

附件 2

海城市水利局
2025 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2025 年部门（单位）预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

海城市水利局预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门（单位）概况

一、水利局职责

海城市水利局贯彻落实党中央、省委及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。组织拟定全市水利发展中长期规划和年度计划，起草有关地方性规章草案，组织编制全市水资源综合规划、全市主要河流流域规划、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，拟定全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证工作，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）落实水利工程建设有关制度并组织实施，负责制定全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限对水利工程提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。落实上级节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，落实执行有关标准。

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）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织全市水利基础设施网络建设。指导全市河流治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导和负责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。指导监督工程安全运行，参与和组织工程验收有关工作。

（八）负责水土保持工作。组织编制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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。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。指导农村水资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。贯彻落实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。负责全市水利水电工程移民后期扶持工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，负责水政监察

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、农村水电站的安全监管。负责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，监督水利行业的技术标准、规程规范实施。

（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规划和防护标准并负责实施。组织编制重要河流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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）市河长制办公室设在市水利局，承担全市河长制的组织实施工作。负责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）负责河道范围内的涉河事项的审批、征收和监督管理。负责全市河道采砂审批；负责水资源取水许可审批和水资源征收；负责建设项目水土保持方案审批及水土保持补偿费征收。

（十七）职能转变。市水利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、机构设置

海城市水利局 2025 年度部门预算包括海城市水利局本级预算和所属单位预算。

纳入海城市水利局 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海城市水利局本级
2. 海城市水利事务中心

第三部分 部门（单位）预算表

2025 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

[海城市水利局 2025 年预算公开.xlsx](#)

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，海城市水利局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025年收支总预算4464.86万元。

（一）收入预算4464.86万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入4461.86万元；
2. 纳入预算管理的非税收入3万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
4. 财政专户管理资金收入0.00万元；
5. 单位资金收入0.00万元；
6. 上年结转结余0.00万元。

（二）支出预算4464.86万元，其中：

1. 基本支出4210.49万元；
2. 项目支出254.37万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出560.75万元，卫生健康支出201.8万元，农林水支出3394.25万元，住房保障支出308.05万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出302.39万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出23.32万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2025年，海城市水利局及所属单位部门收支预算4464.86万元，比上年减少11.24万元，降低25%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”

和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

二、财政拨款收支预算情况说明

海城市水利局及所属单位 2025 年财政拨款收支总预算 4464.86 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 4464.86 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 560.75 万元、卫生健康支出 201.8 万元、农林水支出 3394.25 万元，住房保障支出 308.05 万元；按经济支出包括：工资福利支出 3849.09 万元，商品和服务支出 315.38 万元，对个人和家庭的补助 44.03 万元，项目支出 254.37 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2025 年，海城市水利局及所属单位部门财政拨款收支预算 4464.86 万元，比上年减少 11.24 万元，降低 25%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海城市水利局及所属单位 2025 年一般公共预算基本支出 4464.86 万元，其中工资福利支出 3849.09 万元，商品和服务支出 315.38 万元，对个人和家庭补助支出 44.03 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）3908.11 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）302.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2025年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数78.4万元，比上年预算数增加1.9万元，上升2.48%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费78.4万元，比上年预算数增加1.9万元，上升2.48%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

(2)公务用车运行费 78.4 万元,比上年预算数增加 1.9 万元,上升 2.48%。主要原因是水利综合执法队预算并入水利事务中心年初预算。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关(事业)运行经费安排情况

2025 年机关(事业)运行经费预算为 302.39 万元,主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年预算减少 3.42 万元,降低 1.12%。主要是落实过紧日子要求,厉行勤俭节约,压减一般性支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算 23.32 万元,其中:货物采购 23.32 万元,工程采购 0 万元,服务采购 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年政府购买服务预算 0 万元,其中主要用于无。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月,海城市水利局所属单位共有车辆 45 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 22 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 23 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2025 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，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，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2025 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）13 个，实际编制项目绩效目标 13 个，涉及资金 254.37 万元，编制项目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%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2025 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无国有资本经营预算支出，无债务支出预算，无购买服务预算支出，无部门管理专项资金预算支出，因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“债务支出预算表”、“购买服务支出预算表”、“部门管理专项资金预算支出表”5 张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

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

6. 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。

7. 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。

8. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 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。

