

辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局水
务执法分局
2025 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

受沈阳市水务局委托，以沈阳市水务局名义开展水利、供水、排水、节约用水、城镇污水处理、污泥处置等领域水务综合执法工作；负责本单位党的建设和群团工作；承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局内设机构包括：

设副处级内设机构 8 个，分别为：

1. 办公室
2. 法规处
3. 执法协调处
4. 和平执法大队
5. 沈河执法大队
6. 铁西执法大队
7. 皇姑执法大队
8. 大东执法大队

第二部分 2025 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 1,009.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,009.41 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,009.41 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，今年收入总计减少 97.83 万元，下降 8.84%。主要原因：本年度财政压减预算。

（二）支出总计 1,009.41 万元，包括：

1. 基本支出 911.29 万元，占支出总计的 90.28%。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 818.39 万元；商品和服务支出 80.91 万元；对个人和家庭的补助 11.34 万元；资本性支出 0.66 万元。

2. 项目支出 98.12 万元，占支出总计的 9.72%。主要包括水务综合行政执法专项经费、河道维护管理经费（原征管办退休人员

定额补助)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, 今年支出减少 97.83 万元, 下降 8.84%。主要原因: 本年度财政压减预算。

(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: 本年度财政压减预算。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,009.41 万元, 其中: 基本支出 911.29 万元, 项目支出 98.12 万元。与上年相比, 财政拨款支出减少 97.83 万元, 下降 8.84%, 主要原因: 本年度财政压减预算。与年初预算相比, 2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 88.53%, 其中: 基本支出完成年初预算的 120.89%, 项目支出完成年初预算的 25.40%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,009.41 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 社会保障和就业支出 90.39 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) 8.59 万元, 主要是事业单位离退休费等支出。完成年初预算的 148.87%, 决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是退休 2 人。

(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)70.32 万元,主要是养老保险等支出。完成年初预算的 100.70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入 1 人,职工缴费基数提高。

(3) 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)11.48 万元,主要是职业年金等支出。完成年初预算的 57.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实缴纳。

2. 卫生健康支出 27.68 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)27.68 万元,主要是医疗保险费等支出。完成年初预算的 89.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休两人。

3. 城乡社区支出 705.39 万元, 具体包括:

(1) 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)705.39 万元,主要是人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的 129.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入 1 人、职工转正定级。

4. 农林水支出 98.12 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)39.18 万元,主要是原河道维护费资金渠道退休人员退休补助费用等支出。完成年初预算的 122.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增丧葬费抚恤金。

(2) 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)58.94

万元，主要是水务执法专项经费三方水量评估、三方劳务等支出。完成年初预算的 17.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政压减预算。

5. 住房保障支出 87.84 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）67.48 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 104.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 2 人、调入 1 人。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.36 万元，主要是购房补贴等支出。完成年初预算的 104.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.59 万元，完成预算的 58.89%，决算数小于预算数的主要原因是节省公务用车开支。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 1.59 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年初未安排因公出国（境）费。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是年初未安排因公出国（境）费等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是年初未安排公务接待费。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是年初未安排公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.59 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 72.27%，决算数小于预算数的主要原因是节减公务用车开支，多用新能源车出行。比上年减少 0.57 万元，下降 26.39%，主要是节减公务用车开支，多用新能源车出行等原因。

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 1.59 万元，主要用于保险费、维修维护费、燃料费等，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 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 911.30 万元，其中：人员经费 829.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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等；公用经费 81.57 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。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与单位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，主要原因是本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，无此项资金安排。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 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 0.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.94 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 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 个单位开展单位（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 753.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《单位（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 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 98.12 万元（其中：一般公共预算资金 98.12 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）河道工程修建维护管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 39.18 万元，执行数 39.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年执法检查数量达标；**二是**保证正常运转。发现的主要问题及原因：**一是**预算填报有待细化；**二是**无。下一步改进措施：**一是**更详细的填报预算；**二是**无。

（2）水务综合行政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 95 分。项目全年预算数为 58.94 万元，执行数 58.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年执法检查数量达标；**二是**执法办案案件数量绩效目标完成。发现的主要问题及原因：**一是**绩效目标有偏差；**二是**无。下一步改进措施：**一是**调整绩效目标；**二是**无。

