

附件 1:

2018 年度

长春市九台区水利局（汇总）部门决算

2019 年 10 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 2018 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

第三部分 2018 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

- 一、财政拨款收入
- 二、经营收入
- 三、其他收入
- 四、用事业基金弥补收支差额
- 五、年初结转和结余
- 六、结余分配
- 七、年末结转和结余
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、经营支出
- 十一、“三公”经费
- 十二、机关运行经费
- 十三、事业单位离退休
- 十四、未归口管理的行政单位离退休
- 十五、移民补助
- 十六、基础设施建设和经济发展
- 十七、其他大中型水库移民后期扶持基金支出
- 十八、行政单位医疗
- 十九、事业单位医疗
- 二十、农业资源保护修复与利用
- 二十一、成品油价格改革对渔业的补贴
- 二十二、其他农业支出
- 二十三、行政运行

- 二十四、水利行业业务管理
- 二十五、水利工程建设
- 二十六、水利工程运行与维护
- 二十七、水利前期工作
- 二十八、水土保持
- 二十九、水资源节约管理与保护
- 三十、防汛
- 三十一、抗旱
- 三十二、农田水利
- 三十三、大中型水库移民后期扶持专项支出
- 三十四、农村人畜饮水
- 三十五、其他水利支出
- 三十六、农村基础设施建设
- 三十七、其他大中型水库库区基金支出
- 三十八、地方重大水利工程建设
- 三十九、住房公积金
- 四十、地方政府其他一般债务还本支出

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 管理全区水资源和河道堤防、水库、灌区、水行政执法；主管全区防汛抗旱、农田水利基本建设、水产和水土保持工作；负责全区水利行业管理。

(二) 负责执行国家有关防汛抗旱工作方针，政策，法律，法规及规范性文件，执行上级防汛抗旱指挥部的决定和命令。负责组织编制、实施全市（乡镇）的防汛工作发展规划、防洪预案。掌握全市全防洪工程运行情况，实施汛前汛后工程检查，组织做好应急渡汛工程建设和水毁工程修复工作。负责掌握雨情，水情，灾情向有关单位和领导及时通报，必要时发布洪水台风、泥石流预报、警报和汛情公报。负责自储、自筹防汛物资的储备、管理和使用情况。负责了解和掌握旱情，协调和指导抗旱工作。

(三) 为加强河道和堤防工程管理，维护工程完整，确保安全度汛，保障社会主义建设和人民生命财产的安全负责本地区江河流域的规划、负责堤防工程的管理维护，并在防汛指挥部统一领导下做好防洪工作

(四) 从事九台区农田水利工程规划设计、具有水利行业丙级设计和测量资质，可承担中、小型水利工程的规划、设计任务。

（五）促进水土保持，维护生态环境。水土流失监测，水土保持项目管理，建设项目水土保持方案审查，沙棘资源开发与利用，水利工程质量监督。

（六）水产技术推广、实验、培训、技能鉴定、渔政资源保护与管理，促进渔业发展。

（七）管理水资源，维护生态环境。负责水资源评价、论证、取水许可的实施、节约用水管理、水资源保护。

（八）做好九台区区域内大中型水库移民后期扶持工作。移民人口登记核实；资金发放及项目扶持。

（九）为农村水利建设提供技术支持与管理保障。农村水利工程规划、管理、技术开发、新技术推广，农村水利技术人员培训，抗旱组织，农村饮水管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区水利局内设六个科室即：党委办公室、行政办公室、建设与管理科、安全生产科、项目科、水产科；

纳入长春市九台区水利局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区水利局（本级）
2. 长春市九台区水利勘测设计处
3. 长春市九台区河道堤防管理站
4. 长春市九台区水土保持工作站

5. 长春市九台区农村水利管理中心站
6. 长春市九台区人民政府防汛抗旱指挥部办公室
7. 长春市九台区水产技术推广站
8. 长春市九台区人民政府水库移民工作办公室
9. 长春市九台区水政水资源管理中心。

2018 年实有人员 488 人，其中：在职人员 359 人，离退休人员 129 人。

第二部分 2018 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

部门：长春市九台区水利局（汇总）

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、财政拨款收入	1	11,981.41	八、社会保障和就业支出	13	735.86
二、上级补助收入	2		九、医疗卫生与计划生育支出	14	137.93
三、事业收入	3		十二、农林水支出	15	11,063.76
四、经营收入	4	204.85	十九、住房保障支出	16	115.11
五、附属单位上缴收入	5		二十二、债务还本支出	17	211.00
六、其他收入	6	17.49		18	
	7			19	
本年收入合计	8	12,203.74	本年支出合计	20	12,263.65
用事业基金弥补收支差额	9	15.27	结余分配	21	86.31
年初结转和结余	10	1,374.02	年末结转和结余	22	1,243.06
	11			23	
总计	12	13,593.03	总计	24	13,593.03

