

2019年度

公主岭市水利局部门决算

2020年 9月 28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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019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、
预算绩效管理情况说明

十、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) 负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水版版的统筹和保障。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，拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源费征收、水资源论证工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(二) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规水资源管理保护。指导饮用水水源保护有关工作，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。

(三) 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。

(四) 负责提出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、核准规划内和年度计划规 模内固定资产投资项 目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(五) 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责河道采砂管理工作。组织实施水利基础设施网络建设，组织 实施河湖生态 保护与修复以及河湖水系连通工作。

(六) 负责水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。负责水利工程移民管理工作。负责

水利建设市场的监督管理，组织实施水利建设市场信用体系建设。

(七) 负责水土保持工作。制定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的检测、预防、综合治理。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全市重点水土保持建设项目实施。

(八) 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。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。

(九) 负责水政监察和水行政执法工作，查处涉水违法事件，协调水事纠纷。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊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。

(十一) 承担水利行业领域安全生产和水利工程质量监督的管理职责，指导督促企事业单位加强安全生产和水利工程质量管理工作，依照有关法律法规的规定履行安全生产和质量监督管理职责，开展监管执法工作。

(十二) 贯彻落实省、市关于全面推行河长制、湖长制的方针政策 and 决策部署，负责调度和督导全市推行河湖长制工作情况。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 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，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。

(十五) 与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 市水利局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防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度方案和应急水量调度方案，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。

2. 市应急管理局负责组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展应急演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水利局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。开展多种灾害和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综

合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。必要时，市自然资源局、市水利局等部门可以提请市应急管理局，以市政府应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市水利局内设 5 个机构，分别为办公室，计划财务科(行政审批办公室)，农村水利科(安全科)，水利工程建设管理科(水利水电建设项目招标投标管理办公室)，机关党委。

纳入公主岭市水利局 2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市水利局本级
2. 公主岭市河湖管理中心
3. 公主岭市市区河道管理处
4. 公主岭市河道堤防管理站
5. 公主岭市农村水利管理总站
6. 公主岭市水土保持工作站
7. 公主岭市水利工程质量服务中心
8. 公主岭市水利勘测规划服务中心
9. 公主岭市水资源管理办公室

第二部分 2019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：公主岭市水利局（汇总）					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	25467.12	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	15	
三、上级补助收入	3		八、社会保障和就业支出	16	288.87
四、事业收入	4		九、卫生健康支出	17	123.54
五、经营收入	5		十、节能环保支出	18	7134.30
六、附属单位上缴收入	6		十一、城乡社区支出	19	30.00
七、其他收入	7		十二、农林水支出	20	16434.34
	8		十九、住房保障支出	21	80.62
本年收入合计	9	25527.12	本年支出合计	22	24091.67
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	7174.15	年末结转和结余	24	8609.60
	12			25	
总计	13	32701.27	总计	26	32701.27

二、收入决算表

收入决算表公开02表

部门：公主岭市水利局（汇总）

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	单 位 上 缴	其他收 入
功能分 类科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25527.12	25527.12					
208	社会保障和就业支出	428.19	428.19					
20805	行政事业单位离退休	424.11	424.11					
2080502	事业单位离退休	17.46	17.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.78	334.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.87	71.87					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.08	4.08					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.04	2.04					
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.04	2.04					
210	卫生健康支出	123.54	123.54					
21011	行政事业单位医疗	123.54	123.54					
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98					
2101102	事业单位医疗	120.56	120.56					
211	节能环保支出	1,717.65	1,717.65					
21103	污染防治	1,717.65	1,717.65					
2110302	水体	1,717.65	1,717.65					
212	城乡社区支出	60.00	60.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60.00	60.00					
2120804	农村基础设施建设支出	60.00	60.00					
213	农林水支出	23,117.12	23,117.12					
21303	水利	19,154.72	19,154.72					
2130301	行政运行	110.14	110.14					
2130304	水利行业业务管理	3,663.43	3,663.43					
2130305	水利工程建设	12,575.12	12,575.12					
2130306	水利工程运行与维护	311.00	311.00					
2130308	水利前期工作	270.17	270.17					
2130309	水利执法监督	18.00	18.00					
2130310	水土保持	216.35	216.35					
2130311	水资源节约管理与保护	811.50	811.50					
2130314	防汛	35.00	35.00					
2130315	抗旱	3.00	3.00					
2130316	农田水利	730.92	730.92					
2130335	农村人畜饮水	145.59	145.59					
2130399	其他水利支出	264.50	264.50					
21305	扶贫	215.40	215.40					
2130504	农村基础设施建设	215.40	215.40					
21399	其他农林水支出	3,747.00	3,747.00					
2139999	其他农林水支出	3,747.00	3,747.00					
221	住房保障支出	80.62	80.62					
22102	住房改革支出	80.62	80.62					
2210201	住房公积金	80.62	80.62					

