

2021年市直部门预算、“三公”经费预算和 绩效预算公开表

抚顺市水务事务服务中心

目 录

- 一、2021年部门收支总体情况表
- 二、2021年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2021年部门收入总体情况表
- 四、2021年部门支出总体情况表
- 五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2021年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2021年部门单位资金预算支出表
- 十五、2021年部门项目支出预算表
- 十六、2021年部门政府采购支出预算表
- 十七、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表（一）

二十一、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表（二）

二十二、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表（三）

2021年部门收支

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

收 入	
项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,511.07
其中：部门预算财政拨款	
代编预算财政拨款	
上级提前告知转移支付资金	
二、纳入预算管理的专项收入	
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	
四、国有资源（资产）有偿使用收入	
五、政府住房基金收入	
六、纳入预算管理的政府性基金收入	
其中：上级提前告知转移支付资金	
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	
收 入 合 计	1,511.07

支总体情况表

公开表1

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
社会保障和就业支出	228.10
行政事业单位养老支出	228.10
事业单位离退休	81.97
机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.54
机关事业单位职业年金缴费支出	22.59
卫生健康支出	83.29
行政事业单位医疗	83.29
事业单位医疗	83.29
农林水支出	1107.17
水利	1107.17
水利工程运行与维护	1107.17
住房保障支出	92.51
住房改革支出	92.51
住房公积金	92.51
支 出 合 计	1,511.07

2021年部门收支总

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

单位名称	收入预算							
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预政府性基
		小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计
1	2=3+5+6+7+8+9+11+12+13	3	4	5	6	7	8	9
部门合计	1,511.07	1511.07						
抚顺市水务事务服务中心	1511.07	1511.07						

体情况表（分单位）

公开表2
单位：万元

				支出预算				
预算管理的基金收入	七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、国有资本经营预算拨款收入	九、单位资金收入	合计	基本支出			项目支出
其中：上级提前告知转移支付资金					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
10	11	12	13	14=15+16+17+18	15	16	17	18
				1,511.07	1,171.99	115.72	76.26	147.10
				1511.07	1,171.99	115.72	76.26	147.10

2021年部门收

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

单位名称	科目编码			科目名称	合计
	类	款	项		
1	2	3	4	5	6=7+9+10+11+12+13+15+16+17
				合计	1,511.07
部门预算小计					1,511.07
	208			社会保障和就业支出	228.10
		05		行政事业单位养老支出	228.10
	208	05	02	事业单位离退休	81.97
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.54
.....	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59
	210			卫生健康支出	83.29
		11		行政事业单位医疗	83.29
	210	11	02	事业单位医疗	83.29
	213			农林水支出	1107.17
		03		水利	1107.17
	213	03	06	水利工程运行与维护	1107.17
	221			住房保障支出	92.51
		02		住房改革支出	92.51
	221	02	01	住房公积金	92.51

入预算总表

公开表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门支出总

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

单位名称	科目编码			科目名称
	类	款	项	
1	2	3	4	5
				合计
部门预算				小计
	208			社会保障和就业支出
		05		行政事业单位养老支出
	208		02	事业单位离退休
	208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出
	208		06	机关事业单位职业年金缴费支出
	210			卫生健康支出
		11		行政事业单位医疗
	210		02	事业单位医疗
	213			农林水支出
		03		水利
	213		06	水利工程运行与维护
	221			住房保障支出
		02		住房改革支出
	221		01	住房公积金

体情况表

公开表4
单位：万元

支出预算				
合计	基本支出			项目支出
	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
6=7+8+9+10	7	8	9	10
1511.07	1,171.99	115.72	76.26	147.10
1511.07	1,171.99	115.72	76.26	147.10
228.10	146.13	5.85	76.12	
228.10	146.13	5.85	76.12	
81.97		5.85	76.12	
123.54	123.54			
22.59	22.59			
83.29	83.29			
83.29	83.29			
83.29	83.29			
1107.17	850.06	109.87	0.14	147.10
1107.17	850.06	109.87	0.14	147.10
1107.17	850.06	109.87	0.14	147.10
92.51	92.51			
92.51	92.51			
92.51	92.51			

