

沈阳市水务事务服务与行政执法中心
2020 年度部门决算

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、 机构设置

第二部分 沈阳市水务事务服务与行政执法中心 2020 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市水务事务服务与行政执法中心 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工作。
- (三)承担全市河道、水库规划、建设、管理和防讯技术服务工作；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；为水利工程项目建設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。

二、机构设置

纳入沈阳市水务事务服务与行政执法中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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 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 13614.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9142.71 万元，占收入总计的 67.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入8689.71 万元、政府性基金收入453 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 0.2%。主要是浑北干渠整治。

3. 上年结转和结余 4445.62 万元，占收入总计的 32.6%。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 3530 万元，减少 20.6%，主要原因：一是财政拨款收入减少4594.94 万元；二是其他收入减少 251.4 万元。上年结转和结余增加 1316.34 万。

(二) 支出总计 10742.83 万元，包括：

1. 基本支出 3133.40 万元，占支出总计的 29.2%。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 2072.70 万元、对个人和家庭的补助支出 723.57 万元、商品和服务支出 321.87 万元、其他资本性支出 15.26 万元。

2. 项目支出 7609.43 万元，占支出总计的 70.8%。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、江河水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 796.7 万元，减少 6.9%，主要原因：一是基本支出减少612.26 万元；二是项目支出减少 184.44

万元，主要是农林水支出减少。

（三）年末结转和结余 2872.1 万元

主要是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，今年结转结余减少 1573.52 万元，减少 35.4%，主要原因：一是基本支出结转增加 16.47 万元；二是项目支出结转减少 1589.99 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 10645.17 万元，其中：基本支出 3,133.40 万元，项目支出 7511.77 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 697.08 万元，减少 6.2%，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 150.9%，其中：基本支出完成年初预算的 134.4%，项目完成年初预算的 159.1%。

（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 8750.25 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 203.22 万元，占比 2.3%；卫生健康支出 90.25 万元，占比 1%；城乡社区支出 516.57 万元，占比 5.9%；农林水支出 7589.29 万元，占比 86.8%；住房保障支出 350.92 万元，占比 4%。

1. 社会保障和就业支出 203.22 万元，具体包括：

（1）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。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.89 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 6.67 万元。

完成年初预算的 99.7%。主要是有在职工转退休，结余已

上缴。

2. 卫生健康支出 90.25 万元，包括：

(1) 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99.9%。主要是有在职职工转退休，结余已上缴。

3. 城乡社区支出 516.57 万元，包括：

(1) 城乡社区管理事务支出 7.5 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8.8 万元，主要是用于 7 座污水处理厂咨询服务费。

(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。

主要是当年支出有上一年未执行完的项目，本年继续执行。

4. 农林水事务支出 7589.29 万元，包括：

(1) 水利行业业务管理 3746.88 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 169.4%，决算数大于预算数的原因主要是当年支出有上一年未执行完的项目，本年继续执行、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 1022.28 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 55.5%，决算数小于预算数的原因主要是：部分项目按工程进度尚未支付全部工程款、质保金，部分项目因工期调整需要下年执行。

(5) 水利工程运行与维护 1175.29 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 59.2%，决算数小于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 459.06 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建设前期工作经费等项目。完成年初预算的 158.4%，决算数大于预算数的原因主要是当年支出有上一年未执行完的项目，本年继续执行。

(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 42.2%，决算数小于预算数的原因此项目下年继续执行。

(8) 水资源节约管理与保护 86.42 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。完成年初预算的 103.4%，决算数大于预算数的原因主要是当年支出有上一年未执行完的项目，本年继续执行。

(9) 防汛 215.62 万元，主要是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 2289%，决算数大于预算数的原因主要是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等项目，未在年初预算中。

(10) 农村水利 484.39 万元，主要是 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。全部是上一年未执行完的项目，本

