

2026 年度额尔古纳市水利局部门 预算公开



批复时间：2026 年 2 月 6 日

公开时间：2026 年 2 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

额尔古纳市水利局是额尔古纳市人民政府的水行政主管部门。

（二）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、自治区关于水利工作的法律法规及上级有关政策。组织编制全市水利规划、水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重要水利规划。负责保障水资源的合理开发利用。指导苏木乡镇（办）开展有关工作。

2. 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，实施水资源统一监督管理。组织编制全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、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。负责水利行业供水和苏木乡镇供水工作。

3. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。

4. 负责节约用水工作。组织实施上级制定的节约用水政策及有关标准，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实

施用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。

5. 负责水利建设项目监管。组织实施上级制定的水利工程建设有关制度，负责提出水利基本建设投资安排建议，提出国家、自治区、呼伦贝尔市和市财政性资金安排意见，负责项目实施的监督管理。按规定权限核准规划内和年度计划规模项目。

6. 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织全市水利基础设施网络建设。负责全市重要江河湖泊的治理、开发和保护。负责全市河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7. 监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责水利建设市场的监督管理，监督水利工程建设。按规定权限组织有关工程的验收。协调水旱灾害防御工作。

8. 负责农村牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村牧区饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

9. 负责水土保持工作。组织编制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。负责市级立项的生产建设项目水土保持监督管理工作，组织实施重点水土保持建设项目。

10. 监督指导水利行业执法和安全生产工作。监督指导涉水违法事件的查处，监督指导水政监察和水行政执法。依

法负责水利行业安全生产工作，负责堤防设施等水利工程的安全监管。

11. 开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量监督工作，组织编制全市水利行业的规程规范并监督实施。承担水利科技相关工作。承担水利统计工作。办理国际河流有关涉外事务。

12. 完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

13. 职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护工作。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。

14. 有关职责分工。

与市应急局有关职责分工。

（1）市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织实施重要河流湖泊和重要水利工程的防御、洪水抗御、旱灾调度和应急水量调度方案。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（2）市应急局负责组织实施全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练。按照分级负责的原则，组织指导协调自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，

并按权限作出决定。承担额尔古纳市应对重大灾害指挥部工作，协助自治区、呼伦贝尔市和额尔古纳市指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织实施综合防灾减灾规划，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、计划财务股、河湖管理办公室、水利业务综合股。本部门下属单位包括：额尔古纳市水利事业发展中心及额尔古纳市水利局综合保障中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：额尔古纳市水利局(本级)、额尔古纳市水利局综合保障中心、额尔古纳市水利事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市水利局(本级)	财政拨款的行政单位
2	额尔古纳市水利局综合保障中心	公益一类事业单位
3	额尔古纳市水利事业发展中心	公益一类事业单位

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

(一) 重点项目工作。

在谋项目共计 3 项，计划完成总投资 5904.93 万元。

1. 安全饮水整治提升项目 1 项。在谋额尔古纳市莫尔道嘎镇饮水安全巩固提升工程，计划完成总投资 2660 万元，计划完成新打水源井 4 眼，3 眼钢管井，2 座 400m³清水池，新打水源井、维修水厂并重新更换主管网 22.6km，目前上述项目实施方案已编制完成，等待上级部门下达批复。

2. 山洪防治工程项目 1 项。在谋额尔古纳市根河流域葫芦头屯山洪沟治理工程，计划完成总投资 1174.33 万元，计划治理长度 1.225km，目前已编制完成初步规划方案，待上级水利部门审查、批复。

3. 灌区改造提升项目 1 项。在谋划内蒙古自治区呼伦贝尔额尔古纳市水磨沟区续建配套与现代化改造项目，计划完成总投资 2070.6 万元，预计新增灌溉面积 2 万亩、改善灌溉面积 0.853 万亩，目前已编制完成项目立项建议报告并由内蒙古自治区水利厅评定为 A 类，项目实施方案正在编制中。

拟建项目共计 2 项，计划完成总投资 1974.73 万元。

1. 河道治理工程项目 1 项。拟建额尔古纳市哈乌鲁河治理工程，计划完成总投资 867.73 万元，预计新建护岸 3.79km，目前已完成项目审批，争取资金下达后开展项目建设。

