

2023 年度 四平市河道堤防管理站部 门决算

2024 年 10 月 18 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 2023 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 2023 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

承担河湖长制统计调查、信息报送、舆论宣传及信息管理等服务性工作；

承办河道堤防管理的调查统计，提供河湖管理范围划定的有关技术服务；

为河湖水域及其岸线的管理、保护以及河道采砂规范化管理提供技术服务；

承担水旱灾害防御相关技术服务工作；负责山洪灾害等监测和预警，提供实时雨情、水情等信息；承担全市水旱灾害防御通信系统的运行和维护；

负责协调解决辖区内引松供水工程建设有关问题。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市河道堤防管理站核定领导职数 3 名（1 正、正科级，2 副、副科级），全额拨款事业编制 33 名。2023 年末在职人员 22 人，与上年无变化。

纳入四平市河道堤防管理站 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市河道堤防管理站，与上年无变化。

第二部分 2023 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
单位:万元

四平市河道堤防管理站

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	276.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	32.08
	9		九、卫生健康支出	40	12.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	213.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	276.20	本年支出合计	58	281.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29	9.92	年末结转和结余	60	4.46
	30			61	
总计	31	286.13	总计	62	286.13

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

四平市河道堤防管理站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		276.20	276.18					0.02
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61					
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63					
20810	社会福利	0.20	0.20					
208109	其他社会福利支出	0.20	0.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
208999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	12.74	12.74					
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74					
210110	事业单位医疗	11.21	11.21					
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53					
213	农林水支出	213.03	213.00					0.02
21303	水利	213.03	213.00					0.02
213039	其他水利支出	213.03	213.00					0.02
221	住房保障支出	23.82	23.82					
22102	住房改革支出	23.82	23.82					
221020	住房公积金	23.82	23.82					

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

四平市河道堤防管理站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		281.65	249.83	31.82			
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08				
20805	行政事业单位养老支出	31.09	31.09				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09				
20810	社会福利	0.20	0.20				
208109	其他社会福利支出	0.20	0.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
208999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	12.74	12.74				
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74				
210110	事业单位医疗	11.21	11.21				
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53				
213	农林水支出	213.01	181.19	31.82			
21303	水利	213.01	181.19	31.82			
213039	其他水利支出	213.01	181.19	31.82			
221	住房保障支出	23.82	23.82				
22102	住房改革支出	23.82	23.82				
221020	住房公积金	23.82	23.82				

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

四平市河道堤防管理站

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	276.18	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	32.08	32.08		
	9		九、卫生健康支出	41	12.74	12.74		
	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	213.00	213.00		
	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	23.82	23.82		
	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	276.18	本年支出合计	59	281.65	281.65		
年初财政拨款结转和结余	28	9.92	年末财政拨款结转和结余	60	4.46	4.46		
一般公共预算财政拨款	29	9.92		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	286.10	总计	64	286.10	286.10		

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

四平市河道堤防管理站

项目		本年支出			
科目代 码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		281.65	245.83	4.00	31.82
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08		
20805	行政事业单位养老支出	31.09	31.09		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09		
20810	社会福利	0.20	0.20		
208109	其他社会福利支出	0.20	0.20		
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79		
208999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79		
210	卫生健康支出	12.74	12.74		
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74		
210110	事业单位医疗	11.21	11.21		
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53		
213	农林水支出	213.00	177.18	4.00	31.82
21303	水利	213.00	177.18	4.00	31.82
213039	其他水利支出	213.00	177.18	4.00	31.82
221	住房保障支出	23.82	23.82		
22102	住房改革支出	23.82	23.82		
221020	住房公积金	23.82	23.82		

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

四平市河道堤防管理站

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.63	302	商品和服务支出	1.18	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	110.12	3020	办公费	0.10	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	2.82
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	67.07	3020	水费		3100	办公设备购置	2.82
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	31.09	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.13	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	11.21	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	2.32	3021	差旅费	0.35	3100	物资储备	
3011	住房公积金	23.82	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.20	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.20	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		245.83	公用经费合计					4.00

