

辽宁省沈阳市康平县水利局
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）组织编制全县水资源中长期发展规划和年度计划，组织编制全县主要河流流域规划和相关专业规划并监督实施。实施水资源统一监督管理，负责指导全县农村用水管理工作，组织拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要区域水资源调度工作，组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度及水资源和防洪论证制度，对地表水和地下水的水量实施监测，发布水资源公报，监督水资源费的征收和使用。

（二）组织编制水资源保护规划，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理、保护工作。拟订全县计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，推动节水型社会建设。

（三）组织指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护，指导重点河流的治理和生态保护，组织编制水生态系统修复和保护方案并监督实施，负责河道采砂管理工作。组织协调具有控制性或跨地区、跨流域的重要水利工程建设和管理，指导全县水库管理工作。

（四）组织编制全县水利工程规划计划，负责审查全县大中型和跨地区水利基本建设项目建议书和可行性研究报告以及水利工程项目。监督实施国家、省市有关行业技术质量标准和水利工程规程、规范。

（五）负责水利工程建设资金和国有资产监管工作，组织提出有关农村用水价格及收费的建议，负责提出水利固定资产投资

方向和规模及财政性资金安排意见并监督实施。

（六）组织、指导全县水土保持工作，研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治工作。

（七）组织指导全县农村水利工作，指导全县农村水利社会化服务体系建设。

（八）负责全县水利水电工程移民和后期扶持管理工作，组织、指导并监督全县水库移民后期扶持政策实施。

（九）负责全县水政监察和水行政执法工作，协调并仲裁部门和街道、乡（镇）间的水事纠纷。

（十）负责全县水利工程运行维护期间安全生产和职业健康监督管理工作，负责全县水利工程建设质量和安全监督工作，负责县本级水利系统安全生产统计分析工作。

（十一）组织开展水利科技和对外经济技术交流工作，指导全县水利系统队伍建设。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水灾害防灾规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）承担全县河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总河长及河长确定的事项。

（十四）负责组织制定污染事故（非常态）状态下受污染水体的疏导、调水稀释和截留方案，最大限度防止污染扩散，配合

环保部门做好水污染突发事件应急处置工作。

（十五）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十六）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十七）按照《关于将“三管三必须”安全生产职责写入部门“三定”规定的通知》（康编发〔2022〕47号）文件要求，认真贯彻落实安全生产职责。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十九）关于水资源保护与水污染防治方面的职责分工。县水利局负责水资源保护，沈阳市生态环境局康平分局负责水环境质量和水污染防治，两部门要建立协调解决相关重大问题。沈阳市生态环境局康平分局发布水环境信息并对信息的准确性、及时性负责，县水利局发布水利、水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与沈阳市生态环境局康平分局协商一致。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县水利局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

一、机构情况，康平县水利局是县政府工作部门，为正科级。本规定自 2024 年 6 月 20 日起施行。内设机构：党政办公室、水利综合管理室。

（一）党政办公室。负责机关日常工作的协调督办；负责文电、会务、机要、档案、综合业务重要材料汇总起草等机关日常运转工作；负责水利系统机构编制、人事管理、财务管理、资产管理等工作；承担全局综合性业务的协调推进并监督落实。负责

部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单工作。

（二）水利综合管理室。负责全县水资源的统一规划、管理和保护工作；负责对地表水和地下水的水量实施监测，发布水资源公报。指导工程建设和运行管理，组织工程验收工作；组织指导全县农村水利工作，指导全县农村水利社会化服务体系建设。拟订全县计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，推动节水型社会建设。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织指导水旱灾害防御，水情旱情预警等工作。负责全县水政监察和水行政执法工作，协调部门和街道、乡（镇）间的水事纠纷。负责全县水利工程建设质量和安全监督工作，负责县本级水利系统安全生产统计分析工作。负责农村小水电站建设和管理工作。承担水利行业安全生产监督管理工作，指导全县水利系统队伍建设，负责水利信息报送等工作。

二、人员情况，2025 年末单位财政拨款实有在职人数 7 人，财政拨款退休人数 18 人，遗属人数为 4 人。

本部门无二级预算单位。

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 163.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 163.66 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 163.66 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 131.40 万元，增长 407.32%。主要原因：因本单位 2024 年 6 月末成立，9 月份有收入，故 2025 年全年收入较上年增加 407.32%。

（二）支出总计 163.66 万元，包括：

1. 基本支出 103.77 万元，占支出总计的 63.41%。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 83.40 万元；商品和服务支出 10.78 万元；对个人和家庭的补助 9.59 万元。

