

附件 1:

2019 年度
吉林省水利厅部门决算

2020 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全省水利战略规划和政策，起草有关地方性法规规章草案，组织编制全省水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全省水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水文工作。组织实施水文水资源监测，负责水文站网建设和管理。组织实施江河湖库和地下水监测。发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(八)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨市（州）的水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

(九)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。

负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全省重点水土保持建设项目实施。

(十)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

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

(十二)负责重大涉水违法事件的查处，协调跨市（州）水事纠纷，经省政府授权仲裁跨市（州）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

(十三)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。办理国际河流有关涉外事务。

(十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组

织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

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

(十六)完成省委、省政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。省水利厅应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省水利厅内设 14 个机构，分别为办公室、人事处（老干部处）、财务审计处、政策法规处（行政审批办公室）、规划计划处、监督处、水资源处（省节约用水办公室）、水利工程建设处、运行管理和水库移民处、河湖管理处、农村水利水电处、水土保持与科技处、水旱灾害防御与水文处、机关党委。

纳入吉林省水利厅 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省水利厅本级

2. 吉林省水利水电勘测设计研究院
3. 吉林省农村水利建设管理局
4. 吉林省水利厅机关服务中心
5. 吉林省水土保持局
6. 吉林省水资源服务中心
7. 吉林省水文水资源局
8. 吉林省墒情监测中心
9. 吉林省水文水资源局长春分局
10. 吉林省水文水资源局吉林分局
11. 吉林省水文水资源局延边分局
12. 吉林省水文水资源局通化分局
13. 吉林省水文水资源局四平分局
14. 吉林省水文水资源局白城分局
15. 吉林省水文水资源局辽源分局
16. 吉林省水文水资源局松原分局
17. 吉林省水文水资源局白山分局
18. 吉林省水利水电勘测设计审查总站
19. 吉林省水利工程质量监督中心站
20. 吉林省水利厅重点项目建设管理办公室
21. 吉林省人民政府防汛抗旱指挥部办公室
22. 吉林省地方水电局
23. 吉林省河务局

- 24. 吉林水利电力职业学院
- 25. 吉林省沙河水库管理局
- 26. 吉林省水利宣传中心
- 27. 吉林省水库移民管理局

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省水利厅			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85503.90	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	157.16	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	22935.03	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	3134.73
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	43.97
七、其他收入	7	413.79	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
			八、社会保障和就业支出	21	580.76
			九、卫生健康支出	22	1490.90
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	0.00
			十二、农林水支出	25	94705.10
			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	1281.84
	8			33	
本年收入合计	9	109009.88	本年支出合计	34	101237.30
用事业基金弥补收支差额	10	957.08	结余分配	35	753.11
年初结转和结余	11	49296.18	年末结转和结余	36	57272.74
	12			37	
总计	13	159263.14	总计	38	159263.14

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：吉林省水利厅

单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	6	7	8
合计		109,009.88	85,661.06	0.00	22,935.03	0.00	0.00	413.79
205	教育支出	3,911.88	2,513.78	0.00	1,394.99	0.00	0.00	3.11
20503	职业教育	3,911.88	2,513.78	0.00	1,394.99	0.00	0.00	3.11
2050302	中专教育	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3,795.28	2,397.18	0.00	1,394.99	0.00	0.00	3.11
206	科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.98	518.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	307.61	307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	307.61	307.61	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	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,474.69	1,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,474.69	1,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	270.70	270.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,203.99	1,203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101,730.65	79,779.94	0.00	21,540.04	0.00	0.00	410.67
21303	水利	101,689.65	79,738.94	0.00	21,540.04	0.00	0.00	410.67
2130301	行政运行	4,558.23	4,546.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52
2130303	机关服务	494.68	353.64	0.00	140.62	0.00	0.00	0.43
2130304	水利行业业务管理	4,948.54	4,948.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2130305	水利工程建设	51,011.46	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
2130308	水利前期工作	2,806.27	2,806.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	12,998.18	11,056.20	0.00	1,845.54	0.00	0.00	96.43
2130314	防汛	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	320.00	320.00	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	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	326.91	326.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22,419.39	2,575.17	0.00	19,553.88	0.00	0.00	290.34
21366	大中型水库库区基金安排的支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,313.67	1,313.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,313.67	1,313.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,313.67	1,313.67	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
单位: 万元

