

2024 年度

四平市水利局（汇总）部门决算

2025 年 10 月 20 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 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟定全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源综合规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市和跨县（市）区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。制定四平城市供水科学调度计划并组织实施，组织指导城市公共供水设施建设和负责公共供水管理。

（三）组织实施国家和省、市水利工程建设有关制度，负责提出中央和省、市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）配合指导水资源保护和饮用水水源保护有关工作，组织指导编制实施水资源保护规划，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。发布全市水资源公报。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导市内重要河湖的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性和跨区域跨流域的水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。组织开展水利行业质量监督工作。

（八）指导水土保持工作。拟定全市水土保持规划并监督实施，组织和实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）指导水利工程移民管理工作。拟定全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法案件的查处，协调跨县（市）区水事纠纷，经市政府授权仲裁跨县（市）区水事纠纷。组织实施水政监察和水行政执法。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督管理。

（十二）负责水利科学技术研究、技术引进、普及推广的应用；负责水利外事有关工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作，向应急管理部门提出专家会商意见和启动应急响应的建议。组织编制全市重要河湖和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）承担水利行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，强化水行政执法监察和监管，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障与水利支撑。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市水利局（汇总）内设 9 个机构，分别为：

1. 办公室
2. 机关党委（人事科）
3. 规划计划财务科
4. 水利建设管理科
5. 农田水利与水土保持科
6. 监督科（安全生产监督管理科）
7. 水资源与供水科（节约用水办公室）
8. 法规科（行政审批办公室）

9. 河湖管理科（水旱灾害防御科）。

纳入四平市水利局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市水利局（本级）
2. 四平市农村水利管理分站
3. 四平市河道堤防管理站
4. 四平市水利工程质量服务中心
5. 四平市水土保持服务中心
6. 四平市水库移民服务中心
7. 四平市南北河管理中心
8. 四平市水政水资源服务中心
9. 四平市山门水库管理中心
10. 四平市水利局（差额）

第二部分 2024 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：四平市水利局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,259.40	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,646.91	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	602.69	八、社会保障和就业支出	38	8,503.71
	9		九、卫生健康支出	39	122.47
	10		十、节能环保支出	40	630.99
	11		十一、城乡社区支出	41	706.09
	12		十二、农林水支出	42	14,570.67
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	119.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	24,509.00	本年支出合计	57	24,663.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	16.51	结余分配	58	31.91
年初结转和结余	29	447.05	年末结转和结余	59	277.30
总计	30	24,972.57	总计	60	24,972.57

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
金额单位：万元

部门：四平市水利局

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,509.00	23,906.31					602.69
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20104	发展与改革事务	10.00	10.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	8,513.60	8,513.60					
20805	行政事业单位养老支出	8,387.08	8,387.08					
2080502	事业单位离退休	179.15	179.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,537.34	7,537.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	670.59	670.59					
20807	就业补助	9.84	9.84					
2080704	社会保险补贴	9.84	9.84					
20808	抚恤	64.06	64.06					
2080801	死亡抚恤	64.06	64.06					
20899	其他社会保障和就业支出	52.63	52.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	52.63	52.63					
210	卫生健康支出	122.71	77.30					45.41
21007	计划生育事务	1.60	1.60					
2100717	计划生育服务	1.60	1.60					
21011	行政事业单位医疗	121.11	75.70					45.41
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38					
2101102	事业单位医疗	94.09	51.25					42.84
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.07	8.50					2.57
211	节能环保支出	575.70	575.70					
21103	污染防治	575.70	575.70					
2110302	水体	575.70	575.70					
212	城乡社区支出	706.48	706.08					0.41
21205	城乡社区环境卫生	218.72	218.32					0.41
2120501	城乡社区环境卫生	218.72	218.32					0.41
21213	城市基础设施配套费安排的支出	467.76	467.76					
2121301	城市公共设施	295.00	295.00					
2121302	城市环境卫生	150.00	150.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.76	22.76					
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	14,461.08	13,904.21					556.88
21303	水利	13,129.76	12,575.05					554.71
2130301	行政运行	520.39	519.52					0.87
2130302	一般行政管理事务	46.00	46.00					
2130305	水利工程建设	3,787.45	3,787.45					
2130306	水利工程运行与维护	553.32	250.00					303.32
2130310	水土保持	120.36	120.35					0.01
2130311	水资源节约管理与保护	412.83	412.83					
2130314	防汛	90.02	90.02					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	282.73	282.73					
2130399	其他水利支出	7,316.67	7,066.16					250.52
21366	大中型水库库区基金安排的支出	152.26	152.26					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	152.26	152.26					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,029.06	1,026.89					2.17
2137201	移民补助	317.82	317.82					
2137202	基础设施建设和经济发展	711.24	709.07					2.17
21399	其他农林水支出	150.00	150.00					
2139999	其他农林水支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	119.42	119.42					
22102	住房改革支出	119.42	119.42					
2210201	住房公积金	119.42	119.42					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：四平市水利局

