

附件 1:

2019 年度

通化县水利局（汇总）

部门决算

2020 年 9 月 30 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

通化县水利局为县政府工作部门，是主管全县水利水电及水产工作的县政府组成部门。

——水利局的主要职责

（一）贯彻实施国家有关水利、水电、水土保持、水产工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县水利、水资源合理配置、水土保持、水产工作的发展战略和中长期规划，组织起草有关规章并监督实施。

（二）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全县和跨乡镇长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及建设项目的水资源、水土保持和防洪的专项规划和论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收、使用和管理工作的；发布全县水资源公报；协调全县水文工作。

（三）拟定全县城乡供水、计划用水、节约用水政策；编制全县城乡供水水源规划、节约用水规划，制定有关标准及年度实施计划，组织、指导和监督全县城乡供水、用水、排水、污水回供的节约用水工作。

（四）按照国家、省资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护、水土保持规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库、地下水的水量、水质，审定水域、水体纳污能力；提出限制排污总量的意见。组织、实施全县水政、渔政监察和水利行政执法；协

调并仲裁部门间和乡、镇间的水利纠纷。

（五）宣传、贯彻、落实国家和省发展水利、水电基础产业的方针、政策；实施国家《水法》、《水土保持法》、《渔业法》、《防洪法》及省颁有关法律、法规；贯彻执行水利、水产工作的方针、政策和规章制度。

（六）协调有关部门对水利、水电基本建设资金和专项资金的使用进行管理；组织实施全县水利行业的供水、节水工作。

（七）按管理权限编制、审查全县水利、水电基建项目建议书和可行性研究报告；贯彻执行国家颁布的水利水电行业的技术质量标准 and 水利水电工程的规划、规范，结合本县实际拟定相关规定，并监督实施。

（八）组织管理全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导主要江河水库、重要水源地的治理与开发；会同有关部门办理县界河流的涉外事务；组织建设和管理具有控制性的或跨行政区的重要水利工程；组织指导水库、主要江河、水电站、大坝（堤防及其附属设施）的安全监管。

（九）指导全县农村水利工作；组织协调全县农田水利基本建设、农村饮水工作。组织、协调全县水土保持工作，研究制定水土保持的工程措施规划；组织水土流失监测和综合防治。

（十）负责全县水利、水电、水产、水土保持方面的科技和外事工作；管理全县水利队伍建设。

（十一）承担通化县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应采取的措施。

(十二) 组织、指导全县水产工作；组织指导全县渔业基础设施建设与管理；负责保护渔业水域生态环境和水生野生动植物工作；代表县政府对全县渔业实行行政管理，维护国家渔业权益；协调处理渔事纠纷。

(十三) 组织指导全县小水电建设管理工作。

(十四) 负责本行政区域内水利、水电工程项目的质量监督工作。参加受监督水利水电工程项目的隐蔽工程和关键部位验收、阶段验收、单位工程验收和竣工验收工作，主持外观质量评定，核定工程质量等级，出具工程质量评定报告。未经质量核定或核定不合格的工程，施工单位不得交验，工程主管部门不能验收，工程不得投入使用，相关手续不能办理。

(十五) 负责对全县水利所有资金的使用进行监督检查管理和依法加强内审工作，负责水利系统的安全生产工作。

(十六) 负责组织贯彻落实党的各项方针、政策，抓好行业党的基层组织建设和党员教育工作；负责水利系统的组宣、检和群团组织工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化县水利局内设 4 个机构，分别为综合科（行政审批办公室）、规划计划科（县节约用水办公室）、建设管理发展科（河长制办公室）、安全生产监督管理科。

下设 6 家决算单位，分别为：

1. 通化县水利局本级
2. 通化县水资源管理中心
3. 通化县水土保持工作站（通化县水利电力勘测设计队）

4. 通化县河道堤防管理站
5. 通化县水利管理总站
6. 通化县英额布水库工程管理处

纳入通化县水利局（汇总）2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化县水利局本级
2. 通化县水资源管理中心
3. 通化县水土保持工作站（通化县水利电力勘测设计队）
4. 通化县河道堤防管理站
5. 通化县水利管理总站
6. 通化县英额布水库工程管理处

