

沈阳市水务局  
2020 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市水务局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市水务局 2020 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

表 12. 政府购买服务支出预算表

表 13. 项目支出预算绩效目标情况表

## 第三部分 沈阳市水务局 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市水务局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关水行政管理的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求，起草地方性水行政法规、规章，拟订地方性水务方面的政策并监督实施。

（二）组织编制全市水资源中长期发展规划和年度计划，组织编制全市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，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。

（三）负责水务工程建设资金和国有资产监管工作，提出有关供水价格及收费的建议，提出水务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。

（四）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。拟订全市计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和监督城市采水、管网输水和用户用水中的节约用水工作，推动节水

型社会建设。

（五）组织、指导全市水务设施、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、跨流域的重要水务工程建设和管理,指导全市水库管理工作。

（六）组织编制全市水务工程规划计划,负责审查全市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务工程建设项目。监督实施国家、省有关行业技术标准 and 水利工程规程、规范。

（七）组织、指导全市水土保持工作,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。

（八）组织指导全市农村水利工作,指导全市农村水利社会化服务体系建设。

（九）负责全市水利水电工程移民和后期扶持管理工作,组织、指导并监督全市水库移民后期扶持政策实施。

（十）组织、指导全市水政监察和水行政执法工作,协调并仲裁部门间和区、县(市)间的水事纠纷。

（十一）负责全市水务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,负责市本级水务系统安全生产统计分析工作。

（十二）开展水务科技和对外经济技术交流工作,指导

全市水务系统队伍建设。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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。

（十四）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。

（十五）负责城市排水行政管理以及全市排水设施、管网的管理维护工作，负责污水处理配套管网维护和污水处理设施的维护和运营管理。

（十六）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。

（十七）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十八）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。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）关于水资源保护与水污染防治方面的职责分工。市水务局负责水资源保护，市生态环境局负责水环境质量和水污染防治，两部门要建立协调机制，定期通报水资源

保护与水污染防治相关情况,协商解决相关重大问题。市生态环境局发布水环境信息并对信息的准确性、及时性负责,市水务局发布水文、水资源信息中涉及水环境质量的内容,应与市生态环境局协商一致。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈阳市水务局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沈阳市水务局本级
2. 沈阳市水务事务服务与行政执法中心

## 第二部分 沈阳市水务局 2020 年部门预算公开表

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	12,790.91	一、本年支出	12,790.91	12,790.91	
（一）一般公共预算拨款	12,790.91	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	336.82	336.82	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	131.99	131.99	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	3,204.00	3,204.00	
		（十三）农林水支出	8,587.27	8,587.27	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			

		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	330.84		330.84
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出	200.00		200.00
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>12,790.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>12790.91</b>		<b>12790.91</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12,790.91	3,399.22	9,391.70
208	社会保障和就业支出	336.82	336.82	
20805	行政事业单位养老支出	336.82	336.82	
2080501	行政单位离退休	51.00	51.00	
2080502	事业单位离退休	19.05	19.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	260.09	260.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.67	6.67	
210	卫生健康支出	131.99	131.99	
21011	行政事业单位医疗	131.99	131.99	
2101101	行政单位医疗	41.65	41.65	
2101102	事业单位医疗	90.34	90.34	
212	城乡社区支出	3,204.00		3,204.00
21203	城乡社区公共设施	3,204.00		3,204.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,204.00		3,204.00
213	农林水支出	8,587.27	2,599.57	5,987.70
21303	水利	8,587.27	2,599.57	5,987.70
2130301	行政运行（水利）	781.30	781.30	
2130302	一般行政管理事务（水利）	527.96		527.96

2130304	水利行业业务管理	2,211.81	1,818.27	393.55
2130305	水利工程建设（水利）	1,841.55		1,841.55
2130306	水利工程运行与维护	1,985.58		1,985.58
2130308	水利前期工作	779.42		779.42
2130309	水利执法监督	75.00		75.00
2130310	水土保持（水利）	15.00		15.00
2130311	水资源节约管理与保护	202.94		202.94
2130314	防汛	136.70		136.70
2130399	其他水利支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	330.84	330.84	
22102	住房改革支出	330.84	330.84	
2210201	住房公积金	294.24	294.24	
2210202	提租补贴	10.99	10.99	
2210203	购房补贴	25.61	25.61	
231	债务还本支出	200.00		200.00
23103	地方政府一般债务还本支出	200.00		200.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	200.00		200.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3399.22	2806.39	592.82
301	(一) 工资福利支出	2736.23	2736.23	
30101	基本工资	903.79	903.79	
30102	津贴补贴	441.67	441.67	
30103	奖金	75.32	75.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	287.67	287.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.09	260.09	
30109	职业年金缴费	6.67	6.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.05	130.05	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	18.48	18.48	
30113	住房公积金	294.24	294.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	318.25	318.25	
302	(二) 商品和服务支出	592.82		592.82

30201	办公费	30.26		30.26
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.99		4.99
30206	电费	42.61		42.61
30207	邮电费	22.10		22.10
30208	取暖费	41.49		41.49
30209	物业管理费	13.10		13.10
30211	差旅费	96.02		96.02
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.59		10.59
30214	租赁费			
30215	会议费	37.51		37.51
30216	培训费	20.27		20.27
30217	公务接待费	4.73		4.73
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	27.03		27.03
30229	福利费	2.26		2.26
30231	公务用车运行维护费	9.92		9.92
30239	其他交通费用	132.09		132.09

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	97.86		97.86
303	(三)对个人和家庭补助支出	70.16	70.16	
30301	离休费	29.41	29.41	
30302	退休费	27.46	27.46	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	13.30	13.30	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市水务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	12,790.91	一、基本支出	3,626.24
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	2,924.81
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	626.19
四、财政结转资金	457.26	对个人和家庭的补助	75.24
五、单位上年净结余		二、项目支出	10,035.95
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入	414.02	商品和服务支出	7,964.40
八、调入资金		对个人和家庭的补助	30.00
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	1,550.00
		其他资本性	491.55
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	

		其他支出	
<b>收入总计</b>	13662.19	<b>支出总计</b>	13662.19

## 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	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、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	13,662.19	12,790.91				457.26			414.02		
208	社会保障和就业支出	361.38	336.82							24.57		
20805	行政事业单位养老支出	361.38	336.82							24.57		
2080501	行政单位离退休	51.00	51.00									
2080502	事业单位离退休	23.60	19.05							4.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.44	260.09							13.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	6.67							6.67		
210	卫生健康支出	138.84	131.99							6.85		
21011	行政事业单位医疗	138.84	131.99							6.85		
2101101	行政单位医疗	41.65	41.65									
2101102	事业单位医疗	97.19	90.34							6.85		
212	城乡社区支出	3,204.00	3,204.00									
21203	城乡社区公共设施	3,204.00	3,204.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,204.00	3,204.00									
213	农林水支出	9,352.92	8,587.27				399.25			366.40		
21303	水利	9,352.92	8,587.27				399.25			366.40		

2130301	行政运行（水利）	781.30	781.30									
2130302	一般行政管理事务（水利）	527.96	527.96									
2130304	水利行业业务管理	2,968.46	2,211.81			399.25				357.40		
2130305	水利工程建设（水利）	1,841.55	1,841.55									
2130306	水利工程运行与维护	1,985.58	1,985.58									
2130308	水利前期工作	788.42	779.42							9.00		
2130309	水利执法监督	75.00	75.00									
2130310	水土保持（水利）	15.00	15.00									
2130311	水资源节约管理与保护	202.94	202.94									
2130314	防汛	136.70	136.70									
2130399	其他水利支出	30.00	30.00									
221	住房保障支出	405.04	330.84			58.01				16.20		
22102	住房改革支出	405.04	330.84			58.01				16.20		
2210201	住房公积金	309.22	294.24							14.98		
2210202	提租补贴	68.99	10.99			58.01						
2210203	购房补贴	26.83	25.61							1.22		
231	债务还本支出	200.00	200.00									
23103	地方政府一般债务还本支出	200.00	200.00									
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	200.00	200.00									

# 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	13,662.19	3,626.24	2,924.81	626.19	75.24	10,035.95		7,964.40	30.00		1,550.00	491.55				
208	社会保障和就业支出	361.38	361.38	286.78	4.36	70.24											
20805	行政事业单位养老支出	361.38	361.38	286.78	4.36	70.24											
2080501	行政单位离退休	51.00	51.00		1.79	49.21											
2080502	事业单位离退休	23.60	23.60		2.57	21.03											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.44	273.44	273.44													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	13.34													
210	卫生健康支出	138.84	138.84	138.84													
21011	行政事业单位医疗	138.84	138.84	138.84													
2101101	行政单位医疗	41.65	41.65	41.65													

2101102	事业单位医疗	97.19	97.19	97.19													
212	城乡社区支出	3,204.00					3,204.00	3,204.00									
21203	城乡社区公共设施	3,204.00					3,204.00	3,204.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,204.00					3,204.00	3,204.00									
213	农林水支出	9,352.92	2,720.97	2,094.14	621.83	5.00	6,631.95	4,760.40	30.00	1,350.00	491.55						
21303	水利	9,352.92	2,720.97	2,094.14	621.83	5.00	6,631.95	4,760.40	30.00	1,350.00	491.55						
2130301	行政运行（水利）	781.30	781.30	533.78	245.42	2.11											
2130302	一般行政管理事务（水利）	527.96					527.96	527.96									
2130304	水利行业业务管理	2,968.46	1,939.67	1,560.37	376.42	2.89	1,028.80	1,028.80									
2130305	水利工程建设（水利）	1,841.55					1,841.55			1,350.00	491.55						
2130306	水利工程运行与维护	1,985.58					1,985.58	1,985.58									
2130308	水利前期工作	788.42					788.42	788.42									
2130309	水利执法监督	75.00					75.00	75.00									
2130310	水土保持（水利）	15.00					15.00	15.00									
2130311	水资源节约管理与保护	202.94					202.94	202.94									
2130314	防汛	136.70					136.70	136.70									

2130399	其他水利支出	30.00					30.00			30.00							
221	住房保障支出	405.04	405.04	405.04													
22102	住房改革支出	405.04	405.04	405.04													
2210201	住房公积金	309.22	309.22	309.22													
2210202	提租补贴	68.99	68.99	68.99													
2210203	购房补贴	26.83	26.83	26.83													
231	债务还本支出	200.00					200.00					200.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	200.00					200.00					200.00					
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	200.00					200.00					200.00					

## 项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的 预算拨款	财政预算外专 户拨款	其他资金
合计				10,035.95	9,391.70		644.25
沈阳市水务局				10,035.95	9,391.70		644.25
沈阳市水务局 本级				4,668.66	4,668.66		
	水利项目前期工作 经费	《水利前期工作项目计划管理办法》（水利部水规计〔1994〕544号）	项目预算 449.62 万元。 1.2020 年所有涉及水利相关规划编制及申请省以上重点项目资金及市政府确定的拟实施的重点项目项目建议书、可研咨询、编制等费用 359.62 万元； 2. 申请省以上重点项目资金及市政府确定的拟实施的重点项目项目建议书、可研咨询、编制等费用 90 万元。	449.62	449.62		
	沈阳市水务十四个 五年规划 (2021-2025 年)	1.关于印发《沈阳市水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（室秘发〔2018〕35号） 2.《中华人民共和国水法》 3.《沈阳市人民政府办公室关于印发沈阳市“十四五”规划编制和重大课题研究工作方案的通知》	项目预算 40 万元。 水务发展“十四五”规划编制经费 40 万元。 我市水务发展“十四五”规划，用于总结我市“十三五”水务发展状况，制定我市“十四五”期间水务发展总体布局，确定水资源开发利用与保护、河流治理与生态保护、城市排水设施建设、城市污水设施建设、供水管网设施建设、灌溉、水土保持、农田水利、水生态环境建设、水利水电工程移民后期扶持等方面的发展目标要求，确定未来五年到十年的水务建设投资规模和重点工程项目安排，分析评价水务发展对全市国民经济和社会发	40.00	40.00		

			展带来的影响。				
	2019 年水资源公报	<p>1.关于印发《沈阳市水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（室秘发〔2018〕35 号）</p> <p>2.《水资源公报编制规程》（GB/T23598-2009）</p>	<p>项目预算 19.8 万元。</p> <p>《水资源公报》为沈阳市本年度水资源开发利用情况综合分析性资料。须有专业性强、至少 1 人具有教授级高级工程师职称，高级工程师人数比例达到 50%以上的团队配合完成。</p> <p>1.降水量、地表水资源量、地下水资源量、水资源总量；</p> <p>2.蓄水动态、水库蓄水动态、平原区浅层地下水动态、平原区地下水位降落漏斗；</p> <p>3.供水量与用水量；</p> <p>4.耗水量和排水量、用水消耗量；</p> <p>5.用水指标、用水效率；</p> <p>6.重要水事；</p> <p>7.最严格水资源管理制度等相关内容；</p> <p>8.河长制相关内容。</p>	19.80	19.80		

