

沈阳市水务事务服务与行政执法中心
2021年度单位决算

目 录

第一部分 沈阳市水务事务服务与行政执法中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市水务事务服务与行政执法中心2021年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市水务事务服务与行政执法中心2021年单位决算报表

- 一、2021年度收入支出决算总表
- 二、2021年度收入决算表
- 三、2021年度支出决算表
- 四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市水务事务服务与行政执法中心概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市涉水事务的法律、法规、政策，承担全市涉水事务的服务和保障工作。

(二)承担全市辽河保护区生态封育和水利、生态设施维护运行的管理服务性工作。

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

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

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

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

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

(八)承担城市规划区地下水资源监测及水资源费代收等工作。

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

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

排水工作。

(十一) 承担全市水行政管理范围内的水行政执法工作。

(十二) 负责本单位党的建设和群团工作。

(十三) 承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市水务事务服务与行政执法中心 2021 年单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市水务事务服务与行政执法中心

第二部分 沈阳市水务事务服务与行政执法中心2021年单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 16,311.60万元，包括：

1. 财政拨款收入9,483.31万元，占收入总计的 58%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,120.38万元、政府性基金收入 362.93 万元， 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2. 其他收入4,605.10万元，占收入总计的28%。主要是浑北干渠整治、浑河城市段航运维修养护、环境用水水费等。

3. 上年结转和结余2,223.19万元，占收入总计的14%。主要是水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、防汛等。

与上年相比，今年收入增加2,696.67万元，增加19.8%，主要原因：一是财政拨款收入增加340.6万元；二是其他收入增加 4,578.50万元；三是上年结转和结余减少2,222.43万元。

(二) 支出总计 14,242.34 万元，包括：

1. 基本支出2,987.16万元，占支出总计的20%。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1,740.47万元，对个人和家庭的补助支出 942.54万元，商品和服务支出 296.06万元，其他资本性支出8.09万元。

2. 项目支出11,255.19万元，占支出总计的80%。主要包括水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、水利执法监督、水资源节约管理与保护、防汛、农村水利等业务成本支出。

3. 与上年相比，今年支出增加3,499.51万元，增加33%，主要原因：一是基本支出减少146.24万元；二是项目支出增加3,645.75万元。

（三）年末结转和结余2,069.26万元

主要是环境用水水费、节水精品示范项目跨年专项等形成的结余结转。

与上年相比，今年结转结余减少802.84万元，减少28%，主要原因：加大项目执行力度，尽力保证当年项目当年执行完毕。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021年度财政拨款支出11,690.48万元，其中：基本支出

2,987.16万元，项目支出8,703.32万元。与上年相比，财政拨款支出增加1,045.31万元，增加10%，主要原因：一是基本支出减少146.24万元；二是项目支出增加1,191.55万元。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的269%，其中：基本支出完成年初预算的118%，项目支出完成年初预算的

481%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,261.58万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出231.68万元，占 2.06%；卫生健康支出90.72万元，占0.81%；城乡社区支出65.52万元，占0.58%；农林水支出10497万元，占93.21%；住房保障支出364.22万元，占3.23%；其他支出12.44万元，占0.11%。

1. 社会保障和就业支出231.68万元，包括：

（1）事业单位离退休 25.28万元，主要是事业单位退休人员采暖费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出170.25万元，主要是单位在职人员缴纳的养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出23.89万元。

（4）对机关事业单位职业年金的补助11.33万元。

（5）伤残抚恤0.93万元。

完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出90.72万元，包括：

（1）事业单位医疗 90.72 万元，主要是事业单位医保支出。完成年初预算的 101%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加医疗保险增加。

3. 城乡社区支出65.52万元，包括：

（1）城乡社区管理事务支出 8.75万元，主要是用于国家节水型城市复查及城市节水宣传。

（2）城乡社区公共设施支出56.77万元，是浑河码头改造工程。

完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的原因主要是国家节水型城市复查及城市节水宣传因疫情影响，只执行了预算的49%；污水处理厂第三方技术服务工作团队工作量未完成，下一年度继续执行。

