

沈阳市水利局
2018 年部门预算
(含“三公”经费预算) 范本

目 录

第一部分 沈阳市水利局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市水利局 2018 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

第三部分 沈阳市水利局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市水利局概况

一、主要职责

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

（二）组织编制全市水利工作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。

（三）实施水资源统一监督管理，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，组织开展水资源调查评价工作，负责重要区域水资源调度工作，组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度及水资源和防洪论证制度，对地表水和地下水的水量、水质实施监测，发布水资源公报。

（四）组织编制水资源保护规划，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，组织编制水生态系统修复和保护方案并监督实施，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。

（五）拟订全市计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作，指导、推动节水型社会建设。

（六）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。

（七）负责水利建设资金和国有资产监管工作，提出有关水利价格及收费的建议，提出水利固定资产投资方向和规模及财政性资金安排意见并监督实施。

（八）组织编制、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，负责水利工程项目审查，监督实施国家、省有关水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范。

（九）组织、指导全市水利设施、水域及岸线的管理与保护，组织、指导市管河流、滩涂的治理、开发和生态保护，办理市管河流的有关事务，负责组织对市管河流干流及支流进行整治，组织建设和管理具有控制性或跨地区、跨流域的重要水利工程，负责河道采砂管理工作。

（十）承担市级河长制办公室相关工作，协调落实市本级河长及上级河长制办公室确定的工作事项，组织拟订本地区实施河长制工作方案，根据相关部门意见统筹制定河长制考核办法和相关工作制度，统筹拟订本地区及各河长责任区综合工作目标，组织各有关部门开展监督考核工作，综合汇总考核结果，及时向地方党委、政府及总河长、河长汇报有关工作情况。

（十一）负责全市水利行业以及水利工程安全生产和职业健康监督管理工作，组织指导全市水利工程、水域的管理

和保护，组织指导水利工程建设质量和安全监管，负责市本级水利系统安全生产统计分析工作。

（十二）组织指导全市农村水利、饮水安全及村镇供排水工作，组织指导全市农田水利基本建设工作，指导全市农村水利社会化服务体系建设。

（十三）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。

（十四）组织、协调、监督、指导全市防洪和抗旱工作，对市管河流和重点水利工程实施防汛抗旱调度，组织编制防汛抗旱应急预案并监督实施，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。

（十五）负责全市水利科技、教育及对外经济技术交流工作，指导全市水利系统队伍建设。

（十六）负责全市水利水电工程移民管理、监督工作，组织、指导全市水利、水电工程移民后期扶持工作。

（十七）负责指导各区、县（市）政府实施并完成市管（流域面积 100 平方公里）以上河流农村地区河道清淤疏浚、垃圾处置等整治工作。

（十八）配合环保部门做好水污染突发事件应急处置工作，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。

（十九）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(二十) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市水利局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市水利局本级
2. 沈阳市水利局会计核算中心
3. 沈阳市水务管理处
4. 沈阳市城市水资源管理办公室
5. 沈阳市乡镇供水办公室
6. 沈阳市水土保持办公室
7. 沈阳市水利技术推广中心
8. 沈阳市水利规划院
9. 沈阳市防汛抗旱指挥部办公室
10. 沈阳市水利工程建设质量与安全监督站
11. 沈阳市浑蒲灌区管理中心
12. 沈阳市河道工程修建维护费征收管理办公室
13. 沈阳市水利信息中心
14. 沈阳市浑河管理中心
15. 沈阳市水利局技术审查中心
16. 沈阳市水利科学研究所
17. 沈阳市水利水电工程移民工作办公室

第二部分 沈阳市水利局 2018 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	11,959.98	一、本年支出	11,959.98	11,959.98	
（一）一般公共预算拨款	11,959.98	（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	23.00	23.00	
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	294.51	294.51	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	92.42	92.42	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	2,198.00	2,198.00	
		（十三）农林水支出	9,046.95	9,046.95	
		（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	155.09	155.09	
		(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) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出	136.70	136.70	
		(二十七) 债务付息支出	13.30	13.30	
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	11,959.98	支出总计	11959.98	11959.98	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11,959.98	2,164.08	9,795.90
206	科学技术支出	23.00		23.00
20699	其他科学技术支出	23.00		23.00
2069903	转制科研机构	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	294.51	294.51	
20805	行政事业单位离退休	294.51	294.51	
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.01	44.01	
2080502	事业单位离退休	29.23	29.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.95	209.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	92.42	92.42	
21011	行政事业单位医疗	92.42	92.42	

2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	
2101102	事业单位医疗	57.65	57.65	
212	城乡社区支出	2,198.00		2,198.00
21203	城乡社区公共设施	2,198.00		2,198.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,198.00		2,198.00
213	农林水支出	9,046.95	1,622.05	7,424.90
21303	水利	9,046.95	1,622.05	7,424.90
2130301	行政运行	762.77	762.77	
2130302	一般行政管理事务	5.20		5.20
2130303	机关服务	30.62		30.62
2130304	水利行业业务管理	865.61	859.28	6.33
2130305	水利工程建设	3,531.60		3,531.60
2130306	水利工程运行与维护	206.87		206.87
2130308	水利前期工作	240.00		240.00

2130309	水利执法监督	27.15		27.15
2130310	水土保持	770.21		770.21
2130311	水资源节约管理与保护	54.90		54.90
2130312	水质监测	109.45		109.45
2130314	防汛	151.11		151.11
2130316	农田水利	648.00		648.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.60		2.60
2130322	水利安全监督	20.00		20.00
2130333	信息管理	50.40		50.40
2130399	其他水利支出	1,570.46		1,570.46
221	住房保障支出	155.09	155.09	
22102	住房改革支出	155.09	155.09	
2210201	住房公积金	134.92	134.92	

2210203	购房补贴	20.18	20.18	
231	债务还本支出	136.70		136.70
23103	地方政府一般债务还本支出	136.70		136.70
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	136.70		136.70
232	债务付息支出	13.30		13.30
23203	地方政府一般债务付息支出	13.30		13.30
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	13.30		13.30

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 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	2164.08	1714.43	449.66
301	(一) 工资福利支出	1635.82	1635.82	
30101	基本工资	596.39	596.39	
30102	津贴补贴	288.38	288.38	

30103	奖金	49.70	49.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	244.04	244.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.95	209.95	
30109	职业年金缴费	11.32	11.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.43	80.43	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13.32	13.32	
30113	住房公积金	134.92	134.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.37	7.37	
302	(二) 商品和服务支出	449.66		449.66

30201	办公费	18.30		18.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.85		4.85
30206	电费	48.79		48.79
30207	邮电费	16.25		16.25
30208	取暖费	46.68		46.68
30209	物业管理费	8.56		8.56
30211	差旅费	68.36		68.36
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.18		7.18

30214	租赁费			
30215	会议费	26.93		26.93
30216	培训费	13.24		13.24
30217	公务接待费	4.66		4.66
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	15.28		15.28
30229	福利费	1.62		1.62
30231	公务用车运行维护费	45.56		45.56

30239	其他交通费用	65.47		65.47
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	57.92		57.92
303	(三) 对个人和家庭补助支出	78.60	78.60	
30301	离休费	41.87	41.87	
30302	退休费	22.16	22.16	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	10.07	10.07	
30306	救济费			
30307	医疗费	4.50	4.50	
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：沈阳市水利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	11,959.98	一、基本支出	2,339.12
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	1,763.91
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	484.25
四、财政结转资金	5,777.32	对个人和家庭的补助	90.96
五、单位上年净结余		二、项目支出	15,573.21
六、单位事业收入		工资福利支出	1,812.22
七、单位其他收入	175.04	商品和服务支出	824.46
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	30.00
		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	12,906.53

收入总计	17912.34	支出总计	17912.34

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	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	17,912.34	11,959.98				5,777.32			175.04		
206	科学技术支出	23.00	23.00									
20699	其他科学技术支出	23.00	23.00									
2069903	转制科研机构	23.00	23.00									
208	社会保障和就业支出	327.51	294.51							33.00		
20805	行政事业单位离退休	327.51	294.51							33.00		
2080501	归口管理的行政单位离 退休	44.01	44.01									
2080502	事业单位离退休	39.85	29.23							10.62		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	225.94	209.95							15.98		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.72	11.32							6.39		
210	医疗卫生与计划生育支出	100.99	92.42							8.57		
21011	行政事业单位医疗	100.99	92.42							8.57		
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78									
2101102	事业单位医疗	66.22	57.65							8.57		
212	城乡社区支出	2,198.00	2,198.00									

21203	城乡社区公共设施	2,198.00	2,198.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,198.00	2,198.00									
213	农林水支出	14,946.55	9,046.95			5,777.32				122.29		
21303	水利	14,946.55	9,046.95			5,777.32				122.29		
2130301	行政运行	762.77	762.77									
2130302	一般行政管理事务	5.20	5.20									
2130303	机关服务	30.62	30.62									
2130304	水利行业业务管理	987.90	865.61							122.29		
2130305	水利工程建设	6,533.68	3,531.60			3,002.08						
2130306	水利工程运行与维护	1,191.77	206.87			984.90						
2130308	水利前期工作	608.00	240.00			368.00						
2130309	水利执法监督	27.15	27.15									
2130310	水土保持	770.21	770.21									
2130311	水资源节约管理与保护	54.90	54.90									
2130312	水质监测	109.45	109.45									
2130314	防汛	259.67	151.11			108.56						
2130316	农田水利	648.00	648.00									
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	32.60	2.60			30.00						
2130322	水利安全监督	20.00	20.00									
2130333	信息管理	130.82	50.40			80.42						
2130399	其他水利支出	2,773.81	1,570.46			1,203.36						
221	住房保障支出	166.27	155.09							11.18		
22102	住房改革支出	166.27	155.09							11.18		

2210201	住房公积金	144.95	134.92							10.03		
2210203	购房补贴	21.32	20.18							1.15		
231	债务还本支出	136.70	136.70									
23103	地方政府一般债务还本支出	136.70	136.70									
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	136.70	136.70									
232	债务付息支出	13.30	13.30									
23203	地方政府一般债务付息支出	13.30	13.30									
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	13.30	13.30									

