

沈阳市水务局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市水务局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市水务局 2020 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市水务局 2020 年部门决算报表

一、 2020 年度收入支出决算总表

二、 2020 年度收入决算表

三、 2020 年度支出决算表

四、 2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市水务局概况

一、主要职责

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

(二)组织编制全市水资源中长期发展规划和年度计划,组织编制全市主要河流流域规划和相关专业规划并监督实施。实施水资源统一监督管理,负责全市供水管理工作,拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,负责重要区域水资源调度工作,组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度及水资源和防洪论证制度,对地表水和地下水的水量实施监测,发布水资源公报。

(三)负责水务工程建设资金和国有资产监管工作,提出有关供水价格及收费的建议,提出水务固定资产投资方向和规模及财政性资金安排意见并监督实施。

(四)组织编制水资源保护规划,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理、保护工作。拟订全市计划用水、节约用

水政策,编制节约用水规划,组织、指导和监督城市采水、管网输水和用户用水中的节约用水工作,推动节水型社会建设。

(五)组织、指导全市水务设施、水域及岸线的管理与保护,指导重点河流的治理和生态保护,组织编制水生态系统修复和保护方案并监督实施,负责河道采砂管理工作。组织、协调具有控制性或跨地区、跨流域的重要水务工程建设和管理,指导全市水库管理工作。

(六)组织编制全市水务工程规划计划,负责审查全市大中型和跨地区水利基本建设项目建议书和可行性研究报告以及水务工程建设项目。监督实施国家、省有关行业技术质量标准和水利工程规程、规范。

(七)组织、指导全市水土保持工作,研究制定水土保持规划,组织水土流失的监测和综合防治工作。

(八)组织指导全市农村水利工作,指导全市农村水利社会化服务体系建设。

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

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

(十一)负责全市水务工程运行维护期间安全生产和职业健康监督管理工作,加强水利工程及水利工程建设质量和安全监管,负责市本级水务系统安全生产统计分析工作。

(十二)开展水务科技和对外经济技术交流工作,指导全市水务系统队伍建设。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十四)承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核,落实市总河长、副总河长及河长确定的事项。

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

(十六) 负责组织制定污染事故(非常态)状况下受污染水体的疏导、调水稀释和截留方案,最大限度防止污染扩散,配合环保部门做好水污染突发事件应急处置工作。

(十七) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十八) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十) 关于水资源保护与水污染防治方面的职责分工。市水务局负责水资源保护,市生态环境局负责水环境质量和水污染防治,两部门要建立协调机制,定期通报水资源保护与水污染防治相关情况,协商解决相关重大问题。市生态环境局发布水环境信息并对信息的准确性、及时性负责,市水务局发布水文、水资源信息中涉及水环境质量的内容,应与市生态环境局协商一致。

(二十一) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入沈阳市水务局 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、沈阳市水务局本级

2、沈阳市水务事务服务与行政执法中心

第二部分 沈阳市水务局 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 24, 692. 78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 20,089.35 万元，占收入总计的 81%。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,412.35 万元、政府性基金收入 1,677 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 其他收入 26.60 万元，占收入总计的 1%。主要是浑北干渠整治。

3. 上年结转和结余 4,576.82 万元，占收入总计的 18%。主要是水利前期工作费、水利工程建设等。

与上年相比，今年收入减少 15,481.20 万元，减少 39%，主要原因：一是财政拨款收入减少 5,014.90 万元；二是其他收入减少 10,466.30 万元。

(二) 支出总计 16, 523. 45 万元，包括：

1. 基本支出 4,797.83 万元，占支出总计的 29%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 3,132.03 万元、对个人和家庭的补助支出 1,066.62 万元、商品和服务支出 575.41 万元、其他资本性支出 23.77 万元。

2. 项目支出 11, 725.62 万元, 占支出总计的 71%。主要包括防汛业务费、水利工程建设、水利前期工作、农村水利、江河湖库水系综合整治项目等业务成本支出。

与上年相比, 今年支出减少 17, 782.49 万元, 减少 52%, 主要原因: 一是基本支出减少 590.40 万元; 二是项目支出减少 17, 192.09 万元。

(三) 年末结转和结余 8, 169.32 万元

主要是污水系统智能监控、环境水费费用、雨污混接摘除项目、浑河右岸云龙湖谟家堡闸段岸坎防护、山洪防治农村基层预警体系建设跨年专项等形成的结余结转。

与上年相比, 今年结转结余增加 2, 301.28 万元, 增加 39%, 主要原因: 一是基本支出结转增加 21.58 万元; 二是项目支出结转增加 2, 279.70 万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