年继续执行。

(11) 江河湖库水系综合整治 12 万元，是辽中区水行政执法建设，为省拨资金、未在年初预算中。

(12) 大中型水库移民后期扶持专项支出 39.00 万元，是中央大中型水库移民后期扶持资金，为中央财政资金、未在年初预算中。

(13) 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%。

(14) 信息管理 88.92 万元，主要是信息电子政务运维、水利信息管理。是上一年未执行完的项目，本年继续执行。

(15) 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 685.9%，决算数大于预算数的原因主要是上一年未执行完的项目，本年继续执行。

5. 住房保障支出 350.92 万元，包括：

住房公积金 251.42 万元，提租补贴 67.46 万元，购房补贴 32.04 万元，主要是职工住房公积金支出。

完成年初预算的 159.5%，决算数大于预算数的原因主要是增加住房公积金及新职工购房补贴。

(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 1894.92 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 75.5%；城乡社区支出 443.62 万元，占 23.4%；农林水支出 21.30 万元，占 1.1%。

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 443. 62 万元

(1) 国有土地使用权出让收入安排的支出443. 62 万元，主要是浑河码头改造和生态封育建设。

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 19. 96 万元，完成年初预算的 34. 6%，主要是严控“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 19. 96 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 19.96 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 34.6%，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 19.96 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 41 辆（其中 34 辆车封存）。完成年初预算的 34.6%，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 3133.4 万元，其中：人员经费 2796.27 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 337.13 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。

2020 年中心政府采购支出总额 3019.48 万元，其中政府采购货物支出 2.38 万元，政府采购工程支出 1781.02 万元，政府采购服务支出 1236.08 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，水务事务服务与行政执法中心共有车辆 41 辆，其他用车 41 辆（封存 34 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。

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 年沈阳市水务局转发《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）》。中心参照执行。

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%，在每年 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，发现问题及时纠偏 1 个问题。

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。

下一步将采取措施加以改进：

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有脱节。

下一步将采取的措施

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，总结经验以利以后项目的实施。

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 沈阳市水务事务服务与行政执法中心 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 | 9142.71 | 一、一般公共服务支出 | 26 | |
| 其中：政府性基金 | 2 | 453 | 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 | 1633.22 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 90.25 |
| | 10 | | 十一、城乡社区支出 | 35 | 960.19 |
| | 11 | | 十二、农林水支出 | 36 | 7610.59 |
| | 12 | | 十九、住房保障支出 | 37 | 350.92 |
| | 13 | | 二十一、其他支出 | 38 | 97.65 |
| | 14 | | 二十二、债务还本支出、 | 39 | |
| | 15 | | 二十三、债务付息支出 | 40 | |
| 本年收入合计 | 16 | 9169.31 | 本年支出合计 | 41 | 10742.83 |
| 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 | 4445.62 | 交纳所得税 | 43 | |
| 其中：项目支出结转和结余 | 19 | 4441.77 | 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 | 2872.10 |
| | 22 | | 基本支出结转 | 47 | 20.31 |
| | 23 | | 项目支出结转和结余 | 48 | 2851.79 |
| | 24 | | 经营结余 | 49 | |
| 总计 | 25 | 13614.93 | 总计 | 50 | 13614.93 |

