附件 1：

2020 年度

吉林省水利工程质量监督中心站部门决算

2022 年 9 月 8 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 2020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　2020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）贯彻执行国家、水利部有关水利工程建设质量监督管理的法律法规和技术标准。编制省水利工程建设质量监督管理技术标准。

（二）承担省管水利工程建设质量监督管理的具体工作;承担全省重点建设项目质量飞检相关工作。

（三）承担各市(州)、县(市区)水利工程质量监督机构的业务指导工作;承担全省水利工程建设质量巡视检查工作;承担各市(州)、县(市区)水利工程质量监督机构考核的具体工作。

（四）参与水利工程建设项目质量事故及质量举报案件调查处理的具体工作。

（五）负责全省水利工程建设质量监督人员业务培训工作。

（六）承办水利厅交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省水利工程质量监督中心站内设3个机构，分别为监督科、综合科、人事财务科。

纳入吉林省水利工程质量监督中心站2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省水利工程质量监督中心站

第二部分 2020 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

部门：吉林省水利工程质量监督中心站　　金额单位：万元

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	399.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.31
	9		九、卫生健康支出	40	14.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	352.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	399.28	**本年支出合计**	58	406.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.14	年末结转和结余	60	31.81
	30			61	
总计	31	438.42	**总计**	62	438.42

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、收入总表

收入决算表

公开02表

部门：吉林省水利工程质量监督中心站　　金额单位：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		**399.28**	**399.28**					
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31					
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31					
210	卫生健康支出	14.91	14.91					
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91					
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91					
213	农林水支出	348.81	348.81					
21303	水利	348.81	348.81					
2130301	行政运行	233.81	233.81					
2130304	水利行业业务管理	115.00	115.00					
221	住房保障支出	19.25	19.25					
22102	住房改革支出	19.25	19.25					
2210201	住房公积金	19.25	19.25					

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：吉林省水利工程质量监督中心站　　金额单位：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		**406.61**	**287.05**	**119.56**			
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31				
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31				
210	卫生健康支出	14.91	14.91				
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91				
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91				
213	农林水支出	352.80	233.24	119.56			
21303	水利	352.80	233.24	119.56			
2130301	行政运行	233.24	233.24				
2130304	水利行业业务管理	119.56		119.56			
221	住房保障支出	22.59	22.59				
22102	住房改革支出	22.59	22.59				
2210201	住房公积金	22.59	22.59				

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：吉林省水利工程质量监督中心站　　金额单位：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	399.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.31	16.31		
	9		九、卫生健康支出	41	14.91	14.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	352.80	352.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.59	22.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	399.28	**本年支出合计**	59	406.61	406.61		
年初财政拨款结转和结余	28	39.14	年末财政拨款结转和结余	60	31.81	31.81		
一般公共预算财政拨款	29	39.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	438.42	**总计**	64	438.42	438.42		

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：吉林省水利工程质量监督中心站　　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		**406.61**	**287.05**	**245.22**	41.83	119.56
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	16.31		
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	16.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	16.31		
210	卫生健康支出	14.91	14.91	14.91		
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	14.91		
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	14.91		
213	农林水支出	352.80	233.24	191.41	41.83	119.56
21303	水利	352.80	233.24	191.41	41.83	119.56
2130301	行政运行	233.24	233.24	191.41	41.83	
2130304	水利行业业务管理	119.56				119.56
221	住房保障支出	22.59	22.59	22.59		
22102	住房改革支出	22.59	22.59	22.59		
2210201	住房公积金	22.59	22.59	22.59		

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：吉林省水利工程质量监督中心站　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.82	302	商品和服务支出	37.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.19	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.59	30203	咨询费		310	资本性支出	4.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	2.79
30109	职业年金缴费	5.14	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	30208	取暖费	2.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.55	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	7.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	7.08	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	10.01	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	3.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	0.65	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	11.08			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.94			
人员经费合计		245.22	公用经费合计					41.83

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：吉林省水利工程质量监督中心站　　金额单位：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
0.39					0.39						

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：吉林省水利工程质量监督中心站　　金额单位：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：吉林省水利工程质量监督中心站　　金额单位：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 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各438.42万元。与2019年相比，收、支总计各降低13.82万元，降低3.1%。主要原因：本年度在职职工减少2人，人员经费及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计399.28万元，其中：财政拨款收入399.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计406.61万元，其中：基本支出287.05万元，占70.6%；项目支出119.56万元，占29.4%。基本支出中，人员经费245.22万元，占85.4%；公用经费41.83万元，占14.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计各438.42万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少13.82万元，降低3.1%。主要原因:在职人员减少2人，人员经费和公用经费减少。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出406.61万元，占

本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.82万元，降低3.1%。主要原因：本年度在职人员减少2人，人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出406.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.31万元，占 4.0 %；卫生健康（类）支出14.91万元，占3.6 %；农林水支出（类）支出 352.80万元，占86.8%；住房保障（类）支出22.59万元，占5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.77万元，支出决算为406.61万元，完成年初预算的136.1%。其中：

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16.31万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

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14.91万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为156.95元，支出决算为233.24万元，完成年初预算的

150.7%。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未休假补贴、绩效奖金等人员经费。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为115万元，支出决算为119.56万元，完成年初预算的104.0%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出了上年结转的项目资金。

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19.25万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的117.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中在职职工公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出287.05万元，其中：人员经费245.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、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、奖励金。

公用经费41.83万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.39万元，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本着“三公”经费支出厉行节约的原则，本年度未发生相关费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。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%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元00。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行支出0万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0.39万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。0全年共接待国（境）外来访团

组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度无国有资本经营预算。

十、关于 2020 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 2020 年度部门预算水利工程质量监督工作经费项目等 2 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 115 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

2020年度，机关运行经费支出41.83万元，比年初预算数减少2.47万元，降低5.6%，主要是本年度单位厉行节约，

树立“过紧日子”思想，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额47.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.9万元。授予中小企业合同金额47.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.9元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，吉林省水利工程质量监督中心站共有车辆0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0辆；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

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

七、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下，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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、行政事业离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

行政单位医疗：反映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。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

水利行业业务管理：反映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、精神文明建设以及农田水利管理、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。

住房公积金：反映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。