

辽宁省朝阳市水务局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省各项水管理法律、法规及有关方针政策；拟订全市水利方面的政策、规范性文件并组织实施。

（二）组织拟订全市水利工作中长期规划和年度计划，组织编制全市河流的流域规划和有关专业规划并监督实施。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障，实施水资源的统一监督管理，负责城区自备井管理；拟订全市水资源中长期供水规划和水资源保护规划以及水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；组织实施取水许可制度，实施水资源有偿使用制度及水资源论证、防洪论证制度，发布全市水资源公报。

（四）负责全市节约用水工作，拟订全市计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）组织编制水资源保护规划，组织拟定重要河流湖泊和地下水的功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，组织实施饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源保护工作。

（六）贯彻执行国家有关渔业、水产品质量安全、水生动物保护、技术推广等法律法规，负责全市渔业水域、渔船、渔港、水产资源的监督、检查和管理；负责渔业资源和水产种质资源的保护、开发和科学研究、技术推广工作；负责渔业病害防治、预测和水产品检疫、检测及水生动物防疫工作；负责全市行政区

域内与水产品质量有关的养殖、捕捞的监督管理工作。

（七）组织、指导全市水政监察和水行政执法工作。

（八）负责全市水利资金和水利国有资产的监督管理工作，提出有关水利价格和收费的建议，负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政资金安排意见并组织实施。

（九）组织编制、审查和报批全市水利基本建设项目建议书、可行性报告和初步设计报告；监督实施国家和省有关水利行业技术标准 and 水利工程规程、规范。

（十）组织指导全市水利设施、水域的管理与保护，负责河道砂石资源的管理工作。

（十一）负责水利行业的安全生产工作。

（十二）指导全市农村水利、饮水安全及村镇供排水工作，指导全市农田水利基本建设工作，指导全市农村社会化服务体系建设。

（十三）组织全市水土保持工作，拟订全市水土保持规划，组织水土流失监测和综合防治。

（十四）指导、协调、监督、指导全市防洪和抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

（十五）负责全市水利科技、教育及技术合作与交流。

（十六）负责全市水利工程移民管理和监督工作，组织指导全市水利工程移民后期扶持工作。

（十七）承担市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市水务局 2025 年部门决算编制范围的预算单

位包括:

- 1、朝阳市水务局
- 2、朝阳市水务事务服务中心

第二部分 2025 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 31,854.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 31,854.26 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,839.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 20,014.90 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 10,381.21 万元，下降 24.58%。主要原因：十家子河等主要项目已完工，项目资金减少，整体收入减少。

(二) 支出总计 31,854.26 万元，包括：

1. 基本支出 3,373.98 万元，占支出总计的 10.59%。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 2,907.64 万元；商品和服务支出 400.68 万元；对个人和家庭的补助 65.67 万元。

2. 项目支出 28,480.28 万元，占支出总计的 89.41%。主要包

括十家子河城区段综合治理工程、大凌河风景区运行维护、省以上水利项目、“大禹杯”项目资金、办公楼运行维护费等业务支出。

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 10,381.21 万元，下降 24.58%。主要原因：十家子河等主要项目已完工，项目资金减少，整体支出减少。

（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：本年度无资金结转结余。

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 31,854.26 万元，其中：基本支出 3,373.98 万元，项目支出 28,480.28 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 10,381.21 万元，下降 24.58%，主要原因：十家子河等主要项目已完工，项目资金减少，且公用经费进一步压缩，整体支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 936.14%，其中：基本支出完成年初预算的 105.02%，项目支出完成年初预算的 14985.68%。

（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 11,839.36 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 384.35 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)行政单位离退休(项)14.06 万元,主要是行政单位离退休等支出。完成年初预算的 95.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

(2) 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)29.00 万元,主要是事业单位离退休等支出。完成年初预算的 126%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)281.73 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 95.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

(4) 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)43.63 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的 54.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)15.93 万元,主要是死亡抚恤等支出。完成年初预算的 159.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况追加预算。

2. 卫生健康支出 165.78 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.51 万元,主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的 76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)108.06万元,主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的82.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)45.21万元,主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的81.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

3. 城乡社区支出1,738.38万元,具体包括:

