

沈阳市水务局  
2026 年度单位预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

**第一部分 单位预算公开管理文件**

**第二部分 沈阳市水务局概况**

一、 主要职责

二、 机构设置

**第三部分 沈阳市水务局 2026 年度单位预算公开表**

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

**第四部分 沈阳市水务局 2026 年度单位预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 单位预算公开管理文件

## 沈阳市水务局关于进一步规范 预算公开工作的通知

市水务事务服务中心、市水利工程质量安全监督站：

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署及省、市工作要求，推进建立全面规范透明的预算管理制度，持续提升预算公开工作质效，依据《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》、《关于印发辽宁省财政预算领域基层政务公开标准指引的通知》（辽财预〔2021〕235号）、《沈阳市财政局关于进一步加强预算公开工作的通知》（沈财预〔2024〕330号）等有关文件要求，现就进一步规范我局预算公开工作提出如下要求，请认真贯彻落实：

### 一、提高政治站位，依法履职尽责

预算公开是推进政务公开的重要内容，是深化预算管理制度改革、提高预算透明度的重要举措。《中华人民共和国预算法》规定，未依照本法规定对有关预算事项进行公开和说明的，责令改正，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员追究行政责任。财政部近年来每年组织开展地方预算公开工作专项检查，下达处理决定，并进行全国排名通报。依照相关法律法规，为确保我市预算公开工作提质增效，各

单位务必高度重视预算公开工作，牢固树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行公开责任，依法做好预算公开工作。

## **二、加强组织协调，明确工作职责**

局本级、局直各单位要认真落实预算公开有关规定，加强组织和协调，规范工作流程，安排专人负责，统筹做好本部门、本单位预算公开工作。

局财务审计处负责市水务局部门预算及局本级单位预算公开工作，组织协调年度部门预算公开、单位预算公开工作，制定我局预算公开工作规范及工作方案，向市政府信息公开主管部门和市财政局报告市水务局部门及单位预算公开情况。市水务事务服务中心、市水利工程质量安全监督站应制定本单位预算公开具体方案，按照市财政局年度预算公开工作部署做好本单位预算公开工作。

## **三、夯实工作基础，严格公开时限**

局本级、局直单位要坚持依法依规、主动公开，以公开为常态、不公开为例外，除涉密预算内容外，应全面完整公开预算。要积极参加财政部门组织的预算公开工作培训，持续提升本部门、单位工作人员业务水平。

局本级、局直单位要准确把握年度预算公开最新要求，按照财政部门制定的部门（单位）预算公开统一模板，准确详实地编制预算公开内容，确保公开及时、内容充分、形式

规范。逐项严格审核本部门、单位的预算信息，通过边审边查边改的方式，发现问题及时整改，确保审核无误后再进行公开。部门预算在市财政局批复后 20 日内向社会公开，所属单位预算在市水务局批复后 20 日内向社会公开。

#### **四、提升管理水平，确保信息发布安全可靠**

市水务局组织市水务事务服务中心提升局门户网站的管理和应用水平，“规范公开”、“主动公开”、“细化公开”。在市政府门户网站设立的预算公开统一专栏，公开部门预算及单位预算；在局门户网站公开预算，并永久保留。严格履行机关、单位互联网网站信息发布保密审查程序，确保预算公开合法合规。

附件：市财政局关于进一步加强预算公开工作的通知

沈阳市水务局

2024 年 12 月 17 日

## 第二部分 沈阳市水务局概况

### 一、主要职责

沈阳市水务局在履行职责过程中坚持党中央对水务工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于水务工作的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家有关法律法规及方针政策，起草有关地方性法规、市政府规章草案。

（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，实施水资源统一监督管理，负责全市供水管理工作，拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织编制全市水务中长期发展规划、水务综合规划及防洪、排水、供水等相关专业规划，组织开展水务工程项目储备，制定年度水务项目计划并监督实施。负责重要区域水资源调度工作，组织实施取水许可制度、水资源和防洪论证制度，对地表水和地下水的水量实施监测，发布水资源公报。

（三）组织实施国家及省、市水务工程建设有关制度。负责水务工程建设资金和国有资产监督管理工作，提出有关水价格和收费建议，按照市政府规定权限审批、核准固定资产投资项目，提出水务固定资产投资方向和规模及财政性资

金安排建议并监督实施。

（四）负责节约用水工作，指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导地下水开发利用和地下水水资源管理、保护工作。拟订全市计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划并监督实施，组织、指导和监督节约用水工作，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。

（五）组织、指导全市水务设施、水域及岸线的管理与保护。组织、指导全市水利基础设施网络建设。组织编制水生态系统保护和修复方案并监督实施，指导重要河湖的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护和修复及河湖水系连通工作。负责河道采砂管理工作。指导全市水库管理工作。

（六）指导监督水务工程建设与运行管理。组织、协调具有控制性或跨地区跨流域的重要水务工程建设和管理，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。负责审查全市大中型和跨地区水利建设项目建设书、可行性研究报告、初步设计及实施方案，监督实施国家及省有关水行业技术质量标准和工程规程规范。

（七）组织、指导全市水土保持工作。组织编制全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的监测和综合防治工作。负责建设项目建设水土保持监督管理工作，指导重点水

土保持项目的实施。

（八）组织指导全市农村水利工作。组织拟订全市农村水利政策，组织编制并实施农村水利发展规划，开展全市大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作。指导农村饮用水安全工程建设管理工作。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。指导农村水电站建设管理工作。

（九）负责全市水利工程移民管理和后期扶持工作。贯彻落实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。

