

附件 3:

2022 年度

吉林省水利水电勘测设计研究院部门决算

二〇二三年八月二十五日

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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

受国家、省政府、省水利厅及相关部门委托承担吉林省水利发展综合规划、全省水资源战略规划、流域综合规划、国际界河综合规划、防洪除涝、供水、灌溉、水资源开发利用等专业规划和水利水电工程建设项目的前期工作（规划、项目建议书、可行性研究、预审、审查、初步设计方案及计划调整建议、评估、咨询等）；负责水利水电工程相关前沿技术问题的研究；依据资质（资格）承担国内外及相关部门水利水电工程及其他工程建设项目工作任务，技术咨询、技术服务及继续教育服务等。具体职责如下：

1. 负责编制全省水利发展综合规划、省水资源战略规划、国际界河综合规划、全流域（区域）综合规划和水资源战略、防洪、跨区域水中长期规划、水量分配方案、除涝、供水、灌溉、水资源保护、水土保持、水力发电、水利工程移民安置、饮用水水源地保护、洪水干旱灾害防治等专业规划。

2. 负责组织开展流域控制性水利项目、跨省（市、县）重要水利项目的前期工作。

3. 依据规划要求，承担提出全省重点水利建设项目可行性研究报告、初步设计方案及计划调整建议。

4. 承担组织编写大中型水利水电工程规划、设计方案及对建设项目评估、咨询等。

5. 根据授权，负责对省内有关规划和水利项目进行审查，对地方大中型水利项目进行技术审核，组织指导有关水利规划和建设项目后评估等工作。

6. 负责全省水利普查、水治理、水生态、水环境、水安全系统调查与研究。

7. 负责吉林省水利水能的规划与研究；大、中型水利水电工程地质问题的研究与基础处理新技术的研究；病险水利水电工程除险加固技术的研究；工程设计软件和三维协同设计技术应用等研究（BIM技术）。

8. 负责建立和维护全省水利大数据库，承担全省水利保密资料和数据收集管理。

9. 负责建立、维护和管理全省水利规划专家库。

10. 负责水利水电工程规划勘测设计及工程咨询，为经济发展服务。水利水电、水土保持、工程检测、输变电、城镇给排水、道桥码头、地下洞室、工业与民用建筑、旅游景点工程规划设计、可行性研究、设计、勘察、测绘、试验、环境影响评价、岩土工程、采空区勘察设计、地下水勘探与开发、水土生态环境治理工程勘察设计、地质灾害工程（勘察、设计、评估、监测、监理）、土壤调查、地理信息系统工程、摄影测量与遥感、工程测量、不动产测绘、测绘航空摄影、水利信息化设计、计算机软件开发、工程监理、工程总承包、

业务培训、技术咨询、机械加工及仪表修理、水准仪及经纬仪检定、继续教育服务等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省水利水电勘测设计研究院内设30个机构，分别为规划处、研发处、水电处、采购办、后勤服务中心、信息中心、安监处、纪检监察室、机电处、农水处、水生态处、试验院、环境与水土保持处、移民设计处、生产处、财务处、审计处、人教处、党办、院长办公室、经营处、老干部处、总工办、工会、出版处、监理处、建筑院、地质勘察岩土工程院、测绘院、项目管理处。

纳入吉林省水利水电勘测设计研究 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省水利水电勘测设计研究院

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		
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	5323.29	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	18917.60	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	19.50
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	1027.28
八、其他收入	8	217.49	八、卫生健康支出	21	484.75
			九、农林水支出		28960.81
	9		十、住房保障支出	22	251.66
本年收入合计	10	24458.38	本年支出合计	23	30744.00
使用非财政拨款结余	11	6285.62	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	30744.00	总计	26	30744.00

二、收入决算表

功能分类科目编码	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
栏次	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24458.38	5323.29	0.00	18917.60	0.00	0.00	217.49
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	1027.28	1027.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1027.28	1027.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	714.70	714.70	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	312.58	312.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	484.75	484.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	484.75	484.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	484.75	484.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22675.19	3540.10	0.00	18917.60	0.00	0.00	217.49
21303	水利	22675.19	3540.10	0.00	18917.60	0.00	0.00	217.49
2130308	水利前期工作	3540.10	3540.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19135.09	0.00	0.00	18917.60	0.00	0.00	217.49
221	住房保障支出	251.66	251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.66	251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.66	251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30744.00	30724.50	19.50	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	1027.28	1027.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1027.28	1027.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	714.70	714.70	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	312.58	312.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	484.75	484.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	484.75	484.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	484.75	484.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28960.81	28960.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28960.81	28960.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	水利前期工作	3540.10	3540.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25420.71	25420.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.66	251.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.66	251.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.66	251.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	5323.29	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	19.5	19.5		
			七、社会保障和就业支出	21	1027.28	1027.28		
			八、卫生健康支出	22	484.75	484.75		
	7		九、农林水支出	23	3540.1	3540.1		
	8		十、住房保障支出	24	251.66	251.66		
本年收入合计	9	5323.29	本年支出合计	25	5323.29	5323.29		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	5323.29	总计	30	5323.29	5323.29		

