

辽宁省水资源管理集团有限责任公司 2021 年 度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省水资源管理集团有限责任公司概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省水资源管理集团有限责任公司 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省水资源管理集团有限责任公司部门预算批复表
 - 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、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省水资源管理集团有限责任公司部门预决算信息公开管理暂行办法》的通知（正在履行发文程序）

辽宁省水资源管理集团有限责任公司部门预决算信息公开管理暂行办法

第一条 为贯彻落实党中央、国务院和辽宁省关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和有关决策部署，进一步改进部门预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等法律法规规定，制定本办法。

第二条 本办法所称部门预决算，是指经辽宁省财政厅批复的部门预算、决算及报表。

第三条 部门预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 部门预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容确保公众找得着、看得懂、能监督。

第五条 集团财务部负责局预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本部门预决算公开的规定；
- （二）向社会公开本部门的预决算；
- （三）向政府信息公开工作主管部门和省财政厅报告部门预决算公开情况；
- （四）按规定做好预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算公开内容为经辽宁省财政厅批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况（涉及国家秘密的除外）。

第七条 部门收支总体情况原则上至少公开 3 张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。

财政拨款收支情况原则上至少公开 5 张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。没有数据的表格应当列出空表并说明。

第八条 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、

“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

第九条 公开部门预决算的同时，应当一并公开职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

第十条 预算绩效信息。要按照省财政厅对推进预算绩效管理工作的总体部署，逐步将年度预算绩效目标随部门预算一并公开，在部门决算中公开主要重点支出项目的绩效评价结果，将绩效监控、绩效评价等情况在相关工作完成后1个月内公开。

第十一条 逐步公开占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

第十二条 部门预决算应在省财政厅批复后20日内向社会公开。

第十三条 在省水资源管理集团网站设立“预决算公开”专栏，在省政府门户网站上同步公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。

第十四条 参照省财政厅制作的预决算公开参考文本，提前做好部门预决算信息公开准备工作。履行保密审查程序，填写《政府信息报送保密审查表》，由分管领导在“保密审查意见”栏中填写“同意发布”并签字，报送员在“报送员”签字填写联系电话，并加盖公章。

第十五条 在规定时间内将预决算公开文本及时上传到省政府门户网站邮箱和省水资产管理集团本部门网站。

第十六条 本办法自印发之日起施行，由集团财务部负责解释。

第二部分 辽宁省水资源管理集团有限责任公司概况

一、部门职责

省政府批复的《辽宁省水资源管理集团有限责任公司组建方案》确定集团主要职责为：负责省直水利工程的资产经营管理；负责省直水利工程及相关流域的防洪及供水调度，以及相关水库、水电站涉及防洪供水连通联调具体协调工作；负责省直水利工程项目投融资、建设、运营及管理；负责组织实施水资源滚动开发；负责水资源综合利用规划的可行性研究与咨询服务，开展水利水电勘察设计和科学技术试验与研究。

水资源管理集团承担省属水利国有资产经营管理、防汛抗旱减灾、全省重点输供水工程建设等责任。以所属 2 个输水工程、12 座大中型水库与主要流域水利工程连通联调，可拦蓄洪水 49.3 亿立方米，占全省年均来水量的 30%，可保证 4 个流域、10 个省辖市、61 个县（区）、1903 万人、1.32 万亿元产值、1500 万亩农田的防洪安全。可调配地表水资源 90.44 亿立方米，占全省用水总量的 66.8%，为 13 个省辖市、3085 余万人城市生活、400 多万亩水田及省内主要江河水生生态提供用水保障。

二、机构设置

纳入辽宁省水资源管理集团有限责任公司 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位为辽宁省水利水电科学研究院有限责任公司。

辽宁省水利水电科学研究院有限责任公司机构设置如下：

一是职能管理部门包括：党务及院务办公室、科技经营管理处、人力资源管理处、财务资产管理处、纪检监察处。

二是业务生产部门包括：水工与水生态研究所、农田水利与水土保持研究所、建材岩土试验研究所、信息化研究所、水利工程新技术设计研究所。

第三部分 辽宁省水资源管理集团有限责任公司 2021 年 部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年省水资源管理集团所属子公司辽宁省水利水电科学研究院有限责任公司的事转企人员经费补助资金的收支纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 1106.2 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 1106.2 万元;
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元;
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元;
4. 财政专户管理资金收入 0 万元;
5. 单位资金收入 0 万元;
6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 1106.2 万元, 包括:

1. 基本支出 1106.2 万元; 2021 年纳入财政部门预算的为辽宁省水利水电科学研究院有限责任公司的事转企人员经费补助资金, 该资金仅列支人员经费, 不涉及政府采购及“三公”经费预算。

2. 项目支出 0 万元。

在支出预算 1106.2 万元中, 债务支出 0 万元, 政府采购支出万元, 政府购买服务支出 1106.2 万元。

2021 年预算收支比 2020 年减少 0.9 万元, 增减变化的主

要原因为退休人员自然减员造成的补助金额减少。

二、机关运行经费安排情况

2021 年纳入财政部门预算的为辽宁省水利水电科学研究院有限责任公司的转企人员经费补助资金，辽宁省水利水电科学研究院有限责任公司已于 2017 年 12 月正式转为企业，不存在机关运行经费。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省水利水电科学研究院有限责任公司安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年辽宁省水利水电科学研究院有限责任公司一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因为按照中央及省委、省政府等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压缩出国经费支出。

2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元；公务用车运行费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元），比 2020 年减少 0 万元。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	0	0

五、国有资产占用情况

辽宁省水利水电科学研究院有限责任公司 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省水利水电科学研究院有限责任公司 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。类款项为 2150199，包括类 215 资源勘探工业信息等支出、款 01 资源勘探开发、项 99 其他资源勘探业支出。

第五部分 2021 年辽宁省水资源管理集团有限责任公司部门预算批复表

附省财政厅辽财指预〔2021〕1 号文批复表

附件2

2021年省直部门（单位）预算公开报表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省水资源管理集团有限责任公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1, 106. 20	一、一般公共服务支出	1, 106. 20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	
五、单位资金收入		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1, 106. 20	本年支出合计	1, 106. 20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 106. 20	支 出 总 计	1, 106. 20

收入预算总表

表2

部门名称: 辽宁省水资源管理集团有限责任公司

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省水资源管理集团有限责任公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,106.20	1,106.20	1,106.20		
215	资源勘探工业信息等支出	1,106.20	1,106.20	1,106.20		
21501	资源勘探开发	1,106.20	1,106.20	1,106.20		
2150199	其他资源勘探业支出	1,106.20	1,106.20	1,106.20		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省水资源管理集团有限责任公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,106.20	一、本年支出	1,106.20
（一）一般公共预算拨款收入	1,106.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	
二、上年结转		（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,106.20	支 出 总 计	1,106.20

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省水资源管理集团有限责任公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1, 106. 20	1, 106. 20	1, 106. 20		
215	资源勘探工业信息等支出	1, 106. 20	1, 106. 20	1, 106. 20		
21501	资源勘探开发	1, 106. 20	1, 106. 20	1, 106. 20		
2150199	其他资源勘探业支出	1, 106. 20	1, 106. 20	1, 106. 20		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省水资源管理集团有限责任公司

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,106.20	1,106.20	
312	对企业补助	1,106.20	1,106.20	
31299	其他对企业补助	1,106.20	1,106.20	
.....			

一般公共预算“三公”经费支出表

表7
部门名称：辽宁省水资源管理集团有限责任公司

“三公”经费合计	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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省水资源管理集团有限责任公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省水资源管理集团有限责任公司

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省水资源管理集团有限责任公司

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
部门名称：辽宁省水资源管理集团有限责任公司

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	1,106.20	1,106.20	1,106.20										
507	对企业补助	1,106.20	1,106.20	1,106.20										
50799	其他对企业补助	1,106.20	1,106.20	1,106.20										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 辽宁省水资源管理集团有限责任公司

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省水资源管理集团有限责任公司

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省水资源管理集团有限责任公司

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省水资源管理集团有限责任公司

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称		实有人员数量		所属单位数量			
年度预算收入	年度部门预算收入		年度预算支出	年度部门预算支出			
	一、本年收入			一、基本支出			
	（一）一般公共预算拨款收入			（一）人员类项目			
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目			
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出			
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目			
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目			
	二、上年结转结余						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	部门职能概述						
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况	完成时限	
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限