附件 3：

2022 年度

吉林省墒情监测中心部门决算

2023 年 8 月 25 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

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

根据吉林省人民政府《关于吉林省水利厅职能配置，内设机构和人员编制规定的通知》精神，吉林省墒情监测中心的主要职责如下：

吉林省墒情监测中心，隶属于吉林省水文水资源局，负责全省墒情监测、预测预报和墒情监测信息的收集、整理与分析；全省墒情监测站网的规划、建设、运行与管理；墒情监测技术专题实验研究；墒情监测人员的技术培训与指导；全省水文实验站规划、建设、运行与管理；承担全省水文水资源专题科学研究。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省墒情监测中心内设5个机构，分别为办公室、计财科、墒情科、站网科、实验研究科。

纳入吉林省墒情监测中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.吉林省墒情监测中心

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林省墒情监测中心　　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	940.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	9.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.51	八、社会保障和就业支出	38	79.82
	9		九、卫生健康支出	39	43.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	789.69
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	38.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	950.49	**本年支出合计**	57	951.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.47
年初结转和结余	29	2.65	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	953.14	**总计**	60	953.14

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：吉林省墒情监测中心　　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		950.49	940.98	0.00	9.00	0.00	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.21	31.21	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	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	788.51	779.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.51
21303	水利	788.51	779.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.51
2130313	水文测报	788.51	779.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.51
221	住房保障支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吉林省墒情监测中心　　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		951.67	668.52	283.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.21	31.21	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	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	789.69	506.54	283.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	789.69	506.54	283.15	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	789.69	506.54	283.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吉林省墒情监测中心　　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	940.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.82	79.82		
	9		九、卫生健康支出	41	43.36	43.36		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	779.00	779.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	38.80	38.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	940.98	**本年支出合计**	59	940.98	940.98		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	940.98	**总计**	64	940.98	940.98		

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：吉林省墒情监测中心　　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		940.98	660.48	549.62	110.86	280.50
208	社会保障和就业支出	79.82	79.82	79.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.82	79.82	79.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.21	31.21	31.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.61	48.61	48.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.36	43.36	43.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36	43.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.36	43.36	43.36	0.00	0.00
213	农林水支出	779.00	498.50	387.64	110.86	280.50
21303	水利	779.00	498.50	387.64	110.86	280.50
2130313	水文测报	779.00	498.50	387.64	110.86	280.50
221	住房保障支出	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.80	38.80	38.80	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

部门：吉林省墒情监测中心　　单位：万元

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	510.10	302	商品和服务支出	109.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.05	30201	办公费	9.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.42	30203	咨询费		310	资本性支出	1.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.55	30205	水费		31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.61	30206	电费	10.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	30208	取暖费	3.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.71	30211	差旅费	61.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.48	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	39.52	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	33.09	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	0.37
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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.72	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	6.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.37			
人员经费合计		549.62	公用经费合计					110.86

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：吉林省墒情监测中心　　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。

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

部门：吉林省墒情监测中心　　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。

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

部门：吉林省墒情监测中心　　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财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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953.14万元。与2021年相比，收、支总计各减少223.93万元，降低19%。主要原因：本年度无大额项目经费支出，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计950.49万元，其中：财政拨款收入940.98万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9万元，占0.9%；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0.51万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计951.67万元，其中：基本支出668.52万元，占70.2%；项目支出283.15万元，占29.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费549.62万元，占82.2%；公用经费118.9万元，占17.8%。

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940.98万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少223.53万元，降低19.2%。主要原因：本年度无大额项目经费支出，导致支出减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出940.98万元，占本年支出合计的99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少217.03万元，降低30.3%。主要原因：本年度无大额项目经费支出，导致支出减少。

（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940.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出79.82万元，占8.5%；卫生健康支出（类）支出43.36万元，占4.6%； 农林水支出（类）支出779万元，占82.8%；住房保障支出（类）支出38.8万元，占4.1%。

（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866.18万元，支出决算为940.98万元，完成年初预算的108.6%。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3.83万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的814.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按财政相关政策追加退休人员退休补贴。

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 47.94 万元，支出决算为 48.61 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中人员增减变动。

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 42.89 万元，支出决算为 43.36 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

4.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）年初预算为 733.22 万元，支出决算为 779 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按相关政策追加未休假补贴、绩效奖金等。

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 38.3 万元，支出决算为 38.8 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

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 660.48 万元，其中：人员经费 549.62 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 110.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、电费、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、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省墒情监测中心没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林省墒情监测中心没有国有资本经营预算财政拨款。

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，主要原因是2022年度无“三公”经费财政拨款。

（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%。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，主要原因：2022年无出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，主要原因是2022年无公务用车购置及运行计划：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出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，主要原因是2022年无公务接待计划。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出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，吉林省墒情监测中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额169.5万元，其中：政府采购货物支出169.5万元、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，占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日,吉林省墒情监测中心共有车辆1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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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。如吉林省墒情监测中心的技术咨询服务收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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）：指事业单位开支的退休经费。

十一、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。

十二、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。

十三、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维

护等。

十四、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。