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：

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		5,323.29	5,303.79	4,615.39	688.40	19.50
206	科学技术支出	19.50	0.00			19.50
20609	科技重大项目	19.50	0.00			19.50
2060902	重点研发计划	19.50	0.00			19.50
208	社会保障和就业支出	1,027.28	1,027.28	1,027.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,027.28	1,027.28	1,027.28	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	714.70	714.70	714.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.58	312.58	312.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	484.75	484.75	484.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	484.75	484.75	484.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	484.75	484.75	484.75	0.00	0.00
213	农林水支出	3,540.10	3,540.10	2,851.70	688.40	0.00
21303	水利	3,540.10	3,540.10	2,851.70	688.40	0.00
2130308	水利前期工作	3,540.10	3,540.10	2,851.70	688.40	0.00
221	住房保障支出	251.66	251.66	251.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.66	251.66	251.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.66	251.66	251.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：

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	3892.04	302	商品和服务支出	671.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	785.52	30201	办公费	51.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.41	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	718.3	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1300.83	30205	水费	5.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.58	30206	电费	8.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	469.47	30208	取暖费	69.27	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	15.28	30211	差旅费	149.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	251.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	723.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.87	30216	培训费	7.9	31013	公务用车购置	
30302	退休费	701.83	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	2.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.45	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	78.1	399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费	49.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.2	30229	福利费	122.92	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	43.99			
	人员经费合计	4615.39		公用经费合计				671.85

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

单击可添加页眉

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：

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		0.00	0.00	0.00

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

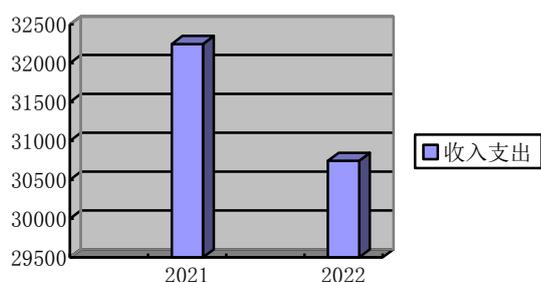
部门：

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

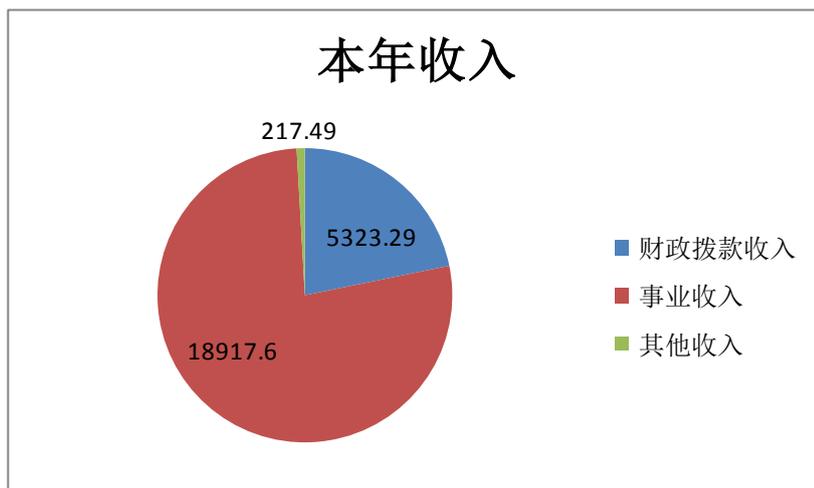
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 30744 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1502.76 万元，降低 4.7 %。主要原因：受 2022 年初疫情影响，经济业务减少，造成收入较往年减少。



