

附件 1：（参考）

2021 年度

吉林省沙河水库管理局部门决算

2022 年 9 月 2 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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、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) 负责水库防洪调度、安全运行和防汛抢险工作；

(二) 负责水库工程设施的维修、养护、管理及大坝安全监测工作；

(三) 负责水库水源地水资源保护、水土保持、生态环境保护工作；

(四) 负责水库水资源、渔业资源综合利用。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省沙河水库管理局内设 9 个机构，分别为行政办公室、党务办公室、人事科、财务科、总工办、工程建设管理科、安全科、水源地保护科、综合经营管理科。

纳入吉林省沙河水库管理局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省沙河水库管理局

第二部分 2021 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：

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	490.39	一、一般公共服务支出	20	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	21	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		22	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	
五、事业收入	5		五、教育支出	24	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	25	
七、附属单位上缴收入	7		26	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	27	47.37
	9		九、卫生健康支出	28	16.92
	10		29	
	11		十二、农林水支出	30	438.44
	12		31	
	13		十九、住房保障支出	32	27.62
	14		33	
	15			34	
本年收入合计	16	490.47	本年支出合计	35	530.35
使用非财政拨款结余	17		结余分配	36	
年初结转和结余	18	39.88	年末结转和结余	37	
总计	19	530.35	总计	38	530.35

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：

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		490.47	490.39					0.08
208	社会保障和就业支出	47.37	47.37					
20805	行政事业单位养老支 出	36.20	36.20					
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	34.68	34.68					
20808	抚恤	11.17	11.17					
2080801	死亡抚恤	11.17	11.17					
210	卫生健康支出	16.92	16.92					
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92					
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92					
213	农林水支出	398.56	398.56					0.08
21303	水利	398.56	398.56					0.08
2130304	水利行业业务管理	317.56	317.56					
2130311	水资源节约管理与保 护	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	71.00	71.00					
221	住房保障支出	27.62	27.62					
22102	住房改革支出	27.62	27.62					
2210201	住房公积金	27.62	27.62					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		530.35	409.54	120.81			
208	社会保障和就业支出	47.37	47.37				
20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20				
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.68	34.68				
20808	抚恤	11.17	11.17				
2080801	死亡抚恤	11.17	11.17				
210	卫生健康支出	16.92	16.92				
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92				
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92				
213	农林水支出	438.44	317.63				
21303	水利	438.44	317.63				
2130304	水利行业业务管理	317.63	317.63				
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	110.81		110.81			
221	住房保障支出	27.62	27.62				
22102	住房改革支出	27.62	27.62				
2210201	住房公积金	27.62	27.62				

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
单位：万元

部门：

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	490.39	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		……	22				
	5		八、社会保障和就业支出	23	47.37	47.37		
	6		九、卫生健康支出	24	16.92	16.92		
	7		……	25				
	8		十二、农林水支出	26	438.36	438.36		
	9		……	27				
	10		十九、住房保障支出	28	27.62	27.62		
本年收入合计	13	490.39	本年支出合计	31	530.27	530.27		
年初财政拨款结转和结余	14	39.88	年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	15	39.88		33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	530.27	总计	36	530.27	530.27		

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

部门：

单位：万元

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		530.27	409.47	341.93	67.53	120.81
208	社会保障和就业支出	47.37	47.37	47.37		
20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20	36.20		
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	1.52		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.68	34.68	34.68		
20808	抚恤	11.17	11.17	11.17		
2080801	死亡抚恤	11.17	11.17	11.17		
210	卫生健康支出	16.92	16.92	16.92		
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	16.92		
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	16.92		
213	农林水支出	438.36	317.56	250.02	67.53	120.81
21303	水利	438.36	317.56	250.02	67.53	120.81
2130304	水利行业业务管理	317.56	317.56	250.02	67.53	
2130311	水资源节约管理与保护	10.00				10.00
2130399	其他水利支出	110.81				110.81
221	住房保障支出	27.62	27.62	27.62		
22102	住房改革支出	27.62	27.62	27.62		
2210201	住房公积金	27.62	27.62	27.62		

