

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市辛安泉域管理中心

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

协助拟定岩溶水资源规划；协助开展岩溶水水位、水量、水质动态监测及岩溶水开发利用统计、动态、重点水源地监测年报编制工作；为辛安泉域岩溶水资源的开发利用、保护和综合治理提供技术支撑；协助开展岩溶水资源调查评价和承载能力检测预警，为水资源可持续利用提出对策。

二、机构设置情况

长治市辛安泉域管理中心是正科级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制十一名。科级领导职务一名正，一名副。下设综合办公室一个。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	433.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	43.79	43.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.81	7.81	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	367.21	366.71	0.50
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	15.26	15.26	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出	6.61		6.61
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	433.56	本年支出合计	440.67	433.56	7.11
上年结转	7.11	年终结转			
收入总计	440.67	支出总计	440.67	433.56	7.11

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		433.56	433.56					7.11
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79					
20805	行政事业单位养老支出	43.79	43.79					
2080502	事业单位离退休	17.01	17.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93					
210	卫生健康支出	7.81	7.81					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63					
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
213	农林水支出	366.71	366.71					0.50
21303	水利	366.71	366.71					0.50
2130304	水利行业业务管理	133.51	133.51					
2130306	水利工程运行与维护	8.00	8.00					
2130311	水资源节约管理与保护	83.00	83.00					0.50

2130312	水质监测	17.20	17.20					
2130319	江河湖库水系综合整治	125.00	125.00					
221	住房保障支出	15.26	15.26					
22102	住房改革支出	15.26	15.26					
2210201	住房公积金	15.26	15.26					
231	债务还本支出							6.61
23103	地方政府一般债务还本支出							6.61
2310399	地方政府其他一般债务还本支出							6.61

2026年预算支出总表

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		440.67	200.36	240.31
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79	
20805	行政事业单位养老支出	43.79	43.79	
2080502	事业单位离退休	17.01	17.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	
210	卫生健康支出	7.81	7.81	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
213	农林水支出	367.21	133.51	233.70
21303	水利	367.21	133.51	233.70
2130304	水利行业业务管理	133.51	133.51	
2130306	水利工程运行与维护	8.00		8.00
2130311	水资源节约管理与保护	83.50		83.50
2130312	水质监测	17.20		17.20
2130319	江河湖库水系综合整治	125.00		125.00
221	住房保障支出	15.26	15.26	
22102	住房改革支出	15.26	15.26	
2210201	住房公积金	15.26	15.26	
231	债务还本支出	6.61		6.61
23103	地方政府一般债务还本支出	6.61		6.61
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	6.61		6.61

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	433.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	43.79	43.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.81	7.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	367.21	367.21		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	15.26	15.26		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出	6.61	6.61		
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	433.56	本年支出合计	440.67	440.67		

上年财政拨款结转	7.11	年终结转				
一、一般公共预算	7.11					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	440.67	支出总计	440.67	440.67		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		433.56	200.36	233.20
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79	
20805	行政事业单位养老支出	43.79	43.79	
2080502	事业单位离退休	17.01	17.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	
210	卫生健康支出	7.81	7.81	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
213	农林水支出	366.71	133.51	233.20
21303	水利	366.71	133.51	233.20
2130304	水利行业业务管理	133.51	133.51	
2130306	水利工程运行与维护	8.00		8.00
2130311	水资源节约管理与保护	83.00		83.00
2130312	水质监测	17.20		17.20
2130319	江河湖库水系综合整治	125.00		125.00
221	住房保障支出	15.26	15.26	
22102	住房改革支出	15.26	15.26	
2210201	住房公积金	15.26	15.26	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		200.36	183.18	17.18
工资福利支出		171.69	167.59	4.10
基本工资	工资福利支出	60.30	60.30	
津贴补贴	工资福利支出	6.27	6.27	
伙食补助费	工资福利支出	1.10		1.10
绩效工资	工资福利支出	50.84	50.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.85	17.85	
职业年金缴费	工资福利支出	8.93	8.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.59	7.59	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.55	0.55	
住房公积金	工资福利支出	15.26	15.26	
医疗费	工资福利支出	3.00		3.00
商品和服务支出		12.73		12.73
办公费	商品和服务支出	4.15		4.15
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
电费	商品和服务支出	0.60		0.60
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	2.26		2.26
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.52		2.52
对个人和家庭的补助		15.59	15.59	
退休费	离退休费	15.41	15.41	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		0.35		0.35
办公设备购置	资本性支出	0.35		0.35

