

2025年抚顺市水务局部门预算批复表

收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	2, 906. 90	一、社会保障和就业支出	275. 61
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	91. 20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	2, 375. 48
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	164. 61
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	2, 906. 90	本年支出合计	2, 906. 90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2, 906. 90	支 出 总 计	2, 906. 90

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市水务局

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	2,906.90	1,793.76	1,671.26	122.50	1,113.14
208	社会保障和就业支出	275.61	275.61	269.29	6.32	
20805	行政事业单位养老支出	272.56	272.56	266.24	6.32	
2080501	行政单位离退休	17.02	17.02	10.70	6.32	
2080502	事业单位离退休	53.04	53.04	53.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.50	172.50	172.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	3.05	3.05	3.05		
2080802	伤残抚恤	3.05	3.05	3.05		
210	卫生健康支出	91.20	91.20	91.20		
21011	行政事业单位医疗	91.20	91.20	91.20		
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	20.72		
2101102	事业单位医疗	70.48	70.48	70.48		
213	农林水支出	2,375.48	1,262.34	1,146.16	116.18	1,113.14
21303	水利	2,375.48	1,262.34	1,146.16	116.18	1,113.14
2130301	行政运行	296.28	296.28	277.00	19.28	

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市水务局

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	
2130304	水利行业业务管理	22.39				22.39
2130306	水利工程运行与维护	1,122.31	966.06	869.16	96.90	156.25
2130311	水资源节约管理与保护	68.00				68.00
2130312	水质监测	5.00				5.00
2130314	防汛	72.00				72.00
2130319	江河湖库水系综合整治	789.50				789.50
221	住房保障支出	164.61	164.61	164.61		
22102	住房改革支出	164.61	164.61	164.61		
2210201	住房公积金	164.61	164.61	164.61		

财政拨款收支预算总表

表4

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、本年收入	2,906.90	一、本年支出	2,906.90
(一) 一般公共预算拨款收入	2,906.90	(一) 社会保障和就业支出	275.61
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 卫生健康支出	91.20
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 农林水支出	2,375.48
二、上年结转		(四) 住房保障支出	164.61
(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	2,906.90	支 出 总 计	2,906.90

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市水务局

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	2,906.90	1,793.76	1,671.26	122.50	1,113.14
208	社会保障和就业支出	275.61	275.61	269.29	6.32	
20805	行政事业单位养老支出	272.56	272.56	266.24	6.32	
2080501	行政单位离退休	17.02	17.02	10.70	6.32	
2080502	事业单位离退休	53.04	53.04	53.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.50	172.50	172.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	3.05	3.05	3.05		
2080802	伤残抚恤	3.05	3.05	3.05		
210	卫生健康支出	91.20	91.20	91.20		
21011	行政事业单位医疗	91.20	91.20	91.20		
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	20.72		
2101102	事业单位医疗	70.48	70.48	70.48		
213	农林水支出	2,375.48	1,262.34	1,146.16	116.18	1,113.14
21303	水利	2,375.48	1,262.34	1,146.16	116.18	1,113.14

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市水务局

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	
2130301		行政运行	296.28	296.28	277.00	19.28	
2130304		水利行业业务管理	22.39				22.39
2130306		水利工程运行与维护	1,122.31	966.06	869.16	96.90	156.25
2130311		水资源节约管理与保护	68.00				68.00
2130312		水质监测	5.00				5.00
2130314		防汛	72.00				72.00
2130319		江河湖库水系综合整治	789.50				789.50
221		住房保障支出	164.61	164.61	164.61		
22102		住房改革支出	164.61	164.61	164.61		
2210201		住房公积金	164.61	164.61	164.61		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市水务局

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	1,793.76	1,671.26	122.50
301	工资福利支出	1,575.81	1,575.81	
30101	基本工资	566.83	566.83	
30102	津贴补贴	120.46	120.46	
30103	奖金	60.01	60.01	
30107	绩效工资	360.95	360.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.50	172.50	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.20	91.20	
30112	其他社会保障缴费	9.25	9.25	
30113	住房公积金	164.61	164.61	
302	商品和服务支出	149.90	27.40	122.50
30201	办公费	21.37		21.37
30207	邮电费	6.40		6.40
30208	取暖费	18.55		18.55
30209	物业管理费	28.94		28.94

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市水务局

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
30211	差旅费	1.50		1.50
30228	工会经费	20.50		20.50
30231	公务用车运行维护费	10.15		10.15
30239	其他交通费用	27.40	27.40	
30299	其他商品和服务支出	15.09		15.09
303	对个人和家庭的补助	68.05	68.05	
30301	离休费	16.49	16.49	
30302	退休费	47.25	47.25	
30304	抚恤金	3.05	3.05	
30305	生活补助	1.26	1.26	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市水务局

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	
10.15		10.15		10.15	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市水务局

