

沈阳市水务综合行政执法队
(沈阳市水利工程质量安全监督站)
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）2024 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 沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质 量安全监督站）2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市水务综合行政执法队 (沈阳市水利工程质量安全监督站) 概况

一、主要职责

沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）贯彻落实党中央关于水务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、省、市有关水务综合行政执法的法律、法规、规章、政策。

（二）负责水务领域法律法规的宣传普及工作，参与水务法制环境的建设工作。

（三）负责制定全市水务行政执法工作规划、计划、管理制度。

（四）负责和平区、沈河区、铁西区、皇姑区、大东区的水利、供水、排水、节约用水、城镇污水处理、污泥处置等领域日常监管和行政执法工作。

（五）负责对浑南区、于洪区、沈北新区、苏家屯区、辽中区、康平县、法库县、新民市的水务违法重点案件、跨区域案件及有重大影响的案件进行调查处理，对上述区域内水务执法机构的执法工作进行监督、检查、指导和督察督办。

（六）负责全市水利工程建设质量的监督，参与工程的阶段

验收和竣工验收及安全、质量事故的调查处理工作。

(七) 负责水务行政执法相关法律事务工作，参与或组织实施全市范围内重大水务案件的查处工作。

(八) 负责审核全市水利相关工程设计方案，提出审查意见。

(九) 负责水务领域违法行为危害性的初步分析、评估工作。

(十) 承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）为纳入沈阳市水务局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 9 个部（室、队），包括：

1. 综合办公室
2. 法务审核部
3. 水务综合行政执法和平大队
4. 水务综合行政执法沈河大队
5. 水务综合行政执法铁西大队
6. 水务综合行政执法皇姑大队
7. 水务综合行政执法大东大队
8. 水务综合行政执法郊区(县)大队
9. 水利工程建设质量与安全监督大队

第二部分 沈阳市水务综合行政执法队
(沈阳市水利工程质量安全监督站)
2024 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 | 1,401.08 | 一、社会保障和就业支出 | 102.08 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 33.13 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、农林水支出 | 1,206.87 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 79.00 |
| 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 | 1,401.08 | 本年支出合计 | 1,421.08 |
| 上年结转结余 | 20.00 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,421.08 | 支 出 总 计 | 1,421.08 |

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 | 1,421.08 | 1,401.08 | 1,401.08 | | | | | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站） | 1,421.08 | 1,401.08 | 1,401.08 | | | | | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | | |

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 | 1,421.08 | 877.76 | 778.11 | 99.65 | 543.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.08 | 102.08 | 101.53 | 0.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.08 | 102.08 | 101.53 | 0.55 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.60 | 15.60 | 15.05 | 0.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.48 | 86.48 | 86.48 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.13 | 33.13 | 33.13 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.13 | 33.13 | 33.13 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.13 | 33.13 | 33.13 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,206.87 | 663.55 | 564.45 | 99.10 | 543.32 |
| 21303 | 水利 | 1,206.87 | 663.55 | 564.45 | 99.10 | 543.32 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 724.86 | 663.55 | 564.45 | 99.10 | 61.31 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 442.01 | | | | 442.01 |

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|--|-------|
| 2130322 | 水利安全监督 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | |

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,401.08 | 一、本年支出 | 1,401.08 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,401.08 | （一）社会保障和就业支出 | 102.08 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）卫生健康支出 | 33.13 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）农林水支出 | 1,206.87 |
| 二、上年结转 | 20.00 | （四）住房保障支出 | 79.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 20.00 | | |
| （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 | 1,421.08 | 支 出 总 计 | 1,421.08 |

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 | 1,401.08 | 877.76 | 778.11 | 99.65 | 523.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.08 | 102.08 | 101.53 | 0.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.08 | 102.08 | 101.53 | 0.55 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.60 | 15.60 | 15.05 | 0.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.48 | 86.48 | 86.48 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.13 | 33.13 | 33.13 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.13 | 33.13 | 33.13 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.13 | 33.13 | 33.13 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,186.87 | 663.55 | 564.45 | 99.10 | 523.32 |
| 21303 | 水利 | 1,186.87 | 663.55 | 564.45 | 99.10 | 523.32 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 724.86 | 663.55 | 564.45 | 99.10 | 61.31 |