	沈阳市防汛指挥中心办公楼管理维护	<p>1、辽宁省水利厅关于引发《辽宁省水利行业节水机关建设工作实施方案》的通知（辽水资[2019] 98号）</p> <p>2、《关于组织节约型公共机构示范单位申报工作》的通知（沈公节组办发[2019] 8号）</p>	<p>项目预算 78.34 万元。</p> <p>1.地源热泵系统维修维护费 133800 元： （1）地源热泵技术维护费 30000 元； （2）地源热泵机组维护材料费 19000 元； （3）地源热泵管道清洗维护55000 元； （4）地源热泵井清洗维护费 29800 元。</p> <p>2.电梯维修维护费 140800 元： （1）设备及材料费 100000 元（门机马达 18000 元、主机抱闸 16000 元、测速机 14500 元、LCECPU40 板 14000 元、其他材料及维修维护费 37500 元）； （2）电梯维保费 40800 元；</p> <p>3.消防系统维修维护费 92700 元： （1）消防维保 36000 元； （2）消防检测费 10000 元； （3）消防设备及材料维修费 46700 元；</p> <p>4.空调维修维护费 22000 元；</p> <p>5.供水、排水系统维修维护费 46900 元： （1）供水、排水管路及节水设备维修维护30000 元； （2）供水水箱消毒 6900 元； （3）污水井清掏费 10000 元；</p> <p>6.电路系统维护费 61200 元： （1）高压变电设备打压试验费 7200 元； （2）低压变电室维修保养费 21000 元； （3）楼内电路维修费 15000 元； （4）发电机维修维护费 18000 元；</p> <p>7.办公楼楼顶维修改造费 120000 元（楼顶 2000 平米防水，每平 60 元）；</p> <p>8.办公楼外墙清洗 26000 元（9500 平米外墙）；</p> <p>9.安全监控系统维护改造费50000 元；</p> <p>10.地下室及夹层改造费 90000 元（面积 1200m<sup>2</sup>）；</p>	78.34	78.34	
--	------------------	---	---	-------	-------	--

			<p>(1) 防水 40000 元；</p> <p>(2) 污水排水井 10000 元；</p> <p>(3) 地面修复 40000 元。</p>				
	<p>蒲河闸坝调度方案编制</p>	<p>蒲河是市管河流，为进一步做好闸坝运行管理，提升防汛工作能力，编制此方案。</p>	<p>项目预算60 万元。</p> <p>1.地形测绘及建筑物核查 15 万；</p> <p>2.水文水力补充计算校核及水流演进计算35 万；</p> <p>3.调度方案编制 10 万。</p>	60.00	60.00		

		<p>1. 沈阳市政府“七五”普法工作计划；国务院、辽宁省、沈阳市法治政府建设规划和年度重点工作；</p> <p>2. 国务院、辽宁省、沈阳市依法行政实施纲要和年度重点工作要求；</p> <p>3. 沈阳市水务局法治政府建设相关制度要求；</p> <p>4. 《辽宁省营商环境条例》关于行政审批的规定；</p> <p>5. 《中华人民共和国水土保持法实施条例》；</p> <p>6. 《国务院办公厅关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》（国办发〔2015〕31号）。</p>	<p>项目预算 78.65 万元。</p> <p>1.按照水利部、辽宁省水利厅要求开展“世界水日”、“中国水周”宣传教育活动，开展“宪法日”宪法宣传活动 74000 元：  (1) 制作宣传纸抽盒 3.5 元/个*12000 个=42000 元；  (2) 印发、购买水利部统一制式宣传挂图 6.5 元*1000 套=6500 元；  (3) 印制“依法治水、节约用水”宣传板 150 元*10 个=1500 元；  (4) 宣传册、宣传材料 1 元*4000 份=4000 元；  (5) 购买法治学习材料 20000 元；</p> <p>2.水务执法事务经费 50000 元（编印权责清单、监管事项清单、执法流程图、裁量权指导标准、补充执法装备、重大案件勘察鉴定）；</p> <p>3.购买专业法律服务 60000 元。（聘请市水务局法律顾问50000 元/年，重大疑难案件法律意见、组织合法性审查中专家评审费 10000 元，合计 60000 元）；</p> <p>4.印制全市执法文书标准卷 7500 元：  (1) 行政检查标准卷宗 2400 元：1.2 元/本（12 页/本）*2000 本=2400 元；  (2) 行政强制标准卷宗 1600 元：1.6 元/本（14 页/本）*1000 本=1600 元；  (3) 行政处罚标准卷宗 3500 元：3.5 元/本（35 页/本）*1000 本=3500 元；</p> <p>5.办理审批项目专家论证费 37.5 万元：150 个项目*5 人次*500 元/人次=375000 元；</p> <p>6.排水许可审批经费 220000 元：  (1) 水质监测费用 200000 元：2000 元/户*100 户=200000 元；  (2) 购买许可证工本费 20000 元：20 元/本*1000 本=20000 元。</p>						78.65	78.65
--	--	---	---	--	--	--	--	--	-------	-------

	沈阳市水资源开发利用与保护规划 2021年-2025年	1.关于印发《沈阳市水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（室秘发〔2018〕35号） 2.《中华人民共和国水法》	项目预算 100 万元。 此规划为指导“十四五”期间水资源保护、开发和利用的指导性文件，参照水利部《关于印发水利规划编制工作费用计算办法》（水规计[2002]371号），主要项目明细有： 1.基础资料调查 10.1 万元； 2.规划报告编制 70.2 万元； 3.咨询评估费 19.7 万元。	100.00	100.00		
	世行贷款和国债水利项目本息	贷款协议	偿还水利项目世行贷款本息 200 万元。	200.00	200.00		
	防汛经费	1.《中华人民共和国防洪法》 2.《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省综合防灾减灾规划（2016—2020年）的通知》（辽政办发〔2017〕135号） 3.《辽宁省人民政府办公厅关于进一步加强汛期值班值守工作的紧急通知》（辽政办明电〔2018〕51号） 为提升城市防汛指挥调度能力，高效完成好城市排水防涝任务；按照年度防汛工作要求，编制修订年度城市排水防涝预案，编制防御洪水方案；做好全年水旱灾害防御工作。	项目预算 127.28 万元。 1.用电及维修养护费32.06 万元：（1）市防汛指挥中心会议及会商室年电费约 19.36 万元；（2）配电线路及设备维修维护费 12.7 万元（主汛期和有雨情时视频会商系统及中央空调 24 小时运行）； 2.防汛指挥中心运行费 32.92 万元：（1）卫星电话通讯费 1.5 万元：10 部*1500 元/年=1.5 万元；（2）防汛检查监督汇报材料收集整理相关费用3.5 万元，7 次配合各级领导对各县区的防汛工作进行检查（国家 1 次、省 1 次、市政府 2 次、市人大 2 次、市政协 1 次），10 个县区*费用 500 元*7 次=3.5 万元；（3）防汛应急调度会商（应急调度、培训、抢险车辆租赁等）10 万元；（4）防汛值班补助 17.92 万元，112 天*80 元*20 人/天=17.92 万元； 3.防汛备品：5 万元（包括行军床、行李、救生衣、雨具等）； 4.防汛抗旱方案编制5 万元； 5.防御洪水方案编制5 万元； 6.设计制作印刷各类信息图等 22.3 万元：（1）全市河流水系图、大中型河流防洪信息图(9 张)、全市水库防洪信息图、山洪灾害图等套图（30 套，防潮防水环保材质）及图板9.8 万元；（2）防洪手册 150 元/本*100 本=1.5 万元；（3）主城区排水设施分布图、易积水点分布图、泵站分布图、运河水系闸门分	127.28	127.28		

			<p>布图、排水防涝工作流程图套图（50套，防潮防水环保材质）图板 6.5 万元；（4）城市排水防涝指导手册、易积水防控指导手册、排水防涝方案预案汇编手册（100套）4.5 万元；</p> <p>7.支付水文局信息服务费 25 万元。</p>				
	郊区地下水水位动态观测	<p>1.关于印发《沈阳市水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（室秘发〔2018〕35号）</p> <p>2.《水资源公报编制规程》（GB/T23598-2009）</p> <p>3.230个自动观测点位在2012年陆续建成投入使用，部分设备已无法保障正常使用并到达使用年限，需进行更换。</p>	<p>项目预算 39.26 万元。</p> <p>1.全市县区观测井人工水位长期检测费 4.7 万元：</p> <p>（1）自动观测井 230 眼，每眼费用 100 元（用于场地租用费、设备看护费及电费）；</p> <p>（2）人工观测井 80 眼，每眼井每月观测 1 次，全年 12 次，每次观测费用 25 元；</p> <p>2.自动监测点维护费 28.06 万元：</p> <p>（1）中国移动 SIM 卡通讯费共 230 个监测点，每点每月 10 元，全年 12 个月共计 2.76 万元；（2）230 点自动监测点设备场地、专人看护、用电日常、维修保养等费用 230 点*0.11 万元=25.3 万元；</p> <p>3.观测点位老旧设备更新设备购置费6.5 万元，遥测终端机 15 个。</p>	39.26	39.26		

	建筑基坑（疏干）降水管理工作购买服务	根据振明市在沈阳市水务局《关于恢复建筑基坑（疏干）降水污水处理费征收工作的请示》的批复意见。	项目预算 81.864 万元。 委托沈阳水务排水集团实施 2020 年施工降水管理工作购买服务费 81.864 万元。	81.86	81.86		
	水利系统职称评审经费	根据市人社局要求组建职称评审委员会，开展水利专业职称评审工作	项目预算 2.696 万元。 1.评委的评审费：1000 元*18 人=18000 元 2.评委会会议室费：2500 元/天*2 个=5000 元 3.专家住宿费:220 元*18 人=3960 元	2.70	2.70		
	农田灌溉水有效利用系数测算	1.《水利部办公厅关于印发<农田灌溉水有效利用系数测算分析工作考评办法>的通知》（办农水〔2015〕196 号） 2.《辽宁省实行最严格水资源管理制度“十三五”工作方案和辽宁省“十三五”封闭地下水取水工程总体方案》（辽政办发〔2016〕84 号） 3.《辽宁省水利厅关于开展 2019 年市级农田灌溉水有效利用系数实测工作的通知》 4.辽宁省农田基本建设“大禹杯”竞赛考核要求我市至 2020 年农田灌溉水有效利用系数达到0.596,在此期间需每年完成该系数测算工作。	项目预算35 万元。 全市共选定 30 个样点灌区测点，其中：完全具备实测条件的样点灌区 22 个（结合省级资金样点灌区 10 个、市级样点灌区 12 个），需进一步完善实测能力的样点灌区8 个。 1.委托设计单位承担技术指导，编写实施方案，开展技术培训，安排实测设备，进行数据的收集、审核、测算分析并编制测算成果报告等 26.4 万元； 2.9 个涉农区、县（市）及相关灌区实测经费 8.6 万元。	35.00	35.00		
	大禹杯以奖代补资金	按照历年辽宁省农田基本建设“大禹杯”竞赛绩效考评细则及一票否决项目实施细则，市级政府按照活动方案落实以奖代补资金达到 120 万元得 1 分，否则不得分。	项目预算 120 万元。 1.沈阳市获得市级优胜单位的情况下，8 个涉农区县（市）每个单位 15 万元； 2.沈阳市未获得市级优胜单位的情况下，获得县区级优胜单位的每个单位 15 万元，根据考核结果，据实核拨。	120.00	120.00		

	城建维护-细河泄洪渠道、浑河城市段航运设施维护费及环境用水水费	<p>1.《中华人民共和国水污染防治法》</p> <p>2.《辽宁省政府关于调整地下水水资源费征收标准和水利工程供水价格的通知》</p> <p>3.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004年第202号文件）《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》</p>	<p>项目预算3109万元。</p> <p>1.对细河泄洪渠道渠道2.4公里，8孔防洪闸1座，4级跌水1座，交通桥3座进行维修养护68万元；</p> <p>2.浑河城市段航运设施维护费80万元；</p> <p>3.环境用水水费2.16亿立方米、水费2961万元：（1）市内三河用水1.46亿立方米、水费1460万元；（2）浑河供水3000万立方米、水费1101万元；（3）丁香湖供水2000万立方米、水费200万元；（4）浑蒲总干环境供水2000万立方米、水费200万元。</p>	3,109.00	3,109.00		
	水利工程建设管理	<p>1.《内部审计具体准则》</p> <p>2.《水利工程建设项目管理规定（试行）》（水建〔1995〕128号）</p> <p>3.《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（2014年8月19日水利部令第46号）</p>	<p>项目预算30万元。</p> <p>1.水务投资项目聘请事务所对全市所有水利投资项目（工程类、项目类）进行监督检查及委托第三方内审工作经费28万元；</p> <p>2.开展安全生产宣传、教育和培训，开展安全生产检查，安全监督管理档案整理及装订2万元。</p>	30.00	30.00		
	信息化运维-水利工程项目库运行维护及升级	关于2020年全市电子政务非集中运维项目技术审核的函	<p>项目支出2.15万元。</p> <p>水利工程项目库运行维护及升级费2.15万元</p>	2.15	2.15		
	城建维护-渠系沿线渠道清淤及水草清理	2020年市本级城建专项预算	<p>7处节点建筑物渠道垃圾、水草清理及翼墙、水尺清洁等。</p> <p>按照近几年城市排水情况测算，年均约22次，每次预计清理垃圾水草约700立方米，翼墙等清洁约1400平方米。</p>	95.00	95.00		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心				5,367.29	4,723.04		644.25

