

沈阳市水务事务服务与行政
执法中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市水务事务服务与行政执法中心主要职责及机构设置

第二部分 沈阳市水务事务服务与行政执法中心 2022 年单位预算公开表

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. 一般公共预算“三公”经费支出况表

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

第三部分 沈阳市水务事务服务与行政执法中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市水务事务服务与行政执法中心主要职责及机构设置

一、主要职责

沈阳市水务事务服务与行政执法中心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)贯彻执行国家和省、市涉水事务的法律、法规、政策，承担全市涉水事务的服务和保障工作。

(二)承担全市辽河保护区生态封育和水利、生态设施维护运行的管理服务工作的。

(三)承担全市河道、水库规划、建设、管理和防汛技术服务工作；承担市河长制办公室相关技术服务；生态环境用水调度；蒲河生态廊道维护工作。

(四)承担浑河城市段水域、堤坝、水工建筑物运行管理工作；承担浑河城市段防洪日常工作。

(五)承担全市各类水库及重点河道点位的水位监测和调控等服务保障工作；承担市本级水利信息化建设任务。

(六)负责全市水利行业技术推广服务工作；承担国家级重点灌溉试验站相关工作、推广喷灌、滴灌、智能灌溉等新技术。

(七)负责为市水行政主管部门承担的工程设计方案及工程投资概(预)算审核工作提供技术保障服务;为水利工程项目建设和质量监督提供相关技术保障支持服务;参与安全、质量事故调查处理工作。

(八)承担城市规划区地下水资源监测及水资源费代收等工作。

(九)承担有关水土保持、乡镇供水及水利水电工程移民后期扶持项目的具体业务工作。

(十)负责浑北、浑蒲灌区内灌溉工程的日常养护管理工作;承担生态环境用水管理工作;承担汛期浑河、细河、新开河防汛排水工作。

(十一)承担全市水行政管理范围内的水行政执法工作。

(十二)负责本单位党的建设和群团工作。

(十三)承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市水务事务服务中心内设 17 个部,包括:

1. 中心办公室
2. 党群工作部
3. 财务工作部
4. 工程前期部
5. 河库工作部
6. 移民工作部
7. 乡镇供水工作部
8. 辽河保护工作部

9. 信息保障部
10. 浑河管理部
11. 灌区工作部
12. 城市水资源管理部
13. 城镇供水节水事务部
14. 污水运管事务部
15. 排水工作部
16. 水政监察大队
17. 质量安全工作部

第二部分 沈阳市水务事务服务与行政执法中心本级
2022 年单位预算公开表

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	6063.08	一、社会保障和就业支出	269.04
二、政府性基金预算拨款收入	1202.94	二、卫生健康支出	94.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	1,305.65
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	6,213.34
五、单位资金收入	191.10	五、住房保障支出	362.48
（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	191.10		
本年收入合计	7457.12	本年支出合计	8244.65
上年结转结余	787.53	年终结转结余	
收 入 总 计	8244.65	支 出 总 计	8244.65

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	8244.65	7457.12	6063.08	1202.94			191.10					191.10	787.53	742.53	45.00			
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	8244.65	7457.12	6063.08	1202.94			191.10					191.10	787.53	742.53	45.00			

支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳市水务事务服务与行政执法中心

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	8,244.65	2,638.04	2,351.21	286.83	5,606.61
208	社会保障和就业支出	269.04	224.04	214.55	9.49	45.00
20805	行政事业单位养老支出	223.02	223.02	213.53	9.49	
2080502	事业单位离退休	34.18	34.18	24.69	9.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.30	176.30	176.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	12.54		
20808	抚恤	1.02	1.02	1.02		
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	1.02		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	45.00				45.00
2082202	基础设施建设和经济发展	45.00				45.00
210	卫生健康支出	94.14	94.14	94.14		
21011	行政事业单位医疗	94.14	94.14	94.14		

