

2025 年度

长春市九台区水利局（本级）部门决算

2026 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 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、年末结转和结余
- 五、基本支出
- 六、项目支出
- 七、“三公”经费
- 八、机关运行经费
- 九、机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 十、机关事业单位职业年金缴费支出
- 十一、其他行政事业单位养老支出
- 十二、行政单位医疗
- 十三、行政运行

十四、水利行业业务管理

十五、水利工程建设

十六、水利工程运行与维护

十七、水利建设征地及移民支出

十八、住房公积金

十九、其他政府性基金债务收入安排的支出

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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）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。

（七）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。

（八）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、建设管理和安全生产监督科。

2025 年实有人员 26 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 16 人。

纳入长春市九台区水利局（本级）2025 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）

第二部分 2025 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：长春市九台区水利局（本级）				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,746.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.86	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	38	280.72
	9		九、卫生健康支出	39	11.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,438.31
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	87.86
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,834.90	本年支出合计	57	2,831.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	39.19	年末结转和结余	59	42.28
总计	30	2,874.09	总计	60	2,874.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：长春市九台区水利局（本级）									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,834.90	2,834.62					0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.55	280.55						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17						
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15						
2130301	行政运行	174.43	174.43						
2130304	水利行业业务管理	2,196.87	2,196.60					0.27	
2130305	水利工程建设	45.10	45.10						
2130306	水利工程运行与维护	25.00	25.00						
2210201	住房公积金	13.76	13.76						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	87.86	87.86						
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（本级）								金额单位：万元
科目代码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,831.81	216.94	2,614.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.55	17.18	263.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17					
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15					
2130301	行政运行	174.40	174.40					
2130304	水利行业业务管理	2,193.81	0.27	2,193.53				
2130305	水利工程建设	45.10		45.10				
2130306	水利工程运行与维护	25.00		25.00				
2210201	住房公积金	13.76	13.76					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	87.86		87.86				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：长春市九台区水利局（本级）					公开04表			
收 入					支 出			
金 额 单 位：万 元								
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,746.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	280.72	280.72		
	9		九、卫生健康支出	41	11.15	11.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,438.04	2,438.04		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.76	13.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	87.86		87.86	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,834.62	本年支出合计	59	2,831.53	2,743.67	87.86	
年初财政拨款结转和结余	28	5.45	年末财政拨款结转和结余	60	8.54	8.54		
一般公共预算财政拨款	29	5.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,840.07	总计	64	2,840.07	2,752.21	87.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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				
部门：长春市九台区水利局（本级）			公开05表	
项目			金额单位：万元	
			本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,743.67	216.67	2,527.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.55	17.18	263.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	
2130301	行政运行	174.40	174.40	
2130304	水利行业业务管理	2,193.53		2,193.53
2130305	水利工程建设	45.10		45.10
2130306	水利工程运行与维护	25.00		25.00
2210201	住房公积金	13.76	13.76	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：长春市九台区水利局（本级）						公开06表	
人员经费						公用经费	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	194.27	302	商品和服务支出	19.07	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	60.19	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	67.55	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	30207	邮电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.59	30208	取暖费	2.52	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	13.76	30213	维修（护）费		31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.33	30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.33	30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费	0.20	399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.61	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费	4.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.48	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.99	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		197.60	公用经费合计			19.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门：长春市九台区水利局（本级）						公开07表
项目						金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计			87.86	87.86		87.86
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		87.86	87.86		87.86

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：长春市九台区水利局（本级）			公开08表	
项目			金额单位：万元	
			本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

