

康平县水利局
2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县水利局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县水利局2026年度部门预算公开表

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 康平县水利局2026年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 康平县水利局概况

一、主要职责

康平县水利局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织编制全县水资源中长期发展规划和年度计划，组织编制全县主要河流流域规划和相关专业规划并监督实施。实施水资源统一监督管理，负责指导全县农村用水管理工作，组织拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要区域水资源调度工作，组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度及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，监督水资源费的征收和使用。

（二）组织编制水资源保护规划，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理、保护工作。拟订全县计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，推动节水型社会建设。

（三）组织指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护，指导重点河流的治理和生态保护，组织编制水生态系统修复和保护方案并监督实施，负责河道采砂管理工作。组织协调具有控制性或跨地区、跨流域的重要水利工程建设和管理，指导全县水库管理工作。

（四）组织编制全县水利工程规划计划，负责审查全县大中型和跨地区水利基本建设项目建议书和可行性研究报告以及水利工程项目。监督实施国家、省市有关行业技术标准和水工程规程、规范。

（五）负责水利工程建设资金和国有资产监管工作，组织提出有关农村用水价格及收费的建议，负责提出水利固定资产投资方向和规模及财政性资金安排意见并监督实施。

（六）组织、指导全县水土保持工作，研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治工作。

（七）组织指导全县农村水利工作，指导全县农村水利社会化服务体系建设。

（八）负责全县水利水电工程移民和后期扶持管理工作，组织、指导并监督全县水库移民后期扶持政策的实施。

（九）负责全县水政监察和水行政执法工作，协调并仲裁部门和街道、乡（镇）间的水事纠纷。

（十）负责全县水利工程运行维护期间安全生产和职业健康监督管理工作，负责全县水利工程建设质量和安全监督工作，负责县本级水利系统安全生产统计分析工作。

（十一）组织开展水利科技和对外经济技术交流工作，指导全县水利系统队伍建设。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水灾害防灾规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要河流和重要水利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。

（十三）承担全县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，落实县总河长、副总河长及河长确定的事项。

（十四）负责组织制定污染事故（非常态）状态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。

（十五）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十六）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十七）按照《关于将“三管三必须”安全生产职责写入部门“三定”规定的通知》（康编发〔2022〕47号）文件要求，认真贯彻落实安全生产职责。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十九）关于水资源保护与水污染防治方面的职责分工。县水利局负责水资源保护，沈阳市生态环境局康平分局负责水环境质量和水污染防治，两部门要建立协调解决相关重大

问题。沈阳市生态环境局康平分局发布水环境信息并对信息的准确性、及时性负责，县水利局发布水利、水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与沈阳市生态环境局康平分局协商一致。

二、机构设置

本部门无二级预算单位

纳入水利部门2025年部门决算编制范围内设机构共2个，包括：党政办公室和水利综合管理室。

（一）党政办公室。负责机关日常工作的协调督办；负责文电、会务、机要、档案、综合业务重要材料汇总起草等机关日常运转工作；负责水利系统机构编制、人事管理、财务管理、资产管理等工作；承担全局综合性业务的协调推进并监督落实。负责部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单工作。

（二）水利综合管理室。负责全县水资源的统一规划、管理和保护工作；负责对地表水和地下水的水量实施监测，发布水资源公报。指导工程建设和运行管理，组织工程验收工作；组织指导全县农村水利工作，指导全县农村水利社会化服务体系建设。拟订全县计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，推动节水型社会建设。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织指导水旱灾害防御，水情旱情预警等工作。负责全县水政监察和水行政执法工作，协调部门和街道、乡（镇）间的水事纠纷。负责全县水利工程建设质量和安全监督工作，负责县本级水利系统安全生产统计分析工作。负责农村小水电站建设和管理工作。承担水利行业安全生产监督管理工作，指导全县水利系统队伍建设，负责水利信息

报送等工作。

第三部分 康平县水利局2026年部门预算公开表

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	115.84	一、社会保障和就业支出	14.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	86.64
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.28
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	115.84	本年支出合计	115.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	115.84	支 出 总 计	115.84

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	
							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	115.84	115.84	115.84																
康平县水利局	115.84	115.84	115.84																

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	115.84	115.84	108.29	7.55	
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82	14.82		
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82	14.82		
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	3.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	11.04		
210	卫生健康支出	6.10	6.10	6.10		
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	6.10		
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	6.10		
213	农林水支出	86.64	86.64	79.09	7.55	
21303	水利	86.64	86.64	79.09	7.55	
2130301	行政运行	86.64	86.64	79.09	7.55	
221	住房保障支出	8.28	8.28	8.28		
22102	住房改革支出	8.28	8.28	8.28		
2210201	住房公积金	8.28	8.28	8.28		

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	115.84	一、本年支出	115.84
（一）一般公共预算拨款收入	115.84	（一）社会保障和就业支出	14.82
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	6.10
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	86.64
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.28
（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	115.84	支 出 总 计	115.84

