

2021 年度  
四平市铁东区河湖管理中心  
部门决算

2022 年 9 月 30 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 2021 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

## 第三部分 2021 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

### （一）基本情况。

（一）采集、整理辖区内河湖水源的水量、护堤护坡、涵养林等相关信息，为治理河湖以及行政职能部门开展科学技术研究提供数据支撑。

（二）为落实河长制日常工作及水资源保护、河湖环境卫生状况等工作提供组织协调和服务保障。

（三）做好河湖管理的相关业务培训工作。组织区级、乡（镇）、村河长参加国家及省、市举办的河长培训班，对我区乡（镇）、村河长进行培训。

（四）沟通联系上级生态环保部门、协调区职能部门及乡（镇）街道落实好区域内有关中央、省、市环保督察案件和辽河流域环保项目的承接、设计、调度、归档、服务等工作；做好区域内其它有关生态环保工作。

（五）积极推进河湖管理信息化建设，提升河湖管理水平。

（六）完成区政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁东区河湖管理中心内设4个机构，分别为：

(一) 数据档案科

(二) 综合科

(三) 技术培训科

(四) 河湖管理科

纳入四平市铁东区河湖管理中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

一、四平市铁东区河湖管理中心

# 第二部分 2021 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：四平铁东区河湖管理中心

公开01表  
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	72.29	八、社会保障和就业支出	14	6.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	3.89
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十、节能环保支出	16	1.19
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	17	54.98
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	6.51
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.01		21	
	9			22	
本年收入合计	10	72.29	本年支出合计	23	73.49
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.19	年末结转和结余	25	
总计	13	73.49	总计	26	73.49

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

部门：四平铁东区河湖管理中心

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		72.29	72.29					0.01
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91					
20805	行政事业单位养老支出	6.91	6.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91					
210	卫生健康支出	3.89	3.89					
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89					
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
213	农林水支出	54.98	54.98					0.01
21303	水利	54.98	54.98					0.01
2130304	水利行业业务管理	54.98	54.98					0.01
221	住房保障支出	6.51	6.51					
22102	住房改革支出	6.51	6.51					
2210201	住房公积金	6.51	6.51					

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  
单位：万元

部门：四平市铁东区河湖管理中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73.49	72.29	1.19			
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91				
20805	行政事业单位养老支出	6.91	6.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91				
210	卫生健康支出	3.89	3.89				
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89				
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
211	节能环保支出	1.19		1.19			
21103	污染防治	1.19		1.19			
2110301	大气	1.19		1.19			
213	农林水支出	54.98	54.98				
21303	水利	54.98	54.98				
2130304	水利行业业务管理	54.98	54.98				
221	住房保障支出	6.51	6.51				
22102	住房改革支出	6.51	6.51				
2210201	住房公积金	6.51	6.51				

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：四平市铁东区河湖管理中心

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	72.29	八、社会保障和就业支出	15	6.91	6.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	3.89	3.89		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十、节能环保支出	17	1.19	1.19		
	4		十二、农林水支出	18	54.98	54.98		
	5		十九、住房保障支出	19	6.51	6.51		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	72.29	本年支出合计	23	73.48	73.48		
年初财政拨款结转和结余	10	1.19	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	1.19		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	73.48	总计	28	73.48	73.48		

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  
单位：万元

部门：四平市铁东区河湖管理中心

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		73.48	72.29	70.46	1.83	1.19
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91	6.91		
20805	行政事业单位养老支出	6.91	6.91	6.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91	6.91		
210	卫生健康支出	3.89	3.89	3.89		
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	3.89		
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	3.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37		
211	节能环保支出	1.19				1.19
21103	污染防治	1.19				1.19
2110301	大气	1.19				1.19
213	农林水支出	54.98	54.98	53.15	1.83	
21303	水利	54.98	54.98	53.15	1.83	
2130304	水利行业业务管理	54.98	54.98	53.15	1.83	
221	住房保障支出	6.51	6.51	6.51		
22102	住房改革支出	6.51	6.51	6.51		
2210201	住房公积金	6.51	6.51	6.51		