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

四平市河道堤防管理站

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
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。

说明: 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

四平市河道堤防管理站

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

公开 09 表

四平市河道堤防管理站

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	公务用车运行维护				小计	公务用车购置	公务用车运行维护	
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结余资金等在内的“三公”经费实际支出数。

说明: 本单位没有“三公”经费支出。

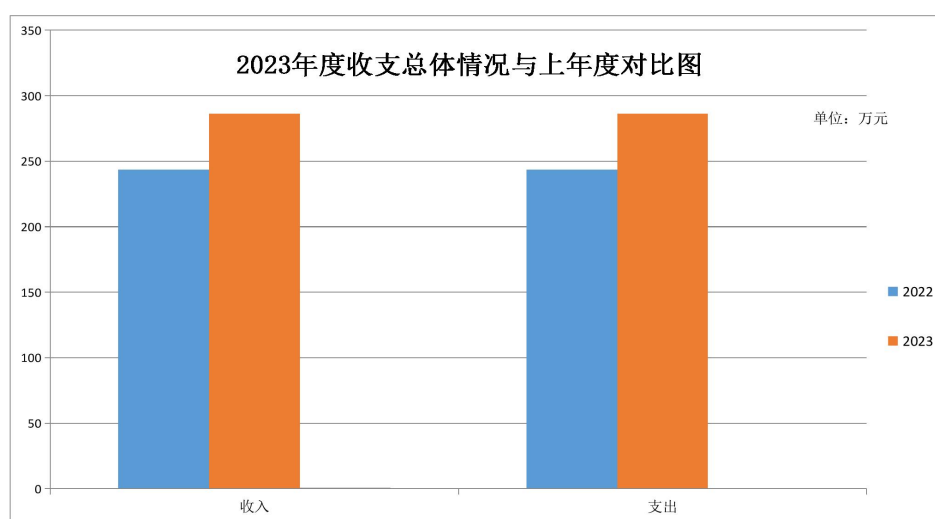
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	河湖管理					
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	53.00	53.00	29.82	56.26%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.召开河长办工作会议、举办培训会议、开展河湖长制宣传；加大对106条河流、4个湖泊督导检查力度；推进全市32个绿水长廊项目建设；全面完成总河长、副总河长、河长交办的各项工作任务。 2.2022年年底考核，2023年发放奖补资金。			1.召开河长办工作会议、举办培训会议、开展河湖长制宣传；加大对106条河流、4个湖泊督导检查力度；推荐全市32个绿水长廊项目建设；全面完成总河长、副总河长、河长办交办的工作任务。 2.并未发放2022年底考核奖补资金。		
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	召开河长办会议	≥ 2次	4	
			举办培训会议	≥ 1次	1	
			开展河湖长制宣传	≥ 4次	4	
			开展巡河工作	≥ 25次	27	
			去各县（市）区督导检查	≥ 4次	6	
			召开总河长会议	≥ 1次	1	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	
			发放及时率	100%	0%	并未发放2022年底考核奖补资金。
		时效指标	培训完成时间	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善河流水环境，提高人民群众幸福指数	是	是	
			提升河长办能力建设	是	否	并未发放2022年底考核奖补资金。
		生态效益指标	消除黑臭水体	100%	100%	
			消除劣Ⅴ类水体	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

