

# 辽宁省水利厅本级 2026 年度单位预算

# 目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省水利厅本级概况
  - 一、单位职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省水利厅本级 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年辽宁省水利厅本级单位预算批复表
  - 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

## 第一部分 单位预算公开管理文件

《辽宁省水利厅关于印发预决算公开管理办法的通知》（辽水规财〔2021〕295号）

为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等法律法规及文件规定，结合省水利厅工作实际，制定本办法。

第一条 本办法所称预决算是指经省财政厅批复的省水利厅部门预算、决算及相关报表。

第二条 预决算信息公开坚持常态化、制度化，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第三条 厅规划财务处具体负责省水利厅部门预决算公开工作。主要职责包括：

（一）按规定组织开展部门预决算公开工作。

（二）填报“部门预决算公开情况表”，将预决算公开情况及时向省财政厅反馈。

（三）提供公民、法人或者其他组织依申请公开的部门预决算信息。

第四条 厅直各单位具体负责本单位公开工作。主要职责包括：

（一）在厅规划财务处指导下公开本单位预决算信息。

(二) 提供公民、法人或者其他组织依申请公开的本单位预决算信息。

第五条 厅办公室具体负责预决算信息公开工作。主要职责包括：

(一) 在“辽宁省水利厅”网站“政务公开”板块设置“财政预决算”专栏，将预决算信息在专栏公开。

(二) 维持“财政预决算”专栏长期稳定可访问。

(三) 协调公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息。

第六条 省水利厅部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

(一) 预决算公开管理文件。

(二) 省水利厅概况。包括部门职责、预决算构成单位等。

(三) 经省财政厅批复的预决算报表。

(四) 有关预决算情况的文字说明。

(五) 涉及的名词解释等。

第七条 省水利厅部门预决算信息公开应在省政府门户网站和省水利厅网站设立的“财政预决算”专栏，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第八条 部门预决算应在省财政厅批复后二十日内向社会公开。

第九条 厅规划财务处按照公开要求，起草省水利厅部门预决算公开文件，报送分管厅领导审定，经厅保密部门审核后，按规定发布。

第十条 本办法由厅规划财务处负责解释，厅直各单位可根据单位实际制定本单位预决算公开制度。

第十一条 本办法自印发之日起施行。

## 第二部分 辽宁省水利厅本级概况

### 一、单位职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟定全省水利发展规划和政策。贯彻执行国家法律法规，起草有关地方性法规和省政府规章草案，组织编制全省水资源总体规划、重要江河湖泊流域总体规划、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，拟订全省和跨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，水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三) 组织实施国家和省水利工程建设有关制度，负责提出中央和省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，按省政府规定权限审批、核准国家和省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，组织编制并实施全省水资源保护规划。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。拟订全省节约用水政策，组织编制全省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。

（六）指导水文工作。负责全省水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。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。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全省水利基础设施网络建设。指导省内重要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全省河道采砂管理工作。指导全省水库工程管理工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，并组织提出、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。

（九）负责水土保持工作。拟订全省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，指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。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。协调牧区水利工作。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。

（十一）指导水利工程移民管理工作。拟订全省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。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市水事纠纷，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。指导全省水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十三）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，拟订辽宁水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。办理国际河流有关涉外事务。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全省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。组织编制全省重要江河湖泊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。

（十五）省河长制办公室设在省水利厅，承担全省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，落实省总河长、副总河长及河长确定的事项，协调省直有关部门开展河长制相关工作。

（十六）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。省水利厅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

纳入辽宁省水利厅本级 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

### 1. 辽宁省水利厅本级

### 第三部分 辽宁省水利厅本级 2026 年单位预算 情况说明

#### 一、综合预算收支指标情况

##### (一) 收入预算 185649.77 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 157616.26 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 27553.2 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，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 480.31 万元，其中：纳入一般公共预算管理的超收非税收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，财政专户管理资金超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

##### (二) 支出预算 185649.77 万元，其中：

1. 基本支出 2292.26 万元；
  2. 项目支出 183357.51 万元。
- 在支出预算中债务支出 5046 万元；政府采购支出 2179.3 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，涉及资金 171573.9 万元。

