

沈阳市水务事务服务与行政执法中心
2022 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

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安全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。

(十四) 负责中心财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作；承担市水务局机关和中心财务核算等工作。

(十五) 为全市排水管理工作提供技术支持和服务保障；承担城市排水设施安全运行的监控工作。

(十六) 负责宣传贯彻执行国家、省、市有关用水节水的方针、政策和法律法规；负责编制我市城市中、长期节水规划；负责我市城市计划用水单位、用水计划的编制考核，及计划完成情况的统计；负责城市用水定额的制定和修改工作，并依据定额对用水单位核定用水指标，实行用水计划管理；负责城市用水单位水平衡测试与检查工作；负责对我市城市用水单位开展创建节水型企业、节水型单位、节水型社区、节水型先进集体、节水先进个人的考评工作。

(十七) 为污水设施的维护和运营提供技术性服务。

贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会

财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、决算单位构成

纳入沈阳市水务事务服务与行政执法中心 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 14,045.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9,976.71 万元，占收入总计的 71.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,978.15 万元，政府性基金收入 998.56 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 1,846.5 万元，占收入总计的 13.15%。主要是环境水费、省水利建设质量考评奖补等收入。

7. 使用非财政拨款结余 153.12 万元，占收入总计的 1.09%。

8. 上年结转和结余 2,069.18 万元，占收入总计的 14.73%。主要是环境水费、节水精品示范项目等跨年实施项目。

与上年相比，今年收入减少 2,266.08 万元，降低 13.89%，主要原因：**一是**财政拨款收入增加 493.41 万元；**二是**其他收入减少 2,758.6 万元；**三是**上年结转和结余减少 154.01 万元；**四是**非财政拨款结余增加 153.12 万元。

(二) 支出总计 12,296.11 万元，包括：

1. 基本支出 3,864.79 万元，占支出总计的 31.43%。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 2,342.73 万元，对个人和家庭的补助支出 1,227 万元，商品和服务支出 294.15 万元，资本性支出 0.92 万元。

2. 项目支出 8,431.32 万元，占支出总计的 68.57%。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、农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他城乡社区公共设施支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 1,946.24 万元，降低 13.67%，主要原因：**一是**基本支出增加 877.63 万元；**二是**项目支出减少 2,823.87 万元。

（三）年末结转和结余 1,749.41 万元。

主要是环境水费跨年执行项目形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 319.85 万元，降低 15.46%，主要原因：环境水费结转减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 9,976.72 万元，其中：基本支出 3,864.79 万元，项目支出 6,111.93 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,713.76 万元，降低 14.66%，主要原因：**一是**基本支出增加 877.63 万元；**二是**项目支出减少 2,591.39 万元。与年

初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的137.31%，其中：基本支出完成年初预算的158.03%，项目完成年初预算的126.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,978.15万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出547.87万元，占6.1%；卫生健康支出87.4万元，占0.97%；城乡社区支出431.38万元，占4.8%；农林水支出7,489.88万元，占83.43%；住房保障支出421.63万元，占4.7%。

1. 社会保障和就业支出547.87万元，具体包括：

（1）事业单位离退休350.80万元，主要是事业单位退休人员补助及采暖费补贴。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出163.76万元，主要是事业单位在职人员缴纳的养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出25.91万元。

（4）对机关事业单位职业年金的补助6.39万元。

（5）伤残抚恤1.01万元。

完成年初预算的275.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加退休人员费用。

2. 卫生健康支出87.4万元，具体包括：

（1）事业单位医疗87.4万元。完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出431.38万元，具体包括：

(1) 其他城乡社区管理事务支出94.95万元，主要是聘用污水处理厂第三方技术服务及国家节水型城市复查及节水宣传工作经费。

(2) 其他城乡社区公共设施支出336.43万元，主要是灌区渠系沿线渠道清淤及水草清理、浑河城市段航运设施维护、城区水系连通前期工作经费等项目支出。

完成年初预算的585.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是有上年结转及调整资金性质项目。

4. 农林水支出7,489.88万元，具体包括：

(1) 水利行业业务管理4,277.70万元，主要是事业单位运行费用、浑河城市段管理、办公用房维修维护、河流生态封育区管理、农村饮水工程现场检查评估等专项业务经费支出。完成年初预算的142.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是有上年结转项目。