科目代码	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		1	2	3	4	5	6
		24,663.36	2,896.17	21,767.19			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20104	发展与改革事务	10.00		10.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	8,503.71	667.99	7,835.72			
20805	行政事业单位养老支出	8,379.07	588.07	7,791.00			
2080502	事业单位离退休	179.15	179.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,534.45	242.95	7,291.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	665.47	165.97	499.50			
20807	就业补助	9.84	9.84				
2080704	社会保险补贴	9.84	9.84				
20808	抚恤	64.06	64.06				
2080801	死亡抚恤	64.06	64.06				
20899	其他社会保障和就业支出	50.74	6.02	44.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	50.74	6.02	44.72			
210	卫生健康支出	122.47	122.47				
21007	计划生育事务	1.60	1.60				
2100717	计划生育服务	1.60	1.60				
21011	行政事业单位医疗	120.87	120.87				
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22				
2101102	事业单位医疗	94.06	94.06				
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.04	11.04				
211	节能环保支出	630.99		630.99			
21103	污染防治	630.99		630.99			
2110302	水体	630.99		630.99			
212	城乡社区支出	706.09	218.33	487.76			
21205	城乡社区环境卫生	218.33	218.33				
2120501	城乡社区环境卫生	218.33	218.33				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	467.76		467.76			
2121301	城市公共设施	295.00		295.00			
2121302	城市环境卫生	150.00		150.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.76		22.76			
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	14,570.67	1,767.95	12,802.72			
21303	水利	13,236.85	1,767.95	11,468.90			
2130301	行政运行	519.51	519.51				
2130302	一般行政管理事务	68.51		68.51			
2130305	水利工程建设	3,801.76		3,801.76			
2130306	水利工程运行与维护	522.17	482.17	40.00			
2130310	水土保持	120.15	113.08	7.07			
2130311	水资源节约管理与保护	443.36	328.59	114.77			
2130314	防汛	78.96		78.96			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	282.73		282.73			
2130399	其他水利支出	7,399.69	324.60	7,075.09			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	152.26		152.26			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	152.26		152.26			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,029.06		1,029.06			
2137201	移民补助	317.82		317.82			
2137202	基础设施建设和经济发展	711.24		711.24			
21399	其他农林水支出	152.50		152.50			
2139999	其他农林水支出	152.50		152.50			
221	住房保障支出	119.42	119.42				
22102	住房改革支出	119.42	119.42				
2210201	住房公积金	119.42	119.42				

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
金额单位：万元

部门：四平市水利局

金额单位：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	22,259.40	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,646.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,503.71	8,503.71		
	9		九、卫生健康支出	41	77.06	77.06		
	10		十、节能环保支出	42	630.99	630.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	706.09	238.33	467.76	
	12		十二、农林水支出	44	14,029.66	12,850.51	1,179.15	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	119.42	119.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,906.31	本年支出合计	59	24,076.93	22,430.02	1,646.91	
年初财政拨款结转和结余	28	447.05	年末财政拨款结转和结余	60	276.43	276.43		
一般公共预算财政拨款	29	447.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,353.36	总计	64	24,353.36	22,706.45	1,646.91	