2020 年度财政拨款支出 14, 227.88 万元, 其中: 基本支出 4, 797.83 万元, 项目支出 9, 430.04 万元。与上年相比, 财政拨款支出减少 513.55 万元, 减少 3%, 主要原因: 当年减少基本支出。与年初预算相比, 2020 年财政拨款支出完成年初预算的 110%, 其中: 基本支出完成年初预算的 141%, 项目完成年初预

算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14,227.88 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 388.05 万元，占 3%；医疗健康支出 131.90 万元，占 1%；城乡社区支出 874.02 万元，占 6%；农林水支出 12,178.29 万元，占 84.99%；住房保障支出 508.10 万元，占 4%；债务还本支出 143.31 万元，占 1%；债务付息支出 4.20 万元，占 0.01%。

1. 社会保障和就业支出 388.05 万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 53.81 万元，主要是行政和参公单位离退休人员工资支出。

（2）事业单位离退休 18.66 万元，主要是事业单位退休人员采暖费支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 259.93 万元，主要是单位在职人员缴纳的养老保险缴费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出 7.11 万元。

（5）死亡抚恤 48.54 万元。

完成年初预算的 115%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加死亡抚恤金支出。

2. 卫生健康支出 131.90 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 41.65 万元，主要是行政和参公单位人员医保支出。

(2) 事业单位医疗 90.25 万元，主要是事业单位医保支出。

完成年初预算的 97%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员的医疗保险结余，已上缴财政。

3. 城乡社区支出 874.02 万元，包括：

(1) 城乡社区管理事务支出 7.50 万元，主要是用于典型重点行业用水定额编制费。

(2) 城乡社区公共设施支出 366.25 万元，主要是用于 7 座污水处理厂咨询服务费、污水系统智能监控、中水回用项目方案编制、白塔堡河治理方案编制。

(3) 城乡社区环境卫生支出 500.27 万元，主要是用于环境水费用、细河泄洪渠道管理、灌区渠道清淤及水草清理。

完成年初预算的 27%，决算数小于年初预算数的原因主要是水利项目跨年执行。

4. 农林水事务支出 12,178.29 万元，包括：

(1) 行政运行 1,280.77 万元，主要是行政单位运行费用支出。完成年初预算的 164%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加政策性支出。

(2) 一般行政管理事务 335.91 万元，主要是职称评审专项

经费、转企规划院费用、法制宣传教育和审批、水利工程建设管理等。完成年初预算的 136%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加转企规划院费用。

(3) 水利行业业务管理 3, 753.88 万元，主要是事业单位运行费用、浑河城市段建设管理等专项业务经费支出。完成年初预算的 170%，决算数大于年初预算部分是增加政策性支出及增加信息化运维-水务电子政务运维项目。

(4) 水利工程建设 1, 022.28 万元，主要是用于浑河王家湾橡胶坝坝体加固及防冻害处理工程，浑河左岸胜桥桥至谟家堡闸段节点建筑物安全综合治理工程，浑南拦河坝坝面维修改造工程等项目支出。完成年初预算的 56%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目按工程进度尚未支付的工程尾款及质保金，部分项目因工期调整结余资金。

(5) 水利工程运行与维护 1, 175.29 万元，主要是灌区渠系垃圾清理保洁费用、橡胶坝充排系统水闸维护绿化、灌区部维修养护费支出、浑河辽河补水及工程维护费用等。完成年初预算的 59%，决算数小于年初预算数的原因主要是水利工程跨年度执行。

(6) 水利前期工作 836.50 万元，主要是蒲河岸线保护与利用规划编制、加快灾后水利薄弱环节建设项目前期工作经费、市

水务十四个五年规划等项目。完成年初预算的 107%，水利工程跨年度执行。

(7) 水利执法监督 31.67 万元，主要是水政监察办案经费及水政监察执法执行费。完成年初预算的 42%，节余资金跨年使用。

(8) 水土保持 0 万元，主要是生产建设项目水保方案执行评估。完成年初预算的 0%，此方案年底进行核查，资金下一年度支付。

(9) 水资源节约管理与保护 531.18 万元，主要是市内五区水资源管理长期监测、工程建设质量奖励补助、地下水监测数据整编、水资源公报等项目经费。完成年初预算的 262%，预算数与实际拨付数存在差异。