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

公开 02 表

部门：长春市九台区水利局（汇总）

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		12,203.74	11,981.41	0.00	0.00	204.85	0.00	17.49
208	社会保障和就业支出	736.81	736.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	478.91	478.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	395.95	395.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	257.90	257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	202.14	202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,002.89	10,780.55	0.00	0.00	204.85	0.00	17.49
21301	农业	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,814.68	10,592.34	0.00	0.00	204.85	0.00	17.49
2130301	行政运行	125.16	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
2130304	水利行业业务管理	3,421.77	3,203.65	0.00	0.00	204.85	0.00	13.27
2130305	水利工程建设	1,783.70	1,783.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	457.46	457.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	453.37	453.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2130314	防汛	1,437.07	1,437.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	214.22	214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2,385.04	2,385.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	404.42	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	118.44	118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	118.44	118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

安排的支出								
2136699	其他大中型水库库区基金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市九台区水利局（汇总）

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		12,263.65	2,618.70	2,385.44	233.26	9,526.42	0.00	118.53	0.00
208	社会保障和就业支出	735.86	478.91	478.91	0.00	256.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	478.91	478.91	478.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	395.95	395.95	395.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	82.96	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	256.95	0.00	0.00	0.00	256.95	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	202.14	0.00	0.00	0.00	202.14	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	52.76	0.00	0.00	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.04	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	137.93	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.93	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.72	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,063.76	1,886.75	1653.49	233.26	9,058.47	0.00	118.53	0.00
21301	农业	49.78	0.00	0.00	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	9.78	0.00	0.00	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,620.06	1,886.75	1653.49	233.26	8,614.78	0.00	118.53	0.00
2130301	行政运行	125.16	125.16	104.13	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,188.02	1,234.80	1108.73	126.07	1,834.68	0.00	118.53	0.00
2130305	水利工程建设	1,783.70	0.00	0.00	0.00	1,783.70	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	457.46	34.36	0.00	34.36	423.09	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	36.72	0.00	0.00	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	499.65	395.65	382.25	13.4	104.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,514.97	37.99	37.93	0.06	1,476.98	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	9.36	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	129.25	0.00	0.00	0.00	129.25	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	67.31	0.00	0.00	0.00	67.31	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2,385.04	0.00	0.00	0.00	2,385.04	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	404.42	49.42	20.45	28.97	355.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	118.44	0.00	0.00	0.00	118.44	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	118.44	0.00	0.00	0.00	118.44	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	255.48	0.00	0.00	0.00	255.48	0.00	0.00	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	255.48	0.00	0.00	0.00	255.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.11	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.11	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.11	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门：长春市九台区水利局（汇总）

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	11,703.50	八、社会保障和就业支出	11	735.86	478.91	256.95
二、政府性基金预算财政拨款	2	277.90	九、医疗卫生与计划生育支出	12	137.93	137.93	0.00
	3		十二、农林水支出	13	10,913.56	10,638.08	275.48
	4		十九、住房保障支出	14	115.11	115.11	0.00
	5		二十二、债务还本支出	15	211.00	211.00	0.00
本年收入合计	6	11,981.41	本年支出合计	16	12,113.45	11,581.03	532.43
年初财政拨款结转和结余	7	1,353.41	年末财政拨款结转和结余	17	1,221.36	728.46	492.90
一般公共预算财政拨款	8	605.98		18			
政府性基金预算财政拨款	9	747.42		19			
总计	10	13,334.81	总计	20	13,334.81	12,309.48	1,025.33

