

2019 年度  
四平市水利局部门决算

2020 年 9 月 29 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，拟定全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源综合规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。

二、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，拟定全市和跨县（市）区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制

度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。制定四平城市供水科学调度计划并组织实施，组织指导城市公共供水设施建设和负责公共供水管理。

三、组织实施国家和省、市水利工程建设有关制度，负责提出中央和省、市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、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

四、配合指导水资源保护和饮用水水源保护有关工作，组织指导编制实施水资源保护规划，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。

五、负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制全市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。发布全市水资源公报。

六、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导市内重要河湖的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。

七、指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性和跨区域跨流域的水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。组织开展水利行业质量监督工作。

八、指导水土保持工作。拟定全市水土保持规划并监督实施，组织和实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市水土保持建设项目的实施。

九、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导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。

十、指导水利工程移民管理工作。拟定全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

十一、负责重大涉水违法案件的查处，协调跨县（市）区水事纠纷，经市政府授权仲裁跨县（市）区水事纠纷。组织实施水政监察和水行政执法。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督管理。

十二、负责水利科学技术研究、技术引进、普及推广的应用；负责水利外事有关工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

十三、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灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作，向应急管理部门提出专家会商意见和启动应急响应的建议。组织编制全市重要河湖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。

十四、承担水利行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

十五、完成市委、市政府交办的其他任务。

十六、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，强化水行政执法监察和监管，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与水利支撑。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市水利局内设 9 个行政机构，具体包括办公室、机关党委（人事科）、规划计划财务科、水利建设管理科、农田水利与水土保持科、监督科（安全生产监督管理科）、水资源与供水科（节约用水办公室）、法规科（行政审批办公室）、河湖管理科（水旱灾害防御科）。

纳入四平市水利局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市水利局（本级）
2. 四平市农村水利管理分站
3. 四平市河道提防管理站
4. 四平市水利工程质量服务中心
5. 四平市水土保持服务中心
6. 四平市水库移民服务中心
7. 四平市南北河管理中心
8. 四平市水政水资源服务中心
9. 四平市节约用水办公室
10. 四平市山门水库管理中心
11. 四平市水利局（差额）

2019 年实有人员 380 人，其中：在职人员 190 人，离休人员 2 人，退休人员 66 人，其他人员 122 人。

## **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：四平市水利局

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	11754.38	八、社会保障和就业支出	14	1192.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1924.57	九、卫生健康支出	15	52.7
三、上级补助收入	3	0.00	十、节能环保支出	16	5092
四、事业收入	4	0.00	十一、城乡社区支出	17	1081.17
五、经营收入	5	0.00	十二、农林水支出	18	6432.38
六、附属单位上缴收入	6	0.00	十九、住房保障支出	19	89.25
七、其他收入	7	0.71	……	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	13679.66	<b>本年支出合计</b>	22	<b>13940.05</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.61
年初结转和结余	11	844.15	年末结转和结余	24	583.15
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>14523.81</b>	<b>总计</b>	26	<b>14523.81</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计		13679.66	13678.95					0.71
208	社会保障和就业支出	1219.53	1219.53					0.00
20805	行政事业单位离退休	339.79	339.79					0.00
2080502	事业单位离退休	83.51	83.51					0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	147.64	147.64					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.64	108.64					0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	879.74	879.74					0.00
2082201	移民补助	446.10	446.10					0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	433.64	433.64					0.00
210	卫生健康支出	52.74	52.74					0.00
21007	计划生育事务	1.40	1.40					0.00
2100717	计划生育服务	1.40	1.40					0.00
21011	行政事业单位医疗	51.34	51.34					0.00
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60					0.00
2101102	事业单位医疗	31.84	31.84					0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.55	7.55					0.00
211	节能环保支出	5092	5092					0.00
21103	污染防治	5092	5092					0.00
2110302	水体	5092	5092					0.00
212	城乡社区支出	1087.4	1087.4					0.00
21205	城乡社区环境卫生	387.4	387.4					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	387.4	387.4					0.00
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	700	700					0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700	700					0.00
213	农林水支出	6138.74	6138.03					0.71
21303	水利	5793.91	5793.20					0.71
2130301	行政运行	530.18	530.18					0.00
2130302	一般行政管理事务	154.50	154.50					0.00
2130305	水利工程建设	1927	1927					0.00
2130306	水利工程运行与维护	946.90	946.90					0.00
2130310	水土保持	139.18	139.09					0.09
2130311	水资源节约管理与保护	483.65	483.21					0.44
2130314	防汛	98	98					0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	23.88	23.88					0.00
2130399	其他水利支出	1490.62	1490.44					0.18
21366	大中型水库库区基金安排的支出	21.83	21.83					0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	21.83	21.83					0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	323	323					0.00
2136903	地方重大水利工程建设	323	323					0.00
221	住房保障支出	89.25	89.25					0.00
22102	住房改革支出	89.25	89.25					0.00
2210201	住房公积金	89.25	89.25					0.00