部门: 吉林省水利厅

项目		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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		101,237.30	43,880.88	26,613.50	17,267.38	57,356.42			
205	教育支出	3,134.73	2,340.51	1,127.19	1,213.32	794.22			
20503	职业教育	3,134.73	2,340.51	1,127.19	1,213.32	794.22			
2050302	中专教育	107.58	0.00			107.58			
2050305	高等职业教育	3,027.15	2,340.51	1,127.19	1,213.32	686.64			
206	科学技术支出	43.97	0.00			43.97			
20699	其他科学技术支出	43.97	0.00			43.97			
2069999	其他科学技术支出	43.97	0.00			43.97			
208	社会保障和就业支出	580.76	464.60	464.60		116.16			
20805	行政事业单位离退休	95.21	95.21	95.21		0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	95.21	95.21	95.21		0.00			
20808	抚恤	369.39	369.39	369.39		0.00			
2080801	死亡抚恤	369.39	369.39	369.39		0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	116.16	0.00			116.16			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	116.16	0.00			116.16			
210	卫生健康支出	1,490.90	1,490.90	1,490.90		0.00			
21011	行政事业单位医疗	1,490.90	1,490.90	1,490.90		0.00			
2101101	行政单位医疗	277.23	277.23	277.23		0.00			
2101102	事业单位医疗	1,211.20	1,211.20	1,211.20		0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46		0.00			
213	农林水支出	94,705.10	38,303.03	22,248.97	16,054.06	56,402.08			
21303	水利	94,650.22	38,303.03	22,248.97	16,054.06	56,347.19			
2130301	行政运行	4,457.14	3,865.80	3,041.16	824.65	591.33			
2130303	机关服务	494.68	465.68	273.42	192.26	29.00			
2130304	水利行业业务管理	4,909.44	750.67	617.05	133.62	4,158.76			
2130305	水利工程建设	42,767.77	0.00			42,767.77			
2130308	水利前期工作	2,806.27	2,806.27	2,104.12	702.15	0.00			
2130310	水土保持	496.38	0.00			496.38			
2130313	水文测报	13,701.81	9,859.73	7,047.52	2,812.21	3,842.08			
2130314	防汛	605.71	0.00			605.71			
2130315	抗旱	316.00	0.00			316.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	460.13	0.00			460.13			
2130334	水利建设移民支出	326.90	242.90	204.42	38.48	84.00			
2130399	其他水利支出	23,307.98	20,311.96	8,961.27	11,350.69	2,996.02			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	54.88	0.00			54.88			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	54.88	0.00			54.88			
221	住房保障支出	1,281.84	1,281.84	1,281.84		0.00			
22102	住房改革支出	1,281.84	1,281.84	1,281.84		0.00			
2210201	住房公积金	1,281.84	1,281.84	1,281.84		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							
部门：吉林省水利厅				公开04表 单位：万元			
收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	85,503.90	一、一般公共服务支出	9			
二、政府性基金预算财政拨款	2	157.16	二、外交支出	10			
			三、国防支出	11			
			四、公共安全支出	12			
			五、教育支出	13	2247.66	2247.66	
			六、科学技术支出	14	43.97	43.97	
			七、文化旅游体育与传媒支出	15	580.76	464.60	
			八、社会保障和就业支出	16	1490.90	1490.90	116.16
			九、卫生健康支出	17			
			十、节能环保支出	18			
			十一、城乡社区支出	19			
			十二、农林水支出	20	71298.70	71243.82	54.88
			十三、交通运输支出	21			
			十四、资源勘探信息等支出	22			
			十五、商业服务业等支出	23			
			十六、金融支出	24			
			十七、援助其他地区支出	25			
			十八、自然资源海洋气象等支出	26			
			十九、住房保障支出	27	1281.84	1281.84	
本年收入合计	3	85,661.06	本年支出合计	28	76,943.83	76,772.78	171.04
年初财政拨款结转和结余	4	40246.78	年末财政拨款结转和结余	29	48,964.02	48,938.98	25.03
一、一般公共预算财政拨款	5	40207.87		30			
二、政府性基金预算财政拨款	6	38.92		31			
	7			32			
总计	8	125907.84	总计	33	125,907.84	125,711.77	196.08

