

2020 年度

四平市农村水利管理分站部门决算

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

负责组织农村水利规划、计划的编制和实施；组织指导农田水利基本建设，负责农村水利社会化服务体系建设和人员聘用培训及管理工作；负责农村水利工程水价测算和水费计收管理工作及农村水利国有资产管理；负责农村水利工程设施的保护，依法查处违法案件。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市农村水利管理分站内设 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：四平市农村水利管理分站				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	14.29	八、社会保障和就业支出	14	1.19
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	0.53
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	12.07
四、上级补助收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	0.87
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	14.29	本年支出合计	23	14.66
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	0.37	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	14.66	总计	26	14.66

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								
部门：四平市农村水利管理分站								
公开02表 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.19	1.19	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	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.87	0.87	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

功能分类科目编码	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		14.66	14.66	13.88	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.19	1.19	1.19	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	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.07	12.07	11.29	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.07	12.07	11.29	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.86	8.86	7.08	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	14.29	八、社会保障和就业支出	15	1.19	1.19	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	0.53	0.53	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	12.07	12.07	0.00	0.00
	4		十九、住房保障支出	18	0.87	0.87	0.00	0.00
	5			19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	14.29	本年支出合计	23	14.66	14.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.37	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	0.37		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	14.66	总计	28	14.66	14.66	0.00	0.00

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：四平市农村水利管理分站

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		14.66	14.66	13.88	0.78	0.00
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
213	农林水支出	12.07	12.07	11.29	0.78	0.00
21303	水利	12.07	12.07	11.29	0.78	0.00
2130301	行政运行	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.86	8.86	7.08	0.78	0.00
221	住房保障支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.87	0.87	0.87	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	13.88	302	商品和服务支出	0.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.38	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		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	1.19	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	0.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.87	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	0.78			
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	13.88		公用经费合计	0.78			

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

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:							
								
								
	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:							
		指标2:							
.....									
可持 续影 响 指 标	指标1:								
	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 14.66 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 8.63 万元，减少 37.1%。主要原因：2020 年度有人员调出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14.29 万元，其中：财政拨款收入 14.29 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 14.66 万元，其中：基本支出 14.66 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 13.88 万元，占 94.7%；公用经费 0.78 万元，占 5.3%。

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 14.66 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.63 万元，减少 37.1%。主要原因：2020 年度有人员调出。

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 14.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 8.63 万元，减少 37.1 %。主要原因：2020 年度有人员调出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 14.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 1.19 万元，占 8.1%；卫生健康支出（类）支出 0.53 万元，占 3.6%；农林水支出（类）支出 12.07 万元，占 82.4%，住房保障支出（类）支出 0.87 万元，占 5.9%。

(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 23.46 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 62.5%。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 2.07 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 57.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有人员调出，减少养老保险支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 55.0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有人员调出，减少医疗保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 50.0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有人员调出，减少医疗保险支出。

4. 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 0.10 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 40.0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有人员调出，减少医疗保险支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有人员调出，减少支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 15.23 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 58.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有人员调出，减少支出。

7. 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 1.6 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 54.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有人员调出，减少公积金支出。

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 14.66 万元，其中：

人员经费 13.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 0.78 万元，主要包括：其他交通费用。

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0.78万元，比年初预算数减少0.6万元，减少43.5%，主要是2020年度有人员调出，减少其他交通费用。

(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，四平市农村水利管理分站共有车辆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。

六、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。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

九、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。

十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、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。

十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资。

十四、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。

十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十六、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。

十七、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。

十八、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职业缴纳的公务员医疗补助费。

十九、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。

二十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。