

附件 1:

2019 年度  
长春市九台区水利局（汇总）部门决算

2020 年 11 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 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**

一、财政拨款收入

二、经营收入

三、其他收入

四、年初结转和结余

五、结余分配

六、年末结转和结余

七、基本支出

八、项目支出

九、经营支出

十、“三公”经费

十一、机关运行经费

十二、事业单位离退休

十三、未归口管理的行政单位离退休

十四、移民补助

十五、基础设施建设和经济发展

十六、其他大中型水库移民后期扶持基金支出

十七、基础设施建设和经济发展

十八、行政单位医疗

- 十九、事业单位医疗
- 二十、水体
- 二十一、科技转化与推广服务
- 二十二、农业行业业务管理
- 二十三、农业资源保护修复与利用
- 二十四、成品油价格改革对渔业的补贴
- 二十五、行政运行
- 二十六、水利行业业务管理
- 二十七、水利工程建设
- 二十八、水利工程运行与维护
- 二十九、水利前期工作
- 三十、水资源节约管理与保护
- 三十一、防汛
- 三十二、抗旱
- 三十三、农田水利
- 三十四、大中型水库移民后期扶持专项支出
- 三十五、农村人畜饮水
- 三十六、其他水利支出
- 三十七、农村基础设施建设。
- 三十八、其他大中型水库库区基金支出
- 三十九、其他农林水支出
- 四十、住房公积金

# 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，确保安全渡汛，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**

根据通知要求，长春市九台区水利局内设四个科室即：办公室（行政审批办公室）、综合科、计划管理科、建设和安全生产监督科。

纳入长春市九台区水利局 2019 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. 长春市九台区水产技术推广站
3. 长春市九台区水土保持工作站
4. 长春市九台区水利勘测规划服务中心

5. 长春市九台区河道堤防管理站
6. 长春市九台区农村水利管理中心站
7. 长春市九台区水库移民服务中心
8. 长春市九台区水政水资源管理中心
9. 长春市九台区防汛抗旱服务中心

2019 年实有人员 477 人，其中：在职人员 340 人，离退休人员 137 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

公开 01 表

部门：长春市九台区水利局（汇总）

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  | 13,463.49 | 八、社会保障和就业支出   | 14 | 765.10    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 391.17    | 九、卫生健康支出      | 15 | 137.28    |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00      | 十二、农林水支出      | 16 | 11,774.05 |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00      | 十九、住房保障支出     | 17 | 115.04    |
| 五、经营收入          | 5  | 156.12    |               | 18 |           |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00      |               | 19 |           |
| 七、其他收入          | 7  | 8.46      |               | 20 |           |
|                 | 8  |           |               | 21 |           |
| <b>本年收入合计</b>   | 9  | 14,019.24 | <b>本年支出合计</b> | 22 | 12,791.47 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 10 | 0.00      | 结余分配          | 23 | 82.16     |
| 年初结转和结余         | 11 | 1,098.69  | 年末结转和结余       | 24 | 2,244.30  |
|                 | 12 |           |               | 25 |           |
| <b>总计</b>       | 13 | 15,117.93 | <b>总计</b>     | 26 | 15,117.93 |

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<br>计       | 财政拨款<br>收入       | 上级补<br>助收入  | 事业收<br>入    | 经营收<br>入      | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入    |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            |                  |                  |             |             |               |                  |             |
| 栏次               |                 | 1                | 2                | 3           | 4           | 5             | 6                | 7           |
| 合计               |                 | <b>14,019.24</b> | <b>13,854.66</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>156.12</b> | <b>0.00</b>      | <b>8.46</b> |
| 208              | 社会保障和就业支出       | 766.26           | 766.26           | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 20805            | 行政事业单位离退休       | 393.03           | 393.03           | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 2080502          | 事业单位离退休         | 323.14           | 323.14           | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 2080504          | 未归口管理的行政单位离退休   | 69.89            | 69.89            | 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 | 334.24           | 334.24           | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 2082201          | 移民补助            | 214.32           | 214.32           | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 2082202          | 基础设施建设和经济发展     | 119.91           | 119.91           | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 20823            | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 39.00            | 39.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 2082302          | 基础设施建设和经济发展     | 39.00            | 39.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 210              | 卫生健康支出          | 137.28           | 137.28           | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 21011            | 行政事业单位医疗        | 137.28           | 137.28           | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 2101101          | 行政单位医疗          | 11.20            | 11.20            | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 2101102          | 事业单位医疗          | 126.09           | 126.09           | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 211              | 节能环保支出          | 454.00           | 454.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 21103            | 污染防治            | 454.00           | 454.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 2110302          | 水体              | 454.00           | 454.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 213              | 农林水支出           | 12,546.65        | 12,382.07        | 0.00        | 0.00        | 156.12        | 0.00             | 8.46        |
| 21301            | 农业              | 33.83            | 33.13            | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.70        |
| 2130106          | 科技转化与推广服务       | 15.00            | 15.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 2130112          | 农业行业业务管理        | 0.70             | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.70        |
| 2130135          | 农业资源保护修复与利用     | 10.00            | 10.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 2130148          | 成品油价格改革对渔业的补贴   | 8.13             | 8.13             | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 21303            | 水利              | 8,879.06         | 8,715.18         | 0.00        | 0.00        | 156.12        | 0.00             | 7.76        |
| 2130301          | 行政运行            | 126.29           | 126.29           | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 2130304          | 水利行业业务管理        | 3,405.02         | 3,241.54         | 0.00        | 0.00        | 156.12        | 0.00             | 7.36        |
| 2130305          | 水利工程建设          | 2,503.28         | 2,503.28         | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 2130306          | 水利工程运行与维护       | 186.80           | 186.80           | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 2130308          | 水利前期工作          | 7.09             | 7.09             | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00        |
| 2130311          | 水资源节约管理与保护      | 555.47           | 555.07           | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00             | 0.40        |

|         |                 |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2130314 | 防汛              | 436.86   | 436.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱              | 180.00   | 180.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农田水利            | 132.00   | 132.00   | 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 | 66.21    | 66.21    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水          | 750.00   | 750.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出          | 530.04   | 530.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫              | 796.70   | 796.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设        | 796.70   | 796.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出  | 17.94    | 17.94    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出   | 17.94    | 17.94    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出         | 2,819.13 | 2,819.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出         | 2,819.13 | 2,819.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 115.04   | 115.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 115.04   | 115.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 115.04   | 115.04   | 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 | 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       |                   | 12,791.47 | 2,637.37 | 2,437.11 | 199.39 | 10,060.80 | 0.00   | 93.30 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 765.10    | 393.03   | 393.03   | 0.00   | 372.07    | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休         | 393.03    | 393.03   | 393.03   | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 323.14    | 323.14   | 323.14   | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休     | 69.89     | 69.89    | 69.89    | 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   | 333.07    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 333.07    | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2082201  | 移民补助              | 214.32    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 214.32    | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展       | 117.65    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 117.65    | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2082299  | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.10      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.10      | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 20823    | 小型水库移民扶助基金安排的支出   | 39.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 39.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2082302  | 基础设施建设和经济发展       | 39.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 39.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出            | 137.28    | 137.28   | 137.28   | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 137.28    | 137.28   | 137.28   | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 11.20     | 11.20    | 11.20    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 126.09    | 126.09   | 126.09   | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 213      | 农林水支出             | 11,774.05 | 1,992.02 | 1,791.75 | 199.39 | 9,688.73  | 0.00   | 93.30 | 0.00      |
| 21301    | 农业                | 25.81     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 25.81     | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2130106  | 科技转化与推广服务         | 7.08      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 7.08      | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2130112  | 农业行业业务管理          | 0.60      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.60      | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用       | 10.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 10.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2130148  | 成品油价格改革对渔业的补贴     | 8.13      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 8.13      | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 21303    | 水利                | 8,469.48  | 1,992.02 | 1,791.75 | 199.39 | 6,384.16  | 0.00   | 93.30 | 0.00      |