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明细表

公开06表  
单位：万元

部门：四平市铁东区河湖管理中心

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	70.46	302	商品和服务支出	1.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.19	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.12	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	20.69	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	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	0.46	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.51	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	
503	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		39909	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999		
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		70.46	公用经费合计					1.83

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

部门：四平市铁东区河湖管理中心

公开07表  
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

部门：四平市铁东区河湖管理中心

公开08表  
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	
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  
单位：万元

部门：四平市铁东区河湖管理中心

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				

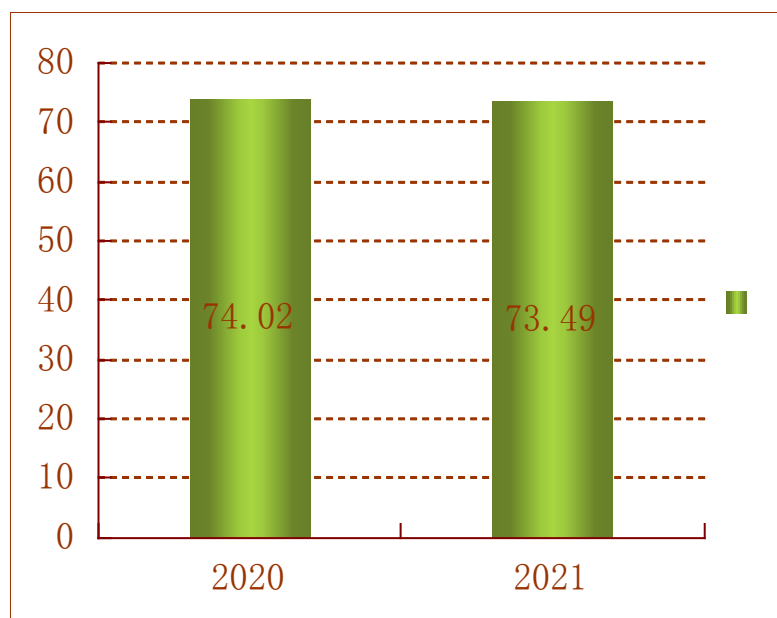
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位不涉及此项支出。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

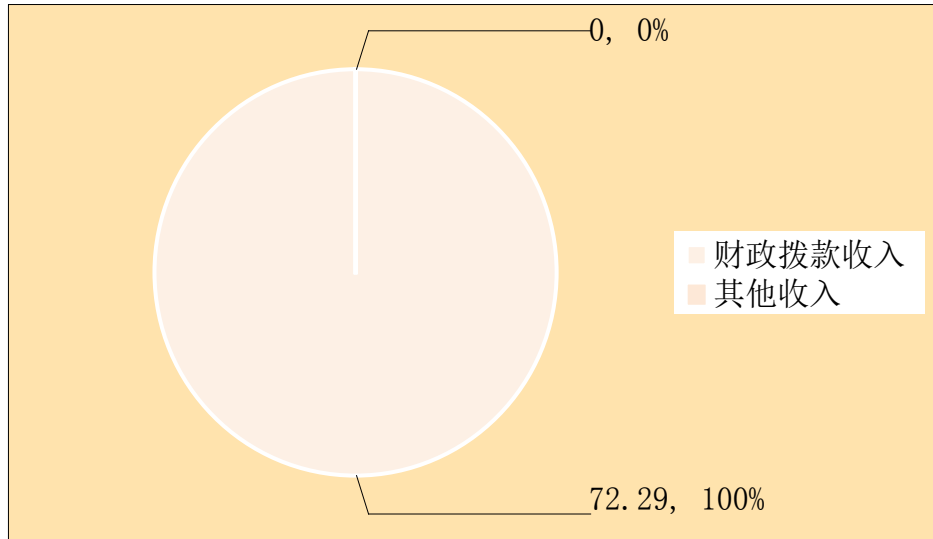
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 73.49 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 0.53 万元，降低 0.7%。主要原因：开源节流降低成本。