2. 山洪防治工程项目 1 项。拟建拉布大林根河流域四队山洪防治工程，计划完成总投资 1107 万元，计划治理长度 1.965km，目前已完成项目审批，争取资金下达后开展项目建设。

（二）水土保持工作。

1. 2026年12月末，代市政府完成呼伦贝尔市政府考核额尔古纳市政府的水土保持工作考核任务。

2. 深化水土保持“放管服”改革，深化简政放权，精简优化审批，严格水土保持方案审查审批质量。

3. 完成年内本级负责的水土保持方案书（表）审批工作。依法、依规地积极落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，落实“放管服”改革相关政策。

4. 2026年继续加大监督检查力度，加强全链条全过程监管，开展全覆盖监督检查，全面监控、有针对性地对问题及风险点多的项目开展现场检查，建立问题及整改情况清单，强化问题整改跟踪督促落实。严格把好水土保持设施验收核查关，加强全过程闭环管理。

5. 深化水土保持遥感监管，按时完成每年十月份陆续下发的三期生产建设项目水土保持遥感图斑监管工作，并按要求填报其遥感监管系统，实行问题核查、认定、查处、整改等全流程管理。

6. 继续加大水土保持补偿费征缴力度，对未缴纳水土保持补偿费的生产建设项目督促其应缴尽缴，缴纳后并完成水土保持措施自主验收报备工作。

（三）水政水资源。

1. 2026年12月末代市政府完成呼伦贝尔市政府考核额尔古纳市政府最严格水资源管理制度年度考核任务。

2. 继续做好取水许可审批工作。完成年内新增取水许可、延续取水许可审批、取水许可证换发工作。强化取水许可管

理制度，严格按照审批制度加强建设项目水资源论证和取水许可管理。

3. 组织取用水户按季度完成用水统计调查直报管理系统的取用水量的统计、核算工作。

4. 水政负责对辖区内取用水单位进行取用水管理监督检查工作；按季度审核取水户的水量核定工作，作为取水户缴纳水资源税的依据。

（四）防汛工作。

1. 项目建设管理方面。一是继续做好山洪非工程措施运行监测，自动雨量站、预警广播站、雨墙站、自动水位站、视频站的数据监测上报工作，维护各站点运行正常。二是全面提升额尔古纳市山洪灾害监测预警能力、预警发布能力，扩大预警范围，实现山洪灾害信息预警的互联互通和信息共享，高效发挥山洪灾害防治非工程措施的作用，进一步保障主汛期预警发布的作用。一是强化各苏木、乡镇（办）进一步落实防御山洪灾害责任制，把山洪灾害监测、预警、人员转移、救灾等责任制的落实作为工作的关键环节来抓，责任落实到具体人员。二是对乡镇四周山体山洪沟情况以及短时强降水可能行经路线进行认真勘察，确定防御重点。各乡镇（办）管委会，完善和落实防御山洪灾害责任制。三是对易受山洪灾害威胁的社区、村屯、居民点、野外农牧业生产生活作业点，要增加巡查次数，加强宣传和培训，使广大群众掌握山洪灾害防御知识，增强自我防护能力。四是桃花水灾害防治

工作。凌汛期间，严格落实堤防巡查制度。对水利局工作人员开展汛期堤防巡查培训班，认真做好防凌巡查、汛情传递、灾害报告等业务工作。加强重点地区巡查融雪程度及时掌握融雪速度有无积水，随时向防指报告融雪情况。

（五）河长制工作。

1. 积极发动群众参与。要积极引导广大人民群众主动参与到“河长制”中，要采取多种形式宣传引导群众形成健康环保的生活方式，例如在每年的世界爱水日、环保日组织活动，作为水法宣传日进行宣传，普及水法知识。调动群众参与治理的积极性和责任感，努力营造群众积极爱护河道水域环境，参与美好环境创建的浓厚氛围。

2. 开展专项整治行动，加大巡查监管力度。严格落实河长制，加大河道的日常巡查，发现问题，及时整改。各河长定期不定期对各自责任区域内河道开展巡查检查。

3. 持续抓好河长制工作落实。积极探索建立长效和有效的基层河长制工作经验，结合实际，使工作更有成效，更好地保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态，逐步实现“水清、岸绿、河畅、景美”的管理保护目标。