|         |                 |          |          |          |        |          |      |       |      |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|--------|----------|------|-------|------|
| 2130301 | 行政运行            | 126.29   | 126.29   | 116.14   | 10.14  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理        | 3,405.24 | 1,409.31 | 1,250.31 | 158.13 | 1,902.63 | 0.00 | 93.30 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设          | 2,003.28 | 6.48     | 0.00     | 6.48   | 1,996.79 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 184.09   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 184.09   | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作          | 7.09     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 7.09     | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护      | 567.63   | 405.81   | 381.17   | 24.64  | 161.82   | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2130314 | 防汛              | 465.05   | 44.13    | 44.13    | 0.00   | 420.92   | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱              | 180.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 180.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2130316 | 农田水利            | 206.50   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 206.50   | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 66.21    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 66.21    | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水          | 750.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 750.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出          | 508.11   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 508.11   | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 21305   | 扶贫              | 796.70   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 796.70   | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设        | 796.70   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 796.70   | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出  | 17.94    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 17.94    | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出   | 17.94    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 17.94    | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出         | 2,464.13 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2,464.13 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出         | 2,464.13 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2,464.13 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 115.04   | 115.04   | 115.04   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 115.04   | 115.04   | 115.04   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 115.04   | 115.04   | 115.04   | 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

公开 04 表

部门：长春市九台区水利局（汇总）

单位：万元

| 收入            |    |           | 支出            |    |           |                    |                     |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|--------------------|---------------------|
| 项 目           | 行次 | 金额        | 项 目           | 行次 | 合计        | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次           |    | 2         | 3                  | 4                   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 13,463.49 | 八、社会保障和就业支出   | 15 | 765.10    | 393.03             | 372.07              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 391.17    | 九、卫生健康支出      | 16 | 137.28    | 137.28             | 0.00                |
|               | 3  |           | 十二、农林水支出      | 17 | 11,671.73 | 11,653.80          | 17.94               |
|               | 4  |           | 十九、住房保障支出     | 18 | 115.04    | 115.04             | 0.00                |
|               | 5  |           |               | 19 |           |                    |                     |
|               | 6  |           |               | 20 |           |                    |                     |
|               | 7  |           |               | 21 |           |                    |                     |
|               | 8  |           |               | 22 |           |                    |                     |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 13,854.66 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 12,689.15 | 12,299.15          | 390.00              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 1,077.64  | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 2,243.14  | 1,906.28           | 336.87              |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 11 | 741.94    |               | 25 |           |                    |                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 335.70    |               | 26 |           |                    |                     |
|               | 13 |           |               | 27 |           |                    |                     |
| <b>总计</b>     | 14 | 14,932.30 | <b>总计</b>     | 28 | 14,932.30 | 14,205.43          | 726.87              |

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      |          |          |
|--------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次           |                 | 1         | 2        | 3        |
| 合计           |                 | 12,299.15 | 2,631.35 | 9,667.80 |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 393.03    | 393.03   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休       | 393.03    | 393.03   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休         | 323.14    | 323.14   | 0.00     |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休   | 69.89     | 69.89    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出          | 137.28    | 137.28   | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 137.28    | 137.28   | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 11.20     | 11.20    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 126.09    | 126.09   | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出          | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 21103        | 污染防治            | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 2110302      | 水体              | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 213          | 农林水支出           | 11,653.80 | 1,985.99 | 9,667.80 |
| 21301        | 农业              | 25.21     | 0.00     | 25.21    |
| 2130106      | 科技转化与推广服务       | 7.08      | 0.00     | 7.08     |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用     | 10.00     | 0.00     | 10.00    |
| 2130148      | 成品油价格改革对渔业的补贴   | 8.13      | 0.00     | 8.13     |
| 21303        | 水利              | 8,367.76  | 1,985.99 | 6,381.77 |
| 2130301      | 行政运行            | 126.29    | 126.29   | 0.00     |
| 2130304      | 水利行业业务管理        | 3,303.93  | 1,403.69 | 1,900.24 |
| 2130305      | 水利工程建设          | 2,003.28  | 6.48     | 1,996.79 |
| 2130306      | 水利工程运行与维护       | 184.09    | 0.00     | 184.09   |
| 2130308      | 水利前期工作          | 7.09      | 0.00     | 7.09     |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护      | 567.23    | 405.41   | 161.82   |
| 2130314      | 防汛              | 465.05    | 44.13    | 420.92   |
| 2130315      | 抗旱              | 180.00    | 0.00     | 180.00   |
| 2130316      | 农田水利            | 206.50    | 0.00     | 206.50   |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 66.21     | 0.00     | 66.21    |
| 2130335      | 农村人畜饮水          | 750.00    | 0.00     | 750.00   |
| 2130399      | 其他水利支出          | 508.11    | 0.00     | 508.11   |

|         |          |          |        |          |
|---------|----------|----------|--------|----------|
| 21305   | 扶贫       | 796.70   | 0.00   | 796.70   |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 796.70   | 0.00   | 796.70   |
| 21399   | 其他农林水支出  | 2,464.13 | 0.00   | 2,464.13 |
| 2139999 | 其他农林水支出  | 2,464.13 | 0.00   | 2,464.13 |
| 221     | 住房保障支出   | 115.04   | 115.04 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出   | 115.04   | 115.04 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金    | 115.04   | 115.04 | 0.00     |

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         | 2,001.38 | 302      | 商品和服务支出   | 194.16 | 307      | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101    | 基本工资           | 915.30   | 30201    | 办公费       | 15.35  | 30701    | 国内债务付息             |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 32.01    | 30202    | 印刷费       | 3.29   | 30702    | 国外债务付息             |      |
| 30103    | 奖金             | 49.82    | 30203    | 咨询费       | 22.04  | 310      | 资本性支出              | 0.87 |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       | 0.80   | 31001    | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107    | 绩效工资           | 533.64   | 30205    | 水费        | 0.65   | 31002    | 办公设备购置             | 0.87 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.39   | 30206    | 电费        | 0.37   | 31003    | 专用设备购置             |      |
| 30109    | 职业年金缴费         |          | 30207    | 邮电费       | 3.38   | 31005    | 基础设施建设             |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 149.73   | 30208    | 取暖费       | 7.88   | 31006    | 大型修缮               |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 49.44    | 30209    | 物业管理费     | 0.04   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 14.42    | 30211    | 差旅费       | 28.64  | 31008    | 物资储备               |      |
| 30113    | 住房公积金          | 136.00   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |      |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 15.90  | 31010    | 安置补助               |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 2.62     | 30214    | 租赁费       | 14.96  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 434.94   | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |      |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 0.01   | 31013    | 公务用车购置             |      |
| 30302    | 退休费            | 368.52   | 30217    | 公务接待费     | 0.44   | 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            | 24.51    | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             |      |
| 30305    | 生活补助           | 0.13     | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |      |
| 30306    | 救济费            | 3.70     | 30226    | 劳务费       | 1.85   | 399      | 其他支出               |      |
| 30307    | 医疗费补助          | 1.40     | 30227    | 委托业务费     | 3.46   | 39906    | 赠与                 |      |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 15.88  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309    | 奖励金            | 36.08    | 30229    | 福利费       | 0.20   | 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 | 25.62  | 39999    | 其他支出               |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补     | 0.60     | 30239    | 其他交通费用    | 20.84  |          |                    |      |



|  |        |          |       |           |       |  |        |
|--|--------|----------|-------|-----------|-------|--|--------|
|  | 助      |          |       |           |       |  |        |
|  |        |          | 30240 | 税金及附加费用   |       |  |        |
|  |        |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.57 |  |        |
|  |        |          |       |           |       |  |        |
|  | 人员经费合计 | 2,436.32 |       | 公用经费合计    |       |  | 195.03 |

