

# 辽宁省葫芦岛水文局 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 辽宁省葫芦岛水文局概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省葫芦岛水文局 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026 年辽宁省葫芦岛水文局单位预算批复表

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 辽宁省葫芦岛水文局概况

### 一、单位职责

(一)负责水文站网、自动遥测站网的建设、更新改造、维修养护、运行管理、政府采购、水文监测计量器具检定工作；负责水文测验、分析与计算和水文资料编撰等工作；承担山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系自动监测站点、水资源监控管理信息系统农业取水监控站点运行维护相关工作；承担河湖生态流量监测工作。

(二)负责水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报和中长期预报及短期洪水预警预报等工作；承担水文信息的采集、分析、报送工作；负责网络安全及信息化相关工作；承担山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系市、县平台及视频、图像站点运行维护相关工作。

(三)负责水文水资源调查评价、分析预测等工作；为水资源开发利用、配置调度、节约管理提供技术支持和服务保障；负责地下水监测站网建设管理、运行维护等工作；承担水资源监控管理信息系统非农业取水监控站点运行维护相关工作。

(四)负责地表水和地下水水质、水生态监测、分析、评价和预测工作。

（五）承担相关水利突发公共事件应急服务工作；承担省水利厅水利督查的日常督查任务，负责组织协调综合监管的“四不两直”督查工作和河长制湖长制、河道管理、水库管理相关服务保障工作。

（六）承担省水利厅和省河库中心交办的其他工作。

## 二、机构设置

纳入辽宁省葫芦岛水文局 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省葫芦岛水文局

### 第三部分 辽宁省葫芦岛水文局 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 777.4 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 761.5 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 15.9 万元，其中：事业收入 15.9 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 0 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 777.4 万元，其中：

1. 基本支出 487.6 万元；
2. 项目支出 289.8 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 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 4 个，涉及资金 289.8 万元。

2026 年预算收支比上年减少 62.93 万元，主要原因为本年无上年结转项目。

## 二、单位管理专项资金情况

2026 年，辽宁省葫芦岛水文局管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年辽宁省葫芦岛水文局机关运行经费预算为 0 万元。

## 四、政府采购情况

2026 年辽宁省葫芦岛水文局安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2026 年，辽宁省葫芦岛水文局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 11.56 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 11.56 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 11.56 万元，与上年持平。）与上年持平。

## 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	11.56	11.56
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	11.56	11.56
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	11.56	11.56

### 六、委托业务费预算情况

辽宁省葫芦岛水文局 2026 年年初预算安排委托业务费 32.5 万元，主要用于：实验室仪器设备检定、校准；雨量站滴定校准、水位站水准点校核；雨量站、地下水站仪器设备看护费等。

### 七、国有资产占用情况

辽宁省葫芦岛水文局 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，辽宁省葫芦岛水文局 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 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 289.8 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年辽宁省葫芦岛水文局单位预算批复表

## 2026年辽宁省葫芦岛水文局单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省葫芦岛水文局

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	761.50	一、社会保障和就业支出	76.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	23.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	631.82
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	45.52
五、单位资金收入	15.90		
（一）事业收入	15.90		
（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	777.40	本年支出合计	777.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	777.40	支 出 总 计	777.40



# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省葫芦岛水文局

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	777.40	487.60	428.77	58.83	289.80
208	社会保障和就业支出	76.67	76.67	75.47	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	74.43	74.43	73.23	1.20	
2080502	事业单位离退休	22.67	22.67	21.47	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76	43.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20808	抚恤	2.24	2.24	2.24		
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	2.24		
210	卫生健康支出	23.39	23.39	23.39		
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	23.39		
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39	23.39		
213	农林水支出	631.82	342.02	284.39	57.63	289.80
21303	水利	631.82	342.02	284.39	57.63	289.80
2130304	水利行业业务管理	20.40				20.40
2130306	水利工程运行与维护	356.02	342.02	284.39	57.63	14.00
2130313	水文测报	255.40				255.40
221	住房保障支出	45.52	45.52	45.52		
22102	住房改革支出	45.52	45.52	45.52		
2210201	住房公积金	45.52	45.52	45.52		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省葫芦岛水文局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	761.50	一、本年支出	761.50
（一）一般公共预算拨款收入	761.50	（一）社会保障和就业支出	76.67
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	23.39
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	615.92
二、上年结转		（四）住房保障支出	45.52
（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	761.50	支 出 总 计	761.50

