附件 1：

2020 年度双辽市水政水资源管理中心
部门决算

2022 年 09 月 07 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

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、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

双辽市水政水资源管理中心隶属于双辽市水利局，股级建制，为公益一类全额拨款事业单位。

（二）工作职责情况

一是落实最严格水资源管理制度工作。这项工作是上级政府对双辽市政府的一项考核工作，考核市政府对“三条红线”（用水总量控制红线、用水效率控制红线、水功能区限制纳污红线）、“四项制度”（用水总量控制制度、用水效率控制制度、水功能区限制納污制度、管理责任与考核制度）的落实情况，考核结果作为市政府主要负责人和领导班子综合考评的重要依据，市政府将此项工作分解到全市相关涉水管理部门，并指定水利局作为牵头部门，负责协调督促有关部门落实工作，并承担工作组日常工作，局领导将此项工作落到水政水资源管理中心，具体工作全部有水政水资源管理中心负责组织落实。

二是水资源开发、利用、保护管理工作。具体工作有以下几项：1、地下水动态监测工作；2、全市用水总量统计工作；3、参与全市水资源调查评价及各类规划编制工作；4、取水许可审批技术服务及日常监督管理工作；5、全市水资源费征收工作；6、涉及水资源开发、利用、保护的部分执

法工作。

三是节约用水管理工作。具体工作有以下几项：1、节约用水的宣传、教育工作；2、节水型社会建设组织工作；3推广节约用水先进技术，提供节水技术指导服务；4、负责各取用水户年度用水计划下达和报表统计工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市水政水资源管理中心无内设机构。

纳入双辽市水政水资源管理中心2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1.双辽市水政水资源管理中心本级

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：双辽市水政水资源管理中心　　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	509.68	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、社会保障和就业支出	20	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	21	0.00
八、其他收入	8	0.20	八、农林水支出	22	449.51
	9		九、住房保障支出	22	4.13
本年收入合计	10	509.88	**本年支出合计**	23	453.64
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	33.32	年末结转和结余	25	89.56
总计	13	543.20	**总计**	26	543.20

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：双辽市水政水资源管理中心　　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		509.88	509.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
213	农林水支出	505.76	505.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21303	水利	505.76	505.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130310	水土保持	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	503.34	503.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
221	住房保障支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.12	4.12	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双辽市水政水资源管理中心　　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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		453.63	453.63	375.64	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	449.51	449.51	371.52	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	449.51	449.51	371.52	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其它水利支出	447.09	447.09	369.10	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：双辽市水政水资源管理中心　　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	509.68	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、社会保障和就业支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、农林水支出	21	449.51	449.51	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	4.13	4.13	0.00	0.00
本年收入合计	9	509.68	本年支出合计	23	453.64	453.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	33.32	年末财政拨款结转和结余	24	89.36	89.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	33.32		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	543.00	总计	28	543.00	543.00	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收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

公开05表

部门：双辽市水政水资源管理中心　　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		453.63	453.63	375.64	77.99	0.00
213	农林水支出	449.51	449.51	371.52	77.99	0.00
21303	水利	449.51	449.51	371.52	77.99	0.00
2130310	水土保持	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00
2130399	其它水利支出	447.09	447.09	369.10	77.99	0.00
221	住房保障支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.12	4.12	4.12	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双辽市水政水资源管理中心　　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	374.68	302	商品和服务支出	77.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.85	30201	办公费	47.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.26	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.82	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	30208	取暖费	1.12	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	0.00	30211	差旅费	9.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.99	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	2.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.96	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	1.1	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.03	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85	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	0.07			
人员经费合计		375.64	公用经费合计					77.99

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：双辽市水政水资源管理中心　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双辽市水政水资源管理中心　　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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双辽市水政水资源管理中心　　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		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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年度收、支总计各543.2万元。与2019年相比，收入、支出总计各增加54.61万元，增长11.17%。主要原因：人员工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计509.88万元，其中：财政拨款收入509.68万元，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0.2万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计453.63万元，其中：基本支出453.63万元，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375.64万元，占基本支出82.81%；公用经费77.99万元，占基本支出17.19%。。

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543万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加54.55万元、增长11.16％。主要原因:人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出453.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.5万元，降低0.3%。主要原因：经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出453.63万元，主要用于以下方面：农林水支出449.51万元，占99.09%；住房保障支出4.12万元，占0.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为470万元，支出决算为453.63万元，完成年初预算的96.51%。其中：

1.农林水支出449.51万元，水利449.51万元，水土保持2.42万元，其他水利支出447.1万元，年初预算为470万元，支出决算为449.51万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，经费压减。

2.住房保障支出4.12万元，住房改革支出4.12万元，住房公积金4.12万元，无年初预算，支出决算为4.12万元，决算数大于预算数的主要原因是本年住房保障支出年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出453.63万元，其中：人员经费375.64万元，主要包括：基本工资220.85万元、津贴补贴107.26万元、绩效工资15.82万元、职工基本医疗保险缴费1.76万元、生活补助0.96万元、住房公积金28.99万元。

公用经费77.99万元，主要包括：办公费47.31万元、印刷费1.51万元、咨询费9.2万元、手续费0.12万元、水费0.17万元、电费0.49万元、邮电费0.02万元、取暖费1.12万元、差旅费9.81万元、租赁费2.02万元、专用燃料费1.1万元、劳务费3.03万元、公车运行维护费1.85万元、其他商品和服务支出0.07万元。

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1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100 %。

（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：

（可做饼图分析对比）

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 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2.公务用车购置及运行费预算1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出1.85万元，主要是车辆维修及保养。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 2 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 %。

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

根据本单位实际情况，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情况说明

根据本单位实际情况，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）绩效评价工作开展情况

1、组织对2020年度部门预算0项目等0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%；组织对2020年度部门预算0项目等0个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购支出情况

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双辽市水政水资源管理中心共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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2辆，其他用车主要是顶用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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费支出。

八、其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出，如工伤保险、失业保险等。

九、事业单位医疗：指由单位缴纳的职工基本医疗保险费支出。

十、工程建设管理：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方

面的支出。

十一、住房公积金：指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。