | 1,738,801.00 |
| | 2130301 | 行政运行 | 1,605,578.00 |
| | 2130302 | 一般行政管理事务 | 10,000.00 |
| | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 43,223.00 |
| | 2130308 | 水利前期工作 | 20,000.00 |
| | 2130314 | 防汛 | 20,000.00 |
| | 2130335 | 农村供水 | 40,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 二、基金预算支出 | | | 928,674.86 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 611,000.00 |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 611,000.00 |
| | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 611,000.00 |
| | 213 | 农林水支出 | 317,674.86 |
| | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 317,674.86 |
| | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 317,674.86 |
| 合计 | | | 2,667,475.86 |

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | |
|----------|--------------|----------------|--------------|
| 项 目 | 预算金额 | 功能分类 | 预算金额 |
| 财政拨款收入 | | 一、一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算 | 1,738,801.00 | 二、国防支出 | |
| | | 三、公共安全支出 | |
| | | 四、教育支出 | |
| | | 五、科学技术支出 | |
| | | 六、文化体育与传媒支出 | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | |
| | | 八、卫生健康 | |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 611,000.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 2,056,475.86 |
| 2、政府基金预算 | 928,674.86 | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十四、自然资源海洋气象等 | |
| | | 十五、住房保障支出 | |
| | | 十六、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 十七、其他各项支出 | |
| 本年收入合计 | 2,667,475.86 | 本年支出合计 | 2,667,475.86 |

表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 预算金额 |
|---------|-----------|--------------|
| 213 | 农林水支出 | 1,738,801.00 |
| 21303 | 水利 | 1,738,801.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,605,578.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 10,000.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 43,223.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 20,000.00 |
| 2130314 | 防汛 | 20,000.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 40,000.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | 1,738,801.00 |

表六

一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | |
|---------------|--------------|------------|---------|--------------|
| 经济分类 | 工资福利支出 | 商品福利支出 | 对个人家庭补助 | 合计 |
| 基本工资 | 431,736.00 | | | 431,736.00 |
| 津贴补贴 | 107,896.00 | | | 107,896.00 |
| 绩效工资 | 206,940.00 | | | 206,940.00 |
| 住房公积金 | 149,712.00 | | | 149,712.00 |
| 奖金 | 560,534.00 | | | 560,534.00 |
| 医疗保险 | | | | |
| 养老保险 | | | | |
| 职业年金 | | | | |
| 失业保险 | | | | |
| | | | | |
| 办公费 | | 32,000.00 | | 32,000.00 |
| 工会经费 | | | | |
| 公车运行维护费 | | 48,000.00 | | 48,000.00 |
| 其他交通费用 | | 68,760.00 | | 68,760.00 |
| | | | | |
| 退休费 | | | | |
| 抚恤金 | | | | |
| | | | | |
| 总计 | 1,456,818.00 | 148,760.00 | | 1,605,578.00 |

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

| 因公出国费 | 公车购置费 | 公车运行费 | 公务接待费 | 合计 | 增减情况说明 |
|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------------|
| | | 48,000.00 | | 48,000.00 | 与去年比减少 12000 元 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表八

政府采购情况表

单位：元

| 采购物品名称 | 采购组织形式 | 采购预算金额 |
|------------------|--------|-----------|
| 一、货物 | | 25,400.00 |
| 1. 硒鼓、粉仓、纸张等办公用品 | 政府采购 | 25,400.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 二、服务 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 三、工程 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | 25,400.00 |

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 预算金额 |
|---------|---------------------------|------------|
| 212 | 城乡社区支出 | 611,000.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 611,000.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 611,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 317,674.86 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 317,674.86 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 317,674.86 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | 928,674.86 |

表十一-1

项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|----------|---|---------------------------------|--------|
| 项目名称 | 河长制工作经费 | | |
| 项目概况 | 河长制工作培训费，印制河长制工作手册、巡河记录、图板、水系图及更换河长制公示牌等业务经费。 | | |
| 项目资金（万元） | 2026 年度预算资金总额 | 1.00 | |
| | 其中： 本级财力 | 1.00 | |
| | 上级专项 | | |
| | 债券资金 | | |
| 总体目标 | 1. 完成河长制工作培训； 2. 印制河长制工作手册、巡河记录、图板、水系图等； 3. 更换河长制公示牌。 | | |
| 绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标 1：完成河长制工作培训 | 2 次 |
| | | 指标 2：印制河长制工作手册、巡河记录、图板、水系图等业务资料 | 按照需求印制 |
| | | 指标 3：更换河长制公示牌 | 50 块 |
| | 质量指标 | 指标 4：项目竣工验收合格率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 指标 5：项目按期完成率 | ≥100% |
| | 社会效益指标 | 指标 6：提供良好履职基础，服务社会发展能力 | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 指标 7：社会反响 | 优 |

