

附件 1:

## 吉林省水利厅 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（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，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，组织实施水利工程建设监督。

(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。

## 二、机构设置

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。

下设 28 家预算单位，分别为吉林省水利厅（本级）、吉林省水利水电勘测设计研究院、吉林省农村水利建设管理局、吉林省水利厅机关服务中心、吉林省水土保持局、吉林省水资源服务中心、吉林省人民政府防汛抗旱指挥部办公室、吉林省水文水资源局、吉林省墒情监测中心、吉林省水文水资源局长春分局、吉林省水文水资源局吉林分局、吉林省水文水资源局延边分局、吉林省水文水资源局通化分局、吉林省水文水资源局四平分局、吉林省水文水资源局白城分局、吉林省水文水资源局辽源分局、吉林省水文水资源局松原分局、吉林省水文水资源局白山分局、吉林省水利水电勘测设计审查总站、吉林省水利工程质量监督中心站、吉林省水利厅重点项目建设管理办公室、吉林省地方水电局、吉林省河务局、吉林水利电力职业学校、吉林省沙河水库管理局、吉林省水利宣传中心、吉林省防汛储运机动抢险队、吉林省水库移民管理局。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	31239.24	一、教育支出	3638.35
预算拨款收入	31239.24	二、科学技术支出	55.00
其他拨款收入		三、社会保障和就业支出	94.97
二、政府性基金预算拨款收入		四、卫生健康支出	1480.65
三、事业收入	1350.00	五、农林水支出	26001.49
四、事业单位经营收入		六、住房保障支出	1318.78
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>32589.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32589.24</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>32589.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>32589.24</b>

# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业 基金弥补收支差额	上年 结转		
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性 基金预算 拨款收入	事业收入			事业 单位经营 收入	上级 补助收入	附属 单位上缴 收入			其他 收入	
			小计	预算 拨款收入	其他 拨款收入		小计	教育收 费收入	其他 事业收入							
一、教育支出	3638.35	3638.35	2288.35	2288.35			1350.00	1350.00								
职业教育	3638.35	3638.35	2288.35	2288.35			1350.00	1350.00								
中专教育	99.00	99.00	99.00	99.00												
高等职业 教育	3539.35	3539.35	2189.35	2189.35			1350.00	1350.00								
二、科学技术支出	55.00	55.00	55.00	55.00												
其他科学技 术支出	55.00	55.00	55.00	55.00												
其他科学 技术支出	55.00	55.00	55.00	55.00												
三、社会保障和就 业支出	94.97	94.97	94.97	94.97												
行政事业单 位离退休	94.97	94.97	94.97	94.97												
未归口管 理的行政单位离 退休	94.97	94.97	94.97	94.97												
四、卫生健康支出	1480.65	1480.65	1480.65	1480.65												
行政事业单 位医疗	1480.65	1480.65	1480.65	1480.65												
行政单位 医疗	270.70	270.70	270.70	270.70												
事业单位 医疗	1209.95	1209.95	1209.95	1209.95												
五、农林水支出	26001.49	26001.49	26001.49	26001.49												

水利	26001.49	26001.49	26001.49	26001.49											
行政运行 (水利)	3695.86	3695.86	3695.86	3695.86											
机关服务 (水利)	315.38	315.38	315.38	315.38											
水利行业 业务管理	4927.89	4927.89	4927.89	4927.89											
水利前期 工作	2709.84	2709.84	2709.84	2709.84											
水土保持 (水利)	494.00	494.00	494.00	494.00											
水文测报	10848.43	10848.43	10848.43	10848.43											
防汛	664.94	664.94	664.94	664.94											
大中型水 库移民后期扶持 专项支出	578.00	578.00	578.00	578.00											
水利建设 移民支出	321.40	321.40	321.40	321.40											
其他水利 支出	1445.75	1445.75	1445.75	1445.75											
六、住房保障支出	1318.78	1318.78	1318.78	1318.78											
住房改革支 出	1318.78	1318.78	1318.78	1318.78											
住房公积 金	1318.78	1318.78	1318.78	1318.78											
合计	32589.24	32589.24	31239.24	31239.24			1350.00	1350.00							

