

抚顺市水务事务服务中心  
2026 年度单位预算公开

# 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 2026 年本级单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第五部分 2026 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

2026 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 2026 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 1694.78 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1694.78 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 1694.78 万元，其中：**

1. 基本支出 1437.06 万元；

2. 项目支出 257.72 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 257.72 万元。2026 年预算收支比上年增加 101.74 万元，变化的主要原因为新增新增高阳橡胶坝除险加固项目。

## **二、部门管理专项资金情况**

2026 年，抚顺市水务事务服务中心项目资金共 3 个，涉及资金 257.72 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 年抚顺市水务事务服务中心运行经费预算为 95.97 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

2026 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

2026 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，同上年相同。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	
	2025年	2026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 2026 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，抚顺市水务事务服务中心 2026 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%。2026 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 257.72

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 2026 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	1,694.78	一、社会保障和就业支出	229.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	70.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,282.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	112.30
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	1,694.78	本年支出合计	1,694.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,694.78	支出总计	1,694.78

## 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

# 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	1,694.78	1,437.06	1,341.09	95.97	257.72
208	社会保障和就业支出	229.76	229.76	229.76		
20805	行政事业单位养老支出	226.56	226.56	226.56		
2080502	事业单位离退休	56.06	56.06	56.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.50	140.50	140.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	3.20	3.20	3.20		
2080802	伤残抚恤	3.20	3.20	3.20		
210	卫生健康支出	70.46	70.46	70.46		
21011	行政事业单位医疗	70.46	70.46	70.46		
2101102	事业单位医疗	70.46	70.46	70.46		
213	农林水支出	1,282.26	1,024.54	928.57	95.97	257.72
21303	水利	1,282.26	1,024.54	928.57	95.97	257.72
2130306	水利工程运行与维护	1,282.26	1,024.54	928.57	95.97	257.72
221	住房保障支出	112.30	112.30	112.30		
22102	住房改革支出	112.30	112.30	112.30		
2210201	住房公积金	112.30	112.30	112.30		

# 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	1,694.78	一、本年支出	1,694.78
(一) 一般公共预算拨款收入	1,694.78	(一)社会保障和就业支出	229.76
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	70.46
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)农林水支出	1,282.26
二、上年结转		(四)住房保障支出	112.30
(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	1,694.78	支出总计	1,694.78

# 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	1,694.78	1,437.06	1,341.09	95.97	257.72
208	社会保障和就业支出	229.76	229.76	229.76		
20805	行政事业单位养老支出	226.56	226.56	226.56		
2080502	事业单位离退休	56.06	56.06	56.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.50	140.50	140.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	3.20	3.20	3.20		
2080802	伤残抚恤	3.20	3.20	3.20		
210	卫生健康支出	70.46	70.46	70.46		
21011	行政事业单位医疗	70.46	70.46	70.46		
2101102	事业单位医疗	70.46	70.46	70.46		
213	农林水支出	1,282.26	1,024.54	928.57	95.97	257.72
21303	水利	1,282.26	1,024.54	928.57	95.97	257.72
2130306	水利工程运行与维护	1,282.26	1,024.54	928.57	95.97	257.72
221	住房保障支出	112.30	112.30	112.30		
22102	住房改革支出	112.30	112.30	112.30		
2210201	住房公积金	112.30	112.30	112.30		

# 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	1,437.06	1,341.09	95.97
301	工资福利支出	1,274.85	1,274.85	
30101	基本工资	511.30	511.30	
30102	津贴补贴	41.57	41.57	
30103	奖金	3.20	3.20	
30107	绩效工资	358.02	358.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.50	140.50	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.46	70.46	
30112	其他社会保障缴费	7.50	7.50	
30113	住房公积金	112.30	112.30	
0	302	商品和服务支出	101.67	5.70
	30201	办公费	10.38	
	30207	邮电费	4.00	
	30208	取暖费	18.55	
	30209	物业管理费	29.00	
	30211	差旅费	1.50	
	30228	工会经费	16.92	
	30231	公务用车运行维护费	7.25	
	30239	其他交通费用	5.70	
	30299	其他商品和服务支出	8.37	

303	对个人和家庭的补助	60.54	60.54	
30301	离休费	16.55	16.55	
30302	退休费	38.11	38.11	
30304	抚恤金	3.20	3.20	
30305	生活补助	1.28	1.28	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

