

2021 年度

吉林省地方水电局部门决算

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) 承担全省水能资源开发利用规划的编制工作。

(二) 承担全省地方水电行业规程规范、技术标准的编制和研究工作。

(三) 承担全省水电农村电气化县建设、小水电代燃料生态保护工程和农村水电增效扩容改造项目的建设和管理工作，承担全省绿色水电建设推进工作。

(四) 承担地方水电项目的开工备案和阶段验收工作。

(五) 承担全省地方水电安全生产管理、地方水电安全生产标准化建设和地方水电安全技术培训工作。

(六) 承担全省地方水电行业管理和行业标准化、技术现代化建设工作，推进行业技术进步。

(七) 承担全省地方水电的设计、设备选用咨询及项目实施工作。

(八) 组织开展地方水电行业的合作与交流。

(九) 承担全省地方水电的统计工作。

(十) 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，吉林省地方水电局内设 4 个机构，分别为办公室、人事财务科、水电管理科、水电建设科。

纳入吉林省地方水电局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省地方水电局

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

部门：吉林省地方水电局

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 | 546.58 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 28.31 |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 39 | 30.07 |
| | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 42 | 458.19 |
| | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 40.86 |
| | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 546.58 | 本年支出合计 | 57 | 557.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 10.85 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 557.43 | 总计 | 60 | 557.43 |

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：吉林省地方水电局

| 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 | | 546.58 | 546.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.26 | 3.26 | 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 | 25.05 | 25.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 447.34 | 447.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 447.34 | 447.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 442.57 | 442.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.86 | 40.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.86 | 40.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.86 | 40.86 | 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：吉林省地方水电局

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 | | 557.43 | 551.44 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.26 | 3.26 | 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 | 25.05 | 25.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 458.19 | 452.20 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 458.19 | 452.20 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 452.20 | 452.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.86 | 40.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.86 | 40.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.86 | 40.86 | 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

部门：吉林省地方水电局

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 | 546.58 | 一、一般公共服务支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 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 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 41 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 42 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 45 | 458.19 | 458.19 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 52 | 40.86 | 40.86 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 27 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 28 | 546.58 | 本年支出合计 | 61 | 557.43 | 557.43 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 29 | 10.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 30 | 10.85 | | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 32 | 0.00 | | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 33 | 557.43 | 总计 | 66 | 557.43 | 557.43 | 0.00 | 0.00 |

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：吉林省地方水电局

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 | | 557.43 | 551.44 | 466.50 | 84.94 | 5.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.07 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.07 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.07 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 458.19 | 452.20 | 367.26 | 84.94 | 5.99 |
| 21303 | 水利 | 458.19 | 452.20 | 367.26 | 84.94 | 5.99 |
| 2130301 | 行政运行 | 452.20 | 452.20 | 367.26 | 84.94 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.86 | 40.86 | 40.86 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.86 | 40.86 | 40.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.86 | 40.86 | 40.86 | 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：吉林省地方水电局

| 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 | 462.26 | 302 | 商品和服务支出 | 82.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 110.66 | 30201 | 办公费 | 17.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 110.14 | 30202 | 印刷费 | 5.98 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 126.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.35 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | 2.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.05 | 30206 | 电费 | 0.68 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.67 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.43 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.75 | 30211 | 差旅费 | 2.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 42.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 4.52 | 30213 | 维修(护)费 | 5.91 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.14 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.25 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.93 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.45 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.14 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.59 | | | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.14 | | | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 466.50 | | 公用经费合计 | | | | 84.94 |

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

部门：吉林省地方水电局 公开07表
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 |
| 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：吉林省地方水电局 公开08表
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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：吉林省地方水电局

| 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 557.43 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 54.07 万元，降低 8.8%。主要原因：1. 落实“过紧日子”政策，进一步削减公用经费开支；2. 因有职工退休，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 546.58 万元，其中：财政拨款收入 546.58 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 557.43 万元，其中：基本支出 551.44 万元，占 98.9%；项目支出 5.99 万元，占 1.1%；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 466.5 万元，占 84.6%；公用经费 84.94 万元，占 15.4%。

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 557.43 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 54.07 万元，降低 8.8%。主要原因：1. 落实“过紧日子”政策，进一步削减公用经费

开支；2. 因有职工退休，人员经费减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 557.43 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 27.25 万元，降低 4.7%。主要原因：1. 落实“过紧日子”政策，进一步削减公用经费开支；2. 因有职工退休，人员经费减少。

(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 557.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 28.31 万元，占 5.1%；卫生健康支出（类）支出 30.07 万元，占 5.4%；农林水支出（类）支出 458.19 万元，占 82.2%；住房保障支出（类）支出 40.86 万元，占 7.3%。

(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 435.35 万元，支出决算为 557.43 万元，完成年初预算的 128.0%。其中：

1. 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）年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100.0%，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 33.13 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 75.6%。决算数小于预算数的主要原因是我单位部分人员由外地机关调入，其原单位未缴纳养老保险，省社保局无法为其办理增员业务，导致其养老保险及职业年金无法缴纳。

3. 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 30.07 万元，支出决算为 30.07 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数相等。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 314.53 万元，支出决算为 452.2 万元，完成年初预算的 143.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加了绩效奖金、未休年假补贴、人员基本经费。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 13.5 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 44.4%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因以网络视频取代现场开展农村水电安全培训，减少了相关支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算为 40.86 万元，支出决算为 40.86 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数相等。

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551.44万元，其中：人员经费466.5万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费84.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.78万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位2021年度无“三公经费”支出。

（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0万元，占0.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0.0%。

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%。主要原因：我单位 2021 年度无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要原因是我单位 2021 年度无公务用车购置及运行支出。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 2021 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 0.78 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

组织对 2021 年度部门预算地方水电安全运行管理工作经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 13.5 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：我单位通过单位自评等绩效评价，对提升项目管理水平起到了积极作用、根据绩效评价结果进行了政策调整和资金分配，并将绩效评价结果进行了公开。

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，机关运行经费支出84.94万元，比年初预算数减少5.93万元，降低6.5%，主要是落实“过紧日子”政策，进一步削减了公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021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，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吉林省地方水电局共有车辆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

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、**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。

三、**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。

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）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。

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、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。

十一、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。

十三、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。