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支出和年末结转结余情况。

四、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
金额单位：万元

部门：四平市水利局

项目		本年支出				项目支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		22, 430. 02	2, 562. 07	2, 484. 52	77. 55	19, 867. 95
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20104	发展与改革事务	10.00				10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	8, 503. 71	667. 99	667. 99		7, 835. 72
20805	行政事业单位养老支出	8, 379. 07	588. 07	588. 07		7, 791. 00
2080502	事业单位离退休	179. 15	179. 15	179. 15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7, 534. 45	242. 95	242. 95		7, 291. 50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	665. 47	165. 97	165. 97		499. 50
20807	就业补助	9. 84	9. 84	9. 84		
2080704	社会保险补贴	9. 84	9. 84	9. 84		
20808	抚恤	64. 06	64. 06	64. 06		
2080801	死亡抚恤	64. 06	64. 06	64. 06		
20899	其他社会保障和就业支出	50. 74	6. 02	6. 02		44. 72
2089999	其他社会保障和就业支出	50. 74	6. 02	6. 02		44. 72
210	卫生健康支出	77. 06	77. 06	77. 06		
21007	计划生育事务	1. 60	1. 60	1. 60		
2100717	计划生育服务	1. 60	1. 60	1. 60		
21011	行政事业单位医疗	75. 46	75. 46	75. 46		
2101101	行政单位医疗	14. 22	14. 22	14. 22		
2101102	事业单位医疗	51. 22	51. 22	51. 22		
2101103	公务员医疗补助	1. 55	1. 55	1. 55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 48	8. 48	8. 48		
211	节能环保支出	630. 99				630. 99
21103	污染防治	630. 99				630. 99
2110302	水体	630. 99				630. 99
212	城乡社区支出	238. 33	218. 33	210. 00	8. 33	20. 00
21205	城乡社区环境卫生	218. 33	218. 33	210. 00	8. 33	
2120501	城乡社区环境卫生	218. 33	218. 33	210. 00	8. 33	
21299	其他城乡社区支出	20. 00				20. 00
2129999	其他城乡社区支出	20. 00				20. 00
213	农林水支出	12, 850. 51	1, 479. 27	1, 410. 05	69. 21	11, 371. 24
21303	水利	12, 698. 01	1, 479. 27	1, 410. 05	69. 21	11, 218. 74
2130301	行政运行	519. 51	519. 51	466. 80	52. 71	
2130302	一般行政管理事务	68. 51				68. 51
2130305	水利工程建设	3, 801. 76				3, 801. 76
2130306	水利工程运行与维护	250. 00	210. 00	210. 00		40. 00
2130310	水土保持	120. 15	113. 08	105. 97	7. 10	7. 07
2130311	水资源节约管理与保护	426. 84	312. 07	310. 71	1. 36	114. 77
2130314	防汛	78. 96				78. 96
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	282. 73				282. 73
2130399	其他水利支出	7, 149. 54	324. 60	316. 57	8. 04	6, 824. 94
21399	其他农林水支出	152. 50				152. 50
2139999	其他农林水支出	152. 50				152. 50
221	住房保障支出	119. 42	119. 42	119. 42		
22102	住房改革支出	119. 42	119. 42	119. 42		
2210201	住房公积金	119. 42	119. 42	119. 42		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,133.53	302	商品和服务支出	77.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	785.41	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	364.53	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.95	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	165.97	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.43	30208	取暖费	12.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	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	24.34	30211	差旅费	12.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.42	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	215.64	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	351.00	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	277.39	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	70.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.60	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.63	39999	其他支出	
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	2.46			
人员经费合计		2,484.52			公用经费合计			77.55

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、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07表

金额单位：万元

部门：四平市水利局

科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,646.91	1,646.91		1,646.91	
212	城乡社区支出		467.76	467.76		467.76	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		467.76	467.76		467.76	
2121301	城市公共设施		295.00	295.00		295.00	
2121302	城市环境卫生		150.00	150.00		150.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		22.76	22.76		22.76	
213	农林水支出		1,179.15	1,179.15		1,179.15	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		152.26	152.26		152.26	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		152.26	152.26		152.26	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,026.89	1,026.89		1,026.89	
2137201	移民补助		317.82	317.82		317.82	
2137202	基础设施建设和经济发展		709.07	709.07		709.07	

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。

八、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08表

部门：四平市水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四平市水利局

公开09表
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11		2.11		2.11		2.11		2.11		2.11	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	水利综合事务					
实施单位	四平市水利局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	96.00		96.00	85.99	89.57
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	96.00		96.00	85.99	89.57
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于补充2024年职工工资			2024年干、支渠渠堤及工程保护地因工程占地、老百姓弃种、梨树县四沟四渠清理占地等原因，实际出租61.053公顷；2024年闲置试验用地租赁面积28公顷，租金85.99万元，同比年初预算数减少10.01万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每次发放（补助）资金数	≤96万元	85.99万元	因工程占地、老百姓弃种、梨树县四沟四渠清理占地等原因，实际出租61.053公顷。闲置试验用地租赁面积28公顷
	产出指标	数量指标	发放（补助）人数	327人	327人	
		质量指标	发放（补助）准确率	≥100%	100%	
		时效指标	发放（补助）及时率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	327人	327人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放（补助）人员满意度	≥100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	水利综合事务					
实施单位	四平市南北河管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		252.84	252.84	252.21	99.75
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		252.84	252.84	252.21	99.75
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证南北河及西湖湿地保洁常态化，营造河道优美、休闲、良好生态环境，为市民提供休闲娱乐空间。			该项目资金能够全面发挥使用效益，充分调动了保洁员的工作积极性和主动性，确保南北河及西湖湿地保洁工作的开展，达到了年初预算的目标要求，促进南北河及西湖湿地管理工作的良好循环和持续发展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	2528400元	2522079元	2024年末12月份保洁人数压减3人，发放人数为97人。
	产出指标	数量指标	发放人数	100%	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	人员上岗率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	