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

单位：万元

部门：吉林省水利厅

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	日常公用经费	小计
栏次		1	2			3
合计		76,772.78	21,803.25	17,455.06	4,348.19	54,969.54
205	教育支出	2,247.66	1,453.44	996.22	457.22	794.22
20503	职业教育	2,247.66	1,453.44	996.22	457.22	794.22
2050302	中专教育	107.58	0.00	0.00	0.00	107.58
2050305	高等职业教育	2,140.08	1,453.44	996.22	457.22	686.64
206	科学技术支出	43.97	0.00	0.00	0.00	43.97
20699	其他科学技术支出	43.97	0.00	0.00	0.00	43.97
2069999	其他科学技术支出	43.97	0.00	0.00	0.00	43.97
208	社会保障和就业支出	464.60	464.60	464.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.21	95.21	95.21	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	95.21	95.21	95.21	0.00	0.00
20808	抚恤	369.39	369.39	369.39	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	369.39	369.39	369.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,490.90	1,490.90	1,490.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,490.90	1,490.90	1,490.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	277.23	277.23	277.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,211.20	1,211.20	1,211.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00
213	农林水支出	71,243.82	17,112.47	13,221.50	3,890.97	54,131.35
21303	水利	71,243.82	17,112.47	13,221.50	3,890.97	54,131.35
2130301	行政运行	4,457.02	3,865.69	3,041.16	824.53	591.33
2130303	机关服务	353.64	324.64	164.45	160.19	29.00
2130304	水利行业业务管理	4,909.01	750.25	617.05	133.19	4,158.76
2130305	水利工程建设	41,596.19	0.00	0.00	0.00	41,596.19
2130308	水利前期工作	2,806.27	2,806.27	2,104.12	702.15	0.00
2130310	水土保持	496.38	0.00	0.00	0.00	496.38
2130313	水文测报	12,357.49	9,010.66	7,006.79	2,003.87	3,346.83
2130314	防汛	605.71	0.00	0.00	0.00	605.71
2130315	抗旱	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	460.13	0.00	0.00	0.00	460.13
2130334	水利建设移民支出	326.90	242.90	204.42	38.48	84.00
2130399	其他水利支出	2,559.07	112.06	83.51	28.55	2,447.01
221	住房保障支出	1,281.84	1,281.84	1,281.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,281.84	1,281.84	1,281.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,281.84	1,281.84	1,281.84	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	16,656.19	302	商品和服务支出	4,184.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,927.76	30201	办公费	414.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,141.63	30202	印刷费	36.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,015.61	30203	咨询费	0.04	310	资本性支出	163.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	7.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,119.21	30205	水费	35.58	31002	办公设备购置	87.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,811.80	30206	电费	284.48	31003	专用设备购置	33.00
30109	职业年金缴费	91.28	30207	邮电费	94.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,232.64	30208	取暖费	312.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	281.63	30209	物业管理费	305.43	31007	信息网络及软件购置更新	8.78
30112	其他社会保障缴费	225.42	30211	差旅费	923.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,377.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	101.05	30213	维修(护)费	484.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	330.27	30214	租赁费	45.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	798.87	30215	会议费	12.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	242.34	30216	培训费	40.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.62	30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	68.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	409.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	11.23
30305	生活补助	13.04	30225	专用燃料费	30.75	31099	其他资本性支出	22.66
30306	救济费	0.07	30226	劳务费	147.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费	252.49	39906	赠与	
30308	助学金	32.02	30228	工会经费	185.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	19.68	30229	福利费	202.22	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	71.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.90	30239	其他交通费用	127.41			
			30240	税金及附加费用	30.27			
			30299	其他商品和服务支出	70.32			
	人员经费合计	17,455.06		公用经费合计				4,348.19

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
单位：万元

部门：吉林省水利厅

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
109.71	0	81.3	0	81.3	28.41	72.20	0	71.11	0	71.11	1.09