	水政监察执法执行专项经费	工作需要。	<p>项目预算 75 万元。</p> <p>1.法制宣传费用 14 万元：  (1) 制作水法宣传册 2 万元；  (2) 报纸公告 7 万元；  (3) 宣传板、宣传条幅、警示标识等5 万元；</p> <p>2.执法文书印刷费用 2 万元；</p> <p>3.水政办案经费 50 万元（预计处理案件 55 个，包括扫黑除恶、水资源、河湖清四乱、河湖封育执法及非法采砂等专项整治行动）：  (1) 扫黑除恶、河湖清四乱清理拆违 4 万元；  (2) 河道封育巡查 4.5 万元；  (3) 封井工程 10 万元，预计 10 个封井工程，每个 1 万元；  (4) 评估报告费 24 万元，委托有资质部门对违法事实认定并出具报告（8 个*3 万元=24 万元）；  (5) 执法装备、标识购置、维护及更新 7.5 万元；</p> <p>4.水政监察案件资料取证托费9 万元。</p>	75.00	75.00		
	浑河城市段防汛费	<p>1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004 年第 202 号文件）</p> <p>2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》</p>	<p>项目预算 9.42 万元。</p> <p>1.日常消耗品费 0.96 万元：40 套(在职人数)×240 元/套=9600 元；</p> <p>2.防汛用油 1.58 万元：  (1) 汽油 10800 元（4 个月×30 天×12 升×7.5 元/升×1 艘）；  (2) 柴油发电机用油 5000 元；</p> <p>3.发电机组设备维护费 2.4 万元：发电机组设备 6 台×4000 元/台=24000 元；</p> <p>4.汛期值班补助费 4.48 万元：112 天×5 人×80 元/天=44800 元。</p>	9.42	9.42		

	河道巡查船维护费	<p>1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004年第202号文件）</p> <p>2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》</p>	<p>项目预算 6.33 万元。</p> <p>1.船只使用费 2.25 万元：5 小时/天×20 天/月×6 月/年×37.5 元/小时=22500 元；（汽油 2.5 升/小时×6 元/升+机油 0.5 升/小时×45 元/升=37.5 元/小时）。</p> <p>2.船只保管费 1.68 万元：12 月×1400 元=16800 元；</p> <p>3.水上船只保养经费 2.4 万元。</p>	6.33	6.33		
	信息化运维-水务电子政务运维项目	关于 2020 年全市电子政务非集中运维项目技术审核的函	<p>项目预算 65.7445 万元。</p> <p>1.采购防汛物资 1.587 万元；</p> <p>2.“沈阳市防汛指挥信息采集系统扩建（一期）”采购项目 13.31 万元；</p> <p>3.信息技术、信息管理软件开发设计5.691 万元；</p> <p>4.沈阳市辽河远程监控系统维护项目 13.62 万元；</p> <p>5.沈阳市防汛指挥远程会商视讯系统、网络系统新增、更换、检测及维修设备合同3.73 万元；</p> <p>6.水利自备井远程计量计费管理系统建设 4.56 万元；</p> <p>7.“沈阳市水利信息综合平台系统建设”采购项目 4.86 万元；</p> <p>8.水利地下水监测井网实时监测管理系统 12.1 万元；</p> <p>9.采购沈阳市水利基础数据库系统建设 4 万元；</p> <p>10.防汛监控系统设备更新改造 2.2865 万元。</p>	65.74	65.74		
	浑河浑南拦河坝海漫改造工程	浑南拦河坝下游海漫长期遭受河水冲刷，上部网盖已全部脱落，多处出现石块缺失及冲刷坑，严重威胁拦河坝消力池及坝体安全，急需改造。	<p>项目预算 241.55 万元。</p> <p>浑河浑南拦河坝海漫改造，格宾网石笼结构形式，总长 349 米，改造面积约为 6100 平方米。</p> <p>1.建筑工程 198 万元；</p> <p>2.临时工程 20 万元；</p> <p>3.独立费用 15.55 万元；</p> <p>4.水保和环评方案编制8 万元。</p>	241.55	241.55		

	聘用污水处理厂第三方技术服务团队	为提高污水厂运行管理水平，确保污水设施的维护和运营安全，充分发挥污水处理设施的效益，实现污水稳定达标排放，依据《城镇排水与污水处理条例》需对我市污水处理厂的污水处理量及污水处理全过程进行监督、管理。目前中心人员、车辆、监测、专家评估、信息平台、考评体系的现状已经难以满足工作需要。	项目预算 77.34 万元。 1.废水检测费用 32.34 万元：35 座污水厂*2 个口（进水、出水）*1155 元/次*4 次=323,400 元； 2.污水厂现场巡查、抽查费35 万元：35 座污水厂*2500 元/次*4 次/年=350,000 元； 3.污水厂运营效能考核及评估费用（组织专家对城镇污水处理厂的运营效能进行考核、评估，撰写年度污水厂效能评估报告）10 万元。	77.34	77.34		
	灌区工作部曹台西支清淤工程	曹台西支为浑北灌区五星干渠末端曹台节制闸下灌排两用渠道，为土质渠道，淤积严重，严重影响汛期排水，淹没农田给周边农户带来经济损失，急需清理。	项目预算50 万元。 1.独立费 3.2 万元； 2.参照原设计断面、进行清淤、补充两侧局部缺土、剩余残土外运等工程 46.8 万元。	50.00	50.00		
	2020 年节水宣传经费	1.《住房城乡建设部办公厅关于做好全国城市节约用水宣传周工作的通知》 2.《沈阳市城市供水用水管理条例》 3.《关于印发〈国家节水型城市申报与考核办法〉和〈国家节水型城市考核标准〉的通知》(建城[2018]25 号)	项目预算 9.85 万元。 1.节水宣传周需费用6.6 万元： (1)制作节水宣传条幅 10 个*100 元/个=1000 元； (2)节水宣传彩旗 200 面*20 元/面=4000 元； (3)节水宣传小册子 10000 份*2 元/份=20000 元； (4)节水宣传画贴纸 200 套*80 元/套=16000 元； (5)节水宣传袋 10000*2.5 元/个=25000 元； 2.节水表彰大会需费用 3.25 万元： (1)节水型企业、集体、社区牌匾 128 个*105 元/个=13440 元； (2)印制节水先进个人证书 206 个*10 元/个=2060 元； (3)印制节水先进经验交流材料 2500 份*4 元/份=10000 元； (4)节水总结表彰大会会场租赁费（半天）7000 元。	9.85	9.85		
	技术审查前期工作费	水利部发《中央水利基本建设前期工作经费财务管理办法》（水财经[2005]222 号）	项目预算 10 万元。 1.对投资较大、技术复杂或涉及其它行业的项目需召开专家评审会； 2.校验工程实际情况，对工程现场、建筑物结构型式、工程量等进行复测；	10.00	10.00		

			3.每年预计复测评审项目约 20 项。				
	灌区工作部供水方案、防汛方案、水污染防治方案编制	由于渠系变化，依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》及《中华人民共和国基本农田保护条例》等有关规定编制相关方案。	项目预算9 万元。 1.《灌区工作部 2020 年水质污染防治预案》编制费用3 万； 2.《灌区工作部 2020 年供水方案》编制费用3 万元； 3.《灌区工作部 2020 年防汛排水方案》编制费用3 万元。	9.00			9.00
	沈阳市节约用水“十四五”规划及 2030 年发展规划	1.《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月修订） 2.《水污染防治行动计划》（水十条） 3.发展改革委、水利部联合印发《<国家节水行动方案>分工方案》 4.住房城乡建设部 国家发展改革委《关于印发<国家节水型城市申报与考核办法>和<国家节水型城市考核标准>的通知》（建城〔2018〕25 号） 5.《辽宁省城市供水用水管理办法》 6.《沈阳市城市供水用水管理条例》	项目预算 40 万元。 1.基础资料调查 6.16 万元； 2.工作大纲编制 1.28 万元； 3.基本资料分析 4.8 万元； 4.节约用水现状与评价分析3.76 万元； 5.现状节水潜力分析6.32 万元； 6.节水目标和指标 3.68 万元； 7.节水实施方案 2 万元； 8.节水保障措施 2 万元； 9.实施效果评价 1.44 万元； 10.编写报告初稿 3.2 万元； 11.审查、报告修改 2.4 万元； 12.报告出版 0.88 万元； 13.咨询评估费 2.08 万元。	40.00	40.00		
	灌区工作部渠道冲污水费	渠道冲洗满足灌区内水田灌溉需要。	项目预算50 万元。 1.为满足浑蒲灌区每年 5 月中旬至 9 月中旬顺利为辽中、新民、于洪三县区水田灌溉输水，达到渠道总长 27 公里最大引水流量 78 立方米/秒等相关指标，需购买渠道冲污水 150 万立方米，每立方米水费单价0.1 元； 2.浑北灌区从大伙房水库购水对总干、南干、北干、六〇分干及小浑河等 44.96 公里渠道进行大流量的首次农业灌溉供水前进行冲洗，以达到农业供水和蒲河供水水质的要求，需购买渠	50.00	50.00		

			道冲污用水 350 万立方米，每立方米水费单价0.1 元。				
	浑南拦河枢纽工程 提升改造	<p>1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004 年第 202 号文件）</p> <p>2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》</p> <p>3.根据市人大代表沈长征建议及振明市长指示要求</p>	<p>项目预算 250 万元。</p> <p>1.南岸管理区安全防护栏更新改造 500 元*260 米=130000 元；</p> <p>2.南岸管理区防腐地板更新改造 400 元*1100 平方米=440000 元；</p> <p>3.中墩顶部改造 40000 元*4 个=160000 元；</p> <p>4.北岸管理房防水改造 200 元*500 平方米=100000 元；</p> <p>5.北岸管理房房顶改造 400 元*500 平方米=200000 元；</p> <p>6.北岸防护栏维护 300 元*200 平方米=60000 元；</p> <p>7.北岸防腐地板更新改造 300 元*700 平方米=210000 元；</p> <p>8.北岸管理房地下一层采光结构改造 20 元*1000 平方=20000 元；</p> <p>9.北岸管理房室内结构功能改造 1133.33 元*450 平方=510000 元；</p> <p>10.浑南橡胶坝运行操作控制设备改造 670000 元（沈水湾管理所主配电柜 1 台 65500 元、橡胶坝配电柜 1 台 41800 元、橡胶坝充水控制柜 1 台 74400 元、橡胶坝排水控制柜 2 台 82600 元、橡胶坝阀门控制柜 2 台 59000 元、橡胶坝远程连接柜 1 台 70400 元、橡胶坝手动操作台 1 台 28000 元、PLC 控制柜 1 台 169000 元、橡胶坝自动操作台 1 台 79300 元）。</p>	250.00	250.00		

	市内五区水资源管理长期监测	辽宁省人民政府令 201 号《辽宁省取水许可和水资源费征收管理实施办法》	<p>项目预算 39.94 万元。</p> <p>1.城市规划区地下水位、水温长期监测及动态数据分析 14.34 万元：项目要求委托单位完成对沈阳市城区地下水的水位、水温实时监测数据进行抽样；进行监测数据校验、整理、汇编；对城市规划区内地下水水位、水温时空变化规律分析和总结；绘制不同时期的地下水水位等值线图和水温等值线图、年水位变幅图、地下水埋深等值线图等；绘制每个观测点历时变化曲线图；提供 1:10 万的“地下水水位等值线图、水温等值线图、年水位变幅图、地下水埋深等值线图等”图集；将本年及历年地下水水位、水温监测资料收集整理并进行分析评价，经过专家研讨形成评价报告；</p> <p>2.沈阳市城市规划区地下水水质监测点水样水质监测分析25.6 万元：项目要求委托单位完成水质监测点分别在枯水期、丰水期水样的提取，并进行枯水期、丰水期化验点水质测绘，最终形成水质分析评价报告，真实反映沈阳城区地下水水质情况，为地下水资源管理提供科学依据。</p>	39.94	39.94		
	浑河、辽河补水及工程维护费用	以科学发展观为统领，按照建设生态文明、生态城市、生态蒲河的总体要求，对蒲河生态廊道进行补水，满足拦蓄水建筑物蓄水形成连续水面，较大地改善蒲河的生态和环境特别是水资源条件，增加水资源承载能力。逐步改善蒲河的生态环境状况，使蒲河逐步成为水资源配置合理、水环境良好的节水、防污型河流，实现可持续发展。	<p>项目预算323 万元。</p> <p>1.浑北灌区负责浑河 1880 万立方米补水及工程维护费用 193 万元：  (1) 供水水费 188 万元，供水水费单价为 0.1 元/立方米；  (2) 工程维护费用5 万元，用于补水渠道等设备维修养护；</p> <p>2.沈北新区负责辽河 800 万立方米补水及工程维护费用 130 万元：  (1) 供水水费80 万元，供水水费单价为 0.1 元/立方米；  (2) 二级提水电费 40 万元；  (3) 工程维护费用 10 万元，用于补水管道的维修养护。</p>	323.00	323.00		
	浑河水面保洁	1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004 年第 202 号文件） 2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的	<p>项目预算 253.79 万元。</p> <p>对干河子坝至王家湾坝（7.7 公里）、王家湾坝至浑南坝（11 公里）、浑南坝至浑河闸（13.7 公里）三个独立保洁责任段，安排人工、清运、船只维修养护、油料、水草清除、南运河口</p>	253.79	253.79		