# 支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、教育支出	3638.35	2637.79	830.57	1807.22	1000.56			
职业教育	3638.35	2637.79	830.57	1807.22	1000.56			
中专教育	99.00				99.00			
高等职业 教育	3539.35	2637.79	830.57	1807.22	901.56			
二、科学技术支出	55.00				55.00			
其他科学技 术支出	55.00				55.00			
其他科学 技术支出	55.00				55.00			
三、社会保障和就 业支出	94.97	94.97	94.97					
行政事业单 位离退休	94.97	94.97	94.97					
未归口管 理的行政单位离退 休	94.97	94.97	94.97					
四、卫生健康支出	1480.65	1480.65	1480.65					
行政事业单 位医疗	1480.65	1480.65	1480.65					
行政单位 医疗	270.70	270.70	270.70					
事业单位 医疗	1209.95	1209.95	1209.95					
五、农林水支出	26001.49	16074.49	12242.86	3831.63	9927.00			
水利	26001.49	16074.49	12242.86	3831.63	9927.00			
行政运行 (水利)	3695.86	3051.86	2081.92	969.94	644.00			
机关服务 (水利)	315.38	315.38	155.19	160.19				

水利行业 业务管理	4927.89	734.19	608.85	125.34	4193.70			
水利前期 工作	2709.84	2709.84	2007.69	702.15				
水土保持 (水利)	494.00				494.00			
水文测报	10848.43	8832.13	7053.27	1778.86	2016.30			
防汛	664.94	80.94	64.89	16.05	584.00			
大中型水 库移民后期扶持专 项支出	578.00				578.00			
水利建设 移民支出	321.40	237.40	175.28	62.12	84.00			
其他水利 支出	1445.75	112.75	95.77	16.98	1333.00			
六、住房保障支出	1318.78	1318.78	1318.78					
住房改革支 出	1318.78	1318.78	1318.78					
住房公积 金	1318.78	1318.78	1318.78					
合计	32589.24	21606.68	15967.83	5638.85	10982.56			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	31239.24	一、教育支出	2288.35	2288.35	
预算拨款收入	31239.24	二、科学技术支出	55.00	55.00	
其他拨款收入		三、社会保障和就业支出	94.97	94.97	
二、政府性基金预算拨款收入		四、卫生健康支出	1480.65	1480.65	
		五、农林水支出	26001.49	26001.49	
		六、住房保障支出	1318.78	1318.78	
<b>本年收入合计</b>	31239.24	<b>本年支出合计</b>	31239.24	31239.24	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	31239.24	<b>支出总计</b>	31239.24	31239.24	

# 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	2288.35	1287.79	830.57	457.22	1000.56
职业教育	2288.35	1287.79	830.57	457.22	1000.56
中专教育	99.00				99.00
高等职业教育	2189.35	1287.79	830.57	457.22	901.56
二、科学技术支出	55.00				55.00
其他科学技术支出	55.00				55.00
其他科学技术支出	55.00				55.00
三、社会保障和就业支出	94.97	94.97	94.97		
行政事业单位离退休	94.97	94.97	94.97		
未归口管理的行政单位离退休	94.97	94.97	94.97		
四、卫生健康支出	1480.65	1480.65	1480.65		
行政事业单位医疗	1480.65	1480.65	1480.65		
行政单位医疗	270.70	270.70	270.70		
事业单位医疗	1209.95	1209.95	1209.95		
五、农林水支出	26001.49	16074.49	12242.86	3831.63	9927.00
水利	26001.49	16074.49	12242.86	3831.63	9927.00
行政运行（水利）	3695.86	3051.86	2081.92	969.94	644.00
机关服务（水利）	315.38	315.38	155.19	160.19	
水利行业业务管理	4927.89	734.19	608.85	125.34	4193.70
水利前期工作	2709.84	2709.84	2007.69	702.15	
水土保持（水利）	494.00				494.00
水文测报	10848.43	8832.13	7053.27	1778.86	2016.30
防汛	664.94	80.94	64.89	16.05	584.00
大中型水库移民后期扶持专项支出	578.00				578.00
水利建设移民支出	321.40	237.40	175.28	62.12	84.00

其他水利支出	1445.75	112.75	95.77	16.98	1333.00
六、住房保障支出	1318.78	1318.78	1318.78		
住房改革支出	1318.78	1318.78	1318.78		
住房公积金	1318.78	1318.78	1318.78		
合计	31239.24	20256.68	15967.83	4288.85	10982.56