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市辛安泉域管理中心	233.20	233.20				
水资源管理与保护（下市县）	13.00	13.00				
辛安泉域专业水文观测孔建设、监测及巡查管护经费	70.00	70.00				
山西省绛河幸福河湖市级体验中心运行管护经费	25.00	25.00				
山西省绛河幸福河湖建设项目市级配套资金	100.00	100.00				
文王山地垒河段工程维修费	8.00	8.00				
辛安泉域动态长观费	17.20	17.20				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市水利局	7.11	7.11		
长治市辛安泉域管理中心	7.11	7.11		
水资源管理与保护（下市县）	0.50	0.50		
长治市绛河幸福河湖建设	6.61	6.61		

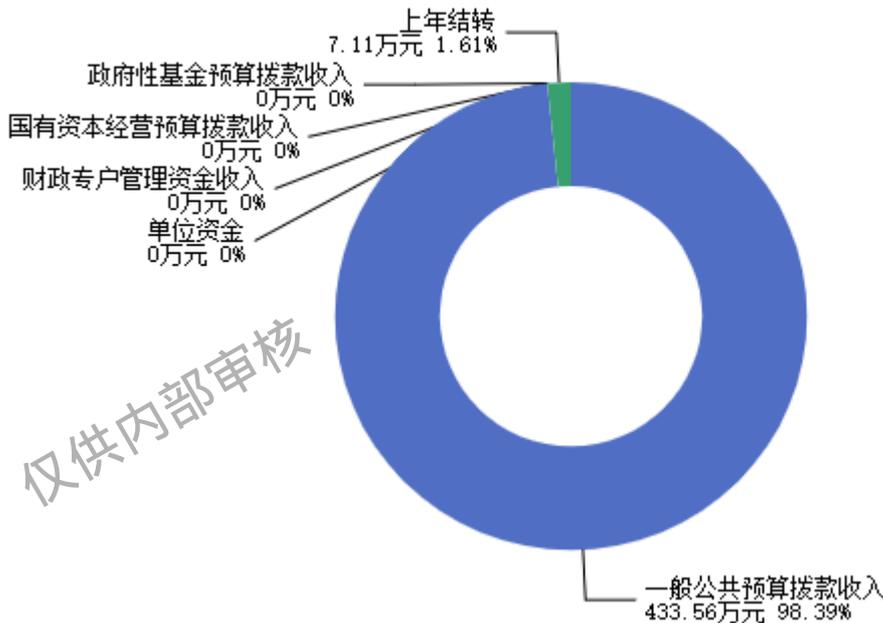
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市辛安泉域管理中心预算收入总计440.67万元，其中：本年收入433.56万元，上年结转7.11万元，比上年减少558.12万元，下降55.88%，主要原因是本单位2026年专项费用减少。；本年单位预算支出总计440.67万元，其中：本年预算安排433.56万元，上年结转7.11万元，比上年减少558.12万元，下降55.88%，主要原因是我单位2026年各项专项费用减少。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市辛安泉域管理中心预算收入440.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入433.56万元，占98.39%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转7.11万元，占1.61%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市辛安泉域管理中心支出预算440.67万元，其中：基本支出200.36万元，占45.47%；项目支出240.31万元，占54.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市辛安泉域管理中心财政拨款收支总预算440.67万元。其中：一般公共预算拨款440.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入433.56万元，上年结转收入7.11万元。支出包括：社会保障

