

附件 3:

2022 年度
吉林省水利厅部门决算

2023 年 8 月 25 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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，组织实施水利工程建设的监督。

(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 2022 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（吉林省水环境监测中心）
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. 吉林省水旱灾害防御中心
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
28. 吉林省老龙口水库管理局

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：吉林省水利厅（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57,090.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,948.03	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	23,150.21	五、教育支出	36	11,982.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	19.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	304.09	八、社会保障和就业支出	39	4,590.39
	9		九、卫生健康支出	40	1,516.68
	10		十、节能环保支出	41	244.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22.80
	12		十二、农林水支出	43	69,728.37
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋	49	0.00

	8		气象等支出		
	1 9		十九、住房保障支出	50	1,374.55
	2 0		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	73.44
	2 3		二十三、其他支出	54	12,216.80
	2 4		二十四、债务还本支出	55	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	56	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	2 7	93,492.96	本年支出合计	58	101,768.78
使用非财政拨款结余	2 8	6,329.61	结余分配	59	259.97
年初结转和结余	2 9	6,012.15	年末结转和结余	60	3,805.97
	3 0			61	
总计	3 1	105,834.72	总计	62	105,834.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省水利厅（汇总）

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	
功能科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		93,492.96	70,038.66	0.00	23,150.21	0.00	0.00	304.09
205	教育支出	12,085.15	8,850.90	0.00	3,184.22	0.00	0.00	50.03
20501	教育管理事务	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,071.37	8,837.12	0.00	3,184.22	0.00	0.00	50.03
2050305	高等职业教育	12,071.37	8,837.12	0.00	3,184.22	0.00	0.00	50.03
206	科学技术支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,551.30	4,551.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,576.31	3,576.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	386.91	386.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,367.92	1,367.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,804.52	1,804.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	266.55	266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	266.55	266.55	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	708.43	708.43	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	708.43	708.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,514.82	1,514.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,514.82	1,514.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,254.42	1,254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61,396.33	41,176.28	0.00	19,965.99	0.00	0.00	254.06
21303	水利	61,396.27	41,176.28	0.00	19,965.99	0.00	0.00	254.01
2130301	行政运行	3,468.34	3,461.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
2130303	机关服务	563.44	422.92	0.00	140.00	0.00	0.00	0.52
2130304	水利行业业务管理	4,721.72	4,580.07	0.00	135.00	0.00	0.00	6.65
2130305	水利工程建设	11,288.24	11,269.77	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48
2130306	水利工程运行与维护	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3,540.10	3,540.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	211.41	211.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	12,203.93	11,426.98	0.00	773.39	0.00	0.00	3.56
2130314	防汛	309.44	309.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	543.72	543.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24,528.94	5,393.62	0.00	18,917.60	0.00	0.00	217.71
21399	其他农林水支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2139999	其他农林水支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
221	住房保障支出	1,368.83	1,368.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,368.83	1,368.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,362.11	1,362.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,216.80	12,216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,216.80	12,216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,216.80	12,216.80	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（汇总）

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
功能科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		101,768.78	56,622.61	45,146.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,982.24	5,569.57	6,412.67	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,968.46	5,555.79	6,412.67	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11,968.46	5,555.79	6,412.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,590.39	3,881.96	708.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,615.41	3,615.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	386.91	386.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,365.37	1,365.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,846.16	1,846.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	266.55	266.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	266.55	266.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	708.43	0.00	708.43	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	708.43	0.00	708.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,516.68	1,516.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,516.68	1,516.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,256.28	1,256.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69,728.37	44,286.57	25,441.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	69,728.37	44,286.57	25,441.80	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,468.70	3,468.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	522.46	392.46	130.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4,706.39	1,169.03	3,537.36	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	13,428.30	0.00	13,428.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3,540.10	3,540.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	211.41	0.00	211.41	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	12,160.94	9,728.76	2,432.19	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	309.44	0.00	309.44	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	543.72	405.22	138.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30,819.90	25,582.29	5,237.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,374.55	1,367.83	6.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,374.55	1,367.83	6.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,367.83	1,367.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	73.44	0.00	73.44	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	73.44	0.00	73.44	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	73.44	0.00	73.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,216.80	0.00	12,216.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对白专项债券收入安排的支出	12,216.80	0.00	12,216.80	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方政府专项债券项目收益专项债券收入安排的支出	12,216.80	0.00	12,216.80	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