(1) 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)1,738.38万元,主要是大凌河风景区运行维护费、电费等支出。完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加预算项目。

4. 农林水支出9,313.37万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)482.85万元,主要是人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的117.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

(2) 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)19.16万元,主要是网络运行维护费等支出。完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况需要追加预算。

(3) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)5,828.59万元,主要是水利工程项目等支出。完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转以前年度项目资

金支付。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）53.06 万元，主要是省管河流维修养护、河湖“清四乱”、水利建设质量考评奖补资金等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况需要追加预算。

（5）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）40.00 万元，主要是水土流失监测点监测等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况需要追加预算。

（6）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）250.94 万元，主要是山洪灾害非工程措施建设资金、市水务事务服务中心 2024 年省专项结余资金、堤防工程白蚁等害堤动物防治资金等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况需要追加预算。

（7）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）49.70 万元，主要是大中型水库移民后期扶持资金等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况需要追加预算。

（8）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）24.97 万元，主要是农村饮水安全水质检测补助资金等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况需要追加的预算。

（9）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2,564.10 万元，主要是人员经费、公用经费、“大禹杯”、结转 24 年省、市

级项目资金以及其他专项业务费等支出。完成年初预算的 114%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含当年追加预算项目。

5. 住房保障支出 237.49 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）237.49 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 106.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 20,014.90 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 农林水支出 10,014.90 万元，具体包括：

（1）农林水支出（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）14.90 万元，主要是结转 2024 年省以上项目资金等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况需要追加的预算项目。

（2）农林水支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）水利支出（项）10,000.00 万元，主要是水利工程项目等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况需要追加的预算项目。

2. 其他支出 10,000.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）10,000.00 万元，主要是十家子河项目等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据

实际情况需要追加的预算项目。

（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 28.70 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。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 28.70 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本年度无此项支出。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，主要原因是本年度无公出国（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%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无公务接待费。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，主要是本年度无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 28.70 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。比上年减少 3.37 万元，下降 10.51%，主要是水务中心公务用车购置及运行费缩减等原因。

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 28.70 万元，主要用于车辆维修、保养、保

险等，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15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3,373.99万元，其中：人员经费2,973.31万元，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等；公用经费400.68万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、车辆运行维护费、编外人员支出、其他商品和服务支出等。

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94.88万元（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），比上年减少86.27万元，下降47.62%，主要原因是本年办公楼运行维护费和网络运行维护费在项目支出中。

（二）政府采购支出情况。

2025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0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 15 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 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是一般公务用车等；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. 绩效评价工作开展情况。

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 29 个（其中：一般公共预算项目 28 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 28480.28 万元（其中：一般公共预算资金 8465.38 万元，政府性基金预算资金 20014.9 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 91.77 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3212.69 万元，自评平均分为 98.41 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映大禹杯工作经费、办公楼运维、网络运维、朝阳市十家子河城区段综合治理项目、水

库大坝日常维护项目、大凌河景区运行维护、水库分期竣工验收费用、大中型水库移民后期扶持资金、水土流失监测点监测、山洪灾害非工程措施、农村饮水安全水质监测补助等 29 个项目绩效自评结果。

(1) “大禹杯”竞赛工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 90 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：在对朝阳市灌区综合调研的基础上，分类汇总分析灌区的灌溉面积、工程设施与用水状况等，选择能代表中型灌区（1 万亩 $\leq$ 设计灌溉面 $A < 10$ 万亩），小型灌区（0.01 万亩 $\leq A < 1$ 万亩）和纯井灌区等 3 种不同规模与类型、不同工程状况、不同水源条件与管理水平的样点灌区，构建相对稳定的灌溉水有效利用系数测算分析网络；收集整理样点灌区有关资料，选择样点灌区典型田块，测算样点灌区典型田块年亩均净灌溉用水量，分析计算样点灌区净灌溉用水量和灌溉水有效利用系数；以样点灌区测算结果为基础，逐级汇总分析，计算不同规模、不同类型灌区以及不同区域的灌溉水有效利用系数。具体工作过程如下：

