

清河区水利局 2025 年度部门预算



目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 清河区水利局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年清河区水利局部门预算批复表

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 清河区水利局概况

一、主要职责

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草规范性文件，组织编制全区水资源综合规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（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，拟订全区水中长期供求规划、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、水资源认证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡（镇）街供水工作。

（三）组织实施国家和省、市、区水利工程建设有关制度，负责提出中央和省、市、区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，按规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央和省、市、区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。组织编制并实施全区水资源保护规划。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。

（五）负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，组织编制全区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。发布全区水资源公报。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。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施网络建设。指导区内河湖、河口的治理、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。负责全区河道采砂管理工作。指导全区水库工程管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性和跨区域跨流域的重要水利工作建设与运行管理，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。拟订全区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，指导国家和省、市、区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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导实施水利水电工程移民管理工作。拟订全区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）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁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。指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工作建设的监督。

（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施铁岭水利行业的技术标准、规程规范。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要河湖和重要水利工作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）区河长制办公室设在区水利局，承担全区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，落实区总河长、副总河长及河长确定的事项，协调区直有关部门开展河长制相关工作。

（十五）承担区生态环境委员会和区安全生产委员会赋予本部门涉及的生态环境与安全生产工作职责。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。区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

纳入清河区水利局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 清河区水利事务和防汛抗旱服务保障中心



第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入情况。2025 年清河区水利局部门预算收入总计 817.28 万元，其中：本年收入减少 18.77 万元，上年结转收入 0 万元，收入同比减少 18.77 万元，减少 2.24%，主要原因是死亡人员及退休减少，3 人工资减少。

（二）支出情况。2025 年清河区水利局部门预算支出总计 817.28 万元，其中：工资福利支出 773.32 万元，商品和服务支出 23.91 万元，对个人和家庭的补助支出 5.6 万元，项目支出 14.45 万元。支出同比减少 9.42 万元，主要原因是死亡人员及退休减少，3 人工资减少。

本年度政府性基金安排支出 0 万元。其中项目支出 0 万元。支出同比增加/减少 0 万元，主要原因是死亡人员及退休人员减少。

（三）2025 年预算收入支出增减情况说明

收入增减情况。2025 年，清河区水利局部门预算收入 817.28 万元，比上年减少 18.77 万元，下降 2.24%，其中：财政拨款收入 817.28 万元，同比减少 18.77 万元，下降 2.24%；其他收入 0 万元，同比增减 0 万元，增幅 0。财政拨款收入减少的主要原因是死亡人员及退休人员减少。



支出增减情况。2025 年，清河区水利局部门预算总支出 817.28 万元，同比减少 18.77 万元，下降 2.24%，其中：基本支出减少 18.77 万元，下降 2.24%；项目支出与上年持平。支出变化的主要原因是死亡人员及退休人员减少。

二、机关运行经费安排和使用情况

2025 年清河区水利局机关运行经费支出预算为 17.13 万元，其中各明细科目支出为：办公费 5.85 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、办公取暖费 6.7 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、工会经费 0.98 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、劳务费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、专用材料 0 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元；办公设备购置经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

三、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年财政资金安排的“三公”经费预算数 3.6 万元，比上年预算增加/减少 0 万元，其中：因公出国（境）费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务接待费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车购置费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车运行费安排 0 万元，同比减少 0 万元。“三公”经费增减未发生变化。

四、政府采购情况

2025 年本单位政府采购预算 0 万元。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2025 年清河区 0 债务支出 0 万元，具体为无政府购买服务。



2、政府购买服务支出情况。2025 年政府购买服务项目支出 0 万元，具体为无政府购买服务。

3、国有资产占用使用情况。截止 2024 年 12 月 31 日，清河区水利局部门共有车辆 2 辆，其中：副县级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、预算绩效情况说明。我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2025 年纳入预算涉及资金 817.28 万元。其中，人员类 785.7 万元、公用经费类 17.13 万元、其他运转类 14.45 万元、特定目标类 0 万元。

5、扶贫资金安排情况。2025 年安排扶贫资金 0 万元，未安排扶贫资金。

6、其他情况说明。

无



第三部分 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. **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。
5. **政府性基金收入：**反应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。
6. **“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）费反应单位公务出国（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。

7. 一般公共服务（类）水利（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（类）水利事务（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. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

11. 农林水支出（类）水利（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。

12. 农林水支出（类）水利（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。

13. 农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

14. 农林水支出（类）防汛（款）防汛支出（项）：反映其他用于防汛方面的支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

15. 农林水事务（类）抗旱（款）抗旱支出（项）：反映其他用于抗旱方面的支出。有关事项包括旱情检测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

16. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）移民补助支出（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给小型水库移民的补助支出。

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. 社会保障和就业支出（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。

20. 社会保障和就业支出（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職業年金支出。



第四部分 2025 年清河区水利局部门预算批复表

收支预算总表

表1

885c7c84-71fc-40b4-b762-6f8f67ad3284

部门名称：辽宁省铁岭市清河区水利局

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	817.28	一、社会保障和就业支出	106.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	41.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	603.77
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	65.45
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	817.28	本年支出合计	817.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	817.28	支 出 总 计	817.28



收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省铁岭市清河区水利局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	817.28	817.28	817.28															
辽宁省铁岭市清河区水利局（本级）	120.48	120.48	120.48															
铁岭市清河区水利事务和防汛抗旱服务保障中心	696.80	696.80	696.80															



支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市清河区水利局

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	817.28	802.83	785.70	17.13	14.45
208	社会保障和就业支出	106.98	106.98	106.98		
20805	行政事业单位养老支出	106.98	106.98	106.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.21	88.21	88.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	18.77		
210	卫生健康支出	41.08	41.08	41.08		
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	41.08		
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	4.62		
2101102	事业单位医疗	36.46	36.46	36.46		
213	农林水支出	603.77	589.32	572.19	17.13	14.45
21303	水利	603.77	589.32	572.19	17.13	14.45
2130301	行政运行	84.21	84.21	70.24	13.97	
2130302	一般行政管理事务	3.60				3.60
2130314	防汛	10.85				10.85
2130399	其他水利支出	505.11	505.11	501.95	3.16	

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市清河区水利局

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	
221	住房保障支出	65.45	65.45	65.45		
22102	住房改革支出	65.45	65.45	65.45		
2210201	住房公积金	65.45	65.45	65.45		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市清河区水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	817.28	一、本年支出	817.28
（一）一般公共预算拨款收入	817.28	（一）社会保障和就业支出	106.98
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	41.08
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	603.77
二、上年结转		（四）住房保障支出	65.45
（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	817.28	支 出 总 计	817.28

一般公共预算支出表

表5

部门名称: 辽宁省铁岭市清河区水利局

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	817.28	802.83	785.70	17.13	14.45
208	社会保障和就业支出	106.98	106.98	106.98		
20805	行政事业单位养老支出	106.98	106.98	106.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.21	88.21	88.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	18.77		
210	卫生健康支出	41.08	41.08	41.08		
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	41.08		
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	4.62		
2101102	事业单位医疗	36.46	36.46	36.46		
213	农林水支出	603.77	589.32	572.19	17.13	14.45
21303	水利	603.77	589.32	572.19	17.13	14.45
2130301	行政运行	84.21	84.21	70.24	13.97	
2130302	一般行政管理事务	3.60				3.60
2130314	防汛	10.85				10.85



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市清河区水利局

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	
2130399	其他水利支出	505.11	505.11	501.95	3.16	
221	住房保障支出	65.45	65.45	65.45		
22102	住房改革支出	65.45	65.45	65.45		
2210201	住房公积金	65.45	65.45	65.45		



一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市清河区水利局

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	802.83	785.70	17.13
301	工资福利支出	773.32	773.32	
30101	基本工资	361.69	361.69	
30102	津贴补贴	26.09	26.09	
30103	奖金	36.08	36.08	
30107	绩效工资	135.95	135.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.21	88.21	
30109	职业年金缴费	18.77	18.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.76	37.76	
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
30113	住房公积金	65.45	65.45	
302	商品和服务支出	23.91	6.78	17.13
30201	办公费	5.85		5.85
30208	取暖费	6.70		6.70
30228	工会经费	0.98		0.98



一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市清河区水利局

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
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	6.78	6.78	
303	对个人和家庭的补助	5.60	5.60	
30302	退休费	3.88	3.88	
30305	生活补助	1.11	1.11	
30309	奖励金	0.37	0.37	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	0.24	



财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市清河区水利局

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	
3.60		3.60		3.60	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市清河区水利局

