

附件 1:

2023 年度

双辽市水政水资源管理中心部门决算

2024 年 10 月 17 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 2023 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明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

- 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单位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单位交办的其他工作。

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 2023 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 2023 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	606.51	一、一般公共服务支出	18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	19	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	20	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	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	24	0.00
八、其他收入	8	1.25	八、社会保障和就业支出	25	40.60
	9		九、卫生健康支出	26	16.54
	10		十、节能环保支出	27	0.00
	11		十一、城乡社区支出	28	0.00
	12		十二、农林水支出	29	514.81
	13		十三、住房保障支出	30	36.43
本年收入合计	14	607.76	本年支出合计	31	608.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	15	0.00	结余分配	32	0.00
年初结转和结余	16	13.77	年末结转和结余	33	13.14
总计	17	621.53	总计	34	621.53

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：双辽市市政水资源管理中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		607.76	606.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
208	社会保障和就业支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.43	43.43	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	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	510.52	509.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
21303	水利	510.52	509.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2130399	其他水利支出	510.52	509.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
221	住房保障支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.43	36.43	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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		608.38	497.83	110.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96	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	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	514.81	404.26	110.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	514.81	404.26	110.55	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	514.81	404.26	110.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.43	36.43	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	606.51	一、一般公共服务支出	26	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	27	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	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	40.60	40.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	16.54	16.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	513.89	513.89	0.00	0.00
	19		十三、住房保障支出	38	36.43	36.43	0.00	0.00
本年收入合计	20	606.51	本年支出合计	39	607.46	607.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	13.77	年末财政拨款结转和结余	40	12.81	12.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22	13.77		41				
二、政府性基金预算财政拨款	23	0.00		42				
三、国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		43				
总计	25	620.27	总计	44	620.27	620.27	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

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			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		607. 46	457. 69	40. 14	109. 63
208	社会保障和就业支出	40. 60	40. 60	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	39. 96	39. 96	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 96	39. 96	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 54	16. 54	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 54	16. 54	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 54	16. 54	0. 00	0. 00
213	农林水支出	513. 89	364. 12	40. 14	109. 63
21303	水利	513. 89	364. 12	40. 14	109. 63
2130399	其他水利支出	513. 89	364. 12	40. 14	109. 63
221	住房保障支出	36. 43	36. 43	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 43	36. 43	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 43	36. 43	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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
部门：双辽市水政水资源管理中心				单位：万元				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	453.84	302	商品和服务支出	35.3	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.14	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.95	30202	印刷费	2.99	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	4.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.19	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.96	30206	电费	0.11	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	16.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	10.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.43	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79	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费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.85	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	3.85	30225	专用燃料费	0.64	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	39908	对民间非营利组织管理活动费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.93			
人员经费合计		457.69	公用经费合计					40.14
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、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 07 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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。

“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

八、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 08 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		
科目代码	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

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。

“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：双辽市水政水资源管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