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|-------|--|--------|
| 2130309 | 水利执法监督 | 442.01 | | | | 442.01 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | |

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 | 877.76 | 778.11 | 99.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 763.06 | 763.06 | |
| 30101 | 基本工资 | 213.57 | 213.57 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.81 | 36.81 | |
| 30107 | 绩效工资 | 323.16 | 323.16 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.48 | 86.48 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.13 | 33.13 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.08 | 4.08 | |
| 30113 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.83 | 5.83 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 94.65 | | 94.65 |
| 30201 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30202 | 印刷费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 |
| 30205 | 水费 | 1.28 | | 1.28 |
| 30207 | 邮电费 | 33.00 | | 33.00 |
| 30211 | 差旅费 | 7.50 | | 7.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.63 | | 7.63 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.93 | | 29.93 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.05 | 15.05 | |
| 30302 | 退休费 | 15.05 | 15.05 | |
| 310 | 资本性支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.00 | | 5.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 2023 预算数 | | | | | 2024 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 | |
| | | | | | | 3.20 | | 2.20 | | 2.20 | 1.00 |

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，则表示单位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 | | 543.32 | 523.32 | 523.32 | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 沈阳市水务综合行政执法队(沈阳市水利工程质量安全监督站) | | 543.32 | 523.32 | 523.32 | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | |
| | 水利工程质量监督检查费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| | 水政监察执法专项经费 | 442.01 | 442.01 | 442.01 | | | | | | | | | | |
| | 河道维护管理经费 | 36.34 | 36.34 | 36.34 | | | | | | | | | | |
| | 新招录执法人员办公设备购置费 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|--|--|
| | 省大禹杯奖补（在建水利 工程质量市级监督和抽样 监测） | 20.00 | | | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | |
|--|-----------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|--|--|

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 | 1,421.08 | 1,401.08 | 1,401.08 | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.08 | 102.08 | 102.08 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.08 | 102.08 | 102.08 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.48 | 86.48 | 86.48 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.13 | 33.13 | 33.13 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.13 | 33.13 | 33.13 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.13 | 33.13 | 33.13 | | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,206.87 | 1,186.87 | 1,186.87 | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 21303 | 水利 | 1,206.87 | 1,186.87 | 1,186.87 | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 724.86 | 724.86 | 724.86 | | | | | | | | | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 442.01 | 442.01 | 442.01 | | | | | | | | | | |
| 2130322 | 水利安全监督 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 20.00 | | | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------|------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资 金 |
| | 合计 | 1,421.08 | 1,401.08 | 1,401.08 | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,376.06 | 1,356.06 | 1,356.06 | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 763.06 | 763.06 | 763.06 | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 613.00 | 593.00 | 593.00 | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | | | | | | | | | | |
| 50601 | 资本性支出（一） | 29.97 | 29.97 | 29.97 | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | | | | | | | | | | |

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 | 1,421.08 | 1,401.08 | 1,401.08 | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 763.06 | 763.06 | 763.06 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 213.57 | 213.57 | 213.57 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.81 | 36.81 | 36.81 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 323.16 | 323.16 | 323.16 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费 | 86.48 | 86.48 | 86.48 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 33.13 | 33.13 | 33.13 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障 缴费 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|-------|-------|--|--|--|--|
| | 支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 613.00 | 593.00 | 593.00 | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 30201 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 37.34 | 37.34 | 37.34 | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 355.00 | 335.00 | 335.00 | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行 维护费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服 务支出 | 156.94 | 156.94 | 156.94 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示单位无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--|----------------|--------|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------------|----------|--|
| | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | |
| 合计 | | 315.00 | 315.00 | 315.00 | | | | | | | | | | | |
| 沈阳市水务 综合行政执法 队(沈阳市 水利工程质 量安全监督 站) | | 315.00 | 315.00 | 315.00 | | | | | | | | | | | |
| 项目支出 | | 315.00 | 315.00 | 315.00 | | | | | | | | | | | |
| | 水政监察执法专 项经费 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 部门（单位）名称 | 568003 沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）-210100000 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况 | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | 570.59 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 207.52 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 99.65 | | | |
| 年度绩效目标 | 1、保障日常办公正常运行；2、保障行权内水事案件查处工作依法开展，统筹推进全市水行政执法工作；3、保障全市水利工程质量安全监督工作，为水利工程建设安全和质量监督提供相关技术保障支持服务；4、保障水利工程设计的审查工作，依规开展。 | | | | | | | |
| 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 | % | 2024-12 | |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | | 综合管理水平 | | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2024-12 | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | | 制度有效 | | 2024-12 |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|---------------------|----|-----|------|---------|---------|
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | |
| | 社会效应 | 政治效益 | 涉水务举报问题线索查办率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
| | | 社会效益 | 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
| | | 社会公众满意度 | 执法办案行为投诉率 | <= | 10 | % | 2024-12 | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | | 推进行政执法体制改革 | | | 规范开展 | | 2024-12 |

