

收入支出决算总表

部门：农安县水利局

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	22411.98	一、农林水支出	14	14259.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	282.62	二、住房保障支出	15	97.74
三、上级补助收入	3	0.00	三、节能环保支出	16	20.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	8.89	七、社会保障和就业支出	20	867.02
	8			21	
本年收入合计	9	22703.49	本年支出合计	22	15244.43
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.27
年初结转和结余	11	7758.73	年末结转和结余	24	15217.52
	12			25	
总计	13	30462.22	总计	26	30462.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：农安县水利局

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		22703.49	22694.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89
208	社会保障和就业支出	867.02	867.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	597.60	597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.03	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	420.56	420.56	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	269.42	269.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	205.62	205.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21718.73	21718.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89
21303	水利	12345.50	12345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89
2130301	行政运行	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2470.80	2470.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	872.56	872.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	520.43	520.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1095.84	1095.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7164.17	7164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89
21305	扶贫	475.03	475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	475.03	475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8885.00	8885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8885.00	8885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：农安县水利局

单位：万元

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		15244.43	1769.99	1670.03	99.96	13474.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	867.02	597.60	597.60	0.00	269.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	597.60	597.60	597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.04	177.04	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	420.56	420.56	420.56	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	269.42	0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	269.42	0.00	0.00	0.00	205.62	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	63.80	0.00	0.00	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14259.67	1074.65	0.00	0.00	13185.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11771.44	1074.65	974.69	99.96	10696.79	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	94.16	94.16	72.10	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2577.52	0.00	0.00	0.00	2577.52	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2972.66	0.00	0.00	0.00	2972.66	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	43.17	0.00	0.00	0.00	43.17	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	84.38	0.00	0.00	0.00	84.38	0.00	0.00	0.00

2130316	农田水利	520.43	0.00	0.00	0.00	520.43	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	75.99	0.00	0.00	0.00	75.99	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1095.84	0.00	0.00	0.00	1095.84	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4307.30	980.49	902.59	77.90	3326.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	475.03	0.00	0.00	0.00	475.03	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	475.03	0.00	0.00	0.00	475.03	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.74	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.74	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.74	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：农安县水利局

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	22411.98	一、农林水支出	15	14,251.05	14,237.85	13.20
二、政府性基金预算财政拨款	2	282.62	二、住房保障支出	16	97.74	97.74	0.00
	3		三、节能环保支出	17	20.00	20.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	20	867.02	597.60	269.42
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	22694.60	本年支出合计	23	15,235.81	14953.19	282.62
年初财政拨款结转和结余	10	7758.73	年末财政拨款结转和结余	24	15,217.52	15,217.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	7758.73		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	30453.33	总计	28	30,453.33	30,170.71	282.62

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。

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：农安县水利局

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		14953.19	1,769.26	1,670.03	99.23	13,183.93
208	社会保障和就业支出	597.60	597.60	597.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	597.60	597.60	597.60	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.04	177.04	177.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	420.57	420.57	420.57	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21103	污染防治	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110302	水体	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
213	农林水支出	14237.85	1,073.92	974.69	99.23	13,163.93
21303	水利	11762.82	1,073.92	974.69	99.23	10,688.90
2130301	行政运行	94.16	94.16	72.10	22.06	0.00
2130305	水利工程建设	2577.52	0.00	0.00	0.00	2577.52
2130306	水利工程运行与维护	2972.66	0.00	0.00	0.00	2972.66
2130314	防汛	43.17	0.00	0.00	0.00	43.17
2130315	抗旱	84.39	0.00	0.00	0.00	84.39
2130316	农田水利	520.43	0.00	0.00	0.00	520.43
2130321	大中型水库移民后期扶持专项	75.99	0.00	0.00	0.00	75.99
2130335	农村人畜饮水	1095.84	0.00	0.00	0.00	1095.84
2130399	其他水利支出	4298.68	979.76	902.59	77.17	3318.90
21305	扶贫	475.03	0.00	0.00	0.00	475.03
2130504	农村基础设施建设	475.03	0.00	0.00	0.00	475.03
21399	其他农林水支出	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
2139999	其他农林水支出	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
221	住房保障支出	97.74	97.74	97.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.74	97.74	97.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.74	97.74	97.74	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

公开06表

单位：万元

部门： 农安县水利局

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	1067.74	302	商品和服务支出	94.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	535.88	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.45	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.47	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	5.11
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	205.03	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	4.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.40	31003	专用设备购置	0.37
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.14	30208	取暖费	7.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.20
30112	其他社会保障缴费	7.03	30211	差旅费	22.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	602.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	522.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.2	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	0.54	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.7	30229	福利费		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	9.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30239	其他交通费用	8.91			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.5			
人员经费合计		1670.03	公用经费合计					99.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：农安县水利局

公开07表
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
11.96	0.00	11.96	0.00	11.96	0.00	9.78	0.00	9.78	0.00	9.78	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。

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：农安县水利局

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		0.00	282.62	282.62	0.00	0.00	0.00	282.62	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	269.42	269.42	0.00	0.00	0.00	269.42	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	269.42	269.42	0.00	0.00	0.00	269.42	0.00
2082201	移民补助	0.00	205.62	205.62	0.00	0.00	0.00	205.62	0.00
2082202	基础设施建设 和经济发展	0.00	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	63.80	0.00
213	农林水支出	0.00	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00

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。

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
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:				10		
		其中:财政拨款				—		—
		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			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:					
指标2:								
.....								
总分						100		