

附件 1:

2020 年度
双辽市川头水库部门决算

2022 年 9 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表
- 十一、财政专项扶贫资金项目绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、财政专项扶贫资金项目自评报告
- 十二、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、四平市委和双辽市委关于水利工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作集中统一领导。主要职责要：

（一）防洪抗旱，减轻灾害损失。防洪排涝、抗旱、农田水利建设。

（二）承担行业领域的安全生产管理职责，加强本单位安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（三）完成水利局交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市川头水库内设 2 个职能科室（，即综合科(防汛抗旱、安全生产)、财务科室（财务、劳资、党办）。

纳入双辽市 2021 年度部门决算编制范围的地位包括：双辽市川头水库二级预算单位；2021 年实有人数 13 人，在职 13 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							
公开01表							
部门：						单位：万元	
收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.71	一、一般公共服务支出	14	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	21.89		
八、其他收入	8	0.01	八、卫生健康支出	21	4.88		
			九、节能环保支出	22			
			十、城乡社区支出	23	0.00		
			十一、农林水支出	24	101.33		
			十二、住房保障支出	25	6.20		
			十三、其他支出	26			
	9						
本年收入合计	10	140.73	本年支出合计	27	134.31		
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	29	0.01		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	30	6.39		
总计	13	140.73	总计	31	140.73		
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。							
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。							

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		140.73	140.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107.74	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21303	水利	107.74	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130310	水土保持	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	104.43	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										
公开04表										
部门：										
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	140.71	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00		
			七、社会保障和就业支出	21	21.89	21.89	0.00	0.00		
			八、卫生健康支出	22	4.88	4.88	0.00	0.00		
			九、节能环保支出	23			0.00	0.00		
			十、城乡社区支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00		
			十一、农林水支出	25	101.33	101.33	0.00	0.00		
	7		十二、住房保障支出	26	6.2	6.2	0.00	0.00		
	8		十三、其他支出	27	0	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	9	140.71	本年支出合计	28	134.31	134.31	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	29	6.39	6.39	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		30						
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		31						
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		32						
总计	14	140.71	总计	33	140.71	140.71	0.00	0.00		
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。										

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
公开05表						
单位：万元						
部门：						
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		134.31	134.31	124.39	10.01	0.00
208	社会保障和就业支出	21.89	21.89	21.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.8	3.8	3.8	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00
20808	抚恤	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00
213	农林水支出	101.33	101.33	101.33	0.00	0.00
21303	水利	101.33	101.33	101.33	0.00	0.00
2130310	水土保持	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	98.02	98.02	98.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表								
部门:								单位: 万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.61	302	商品和服务支出	10.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.64	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.09	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	30208	取暖费	4100	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	2.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.20	30212	因公出国(境)	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织转移支付	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.85			
人员经费合计		124.29	公用经费合计					10.01

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	结余	年初余额	小计	支出合计			项目支出	结余
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他商品和服务支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他商品和服务支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

根据单位实际情况，本单位不涉及此项。

十、部门预算项目支出绩效自评表

根据单位实际情况，本单位不涉及此项。

十一、财政专项扶贫资金项目绩效自评表

根据单位实际情况，本单位不涉及此项。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

双辽市川头水库2020年度年初结转和结余0.00万元，本年收、支各140.73万元、134.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.02万元，年末结转和结余6.40万元。

2020 年度收、支总计各 140.73 万元、134.32 万元。与 2019 年相比，收入增加 12.99 万元、支出增加 7 万元，收入降低%、支出增长 9 %。主要原因：财政拨款退休人员缴纳养老保险及死亡抚恤金 7.3 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 140.71 万元，其中：财政拨款收入 140.71 万元，占 99.99 %；上级补助收入零万元，占 0 %；事业收入零万元，占 0 %；经营收入零 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 零万元，占 0 %；其他收入 零万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 134.31 万元，其中：基本支出 134.31 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 124.29 万元，占 92.53 %；公用经费 10.01 万元，占 7.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 140.73 万元 134.32，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.99 万元、7 万元，增长 9.52%、75.1%。主要原因：：财政拨款退休人员缴纳养老保险及死亡抚恤金 7.3 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 140.71 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 7 万元，增长 4.97%。主要原因：财政拨款退休人员缴纳养老保险及死亡抚恤金 7.3 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 140.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.89 万元，占 16.30%；卫生健康支出 4.88 万元，占 3.64%；农林水支出 101.33 万元，75.44%；

住房保障支出 6.20 万元，占 4.61%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 140.70 万元，支出决算为 140.71 万元，完成年初预算的 99.98%。其中：

1. 社会保障和就业支出大类中行政事业单位离退休款下事业单位离退休项年初预算为 21.89 万元，支出决算为 21.89 万元。其中含有机关事业单位基本养老保险缴费没列计划资金。

2. 医疗卫生与计划生育支出大类中财政对基本医疗保险基金的补助款下财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助资金无年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初计划时无预算，财政追加对个人补助。

3、农林水支出大类中工资申请财政拨款预算，支出决算为 101.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员缴纳养老保险。

4、住房保障支出大类下住房改革支出项下住房公积金支出 6.20 万元，由于预算少了 0.1 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 140.71 万元，其中：人员经费 124.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.01 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

根据单位实际情况，本单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

根据单位实际情况，本单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

根据单位实际情况，本单位不涉及此项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据单位实际情况，本单位不涉及此项。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

根据单位实际情况，本单位不涉及此项。

十一、财政专项扶贫资金项目绩效自评报告

根据单位实际情况，本单位不涉及此项。

十二、其他重要事项的情况说明

根据单位实际情况，本单位不涉及此项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从上级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如水库的出租水面等之类收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，

因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

十一、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明：

（一）其他水利支出（2130399）：反映行政事业单位（包括公务员）的基本基础。

（二）农业资源保护修复与利用的补贴（2130135）：反映农业资源保护修复与利用财政对增殖放流的支出。

（三）农村人畜饮水（2130335）：反映对农村饮水安全等方面的支出。

（四）水利工程建设（2130305）：反映用于河道治理、

特大防汛抗旱补助、水利建设基金工程建设等项目支出。

（五）水利工程运行与维修（2130306）：反映国有公益性水利工程维护等方面支出。

（五）防汛（2130314）：反映每年主汛期对防汛值班值宿人员的补贴费用的支出。

（六）行政事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（七）财政对其他社会保险基金的补助（2082702、2082703）：反映财政对工伤、生育保险基金的补助。

（八）医疗卫生与计划生育支出（2101201）：反映财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助。

（九）农田水利（2130316）：反映农田水利工程维修养护等小型项目维修建设上的支出。

（十）水资源费安排的支出（2130331）：反映水资源管理办公室单位正常运行及对全市水资源监测、管理等方面的支出。

（十一）住房公积金（2210201）：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。

（十二）水利前期工作（2130308）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