第一，分析评价朝阳市样点灌区的代表性，确定各规模与类型样点灌区；

第二，测算分析样点灌区灌溉水有效利用系数，进而分析推算朝阳市不同规模与类型灌区的灌溉水有效利用系数；

第三，根据不同规模与类型灌区灌溉水有效利用系数，计算朝阳市级区域灌溉水有效利用系数。

经分析计算，朝阳市 2025 年市级区域灌溉水有效利用系数为

0.7521，其中中型灌区系数为 0.5898，小型灌区系数为 0.6376，纯井灌区系数为 0.7583。

（2）办公楼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 99.81 分。项目全年预算数为 55 万元，全年执行数为 53.94 万元，完成预算的 98.08%。项目绩效目标完成情况：保证办公大楼正常运转，保证行政事业单位工作正常开展。其中产出指标、效益指标、满意度指标均完成年度目标值，自评得分满分。

（3）网络运行维护数据通信费项目自评综述：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 15 万元，全年执行数为 14.66 万元，完成预算的 97.74%。项目绩效目标完成情况：朝阳市水务局及水务事务服务中心网络正常运行，为我市防汛安全及各项水利事业发展提供保障。

（4）信息化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 90 分。项目全年预算数为 4.5 万元，全年执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：朝阳市水务局及水务事务服务中心网络正常运行，为我市防汛安全及各项水利事业发展提供保障。

（5）市水务局 2024 年省专项结余资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数为 120 万元，全年执行数为 118.07 万元，完成预算的 98.39%。项目绩效目标完成情况：在对朝阳市灌区综合调研的基础上，分类汇总分析灌区的灌溉面积、工程设施与用水状况等，选择能代表中型灌区（1 万亩 ≤ 设计灌溉面积 A < 10 万亩），小型灌区（0.01 万

亩 $\leq A < 1$ 万亩) 和纯井灌区等 3 种不同规模与类型、不同工程状况、不同水源条件与管理水平的样点灌区, 构建相对稳定的灌溉水有效利用系数测算分析网络; 收集整理样点灌区有关资料, 选择样点灌区典型田块, 测算样点灌区典型田块年亩均净灌溉用水量, 分析计算样点灌区净灌溉用水量和灌溉水有效利用系数; 以样点灌区测算结果为基础, 逐级汇总分析, 计算不同规模、不同类型灌区以及不同区域的灌溉水有效利用系数。具体工作过程如下:

第一, 分析评价朝阳市样点灌区的代表性, 确定各规模与类型样点灌区;

第二, 测算分析样点灌区灌溉水有效利用系数, 进而分析推算朝阳市不同规模与类型灌区的灌溉水有效利用系数;

第三, 根据不同规模与类型灌区灌溉水有效利用系数, 计算朝阳市级区域灌溉水有效利用系数。

经分析计算, 朝阳市 2025 年市级区域灌溉水有效利用系数为 0.7521, 其中中型灌区系数为 0.5898, 小型灌区系数为 0.6376, 纯井灌区系数为 0.7583。

(6) 返还市水务局系统结转资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98.67 分。项目全年预算数为 21.25 万元, 全年执行数为 18.42 万元, 完成预算的 86.68 %。项目绩效目标完成情况: 完成市“大禹杯”全市统筹、协调、调度、汇总上报、宣传等工作: 年初制定指标分解方案、联合督导检查(全年分年中、年尾两次, 对市直各部门、各县(市)区政府工作开展督导)、组织召开全市竞赛考评工作会议。对各县(市)区各

部门工作开展督导检查、组织召开专题会议、开展宣传、材料印刷等。

（7）退职（役）费项目自评综述：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 2.05 万元，全年执行数为 0.72 万元，完成预算的 35.12%。项目绩效目标完成情况：2025 年完成 1 名 60 年代精简人员工资的全额发放工作。

（8）其他专项业务费项目自评综述：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 41 万元，全年执行数为 37.72 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：完成 2025 年全省大禹杯考核各项工作任务指标，在省、市考核中达标创优，继续夺杯。完成全年防汛抗旱工作任务，保障防汛抗旱指挥系统正常运转，确保市防指各成员单位综合协调工作，组织成员单位完成分析会商研判，研究部署防汛抗旱工作，为市防指领导防汛抗旱指挥、调度、决策提供技术支撑，确保全市安全度汛。