（十）负责全市重大涉水违法案件的查处，协调和仲裁跨区县（市）水事纠纷，组织、指导全市水政监察和水行政执法工作。

（十一）负责全市水务行业安全生产监督管理工作。负责指导水务行业职业健康管理。负责水利工程建设质量和安全监管，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。负责全市水利建设市场的监督管理。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，贯彻执行洪水干旱灾害防护标准，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划并指导实施。根据气象水文部门水情旱情监测情况发布预警。组织编制全市重要河湖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。承担台风防御期间市管水利工程调度工作。

（十三）市河长制办公室设在沈阳市水务局，承担全市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，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。

（十四）负责城市排水行政管理及全市排水设施、管网的管理维护工作，负责城市生活污水处理厂和配套管网的建设、维护和运营管理。

（十五）负责组织制定污染事故（非常态）状况下受污染水体的疏导、调水稀释和截留方案，最大限度防止污染扩散，配合环保部门做好水污染突发事件应急处置工作。

（十六）开展水务科技和对外技术交流工作。

（十七）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

沈阳市水务局为纳入沈阳市水务局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设 12 个处，包括：

- 1.办公室
- 2.规划财务处
- 3.政策法规处（执法监督处）

- 4.行政审批处（营商环境建设处）
- 5.水资源管理处（市节约用水办公室）
- 6.建设与运行管理处（安全管理处）
- 7.农村水利处
- 8.水旱灾害防御处
- 9.河库管理处（河长制工作处）
- 10.供水管理处
- 11.排水和污水管理处
- 12.机关党委办公室（人事处）

### 第三部分 沈阳市水务局 2026 年度单位预算公开表

# 收支预算总表

表 1

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	11,133.94	一、社会保障和就业支出	365.92
二、政府性基金预算拨款收入	226,042.00	二、卫生健康支出	58.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	869.00
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	248,759.22
五、单位资金收入	985.00	五、农林水支出	5,522.71
(一) 事业收入		六、资源勘探工业信息等支出	1.06
(二) 事业单位经营收入		七、住房保障支出	213.10
(三) 上级补助收入		八、债务付息支出	3,173.00
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入	985.00		
本年收入合计	238,160.94	本年支出合计	258,962.97
上年结转结余	20,802.03	年终结转结余	
收 入 总 计	258,962.97	支 出 总 计	258,962.97

# 收入预算总表

表 2

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
							事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 单 位 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入							
合计	258,962.97	238,160.94	11,133.94	226,042.00			985.00				985.00	20,802.03	2,663.13	18,138.90				
568001 沈阳市水 务局本级	258,962.97	238,160.94	11,133.94	226,042.00			985.00				985.00	20,802.03	2,663.13	18,138.90				

# 支出预算总表

表3

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	258,962.97	1,922.05	1,751.64	170.41	257,040.92
568001	沈阳市水务局本级	258,962.97	1,922.05	1,751.64	170.41	257,040.92
208	社会保障和就业支出	365.92	365.92	362.55	3.37	
20805	行政事业单位养老支出	364.59	364.59	361.22	3.37	
2080501	行政单位离退休	193.20	193.20	189.83	3.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.39	160.39	160.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
20808	抚恤	1.33	1.33	1.33		
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	1.33		
210	卫生健康支出	58.96	58.96	58.96		
21011	行政事业单位医疗	58.96	58.96	58.96		

2101101	行政单位医疗	58.96	58.96	58.96		
211	节能环保支出	869.00				869.00
21103	污染防治	869.00				869.00
2110302	水体	869.00				869.00
212	城乡社区支出	248,759.22				248,759.22
21203	城乡社区公共设施	5,743.32				5,743.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,743.32				5,743.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191,347.00				191,347.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	191,347.00				191,347.00
21214	污水处理费安排的支出	30,700.00				30,700.00
2121401	污水处理设施建设和运营	30,700.00				30,700.00
21298	超长期特别国债安排的支出	20,968.90				20,968.90
2129801	城乡社区公共设施	17,341.67				17,341.67
2129899	其他城乡社区支出	3,627.23				3,627.23
213	农林水支出	5,522.71	1,284.07	1,117.03	167.04	4,238.64
21303	水利	5,161.71	1,284.07	1,117.03	167.04	3,877.64
2130301	行政运行	1,284.07	1,284.07	1,117.03	167.04	
2130302	一般行政管理事务	164.58				164.58

2130305	水利工程建设	2,500.00				2,500.00
2130306	水利工程运行与维护	84.00				84.00
2130308	水利前期工作	45.85				45.85
2130311	水资源节约管理与保护	86.38				86.38
2130314	防汛	127.98				127.98
2130399	其他水利支出	868.85				868.85
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	361.00				361.00
2137201	移民补助	361.00				361.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.06				1.06
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.06				1.06
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.06				1.06
221	住房保障支出	213.10	213.10	213.10		
22102	住房改革支出	213.10	213.10	213.10		
2210201	住房公积金	159.07	159.07	159.07		
2210203	购房补贴	54.03	54.03	54.03		
232	债务付息支出	3,173.00				3,173.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,384.00				1,384.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,384.00				1,384.00

23204	地方政府专项债务付息支出	1,789.00				1,789.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,789.00				1,789.00

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	237,175.94	一、本年支出	257,977.97
(一)一般公共预算拨款收入	11,133.94	(一)社会保障和就业支出	365.92
(二)政府性基金预算拨款收入	226,042.00	(二)卫生健康支出	58.96
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)节能环保支出	869.00
二、上年结转	20,802.03	(四)城乡社区支出	248,759.22
(一)一般公共预算拨款收入	2,663.13	(五)农林水支出	5,522.71
(二)政府性基金预算拨款收入	18,138.90	(六)资源勘探工业信息等支出	1.06
(三)国有资本经营预算拨款收入		(七)住房保障支出	213.10
		(八)债务付息支出	2,188.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	257,977.97	支 出 总 计	257,977.97