(2) 水利工程建设1,134.95万元，主要是浑河王家湾橡胶坝改建续建工程、灌区供水系统计量设施采购及安装工程。完成年初预算的102.47%，决算数大于年初预算数的原因是灌区供水系统计量设施采购及安装工程为项目尾款，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324.76万元，主要是浑河城市段河道及闸坝等水工建筑物运行维护、沈水湾船闸大修及附属设施改造、公益水利设施维护等项目。完成年初预算的95.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是沈水湾船闸大修及附属设施改造项目执行数减少。

(4) 水利前期工作188.52万元，主要是污水处理厂尾水用于地表水系生态评估、沈阳蒲河浑河健康评价、沈阳水网规划编制项目。全部为上年结转项目。

(5) 水利执法监督92.32万元，是水政监察执法专项经费，完成年初预算的53.24%，决算数小于年初预算数的原因是该项目为收入返还项目，非税收入全年未达到年初预算数。

(6) 水资源节约管理与保护151.32万元，主要是全市用水单位节水现状调查、取水口在线计量监测设施安装、水资源管理与节水型社会达标建设项目。完成年初预算的207.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是取水口在线计量监测设施安装项目为指标调剂项目、水资源管理与节水型社会达标建设项目为上级专项，年初无预算。

(7) 水质监测80.80万元，主要是市内五区水资源管理长期监测、灌区水质检测及防汛方案编制项目。完成年初预算的91.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是灌区水质检测及防

汛方案编制项目执行数减少。

(8) 防汛39.35万元，主要是中央水利救灾资金。为上级专项，年初无预算。

(9) 农村水利502.89万元，主要是农业水价综合改革奖补、浑北灌区2022年先建后补项目。完成年初预算178.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是农业水价综合改革奖补项目为上级专项，年初无预算。

(10) 大中型水库移民后期扶持专项支出14.28万元，是大型水库移民后期扶持专项支出，完成年初预算的95.2%，决算数小于年初预算数的原因是项目执行数减少。

(11) 水利安全监督20.00万元，是水利工程质量监督检查费用，完成年初预算100%。

5. 住房保障支出421.63万元，是住房公积金和购房补贴支出，完成年初预算的123.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加住房公积金。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出998.56万元，按支出功能分类科目分，包括：

社会保障和就业支出44.88万元，占4.49%；城乡社区支出953.68万元，占95.51%。

1. 社会保障和就业支出 44.88 万元,是水库移民后期扶持政策实施情况监测评估项目,为上年结转项目。

2. 城乡社区支出 953.68 万元,具体包括:

(1) 农业农村生态环境支出 346.48 万元,主要是灌区农灌渠道及附属设施年度日常维护及灌区封育围栏维修维护支出,主要是有上年结转项目及功能科目调整项目,年初无预算。

(2) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 607.20 万元,主要是灌区排水防涝渠道及其设施维护、沈阳市水网规划、浑北浑蒲大中型灌区续建配套与节水改造项目,完成年初预算的 158.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是有上年结转项目。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,我单位 2022 年无此类支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 9.83 万元,完成全年预算的 93.6%,决算数小于全年预算数的主要原因是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 9.83 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。当年没有发生出国费用。2022 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2022 年因公出国(境)费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。当年没有发生公务接待费用。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 9.83 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 98.28%，决算数小于全年预算数的主要原因是公车改革公务用车运行维护费用减少。比上年减少 10.88 万元，下降 52.53%，主要是当年无公务用车购置费用。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.83 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运行维护费的公务用车保有量 7 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,864.79 万元，其中：人员经费 3,569.72 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、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、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 295.06 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、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。

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 1,841.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1,841.2 万元。授予中小企业合同金额 1,788.99 万元，占政府采购支出总额的 97.16%，其中：授予小微企业合同金额 1,565.25 万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.01%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 23 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 23 辆（其中封存 16 辆），其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 8,244.65 万元，自评平均分 95.31 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 12 个（其中：一般公共预算项目 10 个，政府性基金预算项目 2 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2,536.68 万元（其中：一般公共预算资金 2,199.40 万元，政府性基金预算资金 337.28 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数 12/年初批复绩效目标的项目数 16*100%）达到 75%，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）100 分。