2020 年实有人员 118 人，其中：在职人员 75 人，离退休人员 43 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							
部门：通化县水利局（汇总）				公开01表			
2019年度				金额单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次
栏 次		1	栏 次		2	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,987.49	一、一般公共服务支出	29	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00		
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00		
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00		
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00		
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00		
七、其他收入	7	7.17	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00		
	9		九、卫生健康支出	37	0.00		
	10		十、节能环保支出	38	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00		
	12		十二、农林水支出	40	5,542.30		
	13		十三、交通运输支出	41	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00		
	16		十六、金融支出	44	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00		
	19		十九、住房保障支出	47	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00		
	22		二十二、其他支出	50	0.00		
	23			51			
本年收入合计	24	3,994.66	本年支出合计	52	5,542.30		
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	2.32		
年初结转和结余	26	10,143.55	年末结转和结余	54	8,593.59		
	27			55			
总 计	28	14,138.21	总 计	56	14,138.21		

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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	3,994.65	3,987.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
213	农林水支出	3,994.65	3,987.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
21303	水利	3,994.65	3,987.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
2130301	行政运行	174.04	172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2130302	一般行政管理事务	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,616.00	1,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	143.28	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	834.20	828.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97

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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	5,542.30	766.51	4,775.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,542.30	766.51	4,775.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,532.30	766.51	4,765.79	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	173.27	173.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30.26	0.00	30.26	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	208.71	0.00	208.71	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	94.48	0.00	94.48	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	607.44	593.24	14.20	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：通化县水利局（汇总）

2019年度

金额单位：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	3,987.49	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5,537.44	5,537.44	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,987.49	本年支出合计	53	5,537.44	5,537.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	10,143.55	年末财政拨款结转和结余	54	8,593.59	8,593.59	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	10,143.55		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	14,131.03	总 计	58	14,131.03	14,131.03	0.00

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

项 目		本年支出		
功能分类 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		5,537.44	761.65	4,775.79
213	农林水支出	5,537.44	761.65	4,775.79
21301	农业	10.00	0.00	10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	100,000.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,527.44	761.65	4,765.79
2130301	行政运行	172.07	172.07	0.00
2130302	一般行政管理事务	10.04	0.00	10.04
2130305	水利工程建设	3,990.00	0.00	3,990.00
2130306	水利工程运行与维护	30.26	0.00	30.26
2130308	水利前期工作	38.10	0.00	38.10
2130310	水土保持	200.00	0.00	200.00
2130314	防汛	208.71	0.00	208.71
2130316	农田水利	180.00	0.00	180.00
2130335	农村人畜饮水	94.48	0.00	94.48
2130399	其他水利支出	603.78	589.58	14.20

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

金额单位：万元

部门：通化县水利局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	726.82	302	商品和服务支出	29.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.69	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.63	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	170.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.70	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.87	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.84	30211	差旅费	6.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.21	30225	专用燃料费	0.33	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.71	30226	劳务费	0.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30239	其他交通费用	10.54			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
人员经费合计		730.92	公用经费合计					30.74

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

金额单位：万元

预算代码：

部门：通化县水利局（汇总）

制表日期：2016年3月

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

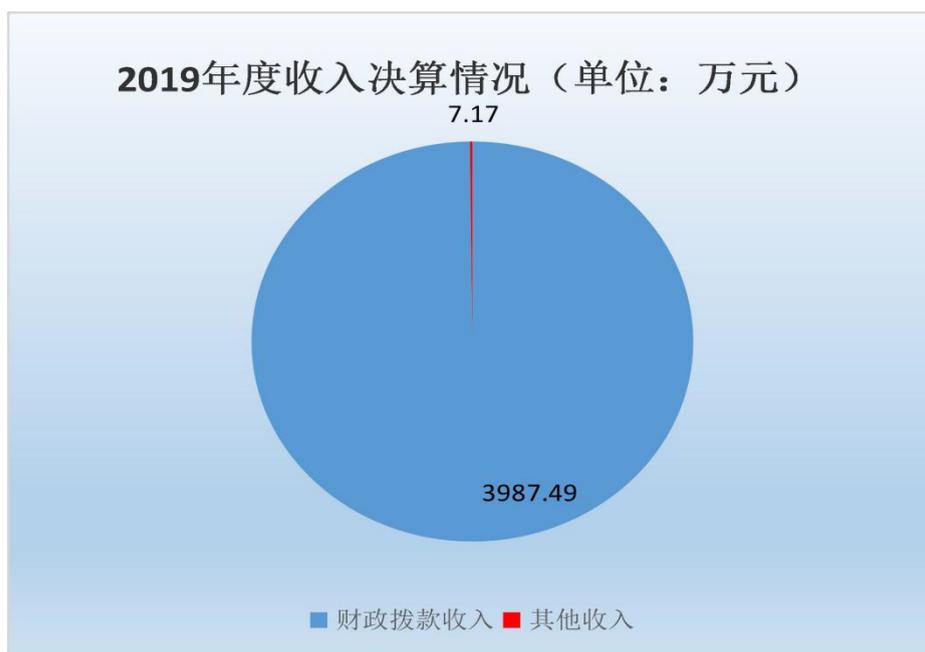
2019 年度收、支总计各 14,138.21 万元，较 2018 年增加-1,184.25 万元，增长-7.73%。主要原因：今年与去年相比，水利工程项目投资减少，因而收支总体呈现下降势。