2026 年预算收支比上年减少 117873.63 万元，主要原因一是辽水集团辽宁省辽河干流防洪提升工程项目减少 112830 万元，二是根据预算编制政策进一步压减收支预算。

## 二、单位管理专项资金情况

2026 年，辽宁省水利厅本级管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年辽宁省水利厅本级机关运行经费预算为 303.43 万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，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，公务接待费，委托业务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

## 四、政府采购情况

2026 年辽宁省水利厅本级安排政府采购预算 2179.3 万元，具体为货物 0 万元，服务 2179.3 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 2179.3 万元，预留小微企业金额 0 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2026 年，辽宁省水利厅本级财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 12.5 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 3.6 万元，比上年增加 3.6 万元，增加 100%。主要原因为 2026 年新增该项工作任务。
2. 公务接待费 0.5 万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费 8.4 万元（其中：公务用车

购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 8.4 万元，比上年减少 3.6 万元，下降 30%) 比上年减少 3.6 万元，下降 30%。主要原因为三公经费总体规模保持只减不增，因公出国（境）费需求增加，相应调减公务用车运行费支出。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	12.5	12.5
1. 因公出国（境）费	0	3.6
2. 公务接待费	0.5	0.5
3. 公务用车购置及运行费	12	8.4
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	12	8.4

### 六、委托业务费预算情况

辽宁省水利厅本级 2026 年年初预算安排委托业务费 52 81.2 万元，主要用于：委托外单位编制行业项目前期规划等。

### 七、国有资产占用情况

辽宁省水利厅本级 2026 年年初预算购置固定资产 0 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

## 八、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省水利厅本级 2026 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，涉及资金 171573.9 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，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。

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

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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。

**7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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. 一般公共服务支出（类）财政事务（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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

## 第五部分 2026 年辽宁省水利厅本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省水利厅本级

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	157,616.26	一、社会保障和就业支出	556.89
二、政府性基金预算拨款收入	27,553.20	二、卫生健康支出	76.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	184,502.32
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	345.91
五、单位资金收入		五、住房保障支出	168.48
（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	185,169.46	本年支出合计	185,649.77
上年结转结余	480.31	年终结转结余	
收 入 总 计	185,649.77	支 出 总 计	185,649.77

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省水利厅本级

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	185,649.77	185,169.46	157,616.26	27,553.20								480.31	471.11				9.20	
辽宁省水利厅本级	185,649.77	185,169.46	157,616.26	27,553.20								480.31	471.11				9.20	

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省水利厅本级

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	185,649.77	2,292.26	1,983.83	308.43	183,357.51
208	社会保障和就业支出	556.89	556.89	548.65	8.24	
20805	行政事业单位养老支出	485.69	485.69	477.45	8.24	
2080501	行政单位离退休	288.00	288.00	279.76	8.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.69	173.69	173.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
20808	抚恤	71.20	71.20	71.20		
2080801	死亡抚恤	70.00	70.00	70.00		
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	76.17	76.17	76.17		
21011	行政事业单位医疗	76.17	76.17	76.17		
2101101	行政单位医疗	76.17	76.17	76.17		
213	农林水支出	184,502.32	1,490.72	1,190.53	300.19	183,011.60
21303	水利	156,949.12	1,490.72	1,190.53	300.19	155,458.40
2130301	行政运行	1,490.72	1,490.72	1,190.53	300.19	

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省水利厅本级

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	
2130304	水利行业业务管理	505.90				505.90
2130308	水利前期工作	1,400.00				1,400.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,001.00				1,001.00
2130399	其他水利支出	152,551.50				152,551.50
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	27,349.30				27,349.30
2136903	地方重大水利工程建设	27,349.30				27,349.30
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	203.90				203.90
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	203.90				203.90
215	资源勘探工业信息等支出	345.91				345.91
21599	其他资源勘探工业信息等支出	345.91				345.91
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	345.91				345.91
221	住房保障支出	168.48	168.48	168.48		
22102	住房改革支出	168.48	168.48	168.48		
2210201	住房公积金	168.48	168.48	168.48		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省水利厅本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	185,169.46	一、本年支出	185,640.57
（一）一般公共预算拨款收入	157,616.26	（一）社会保障和就业支出	556.89
（二）政府性基金预算拨款收入	27,553.20	（二）卫生健康支出	76.17
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	184,493.12
二、上年结转	471.11	（四）资源勘探工业信息等支出	345.91
（一）一般公共预算拨款收入	471.11	（五）住房保障支出	168.48
（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	185,640.57	支 出 总 计	185,640.57