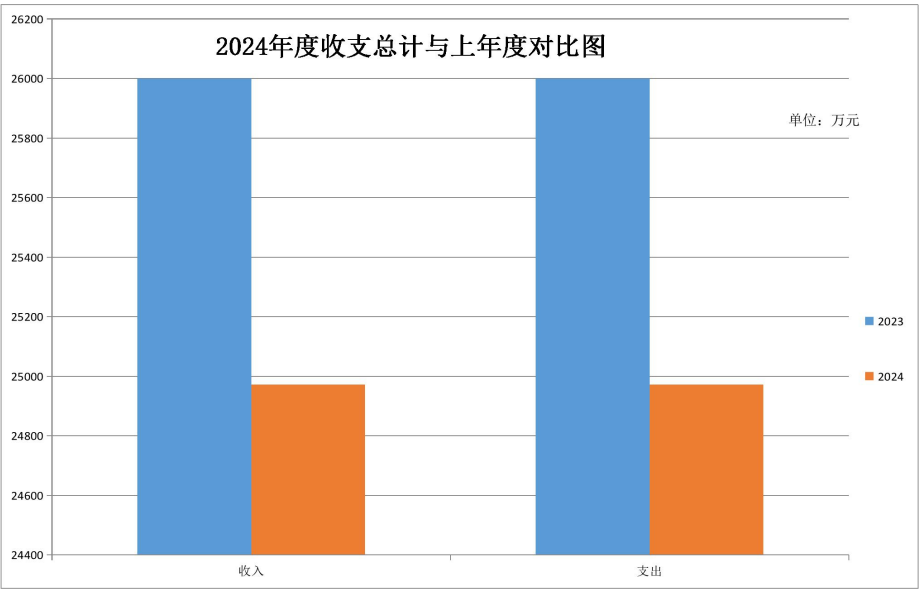
项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年河湖健康评价资金					
实施单位	四平市河道堤防管理站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40.00	40.00	39.80	99.5	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	40.00	40.00	39.80	99.5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《吉林省河湖长制工作2023年省级考核方案》规定：被考核区域，市级安排专项资金或将专项资金纳入到2024年财政预算用于开展河湖健康评价。2024年市本级应完成对条子河、南条子河、仙马泉河、三岔河的河湖健康评价。			根据《吉林省河湖长制工作2023年省级考核方案》规定：被考核区域，市级安排专项资金或将专项资金纳入到2024年财政预算用于开展河湖健康评价。2024年市本级应完成对条子河、南条子河、仙马泉河、三岔河的河湖健康评价。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	健康评价涉及河流数量	4条	4条	无偏差
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	消除黑臭水体	100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年河湖长制办公经费					
实施单位	四平市河道堤防管理站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	35.00		32.50	25.55	78.6
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0
	年度资金总和	35.00		32.50	25.55	78.62
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	召开河长办工作会议4次，开展河湖长制宣传1次，举办市级河湖长制培训1次，开展全域性暗访以及检查40次。			召开河长办工作会议1次，开展河湖长制宣传2次，举办市级河湖长制培训1次，开展全域性暗访以及检查85次。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展河湖长制宣传	≥1次	2次	按照实际工作任务开展河湖长制宣传工作。
			保障办公人员数量	≥8人	10人	年度内工作人员增加。
			举办会议场次	≥2次	1次	2024年末，按照省委省政府要求，河湖长制工作不再单独进行考核，纳入全省高质量发展绩效考核，因此年度未在召开市级河长会议。
			举办培训班次	≥1次	1次	无偏差。
			监督检查次数	≥40天	85天	按照实际工作任务监督检查。
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传河湖长制群众参与知晓率	≥90%	90%	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训、会议人员满意度指标	≥95%	95%	无偏差

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

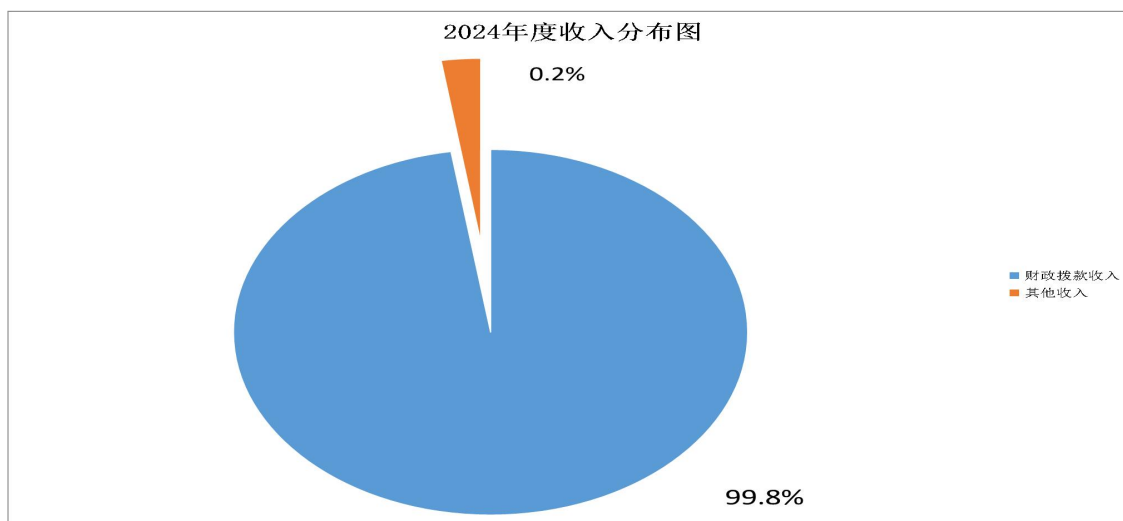
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 24972.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1028.18 万元，下降 4%。主要原因：2024 年度项目资金减少。



