

# 2020 年部门预算公开说明

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门主要职能

抚顺市水务局贯彻落实党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规及有关方针政策，起草有关地方性法规、市政府规章草案，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）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，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）组织实施国家、省和市水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准国家、省和市规划内和

年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并组织实施。

（四）指导水资源管理与保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责全市水资源监测，对江河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市河流的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导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，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全市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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家、省和市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织建设和管理农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨地区间水事纠纷，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，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治预案并指导实施。承担水情旱情监测

预警工作。组织编制全市重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）市河长制办公室设在市水务局，承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水务局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。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。

## 二、 部门预算单位构成

部门预算单位为抚顺市水务局。

## 第二部分 2020 年部门预算表

一、2020 年部门收支总体情况表

二、2020 年部门收支总体情况表（分单位）

三、2020 年部门收入预算总表

四、2020 年部门支出总体情况表

五、2020 年部门支出总体情况表（按功能科目）

- 六、2020 年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020 年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）
- 八、2020 年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 十一、2020 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表
- 十二、2020 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支表
- 十三、2020 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
- 十四、2020 年部门项目支出预算表
- 十五、2020 年部门政府采购支出预算表
- 十六、2020 年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2020 年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2020 年部门项目支出预算绩效目标情况表



# 2020 年部门收支总体情况表

公开表 1

部门名称：抚顺市水务局

单位：万元

| 收 入                |          | 支 出              |          |
|--------------------|----------|------------------|----------|
| 项 目                | 预 算 数    | 项 目              | 预 算 数    |
| 一、财政拨款收入           | 1,087.59 | 社会保障和就业支出        | 50.55    |
| 其中：上级提前告知转移支付资金    |          | 行政事业单位养老支出       | 50.55    |
| 二、纳入预算管理的专项收入      |          | 行政单位离退休          | 15.77    |
| 三、纳入预算管理的行政事业性收费收入 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.01    |
| 四、国有资产（资产）有偿使用收入   | 80.00    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.77     |
| 五、政府住房基金收入         |          | 卫生健康支出           | 23.70    |
| 六、纳入预算管理的政府性基金收入   |          | 行政事业单位医疗         | 23.70    |
| 其中：上级提前告知转移支付资金    |          | 行政单位医疗           | 23.70    |
| 七、纳入专户管理的行政事业性收费收入 |          | 住房保障支出           | 19.40    |
|                    |          | 住房改革支出           | 19.40    |
|                    |          | 住房公积金            | 19.40    |
|                    |          | 农林水支出            | 1,073.94 |
|                    |          | 水利               | 1,073.94 |
|                    |          | 行政运行（水利）         | 224.94   |
|                    |          | 水利行业业务管理         | 118.00   |
|                    |          | 水利工程建设（水利）       | 600.00   |
|                    |          | 水利工程运行与维护        | 38.00    |
|                    |          | 水利前期工作           | 8.00     |
|                    |          | 水质监测             | 28.00    |
|                    |          | 防汛               | 57.00    |
| 收 入 合 计            | 1,167.59 | 支 出 合 计          | 1,167.59 |

