

2020 年度

四平市山门水库管理中心部门决算

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

建立健全水库有关管理制度，编制水库运行计划和年度供水计划，落实水库管护责任制，负责工程安全及水文气象监测工作，建立水库大坝安全鉴定制度，及时向水行政主管部门报告雨情、水情、工程安全状况。编制度汛方案及安全管理应急预案，执行调度运用计划和防汛抗洪命令，实行汛期全日制值班制度，储备抢险物资和设备，组建抢险队伍，防治库区水土流失，做好景观建设和环境绿化工作，制止损坏水库工程设施和危及工程安全的行为，承担水库有关建筑物、机电设备的日常养护维修工作，制定安全维护计划，落实具体措施，确保工程安全运行。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市山门水库管理中心内设 8 个机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）人事科
- （三）工程科
- （四）党办
- （五）财务科
- （六）安全科

(七) 经营科

(八) 保卫科

## 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：四平市山门水库管理中心

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	773.84	八、社会保障和就业支出	39	4.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		十、节能环保支出	41	559.24
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十二、农林水支出	43	210.00
四、上级补助收入	4				
五、事业收入	5				
六、经营收入	6				
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8	0.08			
	9				
<b>本年收入合计</b>	10	773.92	<b>本年支出合计</b>	84	773.84
使用非财政拨款结余	11		结余分配	85	0.08
年初结转和结余	12	100	年末结转和结余	86	100
<b>总计</b>	13	873.92	<b>总计</b>	88	873.92

### 二、收入决算表

#### 收入决算表

部门：四平市山门水库管理中心

公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级	事 业	经 营	附 属 单 位	其 他 收 入
功能分	科目名称							

类科目 编码				补 助 收 入	收 入	收 入	上 缴 收 入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		873.92	873.84					0.08
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60					
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60					
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60					
211	节能环保支出	559.24	559.24					
21103	污染防治	559.24	559.24					
2110302	水体	559.24	559.24					
213	农林水支出	310.08	310					0.08
21303	水利	310.08	310					0.08
2110306	水利工程运行与维护	210.08	210					0.08
2110308	水利前期工作	100.00	100					

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

#### 支出决算表

部门：四平市山门水库管理中心

公开  
03表  
单  
位：  
万元

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		合计	人员经 费	公用 经费				
栏次		1	2			3	4	5	6

合计		773.84	214.60	214.60		559.24			
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60					
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60	4.60					
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	4.60					
211	节能环保支出	559.24				559.24			
21103	污染防治	559.24				559.24			
2110302	水体	559.24				559.24			
213	农林水支出	210	210	210					
21303	水利	210	210	210					
2130306	水利工程运行与维护	210	210	210					

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

公开 04  
表

单位：万  
元

部门：四平市山门水库管理中心

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	773.84	八、社会保障和就业支出	40	4.6	4.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2		十、节能环保支出	42	559.24	559.24		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十二、农林水支出	44	210	210		
	4							



	5							
	6							
	7							
	8							
<b>本年收入合计</b>	9	773.84	<b>本年支出合计</b>	85	773.84	773.84		
年初财政拨款结转和结余	10	100	年末财政拨款结转和结余	86	100	100		
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				
<b>总计</b>	14	873.84	<b>总计</b>	28	873.84	873.84		

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

部门：四平市山门水库管理中心

单位：万元

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	
合计		773.84	214.60	214.60		559.24
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60		
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60	4.60		
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	4.60		
211	节能环保支出					559.24
21103	污染防治					559.24
2110302	水体					559.24

213	农林水支出	210	210	210		
21303	水利	210	210	210		
2130306	水利工程运行与维护	210	210	210		

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：四平市山门水库管理中心

单位：万元

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	210	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210	30201	办公费		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		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		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	4.6	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性 自治组织补贴	
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		214.6	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：四平市山门水库管理中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

**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

部门：四平市山门水库管理中心

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	科目名称			小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		