4. 农林水事务支出 10,497万元，包括：

（1）水利行业业务管理 3,314.07万元，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 108%，决算数大于年初预算部分是有上年结转项目，今年继续执行。

（2）水利工程建设3,126.23万元，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、浑河左岸岸坡修复东陵桥至王家湾、灌区供水系统计量设施采购及安装等项目支出。水利工程项目列入水利计划，年初预算在水务局本级，执行在水务中心，水务中心年初无预算。

(3) 水利工程运行与维护1,757.66万元，主要是浑河水面保洁费用、浑河橡胶坝等水工建筑物维护及管理费用、浑北、浑蒲灌区农灌渠道及附属设施年度日常维护、浑北、浑蒲灌区农灌节点建筑物监测与维护、蒲河补水及工程维护费等。完成年初预算的 533%，决算数大于年初预算数的原因主要是浑河橡胶坝等水工建筑物维护及管理费用列入年初预算，其他项目均列入水利计划，年初预算在水务局本级，执行在水务中心，水务中心年初无预算。

(4) 水利前期工作904.79万元，主要是蒲河岸线保护与利用规划编制、236条河流综合治理方案、编制水网规划、沈阳市城区水网建设总体方案、编制辽河沈阳段提升方案等项目。决算数大于年初预算数的原因主要是蒲河岸线保护与利用规划编制、236条河流综合治理方案等项目为上年结转本年继续执行项目，编制水网规划、沈阳市城区水网建设总体方案、编制辽河沈阳段提升方案等项目列入水利计划，年初预算在水务局本级，执行在水务中心，水务中心年初无预算。

(5) 水利执法监督105万元，是水政监察执法执行费。完成年初预算的59%，原因是该项目为非税收入返还项目，非税收入全年未达到年初预算数。

(6) 水土保持40万元，是生产建设项目水保方案执行评估。决算数大于年初预算数的原因主要是有1个10万元项目为上年结转、今年继续执行，1个30万项目年初预算在水利行业业务管理科目下，后调入水土保持科目。

(7) 水资源节约管理与保护156.84万元，节水精品示范项目、地表水水质断面监测等项目。决算数大于年初预算数的原因主要是地表水水质断面监测、市内五区水资源管理长期监测项目为上年结转、今年继续执行项目，节水精品示范项目列入水利计划，年初预算在水务局本级，执行在水务中心，水务中心年初无预算。

(8) 水质监测82.50万元，主要是沈阳市内五区水资源管理长期监测、灌区水质检测。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

(9) 防汛425.24万元，主要是农村基层防汛预警体系、浑河城市段防汛业务。完成年初预算的2949%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转省拨山洪防治农村基层预警体系建设项目，今年继续执行。

(10) 农村水利49.71万元，是灌溉实验站项目。决算数大于年初预算数的原因主要是为追加省拨资金，没有年初预算。

(11) 大中型水库移民后期扶持专项支出 44.80 万元，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转省拨大中型移民后期安置补助监测评估项目，今年继续执行。

(12) 水利安全监督22万元，主要是市水利工程质量监督检查费、浑河安全生产专项。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

(13) 信息管理400万元，是原信息中心、征管办定额补助。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。。

(14) 其他水利支出68.16万元，主要是浑河冬季除冰、浑河浑河城市段堤防及公益水利设施维护养护，完成年初预算的274%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加省级浑河城市段堤防及公益水利设施维护养护项目资金。

5. 住房保障支出364.22万元，包括：住房公积金231.90 万元，购房补贴132.32万元。完成年初预算的157%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加购房补贴。

6. 其他支出12.45万元，为车辆购置费。完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的原因是车辆购买据实支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出428.90万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出42.57万元，占9.93%；城乡社区支出386.33万元，占90.07%。

1. 社会保障和就业支出42.57万元

（1）大中型水库移民后期扶持基金支出12.92万元，是大中型水库移民后期扶持专项补助。

（2）小型水库移民扶助基金安排的支出29.65万元，是小型库区基金绩效评价、水库移民后期扶持。

2. 城乡社区支出386.33万元

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出386.33万元，主要是浑河码头改造项目、沈阳市辽河科普馆和巡查监管中心项目尾款、浑河航运设施维护、浑河胜利桥至浑河闸段左岸岸坡整治等项目。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021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