（9）朝阳市十家子河城区段综合治理 2024 年第四批专项债券资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.01 分。项目全年预算数为 10000 万元，全年执行数为 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：朝阳市十家子河城区段综合治理工程，截至目前已按照初设批复完成全部堤防 11.273 公里，完成全部治理河道长度 9.3 公里。各项绩效指标整体完成情况良好：1、产出指标：项目按批复完成 9.3 公里河道治理、11273 米堤防建设，工程建设内容全部完工，完工项目验收完

成率 100%；工程验收合格率 100%，施工质量全部达标；年度投资完成率 100%，项目建设时序符合要求；项目单价严格按概算管控，成本控制达标率 100%。2. 效益指标：经济效益、防灾减灾社会效益、人居环境改善生态效益、项目长期良性运行可持续影响四项指标均全部达成预期，完成度 100%，河道防洪能力显著提升，流域生态环境得到有效改善，对区域发展形成正向支撑。3. 满意度指标：流域受益群众、社会公众满意度目标值均为 $\geq 90\%$ ，实际满意度达 100%，群众对河道治理成效认可度较高。

（10）2023 年污水处理费代征手续费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.88 分。项目全年预算数为 8.19 万元，全年执行数为 8.09 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施使水资源管理更加规范，符合水资源刚性约束制度的要求，提高水资源节约集约利用水平，使全市各行各业都关注水、爱护水、节约水，提高节水意识。

（11）防汛演练补助（765）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.7 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 4.85 万元，完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况：完成 2025 年度朝阳市水库河道防洪联合调度应急抢险演练任务，严格按照既定演练方案组织实施，紧扣汛期防汛工作重点，全面检验防汛应急预案的科学性、实用性和可操作性。整体演练流程顺畅、组织有序、响应迅速。各项预定演练目标全部完成，充分发挥了资金效益，提升了防汛队伍应急处置能力。

（12）返还市水务局系统结转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.4 分。项目全年预算数为 44.44

万元，全年执行数为 41.77 万元，完成预算的 93.99%。项目绩效目标完成情况：完成 2025 年度全市水务中心各项工作任务指标，在省市各项考核验收中达标创优，保障在省大禹杯考核中夺杯。

（13）省管河流堤防等水利设施维修养护（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数为 39.15 万元，全年执行数为 37.18 万元，完成预算的 94.97%。项目绩效目标完成情况：完成对破损堤防、管理路等水利设施维修养护，延长堤防使用寿命，提高工程效益和可靠性。能够保证滨河管理路的顺利通行，确保堤防正常发挥防洪功，避免了因为堤防工程的损坏而引发的各类灾害，确保周边区域的水利安全和人民群众的生命财产安全。下一步改进措施：积极筹措资金，建立堤防检查监测设备，建立完善的信息系统。

（14）河湖“清四乱”补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 16 万元，全年执行数为 15.88 万元，完成预算的 99.24%。项目绩效目标完成情况：已完成清理河道垃圾，填埋河道沙坑及河道违建等，清理水库周边四乱及水库垃圾，防止持续侵占水库防洪库容，保障河道畅通及防汛安全。下一步改进措施：因雨水增多河道行洪频繁，沿岸垃圾夹杂其中，“四乱”整治工作体量加大，下一步我中心积极进行排查统计，加大管理力度，争取资金，清除“四乱”，构建美丽幸福河湖。

（15）水土流失监测点监测项目自评综述：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 10 万元，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

完成 2025 年度全市水土流失监测任务，维护、改造水土保持监测站点 1 个等，定点常态化观测径流泥沙 7 次、野外实地采样、数据汇总整编与上报归档，完成 2025 年度全市水土流失监测各项任务，同步对 1 处水土保持监测站点开展设备检修、设施维护与升级改造，精准采集区域水土流失基础数据，系统掌握土壤侵蚀分布、强度与动态变化情况，为水土流失治理规划、项目谋划及生态成效考核提供科学依据，提升生态环境动态监管与预警能力，助力精准施策开展水土保持综合治理，持续筑牢区域水土生态安全防线。