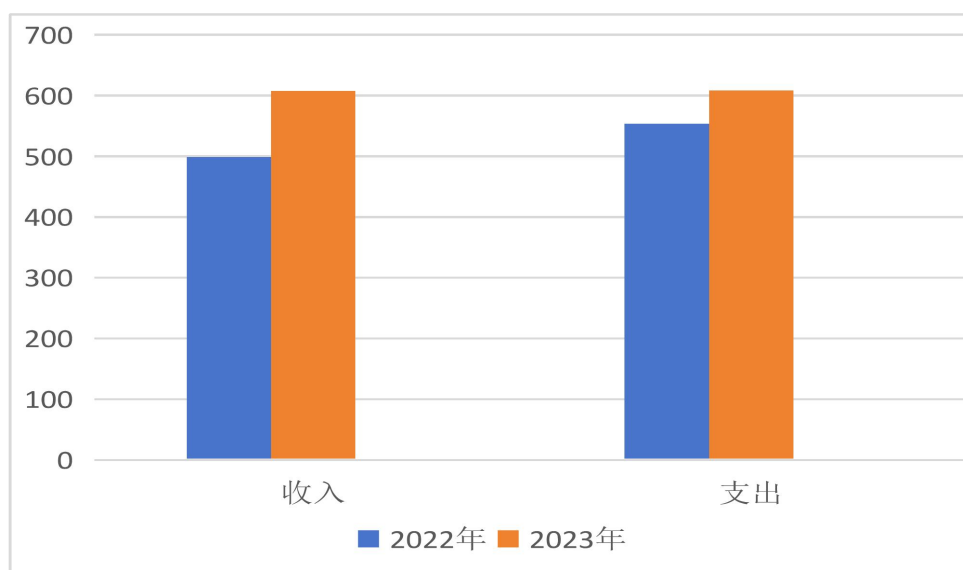
项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年水资源无编人员工资					
实施单位	双辽市市政水资源管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	78.00	77.38	77.38	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	78.00	77.38	77.38	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为落实最严格的水资源管理制度和全面开展县域节水型社会达标建设，需长期聘用人员 15 人			本年度及时发放无编人员工资，保障职工合法权益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	无编人员工资金额	78 万	77.38 万元	以万元为单位故申请了 78 万，
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	无编人员人数	15 人	15 人	
		质量指标				
		时效指标	及时支付	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升职工工作积极性	95%	95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 水资源开发、利用、保护、节约					
实施单位	双辽市市政水资源管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	18.00	7.18	7.18	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	18.00	7.18	7.18	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为落实最严格的水资源管理制度和全面开展县域节水型社会达标建设，合理利用水资源			根据本单位实际情况，已经基本完成支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水资源开发、利用、保护、节约运转经费	18 万元	7.18 万元	过紧日子，减压项目支出
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	水资源日常管理	18 万元	7.18 万元	过紧日子，减压项目支出
		质量指标				
		时效指标	及时支付	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥水资源的综合效益，实现水资源的可持续利用	95%	95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 607.76 万元、支出为 608.38 万元。与 2022 年度相比，收入增加 109.33 万元、增加 21.9%；支出增加 54.85 万元，增长 9.9%。主要原因：本年度新增农业灌溉井普查和农村安全饮水取水论证项目。



二、收入决算情况说明

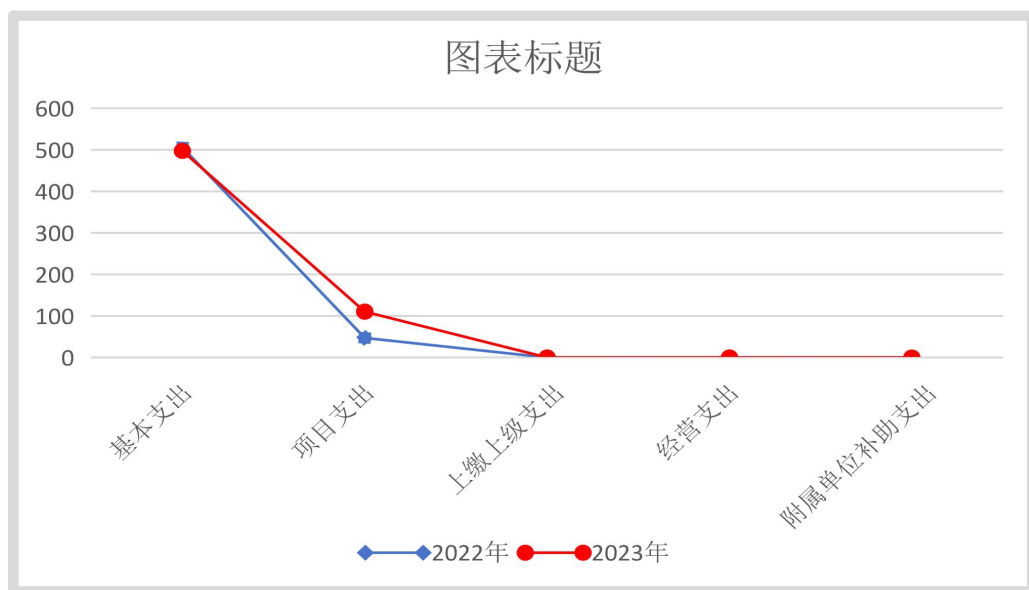
本年收入合计 607.76 万元，其中：财政拨款收入 606.51 万元，比上年增加 108.2 万元，增长 21.7%，主要原因是本年度新增农业灌溉井普查和农村安全饮水取水论证项目；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，经营收入 0 万元，

比上年增加 0 万元，增长 0%，附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，其他收入 1.25 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 941.6%，主要是党工委拨市运动会服装款。