具体评价结果如下：

（1）“排水防涝渠道及其设施维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 219.45 万元，执行数为 219.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**排水防涝渠道及其设施维护费项目完成后运行良好，有效保障了灌区城市排水渠道、水工建筑物及站所的安全稳定运行，**二是**提高了排水站所的工作效率同时也满足了站所保标准化建设的需求。

（2）“沈水湾船闸大修及附属设施改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 65.9 万元，执行数为 65.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**沈水湾船闸大修，泵机组养护、油箱清

洗、阀组拆装清洗及养护等；**二是**观景平台及翼墙岸线防护栏维护 350 米。**三是**更换硬塑木地板面积 600 平方米。**四是**临时工程。项目全部支出无节余，按期完成当年工作任务。

(3) “浑北、蒲河灌区农灌渠道及附属设施年度日常维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 327.78 万元，执行数为 327.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**浑北、蒲河灌区农灌渠道及附属设施年度日常维护项目完成后效果显著，有效保障了灌区农灌渠道、水工建筑物及站所的安全稳定运行。**二是**提高了农灌站所的工作效率同时也满足了站所保准化建设的需求。

(4) “浑北灌区 2022 年先建后补项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**改善灌区安全运行状况，减少护渠劳力，降低维修费用，缓解上下游用水矛盾，增强农业抗灾能力。**二是**将为农业高产稳产，农民增收，社会安定提供必要保证。

(5) “浑河城市段水面保洁及水工建筑物冬季除冰”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 198.69 万元，执行数为 198.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：包括三座橡胶坝、两座船闸、五座闸门坝（闸）前除冰。项目全部支出无节余，按期完成当年工作任务。

(6) “浑河城市段河道及闸坝等水工建筑物运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

项目全年预算数为 194.05 万元，执行数 194.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一**是对浑河城市段橡胶坝进行全面检修维护；**二**是对橡胶坝充排系统、水闸启闭设备维护；**三**是各闸、坝防雷检测；**四**是变压器检测及开关更换；**五**是自控设备检测、监控设备及材料耗材购置等。

(7) “浑河王家湾橡胶坝改建工程续建”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1,107.55 万元，执行数为 1,107.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一**是王家湾橡胶坝改造工程将右岸 3#挡墙、泵房、1#-5#充气式橡胶坝、6#-7#充水式橡胶坝底板、中墩及坝袋全部拆除，凿除 5#与 6#橡胶坝之间导墙，在右侧新建调流闸，总长 27.5m，共计 4 孔，总净宽 20m，闸高 3.3m，闸底板高程 42.5m；**二**是改为充水式橡胶坝，总长 376m，共计 5 跨，总净宽 370m。**三**是新建充水泵房，增加附属水泵、电气、金属结构等设备，增加自动化控制设备。

(8) “渠系沿线渠道清淤及水草清理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 94.95 万元，执行数为 94.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一**是通过各级渠道的疏浚及水草日常清理，美化了城市水环境；**二**是同时使渠道输水能力大幅度提高，各级渠道进一步通畅，降低了渠道运行成本，节省了城市排水时间，提高了渠道排水效率。

(9) “渠道冲污水费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执

行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为满足灌区每年 5 月中旬至 9 月中旬顺利为辽中、新民、于洪三县区水田灌溉输水，达到渠道总长 27 公里最大引水流量 78 立方米/秒等相关指标，保供水 500 万立方米。

(10) “灌区工作部封育围栏维修养护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对浑蒲总干沿线封育围栏 38 公里，进行日常维护巡检、维护及绿化。提高了封育区域林地保护能力，减少了区域内垃圾的排放。

(11) “细河泄洪渠道”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 67.81 万元，执行数为 67.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：渠道 2.4 公里，8 孔防洪闸 1 座，4 级跌水 1 座，交通桥 3 座。项目完成后使渠道输水能力大幅度提高，增强了城市汛期排水效率，提高渠道防洪减灾能力。

(12) “蒲河补水水费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 188 万元，执行数为 188 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成当年由浑河向蒲河补水 1,880 万立方米。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“聘用污水处理厂第三方技术服务工作团队”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 65.68 万元（其中：

一般公共预算资金 65.68 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 95.9 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对“聘用污水处理厂第三方技术服务工作团队”等 1 个项目开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：