(10) 防汛 1435.90 万元，主要是中央水利救灾资金、农村基层防汛预警体系、浑河城市段防洪物资抢险、防汛业务经费等。完成年初预算的 1050%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加部分为当年增加中央水利救灾资金、省拨山洪防治农村基层预警体系建设。

(11) 农田水利 564.79 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是农业水价改革先进后补、19 年省大禹杯以奖代补、浑蒲总干渠四台子闸到前马防渗改造、东陵拦

河坝及干河子海漫检修等项目工程等支出。为省拨资金及上年结余资金。

(12) 江河湖库水系综合整治 662.65 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是辽中区水行政执法建设、河湖清四乱补助、农村基层防汛预警体系等项目，为省拨资金。

(13) 大中型水库移民后期扶持专项支出 39.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是中央大中型水库移民后期扶持资金。为中央财政资金。

(14) 水利安全监督 22.00 万元，主要是市水利工程质量监督检查费、安全生产专项经费。完成年初预算的 100%。

(15) 信息管理 280.71 万元，主要是信息电子政务运维、水利信息管理、沈阳智慧水务项目等。水务项目跨年执行。

(16) 其他水利支出 205.78 万元，主要是水库移民后期扶持直补资金、浑河橡胶坝坝前冬季除冰等。完成年初预算的 686%，决算数大于年初预算数的原因主要是用以前年度节余资金。

5. 住房保障支出 508.10 万元，包括：

住房公积金 387.36 万元，提租补贴 68.99 万元，购房补贴 51.75 万元，主要是职工住房公积金支出。

完成年初预算的 154%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算数与实际拨付数存在差异，增加住房公积金。

6. 债务还本支出

地方政府其他一般债务还本支出 143.31 万元，主要是谟家堡大闸工程和浑河闸泄洪底板拆除及新建工程开行贷款还本支出。

7. 债务付息支出

地方政府向国际组织借款付息支出 4.20 万元，主要是谟家堡大闸工程利息和浑河闸泄洪底板拆除及新建工程开行贷款利息。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 2197.92 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 1430 万元，占 65%；城乡社区支出 746.62 万元，占 34%；农林水支出 21.30 万元，占 1%。

1. 社会保障和就业支出 1430 万元

(1) 大中型水库移民后期扶持基金支出，主要是大中型水库移民安置建设发展。

2. 城乡社区支出 746.62 万元

(1) 国有土地使用权出让收入安排的支出 743.62 万元，主

要是浑河码头改造和生态封育建设、地下水资井地质勘察。

(2) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3 万元，主要是沈阳应急水资源规划。

3. 农林水支出 21.30 万元

(1) 国家重大水利工程建设基金安排的支出 21.30，主要是浑河河湖综合治理。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 23.01 万元，完成年初预算的 33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费，精简支出，公车改革公务用车运行维护费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 23.01 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年没有发生出国费用。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是严控“三公”

经费，精简支出。2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 23.01 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 33%，决算数小于年初预算数的原因主要是严控“三公”经费，精简支出。其中：

公务用车购置费 0 万元，主要用于购买公务用车，当年购置公务用车 0 辆，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年没有购置车辆。

公务用车运行维护费 23.01 万元，主要用于单位公务用车的维修、保险、加油等费用支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 49 辆（其中 40 辆车封存）。完成年初预算的 33%，决算数小于年初预算数的原因主要是严控“三公”经费，精简支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,797.83 万元，其中：人员经费 4,198.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；对个人和家庭补助的支出，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；日常公用经费 599.18 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年水利局机关运行经费支出262.05万元，比2019年增加26.51万元，增加11%，主要原因是2020年机构改革增加职能，人员编制数量增加、增加费用。

（二）政府采购支出情况

2020年水利局政府采购支出总额3,876.61万元，其中政府采购货物支出2.38万元，政府采购工程支出2,300.76万元，政府采购服务支出1,573.47万元。授予中小企业合同金额337.39万元，占政府采购支出总额的9%，其中：授予小微企业合同金额175.57万元，占政府采购支出总额的5%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，水务局共有车辆49辆，其中机要通信公务用车1辆，应急保障用车1辆，业务用车7辆，其他用车40辆（封存）；单位价值50万元以上设备21台。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