说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.71万元，完成年初预算的46%，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20.71万元。

（一）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。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）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。2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

公务用车购置及运行维护费20.71万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的46%，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12.45万元，主要用于购买公务用车，当年购置公务用车1辆。完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际价格支付，结余资金上缴财政。

公务用车运行维护费8.26万元，主要用于公务用车的维修、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23辆（其中16辆车封存）。完成年初预算的26%，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,987.16万元，其中：人员经费2,683万元，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304.16万元，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

本单位为全额拨款事业单位，无此项资金。

（二）政府采购支出情况

2021年中心政府采购支出总额3,909.62万元，其中政府采购货物支出687.99万元，政府采购工程支出1,775.70万元，政府采购服务支出1,445.93万元。授予中小企业合同金额2,654.84万元，占政府采购支出总额的68%，其中：授予小微企业合同金额2,654.84万元，占政府采购支出总额的68%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中心共有车辆23辆，其他用车23辆（封存16辆）；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

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。

组织对本单位27个部门预算项目开展整体绩效自评，涉及资金2029.65万元，自评分91.77分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度部门预算重点项目支出开展绩效自评，共涉及项目4个，涉及资金142.72万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数4/年初批复绩效目标的项目数27）达到15%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.88分。

3. 部门重点评价情况。

按照财政要求，完成了本单位27个部门预算项目开展整体绩效自评工作，另外我中心选取经常性、有特点的4个典型项目进行了单个项目绩效自评工作，评价平均分为97.88分，评级情况为优4个。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是个别项目在指标设定上存在偏离的现象，未能紧紧围绕工作重点，设定指标偏离实际。二是对于项目的合规性评价过于侧重，对项目结果的效益评价有所忽略。下一步将采取以下措施加以改进：一是构建更合理的绩效评价体系，确保项目预算编制的科学性、前瞻性、效益性；二是严格按照局及中心制定的项目管理制度及财务管理制度，进一步加强项目管理，梳理工作流程，确保项目规范有序开展，达到设定的具体目标。

明年我中心将紧紧围绕全局及中心的重点工作、重点项目，强化管理办法、更新业务流程，组织相关业务处室扩大绩效评价

范围，及早发现预算执行中存在问题，提出解决问题的意见和建议，为领导决策提供依据。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		568002沈阳市水务事务服务与行政执法中心-210100000						
部门年初预算收入 金额（万元）		4932.49						
部门年初预算支出 金额（万元）		4932.49						
年 度	工作名称	对应项目	项目下达金 额（万元）	项目执行金 额（万元）	项目执 行率	分值	得分	完成情况

主要任务	财务管理运行 财务数据备份 财务管理系统 设备维护 财务档案整理	水务财务工作专项经费	28900.00	28900	100.00%	1.4	1.4	完成
	水利工程质量监督检查	水利工程质量监督检查费	200000.00	200000	100.00%	1.4	1.4	完成
	对排水渠道14处水质监测点进行水质监测、氨氮检测	灌区工作部水质检测	295000.00	295000	100.00%	1.4	1.4	完成
	浑河部闸、坝设备运行电费	浑河部闸、坝设备运行电费	300000.00	300000	100.00%	1.4	1.4	完成
	节水型城市复查及城市节水宣传专项经费	国家节水型城市复查及城市节水宣传专项经费	180000.00	87500	48.61%	1.4	0.68	完成50%部分前期工作，因为疫情国家节水复查工作改为2022年执行
	基本建设项目前期复测评审	技术审查工作费	80000.00	0	0.00%	1.4	0	项目整体取消，已上缴
	水监队（征管办）信息部人员经费定额	水监队（征管办）信息部人员经费定额	4000000.00	4000000	100.00%	1.4	1.4	完成
	河长办工作经费	市级河长办工作经费	107600.00	17485.35	16.25%	1.4	0.22	完成50%，受疫情影响实地检查工作量减少，项目余额已上缴财政
	对市级河长负责的88条河流开展巡查评估	沈阳市主要河流第三方巡查评估	598800.00	598800	100.00%	1.4	1.4	完成
	检查处理站完整程度，水处理设备运行状况及完备程度	沈阳市农村饮水工程第三方现场检查评估	296300.00	296300	100.00%	1.4	1.4	完成
	生产建设项目水土保持方案执行评估	生产建设项目水土保持方案执行评估检查费	300000.00	300000	100.00%	1.4	1.4	完成
	水政监察执法专项经费	水政监察执法专项经费	730000.00	730000	100.00%	1.4	1.4	完成
	污水厂水质检测巡查、抽查，运营效能	污水部聘用污水处理厂第三方技术	656800.00	0	0.00%	1.4	0	工作量基本完成，按合同进度资金于2022

