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

单位名称：抚顺市水务事务服务中心　　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	1,534.49	一、社会保障和就业支出	219.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	70.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,122.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	122.61
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	1,534.49	本年支出合计	1,534.49
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1,534.49	支　出　总　计	1,534.49

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市水务事务服务中心

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	1,534.49	1,534.49	1,534.49															
抚顺市水务事务服务中心	1,534.49	1,534.49	1,534.49															

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市水务事务服务中心

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	1,534.49	1,378.24	1,281.34	96.90	156.25
208	社会保障和就业支出	219.09	219.09	219.09		
20805	行政事业单位养老支出	216.04	216.04	216.04		
2080502	事业单位离退休	53.04	53.04	53.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.00	133.00	133.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	3.05	3.05	3.05		
2080802	伤残抚恤	3.05	3.05	3.05		
210	卫生健康支出	70.48	70.48	70.48		
21011	行政事业单位医疗	70.48	70.48	70.48		
2101102	事业单位医疗	70.48	70.48	70.48		
213	农林水支出	1,122.31	966.06	869.16	96.90	156.25
21303	水利	1,122.31	966.06	869.16	96.90	156.25
2130306	水利工程运行与维护	1,122.31	966.06	869.16	96.90	156.25
221	住房保障支出	122.61	122.61	122.61		
22102	住房改革支出	122.61	122.61	122.61		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市水务事务服务中心

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	
2210201	住房公积金	122.61	122.61	122.61		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市水务事务服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,534.49	一、本年支出	1,534.49
（一）一般公共预算拨款收入	1,534.49	(一)社会保障和就业支出	219.09
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	70.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)农林水支出	1,122.31
二、上年结转		(四)住房保障支出	122.61
（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	1,534.49	支出总计	1,534.49

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市水务事务服务中心

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	1,534.49	1,378.24	1,281.34	96.90	156.25
208	社会保障和就业支出	219.09	219.09	219.09		
20805	行政事业单位养老支出	216.04	216.04	216.04		
2080502	事业单位离退休	53.04	53.04	53.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.00	133.00	133.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	3.05	3.05	3.05		
2080802	伤残抚恤	3.05	3.05	3.05		
210	卫生健康支出	70.48	70.48	70.48		
21011	行政事业单位医疗	70.48	70.48	70.48		
2101102	事业单位医疗	70.48	70.48	70.48		
213	农林水支出	1,122.31	966.06	869.16	96.90	156.25
21303	水利	1,122.31	966.06	869.16	96.90	156.25
2130306	水利工程运行与维护	1,122.31	966.06	869.16	96.90	156.25
221	住房保障支出	122.61	122.61	122.61		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市水务事务服务中心　　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	
22102	住房改革支出	122.61	122.61	122.61		
2210201	住房公积金	122.61	122.61	122.61		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市水务事务服务中心　　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	1,378.24	1,281.34	96.90
301	工资福利支出	1,218.29	1,218.29	
30101	基本工资	447.83	447.83	
30102	津贴补贴	43.36	43.36	
30103	奖金	2.81	2.81	
30107	绩效工资	360.95	360.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.00	133.00	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.48	70.48	
30112	其他社会保障缴费	7.25	7.25	
30113	住房公积金	122.61	122.61	
302	商品和服务支出	102.60	5.70	96.90
30201	办公费	12.41		12.41
30207	邮电费	4.40		4.40
30208	取暖费	18.55		18.55
30209	物业管理费	28.94		28.94

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市水务事务服务中心　　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
30211	差旅费	1.50		1.50
30228	工会经费	15.60		15.60
30231	公务用车运行维护费	7.25		7.25
30239	其他交通费用	5.70	5.70	
30299	其他商品和服务支出	8.25		8.25
303	对个人和家庭的补助	57.35	57.35	
30301	离休费	16.49	16.49	
30302	退休费	36.55	36.55	
30304	抚恤金	3.05	3.05	
30305	生活补助	1.26	1.26	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市水务事务服务中心　　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	
7.25		7.25		7.25	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市水务事务服务中心

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

单位名称：抚顺市水务事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			156.25	156.25	156.25										
抚顺市水务事务服务中心			156.25	156.25	156.25										
	[illegible]拟螺栓更换项目维修	高阳橡胶坝建于2006年，已运行18年。水务中心闸坝运行保障部在秋季检修中发现螺栓损毁脱落，经排查已有40余处。螺栓在安全运行中起着锚固坝袋关键作用，经过长时间运行，螺栓使用周期也随之改变，螺栓一旦脱落过多，坝袋压力聚减，随时余发生境坝事故，存在巨大风险隐患。为保障橡胶坝安全运行，需要对高阳橡胶坝损毁螺栓更换维修。高阳橡胶坝损毁螺栓更换维修内容：坝袋拆除、安装、水泵排水、螺栓材料、直塔等施工，工程总[illegible]16万元。其中，1.坝袋拆除、安[illegible]11.7万元，依据以往工程，坝袋拆除及安装1000元/米，按照117米计算117*1000=11.7万元。2.水泵排水需0.36万元，6寸11.5KW水泵200元/台班，按照抽水9天，每天2个台班9*2*200=0.36万元。3.螺栓材料费需0.08万元，预估80个，每个加工费10元，80*10=0.08万元。4.焊工、级工、力工共需1.79万元，焊工500元/工日，按照每天3人，共计9天，18工日计算，500*18=0.9万元，级工450元/工日，按照每天1人，共计10天，10工日计算，450*10=0.45万元，力工220元/工日，按照每天2人，共计10天，20工日计算，220*20=0.44万元，共计1.79万元。5.挖掘机需2.07万元，挖掘机2070元/台班，按照10台班计算，2070*10=2.07万元，共计16万元。	16.00	16.00	16.00										