2020年我部门（单位）从以下几个方面开展了预算绩效管理工作：

制定或者完善制度方面。2020年我部门（单位）转发《沈阳市财政局关于做好2020年市本级预算项目试行分类开展绩效监控和评价工作的通知》（沈水财字[2020]7号），2021年出台了《沈阳市水务局预算绩效管理实施办法（试行）》。

绩效目标管理方面。2020年特定目标类项目共计5个，已对5个特定目标类项目编制了绩效目标，占比100%，每年9月份在沈阳市政府、沈阳市水务局官方网站进行公开。

绩效监控管理方面。2020年特定目标类项目5个，已对5个特定目标类项目进行监控，占比100%，共涉及资金1252.78万元，发现个别项目存在组织验收较晚问题已及时纠正。

绩效评价方面。2020年特定目标类项目5个，已对2020年5个项目开展绩效自评，开展自评项目的数量占比为100%，涉及资金1252.78万元，自评平均分87分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：

一是施工期受疫情、天气因素等影响较大，财审时间延长、施工期延后。

二是单位组织验收较晚。

下一步将采取措施：

一是提前做好施工前各项准备工作，缩短工期。

二是做好验收前材料整理工作，施工结束尽快组织验收。

重点评价方面。对5个项目开展了重点绩效评价，主要发现以下问题：

对特殊情况还是估计不足，无有效的应对措施，资金管理期和施工进度匹配度不高。

下一步整改措施：

为保证技术上可靠、经济上合理，在施工前进行全面细致的调研工作，充分考虑天气等因素要求设计部门制定合理施工方案，在工程结束做好数据资料整理汇总工作，总结经验以利今后项目的管理和组织实施。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

第四部分 沈阳市水务局 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表

部门：沈阳市水务局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	20089.35	一、一般公共服务支出	26	
其中：政府性基金	2	1677	二、外交支出	27	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	28	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	29	
四、经营收入	5		五、教育支出	30	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	31	
六、其他收入	7	26.6	七、文化体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	1818.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	131.9
	10		十一、城乡社区支出	35	1620.64
	11		十二、农林水支出	36	12199.6
	12		十九、住房保障支出	37	508.1
	13		二十一、其他支出	38	97.65
	14		二十二、债务还本支出、	39	143.31
	15		二十三、债务付息支出	40	4.2
本年收入合计	16	20115.95	本年支出合计	41	16523.45
用事业基金弥补收支差额	17		结余分配	42	
年初结转和结余	18	4576.82	交纳所得税	43	
其中：项目支出结转和结余	19	4568.81	提取职工福利基金	44	
	20		转入事业基金	45	
	21		年末结转和结余	46	8169.32
	22		基本支出结转	47	29.60
	23		项目支出结转和结余	48	
	24		经营结余	49	
总计	25	24692.78	总计	50	24,692.78

2020 年度收入决算表

部门：沈阳市水务局

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20115.95	20089.35					26.6
208			社会保障和就业支出	416.61	416.61					
20805			行政事业单位离退休	340.07	340.07					
2080501			归口管理的行政单位离退休	53.81	53.81					
2080502			事业单位离退休	19.05	19.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.09	260.09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11					
20808			抚恤	48.54	48.54					
2080801			死亡抚恤	48.54	48.54					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	13	13					
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	13	13					
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	15	15					
2082302			基础设施建设和经济发展	15	15					
210			卫生健康支出	131.99	131.99					
21011			行政事业单位医疗	131.99	131.99					
2101101			行政单位医疗	41.65	41.65					

2101102	事业单位医疗	90.34	90.34				
212	城乡社区支出	4413.17	4413.17				
21203	城乡社区公共设施	2911.5	2911.5				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2911.5	2911.5				
21205	城乡社区环境卫生	160.67	160.67				
2120501	城乡社区环境卫生	160.67	160.67				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1341	1341				
2120803	城市建设支出	1341	1341				
213	农林水支出	14471.75	14471.75				
21303	水利	14163.75	14163.75				
2130301	行政运行	1285.89	1285.89				
2130302	一般行政管理事务	424.4	424.4				
2130304	水利行业业务管理	3201.61	3201.61				
2130305	水利工程建设	1252.78	1252.78				
2130306	水利工程运行与维护	1849.05	1849.05				
2130308	水利前期工作	1152.15	1152.15				
2130309	水利执法监督	32	32				
2130310	水土保持	10	10				
2130311	水资源节约管理与保护	702.16	702.16				
2130314	防汛	1824.7	1824.7				
2130315	抗旱	440	440				
2130316	农村水利	50	50				
2130319	江河湖库水系综合整治	962.9	962.9				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	45	45				
2130322	水利安全监督	22	22				