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

额尔古纳市水利局部门 2026 年度收入、支出预算总计 2554.92 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 331.47 万

元，减少 11.48%。其中：

（一）收入预算总计 2554.92 万元。包括：

1. 本年收入合计 588.17 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 588.17 万元，与上年相比减少 301.32 万元，减少 33.88%。主要原因：一是 2025 年新考录人员 2 名，其工资及社保列入预算内；二是 2026 年社会保障缴费基数较 2025 年度有所增加，因此预算金额增加；三是水利局（本级）减除了地方专项国债项目聘用人员工资并新增地方专项农村牧区供水工程维修养护资金项目；四是水利局（本级）上级专项资金本年度未列入预算内；五是发展中心 2026 年度年初预算地方专项新增 20 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 1,966.76 万元。与上年相比减少 30.14 万元，减少 1.51%。主要原因是结转的巴尔扎贯郭勒河道治理工程、太平河镇河道治理工程、依根河河道治理工程项目、东北黑土区额尔古纳市侵蚀沟治理工程、额尔古纳市向阳灌区续建配套与节水改造项目共 5 个国债项目资金，2025 年初结转时总金额为 1996.9 万元，本年度为 1,966.76 万元。

(二) 支出预算总计 2554.92 万元。包括:

1. 本年支出合计 2554.92 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 57.16 万元，主要用于在编人员单位部分养老保险金缴费和退休人员的财政部分退休费。与上年相比增加 5.85 万元，增加 111.40%。主要原因:一是 2026 年养老金预算基数较 2025 年有所增加，因此社保缴费金额增大;二是 2026 年度年初预算在编人员较 2025 年增加 2 人，因此预算支出增加。

(2) 卫生健康支出(类)支出 23.36 万元，主要用于在编人员单位部分医疗大病保险金缴费。与上年相比增加 3.14 万元，增加 15.53%。主要原因:一是 2026 年医疗预算基数较 2025 年有所增加，因此医疗缴费金额增大;二是 2026 年度年初预算在编人员较 2025 年增加 2 人，因此预算支出

增加。

(3) 农林水支出(类)支出 2438.94 万元,主要用于单位日常工作的公务费支出;单位用房的取暖费;公务员公车补贴支出;在编人员工资;长聘人员工资及单位部分社会保障缴费、住房公积金。与上年相比减少 345.16 万元,减少 12.40%。主要原因:一是水利局(本级)上年上级专项资金未支出部分,本年度未计入年初地方专项;二是水利局(本级)新增地方专项(农村牧区供水工程维修养护资金)18 万元,减少地方专项项目人员工资 40 万元;三是水利局(本级)上级提前下达专项资金未列入本年预算;四是 2026 年社会保障缴费预算基数较 2025 年有所增加,因此社保缴费金额增大;五是 2026 年度预算人员较 2025 年度增加 2 人;六是水利事业发展中心地方专项新增专项业务费 20 万元。

(4) 住房保障支出(类)支出 35.47 万元,主要用于在编人员缴纳单位部分住房公积金。与上年相比增加 4.7 万元,增加 15.27%。主要原因:一是 2026 年住房缴费预算基数较 2025 年有所增加,因此住房缴费金额增大;二是 2026 年度预算人员较 2025 年度增加 2 人。

