

辽宁省沈阳市法库县水利事务服务中心
2023 年度部门决算



刘大新

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县水利事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县水利事务服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市法库县水利事务服务中心部门 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 年度辽宁省沈阳市法库县水利事务服务中心部门 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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市法库县水利事务服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻国家涉水事务的法律、法规和政策，承担全县涉水事务的技术服务工作。

2、承担辽河生态封育的技术服务工作；负责为辽河管理区范围内水利设施运行管理及项目建设管理提供技术服务工作。

3、负责为河道、水库规划及工程项目建设管理提供技术服务工作；负责为水旱灾害防御提供技术服务工作。

4、负责县管八座中小型水库和祝家堡灌区的生产经营工作。负责为县管八座中小型水库和祝家堡灌区的运行管理提供技术服务工作。

5、负责为县本级水利信息化建设提供技术服务工作。

6、负责水利行业技术推广工作。

7、负责为水利工程设计及工程投资审核提供技术服务工作。

8、负责为地下水资源监测提供技术服务工作，负责为水资源管理和农村节约用水提供技术服务工作，受水利局委托负责水资源费代收工作。

9、负责为水土保持项目规划及水利水电工程移民后期扶持项目建设管理提供技术服务工作。

10、负责为农村供水工程规划及工程项目建设管理提供技术服务工作。

11、负责为灌溉、排涝项目规划及工程项目建设管理提供技术服务工作。

12、负责为基层水利服务体系建设提供技术服务工作。

13、负责本单位党的建设和群团工作。

14、承担县水利局交办的其他技术服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县水利事务服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县水利事务服务中心本级

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 5609.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5609.77 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3582.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2027.31 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 2897.61 万元，增长 106.84%，主要原因：项目收入增加。

(二) 支出总计 5609.77 万元，包括：

1. 基本支出 799.00 万元，占支出总计的 14.24%。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 736.43 万元；商品和服务支出 50.19 万元；对个人和家庭的补助 8.68 万元；资本性支出 3.71 万元。

2. 项目支出 4810.77 万元，占支出总计的 85.76%。主要包括中央、省、市、县各级水利专项等业务支出。

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 2897.61 万元，增长 106.84%，主要原因：项目支出增加。

（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：无结转结余。

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 5609.77 万元，其中：基本支出 799.00 万元，项目支出 4810.77 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2897.61 万元，增长 106.84%，主要原因：项目财政拨款支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 480.35%，其中：基本支出完成年初预算的 68.42%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 3582.46 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 47.21 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）6.93 万元，主要是退休人员取暖补贴及遗属补助等支出，完成年初预算的 99.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数字进位造成。

（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）40.28 万元，主要是养老保险单位部分等支出，完成年初预算的 81.1%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出 25.13 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）25.13 万元，主要是医疗保险单位部分等支出，完成年初预算的 92.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 农林水支出 3483.67 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）860.26 万元，主要是人员工资及经费等支出，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无差异。

(2) 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）298.81 万元，主要是水库、河道等市以上项目等支出，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无差异。

(3) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）79.61 万元，主要是维修养护类市以上项目等支出，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无差异。

(4) 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）332.53 万元，主要是水土保持市以上项目等支出，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无差异。

(5) 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）1.60 万元，主要是水资源节约管理与保护的项目等支出，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无差异。

(6) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）0.88 万元，主要是防汛等支出，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无差异。

(7) 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）28.20 万元,主要是农村供水市以上项目等支出,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无差异。

(8) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1881.78 万元,主要是辽河封育区补助等支出,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无差异。

4. 住房保障支出 26.45 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）26.45 万元,主要是住房公积金单位部分等支出,完成年初预算的 71.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2027.31 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 社会保障和就业支出 1887.87 万元,具体包括:

(1) 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）移民补助（项）935.20 万元,主要是移民直补及移民项目等支出,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无差异。

(2) 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）833.47 万元,主要是移民项目等支出,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无差异。

(3) 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）119.20 万元,主要是移民项目等支出,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无差异。

2. 城乡社区支出 139.44 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）80.00 万元,主要是 2019 年农村饮水安全工程等支出,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无差异。

(2) 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）59.44 万元,主要是中型水库管护费、小型水库运行管理费及农村饮水维修养护奖补等支出,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无差异。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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 24.24 万元,完成预算的 59.70%,决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费。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 24.24 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此项费用。

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，主要原因是无此项费用等。

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无此项费用。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，主要是无此项费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 24.24 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 60.60%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费。比上年增加 7.29 万元，增长 43.01%，主要是车辆使用增加等原因。

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 24.24 万元，主要用于无此项费用等，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 21 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 799.01 万元，其中：人员经费 745.11 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 53.90 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，主要原因是我单位为事业单位。

（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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 22 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 22 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

按照年初预算完成既定目标；履职效能达到 100%；预算收支、财务、资产、业务管理规范，制度有效；严格控制运行成本。

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。

以上按名词解释填写。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县水利事务服务中心

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	3,582.46	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	2,027.31	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	1,935.08
	9		九、卫生健康支出	40	25.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	139.44
	12		十二、农林水支出	43	3,483.67
	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	26.45
	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	5,609.77	本年支出合计	58	5,609.77
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	5,609.77	总计	62	5,609.77