# 2020年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2  
单位：万元

部门名称：抚顺市水务局

| 单位名称             | 收入预算     |          |                 |               |                  |                  | 支出预算       |               |                 |                  |          |        |         |            |        |
|------------------|----------|----------|-----------------|---------------|------------------|------------------|------------|---------------|-----------------|------------------|----------|--------|---------|------------|--------|
|                  | 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入 | 四、国有资产（资源）有偿使用收入 | 五、政府住房基金收入 | 六、纳入预算管理的基金收入 |                 | 七、纳入专户管理的行政事业性收入 | 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 |               |                  |                  |            | 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 | 对个人和家庭补助支出 |        |
| 部门合计             | 1,167.59 | 1,087.59 |                 |               |                  | 80.00            |            |               |                 |                  | 1,167.59 | 255.00 | 52.67   | 10.92      | 849.00 |
| 社会保障和就业支出        | 50.55    | 50.55    |                 |               |                  |                  |            |               |                 |                  | 50.55    | 34.78  | 4.89    | 10.88      |        |
| 行政事业单位养老支出       | 50.55    | 50.55    |                 |               |                  |                  |            |               |                 |                  | 50.55    | 34.78  | 4.89    | 10.88      |        |
| 行政单位离退休          | 15.77    | 15.77    |                 |               |                  |                  |            |               |                 |                  | 15.77    |        | 4.89    | 10.88      |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.01    | 27.01    |                 |               |                  |                  |            |               |                 |                  | 27.01    | 27.01  |         |            |        |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.77     | 7.77     |                 |               |                  |                  |            |               |                 |                  | 7.77     | 7.77   |         |            |        |
| 卫生健康支出           | 23.70    | 23.70    |                 |               |                  |                  |            |               |                 |                  | 23.70    | 23.70  |         |            |        |
| 行政事业单位医疗         | 23.70    | 23.70    |                 |               |                  |                  |            |               |                 |                  | 23.70    | 23.70  |         |            |        |
| 行政单位医疗           | 23.70    | 23.70    |                 |               |                  |                  |            |               |                 |                  | 23.70    | 23.70  |         |            |        |
| 农林水支出            | 1,073.94 | 993.94   |                 |               |                  | 80.00            |            |               |                 |                  | 1,073.94 | 177.12 | 47.78   | 0.04       | 849.00 |
| 水利               | 1,073.94 | 993.94   |                 |               |                  | 80.00            |            |               |                 |                  | 1,073.94 | 177.12 | 47.78   | 0.04       | 849.00 |
| 行政运行（水利）         | 224.94   | 224.94   |                 |               |                  |                  |            |               |                 |                  | 224.94   | 177.12 | 47.78   | 0.04       | 849.00 |
| 水利行业业务管理         | 118.00   | 38.00    |                 |               |                  | 80.00            |            |               |                 |                  | 118.00   |        |         |            | 118.00 |
| 水利工程建设（水利）       | 600.00   | 600.00   |                 |               |                  |                  |            |               |                 |                  | 600.00   |        |         |            | 600.00 |
| 水利工程运行与维护        | 38.00    | 38.00    |                 |               |                  |                  |            |               |                 |                  | 38.00    |        |         |            | 38.00  |
| 水利前期工作           | 8.00     | 8.00     |                 |               |                  |                  |            |               |                 |                  | 8.00     |        |         |            | 8.00   |
| 水质监测             | 28.00    | 28.00    |                 |               |                  |                  |            |               |                 |                  | 28.00    |        |         |            | 28.00  |
| 防汛               | 57.00    | 57.00    |                 |               |                  |                  |            |               |                 |                  | 57.00    |        |         |            | 57.00  |
| 住房保障支出           | 19.40    | 19.40    |                 |               |                  |                  |            |               |                 |                  | 19.40    | 19.40  |         |            | 19.40  |
| 住房改革支出           | 19.40    | 19.40    |                 |               |                  |                  |            |               |                 |                  | 19.40    | 19.40  |         |            | 19.40  |
| 住房公积金            | 19.40    | 19.40    |                 |               |                  |                  |            |               |                 |                  | 19.40    | 19.40  |         |            | 19.40  |