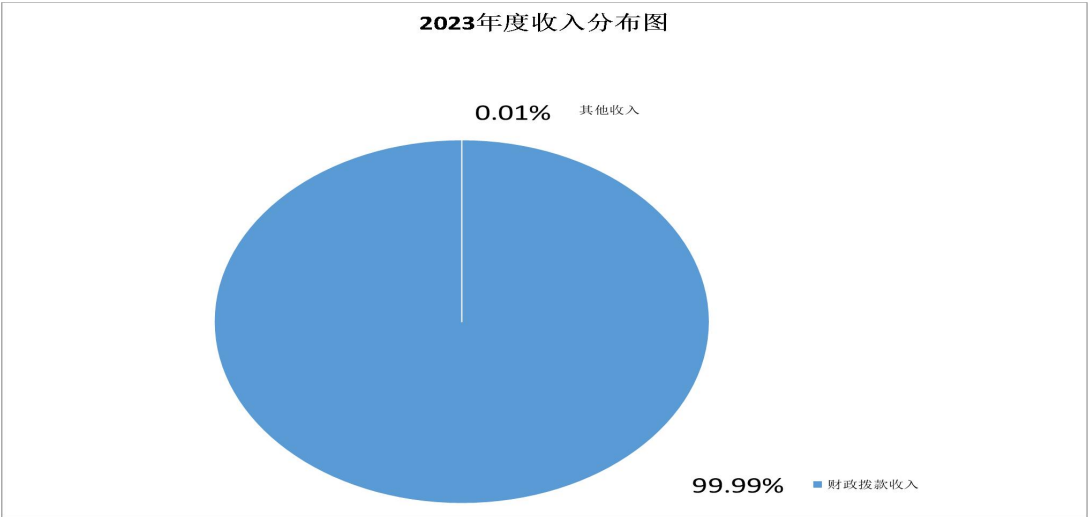
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 286.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 42.62 万元，增长 17.5%。主要原因：人员工资年度上浮，增加河长办专项经费预算安排。



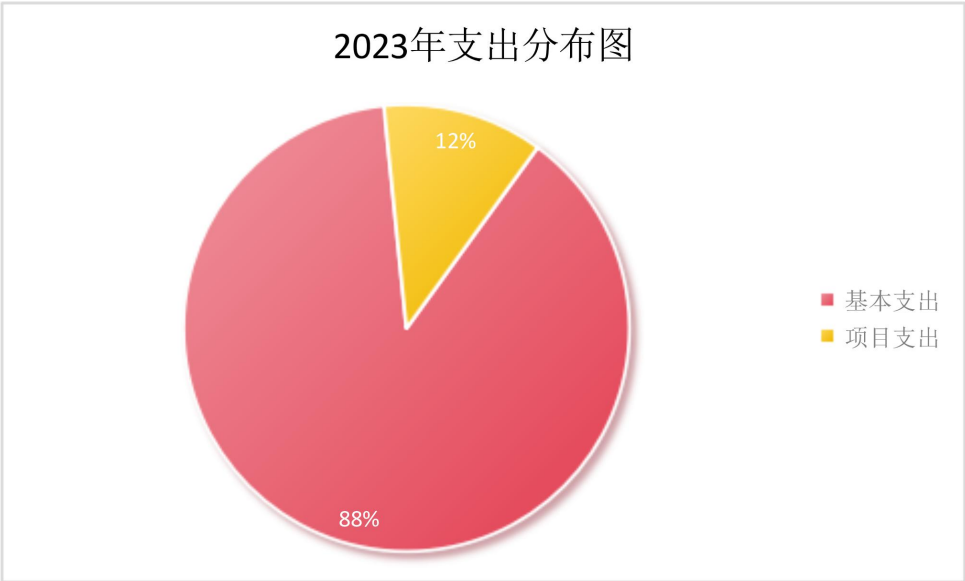
二、收入决算情况说明

本年收入合计 276.20 万元，其中：财政拨款收入 276.18 万元，比上年增加 32.67 万元，增长 13.4%，主要是本年单位财务独立，增加办公费用和专项收入；上级补助收入 0.00 万元，比上年持平；事业收入 0.00 万元，比上年持平；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 0.02 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.00%，主要是本年单位财务独立，增加利息收入。