部门：吉林省水利厅（汇总）

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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57,090.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,948.03	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,850.90	8,850.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	19.50	19.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,590.39	3,881.96	708.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,516.68	1,516.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	244.00	244.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22.80	0.00	22.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	41,739.77	41,739.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,374.55	1,374.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	73.44	73.44	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12,216.80	0.00	12,216.80	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	70,038.66	本年支出合计	59	70,648.84	57,700.81	12,948.03	0.00
年初结转和结余	28	1,250.33	年末结转和结余	60	640.15	640.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,250.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	71,288.99	总 计	64	71,288.99	58,340.96	12,948.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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（汇总）

功能科目 代码	项目 科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	4
	合计	57,700.81	28,650.11	22,545.67	6,104.44	29,050.70
205	教育支出	8,850.90	3,680.20	1,244.20	2,436.00	5,170.70
20501	教育管理事务	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00
2050101	行政运行	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00
20503	职业教育	8,837.12	3,666.42	1,230.42	2,436.00	5,170.70
2050305	高等职业教育	8,837.12	3,666.42	1,230.42	2,436.00	5,170.70
206	科学技术支出	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50
20609	科技重大项目	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50
2060902	重点研发计划	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50
208	社会保障和就业支出	3,881.96	3,881.96	3,881.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,615.41	3,615.41	3,615.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	386.91	386.91	386.91	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,365.37	1,365.37	1,365.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,846.16	1,846.16	1,846.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00
20808	抚恤	266.55	266.55	266.55	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	266.55	266.55	266.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,516.68	1,516.68	1,516.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,516.68	1,516.68	1,516.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	260.40	260.40	260.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,256.28	1,256.28	1,256.28	0.00	0.00
211	节能环保支出	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00
21104	自然生态保护	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00
2110499	其他自然生态保护支出	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00
213	农林水支出	41,739.77	18,203.43	14,534.99	3,668.44	23,536.34
21303	水利	41,739.77	18,203.43	14,534.99	3,668.44	23,536.34
2130301	行政运行	3,462.57	3,462.57	2,643.84	818.73	0.00
2130303	机关服务	422.92	292.92	140.43	152.49	130.00
2130304	水利行业业务管理	4,580.07	1,056.50	866.15	190.35	3,523.57
2130305	水利工程建设	11,829.26	0.00	0.00	0.00	11,829.26
2130306	水利工程运行与维护	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
2130308	水利前期工作	3,540.10	3,540.10	2,851.70	688.40	0.00
2130310	水土保持	211.41	0.00	0.00	0.00	211.41
2130311	水资源节约管理与保护	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
2130313	水文测报	11,429.65	9,290.11	7,544.92	1,745.18	2,139.54
2130314	防汛	309.44	0.00	0.00	0.00	309.44
2130334	水利建设征地及移民支出	543.72	405.22	348.54	56.68	138.50
2130399	其他水利支出	5,393.62	156.02	139.41	16.60	5,237.61
221	住房保障支出	1,374.55	1,367.83	1,367.83	0.00	6.72
22102	住房改革支出	1,374.55	1,367.83	1,367.83	0.00	6.72
2210201	住房公积金	1,367.83	1,367.83	1,367.83	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.72	0.00	0.00	0.00	6.72
224	灾害防治及应急管理支出	73.44	0.00	0.00	0.00	73.44
22401	应急管理事务	73.44	0.00	0.00	0.00	73.44
2240104	灾害风险防治	73.44	0.00	0.00	0.00	73.44