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	17,912.34	2,339.12	1,763.91	484.25	90.96	15,573.21	1,812.22	824.46				30.00				12,906.53
206	科学技术支出	23.00					23.00	23.00									
20699	其他科学技术支出	23.00					23.00	23.00									
2069903	转制科研机构	23.00					23.00	23.00									
208	社会保障和就业支出	327.51	327.51	243.66	3.91	79.95											
20805	行政事业单位离退休	327.51	327.51	243.66	3.91	79.95											
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.01	44.01		1.86	42.15											
2080502	事业单位离退休	39.85	39.85		2.05	37.81											

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.94	225.94	225.94													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72	17.72													
210	医疗卫生与计划生育支出	100.99	100.99	94.99		6.00											
21011	行政事业单位医疗	100.99	100.99	94.99		6.00											
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	34.78													
2101102	事业单位医疗	66.22	66.22	60.22		6.00											
212	城乡社区支出	2,198.00					2,198.00										2,198.00
21203	城乡社区公共设施	2,198.00					2,198.00										2,198.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,198.00					2,198.00										2,198.00
213	农林水支出	14,946.55	1,744.34	1,258.98	480.35	5.01	13,202.21	1,789.22	824.46				30.00				10,558.53
21303	水利	14,946.55	1,744.34	1,258.98	480.35	5.01	13,202.21	1,789.22	824.46				30.00				10,558.53
2130301	行政运行	762.77	762.77	502.71	257.62	2.45											
2130302	一般行政管理事务	5.20					5.20		5.20								
2130303	机关服务	30.62					30.62		30.62								
2130304	水利行业业务管理	987.90	981.57	756.28	222.73	2.56	6.33		6.33								

2130305	水利工程建设	6,533.68					6,533.68										6,533.68
2130306	水利工程运行与维护	1,191.77					1,191.77	50.00									1,141.77
2130308	水利前期工作	608.00					608.00										608.00
2130309	水利执法监督	27.15					27.15	27.15									
2130310	水土保持	770.21					770.21	4.83									765.38
2130311	水资源节约管理与保护	54.90					54.90	54.90									
2130312	水质监测	109.45					109.45	109.45									
2130314	防汛	259.67					259.67	259.67									
2130316	农田水利	648.00					648.00										648.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	32.60					32.60	2.60				30.00					
2130322	水利安全监督	20.00					20.00	20.00									
2130333	信息管理	130.82					130.82	130.82									
2130399	其他水利支出	2,773.81					2,773.81	1,789.22	122.89								861.70

221	住房保障支出	166.27	166.27	166.27													
22102	住房改革支出	166.27	166.27	166.27													
2210201	住房公积金	144.95	144.95	144.95													
2210203	购房补贴	21.32	21.32	21.32													
231	债务还本支出	136.70					136.70										136.70
23103	地方政府一般债务还本支出	136.70					136.70										136.70
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	136.70					136.70										136.70
232	债务付息支出	13.30					13.30										13.30
23203	地方政府一般债务付息支出	13.30					13.30										13.30
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	13.30					13.30										13.30

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	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					15,573.21	9,795.90		5,777.32
沈阳市水利局					15,573.21	9,795.90		5,777.32
沈阳市水利局本级					8,001.11	7,116.55		884.56
	[浑北]浑北灌区干河子拦河坝面维修工程	项目位于浑南区干河子村，主要建设内容为：360 米长干河子拦河坝坝体除险加固，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。工程概算投资为 90 万元。	项目位于浑南区干河子村，主要建设内容为：360 米长干河子拦河坝坝体除险加固，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。工程概算投资为 90 万元。	1.拦河坝除险加固 1 座，满足运行使用需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。	90.00	90.00		

	防汛经费	全市防汛工作相关经费及市防汛指挥部运行费等。	<p>项目预算 1274800 元。</p> <p>一、用电及维修养护费 320600 元：1. 市防汛指挥中心会议及会商室年电费约 193600 元；2. 配电线路及设备维修维护费 127000 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）</p> <p>二、运行费 431200 元：</p> <p>（一）通讯及防洪资料费 57000 元：1. 卫星电话 15000 元： 10 部×1500 元/年；2. 防汛手册及防洪图 42000 元；</p> <p>（二）防汛检查 35000 元，配合各级领导对各县区的防汛工作进行检查监督，共 7 次（国家 1 次、省 1 次、市政府 2 次、市人大 2 次、市政协 1 次）， 10 个县區，每次费用 500 元，用于汇报材料的收集整理。</p> <p>（三）防汛值班补助 179200 元：112 天×80 元×20 人/天=179200 元；</p> <p>（四）防汛抗旱方案编制 100000 元：1. 防御洪水方案编制 50000 元；2. 沈阳市抗旱应急预案修订 50000 元；</p> <p>（五）防汛备品 60000 元（包括行军床、行李、救生衣、雨具等）。</p> <p>三、防汛演练及应急抢险队费用 273000 元。（成员单位应急调度会商、防汛应急演练及参加省组织的救生船艇驾驶员、抢险机械运用、救援器材运用等技能培训）</p> <p>四、外付水文局服务费 250000 元，用</p>	完成全市防汛任务	127.48	127.48		
--	------	------------------------	--	----------	--------	--------	--	--

			于报汛、水情、旱情、雨情简报。					
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

	[浑蒲]浑蒲灌区 总干渠前马闸至 高花闸段清淤工 程	项目位于铁西区前马村、高花村,主要建设内容为:渠道清淤疏浚 8 千米。工程概算投资 35 万元。	项目位于铁西区前马村、高花村,主要建设内容为:渠道清淤疏浚 8 千米。工程概算投资 35 万元。	1.渠道清淤疏浚 8 千米,满足运行使用需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。	35.00	35.00		
	[政府专项]世行 贷款水利项目本 金	2018 年计划偿还水利项目世行贷款本金。	水利项目世行贷款本金。	按计划偿还水利项目世行贷款本金。	136.70	136.70		
	水资源公报费	通过招投标完成年度水资源公报编制工作。	项目预算 148000 元。(实施政府采购) 《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。内容包含 1、降水量、地表水资源量、地下水资源量、水资源总量; 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; 3、供水量与用水量; 4、耗水量和排水量、用水消耗量、废污水排放量; 5、地表水水质、河流水质、湖库水质、地表水水功能区水质; 6、地下水水质; 7、用水指标、用水效率; 8、重要水事。	年度内完成水资源公报编制工作并向社会公布。	14.80	14.80		

	水行政执法专项经费	水法宣传及水行政执法相关经费。	<p>项目预算 151500 元。</p> <p>一、配合省开展“世界水日”“中国水周”专项 74000 元。统一订购水法单行本 20000 元（10 元/本*2000 本），活动主题资料 54000 元（用于活动主题相关用品制作）；</p> <p>二、水利执法办案 50000 元。全年办理水利执法案件 50 件，每件 1000 元（案件处理法律服务及资料收集）；</p> <p>三、人大立法对《沈阳市农田水利设施条例》实施后续评估 20000 元；专家评审 800 人/天×5 人×5 天=20000 元。</p> <p>四、统一印制全市执法文书标准卷 7500 元。其中：行政检查标准卷宗 2400 元，12 页/本，每本 1.2 元，印制 2000 本。行政强制标准卷宗 1600 元，14 页/本，每本 1.6 元，印制 1000 本。行政处罚标准卷宗 3500 元，35 页/本，每本 3.5 元，印制 1000 本。</p>	世界水日，中国水周按要求进行相关水法宣传	15.15	15.15		
	[政府专项]2018 年农田灌溉水有效利用系数测算	选择典型地块进行农田灌溉用水监测，测算全市农田灌溉水有效利用系数。	选择典型地块进行农田灌溉用水监测，测算全市农田灌溉水有效利用系数。	选择典型地块，实施农田灌溉水有效利用系数测算。	10.00	10.00		

	[政府专项]水利项目前期工作经费	项目预算 368 万元，明细如下： 一、2018 年水利工程项目规划编制、申请上级资金及可行性研究报告等前期费用 125 万元。 二、2017 年水利工程计划申报项目论证、踏勘评审费用 3 万元。 三、预付河道修建等项目前期设计费 240 万元。	项目预算 368 万元，明细如下：一、2018 年水利工程项目规划编制、申请上级资金及可行性研究报告等前期费用 125 万元。二、2017 年水利工程计划申报项目论证、踏勘评审费用 3 万元。三、预付河道修建等项目前期设计费 240 万元。	目标 1：做好年度项目前期工作；	368.00			368.00
	大禹杯以奖代补资金	市政府对获市级优胜及先进单位进行奖励。	项目预算 1200000 元。 沈阳市获得市级优胜单位的情况下，市本级 20 万元，80 万元作为县区补助资金（每个县区 10 万元）；剩余 20 万元由获得优胜单位的县区平均分配。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县区 10 万元，根据考核结果，据实核拨。	对获市级优胜及先进单位进行奖励。	120.00	120.00		
	沈阳市防汛指挥中心办公楼管理	沈阳市防汛指挥中心设备维护。	项目预算 306200 元。 1、地源热泵技术维护费 30000 元；2、地源热泵洗井 28000 元；3、地源热泵管道清洗 44200 元；4、消防维保 36000 元；5、消防检测 10000 元；6、电梯维护 22800 元；7、变电柜打压试验费 7200 元；8、通风设备维修 12000 元；9、电梯维修费 116000 元（钢丝绳、抱闸、门机马达等主要设备更换 92000 元，安装费 24000 元）。	保证防汛指挥中心设备正常运转	30.62	30.62		

