

附件 2

**海城市水利局本级
2026 年度单位预算**

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 2026 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、一般公共预算“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 2026 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利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利工程调度工作。

（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，维护河库健康美丽。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 2026 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 2026 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

第三部分 部门（单位）预算表

2026 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

（表以 **pdf** 文本格式链接在此处）

[海城市水利局本级 2026 年度单位预算批复表.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，海城市水利局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算 374.72 万元。

（一）收入预算 374.72 万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入 374.72 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；
- 6.上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 374.72 万元，包括：

- 1.基本支出 278.04 万元；
- 2.项目支出 96.68 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 29.15 万元，卫生健康支出 16.56 万元，农林水支出 308.77 万元，住房保障支出 20.24 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 19.28 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 1.5 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2026年，海城市水利局本级收支预算 374.72 万元，比上年增加 62.85 万元，增长 20%，增加的

主要原因：一是项目支出增加；二是在职人员工资调整支出增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

海城市水利局本级 2026 年财政拨款收支总预算 374.72 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 374.72 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 26.6 万元、卫生健康支出 16.56 万元，农林水支出 308.77 万元，住房保障支出 20.24 万元；按经济支出包括：工资福利支出 238.84 万元，商品和服务支出 35.29 万元，对个人和家庭的补助 3.91 万元，项目支出 96.68 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，海城市水利局本级财政拨款收支预算 374.72 万元，比上年增加 62.85 万元，增长 20%。财政拨款收入同比增长的主要原因：一是项目支出增加；二是在职人员工资调整支出增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海城市水利局本级 2026 年一般公共预算基本支出 374.72 万元，其中工资福利支出 238.84 万元，商品和服务支出 35.29 万元，对个人和家庭补助支出 3.91 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）258.76 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）**19.28** 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）

2026 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 **9** 万元，比上年预算数增加 **5** 万元，上涨 **125%**。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 **9** 万元，比上年预算数增加 **5** 万元，上涨 **125%**。
 - (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 **9** 万元，比上年预算数增加 **5** 万元，上涨 **125%**。主要原因是防汛抗旱经费今年列入项目预算，其中防汛车辆费用代入公务用车运行费中。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026 年机关运行经费预算为 **19.28** 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。比上年预算增加 **2.14** 万元，增长 **12%**。主要是行政执法收回后，业务量增加。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 **1.5** 万元，其中：货物采购 **1.5** 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

2026 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 2023 年 **12** 月，海城市水利局本级共有车辆 **2** 辆，其中：部级领导干部用车 **0** 辆、一般公务用车 **2** 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 **0** 辆。

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

2026 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，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

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%。

2026 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，涉及资金 96.68 万元，编制特定目标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%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无政府购买服务预算，无部门管理专项资金预算，无国有资本经营预算。因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”“部门管理专项资金预算”、“国有资本经营预算”五张表中没有数据。

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、办公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。

2026年海城市水利局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：海城市水利局本级

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	374.72	一、社会保障和就业支出	29.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	16.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	308.77
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.24
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	374.72	本年支出合计	374.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	374.72	支 出 总 计	374.72

收入预算总表

表2

单位名称：海城市水利局本级

单位:万元

支出预算总表

表3

单位名称：海城市水利局本级

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	374.72	278.04	258.76	19.28	96.68
208	社会保障和就业支出	29.15	29.15	29.15		
20805	行政事业单位养老支出	29.15	29.15	29.15		
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16	2.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	26.99		
210	卫生健康支出	16.56	11.66	11.66		4.90
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	11.66		
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	11.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23		
21013	医疗救助	4.90				4.90
2101399	其他医疗救助支出	4.90				4.90
213	农林水支出	308.77	216.99	197.71	19.28	91.78
21303	水利	308.77	216.99	197.71	19.28	91.78
2130301	行政运行	216.99	216.99	197.71	19.28	
2130399	其他水利支出	91.78				91.78
221	住房保障支出	20.24	20.24	20.24		
22102	住房改革支出	20.24	20.24	20.24		

支出预算总表

表3

单位名称：海城市水利局本级

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	20.24	20.24	20.24		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：海城市水利局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	374.72	一、本年支出	374.72
(一)一般公共预算拨款收入	374.72	(一)社会保障和就业支出	29.15
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	16.56
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)农林水支出	308.77
二、上年结转		(四)住房保障支出	20.24
(一)一般公共预算拨款收入	2.61		
(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	374.72	支出总计	374.72

一般公共预算支出表

表5

单位名称：海城市水利局本级

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	374.72	278.04	258.76	19.28	96.68
208	社会保障和就业支出	29.15	29.15	29.15		
20805	行政事业单位养老支出	29.15	29.15	29.15		
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16	2.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	26.99		
210	卫生健康支出	16.56	11.66	11.66		4.90
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	11.66		
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	11.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23		
21013	医疗救助	4.90				4.90
2101399	其他医疗救助支出	4.90				4.90
213	农林水支出	308.77	216.99	197.71	19.28	91.78
21303	水利	308.77	216.99	197.71	19.28	91.78
2130301	行政运行	216.99	216.99	197.71	19.28	
2130399	其他水利支出	91.78				91.78
221	住房保障支出	20.24	20.24	20.24		
22102	住房改革支出	20.24	20.24	20.24		
2210201	住房公积金	20.24	20.24	20.24		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：海城市水利局本级