2101102	事业单位医疗	94.14	94.14	94.14		
212	城乡社区支出	1,305.65				1,305.65
21201	城乡社区管理事务	102.71				102.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.71				102.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,202.94				1,202.94
2120814	农业生产发展支出	819.94				819.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	383.00				383.00
213	农林水支出	6,213.34	1,957.38	1,680.04	277.34	4,255.96
21303	水利	6,213.34	1,957.38	1,680.04	277.34	4,255.96
2130304	水利行业业务管理	3,163.59	1,957.38	1,680.04	277.34	1,206.21
2130305	水利工程建设	1,107.55				1,107.55
2130306	水利工程运行与维护	338.80				338.80
2130308	水利前期工作	191.22				191.22
2130309	水利执法监督	173.41				173.41
2130311	水资源节约管理与保护	73.00				73.00
2130312	水质监测	88.00				88.00
2130316	农村水利	282.00				282.00

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.00				15.00
2130322	水利安全监督	20.00				20.00
2130333	信息管理	486.84				486.84
2130399	其他水利支出	273.93				273.93
221	住房保障支出	362.48	362.48	362.48		
22102	住房改革支出	362.48	362.48	362.48		
2210201	住房公积金	227.34	227.34	227.34		
2210203	购房补贴	135.14	135.14	135.14		

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	7,266.02	一、本年支出	8,053.55
（一）一般公共预算拨款收入	6,063.08	（一）社会保障和就业支出	243.68
（二）政府性基金预算拨款收入	1,202.94	（二）卫生健康支出	87.40
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	1,305.65
二、上年结转	787.53	（四）农林水支出	6,073.28
（一）一般公共预算拨款收入	742.53	（五）住房保障支出	343.54
（二）政府性基金预算拨款收入	45.00		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,053.55	支 出 总 计	8,053.55

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	6,063.08	2,445.62	2,181.88	263.74	3,617.46
208	社会保障和就业支出	198.68	198.68	190.99	7.69	
20805	行政事业单位养老支出	197.66	197.66	189.97	7.69	
2080502	事业单位离退休	27.63	27.63	19.94	7.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.76	163.76	163.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	6.27		
20808	抚恤	1.02	1.02	1.02		
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	87.40	87.40	87.40		
21011	行政事业单位医疗	87.40	87.40	87.40		
2101102	事业单位医疗	87.40	87.40	87.40		
212	城乡社区支出	73.68				73.68

21201	城乡社区管理事务	73.68				73.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.68				73.68
213	农林水支出	5,361.10	1,817.32	1,561.27	256.05	3,543.78
21303	水利	5,361.10	1,817.32	1,561.27	256.05	3,543.78
2130304	水利行业业务管理	3,003.86	1,817.32	1,561.27	256.05	1,186.54
2130305	水利工程建设	1,107.55				1,107.55
2130306	水利工程运行与维护	338.80				338.80
2130309	水利执法监督	173.41				173.41
2130311	水资源节约管理与保护	73.00				73.00
2130312	水质监测	88.00				88.00
2130316	农村水利	282.00				282.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.00				15.00
2130322	水利安全监督	20.00				20.00
2130399	其他水利支出	259.48				259.48
221	住房保障支出	342.22	342.22	342.22		
22102	住房改革支出	342.22	342.22	342.22		
2210201	住房公积金	211.09	211.09	211.09		

2210203	购房补贴	131.13	131.13	131.13		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

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	2,445.62	2,181.88	263.74
301	工资福利支出	2,122.63	2,122.63	
30101	基本工资	577.08	577.08	
30102	津贴补贴	285.62	285.62	
30107	绩效工资	710.31	710.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.76	163.76	
30109	职业年金缴费	6.27	6.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.40	87.40	
30112	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
30113	住房公积金	211.09	211.09	
30199	其他工资福利支出	74.69	74.69	
302	商品和服务支出	285.53	33.29	252.24
30201	办公费	14.84		14.84

30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费	9.50		9.50
30204	手续费	1.25		1.25
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	96.00		96.00
30208	取暖费	6.94		6.94
30211	差旅费	27.00		27.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	1.25		1.25
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.25		2.25
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	17.05		17.05
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	34.29	33.29	1.00