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    |
| 26.63 |          | 25.98      |         | 25.98   | 0.65  | 26.06 |          | 25.62      |         | 25.62   | 0.44  |

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。

## 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<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |          |        | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|-------------------|-------------|--------|--------|----------|--------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称              |             |        | 小计     | 基本支<br>出 | 项目支出   |             |
| 栏次               |                   | 1           | 2      | 3      | 4        | 5      | 6           |
| 合计               |                   | 335.70      | 391.17 | 390.00 | 0.00     | 390.00 | 336.87      |
| 208              | 社会保障和就业支出         | 1.70        | 373.24 | 372.07 | 0.00     | 372.07 | 2.87        |
| 20822            | 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 1.70        | 334.24 | 333.07 | 0.00     | 333.07 | 2.87        |
| 2082201          | 移民补助              | 0.00        | 214.32 | 214.32 | 0.00     | 214.32 | 0.00        |
| 2082202          | 基础设施建设和经济发展       | 0.00        | 119.91 | 117.65 | 0.00     | 117.65 | 2.27        |
| 2082299          | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.70        | 0.00   | 1.10   | 0.00     | 1.10   | 0.60        |
| 20823            | 小型水库移民扶助基金安排的支出   | 0.00        | 39.00  | 39.00  | 0.00     | 39.00  | 0.00        |
| 2082302          | 基础设施建设和经济发展       | 0.00        | 39.00  | 39.00  | 0.00     | 39.00  | 0.00        |
| 213              | 农林水支出             | 334.00      | 17.94  | 17.94  | 0.00     | 17.94  | 334.00      |
| 21366            | 大中型水库库区基金安排的支出    | 0.00        | 17.94  | 17.94  | 0.00     | 17.94  | 0.00        |
| 2136699          | 其他大中型水库库区基金支出     | 0.00        | 17.94  | 17.94  | 0.00     | 17.94  | 0.00        |
| 21369            | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 334.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 334.00      |
| 2136903          | 地方重大水利工程建设        | 334.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 334.00      |

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

|                |   |        |      |    |          |   |    |        |       |    |  |
|----------------|---|--------|------|----|----------|---|----|--------|-------|----|--|
| 市、县（市、区）       |   | 长春市九台区 |      |    | 省级主管部门   |   |    | 吉林省水利厅 |       |    |  |
| 市级财政部门         |   | 长春市财政局 |      |    | 市级主管部门   |   |    | 长春市水务局 |       |    |  |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:  | 2428   |      |    | 执行数      |   |    | 2428   |       |    |  |
|                | 其中: 中央财政  | 2401   |      |    | 其中: 中央财政 |   |    | 2401   |       |    |  |
|                | 地方财政  | 27     |      |    | 地方财政     |   |    | 27     |       |    |  |
|                | 其他资金  |        |      |    | 其他资金     |   |    |        |       |    |  |
| 年度目标完成情况       | 预期指标情况  |        |      |    |          | 实际完成情况  |    |        |       |    |  |
|                | 1. 治理中小河流长度（不含重点县）7.55 公里；<br>2. 实施山洪灾害防治的县数 1 个；<br>3. 农业水价综合改革面积 0.5 万亩；<br>4. 农村饮水工程维修养护 66 处；<br>5. 小型水库工程维修养护 6 座；<br>6. 中型水库设施维修养护 2 座。 |        |      |    |          | 1. 治理中小河流长度（不含重点县）7.55 公里；<br>2. 实施山洪灾害防治的县数 1 个；<br>3. 农业水价综合改革面积 0.5 万亩；<br>4. 农村饮水工程维修养护 66 处；<br>5. 小型水库工程维修养护 6 座；<br>6. 中型水库设施维修养护 2 座。 |    |        |       |    |  |
| 绩效指标完成情况       | 一级指标  | 分值     | 二级指标 | 分值 | 三级指标     | 单位  | 分值 | 批复年度目标 | 全年完成值 | 得分 | 评分标准   |
| 管理工作           | 项目决策  | 6      | 资金分配 | 6  | 分配办法     | ---   | 2  | ---    | ---   | 2  | 资金管理办法健全、合理（1 分），绩效管理办法健全、合理（1 分）                  |
|                |   |        |      |    | 分配结果     | ---   | 4  | ---    | ---   | 4  | 资金分配符合相关管理办法规定（2 分），资金及时分解下达、有县（市）级指标文件或支付凭证（2 分）。 |
|                | 项目管理  | 34     | 资金到位 | 9  | 资金到位率    | ---   | 5  | ---    | ---   | 5  | 财政资金已实际支付实施主体额度除以预算数，按比例得分（5 分），最高不超过 5 分          |

|  |  |      |    |       |     |    |     |     |    |  |
|--|--|------|----|-------|-----|----|-----|-----|----|--|
|  |  |      |    | 到位时效  | --- | 4  | --- | --- | 4  | 财政资金已实际支付实施主体额度加上资金结存在业务主管部门额度的和除以预算数，按比例得分（4分），未按时到位但未影响项目进度（2分）          |
|  |  | 资金安全 | 12 | 资金问题  | --- | 12 | --- | --- | 12 | 各类检查中存在资金问题的，每个事件按情节轻重扣1分、2分、5分或10分，扣完为止                                   |
|  |  | 组织实施 | 3  | 组织领导  | --- | 3  | --- | --- | 3  | 是否成立组织领导机构（2分），是否明确开展绩效评价工作的相关科室及具体负责整理、填报的工作人员（1分）                        |
|  |  | 绩效管理 | 10 | 填报质量  | --- | 6  | --- | --- | 6  | 自评报告及表格填报准确（2分）、填报完整（2分），应提供的绩效目标调整情况等说明和证明材料清晰（1分）、齐全（1分）                 |
|  |  |      |    | 报送时效性 | --- | 4  | --- | --- | 4  | 在规定时间内报送绩效目标（2分），每超一天扣0.5分，扣完为止；在规定时间内报送绩效自评材料（2分），每超一天扣0.5分，扣完为止（包括联系人报送） |