一是随着人们环保意识的提高，对污水处理厂的要求也不断提高；二是相关人员的业务能力存在不足。

下一步将采取以下措施加以改进：一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进；二是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差；三是不断加强学习与交流，提高相关工作人员能力。

4. 财政重点评价情况及结果。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	568002 沈阳市水务事务服务中心-210100000					
部门年初预算收入金额（万元）	8244.65					
部门年初预算支出金额（万元）	8244.65					
年度 主要 任务	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
	水利工程质量监督检查费	20.00	20	100.00%	1.9	1.9
	河流生态封育区管理专项经费	29.95	29.95	100.00%	1.9	1.9
	沈阳市水库移民后期扶持资金绩效评价	14.28	14.27	100.00%	1.9	1.9
	辽河巡查监管中心运转经费	18.49	18.49	100.00%	1.9	1.9
	水监队(征管办)信息部人员经费定额	486.84	433.15	88.97%	1.9	1.69
	浑河城市段管理经费	884.56	790.37	89.35%	1.9	1.69
	污水部聘用污水处理厂第三方技术服务工作团队	65.15	65.15	100.00%	1.9	1.9
	沈阳市辽河流域生态评估专项经费	10.00	10	100.00%	1.9	1.9
	部门预算基本支出公用经费	270.99	270.78	99.92%	1.9	1.89
	全市用水单位节水现状调查	68.00	68	100.00%	1.9	1.9
	沈阳市农村饮水工程第三方现场检查评估	26.60	26.6	100.00%	1.9	1.9
	沈阳市水务局所属办公用房维修维护项目	77.00	76.99	99.99%	1.9	1.89
	灌区部水质检测及防汛方案编制	28.60	28.6	100.00%	1.9	1.9
	上年结转项目	288.39	287.47	99.68%	1.9	1.89
	沈阳市主要河流第三方巡查评估	18.00	18	100.00%	1.9	1.9
	全市污泥及尾产物成分检测及考核评估项目	22.00	21.5	97.73%	1.9	1.85
	市级河长办工作经费	7.00	7	100.00%	1.9	1.9
市内五区水资源管理长期监测	52.20	52.2	100.00%	1.9	1.9	

	国家节水型城市建设专项经费						8.00	1.25	15.69%	1.9	0.29					
	辽河等重点河流治理与保护专项						7.00	4.82	68.86%	1.9	1.3					
	部门预算基本支出人员经费						2181.88	2158.12	98.91%	2	1.97					
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						部门预算项目整体完成情况良好，基本完成当年指标任务。水政监察执法专项经费、水务宣传工作专项经费、国家节水型城市建设专项经费由于疫情影响，部分工作未能及时开展，资金于年底由财政收回平衡财力。									
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	3.5	3.5						
	整体工作完成	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

		情况	总体工作完成率	=	100	%	98	0.98	3.3	3.234							中心负责的部门预算项目整体完成情况良好,但由于受到疫情影响,部分工作未能及时开展。	其他:按照市委市政府要求,结合中心实际工作,科学筹划2023年的部门预算,补足2022年的工作缺失,完成工作任务。		
			基础管理	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	3.3	3.3										
				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	3.3	3.3										
预算执行		预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6										
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8										
			预算执行率	=	100	%	79	0.79	1.6	1.264									1、由于疫情影响,部分宣传工作未成及时开展。2、国家节水型城市检查由于上级计划变更,改变资金支出计划。3、水政执法案件减少,罚没收入降低,未能足额完成预算。4、个别项目涉及人员支出,考核绩效类资金未发放,实际发生小于年初预算。	其他:按照财委关于预算的要求,结合中心实际工作,科学筹划2023年的部门预算,确保完成工作任务。

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率 = 100 % 100	1	0.7	0.7									
	预算监督情况	全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
	预算收支管理	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	0.7	0.7							
		预算支出管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	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 % 100	1	0.8	0.8									

	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7								
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
社会效益	社会效应	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	80	%	100	1	10	10								
		重要饮用水水源地水质达标率	>=	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	修订制度			全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5								
总评价得分										95.31							