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

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
项 目		1	2			3	4	5	6
栏次									
合计		13940.05	2561.02	2330.02	230.99	11379.03			
208	社会保障和就业支出	1192.54	339.79	339.79	0.00	852.75			
20805	行政事业单位离退休	339.79	339.79	339.79	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	83.51	83.51	83.51	0.00	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	147.64	147.64	147.64	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.64	108.64	108.64	0.00	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	852.75	0.00	0.00	0.00	852.75			
2082201	移民补助	445.68	0.00	0.00	0.00	445.68			
2082202	基础设施建设和经济发展	407.07	0.00	0.00	0.00	407.07			
210	卫生健康支出	52.7	52.7	52.7	0.00	0.00			
21007	计划生育事务	1.4	1.4	1.4	0.00	0.00			
2100717	计划生育服务	1.4	1.4	1.4	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.3	51.3	51.3	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.6	10.6	10.6	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	31.84	31.84	31.84	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00			
211	节能环保支出	5092	0.00	0.00	0.00	5092			
21103	污染防治	5092	0.00	0.00	0.00	5092			
210302	水体	5092	0.00	0.00	0.00	5092			
212	城乡社区支出	1081.17	219.87	213.67	6.2	861.3			
21205	城乡社区环境卫生	381.17	219.87	213.67	6.2	161.3			
2120501	城乡社区环境卫生	381.17	219.87	213.67	6.2	161.3			
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	700	0.00	0.00	0.00	700			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700	0.00	0.00	0.00	700			
213	农林水支出	6432.38	1859.4	1634.61	224.79	4572.98			
21303	水利	6087.55	1859.4	1634.61	224.79	4228.16			
2130301	行政运行	518.12	518.12	394.17	123.95	0.00			
2130302	一般行政管理事务	154.5	0.00	0.00	0.00	154.5			
2130305	水利工程建设	1927	0.00	0.00	0.00	1927			
2130306	水利工程运行与维护	897.01	137.9	137.9	0.00	759.11			
2130310	水土保持	113.11	113.11	79.23	33.88	0.00			
2130311	水资源节约管理与保护	474.68	419.82	357.55	62.27	54.86			
2130314	防汛	15.74	0.00	0.00	0.00	15.74			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	23.88	0.00	0.00	0.00	23.88			
2130399	其他水利支出	1963.51	670.45	665.76	4.69	1293.06			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	21.83	0.00	0.00	0.00	21.83			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	21.83	0.00	0.00	0.00	21.83			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	323	0.00	0.00	0.00	323			
2136903	地方重大水利工程建设	323	0.00	0.00	0.00	323			
221	住房保障支出	89.25	89.25	89.25	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	89.25	89.25	89.25	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	89.25	89.25	89.25	0.00	0.00			

