

2020 年度

四平市河道堤防管理站部门决算

2022 年 9 月 9 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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 部门概况

一、部门职责

(一) 加强全市河道管理，负责职权范围内的水行政执法、水政监察、水行政复议工作，依法查处水事违法行为；负责省防、市防县（市、区）际河事纠纷的调查处理工作。

(二) 承担水旱灾害防御相关技术服务等相关工作。

(三) 负责协调解决辖区内引松供水工程建设有关问题。

(四) 完成上级交办的其他工作任务。

(五) 河长制办公室是党委、政府实行河长制工作综合组织协调的日常办事机构，承担河长制工作的组织协调、综合调度、检查督导和评估考核等日常工作，承办总河长、副总河长交办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市河道堤防管理站内设 1 个办公机构。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：四平市河道堤防管理站				公开01表 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	178.92	八、社会保障和就业支出	14	20.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	九、卫生健康支出	15	9.18
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	十二、农林水支出	16	136.76
四、上级补助收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	14.87
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	178.92	本年支出合计	23	181.09
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	2.17	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	181.09	总计	26	181.09

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

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		178.92	178.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	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	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	水利	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表									
部门：四平市河道堤防管理站									
公开03表 单位：万元									
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		181.09	181.09	181.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	20.29	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	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.76	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	水利	136.76	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	136.76	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.87	14.87	14.87	0.00	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									
部门：四平市河道堤防管理站									
公开04表 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	178.92	八、社会保障和就业支出	15	20.29	20.29	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	16	9.18	9.18	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十二、农林水支出	17	136.76	136.76	0.00	0.00	
	4		十九、住房保障支出	18	14.87	14.87	0.00	0.00	
	5			19					
	6			20					
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	178.92	本年支出合计	23	181.09	181.09	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	10	2.17	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	2.17		25					
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26					
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27					
总计	14	181.09	总计	28	181.09	181.09	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
单位：万元

部门：四平市河道堤防管理站

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		181.09	181.09	181.09	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00
213	农林水支出	136.76	136.76	136.76	0.00	0.00
21301	水利	136.76	136.76	136.76	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	136.76	136.76	136.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.87	14.87	14.87	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表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.09	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	6.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费		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	1.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	181.09		公用经费合计				

七、一般公共预算财政拨款“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

本单位不涉及此项支出

八、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08表
单位：万元

部门：四平市河道堤防管理站

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

本单位不涉及此项支出

九、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09表
单位：万元

部门：四平市河道堤防管理站

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。

本单位不涉及此项支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：				10					
	其中：财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：							
			指标2：							
									
		质量指标	指标1：							
			指标2：							
									
		时效指标	指标1：							
			指标2：							
	成本指标	指标1：								
		指标2：								
	成本指标								
		效益指标	经济效益指 标	指标1：						
	指标2：									
	社会效益指 标		指标1：							
			指标2：							
	生态效益指 标								
		指标1：								
	可持续影响 指标	指标2：								
									
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：								
		指标2：								
									
总分						100				

本单位不涉及此项支出

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 181.09 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 53.09 万元，增加 41.5 %。主要原因：2020 年度有人员调入，增加收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 178.92 万元，其中：财政拨款收入 178.92 万元，占 100.0%；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 181.09 万元，其中：基本支出 181.09 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%；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 181.09 万元，占 100.0%；公用经费 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 181.09 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 53.09 万元，增加 41.5 %。主要原因：2020 年度有人员调入，增加收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 181.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 53.09 万元，增加 41.5 %。主要原因：2020 年度有人员调入，增加收支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 181.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 20.29 万元，占 11.2%；卫生健康支出（类）支出 9.18 万元，占 5.1%；农林水支出（类）支出 136.76 万元，占 75.5%，住房保障支出（类）支出 14.87 万元，占 8.2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 190.08 万元，支出决算为 181.09 万元，完成年初预算的 95.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 21.43 万元，支出决算为 20.29 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年调入人员中有一人年底调入，支出小于预算。

2. 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 8.05 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 95.0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年调入人员中有一人年底调入，支出小于预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 85.0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年调入人员中有一人年底调入，支出小于预算。

4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 142.7 万元，支出决算为 136.76 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年调入人员中有一人年底调入，支出小于预算。

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 16.1 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年调入人员中有一人年底调入，支出小于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 181.09 万元，其中：

人员经费 181.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 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%。

本单位不涉及此项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

本单位不涉及此项支出。

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%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 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。

本单位不涉及此项支出。

3. 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%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组

数 0 个、来访外宾 0 人次。

本单位不涉及此项支出。

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。

本单位不涉及此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出。

3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0 %。

本单位不涉及此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对0项目、0项目等0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

本单位不涉及此项支出。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分0分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

本单位不涉及此项支出。

（2）项目绩效自评综述。

本单位不涉及此项支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元。

本单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况

2020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，占政府

采购支出总额的 0%。

本单位不涉及此项支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四平市河道堤防管理站共有车辆 0 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 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**事业单位医疗**：反映财政部门集中安排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。

七、**其他行政事业单位医疗支出**：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

九、**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。

十、基本工资：反映按规定发放的基本工资。

十一、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

十二、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。