

2019 年长春市九台区水利局（汇总）  
部门预算

2019 年 7 月 2 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

- 一、九台区水利局（汇总）2019 年财政拨款收支总体情况
- 二、九台区水利局（汇总）2019 年一般公共预算支出情况
- 三、九台区水利局（汇总）2019 年一般公共预算基本支出情况
- 四、九台区水利局（汇总）2019 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、九台区水利局（汇总）2019 年政府性基金预算支出表情况
- 六、九台区水利局（汇总）2019 年部门收支总表情况

- 七、九台区水利局（汇总）2019 年部门收入总表情况
- 八、九台区水利局（汇总）2019 年部门支出总表情况
- 九、九台区水利局（汇总）机关运行经费支出情况
- 十、九台区水利局（汇总）政府采购支出情况
- 十一、九台区水利局（汇总）国有资产占用情况
- 十二、九台区水利局（汇总）预算绩效情况

#### **第四部分 名词解释**

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、上年结转
- 四、基本支出
- 五、项目支出
- 六、“三公”经费财政拨款支出
- 七、机关运行经费
- 八、事业单位离退休。
- 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、基础设施建设和经济发展
- 十二、行政单位医疗
- 十三、事业单位医疗
- 十四、公务员医疗补助
- 十五、其他行政事业单位医疗支出
- 十六、行政运行
- 十七、水利行业业务管理
- 十八、水利工程建设
- 十九、水利工程建设
- 二十、水利工程运行与维护

二十一、水资源节约管理与保护

二十二、农村人畜饮水

二十三、其他水利支出

二十四、住房公积金

# 2019 年度长春市九台区水利局（汇总） 部门预算

## 第一部分部门概述

### 一、主要职能

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

（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

根据上述职责，九台区水利局内设6个机构，分别为党委办公室（秘书科）、行政审批办公室、建设与管理科、安全生产监督管理科、水产科、项目科。

下设9家预算单位，分别为九台区水利局（本级）、九台区农村水利管理中心站、九台区人民政府防汛抗旱指挥部

办公室、九台区水土保持工作站、九台区水政水资源管理中心、九台区水产技术推广站、九台区人民政府水库移民工作办公室、九台区河道堤防管理站、九台区水利勘测设计处等8家二级预算单位。

### 三、部门预算基本情况

#### (一) 部门预算单位构成

- 1、九台区水利局（本级）
- 2、九台区农村水利管理中心站
- 3、九台区人民政府防汛抗旱指挥部办公室
- 4、九台区水土保持工作站
- 5、九台区水政水资源管理中心
- 6、九台区水产技术推广站
- 7、九台区人民政府水库移民工作办公室
- 8、九台区河道堤防管理站
- 9、九台区水利勘测设计处

#### (二) 预算单位人员构成情况

长春市九台区水利局本级和所属事业单位现有人员 491 人，其中，在职人员 363 人，离退休人员 128 人。

## 第二部分 2019 年度部门预算表

### 一、2019 年财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春市  
九台区水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	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
一、本年收入	10,436.61	一、社会保障和就业支出	693.19	439.92	253.27	
（一）一般公共预算财政拨款	10,183.34	二、卫生健康支出	151.09	151.09		
（二）政府性基金预算财政拨款	253.27	三、农林水支出	9,466.52	9,466.52		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障支出	125.81	125.81		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>10,436.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,436.61</b>	<b>10,183.34</b>	<b>253.27</b>	



## 二、2019年一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区水利局（汇总）

单位：万元

功能分类科目（类款项）		预算数
科目编码	科目名称	
<b>208</b>	<b>一、社会保障和就业支出</b>	439.92
20805	行政事业单位离退休	439.92
2080502	事业单位离退休	413.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55
<b>210</b>	<b>二、卫生健康支出</b>	151.09
21011	行政事业单位医疗	151.09
2101101	行政单位医疗	6.96
2101102	事业单位医疗	140.45
2101103	公务员医疗补助	3.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46
<b>213</b>	<b>三、农林水支出</b>	9,466.52
21303	水利	9,466.52
2130301	行政运行	98.50
2130304	水利行业业务管理	3,491.07
2130305	水利工程建设	2,510.00
2130311	水资源节约管理与保护	405.00
2130314	防汛	278.95
2130335	农村人畜饮水	2,003.00
2130399	其他水利支出	680.00
<b>221</b>	<b>四、住房保障支出</b>	125.81
22102	住房改革支出	125.81
2210201	住房公积金	125.81
	合计	10,183.34