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明细表

公开06表

部门：吉林省水利厅（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,328.54	302	商品和服务支出	5,831.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,715.06	30201	办公费	467.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,215.35	30202	印刷费	32.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,416.72	30203	咨询费	67.29	310	资本性支出	272.76
30106	伙食补助费		30204	手续费	23.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,954.81	30205	水费	48.13	31002	办公设备购置	189.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,958.24	30206	电费	245.58	31003	专用设备购置	60.53
30109	职业年金缴费	32.10	30207	邮电费	106.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,307.71	30208	取暖费	638.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	317.42	30209	物业管理费	576.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.74
30112	其他社会保障缴费	196.65	30211	差旅费	490.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,555.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	143.45	30213	维修（护）费	525.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	515.63	30214	租赁费	40.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,217.13	30215	会议费	3.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	145.41	30216	培训费	229.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,678.60	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	356.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	288.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	21.92
30305	生活补助	31.83	30225	专用燃料费	23.26	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	665.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	119.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	42.24	30228	工会经费	261.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	9.57	30229	福利费	467.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	140.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.10	30240	税金及附加费用	24.69			
			30299	其他商品和服务支出	218.88			
	人员经费合计	22,546.67				公用经费合计		6,104.44

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、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07表
单位：万元

部门：吉林省水利厅（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	12,948.03	12,948.03	0.00	12,948.03	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	708.43	708.43	0.00	708.43	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	708.43	708.43	0.00	708.43	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	708.43	708.43	0.00	708.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.80	22.80	0.00	22.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.80	22.80	0.00	22.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	22.80	22.80	0.00	22.80	0.00
229	其他支出	0.00	12,216.80	12,216.80	0.00	12,216.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,216.80	12,216.80	0.00	12,216.80	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	12,216.80	12,216.80	0.00	12,216.80	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林省水利厅（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：吉林省水利厅（汇总）

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.49	0	66.51	0	66.51	11.98	57.62	0	57.62	0	57.62	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	规划计划与设计审查					
实施单位	吉林省水利厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	215.00	182.75	166.10	90.89%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总计	215.00	182.75	166.10	90.89%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 按照国家和省级要求, 开展中央和省级水利发展资金绩效评价工作, 绩效自评成果满足要求。 目标2: 做好吉林省查干湖水生态修复与治理试点工程, 恢复湿地面积, 调节查干湖湿地水源, 提升区域生态环境质量, 促进当地经济发展; 做好技术审查工作, 加快推进工程建设, 进一步提高重点区域防洪标准, 提高抵御洪涝灾害的能力, 提升全省重点城镇供水保障率。			完成中央和省级水利发展资金绩效评价工作; 完成吉林省查干湖水生态修复与治理试点工程, 恢复湿地面积, 调节查干湖湿地水源, 提升区域生态环境质量, 促进当地经济发展; 完成技术审查工作, 加快推进工程建设, 进一步提高重点区域防洪标准, 提高抵御洪涝灾害的能力, 提升全省重点城镇供水保障率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水利发展补助资金绩效自评报告数	=1个	1个	
			现场勘察项目数	>=40项	40项	
			重要支流治理工程项目现场查勘及前期(含设计变更)技术审查工作	>=13项	13项	
			收集市县绩效评价自评材料报告数量	=44份	44份	
	效益指标	经济效益指标	水利发展补助资金使用效率提升度	有效提高	有效提高	
社会效益指标		项目资金使用合规性保障度	=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	河湖管理					
实施单位	吉林省水利厅					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		453.00	397.00	387.46	97.60%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		453.00	397.00	387.46	97.60%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 利用记者采访优秀河湖长、河湖长制公众号、美丽河湖宣传等形式, 做好河湖长制工作的正面宣传, 宣传次数不少于1次; 组织专家审查及公众参与评选出安澜、生态、景观、智慧的美丽河湖, 评定数量不少于1个。</p> <p>目标2: 完成规模以上及规模以下河湖管理范围上图复核工作, 上图成果数据库完好率大于等于90%。</p> <p>目标3: 拟利用卫星遥感云计算、现场实地踏查等手段, 进一步修订完善河流级别、河流交汇关系、发源地和流经地特征点等信息, 完成修订报告1个。</p> <p>目标4: 完成绿水长廊规划修编工作, 在征求地方政府意见和相关河湖长制成员单位意见建议基础上, 形成规划修编成果, 出版655个修编报告及图集, 达到增加蓄水量, 改善小气候生态环境的目的。</p> <p>目标5: 组织开展吉林省河湖健康评价工作, 完成2个或以上所涉河湖的综合健康评价结果, 为河湖长制组织领导河湖管理保护工作提供重要参考。</p> <p>目标6: 对上年度“十河一湖”航拍发现问题重点河湖段进行补拍, 数量不少于5条。</p>			<p>完成河湖长制宣传工作以及美丽河湖评定; 完成规模以上及规模以下河湖管理范围上图复核工作; 修订完善河流级别、河流交汇关系、发源地和流经地特征点等信息; 完成绿水长廊规划修编工作; 完成吉林省河湖健康评价工作; 对上年度“十河一湖”航拍发现问题重点河湖段进行补拍。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展河湖长制宣传次数	>=1次	1次	
			规划报告及图集数量	=655个	655个	
			完成河段数	>=2条	2条	
			修订报告数量	=1个	1个	
			无人机监测水域面积	>=5条	5条	
		美丽河湖评定数量	>=1个	1个		
质量指标	上图成果数据库完好率	>=90%	91%			
效益指标	生态效益指标	小气候改善	可持续	可持续		

