

法库县水利局
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 法库县水利局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市 XX 部门 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 法库县水利局 2026 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法水[2024]52号

正文内容

第一部分 部门预算公开管理文件

法水[2024]52号

正文内容

第二部分 法库县水利局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市水利工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订地方性水利方面的政策并监督实施。

2、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，组织开展水资源调查评价工作，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，对河流、湖泊、水库和地下水的水量组织监测，实施调度，发布水资源公报。

3、参与监督水利资金使用管理，负责国有资产监督管理工作，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。

4、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，组织编制水资源保护规划、水生态系统修复和保护方案，并监督实施。参与组织河道采砂管理工作。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，指导地

下水开发利用的地下水资源管理、保护工作。

5、组织编制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，负责水利工程项目审查，监督实施国家和省、市有关行业技术标准和水利工程规程、规范。

6、组织、指导全县水土保持工作，研究制定水土保持规划，组织实施水土流失的监测和综合防治工作。

7、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。

8、负责全县水库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。

9、组织、指导全县水政监察和水行政执法工作，协调部门间和街道、乡（镇）间的水事纠纷。

10、负责指导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，加强水利工程及水利工程建设质量和安全监管，负责县本级水利系统安全生产统计分析工作。

11、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。

12、指导全县河长制的组织实施工作。参与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。

13、指导和平、通江口橡胶坝运行，负责指导辽河干流

法库段安全度汛。负责实施辽河河道内封育区监督管理，并协助执法工作。负责辽河干流险工、大堤、管理路等工程项目申报工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、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，县生态环境局负责水环境质量和水污染防治。

16、关于水资源确权划界的职责分工。县水利局负责指导河道、水库及岸线的管理、保护和生态建设工作。县自然资源局负责河道、水库及岸线的确权划界工作。

17、关于河道、水库管理的职责分工。县水利局负责辽河及四条一级支流、七座中型水库及两座小一型水库的管理工作，其他河道、水库由所在乡镇进行管理。

二、机构设置

纳入法库县水利局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第三部分 法库县水利局 2026 年度部门预算公开表

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	5677.14	一、社会保障和就业支出	20.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	8.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	5635.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11.96
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	5677.14	本年支出合计	5677.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5677.14	支 出 总 计	5677.14

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	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	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	5677.14	5677.14	5677.14																
法库县水利局本级	5677.14	5677.14	5677.14																

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	5677.14	167.37	158.16	9.21	5509.77
208	社会保障和就业支出	20.90	20.90	20.02	0.88	
20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90	20.02	0.88	
2080501	行政单位离退休	4.95	4.95	4.07	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	15.95		
210	卫生健康支出	8.32	8.32	8.32		
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	8.32		
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	8.32		
213	农林水支出	5635.96	126.19	117.86	8.33	5509.77
21303	水利	5635.96	126.19	117.86	8.33	5509.77
2130301	行政运行	126319	126.19	117.86	8.33	
2130304	水利行业业务管理	5499.77				5499.77
2130335	农村供水	10.00				10.00
221	住房保障支出	11.96	11.96	11.96		
22102	住房保障支出	11.96	11.96	11.96		
2210201	住房公积金	11.96	11.96	11.96		

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	5677.14	一、本年支出	5677.14
（一）一般公共预算拨款收入	5677.14	（一）社会保障和就业支出	20.90
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	8.32
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	5635.96
二、上年结转		（四）住房保障支出	11.96
（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	5677.14	支 出 总 计	5677.14

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			公用经费	
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	5677.14	167.37	158.16	9.21	5509.77	
208	社会保障和就业支出	20.90	20.90	20.02	0.88		
20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90	20.02	0.88		
2080501	行政单位离退休	4.95	4.95	4.07	0.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	15.95			
210	卫生健康支出	8.32	8.32	8.32			
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	8.32			
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	8.32			
213	农林水支出	5635.96	126.19	117.86	8.33	5509.77	
21303	水利	5635.96	126.19	117.86	8.33	5509.77	
2130301	行政运行	126319	126.19	117.86	8.33		
2130304	水利行业业务管理	5499.77				5499.77	
2130335	农村供水	10.00				10.00	
221	住房保障支出	11.96	11.96	11.96			
22102	住房保障支出	11.96	11.96	11.96			
2210201	住房公积金	11.96	11.96	11.96			

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	
	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	167.37	158.16	9.21
301	工资福利支出	140.25	140.25	
30101	基本工资	62.84	62.84	
30102	津贴补贴	34.26	34.26	
30103	奖金	5.24	5.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	15.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	11.96	11.96	
30199	其他工资福利支出	1.38	1.38	
302	商品和服务支出	20.13	10.92	9.21
30201	办公费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.65		1.65
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.34		0.34
30228	工会经费	1.89		1.89
30239	其他交通费用	10.92	10.92	
30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78
303	对个人和家庭的补助	6.99	6.99	
30302	退休费	4.07	4.07	
30305	生活补助	2.92	2.92	

