

辽宁省沈阳市水务综合行政执法队
(沈阳市水利工程质量安全监督站)
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023 年度辽宁省沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）部门决算表

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、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收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市水务综合行政执法队(沈阳市水利工程质量安全监督站) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关水务综合行政执法的法律、法规、规章、政策。

(二) 负责水务领域法律法规的宣传普及工作，参与水务法制环境的建设工作。

(三) 负责制定全市水务行政执法工作规划、计划、管理制度。

(四) 负责和平区、沈河区、铁西区、皇姑区、大东区的水利、供水、排水、节约用水、城镇污水处理、污泥处置等领域日常监管和行政执法工作。

(五) 负责对浑南区、于洪区、沈北新区、苏家屯区、辽中区、康平县、法库县、新民市的水务违法重点案件、跨区域案件及有重大影响的案件进行调查处理，对上述区域内水务执法机构的执法工作进行监督、检查、指导和督察督办。

(六) 负责全市水利工程建设质量的监督，参与工程的阶段验收和竣工验收及安全、质量事故的调查处理工作。

(七) 负责水务行政执法相关法律事务工作，参与或组织实施全市范围内重大水务案件的查处工作。

(八) 负责审核全市水利相关工程设计方案，提出审查意见。

(九) 负责水务领域违法行为危害性的初步分析、评估工作。

(十) 承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1248.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1248.97 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1248.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1248.97 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年机构改革整合，2023 年新增单位。

(二) 支出总计 1248.97 万元，包括：

1. 基本支出 569.68 万元，占支出总计的 45.61%。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 471.20 万元；商品和服务支出 57.42 万元；对个人和家庭的补助 39.10 万元；资本性支出 1.97 万元。
2. 项目支出 679.29 万元，占支出总计的 54.39%。主要包括水务综合行政执法、水利工程质量监督等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1248.97 万元，增长 100%，主要原因：2022 年机构改革整合，2023 年新增单位。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以支定收，收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1248.97 万元，其中：基本支出 569.68 万元，项目支出 679.29 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1248.97 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年机构改革整合，2023 年新增单位。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 179.10%，其中：基本支出完成年初预算的 236.45%，项目支出完成年初预算的 148.83%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1248.97 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 43.19 万元，具体包括：

(1) 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）9.31 万元，主要是退休补助、退休采暖费补贴等支出，完成年初预算的 98.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工在年内退休，结余 0.13 万元退回财政。

(2) 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）33.88万元，主要是在职人员单位养老保险等支出，完成年初预算的158.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员整合、新招录人员，追加预算经费。

2. 卫生健康支出12.68万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.68万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的148.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员整合、新招录人员追加预算经费。

3. 农林水支出1153.87万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）757.94万元，主要是人员经费、运转经费等支出，完成年初预算的249.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员整合、新招录人员追加预算经费。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）375.93万元，主要是取（排）水量的第三方评估、三方劳务协助、水务执法设备、服装等支出，完成年初预算的282.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加水务综合行政执法专项经费。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）20.00万元，主要是工程质量检测支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 住房保障支出39.23万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.29万元，主要是在职人员单位住房公积金等支出，完成年初预

算的 139.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员整合、新招录人员追加预算经费。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.94 万元，主要是在职人员住房货币化购房补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实填报年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无相关业务。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无相关业务。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无相关业务。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无相关业务。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要原因是无相关业务。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无相关业务。与上年持平，主要原因是无相关业务等。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 569.69 万元，其中：人员经费 510.30 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 59.39 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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无相关业务。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1248.97 万元，自评平均分 100 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 2023 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 392.4 万元（其中：一般公共预算资金 392.4 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），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的

项目数*100%)达到100%，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）99.09分。

具体评价结果如下：

（1）水政监察执法专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.63分。项目全年预算数为89万元，执行数为89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提高运行管理单位规范化水平；**二是**提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知度。发现的主要问题及原因：**一是**案件受理渠道主要集中于电话投诉、交办、转办、专项等模式，线索来源和线索数量受到了一定的局限；**二是**综合执法行权案件量，应与资金匹配存在时间差。下一步改进措施：**一是**积极打造“清风水务智慧执法”信息化项目建设，拓展线索来源渠道；**二是**增加源头治理和靶向打击能力。