19. 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。

2025年海城市水利局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：海城市水利局

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	4,464.86	一、社会保障和就业支出	560.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	201.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	3,394.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	308.05
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	4,464.86	本年支出合计	4,464.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,464.86	支 出 总 计	4,464.86

支出预算总表

表3
部门名称：海城市水利局 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	4,464.86	4,210.49	3,908.11	302.39	254.37
208	社会保障和就业支出	560.75	555.68	555.44	0.25	5.07
20805	行政事业单位养老支出	555.68	555.68	555.44	0.25	
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	2.16	0.25	
2080502	事业单位离退休	27.09	27.09	27.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.73	424.73	424.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.45	101.45	101.45		
20808	抚恤	5.07				5.07
2080802	伤残抚恤	5.07				5.07
210	卫生健康支出	201.80	201.80	201.80		
21011	行政事业单位医疗	201.80	201.80	201.80		
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	9.69		
2101102	事业单位医疗	188.36	188.36	188.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	3.75		
213	农林水支出	3,394.25	3,144.95	2,842.81	302.14	249.30

支出预算总表

表3

部门名称：海城市水利局

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	
21303	水利	3,394.25	3,144.95	2,842.81	302.14	249.30
2130301	行政运行	193.21	193.21	176.32	16.89	
2130399	其他水利支出	3,201.04	2,951.74	2,666.49	285.25	249.30
221	住房保障支出	308.05	308.05	308.05		
22102	住房改革支出	308.05	308.05	308.05		
2210201	住房公积金	308.05	308.05	308.05		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：海城市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,464.86	一、本年支出	4,464.86
（一）一般公共预算拨款收入	4,464.86	（一）社会保障和就业支出	560.75
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	201.80
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	3,394.25
二、上年结转		（四）住房保障支出	308.05
（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	4,464.86	支 出 总 计	4,464.86

一般公共预算支出表

表5

部门名称：海城市水利局

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	4,464.86	4,210.49	3,908.11	302.39	254.37
208	社会保障和就业支出	560.75	555.68	555.44	0.25	5.07
20805	行政事业单位养老支出	555.68	555.68	555.44	0.25	
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	2.16	0.25	
2080502	事业单位离退休	27.09	27.09	27.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.73	424.73	424.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.45	101.45	101.45		
20808	抚恤	5.07				5.07
2080802	伤残抚恤	5.07				5.07
210	卫生健康支出	201.80	201.80	201.80		
21011	行政事业单位医疗	201.80	201.80	201.80		
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	9.69		
2101102	事业单位医疗	188.36	188.36	188.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	3.75		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：海城市水利局

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	
213	农林水支出	3,394.25	3,144.95	2,842.81	302.14	249.30
21303	水利	3,394.25	3,144.95	2,842.81	302.14	249.30
2130301	行政运行	193.21	193.21	176.32	16.89	
2130399	其他水利支出	3,201.04	2,951.74	2,666.49	285.25	249.30
221	住房保障支出	308.05	308.05	308.05		
22102	住房改革支出	308.05	308.05	308.05		
2210201	住房公积金	308.05	308.05	308.05		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城市水利局

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	4,210.49	3,908.11	302.39
301	工资福利支出	3,849.09	3,849.09	
30101	基本工资	1,713.57	1,713.57	
30102	津贴补贴	81.94	81.94	
30103	奖金	20.37	20.37	
30107	绩效工资	936.51	936.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.73	424.73	
30109	职业年金缴费	101.45	101.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.05	198.05	
30112	其他社会保障缴费	14.25	14.25	
30113	住房公积金	308.05	308.05	
30199	其他工资福利支出	50.16	50.16	
302	商品和服务支出	315.38	14.99	300.39
30201	办公费	33.60		33.60
30202	印刷费	2.35		2.35

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城市水利局

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
30206	电费	8.05		8.05
30207	邮电费	12.21		12.21
30208	取暖费	27.52		27.52
030211	差旅费	5.52		5.52
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30225	专用燃料费	0.49		0.49
30226	劳务费	8.70		8.70
30227	委托业务费	10.77		10.77
30228	工会经费	7.40		7.40
30229	福利费	7.62		7.62
30231	公务用车运行维护费	78.40		78.40
30239	其他交通费用	14.99	14.99	
30299	其他商品和服务支出	88.77		88.77
303	对个人和家庭的补助	44.03	44.03	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城市水利局