项目支出绩效自评表						
项目名称	水旱灾害防御					
实施单位	吉林省水利厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2296.00	1814.27	1805.72	99.53%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2296.00	1814.27	1805.72	99.53%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 开展水旱灾害防御调研、暗访及督导检查, 提升各级水利部门水旱灾害防御应对能力; 汛期视汛情组织专家进行现场指导, 对抗汛抢险提供有力技术支持。</p> <p>目标2: 保障全省水旱灾害防御工作的正常运转和大中型水库防汛工作的正常开展, 做好监测预警和应急抢险技术支持工作, 不断提高防灾减灾能力。</p>			<p>1、按时完成水旱灾害防御调研、暗访及督导检查, 提升各级水利部门水旱灾害防御应对能力; 汛期视汛情组织专家进行现场指导, 对抗汛抢险提供有力技术支持。</p> <p>2、保障全省水旱灾害防御工作的正常运转和大中型水库防汛工作的正常开展, 做好监测预警和应急抢险技术支持工作, 不断提高防灾减灾能力。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水旱灾害防御督导检查次数	>=8次	8次	
			汛期防汛值班天数	=122天	122天	
		质量指标	对外联络专线接通率	>=90%	95%	
			卫星云图汛期收图率	>=90%	93.5%	
	时效指标	省级水旱灾害防御专家组建立时间		2021年5月30日前	5月30日前	
效益指标	社会效益指标	大中型水库垮坝人员伤亡数	无人员伤亡	无人员伤亡		