2. 项目支出 59.89 万元，占支出总计的 36.59%。主要包括办公费 9.33 万元，印刷费 0.79 万元，邮电费 1.34 万元，差旅费

1.36 万元，委托业务费 3.65 万元，工会经费 0.94 万元，其他交通费用 0.37 万元，其他商品和服务支出 16.10 万元，生活补助 3.15 万元，办公设备购置 8.93 万元，公务用车购置 13.93 万元等业务支出。

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 131.40 万元，增长 407.32%。主要原因：因机关事业单位改革，2024 年 9 月，原归属于康平县自然资源局的水利部门重新组建，成立康平县水利局，负责水利工作人员划转到水利局，相应的水利工作也由水利局负责，所以 2025 年基本支出、项目支出较上年增加。

（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：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

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 163.66 万元，其中：基本支出 103.77 万元，项目支出 59.89 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 131.40 万元，增长 407.32%，主要原因：本单位 2024 年 9 月开始有收入，2025 年主要支出一是基本支出增加，人员经费、单位运行公用经费等有所提高；二是本年度新增项目支出，2024 年无项目支出，两项因素导致 2025 年财政拨款支出增幅较大。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 149.22%，其中：

基本支出完成年初预算的 125.51%，项目支出完成年初预算的 221.81%。

（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 163.66 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 12.68 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）3.98 万元，主要是退休人员取暖费等支出。完成年初预算的 105.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中增加了提前离岗干部工资支出。

（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）8.70 万元，主要是机关事业单位养老保险缴费等支出。完成年初预算的 119.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整导致养老保险支出增加。

2. 卫生健康支出 4.85 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）4.85 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 119.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整导致医疗保险支出增加。

3. 农林水支出 138.89 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）79.00 万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算的 127.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新考入人员及工资调整导致工

资福利支出增加。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）16.10 万元，主要是河湖清四乱等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未编制年初预算，在执行中后追加预算。

（3）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）43.79 万元，主要是办公费、办公设备购置、公务用车购置等支出。完成年初预算的 162.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费及执法公务用车购置等增加。

4. 住房保障支出 7.24 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）7.24 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 132.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增入职人员，因此存在差异。

（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 16.01 万元，完成预算的 363.86%，决算数大于预算数的主要原因是购置执法公务用车及公务用车运行维护费。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 16.01 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因公出国，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，主要原因是本年度和上年度均无因公出国，无相关支出等。

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支出。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，主要是本年度和上年度均无公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 16.01 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 363.86%，决算数大于预算数的主要原因是新购置执法公务用车及公务用车运行维护费。比上年增加 16.01 万元，上年无此项支出，主要是 2025 年新购置公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 13.93 万元，主要用于水利执法用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 2.08 万元，主要用于车辆保险及日常维护与燃油费等，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 103.77 万元，其中：人员经费 92.99 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、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的等；公用经费 10.78 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 10.78 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），比上年增加 8.53 万元，增长 379.11%，主要原因是新购置执法公务用车。

（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%；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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 82.68 万元，自评平均分 99.73 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 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出项目 4 个，涉及资金 82.68 万元（其中：一般公共预算资金 82.68 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）99.07 分。

具体评价结果如下：

（1）“补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数为 20.03 万元，执行数为 20.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效目标，完成预算的 100%，发现的主要问题及原因：无。

（2）“河长制工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数为 9.46 万元，执行数为 9.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效目标，各项绩效指标均按计划有序落实，总体完成情况良好，完成预算的 100%，发现的主要问题及原因：无。

（3）河湖“清四乱”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.45 分。项目全年预算数为 16.1 万元，执行数为 16.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效目标，各项绩效指标均按计划有序落实，总体完成情况良好，完成预算的 100%，发现的主要问题及原因：无。

(4) “车辆设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.23 分。项目全年预算数为 14.3 万元，执行数为 14.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效目标，各项绩效指标均按计划有序落实，总体完成情况良好，完成预算的 100%，发现的主要问题及原因：无。

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. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

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:辽宁省沈阳市康平县水利局

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	163.66	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	12.68
	9		九、卫生健康支出	40	4.85
	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	138.88
	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	7.24
	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	163.66	本年支出合计	58	163.66
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	163.66	总计	62	163.66