## 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			

## 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

	橡胶坝运行管理维护费	<p>项目内容：</p> <p>1.办公费 2.5 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。</p> <p>2.水费 2.5 万元,用于支付橡胶坝工作人员 24 小时的生活用水水费和污水处理费。</p> <p>3.电费 19 万元，用于橡胶坝正常启动运行，工作人员值班用电、监控系统供电、冬季非集中采暖办公区取暖用电等。</p> <p>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 8 万元。</p> <p>5.春秋检查维修和采购费用 30.32 万元。</p>	62.32	62.32	62.32							
	河道垃圾清理项目经费	<p>项目内容：对浑河市区段 29 公里河道进行日常垃圾清理工作，每日雇佣工人清理垃圾，并进行垃圾外运，浑河左右两岸共分 12 个段落，根据市场实际情况计价，总金额为 48.97 万元。</p>	49.00	49.00	49.00							

## 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

22102	住房改革支出	112.30	112.30	112.30							
2210201	住房公积金	112.30	112.30	112.30							

### 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

### 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

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	57.37	57.37	57.37							
303	对个人和家庭的补助	60.54	60.54	60.54							
30301	离休费	16.55	16.55	16.55							
30302	退休费	38.11	38.11	38.11							
30304	抚恤金	3.20	3.20	3.20							
30305	生活补助	1.28	1.28	1.28							
30307	医疗费补助	1.40	1.40	1.40							

## 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

## 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

## 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

# 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	087002 抚顺市水务事务服务中心-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1,168.67		
	基本支出人员经费（刚性）				172.42		
	基本支出公用经费（保运转）				95.97		
年度绩效目标	为全市水利建设提供技术支持与业务保障,综合防治提供技术支持和服务保障。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		建立机制		2026-12
			提升治理能力		有效提高		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

## 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	高阳橡胶坝除险加固项目费									
主管部门	抚顺市水务局			实施单位	抚顺市水务事务服务中心					
预算资金情况	146.40									
总体目标	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，随时会发生塌坝事故，存在巨大安全隐患。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、围堰等施工，完成对高阳橡胶坝的隐患排除。									
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			
	产出指标	数量指标	设备维修数	=	6	个	2026-12			
			完成规划项目数量	=	1	个	2026-12			
	质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12				
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	有效降低灾害损失率		防洪防汛		2026-12			
		可持续影响指标	项目实施可持续性		经常养护		2026-12			

项目(政策)名称	橡胶坝运行管理维护费									
主管部门	抚顺市水务局			实施单位	抚顺市水务事务服务中心					
预算资金情况	62.32									
总体目标	经常性维修养护费本着经常养护、随时维修的原则承担各橡胶坝（含将军船闸和城东气盾坝）日常维护、定期维修（含春季检修、汛后检修、秋季检修）、应急抢修工作。根据平时各坝坝袋运行情况、汛期前后运行情况及冬季后运行情况和项目库隐患排查情况对日常出现的故障和各种隐患进行排查检修，对每座橡胶坝坝袋、锚固件、充排设备、机电设备保养维修以及船闸、气盾坝等液压设备检查维护。									
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			

产出指标	数量指标	项目申报数量	=	9	个	2026-12
		设备维修数	=	7	个	2026-12
		正常运转率	=	100	%	2026-12
		完工项目验收率	=	100	%	2026-12
	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2026-12
		项目实施可持续性		经常养护		2026-12

项目(政策)名称	河道垃圾清理项目经费									
主管部门	抚顺市水务局			实施单位	抚顺市水务事务服务中心					
预算资金情况	49.00									
总体目标	美化城市环境，带动城市发展，浑河两岸的安全运行及水面清洁，促进整个区域生活环境，以及城市可持续发展，维护浑河两岸的安全，保护河道的生态环境，美化城市。									
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			
	产出指标	数量指标	河道“清四乱”面积	>=	5000	立方米	2026-12			
			河湖“清四乱”(处)	>=	12	处	2026-12			
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	2026-12			
			治理河道生态岸线率	>=	95	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		效率较高		2026-12			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		长期建立		2026-12			

## 部门管理专项资金预算表

表 18

单位名称：抚顺市水务事务服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			