

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	29677. 48	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	17741. 00	二、社会保障和就业支出	15	1967. 66
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	1151. 00
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	31245. 40
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	104. 26
六、经营收入	6		六、其他支出	19	16470. 00
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	4. 61		21	
	9			22	
本年收入合计	10	47423. 08	本年支出合计	23	50938. 32
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	15217. 52	年末结转和结余	25	11702. 28
总计	13	62640. 60	总计	26	62640. 60

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。

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		47423.08	47418.47					4.61
208	社会保障和就业支出	1967.66	1967.66					
20805	行政事业单位养老支出	886.16	886.16					
2080501	行政单位离退休	44.27	44.27					
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.49	143.49					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	695.23	695.23					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1081.5	1081.5					
2082201	移民补助	451.5	451.5					
2082202	基础建设和经济发展	630	630					
211	节能环保支出	1151.00	1151.00					
21103	污染防治	1151.00	1151.00					
2110302	水体	1151.00	1151.00					
213	农林水支出	27725.55	27725.55					
21301	农业农村	117.00	117.00					
2130119	防灾减灾	117.00	117.00					
21303	水利	10661.49	10661.49					
2130301	行政运行	148.84	148.84					
2130306	水利工程运行与维护	479.61	479.61					
2130314	防汛	70.00	70.00					
2130315	抗旱	169.20	169.20					
2130316	农村水利	269.67	269.67					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	372.92	372.92					
2130335	农村人畜饮水	3263.22	3263.22					
2130399	其他水利支出	5892.62	5888.01					4.61
21305	扶贫	16757.56	16757.56					
2130504	农村基础设施建设	16756.56	16756.56					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	189.50	189.50					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	189.50	189.50					
221	住房保障支出	104.26	104.26					
22102	住房改革支出	104.26	104.26					
2210201	住房公积金	104.26	104.26					
229	其他支出	16470.00	16470.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16470.00	16470.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16470.00	16470.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：农安县水利局

公开03表
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		50938.32	3,236.67	3010.28	221.78	47701.65			
208	社会保障和就业支出	886.16	886.16	886.16					
20805	行政事业单位养老支出	886.16	886.16	886.16					
2080501	行政单位离退休	44.27	44.27	44.27					
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	3.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.50	143.50	143.50					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	695.23	695.23	695.23					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1081.50	0.00			1,081.50			
2082201	移民补助	451.50	0.00			451.50			
2082202	基础建设和经济发展	630.00	0.00			630.00			
211	节能环保支出	1151.00	0.00			1,151.00			
21103	污染防治	1151.00	0.00			1,151.00			
2110302	水体	1151.00	0.00			1,151.00			
213	农林水支出	31245.40	0.00			117.00			
21301	农业农村	117.00	0.00			117.00			
2130119	防灾减灾	117.00	0.00			117.00			
21303	水利	13181.33	2,246.25	2,064.47	221.78	10,935.08			
2130301	行政运行	148.85	148.85	124.05	24.80				
2130306	水利工程运行与维护	2736.05	0.00			2,736.05			
2130314	防汛	70.00	0.00			70.00			
2130315	抗旱	169.20	0.00			169.20			
2130316	农村水利	269.67	0.00			269.67			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	432.92	0.00			432.92			
2130335	农村人畜饮水	3263.22	0.00			3,263.22			
2130399	其他水利支出	6091.42	2,097.40	1,940.42	196.98	3,994.02			
21305	扶贫	16757.56	0.00			16,757.56			
2130504	农村基础设施建设	16757.56	0.00			16,757.56			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	189.50				189.50			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	189.50				189.50			
221	住房保障支出	104.26	104.26	104.26					
22102	住房改革支出	104.26	104.26	104.26					
2210201	住房公积金	104.26	104.26	104.26					
229	其他支出	16470.00				16470.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16470.00				16470.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16470.00				16470.00			
21399	其他农林水支出	1000.00				1000.00			
2139999	其他农林水支出	1000.00				1000.00			

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	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	29677. 48	一、社会保障和就业支出	15	1967. 66	886. 16	1081. 5	
二、政府性基金预算财政拨款	2	17741. 00	二、节能环保支出	16	1151	1151		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	31240. 79	31051. 29	189. 5	
	4		四、住房保障支出	18	104. 26	104. 26		
	5		五、其他支出	19	16470		16470	
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	47418. 48	本年支出合计	23	50933. 71	33192. 71	17741	
年初财政拨款结转和结余	10	15217. 52	年末财政拨款结转和结余	24	11702. 29	11702. 29		
一般公共预算财政拨款	11	15217. 52		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	62636. 00	总计	28	62636	44895	17741	