我单位无国有资本经营支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：长春市九台区水利局（本级）										金额单位：万元		
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.48		2.48		2.48		2.48		2.48		2.48		
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年水管单位体制改革人员补偿费及渠道维修养护经费								
主管部门		长春市九台区水利局				实施单位 长春市九台区水利局(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	1276.5	202.75		202.75		100		10	
	当年财政拨款	1276.5	202.75		202.75		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保证职工工资正常发放, 保证社保、医保按现有方式缴纳, 保证职工队伍稳定。				已按年初计划完成相关工作。保证职工工资正常发放, 保证社保、医保按现有方式缴纳, 保证职工队伍稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成成本指标数	是/否	是	20	20			
	产出指标	数量指标	保证国有灌区农业灌溉	≥4500公顷	4500.00公顷	40	40			
	效益指标	生态效益指标	提高生态环境发展	是/否	是	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年水管单位体制改革人员补偿费及渠道维修养护经费（二）								
主管部门		长春市九台区水利局			实施单位		长春市九台区水利局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	1073.75	459.94		459.94		100		10	
	当年财政拨款	1073.75	459.94		459.94		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保证职工工资正常发放，保证社保、医保按现有方式缴纳，保证职工队伍稳定。				已按年初计划完成相关工作。保证职工工资正常发放，保证社保、医保按现有方式缴纳，保证职工队伍稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成成本指标数	是/否	是	20	20			
绩效指标	产出指标	数量指标	保证国有灌区农业灌溉	≥4500公顷	4500.00公顷	40	40			
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高生态环境发展	是/否	是	30	30			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年水管单位体制改革人员补偿费及渠道维修养护经费（四）								
主管部门		长春市九台区水利局				实施单位 长春市九台区水利局（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	613.82	613.82	613.82	100	10				
	当年财政拨款	613.82	613.82	613.82	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保证职工工资正常发放，保证社保、医保按现有方式缴纳，保证职工队伍稳定。				已按年初计划完成相关工作。保证职工工资正常发放，保证社保、医保按现有方式缴纳，保证职工队伍稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	保证国有灌区农业灌溉	≥4321公顷	4321.00公顷	50	50			
	效益指标	社会效益指标	为农民增产增收提供保障	是/否	是	40	40			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年五一水库补助经费及社会保险费支出								
主管部门		长春市九台区水利局			实施单位		长春市九台区水利局(本级)			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	456	456		456		100		10	
	当年财政拨款	456	456		456		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按年度计划前期费用落实100%				已按年初计划完成相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成成本指标数	是/否	是	20	20			
	产出指标	数量指标	保证国有灌区农业灌溉	≥400公顷	400.00公顷	40	40			
	效益指标	社会效益指标	为农民增产增收提供保障	是/否	是	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称		2025年五一水库定额补助（库面承包及淹没线土地承包）									
主管部门		长春市九台区水利局			实施单位		长春市九台区水利局（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分		
	年度资金总额	56	56		50		89.29		7		
	当年财政拨款	56	56		50		89.29		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按年度计划五一水库定额落实100%。				已按年初计划完成相关工作。按年度计划五一水库定额落实100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制资金使用		<=56万元	50.00万元	20	20			
	产出指标	数量指标	保证国有灌区农业灌溉		>=400公顷	400.00公顷	40	40			
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾能力提升		是/否	是	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=90%	100.00%	10	10			
总分							97.00				
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年饮东干渠补助经费								
主管部门		长春市九台区水利局			实施单位 长春市九台区水利局(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	20	20	20	100	10				
	当年财政拨款	20	20	20	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		饮东干渠补助经费，用于补充职工工资、日常管理经费等支出，完			已按年初计划完成相关工作。饮东干渠补助经费，用于补充职工工					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制资金使用	≤20万元	20.00万元	20	20			
	产出指标	数量指标	保证国有灌区农业灌溉	≥2300公顷	2300.00公顷	20	20			
		质量指标	提升工作质量	是/否	是	20	20			
	效益指标	生态效益指标	提高生态环境发展	是/否	是	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年饮马河灌区补助经费（租金收入）								
主管部门		长春市九台区水利局			实施单位		长春市九台区水利局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	8	8	0	0	0				
	当年财政拨款	8	8	0	0	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		灌区土地、房屋出租收入，用于补充工资、社保、医保、经费不足			项目调整，已按年初计划完成相关工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	提高生态环境发展	是/否	是	20	20			