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
单位：万元

部门：吉林省水利厅

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		38.91	157.16	171.04				171.04	25.03
208	社会保障和就业支出	0.00	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	116.16	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	116.16	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	116.16	0.00
213	农林水支出	38.91	41.00	54.88	0.00	0.00	0.00	54.88	25.03
21366	大中型水库库区基金安排的支出	38.91	41.00	54.88	0.00	0.00	0.00	54.88	25.03
2136699	其他大中型水库库区基金支出	38.91	41.00	54.88	0.00	0.00	0.00	54.88	25.03

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

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		水利规划计划						
主管部门		吉林省水利厅		实施单位	吉林省水利厅			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2286.8 万元	2286.8 万元	2281 万元	10	99.70%	9.9
		其中：财政拨款	2286.8 万元	2286.8 万元	2281 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省水利厅要求的时间和质 量，完成《吉林省松花江等 11 条河湖治理保护规划（一河一策）》报告的编制工作。按照国家和省关于开 展资金绩效评价工作要求，完成中央和省级水利建设资金年度绩效评价工作。按照省政府部署，完成对水利发展“十三 五”规划中期评估及修编工作。				编制完成了各河湖治理保护规划（一河一策）报告，征求各有关部门意见、进行专家咨询、根据咨询意见进行修 改，完成报告审批以及绘制完成各河湖治理保护规划河长作战图；完成中央和省级水利建设资金年度绩效评价工 作；完成对水利发展“十三五”规划中期评估及修编工作。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河长作战图（A1）	11 幅	11 幅	0.2	0.2	
			松花江流域规划面积	41736 平方公里	41736 平方公	0.2	0.2	

				里			
			嫩江流域规划面积	36908 平方公里	36908 平方公里	0.2	0.2
			TMJ 流域规划面积	22448 平方公里	22448 平方公里	0.2	0.2
			HJ 流域规划面积	15405 平方公里	15405 平方公里	0.2	0.2
			查干湖保护区规划面积	506 平方公里	506 平方公里	0.2	0.2
			YLJ 流域规划面积	15405 平方公里	15405 平方公里	0.2	0.2
			辉发河流域规划面积	14107 平方公里	14107 平方公里	0.2	0.2
			饮马河流域规划面积	8056 平方公里	8056 平方公里	0.2	0.2
			拉林河流域规划面积	8701 平方公里	8701 平方公里	0.2	0.2
			伊通河流域规划面积	9336 平方公里	9336 平方公里	0.2	0.2
			东辽河流域规划面积	9884 平方公里	9884 平方公里	0.2	0.2
			发展高效节水灌溉面积	50 万亩	50 万亩	0.2	0.2
			新建、改造“五小水利”工程	6 个	6 个	0.2	0.2
			治理中小河流长度	412 公里	412 公里	0.2	0.2
			小型病险水库除险加固	35 座	34 座	0.2	0.1
							伊通县新生水库除险加固工程涉及

								占地、拆迁、耕地、水源等问题以决，该工程无法实施。商经省财政厅同意，计划将通新水库除险加固工程资金调整至春双区水库。
			新建小型水库	1 座	1 座	0.2	0.2	
			山洪灾害监测预警系统巩固提升的县数	2 个	2 个	0.2	0.2	
			开展山洪灾害防治群测群防的县数	27 个	27 个	0.2	0.2	
			公益性水利设施维修养护（水库工程）	60 座	60 座	0.2	0.2	

			公益性水利设施维修养护（水闸工程）	2 座	2 座	0.2	0.2	
			公益性水利设施维修养护（堤防工程）	65 公里	65 公里	0.2	0.2	
			公益性水利设施维修养护（泵站库工程）	6 座	6 座	0.2	0.2	
			干旱灾害年均损失率（%）	0.2	0.2	0.2	0.2	
			用水总量控制（亿立方米）	70	70	0.2	0.2	
			农村自来水普及率（%）	80.3	80.3	0.2	0.2	
			农村集中式供水人口比例（%）	70	70	0.2	0.2	
			新增农田有效灌溉面积（万亩）	10	10	0.2	0.2	
			新增高效节水灌溉面积（万亩）	20	20	0.2	0.2	
			新增农村水电装机容量（万千瓦）	0.5	0.5	0.2	0.2	
		质量指标	报告合格率	合格	合格	0.2	0.2	
			作战图覆盖规划区范围	100%	100%	0.2	0.2	
			规划区现场查勘、资料收集率	95%	95%	0.2	0.2	
			截至 2019 年 6 月底，完工项目初步验收率	100%	100%	0.2	0.2	