（16）水利建设质量考评奖补资金项目自评综述：项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 30 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2025 年对朝阳市七个县市区进行水利工程质量管理，水利项目全部检查到位、项目工程质量均达到合格标准。绩效指标中设置的一、二、三级指标均已完成，得分率 100%。主要问题及原因：1、该项目资金下达较晚，年末无法完成支付；2、项目绩效目标的量化内容和实际项目有差异。下一步改进措施：1、明确资金支付计划，2026 年资金下发后及时支付；2、申请设立适合本项目具体绩效指标。

（17）市水务事务服务中心 2024 年省专项结余资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.55 分。项目全年预算数为 187.3 万元，全年执行数为 178.94 万元，完成预算的 95.54%。项目绩效目标完成情况：对 2024 年形成的防洪灾害进行了修复，修复工程达到验收标准；破损混凝土护坡及闸门修复完成，极大程度上避免了因堤防工程的损坏而引发的各类灾害，确

保周边区域的水利安全 and 人民群众的生命财产安全；对全市水库移民后期扶持政策实施情况开展系统性绩效评价，涵盖政策落实、资金管理、项目实施、产出效益等全链条内容。加快推进 2025 年各项重点水利项目建设，乡村振兴水利基础进一步夯实。为朝阳经济社会高质量发展做出突出贡献。

（18）市本级水利项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 30 万元，全年执行数为 29.87 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：完成水土保持措施完成情况核查 56 平方公里、生产建设项目水土保持方案抽查 6 个；通过遥感比对、无人机实地踏勘、台账核对方式完成 56 平方公里水土保持措施核查，采用随机抽选项目、资料预审与现场核验相结合的方式开展 6 个生产建设项目水土保持方案抽查，既能全面摸清区域水土保持治理现有成效，及时整改管护短板、稳固生态防护体系，从源头防范水土流失生态隐患，又能严格落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，压实企业防治主体责任，遏制工程建设新增人为水土流失，补齐事前审批后的事中事后监管薄弱环节，为区域水土资源管护、生态文明考核及后续水土保持规划立项提供详实可靠的数据支撑，筑牢全域生态安全屏障。完成“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入量 200 个，在朝阳市开展农业灌溉机电井“以电折水”监测计量体系建设试点工作，探索“以电折水”样本取水井选址和勘察、“以电折水”监测点采集参数标准、“以电折水”数据接收中心、农用灌溉用电量获取机制等研究事项，完成“以电折水”设备采购与安装，通过“以电折水”系数率定

平台及水量测算平台展示成果，形成一整套可复制可推广的工作方法、机制和成果，为全省推广以电折水工作提供有力支撑。

（19）山洪灾害非工程措施建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评的得分 100 分。项目全年预算数 47 万元，全年执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成 2025 年度我市山洪灾害非工程措施建设任务，用于建设 30 个标准自动雨量站、10 个标准化自动雨量站（增设北斗卫星信道）。本项目当年完工率 100%，全面完成各项既定绩效目标，资金使用规范、工程质量达标、新建雨量站数据已并入平台系统监测体系运行稳定。

（20）山洪灾害防治非工程措施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评的得分 100 分。项目全年预算数 34 万元，全年执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成 2025 年度我市山洪灾害非工程措施建设任务，用于建设 30 个标准自动雨量站、10 个标准化自动雨量站（增设北斗卫星信道）。本项目当年完工率 100%，全面完成各项既定绩效目标，资金使用规范、工程质量达标、新建雨量站数据已并入平台系统监测体系运行稳定，增强山洪灾害防治基础设施建设，保障降水信息及时准确传递，为防御山洪提供技术保障。

（21）大坝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 48 万元，全年执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 确保 2025 年安全度汛；2. 及时监测水库水质及入库泥沙情况；3. 完成水库反恐工作。全年巡查水域面积 22.46 平方公里，维修养护观

测点数量 1 个，堤防维护长度 3.5 公里，项目全部验收合格，水情报汛漏、错报率不超过 3%，测报设施设备养护率超过 90%，做到及时检测水质，设施设备汛前检修率 100%，充分发挥水库防汛抗旱作用，保证了度汛安全，令政府及群众满意。发现的主要问题及原因：阎王鼻水库是我市直属的唯一大二型水库，承担着水库下游人民群众及重要经济目标的防洪安全。建库至今已有二十多年时间，水库一些重要防汛设备均已老化急需更新改造，财政每年拨付的日常维修养护资金已不足以完全保证设施设备安全。下一步改进措施：加大申请资金力度，使水库能够继续安全运行，为朝阳的水利事业持续发展做贡献。