	产出指标	数量指标	保证国有灌区农业灌溉	≥2300公顷	2300.00公顷	40	40			
	效益指标	经济效益指标	为农民增产增收提供保障	是/否	是	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100.00%	10	10			
总分							90.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年松花江灌区锦州电灌站运行经费								
主管部门		长春市九台区水利局			实施单位		长春市九台区水利局(本级)			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	15	15		15		100		10	
	当年财政拨款	15	15		15		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保证松花江灌区锦州站正常运行,完成近400公顷水田灌溉任务。				已按年初计划完成相关工作。保证松花江灌区锦州站正常运行,完				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	保证国有灌区农业灌溉	≥400公顷	400.00公顷	50	50			
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾能力提升	是/否	是	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年牛头山水库定额补助（库面承包费）								
主管部门		长春市九台区水利局			实施单位		长春市九台区水利局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	59.87	59.87	59.87	100	10				
	当年财政拨款	59.87	59.87	59.87	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		水库库面承包费，用于补充职工工资、社保、医保等支出，完成全				已按年初计划完成相关工作。水库库面承包费，用于补充职工工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	保证国有灌区农业灌溉	≥560公顷	560.00公顷	50	50			
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾能力提升	是/否	是	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年牛头山水库定额补助（坝下水田、西山土地承包费）								
主管部门		长春市九台区水利局			实施单位		长春市九台区水利局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		得分		
	年度资金总额	13.2	13.2	13.2		100		10		
	当年财政拨款	13.2	13.2	13.2		100		——		
	上年结转资金	0	0	0		0		——		
	其他资金	0	0	0		0		——		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		水库土地承包费，用于补充职工工资、社保、医保等支出，完成全			已按年初计划完成相关工作。水库土地承包费，用于补充职工工资					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	保证国有灌区农业灌溉	≥560公顷	560.00公顷	50	50			
	效益指标	生态效益指标	提高生态环境发展	是/否	是	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年柴福林水库定额补助（库面承包费）								
主管部门		长春市九台区水利局			实施单位		长春市九台区水利局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	14	14	14	100	10				
	当年财政拨款	14	14	14	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		水库水面养殖经营权面向单位职工发包，资金用于补充职工工资、			已按年初计划完成相关工作。水库水面养殖经营权面向单位职工发					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	承包费足额缴纳	=14万元	14.00万元	50	50			
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾能力提升	是/否	是	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年柴福林水库定额补助（土地租金）								
主管部门		长春市九台区水利局			实施单位		长春市九台区水利局（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分			
		年度资金总额	4.5	4.5	3.45	76.67	5			
		当年财政拨款	4.5	4.5	3.45	76.67	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		水库土地租金收入，用于补充职工工资、社保、医保等支出，完成				已按年初计划完成相关工作。水库土地租金收入，用于补充职工工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	承包费足额缴纳	=4.5万元	4.50万元	50	50			
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾能力提升	是/否	是	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100.00%	10	10			
总分							95.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年安全生产专项工作管理费								
主管部门		长春市九台区水利局			实施单位		长春市九台区水利局(本级)			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	3	3		0		0		0	
	当年财政拨款	3	3		0		0		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成计划印刷费、差旅费等支出，共计3万元，完成年度计划100%。				项目调整，已按年初计划完成相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度安全生产管理费	≥3万元	3.00万元	50	50			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	是/否	是	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100.00%	10	10			
总分							90.00			
偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年第一驻村书记工作管理费								
主管部门		长春市九台区水利局			实施单位 长春市九台区水利局(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	9	9		9		100		10	
	当年财政拨款	9	9		9		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		部门预算列入邮电费、差旅费，保证驻村干部费用的支出。完成全				已按年初计划完成相关工作。部门预算列入邮电费、差旅费，保证				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	走访贫困户	≥2次	2.00次	50	50			