## 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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11754.38	八、社会保障和就业支出	15	1192.54	339.79	952.75
二、政府性基金预算财政拨款	2	1924.57	九、卫生健康支出	16	52.7	52.7	0.00
	3		十、节能环保支出	17	5092	5092	0.00
	4		十一、城乡社区支出	18	1,081.17	381.17	700
	5		十二、农林水支出	19	6432.31	6087.49	344.83
	6		十九、住房保障支出	20	89.25	89.25	0.00
	7		……	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>13678.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>13,939.98</b>	<b>12,042.4</b>	<b>1897.58</b>
年初财政拨款结转和结余	10	844.15	年末财政拨款结转和结余	24	583.11	556.13	26.99
一般公共预算财政拨款	11	844.15		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>14523.1</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>14,523.1</b>	<b>12,598.53</b>	<b>1924.57</b>

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

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		12,042.40	2,560.95	2,330.02	230.93	9,481.45
208	社会保障和就业支出	339.79	339.79	339.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	339.79	339.79	339.79	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.51	83.51	83.51	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	147.64	147.64	147.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	108.64	108.64	108.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.70	52.70	52.70	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.84	31.84	31.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,092	0.00	0.00	0.00	5,092
21103	污染防治	5,092	0.00	0.00	0.00	5,092
2110302	水体	5,092	0.00	0.00	0.00	5,092
212	城乡社区支出	381.17	219.87	213.67	6.20	161.30
21205	城乡社区环境卫生	381.17	219.87	213.67	6.20	161.30
2120501	城乡社区环境卫生	381.17	219.87	213.67	6.20	161.30
213	农林水支出	6,087.49	1,859.33	1,634.60	224.73	4,228.16
21303	水利	6,087.49	1,859.33	1,634.60	224.73	4,228.16
2130301	行政运行	518.12	518.12	394.17	123.95	0.00
2130302	一般行政管理事务	154.50	0.00	0.00	0.00	154.50
2130305	水利工程建设	1,927	0.00	0.00	0.00	1,927
2130306	水利工程运行与维护	897.01	137.90	137.90	0.00	759.11
2130310	水土保持	113.04	113.04	79.23	33.81	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	474.68	419.82	357.55	62.27	54.86
2130314	防汛	15.74	0.00	0.00	0.00	15.74
2130321	大中型水库移民后期扶持专项	23.88	0.00	0.00	0.00	23.88
2130399	其他水利支出	1,963.51	670.45	665.75	4.69	1,293.06
221	住房保障支出	89.25	89.25	89.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.25	89.25	89.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.25	89.25	89.25	0.00	0.00



## 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：四平市水利局								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			项目支出	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				
					合计	人员经费			公用经费
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			1,924.57	1,924.57			1,897.58	26.99	
208	社会保障和就业支出		879.74	879.74			852.75	26.99	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		879.74	879.74			852.75	26.99	
2082201	移民补助		446.10	446.10			445.68	0.42	
2082202	基础设施建设和经济发展		433.64	433.64			407.07	26.57	
212	城乡社区支出		700	700			700	0.00	
21208	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		700	700			700	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		700	700			700	0.00	
213	农林水支出		344.83	344.83			344.83	0.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		21.83	21.83			21.83	0.00	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		21.83	21.83			21.83	0.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		323	323			323	0.00	
2136903	地方重大水利工程建设		323	323			323	0.00	

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

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				—		—				
绩效目标	预期目标			实际完成情况							
非绩效类	一级指标	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					

本单位不涉及此表

## 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

2019 年度收入总计 13679.66 万元，支出总计 13940.05 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 5588.4 万元，支出总计增加 5988.03 万元，收入增加 69.07%，支出增加 75.30%。主要原因是财政拨付的工程项目资金增加及水库移民后期扶持项目工程款增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 13679.66 万元，其中：财政拨款收入 13678.95 万元，占 99.99%；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 0.71 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 13940.05 万元，其中：基本支出 2561.02 万元，占 18.37%；项目支出 11379.03 万元，占 81.63%；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 2330.02 万元，占 90.98%；公用经费 230.99 万元，占 9.02%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 13678.95 万元，支出总计 13939.98 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加