项目支出绩效自评表						
项目名称	水利工程运行与建设管理					
实施单位	吉林省水利厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1844.00	1701.57	853.75	50.17%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1844.00	1701.57	853.75	50.17%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1: 对全省农村饮水安全信息管理系统实施和运行进行经常维护, 保障全省农村安全信息管理系统正常运行; 开展农村饮水安全宣传、培训工作; 开展农村饮水、农村水电、灌排区等项目暗访工作, 推进各地落实整改, 达到良性运行管理。</p> <p>目标2: 开发的建设管理系统满足水利部考核指标要求, 并实现我省水利建设与质量管理的实时、动态监管, 逐步提高水利建设管理工作的信息现代化水平; 通过督导检查, 及时发现问题, 督促整改完善, 确保我省水利工程建设项目顺利实施。</p> <p>目标3: 完成吉林省水利工程标准化建设管理体系创建。</p>		<p>完成全省农村饮水安全信息管理系统经常维护, 保障全省农村安全信息管理系统正常运行; 完成农村饮水安全宣传、培训工作; 完成农村饮水、农村水电、灌排区等项目暗访工作, 推进各地落实整改, 达到良性运行管理。</p> <p>开发的建设管理系统满足水利部考核指标要求, 逐步提高水利建设管理工作的信息现代化水平; 通过督导检查, 及时发现问题, 督促整改完善, 确保我省水利工程建设项目顺利实施。</p> <p>完成吉林省水利工程标准化建设管理体系创建。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水利建设管理系统运行数量	=3个	3个	
			全省水利工程建设项目督导检查次数	>=2次	2次	
			开展暗访工作次数	>=12次	17次	
			省直管水利工程“飞检”次数	>=2次	2次	
			水利工程运行管理信息系统运行数量	=1个	1个	
	质量指标		系统故障处理合格率	=100%	100%	
			系统正常运行天数	>=329	365	
	时效指标		实施方案编制时间	2021年12月31日前完成编制	12月31日	
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	>=98%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	水利综合事务管理					
实施单位	吉林省水利厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1989.20	1852.00	1754.75	94.75%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1989.20	1852.00	1754.75	94.75%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 通过组织开展形式多样的培训, 进一步提高水利干部理论素养, 工作能力和业务水平。</p> <p>目标2: 开展水利工作宣传; 根据“世界水日”“中国水周”宣传工作安排, 组织水法规宣传教育活动; 宪法宣传日, 为学习和宣传好宪法, 将组织宪法学习宣传活动。</p> <p>目标3: 对大中型水库移民扶持基金使用管理进行监督检查, 保障基金使用安全。</p> <p>目标4: 开展全省重点水利工作宣传集中采访工作, 不断加深群众对可持续发展治水思路和民生水利的认知和支持; 开展我省绿水长廊建设专题专题宣传, 及时报道我省水利部门绿水长廊建设成效。</p> <p>目标5: 建成具有地方高职院校复合型技术技能人才培养典型示范意义的实训基地, 提高教学质量, 推动教学改革, 提高人才培养质量。</p> <p>目标6: 进一步促进全省水利工程建设管理水平的提高; 进一步促进单位加强安全生产管理。</p>			<p>组织开展形式多样的培训, 进一步提高水利干部理论素养, 工作能力和业务水平; 开展水利相关工作宣传; 对大中型水库移民扶持基金使用管理进行监督检查, 保障基金使用安全; 组织完成本年年全省重点水利工作宣传集中采访工作; 推动教学改革, 提高人才培养质量; 进一步促进全省水利工程建设管理水平的提高; 进一步促进单位加强安全生产管理。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成公务员、事业编招聘计划	>=1次	1次	
			教学仪器设备购置数量	>=38台套	210台套	本年购买设备210台
			大中型水库移民项目审核市县项目数	<=25个	25个	
			水利工程建设项目稽察项目数量	>=35个	40个	
			60年代精简退职职工精简补助费发放人数	=9人	9人	
			培训班次	>=15个	15个	
			水利安全生产监督检查单位数量	>=35个	33个	2022年经费压减30万
			组织媒体实地采访次数	>=3次	3次	
	成本指标		水利项目暗访次数	>=12次	17次	本年暗访17次
组织世界水日中国水周、宪法日张贴宣传画和挂图数量			>=100套	100套		
效益指标	满意度指标	60年代精简退职职工生活补助发放金额	=1045元/人/月	1045元/人/月		
		在校学生满意度	>=95	100		
			施工单位对安全生产工作满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	水文测报与技术支持					
实施单位	吉林省水利厅					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2820.65	2233.85	2186.78	97.89%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		2820.65	2233.85	2186.78	97.89%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为防汛、抗旱救灾准确、及时提供水文情报预报。为抗旱救灾准确及时提供墒情情报预报。为政府宏观调控决策和水资源的合理开发、利用、治理、配置、节约和保护提供科学依据及技术支持。			为防汛、抗旱救灾准确、及时提供水文情报预报。为抗旱救灾准确及时提供墒情情报预报。为政府宏观调控决策和水资源的合理开发、利用、治理、配置、节约和保护提供科学依据及技术支持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水质检测数量	>=1800个	2491个	本年度水质监测数量2491个
			站网运行维护检查次数	>=285站	337站	
			地下水动态管理检查次数	>=20次	21次	
			收集干旱区域、干旱面积统计信息	>=6个地区	6个地区	
		质量指标	样本选取区域覆盖率	=100%	100%	
			报送数据准确率	>=98%	98%	
		成本指标	差旅伙食补助费用	=100元/人	100元/人	
	时效指标		样品采集及时率	=100%	100%	
		数据发布时间	<=30分钟	18分钟		
效益指标	社会效益指标	吉林省洪水预报次数	>=180站次	572站次	本年度根据实际情况洪水预报次数	
		为上级领导指导抗旱提供技术服务	效益明显	效益明显		