30299	其他商品和服务支出	42.66		42.66
303	对个人和家庭的补助	25.96	25.96	
30302	退休费	19.36	19.36	
30304	抚恤金	1.02	1.02	
30305	生活补助	5.58	5.58	
310	资本性支出	11.50		11.50
31002	办公设备购置	11.50		11.50

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数					2022 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
44.80		44.80	13.20	31.60		10.50		10.00		10	0.50

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	1,202.94		1,202.94
212	城乡社区支出	1,202.94		1,202.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,202.94		1,202.94
2120814	农业生产发展支出	819.94		819.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	383.00		383.00

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		5,606.61	4,820.40	3,617.46	1,202.94				786.21	741.21	45.00			
沈阳市水务事务 服务与行政执法 中心		5,606.61	4,820.40	3,617.46	1,202.94				786.21	741.21	45.00			
	水利工程质量监督 检查费	20.00	20.00	20.00										
	灌区部水质检测及 防汛方案编制	35.00	35.00	35.00										
	国家节水型城市建 设专项经费	8.00	8.00	8.00										
	水监队(征管办)信 息部人员经费定额	486.84							486.84	486.84				
	市级河长办工作经 费	8.00	8.00	8.00										
	沈阳市主要河流第 三方巡查评估	18.00	18.00	18.00										

沈阳市农村饮用水工程第三方现场检查评估	28.00	28.00	28.00											
水政监察执法专项经费	173.41	173.41	173.41											
污水部聘用污水处理厂第三方技术服务工作团队	65.68	65.68	65.68											
河流生态封育区管理专项经费	30.00	30.00	30.00											
沈阳市辽河流域生态评估专项经费	10.00	10.00	10.00											
辽河巡查监管中心运转经费	18.49	18.49	18.49											
沈阳市自备井远程计量计费管理系统三期建设	69.90	69.90	69.90											
市内五区水资源管理长期监测	53.00	53.00	53.00											
浑河城市段管理经费	884.56	884.56	884.56											
辽河等重点河流治理与保护专项	7.20	7.20	7.20											
全市用水单位节水现状调查	73.00	73.00	73.00											
全市污泥及尾产物成分检测及考核评估项目	22.00	22.00	22.00											

	沈阳市水务局所属 办公用房维修维护 项目	77.00	77.00	77.00										
	沈阳市水库移民后 期扶持资金绩效评 价	15.00	15.00	15.00										
	水务宣传工作专项 经费	13.39	13.39	13.39										
	浑北灌区 2022 年 先建后补项目	44.00	44.00	44.00										
	干河子坝防冻抗渗 维护及坝内空腔修 复	472.94	472.94		472.94									
	东塔至浑南拦河坝 段河道疏浚工程	47.27	47.27	47.27										
	沈水湾、浑南、砂 山、长白管理所防 雷系统更新	24.98	24.98	24.98										
	沈水湾船闸大修及 附属设施改造	96.97	96.97	96.97										
	浑河城市段水面保 洁及水工建筑物冬 季除冰	199.00	199.00	199.00										
	浑河王家湾橡胶坝 改建工程续建	1,107.55	1,107.55	1,107.55										
	浑河城市段河道及 闸坝等水工建筑物 运行维护费	194.56	194.56	194.56										

浑北、蒲河灌区农灌渠道及附属设施年度日常维护	328.00	328.00		328.00										
灌区工作部封育围栏维修养护	19.00	19.00		19.00										
蒲河补水水费	188.00	188.00	188.00											
购置自动化输送设备	35.50	35.50	35.50											
渠道冲污水费	50.00	50.00	50.00											
细河泄洪渠道	68.00	68.00		68.00										
排水防涝渠道及其设施维护费	220.00	220.00		220.00										
渠系沿线渠道清淤及水草清理	95.00	95.00		95.00										
上年结转项目	299.37							299.37	254.37	45.00				

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	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	8,244.65	7,457.12	6,063.08	1,202.94			191.10	787.53	742.53	45.00			
208	社会保障和就业支出	269.04	224.04	198.68				25.36	45.00		45.00			
20805	行政事业单位养老支出	223.02	223.02	197.66				25.36						
2080502	事业单位离退休	34.18	34.18	27.63				6.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.30	176.30	163.76				12.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	6.27				6.27						
20808	抚恤	1.02	1.02	1.02										
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	1.02										
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	45.00							45.00		45.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	45.00							45.00		45.00			