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省铁岭市清河区水利局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			14.45	14.45	14.45										
辽宁省铁岭市清河区水利局（本级）			14.45	14.45	14.45										
	防汛抗旱经费	购置编织袋、迷彩服、雨伞、雨靴、雨衣、救生衣、救援绳等设备。应汛期山洪、地质灾害、抗旱物资需要，能及时调配给各单位所需物资。	6.50	6.50	6.50										
	水利事务管理业务经费	河道巡查车辆养护，日常宣传经费，设置标识牌，管理人员经费等。	1.80	1.80	1.80										
	河湖长制经费	河长制经费用途包括2018年-2020年、2021年-2023年“一河一策”治理及管理保护方案、河长制宣传条幅、河长公示牌更换、河长手册、宣传品等。编制“一河一策”目的是要从源头上控制污染物的排入。河长公示牌是推进河道管理保护工作接受社会监督的有效途径。河长制宣传广泛开展宣传引导加大科普宣传力度。	1.80	1.80	1.80										
	山洪灾害预警系统	简易雨量站系统平台维护升级；通讯卡更换；移动、联通专线费用。能确保汛期雨量数据实时传输，为我区防汛工作功效率信息，保证雨量监测，实时传输雨量数据，及时反馈防指及成员单位分析研判，提供安全保障，安全度汛。	4.35	4.35	4.35										



支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省铁岭市清河区水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	817.28	817.28	817.28										
208	社会保障和就业支出	106.98	106.98	106.98										
20805	行政事业单位养老支出	106.98	106.98	106.98										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.21	88.21	88.21										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	18.77										
210	卫生健康支出	41.08	41.08	41.08										
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	41.08										
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	4.62										
2101102	事业单位医疗	36.46	36.46	36.46										
213	农林水支出	603.77	603.77	603.77										
21303	水利	603.77	603.77	603.77										
2130301	行政运行	84.21	84.21	84.21										
2130302	一般行政管理事务	3.60	3.60	3.60										



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



支出功能分类预算表

表10
部门名称：辽宁省铁岭市清河区水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2130314	防汛	10.85	10.85	10.85										
2130399	其他水利支出	505.11	505.11	505.11										
221	住房保障支出	65.45	65.45	65.45										
22102	住房改革支出	65.45	65.45	65.45										
2210201	住房公积金	65.45	65.45	65.45										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省铁岭市清河区水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	817.28	817.28	817.28										
501	机关工资福利支出	84.50	84.50	84.50										
50101	工资奖金津补贴	62.68	62.68	62.68										
50102	社会保障缴费	14.50	14.50	14.50										
50103	住房公积金	7.32	7.32	7.32										
502	机关商品和服务支出	35.20	35.20	35.20										
50201	办公经费	32.90	32.90	32.90										
50208	公务用车运行维护费	2.30	2.30	2.30										
505	对事业单位经常性补助	691.98	691.98	691.98										
50501	工资福利支出	688.82	688.82	688.82										
50502	商品和服务支出	3.16	3.16	3.16										
509	对个人和家庭的补助	5.60	5.60	5.60										
50901	社会福利和救助	1.48	1.48	1.48										



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省铁岭市清河区水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
50905	离退休费	3.88	3.88	3.88										
50999	其他对个人和家庭 的补助	0.24	0.24	0.24										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省铁岭市清河区水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	817.28	817.28	817.28										
301	工资福利支出	773.32	773.32	773.32										
30101	基本工资	361.69	361.69	361.69										
30102	津贴补贴	26.09	26.09	26.09										
30103	奖金	36.08	36.08	36.08										
30107	绩效工资	135.95	135.95	135.95										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	88.21	88.21	88.21										
30109	职业年金缴费	18.77	18.77	18.77										
30110	职工基本医疗保险 缴费	37.76	37.76	37.76										
30112	其他社会保障缴 费	3.32	3.32	3.32										
30113	住房公积金	65.45	65.45	65.45										
302	商品和服务支出	38.36	38.36	38.36										
30201	办公费	20.30	20.30	20.30										



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省铁岭市清河区水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30208	取暖费	6.70	6.70	6.70										
30228	工会经费	0.98	0.98	0.98										
30231	公务用车运行维 护费	3.60	3.60	3.60										
30239	其他交通费用	6.78	6.78	6.78										
303	对个人和家庭的补 助	5.60	5.60	5.60										
30302	退休费	3.88	3.88	3.88										
30305	生活补助	1.11	1.11	1.11										
30309	奖励金	0.37	0.37	0.37										
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.24	0.24	0.24										



债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市清河区水利局

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市清河区水利局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市清河区水利局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	051001辽宁省铁岭市清河区水利局（本级）-211204000						
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）				89.53		
	基本支出人员经费（刚性）				2.53		
	基本支出公用经费（保运转）				13.97		
年度绩效目标	将按要求完成本年度绩效目标。						
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
		基础管理	绩效目标设置的合理性		良好		2025-12
			目标管理有效性		良好		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
		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
		政治效益	信访量下降率		良好		2025-12
			安全责任制落实		良好		2025-12