和就业支出43.79万元、卫生健康支出7.81万元、农林水支出367.21万元、住房保障支出15.26万元、债务还本支出6.61万元等。

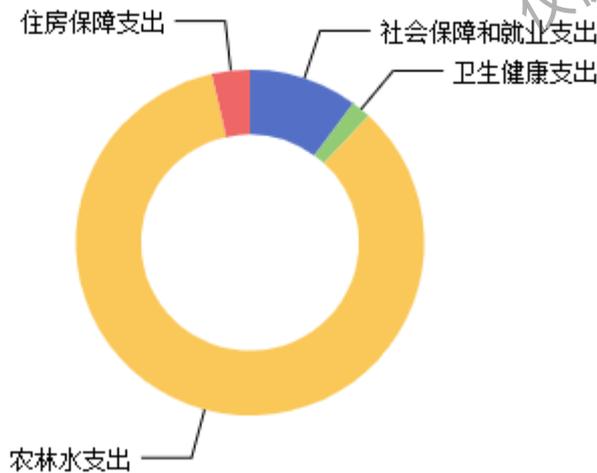
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市辛安泉域管理中心一般公共预算当年支出433.56万元,比上年减少395.38万元,下降47.7%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市辛安泉域管理中心一般公共预算当年支出433.56万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出43.79万元,占10.10%;卫生健康支出7.81万元,占1.80%;农林水支出366.71万元,占84.58%;住房保障支出15.26万元,占3.52%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市辛安泉域管理中心一般公共预算安排基本支出200.36万元,其中:

人员经费183.18万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费17.18万元,主要包括:办公费、电费、公务用车运行维护费、医疗费、办公设备购置、伙食补助费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治市辛安泉域管理中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2025年减少0.50万元,主要原因是经费紧张,支出缩减。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.50万元，与上年相比预算数减少0.50万元，主要原因是经费紧张，支出缩减，公务用车运行维护费1.50万元，与上年相比预算数减少0.50万元，主要原因是经费紧张，支出缩减；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

1.5

公务用车购置及运行费

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年长治市辛安泉域管理中心政府采购预算总额105.48万元。其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算5.08万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年我单位未编制整体绩效目标，由长治市水利局（部门）统一编报。