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市水务事务服务中心　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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
	城东、葛布、万新三座橡胶坝除险加固经费	对葛布、城东橡胶坝坝墩重建，对万新橡胶坝供电系统进行改造。葛布橡胶坝坝墩重建12.12万元，城东橡胶坝重建37.39万元，万新橡胶坝供电系统改造25.94万元。	75.45	75.45	75.45										
	橡胶坝运行管理维修	橡胶坝的维修养护，安全运行，对城市环境建设带来重大影响。单位在春季、防汛应急期间、秋季、冬季对9座橡胶坝维修养护，每座橡胶坝设置一个办公室，每个办公室安排3至4名工作人员，24小时值班，保证橡胶坝正常运行。其中：1.办公费3.4万元，用于采购橡胶坝值班人员日常所需要的生活用品，以及除春秋检修采购外，橡胶坝损坏所需的维修费和采购费。2.水费2.5万元，用于支付值班人员24小时的生活用水水费和污水处理费。3.电费15万元，用于橡胶坝正常启动运行，工作人员值班用电，监控用电等。4.邮电费8万元，用于网络监控，互联网专线、24个高清监控的保养维修、原闸坝自维28个监控的设备更新及维保服务、新增安装8个360摄像头监控点。与辽宁沐钒通讯科技有限公司签订合同，每年需支付8万元。5.春秋检查维修和采购费用35.9万元。	64.80	64.80	64.80										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市水务事务服务中心　　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	1,534.49	1,534.49	1,534.49										
208	社会保障和就业支出	219.09	219.09	219.09										
20805	行政事业单位养老支出	216.04	216.04	216.04										
2080502	事业单位离退休	53.04	53.04	53.04										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.00	133.00	133.00										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00										
20808	抚恤	3.05	3.05	3.05										
2080802	伤残抚恤	3.05	3.05	3.05										
210	卫生健康支出	70.48	70.48	70.48										
21011	行政事业单位医疗	70.48	70.48	70.48										
2101102	事业单位医疗	70.48	70.48	70.48										
213	农林水支出	1,122.31	1,122.31	1,122.31										
21303	水利	1,122.31	1,122.31	1,122.31										
2130306	水利工程运行与维护	1,122.31	1,122.31	1,122.31										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市水务事务服务中心

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
221	住房保障支出	122.61	122.61	122.61										
22102	住房改革支出	122.61	122.61	122.61										
2210201	住房公积金	122.61	122.61	122.61										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市水务事务服务中心　　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	1,534.49	1,534.49	1,534.49										
505	对事业单位经常性补助	1,477.14	1,477.14	1,477.14										
50501	工资福利支出	1,218.29	1,218.29	1,218.29										
50502	商品和服务支出	258.85	258.85	258.85										
509	对个人和家庭的补助	57.35	57.35	57.35										
50901	社会福利和救助	4.31	4.31	4.31										
50905	离退休费	53.04	53.04	53.04										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市水务事务服务中心

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	1,534.49	1,534.49	1,534.49										
301	工资福利支出	1,218.29	1,218.29	1,218.29										
30101	基本工资	447.83	447.83	447.83										
30102	津贴补贴	43.36	43.36	43.36										
30103	奖金	2.81	2.81	2.81										
30107	绩效工资	360.95	360.95	360.95										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.00	133.00	133.00										
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	30.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	70.48	70.48	70.48										
30112	其他社会保障缴费	7.25	7.25	7.25										
30113	住房公积金	122.61	122.61	122.61										
302	商品和服务支出	258.85	258.85	258.85										
30201	办公费	12.41	12.41	12.41										
30207	邮电费	4.40	4.40	4.40										
30208	取暖费	18.55	18.55	18.55										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市水务事务服务中心　　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
30209	物业管理费	28.94	28.94	28.94										
30211	差旅费	1.50	1.50	1.50										
30213	维修(护)费	156.25	156.25	156.25										
30228	工会经费	15.60	15.60	15.60										
30231	公务用车运行维护费	7.25	7.25	7.25										
30239	其他交通费用	5.70	5.70	5.70										
30299	其他商品和服务支出	8.25	8.25	8.25										
303	对个人和家庭的补助	57.35	57.35	57.35										
30301	离休费	16.49	16.49	16.49										
30302	退休费	36.55	36.55	36.55										
30304	抚恤金	3.05	3.05	3.05										
30305	生活补助	1.26	1.26	1.26										

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市水务事务服务中心　　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

单位名称：抚顺市水务事务服务中心　　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

单位名称：抚顺市水务事务服务中心

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																