2130333	信息管理	879.11	879.11					
2130399	其他水利支出	30	30					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	308	308					
2136903	地方重大水利工程建设	308	308					
221	住房保障支出	508.33	508.33					
22102	住房改革支出	508.33	508.33					
2210201	住房公积金	387.59	387.59					
2210202	提租补贴	68.99	68.99					
2210203	购房补贴	51.75	51.75					
229	其他支出	26.6						26.6
22999	其他支出	26.6						26.6
2299901	其他支出	26.6						26.6
231	债务还本支出	143.31	143.31					
23103	地方政府一般债务还本支出	143.31	143.31					
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	143.31	143.31					
232	债务付息支出	4.2	4.2					
23203	地方政府一般债务付息支出	4.2	4.2					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	4.2	4.2					

2020 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沈阳市水务局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16523.45	4797.83	11725.62			
208			社会保障和就业支出	1818.05	388.05	1430			
20805			行政事业单位离退休	339.51	339.51				
2080501			归口管理的行政单位离退休	53.81	53.81				
2080502			事业单位离退休	18.66	18.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.93	259.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11				
20808			抚恤	48.54	48.54				
2080801			死亡抚恤	48.54	48.54				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1430		1430			
2082202			基础设施建设和经济发展	1430		1430			
210			卫生健康支出	131.9	131.9				
21011			行政事业单位医疗	131.9	131.9				
2100501			行政单位医疗	41.65	41.65				
2100502			事业单位医疗	90.25	90.25				
212			城乡社区支出	1620.64		1620.64			
21201			城乡社区管理事务	7.5		7.5			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7.5		7.5			
21203			城乡社区公共设施	366.25		366.25			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	366.25		366.25		
21205	城乡社区环境卫生	500.27		500.27		
2120501	城乡社区环境卫生	500.27		500.27		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	746.62		746.62		
2120803	城市建设支出	743.62		743.62		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3		3		
213	农林水支出	12199.6	3769.78	8429.82		
21303	水利	12178.29	3769.78	8408.51		
2130301	行政运行	1280.77	1280.77			
2130302	一般行政管理事务	335.91		335.91		
2130304	水利行业业务管理	3753.88	2456.35	1297.53		
2130305	水利工程建设	1022.28		1022.28		
2130306	水利工程运行与维护	1175.29	32.66	1142.62		
2130308	水利前期工作	836.5		836.5		
2130309	水利执法监督	31.67		31.67		
2130311	水资源节约管理与保护	531.18		531.18		
2130314	防汛	1435.9		1435.9		
2130316	农田水利	564.79		564.79		
2130319	江河湖库水系综合整治	662.65		662.65		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	39		39		
2130322	水利安全监督	22		22		
2130333	信息管理	280.71		280.71		
2130399	其他水利支出	205.78		205.78		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	21.3		21.3		
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	21.3		21.3		
221	住房保障支出	508.1	508.1			

22102	住房改革支出	508.1	508.1				
2210201	住房公积金	387.36	387.36				
2120202	提租补贴	68.99	68.99				
2210203	购房补贴	51.75	51.75				
229	其他支出	97.65		97.65			
22999	其他支出	97.65		97.65			
2299901	其他支出	97.65		97.65			
231	债务还本支出	143.31		143.31			
23103	地方政府一般债务还本支出	143.31		143.31			
2310399	地方政府向国际组织借款还本支出	143.31		143.31			
232	债务付息支出	4.2		4.2			
23203	地方政府一般债务付息支出	4.2		4.2			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	4.2		4.2			

2020 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：沈阳市水务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18412.35	八、社会保障和就业支出	14	1818.05	388.05	1430	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1677	九、卫生健康支出	15	131.9	131.9		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十一、城乡社区支出	16	1620.64	874.02	746.62	
	4		十二、农林水支出	17	12199.6	12178.29	21.3	
	5		十九、住房保障支出	18	508.1	508.1		
	6		二十二、债务还本支出	19	143.31	143.31		
	7		二十五、债务付息支出	20	4.2	4.2		
本年收入合计	8	20089.35	本年支出合计	21	16425.8	14227.88	2197.92	
年初财政拨款结转和结余	9	4489.82	年末财政拨款结转和结余	22	8153.38	7163.13	990.25	
一般公共预算财政拨款	10	2978.65	基本支出结转	23				
政府性基金预算财政拨款	11	1511.17	项目支出结转和结余	24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	24579.18		26	24579.18	21391.01	3188.17	