		通知》	清理等项目资金 253.79 万元。				
	浑河城市段重点部位视频监控扩容	1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004 年第 202 号文件） 2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》	项目预算：10.73 万元。 在现有视频监控平台基础上，分别在王家湾管理所、砂山管理所、调节闸管理所、长白管理所等 4 处各更新高清摄像头 2 点，提高视频监控平台监控区域面积，提高安全性去除隐患。	10.73	10.73		
	闸、坝设备运行电费	1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004 年第 202 号文件） 2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》	项目预算36 万元。 浑河干河子船闸、沈水湾船闸、王家湾橡胶坝、浑南橡胶坝、砂山橡胶坝、浑南闸、砂山闸等闸坝运行电费 36 万元。	36.00	36.00		
	沈阳市辽河保护区生态状况评估专项经费	1.《辽宁省水污染防治工作方案》 2.《辽宁省辽河流域综合治理总体工作方案》	项目预算 10 万元。 开展沈阳市辽河保护区生态状况评估工作，需费用 10 万元： 1.现场调查及生态监测费6 万元； 2.评估报告编制费 4 万元。	10.00	10.00		

	橡胶坝充排系统、水闸闸门等设备维护 水工建筑物附属设施维护及管理区绿化养护	1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004年第202号文件） 2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》	<p>项目预算 246.03 万元。</p> <p>1.橡胶坝充排系统及水闸闸门、启闭系统等设备维护 104.68 万元：（1）橡胶坝、水闸启闭设备维护 73.14 万元；（2）自动控制设备维护 28.79 万元；（3）各闸、坝防雷检测 0.7 万元；（4）变压器检测 1.35 万元；（5）电路检测 0.7 万元；</p> <p>2.橡胶坝春、秋季检修 29.22 万元：每年对三座橡胶坝进行坝袋检修、混凝土检修、楔块检修、坝袋修补、坝墩表面打磨抛光、墙体抹平、锚固件检修及电路检测等。（1）砂山橡胶坝 8.09 万元；（2）浑南橡胶坝 9.14 万元；（3）王家湾橡胶坝 11.99 万元。</p> <p>3.堤防及岸线维修养护53.84 万元。浑河城市段堤防及岸线进行维修养护左岸 31.67 公里*1.7 万元/公里=53.84 万元；</p> <p>4.沈水湾、浑南闸、砂山、长白管理所防雷系统更新 29.39 万元：（1）长白管理所改造 73875 元：（不锈钢避雷针 2500 元、避雷带铺设 12000 元、防雷地网9000 元、一二级电源避雷器 11400 元、铜包钢接地极 23850 元、水平接地极 5500 元、布线等 9625 元）；（2）浑南闸管理所 92413 元：（避雷塔 42000 元、防雷地网 9000 元、一二级电源避雷器 9700 元、铜包钢接地极 15900 元、水平接地极 6188 元、布线等9625 元）；（3）沈水湾管理所 90350 元：（避雷塔 42000 元、防雷地网9000 元、一二级电源避雷器 9700 元、铜包钢接地极 15900 元、水平接地极 4125 元、布线等 9625 元；）（4）砂山管理所 37300 元：（防雷地网 4500 元、一二级电源避雷器 9700 元、铜包钢接地极 15900 元、水平接地极 2750 元、布线等 4450 元；）</p> <p>5.水工建筑物附属设施维护及管理区绿化养护 28.90 万元：水工建筑物附属设施维修 15.72 万元，各管理区绿化养护 13.17 万元。</p>	246.03	246.03	
--	--	--	--	--------	--------	--

	地表水水质断面监测	<p>1.《辽宁省取水许可和水资源费征收管理实施办法》（辽宁省人民政府令 201 号）；</p> <p>2.辽宁省政府《关于实行最严格水资源管理制度的意见》中加强水功能区限制纳污红线管理相关意见。</p>	<p>项目预算 43.2 万元。</p> <p>对沈阳市 51 个水质监测断面进行检测并形成检测报告。</p> <p>1.水样化验及检测费用 428400 元（700 元/样*51 点*12 次）。</p> <p>2.水质评价费 3000 元（水质检测结果比对、报告编写）。</p> <p>3.资料印刷费 600 元（检测报告各 5 套*12 套/月*10 元/套）。</p>	43.20	43.20		
	生产建设项目水土保持方案执行评估考核	<p>1、《辽宁省水土保持条例》第二十六条</p> <p>2、财政部、国家发展改革委、水利部、中国人民银行关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知（财综[2014]8 号）</p> <p>3、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160 号）</p>	<p>项目预算 10 万元。</p> <p>每年大约 10 个生产建设类项目，每个项目进行现场查验、复核以及技术评估报告等需要 1 万元，共计 10 万。</p>	10.00	10.00		
	灌区工作部东陵拦河坝坝面维修工程	工作需要。	<p>项目预算 130 万元。</p> <p>主要建设内容是对坝体混凝土外壳局部表面碳化、剥蚀，钢筋、骨料外露处进行加固处理。</p>	130.00	130.00		
	沈阳市水库移民后期扶持直补资金	<p>1.《辽宁省人民政府办公厅关于进一步做好大中型水库移民后期扶持工作的通知》（辽政办发〔2008〕90 号）</p> <p>2.《辽宁省人民政府关于完善大中型水库移民后期扶持政策的实施意见》（辽政发〔2006〕44 号）</p> <p>3.《省水利、财政厅关于切实落实大中型水库移民后期扶持直补政策的通知》（辽水合〔2018〕8 号）</p>	<p>项目预算 30 万元。</p> <p>我市核定的移民人数和省补助人数存在 500 人缺口，按水库移民直补每人 600 元标准，用于补助水库移民直补资金不足。</p>	30.00	30.00		
	浑河橡胶坝坝前冬季除冰	<p>1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004 年第 202 号文件）</p> <p>2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》</p>	<p>项目预算 30 万元。</p> <p>通过冬季除冰，保护橡胶坝闸门不变形，保障水工建筑物冬季安全运行。</p> <p>每道橡胶坝 10 万元*3 道=30 万元。</p>	30.00	30.00		

	沈阳市主要河流第三方巡查评估	中共沈阳市委办公厅 沈阳市人民政府办公厅关于印发《沈阳市河长制实施方案》的通知（厅秘发〔2018〕15号）	<p>项目预算60万元。</p> <p>对蒲河、小浑河、细河、南运河、南小河、满堂河、九龙河、秀水河、白塔堡河、北沙河、浑河、绕阳河、柳河、辽河、新开河、黄泥河、养息牧河 17 条河流域进行巡查评估：</p> <p>1.现场数据采集劳务费 44.9 万元；</p> <p>2.资料处理劳务费 7 万元；</p> <p>3.资料终审与数据汇总分析费 4.8 万元；</p> <p>4.报告制作费 3.3 万元。</p>	60.00	60.00		
	水利工程质量监督检查费	<p>1.水利部《水利工程质量监督管理规定》（水建 1997—339 号）</p> <p>2.《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）</p> <p>3.《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）</p>	<p>项目预算 20 万元。</p> <p>（1）土工格栅检测：1500 元/次*5 次=7500 元；</p> <p>（2）砂浆抗压强度检测：250 元/次*20 次=5000 元；</p> <p>（3）土方填筑压实度检测：200 元/次*25 次=5000 元；</p> <p>（4）土方填筑相对密度检测：600 元/次*10 次=6000 元；</p> <p>（5）混凝土抗渗性检测：1500 元/次*5 次=7500 元；</p> <p>（6）混凝土钻芯取样检测：800 元/次*15 次=12000 元；</p> <p>（7）混凝土抗压强度检测：200 元/次*200 次=40000 元；</p> <p>（8）混凝土配合比检测：600 元/次*15 次=9000 元；</p> <p>（9）混凝土抗冻耐久性检测：7000 元/次*2 次=14000 元；</p> <p>（10）钢筋检测：200 元/次*150 次=30000 元；</p> <p>（11）管材检测：1500 元/组*20 组=30000 元；</p> <p>（12）土工布和土工膜检测：400 元/次*15 次=6000 元；</p> <p>（13）碎石或卵石检测：500 元/次*20 次=10000 元；</p> <p>（14）水泥检测：1000 元/次*10 次=10000 元；</p> <p>（15）毛石抗压强度检测：800 元/次*10 次=8000 元。</p>	20.00	20.00		
	细河拦河闸、浑河拦洪闸闸门更新改造	运行多年，设备老化，闸门严重破损。	<p>项目预算 120 万元。</p> <p>1.建安工程费 112.1 万元；</p> <p>2.独立费用 7.9 万元；</p> <p>主要建设内容为更换细河拦河闸闸门7座、闸门为铸铁闸门，更换启闭设备 7 套(启闭机为双吊点8吨手摇、电动两用启闭机)，更换配电柜一套、电缆和局部环境改造等；更换浑河拦洪</p>	120.00	120.00		

			闸闸门8座、闸门为铸铁闸门，更换启闭设备7套(启闭机为单点8吨手摇、电动两用启闭机)，启闭机为单吊点螺杆式启闭机，更换配电柜一套、电缆和局部环境改造等。				
	灌区工作部封育围栏维修养护	工作需要。	项目预算19万元。 2019年浑蒲总干沿线围栏封育38公里，通过实施政府采购，每米约5元。	19.00	19.00		
	刘付进水闸、泄水闸安全防护设施改造	1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》(2004年第202号文件) 2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》	项目预算16万元。 进水闸原有破损防护栏杆100米维护油漆；泄水闸原有防护栏杆100米拆除，更换混凝土防腐木防护栏杆。	16.00	16.00		
	灌区工作部维修养护工程	“十三五”规划。	项目预算198万元。 1.两侧堤防及岸坡的垃圾清理15.55万元； 2.堤防维护54.43万元； 3.渠道水面保洁12.96万元； 4.渠道两侧警示牌的治安200块6万元； 5.备用发电机的检修10处3万元； 6.闸下海漫检修39处13.5万元； 7.闸门级启闭机维修养护共157座37.18万元； 8.水尺的制作安装38组7.6万元； 9.电路改造9处9万元； 10.粉饰280平方米0.42万元； 11.附属设施维护5.86万元； 12.饮用井3眼3.5万元； 13.闸室屋顶更换改造10万元； 14.管理房、闸室及屋顶防水设施改造9万元； 15.闸前及闸后清淤25处10万元。	198.00	198.00		

	辽河治理保护专项	<p>1.《辽宁省辽河流域综合治理总体工作方案》</p> <p>2.《沈阳市辽河流域综合治理总体工作方案》</p> <p>3.《沈阳市浑河、蒲河、细河、北沙河退耕封育工作方案》</p>	<p>项目预算 14.55 万元。</p> <p>1.宣传费用 4.55 万元：</p> <p>（1）制作调查问卷及设计制作宣传品 1.2 万元（0.2 元*4000 份*5 个区县*3 次）；</p> <p>（2）印制发放辽河相关法律、法规指南手册 1.35 万元（1.35 元*10000 份）；</p> <p>（3）制作宣传展板、展架，设计制作宣传图画 2 万元（4000 元*5 个区县）；</p> <p>2.防汛经费 10 万元：</p> <p>（1）编制辽河橡胶坝等工程汛期应急调度运行方案，辽河应急度汛方案费用3 万元；</p> <p>（2）辽河流域防汛检查、聘请专家提供汛情应对措施、对汇报材料的收集整理费用3 万元；</p> <p>（3）防汛期间往返区县的险工险段、管理路、重要水利基础设施等进行应急抢险发生的车辆费用 4 万元。</p>	14.55	14.55		
	辽河巡查监管中心运转经费	保障辽河巡查监管中心办公楼正常运转	<p>项目预算 18.49 万元。</p> <p>辽河巡查监管中心建筑面积 1540.9 平方米，按每月每平方米 10 元标准核定物业费（含安保、维护等费用）10 元*1540.9 平方米*12 个月=184908 元。</p>	18.49	18.49		
	封堵非法排污口	<p>1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004 年第 202 号文件）</p> <p>2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》</p>	<p>项目预算 10 万元。</p> <p>辉山明渠湿地口 1 处，长青桥-浑河桥 7 处等进行封堵。</p>	10.00	10.00		
	河流生态封育区管理专项经费	<p>1.《辽河流域综合治理总体工作方案》</p> <p>2.《沈阳市辽河流域综合治理总体工作方案》</p> <p>3.《沈阳市浑河、蒲河、细河、北沙河退耕封育工作方案》</p>	<p>项目预算30 万元。</p> <p>委托具有资质的单位对河流生态封育区面积、现状、土地利用情况进行抽查核查，进行影像、地理信息数据采集整理及图纸制作，共计 30 万元。</p>	30.00	30.00		