	[浑河]浑河左岸岸坡修复（东陵桥-王家湾橡胶坝）工程	岸坡修复长度 4.1km。	对浑河左岸岸坡进行修复,长度 4.1km,建设工程投资估算 130.44 万元。	<p>目标 1: 年度内强化工程建设的质量监督与安全生产管理, 加快工程建设进度;</p> <p>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%;</p> <p>目标 3: 促进和提高水利建设工程资金使用率, 确保工程进度并及早发挥效益。</p>	130.44	130.44		
	渠道冲污水费	渠道冲洗满足灌区内水田灌溉需要。	<p>项目预算 500000 元。</p> <p>用于购买渠道冲污水 500 万立方米, 每立方米水费单价 0.1 元。</p> <p>浑蒲灌区每年 5 月中旬至 9 月中旬, 通过灌区总干渠对辽中、新民、于洪三县区水田进行灌溉输水, 渠道总长 27 公里, 最大引水流量 78 立方米/秒。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冲洗, 以达到农业供水和蒲河供水水质的要求。其次, 在每次农业补水前, 也必须对渠道进行冲洗, 每次冲洗不少于 5 小时。</p>	满足灌区内水田灌溉需要	50.00			50.00

	[浑河]浑南拦河坝维修改造工程	海漫修复、坝袋更换、备用水源井、临时围堰等。工程投资为499.79万元。	海漫修复、坝袋更换、备用水源井、临时围堰等。工程概算投资为499.79万元。	目标1：年度内强化工程建设的质量监督与安全生产管理，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：促进和提高水利建设工程资金使用率，确保工程进度并及早发挥效益。	499.79	499.79		
	[浑河]砂山橡胶坝改造工程	锚固件、混凝土开槽、二期混凝土、临时围堰等。工程投资为475.21万元。	锚固件、混凝土开槽、二期混凝土、临时围堰等。工程概算投资为475.21万元。	目标1：年度内强化工程建设的质量监督与安全生产管理，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：促进和提高水利建设工程资金使用率，确保工程进度并及早发挥效益。	475.21	475.21		
	浑蒲灌区定额补助1	补充2018年人员及公用经费不足。	项目预算1800000元。 补充2018年人员及公用支出费用。	补充单位人员及公用经费不足	180.00	180.00		
	[城建]浑河航运设施维修养护	浑河城市段航运码头、船闸等设施的维修及养护；规模：10座码头，2座船闸。	浑河城市段航运码头、船闸等设施的维修及养护；规模：10座码头，2座船闸。	完成浑河航运设施维修养护工作。	80.00	80.00		

	[浑北沈北]蒲河补水及工程维护费用	项目预算 338 万元，明细如下： 一、浑北灌区负责由浑河补水 1880 万立方米，供水水费 188 万元、工程维护费用 5 万元；二、沈北新区负责由辽河补水 800 万立方米，供水水费 80 万元、工程维护费用 10 万元；三、2017 年从辽河补水产生费用列入 2018 年生态补水水费计划，电费 15 万元。	项目预算 338 万元，明细如下：一、浑北灌区负责由浑河补水 1880 万立方米，根据《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》（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，供水水费 188 万元、工程维护费用 5 万元；二、沈北新区负责由辽河补水 800 万立方米，供水水费 80 万元、二级提水电费 40 万元、工程维护费用 10 万元；三、根据沈阳市人民政府办公厅《关于协调解决蒲河生态补水问题的报告》，2017 年从辽河补水产生费用列入 2018 年生态补水水费计划，电费 15 万元。	完成年度蒲河蒲河补水及工程维护工作任务。	338.00			338.00
	浑河中心定额补助	2018 年人员及公用费用。	项目预算 5755660 元。（浑河管理中心编制 41 人，现有在职人员 40 人、离退休 58 人） 一、人员经费 4898700 元。 二、公用经费 21424*40=856960 元。	保证单位人员及公用支出。	575.57	575.57		

	地下水动态常规井观测费	310 眼观测井运行维护及水质监测费用。	<p>项目预算 121000 元。</p> <p>一、人工水位长期检测，共布设 310 眼观测井，费用 31000 元。其中自动观测井 230 眼，每眼费用 100 元（用于场地租用费、设备看护费及电费）。人工观测井 80 眼，每眼井观测 4 次，每次观测费用 25 元。</p> <p>二、水质监测：委托专业机构对 45 眼井进行水质监测，枯、丰水期各一次，单价 1000 元，数量 90 件；共计 90000 元。</p>	详尽系统地掌握全市地下水成分的动态变化。	12.10	12.10		
	[城建]细河泄洪渠道养护经费	渠道 2.4 公里，8 孔防洪闸 1 座，4 级跌水 1 座，交通桥 3 座。	渠道 2.4 公里，8 孔防洪闸 1 座，4 级跌水 1 座，交通桥 3 座。	完成细河泄洪渠到养护工作。	68.00	68.00		
	冬季除冰	三座橡胶坝坝前除冰。	<p>项目预算 300000 元（项目实施政府采购）。</p> <p>共三座橡胶坝，其中王家湾橡胶坝，坝长 401 米，沈水湾橡胶坝坝长 349 米，砂山橡胶坝 330 米，每年政府采购每座橡胶坝除冰费用 100000 元。</p>	保证橡胶坝安全运行	30.00	30.00		
	地下水动态常规井观测费（电子政务）	310 眼观测井运行维护及水质监测费用。	<p>项目预算 280000 元。</p> <p>自动监测点维护费 280000 元：1.中国移动 SIM 卡通讯费共 250 个监测点，每点每月 10 元，全年 12 个月共计 30000 元。2.自动监测点设备场地、专人看护、用电日常、维修保养等费用，250 点，每点 1000 元，计 250000 元。</p>	详尽系统地掌握全市地下水成分的动态变化。	28.00	28.00		

	[浑北]浑北灌区沙岭支渠节水改造工程	项目位于于洪区曹台村、沙岭村、浑南区满堂街道、沈河区马官桥街道，主要建设内容为：渠道整治 1.6 千米；浑北总干渠渠道清理。工程概算投资为 215 万元。	项目总投资 215 万元，项目位于于洪区曹台村、沙岭村、浑南区满堂街道、沈河区马官桥街道。主要建设内容为：沙岭支渠渠道整治 1.6 千米。工程概算投资为 205 万元；浑北总干渠渠道清理，工程概算投资 10 万元。	1.沙岭支渠渠道整治 1.6 千米，总干渠渠道清理，满足运行使用需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。	215.00	215.00		
	水科所定额补助	定额补助在职 11 名工作人员的人员经费。	项目预算 230000 元。 2018 年定额补助在职 11 名工作人员。	保证人员经费需要	23.00	23.00		

	[浑河]安全生产 专项经费	安全监管 2 万元。	安全监管 2 万元。	通过强化重点管理领域建章立制，完成年度流域水法规建设相关工作，为河湖水域有序管理提供制度支撑；深入开展水法治宣传教育，完成年度普法任务，确保“法律六进”工作有重点有实效；严格执法，维护流域水事秩序稳定；完成年度水政监察基础设施建设及队伍建设、人员培训、考核等工作，强化水行政执法队伍管理，进一步提升执法人员执法能力和法律素养；开展年度省际水事纠纷排查化解、预防调处活动，维护流域正常水事秩序和社会稳定；完成年度涉河建设项目审批和监督管理工作，维护正常管理秩序；开展管理范围内河道执法巡查和检查，确保直管河道采砂管理有序。	2.00	2.00		
--	------------------	------------	------------	--	------	------	--	--

	浑河城市段防汛费	浑河城市段防汛工作。	<p>项目预算 236300 元。</p> <p>一、日常消耗品费 14400 元: 60 套×240 元/套=14400 元。</p> <p>二、临时抢险费合计 70000 元。1.毛石填筑 40802 元 (469 立方米×87 元/立方米); 2.运填土方 14398 元 (626 立方米×23 元/立方米); 3.铲车推土 6400 元 (4 台班×1600 元/台班); 4.挖掘机租用费 4800 元(2 台班×2400 元/台班); 5.计时综合人工 3600 元 (36 工日×100 元/日)。</p> <p>三、防汛用油 79900 元。1.汽油 64800 元(4 个月×30 天×15 升×6 元/升×6 辆); 2.柴油发电机用油 15100 元(4 个月×30 天×3.5 升×6 元/升×6 辆)。</p> <p>四、防汛物资维护费 24000 元。2005 年购置的发电机组设备 4 台、2012 年购入 2 台, 发电机组维护费用 24000 元 (6 台×4000 元/台)。</p> <p>五、汛期值班补助费 48000 元: 4 个月×30 天×5 人×80 元/天=48000 元。</p>	完成浑河城市段防汛工作任务	23.63	23.63		
	浑蒲灌区定额补助 2	补充 2018 年人员及公用经费不足。	<p>项目预算 800000 元。</p> <p>补充 2018 年人员及公用支出费用。</p>	补充单位人员及公用经费不足	80.00	80.00		
	[浑河]闸、坝设备运行电费	浑河干河子船闸、王家湾橡胶坝、沈水湾橡胶坝和砂山橡胶坝运行电费 36 万元。	浑河干河子船闸、王家湾橡胶坝、沈水湾橡胶坝和砂山橡胶坝运行电费 36 万元。	保障水工建筑物正常运行, 按时缴纳电费, 及时对变压器进行检测并处理存在隐患, 运行执行率达 100%。	36.00	36.00		

	[浑河]浑河城市段防洪预案编制及浑河重点部位高程测量	针对浑河城市段突发标准内与标准外洪水、防洪堤防决口等灾害的预防和应急处置,编制防洪预案。并对浑河沈阳城市段沿河主要节点(桥、涵)进行高程测量。	针对 1.浑河城市段突发标准内与标准外洪水、防洪堤防决口等灾害的预防和应急处置,编制防洪预案。2.对浑河沈阳城市段沿河主要节点进行高程测量。	目标 1: 制订、修订、完善水利行业发展急需的水利定额标准体系,使水利定额体系更加适应经济社会发展和水利建设与投资管理需要; 目标 2: 建立健全定额全面修编和局部修订相结合的动态机制,提高定额的时效性,提高投资效益,为编制、水利部及国家发改委审批水利工程投资提供更加科学的依据; 目标 3: 完成水利技术标准的研究报告,为标准国际化提供技术支撑。	10.00	10.00		
	[浑河]水工建筑物防护工程	项目预算 61.71 万元。对开放式水工建筑物进行防护,修建混凝土仿木护栏其中王家湾翼墙 674 米、王家湾人工湖 624 米、长白段 383 米、砂山段 82 米,共计 1763 米*350 元/米。	项目预算 61.71 万元。对开放式水工建筑物进行防护,修建混凝土仿木护栏其中王家湾翼墙 674 米、王家湾人工湖 624 米、长白段 383 米、砂山段 82 米,共计 1763 米*350 元/米。	目标 1: 年度内强化工程建设的质量监督与安全生产管理,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: 促进和提高水利建设工程资金使用率,确保工程进度并及早发挥效益。	61.71	61.71		
	[政府专项]世行贷款水利项目利息	2018 年计划偿还水利项目世行贷款利息。	2018 年计划偿还水利项目世行贷款利息。	按计划偿还水利项目世行贷款利息。	13.30	13.30		

