

2025 年度

四平市南北河管理中心部门决算

2026 年 10 月 19 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 2025 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 2025 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

- 1.负责南北河及西湖湿地公园的运行维护工作；
- 2.制定河道防洪应急预案和清障计划，执行防洪调度命令；
- 3.负责对已建工程及河势的观测和分析工作，发现问题及时研究，制定处理措施并做好报批工作；
- 4.负责涉河工程项目的评估工作，负责河道水域及其岸线的管理保护工作；
- 5.负责编制工程维修加固年度计划并组织实施；
- 6.负责四平市城市防洪工程的建设与管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市南北河管理中心内设 11 个机构，分别为。

- 1.办公室
- 2.人事科
- 3.党办
- 4.财务科
- 5.工会
- 6.工程科
- 7.南河管理站

8.北河管理站

9.北郊管理站

10.南郊管理站

11.西湖湿地管理站

纳入四平市南北河管理中心2025年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市南北河管理中心

第二部分 2025 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：四平市南北河管理中心			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	2,502.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,920.58	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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	59.85
	9		九、卫生健康支出	39	16.21
	10		十、节能环保支出	40	691.92
	11		十一、城乡社区支出	41	1,998.25
	12		十二、农林水支出	42	1,435.82
	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	25.43
	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	28.78
	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	5,423.13	本年支出合计	57	4,256.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.05
年初结转和结余	29	37.83	年末结转和结余	59	1,204.65
总计	30	5,460.95	总计	60	5,460.95

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：四平市南北河管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,423.13	5,423.08					0.05
208	社会保障和就业支出	55.16	55.16					
20805	行政事业单位养老支出	51.54	51.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62					
20807	就业补助	2.65	2.65					
2080704	社会保险补贴	2.65	2.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	16.21	16.21					
21007	计划生育事务	0.80	0.80					
2100717	计划生育服务	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41					
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14					
211	节能环保支出	663.75	663.75					
21103	污染防治	663.75	663.75					
2110302	水体	663.75	663.75					
212	城乡社区支出	3,129.42	3,129.37					0.05
21205	城乡社区环境卫生	237.62	237.57					0.05
2120501	城乡社区环境卫生	237.62	237.57					0.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出	239.80	239.80					
2121302	城市环境卫生	239.80	239.80					
21298	超长期特别国债安排的支出	2,652.00	2,652.00					
2129801	城乡社区公共设施	2,652.00	2,652.00					
213	农林水支出	1,504.38	1,504.38					
21303	水利	1,504.38	1,504.38					
2130305	水利工程建设	29.12	29.12					
2130306	水利工程运行与维护	219.93	219.93					
2130308	水利前期工作	245.79	245.79					
2130314	防汛	91.59	91.59					
2130399	其他水利支出	917.95	917.95					
221	住房保障支出	25.43	25.43					
22102	住房改革支出	25.43	25.43					
2210201	住房公积金	25.43	25.43					
229	其他支出	28.78	28.78					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28.78	28.78					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	28.78	28.78					

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：四平市南北河管理中心

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,256.25	339.05	3,917.20			
208	社会保障和就业支出	59.85	59.85				
20805	行政事业单位养老支出	55.93	55.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62				
20807	就业补助	2.65	2.65				
2080704	社会保险补贴	2.65	2.65				
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	16.21	16.21				
21007	计划生育事务	0.80	0.80				
2100717	计划生育服务	0.80	0.80				
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41				
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14				
211	节能环保支出	691.92		691.92			
21103	污染防治	691.92		691.92			
2110302	水体	691.92		691.92			
212	城乡社区支出	1,998.25	237.57	1,760.69			
21205	城乡社区环境卫生	237.57	237.57				
2120501	城乡社区环境卫生	237.57	237.57				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	239.80		239.80			
2121302	城市环境卫生	239.80		239.80			
21298	超长期特别国债安排的支出	1,520.89		1,520.89			
2129801	城乡社区公共设施	1,520.89		1,520.89			
213	农林水支出	1,435.82		1,435.82			
21303	水利	1,435.82		1,435.82			
2130305	水利工程建设	29.12		29.12			
2130306	水利工程运行与维护	219.93		219.93			
2130308	水利前期工作	200.00		200.00			
2130314	防汛	93.81		93.81			
2130399	其他水利支出	892.95		892.95			
221	住房保障支出	25.43	25.43				
22102	住房改革支出	25.43	25.43				
2210201	住房公积金	25.43	25.43				
229	其他支出	28.78		28.78			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28.78		28.78			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	28.78		28.78			