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：抚顺市水务局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	一般公共预算
合计			1, 113. 14	1, 113. 14	1, 113. 14					
抚顺市水务局本级			956. 89	956. 89	956. 89					
	水资源管理工作经费及项目专家评审费	开展水资源公报编制、世界水日中国水周宣传活动、项目批复专家评审费、法律咨询服务费、执法相关工作经费。1. 委托市水文局编制2025年水资源公报，参照《建设项目水资源论证报告书编制费用核算法》中最低编制费用为15万元，其他省份编制水资源公报编制费用最低为10万元，考虑财政压力，申报编制费8万元。2. 世界水日中国水周宣传活动1万元。3. 法律顾问费每年3万元。4. 水行政执法相关工作经费1万元。5. 依据《辽宁省政府采购项目评审专家管理办法》第三十六条 政府采购项目评审专家劳务报酬标准：2小时以内300元/人，每增加1小时增加100元/人，每天最高不超过800元/人；水务局年批复项目约100项（2024年已批复134项），每项需邀请专家5名，每名支付300-800元，每年需项目批复专家评审费25万元，缺口20万元。	18. 00	18. 00	18. 00					

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市水务局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共预算
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金		
	农村供水工程水质检测经费	农村供水工程水质检测工作，市本级负责检测顺城区、望花区、新抚区农村供水工程的水样级其他县区的水样抽检，委托抚顺市水文局开展检测工作。检测全市农村供水工程的水样，年检任务约298-350个，每个水样、样品运输费、质量保证费和仪器设备运行费用均参照水利部《水质监测业务定额标准（试行）》水财务【2014】253号和辽价发【2016】106号的标准：水样以1095元/个（不含余氯）和1036元/个（含余氯）测算，运输费以2.4元/km,平均200km计算，质量保证费以定额标准2.838万元的1/4核算，仪器维护和检定费用约6.1万元。以2024年为例，1.要求检测水样298个（227个含余氯+21个不含余氯）， $227\times 1036+21\times 1095=31$ 万元；2.运输费： $90\text{车次}\times 2.4\text{元}/\text{km}\times 200\text{km}=4.32$ 万元；3.质量保证费： $2.838\times 1/4=0.71$ 万元；4.仪器维护和检定费用约6.1万元，共计42.13万元，2024年省级资金补助金额约35万，不足以支付检测费用，需要市级配套。由于每年年检任务不定，2025年预计的检测任务不会少于298个且预计明年省财政下达我市本级的资金与今年相差不大，较去年压减30%，故申请5万元。	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市水务局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共预算
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金		
	水利工程质量监督、安全生产工作经费	对县区水利工程监督检查、抽查检测、县区水利项目专项检查、全市质量管理人员相关业务培训、安全生产等相关工作。对不少于10%以上的水利工程项目抽查检测、县区水利项目专项检查及日常工作监督检查5.75万元；对全市水利工程质量管理业务培训，1-2次180人次左右，培训工作经历费2万元；安全生产宣传培训等相关工作1万元。	8.75	8.75	8.75						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市水务局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							合计	一般公共预算
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
	防汛抗旱项目经费	办公用品及耗材、防汛抗旱各类责任人培训会务及专家服务费、会商系统维护费及水利专线、预警广播智能卡、卫星电话费、汛期防汛技术支持、防汛指挥体系编制制作安装、防汛减灾知识宣传、各类防汛预案修订编制及演练、防汛应急工作经费及接待等工作。其中：1. 防汛办公用品及耗材5万元。2. 防汛抗旱各类责任人培训会3-4次500以上人次，场地费1万元、印刷材料费0.4万元、餐费2万元、副高以上职称专家服务费1万元。3. 会商系统维护费及河长制信息系统维护费5.9万元、移动联通2条水利专线费1.2万元、15部卫星电话费1.5万元。4. 更新防汛指挥体系编制制作安装费1万元、防汛减灾知识宣传费2万元。5. 各类防汛预案修订及演练费5万元（2024年省级防汛演练费结余5万元，用于补充预算不足）。6. 参照历年10次以上强降雨过程，接待国家、省、市领导检查防汛应急工作经费及接待费、水务局汛期值班补贴（按照工作日每人80元/晚，非工作日160元/天测算），共需16万元。	42.00	42.00	42.00							
	2024年防汛抗旱应急物资采购资金	1、购买防汛物资及物资维修19.5万元。2、储备库维修改造10.5万元。	30.00	30.00	30.00							