2、项目绩效目标

2026年长治市辛安泉域管理中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额233.20万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额25.20万元；特定目标类项目4个，涉及金额208.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额233.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额25.20万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额208.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西省绛河幸福河湖建设项目市级配套资金					
主管部门及代码		301-长治市水利局		实施单位		长治市辛安泉域管理中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,000,000		市县(区)财政资 金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		山西省绛河幸福河湖建设项目(市级绛河幸福河湖体验中心)主要总投资1081.68万元,包括绛河智慧管护系统建设和市级绛河幸福河湖体验中心工程建设,其中绛河智慧管护系统建设总投资712.79万元中,建设内容为基础建设、数据资源建设及应用、业务应用、实体环境、网络系统建设、运营系统建设、安全保					
立项依据		《水利部办公厅关于开展2024年幸福河湖建设的通知》(办河湖【2024】149号)					
项目设立必要性		绛河干流监测感知能力不能有效支撑河湖工作开展,河道关键点位水位、流量监测覆盖率低,目前尚未建立成熟的数据共享机制,水利系统网络安全防护能力有待提升,无法满足长治市河湖管护工作开展需求。故					
保证项目实施的制度、措施		《长治市水利局关于组建长治市绛河幸福河湖建设工程项目的通知》(长水规基【2026】147号)、《水利部办公厅关于印发《幸福河湖建设项目实施意见(试行)》的通知》(办河湖【2024】149号)、单位内部控制					
项目实施计划		绛河智慧管护系统硬件到货及安装时间为2025年1-3月;软件开发调试时间为2025年4-6月;项目试运行和初步验收2025年7月;系统整改优化2025年8月完成。市级绛河幸福河湖体验中心工程建设时间为2025年1-8					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过实施此项目对绛河流域做到“防洪管理精细化、河湖管理一体化、环境监督可 可视化、管理决策科学化”、水治理体系完善,水治理现代化水平稳步提升。			通过实施此项目对绛河流域做到“防洪管理精细化、 河湖管理一体化、环境监督可视化、管理决策科 学化”、水治理体系完善,水治理现代化水平稳步 提升。			
绩效 指标	产出指标	数量指标	市级绛河幸福河湖体验中	≥700平方米	数量指标	绛河智慧管护系	≥1套
			绛河智慧管护系统设备采	≥1套		委托工程监理等	≥3个
			委托工程监理等第三方机	≥3个		绛河智慧管护系	≥1套
			绛河智慧管护系统软件采	≥1套		市级绛河幸福河	≥700平方米
		质量指标	绛河智慧管护系统验收合	100%	质量指标	绛河智慧管护系	100%
			第三方机构资质符合度	100%		第三方机构资质	100%
	市级绛河幸福河湖体验中		100%	市级绛河幸福河		100%	
	绛河智慧管护系统系统故		≤0.2%	绛河智慧管护系		≤0.2%	
	效益指标	时效指标	设备及软件购置开发时间	2025年1至6月	时效指标	设备及软件购置	2025年1至6月
			市级绛河幸福河湖体验中	2025年1至8月		市级绛河幸福河	2025年1至8月
			市级绛河幸福河湖体验中	≤358.15万元		成本指标	绛河智慧管护系
		绛河智慧管护系统建设成	≤712.79万元	市级绛河幸福河	≤358.15万元		
基本预备费		≤10.74万元	基本预备费	≤10.74万元			
社会效益		经济效益	经济效益	经济效益	经济效益	经济效益	经济效益
	社会效益	市民参与治水、亲水、乐	提升	社会效益	市民参与治水、	提升	
		绛河管护能力	提升		绛河管护能力	提升	
		绛河管理科学决策能力	提升		绛河管理科学决	提升	
生态效益	生态效益	生态效益	生态效益	生态效益	生态效益		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	山西省绛河幸福河湖建设项目市级配套资金						
主管部门及代码	301-长治市水利局		实施单位	长治市辛安泉域管理中心			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	山西省绛河幸福河湖建设项目（市级绛河幸福河湖体验中心）主要总投资1081.68万元，包括绛河智慧管护系统建设和市级绛河幸福河湖体验中心工程建设，其中绛河智慧管护系统建设总投资712.79万元中，建设内容为基础建设、数据资源建设及应用、业务应用、实体环境、网络系统建设、运维管理建设、安全保障						
立项依据	《水利部办公厅关于开展2024年幸福河湖建设的通知》（办河湖【2024】149号）						
项目设立必要性	绛河干流监测感知能力不能有效支撑河湖工作开展，河道关键点水位、流量监测覆盖率偏低，目前尚未建立成熟的数据共享机制，水利系统网络安全防护能力有待提升，无法满足长治市河湖管护工作开展需求。当前亟需建设一套集监测感知、数据资源建设及应用、业务应用、实体环境、网络系统建设、运维管理建设、安全保障						
保证项目实施的制度、措施	《长治市水利局关于组建长治市绛河幸福河湖建设工程项目的通知》（长水规基【2024】147号）、《水利部办公厅关于印发《幸福河湖建设项目实施意见（试行）》的通知》（办河湖【2024】170号）、单位内控制度						
项目实施计划	绛河智慧管护系统硬件到货及安装时间为2025年1-3月；软件开发调试时间为2025年4-6月；项目试运行和初步验收2025年7月；系统整改优化2025年8月完成。市级绛河幸福河湖体验中心工程建设时间为2025年1-8月						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过实施此项目对绛河流域做到“防洪管理精细化、河湖管理一体化、环境监督可视化、管理决策科学化”、水治理体系完善，水治理现代化水平稳步提升。			通过实施此项目对绛河流域做到“防洪管理精细化、河湖管理一体化、环境监督可视化、管理决策科学化”、水治理体系完善，水治理现代化水平稳步提升。			
满意度指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	可持续影响	水治理现代化水平	水治理现代化水平	提升	可持续影响	水治理现代化水平	提升
			水治理体系建设	完善		水治理体系建设	完善
	服务对象满意度	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%
用户使用满意度			≥95%	用户使用满意度		≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260122164626