# 2020年部门支出总体情况表

部门名称：抚顺市水务局

公开表4

单位：万元

| 单位名称   | 科目编码 |    | 科目名称             | 支出预算     |        |        |         |            |
|--------|------|----|------------------|----------|--------|--------|---------|------------|
|        | 类    | 款  |                  | 项        | 合计     | 基本支出   |         |            |
|        |      |    |                  |          |        | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 |
| 项目支出   |      |    |                  |          |        |        |         |            |
|        |      |    | 合计               | 1,167.59 | 255.00 | 52.67  | 10.92   | 849.00     |
|        |      |    | 小计               | 1,167.59 | 255.00 | 52.67  | 10.92   | 849.00     |
| 抚顺市水务局 | 208  |    | 社会保障和就业支出        | 50.55    | 34.78  | 4.89   | 10.88   |            |
|        |      | 05 | 行政事业单位养老支出       | 50.55    | 34.78  | 4.89   | 10.88   |            |
|        |      |    | 行政单位离退休          | 15.77    |        | 4.89   | 10.88   |            |
|        | 208  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.01    | 27.01  |        |         |            |
|        | 208  | 05 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.77     | 7.77   |        |         |            |
|        | 208  | 05 | 卫生健康支出           | 23.70    | 23.70  |        |         |            |
|        | 210  |    | 行政事业单位医疗         | 23.70    | 23.70  |        |         |            |
|        |      | 11 | 行政单位医疗           | 23.70    | 23.70  |        |         |            |
|        | 210  | 11 | 农林水支出            | 23.70    | 23.70  |        |         |            |
|        | 213  |    | 水利               | 1,073.94 | 177.12 | 47.78  | 0.04    | 849.00     |
|        |      | 03 | 行政运行（水利）         | 1,073.94 | 177.12 | 47.78  | 0.04    | 849.00     |
|        | 213  | 03 | 水利行业业务管理         | 224.94   | 177.12 | 47.78  | 0.04    | 849.00     |
|        | 213  | 03 | 水利工程建设（水利）       | 118.00   |        |        |         | 118.00     |
|        | 213  | 03 | 水利工程运行与维护        | 600.00   |        |        |         | 600.00     |
|        | 213  | 03 | 水利前期工作           | 38.00    |        |        |         | 38.00      |
|        | 213  | 03 | 水质监测             | 8.00     |        |        |         | 8.00       |
|        | 213  | 03 | 防汛               | 28.00    |        |        |         | 28.00      |
|        | 213  | 03 | 住房保障支出           | 57.00    |        |        |         | 57.00      |
|        | 221  |    | 住房改革支出           | 19.40    | 19.40  |        |         |            |
|        |      | 02 | 住房公积金            | 19.40    | 19.40  |        |         |            |
|        | 221  | 02 | 住房改革支出           | 19.40    | 19.40  |        |         |            |





# 2020年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺市水务局

单位：万元

| 单位名称   | 科目编码   |        | 科目名称             | 支出内容     |        |        |         |                 |      |
|--------|--------|--------|------------------|----------|--------|--------|---------|-----------------|------|
|        | 类      | 款      |                  | 项        | 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<br>的补助支出 |      |
| 抚顺市水务局 |        |        | 合计               | 1,167.59 | 255.00 | 52.67  | 10.92   | 849.00          |      |
|        |        |        | 小计               | 1,167.59 | 255.00 | 52.67  | 10.92   | 849.00          |      |
|        | 208    |        | 社会保障和就业支出        | 50.55    | 34.78  | 4.89   | 10.88   |                 |      |
|        |        | 05     | 行政事业单位养老支出       | 50.55    | 34.78  | 4.89   | 10.88   |                 |      |
|        |        | 05 01  | 行政单位离退休          | 15.77    |        | 4.89   | 10.88   |                 |      |
|        |        | 05 05  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.01    | 27.01  |        |         |                 |      |
|        |        | 05 06  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.77     | 7.77   |        |         |                 |      |
|        | 210    |        | 卫生健康支出           | 23.70    | 23.70  |        |         |                 |      |
|        |        | 11     | 行政事业单位医疗         | 23.70    | 23.70  |        |         |                 |      |
|        |        | 11 01  | 行政单位医疗           | 23.70    | 23.70  |        |         |                 |      |
|        | 213    |        | 农林水支出            | 1,073.94 | 177.12 | 47.78  | 0.04    | 849.00          |      |
|        |        | 03     | 水利               | 1,073.94 | 177.12 | 47.78  | 0.04    | 849.00          |      |
|        |        | 03 01  | 行政运行（水利）         | 224.94   | 177.12 | 47.78  | 0.04    | 849.00          |      |
|        |        | 03 04  | 水利行业业务管理         | 118.00   |        |        |         | 118.00          |      |
|        |        | 03 05  | 水利工程建设（水利）       | 600.00   |        |        |         | 600.00          |      |
|        |        | 03 06  | 水利工程运行与维护        | 38.00    |        |        |         | 38.00           |      |
|        |        | 03 08  | 水利前期工作           | 8.00     |        |        |         | 8.00            |      |
|        |        | 03 12  | 水质监测             | 28.00    |        |        |         | 28.00           |      |
|        |        | 03 14  | 防汛               | 57.00    |        |        |         | 57.00           |      |
|        |        | 221    | 住房保障支出           | 19.40    | 19.40  |        |         |                 |      |
|        |        | 住房改革支出 | 19.40            | 19.40    |        |        |         |                 |      |
|        | 221 02 | 住房公积金  | 19.40            | 19.40    |        |        |         |                 |      |