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	0.34					0.34

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																		
法库县水利局 本级		5509.77	5509.77	5509.77														
	2026 年临时用工人 员工资保险等	16.50	16.50	16.50														
	2026 年尚屯水库 PPP 项目可行性缺口补 助	3100.00	3100.00	3100.00														
	2026 年饮水安全特 许经营项目行业补 贴	2380.00	2380.00	2380.00														
	2026 年特许经营项 目绩效考核	10.00	10.00	10.00														
	2026 年河长制管理 信息系统运行维护 项目	2.92	2.92	2.92														
	2026 年水利局伙食 费不足部分	0.32	0.32	0.32														

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																
208	社会保障和就业支出	20.90	20.90	20.90													
20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90	20.90													
2080501	行政单位离退休	4.95	4.95	4.95													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	15.95													
210	卫生健康支出	8.32	8.32	8.32													
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	8.32													
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	8.32													
213	农林水支出	5635.96	5635.96	5635.96													
21303	水利	5635.96	5635.96	5635.96													
2130301	行政运行	126319	126319	126319													
2130304	水利行业业务管理	5499.77	5499.77	5499.77													
2130335	农村供水	10.00	10.00	10.00													
221	住房保障支出	11.96	11.96	11.96													
22102	住房保障支出	11.96	11.96	11.96													
2210201	住房公积金	11.96	11.96	11.96													

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	财政专户资金	单位资金			
	合计	5677.14	5677.14	5677.14													
501	机关工资福利支出	140.25	140.25	140.25													
50101	工资奖金津补贴	102.34	102.34	102.34													
50102	社会保障缴费	24.57	24.57	24.57													
50103	住房公积金	11.96	11.96	11.96													
50199	其他工资福利支出	1.38	1.38	1.38													
502	机关商品和服务支出	49.90	49.90	49.90													
50201	办公经费	20.91	20.91	20.91													
50203	培训费	0.05	0.05	0.05													
50205	委托业务费	26.82	26.82	26.82													
50206	公务接待费	0.34	0.34	0.34													
50299	其他商品和服务支出	1.78	1.78	1.78													
507	对企业补助	5480.00	5480.00	5480.00													
50701	费用补贴	5480.00	5480.00	5480.00													
509	对个人和家庭的补助	6.99	6.99	6.99													
50901	社会福利和救助	2.92	2.92	2.92													
50905	离退休费	4.07	4.07	4.07													

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	5677.14	5677.14	5677.14											
301	工资福利支出	140.25	140.25	140.25											
30101	基本工资	62.84	62.84	62.84											
30102	津贴补贴	34.26	34.26	34.26											
30103	奖金	5.24	5.24	5.24											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	15.95	15.95											
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	8.32											
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30											
30113	住房公积金	11.96	11.96	11.96											
30199	其他工资福利支出	1.38	1.38	1.38											
302	商品和服务支出	49.90	49.90	49.90											
30201	办公费	5.45	5.45	5.45											
30207	邮电费	1.65	1.65	1.65											

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																				

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	043001 法库县水利局本级-210124000		预算资金情况						
年度主要任务	对应项目								
	基本支出人员经费（保工资）		147.09						
	基本支出人员经费（保运转）		1.38						
	基本支出人员经费（保运转）		9.69						
年度绩效目标	基本支出公用经费（保运转）		9.21						
	按照年初预算完成既定目标；履职效能达到100%；预算收支、财务、资产、业务管理规范，制度有效；严格控制运行成本。								
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	
			政府采购管理违法违规为发生次数	0	<=	次		2026-12	
		业务管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	100	=	%		2026-12
			预算监督	预算公开情况	全部公开				2026-12
				预算收入管理规范性	管理规范				2026-12
	可持续性	资产管理	预算支出管理规范性	管理规范				2026-12	
			固定资产利用率	100	=	%		2026-12	
			部门内控制度完善提升	完善提升				2026-12	
		体制机制改革	完善内控制度	制度完善				2026-12	
			工作完成及时率	100	=	%		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	100	=	%		2026-12	
			总体工作完成率	100	=	%		2026-12	
			重点工作办结率	100	=	%		2026-12	
		重点工作履行情况	综合管理水平	管理规范				2026-12	