项目支出绩效自评表						
项目名称	水资源与水土保持管理					
实施单位	吉林省水利厅					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1369.00	1192.00	1122.12	94.14%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		1369.00	1192.00	1122.12	94.14%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 完成编制东辽河、伊通河、饮马河、辉发河2022-2023年度水量调度方案。</p> <p>目标2: 对各市(州)、长白山、梅河口、公主岭市实行最严格水资源管理用水总量控制、用水效率控制指标和水资源管理制度建设及措施落实情况进行评估。</p> <p>目标3: 指导有关地区完成疑似问题图斑开展现场复核(以实际下发督办图斑数量为准), 开展1次省级生产建设活动扰动图斑遥感影像解译及现场复核。</p>			<p>完成编制东辽河、伊通河、饮马河、辉发河2022-2023年度水量调度方案; 完成最严格水资源管理用水总量控制、用水效率控制指标和水资源管理制度建设及措施落实情况评估; 指导有关地区完成疑似问题图斑开展现场复核(以实际下发督办图斑数量为准), 完成1次省级生产建设活动扰动图斑遥感影像解译及现场复核。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考核市(州)等地区数量	=11个	11个	
			生产建设项目水土保持设施验收检查数	=11个	9个	2022年压减经费15万
			完成生态水量保障实施方案	=4个	0个	2022年压减经费30万
			组织生产建设项目水土保持遥感监管次数	=1次	1次	
			组织生产建设项目水土保持现场检查个数	=25个	15个	2022年压减经费15万
	效益指标	社会效益指标	生产建设单位守法意识提升度	得到加强	得到加强	
水资源利用效率提升度			有效提高	有效提高		
生态效益指标		人为水土流失防治效果提升性	有效提升	有效提升		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 105834.72 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 3269.94 万元，降低 3%。主要原因：按照财政“过紧日子”相关政策要求，压减经费，相应的收入支出有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 93492.96 万元，其中：财政拨款收入 70038.66 万元，占 74.9%；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 23150.21 万元，占 24.8%；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 304.09 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 101768.78 万元，其中：基本支出 56622.61 万元，占 55.6%；项目支出 45146.16 万元，占 44.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 34287.37 万元，占 60.5%；公用经费 22335.24 万元，占 39.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 71288.99 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1656.53 万元，降低

2.3%。主要原因：按照财政“过紧日子”相关政策要求，压减经费，相应的收入支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出57700.81万元，占本年支出合计的56.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1303.84万元，增长2.3%。主要原因：2022年追加机关事业单位退休人员增加补贴，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出57700.81万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8850.9万元，占15.3%；科学技术（类）支出19.5万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3881.96万元，占6.7%；卫生健康（类）支出1516.68万元，占2.6%；节能环保（类）支出244万元，占0.4%；农林水（类）支出41739.77万元，占72.4%；住房保障（类）支出1374.55万元，占2.5%；灾害防治及应急管理（类）支出73.44万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47138.19万元，支出决算为57700.81万元，完成年初预算的122.4%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）年初