2. 年终结转结余 0 万元,主要原因是年初预算计划全部支出。

二、收入预算情况说明

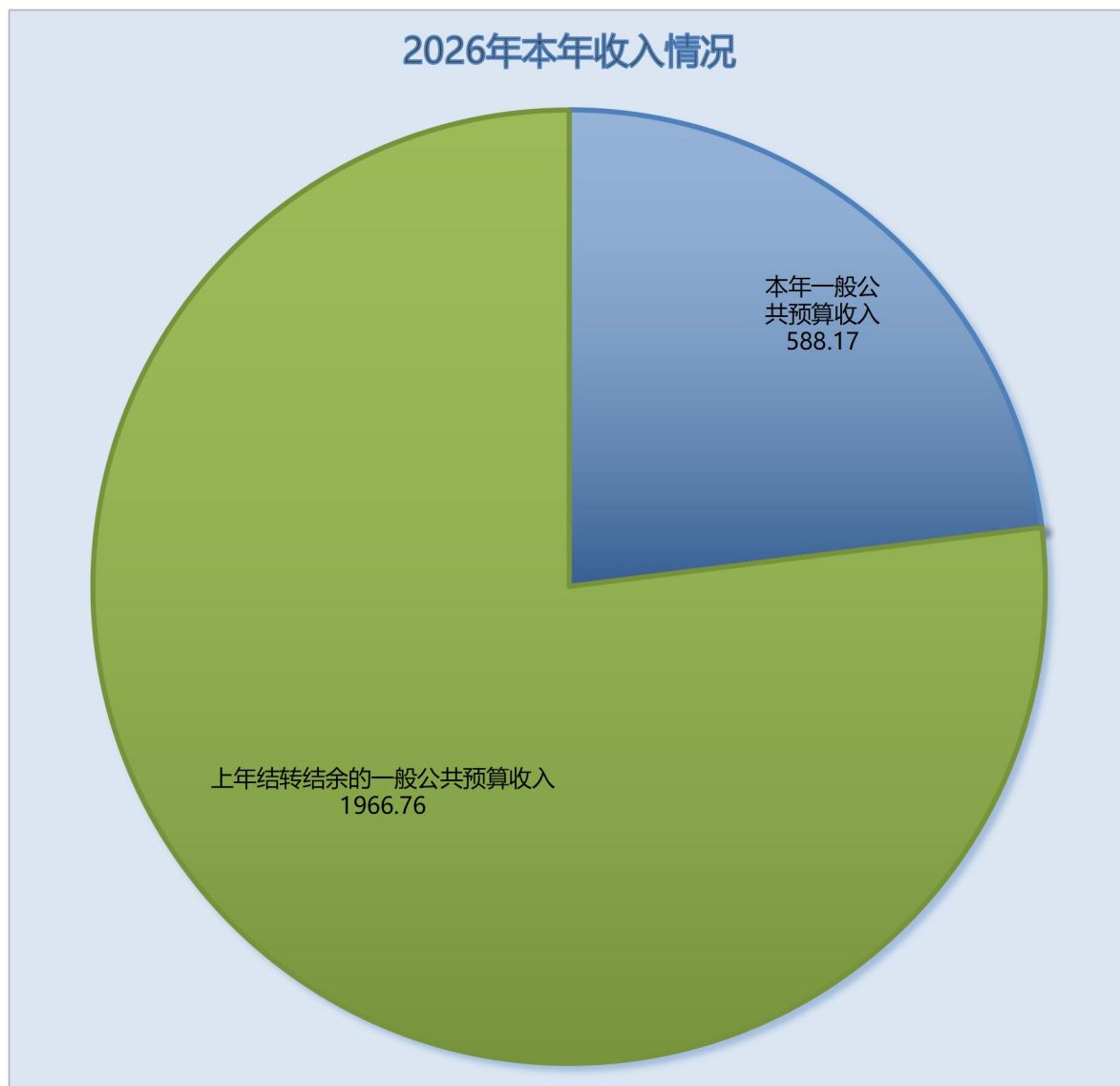
额尔古纳市水利局部门 2026 年度收入预算总计 2554.92 万元,包括本年收入 588.17 万元,上年结转结余 1966.76

万元。其中：

- 本年一般公共预算收入 588.17 万元，占 23.02%；
- 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
- 本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
- 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
- 本年事业收入 0 万元，占 0%；
- 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
- 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
- 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
- 本年其他收入 0 万元，占 0%；
- 上年结转结余的一般公共预算收入 1966.76 万元，占 76.98%；
- 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
- 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
- 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
- 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