	[浑河]浑河胜利桥至浑河闸段左岸岸坎整治工程	工程位于浑河胜利桥至浑河闸段左岸，岸坡整治长度约为0.5km。工程投资为320万元。	工程位于浑河胜利桥至浑河闸段左岸，岸坡整治长度约为0.5km。工程概算投资为320万元。	<p>目标1：年度内强化工程建设的质量监督与安全生产管理，加快工程建设进度；</p> <p>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%；</p> <p>目标3：促进和提高水利建设工程资金使用率，确保工程进度并及早发挥效益。</p>	320.00	320.00		
	[浑北]浑北灌区2018年维修养护费	主要建设内容为：灌区31.388公里渠道堤防养护、建筑物及机电设备维护、管理设施维修、管理路维修养护、更换及维护铅丝网等。	<p>项目总投资100万元，其中：一、堤防维护57.28万元：1.堤坡整治18.8万平方米18.8万元；2.渠道水草治理28.069万平方米16.84万元；3.渠道清淤1万立方米10万元；4.堤顶路维修养护20公里、6万平方米3万元；5.五星干渠堤防鼠洞治理10公里2.06万元；6.拆除重建丁香湖小闸7万元。二、机电设备养护4.3万元：1.主要节制建筑物闸门、启闭机、电路维修养护共47座，2.35万元；2.小闸共45座0.45万元；3.闸台护栏除锈防腐500米1.5万元。三、管理设施维护17.4万元；四、管理区排水沟及排水井清理，草坪、树木养护等8.4万元。五、海漫维修12.95万元。</p>	<p>1 浑北灌区维修养护，满足运行使用需求。</p> <p>2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。</p>	100.00	100.00		

	[浑河]橡胶坝春、秋季度检修	项目预算 30.52 万元。每年对三座橡胶坝进行春、秋季的检修维护。具体包括：围堰填筑、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。	项目预算 30.52 万元。每年对三座橡胶坝进行春、秋季的检修维护。具体包括：围堰填筑、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。 (一)砂山橡胶坝小计 97126 元 ;(二)浑南橡胶坝小计 92422 元 ; (三)王家湾橡胶坝小计 115665 元。	<p>1、通过开展水利工程的维修养护和安全运行督查工作，提高工程管理水平，保证各类工程正常运行，工程建筑物状况安全和完好，河道满足流域行洪、水资源管理保护需要，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积极的作用。</p> <p>2、经过维修养护管理，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，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。</p> <p>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，避免由于范围不明确、权属不清晰造成的管理交叉、水事纠纷、非法侵占河湖和水利工程等违法行为，为有效管理和保护河湖和水利工程提供保障，为确保防洪安全、供水安全、生态安全和水利工程运行安全奠定基础。</p>	30.52	30.52		
--	----------------	---	---	--	-------	-------	--	--

	2018年沈阳市水功能区水质长期监测	对沈阳市48个水质监测断面进行监测并对结果进行评价	<p>项目预算 432000 元</p> <p>对沈阳市 48 个水质监测断面进行监测并对结果进行评价，明细如下：</p> <p>一、水样化验及检测费用 312000 元（1300 元/样×48 点×5 次）。</p> <p>二、水质评价费 100000 元（水质评价、报告编写）。</p> <p>三、资料印刷费 12000 元（检测报告、评价报告各 50 套×120 元/套）。</p> <p>四、项目验收费 8000 元（专家 10 人×800 元/人）。</p>	<p>1、通过对水功能区的水质监测可以及时、准确、全面地反映水环境质量状况及其发展趋势。</p> <p>2、通过水质监测建立水功能区水质的长期动态监测机制，准确掌握第一手长期监测资料。</p>	43.20	43.20		
	水面保洁	浑河城市段干河子拦河坝至浑河闸段，全长 32 公里进行日常水面保洁。	<p>项目预算 900000 元。</p> <p>浑河城市段干河子拦河坝至浑河闸段，全长 32 公里进行日常水面保洁 90 万元（实施部门采购）。</p>	浑河城市段干河子拦河坝至浑河闸段水面保洁	90.00	90.00		
	[政府专项]项目库建设（农田水利项目）预付前期设计费	用于项目库建设中，预付农田水利建设等项目前期设计费。	用于项目库建设中，预付农田水利建设等项目前期设计费。	目标 1：做好项目库建设中农田水利建设等项目前期设计工作；	240.00	240.00		
	[政府专项]水利工程建设管理	项目预算 20 万元，明细如下： 一、水利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）进行监督检查工作经费 14 万元。二、水利行业安全生产管理经费 2 万元。三、项目库维护及更新费用 4 万元。	项目预算 20 万元，明细如下：一、水利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）进行监督检查工作经费 14 万元。二、水利行业安全生产管理经费 2 万元。三、项目库维护及更新费用 4 万元。	<p>目标 1：聘请事务所对全市水利投资项目进行监督检查；</p> <p>目标 2：年度内强化安全生产监督管理；</p> <p>目标 3：完成年度项目库维护和更新；</p>	20.00			20.00

	[浑河]船闸、调节闸充排系统及启闭系统等设备维护	<p>项目预算 89.76 万元。</p> <p>一、橡胶坝水闸启闭设备维护 72.04 万元：二、自动控制设备维护 14.97 万元。三、各闸、坝防雷检测 0.7 万元。四、变压器检测 1.35 万元。五、电路检测 0.7 万元。</p>	<p>项目预算明细：项目预算 89.76 万元。</p> <p>一、橡胶坝、水闸启闭设备维护 72.04 万元：（一）砂山橡胶坝 28.07 万元；（二）沈水湾橡胶坝 32.6 万元；（三）王家湾橡胶坝 11.37 万元；</p> <p>二、自动控制设备维护 14.97 万元：1. 浑河沈阳市段各管理所自动控制设备定期检测 6 项*5000 元/项=30000 元；2. 系统维护检测及更换安装费 6 项*10000 元/项=60000 元；3. 仪器仪表耗材 1 项*59700 元/项=59700 元。</p> <p>三、各闸、坝防雷检测 0.7 万元：7 项*1000 元/项=7000 元。</p> <p>四、变压器检测 1.35 万元：3 个*4500 元/个=13500 元。</p> <p>五、电路检测 0.7 万元：7 所*1000 元/所=7000 元。</p>	<p>1、通过开展水利工程的维修养护和安全运行督查工作，提高工程管理水平，保证各类工程正常运行，工程建筑物状况安全和完好，河道满足流域行洪、水资源管理保护需要，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积极的作用。</p> <p>2、经过维修养护管理，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，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。</p> <p>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，避免由于范围不明确、权属不清晰造成的管理交叉、水事纠纷、非法侵占河湖和水利工程等违法行为，为有效管理和保护河湖和水利工程提供保障，为确保防洪安全、供水安全、生态安全和水利工程运行安全奠定基础。</p>	89.76	89.76		
--	--------------------------	--	---	--	-------	-------	--	--

	浑北灌区定额补助	补充人员及公用经费。	项目预算为 4800000 元。 补充 2018 年人员及公用支出费用。	维持单位正常运转	480.00	480.00		
	河道巡查船维护费	巡查船只使用费、船只保管费、水上船只保养经费。	巡查船只维护费用 63300 元。 一、船只使用费 22500 元：5 小时/天×20 天/月×6 月/年×37.5 元/小时（汽油 2.5 升/小时×6 元/升=15 元/小时+机油 0.5 升/小时×45 元/升=22.5 元/小时）。 二、船只保管费 16800 元（12 月×1400 元）。 三、水上船只保养经费 24000 元。	保证巡查船只正常运行	6.33	6.33		
	职称评审专项经费	开展全市水利工作人员职称评审工作。	项目预算 52000 元。 全系统职称评审经费 52000 元：（一）评委的评审费：50 人×800 元/人=40000 元；（二）封闭评审室租用：10 个×1 次×500 元/个=5000 元；评委会会议室 2 个×2 次×1000 元/个=4000 元。（三）专家住宿费 10 人×300 元/人=3000 元。	开展全市水利工作人员职称评审工作及人事档案整理。	5.20	5.20		
	[浑河]浑河右岸长青桥-胜利桥岸坎修复工程	现状需治理河岸共三段，分别为胜利桥至砂山橡胶坝段约 400m，工农大桥至沈水湾橡胶坝段约 3500m，富民桥至长青桥段约 500m。工程投资估算 349.45 万元。	现状需治理河岸共三段，分别为胜利桥至砂山橡胶坝段约 400m，工农大桥至沈水湾橡胶坝段约 3500m，富民桥至长青桥段约 500m。工程投资估算 349.45 万元。	目标 1：年度内强化工程建设的质量监督与安全生产管理，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：促进和提高水利建设工程资金使用率，确保工程进度并及早发挥效益。	349.45	349.45		

	防汛物资储备管理费	防汛仓库及库内防汛物资的维护、管理等费用。	<p>项目预算 1085600 元。</p> <p>一、仓库运行维护 250000 元。</p> <p>1.仓库的库区水电费 100000 元；2.库区管理 30000 元；3.仓库维护 120000 元。</p> <p>二、物资维护保养费 630000 元。</p> <p>1.船只养护 100000 元；2.设备检修 250000 元；3.防汛工具车辆修理、油料及保险 210000 元。4.防汛物资保险 70000 元。</p> <p>三、防汛物资运输、设备安装 89760 元。</p> <p>1.临时雇佣司机 5 人×4 月×2988 元 =59760 元；</p> <p>2.抢险现场、大型排水设备现场安装技术指导 2 人费用 30000 元。</p> <p>四、防汛值班补助 35840 元。</p> <p>防汛值班补助 112 天×4 人×80 元 =35840 元。</p> <p>五、区县（市）代储物资管理费 80000 元。</p> <p>沈阳市八县区代储编织袋，铁线等抢险应急调拨的常规易损物资，用于日常电费及管理费。</p>	防汛物资储备管理与维护	108.56			108.56
--	-----------	-----------------------	---	-------------	--------	--	--	--------