2020 年度收入决算表

部门：沈阳市水务事务服务与行政

公开 02 表
金额单位：万元

执法中心

| 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 | 9169.31 | 9142.71 | | | | | 26.6 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 231.78 | 231.78 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 203.78 | 203.78 | | | | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 0 | 0 | | | | | | |
| 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 | 178.06 | 178.06 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.67 | 6.67 | | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 0 | 0 | | | | | | |
| 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 | 90.34 | 90.34 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.34 | 90.34 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 90.34 | 90.34 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 710.67 | 710.67 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 125 | 125 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 125 | 125 | | | | | |
| 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 | 425 | 425 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 425 | 425 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7758.77 | 7758.77 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 7758.77 | 7758.77 | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | | | | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | | | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3194.61 | 3194.61 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1252.78 | 1252.78 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1806.05 | 1806.05 | | | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 654.53 | 654.53 | | | | | |
| 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 | 65.36 | 65.36 | | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 634.44 | 634.44 | | | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 12 | 12 | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | 0 | 0 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 351.15 | 351.15 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 351.15 | 351.15 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 251.65 | 251.65 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 67.46 | 67.46 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 32.04 | 32.04 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 26.60 | 26.60 | | | | | | 26.6 |
| 22999 | 其他支出 | 26.60 | 26.60 | | | | | | 26.6 |
| 2299901 | 其他支出 | 26.60 | 26.60 | | | | | | 26.6 |
| 231 | 债务还本支出 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2310303 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 0 | 0 | | | | | | |
| 232 | 债务付息支出 | 0 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|---|---|--|--|--|--|--|
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 0 | 0 | | | | | |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 0 | 0 | | | | | |

2020 年度支出决算表

部门：沈阳市水务事务服务与行政执法中心

公开 03 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 | 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 | 10742.83 | 3133.40 | 7609.43 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1633.22 | 203.22 | 1430 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 203.22 | 203.22 | | | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 0 | 0 | | | | | |
| 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 | 177.89 | 177.89 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.67 | 6.67 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 0 | 0 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 0 | 0 | | | | | |
| 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 | 90.25 | 90.25 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 90.25 | 90.25 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 0 | 0 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 90.25 | 90.25 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 960.19 | | 960.19 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 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 | 8.8 | | 8.8 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8.8 | | 8.8 | | | |
| 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 | 443.62 | | 443.62 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 443.62 | | 443.62 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | | 0 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7610.59 | 2489.01 | 5121.58 | | | |
| 21303 | 水利 | 7589.29 | 2489.01 | 5100.28 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 0 | 0 | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 0 | | 0 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3746.88 | 2456.35 | 1290.53 | | | |
| 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 | 459.06 | | 459.06 | | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 31.67 | | 31.67 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 86.42 | | 86.42 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 215.62 | | 215.62 | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 484.39 | | 484.39 | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 12 | | 12 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|
| 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 | 88.92 | | 88.92 | | |
| 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 | 350.92 | 350.92 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 350.92 | 350.92 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 251.42 | 251.42 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 67.46 | 67.46 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 32.04 | 32.04 | | | |
| 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 | 0 | | 0 | | |
| 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 0 | | 0 | | |
| 2310399 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 0 | | 0 | | |
| 232 | 债务付息支出 | 0 | | 0 | | |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 0 | | 0 | | |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 0 | | 0 | | |

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 | 8689.71 | 八、社会保障和就业支出 | 14 | 1633.22 | 203.22 | 1430 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 453 | 九、卫生健康支出 | 15 | 90.25 | 90.25 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 十一、城乡社区支出 | 16 | 960.19 | 516.57 | 443.62 | |
| | 4 | | 十二、农林水支出 | 17 | 7610.59 | 7589.29 | 21.3 | |
| | 5 | | 十九、住房保障支出 | 18 | 350.92 | 350.92 | | |
| | 6 | | 二十二、债务还本支出 | 19 | | | | |
| | 7 | | 二十五、债务付息支出 | 20 | | | | |
| 本年收入合计 | 8 | 9142.71 | 本年支出合计 | 21 | 10645.17 | 8750.25 | 1894.92 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 9 | 4358.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 22 | 2856.15 | 2789.91 | 66.25 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 10 | 2850.45 | 基本支出结转 | 23 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 11 | 1508.17 | 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 | 13501.33 | 26 | 13501.33 | 11540.16 | 1961.17 | |
|----|----|----------|----|----------|----------|---------|--|