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	278.04	258.76	19.28
301	工资福利支出	238.84	238.84	
30101	基本工资	107.16	107.16	
30102	津贴补贴	49.04	49.04	
30103	奖金	23.06	23.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	26.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	11.43	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	20.24	20.24	
302	商品和服务支出	35.29	16.01	19.28
30201	办公费	3.20		3.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.84		0.84
30228	工会经费	0.38		0.38
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	16.01	16.01	
30299	其他商品和服务支出	8.86		8.86
303	对个人和家庭的补助	3.91	3.91	
30302	退休费	2.16	2.16	
30305	生活补助	1.68	1.68	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：海城市水利局本级

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	
9.00		9.00		9.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：海城市水利局本级

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：海城市水利局本级

单位：万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：海城市水利局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：海城市水利局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：海城市水利局本级

单位:万元

债务支出预算表

表13

单位名称：海城市水利局本级

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

单位名称：海城市水利局本级

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：海城市水利局本级

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	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)			239.06			
	基本支出人员经费（刚性）			19.70			
	基本支出公用经费（保运转）			21.88			
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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		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
	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
	管理效率	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
		在职人员控制率	<=	100	%		2026-12
	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	%	2026-12
			经济效益	防范和减少安全生产事故的发生		有效控制	2026-12
		服务对象满意度	职工满意度	>=	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		优化完善		2026-12
			完善内控制度		健全完善		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	2026年电子政务外网									
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	3.56									
总体目标	按照《关于联合推动辽宁省水利业务专网专线向电子政务外网迁移整合工作的通知》要求，完成海城市水利局新建电子政务外网，三座中型水库电子政务外网迁移工作，用于水库防洪、调度、安全工作使用，不进行涉密数据传输，保证专机专用。									
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12			
			设备、设施改造数量	>=	4	台	2026-12			
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2026-12			
			项目合格率	>=	100	%	2026-12			
	时效指标	时效指标		验收及时率	=	100	%			
		成本指标		成本控制率	<=	100	%			
		社会效益指标		保证机关单位的办公效率	明显提升		2026-12			
	效益指标		可持续影响指标	保障水平	明显提升		2026-12			
	满意度指标	务对象满意度指	受到影响的群体或个人满意度	>=	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	2026年海城市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	21.00									
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	%	2026-12			
			聘请服务人员数	>=	10	人	2026-12			
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	2026-12			
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	2026-12			
		成本指标	管护人员投入	>=	70000	元	2026-12			
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		健全机制		2026-12			
			长效管理机制健全性		明显提升		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	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	水利系统所属企业补助									
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	为了确保退休职工的社会稳定，从大局出发，维护退休职工的个人利益，转制企业相关费用及时发放。									
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	\geq	80	人	2026-12			
			补助企业数量	$=$	3	家	2026-12			
		质量指标	补贴支出规范性		符合规范		2026-12			
			各档补贴标准达标率	$=$	100	%	2026-12			
	时效指标	资金拨付及时率		\geq	100	%	2026-12			
	成本指标	项目总补助金额标准		$=$	7	万元	2026-12			
	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		明显提升		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		有效保障		2026-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	\geq	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	2026年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	%	2026-12			
			配套设施建设完成率	=	100	%	2026-12			
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	2026-12			
			食品卫生合格率	=	100	%	2026-12			
	时效指标	资金拨付及时率		>=	100	%	2026-12			
		预算成本控制额		<=	260000	元	2026-12			
		社会效益指标		受益群众数	>=	200	人			
	效益指标	可持续影响指标		运行可持续性	有效保障		2026-12			
		满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%			

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	2026年罚没返还									
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			
	数量指标		案件受理率	>=	100	%	2026-12			
			年度工作任务完成比率	=	100	%	2026-12			
	产出指标	质量指标	行政处罚抽样合规率	>=	100	%	2026-12			
			河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	=	100	%	2026-12			
	时效指标		按年初计划完成率	=	100	%	2026-12			
			项目活动开展成本	<=	3	万元	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	行政许可受理情况公开率	>=	100	%	2026-12			
		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		2026-12			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=	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	2026年防汛抗旱经费									
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	30.00									
总体目标	紧紧围绕防汛抗旱工作的总体思路和总体目标，认真做好防汛抗旱减灾工作，牢固树立以人为本的工作理念，强化责任落实、科学合理调度、及时抢险救灾、使灾害损失减少到最低程度，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	足额发放率	=	100	%	2026-12			
			防汛物资采购计划完成率	>=	100	%	2026-12			
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12			
			物资采购验收合格率	=	100	%	2026-12			
	时效指标	经费下达及时率		>=	100	%	2026-12			
		成本指标	项目总经费	=	30	万元	2026-12			
			保障防汛抗旱工作有序开展		高效保障		2026-12			
	效益指标	社会效益指标	提升防汛抗旱减灾水平		有效提升		2026-12			
			服务群众满意度	>=	100	%	2026-12			
满意度指标	社会公众满意度指标									

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	2026水利临时工									
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	6.12									
总体目标	临时帮厨人员到岗率100%，培训合格率100%。3人*1700元*12月									
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	足额保障率	=	100	%	2026-12			
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12			
		质量指标	资金到位发放率	>=	100	%	2026-12			
			资金发放覆盖率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		明显提升		2026-12			
满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意度	>=	100	%		2026-12			

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：海城市水利局本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：

单位：万元

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。