	[浑河]堤防养护	浑河城市段右堤 29.76 公里浑北拦河坝下 200 米至浑河闸段堤防进行维修养护 29.76 公里*1.7 万元/公里=50.59 万元。	浑河城市段右堤 29.76 公里浑北拦河坝下 200 米至浑河闸段堤防进行维修养护 29.76 公里*1.7 万元/公里=50.59 万元。	<p>1、通过开展水利工程的维修养护和安全运行督查工作，提高工程管理水平，保证各类工程正常运行，工程建筑物状况安全和完好，河道满足流域行洪、水资源管理保护需要，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积极的作用。</p> <p>2、经过维修养护管理，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，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。</p> <p>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，避免由于范围不明确、权属不清晰造成的管理交叉、水事纠纷、非法侵占河湖和水利工程等违法行为，为有效管理和保护河湖和水利工程提供保障，为确保防洪安全、供水安全、生态安全和水利工程运行安全奠定基础。</p>	50.59	50.59		
--	----------	--	--	--	-------	-------	--	--

	[浑蒲]浑蒲灌区 2018年维修养护费	主要建设内容为：灌区渠道土方养护维修、护渠林养护、附属设施维修、水闸维修及应急维修等。	项目总投资 98 万元，其中：一、总干渠道维修养护 553440 元；二、分干渠道维修养护 235800 元三、管理闸房变配电及水闸维修养护 109800 元；四、草皮护坡养护 27000 平方米 81000 元。	1 浑蒲灌区维修养护，满足运行使用需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。	98.00	98.00		
	[城建]环境用水水费及管理运行费用	三河供水 6600 万立方米、丁香湖景观供水 2000 万立方米及供水设施维护；浑蒲总干环境供水 2000 万立方米及供水设施维护。浑河城市段景观供水 3000 万立方米及设施维护。	三河供水、丁香湖景观供水、浑蒲总干环境供水用的是农业用水指标，供水单价采用农业水费单价 0.1 元/立方米，浑河城市段景观供水用的是环境用水指标，供水单价 0.33 元/立方米。环境用水水费及管理运行费用共计 2050 万元，引水总量 1.36 亿立方米，其中：三河供水 6600 万立方米，水费及供水实施维护费用 660 万元；丁香湖景观供水 2000 万立方米，水费及供水实施维护费用 200 万元；浑蒲总干环境供水 2000 万立方米，水费及供水设施维护费用 200 万元。浑河城市段景观供水 3000 万立方米，水费及设施维护费用 990 万元。	完成 1.36 亿立方米年度供水，进一步改善河道水质。确保水利设施正常运行。	2,050.00	2,050.00		
	[浑河]浑河内岛屿治理工程	浑河城市段水域内 5 个的岛屿治理工程。	浑河城市段水域内 5 个的岛屿治理工程。工程概算投资 40 万。	完成城市段内岛屿整治工作。	40.00	40.00		
沈阳市水利局会计核算中心					2.89	2.89		

	水利会计核算工作专项经费	2018年财务管理系统维护、档案整理等费用。	<p>项目预算 28900 元。</p> <p>一、财务管理运行费 17000 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>二、财务档案整理费 11900 元：会计档案盒 2600 元；财务档案整理装盒人工费 600 个×10 元/个=6000 元；装订管、钻刀 1000 元；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 2300 元。</p>	保证财务系统正常运行及财务档案规范管理。	2.89	2.89		
沈阳市水资源管理办公室					78.25	78.25		

	<p>城市水资源管理 长期监测、维护 经费</p>	<p>地下水位、水温动态变化情况的 长期观测。</p>	<p>项目预算 399400 元。 城市水资源管理长期监测项目是沈阳市城区地下水管理必需的常规项目。项目主要完成地下水的水位、水温及水质的监测和分析，具体任务包括： (一)城市规划区地下水位、水温长期监测及动态数据分析 143400 元： 项目要求委托单位完成 1、对沈阳市城区地下水的水位、水温实时监测数据进行抽样；2、进行监测数据校验、整理、汇编；3、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；4、绘制不同时期的地下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；5、绘制每个观测点历时变化曲线图；6、提供 1:10 万的“地下水位等值线图、水温等值线图、年水位变幅图、地下水埋深等值线图”图集。 7、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。 (二)沈阳市城市规划区地下水水质监测点水样水质监测分析 256000 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>	<p>进行地下水位、水温动态变化情况的长期观测。</p>	<p>39.94</p>	<p>39.94</p>		
--	-----------------------------------	---------------------------------	--	------------------------------	--------------	--------------	--	--

	水政监察办案经费	水政监察办案及强制执行等费用。	<p>项目预算 120000 元。</p> <p>一、城区办案 70000 元。1、办案过程中雇佣人员 25000 元（200 元/人×5 人×25 次）。</p> <p>2、租用设备 25000 元（租用吊车、铲车等 1000 元/次×25 次）。</p> <p>3、补救措施 20000 元（办案过程中，对非法取水井进行回填时所需的水泥、砂石等材料费）。</p> <p>二、水政监察案件资料取证委托费 50000 元。</p>	水政监察办案及强制执行	12.00	12.00		
--	----------	-----------------	---	-------------	-------	-------	--	--

	城市水资源管理 长期监测、维护 经费（电子政务）	地下水位、水温动态变化情况的 长期观测。	<p>项目预算 263100 元。</p> <p>一、城区已建地下水自动监测系统运行维护经费 172500 元；1、供电电池维护费 27000 元；2、站点硬件维护费 38500 元；3、传感器探头清洗、校对费 34000 元；4、水位、水温、监测孔及保护措施维护费 36000 元；5.监测站点巡检费 20000 元（专用同轴传输线缆 1500 米×10 元/米=15000 元，数据接收天线 50 个×100 元/个=5000 元）；6.监测井孔数据备份及软件维护费（机房数据常年接收，要对数据按年度备份，并对服务器进行维护，系统进行升级，确保服务器正常运行）10000 元；7.机房维护及内网管理费 7000 元/年（要对数据按年度备份，并对服务器进行系统维护，确保服务器正常运行）。</p> <p>二、取水远程监控系统长年维护 90600 元。1.网卡年费 21600 元：90 个点(90 个市城区地下水观测点)×20 元/月·点×12 个月=21600 元；2.信道租金 69000 元/年：5750 元/月×12 个月=69000 元。(此款全部支付中国移动)。</p>	进行地下水位、水温动态变化情况的长期观测。	26.31	26.31		
沈阳市水土保持办公室					4.83	4.83		

	水土保持项目	水土保持监测点建设及运行管理支出。	项目预算 48320 元。 1、自动监测设备 35000 元； 2、电费 7920 元：660 元*12 月=7920 元 3、自记雨量计 5400 元	采购设备，设备安装调试，保证监测点正常运行	4.83	4.83		
沈阳市水利工程质量监督站					20.00	20.00		

	水利工程质量监督检查费	保证全市水利工程质量和建设安全,对水利工程质量和安全的全程监控。	<p>项目预算 200000 元。</p> <p>一、工程管材检测 20000 元: 25 组×800 元/组; 二、混凝土抗压强度检测 30000 元: 200 元/次×150 次; 三、土工布和土工膜检测 10000 元: 200 元/次×50 次; 四、水泥检测 24500 元: 350 元/次×70 次; 五、毛石抗压强度检测 22500 元: 750 元/次×30 次; 六、碎石或卵石检测 7500 元: 500 元/次×15 次; 七、钢筋检测 15000 元: 200 元/次×75 次; 八、混凝土配合比检测 6000 元: 200 元/次×30 次; 九、混凝土抗冻耐久性检测 14000 元: 7000 元/次×2 次; 十、土工格栅检测 5000 元: 500 元/次×10 次; 十一、砂浆抗压强度检测 4000 元: 200 元/次×20 次; 十二、土方填筑压实度检测 5000 元: 100 元/次×50 次; 十三、土方填筑相对密度检测 13000 元: 1000 元/次×13 次; 十四、混凝土抗渗性检测 7500 元: 1500 元/次×5 次; 十五、混凝土钻芯取样检测 16000 元: 800 元/次×20 次。</p>	保证全市水利工程质量和建设安全,对水利工程质量和安全的全程监控。	20.00	20.00		
沈阳市防洪维护费征收管理办公室(水利物资供应站)					228.23			228.23

	征管办定额补助	从2007年起对沈阳市河道工程修建维护费征收管理办公室实行定额定项补助。	<p>资金预算 2282261 元。征管办编制 14 人。现有在职人员 15 人、离退休 15 人，遗属 2 人。</p> <p>一、人员经费 1960901 元。</p> <p>二、公用经费：21424*15=321360 元。</p>	维持单位正常运转	228.23			228.23
沈阳市水利信息中心					256.25	50.40		205.85
	防汛指挥系统通讯租赁及占地费	租用中继线路、卫星通信链路、网络接续设备放置场所，以及防汛图像信息、降雨量水位等信息传输、省气象服务费用等。	<p>项目预算 156400 元。</p> <p>一、电话会议备份系统中继线租用费、防汛无线图像信息采集系统 3G 数据传输卡费及系统短信资费 62544 元。</p> <p>二、二、防汛远程可视监测系统场地租用费 15750 元。</p> <p>三、降雨量、水位自动采集系统 28560 元。</p> <p>四、防汛视频 3G 直播系统数据传输卡费 10000 元。</p> <p>五、应急卫星电话通讯费 1150 元/年</p> <p>六、防汛应急设备费 38396 元（高清摄像头、会议室充电麦克电池、电池充电器、备用电源电池组维护）。</p>	保证防汛指挥系统正常运行。	15.64			15.64