# 一般公共预算支出表

表 5

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	11,133.94	1,922.05	1,751.64	170.41	9,211.89	
568001	沈阳市水务局本级	11,133.94	1,922.05	1,751.64	170.41	9,211.89	
208	社会保障和就业支出	365.92	365.92	362.55	3.37		
20805	行政事业单位养老支出	364.59	364.59	361.22	3.37		
2080501	行政单位离退休	193.20	193.20	189.83	3.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.39	160.39	160.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00			
20808	抚恤	1.33	1.33	1.33			
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	1.33			
210	卫生健康支出	58.96	58.96	58.96			
21011	行政事业单位医疗	58.96	58.96	58.96			
2101101	行政单位医疗	58.96	58.96	58.96			

212	城乡社区支出	4,162.00				4,162.00
21203	城乡社区公共设施	4,162.00				4,162.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,162.00				4,162.00
213	农林水支出	4,949.96	1,284.07	1,117.03	167.04	3,665.89
21303	水利	4,949.96	1,284.07	1,117.03	167.04	3,665.89
2130301	行政运行	1,284.07	1,284.07	1,117.03	167.04	
2130302	一般行政管理事务	123.91				123.91
2130305	水利工程建设	2,500.00				2,500.00
2130306	水利工程运行与维护	84.00				84.00
2130311	水资源节约管理与保护	49.25				49.25
2130314	防汛	108.73				108.73
2130399	其他水利支出	800.00				800.00
221	住房保障支出	213.10	213.10	213.10		
22102	住房改革支出	213.10	213.10	213.10		
2210201	住房公积金	159.07	159.07	159.07		
2210203	购房补贴	54.03	54.03	54.03		
232	债务付息支出	1,384.00				1,384.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,384.00				1,384.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,384.00				1,384.00

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	3.90		3.60		3.60	0.30
568001 沈阳市水务局本级	3.90		3.60		3.60	0.30

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表 8

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	226,042.00		226,042.00
568001	沈阳市水务局本级	226,042.00		226,042.00
212	城乡社区支出	224,877.00		224,877.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191,347.00		191,347.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	191,347.00		191,347.00
21214	污水处理费安排的支出	30,700.00		30,700.00
2121401	污水处理设施建设和运营	30,700.00		30,700.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,830.00		2,830.00
2129801	城乡社区公共设施	2,830.00		2,830.00
213	农林水支出	361.00		361.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	361.00		361.00
2137201	移民补助	361.00		361.00
232	债务付息支出	804.00		804.00
23204	地方政府专项债务付息支出	804.00		804.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	804.00		804.00

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

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		257,040.92	236,238.89	9,211.89	226,042.00			985.00	20,802.03	2,663.13	18,138.90			
沈阳市水务局 本级		257,040.92	236,238.89	9,211.89	226,042.00			985.00	20,802.03	2,663.13	18,138.90			
	水利工程建设管理 项目	16.42	16.42	16.42										
	防汛经费项目	88.73	88.73	88.73										
	生产建设项目水土 保持遥感监管及现 场检查等项目尾款	55.55	55.55	55.55										
	城市供水监督管理 服务费项目	6.80	6.80	6.80										
	农田灌溉水有效利 用系数测算项目	11.15	11.15	11.15										
	水利系统职称评审	1.89	1.89	1.89										

	费项目												
	法制宣传教育、法治政府建设和审批规范化管理项目	16.10	16.10	16.10									
	水资源公报编制项目	18.00	18.00	18.00									
	县区地下水水位观测项目	31.25	31.25	31.25									
	沈阳市城市公共供水水质抽样检测项目	16.00	16.00	16.00									
	结转-2025年防汛经费	19.25							19.25	19.25			
	结转-2025年农田灌溉水有效利用系数测算	7.75							7.75	7.75			
	结转-法制宣传教育、法治政府建设和审批规范化管理	21.12							21.12	21.12			
	结转-2025年沈阳市城市公共供水水质抽样检测	6.24							6.24	6.24			
	结转-2025年水利工程建设管理	5.56							5.56	5.56			
	结转-水资源公报编制	3.78							3.78	3.78			
	结转-县区地下水水位观测	33.03							33.03	33.03			

	结转-2025年用水统计及取用水监管第三方技术服务	0.32							0.32	0.32				
	2026城建专项(还款)-专项债券利息(城市供水安全)	985.00	985.00					985.00						
	2026城建专项(还款)-专项债券利息(居民小区内网改造)	110.00	110.00		110.00									
	2026城建专项(还款)-专项债券利息(居民小区内网改造)区县	694.00	694.00		694.00									
	2026城建专项(还款)-水务集团水价政策性亏损补贴	43,067.00	43,067.00		43,067.00									
	2026城建专项(还款)-八水厂原水费补贴	5,986.00	5,986.00		5,986.00									
	水利前期费	800.00	800.00	800.00										
	沈阳市辽河干流滩区迁建项目利息及费用	1,384.00	1,384.00	1,384.00										
	以前年度水利项目尾款	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
	增发国债项目配套资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00										