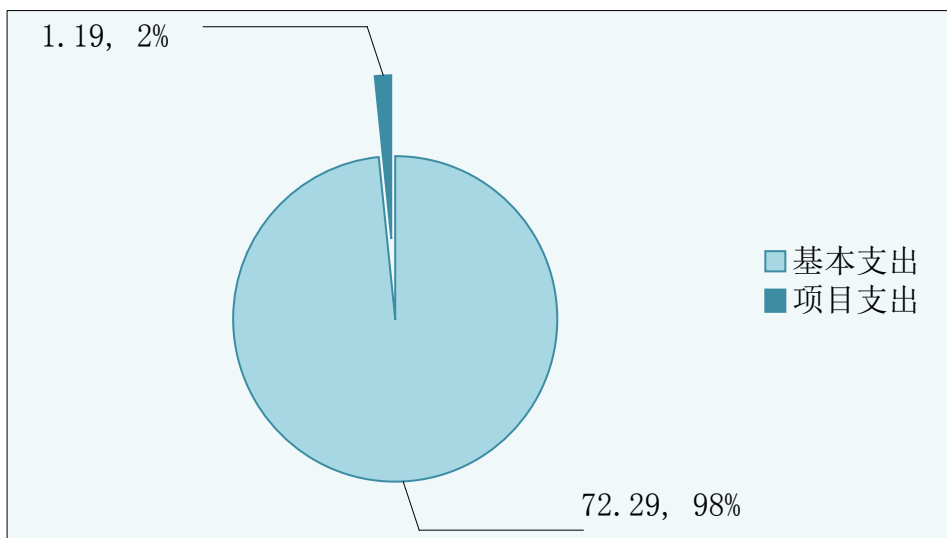
### 二、收入决算情况说明

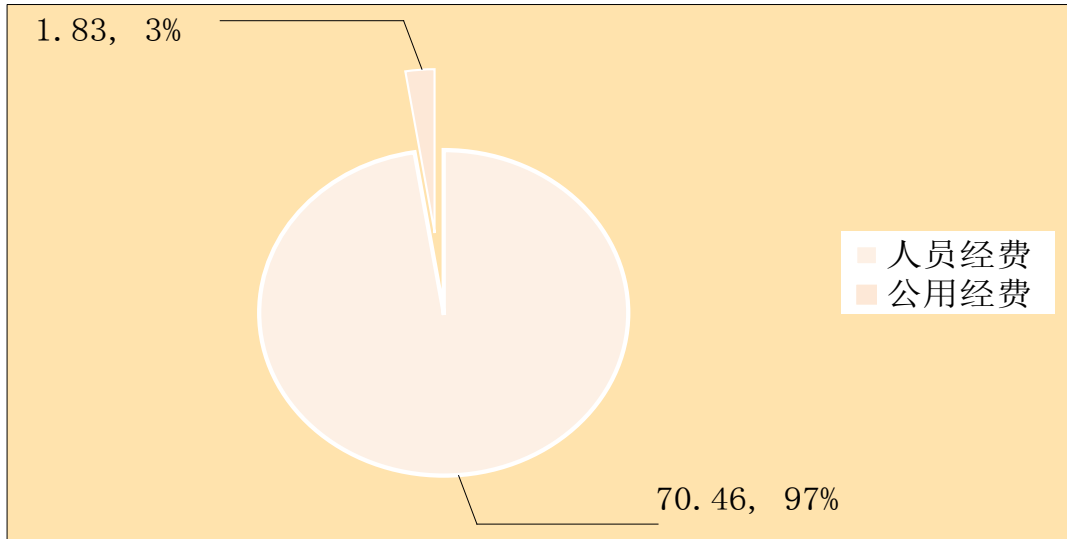
本年收入合计 72.29 万元，其中：财政拨款收入 72.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

