

2020 年度

四平市水利局（差额）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

四平市二龙山水库管理中心主要职责：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）防治库区水土流失，做好景观建设和环境绿化工作；

（五）制止损坏水库工程设施和危及工程安全的行为；

（六）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；

（七）负责上级主管部门交办的其它工作任务。

梨树灌区管理中心主要职责：

（一）主要负责灌区规划范围内的防洪排涝、抗旱、防汛物资储备，公益性灌溉工程建设及维修养护，农业供水，生

态用水，灌区技术推广与服务等；

（二）协助有关部门处理水资源保护、水事纠纷，制止灌区工程管理和保护范围内各类违法违章事件。

四平市下三台水库管理中心主要职责：

（一）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度；

（二）责任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；

（三）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；

（四）防治库区水土流失，做好景观建设和环境绿化工作；

（五）制止损坏水库工程设施和危机工程安全的行为；

（六）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，二龙上水库管理中心内设 18 个机构，分别为：

（一）行政办公室

（二）计划财务科

- (三) 审计科
- (四) 劳动人事科
- (五) 工程管理科
- (六) 水政科
- (七) 综合经营科
- (八) 园林科
- (九) 保卫科
- (十) 渔政科
- (十一) 水产科
- (十二) 党委办公室
- (十三) 物业管理处
- (十四) 林业管理处
- (十五) 二龙山水库工程建筑维修管理处
- (十六) 旅游开发服务管理处
- (十七) 二龙山发电站
- (十八) 安全生产办公室

根据上述职责，四平市梨树灌区管理中心内设 18 个机构，分别为：

- (一) 行政办公室
- (二) 党委办公室
- (三) 劳资科
- (四) 工程科

- (五) 灌溉科
- (六) 审计科
- (七) 财务科
- (八) 林业站
- (九) 保卫科
- (十) 水政监察大队
- (十一) 小宽管理所
- (十二) 一之三管理所
- (十三) 老公林子管理所
- (十四) 沈洋管理所
- (十五) 团结管理所
- (十六) 杨船口管理站
- (十七) 新开河管理站
- (十八) 水利工程建设维修与养护管理处

根据上述职责，四平市下三台水库管理中心内设 8 个机构，分别为：

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

(七) 保卫科

(八) 工会

纳入四平市水利局(差额)2020年度部门决算编制范围的单位包括:

一. 四平市水利局(差额)

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

公开 01 表

部门：

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	2,736.03	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
七、附属单位上缴收入	7		十、节能环保支出	20	1,584.75
八、其他收入	8		十二、农林水支出	21	1,151.28
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2,736.03	总计	26	2,736.03

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

公开02表

部门：

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		2,736.03	2,736.03					
211	节能环保支出	1,584.75	1,584.75					
21103	污染防治	1,584.75	1,584.75					
2110302	水体	1,584.75	1,584.75					
213	农林水支出	1,151.28	1,151.28					
21303	水利	1,151.28	1,151.28					
2130305	水利工程建设	677.00	677.00					
2130306	水利工程运行与维护	95.00	95.00					
2130316	农村水利	9.28	9.28					
2130399	其他水利支出	370.00	370.00					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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				
合计		2,736.03				2,736.03			
211	节能环保支出	1,584.75				1,584.75			
21103	污染防治	1,584.75				1,584.75			
2110302	水体	1,584.75				1,584.75			
213	农林水支出	1,151.28				1,151.28			
21303	水利	1,151.28				1,151.28			
2130305	水利工程建设	677.00				677.00			
2130306	水利工程运行与维护	95.00				95.00			
2130316	农村水利	9.28				9.28			
2130399	其他水利支出	370.00				370.00			

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

公开 04 表

部门:

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	2,736.03	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十、节能环保支出	21	1,584.75	1,584.75		
	8		十二、农林水支出	22	1,151.28	1,151.28		
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
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				
总计	14	2,736.03	总计	28	2,736.03	2,736.03		