	城建维护-2026年市管排水设施	18,273.00	18,273.00		18,273.00								
	城建维护-2026年环境用水水费	1,856.00	1,856.00		1,856.00								
	城建维护-2026年污水处理服务费	134,708.00	134,708.00		134,708.00								
	城建维护-2026年污泥处置费	22,319.00	22,319.00	4,162.00	18,157.00								
	结转-沈阳市市本级污水、污泥处理厂设备更新项目(2024)	897.23							897.23		897.23		
	结转-沈阳市市本级污水、污泥处理厂设备更新项目(2025)	2,730.00							2,730.00		2,730.00		
	结转-青年大街管道修复工程(2024)	1,878.30							1,878.30		1,878.30		
	结转-沈阳市观泉路东望街积水点治理工程(2024)	767.13							767.13		767.13		
	结转-南京街及黄河大街排水管道修复工程	5,164.49							5,164.49		5,164.49		
	结转-东部污水全覆盖样板区厂网一体按效付费技术咨询服务费	191.00							191.00	191.00			

	结转-沈阳市重要地下基础设施防淹防涝能力提升工作方案编制费	308.00							308.00	308.00			
	结转-沈阳市供水管网漏损治理与安全保障工程	5,561.26							5,561.26		5,561.26		
	结转-污水处理设施维护	370.00							370.00	370.00			
	结转-沈阳市居民小区供水管网漏损治理工程(2024)	1,140.49							1,140.49		1,140.49		
	结转-2024年省“大禹杯”竞赛考评奖补资金	36.55							36.55	36.55			
	结转-市管泵站设施提升改造	104.88							104.88	104.88			
	结转-2025年“大禹杯”竞赛评比奖补资金(市本级)	32.30							32.30	32.30			
	结转-沈阳市国货国用信创工程项目	1.06							1.06	1.06			
	2026中央财政水库移民扶持资金一批(市辖区)	361.00	361.00		361.00								
	2026年小型水库维修养护项目	84.00	84.00	84.00									
	2026年山洪灾害防治非工程措施建设	4.00	4.00	4.00									

	2026年山洪灾害设 施维修养护	16.00	16.00	16.00										
	结转-再生水利用 项目可行性研究报 告编制 (2025)	40.00							40.00	40.00				
	结转-沈阳市桃仙 河防洪排涝工程征 地拆迁	936.44							936.44	936.44				
	结转-2025年市管 河流清障方案报告 编制	11.95							11.95	11.95				
	结转-2025年重点 河流行洪能力分析 报告编制	33.90							33.90	33.90				
	结转-2025年污水 处理服务费 (部门 可执行)	500.00							500.00	500.00				
	胜利大街管道修复 工程	2,830.00	2,830.00		2,830.00									

## 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	合计	本年收入					上年结转结余				
				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
	合计	258,962.97	238,160.94	11,133.94	226,042.00			985.00	20,802.03	2,663.13	18,138.90		
		258,962.97	238,160.94	11,133.94	226,042.00			985.00	20,802.03	2,663.13	18,138.90		
208	社会保障和就业支出	365.92	365.92	365.92									
20805	行政事业单位养老支出	364.59	364.59	364.59									
2080501	行政单位离退休	193.20	193.20	193.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.39	160.39	160.39									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00									
20808	抚恤	1.33	1.33	1.33									
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	1.33									

210	卫生健康支出	58.96	58.96	58.96									
21011	行政事业单位医疗	58.96	58.96	58.96									
2101101	行政单位医疗	58.96	58.96	58.96									
211	节能环保支出	869.00						869.00	869.00				
21103	污染防治	869.00						869.00	869.00				
2110302	水体	869.00						869.00	869.00				
212	城乡社区支出	248,759.22	229,039.00	4,162.00	224,877.00			19,720.22	1,581.32	18,138.90			
21203	城乡社区公共设施	5,743.32	4,162.00	4,162.00				1,581.32	1,581.32				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,743.32	4,162.00	4,162.00				1,581.32	1,581.32				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191,347.00	191,347.00		191,347.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	191,347.00	191,347.00		191,347.00								
21214	污水处理费安排的支出	30,700.00	30,700.00		30,700.00								
2121401	污水处理设施建设和运营	30,700.00	30,700.00		30,700.00								
21298	超长期特别国债安排的支出	20,968.90	2,830.00		2,830.00			18,138.90		18,138.90			
2129801	城乡社区公共设施	17,341.67	2,830.00		2,830.00			14,511.67		14,511.67			
2129899	其他城乡社区支出	3,627.23						3,627.23		3,627.23			

213	农林水支出	5,522.71	5,310.96	4,949.96	361.00				211.75	211.75				
213	农林水支出	361.00	361.00		361.00									
2137201	移民补助	361.00	361.00		361.00									
21303	水利	5,161.71	4,949.96	4,949.96					211.75	211.75				
2130301	行政运行	1,284.07	1,284.07	1,284.07										
2130302	一般行政管理事务	164.58	123.91	123.91					40.67	40.67				
2130305	水利工程建设	2,500.00	2,500.00	2,500.00										
2130306	水利工程运行与维护	84.00	84.00	84.00										
2130308	水利前期工作	45.85							45.85	45.85				
2130311	水资源节约管理与保护	86.38	49.25	49.25					37.13	37.13				
2130314	防汛	127.98	108.73	108.73					19.25	19.25				
2130399	其他水利支出	868.85	800.00	800.00					68.85	68.85				
215	资源勘探工业信息等支出	1.06							1.06	1.06				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.06							1.06	1.06				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.06							1.06	1.06				
221	住房保障支出	213.10	213.10	213.10										
22102	住房改革支出	213.10	213.10	213.10										

2210201	住房公积金	159.07	159.07	159.07										
2210203	购房补贴	54.03	54.03	54.03										
232	债务付息支出	3,173.00	3,173.00	1,384.00	804.00		985.00							
23203	地方政府一般债务付息支出	1,384.00	1,384.00	1,384.00										
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,384.00	1,384.00	1,384.00										
23204	地方政府专项债务付息支出	1,789.00	1,789.00		804.00		985.00							
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,789.00	1,789.00		804.00		985.00							