预算为 17.4 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年无中等教育学生资助补助资金支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 8580.44 万元，支出决算为 8837.12 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按政策追加了高职助学金。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 13.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年度省直事业单位工作人员基础绩效奖和机关事业单位退休人员增加补贴。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）年初预算为 19.5 万元，支出决算为 19.5 万元。决算数与预算数相等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 82.85 万元，支出决算为 386.91 万元，完成年初预算的 467%。决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位退休人员增加补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 275.55 万元，支出决算为 1365.37 万元，完成年初预算的 495.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位退休人员增加补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 1702.58 万元，支出决算为 1846.16 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中人员变动及工资调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 16.96 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.04 万元，支出决算为 266.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初 2021 年抚恤金结余以及 2022 年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。

10. 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 258.37 万元，支出决算为 260.4 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中预算执行中人员变动及工资调整。

11. 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 1244.13 万元，支出决算为 1256.28 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中人员变动及工资调整。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为244万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加吉林省西部地区苏打盐碱湿地农牧用地生物多样性保护与可持续土地管理经费。

13. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为2639.18万元，支出决算为3462.57万元，完成年初预算的131.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按相关政策追加人员及公用经费，未休假补贴，绩效奖金等，相应增加支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）年初预算为422.07万元，支出决算为422.92万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按相关政策追加未休假补贴，相应增加支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为4294.74万元，支出决算为4580.07万元，完成年初预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因是按相关政策追加未休假补贴，人员公用经费等，相应增加支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为7149.03万元，支出决算为11829.26万元，完成年初预算的165.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加的吉林西部供水工程项目（甄别返还第四批）、吉林省国家

基本水文站提档升级建设工程（一期）、省级水利发展补助资金（第三批）等基建项目经费。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是压减项目经费。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算为 2877.3 万元，支出决算为 3540.1 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年度省直事业单位工作人员基础绩效奖和机关事业单位退休人员增加补贴。

19. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为 226.75 万元，支出决算为 211.41 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购招标结余。

20. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是压减项目经费。

21. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）年初预算为 10090.02 万元，支出决算为 11429.65 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2022

年度省直事业单位工作人员基础绩效奖和机关事业单位退休人员增加补贴以及追加新增人员经费等。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 373.67 万元，支出决算 309.44 万元，完成年初预算的 82.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分水旱灾害防御项目资金结转下一年使用。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）年初预算为 421.6 万元，支出决算为 543.72 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度省直事业单位工作人员基础绩效奖和机关事业单位退休人员增加补贴以及公务员绩效奖等，相应增加支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 4962.02 万元，支出决算为 5393.62 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执行中按照相关政策追加吉林省中小型水库风险图完善项目（一期）、2022 年度山洪灾害防治省本级建设及运行维护以及水库维修养护等资金。

25. 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 1351.26 万元，支出决算为 1367.83 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中人员变动及工资调整。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）年初，支出决算为 6.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加住房专项补助资金。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为 112.73 万元，支出决算为 73.44 万元，完成年初预算得 65.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下一年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28650.11 万元，其中：人员经费 22545.67 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 6104.44 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入12948.03万元；本年支出12948.03万元，年末结转和结余0万元。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708.43万元，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。年初未申请政府性基金预算财政拨款收入。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排得支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为22.8万元，主要用于吉林省农村供水工程监管运管。年初未申请政府性基金预算财政拨款收入。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为12216.8万元，主要用于吉林水利电力职业学院校园扩建工程（一期）。年初未申请政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 78.49 万元，支出决算为 57.62 万元，完成预算的 73.4%；较上年减少 2.24 万元，下降 3.7%，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。决算数小于预算数的主要原因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