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沈阳市水务事务服务与行政执法中心

公开 05 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 | 8750.25 | 3133.40 | 5616.85 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 203.22 | 203.22 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 203.22 | 203.22 | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | | | 0 | |
| 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 | | 177.89 | 177.89 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 6.67 | 6.67 | |
| 20808 | | 抚恤 | | 0 | 0 | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | 0 | 0 | |
| 210 | | 医疗健康支出 | | 90.25 | 90.25 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 90.25 | 90.25 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 0 | 0 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 90.25 | 90.25 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 516.57 | | 516.57 |
| 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 | | 8.8 | | 8.8 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | | 8.8 | | 8.8 |

| | | | | |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|
| 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 | 7589.29 | 2489.01 | 5100.28 |
| 21303 | 水利 | 7589.29 | 2489.01 | 5100.28 |
| 2130301 | 行政运行 | 0 | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 0 | | |
| 2130303 | 机关服务 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3746.88 | 2456.35 | 1290.53 |
| 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 | 1142.63 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 459.06 | | 459.06 |
| 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 | 86.42 | | 86.42 |
| 2130312 | 水质监测 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 215.62 | | 215.62 |
| 2130315 | 抗旱 | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 484.39 | | 484.39 |
| 2130319 | 江河湖库水系 | 12 | | 12 |
| 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 | 88.92 | | 88.92 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 205.78 | | 205.78 |

| | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|---|
| 221 | 住房保障支出 | 350.92 | 350.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 350.92 | 350.92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 251.42 | 251.42 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 67.46 | 67.46 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 32.04 | 32.04 | |
| 231 | 债务还本支出 | 0 | | 0 |
| 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 0 | | 0 |
| 2310303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 0 | | 0 |
| 232 | 债务付息支出 | 0 | | 0 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 0 | | 0 |
| 2320304 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 0 | | 0 |

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：沈阳市水务事务服务与行政执法中

| 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 | 2072.7 | 302 | 商品和服务支出 | 321.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 607.55 | 30201 | 办公费 | 19.76 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 270.50 | 30202 | 印刷费 | 2.97 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 52.91 | 30203 | 咨询费 | 1.47 | 310 | 资本性支出 | 15.26 |
| 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 | 295.6 | 30205 | 水费 | 0.65 | 31002 | 办公设备购置 | 14.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 178.45 | 30206 | 电费 | 5.82 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.67 | 30207 | 邮电费 | 81.82 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.92 | 30208 | 取暖费 | 6.93 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 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 | 24.28 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 251.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.50 | 30213 | 维修（护）费 | 6.71 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 307.99 | 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 | 723.57 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 0.27 | 30216 | 培训费 | 0.36 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 32.17 | 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 | 8.74 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.33 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 1.23 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.62 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.15 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 18.69 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.78 | 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 | 11.01 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 669.27 | 30239 | 其他交通费用 | 35.95 | 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 | 54.54 | 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 | | 2796.27 | 公用经费合计 | | | | | 337.13 |

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：沈阳市水务事务服务与行政执法中心

单位：万元

| 项 目 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
|------------------|----------|----------|
| 合 计 | 57.62 | 19.96 |
| 1. 因公出国（境）费 | | 0.00 |
| 2. 公务接待费 | 3.12 | 0.00 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 54.5 | 19.96 |
| 其中：(1) 公务用车运行维护费 | 54.5 | 19.96 |
| (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：沈阳市水务事务服务与行政执法中心

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 |
|---------|---|----|---------------------------|---------|------|---------|------|---------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | 合计 | 1508.17 | 453 | 1894.92 | 0 | 1894.92 | 66.25 |
| 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 | 56.87 | 425 | 443.62 | | 443.62 | 38.25 |
| 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 | 56.87 | 425 | 443.62 | | 443.62 | 38.25 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 56.87 | 425 | 443.62 | | 443.62 | 38.25 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|------|---|------|--|------|---|
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 213 | 农林水支出 | 21.3 | 0 | 21.3 | | 21.3 | 0 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 21.3 | 0 | 21.3 | | 21.3 | 0 |
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | | 0 | | | | 0 |
| 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

公开 09 表

部门：沈阳市水务事务服务与
行政执法中心

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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

沈阳市水务事务服务与行政执法中心本年度无此类资金收支余。