

**2024 年度**

**四平市水利局（差额）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

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）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 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

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  | 12,812.93 | 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  |           | 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  | 250.16    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 7,835.72  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 |           |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 | 5,227.37  |
|                  | 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 |           |
|                  | 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 | 13,063.08 | 本年支出合计          | 57 | 13,063.08 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 59 |           |
| 总计               | 30 | 13,063.08 | 总计              | 60 | 13,063.08 |

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（差额）

| 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      |                  | 13,063.08 | 12,812.93 |        |      |      |          | 250.16 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7,835.72  | 7,835.72  |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7,791.00  | 7,791.00  |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,291.50  | 7,291.50  |        |      |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 499.50    | 499.50    |        |      |      |          |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 44.72     | 44.72     |        |      |      |          |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 44.72     | 44.72     |        |      |      |          |        |
| 213     | 农林水支出            | 5,227.37  | 4,977.21  |        |      |      |          | 250.16 |
| 21303   | 水利               | 5,077.37  | 4,827.21  |        |      |      |          | 250.16 |
| 2130305 | 水利工程建设           | 3,787.45  | 3,787.45  |        |      |      |          |        |
| 2130314 | 防汛               | 68.46     | 68.46     |        |      |      |          |        |
| 2130399 | 其他水利支出           | 1,221.46  | 971.30    |        |      |      |          | 250.16 |
| 21399   | 其他农林水支出          | 150.00    | 150.00    |        |      |      |          |        |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 150.00    | 150.00    |        |      |      |          |        |

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

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 部门：四平市水利局（差额） |      |           |        |      |           |
|---------|------------------|---------------|------|-----------|--------|------|-----------|
| 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 |
| 栏次      |                  | 1             | 2    | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 13,063.08     |      | 13,063.08 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7,835.72      |      | 7,835.72  |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7,791.00      |      | 7,791.00  |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,291.50      |      | 7,291.50  |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 499.50        |      | 499.50    |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 44.72         |      | 44.72     |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 44.72         |      | 44.72     |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 5,227.37      |      | 5,227.37  |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 5,077.37      |      | 5,077.37  |        |      |           |
| 2130305 | 水利工程建设           | 3,787.45      |      | 3,787.45  |        |      |           |
| 2130314 | 防汛               | 68.46         |      | 68.46     |        |      |           |
| 2130399 | 其他水利支出           | 1,221.46      |      | 1,221.46  |        |      |           |
| 21399   | 其他农林水支出          | 150.00        |      | 150.00    |        |      |           |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 150.00        |      | 150.00    |        |      |           |

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  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 12,812.93 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 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 | 7,835.72  | 7,835.72       |                 |                  |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 |           |                |                 |                  |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |                |                 |                  |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |                |                 |                  |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 4,977.21  | 4,977.21       |                 |                  |
|                | 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 |           |                |                 |                  |
|                | 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 | 12,812.93 | 本年支出合计          | 59 | 12,812.93 | 12,812.93      |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |           |                 | 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 | 12812.93  | 总计              | 64 | 12812.93  | 12812.93       |                 |                  |

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

金额单位：万元

部门：四平市水利局（差额）

| 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      |                  | 12,812.93 |      |      |      | 12,812.93 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7,835.72  |      |      |      | 7,835.72  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7,791.00  |      |      |      | 7,791.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,291.50  |      |      |      | 7,291.50  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 499.50    |      |      |      | 499.50    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 44.72     |      |      |      | 44.72     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 44.72     |      |      |      | 44.72     |
| 213     | 农林水支出            | 4,977.21  |      |      |      | 4,977.21  |
| 21303   | 水利               | 4,827.21  |      |      |      | 4,827.21  |
| 2130305 | 水利工程建设           | 3,787.45  |      |      |      | 3,787.45  |
| 2130314 | 防汛               | 68.46     |      |      |      | 68.46     |
| 2130399 | 其他水利支出           | 971.30    |      |      |      | 971.30    |
| 21399   | 其他农林水支出          | 150.00    |      |      |      | 150.00    |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 150.00    |      |      |      | 150.00    |