210	卫生健康支出	94.14	94.14	87.40				6.74						
21011	行政事业单位医疗	94.14	94.14	87.40				6.74						
2101102	事业单位医疗	94.14	94.14	87.40				6.74						
212	城乡社区支出	1,305.65	1,276.62	73.68	1,202.94				29.03	29.03				
21201	城乡社区管理事务	102.71	73.68	73.68					29.03	29.03				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.71	73.68	73.68					29.03	29.03				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,202.94	1,202.94		1,202.94									
2120814	农业生产发展支出	819.94	819.94		819.94									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	383.00	383.00		383.00									
213	农林水支出	6,213.34	5,501.16	5,361.10				140.06	712.18	712.18				
21303	水利	6,213.34	5,501.16	5,361.10				140.06	712.18	712.18				
2130304	水利行业业务管理	3,163.59	3,143.92	3,003.86				140.06	19.67	19.67				
2130305	水利工程建设	1,107.55	1,107.55	1,107.55										
2130306	水利工程运行与维护	338.80	338.80	338.80										
2130308	水利前期工作	191.22							191.22	191.22				
2130309	水利执法监督	173.41	173.41	173.41										

2130311	水资源节约管理与保护	73.00	73.00	73.00										
2130312	水质监测	88.00	88.00	88.00										
2130316	农村水利	282.00	282.00	282.00										
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.00	15.00	15.00										
2130322	水利安全监督	20.00	20.00	20.00										
2130333	信息管理	486.84							486.84	486.84				
2130399	其他水利支出	273.93	259.48	259.48					14.45	14.45				
221	住房保障支出	362.48	361.16	342.22				18.94	1.32	1.32				
22102	住房改革支出	362.48	361.16	342.22				18.94	1.32	1.32				
2210201	住房公积金	227.34	227.34	211.09				16.25						
2210203	购房补贴	135.14	133.82	131.13				2.69	1.32	1.32				

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	8,244.65	7,457.12	6,063.08	1,202.94			191.10	787.53	742.53	45.00			
506	对事业单位资本性补助	1,798.40	1,794.94	1,320.50	472.94			1.50	3.46	3.46				
50601	资本性支出（一）	1,798.40	1,794.94	1,320.50	472.94			1.50	3.46	3.46				
505	对事业单位经常性补助	6,415.54	5,631.47	4,716.62	730.00			184.85	784.07	739.07	45.00			
50501	工资福利支出	2,287.21	2,285.89	2,122.63				163.26	1.32	1.32				
50502	商品和服务支出	4,128.33	3,345.58	2,593.99	730.00			21.59	782.75	737.75	45.00			
509	对个人和家庭的补助	30.71	30.71	25.96				4.75						
50901	社会福利和救助	7.18	7.18	6.60				0.58						
50905	离退休费	23.53	23.53	19.36				4.17						

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	8,244.65	7,457.12	6,063.08	1,202.94			191.10	787.53	742.53	45.00			
302	商品和服务支出	4,128.33	3,345.58	2,593.99	730.00			21.59	782.75	737.75	45.00			
30201	办公费	21.34	21.34	20.84				0.50						
30211	差旅费	30.00	30.00	29.00				1.00						
30239	其他交通费用	38.49	38.49	38.49										
30212	因公出国（境）费用													
30227	委托业务费	2,166.06	1,870.15	1,140.15	730.00				295.91	250.91	45.00			
30202	印刷费	8.82	8.82	8.32				0.50						
30226	劳务费	828.67	828.67	828.42				0.25						
30229	福利费													
30209	物业管理费													

30216	培训费	1.75	1.75	1.50				0.25						
30213	维修（护）费	10.00	10.00	9.00				1.00						
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费	6.94	6.94	6.94										
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30205	水费	4.50	4.50	4.00				0.50						
30228	工会经费	18.42	18.42	17.05				1.37						
30214	租赁费													
30203	咨询费	19.00	19.00	18.50				0.50						
30207	邮电费	125.00	125.00	119.00				6.00						
30299	其他商品和服务支出	823.84	337.00	330.28				6.72	486.84	486.84				
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
30215	会议费	1.50	1.50	1.25				0.25						
30204	手续费	1.50	1.50	1.25				0.25						
30206	电费	12.00	12.00	9.50				2.50						