	考核	服务工作团队						年支付
	辽河治理与保护专项	辽河治理与保护专项	72000.00	42880	59.56%	1.4	0.83	完成80%，因疫情部分工作未开展，项目余额已上缴
	对辽河河流生态封育区面积、经费进行核查进行影像、地理信息数据采集整理及图纸制作	辽河生态封育区管理专项经费	28800.00	28800	100.00%	1.4	1.4	完成
	对沈阳市已实施封育的浑河、蒲河、细河等重点河流26万亩封育区开展生态状况评估	沈阳市辽河流域生态状况评估专项经费	100000.00	100000	100.00%	1.4	1.4	完成
	沈阳市水务局大楼维护	沈阳市水务局大楼维护费用	1000000.00	866741.79	86.67%	1.4	1.21	完成
	自备井远程计量计费管理设备更新	自备井远程计量计费管理设备更新	699000.00	656925	93.98%	1.4	1.31	完成
	市内五区水资源管理长期监测	市内五区水资源管理长期监测	530000.00	530000	100.00%	1.4	1.4	完成
	浑河城市段防汛费	浑河城市段防汛费	144200.00	99500	69.00%	1.4	0.96	按政策要求，部分补助支出上缴
	冬季除冰服务费	浑河部冬季除冰服务费	248500.00	196100	78.91%	1.4	1.1	整体工作完成，因部分橡胶坝维修，缩减部分工作量，扣减余额已上缴
	浑河部河道巡查船维护	浑河部河道巡查船维护费	67300.00	67300	100.00%	1.4	1.4	完成
	浑河城市段管理经费	浑河城市段管理经费	6026102.48	6026102.48	100.00%	1.4	1.4	完成
	浑河部安全生产	浑河部安全生产专项经费	20000.00	20000	100.00%	1.4	1.4	完成
	浑河橡胶坝等水工建筑物维护及管理	浑河橡胶坝等水工建筑物维护及管理经费	2776698.96	2776698.96	100.00%	1.4	1.4	完成

	浑河部王家湾人工湖维护			王家湾人工湖维护			626800.00		445400		71.06%		1.4		0.99		完成	
	辽河巡查监管中心运转			辽河巡查监管中心运转经费			183648.86		183648.86		100.00%		3.6		3.6		完成	
年度目标	年初总体目标								全年完成情况									
	完成各项水指标监督检查检测检验等工作 维护河湖堤坝等水利设施设备及日常办公建筑								完成									
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4								
		整体工作完成	工作完成及时率	=	100	%	90	1	4	4								

		情况		总体工作完成率	=	100	%	88	0.83	4	3.32						由于疫情部分工作未开展或延后执行，个别项目由于业务规划调整取消，因此部分资金未能完全支付或延后支付。	其他:按照财政最新要求，转变思路，加强预算管理工作，确保第二年项目的必要性、合理性，同时加强预算执行监督，保障整体工作完成度。
--	--	----	--	---------	---	-----	---	----	------	---	------	--	--	--	--	--	--	---

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4					
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	85	0.85	5	4.25				由于疫情部分工作未开展或延后执行，个别项目由于业务规划调整取消	其他:按照财政最新要求，转变思路，加强预算管理工作，确保第二年项目的必要性、合理性，同时加强预算执行监督，保障整体工作完成度。

[illegible]

			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	90	0.85	0.7	0.595					中心成立以前年度陈旧性固定资产较多，由于资产管理政策的变化，部	其他:按照机关事务管理局的最新资产管理规定，清查清理本中心资产，建立健全本中心资产管理制度，将资产效益最大化。

