

抚顺市水务局2019年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2019年部门收支总体情况表
- 二、2019年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2019年部门收入总体情况表
- 四、2019年部门支出总体情况表
- 五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2019年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2019年部门项目支出预算表
- 十五、2019年部门政府采购支出预算表
- 十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

2019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	599.69	合计	626.49
财政拨款	599.69	社会保障和就业支出	43.95
本级财政收入	599.69	行政事业单位离退休	43.95
省转移支付收入	0.00	归口管理的行政单位离退休	16.79
二、纳入预算管理的专项收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16
三、纳入预算管理的行政事业性收费	6.80	卫生健康支出	22.26
四、国有资源（资产）有偿使用收入	20.00	行政事业单位医疗	22.26
五、政府住房基金收入	0.00	行政单位医疗	22.26
六、其他收入	0.00	农林水支出	540.99
七、债务转贷收入	0.00	水利	540.99
八、纳入政府性基金预算管理收入	0.00	行政运行（水利）	261.99
财政拨款		水利行业业务管理	85.70
省转移支付收入	0.00	水利执法监督	20.00
基金收入	0.00	水土保持（水利）	6.80
债务转贷收入	0.00	水质监测	26.00
九、财政专户收入	0.00	防汛	140.50
		住房保障支出	19.29
		住房改革支出	19.29
		住房公积金	19.29
收 入 总 计	626.49	支 出 总 计	626.49

2019年部门支出总体情况表

公开表4

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	支出预算				
	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	对个人和家庭的补助	
抚顺市水务局				合计	626.49	254.49	54.97	0.03	317.00
	208			社会保障和就业支出	43.95	37.33	6.62		
		5		行政事业单位离退休	43.95	37.33	6.62		
	208	5	1	归口管理的行政单位离退休	16.79	10.17	6.62		
	208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16			
	210			医疗卫生与计划生育支出	22.26	22.26			
		11		行政事业单位医疗	22.26	22.26			
	210	11	1	行政单位医疗	22.26	22.26			
	213			农林水支出	540.99	175.61	48.35	0.03	317.00
		3		水利	540.99	175.61	48.35	0.03	317.00
	213	3	1	行政运行	261.99	175.61	48.35	0.03	38.00
	213	3	4	水利行业业务管理	85.70				85.70
	213	3	9	水利执法监督	20.00				20.00
	213	3	10	水土保持	6.80				6.80
	213	3	12	水质监测	26.00				26.00
	213	3	14	防汛	140.50				140.50
	221			住房保障支出	19.29	19.29			
		2		住房改革支出	19.29	19.29			
	221	2	1	住房公积金	19.29	19.29			

2019年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

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	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入	
类	款	项	其中：		上级提前告知转移支付资金	其中：					上级提前告知	
			合计	626.49	514.19		6.80	20.00				
208			社会保障和就业支出	43.95	43.95							
	05		行政事业单位离退休	43.95	43.95							
		01	归口管理的行政单位离退休	16.79	16.79							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16							
210			医疗卫生与计划生育支出	22.26	22.26							
	11		行政事业单位医疗	22.26	22.26							
		01	行政单位医疗	22.26	22.26							
213			农林水支出	540.99	540.99		6.80	20.00				
	03		水利	540.99	540.99		6.80	20.00				
		01	行政运行	261.99	261.99							
		04	水利行业业务管理	85.70	85.70			20.00				
		09	水利执法监督	20.00	20.00							
		10	水土保持	6.80			6.80					
		12	水质监测	26.00	26.00							
		14	防汛	140.50	140.50							
221			住房保障支出	19.29	19.29							
	02		住房改革支出	19.29	19.29							
		01	住房公积金	19.29	19.29							

2019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	对个人和家庭的补助	
合计					626.49	254.49	54.97	0.03	317.00
抚顺市水务局					626.49	254.49	6.62		
	208			社会保障和就业支出	43.95	37.33	6.62		
		5		行政事业单位离退休	43.95	37.33	6.62		
	208	5	1	归口管理的行政单位离退休	16.79	10.17	6.62		
	208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16			
	210			医疗卫生与计划生育支出	22.26	22.26			
		11		行政事业单位医疗	22.26	22.26			
	210	11	1	行政单位医疗	22.26	22.26			
	213			农林水支出	540.99	175.61	48.35	0.03	317.00
		3		水利	540.99	175.61	48.35	0.03	317.00
	213	3	1	行政运行	261.99	175.61	48.35	0.03	38.00
	213	3	4	水利行业业务管理	85.70				85.70
	213	3	9	水利执法监督	20.00				20.00
	213	3	10	水土保持	6.80				6.80
	213	3	12	水质监测	26.00				26.00
	213	3	14	防汛	140.50				140.50
	221			住房保障支出	19.29	19.29			
		2		住房改革支出	19.29	19.29			
	221	2	1	住房公积金	19.29	19.29			