5590.01 万元，支出总计增加 5992.99 万元，收入增加 69.11%，支出增加 75.41%。主要原因是财政拨付的工程项目资金增加及水库移民后期扶持项目工程款增加。

## **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 12042.4 万元，占本年支出合计的 86.39%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 4672.53 万元，增长 63.4%。主要原因是水利工程项目财政拨款增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 12042.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 339.79 万元，占 2.82%；卫生健康支出 52.7 万元，占 0.44%；节能环保支出 5092 万元，占 42.28%；城乡社区支出 381.17 万元，占 3.17%；农林水支出 6087.49 万元，占 50.55%；住房保障支出 89.25 万元，占 0.74%。

### **(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 12090.98 万元，支出决算为 12042.4 万元，完成年初预算的 99.6%。其中：

1. 事业单位离退休，年初预算为 83.51 万元，支出决算为 83.51 万元，完成年初预算的 100%；未归口管理的行政单位离退休，年初预算为 152.54 万元，支出决算为 147.64 万

元，完成年初预算的 96.79%；机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 112.18 万元，支出决算为 108.64 万元，完成年初预算的 96.84%。

2. 计划生育服务，年初未申请财政预算，支出决算为 1.4 万元，主要原因是退休人员独生子女奖励金；行政单位医疗，年初预算 10.55 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的 100%；事业单位医疗，年初预算 36.11 万元，支出决算为 31.84 万元，完成年初预算的 88.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员有减少；公务员医疗补助，年初预算 1.78 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 75.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员有减少；其他行政事业单位医疗支出，年初预算 8.92 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 84.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员有减少。

3. 水体，年初预算 5092 万元，支出决算为 5092 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区环境卫生，年初预算 381.2 万元，支出决算为 381.17 万元，完成年初预算的 100%。

5. 行政运行，年初预算 530.3 万元，支出决算为 518.12 万元，完成年初预算的 97.7%；一般行政管理事务，年初预算 154.5 万元，支出决算为 154.5 万元，完成年初预算的 100%；水利工程建设，年初预算 1927 万元，支出决算为 1927

万元，完成年初预算的 100%；水利工程运行与维护，年初预算 946.9 万元，支出决算为 897.01 万元，完成年初预算的 94.73%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨付水库维修资金减少；水土保持，年初预算 119 万元，支出决算为 113.04 万元，完成年初预算的 95.00%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入小于年初预算数所致；水资源节约管理与保护，年初预算 489.4 万元，支出决算为 474.68 万元，完成年初预算的 96.99%，决算数小于预算数的主要原因是收入小于年初预算数所致；防汛，年初预算 98 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算的 16.06%，决算数小于预算数的主要原因是防汛项目未验收使资金未拨付；大中型水库移民后期扶持专项支出，年初预算 23.88 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 100%；其他水利支出，年初预算 1823.99 万元，支出决算为 1963.51 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房公积金，年初预算 99.22 万元，支出决算 89.25 万元，完成年初预算的 89.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少所致。

## 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 2560.95 万元，其中：人员经费 2330.02 万元，主要包括：基本工资 656.18 万元、津贴补贴 398.64 万元、奖金 8.38 万元、绩效工资 10 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 108.64 万元、职工基本医疗保险缴费 56.15 万元、公务员医疗补助缴费 1.74 万元、其他社会保障缴费 9.27 万元、住房公积金 111.79 万元、其他工资福利支出 193.03 万元、离休费 31.2 万元、退休费 217.34 万元、抚恤金 120.4 万元、生活补助 405.71 万元、奖励金 1.55 万元。