(3) 水务执法制式服装及标识制作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是服装配发种类达标；二是制式服装和标志种类与国家要求一致。发现的主要问题及原因：一是保障人员数量有偏差；二是财政压减预算。下一步改进措施：一是细化保障人员数量；二是争取财政预算资金支持。。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 单位重点评价情况及结果。

本单位组织对无等 0 个项目开展了单位重点评价，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）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过单位绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。无项目单位重点评价报告见附件。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我单位的无等 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：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

无项目财政重点评价报告见附件。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本单位分行业、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

2025 年度

部门（单位）名称	550006 沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局-210100000					
部门年初预算收入金额	753.83					
部门年初预算支出金额	753.83					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	81.56	81.56	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	565.63	565.63	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	53.68	53.68	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	210.41	210.41	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	1、保障日常办公正常运行；2、依照行权，保障市本级水务领域行政处罚工作依法、有序、高效开展。	保障了日常办公正常运行；依照行权，保障了市本级水务领域行政处罚工作依法、有序、高效开展。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	13	0.38	1.8	0.684			主要为单位有 21 人转正定级，人员工资增加，且需补发以前月份工资差额，数额较大，增加了人员经费预算。			人员保障: 加强人员经费精细化管理，持续强化人员经费预算编制的科学性和前瞻性，保障预算平稳执行。

绩效指标	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	0.7	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行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	涉水务举报问题线索查办率	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						

绩效指标	社会效应	社会效益	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	10	%	0	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	推进行政执法体制改革		规范开展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									98.88							

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			河道工程修建维护管理费															
主管部门			沈阳市城市管理综合行政执法局-															
实施单位			沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局-															
项目预算金额（万元）			39.18			全年执行数（万元）			39.18			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		用于原河道征收管理办公室退休12人，以及遗属1人费用。保障水行政执法单位机构正常运行。									用于原河道征收管理办公室退休12人，以及遗属1人费用，保障按月足额发放，保障水法监察人员机构正常运行。							
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	>=	400	个	523	100%	12.5	7.5								
			年度工作任务完成数量	=	200	个	523	100%	12.5	7.5								
		质量指标	巡查监管合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
			提高运行管理单位规范化水平		规范管理		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	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									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			90

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				水务综合行政执法专项经费													
主管部门				沈阳市城市管理综合行政执法局-													
实施单位				沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局-													
项目预算金额（万元）				58.94			全年执行数（万元）			58.94			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		确保市本级水务综合执法工作稳定运行，监督有效、惩戒适度、保障全面。									确保市本级水务综合执法工作稳定运行，监督有效、惩戒适度、保障全面。						
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	>=	100	天	120	100%	12.5	12.5							
			执法办案案件数量	>=	400	件	523	100%	12.5	7.5							
		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								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			水务执法制式服装及标识制作															
主管部门			沈阳市城市管理综合行政执法局-															
实施单位			沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局-															
项目预算金额（万元）			0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保障执法行为合法有效开展，确保市本级水务综合执法工作稳定运行，监督有效、惩戒适度、保障全面。 保障执法行为合法有效开展，确保市本级水务综合执法工作稳定运行，监督有效、惩戒适度、保障全面。										保障了执法行为合法有效开展，确保市本级水务综合执法工作稳定运行，监督有效、惩戒适度、保障全面。							
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	保障人员数量	>=	46	人	45	98.0%	10	9.8				√		人员保障:1人由沈阳市城市管理综合行政执法局铁西分局调入水务执法分局，尚未制作执法制服，离任。	人员保障：进一步加强人员动态跟踪，完善关键环节的衔接机制，确保人员变动能够及时反馈并应对。	
			服装配发种类	>=	3	类	3	100%	10	10								
		质量指标	制式服装和标志种类与国家要求一致率	=	100	%	100	100%	10	10								
			服装质量合格率	>=	98	%	100	100%	10	10								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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			89.8			预算执行率得分			0		减分项		30.8	绩效自评总得分			59

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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纳支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20. 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基本医疗保险缴费经费，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。

21. 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。

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金支出（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。

24. 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。

第四部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局水
务执法分局

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	1,009.41	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	90.39
	9		九、卫生健康支出	40	27.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	705.39
	12		十二、农林水支出	43	98.12
	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	87.83
	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	1,009.41	本年支出合计	58	1,009.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,009.41	总计	62	1,009.41