（2）河道维护管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.63分。项目全年预算数为283.4万元，执行数为283.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提高运行管理单位规范化水平；**二是**提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知度。发现的主要问题及原因：**一是**案件受理渠道主要集中于电话投诉、交办、转办、专项等模式，线索来源和线索数量受到了一定的局限；**二是**综合执法行权案件量，应与资金匹配存在时间差。下一步改进措施：**一是**积极打造“清风水务智慧执法”信息化项目建设，拓展线索来源渠道；**二是**增加源头治理和靶向打击能力。

（3）水利工程质量监督检查费项目自评综述：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20万元，

执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提高参建单位规范化管理水平；**二是**有效提高工程实体质量。发现的主要问题及原因：**一是**受资金局限影响，只能对重点水利工程项目监督抽样检测，未能做到全覆盖；**二是**检测频次较低。下一步改进措施：**一是**积极争取财政资金；**二是**精准定位监督检查的重点工程、影响质量关键环节，节俭支出。

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 0 等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**无；**二是**无；**三是**无。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**无；**二是**无；**三是**无。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“无”“无”等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**无；**二是**无；**三是**无。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**无；**二是**无；**三是**无。

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
(2023年度)

部门（单位）名称		568003沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		240.93															
部门年初预算支出金额（万元）		240.93															
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					
	基本支出人员经费（保工资）							353.76	353.75	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（刚性）							133.60	133.59	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出公用经费（保运转）							59.39	59.38	100.00%	13.4	13.4					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	界定并完成沈阳市涉水行政执法案件的勘察、取证、归档并出具处理意见等，确保水行政执法工作顺利完成。							确保水行政执法工作顺利完成。									
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	3.3	3.3							
			整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	98	1	3.3	3.3						
		基础 管理	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			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						
		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							
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	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 管理	预决算公开情况		全部公 开		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7							
		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	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 效应	社会 公众 满意 度	社会公众对最严格水资源 管理制度的认知度	>=	90	%	90	1	10	10							
			执法办案行为投诉率	<=	10	%	9.5	1	10	10							
	可持 续性	体制 机制 改革	推进行政法体制改革		是否严 格		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分											100.00						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称														水政监察执法专项经费			
主管部门														沈阳市水务局-			
实施单位														沈阳市水务综合行政执法队(沈阳市水利工程质量安全监督站)-			
项目预算金额(万元)		89		全年执行数(万元)		89		执行率		100%							
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况									
目标		确保水政执法工作进行。						确保水政执法工作顺利进行。									
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	全年执法检查数	>=	200	天	200	100%	12.5	12.5							
			执法办案案件数量	>=	500	件	443	89.0%	12.5	11.125				√	其他:综合执法行权案件量,应与资金匹配,据实使用。案件受理渠道主要集中于电话投诉、交办、转办、专项等模式,线索来源和线索数量受到了一定的局限。此外,随着社会法制环境改善,涉水领域经营者守法情况良好,案件数量减少。	其他:积极打造“清风水务智慧执法”信息化项目建设,拓展线索来源渠道,增加源头治理和靶向打击能力。	
		质量指标	巡查监管合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			提高运行管理单位规范化水平			是否规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度			认知程度		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
		可持续影响指标	水资源利用率	>=	80	%	85	100%	20	20							
	指标自评得分小计		88.63		预算执行率得分		10		减分项	0		绩效自评总得分				98.63	

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称		河道维护管理费															
主管部门		沈阳市水务局-															
实施单位		沈阳市水务综合行政执法队(沈阳市水利工程质量安全监督站)-															
项目预算金额(万)		283.4		全年执行数(万元)			283.4		执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	保障水法监察人员机构正常运行。					确保水政执法工作顺利进行。											
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	巡查监管对象个数	>=	500	个	443	89.0%	12.5	11.125					其他:综合执法行权案件量,应与资金匹配,据实使用。案件受理渠道主要集中于电话投诉、交办、转办、专项等模式,线索来源和线索数量受到了一定的局限。此外,随着社会法制环境改善,涉水领域经营者守法情况良好,案件数量减少。	其他:积极打造“清风水务智慧执法”信息化项目建设,拓展线索来源渠道,增加源头治理和靶向打击能力。	
			年度工作任务完成数量	=	200	个	200	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高运行管理单位规范化水平			是否规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5						
	正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			保障运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
		可持续影响指标	保障水平			保障运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计		88.63			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		98.63		