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

单位：万元

|        |                |     |        |           |     |       |                    |     |
|--------|----------------|-----|--------|-----------|-----|-------|--------------------|-----|
| 部门：    |                |     |        |           |     |       |                    |     |
| 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         |     | 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     |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金            |     | 30228  | 工会经费      |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309  | 奖励金            |     | 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 |     | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |     | 30239  | 其他交通费用    |     | 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 |     |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                |     | 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。

本单位没有一般公共预算财政拨款。

# 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  
单位：万元

部门：

| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

# 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：

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。

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

公开09表

部门：

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

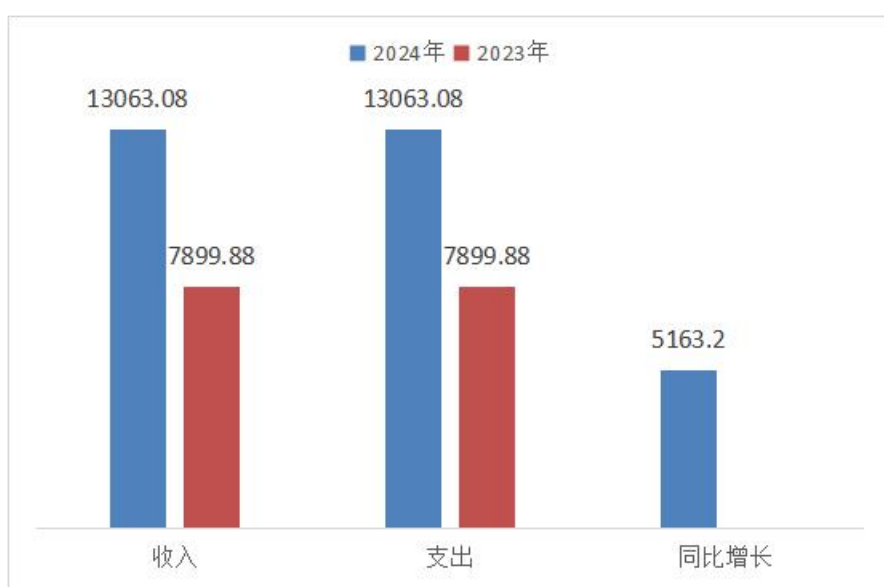
| 项目支出绩效自评表    |        |           |       |        |       |             |
|--------------|--------|-----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         |        |           |       |        |       |             |
| 实施单位         |        |           |       |        |       |             |
| 资金情况<br>(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 |           |       |        |       |             |
|              | 上年结转资金 |           |       |        |       |             |
|              | 其他资金   |           |       |        |       |             |
|              | 年度资金总和 |           |       |        |       |             |
| 年度总体<br>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 | 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      |       |        |       |             |
|              |        | 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    |       |        |       |             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |       |        |       |             |

本单位没有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

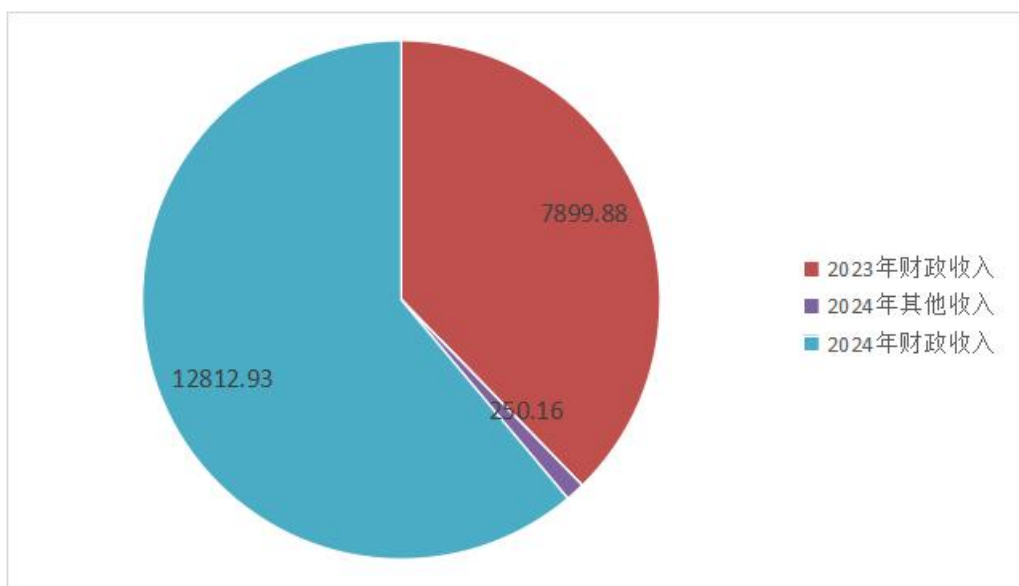
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 13063.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5163.2 万元，增长 65.4%。主要原因：因 2024 年度社会保障支出和工程项目经费同比 2023 年度增多，因此财政拨款资金收、支增多。