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		排水防涝渠道及其设施维护费														
主管部门		沈阳市水务局-														
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)		219.45		全年执行数(万元)		219.45		执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	一是代管 2020 年 4 孔秋家闸 1 座、3 孔老北干闸 1 座、老北干暗涵 0.47km、4 孔丁香湖进水闸 1 座、3 孔丁香湖节制闸 1 座、丁香湖暗涵 3.3km 的日常运行管理, 城市排水渠道护坡、闸上下游翼墙、水尺等清洁局部污渍清洁 27.1km, 排水渠系堤防维护 20.15km, 汛期临时应急抢险、穿堤管线破坏堤防修复等。					排水防涝渠道及其设施维护费项目完成后运行良好, 有效保障了灌区城市排水渠道、水工建筑物及站所的安全稳定运行, 提高了排水站所的工作效率同时也满足了站所保准化建设的需求。										
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	
	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	产出指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								

	成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	>=	90	%	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%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分		100			

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		沈水湾船闸大修及附属设施改造															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		65.9		全年执行数(万元)			65.9		执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	项目预算 1140798 元。一、沈水湾船闸进行大修。1. 液压油 6 桶 25200 元；2. 泵机组养护 8 台 18400 元；3. 油箱清洗 4 台 9400 元；4. 阀组拆装清洗及养护 4 套 22600 元；5. 廊道油缸及连接杆大修 4 根 128000 元；6. 设备防腐 4 台 12800 元；7. 空滤油滤更换 4 套 4400 元；8. 不锈钢三角门护栏自动装置 4 套 60000 元；9. 控制柜更换 2 台 130000 元；10. 传感器 8 套 60000 元；11. 室内操作系统 1 套 90000 元。二、观景平台及翼墙岸线防护栏维护 350 米*514.28 元/米=179998 元；三、更换硬塑木地板面积 600 平方米*500 元/平方米=300000 元。四. 临时工程 100000 元。							2022 年该项目资金 65.9 万元全部支出无节余，按期完成当年工作任务。									
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
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
质量指标	质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								

	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	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%	15	15								
		满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90	预算执行率得分				10	减分项	0	绩效自评总得分				100				

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		浑北、蒲河灌区农灌渠道及附属设施年度日常维护															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		327.78		全年执行数(万元)		327.78		执行率			100%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	对灌区工作部所辖农灌渠道及其附属设施进行日常维护及检修, 预算 198 万元; 所辖渠道的水面保洁工作, 预算 130 万元。							浑北、蒲河灌区农灌渠道及附属设施年度日常维护项目完成后效果显著, 有效保障了灌区农灌渠道、水工建筑物及站所的安全稳定运行, 提高了农灌站所的工作效率同时也满足了站所保标准化建设的需求。									
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
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
成本指标		成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

效益 指标	经济效益 指标	完工 验收 通过 率	>=	90	%	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%	15	15								
	满意度 指标	社会 公众 满意 度指 标	受益 群体 满意 度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分 小计		90	预算执行率得分				10	减分项	0				绩效自评总得分				100