# 2020年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

单位：万元

部门名称：抚顺市水务局

| 单位名称   | 科目编码 |       | 科目名称             | 支出内容     |           |            |             |          |  |
|--------|------|-------|------------------|----------|-----------|------------|-------------|----------|--|
|        | 类    | 款 项   |                  | 合计       | 301工资福利支出 | 302商品和服务支出 | 303对个人和家庭补助 | 310资本性支出 |  |
|        |      |       | 合计               | 1,167.59 | 255.00    | 52.67      | 10.92       | 638.00   |  |
| 抚顺市水务局 |      |       | 小计               | 1,167.59 | 255.00    | 52.67      | 10.92       | 638.00   |  |
|        | 208  |       | 社会保障和就业支出        | 50.55    | 34.78     | 4.89       | 10.88       |          |  |
|        |      | 05    | 行政事业单位养老支出       | 50.55    | 34.78     | 4.89       | 10.88       |          |  |
|        | 208  | 05 01 | 行政单位离退休          | 15.77    |           | 4.89       | 10.88       |          |  |
|        | 208  | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.01    | 27.01     |            |             |          |  |
|        | 208  | 05 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.77     | 7.77      |            |             |          |  |
|        | 210  |       | 卫生健康支出           | 23.70    | 23.70     |            |             |          |  |
|        |      | 11    | 行政事业单位医疗         | 23.70    | 23.70     |            |             |          |  |
|        | 210  | 11 01 | 行政单位医疗           | 23.70    | 23.70     |            |             |          |  |
|        | 213  |       | 农林水支出            | 1,073.94 | 177.12    | 258.78     | 0.04        | 638.00   |  |
|        |      | 03    | 水利               | 1,073.94 | 177.12    | 258.78     | 0.04        | 638.00   |  |
|        | 213  | 03 01 | 行政运行（水利）         | 224.94   | 177.12    | 47.78      | 0.04        |          |  |
|        | 213  | 03 04 | 水利行业业务管理         | 118.00   |           | 118.00     |             |          |  |
|        | 213  | 03 05 | 水利工程建设（水利）       | 600.00   |           |            |             | 600.00   |  |
|        | 213  | 03 06 | 水利工程运行与维护        | 38.00    |           |            |             | 38.00    |  |
|        | 213  | 03 08 | 水利前期工作           | 8.00     |           | 8.00       |             |          |  |
|        | 213  | 03 12 | 水质监测             | 28.00    |           | 28.00      |             |          |  |
|        | 213  | 03 14 | 防汛               | 57.00    |           | 57.00      |             |          |  |
|        | 221  |       | 住房保障支出           | 19.40    | 19.40     |            |             |          |  |
|        |      | 02    | 住房改革支出           | 19.40    | 19.40     |            |             |          |  |
|        | 221  | 02 01 | 住房公积金            | 19.40    | 19.40     |            |             |          |  |

# 2020年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺市水务局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 资金来源   |          |             |               |                    |                  |            |
|---------|------------------|--------|----------|-------------|---------------|--------------------|------------------|------------|
|         |                  | 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、国有资产（资产）有偿使用收入 | 五、政府住房基金收入 |
|         |                  |        | 小计       | 其中：上级转移支付资金 |               |                    |                  |            |
|         | 合计               | 318.59 | 318.59   |             |               |                    |                  |            |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50.55  | 50.55    |             |               |                    |                  |            |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 50.55  | 50.55    |             |               |                    |                  |            |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.77  | 15.77    |             |               |                    |                  |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.01  | 27.01    |             |               |                    |                  |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.77   | 7.77     |             |               |                    |                  |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.70  | 23.70    |             |               |                    |                  |            |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 23.70  | 23.70    |             |               |                    |                  |            |
| 21101   | 行政单位医疗           | 23.70  | 23.70    |             |               |                    |                  |            |
| 213     | 农林水支出            | 224.94 | 224.94   |             |               |                    |                  |            |
| 03      | 水利               | 224.94 | 224.94   |             |               |                    |                  |            |
| 2130301 | 行政运行（水利）         | 224.94 | 224.94   |             |               |                    |                  |            |
| 221     | 住房保障支出           | 19.40  | 19.40    |             |               |                    |                  |            |
| 02      | 住房改革支出           | 19.40  | 19.40    |             |               |                    |                  |            |
| 22102   | 住房公积金            | 19.4   | 19.4     |             |               |                    |                  |            |