社会效应	社会公众满意度	各级项目实施人及利益相关方满意度	>=	100	%	2026-12
	社会效益	安全生产培训达标率	>=	100	%	2026-12
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
		预算调整率	<=	5	%	2026-12
运行成本	成本控制成效	预算执行率	=	100	%	2026-12
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
		在职人员控制率	<=	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	2026 年临时用工人工资保险等						
主管部门	法库县水利局	实施单位	法库县水利局本级				
预算资金情况	16.50						
总体目标	完成支付 2026 年临时用工人工资保险等						
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	城乡居民基本养老保险参保人数	>=	3	人	2026-12
			机关事业单位基本养老保险参保人数完成率	=	100	%	2026-12
	质量指标	质量指标	工资政策落实率	=	100	%	2026-12
			工资发放准确率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	工伤保险参保人数	>=	3	人	2026-12
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		公平持续		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	2026 年尚屯水库 ppp 项目可行性缺口补助							
主管部门	法库县水利局	实施单位	法库县水利局本级					
预算资金情况	3,100.00							
总体目标	完成支付尚屯水库 PPP 项目可行性缺口补助 3100 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	实施灌溉面积	=	66600	平方米	2026-12	
			耕地保护面积	>=	7059600	平方米	2026-12	
	效益指标	质量指标	水库维修养护、消除防洪隐患工程验收合格率	>=	100	%		2026-12
			防洪标准达标	>=	10	年		2026-12
			新增灌溉农田亩数	=	2300	亩		2026-12
		可持续影响指标	灌溉技术提升水资源利用率	>=	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	2026 年饮水安全特许经营项目行业补贴		实施单位	法库县水利局本级	2,380.00		
主管部门	法库县水利局		实施单位	法库县水利局			
预算资金情况					2,380.00		
总体目标	完成支付农村供水特许经营行业补贴 2380 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	农村饮水水质检测中心开展水质检测数量	>=	225	个	2026-12
			安排农村饮水水质检测中心数量	=	225	个	2026-12
	质量指标		饮水设施改造后水质达标率	>=	100	%	2026-12
			农村饮水实施维修养护项目合格率	>=	100	%	2026-12
			解决贫困人口饮水安全问题人数	>=	1589	人	2026-12
	效益指标	社会效益指标	有效改善全省农村居民饮水条件			有效改善	

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		2026 年特许经营项目绩效考核				
主管部门	法库县水利局	实施单位	法库县水利局本级			
预算资金情况						10.00
总体目标	完成支付供水安全特许经营项目年度绩效考核费用 10 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
	产出指标	数量指标	农村饮用水水质检测中心开展水质检测数量	>=	225	个
			安排农村饮用水水质检测中心数量	=	225	个
	质量指标		饮水设施改造后水质达标率	>=	100	%
			农村饮水实施维修养护项目合格率	>=	100	%
	效益指标	社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数	>=	1589	人
有效改善全省农村居民饮水条件				有效改善		

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		2026 年河长制管理信息系统运行维护项目					
主管部门	法库县水利局	实施单位	法库县水利局本级				
预算资金情况						2.95	
总体目标	完成支付河长制管理信息系统运行维护费用 29500 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	常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	>=	20	次	2026-12
			水土保持预防监督的检查次数	=	20	次	2026-12
	质量指标	质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	2026-12
			治理河道生态岸线率	>=	100	%	2026-12
			水土流失治理度	>=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用		逐步促进	

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	2026 年水利局伙食费不足部分							
主管部门	法库县水利局	实施单位	法库县水利局本级					
预算资金情况	0.32							
总体目标	弥补伙食费不足部分 3200 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	补助年度人均标准	=	320	元/人/年	2026-12	
			人均补助金额	=	0.032	万元	2026-12	
	效益指标	质量指标	补助覆盖率	>=	100	%	%	2026-12
			补助对象覆盖率	>=	100	%	%	2026-12
			补助标准增长率	>=	10	%	%	2026-12
可持续影响指标	社会效益指标	补助机制健全性	机制健全				2026-12	

第四部分 法库县水利局 2026 年度部门预算情况说明

一、关于法库县水利局 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。法库县水利局 2026 年度收支总预算 5677.14 万元，比 2025 年度收支总预算 5851.29 万元，减少 174.15 万元，主要是由于预算项目减少。

（一）收入预算 5677.14 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 5677.14 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：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 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 5677.14 万元，其中：

1. 基本支出 167.37 万元；

2. 项目支出 5509.77 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 6 个，涉及资金 5509.77 万元。

二、关于法库县水利局 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 0.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.34 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 0.06 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数无变化；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数无变化；公务接待费比 2025 年度预算数减少 0.06 万元，主要是由于压缩“三公”经费。

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	0.40	0.34
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.40	0.34
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	0	0
---------	---	---

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9.21万元，比2025年度预算增加0.25万元，增长2.79%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年度法库县水利局政府采购预算总额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。

法库县水利局共有车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价100万元（含）以上的设备（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，法库县水利局在2026年应编制部门整体绩效目标22个，实际编制22个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）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6个，实际编制绩效目标的特定目标类

和其他运转类项目共 6 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度法库县水利局委托业务费预算 10 万元，主要包括 2026 年特许经营项目绩效考核费用。

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用以及其他费用。

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。

11. 委托业务费: 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。