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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
	合计	258,962.97	238,160.94	11,133.94	226,042.00			985.00	20,802.03	2,663.13	18,138.90	
568001	沈阳市水务局本级	258,962.97	238,160.94	11,133.94	226,042.00			985.00	20,802.03	2,663.13	18,138.90	
501	机关工资福利支出	1,477.10	1,477.10	1,477.10								
50101	工资奖金津补贴	1,076.86	1,076.86	1,076.86								
50102	社会保障缴费	233.36	233.36	233.36								
50103	住房公积金	159.07	159.07	159.07								
50199	其他工资福利支出	7.81	7.81	7.81								
502	机关商品和服务支出	5,447.45	3,912.82	3,912.82					1,534.63	1,534.63		
50201	办公经费	272.91	254.66	254.66					18.25	18.25		

50202	会议费	0.30	0.30	0.30									
50203	培训费	0.30	0.30	0.30									
50205	委托业务费	5,045.50	3,532.29	3,532.29					1,513.21	1,513.21			
50206	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
50208	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60									
50209	维修(护)费	84.50	84.50	84.50									
50299	其他商品和服务支出	40.04	36.87	36.87					3.17	3.17			
503	机关资本性支出	22,458.34	3,192.00	1.00	3,191.00				19,266.34	1,127.44	18,138.90		
50302	基础设施建设	20,380.41	3,191.00		3,191.00				17,189.41	191.00	16,998.41		
50305	土地征迁补偿和安置支出	936.44							936.44	936.44			
50306	设备购置	1.00	1.00	1.00									
50399	其他资本性支出	1,140.49							1,140.49		1,140.49		
504	机关资本性支出(基本建设)	1.06							1.06	1.06			
50404	设备购置	1.06							1.06	1.06			
507	对企业补助	226,209.00	226,209.00	4,162.00	222,047.00								
50701	费用补贴	226,209.00	226,209.00	4,162.00	222,047.00								
509	对个人和家庭的补助	197.02	197.02	197.02									

50901	社会福利和救助	56.33	56.33	56.33										
50905	离退休费	139.83	139.83	139.83										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.86										
511	债务利息及费用支出	3,173.00	3,173.00	1,384.00	804.00			985.00						
51101	国内债务付息	3,173.00	3,173.00	1,384.00	804.00			985.00						

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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
	合计	258,962.97	238,160.94	11,133.94	226,042.00			985.00	20,802.03	2,663.13	18,138.90		
568001	沈阳市水务局本级	258,962.97	238,160.94	11,133.94	226,042.00			985.00	20,802.03	2,663.13	18,138.90		
301	工资福利支出	1,477.10	1,477.10	1,477.10									
30101	基本工资	439.31	439.31	439.31									
30102	津贴补贴	344.42	344.42	344.42									
30103	奖金	293.13	293.13	293.13									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.39	160.39	160.39									
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	11.00									

30110	职工基本医疗保险 缴费	58.35	58.35	58.35									
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	3.62									
30113	住房公积金	159.07	159.07	159.07									
30199	其他工资福利支出	7.81	7.81	7.81									
302	商品和服务支出	5,447.45	3,912.82	3,912.82				1,534.63	1,534.63				
30201	办公费	75.91	57.66	57.66				18.25	18.25				
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00									
30205	水费	5.00	5.00	5.00									
30206	电费	48.87	48.87	48.87									
30207	邮电费	48.40	48.40	48.40									
30211	差旅费	6.00	6.00	6.00									
30213	维修(护)费	84.50	84.50	84.50									
30215	会议费	0.30	0.30	0.30									
30216	培训费	0.30	0.30	0.30									
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
30226	劳务费	2,504.00	2,504.00	2,504.00									
30227	委托业务费	2,541.50	1,028.29	1,028.29				1,513.21	1,513.21				

30228	工会经费	10.21	10.21	10.21									
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60									
30239	其他交通费用	77.52	77.52	77.52									
30299	其他商品和服务支出	40.04	36.87	36.87					3.17	3.17			
303	对个人和家庭的补助	197.02	197.02	197.02									
30301	离休费	20.81	20.81	20.81									
30302	退休费	119.02	119.02	119.02									
30304	抚恤金	50.00	50.00	50.00									
30305	生活补助	6.33	6.33	6.33									
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.86									
307	债务利息及费用支出	3,173.00	3,173.00	1,384.00	804.00		985.00						
30701	国内债务付息	3,173.00	3,173.00	1,384.00	804.00		985.00						
309	资本性支出(基本建设)	1.06							1.06	1.06			
30902	办公设备购置	1.06							1.06	1.06			
310	资本性支出	22,458.34	3,192.00	1.00	3,191.00			19,266.34	1,127.44	18,138.90			
31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00									

31005	基础设施建设	20,380.41	3,191.00		3,191.00				17,189.41	191.00	16,998.41			
31009	土地补偿	936.44							936.44	936.44				
31099	其他资本性支出	1,140.49							1,140.49		1,140.49			
312	对企业补助	226,209.00	226,209.00	4,162.00	222,047.00									
31204	费用补贴	226,209.00	226,209.00	4,162.00	222,047.00									

# 债务支出预算表

表 13

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
合计		3,173.00	3,173.00	1,384.00	804.00			985.00					
沈阳市水务局本级		3,173.00	3,173.00	1,384.00	804.00			985.00					
	2026 城建专项(还款)-专项债券利息(城市供水安全)	985.00	985.00					985.00					
	2026 城建专项(还款)-专项债券利息(居民小区内网改造)	110.00	110.00		110.00								
	2026 城建专项(还款)-专项债券利息(居民小区内网改造)区县	694.00	694.00		694.00								
	沈阳市辽河干流滩区迁建项目利息及费用	1,384.00	1,384.00	1,384.00									