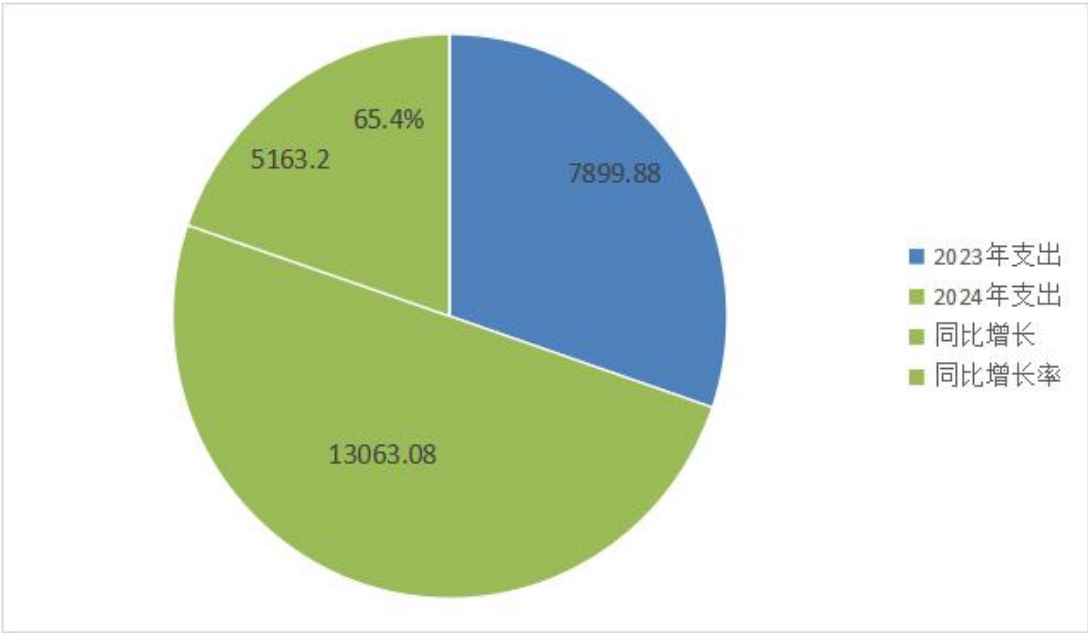
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 13063.08 万元，其中：财政拨款收入 12812.93 万元，比上年增加 4913.05 万元，增长 62.2%，主要是 2024 年度工程项目同比 2023 年度增多，因此财政拨款收入资金增多；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 250.16 万元，比上年增加 250.16 万元，增长 100%，主要是追加水利支出项目经费。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 13063.08 万元，其中：基本支出 0 万元，与上年持平；项目支出 13063.08 万元，比上年增加 5163.2 万元，增长 65.4%，主要是 2024 年度工程项目同比 2023 年度增多，因此财政拨款支出资金增多；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



#### 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 12812.93 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4913.05 万元，增长 62.2%。主要是 2024 年度社会保障支出和工程项目经费同比 2023 年度增多，因此财政拨款资金收、支增多。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