图 1. 收入预算图

2026年本年收入情况



三、支出预算情况说明

额尔古纳市水利局部门2026年度支出预算合计2554.92万元，其中：

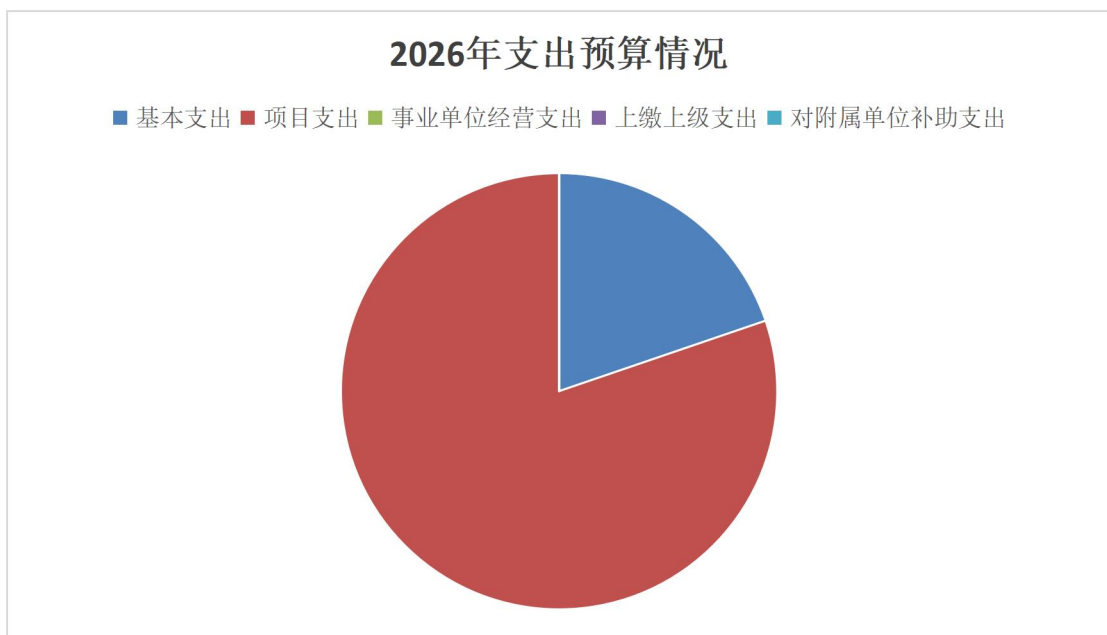
基本支出 504.97 万元，占 19.76%；

项目支出 2049.96 万元，占 80.24 %；

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%。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

额尔古纳市水利局部门 2026 年度财政拨款收、支总预算 2554.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 331.47 万元，减少 11.48%。主要原因：一是 2025 年新考录人员 2 名，其工资及社保列入预算内；二是 2026 年社会保障缴费基数较 2025 年度有所增加，因此预算金额增加；三

是水利局（本级）减除了地方专项国债项目聘用人员工资并新增地方专项农村牧区供水工程维修养护资金项目；四是水利局（本级）上级专项资金本年度未列入预算内；五是发展中心 2026 年度年初预算地方专项新增 20 万元。六是结转的巴尔扎贯郭勒河道治理工程、太平河镇河道治理工程、依根河河道治理工程项目、东北黑土区额尔古纳市侵蚀沟治理工程、额尔古纳市向阳灌区续建配套与节水改造项目共 5 个国债项目资金，2025 年初结转时总金额为 1996.9 万元，本年度为 1,966.76 万元，减少 30.41 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

额尔古纳市水利局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2554.92 万元，与上年相比，减少 331.47 万元，减少 11.48%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为 57.16 万元，与上年相比增加 5.85 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 7.13 万元，与上年相比无变化。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 8.25 万元，与上年相比无变化。

3. 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）。年初预算 41.78 万元，与上年相比增加 5.85 万元，增加 16.28%。变动原因：一是 2026 年养老金

预算基数较 2025 年有所增加，因此社保缴费金额增大；二是 2026 年度预算人员较 2025 年度增加 2 人。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为 23.36 万元，与上年相比增加 3.14 万元，增加 15.53%。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 7.94 万元，与上年相比增加 1.25 万元，增加 18.68%。变动原因：一是 2026 年度医疗缴费基数较 2025 年社保缴费基数略有增加；二是 2025 年 7 月新考录事业编职工 1 名，缴费人数增加，因此预算数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 15.42 万元，与上年相比增加 1.89 万元，增加 13.99%。主要原因：一是 2026 年医疗缴费预算基数较 2025 年有所增加，因此医疗缴费金额增大；二是 2026 年度预算人员较 2025 年度增加 1 人。