## 2020年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市水务局

单位：万元

| 科目编码 |    | 科目名称           | 2020年预算数 |        |       |
|------|----|----------------|----------|--------|-------|
| 类    | 款  |                | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
|      |    | 一般公共预算基本支出合计   | 318.59   | 265.92 | 52.67 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 255.00   | 255.00 |       |
|      | 01 | 基本工资（统发）       | 103.07   | 103.07 |       |
|      | 02 | 津贴补贴（统发）       | 58.49    | 58.49  |       |
|      | 03 | 奖金（统发）         | 8.59     | 8.59   |       |
|      | 04 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.01    | 27.01  |       |
|      | 05 | 职业年金缴费         | 7.77     | 7.77   |       |
|      | 06 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.70    | 23.70  |       |
|      | 07 | 其他社会保险缴费（统发）   | 0.48     | 0.48   |       |
|      | 08 | 采暖补贴           | 6.49     | 6.49   |       |
|      | 09 | 住房公积金          | 19.40    | 19.40  |       |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 52.67    |        | 52.67 |
|      | 01 | 办公费            | 6.07     |        | 6.07  |
|      | 02 | 印刷费            | 0.50     |        | 0.50  |
|      | 03 | 邮电费            | 2.00     |        | 2.00  |
|      | 04 | 差旅费            | 4.45     |        | 4.45  |
|      | 05 | 维修（护）费         | 2.52     |        | 2.52  |
|      | 06 | 培训费            | 3.00     |        | 3.00  |
|      | 07 | 公务接待费          | 0.42     |        | 0.42  |
|      | 08 | 工会经费（上缴）       | 1.30     |        | 1.30  |
|      | 09 | 工会经费（留存）       | 1.94     |        | 1.94  |
|      | 10 | 公车运行费用         | 4.00     |        | 4.00  |
|      | 11 | 其他交通费用         | 21.58    |        | 21.58 |
|      | 12 | 其他商品和服务支出      | 4.89     |        | 4.89  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 10.92    | 10.92  |       |
|      | 01 | 退休费（非统发）       | 0.63     | 0.63   |       |
|      | 02 | 奖励金（统发）        | 0.04     | 0.04   |       |
|      | 03 | 退休费（非统发）       | 10.25    | 10.25  |       |















2020年部门项目支出预算表

| 单位名称 |      | 项目名称 | 项目内容 | 资金来源划分 |          |               |                |                      |            |                  |
|------|------|------|------|--------|----------|---------------|----------------|----------------------|------------|------------------|
| 单位名称 | 项目名称 |      |      | 合计     | 一、财政拨款收入 | 二、纳入预算管理的专项收入 | 三、纳入预算管理的事业性收入 | 四、国有资产收益(使用国有资产使用收入) | 五、政府住房基金收入 | 六、纳入预算管理的政府性基金收入 |