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
30302	退休费	29.25	29.25	
30305	生活补助	13.89	13.89	
30309	奖励金	0.61	0.61	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.27	0.27	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：海城市水利局

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	
78.40		78.40		78.40	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：海城市水利局

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	040001海城市水利局本级-210381000							
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)			205.89				
	基本支出人员经费（刚性）			24.85				
	基本支出公用经费（保运转）			17.14				
年度绩效目标	按照年初预算，完成全部任务目标。							
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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12	
			综合管理水平		管理规范		2025-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12	
			预算调整率	<=	5	%	2025-12	
			预算执行率	=	100	%	2025-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2025-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
	社会效应	社会效益	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	100	%	2025-12	
		经济效益	防范和减少安全生产事故的发生		有效控制		2025-12	
服务对象满意度		职工满意度	>=	100	%	2025-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		优化完善		2025-12
			完善内控制度		健全完善		2025-12
部门（单位）名称	040002海城市水利事务中心-210381000						
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）				3,354.00		
	基本支出人员经费（刚性）				323.37		
	基本支出公用经费（保运转）				285.25		
年度绩效目标	按照预算，完成2025年各项目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		制度完善		2025-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
			银行账户管理规范性		管理规范		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	社会效应	政治效益	实现全面小康社会		长效机制		2025-12
		社会效益	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	100	%	2025-12
			水土保持重点工程任务完成率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		制度完善		2025-12
			项目资产管理制度健全完善		制度完善		2025-12
		创新驱动发展	政策可持续性		机制长效		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	海城河城区巡河员、保洁员工资						
主管部门	海城市水利局			实施单位	海城市水利事务中心		
预算资金情况	18.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
			日常巡查河湖长度（不含采砂管理）	>=	10	公里	2025-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目平均投资成本	=	18	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	水利橡胶坝及其附属设施维护						
主管部门	海城市水利局			实施单位	海城市水利事务中心		
预算资金情况	30.00						
总体目标	确保单位正常运转美化城区河道环境，为创建文明城市做出贡献。						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
			维护工作量完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
			工程运行维护完好率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目平均投资成本	=	30	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	八里河重点山洪沟防洪治理工程						
主管部门	海城市水利局			实施单位	海城市水利事务中心		
预算资金情况	92.00						
总体目标	<p>紧紧围绕防汛抗旱工作的总体思路和总体目标，保障河道防洪正常运行，发挥河道工程防洪减灾的作用，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。避免了洪水冲毁河岸，使八里河沿岸居民免受洪水灾害袭扰，保护了紧邻河道的析青线、对山线公路及乡村公路网。从而改善了当地村民的生活环境和生活质量，维护了区域社会稳定，社会效益显著。</p>						
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	水利安全生产监管工作考核单位数量	>=	1	个	2025-12
			完成水利工程数量及规模	=	1	个	2025-12
		质量指标	水利统计工作按期完成率	>=	100	%	2025-12
			工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率	<=	100	%	2025-12
		时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	2025-12
		成本指标	堤防及公益水利设施维修养护补助支出	<=	92	万元	2025-12
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		防洪减灾		2025-12
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		保护耕地		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	河流流域群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	河长制管理信息系统服务费						
主管部门	海城市水利局			实施单位	海城市水利事务中心		
预算资金情况	4.80						
总体目标	紧紧围绕防汛工作的总体思路和总体目标，保障河道、水库安全管理及正常运行，发挥河道、水库防洪减灾的作用，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。						
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	采购工作完成率	>=	100	%	2025-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	信息系统成本支出控制率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	城区水域水草及水面垃圾清理费用所需						
主管部门	海城市水利局			实施单位	海城市水利事务中心		
预算资金情况	20.00						
总体目标	紧紧围绕防汛抗旱工作的总体思路和总体目标，保障河道水工建筑正常运行，发挥河道防洪减灾的作用，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。						
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	采购工作完成率	>=	100	%	2025-12
			项目实际完成率	>=	98	%	2025-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	98	%	2025-12
		成本指标	项目平均投资成本	=	20	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	97	%	2025-12