															分资产未能及时处理	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	加强对成本的控制，提高资金使用效率		100		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						

	社会效益	社会效益	水土保持重点工程任务完成率	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	农民对财政支农政策满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		100		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分								91.77								

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称	水质检测及防汛方案编制				
主管部门	沈阳市水务局				
实施单位	沈阳市水务事务服务与行政执法中心				
项目预算金额(万元)	30	全年执行数(万元)	29.5	执行率	98.33%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	1. 3-10月完成95次水质检测，出具水质检测报告，确保灌溉水质合格，保证农田灌溉安全。 2. 5月30完成防汛方案编制工作，指导年度汛期防汛排水调度预案，确保堤防、工程设施和农业灌溉供水安全。		1. 已完成95次水质检测，水质检测结果合格，保证了农田灌溉供水安全，为沈阳两个灌区浑北灌区（中型灌区）和浑蒲灌区（大型灌区）农业生产工作提供的保障。 2. 5月初已完成防汛方案编制，全年按照防汛方案要求落实防汛排水调度工作，为沈城北部城区排水提供了科学研判依据，为沈城排水顺利进行提供了技术保障。 3. 项目余额为招标结余已上缴。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容					度量单位		经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明
绩效指标		满意度指标	项目相关方满意度	>=	90	%	90	100%	20	20								
		数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5								
	产出指标	质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5								

							值					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
				运算符号	内容	度量单位											
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
产出指标	数量指标	生态封育分析评估报告及现状图编制完成率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	项目报告质量合格率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	时效指标	项目完成及时性		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	成本指标	成本控制率		=	90	%	100	100%	12.5	11							
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率		=	100	%	100	100%	15	15							
	社会效益指标	项目效果持续性			良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	25	22							
指标自评得分小计			69.5			预算执行率得分			26		减分项		绩效自评总分			95.5	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)					

项目(政策)名称	沈阳市农村饮水工程第三方现场检查评估				
主管部门	沈阳市水务局				
实施单位	沈阳市水务事务服务与行政执法中心				
项目预算金额 (万元)	29.7	全年执行 数(万元)	29.63	执行 率	99.76%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	摸清我市农村供水工程现状及工程运行管理情况，组织第三方机构按照各区县（市）往年上报的1697处工程档案，逐处进行现场巡查，采集工程各项数据及记录发现的问题，形成原始工程资料。	1. 对全市现有农村供水工程9个涉农区县（市）、126个乡镇（街道）、1678处进行现场巡查，留存影像资料、采集工程各项数据及记录发现的问题，形成了原始工程资料。 2. 项目余额为招标结余已上缴

[illegible]

		指标															
	效益指标	可持续影响指标	现场调查发现问题		完善		完善	100%	10	10							
			完成农村供水工程现场调查评估		完成		完成	100%	10	10							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			19		减分项		绩效自评总分		99		

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称			市内五区水资源管理长期监测														
主管部门			沈阳市水务局														
实施单位			沈阳市水务事务服务与行政执法中心														
项目预算金额(万元)			53.02		全年执行数(万元)			53			执行率		99.9%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1. 地下水水位和水温监测资料整编 2. 水质检测成果的统计分析 3. 编制《沈阳市内五区地下水动态分析报告（2021年度）》 4. 绘制各种附图								1. 完成地下水水位和水温监测资料整编 2. 完成水质检测成果的统计分析 3. 完成《沈阳市内五区地下水动态分析报告（2021年度）》编制 4. 完成各种附图绘制 5. 项目余额为招标结余已上缴								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	=	100	%	100	100%	20	20							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	=	100	%	100	100%	12.5	11.5					受疫情影响		
		质量指标	施工质量验收达标率	=	100	%	100	100%	13	13							
		时效指标	工程进度达标率	=	100	%	100	100%	13	13							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	850	100%	12.5	12.5							

		标														
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	100	100%	15	15						
		社会效益指标	项目效果持续性		优		100	100%	15	15						
指标自评得分小计		73.5			预算执行率得分			26.5		减分项			绩效自评总得分			99