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西省绛河幸福河湖市级体验中心运行管护经费					
主管部门及代码		301-长治市水利局		实施单位	长治市辛安泉域管理中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	250,000	年度资金总额:	250,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	250,000	市县(区)财政资金	250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		山西省绛河幸福河湖市级体验中心运行管护经费25万元,保障市级绛河幸福河湖体验中心2026年全年运行维护管理,主要包括房租6万,保安费7.56万元,水费1万元,电费3.5万元,印刷费3.5万元,办公费3.44万元,总计申请资金25万元。					
立项依据		《长治市绛河幸福河湖市级体验中心2026年工作计划》					
项目设立必要性		山西省绛河幸福河湖市级体验中心于2023年建设完工,保障体验中心的日常运行维护管理,信息系统正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		《市级绛河幸福河湖体验中心运行制度》单位内控制度					
项目实施计划		保障市级绛河幸福河湖体验中心2026年全年运行维护管理。					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	通过开展信息系统运营维护,保障绛河幸福河湖市级体验中心信息系统及人员日常办公正常运行。			通过开展信息系统运营维护,保障绛河幸福河湖市级体验中心信息系统及人员日常办公正常运行。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	绛河智慧管护系统	1套	数量指标	日常办公时间	1年
			用电量	≤6万度		体验中心雇用人	3人
			体验中心房屋面积	1000m ²		体验中心房屋面	1000m ²
			体验中心雇用人员	3人		用电量	≤6万度
			日常办公时间	1年		用水量	≤1700吨
			用水量	≤1700吨		绛河智慧管护系	1套
	质量指标	质量指标	体验中心房屋	正常	质量指标	体验中心房屋	正常
			绛河智慧管护系统正常运	运行正常		电量	保障
			水质水量	保障		办公设备	运行正常
			电量	保障		体验中心人员到	100%
			办公设备	运行正常		水质水量	保障
			体验中心人员到岗率	100%		绛河智慧管护系	运行正常
	时效指标	时效指标	市级绛河幸福河湖体验中	2026年	时效指标	市级绛河幸福河	2026年
	成本指标	成本指标	水费	≤1万元	成本指标	印刷费	≤3.5万元
			印刷费	≤3.5万元		体验中心房屋租	≤6万元
			体验中心房屋租赁费	≤6万元		电费	≤3.5万元
			电费	≤3.5万元		水费	≤1万元
体验中心雇用保安费			≤7.56万元	办公费		≤3.44万元	
办公费			≤3.44万元	体验中心雇用保		≤7.56万元	
经济效益				经济效益			
社会效益	市级绛河幸福河湖体验中	保障	社会效益	市级绛河幸福河	保障		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		山西省绛河幸福河湖市级体验中心运行管护经费						
主管部门及代码		301-长治市水利局		实施单位		长治市辛安泉域管理中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		250,000		年度资金总额:		250,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		250,000		市县(区)财政资金		250,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		山西省绛河幸福河湖市级体验中心运行管护经费25万元,保障市级绛河幸福河湖体验中心2026年全年运行维护管理,主要包括房租6万,保安费7.56万元,水费1万元,电费3.5万元,印刷费3.5万元,办公费3.44万元,总计申请资金26.5万元。						
立项依据		《长治市绛河幸福河湖市级体验中心2026年工作计划》						
项目设立必要性		山西省绛河幸福河湖市级体验中心于2023年建设完工,保障体验中心的日常运行维护管理,信息系统正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		《市级绛河幸福河湖体验中心运行制度》单位内控制度						
项目实施计划		保障市级绛河幸福河湖体验中心2026年全年运行维护管理。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过开展信息系统运营维护,保障绛河幸福河湖市级体验中心信息系统及人员日常办公正常运行。			通过开展信息系统运营维护,保障绛河幸福河湖市级体验中心信息系统及人员日常办公正常运行。				
二级指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	生态效益	生态效益			生态效益			
		可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260120161415	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水资源管理与保护（下市县）					