### 三、2019 年一般公共预算部门基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春  
市九台区水利局（汇总）

单位：万元

经济分类		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,965.37</b>	<b>1,965.37</b>	
30101	基本工资	795.87	795.87	
30102	津贴补贴	674.10	674.10	
30103	奖金	4.11	4.11	
30107	绩效工资	51.86	51.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	18.88	
30109	职业年金缴费	7.55	7.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.01	190.01	
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	3.22	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	125.81	125.81	
30199	其他工资福利支出	93.50	93.50	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>146.67</b>		<b>146.67</b>
30201	办公费	18.41		18.41
30202	印刷费	3.97		3.97
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.55		0.55
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.75		1.75
30207	邮电费	4.11		4.11
30208	取暖费	13.44		13.44
30211	差旅费	32.12		32.12

30213	维修(护)费	4.35		4.35
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	2.70		2.70
30226	劳务费	1.80		1.80
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	25.38		25.38
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	10.19		10.19
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>413.49</b>	<b>413.49</b>	
30302	退休费	413.49	413.49	
<b>合计</b>		<b>2,525.53</b>	<b>2,378.86</b>	<b>146.67</b>

#### 四. 2019年预算“三公经费”支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位)名称: 长春市九台区水利局(汇总)

单位: 万元

项 目	2019年预算数	比2018年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	24.65	-2	减少一辆公车
1、因公出国(境)费用	-		
2、公务接待费	0.65		
3、公务用车费	24.00	-2	减少一辆公车
其中: (1) 公务用车运行 维护费	24.00	-2	减少一辆公车
(2) 公务用车购置费			

说明:

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 9 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 491 人, 其中: 在职人员 363 人, 离退休人员 128 人。



## 六. 2019 年预算部门收支总表

### 部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区水利局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	10,183.34	一、社会保障和就业支出	693.19
二、政府性基金预算财政拨款	253.27	二、卫生健康支出	151.09
三、事业收入		三、农林水支出	9,466.52
四、经营收入		四、住房保障支出	125.81
五、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>10,436.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,436.61</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>10,436.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,436.61</b>





## 八. 2019 部门支出总表

### 部门支出总表

部门（单位）名称：长春市九台区水利局（汇总）

单位：万元

功能科目 编码（类 款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对下 级补 助支 出
208	<b>一、社会保障和就业支出</b>	693.19	439.92	253.27			
20805	<b>行政事业单位离退 休</b>	439.92	439.92				
2080502	事业单位离 退休	413.49	413.49				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.88	18.88				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.55	7.55				
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	253.27		253.27			
2082202	基础设施建设和经济发 展	253.27		253.27			
210	<b>二、卫生健康支出</b>	151.09	151.09				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	151.09	151.09				
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96				
2101102	事业单位医 疗	140.45	140.45				
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.46	0.46				
213	<b>三、农林水支出</b>	9,466.52	1,808.71	7,657.81			
21303	水利	9,466.52	1,808.71	7,657.81			
2130301	行政运行	98.50	98.50				
2130304	水利行业业务 管理	3,521.07	1,305.21	2,215.86			



2130305	水利工程建 设	2,510.00		2,510.00			
2130306	水利运行与维护	248.95		248.95			
2130311	水资源节约 管理与保护	405.00	405.00				
2130335	农村人畜饮 水	2,003.00		2,003.00			
2130399	其他水利支 出	680.00		680.00			
221	<b>四、住房保障支出</b>	125.81	125.81				
22102	住房改革支出	125.81	125.81				
2210201	住房公积金	125.81	125.81				
	合计	10,436.61	2,525.53	7,911.08			

### 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、2019年财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款收入10,436.61 万元，一般公共预算财政拨款 10,183.34 万元，政府性基金预算财政拨款253.27 万元，收入合计10,436.61 万元

2019年财政预算支出10,436.61 万元，其中，基本支出 2,525.53万元，项目支出7,911.08万元。

#### 二、一般公共预算支出情况

社会保障和就业支出 439.92万元，卫生健康支出 151.09 万元，农林水支出9,466.52 万元，住房保障支出 125.81 万元。

### 三、一般公共预算基本支出情况

1. 工资福利支出 1,965.37 万元

2. 商品和服务支出 146.67 万元

3. 对个人和家庭补助支出 413.49 万元

共计基本支出2,525.53万 元。

### 四、2019 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算数24.65万元，同比下降8%。因公出国（境）费费用预算数0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出预算数0.65万元，与上年比较无变化，占本年度“三公”经费预算数2.6%。公务用车费24万元，占本年度“三公”经费预算数97.4%，同比下降8%，下降原因主要是：减少一辆公务用车，公务用车运行维护费重新核定。