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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。

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：指用一般公共预算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 沈阳市水务事务服务与行政执法中心
2021年度单位决算表

附件1-1

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沈阳市水务事务服务与行政执法中心

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	9483.31	一、一般公共服务支出	27	
其中：政府性基金	2	362.93	二、外交支出	28	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	30	
四、经营收入	5		五、教育支出	31	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
六、其他收入	7	4605.1	七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	274.25
	9		九、卫生健康支出	35	90.72
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	451.85
	12		十二、农林水支出	38	10,497.00
	13		十九、住房保障支出	39	364.22
	14		二十一、其他支出	40	2,564.30
	15		二十二、债务还本支出、	41	
	16		二十三、债务付息支出	42	
本年收入合计	17	14,088.41	本年支出合计	43	14,242.34
用事业基金弥补收支差额	18		结余分配	44	
年初结转和结余	19	2,223.19	交纳所得税	45	
其中：项目支出结转和结余	20		提取职工福利基金	46	
	21		转入事业基金	47	
	22		年末结转和结余	48	2,069.26
	23		基本支出结转	49	
	24		项目支出结转和结余	50	

	25		经营结余	51	
总计	26	16,311.60	总计	52	16,311.60

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：沈阳市水务事务服务与行政执法中心

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	14,088.41	9,483.31					4605.1
208			社会保障和就业支出	246.53	246.53					
20805			行政事业单位养老支出	230.75	230.75					
2080501			行政单位离退休							
2080502			事业单位离退休	25.28	25.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.25	170.25					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89					
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	11.33	11.33					
20808			抚恤	0.93	0.93					
2080802			伤残抚恤	0.93	0.93					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出							
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出							
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	14.85	14.85					
2082302			基础设施建设和经济发展	14.85	14.85					
210			卫生健康支出	90.72	90.72					

21011	行政事业单位医疗	90.72	90.72					
2101101	行政单位医疗							
101102	事业单位医疗	90.72	90.72					
211	节能环保支出							
21101	环境保护管理事务							
2110102	一般行政管理事务							
21103	污染防治							
2110302	水体							
212	城乡社区支出	356.83	356.83					
21201	城乡社区管理事务	8.75	8.75					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.75	8.75					
21203	城乡社区公共设施							
2120399	其他城乡社区公共设施支出							
21205	城乡社区环境卫生							
2120501	城乡社区环境卫生							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	348.08	348.08					
2120803	城市建设支出							
2180899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.08	348.08					
21213	城市基础设施配套费安排的支出							
2121302	城市环境卫生							
21214	污水处理费安排的支出							
2121401	污水处理设施建设和运营							
213	农林水支出	8,412.57	8,412.57					
21303	水利	8,412.57	8,412.57					
2130301	行政运行							
2130302	一般行政管理事务							
2130304	水利行业业务管理	3,242.36	3,242.36					

2130305	水利工程建设	2,424.59	2,424.59					
2130306	水利工程运行与维护	1,282.56	1,282.56					
2130308	水利前期工作	590.70	590.70					
2130309	水利执法监督	73.00	73.00					
2130310	水土保持	30.00	30.00					
2130311	水资源节约管理与保护	137.04	137.04					
2130312	水质监测	82.50	82.50					
2130314	防汛	9.95	9.95					
2130315	抗旱							
2130316	农村水利	49.71	49.71					
2130319	江河湖库水系综合整治							
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出							
2130322	水利安全监督	90.8	90.8					
2130333	信息管理	400.00	400.00					
2130399	其他水利支出	68.16	68.16					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出							
2136903	地方重大水利工程建设							
221	住房保障支出	364.22	364.22					
22102	住房改革支出	364.22	364.22					
2210201	住房公积金	231.90	231.90					
2210202	提租补贴							
2210203	购房补贴	132.32	132.32					
229	其他支出	4,617.54	12.45					4605.1
22999	其他支出	4,617.54	12.45					4605.1
2299999	其他支出	4,617.54	12.45					4605.1
231	债务还本支出							
23103	地方政府一般债务还本支出							
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出							

232	债务付息支出							
23203	地方政府一般债务付息支出							
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出							