	事务中心（原信息中心、征管办）定额补助	1.《沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市水利事务服务与行政执法中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（厅秘发[2018]22号）； 2.2007年政府工作纪要。	项目预算 399.25 万元。 机构改革前市水务局下属事业单位信息中心、征管办人员经费定额补助。	399.25			399.25
	蒲河岸线保护与利用规划编制	辽宁省水利厅转发水利部办公厅关于印发河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）的通知（辽水规计转[2019]137号）	项目预算80万元。 1.资料收集购置及分析整理 15万元； 2.工程勘察及测绘30万元； 3.规划设计 20万元； 4.专题研究及现场调查 10万元； 5.咨询评估 5万元。	80.00		80.00	
	浑河右岸云龙湖至谟家堡闸段岸坎防护工程	1.沈阳市水利发展“十三五”规划； 2.本段河道现状岸顶高于河底 4-5 米，岸坡缺少防护，多年来受谟家堡闸前回水冲刷、岸坡逐步剥蚀变陡，岸坡坡比陡于 1:1，岸坡整体稳定性差，严重危及右岸滩地及绿化树木； 3.为了满足该段河道的防洪要求，同时完善浑河沈阳市段河道的生态景观建设，提供安全舒适的宜居环境，亟需对缺少防护段岸坡进行治理，完善防洪体系，提高防洪能力，消除安全隐患。	项目预算 1084 万元。 1.建筑工程 980 万元； （1）新建岸坎防护工程为 1700 米，结构开工为预制混凝土桩 4 米/根*450 元/根*2.5 根/延米*1700 米=7650000 元； （2）混凝土压顶 1700 平,厚度 0.5 米,宽 1 米，0.5 立*1700 米*500 元/立=425000 元； （3）混凝土护栏 1700 米； 500 元/延米*1700 米=850000 元； （4）回填土方 400000 元； （5）石笼 475000 元。 2.临时工程费 26 万元； 3.独立费 68 万元； 4.水保环评 10 万元。	1,084.00		1,084.00	
	50 平方公里以上河流防洪现状及薄弱环节建设需求方案编制费	辽宁省水利厅关于梳理河道防洪现状及薄弱环节建设需求的通知	项目预算30万元。 1.河流基础资料收集5万元； 2.河道现状摸底调查与防洪薄弱环节分析 10 万元； 3.提升方案编制 15 万元。	30.00		30.00	

	市级河长办基础性工作经费	中共沈阳市委办公厅 沈阳市人民政府办公厅关于印发《沈阳市河长制实施方案》的通知（厅秘发〔2018〕15号）	<p>项目预算 15 万元。</p> <p>1.河长业务知识培训学习等费用 4.05 万元：  （1）安排专家授课 2 次，每次邀请两位专家：1500 元/人*2 人*2 次=6000 元；  （2）伙食费按照 50 元/人*200 人=10000 元；  （3）场地费租赁费 6000 元；  （4）LED 大屏、设备租赁费用 6000 元；  （5）会议资料费等其他费用 10 元/人*200 人次=2000 元；  （6）参加河长湖长制、河湖划界和河长制信息系统培训交流学习等其他费用 10500 元；</p> <p>2.河长办巡河及宣传经费 10.95 万元：  （1）编制及印刷 2020 年沈阳市河长制工作手册 39000 元；  （2）制作全市各级河长制巡河使用资料及图纸 22500 元；  （3）河长制宣传品印刷制作费 12000 元，用于全市各大专院校、社区及村屯宣传，营造全民护河爱河氛围；  （4）制作河长制河湖治理宣传纪录片（全市河长制纪录片 4 分钟）36000 元：电视宣传片制作费以分钟计取，按照9000/元/分钟计算（文案设计、拍摄、航拍、制作、包装、人员劳务、保险等费用），9000 元/分钟*4 分钟=36000 元。</p>	15.00	15.00		
	沈阳市水库移民后期扶持规划编制费	<p>1.《辽宁省人民政府办公厅关于进一步做好大中型水库移民后期扶持工作的通知》（辽政办发〔2008〕90号）</p> <p>2.《辽宁省人民政府关于完善大中型水库移民后期扶持政策的实施意见》（辽政发〔2006〕44号）</p> <p>3.《省水利、财政厅关于切实落实大中型水库移民后期扶持直补政策的通知》（辽水合〔2018〕8号）</p>	<p>项目预算 20 万元。</p> <p>委托专业机构编制 2021 年-2025 年《沈阳市水库移民后期扶持“十三五”规划》、《沈阳市大中型水库移民后期扶持规划（2021-2025）》、《沈阳市大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划（2021-2025）》、《沈阳市解决小型水库移民困难问题项目规划（2021-2025）》共四个规划。包括资料收集和整理、报告编制、对省水利厅意见进行修改。</p>	20.00	20.00		

	水务财务工作专项经费	财务管理系统维护、档案整理等费用。	<p>项目预算 2.89 万元。</p> <p>1.财务管理运行费 1.7 万元：  (1) 财务数据备份服务费 8000 元；  (2) 财务管理系统设备维护费 9000 元；</p> <p>2.财务档案整理费 1.19 万元：  (1) 会计档案盒购置及档案室密集架维护配件更换、档案整理购置目录本、标准材料用纸等零星材料 4700 元；  (2) 财务档案整理装盒人工费 240 个×30 元/个=7200 元。</p>	2.89	2.89		
	灌区工作部灌区管理工作经费	依据《辽宁省政府关于调整地下水水资源费征收标准和水利工程供水价格的通知》等有关规定。	<p>项目预算 236 万元。</p> <p>1.灌区内灌溉工程的日常养护管理；  2.制定用水计划并对执行情况进行监督管理；  3.区域内生态环境用水的调度与管理；  4.浑河、细河泄洪渠的防汛调度与维护；  5.新开河汛期防汛排水。</p>	236.00			236.00
	浑河中心定额补助	1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004 年第 202 号文件） 2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》	<p>项目预算 619.03 万元。</p> <p>1.浑河城市段32 公里的运行与管理，包括57.7 公里堤防，2 座船闸，3 座橡胶坝，5 座水闸和相关附属设施的日常维护、运行和管理；  2.完成浑河城市段防洪日常管理、抢险等工作。</p>	619.03	619.03		
	灌区工作部水质检测	工作需要。	<p>项目预算 31.35 万元。</p> <p>供水期间对灌区工作部 14 处水质监测点进行水质监测，进行约 95 次检测（年均农灌补水 9 次，城市排水后进行检测，每次生态补水前检测），单次检测费3300 元。</p>	31.35	31.35		
	灌区工作部渠系垃圾清理保洁费用	工作需要。	<p>项目预算 150 万元。</p> <p>1、60 公里渠道两侧堤防及保护范围约360 万平方米，每平方米垃圾清理保洁费用0.2 元，费用小计 72 万元；  2、60 公里渠道所辖水面约39 万平方米，每平方米垃圾清理保洁费用 2 元，费用小计 78 万元。</p>	150.00	150.00		

	安全生产专项经费	<p>1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004年第202号文件）</p> <p>2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》</p>	<p>项目预算2万元。</p> <p>1.安全生产措施用品1.455万元：（1）安全标识牌30元×150块=4500元；（2）劳动保护用品500元×8套=4000元；（3）消防器材（灭火器）55元×110个=6050元；</p> <p>2.安全生产培训0.545万元：（1）员工操作规程安全培训讲课费2500元，培训材料费550元；（2）安全生产专题培训讲课费2000元，培训材料费400元。</p>	2.00	2.00		
	沈阳市苏家屯区水土流失监测点运行费	《辽宁省水土保持条例》	<p>项目预算5万元。</p> <p>沈阳市苏家屯区水土流失监测点运行费维护费5万元。</p>	5.00	5.00		
	沈阳市河湖管理范围划定项目-省管、市管河流	辽宁省水利厅关于转发《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》和印发《辽宁省河湖管理范围划定工作实施方案》的通知（辽水河湖转〔2019〕43号）	<p>项目预算79.8万元。</p> <p>用于完成辽河、浑河、柳河、绕阳河、西辽河、蒲河、北沙河、秀水河的划界方案编制。</p> <p>1.测量费32.5万元：河道横断面测量，用于水面线计算，提供划界基础数据支撑，无堤段测量河道岸坎、地形地貌。8条河测量总断面长度为156.6公里，按照工程勘察设计收费标准，测量费为2075元/公里*156.6公里=325000元；</p> <p>2.人工费32万元：人工费主要包括调查、影像、地理信息数据采集整理和报告编制费，按照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》，人工费按专业技术人员800元/人/天计算，本项目预计50个工日完成，项目组包括专业技术人员8人，人工费合计800*8*50=320000元。</p> <p>3.出图费14.4万元：报告及图纸出版印刷640本报告及图纸，按每条河80本（成果咨询20本成果报告及图纸，征求意见30本成果报告及图纸，成果验收及存档30本报告及图纸），共8条河计算；</p> <p>4.咨询评估费0.9万元。</p>	79.80	79.80		
	灌区工作部灌区管理工作经费	工作需要。	<p>项目预算50万元。</p> <p>按电业标准，销减树头树冠等项目支出50万元。</p>	50.00	50.00		

## 收入预算按单位分类汇总表

单位：  
万元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公公预算拨款收入	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、附 属单位上缴 收入	财政结转 资金	单位上 年净结 余	事业 收入	单位其 他收入	调入 资金	其他收 入
合计	13,662.19	12,790.91				457.26			414.02		
	13,662.19	12,790.91				457.26			414.02		
沈阳市水务局本级	5,735.52	5,735.52									
沈阳市水务事务服务与行政 执法中心	7,926.67	7,055.40				457.26			414.02		

## 支出预算按单位分类汇总表

单位：  
万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	13,662.19	3,626.24	2,924.81	626.19	75.24	10,035.95		7,964.40	30.00		1,550.00	491.55				
沈阳市水务局	13,662.19	3,626.24	2,924.81	626.19	75.24	10,035.95		7,964.40	30.00		1,550.00	491.55				
沈阳市水务局本级	5,735.52	1,066.85	768.33	247.21	51.32	4,668.66		4,468.66			200.00					
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	7,926.67	2,559.39	2,156.48	378.99	23.92	5,367.29		3,495.74	30.00		1,350.00	491.55				

## “三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
49.41		4.77	44.64		44.64	64.76	15.39	4.73	44.64		44.64

## 政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录 对应项目（三级目 录代码及名称）	2020 年合计	财政部门安排的预 算拨款	财政预算外专户拨 款	其他资金
合计				1492.744	1492.744		
沈阳市水务局本 级	[2130302]一般行 政管理事务（水利）	法制宣传教育、法治 政府建设和审批办专 家论证费	568B0101 政策法规 宣传等服务 568E0101 政府法律 顾问服务 568E0504 其他政府 委托的评审服务 568D0401 水质监测 服务	70.9	70.9		
沈阳市水务局本 级	[2130302]一般行 政管理事务（水利）	农田灌溉水有效利用 系数测算	568C0101 统计调查 分析服务	35	35		
沈阳市水务局本 级	[2130302]一般行 政管理事务（水利）	水利工程建设管理	568E0701 委托第三 方审计服务	28	28		

沈阳市水务局本级	[2130302]一般行政管理事务（水利）	郊区地下水水位动态观测	568D0402 其他政府委托的监测服务	32.76	32.76		
沈阳市水务局本级	[2130302]一般行政管理事务（水利）	建筑基坑（疏干）降水污水处理费征收购买服务	568A0103 其他政府委托的水利服务	81.864	81.864		
沈阳市水务局本级	[2130311]水资源节约管理与保护	沈阳市水资源开发利用与保护规划 2021年-2025年	568D0101 地区、部门规划的研究、编制、论证、评估	100	100		
沈阳市水务局本级	[2130308]水利前期工作	沈阳市水务十四五个五年规划（2021-2025年）	568D0101 地区、部门规划的研究、编制、论证、评估	40	40		
沈阳市水务局本级	[2130302]一般行政管理事务（水利）	蒲河闸坝调度方案编制	568D05 其他等领域事宜由社会力量承担的服务事项	60	60		
沈阳市水务局本级	[2130311]水资源节约管理与保护	2019年水资源公报	568C0101 统计调查分析服务	19.8	19.8		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130308]水利前期工作	沈阳市河湖管理范围划定项目（省管、市管河流	568C02 其他等领域事宜由社会力量承担的服务事项	79.8	79.8		

沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130306]水利工程运行与维护	浑河橡胶坝坝前冬季除冰	568A0102 冬季除冰服务	30	30		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130304]水利行业业务管理	沈阳市主要河流第三方巡查评估	568E0307 政府委托的其他评估服务	60	60		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130308]水利前期工作	河流生态封育区管理专项经费	568A02 其他等领域事宜由社会力量承担的服务事项	30	30		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130306]水利工程运行与维护	灌区工作部渠系垃圾清理保洁费用	568A02 其他等领域事宜由社会力量承担的服务事项	150	150		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130308]水利前期工作	蒲河岸线保护与利用规划编制	568D0101 地区、部门规划的研究、编制、论证、评估	80	80		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130308]水利前期工作	沈阳市水库移民后期扶持规划编制费	568D0101 地区、部门规划的研究、编制、论证、评估	20	20		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130311]水资源节约管理与保护	地表水水质断面监测	568D0401 水质监测服务	43.2	43.2		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130304]水利行业业务管理	水利工程质量监督检查费	568D05 其他等领域事宜由社会力量承担的服务事项	20	20		

沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130311]水资源节约管理与保护	市内五区水资源管理长期监测	568D0402 其他政府委托的监测服务	39.94	39.94		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130308]水利前期工作	50 平方公里以上河流防洪现状及薄弱环节建设需求方案编制费	568D05 其他等领域事宜由社会力量承担的服务事项	30	30		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130308]水利前期工作	灌区工作部供水方案、防汛方案、水污染防治方案编制	568D05 其他等领域事宜由社会力量承担的服务事项	9	9		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130304]水利行业业务管理	聘用污水处理厂第三方技术服务工作团队	568D0401 水质监测服务 568D05 其他等领域事宜由社会力量承担的服务事项 568E0302 社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估	77.34	77.34		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130310]水土保持（水利）	生产建设项目水土保持方案执行评估考核	568E0302 社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估	10	10		

沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130304]水利行业业务管理	沈阳市辽河保护区生态状况评估专项经费	568E0302 社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估	10	10		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130306]水利工程运行与维护	浑河水面保洁	568A0101 水面保洁服务	253.79	253.79		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130304]水利行业业务管理	灌区工作部水质检测	568D0401 水质监测服务	31.35	31.35		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130308]水利前期工作	技术审查前期工作费	568E0504 其他政府委托的评审服务	10	10		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130308]水利前期工作	沈阳市节约用水“十四五”规划及 2030 年发展规划	568D0101 地区、部门规划的研究、编制、论证、评估	40	40		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130304]水利行业业务管理	沈阳市水务局 2020 年电子政务非集中运维项目	568D0301 政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	67.8945	67.8945		

## 项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位 编码	单位名称	项目 名称	项目 分类	金额	绩效 目标	产出指标									效益指标									满意度指标			功能科 目														
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益 指标			社会效益指 标			生态效益 指标				可持续影响 指标													
						数量指 标 1	数量 指标 2	数量 指标 3	质量指 标 1	质量 指标 2	质量 指标 3	时效指 标 1	时 效 指 标 2	时 效 指 标 3	成本指 标 1	成 本 指 标 2	成 本 指 标 3	经 济 效 益 指 标 1	经 济 效 益 指 标 2	经 济 效 益 指 标 3	社 会 效 益 指 标 1	社 会 效 益 指 标 2	社 会 效 益 指 标 3	生 态 效 益 指 标 1	生 态 效 益 指 标 2	生 态 效 益 指 标 3		可 持 续 影 响 指 标 1	可 持 续 影 响 指 标 2	可 持 续 影 响 指 标 3	满 意 度 指 标 1	满 意 度 指 标 2	满 意 度 指 标 3								
	合计			100,359,493.00																																					
5680 01	沈阳市防汛指挥中 心办公大楼 局管理维护 本级	沈阳市防 汛指挥中 心办公大 楼管理维 护	农林水工 程类	783,400.00	沈阳市防汛指挥中 心办公大楼已经建 盖 11 年了,房屋	维修维 护 124820 84 平方 米				汛期维 修维护 完好率 100%				及时指 挥、发布 汛情信息 情况				总成本 控制在 预算范 围内							提升 防汛指 挥中心 工作效 率,确 保全市 安全度				指 挥调 度等 综合 措施 避免 重				有 利于 促进 建立 运行 机制 效				各 级防 汛指 挥部 门满 意程 度 ≥ 95%				[213030 2]一般 行政管 理事务 (水利)





				建设,提升防汛指挥中心外部形象,确保全市安全度汛。																									
5680 01	沈阳市水务局本级	城建维护-公共设施维护类	渠道清淤及水草清理	950,000.00	对我市灌区渠系主要建筑物附近渠道定期清理垃圾、水草等,为灌区农业供水,城市排水提供	7处节水建筑物	维护项目质量达到合格		定期完成维护项目		总成本支出在预算内		社会效益显著提高		对农业灌溉及城市排水作用显著提高		使我市内涝外排显著提升		对社会发展可持续提供坚实基础		主管部门满意度85%以上								[212039]其他城乡社区公共设施支出

				保障,对经济社会发展起到积极的作用。																																	
568001	沈阳市水务局本级	建筑基坑(疏干)降水管理工作购买服务	农林水工程类	818,640.00	恢复建筑基坑(疏干)降水污水处理费征收工作	按照审批数量开展工作	完成降水项目管理及征收工作。			按期完成				减少污水处理厂运行成本		确保城市排水设施安全运行		为城市水体生态环境提供保障		促进排水管理健康发展			国家相关要求														[2130302]一般行政管理事务(水利)
568001	沈阳市水务局本级	水利项目前期工作经费	农林水工程类	4,496,200.00	通过强化重点水利工程前期工作,促进和提	初步设计抽查大于年度安排项目总数 20%以上。	巡查及考核的事实描述清楚,问题定性准确。			每个成果提交时限为一个月。		支出成本控制在预算内				成果对行业管理的作用持续提高。							主管部门满意度达到80%以上。													[2130308]水利前期工作	

				高水利建设工程资金使用率,确保工程进度及早发挥效益。																							
568001	沈阳市水利局本级	水利系统职称评审经费	农林水工程类	27,000.00	完成水利系统2020年初、中级职称评审工作。	220人		严格落实上级有关规定和要求	年度内		严格按照项目预算控制支出成本															开展职称评审工作,推动我市水利专业技术水平提高。 评审工作公平公正公开,确保评委、参评人员。	[2130302]一般行政管理事务(水利)
568001	沈阳市水利局	沈阳市水资源开发与保护规划	农林水工程类	1,000,000.00	总结我市“十三五”	上报成果1套		规划符合规划编制规程	按期交付		预算支出合理规范			对国民经济												水资源配置支持地 促进水生 促进水资 公众满意度达到	[2130311]水资源节约管理与

务局-2025年	2021年 本级	程类		水资源 发展状 况, 编 制我 市“十 四五” 期间 水资 源开 发利 用与 保护 的发 展目 标要 求, 确 定未 来五 年到 十年 的建 设投 资规 模和 重点 项目 安排, 分析 评价														济发 展保 障作 用明 显		方发 展显 著		态文 明建 设显 著		源可 持续 利用			85% 以上			保护
----------	-------------	----	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	---------------	--	---------------------	--	----------------	--	--	-----------	--	--	----



	级			闸坝联合调度提供技术支持。			算						以20%比例分摊蒲河非工程措施减灾效益		北、于洪、新民、辽中防汛安全		前提下,尽最大程度保证蒲河水生态景观		全可持续发展						
568001	沈阳市水务局本级	信息化运维-水利工程项目库运行维护及升级	农林水工程类	21,500.00	保障水利工程项目库运行维护及升级顺利进行	每年进行2次巡检		软件设备运行维护完好率大于等于90%		出现故障及时解决		总成本控制在预算范围内		提升水利项目。	应对失误造成严重网络始建个数小于1次		项目库运行更加环保		有利于促进建立运行保障长效		使用系统各部门满意度大于等于90%				[2130302]一般行政管理事务(水利)

568001	沈阳市农田灌溉水有效利用系数测局算本级	农林水工程类	350,000.00	1. 选定典型灌区和测点; 2. 完成实测工作并编制报告。	1 份报告	9 个涉农县区	验收合格			年底前完成报告			总成本控制在预算范围内									评价农田灌溉水利用系数						机制 连续多年进行农田灌溉水有效利用系数测算。						[2130302]一般行政管理事务(水利)
568001	沈阳市法制宣传教育、法治政府建设和审批办局专家论证本级	农林水工程类	786,500.00	1、按照水利部、省水利厅部署,开展“世界水	实现水务局配备专业法律顾问 1-2人		对2020年度沈阳市城镇排水许可项目实现水质检测率100%	按照上级部门要求制作排水许可证和	完成2020年度市水务局全部行政审批技术	3月底前完成“世界水周”普法活动	按照市委、市政府要求		宣传品每份成本平均低于3元									统一全市行政执法文书标准式样					水务行业营商环境得	水行政管理社会公众	审批办政务服务对象满意率≥90%	听证、复议申请人案件办理满意率≥			[2130302]一般行政管理事务(水利)	

					日”、“中国水周”宣传普法教育活动,开展“宪法日”法制宣传教育活动,开展执法人员培训教育,制作和购买宣传品共计74000; 2、贯彻落实国务院														完成权责清单、三项制度、执法制度的动态调整并落实																				到不断改善、审批服务质量进一步加强 认同程度得到不断提高	90%	

			行政 执法 “三 项制 度”规 定，编 印文 件汇 编、工 作手 册、补 充执 法装 备、开 展重 大案 件勘 查鉴 定， 50000 元。 3、购 买专 业法 律服 务 60000 元，重 大、疑 难案																					
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				术评审、论证、鉴定、组织听证等费用80000元,排水许可水质检测费20000元,印制许可证工本费20000元。																						
568001	沈阳市水务局本级	2019年水资源公报	农林水工程类	198,000.00	为了满足水资源统一规划和管理的要求	上报成果1套			公报内容符合国家规范	水资源的利用、水质概况、用水指标与效	重要水事	公报按期交付		预算支出合理规范		对国民经济发展保		水资源配置支持地方发展显著		促进水生态文明建		促进水资源可持续		公众满意度达到85%以上		[213031]水资源节约管理与保护



				文 明建设,开展水资源管理配置与调度。																						
5680 01	沈阳市水务局本级	大禹杯以奖代补资金	农林水工程类	1,200,000.00	沈阳市获得市级优胜单位的情况下,8个涉农区、县(市)每个县区15万元。沈阳市未获得市级优胜单位的	省考核各市,要求每年落实以奖代补资金达到120万元——满足考核要求					按照省考核要求,按时完成考核任务			总成本控制在预算范围内,每个得奖的县区控制在15万以内		得奖的县区利用本资金,实施水利工程建设,发挥工程		改善工程所在地区的农业生产条件或农民生活条件,促进社会稳定和谐		改善局部地区的水利工程条件和水环境,促进人水和谐		奖励先进,调动各县区开展农建“大禹杯”的积极性,营		省农建“大禹杯”主管部门满意		[2130302]一般行政管理事务(水利)

				情况下,获得县区级优胜单位的每个县区 15 万元。根据考核结果,据实核拨。										的经济效益					谐,间接发挥生态效益			造全社会关心支持农建“大禹杯”工作的氛围													
568001	沈阳市水务局本级	防汛经费	农林水工程类	1,272,800.00	防汛是社会公益事业,做好防汛工作,对保障我市经济	培训演练40人次					防汛指挥系统运行完好率达到 100%			及时发布防汛信息情况		总成本控制在预算范围内			水文情报预报减灾效益大			应对失误造成严重洪水事件个数小于1次。			通过调度等综合措施避免			有利于促进建立运行保障			各级防汛指挥部门满意程度达到 85% 以上。				[2130314]防汛

											于1亿元。					重大生态退化事件。								长效机制。										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				力水平，强化防汛风险防控，最大程度降低低灾对市民经济造成影响和损失。																			
568001	沈阳城市段航运设施维护及环境用水水费	公共设施建设维护类	31,090,000.00	保障市政设施完整，改善城市环境。	2. 码头：10个 3.1 生态引水量大于14600万立方米 3.2 浑河城市	2. 船闸：2个		1. 验收合格 2. 合格率100% 3.1 从大伙房水库采购库区水进行生态供水		2. 有效运行时限 365天 3.1 每年3月初至11月下旬		1. 支出成本控制在预算范围内 3.1 水费标准0.1元/立方米 3.3 水费标准				1. 保障汛期泄洪安全 2. 保障航运设施安全运行						2. 民众满意度≥80% 3.1 环境供水用水户满意度	[212039]其他城乡社区公共设施支出

				段景观供水			3.2 水质改善				0.1 元/立方米										3.1 切实保障城市环境供水的水质安全。								达到100%		
				3.3 丁香湖补水水量不少于2000万立方米			3.3 从大伙房水库采购库区水进行补水																						3.2 民众满意度≥80%		
				3.4 经济技术开发区生态供水水量不少于2000万立方米			3.4 从大伙房水库采购库区水进行补水																						3.3 环境供水用水户满意度达到100%		
																												3.4 环境供水用水户满意度达到100%			
568001	沈阳市水务局	沈阳市水务局	农林水工程类	根据《沈阳市人民政府办公室关	成果1套		能够满足水务工作要求			2020年底完成规划编制工作											成果对行业管理的作用持续提								主管部门满意度达到90%以上		[2130308]水利前期工作

级			于印发沈阳市“十四五”规划编制和重大课题研究工作方案的通知》要求,编制我市水务发展“十四五”规划。用于总结我市“十三五”水务发展状况,													高。							上。		
---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	----	--	--



			施建设、灌溉、水土保持、农田水利、水生态环境建设、水电工程移民后期扶持等方面的发展目标要求,确定未来五年到十年的水务建设投资规模																										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				和重点项目安排,分析评价水务发展对全市国民经济和社会发展带来的影响。																							
568001	沈阳市水务局本级	世行贷款和国债水利项目本息	农林水工程类	2,000,000.00	世行贷款和国债水利项目本息	年度内2次偿还本息		按省财政厅下达偿还计划偿还本息		2020年12月		偿还本息														省财政厅年底不再下达催款通知	[2310303]地方政府向国际组织借款还本支出
568001	沈阳市郊区地下水动态观测	农林水工程	392,600.00	地下水观测具有测量水	对80眼人工观测井每月5次观测	230眼自动观测井实时		监测复核规范比例达到95%以上。		监测工作按时完成率100%		总成本控制在预算范围内。			对国民经济		保障水源地和供水安全		有效促进地		持续提高水				上级主管部门满意度达	[2130302]一般行政管理事务(水利)	

	局本级		类	位、孔隙压力、渗透性和取水样等多重功能,为地下水监测管理部门对辖区内地下水水位数据进行监测,以便及时掌握动态变化情况,对县区地下水	在线														发展保障作用明显							下水保护		量监控能力。				到85%以上					
--	-----	--	---	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	------	--	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--