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:辽宁省沈阳市康平县水利局

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		163. 66	163. 66					
208	社会保障和就业支出	12. 68	12. 68					
20805	行政事业单位养老支出	12. 68	12. 68					
2080501	行政单位离退休	3. 98	3. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 70	8. 70					
210	卫生健康支出	4. 85	4. 85					
21011	行政事业单位医疗	4. 85	4. 85					
2101101	行政单位医疗	4. 85	4. 85					
213	农林水支出	138. 89	138. 89					
21303	水利	138. 89	138. 89					
2130301	行政运行	79. 00	79. 00					
2130306	水利工程运行与维护	16. 10	16. 10					
2130399	其他水利支出	43. 79	43. 79					
221	住房保障支出	7. 24	7. 24					
22102	住房改革支出	7. 24	7. 24					
2210201	住房公积金	7. 24	7. 24					

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:辽宁省沈阳市康平县水利局

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		163.66	103.77	59.89			
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68				
20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68				
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70				
210	卫生健康支出	4.85	4.85				
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85				
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85				
213	农林水支出	138.89	79.00	59.89			
21303	水利	138.89	79.00	59.89			
2130301	行政运行	79.00	79.00				
2130306	水利工程运行与维护	16.10		16.10			
2130399	其他水利支出	43.79		43.79			
221	住房保障支出	7.24	7.24				
22102	住房改革支出	7.24	7.24				
2210201	住房公积金	7.24	7.24				

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:辽宁省沈阳市康平县水利局

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	163.66	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	12.68	12.68		
	9		九、卫生健康支出	41	4.85	4.85		
	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	138.88	138.88		
	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	7.24	7.24		
	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	163.66	本年支出合计	59	163.66	163.66		
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	163.66	总计	64	163.66	163.66		

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:辽宁省沈阳市康平县水利局

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		163.66	103.77	59.89
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68	
20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68	
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	
210	卫生健康支出	4.85	4.85	
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	
213	农林水支出	138.89	79.00	59.89
21303	水利	138.89	79.00	59.89
2130301	行政运行	79.00	79.00	
2130306	水利工程运行与维护	16.10		16.10
2130399	其他水利支出	43.79		43.79
221	住房保障支出	7.24	7.24	
22102	住房改革支出	7.24	7.24	
2210201	住房公积金	7.24	7.24	

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:辽宁省沈阳市康平县水利局

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	83.40	302	商品和服务支出	10.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.03	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.50	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.92	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		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	8.70	30207	邮电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.24	30213	维修（护）费		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	9.59	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	3.98	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	5.61	30226	劳务费		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	0.30	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	2.08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.99	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		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		92.99	公用经费合计					10.78

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:辽宁省沈阳市康平县水利局

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

部门:辽宁省沈阳市康平县水利局

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:辽宁省沈阳市康平县水利局

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4. 40	16. 01
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4. 40	16. 01
其中：（1）公务用车运行维护费	4. 40	2. 08
（2）公务用车购置费	0. 00	13. 93

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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		084001 康平县水利局-210123000				
部门年初预算收入金额		82.68				
部门年初预算支出金额		82.68				
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	基本支出人员经费(保其他)	0.30	0.3	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	87.84	87.84	100.00%	10	10
	基本支出公用经费(保运转)	4.79	4.79	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保刚性)	10.84	10.84	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成全年目标，履行康平县农村供水建设管理、地下水资源管理、水利设施管理、水利工程建设、水土保持、水库移民、水行政执法、水利系统队伍建设、河长制建设、水资源保护等 19 项主要职责，保障人员工资，保障正常运转。	2025 年度，康平县水利局全面完成年度目标，核心职责全部落实到位，人员工资足额保障，系统运转正常				

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	%	98	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	98	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	97	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	98	1	4	4						
		预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
	预算执行率		=	100	%	97	1	1.6	1.6							
	预算调整率		<=	5	%	1	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	%	98	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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	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	0.8	0.8						
		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	%	98	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	98	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	98	0.98	6.6	6.468					办事流程的理解存在个体差异，沟通不够，无服务质量问题、无履职不到位情况，整体满意度水平良好。	其他:持续完善服务流程，压缩办理时限，提升服务便捷性，确保后续服务对象满意度全面达标。
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	100	%	98	1	6.6	6.6						

绩效指标	社会效应	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	98	0.98	6.8	6.664					个别工作汇报、沟通反馈的时效性不足等客观因素影响，无履职不到位、工作失误等问题，整体工作得到认可	其他:强化与上级主管部门的常态化沟通，优化工作推进节奏，完善工作汇报机制，持续提升业务履职能力
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			完善内部控制制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									99.73							