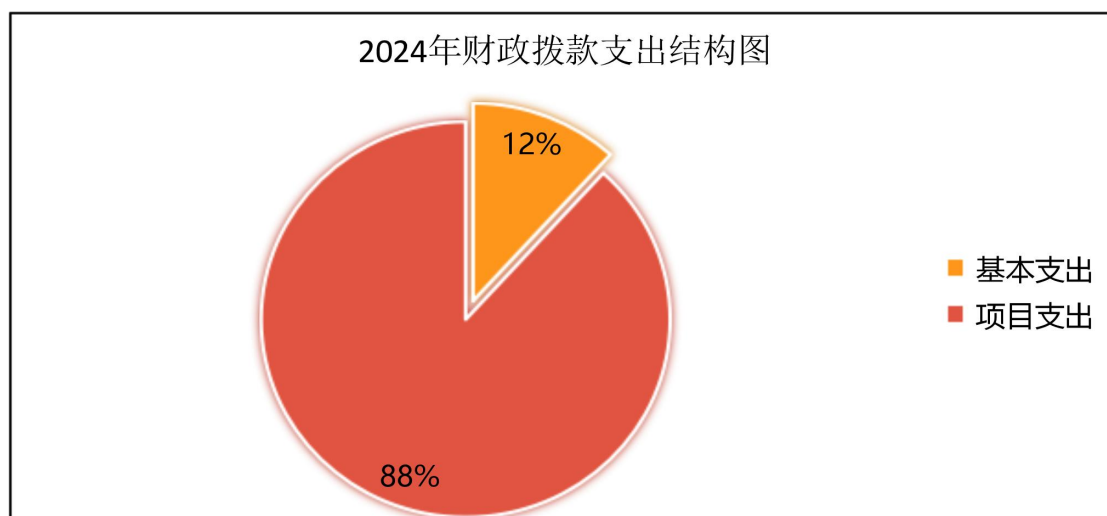
二、收入决算情况说明

本年收入合计 24509 万元，其中：财政拨款收入 23906.31 万元，比上年减少 900.02 万元，下降 3.8 %，主要是 2024 年度项目资金减少；上级补助收入 0 万元，与上年度持平；事业收入 0 万元，与上年度持平；经营收入 0 万元，与上年度持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年度持平；其他收入 602.69 万元，比上年增加 239.45 万元，增长 65.9%，主要是增加债务资金项目。