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:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局水
务执法分局

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, 009. 41	1, 009. 41					
208	社会保障和就业支出	90. 39	90. 39					
20805	行政事业单位养老支出	90. 39	90. 39					
2080502	事业单位离退休	8. 59	8. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 32	70. 32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 48	11. 48					
210	卫生健康支出	27. 68	27. 68					
21011	行政事业单位医疗	27. 68	27. 68					
2101102	事业单位医疗	27. 68	27. 68					
212	城乡社区支出	705. 39	705. 39					
21201	城乡社区管理事务	705. 39	705. 39					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	705. 39	705. 39					
213	农林水支出	98. 12	98. 12					
21303	水利	98. 12	98. 12					
2130304	水利行业业务管理	39. 18	39. 18					
2130309	水利执法监督	58. 94	58. 94					
221	住房保障支出	87. 84	87. 84					
22102	住房改革支出	87. 84	87. 84					
2210201	住房公积金	67. 48	67. 48					
2210203	购房补贴	20. 36	20. 36					

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:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局水
务执法分局

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, 009. 41	911. 29	98. 12			
208	社会保障和就业支出	90. 39	90. 39				
20805	行政事业单位养老支出	90. 39	90. 39				
2080502	事业单位离退休	8. 59	8. 59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 32	70. 32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 48	11. 48				
210	卫生健康支出	27. 68	27. 68				
21011	行政事业单位医疗	27. 68	27. 68				
2101102	事业单位医疗	27. 68	27. 68				
212	城乡社区支出	705. 39	705. 39				
21201	城乡社区管理事务	705. 39	705. 39				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	705. 39	705. 39				
213	农林水支出	98. 12		98. 12			
21303	水利	98. 12		98. 12			
2130304	水利行业业务管理	39. 18		39. 18			
2130309	水利执法监督	58. 94		58. 94			
221	住房保障支出	87. 84	87. 84				
22102	住房改革支出	87. 84	87. 84				
2210201	住房公积金	67. 48	67. 48				
2210203	购房补贴	20. 36	20. 36				

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:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局水
务执法分局

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	1,009.41	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	90.39	90.39		
	9		九、卫生健康支出	41	27.68	27.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	705.39	705.39		
	12		十二、农林水支出	44	98.12	98.12		
	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	87.83	87.83		
	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	1,009.41	本年支出合计	59	1,009.41	1,009.41		
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	1,009.41	总计	64	1,009.41	1,009.41		

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支出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:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局水
务执法分局

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, 009. 41	911. 29	98. 12
208	社会保障和就业支出	90. 39	90. 39	
20805	行政事业单位养老支出	90. 39	90. 39	
2080502	事业单位离退休	8. 59	8. 59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 32	70. 32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 48	11. 48	
210	卫生健康支出	27. 68	27. 68	
21011	行政事业单位医疗	27. 68	27. 68	
2101102	事业单位医疗	27. 68	27. 68	
212	城乡社区支出	705. 39	705. 39	
21201	城乡社区管理事务	705. 39	705. 39	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	705. 39	705. 39	
213	农林水支出	98. 12		98. 12
21303	水利	98. 12		98. 12
2130304	水利行业业务管理	39. 18		39. 18
2130309	水利执法监督	58. 94		58. 94
221	住房保障支出	87. 84	87. 84	
22102	住房改革支出	87. 84	87. 84	
2210201	住房公积金	67. 48	67. 48	
2210203	购房补贴	20. 36	20. 36	

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:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局水
务执法分局

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	818.39	302	商品和服务支出	80.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.12	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.49	30203	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.03	310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费		30205	水费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	321.54	30206	电费		31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.32	30207	邮电费	27.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.48	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	30209	物业管理费	0.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.48	30213	维修（护）费	1.15	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.68	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.34	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.45	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.89	30226	劳务费	0.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.33	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	21.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.59	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	7.35	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.60	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		829.73	公用经费合计					81.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局水
务执法分局

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局水
务执法分局

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.70	1.59
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	2.20	1.59
其中：（1）公务用车运行维护费	2.20	1.59
（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：预算数为年初预算数；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。