主管部门及代码		905-农业科单位		实施单位		长治市辛安泉域管理中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	130,000		年度资金总额：		130,000	
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金	130,000		省级财政资金		130,000	
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		按照辛安泉域水文地质条件和实际情况，开展岩溶水监测井调查研究，合理布设岩溶水水位监测点，提出监测方案，提升监测水平。					
立项依据		《山西省泉域水资源保护条例》、《长治市辛安泉饮用水水源地保护条例》					
项目设立必要性		现阶段岩溶监测井不足，需要调查研究，科学增设，以便更准确的反映岩溶水水位变化情况。					
保证项目实施的制度、措施		制定项目管理制度，确保项目顺利推进。					
项目实施计划		2026年4月15日-2026年11月15日，出具成果报告。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升泉域水位监测能力			提升泉域水位监测能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	分布图	≥5张	数量指标	分布图	≥5张
			编制成果报告	1本		编制成果报告	1本
			调查涉及范围	11县区		调查涉及范围	11县区
			调查监测井数	≥150眼		调查监测井数	≥150眼
	质量指标	分布图绘制	准确	质量指标	分布图绘制	准确	
		编制成果报告技术评审	合格		编制成果报告技	合格	
		调查涉及范围县区	全覆盖		调查涉及范围县	全覆盖	
		调查监测井孔位置	准确		调查监测井孔位	准确	
	时效指标	2026年3月-2026年12月	完工	时效指标	2026年3月-2026	完工	
	成本指标	研究报告	≤130000元	成本指标	研究报告	≤130000元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
社会效益		岩溶水位变化监测能力	提升	社会效益	岩溶水位变化	提升	
生态效益		岩溶泉有效保护	提高	生态效益	岩溶泉有效保护	提高	
可持续影响		辛安泉域保护	提升	可持续影响	辛安泉域保护	提升	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251231095714	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文王山地盘河段工程维修费						
主管部门及代码		301-长治市水利局		实施单位	长治市辛安泉域管理中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	80,000		年度资金总额:	80,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	80,000		市县(区)财政资金	80,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		文王山地盘河段工程处于漳漳河河源,该河段水质属于劣五类,河水沿地盘渗漏下渗,对辛安泉地下水形成威胁。长治市人民政府办公厅以《长政办函[2011]98号文》决定成立“长治市辛安泉域管理处水质重点保护区治理工程项目部”,该工程于2014年10月28日开工,2016年通过验收,2016年11月27日水利局委托合 长治市人民政府办公厅以《长政办函[2011]98号文》,决定成立“长治市辛安泉域管理处水质重点保护区治理工程项目部”;长治市发改委以长政农发[2013]651号文对《长治市漳漳河河源文王山地盘河段水环境 整治工程初步设计》报告进行了批复。						
立项依据		文王山地盘河段工程处于漳漳河河源,该河段水质属于劣五类,河水沿地盘渗漏下渗,对辛安泉地下水形成威胁。为了保护长治市人民的命 命是受污染,对该河段进行治理是非常必要的。						
项目设立必要性		文王山地盘河段工程处于漳漳河河源,该河段水质属于劣五类,河水沿地盘渗漏下渗,对辛安泉地下水形成威胁。为了保护长治市人民的命 命是受污染,对该河段进行治理是非常必要的。						
保证项目实施的制度、措施		由工程所在地的水行政主管部门潞城市水利局对该工程进行日常维护、管理。						
项目实施计划		资金下达后,严格执行政府采购等相关法律法规,确保财政资金安全有效使用,项目顺利实施。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	加强渠首闸门和倒虹节制闸管理,定期对渠道清淤,做好渠道安全巡查,确保浆砌石溢流坝结构稳定、防冲墙过流平稳、节制闸分水闸启闭顺畅,工程整体运行稳定,减少污染物的下渗,有效保护辛安泉域地下水。			加强渠首闸门和倒虹节制闸管理,定期对渠道清淤,做好渠道安全巡查,确保浆砌石溢流坝结构稳定、防冲墙过流平稳、节制闸分水闸启闭顺畅,工程整体运行稳定,减少污染物的下渗,有效				
绩效 指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	地盘河段河道日常维护管	≥3公里	数量指标	地盘河段河道日	≥3公里	
			地盘河段河道工程平稳运	达标	质量指标	地盘河段河道工	达标	
			工程维护时间	1年	时效指标	工程维护时间	1年	
	成本指标	工程运维成本	≤80000元	成本指标	工程运维成本	≤80000元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	水质安全受益人口	保障	社会效益	水质安全受益人	保障	
			地盘面正常运行保障度	≥300万人	社会效益	地盘面正常运行	≥300万人	