二、收入决算情况说明

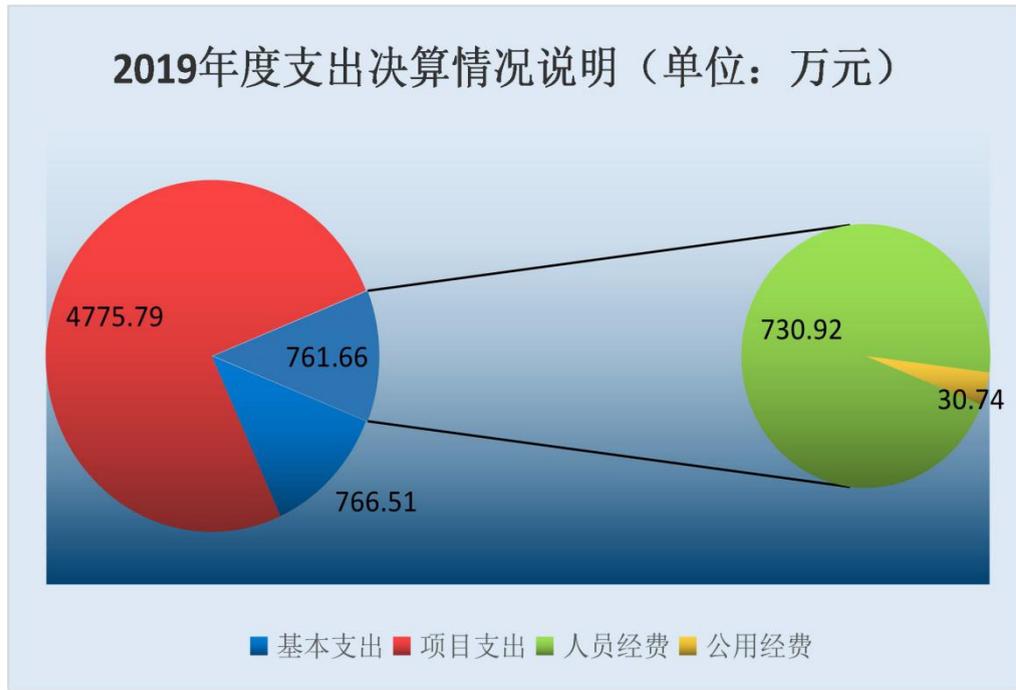
本年收入合计 3,994.66 万元，其中：财政拨款收入 3,987.49 万元，占 99.82%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万

元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7.17 万元，占 0.18%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,542.30 万元，其中：基本支出 766.51 万元，占 13.83%；项目支出 4,775.79 万元，占 86.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 730.92 万元，占 95.36%；公用经费 30.74 万元，占 4.01%。



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 14,131.03 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加-1,174.63 万元，增长-7.67%。主要原因：今年与去年相比，水利工程项目投资减少，因而收支总体呈现下降势。



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 5,537.44 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 375.33 万元，增长 7.27%。主要原因：今年与去年相比，结算了部分以往年度的水利工程项目，因而财政拨款支出有所



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 一般公共服务（类）支出 0.00 万元占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；农林水（类）支出 5,537.44 万元占 100.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元占 0.00%。

2019年度财政拨款支出决算 结构情况（单位：万元）



（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 811.96 万元，支出决算为 5537.44 万元，完成年初预算的 681.98%。其中：

1. “农业资源保护修复与利用”年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央级、省级项目资金不纳入部门年初预算。

2. “行政运行”年初预算为 149.68 万元，支出决算为 172.08 万元，完成年初预算的 114.97%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整了职工工资，人员经费支出有所增加。

3. “一般行政管理事务”年初预算为 2.64 万元，支出决算为 3990 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度河长制项目为工作重点之一，后期追加了河长制项目经费纳入到本科目管理。