|      |      |    |      |   |    |    |      |      |    |   |
|------|------|----|------|---|----|----|------|------|----|---|
| 项目绩效 | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 指标 1: 治理中小河流<br>(流域面积 200-3000<br>平方公里) | 公里 | 20 | 7.55 | 7.55 | 20 | 第 1、2、5、12、<br>13、14、15、16、<br>17、20 项未完成<br>或应填未填一项<br>扣 2 分；其余数<br>量指标未完成或<br>应填未填一项扣<br>1 分，扣完为止<br>(20 分) |
|      |      |    |      | 指标 2: 小型病险水库<br>除险加固座数                  | 座  |    |      |      |    |   |
|      |      |    |      | 指标 3: 实施山洪灾害<br>防治的县数                   | 个  |    | 11   |      |    |   |
|      |      |    |      | 指标 4: 山洪沟治理数<br>量                       | 条  |    |      |      |    |   |
|      |      |    |      | 指标 5: 农村基层防汛<br>预报预警体系建设的<br>县数         | 个  |    |      |      |    |   |
|      |      |    |      | 指标 6: 东北黑土地侵<br>蚀沟治理(中型和小<br>型)         | 条  |    |      |      |    |   |
|      |      |    |      | 指标 7: 江河湖库水系<br>连通项目                    | 个  |    |      |      |    |   |
|      |      |    |      | 指标 8: 实施节水型社<br>会达标建设项目数                | 个  |    |      |      |    |   |
|      |      |    |      | 指标 9: 原农发补助灌<br>区节水配套改造数量               | 万亩 |    |      |      |    |   |
|      |      |    |      | 指标 10: 新增农业水价<br>综合改革面积                 | 个  |    | 11   |      |    |   |
|      |      |    |      | 指标 11: 灌溉饲草地<br>建设面积                    | 万亩 |    |      |      |    |   |
|      |      |    |      | 指标 12: 农村饮水工程<br>维修养护数量                 | 处  |    | 66   | 66   |    |   |
|      |      |    |      | 指标 13: 小型水库工程<br>维修养护座数                 | 座  |    | 66   |      |    |   |
|      |      |    |      | 指标 14: 山洪灾害防治<br>非工程措施设施维修<br>养护县数      | 个  |    | 11   |      |    |   |
|      |      |    |      | 指标 15: 治理河道长度                           | 公里 |    |      |      |    |   |
|      |      |    |      | 指标 16. 小型病险水库<br>除险加固座数(省级)             | 座  |    |      |      |    |   |
|      |      |    |      | 指标 17. 中型病险水闸<br>除险加固                   | 座  |    |      |      |    |   |
|      |      |    |      | 指标 18. 新建小型水库                           | 座  |    |      |      |    |   |
|      |      |    |      | 指标 19. 实施山洪灾害<br>防治的县数(省级)              | 个  |    |      |      |    |   |

|  |  |                    |      |                               |    |      |      |       |   |  |  |  |
|--|--|--------------------|------|-------------------------------|----|------|------|-------|---|--|--|--|
|  |  |                    |      | 指标 20. 农村基层防汛预报预警体系建设的县数（省级）  | 个  |      |      |       |   |  |  |  |
|  |  |                    |      | 指标 21. 新增农业水价综合改革面积（省级）       | 万亩 |      |      |       |   |  |  |  |
|  |  |                    |      | 指标 22. 公益性水利设施维修养护（水库工程）      | 座  |      |      | 22    |   |  |  |  |
|  |  |                    |      | 指标 23. 公益性水利设施维修养护（水闸工程）      | 座  |      |      |       |   |  |  |  |
|  |  |                    |      | 指标 24. 公益性水利设施维修养护（堤防工程）      | 公里 |      |      |       |   |  |  |  |
|  |  |                    |      | 指标 25. 公益性水利设施维修养护（控导工程）      | 公里 |      |      |       |   |  |  |  |
|  |  |                    |      | 指标 26. 公益性水利设施维修养护（泵站工程）      | 座  |      |      |       |   |  |  |  |
|  |  |                    |      | .....                         |    |      |      |       |   |  |  |  |
|  |  |                    | 质量指标 | 指标 1: 截止 2020 年 6 月底, 项目初步验收率 | %  | 4    | 100% | 28.6  | 1.14  | 初步验收项目数除以项目总数, 按比例得分 (4 分)                                 |  |  |
|  |  | 指标 2: 工程验收合格率      |      | %                             | 3  | 100% | 100  | 3     | 验收合格项目数除以初步验收项目数, 按比例得分 (3 分)                     |  |  |  |
|  |  | 指标 3: 已建工程是否存在质量问题 |      | 是/否                           | 2  | 否    | 否    | 2     | 各类检查中存在质量问题的, 每个事件按问题轻重扣 1 分、2 分或 3 分, 扣完为止 (2 分) |  |  |  |
|  |  | .....              |      |                               |    |      |      |       |   |  |  |  |
|  |  |                    | 时效指标 | 指标 1: 截至 2019 年底, 投资完成比例      | %  | 3    | 80%  | 86.29 | 3   | 投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金, 80%以上得 5 分, 低于 80%的按比例得分, 即投资完成比例× |  |  |

|                       |    |        |   |                              |                         |    |      |       |       |   |   |                             |
|-----------------------|----|--------|---|------------------------------|-------------------------|----|------|-------|-------|---|---|-----------------------------|
|                       |    |        |   |                              |                         |    |      |       |       |   | 分值/80%                                  |                             |
|                       |    |        |   | 指标 2: 截至 2020 年 6 月底, 投资完成比例 | %                       | 6  | 100% | 100   | 6     |   | 投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金, 完成投资按比例得分 (4 分) |                             |
|                       |    |        |   | .....                        |                         |    |      |       |       |   |   |                             |
|                       |    | 成本指标   | 2 | 指标 1: 单价是否控制在批复概算单价内         | 是/否                     | 2  | 是    | 是     | 2     |   | 每出现一个实际执行中超概算的项目扣 1 分, 扣完为止             |                             |
|                       |    |        |   | .....                        |                         |    |      |       |       |   |   |                             |
| 效益指标                  | 15 | 经济效益指标 | 4 | 1. 新增供水能力                    | 万立方米                    | 4  |      |       |       | 4 | 未完成或应填未填一项扣 1 分, 扣完为止 (4 分)             |                             |
|                       |    |        |   | 2. 新增、恢复灌溉面积                 | 万亩                      |    |      |       |       |   |   |                             |
|                       |    |        |   | 3. 改善灌溉面积                    | 万亩                      |    |      |       |       |   |   |                             |
|                       |    |        |   | 4. 新增粮食综合生产能力                | 万公斤                     |    |      |       |       |   |   |                             |
|                       |    |        |   | 5. 保护耕地面积                    | 万亩                      |    |      |       |       |   |   |                             |
|                       |    |        |   | 6. 新增供水能力 (省级)               | 万立方米                    |    |      |       |       |   |   |                             |
|                       |    |        |   | 7. 新增、恢复灌溉面积 (省级)            | 万亩                      |    |      |       |       |   |   |                             |
|                       |    |        |   | 8. 新增粮食综合生产能力 (省级)           | 万公斤                     |    |      |       |       |   |   |                             |
|                       |    |        |   | 9. 保护耕地面积 (省级)               | 万亩                      |    |      |       |       |   |   |                             |
|                       |    | .....  |   |                              |                         |    |      |       |       |   |   |                             |
|                       |    | 社会效益指标 | 4 | 4                            | 1. 中小河流治理保护人口数量         | 万人 |      | 0.12  | 0.12  |   | 4                                       | 未完成或应填未填一项扣 1 分, 扣完为止 (4 分) |
|                       |    |        |   |                              | 2. 小型病险水库除险加固保护人口数量     | 万人 |      |       |       |   |   |                             |
|                       |    |        |   |                              | 3. 农村基层防汛预报预警体系建设覆盖人口数量 | 万人 |      |       |       |   |   |                             |
|                       |    |        |   |                              | 4. 山洪灾害防治覆盖人口数量         | 万人 |      | 2.878 | 2.878 |   |   |                             |
|                       |    |        |   |                              | 5. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口     | 万人 |      | 9.2   | 9.2   |   |   |                             |
| 6. 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 | 万人 |        |   |                              |                         |    |      | 4     |       |   |   |                             |