备注: 如此表为空表, 则表示部门无债务安排的支出。

## 政府采购支出预算表

表 14

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
合计		800.00	800.00	800.00								
沈阳市水务局本级		800.00	800.00	800.00								
项目支出		800.00	800.00	800.00								
	水利前期费	800.00	800.00	800.00								

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府采购安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

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
合计				955.30	955.30	955.30									
沈阳市水务局本级				955.30	955.30	955.30									
项目支出				955.30	955.30	955.30									
	213农林水支出	水利工程建设项目	审计服务	10.00	10.00	10.00									
	213农林水支出	防汛经费项目	防灾减灾预警、预报服务	35.00	35.00	35.00									
	213农林水支出	防汛经费项目	防灾救灾技术指导服务	8.00	8.00	8.00									
	213农林水支出	防汛经费项目	印刷和出版服务	8.00	8.00	8.00									

	213 农林水支出	城市供水监督管理服务费项目	监督检查辅助服务	6.80	6.80	6.80									
	213 农林水支出	农田灌溉水有效利用系数测算项目	生态资源调查与监测服务	11.15	11.15	11.15									
	213 农林水支出	法制宣传教育、法治政府建设和服务规范化管理项目	法律诉讼及其他争端解决服务	11.10	11.10	11.10									
	213 农林水支出	水资源公报编制项目	生态资源调查与监测服务	18.00	18.00	18.00									
	213 农林水支出	县区地下水水位观测项目	监测服务	31.25	31.25	31.25									
	213 农林水支出	沈阳市城市公共供水水质抽样检测项目	监测服务	16.00	16.00	16.00									
	213 农林水支出	水利前期费	行业规划服务	800.00	800.00	800.00									

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	568001 沈阳市水务局本级-210100000						
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）				1,242.53		
	基本支出人员经费（刚性）				509.11		
基本支出公用经费（保运转）						170.41	
年度绩效目标	1、本着保运转的方针完成编制实施全市水务相关各方面工作；2、维护水务各类设施设备及日常办公的正常运转。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		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
		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
	运行成本	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		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	经济效益	全市用水总量	<	29.88	亿立方米	2026-12
		社会效益	水土保持重点工程任务完成率	>=	90	%	2026-12
		生态效益	重点治理水土流失面积	>=	10	平方公里	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		管理规范		2026-12

			推进全市水务事业振兴发展		管理规范		2026-12
预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
履职效能	整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	重点工作履行情况		重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	水利工程建设管理项目							
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级			
预算资金情况	16.42							
总体目标	加强水利建设项目管理工作，促进水利建设项目规范实施。							
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		
	产出指标	数量指标	安全督导检查次数	>=	7	次		
			水利工程检查次数	>=	1	次		
		质量指标	监督检查问题整改率	>=	90	%		
			安全监督管理档案完备率	>=	95	%		
	效益指标	社会效益指标	推进水利行业规范化管理		提升水平	2026-12		
			持续提升水利安全生产水平		规范管理	2026-12		
项目(政策)名称	防汛经费项目							

主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	88.73									
总体目标	按照年度防汛总体要求,全面做好防汛前期准备,制作完成信息图设计及印刷工作,及时掌握水情信息,为全年防汛工作开展提供有力技术支撑,结合实际制定方案,有效开展防汛工作,确保单位正常运转。									
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	年度防御洪水方案编制数量	=	1	套	2026-12			
			城市排水行业防涝应急预案编制数量	=	1	套	2026-12			
	质量指标		防洪防汛相关方案完成率	=	100	%	2026-12			
			印刷品质量验收合格率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	确保汛期百姓生命安全		有效保障		2026-12			
		可持续影响指标	提升防汛应急抢险救援能力		有效提升		2026-12			
项目(政策)名称	生产建设项目水土保持遥感监管及现场检查等项目尾款									
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	55.55									
总体目标	完成生产建设项目水土保持现场检查及验收核查,生产建设项目水土保持遥感监管、审批规范化管理专家费、2025年用水统计及取用水监管第三方技术服务、城市供水监督管理服务费等项目尾款支付,确保后续项目持续实施。									
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	项目合同数量	=	4	个	2026-12		
		完成支付笔数	=	5	笔	2026-12		
		验收通过率	>=	90	%	2026-12		
	质量指标	形成专家评审结论或意见	=	100	%	2026-12		
		提高水土保持监管水平		有效提高		2026-12		
	社会效益指标	推进水利行业规范化管理		管理规范		2026-12		
项目(政策)名称	城市供水监督管理服务费项目							
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级			
预算资金情况	6.80							
总体目标	通过加强城市供水行业管理工作，确保水质达标、水压稳定、水量充足。							
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	绩效考核特许经营水厂数量	>=	2	个	2026-12	
			绩效考核全市城市公共供水厂数量	>=	30	座	2026-12	
		质量指标	问题整改及时性、有效性	>=	70	%	2026-12	
			城市水质综合合格率	>=	99	%	2026-12	

	效益指标	社会效益指标	提升供水保障能力	>=	90	%	2026-12				
			降低供水企业成本		控制有效		2026-12				
项目(政策)名称	农田灌溉水有效利用系数测算项目										
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级						
预算资金情况	11.15										
总体目标	1.选定样点灌区；2.完成实测工作并编制报告。										
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	样点灌区数量	>=	17	个	2026-12				
			测算分析成果报告数量	=	1	个	2026-12				
		质量指标	成果报告验收通过率	=	100	%	2026-12				
			测算样点数据上报频次	>=	6	次	2026-12				
	效益指标	经济效益指标	促进农业节水		促进节水		2026-12				
		社会效益指标	科学评价农田灌溉用水效益		评价科学		2026-12				
项目(政策)名称	水利系统职称评审费项目										
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级						
预算资金情况	1.89										

