

2023 年度

502011 公主岭市水政水资源管理中心
单位决算

2024 年 9 月 13 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2023 年度单位决算表

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、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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、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 单位概况

一、单位职责

公主岭市水政水资源管理中心的主要职能：管理水资源，维护生态环境，水资源管理和保护，水资源评价和论证，取水许可制度实施，水资源规划编制，水资源管理信息。

二、机构设置及单位决算单位构成

机构情况：财政补助的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。隶属于公主岭市水利局的公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 59 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01
表
单位：万
元

部门：

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	764.92	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	33.60
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	65.71
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	616.15
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	49.46
	9			22	
本年收入合计	10	764.92	本年支出合计	23	764.92
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	764.92	总计	26	764.92

注：1. 本表反映单位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
单位：万
元

部门：

功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		764.92	764.92					
208	社会保障和就业支出	65.71	65.71					
20805	行政事业单位养老支出	65.71	65.71					
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71					
210	卫生健康支出	33.60	33.60					
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60					
2101102	事业单位医疗	33.60	33.60					
213	农林水支出	616.15	616.15					
21303	水利	616.15	616.15					
2130304	水利行业业务管理	458.58	458.58					
2130311	水资源节约管理与保护	138.57	138.57					
2130399	其他水利支出	19.00	19.00					
221	住房保障支出	49.46	49.46					
22102	住房改革支出	49.46	49.46					
2210201	住房公积金	49.46	49.46					

三、支出决算表

支出决算表

公开
03表
单位：
万元

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		764.92	607.35	157.57			
208	社会保障和就业支出	65.71	65.71				
20805	行政事业单位养老支出	65.71	65.71				
2080505	事业单位基本养老保险缴 费支出	65.71	65.71				
210	卫生健康支出	33.60	33.60				
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60				
2101102	事业单位医疗	33.60	33.60				
213	农林水支出	616.15	616.15				
21303	水利	616.15	616.15				
2130304	水利行业业务管理	458.58	458.58				
2130311	水资源节约管理与保护	138.57		138.57			
2130399	其他水利支出	19.00		19.00			
221	住房保障支出	49.46	49.46				
22102	住房改革支出	49.46	49.46				
2210201	住房公积金	49.46	49.46				

注：本表反映单位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
单
位：
万元

部门：

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	764.92	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、卫生健康支出	19	33.60	33.60		
	6		六、社会保障和就业支出	20	65.71	65.71		
	7		七、农林水支出	21	616.15	616.15		
	8		八、住房保障支出	22	49.46	49.46		
本年收入合计	9	764.92	本年支出合计	23	764.92	764.92		

年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	764.92	总计	28	764.92	764.92	

注：本表反映单位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

单位：万元

元

部门：

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		764.92	607.35	571.83	35.52	157.57
208	社会保障和就业支出	65.71	65.71	65.71		
20805	行政事业单位养老支出	65.71	65.71	65.71		
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71	65.71		
210	卫生健康支出	33.60	33.60	33.60		
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60	33.60		
2101102	事业单位医疗	33.60	33.60	33.60		
213	农林水支出	458.58	458.58	423.06	35.52	

21303	水利	458.58	458.58	423.06	35.52	
2130304	水利行业业务管理	458.58	458.58	423.06	35.52	
2130311	水资源节约管理与保护	138.57				138.57
2130399	其他水利支出	19.00				19.00
221	住房保障支出	49.46	49.46	49.46		
22102	住房改革支出	49.46	49.46	49.46		
2210201	住房公积金	49.46	49.46	49.46		

注：本表反映单位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明细表

部
门：

公开
06表
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	571.83	302	商品和服务支出	35.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.43	30201	办公费	15.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.34	30205	水费		31000	办公设备购置	

						2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.60	30208	取暖费	1.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	6.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.66	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30308	助学金		30228	工会经费	5.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.75	39999	其他支出	
人员经费合计	571.83	公用经费合计	35.52					

注：本表反映单位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

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: _____ 公开07表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

部门: _____ 公开08表
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				

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

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

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目全称								
实施单位								
资金使用情况 (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							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
非财务指标	预期目标			实际完成情况				
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		
	产出指标	数量指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 764.92 万元。与 2022 年度年相比，收、支总计各增加 158.89 万元，增长 26.2%。主要原因：由于本年度增加了项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 764.92 万元，其中：财政拨款收入 764.92 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 764.92 万元，其中：基本支出 607.35 万元，占 79.4%；项目支出 157.57 万元，占 20.6%；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 571.83 万元，占 74.8%；公用经费 35.52 万元，占 4.6%。

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、支总计各 764.92 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 158.89 万元，增长 26.2%。主要原因：由于本年度增加了项目。

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 764.92 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.89 万元，增长 26.2 %。主要原因：由于本年度增加了项目。

(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 764.92 万元，主要用于以下方面：社会保障(类)支出 65.71 万元，占 8.6%；卫生健康(类)支出 33.60 万元，占 4.4%；农林水(类)支出 616.15 万元，占 80.6%；住房保障(类)支出 49.46 万元，占 6.5%。

(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 717 万元，支出决算为 764.92 万元，完成年初预算的 106.7%。其中：

1. 社会保障支出年初预算为 77 万元，支出决算为 65.71 万元，完成年初预算的 85.3 %。决算数小于预算数的主要原因是由于有人员退休，减少支出。

2. 卫生健康支出年初预算为 35 万元. 支出决算为 33.6 万元. 完成年初预算的 96 %。决算数小于预算数的主要原因是由于有人员退休，减少支出。

3. 农林水支出年初预算为 547 万元,支出决算为 616.15 万元,完成年初预算的 112.6%。决算数大于预算数的主要原因是今年增加了 2 个项目。

4. 住房保障支出年初预算为 58 万元,支出决算为 49.46 万元,完成年初预算的 85.3%。决算数小于预算数的主要原因是由于有人员退休,减少支出。

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 607.35 万元,其中:人员经费 571.83 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金

公用经费 35.52 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、工会经费。

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;本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元,本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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;本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万

元。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有财政拨款“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

2023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%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因本单位无此项支出。决算数小于预算数的主要原因：本单位无此项支出。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）：本单位无此项支出。

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%；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位无此项支出；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位无此项支出。截至 2023 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。

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 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是本单位无此项支出；

3. 外宾接待支出 0 万元。主要用于。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）。主要是本单位无此项支出。

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）。主要是本单位无此项支出。

十、关于 2023 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 2023 年度单位预算 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 2023 年度单位预算 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）。本年度本单位无此项业务。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位预算项目单位自评、单位评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。本年度本单位无此项业务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0万元，增长0 %，主要是本单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况

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%。主要是本单位无此项支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公主岭市水政水资源管理中心共有车辆 5 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、执法执勤用车辆 0、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：单位收费用车。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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管单位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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十一、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。

十二、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。

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，是指省级单位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。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（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。