# 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	15527.15	15527.15	15527.15		
基本工资	5893.14	5893.14	5893.14		
津贴补贴	794.91	794.91	794.91		
奖金	474.54	474.54	474.54		
伙食补助费					
绩效工资	2914.88	2914.88	2914.88		
机关事业单位基本养老保险缴费	1954.81	1954.81	1954.81		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	907.30	907.30	907.30		
公务员医疗补助缴费	573.35	573.35	573.35		
其他社会保障缴费	281.18	281.18	281.18		
住房公积金	1318.78	1318.78	1318.78		
医疗费	185.64	185.64	185.64		
其他工资福利支出	228.62	228.62	228.62		
二、商品和服务支出	13755.77	4143.32		4143.32	9612.45
办公费	342.08	318.08		318.08	24.00

印刷费	50.10	45.10		45.10	5.00
咨询费	34.10	5.50		5.50	28.60
手续费	2.79	2.79		2.79	
水费	57.16	57.16		57.16	
电费	275.74	275.74		275.74	
邮电费	94.96	94.96		94.96	
取暖费	530.76	530.76		530.76	
物业管理费	336.80	336.80		336.80	
差旅费	1212.84	776.24		776.24	436.60
因公出国（境）费用					
维修（护）费	340.29	222.99		222.99	117.30
租赁费	85.65	12.00		12.00	73.65
会议费	28.78	28.78		28.78	
培训费	293.55	148.55		148.55	145.00
公务接待费	28.50	28.50		28.50	
专用材料费	356.69	2.00		2.00	354.69
被装购置费					
专用燃料费					
劳务费	1000.24	59.40		59.40	940.84
委托业务费	5120.28	88.00		88.00	5032.28

工会经费	198.07	198.07		198.07	
福利费	461.23	461.23		461.23	
公务用车运行维护费	81.30	81.30		81.30	
其他交通费用	230.23	230.23		230.23	
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	2593.63	139.14		139.14	2454.49
三、对个人和家庭的补助	472.24	440.68	440.68		31.56
离休费	265.77	265.77	265.77		
退休费	94.07	94.07	94.07		
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
助学金	31.56				31.56
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	80.84	80.84	80.84		
四、债务利息及费用支出					
国内债务付息					

国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
五、资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他基本建设支出					
六、资本性支出	1423.08	145.53		145.53	1277.55
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置	137.55				137.55

基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备	390.00				390.00
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他资本性支出	895.53	145.53		145.53	750.00
七、对企业补助（基本建设）					
资本金注入					
其他对企业补助					
八、对企业补助					
资本金注入					
政府投资基金股权投资					
费用补贴					

利息补贴					
其他对企业补助					
九、对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
十、其他支出	61.00				61.00
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴					
其他支出	61.00				61.00
合计	31239.24	20256.68	15967.83	4288.85	10982.56

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数
合 计	109.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	28.50
3、公务用车费	81.30
其中：（1）公务用车运行维护费	81.30
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属27个预算单位。

2、“2019年预算数”的实有人员2802人，其中：在职人员1512人，离退休人员1290人。

# 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

项目支出绩效目标表

项目名称		水利规划计划		
预算部门及编码		吉林省水利厅 126	基层预算单位及编码	吉林省水利厅（本级） 126001
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额：2286.80		
		其中：财政拨款	2286.80	其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	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。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	河长作战图（A1）	11 幅
			松花江流域规划面积	41736 平方公里
			嫩江流域规划面积	36908 平方公里
			TMJ 流域规划面积	22448 平方公里
			HJ 流域规划面积	15405 平方公里
			查干湖保护区规划面积	506 平方公里
			YLJ 流域规划面积	15405 平方公里
			辉发河流域规划面积	14107 平方公里
			饮马河流域规划面积	8056 平方公里
			拉林河流域规划面积	8701 平方公里
			伊通河流域规划面积	9336 平方公里
			东辽河流域规划面积	9884 平方公里
			发展高效节水灌溉面积	50 万亩
			新建、改造“五小水利”工程	6 个
			治理中小河流长度	412 公里
			小型病险水库除险加固	35 座
			新建小型水库	1 座
			山洪灾害监测预警系统巩固提升的县数	2 个
			开展山洪灾害防治群测群防的县数	27 个
公益性水利设施维修养护（水库工程）			60 座	
公益性水利设施维修养护（水闸工程）	2 座			

