

辽宁省水资源管理集团有限责任公司
2024 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 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 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、 财政拨款预算“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、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

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（辽水集财〔2021〕28号）

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源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

辽宁省水资源管理集团主责主业包括供水、投融资、能源、渔业及旅游，防汛抗旱减灾，工程建设和运行管理等。2016年组建以来，集团着力强投资、干实业、求实效，创新性提出、高标准打造防汛供水公益平台、国有资本投资平台，努力发挥基础性、战略性、先导性、支柱性作用：以所属两大引调水工程、18座水库连通联调，由组建时承担12个市供水、11个市防汛任务，到已覆盖全域14个市，2875万人喝上了长白山优质山泉水。可调配地表水91.5亿立方米，较组建时增长31.5%，占全省用水总量的67.5%；年均供水36亿立方米，占全省地表水源供水总量的1/2。可拦蓄洪水49.5亿立方米，占全省年均来水量的23%，保障2000余万人、1.32万亿元产值防洪安全，较组建时分别增长7.23%、32%。累计跨流域、长距离、多目标、全天候供水275.8亿立方米、拦洪76亿立方米，保障全省防洪供水安全、400万亩水稻粮食安全、主要流域水生态安全。

二、机构设置

纳入辽宁省水资源管理集团有限责任公司2024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 2024 年 部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

按照综合预算的原则，2024 年辽宁省水资源管理集团有限责任公司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 582 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 582 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 582 万元，包括：

1. 基本支出 582 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2024 年预算收支比上年增加 582 万元，增减变化的主要原因因为 2023 年未安排年初预算。

二、部门管理专项资金情况

2024年，辽宁省水资源管理集团有限责任公司管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年辽宁省水资源管理集团有限责任公司机关运行经费预算为0万元。

2024年纳入财政部门预算的为辽宁省水资源管理集团有限责任公司所属子公司辽宁省水利水电科学研究院有限公司的事转企人员经费补助资金，辽宁省水利水电科学研究院有限公司已于2017年12月正式转为企业，不存在机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年辽宁省水资源管理集团有限责任公司安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2024年辽宁省水资源管理集团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，比上年减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少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，比上年减少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，压缩公务接待支出。

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，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 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，压缩公务用车购置及运行支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 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

六、国有资产占用情况

辽宁省水资源管理集团有限责任公司 2024 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。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省水资源管理集团有限责任公司

公司 2024 年应编制单位整体绩效目标共 6 个，实际编制单位整体绩效目标共 6 个，编制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 100%。2024 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。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **其他支出**：反映的是安排给转企集团的财政补助。类款

项为 2299999 其他支出，包括类 229 其他支出、款 99 其他支出、项 99 其他支出。

第五部分 2024 年辽宁省水资源管理集团有限责任公司部门预算批复表

2024年辽宁省水资源管理集团有限责任公司部门预算批复表

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	582.00	一、其他支出	582.00
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			
（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	582.00	本年支出合计	582.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	582.00	支 出 总 计	582.00

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	582.00	582.00	582.00		
229	其他支出	582.00	582.00	582.00		
22999	其他支出	582.00	582.00	582.00		
2299999	其他支出	582.00	582.00	582.00		

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	582.00	一、本年支出	582.00
（一）一般公共预算拨款收入	582.00	（一）其他支出	582.00
（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、上年结转			
（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	582.00	支 出 总 计	582.00

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	582.00	582.00	582.00		
229	其他支出	582.00	582.00	582.00		
22999	其他支出	582.00	582.00	582.00		
2299999	其他支出	582.00	582.00	582.00		

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

单位：万元

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	582.00	582.00	
399	其他支出	582.00	582.00	
39999	其他支出	582.00	582.00	

财政拨款预算“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

单位：万元

“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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	553001辽宁省水资源管理集团有限责任公司本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	部门预算基本支出人员经费				582.00		
年度绩效目标	做好在职和离退休职工工资补贴等费用预算及执行工作						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	社会效益	安全生产培训达标率	>=	100	%	2024-12	
	服务对象满意度	老干部满意度	>=	90	%	2024-12	
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		按时发放		2024-12	
		建立完善内控制度		完善		2024-12	

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							
总体目标							
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

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省水资源管理集团有限责任公司

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			