

双辽市水政水资源管理中心 2024 年单位预算

二〇二四年一月

双辽市水政水资源管理中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、2024 年单位预算编制说明

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、单位整体支出绩效目标申报表

第一部分 单位概况

双辽市水政水资源管理中心 2024 年 单位预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本单位主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

1、负责本行政区域内宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规工作；负责配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；

2、负责本行政区域内水事纠纷处理与执法监督检查工作；

3、负责受水行政执法机关委托，办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜；

4、负责本行政区域内水资源的统一管理和监督工作；负责本行政区域内水资源开发、利用、节约和保护的有关工

作；

5、负责本行政区域内水资源规划和开发利用和全市用水量统计工作；

6、负责本行政区域内水资源、水域和水工程的保护工作；

7、负责本行政区域内水资源配置和节约使用工作；

8、负责组织节水法律法规政策文件和节水知识的普及教育，组织先进节水技术和节水器具的推广和应用；

9、组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水推动节水型社会建设工作。

10、负责组织落实最严格水资源管理制度工作；

11、承办本行政区党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市水政水资源管理中心无内设机构。

无下设预算单位。

（二）总行政编制数 0 人、事业编制数 35 人、工勤编制数 0 人、实有人数 50 人（其中：在职人数 50 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 50 人、遗属补助人数 1 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

1、落实水资源费有偿使用制度；受水利局委托，按照国家的政策和收费标准征收，不多收、不漏收，认真巡查及时发现新用水户，做到应收尽收，使水资源有偿使用制度得到了很好落实。

2、加强水资源论证和取水许可制度；规范建设项目取水许可审批管理，依法颁发取水许可证。建立取水许可信息管理系统，将取水户的取水许可量、实际取水量等相关信息及时录入到取水许可台账系统，做到依法规范管理。

3、全面加强节约用水管理；认真贯彻各级政府节水法规、政策，加大社会节水宣传，努力提高全民节水意识，全面落实节水“三同时”制度，加强节水型社会建设。对纳入取水许可管理的用水户逐户核定取用水情况，制定用水计划，监督协助用水企业改进用水工艺，普及节水新技术，提高节水管理水平。

4、水资源监测和用水统计分析；对我市设有的地下水观测井，长期观测水位、水温、水质，实时掌握地下水动态变化，观测成果整编工作，为编制双辽市年度水资源公报、水资源管理年报提供基础数据。

5、落实最严格水资源管理制度考核；这项工作是上级政府对双辽市政府的一项考核工作，考核内容是用水总量控

制、用水效率控制、水功能区限制纳污的落实情况，考核结果作为市政府主要负责人和领导班子综合考评的依据，市政府将此项工作分解到全市 8 个涉水管理部门，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，具体日常工作主要由水政水资源管理中心完成，这项工作是一项常态化工作，将此项工作列入水资源管理工作的重要组成部分。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 427.95 万元，其中：当年预算 427.95 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 158.28 万元，主要原因是过紧日子，减少支出。

（一）收入

2024 年收入预算 427.95 万元，其中：本年收入 427.95 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 427.95 万元，占 100%；政府性基金预

算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 427.95 万元，其中：基本支出 427.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 377.95 万元，主要包括：基本工资 168.18 万元、津贴补贴 95.53 万元、绩效工资 15.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.19 万元、职工基本医疗保险缴费 18.46 万元，其他社会保障缴费 2.9 万元，其他工资福利支出、离休费、退休费 2.72 万元、抚恤金、生活补助 1.32 万元、助学金、住房公积金 31.64 万元、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比减少

62.28 万元,原因是人员减少,减压支出。

2. 机关运行经费(公用经费)50 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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。与上年预算支出相比持平,无增减变动。

行政单位机关运行经费为公用经费,事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

(三) 2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 0 个重点项目,涉及金额 0 万元。2024 年部门项目支出 0 万元,其中:一级项目 0 个,二级项目 0 个;使用本年拨款 0 万元,财政拨款结转 0 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2024 年确定 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 0 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 1.36 万元，其中：当年预算 1.36 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 1.36 万元，其中：当年预算 1.36 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数持平。公务用车运行维护费 1.36 万元，其中：当年预算 1.36 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本单位无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 509.34 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单

位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用

途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)				
序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算
1	一、财政拨款收入	427.95	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	427.95	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	47.81
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	18.46
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	330.03
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	31.64
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	427.95	本 年 支 出 合 计	427.95
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	427.95	支 出 总 计	427.95

收入总表(预算表2)

序号	单位代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	427.95	427.95	427.95	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
2	708	双辽市水利局	427.95	427.95	427.95	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
3	708006	双辽市水政水资源管理中心	427.95	427.95	427.95	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

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	427.95	427.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
11	213	农林水支出	330.03	330.03	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21303	水利	330.03	330.03	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2130399	其他水利支出	330.03	330.03	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)				
序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	427.95	一、本年支出	427.95
2	一般公共预算拨款	427.95	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	47.81
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	18.46
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	330.03
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	31.64
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	427.95	支出总计	427.95

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	427.95	427.95	377.95	50.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	47.81	47.81	47.81	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91	44.91	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	42.19	0.00	0.00
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00
11	213	农林水支出	330.03	330.03	280.03	50.00	0.00
12	21303	水利	330.03	330.03	280.03	50.00	0.00
13	2130399	其他水利支出	330.03	330.03	280.03	50.00	0.00
14	221	住房保障支出	31.64	31.64	31.64	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	31.64	31.64	31.64	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	31.64	31.64	31.64	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	427.95	377.95	50.00
2			427.95	377.95	50.00
3	30101	基本工资	168.18	168.18	0.00
4	30102	津贴补贴	95.53	95.53	0.00
5	30107	绩效工资	15.01	15.01	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.19	42.19	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	0.00
9	30113	住房公积金	31.64	31.64	0.00
10	30201	办公费	9.00	0.00	9.00
11	30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
12	30205	水费	0.60	0.00	0.60
13	30211	差旅费	12.00	0.00	12.00
14	30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
15	30225	专用燃料费	3.00	0.00	3.00
16	30228	工会经费	7.00	0.00	7.00
17	30231	公务用车运行维护费	1.36	0.00	1.36
18	30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
19	30299	其他商品和服务支出	7.94	0.00	7.94
20	30302	退休费	2.72	2.72	0.00
21	30305	生活补助	1.32	1.32	0.00

预算表7				
一般公共预算“三公”经费支出表				
单位：万元				
项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	1.36	1.36	0.00	与上年相比持平无变化
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平无变化
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平无变化
3、公务用车费	1.36	1.36	0.00	与上年相比持平无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	1.36	1.36	0.00	与上年相比持平无变化
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平无变化

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本单位无国有资本经营预算安排，此表无数据

2024 年项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次			二级项目		
主管部门及编码					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标		
	产出指标	时效指标	时效指标		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		

“本单位无项目支出”

单位整体绩效目标表					
(2024年度)					
部门（单位）名称		双辽市水政水资源管理中心			
金额合计		427.95万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标		水政水资源管理中心水资源开发利用和节约保护非在编人员工资经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	开发、利用、节约、保护	水资源开发利用和节约保护	100%
		质量指标	全市17个涉水部门组织协调工作及省、市级迎检工作	保障高质量完成	100%
		成本指标	落实最严格水资源管理制度工作费用	保障高质量完成	100%
		时效指标	工作完成率	2022年12月31日前完成	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度		100%
		生态效益指标	合理开发利用水资源		100%
		可持续影响指标	保障我市水资源的可持续利用		100%
		满意度指标	社会和职工		100%