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

部门：

单位：万元

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		33,192.71	3,232.06	3,010.28	221.78	29,960.65
208	社会保障和就业支出	886.16	886.16	886.16		
20805	行政事业单位养老支出	886.16	886.16	886.16		
2080501	行政单位离退休	44.27	44.27	44.27		
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	3.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.50	143.50	143.50		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	695.23	695.23	695.23		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00			
2082201	移民补助	0.00	0.00			
2082202	基础建设和经济发展	0.00	0.00			
211	节能环保支出	1,151.00	0.00			1,151.00
21103	污染防治	1,151.00	0.00			1,151.00
2110302	水体	1,151.00	0.00			1,151.00
213	农林水支出	117.00	0.00			117.00
21301	农业农村	117.00	0.00			117.00
2130119	防灾减灾	117.00	0.00			117.00
21303	水利	2,241.64	2,241.64	2,019.86	221.78	
2130301	行政运行	148.85	148.85	124.05	24.80	
2130306	水利工程运行与维护	2,736.05	0.00			2,736.05
2130314	防汛	80.00	10.00		10.00	70.00
2130315	抗旱	169.20	0.00			169.20
2130316	农村水利	269.67	0.00			269.67
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	432.92	0.00			432.92
2130335	农村人畜饮水	3,263.22	0.00			3,263.22
2130399	其他水利支出	6,076.81	2,082.79	1,895.81	186.98	3,994.02
21305	扶贫	16,757.56	0.00			16,757.56
2130504	农村基础设施建设	16,757.56	0.00			16,757.56
221	住房保障支出	104.26	104.26	104.26		
22102	住房改革支出	104.26	104.26	104.26		
2210201	住房公积金	104.26	104.26	104.26		
21399	其他农林水支出	1,000.00				1,000.00
2139999	其他农林水支出	1,000.00				1,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：农安县水利局

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	2171.05	302	商品和服务支出	221.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	743.05	30201	办公费	19.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.19	30202	印刷费	5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.16	30203	咨询费	40.15	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	206.46	30205	水费	1.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	688.61	30206	电费	4.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	143.49	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.19	30208	取暖费	9.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.66	30211	差旅费	31.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	937.3	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	889.75	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	21.76	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.9	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	13.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.51			
人员经费合计		3108.35	公用经费合计					221.78

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
13.25	0	0	0	13.25	0	0	0	0	0	13.25	0

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

部门：农安县水利局

公开08表
单位：万元

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			17,741.00	17,741.00				17,741.00	
208	社会保障和就业支出		1,081.50	1,081.50				1,081.50	
20822	大中型水库移民后期扶持资金支出		1,081.50	1,081.50				1,081.50	
2082201	移民补助		451.50	451.50				451.50	
2082202	基础设施建设和经济发展		630.00	630.00				630.00	
213	农林水支出		189.50	189.50				189.50	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		189.5	189.5				189.5	
2136699	其他大中型 水库库区基金支出		189.5	189.5				189.5	
229	其他支出		16470	16470				16470	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16470	16470				16470	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16470	16470				16470	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：农安县水利局

公开09表
单位：万元

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。

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款相关收支数据

公开10表

地方政府专项债券项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	农安县2020年城乡一体化集中供水工程				项目单位	农安县农村饮水安全项目建设领导小组办公室		
项目主管部门	农安县水利局				项目类型	水利		
项目资金 （万元）		已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目总概算	30922.66	30922.66	30922.66	10	100%	10	
	其中：新增专项债券规模	20000	20000	20000				
	其中：当年新增专项债券规模	20000	20000	20000				
	财政预算资金投资	10922.66	10922.66	10922.66				
	其中：项目资本金							
	项目单位自有资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位融资资金							
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	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	新建集中供水工程	≥105处	98处	10	9.3	处数未全部完成
			农村自来水普及率	≥98%	97%	10	9.7	处数未全部完成
			农村集中式供水覆盖率	≥21.43万人	18.93万人	10	8.8	处数未全部完成
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完工及时率	=100%	98%	5	4.7	
	成本指标	集中供水工程运行成本	≤30922.66	25000万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口	≥2657人	2657人	15	15	
		可持续影响指标	工程长期发挥效益年限	≥15年	15年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	97.5	

公开10表

地方政府专项债券项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	农安县小苇子沟抗旱工程				项目单位	农安县水利工程建设管理处		
项目主管部门	农安县水利局				项目类型	水利		
项目资金 (万元)		已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目总概算	726.34	726.34	726.34	30	100	30	
	其中：新增专项债券规模	726.34	726.34	726.34	30	100	30	
	其中：当年新增专项债券规模							
	财政预算资金投入							
	其中：项目资本金							
	项目单位自有资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位融资资金							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程年度设施数量	≥7	7	30	30	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完工及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	工程年度成本	726.3359万元	726.3359万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥1.15万人	≥1.15万人	15	15	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥20年	≥20年	15	15	
	满意度指标	利益相关方满意度	沿岸居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	