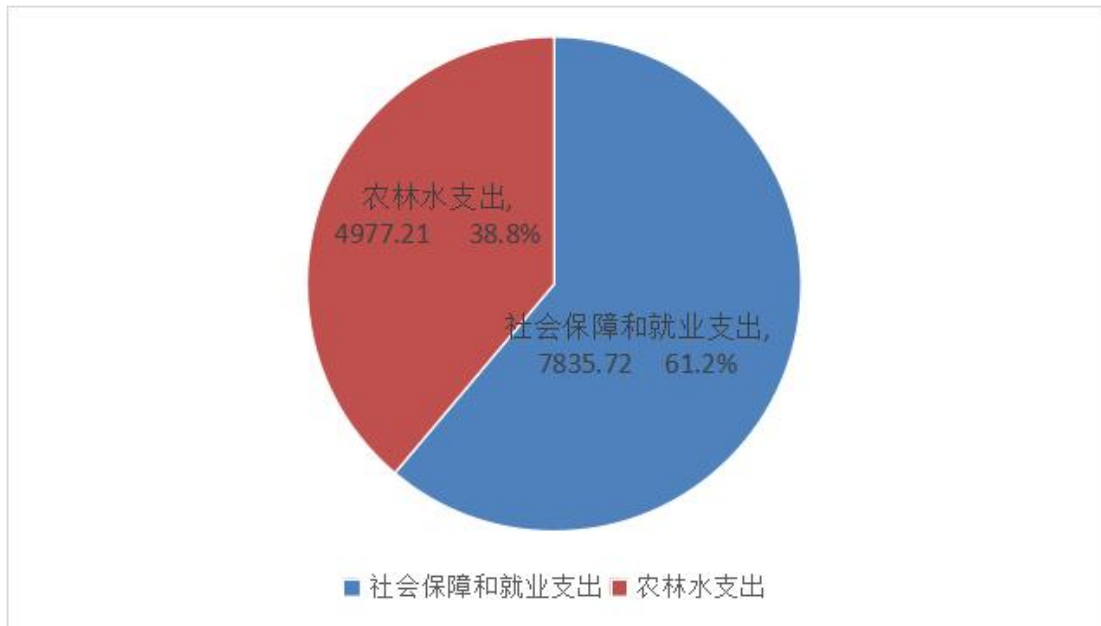
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12812.93 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4913.05 万元，增长 62.2%。主要是 2024 年度社会保障支出和工程项目经费同比 2023 年度增多，因此一般公共预算财政拨款支出资金增多。



## （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 12812.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7835.72 万元，占 61.2%；农林水支出 4977.21 万元，占 38.8%



## （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 0 万元，支出决算为 12812.93 万元，完成年初预算的 0%。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 0 万元，支出决算为 7291.5 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单位基本养老保险。

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 499.5 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。

3. 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 44.72 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。

4. 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 3787.45 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水利工程项目增加，追加拨款。

5. 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 68.46 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防汛工程款提高防汛应急能力。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 971.3 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工程项目增加拨款增多。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 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追加其他农林水工程项目费用。

## **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 0 万元，其中：  
人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

本单位本年度没有一般公共预算财政拨款基本支出。

## **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 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **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，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。



## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。

### （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%；与上年持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位本年度无因公出国（境）团组和人数。

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%；与上年持平。

公务用车购置费支出 0 万元。与上年持平；截至 2024 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。

本单位本年度无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

本单位本年度无公务用车运行维护费。

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%；与上年持平。

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）。

本单位本年无公务接待批次和人数。

## **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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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。

本单位本年度没有项目绩效自评结果。

（三）部门评价结果（如有）。

本单位本年度没有部门评价结果。

## **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

2024年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 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（差额）共有车辆 0 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 0 辆；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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**十九、行政事业单位养老支出：**反映用于行政事业单位养老方向支出。

**二十、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。

**二十一、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缴纳的职业年金支出。

**二十二、其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、农林水支出：**反映政府农林水事务支出。

**二十四、水利：**反映政府用于水利方面的支出。

**二十五、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。

**二十六、防汛：**反映防汛业务支出。

**二十七、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。

**二十八、其他农林水支出：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。