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：四平市南北河管理中心

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	2,502.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,920.58	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	59.85	59.85		
	9		九、卫生健康支出	41	16.21	16.21		
	10		十、节能环保支出	42	691.92	691.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,998.25	237.57	1,760.69	
	12		十二、农林水支出	44	1,435.82	1,435.82		
	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	25.43	25.43		
	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	28.78		28.78	
	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	5,423.08	本年支出合计	59	4,256.25	2,466.79	1,789.47	
年初财政拨款结转和结余	28	37.83	年末财政拨款结转和结余	60	1,204.65	73.54	1,131.11	
一般公共预算财政拨款	29	37.83		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	5,460.91	总计	64	5,460.91	2,540.33	2,920.58	

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。

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：四平市南北河管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,466.79	339.05	2,127.74
208	社会保障和就业支出	59.85	59.85	
20805	行政事业单位养老支出	55.93	55.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62	
20807	就业补助	2.65	2.65	
2080704	社会保险补贴	2.65	2.65	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	16.21	16.21	
21007	计划生育事务	0.80	0.80	
2100717	计划生育服务	0.80	0.80	
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	
211	节能环保支出	691.92		691.92
21103	污染防治	691.92		691.92
2110302	水体	691.92		691.92
212	城乡社区支出	237.57	237.57	
21205	城乡社区环境卫生	237.57	237.57	
2120501	城乡社区环境卫生	237.57	237.57	
213	农林水支出	1,435.82		1,435.82
21303	水利	1,435.82		1,435.82
2130305	水利工程建设	29.12		29.12
2130306	水利工程运行与维护	219.93		219.93
2130308	水利前期工作	200.00		200.00
2130314	防汛	93.81		93.81
2130399	其他水利支出	892.95		892.95
221	住房保障支出	25.43	25.43	
22102	住房改革支出	25.43	25.43	
2210201	住房公积金	25.43	25.43	

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

部门：四平市南北河管理中心								
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	331.74	302	商品和服务支出	6.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.33	30201	办公费	1.08	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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.78	30205	水费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.83	30206	电费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	30207	邮电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.62	30208	取暖费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.16	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.43	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.80	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.80	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		332.54	公用经费合计			6.52		

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：四平市南北河管理中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,920.58	1,789.47		1,789.47	1,131.11
212	城乡社区支出		2,891.80	1,760.69		1,760.69	1,131.11
21213	城市基础设施配套费安排的支出		239.80	239.80		239.80	
2121302	城市环境卫生		239.80	239.80		239.80	
21298	超长期特别国债安排的支出		2,652.00	1,520.89		1,520.89	1,131.11
2129801	城乡社区公共设施		2,652.00	1,520.89		1,520.89	1,131.11
229	其他支出		28.78	28.78		28.78	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		28.78	28.78		28.78	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		28.78	28.78		28.78	