|    |       |   |           |                              |      |     |     |      |  |
|----|-------|---|-----------|------------------------------|------|-----|-----|------|--|
|    |       |   |           | 口                            |      |     |     |      |  |
|    |       |   |           | 7. 河道治理保护人口数量                | 万人   |     |     |      |  |
|    |       |   |           | 8. 小型病险水库除险加固保护人口数量          | 万人   |     |     |      |  |
|    |       |   |           | 9. 中型病险水闸除险加固保护人口数量          | 万人   |     |     |      |  |
|    |       |   |           | 10. 农村基层防汛预报预警体系建设覆盖人口数量（省级） | 万人   |     |     |      |  |
|    |       |   |           | 11. 山洪灾害防治保护人口数量（省级）         | 万人   |     |     |      |  |
|    |       |   | 生态效益指标    | 1. 水土流失综合治理面积                | 平方公里 | 4   |     |      | 未完成或应填未填一项扣2分，扣完为止（4分）                               |
|    |       |   |           | 2. 新增年节水能力                   | 万立方米 |     |     |      |  |
|    |       |   |           | 3. 新增年节水能力（省级）               | 万立方米 |     |     |      |  |
|    |       |   |           | 4. 改善生态环境受益人口                | 万人   |     |     |      |  |
|    |       |   |           | .....                        |      |     |     |      |  |
|    |       |   | 可持续影响指标   | 指标 1: 已建工程是否良性运行             | 是/否  | 3   | 是   | 是    | 水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分 |
|    |       |   |           | 指标 2: 工程是否达到设计使用年限           | 是/否  |     | 是   | 是    |  |
|    |       |   |           | .....                        |      |     |     |      |  |
|    | 满意度指标 | 5 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受益群众满意度                | %    | 5   | ≥90 | 96.6 | 5  |
|    |       |   |           | .....                        |      |     |     |      | 90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%              |
| 总分 | 100   |   | 100       | ——                           | ——   | 100 |     |      | 97.14  |

备注：填报 2019 年省级资金相关数量及效益指标时，需扣除 2019 年下达中央资金项目的省级配套资金额度，扣除水库移民资金额度，对安排其他各年度、各类项目资金需纳入省级自评。

## 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 14,019.24 万元,与 2018 年相比,收入增加 1,815.50 万元,增长 14.9%。支出总计 12,791.47 万元,与 2018 年相比,支出增加 527.82 万元,增长 4.3%。主要原因:2019 年项目较 2018 年增加,项目收入、支出随之增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,019.24 万元,其中:财政拨款收入 13,854.66 万元,占 98.8%;经营收入 156.12 万元,占 1.1%;其他收 8.46 万元,占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,791.47 万元,其中:基本支出 2,637.37 万元,占 20.6%;项目支出 10,060.80 万元,占 78.7%;经营支出 93.30 万元,占 0.7%。基本支出中,人员经费 2,437.11 万元,占 92.4%;公用经费 199.39 万元,占 7.6%。(可做饼图进行分析对比)。

### 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 13,854.66 万元,与 2018 年相比,财政拨款收入增加 1,873.25 万元,增长 15.6%。2019 年财政拨款支出总计 12,689.15 万元,与 2018 年相比,

财政拨款支出增加 575.7 万元，增长 4.8%。主要原因：2019 年项目较 2018 年增加，项目收入、支出随之增加。

## **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 12,299.15 万元，占本年支出合计的 96.2%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 718.12 万元，增长 6.2%。主要原因：2019 年项目较 2018 年增加，项目收入、支出随之增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 12,299.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 393.03 万元，占 3.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 137.28 万元，占 1.1%；农林水支出（类）支出 11,653.8 万元，占 94.8%；住房保障支出（类）支出 115.04 万元，占 0.9%。

### **(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 10,183.34 万元，支出决算为 12,299.15 万元，完成年初预算的 120.8%。其中：

1、事业单位离退休：年初预算为 413.49 万元，支出决算为 323.14 万元，完成年初预算的 78.1%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休费由社保发放一部分。

2、未归口管理的行政单位离退休：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 69.89 万元，主要原因是科目调整。

3、行政单位医疗：年初预算为 6.96 万元，（公务员医疗补助年初预算为 3.22 万元，其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.46 万元）支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于预算数的主要原因是 1、科目调整 2、在职职工工资增加此项随之增加。

4、事业单位医疗：年初预算为 125.81 万元，支出决算为 126.09 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在职职工工资增加此项随之增加。

5、科技转化与推广服务年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.08 万元，主要原因是此项目支出未列入预算。

6、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 10.00 万元，主要原因是此项目支出未列入预算。

7、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 8.13 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 98.50 万元，支出决算为 126.29 万元，完成年初预算的 128.2%。决算数大于预算数的主要原因是 1、在职职工工资增加 2、科目调整。

9、水利行业业务管理：年初预算为 3,521.07 万元，支出决算为 3,303.93 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因是 1、在职职工工资增加 2、科目调整。

10、水利工程建设：年初预算为 2,510.00 万元，支出决算为 2,003.28 万元，完成年初预算的 79.8%。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 248.95 万元，支出决算为 184.09 万元，完成年初预算的 73.9%。决算数小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 7.09 万元，主要原因是新增项目支出，未列入预算。

13、水资源节约管理与保护：年初预算为 405.00 万元，支出决算为 567.23 万元，完成年初预算的 140.1%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工工资增加、相关费用增加。

14、防汛：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 465.05 万元，主要原因是 1、新增项目支出，未列入预算 2、科目调整。

15、抗旱：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 180 万元，主要原因是新增项目支出，未列入预算。

16、农田水利：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 206.50 万元，主要原因是科目调整。

17、农村人畜饮水：年初预算数 2,003.00 万元，支出决算为 750 万元，完成年初预算的 37.4%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

18、其他水利支出：年初预算数 680.00 万元，支出决算为 508.11 万元，完成年初预算的 74.7%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

19、农村基础设施建设：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 796.70 万元，主要原因是科目调整。

20、其他大中型水库库区基金支出：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 17.94 万元，主要原因是新增项目支出，未列入预算。

21、其他农林水支出：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2,464.13 万元，主要原因是科目调整。

22、住房公积金：年初预算为 125.81 万元，支出决算为 115.04 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工转退休，此科目支出随之减少。

## **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 2,631.35 万元，其中：人员经费 2,436.32 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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 195.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、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、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.63 万元，支出决算为 26.06 万元，完成预算的 97.9%。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

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；公务用车购置及运行费支出决算为 25.62 万元，占 98.3%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，占 1.7%。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预算 25.98 万元，支出决算为 25.62 万元，完成预算的 98.6%，主要原因是控制公务用车的使用。

其中：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 25.62 万元，主要是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 2019 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 13 辆。

公务接待费年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 67.7%，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 0.44 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 16 个、来宾 166 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 335.7 万元；本年收入 391.17 万元；本年支出 390 万元，年末结转和结余 336.87 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 214.32 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 117.65 万元，主要用于前央二社水泥路工程。完成年



初预算的 46.5%。

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 1.1 万元，主要用于评估费、水库移民经费。此项目支出未列入年初预算。