2022 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 57.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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：2022 年无出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费预算 66.51 万元，支出决算为 57.62 万元，完成预算的 86.6%；较上年减少 1.94 万元，下降 3.3%，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。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。其

中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年无公务用车购置计划；

公务用车运行支出 57.62 万元，主要是公务用车的燃油费、维修维护费、车辆保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 11.98 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因是本年未发生公务招待费。决算数小于与预算数的主要原因是本年未发生公务招待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算水资源与水土保持管理、水利工程运行与建设管理、水旱灾害防御、规划计划与设计审查、水文测报与技术支撑、河湖管理、水利综合事务管理等 7 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 9373.44 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算河长制工作项目等 99 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 9373.44 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对中央水利发展资金、省级水利发展补助资金

等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 189412 万元。

中央水利发展资金主要绩效：

治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度 331.47 公里；小型水库除险加固座数 7 座；实施山洪灾害防治的县数 30 个；山洪沟治理数量 1 条；实施水系连通及水美乡村建设试点县数 1 个；规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 1654 个；“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量 70 个；实施县域节水型社会达标建设项目数 18 个；中型灌区节水改造面积 15.7 万亩；新增农业水价综合改革面积 14.6 万亩；农村饮水工程维修养护数量 2152 处；小型水库工程维修养护座数 1087 座；山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县数 29 个。

省级水利发展补助资金主要绩效：

河湖长制专项奖补资金县数 8 个；农村安全饮水维修养护项目 1578 处；水土保持工程建设项目 1 个；山洪灾害监测预警运行维护项目 1 个；河道防洪治理及应急水源等工程 1.4 公里；公益性水利设施维修养护（水库工程）731 座；公益性水利设施维修养护（堤防工程）1 公里；农业水价改革 6.3 万亩；中小型水库风险图 114 套；侵蚀沟 16 条。

存在的问题：1、2 月份“冬寒”；3、4 月份“春封”；5、6 月份“夏汛”，导致部分市县建设进度推进缓慢，主要表现为长春市水系连通及水美乡村建设试点项目因受新冠疫情冲击和多轮强降雨及征地拆迁缓慢等多重因素叠加影响，项目未能如期完成建设任务；后经各级各地加班加点施

工，已完成绝大部分工程项目，因临近绩效考核截止日期，大部分抢建完的工程项目缺少必要检验数据和验收资料，没有来得及收集整理验收文件和开展验收工作，12类项目中有11类工程35个项目未完成完工验收，造成初步验收率偏离国家规定100%指标。我省将狠抓工程进度动态监管不放松。继续强化工程调度制度，及时掌握工程建设进度，对没有及时完工及初步验收的市县采取专项督办、约谈和通报当地政府等方式，督促工程尽快完成验收工作。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生项目，在确保投入、不压减的情况下，督促单位加强项目管理，提升项目质量。对未实施的项目下一年度不再安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出875.41万元，比年初预算数减少132.12万元，降低13.1%，主要是能够严格遵守省委省政府及省财政厅的相关要求，树立“过紧日子”思想，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

2022 年度，政府采购支出总额 8428.8 万元，其中：政府采购货物支出 1480.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6948 万元。授予中小企业合同金额 6187.23 万元，占政府采购支出总额的 73.4%，其中：授予小微企业合同金额 1523.46 万元，占授予中小企业合同金额的 24.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省水利厅共有车辆 201 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 7 辆、特种专业技术用车 145 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 45 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 100 万元以上专用设备 50 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。吉林水利电力职业学院联合办学的学费、吉林省水利水电测设计研究院的设计费、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。

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。

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、教育支出（类）职业教育（款）中专职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的各类中等职

业学校的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

二十二、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。

二十三、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。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十四、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等。

二十五、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、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十六、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。

二十七、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）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

三十一、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

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）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）：指除基础设施建设和经济发展、解决移民遗留问题、库区防护工程维护以外的大中型水库库区基金支出。

三十四、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。