	水利信息系统维护	防汛指挥异地会商视频会议系统等 9 个系统的运行维护费用。	<p>项目预算 647800 元。</p> <p>一、防汛指挥异地会商视频会议系统维护费 171025 元</p> <p>二、电话会议备份系统、无线图像采集系统维护 101016 元</p> <p>三、水利信息网络系统综合维护 167163 元</p> <p>四、防汛远程可视监测系统维护 56680 元</p> <p>五、山洪灾害预警系统、防汛视频 3G 直播系统维护 24936 元</p> <p>六、水情信息自动采集系统维护 111280 元</p> <p>七、影像采集及存储系统 15700 元</p>	保证水利信息系统正常运行	64.78			64.78
	信息中心定额补助	保障全市防汛系统正常运转,按事业单位标准,安排市水利信息中心实行定额定项补助。	<p>项目预算 1254307 元。(编制 8 人,在职人员 8 人)</p> <p>一、人员经费 1082915 元。</p> <p>二、公用经费:21424*8=171392 元。</p>	维持单位正常运行	125.43			125.43
	防汛指挥系统数字电路租用费	42 条数字电路租用费。	<p>项目预算 504000 元。</p> <p>1.防汛指挥远程会商视频会议系统 20 条 2M 数字电路费用 240000 元。</p> <p>2.防汛远程可视监控系统 14 条 2M 数字电路费用 168000 元。</p> <p>3.水利综合信息平台系统 8 条 2M 数字电路费用 96000 元。</p>	保证防汛指挥系统数字电路畅通。	50.40	50.40		
沈阳市水利局技术审查中心					10.00			10.00

	[政府专项]技术审查费	项目预算 10 万元。在对部分省资金及全市财政资金水利项目技术审查过程中需要对大型项目及重难点项目委托相关单位及相关专家进行复测审查。项目平均复测审查费 5000 元，年平均复测项目 20 项，共计 10 万元。	项目预算 10 万元。在对部分省资金及全市财政资金水利项目技术审查过程中需要对大型项目及重难点项目委托相关单位及相关专家进行复测审查。项目平均复测审查费 5000 元，年平均复测项目 20 项，共计 10 万元。	1、对审查项目中，中央资金、省资金、市财政资金项目中重大项目、复杂项目，委托相关单位进行复测 13 项，通过复测对其工程内容、工程量等情况进行进一步审核和确认； 2、对投资多、项目方案、内容、结构型式等存在不确定性或争议等工程项目组织有关专家进行评审论证，涉及项目 7 项； 3、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量和项目审查的水平、促使相关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。	10.00			10.00
沈阳市水库移民工作办公室					32.60	2.60		30.00
	水库移民项目审计专项经费	对 2018 年水库移民直补资金发放及后期扶持项目资金进行审计	项目预算 26000 元。 对我市聘请会计师事务所对 2018 年水库移民直补资金发放及后期扶持项目资金进行审计 26000 元，县区数量为 13 个，每个县区 2000 元。	对大中型水库移民直补资金、水库库区和移民安置区经济发展项目、小型水库后期扶持项目涉及的资金进行监督及审查，督促县区正确合理使用水库移民后期扶持资金	2.60	2.60		

	沈阳市水库移民后期扶持直补资金	对省移民局调整政策后新核增移民人口发放直补资金。	项目预算 300000 元。 由于省分配给我市的直补移民指标人数不足，目前我市核定的移民人数和省核定的指标人数仍然存在 500 人的缺口，即 500 人*600 元=300000 元。	保障新时期水利水电事业健康发展，提高大中型水库移民人均收入，改善移民生产生活条件，构建社会主义和谐社会，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。	30.00			30.00
沈阳市水利局其他项目					6,939.06	2,520.38		4,418.68
	[政府专项]2018 年基层服务体系建设村级水管员市本级配套	全市村级水管员共计 1176 人，按照 10000 元/人.年的标准需补助资金 1176 万元，其中：省补助资金 738.4 万元、市配套资金 437.6 万元。在市配套资金中：浑南区 139 人 55.6 万元、沈北新区 101 人 40.4 万元、辽中县 186 人 74.5 万元、新民市 344 人 137.6 万元、康平县 165 人 33 万元、法库县 241 人 96.5 万元。	全市村级水管员共计 1176 人，按照 10000 元/人.年的标准需补助资金 1176 万元，其中：省补助资金 738.4 万元、市配套资金 437.6 万元。在市配套资金中：浑南区 139 人 55.6 万元、沈北新区 101 人 40.4 万元、辽中县 186 人 74.5 万元、新民市 344 人 137.6 万元、康平县 165 人 33 万元、法库县 241 人 96.5 万元。	对水利工程的后期维修养护和安全运行实施督查工作，提高工程管理里水平，保证各类工程正常运行，工程建筑物状况安全完好，河道满足流域行洪、水资源管理保护需要，有效预防各类水利工程运行事故发生，促进水利工程规范、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，为社会发展起到积极作用。	437.60			437.60

	[政府专项]浑蒲灌区续建配套与节水改造三期第二步工程	工程位于新民市胡台镇和法哈牛镇,主要建设内容为一分干护砌及配套建筑物改造,小浑河输水支渠护砌及配套建筑物改造。	工程位于新民市胡台镇和法哈牛镇,主要建设内容为一分干护砌及配套建筑物改造,小浑河输水支渠护砌及配套建筑物改造。项目完成后,改善灌溉面积2万亩,年增节水能力87立方米/亩,提高水稻产量50千克/亩。项目总投资3000万元,其中中央预算内资金2400万元,省级配套资金200万元,市本级建设资金400万元。	1.完成新民浑蒲三期第二步2017年计划下达任务,满足灌溉使用需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。	400.00	400.00		
	[政府专项]柳河哈拉岗子险工修复工程	项目位于高台子镇树林子村哈拉岗子屯,主要建设内容为:拆除重建石笼丁坝4座石笼护坡400米,土丁坝头部护砌4座工200米,抢险土方回填抢险破堤恢复土方回填。工程概算投资450万元。	项目位于高台子镇树林子村哈拉岗子屯,主要建设内容为:拆除重建石笼丁坝4座石笼护坡400米,土丁坝头部护砌4座工200米,抢险土方回填抢险破堤恢复土方回填。工程概算投资450万元。	通过该项工程的建设确保该险段能够安全度汛,保护当地居民的安全。	450.00			450.00
	[政府专项]蒲河水面保洁费	蒲河流经城区90公里日常水面保洁0.5万元/公里安排45万元。其中:辽中段15公里7.5万元;于洪段30公里15万元;沈北段30公里15万元;新民段15公里7.5万元。	蒲河流经城区90公里日常水面保洁0.5万元/公里安排45万元。其中:辽中段15公里7.5万元;于洪段30公里15万元;沈北段30公里15万元;新民段15公里7.5万元。	通过该项工程的建设能够使工程更好的发挥功能性作用。	45.00			45.00
	[政府专项]养息牧河陈家坟险工治理工程	项目位于于家窝堡乡大巴屯村。主要建设内容为:修建石笼丁坝3座,平顺护岸100米。工程概算投资75万元。	项目位于于家窝堡乡大巴屯村。主要建设内容为:修建石笼丁坝3座,平顺护岸100米。工程概算投资75万元。	通过该项工程的建设确保该险段能够安全度汛,保护当地居民的安全。	75.00			75.00

	[政府专项]柳河王家窝堡险工治理工程	项目位于西城街道办事处梁家烧锅村王家窝堡屯。主要建设内容为：修建平顺护岸 200 米。工程概算投资 70 万元。	项目位于西城街道办事处梁家烧锅村王家窝堡屯。主要建设内容为：修建平顺护岸 200 米。工程概算投资 70 万元。	通过该项工程的建设确保该险段能够安全度汛，保护当地居民的安全。	70.00			70.00
	[政府专项]秀水河嘎土险段治理工程	项目位于沙金乡嘎土村，主要建设内容为：河道险段防护 1000 米。工程概算投资 170 万元。	项目位于沙金乡嘎土村，主要建设内容为：河道险段防护 1000 米。工程概算投资 170 万元。	通过对险工进行治理，可恢复部分原有河道形态，稳固现状险工边坡，提高岸坡抗冲刷能力，保障沿线耕地不被继续破坏，很大程度上提高了该段河道的防洪减灾的能力，消除不安全因素。	170.00			170.00
	[政府专项]康平县 2018 年地表水拦截工程	在沙金乡、张强镇，新建抗旱溢流坝 4 处。	新建抗旱溢流坝 4 处，张强镇 2 处，沙金乡 2 处：（1）张强镇 1#溢流坝：坝长 8m，坝高 0.5m；（2）张强镇 2#溢流坝：坝长 5m，坝高 0.5m；（3）沙金乡 1#溢流坝：坝长 8m，坝高 0.5m；（4）沙金乡 2#溢流坝：坝长 4m，坝高 0.5m。工程投资 8 万元。	新建抗旱溢流坝 4 处。	8.00	8.00		
	[政府专项]蒲河水工建筑物养护补助费用	蒲河水工建筑物养护补助费用 420.3 万元。其中：1.沈北新区段共有水工建筑物 10 座，其中：橡胶坝 6 座、拦河闸 4 座 141.4 万元；2.于洪区段共有水工建筑物 6 座，其中：橡胶坝 5 座、拦河闸 1 座 120.3 万元。3.新民市段共有水工建筑物 7 座，其中：橡胶坝 5 座、拦河闸 2 座 83.8 万元；4.辽中区段共有水工建筑物 5 座，其中：橡胶坝 3	蒲河水工建筑物养护补助费用 420.3 万元。其中：1.沈北新区段共有水工建筑物 10 座，其中：橡胶坝 6 座、拦河闸 4 座 141.4 万元；2.于洪区段共有水工建筑物 6 座，其中：橡胶坝 5 座、拦河闸 1 座 120.3 万元。3.新民市段共有水工建筑物 7 座，其中：橡胶坝 5 座、拦河闸 2 座 83.8 万元；4.辽中区段共有水工建筑物 5 座，其中：橡胶坝 3 座、拦河闸 2 座 74.8 万元。	通过该项工程的建设能够使工程更好的发挥功能性作用。	420.30			420.30