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省水利厅本级

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	157,616.26	2,292.26	1,983.83	308.43	155,324.00
208	社会保障和就业支出	556.89	556.89	548.65	8.24	
20805	行政事业单位养老支出	485.69	485.69	477.45	8.24	
2080501	行政单位离退休	288.00	288.00	279.76	8.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.69	173.69	173.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
20808	抚恤	71.20	71.20	71.20		
2080801	死亡抚恤	70.00	70.00	70.00		
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	76.17	76.17	76.17		
21011	行政事业单位医疗	76.17	76.17	76.17		
2101101	行政单位医疗	76.17	76.17	76.17		
213	农林水支出	156,814.72	1,490.72	1,190.53	300.19	155,324.00
21303	水利	156,814.72	1,490.72	1,190.53	300.19	155,324.00

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省水利厅本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
2130301	行政运行	1,490.72	1,490.72	1,190.53	300.19	
2130304	水利行业业务管理	457.50				457.50
2130308	水利前期工作	1,400.00				1,400.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,001.00				1,001.00
2130399	其他水利支出	152,465.50				152,465.50
221	住房保障支出	168.48	168.48	168.48		
22102	住房改革支出	168.48	168.48	168.48		
2210201	住房公积金	168.48	168.48	168.48		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省水利厅本级

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	2,292.26	1,983.83	308.43
301	工资福利支出	1,551.40	1,551.40	
30101	基本工资	478.02	478.02	
30102	津贴补贴	310.01	310.01	
30103	奖金	317.77	317.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.69	173.69	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.78	50.78	
30111	公务员医疗补助缴费	25.39	25.39	
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113	住房公积金	168.48	168.48	
302	商品和服务支出	384.90	81.47	303.43
30201	办公费	21.81		21.81
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	7.50		7.50

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省水利厅本级

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
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	55.72		55.72
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费	57.19		57.19
30211	差旅费	35.00		35.00
30212	因公出国（境）费用	3.60		3.60
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	4.20		4.20
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.90		0.90
30228	工会经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	83.47	81.47	2.00
30299	其他商品和服务支出	20.11		20.11

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省水利厅本级

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
303	对个人和家庭的补助	350.96	350.96	
30301	离休费	60.83	60.83	
30302	退休费	213.62	213.62	
30304	抚恤金	71.20	71.20	
30305	生活补助	5.31	5.31	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省水利厅本级

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	
12.50	3.60	8.40		8.40	0.50

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省水利厅本级

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	27,553.20		27,553.20
213	农林水支出	27,553.20		27,553.20
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	27,349.30		27,349.30
2136903	地方重大水利工程建设	27,349.30		27,349.30
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	203.90		203.90
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	203.90		203.90

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。



# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省水利厅本级

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	185,649.77	185,169.46	157,616.26	27,553.20				480.31	471.11					9.20
208	社会保障和就业支出	556.89	556.89	556.89											
20805	行政事业单位养老支出	485.69	485.69	485.69											
2080501	行政单位离退休	288.00	288.00	288.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.69	173.69	173.69											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00											
20808	抚恤	71.20	71.20	71.20											
2080801	死亡抚恤	70.00	70.00	70.00											
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20	1.20											
210	卫生健康支出	76.17	76.17	76.17											
21011	行政事业单位医疗	76.17	76.17	76.17											
2101101	行政单位医疗	76.17	76.17	76.17											
213	农林水支出	184,502.32	184,367.92	156,814.72	27,553.20				134.40	125.20					9.20

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省水利厅本级

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
21303	水利	156,949.12	156,814.72	156,814.72					134.40	125.20				9.20
2130301	行政运行	1,490.72	1,490.72	1,490.72										
2130304	水利行业业务管理	505.90	457.50	457.50					48.40	48.40				
2130308	水利前期工作	1,400.00	1,400.00	1,400.00										
2130311	水资源节约管理与保护	1,001.00	1,001.00	1,001.00										
2130399	其他水利支出	152,551.50	152,465.50	152,465.50					86.00	76.80				9.20
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	27,349.30	27,349.30		27,349.30									
2136903	地方重大水利工程建设	27,349.30	27,349.30		27,349.30									
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	203.90	203.90		203.90									
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	203.90	203.90		203.90									
215	资源勘探工业信息等支出	345.91							345.91	345.91				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	345.91							345.91	345.91				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	345.91							345.91	345.91				



# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省水利厅本级

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	185,649.77	185,169.46	157,616.26	27,553.20				480.31	471.11				9.20
501	机关工资福利支出	1,551.40	1,551.40	1,551.40										
50101	工资奖金津补贴	1,105.80	1,105.80	1,105.80										
50102	社会保障缴费	277.12	277.12	277.12										
50103	住房公积金	168.48	168.48	168.48										
502	机关商品和服务支出	7,112.00	6,986.80	3,782.90	3,203.90				125.20	125.20				
50201	办公经费	344.89	344.89	344.89										
50202	会议费	0.50	0.50	0.50										
50205	委托业务费	5,281.20	5,281.20	2,281.20	3,000.00									
50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
50207	因公出国（境）费用	3.60	3.60	3.60										
50208	公务用车运行维护费	8.40	8.40	8.40										
50209	维修（护）费	6.22	6.00	6.00					0.22	0.22				



# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省水利厅本级

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
599	其他支出	19,312.50	19,303.30		19,303.30				9.20					9.20
59999	其他支出	19,312.50	19,303.30		19,303.30				9.20					9.20





# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省水利厅本级

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
30228	工会经费	20.00	20.00	20.00										
30231	公务用车运行维护费	8.40	8.40	8.40										
30239	其他交通费用	83.47	83.47	83.47										
30299	其他商品和服务支出	1,466.69	1,341.71	1,137.81	203.90				124.98	124.98				
303	对个人和家庭的补助	350.96	350.96	350.96										
30301	离休费	60.83	60.83	60.83										
30302	退休费	213.62	213.62	213.62										
30304	抚恤金	71.20	71.20	71.20										
30305	生活补助	5.31	5.31	5.31										
307	债务利息及费用支出	5,046.00	5,046.00		5,046.00									
30701	国内债务付息	3,026.00	3,026.00		3,026.00									
30702	国外债务付息	2,020.00	2,020.00		2,020.00									
309	资本性支出（基本建设）	345.91							345.91	345.91				

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省水利厅本级

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
30907	信息网络及软件购置更新	345.91							345.91	345.91				
310	资本性支出	5.00	5.00	5.00										
31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00										
312	对企业补助	151,926.00	151,926.00	151,926.00										
31299	其他对企业补助	151,926.00	151,926.00	151,926.00										
399	其他支出	19,312.50	19,303.30		19,303.30				9.20					9.20
39999	其他支出	19,312.50	19,303.30		19,303.30				9.20					9.20