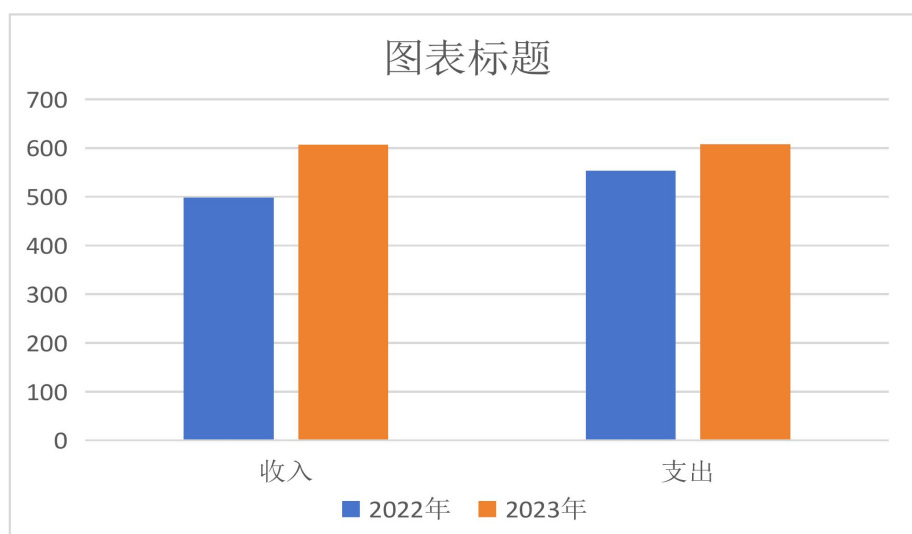
三、支出决算情况说明

本年支出合计 608.38 万元，其中：基本支出 497.83 万元，比上年减少 8.47 万元，下降 1.7%，主要是本年度新增退休人员；项目支出 110.55 万元，比上年增加 63.32 万元，增长 134.6%，主要是本年度新增农业灌溉井普查和农村安全饮水取水论证项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

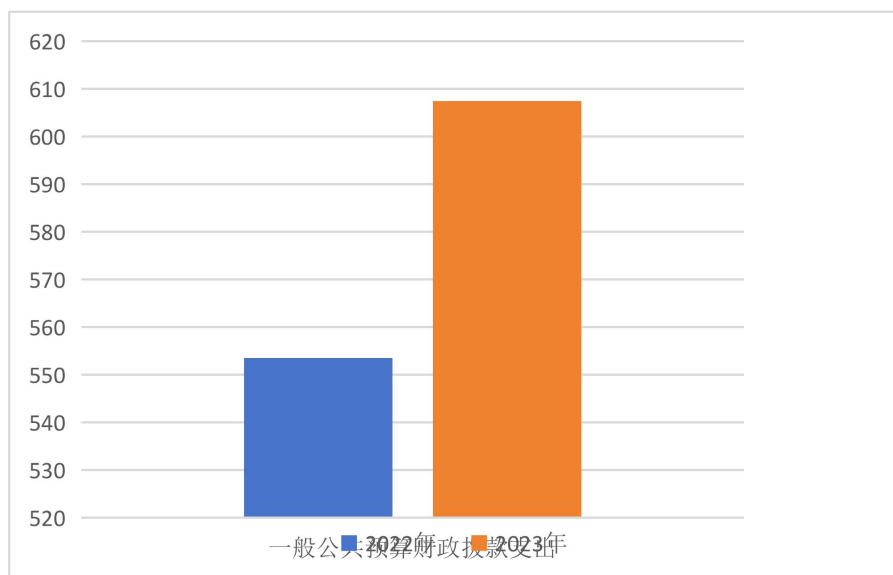
2023 年度财政拨款收入 606.51 万元、支出总计 607.46 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 108.2 万元、增长 21.7%，主要原因是本年度新增农业灌溉井普查和农村安全饮水取水论证项目；支出总计 607.46 万元，增加 53.93 万元，增长 9.74%。主要原因：本年度新增农业灌溉井普查和农村安全饮水取水论证项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