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：

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		1	2			3
合计		2,736.03				2,736.03
211	节能环保支出	1,584.75				1,584.75
21103	污染防治	1,584.75				1,584.75
2110302	水体	1,584.75				1,584.75
213	农林水支出	1,151.28				1,151.28
21303	水利	1,151.28				1,151.28
2130305	水利工程建设	677.00				677.00
2130306	水利工程运行与维护	95.00				95.00
2130316	农村水利	9.28				9.28
2130399	其他水利支出	370.00				370.00

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

部门：									
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		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		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			公用经费合计					

本单位不涉及此项支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：												
		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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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	
部门:								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
部门:					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)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:财政拨款					10		
	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			
	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
绩效 指标	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 2736.03 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2911.97 万元，降低 51.5%。主要原因：因 2020 年度工程项目同比 2019 年度减少，因此财政拨款资金减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2736.03 万元，其中：财政拨款收入 2736.04 万元，占 100 %；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 2736.03 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 2736.03 万元，占 100%；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 0 万元，占 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 2736.03 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2911.97 万元，降低 52 %。主要原因；因项目所需资金减少，财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

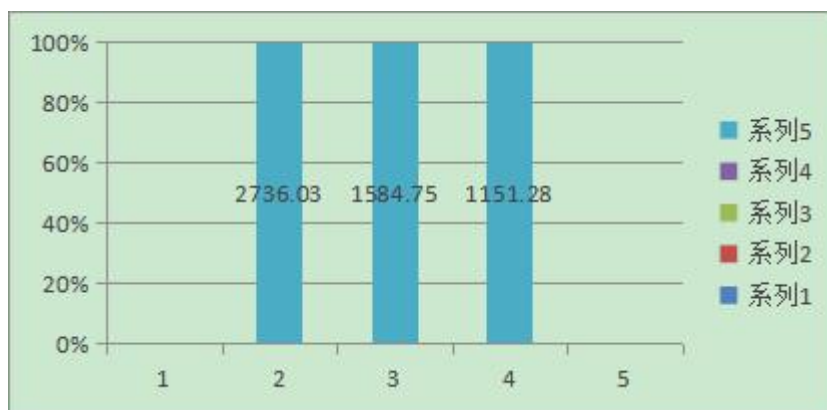
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2736.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 2911.97 万元，降低 52 %。主要原因：因 2020 年度工程项目同比 2019 年度减少，因此财政拨款资金减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2736.03 万元，主要用于以下方面：节能环保(类)支出 1584.75 万元，占 57.9%；农林水(类)支出 1151.28 万元，占 42.1%



(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 0 万元，支出决算为 2736.03 万元。其中：

- 节能环保(类)污染防治(款)水体(项)20 年初未

申请财政拨款预算，支出决算为 1584.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是节能环保项目、水利工程项目及农田水利项目所需资金。

2.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）20 年初未申请财政拨款预算，支出决算为 677 万元，决算数大于预算数的主要原因是节能环保项目、水利工程项目及农田水利项目所需资金。

3.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）20 年初未申请财政拨款预算，支出决算为 95 万元，决算数大于预算数的主要原因是节能环保项目、水利工程项目及农田水利项目所需资金。

4.农林水（类）水利（款）农村水利（项）20 年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是节能环保项目、水利工程项目及农田水利项目所需资金。

5.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）20 年初未申请财政拨款预算，支出决算为 370 万元，决算数大于预算数的主要原因是节能环保项目、水利工程项目及农田水利项目所需资金。

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 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。

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。

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。

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%。

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。

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万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余万元。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 %。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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，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）。

本单位不涉及此项支出

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、**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。

三、**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。

四、**农林水支出**：反映政府农林水事务支出。

五、**节能环保支出**：反映政府节能环保支出。

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

七、**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。

八、**水利**：反映政府用于水利方面的支出。

九、**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单位的支出。

十、**水利工程建设**：水利工程是为了控制、调节和利用自然界的地面水和地下水，以达到除害兴利的目的而兴建的各种工程。水利工程，按其服务对象可以分为防洪工程、农田水利工程、灌溉工程、水力发电工程、航运及城市供水

排水工程。

十一、**农村水利**：增强抗御干旱洪涝、改善农业生产条件和农民生活条件。

十二、**其他水利支出**：开展其他水利建设事物专门性工作任务的项目支出。