附件

抚顺市水务事务服务中心2025年度单位预算

目 录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分　　抚顺市水务事务服务中心概况

一、 部门职责

二、机构设置

第三部分　　抚顺市水务事务服务中心 2025 年本级单位预算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　2025 年抚顺市水务事务服务中心单位预算批复表

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　单位预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法(试行)》的通知(辽财办发〔2020〕10号)

正文内容

第二部分 抚顺市水务事务服务中心概况

一、部门职责

（一）为全市河（湖）长制相关工作提供技术支持和服务保障。

（二）为水旱灾害防御相关工作提供技术支持和服务保障。

（三）为全市水资源开发利用、配置调度、管理保护，全市节约用水，水政监察提供技术支持和服务保障。

（四）为全市水利设施、水域及岸线的管理、保护和综合利用，河湖水生态保护和修复、河湖水系连通，水域、河道砂石资源保护和监管，防洪工程、河道生态景观工程建设与管理提供技术支持和服务保障。

（五）为全市水库工程建设、除险加固、运行管理、水闸除险加固工程和水利工程建设质量与安全监督提供技术支持和服务保障。

（六）为全市水利水电工程征地、移民安置提供相关服务；为水土保持和水土流失综合防治提供技术支持和服务保障。

（七）为全市农村饮水工程、农田灌排骨干工程设施建设、维修养护和运行管理提供技术支持和服务保障；开展农村水电及电气化发展的相关技术指导工作；承接全市

“大禹杯”竞赛活动组织实施的具体事务性工作。

（八）承担市区闸坝管理、运行、维修维护具体事务性工作。

（九）接受行业主管部门的业务指导和监督。

（十）承担市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

2025年单位预算编制范围：抚顺市水务事务服务中心

第三部分 抚顺市水务事务服务中心2025年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算1534.49万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入 1439.49万元；

2.政府性基金预算拨款收入 0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，上级补助收入0 万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二)支出预算1534.49万元，其中：

1.基本支出1378.34万元；

2.项目支出156.25万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金156.25万元。2025年

预算收支比上年增加 57.84 万元，变化的主要原因为新增城东、葛布、万新、高阳橡胶坝除险加固项目和。

二、部门管理专项资金情况

2025 年，抚顺市水务事务服务中心项目资金共 3 个，涉及

156.25 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年抚顺市水务事务服务中心运行经费预算为 96.9 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费公用取暖费、物业费等。

四、政府采购情况

2025 年抚顺市水务事务服务中心安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2025 年抚顺市水务事务服务中心财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为 7.25 万元， 比上年减少 7.25 万元，下降 2%。其中：

1.因公出国(境)费 0 万元， 比上年减少 (增加)0 万元， 下降(增长)0%。

2.公务接待费 0 万元， 比上年减少(增加)0 万元，下降(增长)0%。

3.公务用车购置及运行费 7.25 万元(其中：公务用车购置费 0 万元， 比上年减少(增加)0 万元，下降(增长)0%；公务用车运行费 7.25 万元，同上年相同。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	7.25	7.25
1.因公出国(境)费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	7.25	7.25
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	7.25	7.25

六、国有资产占用情况

抚顺市水务局 2025 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，抚顺市水务局 2025 年应编制部门(单位)整体绩效目标共 1 个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共 1 个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 156.25 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩

效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分 2025年抚顺市水务事务服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表 1

部门名称：辽宁省财政厅　　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		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	
五、单位资金收入			
(一)事业收入			
(二)事业单位经营收入			
(三)上级补助收入			
(四)附属单位上缴收入			
(五)其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总计		支　出　总　计	

收入预算总表

表 2

部门名称：辽宁省财政厅　　单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
合计																		

支出预算总表

表 3

部门名称：辽宁省财政厅　　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					

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省财政厅　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款收入		(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	
二、上年结转		(四)住房保障支出	
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计		支　出　总　计	

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：辽宁省财政厅　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计					

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省财政厅　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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			

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：辽宁省财政厅　　单位：万元

“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	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：辽宁省财政厅　　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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：辽宁省财政厅　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：辽宁省财政厅　　单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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													

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：辽宁省财政厅　　单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：辽宁省财政厅　　单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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													

债务支出预算表

表 13

部门名称：辽宁省财政厅　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：辽宁省财政厅　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：辽宁省财政厅　　单位：万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16　　单位：万元

部门(单位)名称	017001 辽宁省财政厅本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目(政策)绩效目标表

表 17　　单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：辽宁省财政厅　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　计			