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省水利厅本级						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>					<b>预算资金情况</b>	
	基本支出人员经费（保工资）					1,385.37	
	基本支出人员经费（刚性）					598.46	
	基本支出公用经费（保运转）					308.43	
<b>年度绩效目标</b>	确保省水利厅机关按照省委省政府年度工作要求完成目标任务，保障厅机关按照三定正常履职。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	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	<=	0	次	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	按时批复部门预算的比率	>=	90	%	2026-12
		社会效益	机关正常运转率	>=	80	%	2026-12
服务对象满意度		在职人员经费服务对象满意度	>=	85	%	2026-12	
可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		持续完善		2026-12	
		建立完善防汛抗旱工作机制		逐步完善		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	水生态保护工作经费						
主管部门	辽宁省水利厅			实施单位	辽宁省水利厅本级		
预算资金情况	226.00						
总体目标	完成行业用水定额跟踪评估工作和落实最严格水资源管理制度考核节水宣传工作。						
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	成果报告	=	1	份	2026-12
			完成宣传片、视频数量	=	1	部	2026-12
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	2026-12
			报告评审通过率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度		提高		2026-12
		可持续影响指标	行业影响力		提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	226	万元	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	水安全工作经费							
主管部门	辽宁省水利厅			实施单位	辽宁省水利厅本级			
预算资金情况	4,713.50							
总体目标	完成小型灌区工程建设“十五五”改造规划、辽宁省水土保持“十五五”实施方案、辽宁省“十五五”节水型社会建设等重点水利项目规划编制工作等。完成省级防汛物资储备库支出管理和所属事业单位的内部审计工作。							
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	开展水利项目前期工作		>=	15	个	2026-12
			形成统计分析报告		>=	1	篇	2026-12
			常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数		>=	1	次	2026-12
			内部审计检查覆盖单位个数		>=	1	个	2026-12
			维修屋面面积		>=	10725	平方米	2026-12
			物业保安人员每日巡检次数		>=	1	次	2026-12
		质量指标	水利项目前期工作通过审查率		>=	100	%	2026-12
			物业服务质量达标率		=	100	%	2026-12
			及时维修维护				及时维修	2026-12
	时效指标	规定时间内完成水利项目前期工作				按时完成	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益				是	2026-12
		社会效益指标	组织开展法律宣传活动		=	1	次	2026-12
			物业式规范管理服务		>=	80	分	2026-12
	成本指标	单位成本指标	办公用房运行成本		<=	45	元/平方米	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	水工程监管保障经费							
主管部门	辽宁省水利厅			实施单位	辽宁省水利厅本级			
预算资金情况	457.50							
总体目标	完成大中型灌区改造、农业水价综合改革等2类项目监督检查；完成水利建设项目稽察、安全生产检查和水利安全生产标准化评审工作。							
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	开展监督检查次数	>=	7	次	2026-12	
			监督检查工作进度	>=	95	%	2026-12	
		质量指标	监督检查完成率	>=	95	%	2026-12	
			监督检查及时性		及时		2026-12	
		效益指标	社会效益指标	安全水平提升		水平提升		2026-12
				监督成果运用情况	>=	7	项	2026-12
	成本指标	分项成本指标	专家评审费用支出标准	<=	900	元/人/天	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	省级重点水利工程项目补助资金						
主管部门	辽宁省水利厅			实施单位	辽宁省水利厅本级		
预算资金情况	5,046.00						
总体目标	按期偿还白石水库建设贷款外债本息、辽水集团内债本息。						
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	资金到位率	=	100	%	2026-12
			支持项目数量	=	2	个	2026-12
			分部分项工程开工率	=	80	%	2026-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2026-12
			资金发放率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		2026-12
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		改善		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	5046	万元	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	代扣代缴省重点输供水工程水费						
主管部门	辽宁省水利厅			实施单位	辽宁省水利厅本级		
预算资金情况	159,926.00						
总体目标	完成辽西北供水工程还本付息20000万元，完成“照付不议”政策代扣代缴省重点输水工程水费139926万元。						
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	资金到位率	=	100	%	2026-12
			拨付资金金额	>=	159926	万元	2026-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2026-12
			资金使用合规率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		2026-12
		可持续影响指标	偿债资金收入量的可持续性		可持续		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	159926	万元	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	水库移民工作经费							
主管部门	辽宁省水利厅			实施单位	辽宁省水利厅本级			
预算资金情况	203.90							
总体目标	按期完成水库移民各项工作。							
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	大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估单元目标完成量	=	1	个	2026-12	
			水库移民后期扶持资金绩效评价单元目标完成量	=	14	个	2026-12	
		质量指标	计划工作完成率		>=	95	%	2026-12
			完工项目验收合格率		>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	促进库区和移民安置区经济发展			提高		2026-12
		社会效益指标	总投资完成率		>=	100	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	水库移民后期扶持政策实施情况监测评估支出		<=	58	万元/个	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	水资源刚性约束与调度资金						
主管部门	辽宁省水利厅			实施单位	辽宁省水利厅本级		
预算资金情况	1,001.00						
总体目标	开展辽河流域（辽宁省部分）水预算管理试点项目建设。						
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	编制水预算方案	>=	1	个	2026-12
			水预算管理试点涉及地市	>=	3	个	2026-12
		质量指标	成果报告验收通过率	>=	100	%	2026-12
			水预算方案审查通过率	=	100	%	2026-12
		时效指标	工作进度及时率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率	>=	90	%
	社会效益指标		社会公众对最严格水资源管理制度的认知度		提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	成本控制率	=	100	%	2026-12