产出指标	公益性水利设施维修养护（堤防工程）	公益性水利设施维修养护（堤防工程）	65 公里
		公益性水利设施维修养护（泵站库工程）	6 座
		干旱灾害年均损失率（%）	0.2
		用水总量控制（亿立方米）	70
		农村自来水普及率（%）	80.3
		农村集中式供水人口比例（%）	70
		新增农田有效灌溉面积（万亩）	10
		新增高效节水灌溉面积（万亩）	20
		新增农村水电装机容量（万千瓦）	0.5
	质量指标	报告合格率	合格
		作战图覆盖规划区范围	100%
		规划区现场查勘、资料收集率	95%
		截止 2019 年 6 月底，完工项目初步验收率	100%
		工程验收合格率	100%
	时效指标	规划报告出版及时率	100%
		截至 2018 年底，工程投资完成比例	80%
		截至 2019 年 6 月底，工程投资完成比例	100%
	成本指标	编制报告总工日	30490 工日
		人均工日成本	1000 元/工日
		工程单价是否控制在批复概算单价内	是
效果指标	经济效益指标	新增、恢复灌溉面积	≤17 万亩
		改善灌溉面积	≤37 万亩
		新增粮食综合生产能力	≤15357 万公斤
		新增供水能力	≤1850 万立方米
	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
		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
	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
	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
		规划年限范围	2015 年-2030 年
	满意度指标	水利工程受益群众满意度	≥90%

## 第三部分 情况说明

### 一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 32589.24 万元,比 2018 年预算减少 1071.62 万元，主要原因是由于机构改革，省渔政渔港监督管理站等 6 家事业单位划出我部门，所以总收入减少，另外事业单位退休人员工资由省社会保险局发放，不再列入我部门年度预算。

### 二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 32589.24 万元，其中：本年收入 32589.24 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 31239.24 万元，占 95.86%；事业收入 1350.00 万元，占 4.14%。

### 三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 32589.24 万元，其中：基本支出 21606.68 万元，占 66.30%；项目支出 10982.56 万元，占 33.70%。基本支出中，人员经费 15967.83 万元，占 73.90%；公用经费 5638.85 万元，占 26.10%。

#### 四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算31239.24万元，其中：一般公共预算拨款31239.24万元。支出包括：教育支出2288.35万元，科学技术支出55万元，社会保障和就业支出94.97万元，卫生健康支出1480.65万元，农林水支出26001.49万元，住房保障支出1318.78万元。

#### 五、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款31239.24万元，其中：基本支出20256.68万元，占64.84%；项目支出10982.56万元，占35.16%。基本支出中，人员经费15967.83万元，占78.83%；公用经费4288.85万元，占21.17%。

教育（类）支出2288.35万元，占7.33%，主要用于学校正常工作开展和教育支出。

科学技术（类）支出55万元，占0.18%，主要用于生态水利工程治理与施工技术研究及应用项目支出。

社会保障和就业（类）支出94.97万元，占0.30%，主要用于行政单位离休人员工资支出。

农林水支出（类）支出26001.49万元，占83.23%，主要用于单位在职、离退休职工的人员经费和公用经费支出，以及为开展经常性工作和专项业务发生的专项经费支出。

住房保障（类）支出1318.78万元，占4.22%，主要用于职工住房公积金支出。

卫生健康支出（类）支出1480.65万元，占4.74%，主要用于

交纳单位职工医疗保险支出。

## 六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出 31239.24 万元，其中：

人员经费 15967.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4288.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算数为 109.80 万元，比2018年预算数减少 37.60 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与2018年预算数相同。

2.公务接待费 28.50 万元，比2018年预算数减少 10.60 万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 81.30 万元，比2018年预算数减少 27 万元。其中，公务用车运行维护费 81.30 万元，比2018年预算数减少 27 万元，主要原因是因机构改革，省渔政渔港监督管理站等5家保有公务用车的单位划出我部门，公务用车保有量减少，运行维护费也相应减少；公务用车购置费 0 万元，

与 2018 年预算数相同。

## 八、2019 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2019 年部门本级 1 家行政单位以及 吉林省农村水利建设管理局 等 7 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1032.06 万元,比 2018 年预算增加 261.50 万元,增长 33.94%,主要原因是本年度省财政核增了 残疾人就业保障金、二级保健、物业管理费和维修（护）费等机关运行经费支出标准。

### （二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 6330.80 万元,其中:政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算 1210 万元、政府采购服务预算 5020.80 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日,部门本级和所属各预算单位共有车辆 260 辆,其中,领导干部用车 1 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 177 辆、其他用车 73 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 11 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况:本部门无。

### （四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重

点工作，2019年确定1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2286.80万元。其中：水利规划计划项目，涉及金额2286.80万元。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴

的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十七）机关运行经费：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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。