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定程度	是/否	是	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年河长制专项工作管理费								
主管部门		长春市九台区水利局			实施单位 长春市九台区水利局(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	6.3	6.3	3	47.62	0				
	当年财政拨款	6.3	6.3	3	47.62	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为深入贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于全面推			已按年初计划完成相关工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指导工作运行成本	≤6.3万元	3.00万元	20	20	预算调整所致		
	产出指标	数量指标	70条河流常态化巡查	≥70条	70.00条	40	40			
	效益指标	社会效益指标	深入推进河湖长制	是/否	是	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇街成员单位满意度	≥90%	100.00%	10	10			
总分							90.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年农村饮水安全专项工作管理费								
主管部门		长春市九台区水利局			实施单位		长春市九台区水利局(本级)			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分		
	年度资金总额	16.4	16.4	0		0		0		
	当年财政拨款	16.4	16.4	0		0		——		
	上年结转资金	0	0	0		0		——		
	其他资金	0	0	0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		计划对无集中供水的70个村进行工程建设,对已建成的232处集中供				项目调整,已按年初计划完成相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村饮水安全工作运行成本	≤16.4万元	16.40万元	20	20			
	产出指标	数量指标	饮水安全全面排查	≥2次	2.00次	40	40			
	效益指标	社会效益指标	饮水安全实时监控	是/否	是	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	≥90%	100.00%	10	10			
总分							90.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年水旱灾害防御工作管理费								
主管部门		长春市九台区水利局			实施单位		长春市九台区水利局(本级)			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	6.3	6.3		0		0		0	
	当年财政拨款	6.3	6.3		0		0		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		印刷防汛抢险工作手册1000册,山洪灾害防御知识宣传手册500册,				项目调整,已按年初计划完成相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	水库安全排查	≥30次	30.00次	50	50			
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾体系进一步完善	是/否	是	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100.00%	10	10			
总分							90.00			
偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年水利工程质量监督站管理费								
主管部门		长春市九台区水利局			实施单位		长春市九台区水利局(本级)			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)	得分		
		年度资金总额	2	2	2		100	10		
		当年财政拨款	2	2	2		100	——		
		上年结转资金	0	0	0		0	——		
		其他资金	0	0	0		0	——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		计划完成印刷费差旅费,完成总指标58%。				项目调整,已按年初计划完成相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度计划管理费	≈2万元	2.00万元	50	50			
	效益指标	社会效益指标	满足单位正常办公运行	是/否	是	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年总工办聘用人员劳务费								
主管部门		长春市九台区水利局			实施单位 长春市九台区水利局(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	8.36	8.36	8.36	100	10				
	当年财政拨款	8.36	8.36	8.36	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		总工办聘用人员工资，用于工资发放的支出，完成全年支出计划100%。			已按年初计划完成相关工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	控制人数	≤2人	2.00人	50	50			
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾能力提升	是/否	是	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100.00%	10	10			
总分						100.00				
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 2834.9 万元,与 2024 年相比,收入增加 452.57 万元,增长 19%。支出总计 2831.81 万元,与 2024 年相比,支出增加 201.04 万元,增长 7.6%。主要原因:2025 年项目较 2024 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 2834.9 万元,其中:财政拨款收入 2834.62 万元,比上年增加 826.33 万元,增长 41.1%,主要是 2025 年项目较 2024 年增加,项目收入随之增加;其他收入 0.27 万元,比上年减少 373.77 万元,下降 99.9%,2024 年其他收入主要为长春市九台区水利勘测规划服务中心非财政拨款资金 370.79 万元缴入水利局账户,统筹使用,减少财政资金拨付。2025 年无该项收入,其他收入为银行存款利息。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2831.81 万元,其中:基本支出 216.94 万元,比上年减少 59.06 万元,下降 21.4%,主要是主要是2024 年含发放下属事业单位绩效奖金,2025 年无此项支出;项目支出 2614.87 万元,比上年增加 260.1 万元,增长 11%,主要是 2025 年项目较 2024 年增加,项目支出随之增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计为 2834.62 万元，与 2024 年度相比，同比增加 826.33 万元，增长 41.1%，主要是 2025 年项目较 2024 年增加，项目收入随之增加；