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

部门：长春市九台区水利局（汇总）

单位：万元

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		11,581.03	2,597.64	2,371.72	225.92	8,983.38
208	社会保障和就业支出	478.91	478.91	478.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	478.91	478.91	478.91	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	395.95	395.95	395.95	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	82.96	82.96	82.96	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	137.93	137.93	137.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.93	137.93	137.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	127.72	127.72	127.72	0.00	0.00
213	农林水支出	10,638.08	1,865.69	1,639.77	225.92	8,772.38
21301	农业	49.78	0.00	0.00	0.00	49.78
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	9.78	0.00	0.00	0.00	9.78
2130199	其他农业支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21303	水利	10,469.86	1,865.69	1,639.77	225.92	8,604.17
2130301	行政运行	121.08	121.08	103.13	17.95	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,054.61	1,230.54	1,108.74	121.80	1,824.07
2130305	水利工程建设	1,783.70	0.00	0.00	0.00	1,783.70
2130306	水利工程运行与维护	457.46	34.36	0.00	34.36	423.09
2130308	水利前期工作	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2130310	水土保持	36.72	0.00	0.00	0.00	36.72
2130311	水资源节约管理与保护	486.94	382.94	369.53	13.40	104.00
2130314	防汛	1,514.97	37.99	37.93	0.06	1,476.98
2130315	抗旱	9.36	9.36	0.00	9.36	0.00
2130316	农田水利	129.25	0.00	0.00	0.00	129.25
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	67.31	0.00	0.00	0.00	67.31
2130335	农村人畜饮水	2,385.04	0.00	0.00	0.00	2,385.04
2130399	其他水利支出	404.42	49.42	20.45	28.97	355.00

21305	扶贫	118.44	0.00	0.00	0.00	118.44
2130504	农村基础设施建设	118.44	0.00	0.00	0.00	118.44
221	住房保障支出	115.11	115.11	115.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.11	115.11	115.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.11	115.11	115.11	0.00	0.00
231	债务还本支出	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00
23103	地方政府一般债务还本支出	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00

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

公开 06 表

部门： 长春市九台区水利局（汇总）

单位：万元

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	1,834.67	302	商品和服务支出	214.63	310	资本性支出	11.29
30101	基本工资	778.43	30201	办公费	24.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.55	30202	印刷费	5.43	31002	办公设备购置	11.29
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.03	30204	手续费	2.27	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	511.87	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	88.15	30206	电费	4.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.03	30208	取暖费	6.73	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	43.89	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.32	30211	差旅费	42.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	136.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	115.45	30214	租赁费	9.05	31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	537.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31022	无形资产购置	
30302	退休费	456.49	30217	公务招待费	0.56	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.32	312	对企业补助	
30304	抚恤金	44.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.82	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	25.95	30229	福利费	2.35	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.74	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.26	30239	其他交通费用	25.40	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.17	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,371.72	公用经费合计				225.92	

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

公开 07 表

部门：长春市九台区水利局（汇总）

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
26.65	0.00	26.00	0.00	26.00	0.65	26.30	0.00	25.74	0.00	25.74	0.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

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

公开 08 表

部门：长春市九台区水利局（汇总）

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	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		747.42	277.90	532.43	0.00	0.00	0.00	532.43	492.90
208	社会保障和就业支出	0.00	257.90	256.95	0.00	0.00	0.00	256.95	0.96
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	257.90	256.95	0.00	0.00	0.00	256.95	0.96
2082201	移民补助	0.00	202.14	202.14	0.00	0.00	0.00	202.14	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	52.76	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3.00	2.04	0.00	0.00	0.00	2.04	0.96
213	农林水支出	747.42	20.00	275.48	0.00	0.00	0.00	275.48	491.95
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应 专项债务收入安排的支出	747.42	0.00	255.48	0.00	0.00	0.00	255.48	491.95
2136903	地方重大水利工程建设	747.42	0.00	255.48	0.00	0.00	0.00	255.48	491.95

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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 12,203.74 万元,与 2017 年相比,收入减少 3,619.06 万元,降低 22.9%。支出总计 12,263.65 万元,与 2017 年相比,支出减少 4,085.17 万元,降低 25.0%。主要原因:2018 年项目较 2017 年减少,项目收入、支出随之减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12203.74 万元,其中:财政拨款收入 11,981.41 万元,占 98.2%;经营收入 204.85 万元,占 1.7%;其他收入 17.49 万元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,263.65 万元,其中:基本支出 2,618.70 万元,占 21.4%;项目支出 9,526.42 万元,占 77.7%;经营支出 118.53 万元,占 0.9%。基本支出中,人员经费 2,385.44 万元,占 91.1%;公用经费 233.26 万元,占 8.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 11,981.41 万元,与 2017 年相比,财政拨款收入减少 3,583.51 万元,降低 23.0%。2018 年财政拨款支出总计 12,113.45 万元,与 2017 年相比,财政拨款支出减少 4,072.97 万元,降低 25.2%。主要原因:2018