公开表14  
单位:万元

| 单位名称   |      | 项目名称                 | 项目内容  | 资金来源划分 |          |               |                |                      |            |                  |
|--------|------|----------------------|---|--------|----------|---------------|----------------|----------------------|------------|------------------|
| 单位名称   | 项目名称 |                      |   | 合计     | 一、财政拨款收入 | 二、纳入预算管理的专项收入 | 三、纳入预算管理的事业性收入 | 四、国有资产收益(使用国有资产使用收入) | 五、政府住房基金收入 | 六、纳入预算管理的政府性基金收入 |
| 抚顺市水务局 |      |                      | 小计  | 849.00 | 769.00   |               | 80.00          |                      |            |                  |
|        |      | 水资源费专项支出             | 一、机关商品和服务支出80万元:(一)、委托业务费30万元;1、2019年水资源公报编制费8万元;2、鹿产格水资源管理制度实施14万元;3、《抚顺市河道管理条例》修订5万元;4、法律顾问服务费3万元;(二)、(三)50万元;1、尖山水库水质监测站运行维护费9万元;2、备品备件购置及运营服务费5万元;3、防汛物资库设备购置费4.2万元;(1)防汛物资库视频监控及物资管理信息系统20万元;(2)仓储货架及叉车等设备22万元。  | 80.00  | 80.00    |               | 80.00          |                      |            |                  |
|        |      | 水利事业发展运行费及水利工程施工费    | 一、机关商品和服务支出3万元:(一)、劳务费1万元;用于水利、水产中级职称评审费1万元;(二)、安全生产“安全生产月”宣传用品费2万元。  | 3.00   | 3.00     |               |                |                      |            |                  |
|        |      | 河长制经费                | 一、机关商品和服务支出345万元:(一)委托业务费20万元;(54)条河8个水面的动态信息(河道水质情况、水生态情况、岸线开发利用情况、工程设施建设情况、取用水和排污情况的调查、收集、归档);(二)、培训费4万元;省河长制办(2018)6号文要求,采取课堂培训、现场培训、知识竞赛等形式对各级总河长及河长、河长制成员单位联络员;乡镇水利站长、水利员和村组水管员等进行业务培训;(三)差旅费11万元;河长制信息平台二期建设,包括PC端升级完善与功能扩展;河长APP开发;河长制微信公众号开发。   | 35.00  | 35.00    |               |                |                      |            |                  |
|        |      | 李耳河治理配套费及硬化          | 一、机关资本性支出800万元:(一)大型修缮600万元;为加快浑河支流河城市段治理工程建设,完善城市防洪体系,配合城东三期规划建设,对李耳河河道进行综合治理和硬化,河道治理配套资金560万元,河道两岸绿化等环境建设资金800万元。   | 600.00 | 600.00   |               |                |                      |            |                  |
|        |      | 李耳河治理管理运行维护费         | 一、机关资本性支出(一)38万元:(一)大型修缮38万元;1、材料购置费8万元;措施及机械费5.5万元,运行取费及电费8万元,合计38万元;(2)10孔弧形闸门闸体维护11万元,材料费4.9万元,人工及安装费4.8万元,脚手架等租赁费1.3万元;(3)2019年防汛物资购置费10万元,人工及安装费2.6万元,机械及指费0.3万元;(3)翻区闸门闸体维护7.7万元,材料费8.2万元;(4)管理用房维修费6.3万元;材料费2.6万元,人工及安装费2.5万元,措施费8.2万元;(5)管理用房取费620m <sup>2</sup> ;三岔分水闸管理房取费255m <sup>2</sup> ;28元/m <sup>2</sup> );(6)运行电费5万元。 | 38.00  | 38.00    |               |                |                      |            |                  |
|        |      | 《抚顺市水利改革发展“十四五”规划》编制 | 一、机关商品和服务支出10万元:(一)、办公经费8万元;1、委托业务费8万元;辽宁省水利厅关于“辽宁省水利厅关于抓紧做好水利改革发展“十四五”规划》编制《抚顺市水利改革发展“十四五”规划》,规划报告主要内容如下:1、收集并整理基本资料,对收集资料进行合理拆分并详细整理相关资料;2、对抚顺市“十三五”期间水利发展现状进行总结说明并对实施情况进行评估;3、总结并详细说明“十四五”规划主要任务;4、对规划项目及投资进行总结并详细说明;5、通过项目分析对“十四五”规划实施效益及保障问题进行分析说明。  | 8.00   | 8.00     |               |                |                      |            |                  |
|        |      | 农村安全饮水水质检测费          | 一、机关商品和服务支出28万元:(一)委托业务费28万元;1、2020年省水利厅下达我市农村饮水安全水质检测数量341个,其中,委托231个,检测74个,抽检36个,抽检率53%,需检测经费53万元,预计2020年省财政下达资金25万元,为完成省水利厅下达的2020年农村饮水安全水质检测任务,本局拟申请检测经费28万元。   | 28.00  | 28.00    |               |                |                      |            |                  |
|        |      | 防汛抗旱费                | 一、机关商品和服务支出57万元:(一)办公经费6万元;1、办公费5万元,购置办公用品、设备及防汛物资等维修费6万元;(二)、邮电费5万元(电话费5万元包括卫星电话);(三)、委托业务费19万元;1、委托业务费9万元;(2)防汛物资购置费5万元;2、防汛物资(市、县、区)费10万元;(四)维修费(折旧)费27万元;防汛物资购置费57万元(网络费、维护费、机房电费)。   | 57.00  | 57.00    |               |                |                      |            |                  |