2025 年度财政拨款支出总计为 2840.07 万元，与 2024 年度相比，同比增加 823.85 万元，增长 40.9%，主要是 2025 年项目较 2024 年增加，项目支出随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2743.67 万元，占本年支出合计的 96.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 732.91 万元，增长 36.4%。主要原因是：2025 年项目较 2024 年增加，项目收入随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2743.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 280.72 万元，占 10.2%；卫生健康支出（类）支出 11.15 万元，占 0.4%；农林水支出（类）支出 2438.04 万元，占 88.9%；住房保障支出（类）支出 13.76 万元，占 0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2405.93 万元，支出决算为 2743.67 万元，完成年初预算的 114%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 17.68 万元,支出决算为 280.55 万元, 完成年初预算的 1586.8 %。决算数大于预算数的主要原因是饮马河灌区社保资金在此科目列支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0.23 万元, 支出决算为 0.17 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人员变化致工资额度变化, 此项随之变化。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 15.45 万元, 支出决算为 11.15 万元, 完成年初预算的 72.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化致工资额度变化, 此项随之变化。

4.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为 195.32 万元, 支出决算为 174.4 万元, 完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化致工资额度变化, 此项随之变化。

5.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 2162.75 万元, 支出决算为 2193.53 万元, 完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因: 1、项目支出增加; 2、科目调整。

6.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 45.1 万元, 主要原因是新增吉林省松花江干流治理工程配套资金支出。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 25 万元，主要原因增加松花江灌区 2025 年春季检修采购水泵部件和机电设备材料资金、松花江灌区清淤疏浚资金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化致工资额度变化，此项随之变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.67 万元，其中：

人员经费 197.6 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 19.07 万元。主要包括：办公费、取暖费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 87.86 万元，比上年增加 87.86 万元，主要是长春市九台区松花江流域内河湖岸线划定测量项目、长春市九台区水利工程确权划界项目；松花江灌区取水论证、清淤疏浚工程；本年支出 87.86 万元，比上年增加 87.86 万元，主要是长春市九台区松花江

流域内河湖岸线划定测量项目、长春市九台区水利工程确权划界项目；松花江灌区取水论证、清淤疏浚工程；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 87.86 万元，主要原因是新增长春市九台区松花江流域内河湖岸线划定测量项目、长春市九台区水利工程确权划界项目；松花江灌区取水论证、清淤疏浚工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 100%。较 2024 年度减少 0.22 万元，下降 8.1%，主要原因是控制公务用车的使用，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算较 2024 年度无变化。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 0.22 万元，下降 8.1%，

主要原因是控制公务用车的使用，决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.48 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、水土保持工作；水利行业管理等工作。。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2024 年度无变化。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1930.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.4%。

组织对 2025 年水旱灾害运行管理费、2025 年松花江锦州电灌站运行经费、2025 年总工办聘用人员劳务费等 3 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 25.36 万元。从评价情况来看，较好的完成了年初设定的各项指标，资金专款专用，支出合规规范，为年度工作有效推进提供保障。

（二）项目绩效自评结果。我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等以“谁用款、谁担责”为原则，逐步形成“花钱必问效，无效必问责”的机制，对项目管理起到积极作用，增强绩效评价的约束力和影响力。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出19.07万元，较2024年度减少30.91万元，下降61.8%，主要是2024年支付职工体检费27.85万元，2025年无此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额15.28万元。其中：政府采购货物支出6.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.43万元。授予中小企业合同金额10.8万元，占政府采购支出总额的70.7%。其中：授予小微企业合同金额10.8万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，长春市九台区水利局（本级）共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，主要是用于水资源和河道堤防、水库、灌区、水行政

执法等方面工作。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“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

置及运行维护费和公务接待费。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。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十一、其他行政事业单位养老支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十二、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。

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。

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。

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部门的支出。

十七、水利建设征地及移民支出：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

十八、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。

十九、其他政府性基金债务收入安排的支出：反映其他政府性基金对应专项债务安排的支出。