30224	被装购置费													
303	对个人和家庭的补助	30.71	30.71	25.96			4.75							
30304	抚恤金	1.02	1.02	1.02										
30302	退休费	23.53	23.53	19.36			4.17							
30305	生活补助	6.16	6.16	5.58			0.58							
301	工资福利支出	2,287.21	2,285.89	2,122.63			163.26	1.32	1.32					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.30	176.30	163.76			12.54							
30101	基本工资	620.61	620.61	577.08			43.53							
30113	住房公积金	227.34	227.34	211.09			16.25							
30112	其他社会保障缴费	7.12	7.12	6.41			0.71							
30102	津贴补贴	293.81	292.49	285.62			6.87	1.32	1.32					
30199	其他工资福利支出	80.72	80.72	74.69			6.03							
30109	职业年金缴费	12.54	12.54	6.27			6.27							
30110	职工基本医疗保险缴费	94.14	94.14	87.40			6.74							
30107	绩效工资	774.63	774.63	710.31			64.32							
310	资本性支出	1,798.40	1,794.94	1,320.50	472.94		1.50	3.46	3.46					
31002	办公设备购置	13.00	13.00	11.50			1.50							

31005	基础设施建设	47.46	44.00	44.00					3.46	3.46				
31006	大型修缮	1,677.46	1,677.46	1,204.52	472.94									
31003	专用设备购置	60.48	60.48	60.48										

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		349.58	349.58	349.58											
沈阳市水务事务服务与行政执法中心		349.58	349.58	349.58											
项目支出		349.58	349.58	349.58											
	沈阳市主要河流第三方巡查评估	18.00	18.00	18.00											
	水政监察执法专项经费	70.00	70.00	70.00											
	污水部聘用污水处理厂第三方技术服务工作团队	65.68	65.68	65.68											
	沈阳市自备井远程计量计费管理系统三期建设	69.90	69.90	69.90											
	市内五区水资源管理长期监测	53.00	53.00	53.00											

	全市用水单位节水现状调查	73.00	73.00	73.00										
--	--------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	568002 沈阳市水务事务服务与行政执法中心-210100000			
年度预算收入	8,244.65			
年度预算支出	年度部门预算支出			8,244.65
	人员类项目	2,351.21	其他运转类项目	2,116.47
	公用经费类项目	286.83	特定目标类项目	3,490.14
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费	286.83		
	部门预算基本支出人员经费	2,351.21		
	灌区部水质检测及防汛方案编制	35.00		
	国家节水型城市建设专项经费	8.00		
	河流生态封育区管理专项经费	30.00		
	浑河城市段管理经费	884.56		
	辽河等重点河流治理与保护专项	7.20		
	辽河巡查监管中心运转经费	18.49		
	全市污泥及尾产物成分检测及考核评估项目	22.00		
	全市用水单位节水现状调查	73.00		
	上年结转项目	299.37		
	沈阳市辽河流域生态评估专项经费	10.00		
	沈阳市农村饮水工程第三方现场检查评估	28.00		
	沈阳市水库移民后期扶持资金绩效评价	15.00		
	沈阳市水务局所属办公用房维修维护项目	77.00		
	沈阳市主要河流第三方巡查评估	18.00		

	沈阳市自备井远程计量计费管理系统三期建设						69.90
	市级河长办工作经费						8.00
	市内五区水资源管理长期监测						53.00
	水监队(征管办)信息部人员经费定额						486.84
	水利工程质量监督检查费						20.00
	水务宣传工作专项经费						13.39
	水政监察执法专项经费						173.41
	污水部聘用污水处理厂第三方技术服务工作团队						65.68
年度绩效目标	完成各项水指标监督检测检验等工作 维护河湖堤坝等水利设施设备及日常办公建筑						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12