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
部门：									
公开03表 单位：万元									
功能分类 科目编码	项 目 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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		24091.67	4661.33	4506.95	154.38	19430.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.87	288.87	288.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	284.79	284.79	284.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.45	195.45	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.87	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.54	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.54	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.56	120.56	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,134.30	0.00	0.00	0.00	7,134.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,134.30	0.00	0.00	0.00	7,134.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7,134.30	0.00	0.00	0.00	7,134.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地有偿使用收入及划拨专项债券收入安排的支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,434.34	4,168.30	4,013.92	154.38	12,266.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,218.94	4,168.30	4,013.92	154.38	12,050.64	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	110.14	110.14	98.71	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,629.86	3,243.67	3,179.82	63.85	386.19	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9,809.36	0.00	0.00	0.00	9,809.36	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	249.12	0.00	0.00	0.00	249.12	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	270.17	0.00	0.00	0.00	270.17	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	208.03	0.00	0.00	0.00	208.03	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	811.50	792.00	735.40	56.60	19.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	33.78	0.00	0.00	0.00	33.78	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	665.90	0.00	0.00	0.00	665.90	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	145.59	0.00	0.00	0.00	145.59	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	264.49	4.49	0.00	4.49	260.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	215.40	0.00	0.00	0.00	215.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	215.40	0.00	0.00	0.00	215.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.62	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.62	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.62	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
部门：						公开04 单位：万	
收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目		合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25467.12	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	288.87	288.87	
	4		九、卫生健康支出	18	123.54	123.54	
	5		十、节能环保支出	19	7134.30	7134.30	
	6		十一、城乡社区支出	20	30.00		30.00
	7		十二、农林水支出	21	16434.34	16434.34	
	8		十九、住房保障支出	22	80.62	80.62	
本年收入合计	9	25527.12	本年支出合计	23	24091.67	24061.67	30.00
年初财政拨款结转和结余	10	7174.15	年末财政拨款结转和结余	24	8609.60	8579.60	30.00
一、一般公共预算财政拨	11	7174.15		25			
二、政府性基金预算财政	12			26			
	13			27			
总计	14	32701.27	总计	28	32701.27	32641.27	60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：						
功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		24,061.67	4,661.33	4,506.95	154.38	19,400.34
208	社会保障和就业支出	288.87	288.87	288.87	0.00	0.0
20805	行政事业单位离退休	284.79	284.79	284.79	0.00	0.0
2080502	事业单位离退休	17.47	17.47	17.47	0.00	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.45	195.45	195.45	0.00	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.87	71.87	71.87	0.00	0.0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.08	4.08	4.08	0.00	0.0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.04	2.04	2.04	0.00	0.0
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.04	2.04	2.04	0.00	0.0
210	卫生健康支出	123.54	123.54	123.54	0.00	0.0
21011	行政事业单位医疗	123.54	123.54	123.54	0.00	0.0
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	2.98	0.00	0.0
2101102	事业单位医疗	120.56	120.56	120.56	0.00	0.0
211	节能环保支出	7,134.30	0.00	0.00	0.00	7,134.30
21103	污染防治	7,134.30	0.00	0.00	0.00	7,134.30
2110302	水体	7,134.30	0.00	0.00	0.00	7,134.30
213	农林水支出	16,434.34	4,168.30	4,013.92	154.38	12,266.04
21303	水利	16,434.34	4,168.30	4,013.92	154.38	12,050.64
2130301	行政运行	110.14	110.14	98.71	11.43	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,629.86	3,243.67	3,179.82	63.85	386.19
2130305	水利工程建设	9,809.36	0.00	0.00	0.00	9,809.36
2130306	水利工程运行与维护	249.12	0.00	0.00	0.00	249.12
2130308	水利前期工作	270.17	0.00	0.00	0.00	270.17
2130309	水利执法监督	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2130310	水土保持	208.03	0.00	0.00	0.00	208.03
2130311	水资源节约管理与保护	811.50	792.00	735.40	56.60	19.50
2130314	防汛	33.78	0.00	0.00	0.00	33.78
2130315	抗旱	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130316	农田水利	665.90	0.00	0.00	0.00	665.90
2130335	农村人畜饮水	145.59	0.00	0.00	0.00	145.59
2130399	其他水利支出	264.49	4.49	0.00	4.49	260.00
21305	扶贫	215.40	0.00	0.00	0.00	215.40
2130504	农村基础设施建设	215.40	0.00	0.00	0.00	215.40
221	住房保障支出	80.62	80.62	80.62	0.00	0.0
22102	住房改革支出	80.62	80.62	80.62	0.00	0.0
2210201	住房公积金	80.62	80.62	80.62	0.00	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表								
部门：								公开06
								单位:万元
经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4484.20	302	商品和服务支出	154.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3024.85	30201	办公费	52.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.74	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.32	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	603.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养	337.33	30206	电费	7.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.02	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	143.54	30208	取暖费	11.86	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	12.55	30211	差旅费	17.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.75	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	17.46	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	4.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	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	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	9.92			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	9.69			
	人员经费合计	4506.95		公用经费合计				154.38