（三）农林水支出（类）

农林水支出年初预算数为 2438.94 万元，与上年相比减少 345.16 万元，减少 12.40%。其中：

1. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 166.31 万元，与上年相比增加 13.92 万元，增加 9.13%。主要原因：一是 2025 年 7 月新考录事业编职工 1 名；二是 2026 年在编人员工资较上年有所增加，因此预算数增加。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 45 万

元，与上年相比减少 4.69 万元，减少 9.44%。变动原因：2026 年地方专项减少国债项目聘用人员工资 40 万元，水利专项业务费增加为 15 万元、河长制工作经费增加至 30 万元，新增农村牧区供水工程维修养护资金 18 万元。

3. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 348.86 万元，与上年相比减少 293.56 万元，减少 45.69%。主要原因：一是上年结转巴尔扎贯郭勒河道治理工程、太平河镇河道治理工程、依根河河道治理工程项目资金 348.86 较上年减少 2.05 万元；二是地方专项资金减少 291.51 万元。

4. 水利（款）水土保持（项）。年初预算 747.53 万元，与上年相比减少 1.3 万元，减少 0.17%。主要原因：上年结转东北黑土区额尔古纳市侵蚀沟治理工程资金在 2025 年支出 1.3 万元。

5. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 242.66 万元，与上年相比增加 39.19 万元，增加 19.26%。主要原因：一是 2026 年社会保障缴费预算基数较 2025 年有所增加，因此社保缴费金额增大；二是 2026 年度预算人员较 2025 年度增加 1 人；三是本年新增地方专项资金 20 万元。

6. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 870.36 万元，与上年相比减少 26.8 万元，减少 2.99%。主要原因：上年结转额尔古纳市向阳灌区续建配套与节水改造项目资金在 2025 年度支出 26.8 万元。

7. 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算 0.20 万元，与上年相比减少 0.05 万元，减少 20%。变动原因：水库移民补贴 2025 年度已将 2023 年度预算下达指标不足补齐，因此 2026 年度预算根据 600 元/人、年的标准，按照自治区本级 4200 元盟市及旗县配套 3000 元标准编制本年度预算金额。

8. 水利（款）农村供水（项）。年初预算 18 万元，与上年相比减少 26.75 万元，减少 59.78%。主要原因：一是地方专项农村牧区供水工程维修养护资金项目 18 万元；二是 2025 年度上级专项资金列入了地方专项，本年度无此情况减少了 44.75 万元。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 35.47 万元，与上年相比增加 4.7 万元，增加 15.27%。主要原因一是 2026 年住房缴费预算基数较 2025 年有所增加，因此住房缴费金额增大；二是 2026 年度预算人员较 2025 年度增加 2 人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

额尔古纳市水利局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 504.97 万元，其中：

（一）人员经费 486.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费 18.90 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

额尔古纳市水利局部门 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 17.65 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 15.30 万元，占 86.69%；公务接待费支出 2.35 万元，占 13.31%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 17.65 万元，比上年预算减少 0.01 万元；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 15.30 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出 15.30 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因为压缩公车运行预算支出，节约减排。

3. 公务接待费预算支出 2.35 万元，比上年预算无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

额尔古纳市水利局部门 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比无变化。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

额尔古纳市水利局部门 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比无变化。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

额尔古纳市水利局部门 2026 年度预算安排项目 10 个，项目预算总金额 2049.96 万元。其中，财政本年拨款金额 83.20 万元，财政拨款结转结余 1966.76 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

额尔古纳市水利局部门 2026 年度机构运行经费预算支出 18.90 万元，与上年相比减少 0.71 万元，减少 3.62%。主要原因是：一是工会经费增加，二是公务费减少 1.5 万元；二是发展中心 2026 年度新增 1 人，公务费预算增加 0.15 万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

额尔古纳市水利局部门 2026 年度政府采购支出预算总额 21.4 万元，其中：拟采购货物支出 4.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 16.6 万元。

十三、国有资产占用情况说明

额尔古纳市水利局部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 11 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

额尔古纳市水利局部门 2026 年度填报绩效目标的预算项目 53 个，公开项目 53 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 588.17 万元，占全部项目预算的 23.02%，水利局上年结转国债项目绩效目标沿用上年度填报内容。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、

附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：席宏伟 联系电话：0470-6823920