		生态效益	水源环境质量	提升	生态效益	水源环境质量	提升	
	可持续发展影响	长效管理机制建设	完善	可持续发展影响	长效管理机制建	完善		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251226100725		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		辛安泉域动态长观费						
主管部门及代码		301-长治市水利局	实施单位	长治市辛安泉域管理中心				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	172,000	年度资金总额:	172,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	172,000	市县(区)财政资金	172,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况		每月1、11、21日进行辛安泉域补给径流区及重点保护区10个岩溶长观井水位和12个河道断面监测,设备维修补充。每年丰水期、枯水期化验水质40份,测量统观井20个,整理编制年度岩溶水动态、岩溶水监测年报。维护自动监测井10眼,编制印年度岩溶水动态、岩溶水监测年报。辛安泉域岩溶水动态安全保护设计《长治市人民政府办公厅关于进一步做好辛安泉域水资源保护工作的通知》(长政办发【2009】77号)、《长治市人民政府办公厅关于印发长治市辛安泉水源地生态环境恢复保护实施方案的通知》(长政办发【2011】06号)						
立项依据		《长治市人民政府办公厅关于进一步做好辛安泉域水资源保护工作的通知》(长政办发【2009】77号)、《长治市人民政府办公厅关于印发长治市辛安泉水源地生态环境恢复保护实施方案的通知》(长政办发【2011】06号)						
项目设立必要性		掌握辛安泉水位、水质、流量、资源量情况,为长治市合理利用和保护有、泉域水资源提供依据。						
保证项目实施的制度、措施		各相关县市区安排专人并签订水位测量合同,委托有资质单位化验水质。						
项目实施计划		资金下达后,严格执行政府采购等相关法律法规,确保财政资金安全有效使用,项目顺利实施。						
实施期目标								
年度目标								
总体目标	通过每月三次的泉水流以及岩溶水水位的测量,每年丰水期枯水期对水位、水质的监测,及时掌握岩溶地下水水位、水量和水质的动态变化情况,编制《辛安泉域岩溶水动态》报告,为水行政主管部门、水文地质、环保等有关科技人员提供基础性资料,为长治市经济规划和产业结构调整提供科学依据。		过每月三次的泉水流以及岩溶水水位的测量,每年丰水期枯水期对水位、水质的监测,及时掌握岩溶地下水水位、水量和水质的动态变化情况,编制《辛安泉域岩溶水动态》报告,为水行政主管部门、水文地质、环保等有关科技人员提供基础性资料,为长治市经济规划和产业结构调整提供科学依据。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量指标	委托第三方机构数量	4家	委托第三方机构	4家	
				聘用人员数量	6人	聘用人员数量	6人	
				水质化验数量	≥40份	水质化验数量	≥40份	
				12个泉水流量断面监测数	≥36次	12个泉水流量断	≥36次	
				10个长观井监测数量	≥360次	10个长观井监测	≥360次	
				丰水期枯水期眼岩井水位	≥20眼	丰水期枯水期眼	≥20眼	
				自动监测井维护数量	≥12眼	自动监测井维护	≥12眼	
		抽检巡检县区	≥9个	抽检巡检县区	≥9个			
		质量指标	质量指标	水质检测机构资质	具备检验检测能力	水质检测机构	具备检验检测能力	
				水质检测方案符合度	符合	水质检测方案符	符合	
				水位、泉水流量监测方案	符合	水位、泉水流量	符合	
		时效指标	时效指标	水质检测时间	4月、9月	水质检测时间	4月、9月	
				水位、泉水流量监测时间	1月至12月	水位、泉水流量	1月至12月	
		成本指标	成本指标	辛安泉域动态监测长观费	≤172000元	辛安泉域动态监	≤172000元	
效益指标	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	岩溶地下水饮用水水源安	保证	社会效益	岩溶地下水饮用	保证	
		生态效益	水资源有效利用	合理	生态效益	水资源有效利用	合理	
		可持续发展	长效管理机制建设	完善	可持续发展	长效管理机制建	完善	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		辛安泉域动态长观费					
主管部门及代码		301-长治市水利局		实施单位		长治市辛安泉域管理中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	172,000		年度资金总额:	172,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	172,000		市县(区)财政资金	172,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		每月1、11、21日进行辛安泉域补给径流区及重点保护区10个岩溶长观井水位和12个河道断面监测,设备维修补充,每年丰水期、枯水期化验水质40份,测量统观井20个,整理编制年度岩溶水动态、岩溶水监测年报、岩溶水监测井10座、编制印刷年度岩溶水动态、岩溶水监测年报、辛安泉域岩溶水源地安全保护计					