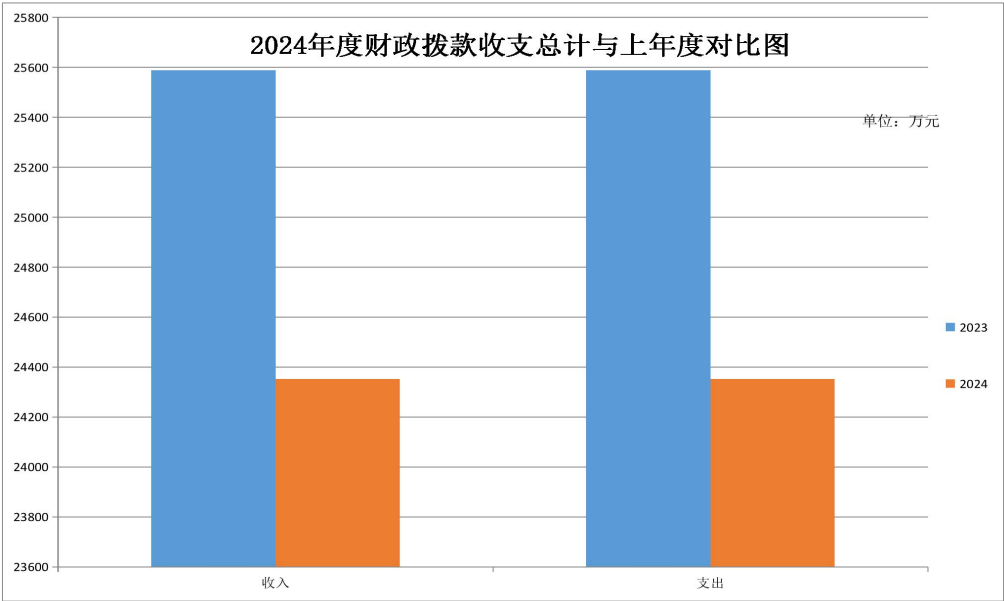
三、支出决算情况说明

本年支出合计 24663.36 万元，其中：基本支出 2896.17 万元，比上年减少 191.48 万元，下降 6.2%，主要是人员经费和日常经费比上年减少；项目支出 21767.19 万元，比上年减少 588.28 万元，下降 2.6%，主要是 2024 年项目资金减少；上缴上级支出 0 万元，与上年度持平；经营支出 0 万元，与上年度持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年度持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

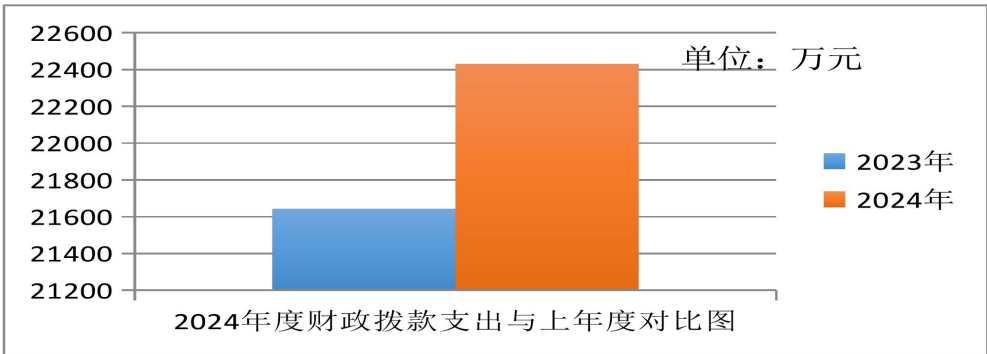
2024 年度财政拨款收、支总计均为 24353.36 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1235.76 万元，降低 4.8%。主要原因：2024 年项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

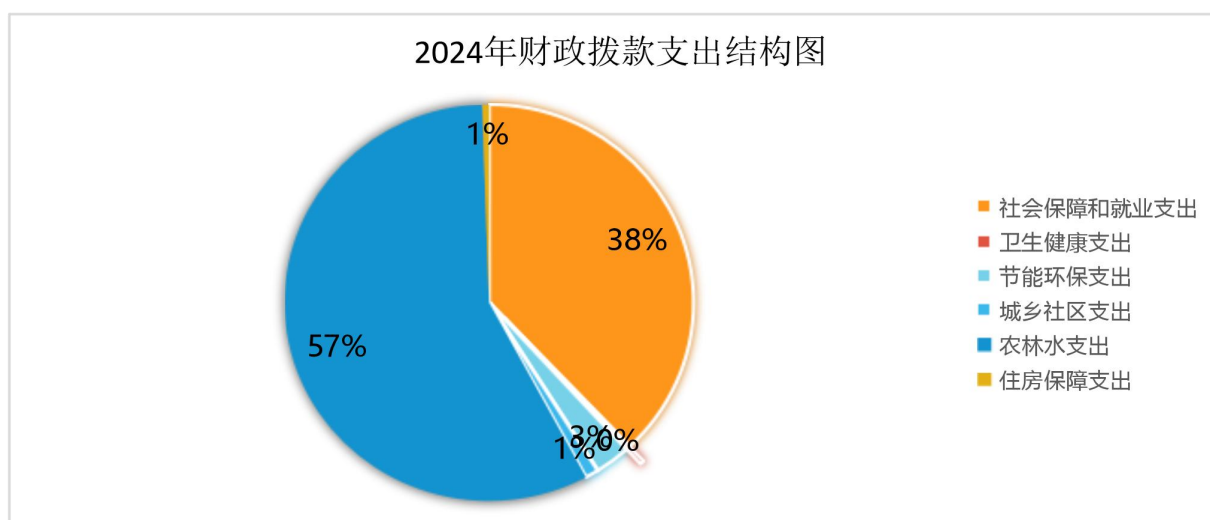
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22430.02 万元，占本年支出合计的 90.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 786.47 万元，增长 3.6%。主要原因：部分项目列入一般公共预算内。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22430.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 8503.71 万元，占 37.9%；卫生健康支出 77.06 万元，占 0.3%；节能环保支出 630.99 万元，占 2.8%；城乡社区支出 238.33 万元，占 1.1%；农林水支出 12850.51 万元，占 57.3%；住房保障支出 119.42 万元，占 0.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2563.19 万元，支出决算为 22430.02 万元，完成年初预算的 875.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是