2021年部门支出总体情况

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

科目编码			科目名称			
类	款	项		合计	一、财政拨款收入	
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金
			合计	1,511.07	1,511.07	
			部门预算小计	1,511.07	1,511.07	
208			社会保障和就业支出	228.10	228.10	
	05		行政事业单位养老支出	228.10	228.10	
208	05	02	事业单位离退休	81.97	81.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.54	123.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59	
210			卫生健康支出	83.29	83.29	
	11		行政事业单位医疗	83.29	83.29	
210	11	02	事业单位医疗	83.29	83.29	
213			农林水支出	1,107.17	1,107.17	
	03		水利	1,107.17	1,107.17	
213	03	06	水利工程运行与维护	1,107.17	1,107.17	
221			住房保障支出	92.51	92.51	
	02		住房改革支出	92.51	92.51	
221	02	01	住房公积金	92.51	92.51	

2021年部门财政拨款

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

单位名称	财政拨款收入预算						
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入
		小计	其中：上级提前告知转移支付资金				
1	2=3+5+6+7+8+9+11+12	3	4	5	6	7	8
合计	1,511.07	1,511.07					
抚顺市水务事务服务中心	1511.07	1511.07					

收支总体情况表

公开表6
单位：万元

			财政拨款支出预算				
六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、国有资本经营预算拨款收入	合计	基本支出			项目支出
小计	其中：上级提前告知转移支付资金			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
9	10	11	12=13+14+15+16	13	14	15	16
			1,511.07	1,171.99	115.72	76.26	147.10
			1511.07	1,171.99	115.72	76.26	147.10

2021年部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

单位名称	科目编码			科目名称	合计
	类	款	项		
				合计	1511.07
抚顺市水务事务服务中心				小计	1511.07
	208			社会保障和就业支出	228.10
		05		行政事业单位养老支出	228.10
	208		02	事业单位离退休	81.97
	208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.54
	208		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59
	210			卫生健康支出	83.29
		11		行政事业单位医疗	83.29
	210		02	事业单位医疗	83.29
	213			农林水支出	1107.17
		03		水利	1107.17
	213		06	水利工程运行与维护	1107.17
	221			住房保障支出	92.51
		02		住房改革支出	92.51
	221		01	住房公积金	92.51

(按功能科目)

公开表7

单位：万元

支出内容			
基本支出			项目支出
工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
1,171.99	115.72	76.26	147.10
1,171.99	115.72	76.26	147.10
146.13	5.85	76.12	
146.13	5.85	76.12	
	5.85	76.12	
123.54			
22.59			
83.29			
83.29			
83.29			
850.06	109.87	0.14	147.10
850.06	109.87	0.14	147.10
850.06	109.87	0.14	147.10
92.51			
92.51			
92.51			

2021年部门一般公共预算

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

单位名称	科目编码			科目名称		
	类	款	项		合计	301工资福利支出
				合计	1511.07	1,171.99
抚顺市水务事务服务中心				小计	1511.07	1,171.99
	208			社会保障和就业支出	228.10	146.13
		05		行政事业单位养老支出	228.10	146.13
	208	05	02	事业单位离退休	81.97	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.54	123.54
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59
	210			卫生健康支出	83.29	83.29
		11		行政事业单位医疗	83.29	83.29
	210	11	02	事业单位医疗	83.29	83.29
	213			农林水支出	1107.17	850.06
		03		水利	1107.17	850.06
	213	03	06	水利工程运行与维护	1107.17	850.06
	221			住房保障支出	92.51	92.51
		02		住房改革支出	92.51	92.51
	221	02	01	住房公积金	92.51	92.51

支出情况表

公开表8

单位：万元

[illegible]

