

2021 年度

吉林省水利厅机关服务中心部门决算

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

为厅机关行政生活做好后勤保障工作。为机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省水利厅机关服务中心内设 4 个机构，分别为财务科、办公室、伙食科、房产科。

纳入吉林省水利厅机关服务中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省水利厅机关服务中心

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

部门：吉林省水利厅机关服务中心

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	352.55	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	92	五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	17.76
八、其他收入	8	0.36	八、卫生健康支出	23	15.7
	9		九、农林水支出	24	355.29
	10		十、住房保障支出	25	12.26
	11			26	
本年收入合计	12	444.91	本年支出合计	27	401.01
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	43.9
年初结转和结余	14		年末结转和结余	29	
总计	15	444.91	总计	30	444.91

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

部门：

单位：万元

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		444. 91	352. 55		92			0. 36
208	社会保障和就业支出	17. 76	17. 76					
20805	行政事业单位养老支 出	17. 76	17. 76					
2080502	事业单位离退休	2. 43	2. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15. 33	15. 33					
210	卫生健康支出	15. 7	15. 7					
21011	行政事业单位医疗	15. 7	15. 7					
2101102	事业单位医疗	15. 7	15. 7					
213	农林水支出	399. 19	306. 83		92			0. 36
21303	水利	399. 19	306. 83					
2130304	机关服务	399. 19	306. 83					
221	住房保障支出	12. 26	12. 26					
22102	住房改革支出	12. 26	12. 26					
2210201	住房公积金	12. 26	12. 26					

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

部门：吉林省水利厅机关服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		401.01	372.41	28.6			
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76				
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76				
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33				
210	卫生健康支出	15.7	15.7				
21011	行政事业单位医疗	15.7	15.7				
2101102	事业单位医疗	15.7	15.7				
213	农林水支出	355.29	326.69	28.6			
21303	水利	355.29	326.69	28.6			
2130304	机关服务	355.29	326.69	28.6			
221	住房保障支出	12.26	12.26				
22102	住房改革支出	12.26	12.26				
2210201	住房公积金	12.26	12.26				

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：吉林省水利厅机关服务中心

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	352.55	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		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、社会保障和就业支出	22	17.76	17.76		
	8		八、卫生健康支出	23	15.7	15.7		
	9		九、农林水支出	24	306.83	306.83		
	10		十、住房保障支出	25	12.26	12.26		
	11		……	29				
	12			30				
本年收入合计	13	352.55	本年支出合计	31	352.55	352.55		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	15			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	352.55	总计	36	352.55	352.55		

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。

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：吉林省水利厅机关服务中心

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		325.55	323.95	164.75	159.2	28.6
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76	17.76		
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	17.76		
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	2.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	15.33		
210	卫生健康支出	15.7	15.7	15.7		
21011	行政事业单位医疗	15.7	15.7	15.7		
2101102	事业单位医疗	15.7	15.7	15.7		
213	农林水支出	306.83	278.23	119.03	159.2	28.6
21303	水利	306.83	278.23	119.03	159.2	28.6
2130304	机关服务	306.83	278.23	119.03	159.2	28.6
221	住房保障支出	12.26	12.26	12.26		
22102	住房改革支出	12.26	12.26	12.26		
2210201	住房公积金	12.26	12.26	12.26		

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：吉林省水利厅机关服务中心

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	161.66	302	商品和服务支出	159.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.99	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	30208	取暖费	39.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	30209	物业管理费	86.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.65	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.64	30213	维修（护）费	22.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.09	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	2.43	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费	6.39	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		164.75	公用经费合计					159.20

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

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

部门：吉林省水利厅机关服务中心

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	
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

部门：吉林省水利厅机关服务中心

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。

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、支总计各 444.91 万元。与 2020 年度相比，收入增加 19.31 万元，增长 4.5%。主要原因：2021 年度新增综合办公楼专项维修资金。支出减少 24.59 万元，降低 5.8%。主要原因：自收自支人员未缴纳养老保险及职业年金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 444.91 万元，其中：财政拨款收入 352.55 万元，占 79.2%；事业收入 92 万元，占 20.7%；其他收入 0.36 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 401.01 万元，其中：基本支出 372.41 万元，占 92.9%；项目支出 28.6 万元，占 7.1%。基本支出中，人员经费 209.83 万元，占 56.3%；公用经费 162.58 万元，占 43.7%。

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 352.55 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.34 万元，增长 14%。主要原因：2021 年度水利综合楼办公室维修经费。

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 352.55 万元，占本年支出合计的 87.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.34 万元，增长 14.%。主要原因：2021 年度新增水利综合楼办公室维修经费。

（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 352.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.76 万元，占 5.0%；卫生健康支出 15.7 万元，占 4.5%；农林水支出 306.83 万元，占 87.0%；住房保障支出 12.26 万元，占 3.5%。

（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 338.37 万元，支出决算为 352.55 万元，完成年初预算的 100%。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 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

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支出（项）年初预算为 15.33 万元，支出决算数为 15.33 万元，完成年初预算数的 100%。

3. 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 15.7 万元，支出决算数为 15.7 万元，完成年初预算数的 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）年初预算为 292.65 万元，支出决算数为 306.83 万元，完成年初预算数的 104.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加带薪休假及人员晋级工资。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 12.26 万元，支出决算数为 12.26，完成年初预算数的 100 %。

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 323.95 万元，其中：人员经费 164.75 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、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 159.2 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是“三公经费”未支付。

（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、公务用车购置及运行费、公务接待费未支付。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

组织对 2021 年度部门预算水利综合楼办公室维修经费 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 28.6 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我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

2021 年度本单位无机关运行经费拨款。

（二）政府采购支出情况

2021 年度本单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省水利厅机关服务中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。