## 2020年部门政府采购支出预算表

公开表15  
单位：万元

| 单位名称   |           | 采购项目名称 | 采购目录  | 规格要求  | 采购数量   | 按资金来源划分  |               |                    |                  |            |                  |              |             |
|--------|-----------|--------|---|---|--------|----------|---------------|--------------------|------------------|------------|------------------|--------------|-------------|
|        |           |        |   |   |        | 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、国有资产（资源）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 | 七、纳入管理的专业性收入 |             |
| 单位名称   | 采购项目      | 采购目录   | 规格要求  | 采购数量  | 合计     | 小计       | 其中：上级转移支付资金   | 小计                 | 其中：上级转移支付资金      | 小计         | 其中：上级转移支付资金      | 小计           | 其中：上级转移支付资金 |
| 合计     |           |        |   |   |        | 662.00   | 620.00        |                    |                  | 42.00      |                  |              |             |
| 抚顺市水务局 |           |        |   |   |        |          |               |                    |                  |            |                  |              |             |
|        | 水资源费专项支出  | 货物     | 防汛物资库设备购置费42万元；<br>(1) 防汛物资库视频监控及物资管理信息系统20万元；(2) 仓储货架及叉车等设备22万元。                       | 防汛物资库设备购置费42万元；<br>(1) 防汛物资库视频监控及物资管理信息系统20万元；(2) 仓储货架及叉车等设备22万元。                       | 42.00  |          |               |                    |                  | 42.00      |                  |              |             |
|        | 李其河治理配套绿化 | 工程     | 为加快浑河支流河城市段治理工程建设，完善城市防洪体系，配合城东三期规划建设，对李其河河道进行综合治理和硬化。河道治理配套资金560万元，河道两岸硬化等环境建设资金800万元。 | 为加快浑河支流河城市段治理工程建设，完善城市防洪体系，配合城东三期规划建设，对李其河河道进行综合治理和硬化。河道治理配套资金560万元，河道两岸硬化等环境建设资金800万元。 | 600.00 | 600.00   |               |                    |                  |            |                  |              |             |
|        | 河长制经费     | 服务     | 委托业务费25万；一河一档编制费25万元(54条河8个水库的动态信息(河流水面情况、水生态情况、岸线开发利用情况，工程设施建设情况、取用水和排污情况的调查、收集、归档)。   | 委托业务费25万；一河一档编制费25万元(54条河8个水库的动态信息(河流水面情况、水生态情况、岸线开发利用情况，工程设施建设情况、取用水和排污情况的调查、收集、归档)。   | 20.00  | 20.00    |               |                    |                  |            |                  |              |             |







# 2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：抚顺市水务局

单位：万元

| 项目            | 金额      |         |
|---------------|---------|---------|
|               | 2020年预算 | 2019年预算 |
| “三公”经费合计      | 4.42    | 38.80   |
| 1. 因公出国（境）费   |         |         |
| 2. 公务接待费      | 0.42    | 9.30    |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 4.00    | 29.50   |
| 其中：公务用车购置费    |         |         |
| 公务用车运行费       | 4.00    | 29.50   |