2021年部门一般公共预算基

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

科目编码			科目名称			
类	款	项		合计	一、财政拨款收入	
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金
			合计	1,511.07	1,511.07	
208			社会保障和就业支出	228.10	228.10	
	05		行政事业单位养老支出	228.10	228.10	
208	05	02	事业单位离退休	81.97	81.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.54	123.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59	
210			卫生健康支出	83.29	83.29	
	11		行政事业单位医疗	83.29	83.29	
210	11	02	事业单位医疗	83.29	83.29	
213			农林水支出	1,107.17	1,107.17	
	03		水利	1,107.17	1,107.17	
213	03	06	水利工程运行与维护	1,107.17	1,107.17	
221			住房保障支出	92.51	92.51	
	02		住房改革支出	92.51	92.51	
221	02	01	住房公积金	92.51	92.51	

本支出表

公开表9

单位：万元

[illegible]

2021年部门一般公共预算基本支出情况表（按

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

科目编码		科目名称	合计
类	款		
		一般公共预算基本支出合计	1363.97
301		工资福利支出	1171.99
	01	基本工资	494.92
	02	津贴补贴	275.83
	02	在职采暖补贴	28.75
	03	奖金	41.26
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.54
	09	职业年金缴费	22.59
	10	职工基本医疗保险缴费	83.29
	12	其他社会保障缴费	7.00
	13	住房公积金	92.51
	99	其他工资福利支出	2.30
302		商品和服务支出	115.72
	01	办公费	6.10
	05	水费	5.00
	06	电费	5.00
	07	邮电费	5.00
	08	取暖费	18.55
	09	物业管理费	36.00
	11	差旅费	5.00
	28	工会经费	11.50
	31	公车运行维护费	9.50
	39	公用交通补贴	8.22
	99	其他商品和服务支出	5.85
303		对个人和家庭的补助	76.26
	01	离休费	38.81
	02	退休费	0.56
	02	离退休采暖补贴	31.39

	05	离退遗属补助	2.30
	09	在职独生子女费	0.14
	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.06

按经济分类)

公开表10
单位：万元

2021年预算数	
人员经费	公用经费
1248.25	115.72
1171.99	
494.92	
275.83	
28.75	
41.26	
123.54	
22.59	
83.29	
7.00	
92.51	
2.30	
	115.72
	6.10
	5.00
	5.00
	5.00
	18.55
	36.00
	5.00
	11.50
	9.50
	8.22
	5.85
76.26	
38.81	
0.56	
31.39	

2.30	
0.14	
3.06	

2021年纳入预算管理的行政事业

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

单位名称	科目编码			科目名称	合计
	类	款	项		
我单位无此项支出，本表为空表					

性收费预算支出表

公开表11
单位：万元

支出内容				
301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助		399其他支出

2021年部门（政府性基金收入）政府性

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

单位名称	科目编码			科目名称		
	类	款	项		合计	301工资福利支出
我单位无此项支出，本表为空表						

生基金预算支出表

公开表12

单位：万元

支出内容			
302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助		399其他支出

--	--	--



2021年部门（国有资本经营收入）

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

单位名称	科目编码			科目名称	合计
	类	款	项		
我单位无此项支出，本表为空表					

国有资本经营预算支出表

公开表13
单位：万元

支出内容				
301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助		399其他支出

2021年部门单位资金预算

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

单位名称	科目编码			科目名称	合计
	类	款	项		
抚顺市水务事务服务中心				合计	1511.07
	208			社会保障和就业支出	228.10
		05		行政事业单位养老支出	228.10
	208	05	02	事业单位离退休	81.97
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	123.54
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59
	210			卫生健康支出	83.29
		11		行政事业单位医疗	83.29
	210	11	02	事业单位医疗	83.29
	213			农林水支出	1107.17
		03		水利	1107.17
	213	03	06	水利工程运行与维护	1107.17
	221			住房保障支出	92.51
		02		住房改革支出	92.51
	221	02	01	住房公积金	92.51