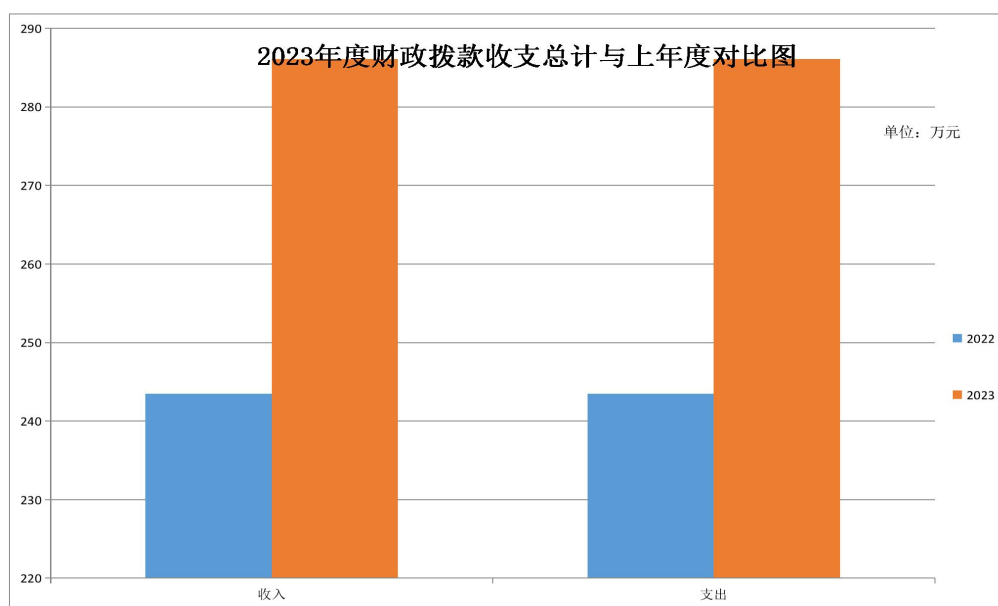
三、支出决算情况说明

本年支出合计 281.65 万元，其中：基本支出 249.83 万元，比上年增加 16.25 万元，增长 7.0%，主要是人员工资年度上浮；项目支出 31.82 万元，比上年增加 31.82 万元，增长 0.00%，主要是本年单位财务独立，增加河长办专项支出；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

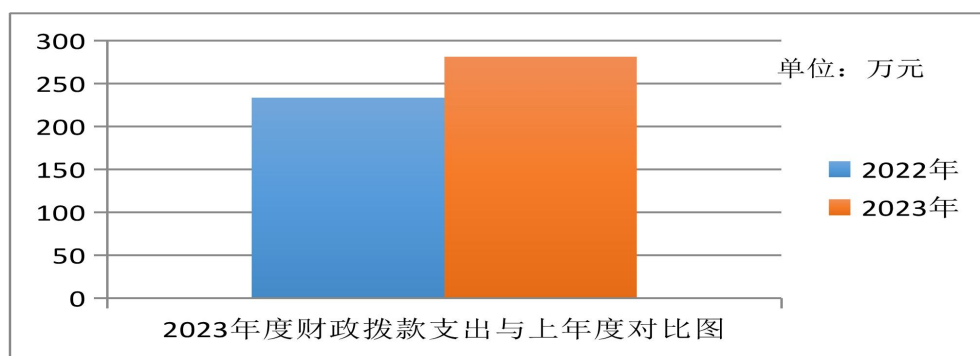
2023 年度财政拨款收、支总计均为 286.10 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.60 万元，增长 17.5%。主要原因：人员工资年度上浮，本年单位财务独立，增加河长办专项支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