4. 基础设施建设和经济发展：政府性基金财政拨款支出为 39 万元，主要用于前央村农道桥工程。此科目未列入部门预算，科目调整。

5、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 17.94 万元，主要用于前央村农道桥工程。此科目未列入部门预算，科目调整。

## **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 年度我部门组织对长春市九台区 2018 年中小河流小南河污水处理厂段治理工程、中小河流三岔河长春市九台区重点段治理工程（二期）、长春市九台区 2019 年山洪灾害防治项目、长春市九台区 2019 年中央财政补助资金项目小型水库设施维修养护工程、长春市九台区 2019 年农村饮水安全维修养护工程、长春市九台区饮马河灌区 2019 年农业水价综合改革项目、长春市九台区 2019 年省级水利发展补助资金公益性维修养护项目等 7 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 2428 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 30.2%。

## （二）绩效评价结果

### 一、基本情况

#### （一）水利发展资金预算和绩效目标情况

2019 年下达给长春市九台区 2019 年度中央水利发展资金 2242 万元，省级水利发展资金 186 万元。共包括 7 个项目的建设资金。

2018 年 12 月吉林省财政厅以吉财农指[2018]1230 号文件提前下达 2019 年中央水利发展资金 2000 万元，共包括 3 个项目的建设资金。分别为**中小河流治理项目 2 项**（包括：1、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 88 万元，2、中小河流三岔河长春市九台区重点段治理工程（二期）1897 万元）；**山洪灾害防治项目 1 项**（包括：3、长春市九台区 2019 年山洪灾害防治项目 15 万元）。

2019 年 6 月吉林省财政厅以吉财农指[2019]282 号文件下达 2019 年中央水利发展资金 242 万元，分别为**公益性水利工程维修养护项目 2 项**（包括：4、长春市九台区 2019 年中央财政补助资金项目小型水库设施维修养护工程 20 万元,5、长春市九台区 2019 年农村饮水安全维修养护工程 73 万元）；**农业水价综合改革 1 项**（包括：6、长春市九台区饮马河灌区 2019 年农业水价综合改革项目 149 万元）。

2019 年 3 月吉林省财政厅以吉财农指[2019]176 号文件下达 2019 年省级水利发展资金 186 万元，分别为**山洪灾**

害防治项目 1 项（包括：长春市九台区 2019 年山洪灾害防治项目 59 万元）；农业水价综合改革 1 项（包括：长春市九台区饮马河灌区 2019 年农业水价综合改革项目 100 万元）；公益性水利工程维修养护项目 1 项（包括：7、长春市九台区 2019 年省级水利发展补助资金公益性维修养护项目 27 万元）。

绩效目标为上述 7 个项目全部完工，治理中小河流长度 7.55 公里，实施山洪灾害防治的县数 1 个，小型水库维修养护 6 座，农业水价综合改革面积 0.5 万亩，农村饮水工程维修养护 66 处，中型水库维修养护 2 座。

## （二）预算和绩效目标分解情况

### 1. 资金分配办法

2018 年 8 月 20 日长春市九台区财政局、长春市九台区水利局《关于下发“长春市九台区水利专项补助资金管理办法”的通知》（长九财联字[2018]第 68 号），制定了资金管理办法。

资金主要用于加强灾后水利薄弱环节建设中的中小河流治理、农田水利设施、公益性水利工程维修养护、山洪灾害防治等项目建设。按照九台区委、区政府支持区域农村经济发展，扶持民营企业，向适合项目建设和经济作物生产发展的地区投资。向适合种植结构调整，且能有效提高农村居民收入的区域投资。按照项目重、轻、急、缓及各乡（镇、

街) 对项目支持较积极区域投资。自评得分 6 分。

## 2. 预算与绩效目标分解下达情况

2018 年 12 月吉林省财政厅以吉财农指[2018]1230 号文件提前下达 2019 年中央水利发展资金 2000 万元和 2019 年 6 月吉林省财政厅以吉财农指[2019]282 号文件下达 2019 年中央水利发展资金 242 万元, 2019 年 3 月吉林省财政厅以吉财农指[2019]176 号文件下达 2019 年省级水利发展资金 186 万元。共包括 7 个项目的建设资金, 全部纳入绩效自评预算。绩效目标为上述 7 个项目全部完工, 治理中小河流长度 7.55 公里, 实施山洪灾害防治的县数 1 个, 小型水库维修养护 6 座, 农业水价综合改革面积 0.5 万亩, 农村饮水工程维修养护 66 处, 中型水库维修养护 2 座。

2019 年度水利发展资金分解情况表

| 分类           |                | 项目数量(个) | 项目投资(万元) |      |      | 备注 |
|--------------|----------------|---------|----------|------|------|----|
|              |                |         | 总投资      | 中央投资 | 其他投资 |    |
| 合计           |                | 7       | 2428     | 2242 | 186  |    |
| 中小河流治理       | 小计             | 2       | 1985     | 1985 | 0    |    |
|              | 治理中小河流         | 2       | 1985     | 1985 | 0    |    |
| 山洪灾害防治       | 小计             | 1       | 74       | 15   | 59   |    |
|              | 山洪灾害防治县        | 1       | 74       | 15   | 59   |    |
| 水利工程维修<br>养护 | 小计             | 4       | 369      | 242  | 127  |    |
|              | 小型水库设施维<br>修养护 | 1       | 20       | 20   | 0    |    |
|              | 农村饮水安全维<br>修养护 | 1       | 73       | 73   |      |    |
|              | 农业水价综合改<br>革   | 1       | 249      | 149  | 100  |    |
|              | 中型水库设施维<br>修养护 | 1       | 27       |      | 27   |    |

### （三）项目管理情况

#### 1. 资金到位

2018年12月吉林省财政厅以吉财农指[2018]1230号文件提前下达2019年中央水利发展资金2000万元；2019年6月吉林省财政厅以吉财农指[2019]282号文件下达2019年中央水利发展资金242万元；2019年3月吉林省财政厅以吉财农指[2019]176号文件下达2019年省级水利发展资金186万元。全部到长春市九台区财政局，资金拨付未影响项目进度。自评得分9分。

#### 2. 资金安全

项目法人单位设财务科，负责项目资金管理。执行国有单位基本建设会计制度，工程设立专门帐户，对资金进行专户存储，专款专用、资金无截留、挪用和挤占现象。按照基本建设项目管理的要求，配备相应的人员，建立内部控制制度，并严格执行基本建设会计制度。工程严格按《吉林省水利基本建设项目工程价款结算实施细则（试行）》实行价款结算，以完成的工程实物量及工程质量为依据，由工程监理部审核后上报项目法人单位，按照工程施工进度及所掌握的情况进行复核、审查、签字，财务科按合同要求及时结算，以确保工程如期按计划实施。在财务上基本上能够按照建设单位管理费规定的开支范围列支。财务科参与价款结算和工

程决算工作。进行财务报表和记帐凭单整理、归档等工作。工作人员严格按照有关规定进行工作。 自评得分 12 分。

### 3、组织实施

为了更好地完成水利项目任务，九台市机构编制委员会以九编字[2008]38 号文批准成立九台市水利项目建设办公室。我市撤市设区后，长春市九台区机构编制委员会以长九编[2016]26 号文批准成立长春市九台区水利项目建设办公室，2020 年 6 月 9 日中共长春市九台区委机构编制委员会以长九委编[2020]74 号文调整了长春市九台区水利项目建设领导小组及办公室。建设办公室作为项目建设的法人单位，办公室负责全市水利项目日常工作。办公室下设工程技术科、质量与安全科、财务科、档案科。并建立相关工作制度。各项目均成立了项目法人，全面负责工程质量、资金、进度和安全。