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省葫芦岛水文局

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	
	合计	761.50	487.60	428.77	58.83	273.90
208	社会保障和就业支出	76.67	76.67	75.47	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	74.43	74.43	73.23	1.20	
2080502	事业单位离退休	22.67	22.67	21.47	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76	43.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20808	抚恤	2.24	2.24	2.24		
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	2.24		
210	卫生健康支出	23.39	23.39	23.39		
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	23.39		
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39	23.39		
213	农林水支出	615.92	342.02	284.39	57.63	273.90
21303	水利	615.92	342.02	284.39	57.63	273.90
2130304	水利行业业务管理	20.40				20.40
2130306	水利工程运行与维护	356.02	342.02	284.39	57.63	14.00
2130313	水文测报	239.50				239.50
221	住房保障支出	45.52	45.52	45.52		
22102	住房改革支出	45.52	45.52	45.52		
2210201	住房公积金	45.52	45.52	45.52		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省葫芦岛水文局

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	487.60	428.77	58.83
301	工资福利支出	405.06	405.06	
30101	基本工资	126.58	126.58	
30102	津贴补贴	6.12	6.12	
30107	绩效工资	147.31	147.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.76	43.76	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	7.80	
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
30113	住房公积金	45.52	45.52	
302	商品和服务支出	58.83		58.83
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	3.10		3.10
30207	邮电费	14.50		14.50
30208	取暖费	5.50		5.50
30209	物业管理费	9.28		9.28

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省葫芦岛水文局

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	3.00		3.00
30214	租赁费	5.50		5.50
30218	专用材料费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.59		7.59
30231	公务用车运行维护费	4.21		4.21
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	23.71	23.71	
30302	退休费	16.93	16.93	
30304	抚恤金	2.24	2.24	
30305	生活补助	4.54	4.54	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省葫芦岛水文局

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	
11.56		11.56		11.56	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省葫芦岛水文局

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省葫芦岛水文局							
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)				319.91			
	基本支出人员经费（刚性）				108.86			
	基本支出公用经费（保运转）				58.83			
年度绩效目标	为水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理提供技术支持和服务保障；开展水情实时信息收集处理、查询报送分析预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测、水生态及用水体系的监测、分析、评价和预测工作；为水资源开发利用管理保护和水生态保护提供相关技术服务等。							
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	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	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12	
		经济效益	完工验收通过率	>=	90	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善制度		2026-12	
			人才培养机制健全性		完善机制		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	辽宁省葫芦岛水文局			
预算资金情况	167.70							
总体目标	根据水文测报工作需要，及时进行各类设施设备维修养护，确保各站水文测报工作有序开展，为葫芦岛地区防汛减灾提供有力保障。							
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	水文站运行维护数量	=	11	站	2026-12	
			雨量站运行维护数量	=	101	站	2026-12	
		质量指标	水文多要素管理平台自动监测点到报率平台		>=	90	%	2026-12
			水文资料整编成果错误率		<=	0.01	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	保证水文测报工作及设施设备正常运行			正常运行		2026-12
		社会效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
	成本指标	单位成本指标	符合项目预算内容			符合		2026-12
		分项成本控制指标	经费支出成本		<=	167.7	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	辽宁省葫芦岛水文局		
预算资金情况	71.80						
总体目标	2026年葫芦岛水文局水环境监测室年度目标：保证实验室运转正常，无安全责任事故，按时完成全年样品采集及监测任务，完成相关成果报表、报告编制和报送工作。						
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	水质监测水样数量	=	311	个	2026-12
			完成监测数据量	=	6487	个	2026-12
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	2026-12
			水质检测质控合格率	=	100	%	2026-12
		时效指标	工作完成时效性	=	90	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2026-12
	成本指标	单位成本指标	监测工作成本控制率	<=	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	辽宁省葫芦岛水文局		
预算资金情况	36.30						
总体目标	为了保障国家水利安全，满足各级政府对防汛抗旱需要，配合水利厅和省中心相关部门完成河长制监督检查等水利行业强监管工作。						
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	河长制监督检查	=	68	条	2026-12
			水库安全度汛检查	=	64	个	2026-12
		质量指标	检查完成率	=	100	%	2026-12
			监督检查工作报告完成情况	>=	1	项	2026-12
		时效指标	按照工作任务要求按时完成	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	满足各级政府对强监管工作需要		正常开展		2026-12
		可持续影响指标	中小河流环境改善、水质提升		有效保障		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	36.3	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	山洪灾害防治设施维修养护资金							
主管部门	辽宁省水利厅			实施单位	辽宁省葫芦岛水文局			
预算资金情况	14.00							
总体目标	根据工作要求，及时完成166处自动雨量站滴定、校准维护及资料整编；完成16处自动水位站维护及资料整编。							
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	自动雨量站运行维护数量	=	166	站	2026-12	
			自动水位站运行维护数量	=	16	站	2026-12	
		质量指标	自动监测站点在线率	>=	90	%	2026-12	
			项目验收通过率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			提升		2026-12
	成本指标	单位成本指标	非工程措施项目设计费率	<=	10	%	2026-12	