			<p>工程应有的防洪、除涝、供水和改善水环境等功能,为经济社会发展起到积极的作用。</p> <p>2、经过维修保养管理,使防洪工程面貌得到进一步改善,不</p>																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			断提高防洪能力,确保了防洪工程建设的安全要求,更好地为治黄事业服务。通过对水闸的安全鉴定工作,消除水闸安全隐患。 3、实现直管河湖管																			
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			理范围及水利工程管理与保护范围边界清晰、权属明确，避免因由于范围不明确、权属不清晰造成																							
568002	沈阳市浑河城市段重点部位视频监控扩容服务与	农林水工程类	107,300.00	1、保证工程正常运行，河道满足流域行洪、水资源	工程维护:4个管理所		合格率80%		是否按计划、合同同时限完成维修保养工作，运行调度指令是否响应时效:按计划工期完		预算编制、财务支出:合理、可控合理、可控		提高工作效率和工作质		满足流域内城乡居民生活需要		改善坝区周边环境,为当		有利于管理事业可持续		民众满意度≥80%					[2130306]水利工程运行与维护

行政 执法 中心								成									量: 有效 提高						地 居 民 造 福, 执 行 效 果 优.								发 展, 社 会 长 治 久 安: 有 效					
----------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				工程建设的 安全要求。 3、为有效 管理和保 护水利工 程提供保 障，为确 保防洪安 全、供水 安全、生 态安全 和水利工 程运行安 全。																									
5680 02	沈生产建设 阳项目水土 市保持方案 水执行评估	农 林水 工	100,000.00	针对市本 级每年开	约25个 生产建设类 项目			形成技 术评估 报告	提出 整改 措施 和意	符合 省水 利厅 考核	2020年 12月30 日前完成								使各 生产 建设 单	共 同 推 进	恢 复 或 改						> 90%		[213031 0]水土 保持(水 利)

考核	程类		工建设 的生产 建设项 目的水 土保持 方案的 落实执 行情况 进行检 查、复 核、技 术评估 ，检查 生产建 设企业 是否按 方案措 施要求 落实防 治水土 流失责					见	要求							位、全 业务社 主管会 部门水 依法土 依规保 在各持 自的生 职态文 责范明 围内建 做好水 土保设 持工。 作。	善 项目 区生 态环 境。					
----	----	--	---	--	--	--	--	---	----	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--







				障。设 备配 备与 更新 内容 包括: 1. 15 米不 锈钢 避雷 塔 2. 避雷 带铺 设 3. 防雷 地网 (小 于 4 欧 姆) 4. 三合 一避 雷器 5. 视 频避 雷器 6. 控 制线 路避 雷器 7. 一																		
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				级电源避雷器 LY1-B 4P8. 二级电源避雷器 LY1-B 4P																					
5680 02	沈阳市水务事务灌区管理服务与行政执法中心	灌区管理部灌区管理工程类	农林水工程类	500,000.00	浑蒲总干林地, 林木满足电业标准, 销减树头树冠, 补偿20万元; 其它可能征收的非税收入 30 万元。	上缴市财政林木削头补偿20万元。	上缴市财政在本年度可能发生的非税收入30万元（最终数额以实际发生为准）	上缴率 100%		按时上缴 率 100%		支出成 本控制在预算 范围内		减少 因树木 过高 造成 电路 损失 估算 ≥ 500 万元		保障 电力 设施 正常 运行	配合 城市 基础 设施 建设	保护 当地 生态 环境		项目 持续 发挥 作用 时间 为本 年度 内		群众 满意 90% 以上		[213030 4]水利 行业 业务 管理	

568002	沈阳市水务事务服务中心	2020年节水宣传经费	农林水工程类	98,500.00	通过节水宣传,普及节水知识,使节水意识深入到城市用水的每一个环节,提高全民的节水意识,营造全社会的节水氛围。推进实施国家节水行	集中进行节水宣传2次	制作节水宣传册2000份	制作节水宣传袋1000个	建设节水型城市	媒体报道次数2次	完成2020年3月世界水日节水宣传	完成2020年5月节水宣传	节水宣传册3万元	节水宣传袋2.5万元	租会场0.5万元	提高全民节水意识	节约水资源	建设节水型城市	减少用水量	维持水资源的可持续利用	提高水资源的承载能力	达到节水减排的目的	公众满意度100%	[2130304]水利行业业务管理
--------	-------------	-------------	--------	-----------	---	------------	--------------	--------------	---------	----------	-------------------	---------------	----------	------------	----------	----------	-------	---------	-------	-------------	------------	-----------	-----------	-------------------

				动, 改善城市水生态, 全面建设节水型城市。																																					
568002	沈阳市水务事务灌区工作部封育围网维护与行政执法中心	农林水工程类	190,000.00	保障渠道运行安全。对灌区工作部2019年实施的38公里浑蒲总干封育围网的立柱、基础、围网进行维修	维修养护封育围网长度38公里	验收合格	维修养护按期100%完成			平均每米围网维修养护额度≤5元			节约封育和垃圾清理成本估算≥30万元		保障渠道运行安全		提高当地的生态环境			项目持续发挥作用的期限≥1年								用户满意												[2130306]水利工程运行与维护	



				善流域面积 50 平方公里以上河道防洪现状, 提高防洪标准, 为今后一定时期河道建设提供方向和技术支撑。																				
5680 02	沈阳市水务事务服	浑河右岸云龙湖至漠家堡闸段岸坎防护工程	农林水工程类	10,840,000.00	为了满足该段河道的防洪要求, 提供安	新建岸坎防护 1700 米	合格			2020-12-30	不高于 10840000 元				满足该段河道的防洪要求, 完善防洪		完善浑河沈阳城市		提高防洪能力, 减少		民众满意度 ≥ 80%		[2130305]水利工程建设(水利)	



	政 法 中 心														元。							环 境 质 量																			
5680 02	沈 阳 市 水 务 事 务 服 务 与 行 政 法 法 中 心	灌 区 工 作 部 渠 道 冲 污 水 费	农 林 水 工 程 类	500,000.00	保 障 供 水 安 全, 渠 道 畅 通, 水 质 达 标, 供 需 及 时。	购 买 渠 道 冲 污 水 500 万 立 方 米			水 质 达 标			灌 溉 前 进 行 冲 洗			支 出 成 本 控 制 在 预 算 范 围 内			粮 食 增 产 5%			引 水 冲 洗 渠 道 保 障 灌 溉 水 质 安 全。		提 高 农 业 灌 溉 用 水 水 质		提 高 本 年 度 的 业 灌 溉 用 水 水 质					用 水 户 满 意 90% 以 上									[213030 6]水利 工程运 行与维 护		
5680 02	沈 阳 市 水 务 事 务 服 务	浑 河 中 心 定 额 补 助	农 林 水 工 程 类	6,190,300.00	目 标 1: 年 度 内 强 化 工 程 建 设 的 质 量 监 督 与	浑 河 城 市 段: 32 公 里	三 座 橡 胶 坝、 二 座 船 闸、 5 座 水 闸	巡 查 及 考 核 成 果: 事 实 描 述 清 楚、 问 题 定 性 准 确、 法 规 引 用		单 位 工 程 合 格 率: 10 0%		项 目 监 管 的 及 时 性: ≥ 100% 满 足 序 时 要 求			因 工 程 质 量 事 故 导 致			工 程 质 量 安 全、 资 金 安 全: 显 著 提 高		水 电 能 源 节 约 率: 显 著		是 否 促 进 类 似 项 目 整					主 管 部 门 满 意 度: ≥ 80%													[213030 6]水利 工程运 行与维 护	

与行政 执法中心			安全管理, 加快工程建设进度; 目标 2: 发现问题, 督促项目法人、施工、设计、监理等工程参建单位进行整改, 整改率 100%; 目标 3: 促进和提高水利			适当。					经济损失情况: 财产损失最小化				提高		改: 深远											
-------------	--	--	---	--	--	-----	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	----	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			事故的发生,促进水利工程规范运行、安全运行、良性运行和管理现代化,发挥工程应有的防洪、除涝、供水和改善水环境等功能,为经济社会发展起到																	优.	效												
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				积极的作用。 2、经过维修保养管理,使防洪工程面貌得到进一步改善,不断提高防洪能力,确保了防洪工程建设的安全要求。 3、为有效管理和保																			
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				护水利工程提供保障, 为确保防洪安全、供水安全、生态安全和水利工程运行安全。其中包括浑南坝备用300KW发电机组1台及土建安装部分。																						
568002	沈水政监察 阳执法执行	农林	750,000.00	1、配合“世水法普法宣传	水法普 法宣传	预计 查处	委托 有资	采用行 之有效	各个 渠道	认定 报告	4月1日 前完成世	电 话	一 般	印刷品 及主流	相 关	确 认		通过配 主流合	严 厉	厉 打			网 络、	执法 案件	[213030 9]水利	

市	专项经费	水工程类	界水日”、“中国水周”开展水法宣传活动,推进水法普及工作,直接被普及者达到7000人以上。2、全面统一规范全市水政监察执法程序、在市本	直接被普及者达到≥5万人	水事案件数量≥55件	质部门对违法事实认定出具报告≥10次	的宣传方式,切实提高水法律法规的社会认知度,增强全社会共建水秩序,保护水环境的自觉性。	受理、发现涉水疑似案件跟进查处率100%,违法案件查处结案率达到90%。	与实际情况切合率达到95%。	界水日中国水周的宣传工。主流媒体宣传分为两个阶段,第一阶段6月1日前完成,第二阶段12月1日前完成。	举报案件查处反馈7天内完成,网络举报反馈15天完成,非重大疑难案件结	情况下,规定15个工作日内完成。对非单独个体或多类别的综合认定报告	媒体宣传成本低于14万。	办案成本不超过37万。	报告委托费不超过24万。				报纸媒体发布相关水政监察工作公告,向全社会通告相关法制信息	扫黑除恶专项斗争相关整治行动,严厉打击相关违法犯罪行为。	打击非法开采地下水资源的违法行为,配合开展水污染防治、水环境整治、水生				电话举报案件处理,回访满意度达到95%	相对人和举报人对查处意见满意度达到90%	执法监督
---	------	------	---	--------------	------------	--------------------	---	--------------------------------------	----------------	--	------------------------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	--------------	--	--	--	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	---------------------	----------------------	------





	市水办)定额补	水管工程类		化系统,更好的满足业务发展需求,保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命,促进办公一体化,提高工作效率,提高水利行业社会影响力。			率达95%	会议故障率在2%以下	率达99%	时间小于4小时。		在预算范围内。																			度≥90%	意度≥90%	行业业务管理
5680	沈信息化运	农	657,445.00	保障	每年进		软硬件			出现故障		控制在			通				应对			通		有					使用		[213030		

02	阳 维-水 子政 市务 水运 维项 务目 事 服 务 服 务 与 行 政 执 法 中 心	林 水 工 程 类		电 子 政 务 运 维 工 作 顺 利 进 行。	行 两 次 巡 检		设 备 运 行 维 护 完 好 率 大 于 等 于 90%		及 时 解 决		预 算 范 围 内		过 视 频 会 商 节 约 会 议 开 支 10 万 元。		失 误 造 成 严 重 网 络 事 件 个 数 小 于 1 次。		过 运 行 使 机 房 环 境 更 加 环 保		利 于 促 进 建 立 运 行 保 障 长 效 机 制		系 统 各 部 门 满 意 度 情 况 大 于 等 于 90%		4]水利 行业业 务管理
5680 02	沈 阳 市 水 务 事 务 服 务 与 行 政 执 法 中 心	农 林 水 工 程 类	20,000.00	确 保 浑 河 沈 阳 市 水 建 物 安 全 运 行。		水 工 建 筑 物 运 行 完 好 率 达 到 100%		按 期 检 查 并 督 促 整 改		控 制 在 预 算 范 围 内		显 著 提 高 经 济 效 益		安 全 生 产 事 故 率 为 0		生 态 环 境 改 善 显 著		有 利 于 促 进 建 立 运 行 保 障 长 效 机 制。		社 会 公 众 满 意 度 : ≥ 90%		[213030 4]水利 行业业 务管理	



					我市水土保持治理模式奠定科学基础。																				
5680 02	沈阳市水务事务与行政执法中心	封堵非法排污口	农林水工程类	100,000.00	1. 完成新建王家湾橡胶坝下铺盖维修加固横向封堵非法排污口: 7 处 330 米, 消力池维修改造横向约 264 米, 海漫维修改造 2.9 万平			项目竣工验收合格率 ≥100%			项目按期完成率 ≥100%		总成本控制在预算范围内			有利于社会经济效益的增涨。		提供良好履职基础, 服务社会发展能力。		通过综合措施避免重大生态退化事件。		有利于促进建立运行保障长效机制。		社会各界满意度 ≥80%	[2130304]水利行业业务管理

				方米,满足需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。																						
568002	沈阳市水务事务服务中心	河流生态封育区管理与行政执法中心	农林水工程类	300,000.00	加强封育区管理,对河流生态封育区面积情况、封育区现状、土地利用情况进行评估报告10份	专家评审会1次						及时开展工作,符合进度要求	按计划、合同时限完成监测工作	及时整理、归档、提交报告	项目成本合理、可控,不超过30万元		加强河流封育区监管,有效减少人为破坏					加强河流生态封育区管理,改善河道的		改善河流生态环境,为当地居民造福。	河流生态封育区沿岸群众满意度≥90%。	[2130308]水利前期工作