			工程验收合格率	100%	100%	0.2	0.2	
		时效指标	规划报告出版及时率	100%	100%	0.2	0.2	
			截至 2018 年底, 工程投资完成比例	80%	80%	0.1	0.1	
			截至 2019 年 6 月底, 工程投资完成比例	100%	100%	0.1	0.1	
		成本指标	编制报告总工日	30490 工日	30490 工日	0.2	0.2	
			人均工日成本	1000 元/工日	1000 元/工日	0.2	0.2	
			工程单价是否控制在批复概算单价内	是	是	0.2	0.2	
	效果指标	经济效益指标	新增、恢复灌溉面积	≤17 万亩	≤17 万亩	0.2	0.2	
			改善灌溉面积	≤37 万亩	≤37 万亩	0.2	0.2	
			新增粮食综合生产能力	≤15357 万公斤	≤15357 万公斤	0.1	0.1	
			新增供水能力	≤1850 万立方米	≤1850 万立方米	0.2	0.2	
		社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	实现中小河流治理保护人口数量 2 万人	实现中小河流治理保护人口数量 2 万人	0.2	0.2	
			小型病险水库除险加固保护人口数量	实现保护小型病险水库除险加固人口数量 2 万	实现保护小型病险水库除险	0.2	0.2	

				人	加固人口数量 2 万人			
			山洪灾害防治 保护人口数量	实现山洪灾 害防治保护 人口数量 42.9 万人	实现山 洪灾害 防治保 护人口 数量 42.9 万 人	0.2	0.2	
		生态 效益 指标	新增年节水能 力	实现新增年 节水能力 3850 万立方 米	实现新 增年节 水能力 3850 万 立方米	0.2	0.2	
		可持 续影 响 指 标	实现河湖功能 永续利用	构建河湖管 理保护机 制, 确保维 护河湖生态 功能持续绿 色发展	构建河 湖管理 保护机 制, 确保 维护河 湖生态 功能持 续绿色 发展	0.2	0.2	
			规划年限范围	2015-2030 年	近期水 平年 2020 年, 远期 水平年 2030 年	0.2	0.2	
		满意 度指 标	水利工程收益 群众满意度	≥90%	≥90%	0.1	0.1	

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、支总计各 159,263.14 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 38,360.71 万元，降低 19.4%。主要原因：吉林省水产技术推广总站、吉林省渔政渔港监督管理站、吉林省云峰水库边境渔政管理站、吉林省图们江边境渔政管理站、吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局、吉林省防汛储运机动抢险队、吉林查干湖国家级自然保护区管理局等 7 家单位 2019 年机构改革后划出省水利厅。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 109,009.88 万元，其中：财政拨款收入 85,661.06 万元，占 78.6%；事业收入 22,935.03 万元，占 21.0%；其他收入 413.79 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 101,237.30 万元，其中：基本支出 43,880.88 万元，占 43.3%；项目支出 57,356.42 万元，占 56.7%。基本支出中，人员经费 26,613.50 万元，占 60.7%；公用经费 17,267.38 万元，占 39.3%。

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、支总计各 125,907.84 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 41,825.52 万元，降低 24.9%。主要原因：吉林省水产技术推广总站、吉林省渔政渔港监督管理站、吉林省云峰水库边境渔政管理站、吉林省图们江边境渔政管理站、吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局、吉林省防汛储运机动抢险队、吉林查干湖国家级自然保护区管理局等 7 家单位 2019 年机构改革后划出省水利厅。