码									
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

部门：四平市山门水库管理中心

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

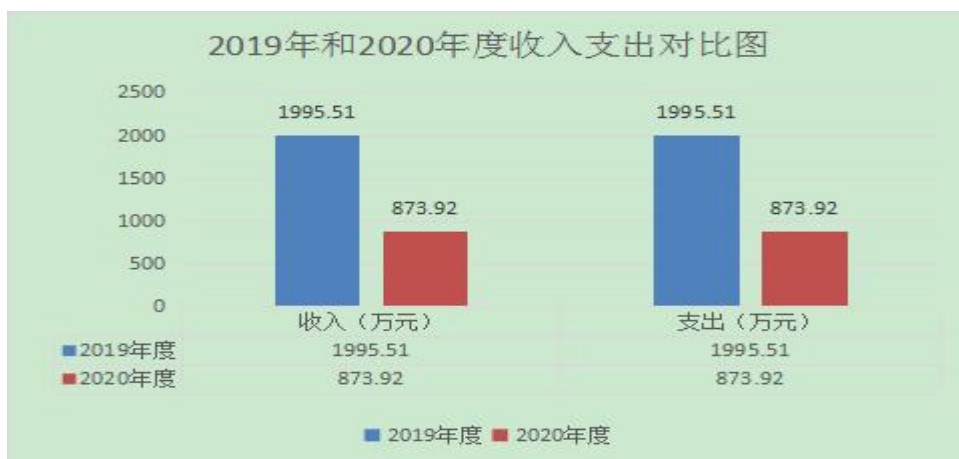
项目名称											
主管部门				实施单位							
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:							10		
		其中: 财政拨款							—		—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指标	数量指标	指标 1:								
			指标 2:								
		质量指标	指标 1:								
			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 873.92 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1221.59 万元，降低 56.2%。主要原因：2020 年度比 2019 年度项目减少。



### 二、收入决算情况说明决算

本年收入合计 873.92 万元，其中：财政拨款收入 873.84 万元，占 99.9%；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 0.08 万元，占 0.1%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 773.84 万元，其中：基本支出 214.60 万元，占 27.7 %；项目支出 559.24 万元，占 72.3%；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 214.60 万元，占 100%；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 873.84 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1221.67 万元，降低 56.2 %，主要原因:2020 年度比 2019 年度项目所需资金减少。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

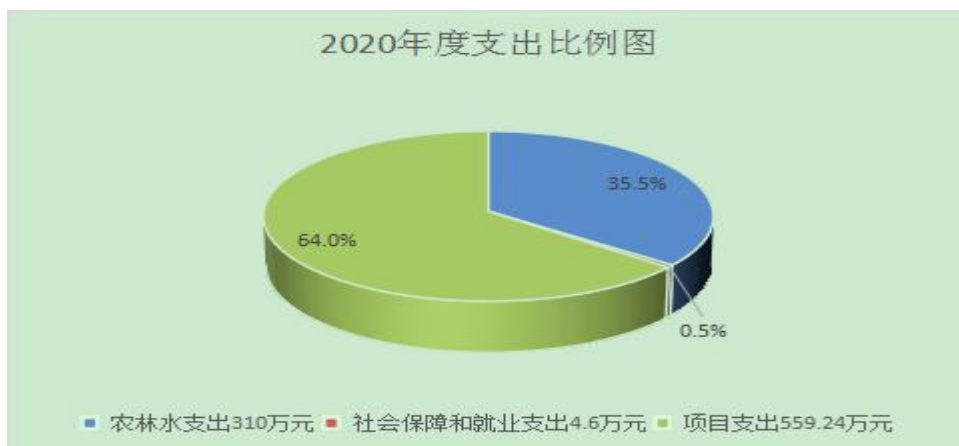
### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 873.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1221.67 万元，降低 56.2%。主要原因：2020 年度比 2019 年度项目减少。



### （二）财政拨款支出决算结构情况表二

2020 年度财政拨款支出 873.84 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出 310 万元，占 35.5%；社会保障和就业支出（类）支出 4.6 万元，占 0.5%；节能环保（类）支出 559.24 万元，占 64.0%。



### **(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 210 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为 210 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出年初未申请财政拨款预算。

3. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初未申请财政拨款预算，支出决算为 59.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

### **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 214.6 万元，其中：

人员经费 214.6 万元，主要包括：基本工资 210 万元、退休费 4.6 万。

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：

本单位不涉及此项支出。

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%，主要原因是 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。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）。  
来访外宾主要包括 0。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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  
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，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

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，四平市山门水库管理中心共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是工程用车；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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

按支出功能分类科目

六、**农林水支出**：反映政府农林水事务支出。

七、**水利**：反映政府用于水利方面的支出。

八、**水利工程运行与维护**：反映水利系统用于江、河、

湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

**九、社会保障和就业支出：**是指用于社会保障和就业方面的支出。

**十、行政事业单位养老支出：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**十一、事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、节能环保支出：**反映政府节能环保支出。

**十三、污染防治：**反映政府在治理大气、水体噪声、固体废物废弃物、放射性物质等方面的支出。

**十四、水体：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

#### **按支出经济分类科目**

**十五、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。

**十六、基本工资：**反映按规定发放的基本工资，机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

**十七、对个人家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭



的补助支出。

**十八、退休费：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**十九、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。

**二十、资本性支出（基本建设）：**反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**二十一、基础设施建设：**反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。