年项目较 2017 年减少，项目收入、支出随之减少。

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

2018 年度财政拨款支出 11,581.03 万元，占本年支出合计的 94.4%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 3,876.63 万元，降低 25.1%。主要原因：2018 年项目较 2017 年减少，项目收入、支出随之减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 11,581.03 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 478.91 万元，占 4.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 137.93 万元，占 1.2%；农林水支出（类）支出 10,638.08 万元，占 91.9%；住房保障支出（类）支出 115.11 万元，占 1.0%；债务还本支出（类）正常 211.00 万元，占 1.8%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 7,648.96 万元，支出决算为 11,581.03 万元，完成年初预算的 151.4%。其中：

1、事业单位离退休：年初预算为 358.19 万元，支出决算为 395.95 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、退休费随之增加。

2、未归口管理的行政单位离退休：年初预算为 115.98 万元，支出决算为 82.96 万元，完成年初预算的 71.5%。决

算数小于预算数的主要原因是年初预算数含预估丧葬费、抚恤金，但未发生。

3、行政单位医疗：年初预算为 9.94 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员，在职职工工资变化，此科目随之变化。

4、事业单位医疗：年初预算为 176.08 万元，支出决算为 127.72 万元，完成年初预算的 72.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，此科目支出减少。

5、农业资源保护修复与利用：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 25.00 万元，主要原因是此项目支出未列入预算。

6、成品油价格改革对渔业的补贴：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.78 万元，主要原因是此项目支出未列入预算。

7、其他农业支出：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15.00 万元，主要原因是此项目支出未列入预算。

8、行政运行：年初预算为 103.36 万元，支出决算为 121.08 万元，完成年初预算的 117.1%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员，在职职工工资变化。

9、水利行业业务管理：年初预算为 4,263.04 万元，支出决算为 3,054.61 万元，完成年初预算的 71.7%。决算数小

于预算数的主要原因是科目调整。

10、水利工程建设：年初预算为 2,040.92 万元，支出决算为 1,783.70 万元，完成年初预算的 87.4%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

11、水利工程运行与维护：年初预算为 350.00 万元，支出决算为 457.46 万元，完成年初预算的 130.7%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

12、水利前期工作：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 19.00 万元，主要原因是新增临时项目支出，未列入预算。

13、水土保持：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 36.72 万元，主要原因是新增临时项目支出，未列入预算。

14、水资源节约管理与保护：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 486.94 万元，主要原因是调整科目。

15、防汛：年初预算为 148.95 万元，支出决算为 1,514.97 万元，完成年初预算的 1017.1%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

16、抗旱：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.36 万元，主要原因是新增临时项目支出，未列入预算。

17、农田水利：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 129.25 万元，主要原因是科目调整。

18、大中型水库移民后期扶持专项支出：年初未申请财

政拨款预算，支出决算为 67.31 万元，主要原因是科目调整。

19、农村人畜饮水：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2,385.04 万元，主要原因是科目调整。

20、其他水利支出：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 404.42 万元，主要原因是科目调整。

21、农村基础设施建设：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 118.44 万元，主要原因是科目调整。

22、住房公积金：年初预算为 82.5 万元，支出决算为 115.11 万元，完成年初预算的 139.5%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员，在职职工工资变化，此科目随之变化。

23、地方政府其他一般债务还本支出：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 211.00 万元，主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2,597.64 万元，其中：人员经费 2,371.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 225.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.65 万元，支出决算为 26.3 万元，完成预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车的使用、减少公务接待费的发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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；公务用车购置及运行费支出决算为 25.74 万元，占 97.9%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，占 2.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 26.00 万元，支出决算为 25.74 万元，完成年初预算的 99%，主要原因是健全公务用车的使用制度、统筹安排、控制出行次数。

公务用车购置支出初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车运行支出 25.74 万元，主要是主要用于水资源和河道堤防、水库、灌区、水行政执法；防汛抗旱、农田水利基本建设、水产和水土保持工作；水利行业管理等工作；截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 86.2%，主要是严格控制支出。

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 0.56 万元。主要用于为外来工作人员提供工作餐发生的费用。全年共接待国内来访团组 22 个、来宾 206 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

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 747.42 万元；本年收入 277.90 万元；本年支出 532.43 万元，年末结转和结余 492.9 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 202.14 万元，主要用于为移民补助资金的发放。填列部门预算时项目尚未确定，故此项目支出未列入预算。