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 76,772.78 万元，占本年支出合计的 75.8%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 38,242.06 万元，降低 33.2%。主要原因：吉林省水产技术推广总站、吉林省渔政渔港监督管理站、吉林省云峰水库边境渔政管理站、吉林省图们江边境渔政管理站、吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局、吉林省防汛储运机动抢险队、吉林查干湖国家级自然保护区管理局等 7 家单位 2019 年机构改革后划出省水利厅。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 76,772.78 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 2,247.66 万元，占 2.9%；科学技术支出（类）支出 43.97 万元，占 0.1%；社会保障和就业

支出（类）支出 464.60 万元，占 0.6%；卫生健康支出（类）支出 1,490.90 万元，占 1.9%；农林水支出（类）支出 71,243.82 万元，占 92.8%；住房保障支出（类）支出 1,281.84 万元，占 1.7%。

（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 31,239.24 万元，支出决算为 76,772.78 万元，完成年初预算的 235.6%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）年初预算为 99 万元，支出决算为 107.58 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因是根据相关政策追加学生助学金，相应增加支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 2,189.35 万元，支出决算为 2,140.08 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是现代职业教育质量提升计划项目建设期为两年，专项资金结转下年继续使用。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 55 万元，支出决算为 43.97 万元，完成年初预算的 79.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中，还未到专家咨询阶段，待程序履行完毕结转下年继续支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 94.97 万元，支出决算为 95.21 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员变动及执行中追加经费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 369.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据相关政策执行中追加离退休人员的死亡抚恤金和丧葬费。

6. 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 270.7 万元，支出决算为 277.23 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1,209.95 万元，支出决算为 1,211.20 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 3,695.86 万元，支出决算为 4,457.02 万元，完成年初

预算的 120.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及执行中按相关政策追加经费，相应增加支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）年初预算为 315.38 万元，支出决算为 353.64 万元，完成年初预算的 112.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加办公楼维修经费及人员经费，相应增加支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 4,927.89 万元，支出决算为 4,909.01 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在履行相关程序，待程序履行完毕结转下年继续支出。

12 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 41,596.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据相关政策执行中追加吉林西部供水工程、三家子、吉林省水资源监测能力建设工程（二期）、吉林省水文实验站建设工程等项目经费。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算为 2,709.84 万元，支出决算为 2,806.27 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初

预算为 494 万元，支出决算为 496.38 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

15. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）年初预算为 10,848.43 万元，支出决算为 12,357.49 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 664.94 万元，支出决算为 605.71 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购招标结余。

17. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 316.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据相关政策执行中追加吉林省墒情监测系统设备升级改造建设项目经费。

18. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）年初预算为 578 万元，支出决算为 460.13 万元，完成年初预算的 79.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在履行相关程序，待程序履行完毕结转下年继续支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）年初预算为 321.4 万元，支出决算为 326.90 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出

按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 1,445.75 万元，支出决算为 2,559.07 万元，完成年初预算的 177.0%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

21. 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 1,318.78 万元，支出决算为 1,281.84 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 21,803.25 万元，其中：人员经费 17,455.06 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4,348.19 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 109.71 万元，支出决算为 72.2 万元，完成预算的 65.8%。决算数小于预算数的主要原因是能够严格遵守中央八项规定及省财政厅的关要求，逐年递减“三公”经费，严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 71.11 万元，占 98.5%；公务接待费支出决算为 1.09 万元，占 1.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：2019 年无出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费预算 81.30 万元，支出决算为 71.11 万元，完成预算的 87.47%，主要原因是能够严格遵守中央八项规定及省财政厅的关要求，逐年递减“三公”经费，

严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 71.11 万元，主要是是公务用车的燃油费、维修维护费、车辆保险费等。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

3. 公务接待费预算为 28.41 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 3.84%，主要是能够严格遵守中央八项规定及省财政厅的关要求，逐年递减“三公”经费，严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.09 万元。主要用于开展日常公务接待。全年共接待国内来访团组 11 个、来宾 127 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 38.91 万元；本年收入 157.16 万元；本年支出 171.04 万元，年末结转和结余 25.03 万元。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 116.16 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估、水库移民培训。年初未申请财政拨款预算，决算数大于预算数的主要原因是执行