（22）大中型水库移民后期扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.94 分。项目全年预算数为 50 万元，全年执行数为 49.7 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：项目委托第三方专业机构开展，对全市水库移民后期扶持政策实施情况进行全面监测评估。主要问题及原因：一是项目前期工作准备不够充分，监测评估指标体系设计需进一步细化完善，部分基础数据采集存在滞后现象。二是第三方监测机构与县级移民管理部门之间的沟通协调机制不够健全，影响数据核验效率。三是部分基层移民管理机构对监测评估工作重视程度不够，配合积极性有待提高，一定程度上影响了评估数据的完整性和准确性。下一步改进措施：一是强化项目前期谋划，提前开展监测指标体系研究论证，做实做细项目实施方案，确保指标设置科学合理、可量化可考核。二是建立健全沟通协调机制，明确市县两级移民管理机构与第三方监测机构的工作职责和协作流程，

提高数据采集和核验效率。三是加强基层移民管理人员的业务培训，提高对监测评估工作的认识和配合度，保障基础数据真实、完整、及时，切实发挥监测评估对移民后期扶持政策的支撑作用。

（23）堤防工程白蚁等害堤动物防项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.36 分。项目全年预算数为 28.4 万元，全年执行数为 26.59 万元，完成预算的 93.61%。项目绩效目标完成情况：巡查、清除白蚁等危害水利设施动物，保证大凌河朝阳市城区段两岸堤防以及龙城区太平房镇防洪堤等水利设施安全，通过细致巡查、增设诱捕器具及对鼠洞的彻底挖掘捣毁，使得防洪堤防安全运行。发现的主要问题及原因：大凌河及十家子河景区坐落于城区段，周边环境复杂，只能清除当年鼠患。下一步改进措施：望持续给予资金拨付用于当年鼠患及害堤动物进行排查消杀，同时加强巡查力度，保障堤防安全。

（24）分期竣工验收项目自评综述：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 67.4 万元，全年执行数为 67.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了阎王鼻子水库水保、环保、档案等专项验收工作，完成了搜集整理移民安置档案及相关工作报告编写工作，项目执行情况较好，充分发挥了有限财政资金作用。

（25）农村饮水安全水质检测补助资金项目（本级）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 25 万元，全年执行数为 24.97 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：根据省水利厅下达的水质检测计划，2025 年已按照分月计划完成朝阳市市本级水样检测工作，完成总体绩

效目标，采样结果均符合 GB5749 中水质要求。

（26）其他专项业务费（农业科）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.49 分。项目全年预算数为 44 万元，全年执行数为 41.77 万元，完成预算的 94.92。项目绩效目标完成情况：根据省市工作部署，完成 2025 年度全市水务中心各项工作任务指标，已改造渠段的渠道水利用效率提高，已完成年初计划中的各项水利工程项目，明确了水利工程招投标管理职责权限，小型水利设施建设先建后补奖金及时向各县市区发放，保障水利工程完整及安全运行，在省市各项考核验收中达标创优，保障在省大禹杯考核中夺杯。

（27）大凌河景区运行维护项目自评综述：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 255 万元，全年执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成并保护景区环境、水面和涉水设施的开发利用；完善景区施工建设维护，保障游人出行安全；维护景区秩序，确保公共环境安全；保证景区亮化美化用电，达到夜间景观效果；保证景区闸涵及橡胶坝等工程用电，使景区工程设施安全运行。发现的主要问题及原因：因资金短缺，无法进一步提升景区目前的运行维护工作。下一步改进措施：望增加运行维护资金，使景区运行管理能力得到提升。

（28）大凌河景区 2024 年电费项目自评综述：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 45 万元，全年执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过保证景区用电，使达到景区夜间亮化美化景观效果，群众满