公用经费 230.93 万元，主要包括：办公费 23.21 万元、印刷费 4.3 万元、咨询费 19 万元、手续费 0.37 万元、水费 0.1 万元、电费 7.37 万元、邮电费 4.99 万元、取暖费 10.5 万元、差旅费 31.29 万元、维修（护）费 5.66 万元、租赁费 0.79 万元、培训费 4.34 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 26.45 万元、委托业务费 17.9 万元、工会经费 8.17 万元、公务用车运行维护费 11.59 万元、其他交通费用 17.79 万元、其他商品和服务支出 28.36 万元、办公设备购置 8.53 万元。

## **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 17.8 万元，支出决算为 11.82 万元，完成预算的 66.4%。决算数小于预算数的主要原因车辆维修费用减少和公务接待次数减少。

### **（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 11.59 万元，占 98.05 %；公务接待费支出决算为 0.23 万元，占 1.95%。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 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 16.8 万元，支出决算为 11.59 万元，完成预算的 68.99%，主要原因是车辆维修费用减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 11.59 万元，主要是车辆维修费用减少。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 23%，主要是接待次数减少。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。

其他国内公务接待支出 0.23 万元。主要用于接待省来平检查。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 56 人次。

## **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 1924.57 万元；本年支出 1897.58 万元，年末结转和结余 26.99 万元。支出具体情况如下：

1. 移民补助政府性基金财政拨款支出为 445.68 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持直补资金发放。完成年初预算的 100%。

2. 基础设施建设和经济发展政府性基金财政拨款支出为 407.07 万元，主要用于水库移民后期扶持项目扶持工程建设。完成年初预算的 100%。

3. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为 700 万元，主要用于西湖湿地生态修复工程。完成年初预算的 100%。

4. 其他大中型水库移民后期扶持基金支出政府性基金财政拨款支出为 21.83 万元，主要用于水库移民后期扶持项目扶持工程建设。完成年初预算的 100%。

5. 地方重大水利工程建设政府性基金财政拨款支出为 323 万元，主要用于地方重大水利工程建设。完成年初预算的 100%。

## **九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

本单位无预算绩效管理此项内容。

## **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，机关运行经费预算万元，决算支出127.78万元，比年初预算数减少0.03万元，降低0.02%，主要是缩减日常经费支出。

## （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，四平市水利局共有车辆 10 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是办公用车；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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十一、未归口管理的行政单位离退休：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**十二、事业单位离退休：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十三、计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**十四、行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十五、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。

**十六、公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十七、其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十八、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、国有江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**十九、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。

**二十、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十一、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十二、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。

**二十三、水利工程运行与维护：**反映水利系统用于江、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。

**二十四、水土保持：**反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

**二十五、水资源节约管理与保护：**反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

**二十六、防汛：**反映防汛业务支出。

**二十七、大中型水库移民后期扶持专项支出：**反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

**二十八、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。

**二十九、地方重大水利工程建设：**反映重大水利工程建设

设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设的支出。

**三十、其他大中型水库库区基金支出：**反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

**三十一、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和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十二、基本工资：**反映按规定发放的基本工资。

**三十三、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。

**三十四、奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**三十五、社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、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）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**三十六、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**三十七、其他工资福利支出：**反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**三十八、办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**三十九、印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**四十、咨询费：**反映单位咨询方面的支出。

**四十一、水费：**反映单位支付的水费、污水处理等支出。

**四十一、电费：**反映单位的电费支出。

**四十二、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。

**四十三、取暖费：**反映单位取暖燃料费、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在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**四十四、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、伙食补助费和市内交通费。

**四十五、维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**四十六、培训费：**反映各类培训支出。

**四十七、劳务费：**反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

**四十八、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**四十九、公务用车运行维护费：**反映公务用车租用费、

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**五十、其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

**五十一、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。

**五十二、离休费：**反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

**五十三、退休费：**反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

**五十四、抚恤金：**反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

**五十五、生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费。

**五十六、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。

**五十七、其他对个人和家庭的补助支出：**反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

**五十八、办公设备购置：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。