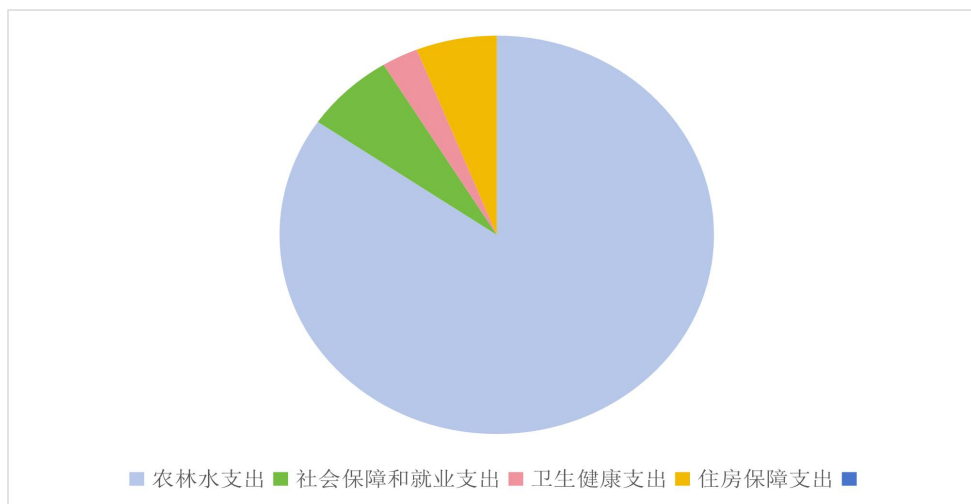
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 607.46 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.93 万元，增长 9.7 %。主要原因：本年度新增农业灌溉井普查和农村安全饮水取水论证项目。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 607.46 万元，主要用于以下方面：农林水支出 513.89 万元，占 84.6%；社会保障和就业支出 40.6 万元，占 6.7%；卫生健康支出 16.54 万元，占 2.7%；住房保障支出 36.43 万元，占 6%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 572.7 万元，支出决算为 607.46 万元，完成年初预算的 105.5%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 447.3 万元，支出决算为 513.89 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增农业灌溉井普查和农村安全饮水取水论证项目。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为 69.2 万元，支出决算为 39.96 万元，完成年初预算的 57.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年未缴纳职业年金。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 19.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年未缴纳部分失业保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 19.1 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年有新增退休人员。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 33.8 万元，支出决算为 36.43 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年 7-9 住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.83 万元，其中：

人员经费 457.69 万元，主要包括：基本工资 248.14 万元、津贴补贴 95.94 万元、绩效工资 16.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.96 万元、职工基本医疗保险缴费 16.54 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 36.43 万元、生活补助 3.85 万元。

公用经费 40.14 万元，主要包括：办公费 4.68 万元、印刷费 2.99 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.6 万元、电费 0.11 万元、差旅费 10.99 万元、维修（护）费 0.79 万元、专用燃料费 0.64 万元、工会经费 7 万元、公务用车运行维护费 1.36 万元、其他交通费用 0.15 万元、其他商品和服务

支出 5.93 万元、办公设备购置 4.87 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生此项支出；年末结转和结余 0 万元。

根据单位实际情况，本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生此项收入；年末结转和结余 0 万元。

根据单位实际情况，本单位不涉及此项。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 100%；与 2022 年度持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因与上年持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 100%；与 2022 年度持平，无增减变动。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是我单位没有公务用车购置预算；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.36 万元，主要是公务车的加油及维修。

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%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及此项业务。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 84.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.49%。

组织对“2023 年无编人员工资”“2023 水资源开发、利用、保护、节约”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 84.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算执行情况良好，较好地完成了年初设定的绩效目标，自评为优。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 607.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，所有收支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，按照年初设定的绩效目标和资金安排从项目的产出效益、经济效益、社会效益各方面开展工作，各项目工作开展均达到预期目标。

（二）项目绩效自评结果

2023 年无编人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.82 分。项目全年预算数为 77.38 万元，执行数为 77.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入 77.38 万元；二是绩效目标及时支付完成 100%，有效提升工作积极性和群众满意度。

2023 水资源开发、利用、保护、节约项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项

目全年预算数为 7.18 万元，执行数为 7.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入 7.18 万元；二是及时支付项目资金，为建设项目水资源论证工作取得良好成绩，营造良好爱水、惜水、护水的社会氛围。

（三）部门评价结果

预算执行情况良好，较好地完成了年初设定重点项目工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，双辽市水政水资源管理中心

共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、

收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

十八、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费

支出。

二十、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按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。