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			补充办公经费															
主管部门			康平县水利局-															
实施单位			康平县水利局-															
项目预算金额(万元)			20.03			全年执行数(万元)			20.03			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	为了保障局机关正常运转,经上级部门批准,由县级财政部门拨付补充办公经费										各项绩效指标均按计划有序落实,总体完成情况良好。							
	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		
			数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	98	98.0%	8.3	8.134						其他:可补充经费足额按时拨付,未因资金问题影响项目推进。受年度政策调整、服务对象需求变化及外部客观环境影响,部分工作进度略低于预期	其他:持续优化资金使用效率,提前做好政策研判与需求调研,强化部门协同联动,提升工作效率。
			足额发放率	=	100	%	98	100%	8.3	8.3								

绩效指标	产出指标	质量指标	经费足额拨付	≥	100	%	98	98.0%	8.3	8.134					√	其他:可补充经费足额按时拨付, 未因资金问题影响项目推进。受年度政策调整、服务对象需求变化及外部客观环境影响, 部分工作进度略低于预期	其他:持续优化资金使用效率, 提前做好政策研判与需求调研, 强化部门协同联动, 提升工作效率。
			资金使用合规率	≥	100	%	98	98.0%	8.5	8.33					√	其他:本项目整体资金使用规范合规, 严格按照预算批复及财务管理制度执行。无违规使用资金等问题	其他:强化财务人员业务培训, 提升报销审核、流程管控的专业能力, 严格落实“先审核、后支付”的管控要求
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	98	98.0%	8.3	8.134					√	其他:本项目资金整体拨付及时规范, 严格按照预算批复及项目进度执行。无资金滞留、违规拨付等问题	其他:提前做好资金拨付政策宣贯, 明确申请材料标准与提交流程, 减少材料补正环节, 优化内部审批流程

		成本指标	运维成本控制率	<=	100	%	98	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			提高工作效率	>=	100	%	98	98.0%	13.3	13.03					√	其他:本项目整体工作推进规范有序，严格按照项目实施开展。无违规操作、管理失职等问题。	其他:提高工作人员专业能力与业务水平，优化作业流程，及时发现并纠正问题，确保全面提升项目社会效益
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用相关方的满意度	>=	100	%	98	98.0%	13.4	13.13					√	其他:本项目资金使用严格遵循预算批复及财务管理制度，整体服务规范透明，相关方满意度较高	其他:优化资金使用信息公开与政策宣贯方式，强化服务人员沟通能力培训，提升政策解释的专业性与准确性
指标自评得分小计			88.8			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.8

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			河长制工作经费														
主管部门			康平县水利局-														
实施单位			康平县水利局-														
项目预算金额(万元)			9.46			全年执行数(万元)			9.46			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	预计本年度达到绩效考评目标。										各项绩效指标均按计划有序落实, 总体完成情况良好。						
	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	
	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	98	98.0%	8.3	8.134						√	其他:经费拨付全流程监控不够细化,对审批节点的失效管控有待加强。动态管理机制不够完善。	其他:健全发放对象动态管理机制,定期开展信息核对与更新,确保发放信息准确,完善内部监督审计机制。
		项目任务执行完成率	=	100	%	98	100%	8.3	8.3								
		经费拨付程序合规率	>=	100	%	98	98.0%	8.3	8.134						√	其他:审批流程的信息同步机制不够完善,管理制度细节掌握不够精准,偶有操作流程衔接偏差。	其他:针对合规率完善材料管理机制,优化流程协同效率,强化人员培训考核,建立常态化自查机制。

绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	98	98.0%	8.5	8.33					√	其他:资金支付全流程的节点监控不够细化,对审批时效的管控有待加强,管理制度细节掌握不够精准。	其他:完善资金支付全流程管控,强化附件材料标准化管理,加强人员培训与考核,建立常态化自查审计机制。
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	98	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	≥	100	%	98	98.0%	8.3	8.134					√	其他:部分资金拨付后需匹配业务部门的项目推进节奏,短期内未完全使用,使用计划与项目实际需求衔接度有待优化。	其他:优化资金使用计划编制流程,建立资金使用进度台账,强化部门协同沟通,定期开展资金使用管理培训。
	社会效益指标	提升经费使用率			提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