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-3

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：沈阳市水务事务服务与行政执法中心

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	14,242.34	2,987.16	11,255.19			
208			社会保障和就业支出	274.25	231.68	42.57			
20805			行政事业单位离退休	230.75	230.75				
2080501			归口管理的行政单位离退休						
2080502			事业单位离退休	25.28	25.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.25	170.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	11.33	11.33				
20808			抚恤	0.93	0.93				
2080802			伤残抚恤	0.93	0.93				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	12.92		12.92			
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	12.92		12.92			
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	29.65		29.65			
2082302			基础设施建设和经济发展	29.65		29.65			
210			卫生健康支出	90.72	90.72				
21011			行政事业单位医疗	90.72	90.72				
2101101			行政单位医疗						
2101102			事业单位医疗	90.72	90.72				
211			节能环保支出						
21101			环境保护管理事务						
2110102			一般行政管理事务						
21103			污染防治						
2110302			水体						

212	城乡社区支出	451.85		451.85			
21201	城乡社区管理事务	8.75		8.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.75		8.75			
21203	城乡社区公共设施	56.77		56.77			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.77		56.77			
21205	城乡社区环境卫生						
2120501	城乡社区环境卫生						
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	386.33		386.33			
2120803	城市建设支出	38.25		38.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.08		348.08			
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121302	城市环境卫生						
21214	污水处理费安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营						
213	农林水支出	10,497.00	2,300.54	8,196.46			
21303	水利	10,497.00	2,300.54	8,196.46			
2130301	行政运行						
2130302	一般行政管理事务						
2130304	水利行业业务管理	3,314.07	2300.54	1,013.53			
2130305	水利工程建设	3,126.23		3,126.23			
2130306	水利工程运行与维护	1,757.66		1,757.66			
2130308	水利前期工作	904.79		904.79			
2130309	水利执法监督	105.00		105.00			
2130310	水土保持	40.00		40.00			
2130311	水资源节约管理与保护	156.84		156.84			
2130312	水质监测	82.50		82.50			
2130314	防汛	425.24		425.24			
2130316	农村水利	49.712		49.71			
2130319	江河湖库水系综合整治						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	44.8		44.8			
2130322	水利安全监督	22.00		22.00			

2130333	信息管理	400.00		400.00			
2130399	其他水利支出	68.16		68.16			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出						
2136903	地方重大水利工程建设						
221	住房保障支出	364.22	364.22				
22102	住房改革支出	364.22	364.22				
2210201	住房公积金	231.90	231.90				
2120202	提租补贴						
2210203	购房补贴	132.32	132.32				
229	其他支出	2,564.31		2,564.31			
22999	其他支出	2,564.31		2,564.31			
2299999	其他支出	2,564.31		2,564.31			
231	债务还本支出						
23103	地方政府一般债务还本支出						
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出						
232	债务付息支出						
23203	地方政府一般债务付息支出						
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出						

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：沈阳市水务事务服务与行政执法中心

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	9,120.38	八、社会保障和就业支出	16	274.25	231.68	42.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2	362.93	九、卫生健康支出	17	90.72	90.72		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十、节能环保支出	18				
	4		十一、城乡社区支出	19	451.85	65.52	386.33	
	5		十二、农林水支出	20	10,497.00	10,497.00		
	6		十九、住房保障支出	21	364.22	364.22		
	7		二十一、其他支出	22	12.45	12.45		
	8		二十二、债务还本支出	23				
	9		二十五、债务付息支出	24				
本年收入合计	10	9,483.31	本年支出合计	25	11,690.48	11,261.58	428.90	
年初财政拨款结转和结余	11	2,207.25	年末财政拨款结转和结余	26	0.08		0.08	
一般公共预算财政拨款	12	2,141.20	基本支出结转	27				
政府性基金预算财政拨款	13	66.05	项目支出结转和结余	28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	11,690.56		30	11,690.56	11,261.58	428.98	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：沈阳市水务事务服务与行政执法中心