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

金额单位：万元

部门：四平市南北河管理中心

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。

本年度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

公开09表

金额单位：万元

部门：四平市南北河管理中心

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

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。

本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

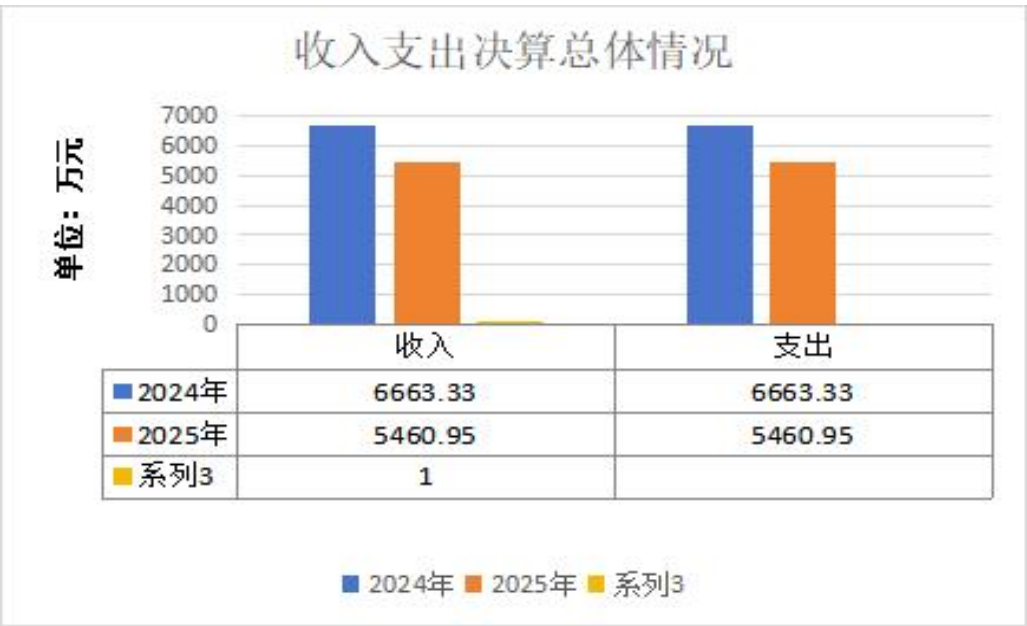
项目支出绩效自评表						
项目名称	河道保洁及漂浮物打捞					
实施单位	四平市南北河管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	241.00	241.00	239.79	99.50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	241.00	241.00	239.79	99.50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证南北河及西湖湿地保洁常态化，营造河道优美、休闲、良好生态环境，为市民提供休闲娱乐空间。			该项目资金能够全面发挥使用效益，充分调动了保洁员的工作积极性和主动性，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信		
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	2410000	2397900元	2025年末12月份保洁人数压减。
	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	电费（南北河及西湖湿地公园路灯）					
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	110.00	110.00	50.00	45.45%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	110.00	110.00	50.00	45.45%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了确保南北河常态化，规范化、路灯照明、监控屏幕、管理机房等。			工程设施设备对南北河及西湖湿地运行电费等正常运行，压减达到完成目标。		
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	电费预算控制率	98%	98%	工程量省，运行电费减少。
	产出指标	数量指标	缴纳电费数	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

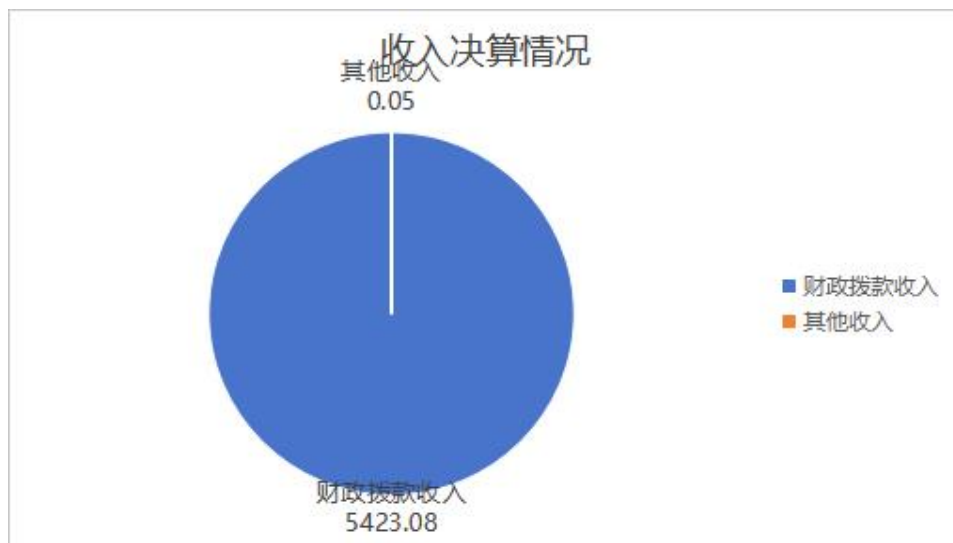
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 5460.95 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 1202.38 万元，下降 22%。主要原因是：本年度工程项目减少。