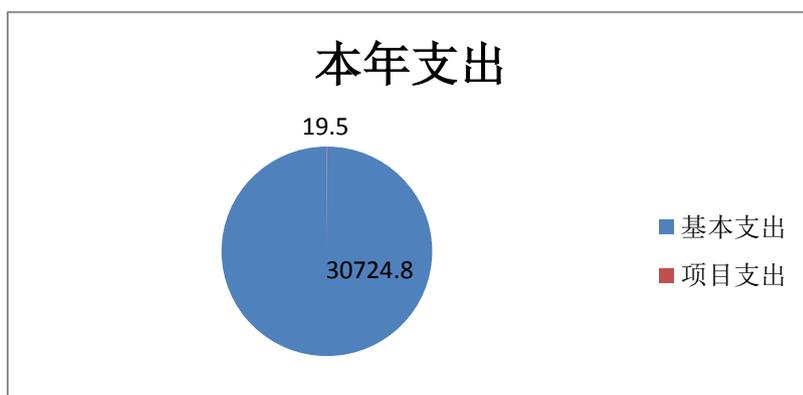
二、收入决算情况说明

本年收入合计 24458.38 万元，其中：财政拨款收入 5323.29 万元，占 21.8%；事业收入 18917.6 万元，占 77.3%；其他收入 217.49 万元，占 0.9%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 30744 万元，其中：基本支出 30724.5 万元，占 99.9%；项目支出 19.5 万元，占 0.1%。基本支出中，人员经费 14241.95 万元，占 46.4%；公用经费 16482.55 万元，占 53.6 %。



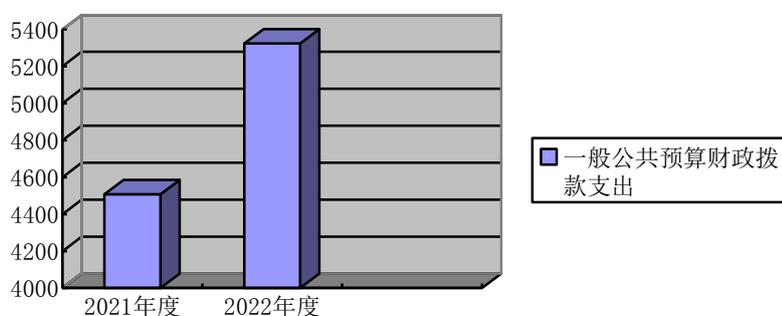
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 5323.29 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 815.06 万元，增长 18.1%。主要原因：随着社会经济不断发展，国家政策不断完善，政府财政资金逐年按实际需要下发到各单位，人员经费、公用经费较 2021 年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

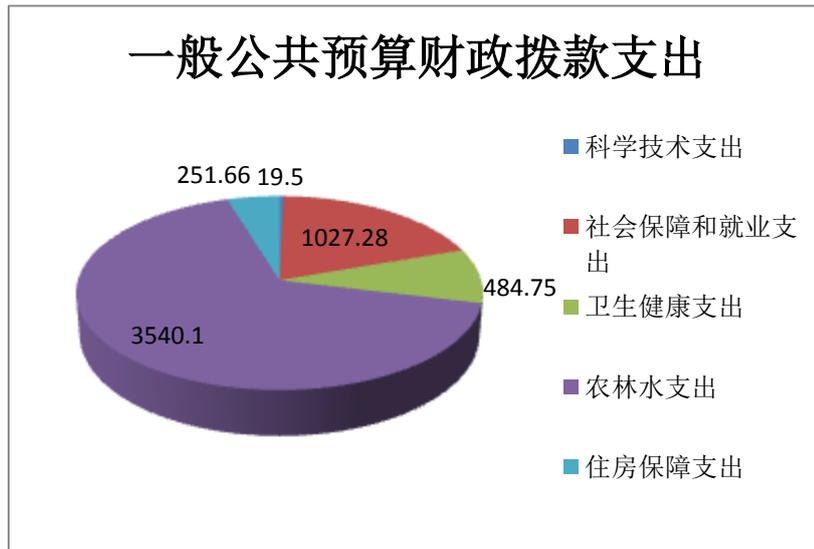
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5323.29 万元，占本年支出合计的 17.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 815.06 万元，增长 18.1 %。主要原因：随着社会经济不断发展，国家政策不断完善，政府财政资金逐年按实际需要下发到各单位，人员经费、公用经费较 2021 年增长。



(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 5323.29 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 19.5 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 1027.28 万元，占 19.3%；卫生健康支出 484.75 万元，占 9.1%；农林水支出 3540.1 万元，占 66.5%；住房保障支出 251.66 万元，占 4.7%。



(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 4069.43 万元，支出决算为 5323.29 万元，完成年初预算的 130.8%。其中：

1. 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，完成年初预算的 100%。

2. 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）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 441.88 万元，支出决算为 1027.28 万元，完成年初预算的 232.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加款项。

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 482.03 万元，支出决算为 484.75 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原

因是执行中追加款项。

4. 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人员工资福利支出、工会经费有所增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 248.72 万元，支出决算为 251.66 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执行中追加款项。

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 5303.79 万元，其中：人员经费 4615.39 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 688.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余

0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

截至 2022 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 万元，支出决算为 0 万元。

十、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0万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省水利水电勘测设计研究院共有车辆 30 辆，其中，特种专业技术用车 10 辆、其他用车 20 辆；单位价值 100 万元以上设备 3 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、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。包括银行存款利息收入等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。