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县水利事务服务中心 2023 年度

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		5,609.77	799.00	4,810.77			
208	社会保障和就业支出	1,935.08	47.21	1,887.87			
20805	行政事业单位养老支出	47.21	47.21				
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,768.67		1,768.67			
2082201	移民补助	935.20		935.20			
2082202	基础设施建设和经济发展	833.47		833.47			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	119.20		119.20			
2082302	基础设施建设和经济发展	119.20		119.20			
210	卫生健康支出	25.13	25.13				
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13				
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13				
212	城乡社区支出	139.44		139.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.44		139.44			
2120804	农村基础设施建设支出	80.00		80.00			
2120816	农业农村生态环境支出	59.44		59.44			
213	农林水支出	3,483.67	700.21	2,783.46			
21303	水利	3,483.67	700.21	2,783.46			
2130304	水利行业业务管理	860.26	700.21	160.05			
2130305	水利工程建设	298.81		298.81			
2130306	水利工程运行与维护	79.61		79.61			
2130310	水土保持	332.53		332.53			
2130311	水资源节约管理与保护	1.60		1.60			
2130314	防汛	0.88		0.88			
2130335	农村供水	28.20		28.20			
2130399	其他水利支出	1,881.78		1,881.78			
221	住房保障支出	26.45	26.45				
22102	住房改革支出	26.45	26.45				
2210201	住房公积金	26.45	26.45				

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

部门：辽宁省沈阳市法库县水利事务服务中心

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	3,582.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,027.31	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	1,935.08	47.21	1,887.87	
	9		九、卫生健康支出	41	25.13	25.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	139.44		139.44	
	12		十二、农林水支出	44	3,483.67	3,483.67		
	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	26.45	26.45		
	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	5,609.77	本年支出合计	59	5,609.77	3,582.46	2,027.31	
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	5,609.77	总计	64	5,609.77	3,582.46	2,027.31	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县水利事务服务中心

2023 年度

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		3,582.46	799.00	2,783.46
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	
20805	行政事业单位养老支出	47.21	47.21	
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	
210	卫生健康支出	25.13	25.13	
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13	
213	农林水支出	3,483.67	700.21	2,783.46
21303	水利	3,483.67	700.21	2,783.46
2130304	水利行业业务管理	860.26	700.21	160.05
2130305	水利工程建设	298.81		298.81
2130306	水利工程运行与维护	79.61		79.61
2130310	水土保持	332.53		332.53
2130311	水资源节约管理与保护	1.60		1.60
2130314	防汛	0.88		0.88
2130335	农村供水	28.20		28.20
2130399	其他水利支出	1,881.78		1,881.78
221	住房保障支出	26.45	26.45	
22102	住房改革支出	26.45	26.45	
2210201	住房公积金	26.45	26.45	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市法库县水利事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	40.60	24.24
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.60	
3、公务用车购置及运行费	40.00	24.24
其中：（1）公务用车运行维护费	40.00	24.24
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市法库县水利事务服务中心

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			2,027.31	2,027.31		2,027.31	
208	社会保障和就业支出		1,887.87	1,887.87		1,887.87	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,768.67	1,768.67		1,768.67	
2082201	移民补助		935.20	935.20		935.20	
2082202	基础设施建设和经济发展		833.47	833.47		833.47	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		119.20	119.20		119.20	
2082302	基础设施建设和经济发展		119.20	119.20		119.20	
212	城乡社区支出		139.44	139.44		139.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		139.44	139.44		139.44	
2120804	农村基础设施建设支出		80.00	80.00		80.00	
2120816	农业农村生态环境支出		59.44	59.44		59.44	

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

部门：辽宁省沈阳市法库县水利事务服务中心

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	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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		102001法库县水利事务服务中心（本级）-210124000									
部门年初预算收入金额（万元）		1028.4									
部门年初预算支出金额（万元）		1028.4									
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（保运转）	4.88	4.88	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）	584.12	560.01	95.87%	10	9.58					
	基本支出人员经费（刚性）	262.28	188.5	71.86%	10	7.18					
	基本支出公用经费（保运转）	46.23	44.78	96.86%	10	9.68					
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况				
	按照年初预算完成既定目标；履职效能达到100%；预算收支、财务、资产、业务管理规范、制度有效；严格控制运行成本。						按照年初预算完成既定目标；履职效能达到100%；预算收支、财务、资产、业务管理规范、制度有效；严格控制运行成本。				
	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	改进措施
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	
							偏差原因分析				
							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	

履职效能	整体工作完成情况	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										
基础管理		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	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		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6										
		结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.6	1.6										
		预算调整率	≤	5	%	5	1	1.8	1.8										

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		全部或本达预期指标100%（含）	1	0.7	0.7					
	预算监督管理	预算公开情况		全部公开				全部或本达预期指标100%（含）	1	0.8	0.8					
	预算收管理	预算收入管理规范性		管理规范				全部或本达预期指标100%（含）	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范性		管理规范				全部或本达预期指标100%（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										
运行成本	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										
	成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5										
社会 效益	社会 效益	在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5										
		社会公众对最 严格水资源管 理制度的认知 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6										
	生态 效益	水土保持重点 工程任务完成 率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8										
		重要饮用水水 源地水质达标 率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6										

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		水利上级专项															
主管部门		法库县水利事务服务中心-															
实施单位		法库县水利事务服务中心(本级) -															
项目预算金额(万元)		3153.8	全年执行数(万元)		1196.14	执行率		37.93%									
年度总体目标		年初设定目标					全年实际完成情况										
用于水利系统的上级专项支出																	
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	主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
			完成重点工程的数量	>=	20	项	0	0.0%	12.5	0							
			工程合格率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
	质量指标	工程竣工验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0								
		保障水利工程完整及安全运行	>=	365	日	0	0.0%	20	0								
效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行率	>=	365	日	0	0.0%	20	0								
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			3.79	减分项		0	绩效自评总分		0		