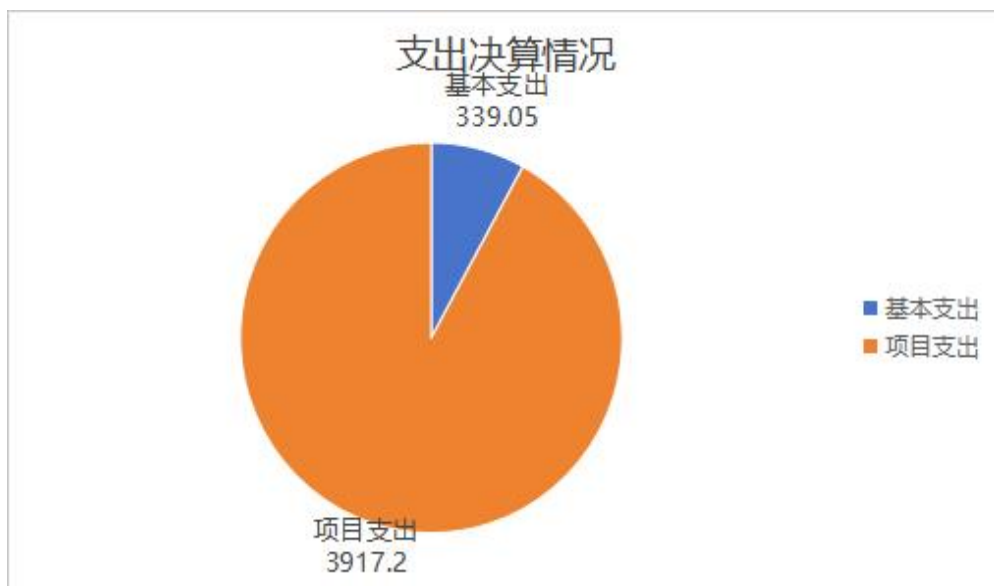
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5423.13 万元，其中：财政拨款收入 5423.08 万元，比上年减少 859.64 万元，下降 15.8%，主要是 2025 年工程项目减少，导致资金减少；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 0.05 万元，比上年减少 0.36 万元，减少 0.7%，主要是本年资金减少，银行存款利息减少。



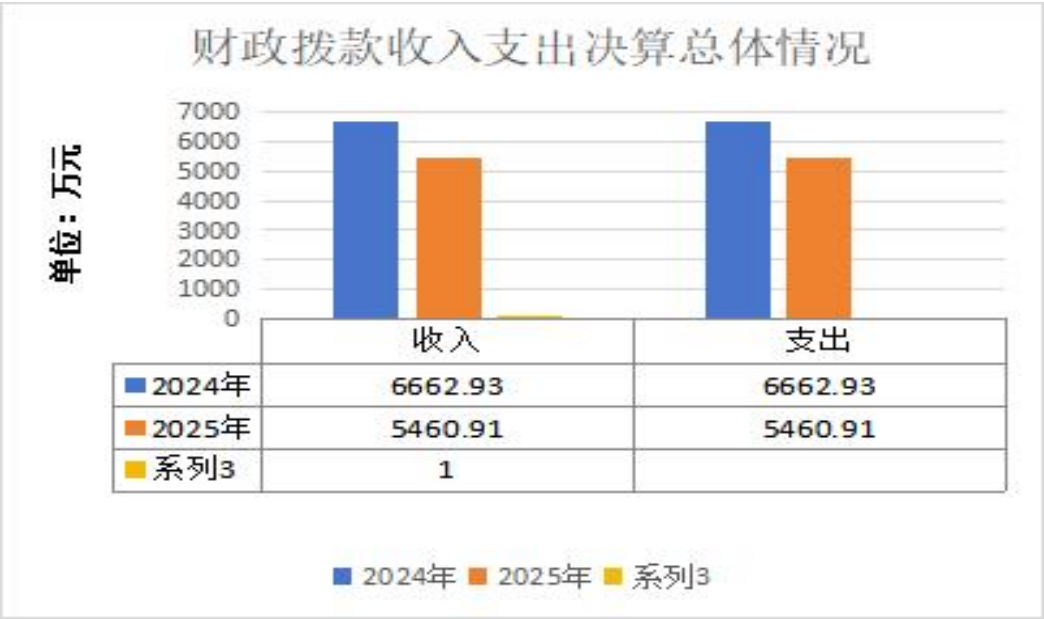
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4256.25 万元，其中：基本支出 339.05 万元，比上年增加 2.21 万元，增加 0.6%，主要是在职职工人员经费增加；项目支出 3917.2 万元，比上年减少 2173.6 万元，下降 55.5%，主要是工程项目减少；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