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		浑北灌区 2022 年先建后补项目														
主管部门		沈阳市水务局-														
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)		13			全年执行数(万元)			13			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	曹台西支渠衬砌 1.2 公里, 清淤 2 公里。							浑北灌区 2022 年先建后补项目建成后渠道运行良好, 项目实施后改善灌区安全运行状况, 减少护渠劳力, 降低维修费用, 缓解上下游用水矛盾, 增强农业抗灾能力。将为农业高产稳产, 农民增收, 社会安定提供必要保证。								
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	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
成本指标		成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	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%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计		90	预算执行率得分				10	减分项			0	绩效自评总分			100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		浑河城市段水面保洁及水工建筑物冬季除冰														
主管部门		沈阳市水务局-														
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)		198.69		全年执行数(万元)		198.69		执行率		100.0%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	浑河城市段水面保洁：浑河城市段干河子拦河坝至浑河闸段，浑河城市段全长 32.4 公里。水工建筑物冬季除冰包括共三座橡胶坝、两座船闸、五座闸门坝（闸）前除冰。							2022 年该项目资金 198.68 全部支出无节余，按期完成当年工作任务。								
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	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
成本指标		成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>= 90	%	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%	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	>= 90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		浑河城市段河道及闸坝等水工建筑物运行维护费														
主管部门		沈阳市水务局-														
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)		194.05		全年执行数(万元)		194.04		执行率		100.0%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	对浑河城市段橡胶坝进行全面检修维护；对橡胶坝充排系统、水闸启闭设备维护；各闸、坝防雷检测；变压器检测及开关更换；自控设备检测、监控设备及材料耗材购置等。							2022年该项目资金 194.05 全部支出无节余，按期完成当年工作任务。								
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	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
成本指标		成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	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%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90	预算执行率得分				10	减分项	0	绩效自评总得分				100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		浑河王家湾橡胶坝改建工程续建														
主管部门		沈阳市水务局-														
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)		1107.55	全年执行数(万元)		1107.55	执行率		100%								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	王家湾橡胶坝改造工程将右岸 3#挡墙、泵房、1#-5#充气式橡胶坝、6#-7#充水式橡胶坝底板、中墩及坝袋全部拆除, 凿除 5#与 6#橡胶坝之间导墙, 在右侧新建调流闸, 总长 27.5m, 共计 4 孔, 总净宽 20m, 闸高 3.3m, 闸底板高程 42.5m; 其余部分改为充水式橡胶坝, 总长 376m, 共计 5 跨, 总净宽 370m。新建充水泵房, 增加附属水泵、电气、金属结构等设备, 增加自动化控制设备。					2022 年该项目资金 1107.55 全部支出无节余, 按期完成当年工作任务。										
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	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
成本指标		成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	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%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90	预算执行率得分				10	减分项	0	绩效自评总得分				100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		渠系沿线渠道清淤及水草清理															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		94.95		全年执行数(万元)				94.95		执行率		100.0%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	7处节点建筑物渠道垃圾、水草清理及翼墙、水尺清洁等。按照近几年城市排水情况测算,年均约22次,每次预计清理垃圾水草约700立方米,翼墙等清洁约1400平方米。								项目完成后渠道运行良好,通过各级渠道的疏浚及水草日常清理,美化了城市水环境,同时使渠道输水能力大幅度提高,各级渠道进一步通畅,降低了渠道运行成本,节省了城市排水时间,提高了渠道排水效率。								
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
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
成本指标		成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								

效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	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%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90	预算执行率得分			10	减分项	0			绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		渠道冲污水费														
主管部门		沈阳市水务局-														
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)		50		全年执行数(万元)				50		执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	为满足灌区每年5月中旬至9月中旬顺利为辽中、新民、于洪三县区水田灌溉输水,达到渠道总长27公里最大引水流量78立方米/秒等相关指标,需购买渠道冲污水500万立方米,每立方米水费单价0.1元,投资50万元。								项目完成。							
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	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	项目验收通过率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
成本指标		成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	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%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90	预算执行率得分				10	减分项		0	绩效自评总分				100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		灌区工作部封育围栏维修养护														
主管部门		沈阳市水务局-														
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)		9.5		全年执行数(万元)		9.5		执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	对浑蒲总干沿线封育围栏 38 公里, 进行日常维护巡检、维护及绿化。								完成后效果显著, 有效的提高了封育区域林地保护能力, 减少了区域内垃圾的排放。							
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	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
成本指标		成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	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%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		细河泄洪渠道														
主管部门		沈阳市水务局-														
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)		67.81		全年执行数(万元)		67.81		执行率			100.0%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况					
	渠道 2.4 公里, 8 孔防洪闸 1 座, 4 级跌水 1 座, 交通桥 3 座。										项目完成后渠道运行良好, 使渠道输水能力大幅度提高, 增强了城市汛期排水效率, 提高渠道防洪减灾能力。					
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	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	施工质量验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
成本指标		成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	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%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90	预算执行率得分				10	减分项		0	绩效自评总分			100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		蒲河补水水费																					
主管部门		沈阳市水务局-																					
实施单位		沈阳市水务事务服务中心-																					
项目预算金额(万元)		188		全年执行数(万元)				188		执行率				100%									
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况												
	由浑河补水 1880 万立方米。根据《辽宁省政府关于调整地下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。										项目完成。												
绩效指标	产出指标	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					
	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5														
质量指标	项目验收通过率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5															
时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5															
成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5															
效益	经济效益	完工验收	>=	90	%	100	100%	15	15														

指标	指标	通过率														
	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%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计		90	预算执行率得分				10	减分项		0	绩效自评总分			100		