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				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	115.84	115.84	108.29	7.55	
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82	14.82		
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82	14.82		
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	3.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	11.04		
210	卫生健康支出	6.10	6.10	6.10		
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	6.10		
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	6.10		
213	农林水支出	86.64	86.64	79.09	7.55	
21303	水利	86.64	86.64	79.09	7.55	
2130301	行政运行	86.64	86.64	79.09	7.55	
221	住房保障支出	8.28	8.28	8.28		

一般公共预算基本支出表

表6

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	115.84	108.29	7.55
301	工资福利支出	91.36	91.36	
30101	基本工资	38.23	38.23	
30102	津贴补贴	22.69	22.69	
30103	奖金	3.19	3.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.04	11.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	6.10	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	8.28	8.28	
30199	其他工资福利支出	1.62	1.62	
302	商品和服务支出	15.13	7.58	7.55
30201	办公费	2.58		2.58
30207	邮电费	0.57		0.57

30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	6.34	6.34	
30299	其他商品和服务支出	1.24	1.24	
303	对个人和家庭的补助	9.35	9.35	
30302	退休费	3.78	3.78	
30305	生活补助	5.57	5.57	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

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	
4.40		4.40		4.40	

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			

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														

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	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	115.84	115.84	115.84										
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82	14.82										
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82	14.82										
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	3.78										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	11.04										
210	卫生健康支出	6.10	6.10	6.10										
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	6.10										
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	6.10										
213	农林水支出	86.64	86.64	86.64										
21303	水利	86.64	86.64	86.64										
2130301	行政运行	86.64	86.64	86.64										
221	住房保障支出	8.28	8.28	8.28										
22102	住房改革支出	8.28	8.28	8.28										
2210201	住房公积金	8.28	8.28	8.28										

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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	115.84	115.84	115.84										
501	机关工资福利支出	91.36	91.36	91.36										
50101	工资奖金津补贴	64.11	64.11	64.11										
50102	社会保障缴费	17.35	17.35	17.35										
50103	住房公积金	8.28	8.28	8.28										
50199	其他工资福利支出	1.62	1.62	1.62										
502	机关商品和服务支出	15.13	15.13	15.13										
50201	办公经费	9.49	9.49	9.49										
50208	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40										
50299	其他商品和服务支出	1.24	1.24	1.24										
509	对个人和家庭的补助	9.35	9.35	9.35										
50901	社会福利和救助	5.57	5.57	5.57										
50905	离退休费	3.78	3.78	3.78										

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	单位资金
	合计	115.84	115.84	115.84										
301	工资福利支出	91.36	91.36	91.36										
30101	基本工资	38.23	38.23	38.23										
30102	津贴补贴	22.69	22.69	22.69										
30103	奖金	3.19	3.19	3.19										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.04	11.04	11.04										
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	6.10	6.10										
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.21										
30113	住房公积金	8.28	8.28	8.28										
30199	其他工资福利支出	1.62	1.62	1.62										
302	商品和服务支出	15.13	15.13	15.13										
30201	办公费	2.58	2.58	2.58										
30207	邮电费	0.57	0.57	0.57										
30231	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40										
30239	其他交通费用	6.34	6.34	6.34										
30299	其他商品和服务支出	1.24	1.24	1.24										
303	对个人和家庭的补助	9.35	9.35	9.35										
30302	退休费	3.78	3.78	3.78										
30305	生活补助	5.57	5.57	5.57										

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	单位资金
合计														

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	财政专户管理资金	单位资金
合计														

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	单位资金
合计																

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门(单位)名称	084001康平县水利局-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)		
	基本支出人员经费(保刚性)				10.83		
	基本支出人员经费(保工资)				94.60		
	基本支出人员经费(保其他)				2.86		
	基本支出公用经费(保运转)				7.55		
年度绩效目标	完成全年目标，履行康平县农村供水建设管理、地下水资源管理、水利设施管理、水利工程建设、水土保持、水库移民、水行政执法、水利系统队伍建设、河长制建设、水资源保护等19项主要职责，保障人员工资，保障正常运转。						
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
	履职效能	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
		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
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2026-12
	预算执行率			=	100	%	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	2026-12
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	100	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2026-12
			完善内控制度		完善制度		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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

第四部分 康平县水利局2026年部门预算情况说明

一、关于康平县水利局单位2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县水利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、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县水利局2026年收支总预算115.84万元，比上一年度年收支总预算109.68万元增加6.16万元，主要是由于人员增加2人，故此收支增加。

（一）收入预算115.84万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入115.84万元；
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0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超

收收入0万元。

(二) 支出预算115.84万元，其中：

1. 基本支出115.84万元；
2. 项目支出0万元。

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0个，涉及资金0万元。

二、关于康平县水利局财政拨款预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年财政拨款预算“三公”经费预算数4.40万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费4.40万元；公务接待费0万元。2026年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于执法车辆1台无变化；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无。

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		
1. 因公出国(境) 费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	4.40	4.40

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算7.55万元，比上一年度预算增加0.90万元，上升12%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年康平县水利局各单位政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，康平县水利局所属各预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（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，康平县水利局在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门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项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个。

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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

10.农林水支出（类）水利（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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

.....