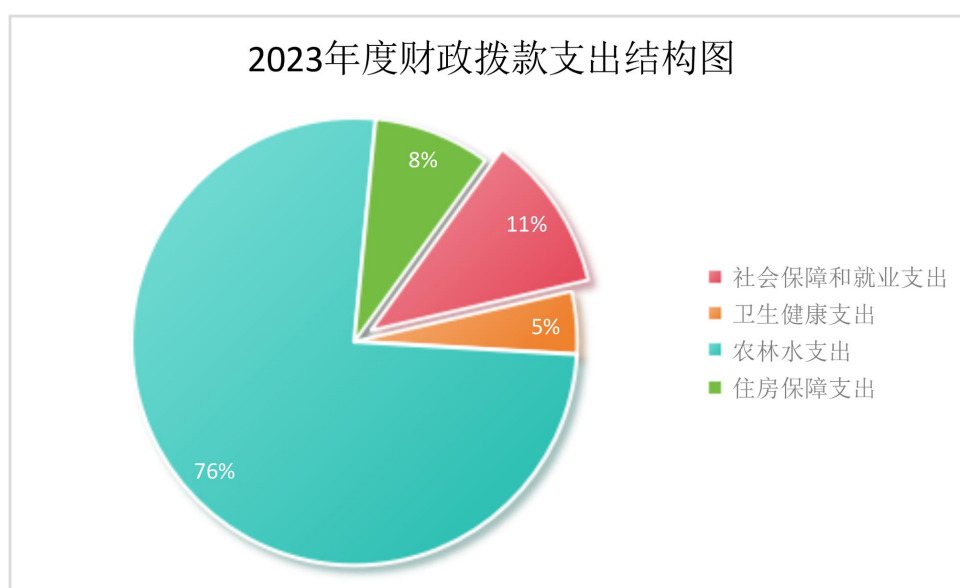
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 281.65 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.06 万元，增长 20.6%。主要原因：人员工资年度上浮，本年单位财务独立，增加河长办专项支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 281.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.08 万元，占 11.39%；卫生健康支出 12.74 万元，占 4.52%；农林水支出 213.00 万元，占 75.63%；住房保障支出 23.82 万元，占 8.46%



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 299.72 万元，支出决算为 281.65 万元，完成年初预算的 94.0%。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）年初预算数为 28.7 万元，决算数 31.09 万元，完成年初预算的 108.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资年度上浮基数增加导致缴费增加，年内人员增加，并使用上年结转资金为在职职工缴纳养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.20 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项为退休职工独生子女奖励金支出。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.79 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为在职职工失业保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 13.1 万元，决算数 11.21 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是此项为缴纳职工医疗保险支出，根据预算略有结余。

5. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.53 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项为缴纳职工其他医疗保险支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 236.39 万元，决算数 213.00 万元，完成年初预算的 90.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因未发放 2022 年底考核奖补资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 21.53 万元，决算数 23.82 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项为缴纳在职职工住房公积金支出，人员工资年度上浮基数增加导致缴费增加，年内人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.83 万元，其中：

人员经费 245.83 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 4.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；
本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比
上年持平；年末结转和结余 0.00 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，
支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 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 0.00 万元，支出决算为 0.00
万元，完成预算的 0.00%；支出决算较 2022 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 0.00 万元，支出决算
为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。其中：
公务用车购置费支出 0.00 万元；截至 2023 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 0.00 万元。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，
完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。其中：

外事接待费支出 0.00 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 0.00 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 2023 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 2023 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 1 个，共涉及资金 29.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 2023 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“河湖管理”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 29.82 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，一是完成召开河长办工作会议、举办培训会议、开展河湖长制宣传；加大对 106 条河流、4 个湖泊督导检查力度；推荐全市 32 个绿水长廊项目建设；全面完成总河长、副总河长、河长办胶板的工作任务；二是未完成 2022 年底考核奖补资金发放。

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 29.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是完成召开河长办工作会议、举办培训会议、开

展河湖长制宣传；加大对 106 条河流、4 个湖泊督导检查力度；推荐全市 32 个绿水长廊项目建设；全面完成总河长、副总河长、河长办胶板的工作任务；二是未完成 2022 年底考核奖补资金发放。

（二）项目绩效自评结果。

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 48.35 分。项目全年预算数为 53 万元，执行数为 29.82 万元，完成预算的 56.26%。项目绩效目标完成情况：一是完成召开河长办工作会议、举办培训会议、开展河湖长制宣传；加大对 106 条河流、4 个湖泊督导检查力度；推荐全市 32 个绿水长廊项目建设；全面完成总河长、副总河长、河长办胶板的工作任务；二是未完成 2022 年底考核奖补资金发放。

（三）部门评价结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2022 年度持平。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市河道堤防管理站共有车辆 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、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。

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、“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。

九、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、卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十二、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。

十三、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以

外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

十四、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。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、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。

十七、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的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、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。

十九、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（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、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

二十、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。

二十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十二、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。

二十三、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业保险、工伤、生育等社会保险费。