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
单位：万元

部门：

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	329.24	302	商品和服务支出	66.14
30101	基本工资	124.91	30201	办公费	4.24
30102	津贴补贴	14.31	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	12.54	30203	咨询费	5.00
30107	绩效工资	80.81	30204	手续费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.05	30206	电费	6.57
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	30207	邮电费	1.71
30112	其他社会保障缴费	1.54	30208	取暖费	10.00
30113	住房公积金	28.28	30209	物业管理费	3.26
30199	其他工资福利支出	14.88	30211	差旅费	3.54
303	对个人和家庭的补助	12.69	30213	维修（护）费	8.52
30304	抚恤金	11.17	30216	培训费	2.27
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30228	工会经费	4.33
			30229	福利费	7.18
			30231	公务用车运行维护费	2.97
			30299	其他商品和服务支出	5.83
			310	资本性支出	1.40
			31002	办公设备购置	1.40
	人员经费合计	341.93		公用经费合计	67.53

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

部门：

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
3.07		2.97		2.97	0.1	2.97		2.97		2.97	

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

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：

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							

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。

九、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 09 表
单位：万元

部门：

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 530.35 万元，支出总计 530.35 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 416.63 万元，降低 44.0 %。主要原因：2020 年有水利基本建设项目 390.00 万元，本年没有水利基本建设工程项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 490.47 万元，其中：财政拨款收入 490.39 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.08 万元，占 0.0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 530.35 万元，其中：基本支出 409.54 万元，占 77.2 %；项目支出 120.81 万元，占 22.8 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0 %。基本支出中，人员经费 342 万元，占 83.5 %；公用经费 67.54 万元，占 16.5 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 530.27 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 416.48 万元，降低 44.0 %。主要原因：2020 年有水利基本建设项目 390.00 万元，本年没有水利基本建设工程项目。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 530.27 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 416.71 万元，降低 44.0%。主要原因是 2020 年有水利基本建设项目 390.00 万元，本年没有水利基本建设工程项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 530.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 47.37 万元，占 8.9%；卫生健康支出 16.92 万元，占 3.2%；农林水支出 438.36 万元，占 82.7%；住房保障支出 27.62 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 490.39 万元，支出决算为 530.27 万元，完成年初预算的 108.1%。其中：

1. 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 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 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（项）年初预算为 34.68 万元，支出决算为 34.68 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11.17 万元，决算数大于预

算数的主要原因是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。

4. 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 16.92 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 100.0 %。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 294.95 万元，支出决算为 317.56 万元，完成年初预算的 107.7%，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、未休假补贴等，相应增加支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算数为 10.00 万元，支出决算数为 10.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 110.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于工程维修养护需要，根据水利发展资金文件批复，增加维养资金。

8. 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 27.62 万元，支出决算为 27.62 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 409.47 万元，其中：人员经费 341.93 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.07 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 96.7 %。决算数小于预算数的主要原因：没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.97 万元，占 100.0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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，完成预算的 0.0 %。主要原因：2021 年无出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100.0 %，主要原因是正常使用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要原因是 2021 年无公务用车购

置。

公务用车运行支出 2.97 万元,主要是公务用车运行及维护。截至 2021 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0.1 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0.0%,主要是 2021 年未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、关于 2021 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 2021 年度部门预算项目水资源保护和管理、公益性水利工程维修养护省级及中央发展基金项目等 3 个二级项目进行绩效自评,共涉及资金 81 万元,绩效自评率为 100.0%。

(二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下:通过项目绩效评价,进一步反应我单位项目实施及管理方面工作情况,达到项目资金合理使用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门为事业单位,无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于为单位生产运输；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投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、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（项）：指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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员的抚恤金、丧葬费。

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）：指事业单位基本医疗保险经费。

十二、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业管理方面的支出。

十三、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指用于水利水资源节约管理和保护经费。

十四、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，有公益性水利工程维修养护经费项目。

十五、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。