				抽查、 核查; 根据 工作 任务 需要 开展 影像、 地理 信息 数据 采集 整理 及图 纸制 作。																						
5680 02	沈 阳 市 水 务 事 业 单 位 服 务 制 度 实 施 与 行 政 执 法	蒲 河 岸 线 保 护 与 利 用 规 划 编 制 服 务 制 度	农 林 水 工 程 类	800,000.00	通 过 对 蒲 河 岸 线 资 源 及 其 开 发 利 用 情 况 调 查, 摸 清 河 道 演 变 规 律 以	完 成 报 告 编 制 10 套	规 划 编 制 完 成 率 100%			2020 年 底 前 完 成 报 告 编 制		项 目 成 本 合 理 、 可 控 、 不 超 过 80 万 元			有 效 划 分 岸 线 功 能 区 域, 节 省 河 流		有 效 促 进 沿 河 地 区 国 民 经 济 及 社 会 发 展		加 强 蒲 河 岸 线 规 划 利 用, 改 善 河 道		改 善 河 流 生 态 环 境, 为 当 地 居 民 造			满 意 度 ≥ 100%		[213030 8]水利 前期工 作

中心			及岸线开发利用现状, 分析总结岸线开发利用过程中的主要存在问题; 分析岸线利用对防洪保安、河势控制、水资源利用、生态与环境保护及其它方												管护成本。				的生态环境。		福。				
----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--------	--	----	--	--	--	--

			面的影响的基础上,确定岸线控制线;根据不同岸线的主要功能特点,综合考虑河道防洪规划,城市规划以及沿河地区国民经济及社会发展的																						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				指 导 意见, 以及 加强 岸 线 利用、 保护 和管 理的 政策 制度 建议。																					
5680 02	沈 阳 市 水 务 事 务 服 务 部 与 行 政 执 法 中 心	灌 区 工 作 部 管 理 工 作 经 费	农 林 水 工 程 类	2,360,000.00	2019 年计 划农 田灌 溉供 水 4000 万立 方米, 其中 浑蒲 灌 区 1200 万 立 方米, 浑北 灌区 2800	农 灌 供 水 大 于 4000 万 立 方 米	采 购 大 伙 房 水 库 水 进 行 农 灌	按 用 水 户 需 求 及 时 供 水		水 费 标 准 0.1 元 / 立 方 米		农 业 灌 溉、 生 态 供 水 和 城 市 排 水 的 综 合 效 益		为 农 业 灌 溉 用 水 做 好 服 务, 保 证 用 水 量 及 时 送 达。		对 生 态 环 境 保 护 和 改 善 的 影 响 明 显		有 利 于 促 进 建 立 运 行 保 障 长 效 机 制。			农 灌 用 水 户 满 意 度 达 到 100%		[213030 4]水利 行业业 务管理		







				中华人民共和国水法》、《农田水利管理条例》、《沈阳市农田水利设施条例》等有关规定进行编制, 方案明确农业灌溉供水方案与城市生态供水方案,																					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				明确 各条 渠道 供																												
5680 02	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	技术审查 前期工作 费用	农林水工程类	100,000.00	通过复 测和 评审, 对水 利项 目工 程的 可行 性、必 要性, 建设 内容、 建设 型式 等方 面进 一步 优化 和调 整。提 高水 利工 程前 期工 作质	根据计 划完成 项目审 查报告	设计和 现场实 际相结 合,使 设计发 挥最优 效果	按时完成 率不低 于60%	审查复 测费 10 万元	提高工 作效率 和工作 质量	使水利 工程资 金节约、 设计优 化	提高工 作效率 和工作 质量	发挥工 程的社 会公益 属性	建设生 态优先 工程	对后续 工作起 指导作 用		业务主 管部门 满意度 100%	业主满 意度 100%	[213030 8]水利 前期工 作													

				量和项目审查的水平、促使相关部门完善上报的可研报告、初步设计报告的内容、进一步提高水利工程建设质量。																				
5680 02	沈阳市地表水水质断面监测事务	农林水工程类	432,000.00	为加强水功能区限制纳污红线管	监测点选择含水功能区≥100%	监测时间涵盖丰、枯、平水期≥	重新检测率及重新采样率比例<10%重新检测比例		按计划、合同时限完成监测工作	及时开展工作,符合	及时整理、归档、提	项目成本合理、可控,不超过43.2万元			显著提高对功能区纳污能力的	显著提高对河流水质监	明显提高对河流		促进水资源可持	促进社会经济可		主管部门沈阳市水务局满意度≥		[213031]水资源节约管理与保护

服务与行政执法中心			理, 在全市五个水功能区范围内, 涵盖 26 条河流的 51 个监测点分别于每月提取水样并做水质检测, 并对结果进行评价, 最终形成水质分析报告,	100%	<10%										管理控制能力	生态环境的保护和改善		续利用明显	持续发展显著	90%。			

			真实反映沈阳市水功能区地表水水质变化情况,保证为流域管理提供科学依据。																							
568002	沈阳市水务局灌区工作部水质检测服务与行政执法	农林水工程类	313,500.00	为“十三五”最严格水资源管理制度阶段性管理目标的全面落实	水质监测取样点位14处,预计全年检测频次不少于150次。		为保障农业供水安全,确保检验结果达到农灌水合格标准,方可进行当次供水。		每次农业供水前,对结点输水口水源进行检测。		单次检测费用3300元,总成本控制在预算范围内。		对国民经济发展保障作用明显。		预防为主,检测为辅。切实保障灌区农业灌溉和城市环		促进水生态文明建设显著		促进水资源可持续利用		用水户满意100%				[2130304]水利行业业务管理	

	法 中 心			奠定 坚 实 基础， 为落 实国 家水 安全 战 略 部署、 深入 推进 水资 源领 域改 革提 供重 要支 撑。																					境供 水的 水质 安全， 减少 突发 性水 污染 事件 的 发 生 及 造 成 的 危 害， 保 障 粮 食 安 全， 维 护 百 姓 民 生。								
5680 02	沈 阳 市 节 约 水 “ 十 四 五 ” 规 划 及 2030 年 发 展 规 划 事 务	农 林 水 工 程 类	400,000.00	1. 本 规 划 的 编 制 是 沈 阳 市 2021	完 成 1 个 规 划		完 成 规 划 编 制 工 作	达 到 节 水 型 城 市 复 查 的 指 标 要 求	使 沈 阳 市 顺 利 通 过 节 水 型 城 市 的	项 目 按 期 完 成 率 ≥ 100%				基 础 资 料 调 查 分 析 10 万 元	节 水 实 施 方 案 及	专 家 咨 询 评 估， 形							节 约 水 资 源			主 管 部 门 满 意 度 100%		[213030 8]水利 前期工 作					

服务与行政执法中心			<p>节水型城市复查的重要指标，也是能否通过复查的重要因素。国家节水型城市考核标准中基础管理指标的要求：有</p>						复查					保障措施 20 万元	成报告 10 万元				节水工程技术措施									
-----------	--	--	---	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	------------	-----------	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--









				环境, 巩固蒲河生态廊道景观建设成果。工程维护费用对渠道、补水设备进行常年性的维修保养, 保证补水及时安全。													的问题。		果优。				
568002	沈阳市灌区工作部渠系垃圾清理保洁事项	农林水工程类	1,500,000.00	通过渠道综合整治, 提升渠道	完成 27 公里浑蒲总干和 33 公里浑北渠道的		验收合格		及时清除垃圾		支出成本控制在预算范围内		增加服务对象		提升渠道景观		改善环境		确保本年度内		群众满意 90% 以上		[2130306]水利工程运行与维护

	务服务与行政执法中心			景观效果。对灌区工作部管辖的 27 公里浑蒲总干、33 公里浑北渠道的水面、堤防岸坡以及渠道保护范围内的垃圾进行清理保洁。	水面、堤防岸坡以及渠道保护范围内的垃圾清理工作									收入 3%						渠道整洁					
568002	沈河区工作部东陵拦市河坝坝面水维修工程	农林水工	1,300,000.00	确保汛期安全度汛,	坝面处理长度范围 248 米	750m <sup>2</sup> 坝面除险加	验收合格	正常运行率 100%		工程按期 100%完成	坝面出现	支出成本控制在预算范围内		避免下游		安全度汛		两岸环境		促进浑河		群众满意 90%以上			[2130305]水利工程建设(水



务服务与行政执法中心			调、监督防汛工作,全面提升防汛减灾能力,建立和完善防汛减灾体系;目标2:全面提升防汛减灾水平和防御能力,确保人民群众生命安全和供水安																		合措施避免重大生态退化事件:是		立运行保障长效机制:效果显著		况≥90%				
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	----------------	--	-------	--	--	--	--



				中型、小型水库安全度汛；目标6：确保防汛物资安全存储、有效管护、及时维修、迅速调用，提供支持和物资保障。																					
568002	沈阳市水利局	沈阳市主要河流第三方巡查评估	农林水工程类	600,000.00	完成沈阳市17条主要河流水系第3方	17条河流水系	12次评估报告	巡查评估河流污染等各种问题			2020-12-1	每月成本5万元		水资源管理制度考	河湖水质考核达标	河湖生态实现生态	带动形成河流保护观念		岸线清、水质清	垃圾清、水域清	持之以恒推进生态		受众群众满意度≥80%		[2130304]水利行业业务管理

	务与行政执法中心			巡查评估工作										核达标	功能区恢复目标				文明建设						
568002	沈阳市水务事务服务中心辽河巡查监管中心运转经费	农林水工程类	184,908.00	解决辽河干流沈阳段巡查巡护、防汛等靠前指挥调度及时响应等问题	指挥调度巡查巡护：356人次					巡查巡护调度工作是否及时：及时		总成本控制在预算范围内			为辽河巡查管理工作高效运行提供保障		便于日常执法、提高辽河生态封育效果		正常使用年限大于3年		用户满意度≥90%				[2130304]水利行业业务管理
568002	沈阳市水利工程质量监督检查费	农林水工程类	200,000.00	目标1：年度内完成全市在建	监督检查检测项目数≥25次					完成后一月内提交成果		检测服务费4.4万元	项目检测费14.	工程质量合格,	保证工程质量安全,工程		建设生态优先		保证工程使用		主管部门满意度100%	群众满意度100%		[2130304]水利行业业务管理	

	务服务与行政执法中心			工程水利工程质量监督检查检测,保证水利工程质量目标 2:发现质量问题督促相关参建单位整改,整改率100%									4万	优良率提高到90%		正常运行		工程		寿命							
568002	沈阳市浑河橡胶坝坝前冬季除冰事务	农林水工程类	300,000.00	1.为有效管理和保护水利工程提	橡胶坝:三座	船闸:二座	水闸:五座	合格率80%								确保水工建筑物安全运行								民众满意度≥80%		[2130306]水利工程运行与维护	

	服务与行政执法中心			供保障, 为确保防洪安全、供水安全、生态安全和水利工程运行安全奠定基础。2. 保证水工建筑物冬季安全运行。																					
568002	沈阳市浑河水务事务	农林水工程类	2,537,900.00	1. 落实省政府河湖垃圾清理专项 水面保洁长度: 32.4 公里			合格率 80%			有效运行 时限 365 天						提升水环境、水景观		改善水生态环境						民众满意度 $\geq$ 80%	[2130306]水利工程运行与维护

服务与行政执法中心			<p>行动工作部署, 巩固创建国家级卫生城市工作成果, 促进浑河水生态环境质量改善。</p> <p>2. 为有效管理和保护水利工程提供保障, 为确保防洪安全、供水</p>																										
-----------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--











水务事务服务与行政执法中心	工程类	<p>筑物安全运行,有效预防各类水利工程运行事故的发生,促进水利工程规范运行、安全运行、良性运行,为经济社会发展起到积极的作用。</p> <p>2、为有效</p>	物安全运行	80%	行与维护
---------------	-----	---	-------	-----	------









	心		立和完善防汛减灾体系；																退化事件：是		效果显著				
			目标 2：全面提升防汛减灾水平和防御能力，确保人民群众生命安全和供水安全；																						
			目标 3：确保浑河沈阳城市段的防洪安																						





务服务与行政执法中心			保污水设施的维护和运营安全,充分发挥污水处理设施的效益,实现污水稳定达标排放,为处理水量核定,污水处理厂日常管理、应急管理提供科学	查工作,并将巡查、抽查情况形成报告。	进行考核,并将考核结果向全市通报。2. 完成污水厂效能评估,撰写年度评估报告,同时形成具有较强指导作用的、操作性与针对										市民幸福感。		达标排放	改善			
------------	--	--	---	--------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	------	----	--	--	--















## 第三部分 沈阳市水务局 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市水务局 2020 年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、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。沈阳市水务局2020年收支总预算 12790.91 万元，比 2019 年收支总预算 11864.01 万元增加 926.9 万元，主要是由于人员经费增加等。

### 二、关于沈阳市水务局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 64.76 万元，其中：因公出国（境）费 15.39 万元；公务接待费 4.73 万元；公务用车购置及运行费 44.64 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 15.35 万元，其中：出国经费增加 15.39 万元，拟赴美国学习相关赛艇赛事基础设施建设；公务接待费比 2019 年预算数减少 0.04 万元，与去年基本持平；公务用车购置及运行费比 2019 年预算数减少 0 万元，与去年相同。

### 三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年局本级机关运行经费财政拨款预算 781.3 万元，比 2019 年预算增加 66.1 万元，增长 9.2%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市财政局各单位政府采购预算总额 1492.744 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 433.79 万元、政府采购服务预算 1058.954 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，沈阳市水务局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 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 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年沈阳市水务局所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金 10035.95 万元。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **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。
4. **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。
5. **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。
6. **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。
7. **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。
8. **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。
9. **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。

**10. 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。

**11. 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。

**12. 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。

**13. 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。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**18. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**19. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。