预算项目(政策)绩效自评表																
(2023年度)																
项目(政策)名称		水利工程质量监督检查费														
主管部门		沈阳市水务局-														
实施单位		沈阳市水务综合行政执法队(沈阳市水利工程质量安全监督站)-														
项目预算金额(万)		20		全年执行数(万元)				20		执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	保障水利工程质量合规达标。							水利工程质量达到设计要求,工程检测合格率达到100%,实现水利工程高质量发展。								
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	产出指标	数量指标	水利工程质量安全监督和抽样检测次数	>=	400	次	434	100%	12.5	12.5						
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
		可持续影响指标	保障水平				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
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		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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站） 2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,248.97	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		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		八、社会保障和就业支出	39	43.19
	9		九、卫生健康支出	40	12.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,153.88
	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	39.23
	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	
	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	1,248.97	本年支出合计	58	1,248.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1,248.97	总计	62	1,248.97

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）

2023 年度

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		1,248.97	1,248.97					
208	社会保障和就业支出	43.19	43.19					
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19					
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88					
210	卫生健康支出	12.68	12.68					
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68					
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68					
213	农林水支出	1,153.87	1,153.87					
21303	水利	1,153.87	1,153.87					
2130304	水利行业业务管理	757.94	757.94					
2130309	水利执法监督	375.93	375.93					
2130322	水利安全监督	20.00	20.00					
221	住房保障支出	39.23	39.23					
22102	住房改革支出	39.23	39.23					
2210201	住房公积金	35.29	35.29					
2210203	购房补贴	3.94	3.94					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）

2023 年度

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		1,248.97	569.68	679.29			
208	社会保障和就业支出	43.19	43.19				
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19				
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88				
210	卫生健康支出	12.68	12.68				
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68				
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68				
213	农林水支出	1,153.87	474.59	679.29			
21303	水利	1,153.87	474.59	679.29			
2130304	水利行业业务管理	757.94	474.59	283.36			
2130309	水利执法监督	375.93		375.93			
2130322	水利安全监督	20.00		20.00			
221	住房保障支出	39.23	39.23				
22102	住房改革支出	39.23	39.23				
2210201	住房公积金	35.29	35.29				
2210203	购房补贴	3.94	3.94				

注：本表反映部门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，则我部门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

单位：辽宁省沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站） 2023 年度

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	1,248.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	43.19	43.19		
	9		九、卫生健康支出	41	12.68	12.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,153.88	1,153.88		
	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	39.23	39.23		
	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	1,248.97	本年支出合计	59	1,248.97	1,248.97		
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	1,248.97	总计	64	1,248.97	1,248.97		

注：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。

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

单位：辽宁省沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）

2023 年度

金额单位：万元

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		1, 248. 97	569. 68	679. 29
208	社会保障和就业支出	43. 19	43. 19	
20805	行政事业单位养老支出	43. 19	43. 19	
2080502	事业单位离退休	9. 31	9. 31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 88	33. 88	
210	卫生健康支出	12. 68	12. 68	
21011	行政事业单位医疗	12. 68	12. 68	
2101102	事业单位医疗	12. 68	12. 68	
213	农林水支出	1, 153. 87	474. 59	679. 29
21303	水利	1, 153. 87	474. 59	679. 29
2130304	水利行业业务管理	757. 94	474. 59	283. 36
2130309	水利执法监督	375. 93		375. 93
2130322	水利安全监督	20. 00		20. 00
221	住房保障支出	39. 23	39. 23	
22102	住房改革支出	39. 23	39. 23	
2210201	住房公积金	35. 29	35. 29	
2210203	购房补贴	3. 94	3. 94	

注：本表反映部门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，则我部门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

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站） 2023 年度

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	471.20	302	商品和服务支出	57.42	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	135.71	3020	办公费	8.83	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	23.60	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	1.97
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.01	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	191.26	3020	水费	0.60	3100	办公设备购置	1.97
3010	机关事业单位基本养老保险	50.40	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	17.72	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	23.09	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.28	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.33	3021	差旅费	5.82	3100	物资储备	
3011	住房公积金	45.82	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.38	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.10	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	9.09	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	5.26	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	4.13	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	30.01	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	14.39	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		510.30	公用经费合计					59.39

注：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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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，则我部门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

单位：辽宁省沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）

2023 年度

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							

注：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。

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收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站） 2023 年度

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：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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。