算支出表

公开表14
单位：万元

支出内容				
301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助		399其他支出
1,171.99	262.82	76.26		
146.13	5.85	76.12		
146.13	5.85	76.12		
	5.85	76.12		
123.54				
22.59				
83.29				
83.29				
83.29				
850.06	256.97	0.14		
850.06	256.97	0.14		
850.06	256.97	0.14		
92.51				
92.51				
92.51				

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

单位名称	项目名称
合计	
	部门预算
	城东橡胶坝老旧变压器维修改造
	水行政执法等相关经费
	橡胶坝维修养护费

2021年部门项目支出预算

心

项目内容	
1、欧式箱式变电站安装、原有变台拆除费用33.94万2、高压线路维修费用12万；3、变箱调试费、变压器检测费3万；4、监理费0.76万；5、结算评审费0.3万	
一、商品和服务支出7万元。1. 扣押机械设备、托运车辆费、第三方技术检查或技术鉴定费、法律顾问费、购置执法装备、执法监督检查等工作费用7万元。	
（一）商品和服务支出90.1万元。1、办公费（含安全经费）2万元。2、水费2万元。3、电费21万元。4、邮电费8.1万元（无线网络监控费, 每座0.9万元×9座）。5、橡胶坝经常性维修养护费。（维修专用材料购置和施工费56万元，用于橡胶坝春季、防汛期间、秋季、冬季维修养护材料购买和施工。）6、专用燃料费1万元，用于购置橡胶坝维修、抢修及发电机组临时发电用柴油。	

表

公开表15

单位：万元

[illegible]

2021年部门政府采购支出

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量		
					合计	一、财
						小计
我单位无此项支出，本表为空表						

预算表

公开表16

单位：万元

[illegible]

抚顺市市本级202

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

[illegible]

21年政府购买服务项目预算公开表

[illegible]

公开表17

单位：万元

[illegible]

2021年部门一般公共预算“三公”经费支

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

项目	金
	2021年预算
“三公”经费合计	9.50
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	9.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	9.50

支出情况表

公开表18

单位：万元

额
2020年预算

2021年部门一般公共预算

部门名称：抚顺市水务事务服务中心

[illegible]

机关运行经费明细表

公开表19

单位：万元

[illegible]

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表（一）

项目单位：		抚顺市水务事务服务中心		主管部门：		抚顺市水务事务服务中心		资金管理处室：		农业农村科		单位：万元									
项目名称		总计		财政拨款		行政事业性收费		专项收入		财政专户收入		政府性基金收入		国有资源（资产）有偿使用收入		政府住房基金收入		其他收入		备注	
**		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
城东橡胶坝老旧变压器维修改造		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
项目详细内容		、欧式箱式变电站安装、原有变台拆除费用33.94万2、高压线路维修费用12万；3、变箱调试费、变压器检测费3万；4、监理费0.76万；5、结算评审费0.3万																			
项目立项依据		根据橡胶坝正常运行实际情况立项。										项目概况及保证措施		根据项目预算要求，单位对城东橡胶坝老旧变压器维修改造，工作人员24小时值班，保证橡胶坝正常运行。							
项目年度绩效目标		保证橡胶坝人员及设备正常运行										项目实施计划		根据项目预算要求，单位对城东橡胶坝老旧变压器维修改造。							
项目具体绩效指标		产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）		产出指标1		保证橡胶坝正常运行						效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）		效益指标1		保证橡胶坝正常运行					
				产出指标2										效益指标2							
				产出指标3										效益指标3							
				产出指标4										效益指标4							
				产出指标5										效益指标5							