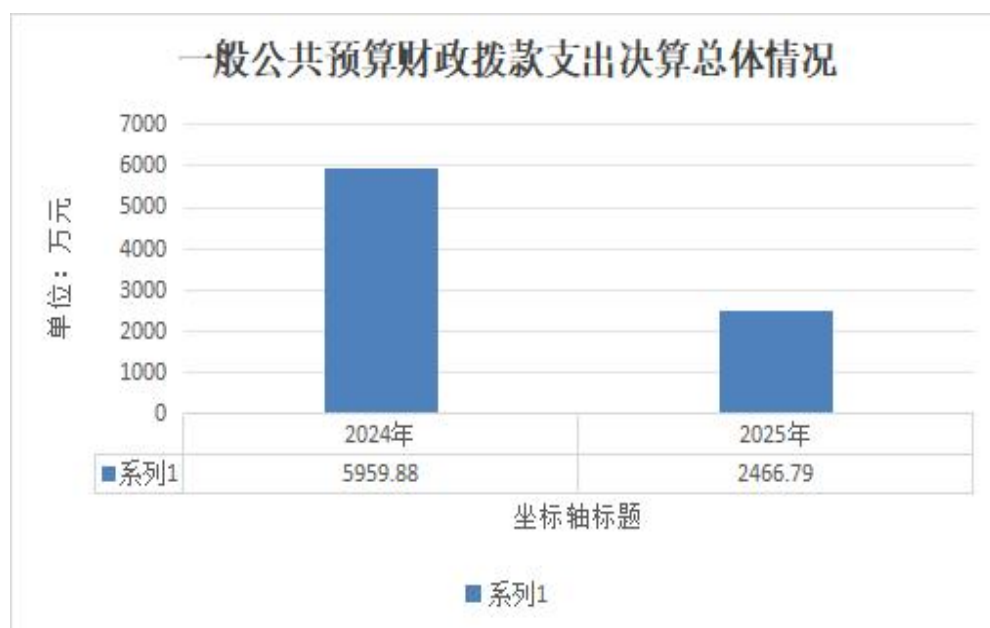
2025 年度财政拨款收、支总计均为 5460.91 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1202.02 万元，下降 22 %。主要原因是：本年度工程项目减少。



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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2466.79 万元，占本年支出合计的 57.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3493.09 万元，下降 141.6 %。主要原因是：本年度工程项目减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2466.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 59.85 万元，占 2.4%；卫生健康支出 16.21 万元，占 0.7%；节能环保支出 691.92 万元，占 28%；城乡社区支出 237.57 万元，占 81%；农林水支出 1435.81 万元，占 58%；住房保障支出 25.43 万元，占 1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 614.22 万元，支出决算为 2466.79 万元，完成年初预算的 401.6%。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 29.3 万元，支出决算为 32.31 万元，完成年初预算的 110.2%，决算数大于预算数的主要原因是新增两名带编入伍大学生，养老保险增加。

2. 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 23.62 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退休人员职业年金。

3. 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 2.65 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是省开发公益岗位人员的医疗保险及养老保险无法纳入年初预算，每月须行文报财政社保科拨付保险费。

4. 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 1.26 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职工失业保险。

5. 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 0.8 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职工独生子女奖励金。

6.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 11.72 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名带编入伍大学生，医疗保险增加。

7.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 1.65 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 129.7%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名带编入伍大学生，工伤保险及公务员医疗补助增加。

8.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 691.92 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是清偿“6.30”拖欠企业化债资金及北河湿地建设工程。

9.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 198.58 万元，支出决算为 237.57 万元，完成年初预算的 119.6%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名带编入伍大学生，职工补发普调工资。

10.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 29.12 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是清偿“6.30”拖欠企业化债资金。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.93 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、南北河生态补水工程、白蚁鼠患整治项目资金。

12.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 93.81 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是南北河南河及西湖湿地防汛物资经费。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 892.95 万元，完成年初预算的 811.7%。决算数大于预算数的主要原因是南北河及湿地运行电费、南北河生态供水补贴、清偿“6.30”拖欠企业化债资金、南北河及西湖湿地绿化养护项目、南河 2.4 公里绿化养护项目、南北河及西湖湿地基础设施设备维修管护项目。