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	11, 261. 58	2, 987. 16	8, 274. 42
208			社会保障和就业支出	231. 68	231. 68	
20805			行政事业单位离退休	230. 75	230. 75	
2080501			归口管理的行政单位离退休			
2080502			事业单位离退休	25. 28	25. 28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 25	170. 25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 89	23. 89	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	11. 33	11. 33	
20808			抚恤	0. 93	0. 93	
2080802			伤残抚恤	0. 93	0. 93	
210			医疗健康支出	90. 72	90. 72	
21011			行政事业单位医疗	90. 72	90. 72	
2101101			行政单位医疗			
2101102			事业单位医疗	90. 72	90. 72	
211			节能环保支出			
21101			环境保护管理事务			
2110102			一般行政管理事务			
21103			污染防治			

2110302	水体			
212	城乡社区支出	65.52		65.52
21201	城乡社区管理事务	8.75		8.75
2120102	一般行政管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.75		8.75
21203	城乡社区公共设施	56.77		56.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.77		56.77
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
213	农林水支出	10,497.00	2,300.54	8,196.46
21303	水利	10,497.00	2,300.54	8,196.46
2130301	行政运行			
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理	3,314.07	2,300.54	1,013.53
2130305	水利工程建设	3,126.23		3,126.23
2130306	水利工程运行与维护	1,757.66		1,757.66
2130308	水利前期工作	904.79		904.79
2130309	水利执法监督	105.00		105.00
2130310	水土保持	40.00		40.00
2130311	水资源节约管理与保护	156.84		156.84
2130312	水质监测	82.50		82.50
2130314	防汛	425.24		425.24
2130315	抗旱			
2130316	农村水利	49.71		49.71
2130319	江河湖库水系			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	44.8		44.8

2130322	水利安全监督	22.00		22.00
2130333	信息管理	400.00		400.00
2130399	其他水利支出	68.16		68.16
221	住房保障支出	364.22	364.22	
22102	住房改革支出	364.22	364.22	
2210201	住房公积金	231.90	231.90	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴	132.32	132.32	
229	其他支出	12.45		12.45
22999	其他支出	12.45		12.45
2299999	其他支出	12.45		12.45
231	债务还本支出			
23103	地方政府一 般债务还本支出			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出			
232	债务付息支出			
23203	地方政府一 般债务付息支出			
2320303	地方政府其他一 般债务付息支出			

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出
2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：沈阳市水务事务服务与行政执法中心

公开06表
金额单位：万元

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	1,740.46	302	商品和服务支出	296.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	590.66	30201	办公费	23.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.38	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.60	30203	咨询费		310	资本性支出	8.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	317.63	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	8.09
30108	机关事业单位基本养老保险	170.25	30206	电费	9.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.22	30207	邮电费	79.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.85	30208	取暖费	6.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费	24.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	231.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	942.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.54	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	0.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.64	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.22	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	6.45	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	911.64	30239	其他交通费用	6.45	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	81.52	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治	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2683	公用经费合计					304.16

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：沈阳市水务事务服务与行政执法中心

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	66.05	362.93	428.90	0	428.90	0.08
208			社会保障和就业支出	27.8	14.85	42.57		42.57	0.08
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	13		12.92		12.92	0.08
2082202			基础设施建设和经济发展						
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	13		12.92		12.92	0.08
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	14.8	14.85	29.65		29.65	
2082302			基础设施建设和经济发展	14.8	14.85	29.65		29.65	
212			城乡社区支出	38.25	348.08	386.33		386.33	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	38.25	348.08	386.33		386.33	
2120803			城市建设支出	38.25	348.08	38.25		38.25	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		348.08	348.08		348.08	
21213			城市基础设施配套费安排的支出						
2121302			城市环境卫生						
21214			污水处理费安排的支出						
2121401			污水处理设施建设和运营						
213			农林水支出						
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出						
2136903			地方重大水利工程建设						
2136999			其他重大水利工程建设基金支出						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-8

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：沈阳市水务事务服务与行政执法中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	44.80	20.71
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.30	0.00
3.公务用车购置及运行费	44.80	20.71
其中：（1）公务用车运行维护费	31.60	8.26
（2）公务用车购置	13.20	12.45

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：沈阳市水务事务服务与行政执法中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。