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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位的实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位的实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，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的医疗经费。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施的支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映国有土地使用权出让收入用于农业农村生态环境方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映国有土地使用权出让收入用于其他方面的支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

29. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、

大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

30. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

31. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

32. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

33. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

34. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

35. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

36. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农

村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

37. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

38. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

39. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

42. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表					
部门(单位)：辽宁省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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,978.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	998.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,846.50	八、社会保障和就业支出	39	592.76
	9		九、卫生健康支出	40	87.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,385.07
	12		十二、农林水支出	43	7,519.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	421.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,289.49
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,823.22	本年支出合计	58	12,296.11
使用非财政拨款结余	28	153.12	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,069.18	年末结转和结余	60	1,749.41
	30			61	
总计	31	14,045.51	总计	62	14,045.51

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

收入决算表

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,823.22	9,976.72					1,846.50
208	社会保障和就业支出	592.75	592.75					
20805	行政事业单位养老支出	546.86	546.86					
2080502	事业单位离退休	350.80	350.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.76	163.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.39	6.39					
20808	抚恤	1.01	1.01					
2080802	伤残抚恤	1.01	1.01					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	44.88	44.88					
2082202	基础设施建设和经济发展	44.88	44.88					
210	卫生健康支出	87.40	87.40					
21011	行政事业单位医疗	87.40	87.40					
2101102	事业单位医疗	87.40	87.40					
212	城乡社区支出	1,385.06	1,385.06					
21201	城乡社区管理事务	94.95	94.95					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.95	94.95					
21203	城乡社区公共设施	336.43	336.43					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	336.43	336.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	953.68	953.68					
2120816	农业农村生态环境支出	346.48	346.48					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	607.20	607.20					
213	农林水支出	7,519.88	7,489.88					30.00
21303	水利	7,519.88	7,489.88					30.00
2130304	水利行业业务管理	4,277.70	4,277.70					
2130305	水利工程建设	1,134.95	1,134.95					
2130306	水利工程运行与维护	324.76	324.76					
2130308	水利前期工作	188.52	188.52					

收入决算表

公开02表								
部门(单位)：辽宁省沈阳市水务事务服务与行政执法中心							金额单位：万元	
项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,823.22	9,976.72					1,846.50
2130309	水利执法监督	92.32	92.32					
2130311	水资源节约管理与保护	151.32	151.32					
2130312	水质监测	80.80	80.80					
2130314	防汛	39.35	39.35					
2130316	农村水利	502.89	502.89					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.28	14.28					
2130322	水利安全监督	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	692.99	662.99					30.00
221	住房保障支出	421.63	421.63					
22102	住房改革支出	421.63	421.63					
2210201	住房公积金	278.48	278.48					
2210203	购房补贴	143.15	143.15					
229	其他支出	1,816.50						1,816.50
22999	其他支出	1,816.50						1,816.50
2299999	其他支出	1,816.50						1,816.50

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

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

支出决算表

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,296.11	3,864.79	8,431.32			
208	社会保障和就业支出	592.75	547.87	44.88			
20805	行政事业单位养老支出	546.86	546.86				
2080502	事业单位离退休	350.80	350.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.76	163.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.39	6.39				
20808	抚恤	1.01	1.01				
2080802	伤残抚恤	1.01	1.01				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	44.88		44.88			
2082202	基础设施建设和经济发展	44.88		44.88			
210	卫生健康支出	87.40	87.40				
21011	行政事业单位医疗	87.40	87.40				
2101102	事业单位医疗	87.40	87.40				
212	城乡社区支出	1,385.06		1,385.06			
21201	城乡社区管理事务	94.95		94.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.95		94.95			
21203	城乡社区公共设施	336.43		336.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	336.43		336.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	953.68		953.68			
2120816	农业农村生态环境支出	346.48		346.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	607.20		607.20			
213	农林水支出	7,519.78	2,807.88	4,711.90			
21303	水利	7,519.78	2,807.88	4,711.90			
2130304	水利行业业务管理	4,277.70	2,807.88	1,469.82			
2130305	水利工程建设	1,134.95		1,134.95			
2130306	水利工程运行与维护	324.76		324.76			
2130308	水利前期工作	188.52		188.52			
2130309	水利执法监督	92.32		92.32			