中根据相关政策追加 2018 年大中型水库移民后期扶持基金项目经费。

2. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 54.88 万元，主要用于库区基金征收方面的业务经费。年初未申请财政拨款预算，决算数大于预算数的主要原因是执行中根据相关政策追加 2018 年度地方水库移民扶持基金代征手续费以及支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

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 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 2,286.8 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 20.8%。组织对中小河流治理、小型病险水库除险加固、河湖水系连通、农村饮水工程维修养护等 14 类 257 个项目进行了重点评价，涉及资金 93,459 万元。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、河湖水系连通、农村饮水工程维修养护项目等委托第三方机构开展绩效评价。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

水利规划计划项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效

目标，该项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 2,286.8 万元，执行数 2281 万元，执行率为 99.7%。该项目绩效目标完成情况如下：编制完成了各河湖治理保护规划（一河一策）报告，征求各有关部门意见、进行专家咨询、根据咨询意见进行修改，完成报告审批以及绘制完成各河湖治理保护规划河长作战图；完成中央和省级水利建设资金年度绩效评价工作；完成对水利发展“十三五”规划中期评估及修编工作。

偏差原因分析及改进措施：国家下达我省小型病险水库除险加固工程建设任务为实施 35 座小型水库除险加固，目前已建设完成 34 座，伊通县新生水库除险加固工程一项尚未实施。该工程因涉及占地、拆迁、耕地水源等问题难以解决，该工程无法实施。经商省财政厅同意，计划将伊通县新生水库除险加固工程资金调整至长春市双阳区张家水库。

2.我部门重点评价中小河流治理、小型病险水库除险加固、河湖水系连通、农村饮水工程维修养护等 257 个工程项目绩效评价结果如下。通过开展绩效评价工作，对全省各地使用 2019 年水利发展资金情况有了全面了解。从组织领导看，各地高度重视绩效评价工作，安排相关科室专人负责，各类项目机构健全，分工明确，项目管理制度健全。从资金管理看，能够始终遵循科学规范、公开透明、统筹兼顾、突出重点、绩效管理、强化监督的原则，使用水利发展资金规范、安全、有效，基本完成了 2019 年全省绩效目标任务，财政资金使用效率较高。从任务完成情况看，除个别项目因

征占地等因素制约未及时完成外，2019 年全省水利发展资金涉及的 14 类 257 项工程，已开工 257 项，已完工 250 项，完成投资 83,571 万元。从产生效益情况看，基本实现或达到了国家批复我省的绩效目标任务，经济效益、社会效益、生态效益得到持续巩固和发展。总体看，2019 年度水利发展资金达到预期成效，资金所安排的项目在防洪、水土保持、灌溉、供水、工程管护等方面发挥积极作用，完工项目工程总体运行良好，受益群众满意度较高，进一步补齐吉林省水利基础设施薄弱的短板，全省水利基础设施网络加快建设、水利行业监管切实加强、水治理体系逐步完善。

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 863.01 万元，比年初预算数减少 169.05 万元，降低 16.4%，主要是能够严格遵守省财政厅的相关要求，逐年递减机关运行经费，严格控制机关运行经费支出，厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 7,479.51 万元，其中：政府采购货物支出 471.81 万元、政府采购服务支出 7,007.70 万元。授予中小企业合同金额 4,451.49 万元，占政府采购支出总额的 59.52%，其中：授予小微企业合同金额 919.00 万元，占政府采购支出总额的 12.29%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省水利厅共有车辆 225 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 154 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 62 辆，其他用车主要是水文巡测车（用于测定河流流量、流速）；单位价值 50 万元以上通用设备 57 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

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、事业收入：指纳入吉林省水利厅部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括学校联合办学的学费、勘测设计单位的设计费、咨询费、地勘费、测绘费、检测费收入等。

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、从非省财政取得的经费等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）：指标准化管理方面的支出。

十三、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十四、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十五、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指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。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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，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、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理实务（款）其他食品和药品监督管理实务（项）：指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指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。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括

提防、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。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。

二十九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。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、演练、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、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指抗旱业务支出。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。

三十一、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

三十二、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十三、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）：指重大水利工程建设基金安排用于地方重大水利工程建设方面的支出。

三十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。