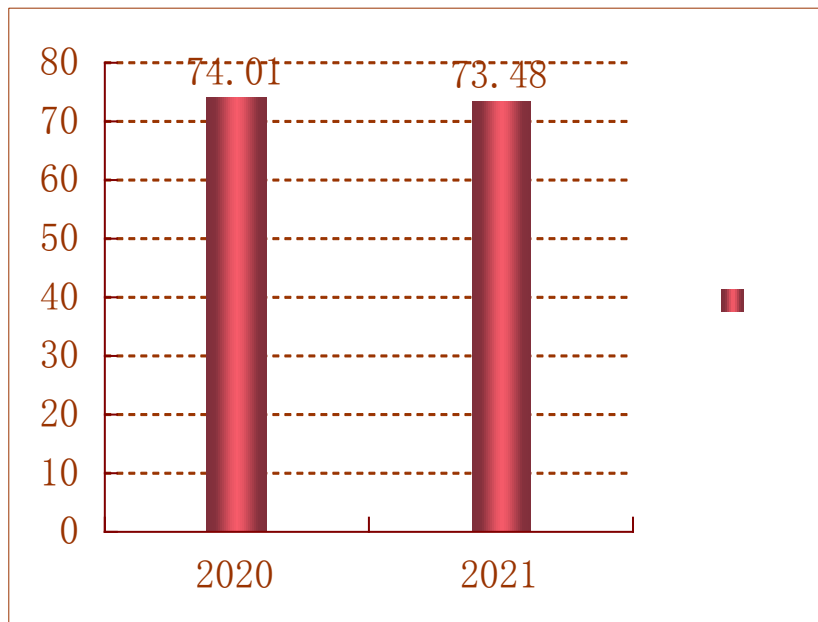
本年支出合计 73.49 万元，其中：基本支出 72.29 万元，占 98.4%；项目支出 1.19 万元，占 1.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 70.46 万元，占 97.5%；公用经费 1.83 万元，占 2.5%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 73.48 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.53 万元，降低 0.7%。主要原因：开源节流降低成本。