总体目标	按要求完成全市水利行业中、初级职称评审，制作发放通过人员证书。										
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	召开评审例会次数	=	1	次	2026-12				
			评审专家人数	>=	18	人数	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	评审结果公开率	>=	99	%	2026-12				
			评审结果按规定报备	>=	99	%	2026-12				
			为社会输送水利专业技术人才		人员保障		2026-12				
			水利技术人员技术等级晋升规范性		晋升规范		2026-12				
项目(政策)名称	法制宣传教育、法治政府建设和审批规范化管理项目										
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级						
预算资金情况	16.10										
总体目标	按时完成市委、市政府法治政府建设各项工作部署；依法规范落实行政执法“三项制度”规定，提升行政执法工作质量、推进行政检查“双随机、一公开”和“全过程记录”；按时完成市人大，市政府地方性法规规章立法工作计划任务；依法聘请专业律师代理行政复议、诉讼及行政强制案件办理；实现行政审批档案电子化和在线可查询。										
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	起草和呈报管理规章数量	>=	1	部	2026-12				

			开展宣传教育活动次数	>=	5	场次	2026-12		
			通过合法性审查的重大行政决策比例	=	100	%	2026-12		
		质量指标	行政诉讼律师支持出庭率	=	100	%	2026-12		
	效益指标		提高公众依法取水、节约用水意识		管理有效		2026-12		
	社会效益指标	提高水务行政管理领域法治政府建设水平		管理有效		2026-12			
项目(政策)名称	水资源公报编制项目								
主管部门	沈阳市水务局				实施单位	沈阳市水务局本级			
预算资金情况	18.00								
总体目标	完成年度水资源公报编制工作；委托专业机构对地下水站点进行现场采样和水质检测，枯、丰水期各一次。								
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	编制完成报告数量	=	1	份	2026-12		
			绘制水位线图数量	=	2	张	2026-12		
		质量指标	成果报告验收通过率	>=	95	%	2026-12		
			数据成果完整性	>=	90	%	2026-12		
	效益指标	生态效益指标	分析水资源现状		合理准确		2026-12		

		可持续影响指标	保障水资源可持续利用		有效保障		2026-12			
项目(政策)名称	县区地下水水位观测项目									
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	31.25									
总体目标	342眼自动观测井运行正常，342个自动监测点巡检、养护保养、维修。									
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	维修养护报告数量	=	1	份	2026-12			
			巡检维护自动观测井数量	>=	300	个	2026-12			
		质量指标	水资源监测监控设施可用率	>=	90	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	地下水位监测点巡检频次达标率	>=	99	%	2026-12			
			提高水资源管理能力		有效提升		2026-12			
		可持续影响指标	避免地下水过度开采		管理有效		2026-12			
项目(政策)名称	沈阳市城市公共供水水质抽样检测项目									
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	16.00									
总体目标	通过对城市供水水质进行抽检，督导供水企业落实好水质三级检测机制，确保城市供水水质合格。									

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	净水厂出厂水水质检测抽查点数量	=	9	个	2026-12
			城市供水管网末梢水检测抽查点数量	=	2	个	2026-12
		质量指标	出厂水抽样指标完成率	=	100	%	2026-12
			城市供水管网末梢水检测抽样指标完成率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保证城市居民饮水安全		保证安全		2026-12
			减少水质问题		水质达标		2026-12
项目(政策)名称			水利前期费				
主管部门			沈阳市水务局	实施单位		沈阳市水务局本级	
预算资金情况							800.00
总体目标			完成编制水利项目建设方案、规划、实施方案、可行性研究报告、初步设计等报告及相关技术审查咨询工作。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	水利规划和前期工作项目个数	>=	1	个	2026-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	80	%	2026-12
	质量指标		项目合格率	>=	90	%	2026-12

	效益指标	社会效益指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2026-12	
			项目效果持续性		良好		2026-12	
			提升防灾减灾能力		提升		2026-12	
项目(政策)名称	以前年度水利项目尾款							
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级			
预算资金情况							1,500.00	
总体目标	完成以前年度工程尾款进行结算工作。							
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	完成水利工程数量及规模	=	2	个	2026-12	
			验收核查数量	>=	2	次	2026-12	
		质量指标	项目合格率	>=	90	%	2026-12	
			施工质量验收达标率	>=	90	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2026-12	
			提升防灾减灾能力		提升		2026-12	
项目(政策)名称	增发国债项目配套资金							

主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级			
预算资金情况							1,000.00	
总体目标	对已完成竣工决算的项目，予以拨付增发国债项目配套资金。							
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	完成水利工程数量及规模	=	2	个	2026-12	
			验收核查数量	>=	2	次	2026-12	
	质量指标		施工质量验收达标率	>=	90	%	2026-12	
			项目验收合格率	>=	90	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2026-12	
			提升防灾减灾能力		提升		2026-12	
项目(政策)名称	城建维护-2026 年市管排水设施							
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级			
预算资金情况							18,273.00	
总体目标	完成 2026 年度市管排水设施(包括管渠和泵站)日常维护。							
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	维护工作量完成率	>=	90	%	2026-12	