2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

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	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	626.49	254.49	333.97	0.03		38.00		
抚顺市水务局				小计	626.49	254.49						
	208			社会保障和就业支出	43.95	37.33	6.62					
		5		行政事业单位离退休	43.95	37.33	6.62					
	208	5	1	归口管理的行政单位离退休	16.79	10.17	6.62					
	208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16						
	210			医疗卫生与计划生育支出	22.26	22.26						
		11		行政事业单位医疗	22.26	22.26						
	210	11	1	行政单位医疗	22.26	22.26						
	213			农林水支出	540.99	175.61	327.35	0.03		38.00		
		3		水利	540.99	175.61	327.35	0.03		38.00		
	213	3	1	行政运行	261.99	175.61	48.35	0.03		38.00		
	213	3	4	水利行业业务管理	85.70		85.70					
	213	3	9	水利执法监督	20.00		20.00					
	213	3	10	水土保持	6.80		6.80					

	213	3	12	水质监测	26.00		26.00					
	213	3	14	防汛	140.50		140.50					
	221			住房保障支出	19.29	19.29						
		2		住房改革支出	19.29	19.29						
	221	2	1	住房公积金	19.29	19.29						

2019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						
类	款	项		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	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	309.49	309.49					
208			社会保障和就业支出	43.95	43.95					
	05		行政事业单位离退休	43.95	43.95					
		01	归口管理的行政单位离退休	16.79	16.79					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16					
210			医疗卫生与计划生育支出	22.26	22.26					
	11		行政事业单位医疗	22.26	22.26					
		01	行政单位医疗	22.26	22.26					
213			农林水支出	223.99	223.99					
	03		水利	223.99	223.99					
		01	行政运行	223.99	223.99					
221			住房保障支出	19.29	19.29					
	02		住房改革支出	19.29	19.29					
		01	住房公积金	19.29	19.29					

2019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	2018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	309.49		
301		工资福利支出	244.32		
	01	基本工资	99.20		
	02	津贴补贴	61.40		
	03	奖金	8.27		
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16		
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	22.26		
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	19.29		
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	54.97		
	01	办公费	3.00		
	02	印刷费	2.00		
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	1.00		
	08	取暖费	2.00		
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	1.00		
	14	租赁费			
	15	会议费	1.00		
	16	培训费	1.00		
	17	公务接待费	0.30		
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费	0.48		
	28	工会经费	3.22		
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	4.60		
	39	其他交通费用	22.25		
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人家庭补助支出	10.20		
	01	离休费	0.23		
	02	退休费	9.94		
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金	0.03		
	10	个人农业生产补助			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：

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	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：

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	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2019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	
	2019年预算	2018年预算
“三公”经费合计	38.80	95.74
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	9.30	6.54
3. 公务用车购置及运行费	29.50	89.20
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	29.50	89.20

2019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	2018年预算
	类	款	项		
				合计	48.35
抚顺市水务局	302			商品和服务支出	48.35
		30201		办公费	3.00
			3020101	办公费	3.00
		30202		印刷费	2.00
			3020201	印刷费	2.00
		30207		邮电费	1.00
			3020701	邮电费	1.00
		30211		差旅费	2.00
			3021101	差旅费	2.00
		30213		维修(护)费	1.00
			3021301	维修(护)费	1.00
		30215		会议费	1.00
			3021501	会议费	1.00
		30216		培训费	1.00
			3021601	培训费	1.00
		30217		公务接待费	0.30
			3021701	公务接待费	0.30
		30227		委托业务费	0.48
			3022701	委托业务费	0.48
		30228		工会经费	3.22

2019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	2018年预算
	类	款	项		
			3022801	工会经费（上缴）	1.29
			3022802	工会经费（留存）	1.93
		30231		公务用车运行维护费	4.60
			3023101	公务用车运行维护费（已车改）	4.60
		30239		其他交通费用	22.25
			3023901	其他交通费用	22.25
		30299		其他商品和服务支出	6.50
			3029901	其他商品和服务支出	6.50