	效益指标	可持续影响指标	中小河流环境改善、水质提升	>=	100	%	98	98.0%	13.3	13.03					√	其他:河段治理工程施工周期受季节、水文条件限制,区域治理协同机制不够完善,个别河段的治理衔接存在短暂空挡,影响整体指标完成率。	其他:优化施工组织管理,加快生态修复落地,强化跨区域协同治理,建立长效机制,力争指标率提高。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	河道流域居民满意度	>=	100	%	98	98.0%	13.4	13.13					√	其他:沟通反馈机制不够完善,治理细节与居民需求匹配度不足,治理后期维护机制未完全落地。	其他:强化宣传告知与互动,优化治理细节与体验,健全沟通反馈机制,完善长效维护机制,持续提升居民满意度。
指标自评得分小计			88.8		预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		98.8		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			康平县河湖“清四乱”补助资金															
主管部门			康平县水利局-															
实施单位			康平县水利局-															
项目预算金额(万元)			16.1			全年执行数(万元)			16.1			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		沈阳市财政局关于下达河湖“清四乱”补助资金，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在执行中对照绩效目标，做好预算绩效监控和绩效评价等工作。										各项绩效指标均按计划有序落实，总体完成情况良好。						
	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		
				河湖“清四乱”(处)	>=	5	处	5	100%	8.3	8.3							
		数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	98	98.0%	8.3	8.134						√	其他:本项目为河湖“清四乱”专项政治项目，因实施过程中部分环节受外部客观条件影响，项目实际完成率为98%，任务完成整体运行平稳。	其他:优化项目进度管控，强化节点预警，规避外部因素影响，及时解决推进中的堵点问题，确保项目100%完成。

绩效指标	产出指标	质量指标	河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	>=	100	%	99	99.0%	8.3	8.217					√	其他:本项目为河湖日常巡查管护项目,部分发现岸线清理等涉及属地权责协调、群众沟通、法定执法流程等环节。	其他:优化问题整改全流程管控,加强与属地政府、相关职能部门的沟通协调,完善日常巡查闭环管理。
			河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	99	99.0%	8.5	8.415					√	其他:受部分“清四乱”点位现场条件复杂、个别整改事项需多部门协同推进、部分验收流程周期较长等客观因素影响	其他:优化“清四乱”整改验收全流程管控,加强与属地政府、相关职能部门的沟通协调,完善整改验收闭环管理

		时效指标	河湖违法违规问题清理整治完成率	>=	100	%	99	99.0%	8.3	8.217					√	其他:本项目为河湖违法违规问题专项整治项目,部分发现的问题如岸线清理、排污口整治等,涉及属地权责协调、群众沟通、法定执法流程等全力推进整治	其他:优化问题整改全流程管控,加强与属地政府、相关职能部门的沟通协调,完善日常巡查闭环管理
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	维护河湖生态环境		维护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	河湖流域居民满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.3	13.17					√	其他:居民满意度调查覆盖沿线多个乡镇、村组,受部分群众对河道整治工作的理解存在偏差、个别历史遗留问题等因素影响	其他:加强河道管护政策宣传,提升居民认知度,常态化政策宣讲,通过现场讲解、宣传、短视频等方式,提升群众理解度
指标自评得分小计			89.45		预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		99.45		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			车辆设备购置														
主管部门			康平县水利局-														
实施单位			康平县水利局-														
项目预算金额(万元)			14.3			全年执行数(万元)			14.3			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		由于我单位车辆老化严重,有1台车辆不能满足日常执法工作,已到达报废年限,需要新购置一辆执法用车,满足日常执法工作需求									各项绩效指标均按计划有序落实,总体完成情况良好。						
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	购置公务专用车辆	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	98	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	98	98.0%	12.5	12.25					√	其他:对定量指标的配备资源保障力度不足,资源分配的灵活性有待提升。遇到问题时相应调整不够及时,影响了指标完成效率。	其他:强化全流程进度管控,优化资源统筹配置,完善风险防控体系,提升协同沟通效率,细化精细化管理标准。

			经费足额拨付	>=	100	%	98	98.0%	12.5	12.25					√	其他:资源配置未完全匹配指标执行需求, 配套保障力度不足。对执行过程风险预判不足, 问题应对效率有待提升。	其他:强化过程管控, 实时跟踪进度, 及时纠偏偏差。优化资源配置, 加大指标配套资源投入。完善风险预判, 提前化解潜在问题, 保障指标达标。
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			市容市貌改善程度		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	98	98.0%	13.4	13.13					√	其他:工作任务重、时间紧, 部分服务相应存在延迟, 信息共享机制不够健全, 导致部分工作衔接不畅。	其他:健全沟通协同机制, 优化服务流程, 提升服务精准性与时效性, 完善满意度调研体系, 强化部门协同联动持续提升政府及部门满意度。
指标自评得分小计			89.23			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			99.23		