4. “水利工程建设”年初预算为 0 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 380.30 %。决算数大于预算数的主要原因是中央级、省级项目资金不纳入部门年初预算。

5. “水利工程运行与维护”年初预算为 0 万元，支出决算为 30.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央级、省级项目资金不纳入部门年初预算。

6. “水利前期工作”年初预算为 0 万元，支出决算为 38.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央级、省级项目资金不纳入部门年初预算。

7. “水土保持”年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央级、省级项目资金不纳入部门年初预算。

8. “防汛”年初预算为 0 万元，支出决算为 208.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央级、省级项目资金不纳入部门年初预算。

9. “农田水利”年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央级、省级项目资金不纳入部门年初预算。

10. “农村人畜饮水”年初预算为 0 万元，支出决算为 94.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央级、省级项目资金不纳入部门年初预算。

11. “其他水利支出”年初预算为 659.64 万元，支出决算为 603.78 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度因机构改革有人员调出，因而人员经费减少。

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 761.65 万元，其中：人员经费 730.92 万元，主要包括：基本工资 318.69 万元、津贴补贴 39.63 万元、奖金 10.73 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 170.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 97.70 万元、职业年金缴费 4.87 万元、职工基本医疗保险缴费 29.17 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 8.84 万元、住房公积金 34.06 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 12.42 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 2.21 万元、救济费 1.71 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.08 万元、个人农业生产补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.10 万元。

公用经费 30.74 万元，主要包括：办公费 4.85 万元、印刷费 1.15 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.21 万元、邮电费 1.41 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 6.88 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.48 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.33 万元、劳务费 0.42 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用

10.54 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 1.12 万元、房屋建筑物购建 0.00 万元、办公设备购置 1.36 万元、专用设备购置 0.00 万元、基础设施建设 0.00 万元、大型修缮 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

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

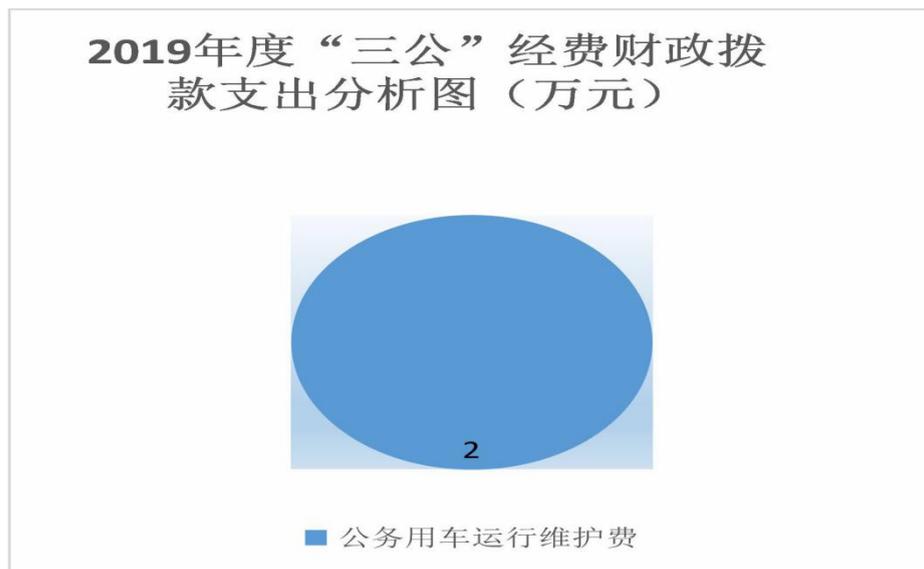
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 99.81%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 2.00 万元；公务接待费支出预算为 0.00 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.00 万元，增长-0.19 %。其中：因公出国（境）费支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出增加 0.00 万元，增长-0.19%；公务接待费支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因严格执行中央、省、市、县规

定，公务用车改革实施后，严格控制公务用车运行维护费支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算为万元，占 0.00%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 19,995.17 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 99.81%，主要原因是严格执行中央、省、市、县规定，公务用车改革实施后，严格控制公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.00 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，

其中：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 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）。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门绩效自评结果如下：

（1）0 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 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

（2）0 项目绩效自评综述。

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 14.44 万元，比年初预算数减少 1.51 万元，降低 9.47 %，主要是倡导节能减排、缩减日产办公经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 119.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 119.58 万元。授予中小企业合同金额 119.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,195,800.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，通化县水利局共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部

用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是下属事业单位业务用车；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、**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银行存款利息收入。

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继续使用的资金。

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。

五、**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。

六、**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。

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（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。