本年度项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是并入行政运行科目中。

3. 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）。年初预算为 161.92 万元，支出决算为 179.15 万元，完成年初预算的 110.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年有多名在职人员退休，退休费增加。

4. 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 174.62 万元，支出决算为 7534.45 万元，完成年初预算的 431.5%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度单位未进社保人员的养老保险金，全部进入系统内缴纳社保。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 665.47 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位

发放公益岗位人员社会保险补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.06 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，发放抚恤金丧葬费。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.74 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度失业保险。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员独生子女奖励金。

10. 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 14.42 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因是按实际基数核算缴纳。

11. 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 48.44 万元，支出决算为 51.22 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是按实际基数核算缴纳。

12. 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 1.65 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是按实际基数核算缴纳。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.94 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原因是按实际基数核算缴纳。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 630.99 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是北河湿地建设工程、西湖湿地水质提升工程、条子河绿水长廊建设及提升工程等。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 211.22 万元，支出决算为 218.33 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工晋升工资。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 450.99 万元，支出决算为 519.51 万元，完成年初

预算的 115.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资有增加调整。

18. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.51 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年工作经费支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3801.76 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加水利工程建设专项支出。

20. 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 250 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是增加白蚁鼠患整治项目。

21. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为 109.1 万元，决算数 120.15 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年有新增人员。

22. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 291.43 万元，支出决算为 426.84 万元，完成年初预算的 146.46%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年补缴社保资金，人员经费支出增加。

23. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.96 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是防汛专项资金支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 282.73 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出中列支的是水库移民专项资金转移支付，该部分资金均由省财政下达预算，年初部门预算未安排专项资金。

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 740.82 万元，支出决算为 7149.54 万元，完成年初预算的 965.1%。决算数大于预算数的主要原因是南北河及西湖湿地保洁人员经费已纳入预算；南北河及湿地运行管理经费、西湖湿地河湖管护维修养护项目、南北河治理工程北河北大桥段两岸道路连接工程、南北河治理工程水利景观工程、南北河北河（4+718 段）治理工程，工程专项资金。

26. 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 132.93 万元，支出决算为 119.42 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于预算数的主要原因是按实际基数核算缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2562.07 万

元，其中：

人员经费 2484.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 77.55 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 1646.91 万元，比上年减少 1506.61 万元，下降 47.8%，主要是部分项目列入政府性基金预算内，部分项目列入一般公共预算内；本年支出 1646.91 万元，比上年减少 1851.62 万元，下降 52.9%，主要是部分项目列入政府性基金预算内，部分项目列入一般公共预算内，本年仅需结清当年工程款即可，本年支出的政府性基金预算财政拨款较上年减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。政府性基金财政拨款支出为 295 万元，主要用于南北河及西湖湿地运行经费、南北河生态供水补贴、南北河及西湖湿地绿化养护项目。完成年初预

算的 0%, 决算数大于预算数的主要原因是增加南北河及西湖湿地运行经费、南北河生态供水补贴、南北河及西湖湿地绿化养护项目。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。政府性基金财政拨款支出为 150 万元，主要用于南北河及西湖湿地河内漂浮物打捞项目、南北河及西湖湿地绿化养护项目。完成年初预算的 0%, 决算数大于预算数的主要原因是增加南北河及西湖湿地河内漂浮物打捞项目、南北河及西湖湿地绿化养护项目。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 22.76 万元，主要用于南北河及西湖湿地运行经费。完成年初预算的 0%, 决算数大于预算数的主要原因是增加南北河及西湖湿地运行经费。

4 农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)其他大中型水库库区基金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 152.26 万元，主要用于地方水库移民扶持基金工程项目建设。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因其他大中型水库库区基金支出科目中列支的是水库移民专项资金转移支付，该部分资金均由省财政下达预算，年初部门预算未安排专项资金。

5. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。政府性基金财政拨款支出为 317.82 万元，主要用于水库移民后期扶持基金移民补助资金工程项目建设。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因移民补助科目中列支的是水库移民专项资金转移支付，该部分资金均由省财政下达预算，年初部门预算未安排专项资金。

6. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。政府性基金财政拨款支出为 709.07 万元，主要用于水库移民后期扶持基金项目资金工程建设。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因基础设施建设和经济发展科目中列支的是水库移民专项资金转移支付，该部分资金均由省财政下达预算，年初部门预算未安排专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年度持平；本年支出 0 万元，与上年度持平；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.7 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 19.7%；较 2023 年度减