	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	社会效益	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	80	%	2022-12
	生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	100	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		修订制度		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	浑北灌区 2022 年先建后补项目						
主管部门	沈阳市水务局		实施单位	沈阳市水务事务服务与行政执法中心			
预算资金情况	44.00						
总体目标	曹台西支渠衬砌 1.2 公里，清淤 2 公里。						
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	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	干河子坝防冻抗渗维护及坝内空腔修复						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务与行政执法中心		
预算资金情况	472.94						
总体目标	一是对干河子坝背水坡、一级消力池背水坡，左右岸翼墙采用聚脲材质进行防冻抗渗处理（涂层为聚脲厚度为4mm），防冻抗渗维护总面积11200.4m ² ；二是对坝体进行灌浆处理，空腔平均深度15cm，宽度大于1m。						
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	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	东塔至浑南拦河坝段河道疏浚工程						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务与行政执法中心		
预算资金情况	47.27						
总体目标	河道长度约 9 公里，部分河道近年来由于行洪造成河段淤积严重，有些航道影响船只正常通航。该区域的长青码头由于长年落淤，形成浅滩，造成船只无法靠近停泊，不能满足通航要求。因此该段河道及长青码头均需进行清淤疏浚。东塔桥至浑南拦河坝段河道疏浚工程费 52.83 万元，独立费 2.78 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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	沈水湾、浑南、砂山、长白管理所防雷系统更新						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务与行政执法中心		
预算资金情况	24.98						
总体目标	项目预算 293938 元。一、长白管理所改造 73875 元；二、浑南管理所 92413 元；三、沈水湾管理所 90350 元；四、砂山管理所 37300 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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	沈水湾船闸大修及附属设施改造						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务与行政执法中心		
预算资金情况	96.97						
总体目标	项目预算 1140798 元。一、沈水湾船闸进行大修。1. 液压油 6 桶 25200 元；2. 泵机组养护 8 台 18400 元；3. 油箱清洗 4 台 9400 元；4. 阀组拆装清洗及养护 4 套 22600 元；5. 廊道油缸及连接杆大修 4 根 128000 元；6. 设备防腐 4 台 12800 元；7. 空滤油滤更换 4 套 4400 元；8. 不锈钢三角门护栏自动装置 4 套 60000 元；9. 控制柜更换 2 台 130000 元；10. 传感器 8 套 60000 元；11. 室内操作系统 1 套 90000 元。二、观景平台及翼墙岸线防护栏维护 350 米*514.28 元/米=179998 元；三、更换硬塑木地板面积 600 平方米*500 元/平方米=300000 元。四. 临时工程 100000 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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	浑河城市段水面保洁及水工建筑物冬季除冰						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务与行政执法中心		
预算资金情况	199.00						
总体目标	浑河城市段水面保洁：浑河城市段干河子拦河坝至浑河闸段，浑河城市段全长 32.4 公里。水工建筑物冬季除冰包括共三座橡胶坝、两座船闸、五座闸门坝（闸）前除冰。						
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	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	浑河王家湾橡胶坝改建工程续建						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务与行政执法中心		
预算资金情况	1,107.55						
总体目标	王家湾橡胶坝改造工程将右岸 3#挡墙、泵房、1#-5#充气式橡胶坝、6#-7#充水式橡胶坝底板、中墩及坝袋全部拆除，凿除 5#与 6#橡胶坝之间导墙，在右侧新建调流闸，总长 27.5m，共计 4 孔，总净宽 20m，闸高 3.3m，闸底板高程 42.5m；其余部分改为充水式橡胶坝，总长 376m，共计 5 跨，总净宽 370m。新建充水泵房，增加附属水泵、电气、金属结构等设备，增加自动化控制设备。						
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	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	浑河城市段河道及闸坝等水工建筑物运行维护费						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务与行政执法中心		
预算资金情况	194.56						
总体目标	对浑河城市段橡胶坝进行全面检修维护；对橡胶坝充排系统、水闸启闭设备维护；各闸、坝防雷检测；变压器检测及开关更换；自控设备检测、监控设备及材料耗材购置等						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	浑北、蒲河灌区农灌渠道及附属设施年度日常维护						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务与行政执法中心		
预算资金情况	328.00						
总体目标	对灌区工作部所辖农灌渠道及其附属设施进行日常维护及检修，预算 198 万元；所辖渠道的水面保洁工作，预算 130 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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	灌区工作部封育围栏维修养护
----------	---------------