意度颇高，景区闸涵及橡胶坝等工程也得以正常运转，确保防洪设施设备安全运行。

(29) 2025 年凌河景区运行维护费 2025 年凌河景区运行维护费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 1438.76 万元，全年执行数为 1438.38 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：完成并保护景区环境、水面和涉水设施的开发利用；完善景区施工建设维护，保障游人出行安全；维护景区秩序，确保公共环境安全；保证景区亮化美化用电，达到夜间景观效果；保证景区闸涵及橡胶坝等工程用电，使景区工程设施安全运行。群众满意度颇高，景区闸涵及橡胶坝等工程也得以正常运转，确保防洪设施设备安全运行。

3、发现的问题及改进措施

本部门已对朝阳市十家子河城区段综合治理、大禹杯、水库大坝日常维护项目、大凌河景区运行维护、水库分期竣工验收费用、大中型水库移民后期扶持资金项目等 29 个项目开展绩效评价，涉及资金 28480.28 万元，通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：一是财政资金拨付率低，二是项目管理、绩效评价工作有待进一步完善。下一步改进措施：一是建议财政部门及时拨付当年资金，提高资金支付率；二是不断完善项目绩效评价与管理工作。

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 and 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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省朝阳市水务局

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	11,839.36	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	20,014.90	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	384.35
	9		九、卫生健康支出	40	165.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,738.38
	12		十二、农林水支出	43	19,328.27
	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	237.49
	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	10,000.00
	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	31,854.26	本年支出合计	58	31,854.26
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	31,854.26	总计	62	31,854.26

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

部门:辽宁省朝阳市水务局

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		31, 854. 26	31, 854. 26					
208	社会保障和就业支出	384. 35	384. 35					
20805	行政事业单位养老支出	368. 42	368. 42					
2080501	行政单位离退休	14. 06	14. 06					
2080502	事业单位离退休	29. 00	29. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281. 73	281. 73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 63	43. 63					
20808	抚恤	15. 93	15. 93					
2080801	死亡抚恤	15. 93	15. 93					
210	卫生健康支出	165. 78	165. 78					
21011	行政事业单位医疗	165. 78	165. 78					
2101101	行政单位医疗	12. 51	12. 51					
2101102	事业单位医疗	108. 06	108. 06					
2101103	公务员医疗补助	45. 21	45. 21					
212	城乡社区支出	1, 738. 38	1, 738. 38					
21203	城乡社区公共设施	1, 738. 38	1, 738. 38					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 738. 38	1, 738. 38					
213	农林水支出	19, 328. 27	19, 328. 27					
21303	水利	9, 313. 37	9, 313. 37					
2130301	行政运行	482. 85	482. 85					
2130302	一般行政管理事务	19. 16	19. 16					
2130305	水利工程建设	5, 828. 59	5, 828. 59					
2130306	水利工程运行与维护	53. 06	53. 06					
2130310	水土保持	40. 00	40. 00					
2130314	防汛	250. 94	250. 94					

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	49.70	49.70					
2130335	农村供水	24.97	24.97					
2130399	其他水利支出	2,564.10	2,564.10					
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	14.90	14.90					
2137302	基础设施建设和经济发展	14.90	14.90					
21398	超长期特别国债安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2139802	水利支出	10,000.00	10,000.00					
221	住房保障支出	237.49	237.49					
22102	住房改革支出	237.49	237.49					
2210201	住房公积金	237.49	237.49					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

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

部门:辽宁省朝阳市水务局

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		31, 854. 26	3, 373. 98	28, 480. 28			
208	社会保障和就业支出	384. 35	384. 35				
20805	行政事业单位养老支出	368. 42	368. 42				
2080501	行政单位离退休	14. 06	14. 06				
2080502	事业单位离退休	29. 00	29. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281. 73	281. 73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 63	43. 63				
20808	抚恤	15. 93	15. 93				
2080801	死亡抚恤	15. 93	15. 93				
210	卫生健康支出	165. 78	165. 78				
21011	行政事业单位医疗	165. 78	165. 78				
2101101	行政单位医疗	12. 51	12. 51				
2101102	事业单位医疗	108. 06	108. 06				
2101103	公务员医疗补助	45. 21	45. 21				
212	城乡社区支出	1, 738. 38		1, 738. 38			
21203	城乡社区公共设施	1, 738. 38		1, 738. 38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 738. 38		1, 738. 38			
213	农林水支出	19, 328. 27	2, 586. 38	16, 741. 90			
21303	水利	9, 313. 37	2, 586. 38	6, 727. 00			
2130301	行政运行	482. 85	482. 85				
2130302	一般行政管理事务	19. 16		19. 16			
2130305	水利工程建设	5, 828. 59		5, 828. 59			
2130306	水利工程运行与维护	53. 06		53. 06			
2130310	水土保持	40. 00		40. 00			
2130314	防汛	250. 94		250. 94			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	49. 70		49. 70			
2130335	农村供水	24. 97		24. 97			