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	社会效益	公众安全意识提升		良好		2025-12
			经费保障提升率	>=	80	%	2025-12
			提高家庭教育社会公共服务水平		良好		2025-12
		经济效益	防范和减少安全生产事故的发生		良好		2025-12
			火灾直接财产损失占比	<=	100	%	2025-12
			完工验收通过率	>=	100	%	2025-12
		生态效益	促进生态环境质量持续改善		良好		2025-12
			水质评价		良好		2025-12
			重点防治水域水质达标率	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		良好		2025-12
			多部门协同联动		良好		2025-12
			增强部门行政审批管理水平		良好		2025-12
		创新驱动发展	创业带动就业		良好		2025-12
			工作方法创新改进		良好		2025-12
			建立内控业务流程		良好		2025-12
部门（单位）名称	051003铁岭市清河区水利事务和防汛抗旱服务保障中心-211204000						
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）				657.33		
	基本支出人员经费（刚性）				36.31		
	基本支出公用经费（保运转）				3.16		
年度绩效目标	将按要求完成本年度绩效目标。						
	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
				工作完成及时率	=	100	%

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
		基础管理	基础工作完成率	≥	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
		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
	社会效应	政治效益	实现全面小康社会		良好		2025-12
			有利于促进社会主义 精神文明建设		良好		2025-12
		社会效益	地质灾害防治宣传活 动受益人数	≥	100	人	2025-12
			防灾减灾能力提升		良好		2025-12
			经费保障提升率	≥	100	%	2025-12
			平台及网络设备无障 碍运行情况		良好		2025-12
			提高公民防灾意识		良好		2025-12
			消防救援队伍整体素 质提升		良好		2025-12
		经济效益	合理制定医保政策		良好		2025-12
			患者量提高率	≥	100	%	2025-12
			火灾直接财产损失占 比	≤	100	%	2025-12
			推动经济发展		良好		2025-12



部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		生态效益	生态保护受益面积	>=	100	平方公里	2025-12
			水质评价		良好		2025-12
			重点治理水土流失面积	>=	100	平方公里	2025-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		良好		2025-12
			多部门协同联动		良好		2025-12
			建立完善防汛抗旱工作机制		良好		2025-12
			推进公共服务体系建设		良好		2025-12
		创新驱动发展	创新工作		良好		2025-12
			行业标准制定完成数量	>=	100	个	2025-12

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	防汛抗旱经费						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区水利局			实施单位	辽宁省铁岭市清河区水利局（本级）		
预算资金情况	6.50						
总体目标	根据省水利厅、省财政厅《辽宁省省级防汛抗旱物资储备管理办法》。						
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	=	1	个	2025-12
			项目评审数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	水质改善情况		合格		2025-12
			增加水生动植物		合格		2025-12



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	水利事务管理业务经费						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区水利局			实施单位	辽宁省铁岭市清河区水利局（本级）		
预算资金情况	1.80						
总体目标	辽宁省河道管理条例（2020修正）第一章第三条，省、市、县（含县级市、区、下同）人们政府应当将河道管理纳入本级国民经济和社会发展规划，将河道管理工作所需经费纳入财政预算。						
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	=	1	个	2025-12
			项目评审数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	维护养护完成及时率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	生态效益指标	水质改善情况		合格	
	增加水生动植物				合格		2025-12

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	河湖长制经费						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区水利局			实施单位	辽宁省铁岭市清河区水利局（本级）		
预算资金情况	1.80						
总体目标	依据《辽宁省人们政府办公厅关于印发辽宁省实施河长制工作方案的通知》（辽政办发【2017】30号文件），及中共清河区委办公室、清河区人们政府办公室关于印发《清河区实施河长制工作方案的通知》（铁清委办发【2017】35号文件），第七项保障措施第2条统筹落实资金。各部门应根据各自的目标任务将河湖治理及管理保护和推进河长制工作所需经费优先纳入本地区、本部门年度财政预算予以保障，此项工作由区财政局负责监督协调。						
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	=	1	个	2025-12
			项目评审数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		合格		2025-12
			水质改善情况		合格		2025-12

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	山洪灾害预警系统						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区水利局			实施单位	辽宁省铁岭市清河区水利局（本级）		
预算资金情况	4.35						
总体目标	根据水利部编制《全国山洪灾害防治项目实施方案（2021年-2023年）》，为进一步保障水、雨情数据的可靠性及山洪灾害防治工作，有效的提升清河区水、雨情监测能力及山洪灾害防御能力，同时保证区级山洪灾害预警系统视频、雨量、水位监测站点的正常运行，确保区级山洪灾害预警系统发挥应有的防灾减灾功效，全面提升区级山洪灾害防御总体水平，保护人民生命财产安全。本项目属部门确定的经常性项目。						
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	=	1	个	2025-12
			项目评审数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		合格		2025-12
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行率	>=	120	日	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市清河区水利局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			