

附件 1:

2020 年度
双辽市骆驼岭水库部门决算

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

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

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。主要职责是：

以防洪排涝为主，结合养殖灌溉，发展农、牧、林等多种经营的中型水库。主要职责是：防汛抗旱，减轻灾害。防洪、排涝、抗旱、农田水利建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位，2020 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个，较上年无变化。人员编制 13 人，实有 16 人，退休 3 人。，比上年增加 1 人，本年度新调入 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

财决 01 表
金额单位：万元

部门：双辽市骆驼岭水库

2020 年度

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	121.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	34.86
	9		九、卫生健康支出	40	4.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	87.07
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	121.29	本年支出合计	58	132.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40.98	年末结转和结余	60	29.87
	30			61	
总计	31	162.27	总计	62	162.27

二、收入决算表

收入决算表

财决 02 表
金额单位：元

部门：双辽市骆驼岭水库

2020 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	121.29	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208			社会保障和就业支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22.66	22.66	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	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21303			水利	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130399			其他水利支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
221			住房保障支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

财决 03 表
金额单位：元

部门：双辽市骆驼岭水库

2020 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	132.39	132.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22.66	22.66	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	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

财决 04 表

部门：双辽市骆驼岭水库

2020 年度

金额单位：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	121.26	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.86	34.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.21	4.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	87.05	87.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.25	6.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	121.26	本年支出合计	59	132.37	132.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.98	年末财政拨款结转和结余	60	29.87	29.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	162.24	总计	64	162.24	162.24	0.00	0.00

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

部门：

单位：万元

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		132. 37	132. 37	114. 28	18. 09	0
208	社会保障和就业支出	34. 86	34. 86	34. 86	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	34. 86	34. 86	34. 86	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	22. 66	22. 66	22. 66	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11. 97	11. 97	11. 97	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 21	4. 21	4. 21	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 21	4. 21	4. 21	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 21	4. 21	4. 21	0. 00	0. 00
213	农林水支出	87. 05	87. 05	68. 96	18. 09	0. 00
21303	水利	87. 05	87. 05	68. 96	18. 09	0. 00
2130399	其他水利支出	87. 05	87. 05	68. 96	18. 09	0. 00
221	住房保障支出	6. 25	6. 25	6. 25	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	6. 25	6. 25	6. 25	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	6. 25	6. 25	6. 25	0. 00	0. 00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表

部门：双辽市骆驼岭水库

金额单位：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	91.62	302	商品和服务支出	18.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.82	30201	办公费	15.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.24	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	3.89	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缴费	11.97	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费	0.00	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	0.23	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.25	30212	因公出国（境）费用	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	22.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.66	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	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	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补贴	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		114.28	公用经费合计					18.09

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：双辽市骆驼岭水库

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 08 表

部门：双辽市骆驼岭水库

2020 年度

金额单位：元

[illegible]

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决 09 表
金额单位：元

部门：双辽市骆驼岭水库

科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

2020 年度，本单位收入决算数为 121.28，万元，较上年减少了 71.06 万元，比去年减少 37%，原因是本年度上缴财政金额较上年减少所以财政拨款也相对减少。2020 年度，本单位支出决算数为 132.39 万元。较上年减少了 18.97 万元，比去年减少了 13%，原因是本年度单位厉行节约精简支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 121.28 万元，其中：财政拨款收入 121.26 万元，占 99.99 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.02 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 132.39 万元，其中：基本支出 132.39 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 114.27 万元，占 86 %；公用经费 18.12 万元，占 14 %。

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 121.26 万元、132.37 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.43 万元、19.1 万元，增长 0.58%、14%。主要原因：2019 年 财政返还高速占地费 60 万元，及单位其他费用增加。

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 132.37 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 70.43 万元，增长 70.43%。主要原因：2019 年 财政返还高速占地费 60 万元，及单位其他费用增加，还有人员工资晋升调整等支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 121.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34.85 万元，占 29%；卫生健康支出 4.2 万元，占 3%；农林水支出 75.94 万元，占 62%；住房保障支出 6.2 万元，占 5%；其他支出 0.07 万元，占 1%。

（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 162 万元，支出决算为 132.37 万元，完成年初预算的 122.38%。

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 132.37 万元，其中：人员经费 114.27 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、公务员医疗补助缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是没有购车预算；

公务用车运行支出 0 万元，主要是收费单位下乡车辆维修及燃油费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是本部门无公务接待预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同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、租金收入。

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 to 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、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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。