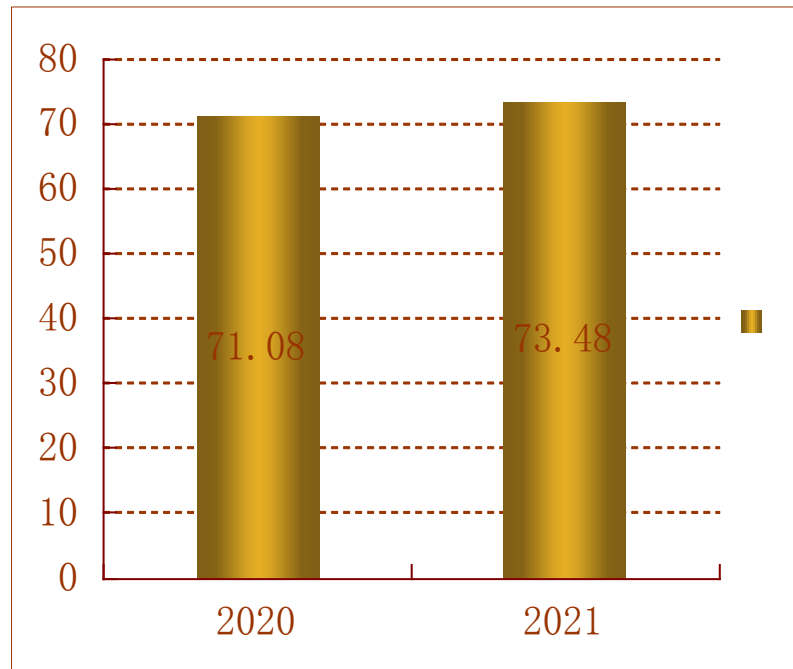


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

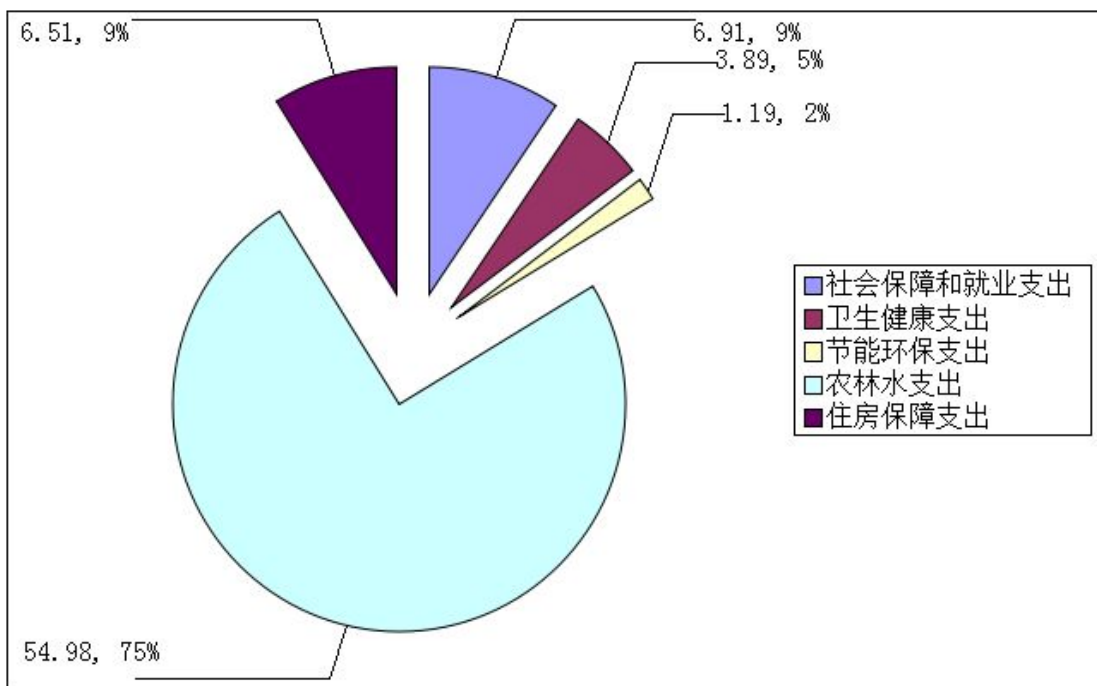
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 73.48 万元，占本

年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.68 万元，增长 2.4%。主要原因：物价上涨人员工资普调。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 73.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 6.91 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 3.89 万元，占 5.3%；节能环保（类）支出 1.19 万元，占 1.6%；农林水（类）支出 54.98 万元，占 74.8%；住房保障（类）支出 6.51 万元，占 8.9%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 79.1 万元，支出决算为 73.48 万元，完成年初预算的 92.9%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 75.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资有变动。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 81.0%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资有变动。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为

0.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度有相关支出。

4. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度有相关支出。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 58.7 万元，支出决算为 54.98 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是开源节流降低成本。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资有变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.29 万元，其中：人员经费 70.46 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费。

## **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

2021 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

2021 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%。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。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）。

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%。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 2021 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。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）。

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**

2021 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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**

2021 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项支出。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

1、组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

本单位不涉及此项支出。

### **（二）绩效评价结果应用**

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

本单位不涉及此项支出。

### （二）政府采购支出情况

2021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%。本单位不涉及此项支出。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，四平市铁东区河湖管理中心共有车辆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）。

## 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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**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、按支出功能分类科目

**机关事业单位基本养老保险缴费的支出：**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。

**事业单位医疗：**反映财政部门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的医疗经费。

**事业运行：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**住房公积金：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

## 七、按支出经济分类科目

**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。

**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。

**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工缴纳的公务员医疗补助。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，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。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不再此科目反映。

**住房公积金：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**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。

**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、伙食补助费和室内交通费。

**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。

**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；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**津贴补贴：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**奖金：**反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。