2130399	其他水利支出	2,564.10	2,103.53	460.58			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	14.90		14.90			
2137302	基础设施建设和经济发展	14.90		14.90			
21398	超长期特别国债安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2139802	水利支出	10,000.00		10,000.00			
221	住房保障支出	237.49	237.49				
22102	住房改革支出	237.49	237.49				
2210201	住房公积金	237.49	237.49				
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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:辽宁省朝阳市水务局

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	11,839.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,014.90	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	384.35	384.35		
	9		九、卫生健康支出	41	165.78	165.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,738.38	1,738.38		
	12		十二、农林水支出	44	19,328.27	9,313.37	10,014.90	
	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	237.49	237.49		
	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	10,000.00		10,000.00	
	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	31,854.26	本年支出合计	59	31,854.26	11,839.36	20,014.90	
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	31,854.26	总计	64	31,854.26	11,839.36	20,014.90	

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

部门:辽宁省朝阳市水务局

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		11, 839. 36	3, 373. 98	8, 465. 38
208	社会保障和就业支出	384. 35	384. 35	
20805	行政事业单位养老支出	368. 42	368. 42	
2080501	行政单位离退休	14. 06	14. 06	
2080502	事业单位离退休	29. 00	29. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281. 73	281. 73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 63	43. 63	
20808	抚恤	15. 93	15. 93	
2080801	死亡抚恤	15. 93	15. 93	
210	卫生健康支出	165. 78	165. 78	
21011	行政事业单位医疗	165. 78	165. 78	
2101101	行政单位医疗	12. 51	12. 51	
2101102	事业单位医疗	108. 06	108. 06	
2101103	公务员医疗补助	45. 21	45. 21	
212	城乡社区支出	1, 738. 38		1, 738. 38
21203	城乡社区公共设施	1, 738. 38		1, 738. 38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 738. 38		1, 738. 38
213	农林水支出	9, 313. 37	2, 586. 38	6, 727. 00
21303	水利	9, 313. 37	2, 586. 38	6, 727. 00
2130301	行政运行	482. 85	482. 85	
2130302	一般行政管理事务	19. 16		19. 16
2130305	水利工程建设	5, 828. 59		5, 828. 59
2130306	水利工程运行与维护	53. 06		53. 06

2130310	水土保持	40.00		40.00
2130314	防汛	250.94		250.94
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	49.70		49.70
2130335	农村供水	24.97		24.97
2130399	其他水利支出	2,564.10	2,103.53	460.58
221	住房保障支出	237.49	237.49	
22102	住房改革支出	237.49	237.49	
2210201	住房公积金	237.49	237.49	

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

部门:辽宁省朝阳市水务局

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	2,907.64	302	商品和服务支出	400.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,238.36	30201	办公费	26.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.78	30203	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.84	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	669.75	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.73	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.63	30208	取暖费	31.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.57	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.21	30211	差旅费	25.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	237.49	30213	维修（护）费	1.79	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		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	65.67	30216	培训费	0.55	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	39.59	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.72	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.93	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.44	30226	劳务费	190.93	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		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	28.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	42.03	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		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	53.81	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		2,973.31	公用经费合计					400.68

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

部门:辽宁省朝阳市水务局

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			20,014.90	20,014.90		20,014.90	
213	农林水支出		10,014.90	10,014.90		10,014.90	
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		14.90	14.90		14.90	
2137302	基础设施建设和经济发展		14.90	14.90		14.90	
21398	超长期特别国债安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2139802	水利支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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

部门:辽宁省朝阳市水务局

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

部门:辽宁省朝阳市水务局

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	28.70	28.70
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	28.70	28.70
其中：（1）公务用车运行维护费	28.70	28.70
（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。

第五部分 附件

无此项内容