14.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作经费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省四平市城市供水管网更新改造工程及城市供水管网漏项目。

15.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 21.97 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名带编入伍大学生，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 339.05 万元，其中：人员经费 332.54 万元。主要包括：基本工资、绩效工资、伙

食补助、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 6.51 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 2920.58 万元，比上年增加 2452.82 万元，增长 83.98%，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 1789.47 万元，比上年增加 1321.71 万元，增长 73.86%，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；年末结转和结余 1131.11 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）城市环境卫生（项）。政府性基金财政拨款支出为 239.8 万元，主要用于南北河及西湖湿地保洁劳务派遣服务费项目。完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是南北河和西湖湿地及漂浮物打捞项目人员资金压减。

2.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排支出（款）城乡社区公共设施（项）。政府性基金财政拨款支出为 2652 万元，主要用于吉林省四平市城市供水管网漏损治理工程。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是增加吉林省四平市城市供水管网漏损治理工程项目。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 28.78 万元，主要用于南北河治理工程北河（0+000-4+718）段治理工程、南北河治理工程北河（4+718-4+850）段两岸道路连接工程。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治理工程项目和两岸道路连接工程项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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

2025 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%。与上年度持平。

（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%；与上年度持平。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年度持平。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务

用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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%；与上年度持平。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 0 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 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.5%。组织对 2025 年度南北河和西湖湿地及漂浮物打捞 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 239.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.5%。组织对 2025 年度四平市南北河管理中心 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%。

组织对南北河和西湖湿地及漂浮物打捞项目、电费（南北河及西湖湿地公园路灯）2 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 239.8 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是南北河及西湖湿地保

洁项目常态化管理，达到河清、岸绿，两岸人行频道干净整洁无死角，二是为了确保南北河常态化，规范化、路灯照明、监控屏幕、管理机房等，工程设施设备对南北河及西湖湿地运行电费正常运行，实现了年初预算的各项绩效指标。

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 50 万元，政府性基金预算支出 239.8 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效完全达到了年初设定标准，符合上级各项规定要求。

（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：

1.南北河和西湖湿地及漂浮物打捞项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 241 万元，执行数为 239.8 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是保证南北河及西湖湿地保洁常态化管理，达到南北河及湿地河内无死角及漂浮物；二是提升河道两岸绿化美观度和绿化率，为当地居民提供良好生活娱乐空间。提高居民的健康和生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一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；二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。

2.电费（南北河及西湖湿地公园路灯）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 98 分。项目全年预

算数为 110 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 45.5%。项目绩效目标完成情况：一是为了确保南北河常态化，规范化、路灯照明、监控屏幕、管理机房等。二是完善常态化巡检管护机制，提升故障处置效率。三是优化照明管理，进一步提升照明保障质量和节能效果。

（三）部门评价结果（如有）。本单位没有部门评价结果。

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

2025年度机关运行经费支出0万元，与上年度持平。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 27.53 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 27.53 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 2025 年 12 月 31 日，四平市南北河管理中心共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 辆，

其他用车主要是2017年由政府采购两辆洒水车用于南北河及西湖湿地绿化养护。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、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，或项目完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。

按支出功能分类科目：

十、城乡社区支出：反映政府城乡社区支出。

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。

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。

城市环境卫生：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

城市公共设施：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

其他城市基础设施设备配套费安排的支出：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

十一、农林水：反映农林水事务支出

水利：反映政府用于水利方面的支出。

其他水利支出：反映除南水北调工程水量调度、工程质检、水质监测、农村人畜饮水工程建设等以外其他用于水利方面的支出。

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，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护：反应水利系统用于江、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。

十二、节能环保支出：反映政府节能环保支出

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。

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。

十三、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。

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。

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。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

就业补助：反映财政用于就业方面补助的支出。

社会保险补贴：反映财政对社会人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

机关事业单位职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的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的医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

计划生育事务：反映计划生育方面的支出

计划生育服务：反映计划生育服务的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资

金等安排的住房改革支出。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

按支出经济分类科目：

十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；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。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

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。

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。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

机关事业单位职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

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）为军人缴纳的退

役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

奖励金：反映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。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、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未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

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、如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。