其中：公务用车运行维护费预算数24万元，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；公务用车购置费预算数0万元，与上年比较无变化。

### 五、2019年政府性基金预算支出表说明

2019年长春市九台区水利局下属事业单位九台区人民政府水库移民工作办公室政府性基金预算253.27万元。

## 六、2019年部门收支总表说明

2019年总收入10,436.61 万元,其中:一般公共预算财政拨款 10,183.34 万元,政府性基金预算财政拨款253.27 万元。

2019年总支出10,436.61 万元,其中:社会保障和就业支出693.19万元,卫生健康支出 151.09万元,农林水支出9,466.52万元,住房保障支出125.81 万元。

## 七、部门收入总表情况

2019年总收入10,436.61 万元,其中:一般公共预算财政拨款 10,183.34 万元,政府性基金预算财政拨款253.27 万元。

## 八、部门支出总表情况

按功能分类:社会保障和就业支出693.19万元,卫生健康支出 151.09万元,农林水支出9,466.52万元,住房保障支出125.81 万元。

科目分类:基本支出2,525.53万元,项目支出7,911.08

万元。

**九、机关运行经费支出情况**（九台区水利系统行政单位1个：长春市九台区水利局）

2019年长春市九台区水利局，运行经费财政拨款支出40.27万元，其中办公费2.00万元，印刷费1.50万元，手续费0.10万元，电费1.50万元，邮电费2.50万元，取暖费10.8万元，差旅费3.00万元，维修（护）费0.23万元，培训费0.20万元，公务接待费0.57万元，工会经费1.88万元，劳务费1.80万元，委托业务费1.50万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用8.69万元。

## **十、政府采购支出情况**

2019年长春市九台区农村水利管理中心站：农村饮水工程维修项目150万元，需政府采购。

2019年长春市九台区人民政府防汛抗旱指挥部办公室：山洪灾害防治工程措施运行维护55万元、防汛物资30万元，需政府采购。

## **十一、国有资产占用情况**

2019年长春市九台区水利系统共有车辆12辆，其中：水利局本级1辆，所属8家事业单位有公务用车11辆，具体如下：

2019年长春市九台区水利局共有车辆1辆，属执法执勤用车。

2019年长春市九台区水利勘测设计处共有车辆1辆，属水利勘测用车。

2019年长春市九台区水土保持工作站共有车辆1辆，属一般公务用车。

2019年长春市九台区河道堤防管理站共有车辆2辆，属江河堤防巡查车。

2019年长春市九台区农村水利管理中心站共有车辆1辆，属农村饮水维修等公务用车。

2019年长春市九台区水政水资源管理中心共有车辆4辆，属行政执法用车。

2019年长春市九台区人民政府防汛抗旱指挥部办公室共有车辆2辆，属公务用车和应急抢修车。

## 十二、预算绩效情况

2019年长春市九台区水利局列入部门预算项目5,757.16万元，为2019年农村饮水巩固提升工程、中小河流长春市九台区小南河污水处理厂段治理工程、长春市九台区

2018年度国有公益性水利工程维修养护中央财政补助资金项目、长春市九台区五一水库塌岸治理工程、五一水库坝下防汛路工程、五一水库泄洪闸出口海漫段护砌维修工程、五一水库大坝安全监测系统工程、2018年农村饮水安全巩固提升工程、2019年农村饮水安全巩固提升工程，按批复完成工程建设内容。

2019年长春市九台区人民政府水库移民工作办公室列入部门预算项目253.27万元，为了解决农民群众“出行难、收获难、卖粮难”的三难局面，改变农民的生产生活，满足农民的强烈愿望，完成长春市九台区沐石河镇前央村六社水泥路工程、长春市九台区沐石河镇梁家村二、七、八社水泥路工程。

#### **第四部分名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、上年结转：**指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

**四、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等各项支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作

任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**六、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**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。

**八、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。

**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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十一、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。

**十二、行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位，下同）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、事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十四、公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

**十六、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。

**十七、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。



**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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、江河湖库及水资源保护监管，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。

**二十二、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。

**二十三、其他水利支出：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**二十四、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。