		座、拦河闸 2 座 74.8 万元。						
	[政府专项]蒲河右岸乌牛堡子无堤段补修工程	项目位于张家屯镇乌牛堡子村。主要建设内容为：补修风剥段堤防 110 米，堤坡粘土覆盖，修筑道口 1 处及修筑砂石路面。工程概算投资 14.5 万元。	项目位于张家屯镇乌牛堡子村。主要建设内容为：补修风剥段堤防 110 米，堤坡粘土覆盖，修筑道口 1 处及修筑砂石路面。工程概算投资 14.5 万元。	通过该项工程的建设确保该险段能够安全度汛，保护当地居民的安全。	14.50			14.50

	[政府专项]康平县卧龙湖东马莲河河口段治理工程	完成清滩工程 585m；新建护坡工程 590m；546m 砂石路面。	项目位于康平县卧龙湖东马莲河河口，主要建设内容为：完成河道清淤厚度为30cm 恢复砂石路面所需土方、右岸护坡工程及铺设 3m 宽砂石路和路肩、左岸岸坡防护 40cm 厚 590m、左岸堤顶路面维修，工程投资 136.2 万元。	1、通过开展河道治理工程和安全运行督查工作，提高工程管理水平，保证各类工程正常运行，工程建筑物状况完全和完好，河道满足流域行洪需要，有效预防各类水利工程事故的发生，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等功能，为经济社会发展起到积极的作用。2、经过工程治理，使河道工程面貌得到进一步改善，不断提高防洪能力，确保水利工程建设安全要求，更好地为防汛工作服务。通过工程治理，消除水患灾害。	136.20			136.20
	[政府专项]康平县三道沟小流域水土保持综合治理工程	项目位于康平县张强镇两家子村，主要建设内容：新建浆砌石沟头防护 8 处；新建浆砌石谷坊 15 座；小河道治理 300 米；浆砌石挡土墙 175 米。工程概算投资 189.96 万元。	项目位于康平县张强镇两家子村，主要建设内容：新建浆砌石沟头防护 8 处；新建浆砌石谷坊 15 座；小河道治理 300 米；浆砌石挡土墙 175 米。工程概算投资 189.96 万元。	6 月底完成初设上报任务，9 月底完成招投标，年底前竣工。	189.96	189.96		
	[政府专项]秀水河大冷险段治理工程	项目位于柳树乡大冷村，主要建设内容为：险段防护 140 米。工程概算投资 20 万元。	项目位于柳树乡大冷村，主要建设内容为：险段防护 140 米。工程概算投资 20 万元。	本工程的实施，可以有效提高险工结构稳定，消除防洪隐患，有效的保障秀水河沿岸的防洪安全和生态安全，更好的保证沿线百姓的生命财产安全。	20.00			20.00

	[政府专项]康平县卧龙湖康北排水干渠河口段治理工程	完成堤防工程：新建堤防1229m；清淤工程：清淤1229m；护岸工程，拟建40cm绿滨笼护脚；穿堤涵闸工程：新建2座穿堤涵闸。	项目位于康平县卧龙湖康北排水干渠河口，主要建设内容为：完成河道清淤长度为627.6m、新建堤防并与原堤线相连接、护坡工程长度为左岸620m，右岸621m、左右岸各修建1座1孔穿堤涵闸，工程投资153.08万元。	1、通过开展河道治理工程和安全运行督查工作，提高工程管理水平，保证各类工程正常运行，工程建筑物状况完全和完好，河道满足流域行洪需要，有效预防各类水利工程事故的发生，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等功能，为经济社会发展起到积极的作用。2、经过工程治理，使河道工程面貌得到进一步改善，不断提高防洪能力，确保水利工程建设安全要求，更好地为防汛工作服务。通过工程治理，消除水患灾害。	153.08			153.08
	[政府专项]法库县2018年农桥维修改造工程	项目位于十间房、双台子等5个乡镇，主要建设内容为：改造农桥6座，其中：十间房镇2座，慈恩寺乡1座，双台子乡1座，丁家房镇1座，登仕堡镇1座。工程概算投资117万元。	项目位于十间房、双台子等5个乡镇，主要建设内容为：改造农桥6座，其中：十间房镇2座，慈恩寺乡1座，双台子乡1座，丁家房镇1座，登仕堡镇1座。工程概算投资117万元。	完成农桥改造重建6座，工程质量合格，改造易涝耕地面积0.6万亩。	117.00	117.00		

	[政府专项]市管河流堤防养护费用	<p>对市管河流堤防达标段 276.24 公里,按照每公里 1.7 万元安排维修养护费 469.6 万元。其中:苏家屯北沙河堤防达标长度 14.42 公里 24.51 万元;于洪区蒲河堤防达标长度 50 公里 85 万元;新民市蒲河堤防达标长度 65 公里 110.5 万元;辽中区蒲河堤防达标长度 107 公里 181.9 万元;康平县秀水河堤防达标长度 30 公里 51 万元;新民市养息牧河达标堤防长度 9.82 公里 16.69 万元。</p>	<p>共 6 项。对市管河流堤防达标段 276.24 公里,按照每公里 1.7 万元安排维修养护费 469.6 万元。其中:苏家屯北沙河堤防达标长度 14.42 公里 24.51 万元;于洪区蒲河堤防达标长度 50 公里 85 万元;新民市蒲河堤防达标长度 65 公里 110.5 万元;辽中区蒲河堤防达标长度 107 公里 181.9 万元;康平县秀水河堤防达标长度 30 公里 51 万元;新民市养息牧河达标堤防长度 9.82 公里 16.69 万元。</p>	<p>通过该项工程的建设能够延长该段堤防的使用寿命,更好的发挥功能性作用。堤防标准化符合标准。</p>	469.60			469.60
	[政府专项]辽中区刘二堡镇大棚管灌工程	<p>项目位于刘二堡镇,主要建设内容为:发展大棚管灌面积 3600 亩,配套节水灌溉设施等。工程概算投资 440 万元。</p>	<p>项目位于刘二堡镇,主要建设内容为:发展大棚管灌面积 3600 亩,配套节水灌溉设施等。工程概算投资 440 万元。</p>	<p>发展大棚管灌面积 3600 亩,配套节水灌溉设施等,工程年底前完工。</p>	440.00	440.00		
	[政府专项]康平县 2018 年抗旱方塘工程	<p>主要建设内容为:新建 50*30*5 抗旱方塘 6 座。每座方塘投资 25 万元,工程投资 150 万元。</p>	<p>项目位于东升乡东升村、沙金乡双庙子村、张强镇唐僧庙村、胜利街道八家子村、方家镇李影匠村、东升乡五家子村,主要建设内容为:新建 50*30*5 抗旱方塘 6 座。每座方塘投资 25 万元,工程投资 150 万元。</p>	<p>新建 50*30*5 抗旱方塘 6 座。</p>	150.00	150.00		
	[政府专项]法库县李家河小流域水土保持综合治理工程	<p>项目位于法库县慈恩寺乡慈恩寺村,主要建设内容:治理面积 100 亩。包括果树梯田 80 亩,蓄水方塘 1 座。工程概算投资 128.28 万元。</p>	<p>项目位于法库县慈恩寺乡慈恩寺村,主要建设内容:治理面积 100 亩。包括果树梯田 80 亩,蓄水方塘 1 座。工程概算投资 128.28 万元。</p>	<p>6 月底完成初设上报任务,9 月底完成招投标,年底前竣工。</p>	128.28	128.28		

	[政府专项]辽中浑蒲泵站更新改造工程	辽中浑蒲泵站更新改造工程分布于辽中区老观坨、肖寨门、茨于坨、潘家堡、杨干岗等5个乡镇，更新改造黑鱼沟、妈妈街、黄腊坨、马家窝棚、德兴南5座排水泵站，改善易涝耕地面积18.16万亩。	辽中浑蒲泵站更新改造工程分布于辽中区老观坨、肖寨门、茨于坨、潘家堡、杨干岗等5个乡镇，更新改造黑鱼沟、妈妈街、黄腊坨、马家窝棚、德兴南5座排水泵站，改善易涝耕地面积18.16万亩。工程总投资3001万元，其中中央资金2401万元，市级配套资金600万元。	改造排水站5座，改善易涝耕地面积18万亩，工程于2017年底前完工。	600.00	600.00		
	[政府专项]蒲河五道沟险工治理工程	项目位于法哈牛镇五道沟村。主要建设内容为：修建平顺护岸600米。工程概算投资180万元。	项目位于法哈牛镇五道沟村。主要建设内容为：修建平顺护岸600米。工程概算投资180万元。	通过该项工程的建设确保该险段能够安全度汛，保护当地居民的安全。	180.00			180.00
	[政府专项]柳河清沟子险工修复工程	项目位于大柳屯镇利民村，主要建设内容为：拆除重建石笼丁坝3座和石笼护坡200米。工程概算投资150万元。	项目位于大柳屯镇利民村，主要建设内容为：拆除重建石笼丁坝3座和石笼护坡200米。工程概算投资150万元。	通过该项工程的建设确保该险段能够安全度汛，保护当地居民的安全。	150.00			150.00
	[政府专项]柳河梁家烧锅险工治理工程	项目位于西城街道办事处梁家烧锅村。主要建设内容为：修建石笼丁坝6座，平顺护岸150米。工程概算投资180万元。	项目位于西城街道办事处梁家烧锅村。主要建设内容为：修建石笼丁坝6座，平顺护岸150米。工程概算投资180万元。	通过该项工程的建设确保该险段能够安全度汛，保护当地居民的安全。	180.00			180.00
	[政府专项]浑河胡家甸险工治理工程	项目位于临湖街道胡家甸村。主要建设内容为：加固丁坝4座，维修加固护岸工程285米，新建护岸工程1196.42米。	项目位于临湖街道胡家甸村。主要建设内容为：加固丁坝4座，维修加固护岸工程285米，新建护岸工程1196.42米。	通过工程建设，保证险工处堤防安全度汛，发挥应有的防洪功能，为经济社会发展起到积极作用。	630.00			630.00