2、基础设施建设和经济发展：政府性基金财政拨款支出为 52.76 万元，主要用于移民村水泥路建设。填列部门预算时项目尚未确定，故此项目支出未列入预算。

3. 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 2.04 万元，主要用于移民工程监测、评估。填列部门预算时项目尚未确定，故此项目支出未列入预算。

4. 其他大中型水库库区基金支出：政府性基金财政拨款支出为 20 万元，主要用于乡村水泥路建设。填列部门预算时项目尚未确定，故此项目支出未列入预算。

5. 地方重大水利工程建设：政府性基金财政拨款支出为 255.48 万元，属挂账资金，调整科目。

九、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 9 个，共涉及资金 2821 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.4%。

（一）2018 年下达给长春市九台区 2018 年度中央水利发展资金 2602 万元，共包括 5 个项目的建设资金。

2017 年 11 月 26 日吉林省财政厅以吉财农指[2017]1238 号文件提前下达 2018 年中央水利发展资金 2547 万元，共包括 4 个项目的建设资金。分别为**农田水利设施建设项目 1 项**（包括：1. 长春市九台区饮马河灌区 2018 年现代化改造示范片区工程 500 万元）；**中小河流治理项目 1 项**（包括：2. 长春市九台区 2018 年中小河流小南河污水处理厂段治理工程（二期）2000 万元）；**公益性水利工程维修养护项目 1 项**

（包括：3. 长春市九台区 2018 年度县级国有公益性水利工程维修养护中央补助资金项目 30 万元）；**山洪灾害防治项目 1 项**（包括：4. 长春市九台区 2018 年度山洪灾害防治项目 17 万元）。

2018 年 7 月 31 日吉林省财政厅以吉财农指[2018]625 号文件下达 2018 年中央水利发展资金 55 万元，包括 1 个项目的建设资金。为**农业水价综合改革 1 项**（包括：5. 长春市九台区饮马河灌区农业水价综合改革 55 万元）。

绩效目标为上述 4 个项目全部完工，改善灌溉面积 0.14 万亩，治理河道长度 3.477km，开展山洪灾害防治群测群防县 1 个，农业水价综合改革 1 项，完成实施方案批复。无整合资金。

（二）吉林省下达水利发展补助资金预算和绩效目标情况

2018 年吉林省下达给长春市九台区省级水利发展补助资金累计 219 万元，共包括 4 个项目的建设资金。

分别为**农田水利设施建设项目 2 项**（包括：1. 长春市九台区 2018 年省级水利发展补助资金农田水利维修养护项目 168 万元<长财农指[2017]1934 号>，2. 长春市九台区水产技术推广站省级水产专项稻田养蟹项目 25 万元<长财农指[2018]26 号>）；**公益性水利工程维修养护项目 1 项**（包括：3. 长春市九台区 2018 年度国有公益性水利工程维修养护省

级补助资金项目 25 万元<长财农指[2018]505 号>)；山洪灾害防治项目 1 项（包括：4. 长春市九台区 2018 年度山洪灾害防治项目 1 万元<长财农指[2018]505 号>>）。绩效目标为上述 4 个项目全部完工,新建、改造“五小水利”工程 4 座,改善灌溉面积 0.93 万亩,公益性水利工程维修和养护水库 1 座,开展山洪灾害防治项目县 1 个,保护人口 2.95 万人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度,机关运行经费支出 27.95 万元,比年初预算数减少 3.45 万元,降低 11.0%,主要是完善制度、强化管理,压减支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度,政府采购支出总额 7,068.36 万元,其中:政府采购货物支出 115.79 万元、政府采购工程支出 6,952.58 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,长春市九台区水利局(汇总)共有车辆 13 辆,其中,一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 5 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是下乡工具车。

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、**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。如长春市九台区水利勘测设计处的经营收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费等。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

十六、基础设施建设和经济发展：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

十七、其他大中型水库移民后期扶持基金支出：反映除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

十八、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。

十九、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的医疗经费。

二十、农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面支出。

二十一、成品油价格改革对渔业的补贴：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

二十二、其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十三、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。

二十四、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十五、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，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十六、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。

二十七、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十八、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，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十九、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。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

三十、防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁

修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会议会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十一、抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十二、农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

三十三、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，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

三十四、农村人畜饮水：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

三十五、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。

三十六、农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十七、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。

三十八、地方重大水利工程建设：反映重大水利工程建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支出。

三十九、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。

四十、地方政府其他一般债务还本支出：反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。