		产出指标6		效益指标6	
--	--	-------	--	-------	--

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表（二）

项目单位：		抚顺市水务事务服务中心		主管部门：		抚顺市水务事务服务中心		资金管理处室：		农业农村科		单位：万元									
项目名称		总计		财政拨款		行政事业性收费		专项收入		财政专户收入		政府性基金收入		国有资源（资产）有偿使用收入		政府住房基金收入		其他收入		备注	
**		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
水行政执法等相关经费		7.00		7.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
项目详细内容		一、商品和服务支出7万元。1. 扣押机械设备、托运车辆费、第三方技术检查或技术鉴定费、法律顾问费、购置执法装备、执法监督检查等工作费用7万元。																			
项目立项依据		依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《辽宁省河道管理条例》、《水政监察工作章程》等										项目概况及保证措施		依照有关法律查处非法采砂、节水、水土保持等水事违法案件和全市重大水事违法案件。依法保护水资源、砂石资源、水工程、水环境、水文和防汛设施及其他有关设施，维护正常的水事秩序。							
项目年度绩效目标		对全市范围（包含各县区）进行不定期监督检查，查处水事违法行为，确保水资源、砂石资源、水工程、水环境、水文和防汛设施及其他有关设施，维护正常的水事秩序。										项目实施计划		依照有关法律查处非法采砂、节水、水土保持等水事违法案件和全市重大水事违法案件。依法保护水资源、砂石资源、水工程、水环境、水文和防汛设施及其他有关设施，维护正常的水事秩序。							
项目具体绩效指标		产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）		产出指标1		查处各类水事违法案件。						效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）		效益指标1		保护资源、确保全市防洪安全、水生态安全、水工程安全等					
				产出指标2										效益指标2							
				产出指标3										效益指标3							
				产出指标4										效益指标4							
				产出指标5										效益指标5							

		产出指标6		效益指标6	
--	--	-------	--	-------	--

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表（三）

项目单位：		抚顺市水务事务服务中心		主管部门：		抚顺市水务事务服务中心		资金管理处室：		农业农村科		单位：万元									
项目名称		总计		财政拨款		行政事业性收费		专项收入		财政专户收入		政府性基金收入		国有资源（资产）有偿使用收入		政府住房基金收入		其他收入		备注	
**		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
橡胶坝维修养护费		90.10		90.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
项目详细内容		（一）商品和服务支出90.1万元。1、办公费（含安全经费）2万元。2、水费2万元。3、电费21万元。4、邮电费8.1万元（无线网络监控费,每座0.9万元×9座）。5、橡胶坝经常性维修养护费。（维修专用材料购置和施工费 56万元，用于橡胶坝春季、防汛期间、秋季、冬季维修养护材料购买和施工。）6、专用燃料费1万元，用于购置橡胶坝维修、抢修及发电机组临时发电用柴油。																			
项目立项依据		根据橡胶坝正常运行实际情况立项。										项目概况及保证措施		根据项目预算要求，单位在春季、防汛应急期间、秋季、冬季对橡胶坝维修养护，工作人员24小时值班，保证橡胶坝正常运行。							
项目年度绩效目标		保证橡胶坝人员及设备正常运行；保护浑河水面生态环境。										项目实施计划		根据项目预算要求，单位在春季、防汛应急期间、秋季、冬季对橡胶坝维修养护。							
项目具体绩效指标		产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）		产出指标1		水电费是保证橡胶坝人员及设备正常运行。						效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）		效益指标1		水电费是保证橡胶坝人员及设备正常运行。					
				产出指标2		无线网络监控费是保证无线网络正常运行费								效益指标2		无线网络监控费是保证无线网络正常运行费					
				产出指标3		安全经费保证橡胶坝正常运行								效益指标3		安全经费保证橡胶坝正常运行					
				产出指标4		专用燃料费保证橡胶坝发电机组正常运行								效益指标4		专用燃料费保证橡胶坝发电机组正常运行					
				产出指标5		保证干、支流河上橡胶坝及翻板闸正常运行								效益指标5		保证干、支流河上橡胶坝及翻板闸正常运行					

		产出指标6	保证橡胶坝正常运行		效益指标6	保证橡胶坝正常运行
--	--	-------	-----------	--	-------	-----------