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：											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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		15	15					15	15		

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：									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
					合计	人员经费	公用		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			60.00	30.00				30.00	30.0
212	城乡社区支出		60.00	30.00				30.00	30.0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		60.00	30.00				30.00	30.0
2120804	农村基础设施建设支出		60.00	30.00				30.00	30.0

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表										
项目支出绩效自评表										
2019年度										
项目名称										
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：				10					
	其中：财政拨款				—			—		
	上年结转资金				—			—		
	其他资金				—			—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：							
			指标2：							
			”””							
		质量指标	指标1：							
			指标2：							
			”””							
		时效指标	指标1：							
			指标2：							
			”””							
	成本指标	指标1：								
		指标2：								
		”””								
	效益指标	经济效益 指标	指标1：							
			指标2：							
			”””							
		社会效益 指标	指标1：							
			指标2：							
			”””							
		生态效益 指标	指标1：							
			指标2：							
	”””									
	可持续影 响指标	指标1：								
		指标2：								
”””										
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：								
		指标2：								
		”””								
总分					100					

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入 25527.12万元，支出 24091.67万元。与2018年相比，收入增加 760.02万元，增长3.2%，支出增加 7157.21万元，增长 42.2%。主要原因：所属预算单位有变动，项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 25527.12万元，其中：财政拨款收入 25527.12万元，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 24091.67万元，其中：基本支出 4661.33 万元，占 19.3%；项目支出 19430.34万元，占 80.7%；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 4506.95 万元，占 96.7%；公用经费 154.38万元，占 3.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入 25527.12 万元，财政拨款支出 24091.67万元，与 2018年相比，财政拨款收入增加 760.02 万元，增长3.2%,财政拨款支出增加 7157.21 万元，增长42.2%。主要原因：所属预算单位有变动，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 24091.67万元，占本年支出合计的 100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加 7157.21万元，增长 42.2%。主要原因：所属预算单位有变动，项目增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 24091.67万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0万元，占 0%；社会保障和就业支出（类） 288.87万元，占 1.2%；卫生健康支出（类） 123.54万元，占 0.7%；节能环保支出（类） 7134.30万元，占 29.5%；城乡社区支出（类）30万元，占0.1%；农林水支出（类）16434.34万元，占 68.2%；住房保障支出（类） 80.62万元，占 0.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 32701.68 万元，支出决算为 24091.67 万元，完成年初预算的 73.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小）于预算数的主要原因是无相关支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）财政对生育保险基金的补助（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 307.46 万元，支出决算为 288.87 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算年初预算为 123.75 万元，支出决算为 123.54 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）（即

按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为7236.66万元，支出决算为7134.30万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)。年初预算为60万元，支出决算为30万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

5. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)水利行业业务管理(项)水利工程建设(项)水利工程建设与维护(项)水利工程建设与维护(项)水利前期工作(项)水利执法监督(项)水资源节约管理与保护(项)防汛(项)抗旱(项)农田水利(项)农村人畜饮水(项)其他水利支出(项)，扶贫(款)农村基础设施建设(项)(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)。年初预算年初预算为24893.07万元，支出决算为16434.34万元，完成年初预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)。年初预算年初预算为80.74万元，支出决算为80.62万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 4661.33元，其中：人员经费 4506.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 154.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15万元，支出决算为 15万元，完成预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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 15万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0万元，占 0%。具体情况如下：

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%。主要原因：无相关支出。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): 无相关支出。

2 公务用车购置及运行费预算 15 万元, 支出决算为 15 万元, 完成预算的 100%, 主要原因是因日常工作需要。其中:

公务用车购置支出 15 万元。主要是日常工作需要。

公务用车运行支出 0 万元, 主要是无相关支出。截至 2019 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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%, 主要是无相关支出。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于无相关支出。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)。来访外宾主要包括无相关支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无相关支出。

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)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 60 万元; 本年支出 30 万元, 年末结转和结余 30 万元。支出具体情况如下:

1. 城乡社区支出 (类) 国有土地使用权出让收入及对应 专项债券收入安排的支出 (款) 农村基础设施建设支出 (项) 政府性基金财政拨款支出为 30 万元, 主要用于项目支出。完成年初预算的 50%。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对0个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

(二) 绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

(1) ~~XX~~项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 XX分。项目全年预算数 XX万元，执行数XX万元，执行率为 XX%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出58.08万元，比年初预算数增加47.82万元，增长465.2%，主要是人员经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2019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，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019年 12月 31日，公主岭市水利局共有车辆 18

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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是日常工作所需车辆；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、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）
弥补本年度收支缺口的资金。

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继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十一、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。

十二、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。

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：指为保障行政机关（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