	[政府专项]辽支封育非在册耕地补偿资金	共 3 项。非在册耕地共 734.96 亩，每亩补助 600 元，共安排 44.1 万元。其中，新民市非在册耕地 336 亩补助 20.16 万元；康平县非在册耕地 55 亩补助 3.3 万元；法库县非在册面积 343.96 亩补助 20.64 万元。	共 3 项。非在册耕地共 734.96 亩，每亩补助 600 元，共安排 44.1 万元。其中，新民市非在册耕地 336 亩补助 20.16 万元；康平县非在册耕地 55 亩补助 3.3 万元；法库县非在册面积 343.96 亩补助 20.64 万元。	通过该项工程的建设能够使工程更好的发挥功能性作用。	44.10			44.10
	[政府专项]蒲河仲官桥至沈闫线段清淤工程	项目位于辉山街道仲官桥至沈闫线，主要建设内容为：治理河道长度 2.1 公里，治理措施以河道清淤为主。工程总投资 160 万。	项目位于辉山街道仲官桥至沈闫线，主要建设内容为：治理河道长度 2.1 公里，治理措施以河道清淤为主。工程总投资 160 万。	2018 年治理河道清淤长度 2.1 公里，完成投资 160 万元	160.00			160.00
	[政府专项]康平县卧龙湖北闸入口段治理工程	完成原北闸拆除；新建堤防 224m；加高培厚 379m;603m 砂石路面；新建穿堤涵闸 1 座。	项目位于康平县卧龙湖北闸入口，主要建设内容为：完成河道清淤工程 304m，新建堤防两岸总长 224m，加高培厚堤防左岸长度为 379m，护坡长度为左岸 295m，右岸 308m；老闸拆除工程，新建 1 座 1.5m*1.5m 穿堤涵闸。工程投资 117.23 万元。	1、通过开展河道治理工程和安全运行督查工作，提高工程管理水平，保证各类工程正常运行，工程建筑物状况完全和完好，河道满足流域行洪需要，有效预防各类水利工程事故的发生，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等功能，为经济社会发展起到积极的作用。2、经过工程治理，使河道工程面貌得到进一步改善，不断提高防洪能力，确保水利工程建设安全要求，更好地为防汛工作服务。通过工程治理，消除水患灾害。	117.23			117.23

	[政府专项]康平县嘎力得小流域水土保持综合治理工程	项目位于康平县东升乡东升村, 主要建设内容: 新建塘坝 1 座, 维修塘坝 1 座; 新建浆砌石谷坊 10 座; 小河道治理 570 米。工程概算投资 175.5 万元。	项目位于康平县东升乡东升村, 主要建设内容: 新建塘坝 1 座, 维修塘坝 1 座; 新建浆砌石谷坊 10 座; 小河道治理 570 米。工程概算投资 175.5 万元。	6 月底完成初设上报任务, 9 月底完成招投标, 年底前竣工。	175.50	175.50		
	[政府专项]浑南区尖山子小流域水土保持治理工程	项目位于浑南区现代农业示范区尖山子村, 主要建设内容为: 改建排水涵 1 座, 塘坝清淤, 塘坝坡脚护砌, 坝顶栽植绿篱, 新修排水渠 480 米。工程概算投资 132.22 万元。	项目位于浑南区现代农业示范区尖山子村, 主要建设内容为: 改建排水涵 1 座, 塘坝清淤, 塘坝坡脚护砌, 坝顶栽植绿篱, 新修排水渠 480 米。工程概算投资 132.22 万元。	6 月底完成初设上报任务, 9 月底完成招投标, 年底前竣工。	132.22	132.22		
	[政府专项]康平县卧龙湖西马莲河河口段治理工程	完成堤防工程: 加高培厚堤防 6105m, 堤宽 4.0m, 3.0m 砂石路面; 清淤工程: 清淤主槽底宽 70m; 护岸工程, 拟建护岸 891m; 穿堤涵闸工程: 新建 3 座穿堤涵闸。	本次完成河道清淤治理长度 3217.6m、堤防治理河长为 3217.6m、设置防汛错车平台、修建穿堤涵闸 1 座, 工程投资 496.07 万元。	1、通过开展河道治理工程和安全运行督查工作, 提高工程管理水平, 保证各类工程正常运行, 工程建筑物状况完全和完好, 河道满足流域行洪需要, 有效预防各类水利工程事故的发生, 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等功能, 为经济社会发展起到积极的作用。2、经过工程治理, 使河道工程面貌得到进一步改善, 不断提高防洪能力, 确保水利工程建设安全要求, 更好地为防汛工作服务。通过工程治理, 消除水患灾害。	496.07			496.07

	[政府专项]康平县 2018 年抗旱蓄水工程	在沙金乡、柳树乡，新建封闭式抗旱水窖 2 处。	新建蓄水能力 40-60 立方米抗旱水窖 2 座，沙金乡 1 座，柳树乡 1 座： 沙金乡东窑村抗旱水窖：（1）新建 18m×7m×3m 水窖 1 座；（2）新建 10m×2.4m 沉沙池 1 座。柳树乡前山村抗旱水窖：（3）新建 18m×5m×3m 水窖 1 座。工程投资 40 万元。	新建蓄水能力 40-60 立方米抗旱水窖 2 座，每座投资 20 万。	40.00	40.00		
	[政府专项]新民市水口小流域沟道综合治理工程	项目位于：公主屯镇公主屯村。主要建设内容：沟道综合治理一条，其中：沟道护坡 1000 米，沟道两岸绿化 800 米。工程概算投资 139.42 万元。	项目位于：公主屯镇公主屯村。主要建设内容：沟道综合治理一条，其中：沟道护坡 1000 米，沟道两岸绿化 800 米。工程概算投资 139.42 万元。	6 月底完成初设上报任务，9 月底完成招投标，年底前竣工。	139.42	139.42		

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	17,912.34	11,959.98				5,777.32			175.04		
	17,912.34	11,959.98				5,777.32			175.04		
沈阳市水利局本级	8,709.80	7,825.24				884.56					
沈阳市水利局会计核算中心	71.90	71.90									
沈阳市水利局河务管理处	105.95	105.95									
沈阳市水资源管理办公室	486.64	486.64									
沈阳市乡镇供水办公室	64.62	64.62									
沈阳市水土保持办公室	74.95	74.95									
沈阳市水利技术推广中心	47.83	47.83									
沈阳市水利建筑勘测设计院	208.66	208.66									
沈阳市抗旱防汛指挥部办公室	116.55	116.55									
沈阳市浑蒲灌区管理处	350.08	175.04							175.04		
沈阳市水利工程质量监督站	65.36	65.36									

沈阳市防洪维护费征收管理办公室（水利物资供应站）	228.23					228.23					
沈阳市水利信息中心	256.25	50.40				205.85					
沈阳市水利局技术审查中心	79.75	69.75				10.00					
沈阳市水库移民工作办公室	106.71	76.71				30.00					
沈阳市水利局其他项目	6,939.06	2,520.38				4,418.68					

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	17,912.34	2,339.12	1,763.91	484.25	90.96	15,573.21	1,812.22	824.46				30.00				12,906.53
沈阳市水利局	17,912.34	2,339.12	1,763.91	484.25	90.96	15,573.21	1,812.22	824.46				30.00				12,906.53
沈阳市水利局本级	8,709.80	708.69	468.98	196.43	43.28	8,001.11	1,458.57	585.07								5,957.47
沈阳市水利局会计核算中心	71.90	69.01	57.32	11.19	0.49	2.89		2.89								
沈阳市水利局河务管理处	105.95	105.95	83.30	21.89	0.77											
沈阳市水资源管理办公室	486.64	408.39	339.50	67.46	1.43	78.25		78.25								
沈阳市乡镇供水办公室	64.62	64.62	55.44	8.90	0.27											
沈阳市水土保持办公室	74.95	70.11	56.31	13.53	0.27	4.83		4.83								

沈阳市水利技术推广中心	47.83	47.83	37.70	9.20	0.94											
沈阳市水利建筑勘测设计院	208.66	208.66	159.53	31.52	17.61											
沈阳市抗旱防汛指挥部办公室	116.55	116.55	88.65	27.63	0.27											
沈阳市浑蒲灌区管理处	350.08	350.08	256.17	69.19	24.72											
沈阳市水利工程质量监督站	65.36	45.36	38.45	6.64	0.27	20.00		20.00								
沈阳市防洪维护费征收管理办公室（水利物资供应站）	228.23					228.23	228.23									
沈阳市水利信息中心	256.25					256.25	125.43	130.82								
沈阳市水利局技术审查中心	79.75	69.75	60.21	8.90	0.64	10.00										10.00
沈阳市水库移民工作办公室	106.71	74.11	62.35	11.76		32.60		2.60				30.00				
沈阳市水利局其他项目	6,939.06					6,939.06										6,939.06

“三公”经费支出表

单位：万元

2017 预算数						2018 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
52.84		4.89	47.95		47.95	50.22		4.66	45.56		45.56

第三部分 沈阳市水利局 2018 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市水利局 2018 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市水利局 2018 年收支总预算 17912.34 万元，比 2017 年收支总预算 14697.46 万元增加 3214.88 万元，主要是由于包括财政结余结转资金 5777.32 万元等。

二、关于沈阳市水利局 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 50.22 万元，其中：公务接待费 4.66 万元；公务用车运行费 45.56 万元。2018 年预算数比 2017 年预算数减少 2.62 万元，其中：公务接待费比 2017 年预算数减少 0.23 万元，主要是由于根据基本支出预算编制标准计算，常规减少；公务用车运行费比 2017 年减少 2.39 万元，主要是由于根据基本支出预算编制标准计算，常规减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年局本级以及防汛办、河务处、水保办等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 762.77 万元，比 2017 年预算减少 28.94 万元，下降 3.66%。

（二）政府采购预算安排情况。

2018 年沈阳市财政局各单位政府采购预算总额 530.04 万元，其中：政府采购货物预算 290 万元、政府采购服务预算 240.04 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2018 年沈阳市水利局部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 17912.34 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。