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 | 水利工程质量监督检查费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市水务局 | 实施单位 | 沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站） | | | | |
| 预算资金情况 | 20.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障水利工程质量合规达标。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 水利工程质量安全监督和抽样检测次数 | >= | 100 | 次 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 项目质量监督抽检合格率 | >= | 95 | % | 2024-12 |
| | | 成本指标 | 总成本控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | |
| | 提升全省水利工程质量整体水平 | | | | 有效提升 | | 2024-12 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|----|------|---|---------|
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 保障质量 | | 2024-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益部门满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|------|---------------|------|------------------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 水政监察执法专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市水务局 | | | 实施单位 | 沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站） | | |
| 预算资金情况 | 442.01 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保市本级水务综合执法工作稳定运行，监督有效、惩戒适度、保障全面。 | | | | | | |
| 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 | 执法办案案件数量 | >= | 500 | 件 | 2024-12 |
| | | | 全年执法检查数 | >= | 200 | 天 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 巡查监管合格率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 水务领域违法线索受理排查率 | >= | 95 | % | 2024-12 |
| | 时效指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------|----|------|---|---------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 | | 认知程度 | | 2024-12 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 水资源利用率 | >= | 80 | % | 2024-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|------|------------|------|------------------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 河道维护管理费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市水务局 | | | 实施单位 | 沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站） | | |
| 预算资金情况 | 36.34 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障水法监察人员机构正常运行。 | | | | | | |
| 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 | 巡查监管对象个数 | >= | 500 | 个 | 2024-12 |
| | | | 年度工作任务完成数量 | = | 200 | 个 | 2024-12 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------------|--------------|------|------|---------|---------|
| | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 提高运行管理单位规范化水平 | | 是否规范 | | 2024-12 | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 保障运行 | | 2024-12 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 保障运行 | | 2024-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | |

| | | | |
|----------|----------------|------|------------------------------|
| 项目(政策)名称 | 新招录执法人员办公设备购置费 | | |
| 主管部门 | 沈阳市水务局 | 实施单位 | 沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站） |
| 预算资金情况 | 24.97 | | |

| | | | | | | | |
|--------|---|--------|---------------|------|------|------|---------|
| 总体目标 | 确保沈阳市市本级水务综合执法行权管辖范围内相关涉水行为依法监督、有效维护、适度惩戒、损失追缴和危害清除等各项工作依法、有序、高效开展。有力维护全市水务领域秩序稳定；切实保证相关涉水事项监管到位；推进形成服务全面、保障有效的水务综合执法体系，在实施处罚惩戒的同时，全面挽回相关违法行为造成的财产损失，引导相对人依法实现自身用水需求。 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | 执法办案案件数量 | >= | 500 | 件 | 2024-12 |
| | | | 全年执法检查数 | >= | 200 | 天 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | 巡查监管合格率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 提高运行管理单位规范化水平 | | 是否规范 | | 2024-12 |
| | 时效指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------|----|------|---|---------|
| | | | 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 | | 认知程度 | | 2024-12 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | 水资源利用率 | >= | 80 | % | 2024-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | |

第三部分 沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）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。沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）2024 年收支总预算 1421.08 万元，比 2023 年收支总预算 697.35 万元增加 723.73 万元，主要是由于事业单位改革新增单位，资金投入加大。

二、关于沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 3.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.2 万元；公务接待费 1 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数

增加 3.2 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无出国计划；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数增加 2.2 万元，主要是由于增加一辆公务用车及相关费用；公务接待费比 2023 年预算数增加 1 万元，主要是由于公务接待任务增加。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）政府采购预算总额 315 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 315 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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，沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）在 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

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。