# 2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：抚顺市水务局

单位：万元

| 单位名称   | 科目代码 |    |    | 科目名称      | 2020年预算 |
|--------|------|----|----|-----------|---------|
|        | 类    | 款  | 项  |           |         |
|        |      |    |    |           |         |
| 抚顺市水务局 |      |    |    | 合计        | 52.67   |
|        |      |    |    | 小计        | 52.67   |
|        | 213  | 03 | 01 | 行政运行（水利）  | 52.67   |
|        |      |    |    | 办公费       | 6.07    |
|        |      |    |    | 印刷费       | 0.50    |
|        |      |    |    | 邮电费       | 2.00    |
|        |      |    |    | 差旅费       | 4.45    |
|        |      |    |    | 维修（护）费    | 2.52    |
|        |      |    |    | 培训费       | 3.00    |
|        |      |    |    | 公务接待费     | 0.42    |
|        |      |    |    | 工会经费（上缴）  | 1.30    |
|        |      |    |    | 工会经费（留存）  | 1.94    |
|        |      |    |    | 公车运行费用    | 4.00    |
|        |      |    |    | 其他交通费用    | 21.58   |
|        |      |    |    | 其他商品和服务支出 | 4.89    |
|        |      |    |    |           |         |
|        |      |    |    |           |         |

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

##### 第一部分 部门概况

###### 一、部门主要职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规及有关方针政策，起草有关地方性法规、市政府规章草案，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

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，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 组织实施国家、省和市水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准国家、省和市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出水利资金安排建议并组织实施。

4、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市河流的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。

## 二、部门预算单位构成

本次纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 抚顺市水务局

## 第二部分 部门预算公开表

2020 年部门预算公开表（建议作 PDF 格式链接）

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、国有资源（资产）有偿使用收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位 2020 年收支总预算 1, 167.59 万元。

收入预算增减情况：

2020 年，本部门收入预算 1, 167.59 万元，比上年增加 541.11 万元，增长 86.37%，增加主要原因：新增河道治理项目建设任务；按照资金来源划分，财政拨款收入 1, 087.59 万元，同比增加 487.9 万元，增长 81.36%增加/减少，主要原因：新增河道治理项目建设任务；国有资源（资产）有偿使用收入 80 万元，同比增加 60 万元，增长 300%，增加主要原因：新增防汛物资库设备购置。

支出预算增减情况：

2020年，本部门及所属单位部门总体情况支出1,167.59万元，比上年增加541.11万元，增长86.37%，增加主要原因：新增河道治理项目建设任务。其中：基本支出318.59万元，比上年增加9.1万元，增长2.94%，增加主要原因：调资；项目支出比上年增加532万元，增长167.82%，增加主要原因：新增河道治理项目建设任务。

## 二、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位2020年财政拨款收支总预算1,167.59万元，收入预算按来源分为财政拨款收入、国有资源（资产）有偿使用收入。具体包括：当年财政拨款收入1,087.59万元，国有资源（资产）有偿使用收入80万元。按功能支出分类包括：社会保障和就业支出50.55万元、卫生健康支出23.7万元、住房保障支出19.4万元、农林水支出1,073.94万元；按经济支出分类包括：工资福利支出255万元，商品和服务支出52.67万元，对个人和家庭的补助支出10.92万元，项目支出849万元。

## 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门及所属单位2020年一般公共预算基本支出318.59万元，其中：工资福利支出255万元，商品和服务支出52.67万元，对个人和家庭补助支出10.92万元。

人员经费255万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等（按单位实际情况填列）。

商品和服务支出 52.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等（按单位实际情况填列）。

对个人和家庭补助支出 10.92 万元，主要包括：独生子女费及退休费。

#### 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 4.42 万元，其中：公务接待费用 0.42 万元；公务用车运行维护费 4 万元。同比减少 43.22 万元，原因是：节约支出，压缩公务费。

#### 五、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2020 年机关运行经费预算为 52.67 万元。

##### （二）政府采购情况

2020 年我部门政府采购预算 662 万元，共包括 3 个采购项目，具体情况如下：

- 1、水资源费支出中防汛抗旱物资库设备购置 42 万元；
- 2、李其河治理配套及硬绿化 600 万元；
- 3、河长制一河一档编制费 20 万元。

##### （三）预算绩效情况

2020 年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及 8 个项目，项目支出预算合计为 849 万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

##### （五）预算公开表数据中无数据的情况说明



2020年预算中没有事项和相关收入/支出，相应表格为空表。

#### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 农林水支出（类）农业（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。

13. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