表十一-2

项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|----------|--|-------------------------------|-------|
| 项目名称 | 水利工作经费—水利工程运行与维护 | | |
| 项目概况 | 河道闸、坝启闭设施设备运行维修及日常养。 | | |
| 项目资金（万元） | 2026 年度预算资金总额 | 1.00 | |
| | 其中： 本级财力 | 1.00 | |
| | 上级专项 | | |
| | 债券资金 | | |
| 总体目标 | 1. 完成雾开河 1 座钢坝闸启闭设施设备维修及日常养护； 2. 完成蒋家河 2 座橡胶坝启闭设施设备维修及日常养护。 | | |
| 绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标 1： 雾开河 1 座钢坝闸启闭设施设备维修及日常养护 | 1 座 |
| | | 指标 2： 蒋家河 2 座橡胶坝启闭设施设备维修及日常养护 | 2 座 |
| | 质量指标 | 指标 3： 项目竣工验收合格率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 指标 4： 项目按期完成率 | ≥100% |
| | 社会效益指标 | 指标 5： 提供良好履职基础，服务社会发展能力 | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 指标 6： 社会反响 | 优 |

表十一-3

项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|----------|--|---|-------|
| 项目名称 | 水利工作经费—水利前期工作 | | |
| 项目概况 | 谋划和包装水利建设项目，争取中央及省市预算内水利项目建设资金，可研立项和初步设计，杜家水库防洪能力及水库库容曲线复核设计费。 | | |
| 项目资金（万元） | 2026 年度预算资金总额 | 2.00 | |
| | 其中： 本级财力 | 2.00 | |
| | 上级专项 | | |
| | 债券资金 | | |
| 总体目标 | 谋划和包装水利建设项目，争取中央及省市预算内水利项目建设资金，可研立项和初步设计，杜家水库防洪能力及水库库容曲线复核设计费 | | |
| 绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标 1： 谋划和包装水利建设项目， 争取中央及省市预算内水利项目建设资金，完成实施方案编制 | 1 个项目 |
| | | 指标 2： 谋划和包装水利建设项目， 争取中央及省市预算内水利项目建设资金，为可研立项和初步设计， | 1 个项目 |
| | 质量指标 | 指标 3： 项目竣工验收合格率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 指标 4： 项目按期完成率 | ≥100% |
| | 社会效益指标 | 指标 5： 提供良好履职基础，服务社会发展能力 | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 指标 6： 社会反响 | 优 |

表十一-4

项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|----------|---|------------------------------------|-------------|
| 项目名称 | 防汛工作经费 | | |
| 项目概况 | 储备防汛物资、河道清障巡堤查险及应急抢险机械设备和人工等经费。 | | |
| 项目资金（万元） | 2026 年度预算资金总额 | 2.00 | |
| | 其中： 本级财力 | 2.00 | |
| | 上级专项 | | |
| | 债券资金 | | |
| 总体目标 | 1. 完成 4 万元防汛物资采购储备； 2. 对河道险工险段进行清障； 3. 对汛期河道、水库、塘坝出现险情的水利工程进行日常巡查和抢险。 | | |
| 绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标 1：采购储备防汛物资 | 1 万元 |
| | | 指标 2：对河道险工险段进行清障 | 按照需要进行 |
| | | 指标 3：对汛期河道、水库、塘坝出现险情的水利工程进行日常巡查和抢险 | 以发生险情工程处数确定 |
| | 质量指标 | 指标 4：项目竣工验收合格率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 指标 5：项目按期完成率 | ≥100% |
| | 社会效益指标 | 指标 6：提供良好履职基础，服务社会发展能力 | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 指标 7：社会反响 | 优 |

表十一-5

项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|----------|---|---|-------|
| 项目名称 | 农村供水经费 | | |
| 项目概况 | 农村饮水安全工程维修养护区级配套资金。 | | |
| 项目资金（万元） | 2026 年度预算资金总额 | 4.00 | |
| | 其中： 本级财力 | 4.00 | |
| | 上级专项 | | |
| | 债券资金 | | |
| 总体目标 | 1. 完成 10 处农村饮水安全工程机电设备维修养护及配套管网、管道井等附属设施维修养护； 2. 完成 8 座农村供水管理房的维修养护任务。 | | |
| 绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标 1：完成农村饮水安全工程机电设备维修养护及配套管网、管道井等附属设施维修养护 | 10 处 |
| | | 指标 2：完成农村供水管理房的维修养护 | 8 座 |
| | 质量指标 | 指标 3：项目竣工验收合格率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 指标 4：项目按期完成率 | ≥100% |
| | 社会效益指标 | 指标 5：提供良好履职基础，服务社会发展能力 | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 指标 6：社会反响 | 优 |