工程的设计、监理采用委托或招标形式选择具有符合资质的单位，工程施工采用公开招标或委托形式选择施工单位。严格执行基本建设程序，强化建设管理，确保工程建设进度、质量、安全和投资效益；实行招投标制；实行工程监理制；加强合同管理。实行专款专用，确保工程建设顺利推进，充分发挥投资效益。严格按照工程验收程序，及时申请验收，项目竣工验收后，及时明确管理主体，落实各项管护措施，保证建设项目发挥效益。自评得分 3 分。

2019 年度水利发展资金实施项目情况表

| 分类               | 项目名称                              | 批复总投资<br>(万元) | 到位资金<br>(万元) | 完成投资<br>(万元) | 备注 |
|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 合计               |                                   | 2428          | 2428         | 2428         |    |
| 农田水利建设<br>中小河流治理 | 中小河流长春市九台区小南河污水处理厂段治理工程           | 88            | 88           | 88           |    |
|                  | 中小河流三岔河长春市九台区重点段治理工程（二期）          | 1897          | 1897         | 1897         |    |
| 山洪灾害防治           | 长春市九台区2019年山洪灾害防治项目               | 74            | 74           | 74           |    |
| 水利工程维修<br>养护     | 长春市九台区2019年中央财政补助资金项目小型水库设施维修养护工程 | 20            | 20           | 20           |    |
|                  | 长春市九台区2019年农村饮水安全维修养护工程           | 73            | 73           | 73           |    |
|                  | 长春市九台区饮马河灌区2019年农业水价综合改革项目        | 249           | 249          | 249          |    |
|                  | 长春市九台区2019年省级水利发展补助资金公益性维修养护项目    | 27            | 27           | 27           |    |

#### 4. 绩效管理

按照《财政部 水利部关于印发水利发展资金管理暂行办法的通知》（财农[2019]54号）、《中央财政水利发展资金使用管理实施细则》（吉财农[2017]617号）、《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农[2017]30号）；《吉林省水利发展补助资金管理办法》（吉财农[2019]632号）、《吉林省水利发展补助资金绩效管理暂行办法》（吉财农[2018]463号）、《吉林省预算绩效管理办法》（吉财预[2016]618号）；《关于开展2019年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（吉财农[2020]622号）文件要求，指定专人负责2019年度水利发展补助资金项目的自评工作，按照要求进行填报，相关填报数据准确、完整，及时报送绩效自评材料。自评得分10分。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）前期准备

收到《关于开展2019年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（吉财农[2020]622号）文件后，我局高度重视，选派相关财务及工程技术人员汇同区财政局相关人员查找资料，填写附表，编写报告，整理汇编。

### （二）组织过程

#### 1. 评价依据

（1）《财政部 水利部关于印发水利发展资金管理暂行办法的通知》（财农[2019]54号）、《中央财政水利发展资金使



用管理实施细则》（吉财农[2017]617号）、《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农[2017]30号）。

（2）《吉林省水利发展补助资金管理办法》（吉财农[2019]632号）、《吉林省水利发展补助资金绩效管理暂行办法》（吉财农[2018]463号）、《吉林省预算绩效管理办法》（吉财预[2016]618号）。

（3）2019年水利发展资金预算下达文件，有关财务会计资料；

（4）吉林省水利厅批复的2019年水利发展资金绩效目标申报表；

（5）2018年12月30日长春市九台区财政局、长春市九台区水利局《关于下发“长春市九台区水利发展补助资金绩效管理暂行办法的通知》（长九财联字[2018]110号），制定了绩效管理办法。

（6）实施方案、实施方案批复文件，项目建设管理有关资料和数据等。

（7）截至评价时，已形成的验收、检查报告等。

## 2. 评价方式

主要通过对项目决策、项目管理、产出指标、效益指标、满意度指标等5方面指标进行评价，通过材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析进行评价。

## 3. 评价过程

收到《关于开展 2019 年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（吉财农[2020]622 号）文件后，我局高度重视，选派相关财务及工程技术人员会同区财政局相关人员查找资料，填写附表，编写报告，整理汇编。采用内业审查与外业随机抽查相结合的方式，在自评过程中，明确工作组织形式和进度安排。依据《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农[2017]30 号），《吉林省水利发展补助资金绩效管理暂行办法》（吉财农[2018]463 号）对项目进行绩效自评打分，并撰写绩效报告。按吉林省财政厅、吉林省水利厅的要求对相关数据进行及时报送。

### （三）分析评价

#### 1. 数据分析整理

2019 年下达给长春市九台区水利发展资金 2428 万元，共实施建设 7 个项目。7 个项目全部完工，完成治理中小河流长度 7.55 公里，实施山洪灾害防治的县数 1 个，小型水库维修养护 6 座，农业水价综合改革面积 0.5 万亩，农村饮水工程维修养护 66 处，中型水库维修养护 2 座。均按照计划绩效指标完成。

#### 2. 现状评估

实施建设的 7 个项目全部完工，现均正常运行，均能充分发挥工程效益。

#### 3. 总体评价

2019 年下达给长春市九台区水利发展资金 2428 万元，已全部完成。完成治理中小河流长度 7.55 公里，实施山洪灾害防治的县数 1 个，小型水库维修养护 6 座，农业水价综合改革面积 0.5 万亩，农村饮水工程维修养护 66 处，中型水库维修养护 2 座。截至 2020 年 6 月底，7 项工程中 2 项已完成初步验收，项目验收率 28.6%。自评得分 97.14 分，自评为优秀。

### 三、绩效目标实现情况分析

#### (一) 项目资金情况分析

##### 1. 项目资金到位情况分析

2019 年中央下达给长春市九台区水利发展资金累计 2242 万元，省级下达给长春市九台区水利发展资金累计 186 万元，全部到长春市九台区财政局，资金拨付未影响项目进度。

表 3-1 2019 年度水利发展资金到位情况表

| 分类         | 批复工程<br>总投资<br>(万元) | 预算数<br>(万元) |           | 财政资金<br>(万元) |           | 财政资金到位率<br>(%) |           |
|------------|---------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|            |                     | 总投资         | 其中：<br>中央 | 小计           | 其中：<br>中央 | 小计             | 其中：<br>中央 |
| 治理中小河流     | 1985                | 1985        | 1985      | 1985         | 1985      | 100%           | 100%      |
| 山洪灾害防治项目   | 74                  | 74          | 15        | 74           | 15        | 100%           | 100%      |
| 小型水库设施维修养护 | 20                  | 20          | 20        | 20           | 20        | 100%           | 100%      |
| 农村饮水安全维修养护 | 73                  | 73          | 73        | 73           | 73        | 100%           | 100%      |
| 农业水价综合改革   | 249                 | 249         | 149       | 249          | 149       | 100%           | 100%      |
| 中型水库设施维修养护 | 27                  | 27          | 0         | 27           | 0         | 100%           | 100%      |
| 合计         | 2428                | 2428        | 2242      | 2428         | 2242      | 100%           | 100%      |

##### 2. 项目资金执行情况分析

工程严格按《吉林省水利基本建设项目工程价款结算实

施细则（试行）》实行价款结算，以完成的工程实物量及工程质量为依据，由工程监理审核后上报项目法人单位，按照工程施工进度及所掌握的情况进行复核、审查、签字，财务科按合同要求及时结算，以确保工程如期按计划实施。2019年12月底，共完成中央、省级资金2095万元，投资完成率86.29%。2020年6月底，共完成中央、省级资金2428万元，投资完成率100%。