少 3.38 万元，下降 61.7%，主要原因是车辆维修费用减少。决算数小于预算数的主要原因车辆维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2023 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.7 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 19.7%；较 2023 年度减少 3.8 万元，下降 61.7%，主要原因车辆维修费用减少。决算数小于预算数的主要原因车辆维修费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0。

公务用车运行维护费支出 2.11 万元，主要是用于公务用车运行及维护维修支出使用。

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%；较 2023 年度持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

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（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况

说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 403.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.8%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“水利综合事务、河湖管理”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 403.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，水利综合事务该项目绩效目标完成情况如下：1. 租金收入 85.99 万元；2. 发放人数 327 人；3. 南北河及西湖湿地保洁项目常态化管理，达到两岸人行频道干净整洁无死角，实现了年初预设的各项绩效指标。河湖管理该项目绩效目标完成情况如下：1. 召开河长办工作会议 1 次，开展河湖长制宣传 2 次，举办市级河湖长制培训 1 次，开展全域性暗访以及检查 85 次；2. 根据《吉林省河湖长制工作 2023 省级考核方案》规定：被考核区域，市级安排专项资金或将专项资金纳入到 2024 年财政预算用于开展河湖健康评价。2024 年市本级应完成对条子河、南条子河、仙马泉河、三岔河的河湖健康评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 403.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效完全达到了年初设定标准。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

水利综合事务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 348.84 万元，执行数为 338.2 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：一是按年初预算发放人数发放工资；二是保障专款专用，职工满意；三是保证南北河及西湖湿地保洁常态化管理，达到河内无垃圾和漂浮物；四是提升河道两岸绿化美观度和绿化率，保护植物丰富度，为当地居民提供良好生活娱乐、工作的休闲环境，提高居民的健康水平和生活质量。发现的主要问题及原因：一是实际出租面积减少；二是租金比预算数减少。下一步改进措施：一是争取多出租土地；二是争取多收租金；三是进一步加强过程控制，确保各项绩效指标在关键环节和步骤得到有效落实；四是进一步加强精细化管理，确保指标落实更加深入具体，精准高效。

河湖管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 72.5 万元，执行数为 65.35 万元，完成预算的 90.1%。项目绩效目

标完成情况：一是召开河长办工作会议 1 次、开展河湖长制宣传 2 次、举办市级河湖长制培训 1 次、开展全域性暗访以及检查 85 次；二是根据《吉林省河湖长制工作 2023 省级考核方案》规定：被考核区域，市级安排专项资金或将专项资金纳入到 2024 年财政预算用于开展河湖健康评价，2024 年市本级应完成对条子河、南条子河、仙马泉河、三岔河的河湖健康评价。

（三）部门评价结果（如有）。根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效完全达到了年初设定标准。保障工资顺利发放；保障南北河及西湖湿地保洁常态化管理,达到河内无垃圾和漂浮物；完成河长制全域性暗访检查、举办河长制培训等各项工作；开展河湖健康评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出53.8万元，较2023年度减少77.25万元，降低58.9%，主要是压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 378.1 万元，其中：政府采购货物支出 5.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 372.2 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，四平市水利局（汇总）共有车辆 13 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是办公用车、洒水车垃圾车、挖掘机工程用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。包括银行存款利息收入。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设项级科目的其他项目支出。

十、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、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。

十三、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十五、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十六、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。

十七、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，未参加医疗保险的事业单位的公

费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十八、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。

十九、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。

二十、移民补助：反映小型水库移民扶助基金安排的直接发放给小型水库移民的补助支出。

二十一、基础设施建设和经济发展：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

二十二、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、国有江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十三、其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十四、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十五、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。

二十六、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

二十七、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。

二十八、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

二十九、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

三十、防汛：反映防汛业务支出。

三十一、大中型水库移民后期扶持专项支出：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资。

三十五、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。

三十六、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

三十七、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。

三十八、职业年金缴费：反映单位为职业实际缴纳的
职业年金。

三十九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的
的基本医疗保险费。

四十、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。

四十一、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。

四十二、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人
员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、
编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理
的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本
养老保险后给予的一次性补贴等。

四十三、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不
符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

四十四、印刷费：反映单位的印刷费支出。

四十五、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

四十六、电费：反映单位的电费支出。

四十七、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等
物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

四十八、取暖费：反映单位取暖燃料费、热力费、炉具

购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

四十九、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

五十、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

五十一、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

五十二、培训费：反映各类培训支出。

五十三、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

五十四、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

五十五、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。

五十六、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

五十七、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

五十八、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离

退休人员等其他人员的各项抚恤金。

五十九、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费。

六十、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

六十一、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。