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沈阳市水务局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14227.88	4797.83	9430.04
208			社会保障和就业支出	388.05	388.05	
20805			行政事业单位离退休	339.51	339.51	
2080501			归口管理的行政单位离退休	53.81	53.81	
2080502			事业单位离退休	18.66	18.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.93	259.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	
20808			抚恤	48.54	48.54	
2080801			死亡抚恤	48.54	48.54	
210			医疗健康支出	131.9	131.9	
21011			行政事业单位医疗	131.9	131.9	
2101101			行政单位医疗	41.65	41.65	
2101102			事业单位医疗	90.25	90.25	
212			城乡社区支出	874.02		874.02
21201			城乡社区管理事务	7.5		7.5
2120102			一般行政管理事务			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7.5		7.5

21203	城乡社区公共设施	366.25		366.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	366.25		366.25
21205	城乡社区环境卫生	500.27		500.27
2120501	城乡社区环境卫生	500.27		500.27
213	农林水支出	12178.29	3769.78	8408.51
21303	水利	12178.29	3769.78	8408.51
2130301	行政运行	1280.77	1280.77	
2130302	一般行政管理事务	335.91		335.91
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理	3753.88	2456.35	1297.53
2130305	水利工程建设	1022.28		1022.28
2130306	水利工程运行与维护	1175.29	32.66	1142.62
2130308	水利前期工作	836.5		836.5
2130309	水利执法监督	31.67		31.67
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	531.18		531.18
2130312	水质监测			
2130314	防汛	1435.9		1435.9
2130315	抗旱			
2130316	农村水利	564.79		564.79
2130319	江河湖库水系	662.65		662.65
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	39		39
2130322	水利安全监督	22		22

2130333	信息管理	280.71		280.71
2130399	其他水利支出	205.78		205.78
221	住房保障支出	508.1	508.1	
22102	住房改革支出	508.1	508.1	
2210201	住房公积金	387.36	387.36	
2210202	提租补贴	68.99	68.99	
2210203	购房补贴	51.75	51.75	
231	债务还本支出	143.31		143.31
23103	地方政府一般债务还本支出	143.31		143.31
2310303	地方政府向国际组织借款付息支出	143.31		143.31
232	债务付息支出	4.2		4.2
23203	地方政府一般债务付息支出	4.2		4.2
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	4.2		4.2

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沈阳市水务局

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3132.03	302	商品和服务支出	575.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	961.3	30201	办公费	46.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	561.7	30202	印刷费	3.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.56	30203	咨询费	1.47	310	资本性支出	23.77
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.44	31002	办公设备购置	22.54
30108	机关事业单位基本养老保险费	295.6	30206	电费	20.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	271.18	30207	邮电费	135.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.4	30208	取暖费	6.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	132.57	30209	物业管理费	46.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.2	30211	差旅费	42.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	396.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.5	30213	维修（护）费	7.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	411.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1066.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.31	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	57.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.23
30306	救济费		30226	劳务费	6.42	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	3.69	30227	委托业务费	0.15	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	27.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	6.67	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.07	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	908.08	30239	其他交通费用	108.39	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	102.52	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	4198.65					公用经费合计	599.18

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沈阳市水务局

公开07表
单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年决算数
合 计	69.15	23.01
1. 因公出国（境）费		0.00
2. 公务接待费	4.73	0.00
3. 公务用车购置及运行费	64.42	23.01
其中：（1）公务用车运行维护费	64.42	23.01
（2）公务用车购置		

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沈阳市水务局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1511.17	1677	2197.92	0	2197.92	990.25
208			社会保障和就业支出	1430	28	1430		1430	28
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1430	13	1430		1430	13
2082202			基础设施建设和经济发展	1430		1430		1430	
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出		13				13
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出		15				15
2082302			基础设施建设和经济发展		15				15
212			城乡社区支出	59.87	1341	746.62		746.62	654.25
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	59.87	1341	746.62		746.62	654.25
2120803			城市建设支出	56.87	1341	743.62		743.62	654.25
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3		3		3	
213			农林水支出	21.3	308	21.3		21.3	308
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	21.3	308	21.3		21.3	308
2136903			地方重大水利工程建设		308				308
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	21.3		21.3		21.3	

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沈阳市水务局

公开 09 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

沈阳市水务局本年度无此类资金收支余。