表 3-2 2019 年度水利发展资金执行情况表

| 分 类        | 投资<br>(万元) | 完成投资<br>(万元)       |                   | 投资完成率<br>(%)       |                   |
|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|            |            | 截至 2019<br>年 12 月底 | 截至 2020<br>年 6 月底 | 截至 2019<br>年 12 月底 | 截至 2020<br>年 6 月底 |
| 治理中小河流     | 1985       | 1688               | 1985              | 85.03%             | 100%              |
| 山洪灾害防治项目   | 74         | 74                 | 74                | 100%               | 100%              |
| 小型水库设施维修养护 | 20         | 20                 | 20                | 100%               | 100%              |
| 农村饮水安全维修养护 | 73         | 60                 | 73                | 82.19%             | 100%              |
| 农业水价综合改革   | 249        | 226                | 249               | 90.76%             | 100%              |
| 中型水库设施维修养护 | 27         | 27                 | 27                | 100%               | 100%              |
| 合 计        | 2428       | 2095               | 2428              | 86.29%             | 100%              |

注：根据市、县（市、区）投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）

### 3. 项目资金管理情况分析

资金管理使用按照《财政部 水利部关于印发水利发展资金管理的通知》（财农[2019]54号）、《中央财政水利发展资金使用管理实施细则》（吉财农[2017]617号）、《吉林省水利发展补助资金管理办法》（吉财农[2019]632号）要求执行，设立专门帐户，对资金进行专户存储，专款专用、资金无截留、挪用和挤占现象。我们按照基本建设项

目管理的要求，配备相应的合格人员，建立内部控制制度，并严格执行基本建设会计制度。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1、产出指标完成情况分析

#### （1）项目数量指标

2019 年中央下达给长春市九台区水利发展资金累计 2242 万元，省级下达给长春市九台区水利发展资金累计 186 万元。实施建设 7 个项目，均已全部完工。完成治理中小河流长度 7.55 公里，实施山洪灾害防治的县数 1 个，小型水库维修养护 6 座，农业水价综合改革面积 0.5 万亩，农村饮水工程维修养护 66 处，中型水库维修养护 2 座。

自评得分 20 分。

#### （2）项目质量指标

工程使用的原材料已经具有检测资质的检测单位检测，质量合格，截至 2020 年 6 月底，7 项工程中 2 项已完成初步验收，项目验收率 28.6%，已建工程不存在质量问题。

自评得分 6.14 分。

#### （3）项目时效指标

长春市九台区 2019 年水利发展资金实施建设的 7 个项目，在 2020 年 5 月全部完工。

表 3-3                    2019 年度水利发展资金项目实施进度情况表

| 分 类        | 实施项目数（个） |      |      |      |      | 项目完工率（%） | 项目验收率（%） |
|------------|----------|------|------|------|------|----------|----------|
|            | 总数       | 项目开工 | 项目完工 | 完工验收 | 验收合格 |          |          |
| 治理中小河流     | 2        | 2    | 2    | 0    | 0    | 100%     | 0%       |
| 山洪灾害防治项目   | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 100%     | 100%     |
| 小型水库设施维修养护 | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 100%     | 100%     |
| 农村饮水安全维修养护 | 1        | 1    | 1    | 0    | 0    | 100%     | 0%       |
| 农业水价综合改革   | 1        | 1    | 1    | 0    | 0    | 100%     | 0%       |
| 中型水库设施维修养护 | 1        | 1    | 1    | 0    | 0    | 100%     | 0%       |
| 合 计        | 7        | 7    | 7    | 2    | 2    | 100%     | 28.6%    |

自评得分 9 分。

#### （4）项目成本指标

实施建设的 7 个项目均没有超过批复的工程建安工程金额，达到了预期的经济成本。

自评得分 2 分。

### 2、效益指标完成情况分析

#### （1）项目实施的经济效益分析

通过项目实施改善农村饮水不安全人口 9.2 万人，中小河流治理保护人口 0.12 万人。保证农村居民饮水安全，提高了抵御自然灾害的能力。自评得分 4 分。

#### （2）项目实施的社会效益分析

通过项目实施，在防洪、农田灌溉等方面，可保证工程正常运行，提高了抵御自然灾害的能力，保证了农田高产稳产，确保工程效益的正常发挥，山洪灾害防治保护人口 2.878 万人。自评得分 4 分。

#### （3）项目实施的生态效益分析

通过项目实施，避免了大水漫灌而造成的水肥流失，使

土壤中的磷、钾、速效氮及有机物含量有所提高，改善了农村的生活条件、人居环境和生态环境。自评得分 4 分。

#### (4) 项目实施的可持续影响分析

通过项目实施，对繁荣地方经济，增加国家和地方财政收入，对保持社会稳定和当地农业、农村经济的持续稳定发展具有十分重要的意义。自评得分 3 分。

### 3、满意度指标完成情况分析

通过对项目所在地受益群众进行现场调查问卷，对项目建设的满意度较高，发出调查问卷 50 份，平均得分 96.6 分。

表 3-4 项目实施满意度调查情况汇总表

| 市、县（市、区）   | 调查问卷数（份） | 平均满意度（分） | 备注  |
|------------|----------|----------|---|
| 合计         | 60       | 96.6     | 按照 1 个项目<br>10 张调查问卷<br>的原则计数，<br>算平均满意度。 |
| 治理中小河流     | 10       | 95       |   |
| 山洪灾害防治项目   | 10       | 99.5     |   |
| 小型水库设施维修养护 | 10       | 95       |   |
| 农村饮水安全维修养护 | 10       | 99       |   |
| 农业水价综合改革   | 10       | 96       |   |
| 中型水库设施维修养护 | 10       | 95       |   |

自评得分 5 分。

#### 四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1、加强完善项目规划、设计的各项工程内容的现场踏查，提供合理化建议，以确保工程正常实施，发挥预期效果。

2、进一步加强、完善工程建设管理各项责任制，使工程建设顺利开展的同时，确保工程质量和施工安全。

#### 五、综合评价结论

通过项目实施改善农村饮水不安全人口 9.2 万人，中小

河流治理保护人口 0.12 万人。保证作物生长期供水，提高经济作物产量，进而改善作物品质，提供了农民收入。提高了抵御自然灾害的能力，保证了农田高产稳产，确保工程效益的正常发挥。避免了大水漫灌而造成的水肥流失，使土壤中的磷、钾、速效氮及有机物含量有所提高，改善了农村的生活条件、人居环境和生态环境。对繁荣地方经济，增加国家和地方财政收入，对保持社会稳定和当地农业、农村经济的持续稳定发展具有十分重要的意义。自评总得分 97.14 分。

## 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32.46万元，比年初预算数减少7.66万元，降低19.1%，主要是主要是完善制度、强化管理，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额 7,386.92 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 7,376.92 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长春市九台区水利局（汇总）共有车辆 13 辆，其中，应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 3 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、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、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、“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。

**十一、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、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、基础设施建设和经济发展：**反映小型水库移民扶持基金安排用于扶持小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。

**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、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、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**二十一、科技转化与推广服务：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面技术试验示范支出。

**二十二、农业行业业务管理：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、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、水情报汛、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，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、其他农林水支出：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**四十、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。