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市水务局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							合计	一般公共预算
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户资金	单位资金			
	浑河抚顺段支流河（李其河、海新河）回水段防洪治理工程项目	河道治理总长度为2.569km。右岸支流李其河回水段为李其河河口至李其河桥段，治理长度723m；左岸支流海新河回水段为海新河口至海新桥段，治理长度1846m。已完氏结算4个标段工程款及剩余1个标段的工程款789.5万元。	789.50	789.50	789.50							
	大伙房水源地下水生态问题调查与应急处置课题研究经费	市水务局委托复旦大学、辽宁大学水华治理专业团队调查水华及异味成因，制定切实可行的应急处置方案，并建设大伙房水源保护区生态安全框架，需要资金50万元。	50.00	50.00	50.00							
	河长制工作费	开展河长制培训、宣传、档案整理、河长制信息系统维护等工作，保障河长制实施。1.河长制公示牌更新1万元。2.办公用品、20卷档案整理及河长制工作监督检查等经费2万元。	3.00	3.00	3.00							
	职称评审工作经费	经个人申请、民主评议、集中公示、单位推荐、资格审查等程序，开展2025年水利中级职称评审工作。职称评审会于每年11月下旬召开，根据参评人员数量确定评委会组成人员。组长、主任委员5人×800元=0.4万元，评审专家6人×700元=0.42万元，工作人员10人×200元=0.2万元，工作餐费20人×30=0.06万元，合计1.08万元。根据《关于编制市本级2025年部门预算的通知》（抚财预〔2024〕260号）中行政事业单位职称考试及评审经费（财政补助）上限标准，参评人数为40人测算，100人以下（含100人）每人160元，40×160=0.64万元，故共需0.64万元	0.64	0.64	0.64							

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市水务局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	灌溉水利利用系数测 算经费	农田灌溉水有效利用系数测算工作是省政府考核市政府用水效率控制的一项重要考核指标，目的是通过农田灌溉水有效利用系数测算全面掌握区域农业用水总量及效率，指导灌区及农业用水规划及下一步发展。有效控制农业灌溉用水区域用水总量，达到节约用水目的；按照编制工作总体要求和具体安排，启动编制工作。深入研究水利“十五五”发展思路、目标指标和重点任务，编制水利专项规划。本项目交由设计院承办，用于观测人员培训和所需观测器材资料、样点灌区和典型田块取样、原始数据资料邮寄、数据统计、报告编制以及系数测算结果验收等。具体金额按照《水利规划编制工作费用计算办法》测算。	10.00	10.00	10.00						
抚顺市水务事 务服务中心			156.25	156.25	156.25						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市水务局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共预算
				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		
	高阳橡胶坝螺栓更换项目经费	高阳橡胶坝建于2006年，已运行18年。水务中心闸坝运行保障部在秋季检修中发现螺栓损毁脱落，经排查已有40余处。螺栓在安全运行中起着锚固坝袋关键作用，经过长时间运行，螺栓使用周期也随之改变，螺栓一旦脱落过多，坝袋压力聚减，随时会发生塌坝事故，存在巨大风险隐患。为保障橡胶坝安全运行，需要对高阳橡胶坝损毁螺栓更换维修。高阳橡胶坝损毁螺栓更换维修内容：坝袋拆除、安装、水泵排水、螺栓材料、围堰等施工，工程总投资估算16万元。其中，1.坝袋拆除、安装需11.7万元，依据以往工程，坝袋拆除及安装1000元/米，按照117米计算117*1000=11.7万元。2.水泵排水需0.36万元，6寸11.5KW水泵200元/台班，按照抽水9天，每天2个台班9*2*200=0.36万元。3.螺栓材料费需0.08万元，预估80个，每个加工费10元，80*10=0.08万元。4.焊工、级工、力工共需1.79万元，焊工500元/工日，按照每天3人，共计9天，18工日计算，500*18=0.9万元，级工450元/工日，按照每天1人，共计10天，10工日计算，450*10=0.45万元，力工220元/工日，按照每天2人，共计10天，20工日计算，220*20=0.44万元，共计1.79万元。5.挖掘机需2.07万元，挖掘机2070元/台班，按照10台班计算，2070*10=2.07万元，共计16万元。	16.00	16.00	16.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市水务局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	城东、葛布、万新 三座橡胶坝除险加 固经费	对葛布、城东橡胶坝坝墩重建，对万新橡胶坝坝供电系统进行改造。葛布橡胶坝坝墩重建12.12万元，城东橡胶坝重建37.39万元，万新橡胶坝坝供电系统改造25.94万元。	75.45	75.45	75.45						
	橡胶坝运行管理维 护费	橡胶坝的维修保养，安全运行，对城市环境建设带来重大影响。单位在春季、防汛应急期间、秋季、冬季对9座橡胶坝维修保养，每座橡胶坝设置一个办公室，每个办公室安排3至4名工作人员，24小时值班，保证橡胶坝正常运行。其中：1.办公费3.4万元，用于采购橡胶坝值班人员日常所需的生活用品，以及除春秋检修采购外，橡胶坝损坏所需的维修费和采购费。2.水费2.5万元，用于支付值班人员24小时的生活用水水费和污水处理费。3.电费15万元，用于橡胶坝正常启动运行，工作人员值班用电，监控用电等。4.邮电费8万元，用于网络监控，互联网专线、24个高清监控的保养维修、原闸坝自维28个监控的设备更新及维保服务、新增安装8个360摄像头监控点。与辽宁沐帆通讯科技有限公司签订合同，每年需支付8万元。5.春秋检查维修和采购费用35.9万元。	64.80	64.80	64.80						