立项依据		《长治市人民政府办公厅关于进一步做好辛安泉域水资源保护工作的通知》(长政办发【2009】77号)、《长治市人民政府办公厅关于印发长治市辛安泉水源地生态环境恢复保护实施方案的通知》(长政办发【2011】06号)					
项目设立必要性		掌握辛安泉水位、水质、流量、资源量情况,为长治市合理利用和保护有、泉域水资源提供依据。					
保证项目实施的制度、措施		各相关县市区安排专人并签订水位测量合同,委托有资质单位化验水质。					
项目实施计划		资金下达后,严格执行政府采购等相关法律法规,确保财政资金安全有效使用,项目顺利实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过每月三次的泉水流以及岩溶水水位的测量,每年丰水期枯水期对水位、水质的监测,及时掌握岩溶地下水水位、水量和水质的动态变化情况,编制《辛安泉域岩溶水动态》报告,为水行政主管部门、水文地质、环保等有关科技人员提供基础性资料,为长治市经济规划和产业结构调整提供科学依据。			过每月三次的泉水流以及岩溶水水位的测量,每年丰水期枯水期对水位、水质的监测,及时掌握岩溶地下水水位、水量和水质的动态变化情况,编制《辛安泉域岩溶水动态》报告,为水行政主管部门、			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
负责人:	经办人:			联系电话:	填报日期:	20251226102205	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		辛安泉域专业水文观测孔建设、监测及巡查管护经费					
主管部门及代码		301-长治市水利局		实施单位	长治市辛安泉域管理中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	700,000	年度资金总额:	700,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	700,000	市县(区)财政资金	700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	本项目计划委托3家第三方机构进行服务(设置1眼观测孔60.8万元;委托一家公司对辛安泉域集中出露带重点保护区治理保护工程;差旅费1.5万元,委托业务费5.19万元,监理服务费1.44万元,办公费1.07万元,合计建设资金70.07万元。对辛安泉域集中出露带重点保护区治理保护工程绿化项目进行日常维护养护。						
立项依据	中华人民共和国国务院令748号《地下水管理条例》《山西省泉水资源保护条例》《长治市辛安泉域集中出露带重点保护区治理保护工程》《长治市辛安泉域集中出露带重点保护区治理保护工程绿化项目》						
项目设立必要性	1.辛安泉是山西省第二大岩溶泉,泉域面积10950km ² ,泉域岩溶水肩负着长治市潞州、上党、襄垣、襄城、壶关、平顺等县的城市供水及部分农村吃水的重任,也承担山西天脊集团、山西水泥厂、山西德宝集团、潞安矿业集团、晋能矿业集团等大中型企业的工业生活供水任务。辛安泉是长治市重要的						
保证项目实施的制度、措施	《政府采购法》《内控制度》						
项目实施计划	辛安泉域集中出露带重点保护区治理保护工程绿化项目进行日常维护养护;4处坑塘、3处泉群及周边环境每日进行巡视维护;并计划于2026年10月前完成设置1眼岩溶水观测井项目。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过委托第三方机构增加辛安泉域范围内岩溶水井的数量,实现对辛安泉域内岩溶水水位、水质更全面、立体的监测,以更好的保护辛安泉域地下水资源的数量及质量。对辛安泉域集中出露带重点保护区进行日常维护养护,对4处坑塘、3处泉群及周边环境每日进行巡视维护。			通过委托第三方机构增加辛安泉域范围内岩溶水井的数量,实现对辛安泉域内岩溶水水位、水质更全面、立体的监测,以更好的保护辛安泉域地下水资源的数量及质量。对辛安泉域集中出露带重点保护区进行日常维护养护,对4处坑塘、3处泉群及周边环境每日进行巡视维护。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260120151147

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月9日，长治市辛安泉域管理中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年2月9日，长治市辛安泉域管理中心使用的办公用房建筑总面积918平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月9日，长治市辛安泉域管理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市辛安泉域管理中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

本单位2026年政府性基金预算收入表、2026年政府性基金预算支出表、2026年国有资本经营预算收支预算表、2026年机关运行经费预算财政拨款情况统计表无相关内容。

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市辛安泉域管理中心 关于无政府采购目录的情况说明

我单位因无政府购买服务，故无政府采购目录。

特此说明。

仅供内部审核

长治市辛安泉域管理中心

2026年2月9日

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

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

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。