			排水渠道基础设施检修次数	$\geq$	1	次	2026-12				
			施工质量验收达标率	$\geq$	90	%	2026-12				
			维修质量达标率	$\geq$	90	%	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%	2026-12				
			提升防灾减灾能力		提升		2026-12				
项目(政策)名称	城建维护-2026 年环境用水水费										
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级						
预算资金情况	1,856.00										
总体目标	完成 2026 年度沈阳市环城水系生态供水水费及调配水运行管理。										
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	工程按期完成率	$\geq$	90	%	2026-12				
			环境补水区域覆盖市内区域	$\geq$	5	个	2026-12				
		质量指标	生态供水量完成率	$\geq$	90	%	2026-12				
			补水水量达标率	=	100	%	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2026-12				

		生态效益指标	补充生态水量	>=	225000000	立方米	2026-12			
项目(政策)名称	城建维护-2026 年污水处理服务费									
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	134,708.00									
总体目标	确保 2026 年度污水达标处理。									
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	污水处理厂处理能力	=	277	吨/天	2026-12			
			市本级污水处理厂数量	>=	9	座	2026-12			
		质量指标	生活污水处理率	>=	90	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	城市、县城污水处理率	>=	90	%	2026-12			
			项目效果持续性		良好		2026-12			
		生态效益指标	污水提质增效和优化生态环境		良好		2026-12			
项目(政策)名称	城建维护-2026 年污泥处置费									
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	22,319.00									
总体目标	完成 2026 年度市属污水处理厂污泥无害化处置。									

	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	污泥无害化处理处置率	$\geq$	90	%	2026-12			
			处理污泥的市本级污水处理厂数量	$\geq$	9	座	2026-12			
		质量指标	项目完工合格率	$\geq$	90	%	2026-12			
			污泥出厂含水率	$\leq$	80	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2026-12			
		生态效益指标	防止污泥二次污染环境		良好		2026-12			
项目(政策)名称	2026 中央财政水库移民扶持资金一批 (市辖区)									
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	361.00									
总体目标	完成市辖区水库移民后期扶持直补资金发放。									
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	项目实际完成率	$\geq$	90	%	2026-12			
			工程按期完成率	$\geq$	90	%	2026-12			
		质量指标	完工项目验收合格率	$\geq$	90	%	2026-12			

	效益指标		施工质量验收达标率	>=	90	%	2026-12			
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2026-12			
		成本指标	总成本控制率	<=	100	%	2026-12			
		经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	2026-12			
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2026-12			
项目(政策)名称	2026 年小型水库维修养护项目									
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	84.00									
总体目标	完成全市 17 座小型水库维修养护项目									
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	项目实际完成率	>=	90	%	2026-12			
			设备利用率	>=	90	%	2026-12			
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2026-12			
			民生体育工程验收合格率	=	90	%	2026-12			

		时效指标	项目验收合格率	=	90	%	2026-12			
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	2026-12			
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2026-12			
			防洪保护人口数量	>=	100	人	2026-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	90	%	2026-12			
	项目(政策)名称	2026 年山洪灾害防治非工程措施建设								
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	4.00									
总体目标	2026 年山洪灾害防治非工程措施建设									
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	项目实际完成率	>=	90	%	2026-12			
			设备利用率	>=	90	%	2026-12			
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2026-12			
			工程验收合格率	>=	90	%	2026-12			

		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2026-12			
			项目验收合格率	=	90	%	2026-12			
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12			
		经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	2026-12			
	满意度指标	社会效益指标	防洪保护人口数量	>=	90	人	2026-12			
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2026-12			
项目(政策)名称	2026 年山洪灾害设施维修养护									
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	16.00									
总体目标	完成 2026 年山洪灾害设施维修养护项目									
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	项目实际完成率	>=	90	%	2026-12			
			设备利用率	>=	90	%	2026-12			
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2026-12			
			工程验收合格率	=	100	%	2026-12			

		时效指标	项目验收合格率	=	100	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2026-12
效益指标	经济效益指标		完工验收通过率	=	100	%	2026-12
	社会效益指标		项目效果持续性		良好		2026-12
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	>=	90	%	2026-12

## 第四部分 沈阳市水务局 2026 年度单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市水务局 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市水务局 2026 年度收支总预算 258962.97 万元，比 2025 年度收支总预算 263880.94 万元，减少 4917.97 万元，主要是由于项目上年结转结余减少。

#### （一）收入预算 258962.97 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 11133.94 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 226042 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 985 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 985 万元；
- 6.上年结转结余 20802.03 万元，其中：一般公共预算资金 2663.13 万元，政府性基金预算 18138.9 万元，国有资本

经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（二）支出预算 258962.97 万元，其中：

1. 基本支出 1922.05 万元；
2. 项目支出 257040.92 万元。

在支出预算中债务支出 3173 万元；政府采购支出 800 万元；政府购买服务支出 955.3 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 21 个，涉及资金 181182.89 万元。

## 二、关于沈阳市水务局 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 3.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3.6 万元；公务接待费 0.3 万元。2026 年度预算数与 2025 年度预算数对比无变化。

## 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	3.90	3.90
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.3	0.3
3.公务用车购置及运行费	3.60	3.60
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3.60	3.60

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 170.41 万元，比 2025 年度预算增加 7.01 万元，增长 4.29%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2026 年度沈阳市水务局政府采购预算总额 800 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 800 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

沈阳市水务局共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 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 6 辆。单价 100 万元（含）以

上的设备（不含车辆）0台。

2026年单位预算安排购置车辆0台，安排单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市水务局在2026年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制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21个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共21个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率为100%。

#### （五）委托业务费安排情况。

2026年度沈阳市水务局委托业务费金额2541.5万元，主要包括防汛经费、污水污泥处理服务费、供水管网漏损治理等项目。

## 第五部分 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（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（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（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

11.一般公共服务（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。

12.一般公共服务（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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的

离退休经费。

**15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(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。

**16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**17.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。

**18.上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**19.附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

**20.其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。