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	98	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	>=	96	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	水资源公报费						
主管部门	海城市水利局			实施单位	海城市水利事务中心		
预算资金情况	15.00						
总体目标	紧紧围绕水资源工作的总体思路和总体目标，认真做好水资源工作，牢固落实以人为本的工作理念，强化责任落实、科学合理调度，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。						
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	采购工作完成率	>=	100	%	2025-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目平均投资成本	=	15	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	防汛抗旱指挥中心电子设备维护专项						
主管部门	海城市水利局			实施单位	海城市水利事务中心		
预算资金情况	2.50						
总体目标	通过开展防汛抗旱指挥中心系统视频会议会商平台和山洪灾害监测预警设施设备的运行维修维护工作，保障防汛抗旱指挥系统和山洪灾害监测预警系统正常运行，为我市防汛抗旱精准会商研判、山洪地质灾害精准防御、应急指挥调度提供了强有力的技术支撑，全力保障海城市安全度汛。						
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	采购工作完成率	>=	100	%	2025-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目平均投资成本	=	2.5	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	上英水库伤残人员抚恤金						
主管部门	海城市水利局			实施单位	海城市水利事务中心		
预算资金情况	5.07						
总体目标	紧紧围绕人员健康的总体思路和总体目标，认真做好假肢更换工作，牢固落实以人为本的工作理念，强化责任落实。						
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	采购工作完成率	>=	100	%	2025-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目平均投资成本	=	6	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	海城市河长制购置无人机						
主管部门	海城市水利局			实施单位	海城市水利事务中心		
预算资金情况	3.00						
总体目标	紧紧围绕切实改善河道生态环境质量，进一步加强河道管理保护工作，实现“五清三达标”的河湖治理和管理保护工作的总体思路和总体目标，保障河湖生态环境健康发展，有效推进水环境改善，切实打造“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的美丽河湖、幸福河湖。						
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	采购工作完成率	>=	100	%	2025-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目平均投资成本	=	3	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	水利困企医保补助.						
主管部门	海城市水利局	实施单位	海城市水利局本级				
预算资金情况	7.00						
总体目标	以减轻困难企业负担，让困难企业职工得到独生子女费为目标，提高企业职工积极性和主观能动性，使职工跟企业一条心，提高企业的凝聚力。为困难企业找寻正确的发展道路，提升企业的自主生存能力，为发展国家和企业的经济保驾护航。						
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	补贴（企事业单位）人员数量	>=	41	人	2025-12
			补助企业数量	=	3	家	2025-12
		质量指标	补贴支出规范性		符合要求		2025-12
			各档补贴标准达标率	=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目总补助金额标准	=	7	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	依法保障国有企业退休人员相关待遇		有效保障		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		明显提升		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	海城市2024年小型水库社会化管养购买服务						
主管部门	海城市水利局			实施单位	海城市水利局本级		
预算资金情况	28.00						
总体目标	年度投入海城市小型水库社会化管养购买服务经费 25 万元，实现小型水库社会化、专业化管养，全面提升小型水库运行管理水平。						
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	采购工作完成率	>=	100	%	2025-12
			聘请服务人员数	>=	10	人	2025-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	2025-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	2025-12
		成本指标	管护人员投入	>=	70000	元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		健全机制		2025-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		明显提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	水利综合楼食堂运行费.						
主管部门	海城市水利局			实施单位	海城市水利局本级		
预算资金情况	26.00						
总体目标	海城市水利局综合食堂最终要做到，食堂配餐合理性、营养搭配均衡性、食品安全保障性、进货渠道合法性、聘用临时人员合规性、严格执行各项相关制度规定，为水利局、应急局、水利事务中心、应急事务中心、市防汛抗旱指挥部做好后勤保障工作。						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
			配套设施建设完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	2025-12
			食品卫生合格率	=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	260000	元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	>=	260	人	2025-12
		可持续影响指标	运行可持续性		有效保障		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	行政处罚返还						
主管部门	海城市水利局			实施单位	海城市水利局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	依据中华人民共和国水利部令第13号《水政监察工作章程》，负责开展全市行政区域内水资源、河道、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱、水文监测、城市节水等水事综合执法相关工作。按照《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》及其它相关水法律、法规、规章，查处水事违法行为，计划处罚10万元以上。						
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	案件受理率	>=	100	%	2025-12
			年度工作任务完成比率	=	100	%	2025-12
		质量指标	行政处罚抽样合规率	>=	100	%	2025-12
			河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	=	100	%	2025-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	2025-12
		成本指标	项目活动开展成本	<=	3	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	行政许可受理情况公开率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	不断提高社会对司法行政工作认知		明显提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：海城市水利局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			