2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

单位：万元

部门名称：抚顺市水务局

单位名称	项目名称	资金来源										项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标			
		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	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费			指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4
			小计	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付											
		317.00	290.20		6.80	20.00															
抚顺市水务局		317.00	290.20		6.80	20.00															
1	防汛抗旱费	100.00	100.00								通过防汛、山洪灾害预警系统维护工作，保证汛期两个系统安全、可靠运行。	防汛物资、设备及备品采购在2019年6月1日汛期前完成，防汛经费在2019年10月末前完成；防汛通讯系统设施维护及山洪灾害预警系统维护在2019年5月底汛期前完成。	防汛通讯通畅率100%	山洪预警通畅率100%。	采购防汛物资、备品及设备，全力做好“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”；为汛期迎战洪水做好储备工作。	通过对防汛人员的培训，提高各县、区防办人员和水库防汛人员的业务能力，更好的为防汛工作服务，为领导决策做好参谋作用。	编制修订防汛抗旱等预案，保证抗旱抢险、抗早救灾工作有序进行，最大程度减少人员伤亡和财产损失，促进经济社会发展。	通过防汛抢险演练和防汛减灾知识宣传，提高各单位和群众应急处置能力和防汛队伍的实战水平，增强群众的防灾避灾意识，准确掌握避灾路线和避险场所；通过对防汛通讯系统和山洪灾害预警系统设施的维护，及时做好现有的通信设施的运行维护管理工作，保证汛情、灾情和各种调度决策指令的及时传递。			

2	抚顺市防汛抗旱物资储备中心建设	40.50	40.50								用于存储防汛、抢险、救援物资、抗旱设备、提高全市防汛抗旱应急能力；全力做好“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”；为汛期迎战洪水做好储备工作。	防汛抗旱物资储备中心在2019年年底完成建设工作。	防汛抗旱物资库3座，总占地面积为3850m ² ；管理房规划建筑面积为1368m ² ；。				全力做好“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”；为汛期迎战洪水做好储备工作，最大程度减少人员伤亡和财产损失，促进经济和社会发展。			
3	江河流域公安分局执法经费	20.00	20.00								为确保我市江河流域公安工作顺利开展，保护全市河流流域及大伙房水源地安全保卫、治安管理工作；维护全市水域治安秩序，预防、制止和惩治涉及妨碍水源地环境治理保护的违法犯罪活动；保障有关单位开展水域环境治理保护行政执法工作；协调其他警种部门开展全市涉水安全保卫工作。	1. 2019年5月：完成发展建设类项目购置办公用品 2. 2019年10月：完成信息采集。	为确保我市江河流域公安工作顺利开展，保护全市河流流域及大伙房水源地安全保卫、治安管理工作；维护全市水域治安秩序，预防、制止和惩治涉及妨碍水源地环境治理保护的违法犯罪活动；保障有关单位开展水域环境治理保护行政执法工作；协调其他警种部门开展全市涉水安全保卫工作。				提高分局人防、技防、物防能力，确保设备正常使用。	资金保证情况下，保护全市水域资源，精准快速打击各类涉水累案件，为市水务局等部门在行政执法中提供帮助，做到行政执法与刑事执法的无缝衔接。	资金保证情况下，进一步扩大安全保卫范围，为大伙房水库—辽宁省人民饮用水做好安全保卫。	

4	水利水电工程建设项目前期工作审查费	18.20	18.20																完成对本年度内的水利水电工程建设项目前期工作的审查、审批任务。	由抚顺市水利工程技术审核中心负责组织具体项目的审查工作，审查结果报送市水务局后，由市水务局对具体实施项目进行审批。	全年所有水利水电建设工程项目的前期审查、审批。	20天为一个项目的审查、审批全周期。						提升农作物、粮食产量。	完善河道生态治理。	增加水土保持治理面积。	减少侵蚀沟侵蚀面积、提高水利水电移民群众生活质量。	
5	河长制经费	43.00	43.00																2019年完成市级河长负责的河流（54条）和水库（8座）一河一档的建立。	2019年上半年前完成一河一档基础信息档案建立，下半年完成动态信息档案建立。	2019年编制完成一河一档。	增加可供水量和水库蓄水量，扩大水域面积。						实行“一河一档”动态管理，真实、客观地记录了河湖基本情况，逐级建立起完整河湖“档案”，为我市河流配上“身份证”。				
6	农村安全饮用水水质检测费	26.00	26.00																安全饮用水水质检测数量共计341个。	2019年全部完成。	定检213个，巡检74个，抽检36个。							保证农村安全饮用水水质达标。				
7	水利事业发展运行费	4.50	4.50																完成安全生产月宣传，举办水利行业安全人员培训。	6月份进行安全生产月宣传，年底前完成培训；11月30日前完成水利水产职称评审工作。	保障全市水利水产评审工作的正常开展。						提高安全意识，防范事故发生。	增加水利水产行业技术人员，为水利工作注入新生力量。				
8	最严格水资源管理制度实施经费	20.00	20.00																通过实施最严格水资源管理制度，有效提高全市水资源管理水平，切实控制水资源管理“三条红线”。	1、按照省水利厅的安排部署做好第三次水资源调查评价工作；2、做好2018年水资源公报。	完成180万元水资源费征缴任务，确保项目实施经费。						规范取水许可审批，控制全市用水总量。	强化社会的节水意识，提高水资源的利用效率。				