主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务与行政执法中心		
预算资金情况	19.00						
总体目标	对浑蒲总干沿线封育围栏 38 公里，进行日常维护巡检、维护及绿化。						
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	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	蒲河补水水费						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务与行政执法中心		

预算资金情况	188.00						
总体目标	由浑河补水 1880 万立方米。根据《辽宁省政府关于调整地下水资源费征收标准和水利工程供水价格的通知》（辽政发〔2016〕27 号），供水水费单价由原 0.05 元/立方米调整为 0.1 元/立方米。						
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	%	2022-12
		质量指标	项目验收通过率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	购置自动化输送设备		
主管部门	沈阳市水务局	实施单位	沈阳市水务事务服务与行政执法中心
预算资金情况	35.50		

总体目标	在南运河入浑河口设置自动化打捞设施，对产生的水草垃圾进行及时输送。主要技术参数为输送设备长度：13.0m，输送带宽度：1.4m，驱动电机功率：5.5kw。包括：输送舱总成 FCSSC-13 205000 元，混凝土固定地基 80000 元，17m 平板运输费 15000，25t 汽车吊装费 5000 元，其他费用 50000 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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	渠道冲污水费		
主管部门	沈阳市水务局	实施单位	沈阳市水务事务服务与行政执法中心
预算资金情况	50.00		

总体目标	为满足灌区每年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，需购买渠道冲污用水500万立方米，每立方米水费单价0.1元，投资50万元。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	项目验收通过率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	细河泄洪渠道		
主管部门	沈阳市水务局	实施单位	沈阳市水务事务服务与行政执法中心
预算资金情况	68.00		
总体目标	渠道2.4公里，8孔防洪闸1座，4级跌水1座，交通桥3座。		

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	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	排水防涝渠道及其设施维护费		
主管部门	沈阳市水务局	实施单位	沈阳市水务事务服务与行政执法中心
预算资金情况	220.00		
总体目标	一是代管 2020 年 4 孔秋家闸 1 座、3 孔老北干闸 1 座、老北干暗涵 0.47km、4 孔丁香湖进水闸 1 座、3 孔丁香湖节制闸 1 座、丁香湖暗涵 3.3km 的日常运行管理，城市排水渠道护坡、闸上下游翼墙、水尺等清洁局部污渍清洁 27.1km，排水渠系堤防维护 20.15km，汛期临时应急抢险、穿堤管线破坏堤防修复等。		

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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	渠系沿线渠道清淤及水草清理		
主管部门	沈阳市水务局	实施单位	沈阳市水务事务服务与行政执法中心
预算资金情况	95.00		
总体目标	7处节点建筑物渠道垃圾、水草清理及翼墙、水尺清洁等。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。		

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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12

第三部分 沈阳市水务事务服务与行政执法中心 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市水务事务服务与行政执法中心 2022 年 收支预算的增减变化说明

按照综合预算的原则，沈阳市水务事务服务与行政执法中心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。沈阳市水务事务服务与行政执法中心 2022 年收支总预算 8244.65 万元，比 2021 年收支总预算 4746.37 万元增加 3498.28 万元，主要是由于项目增加。

二、关于沈阳市水务事务服务与行政执法中心一般公共 预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 10.50 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 10.00 万元；公务接待费 0.50 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 34.30 万元，其中：因公出国(境)费比 2021 年预算数减少 0 万元 0；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数

减少 34.80 万元，主要是由于公务车辆减少；公务接待费比 2021 年预算数增加 0.50 万元，主要是由于安排接待任务。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈阳市水务事务服务与行政执法中心运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市水务事务服务与行政执法中心政府采购预算总额 349.58 万元，其中：政府采购货物预算 69.90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 279.68 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，沈阳市水务事务服务与行政执法中心共有车辆 23 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 23 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市水务事务服务与行政执法中心在 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 16 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 16 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

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

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。