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省沈阳市水务事务服务与行政执法中心

金额单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,296.11	3,864.79	8,431.32			
2130311	水资源节约管理与保护	151.32		151.32			
2130312	水质监测	80.80		80.80			
2130314	防汛	39.35		39.35			
2130316	农村水利	502.89		502.89			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.28		14.28			
2130322	水利安全监督	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	692.89		692.89			
221	住房保障支出	421.63	421.63				
22102	住房改革支出	421.63	421.63				
2210201	住房公积金	278.48	278.48				
2210203	购房补贴	143.15	143.15				
229	其他支出	2,289.49		2,289.49			
22999	其他支出	2,289.49		2,289.49			
2299999	其他支出	2,289.49		2,289.49			

注：本表反映本年度各项支出情况。

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省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	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	8,978.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	998.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	592.76	547.88	44.88	
	9		九、卫生健康支出	41	87.40	87.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,385.07	431.38	953.68	
	12		十二、农林水支出	44	7,489.86	7,489.86		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	421.63	421.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,976.72	本年支出合计	59	9,976.72	8,978.15	998.56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,976.72	总计	64	9,976.72	8,978.15	998.56	

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,978.15	3,864.79	5,113.36
208	社会保障和就业支出	547.87	547.87	
20805	行政事业单位养老支出	546.86	546.86	
2080502	事业单位离退休	350.80	350.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.76	163.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.39	6.39	
20808	抚恤	1.01	1.01	
2080802	伤残抚恤	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	87.40	87.40	
21011	行政事业单位医疗	87.40	87.40	
2101102	事业单位医疗	87.40	87.40	
212	城乡社区支出	431.38		431.38
21201	城乡社区管理事务	94.95		94.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.95		94.95
21203	城乡社区公共设施	336.43		336.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	336.43		336.43
213	农林水支出	7,489.88	2,807.88	4,682.00
21303	水利	7,489.88	2,807.88	4,682.00
2130304	水利行业业务管理	4,277.70	2,807.88	1,469.82
2130305	水利工程建设	1,134.95		1,134.95
2130306	水利工程运行与维护	324.76		324.76
2130308	水利前期工作	188.52		188.52
2130309	水利执法监督	92.32		92.32
2130311	水资源节约管理与保护	151.32		151.32
2130312	水质监测	80.80		80.80
2130314	防汛	39.35		39.35
2130316	农村水利	502.89		502.89
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.28		14.28
2130322	水利安全监督	20.00		20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,978.15	3,864.79	5,113.36
2130399	其他水利支出	662.99		662.99
221	住房保障支出	421.63	421.63	
22102	住房改革支出	421.63	421.63	
2210201	住房公积金	278.48	278.48	
2210203	购房补贴	143.15	143.15	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 辽宁省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

人员经费			公用经费					
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	2,342.73	302	商品和服务支出	294.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	697.00	30201	办公费	21.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.79	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.97	30203	咨询费	1.25	310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	650.78	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.70	30206	电费	9.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.74	30207	邮电费	84.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.67	30208	取暖费	6.94	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	4.90	30211	差旅费	19.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	282.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.91	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	1,227.00	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	19.36	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	23.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.25
30306	救济费		30226	劳务费	2.58	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	17.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.82	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	7.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.94	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,177.94	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	83.99	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,569.72	公用经费合计					295.06

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目		预算数	决算数
合 计		10.50	9.83
1、因公出国（境）费			
2、公务接待费		0.50	
3、公务用车购置及运行费		10.00	9.83
其中：（1）公务用车运行维护费		10.00	9.83
（2）公务用车购置费			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
 其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门(单位)：辽宁省沈阳市水务事务服务与行政执法中心						金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			998.56	998.56		998.56	
208	社会保障和就业支出		44.88	44.88		44.88	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		44.88	44.88		44.88	
2082202	基础设施建设和经济发展		44.88	44.88		44.88	
212	城乡社区支出		953.68	953.68		953.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		953.68	953.68		953.68	
2120816	农业农村生态环境支出		346.48	346.48		346.48	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		607.20	607.20		607.20	

注：本表反映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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则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		
部门(单位): 辽宁省沈阳市水务事务服务与行政执法中心		金额单位: 万元		
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				
<p>注: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。</p>				