

附件 1:

2021 年度
吉林省水文水资源局白山分局
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) 贯彻实施水文行业技术规范和标准。

(二) 负责辖区内水文水资源勘测、情报预报、分析计算及调查评价等工作。

(三) 负责辖区内实施最严格水资源管理制度相关工作。

(四) 负责辖区内水文水资源站网规划、建设和管理；组织实施辖区内水文信息化建设与管理。

(五) 负责辖区内水文水资源监测工作。组织实施全地区地表水、地下水的水量、水质监测；组织实施辖区内重大突发水污染、水生态事件水文应急监测工作。

(六) 负责辖区内水文水资源情报预报、监测数据整编和资料管理工作。组织实施水文水资源调查评价、水文分析计算、水环境监测评价和预测预报、水文监测数据统一汇交、水文数据使用审定工作。

(七) 负责辖区内防汛抗旱的水文及相关信息收集、处理、监视、预警以及重要江河、湖库的暴雨、洪水分析预报。组织实施辖区内墒情站网规划、建设和管理。

(八) 承担辖区内水文水资源信息发布有关工作。组织编制白山市水资源公报、白山市地下水通报、白山市水质通报。

（九）参与编制辖区内水资源保护规划和重大水污染事故调查与仲裁。组织实施入河排污口监测、水生态监测和水环境质量监测与评价。

（十）负责辖区内有关水事纠纷、涉水案件的裁决所需水文资料的审定。

（十一）负责辖区内水文监测环境和设施保护工作。

（十二）承担用水单位的水平衡测试工作；承担建设项目水资源论证工作。

（十三）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省水文水资源局白山分局内设 12 个机构，分别为办公室、计划财务科、站网科、水情科、水资源科、水环境监测科、党总支办公室、白山勘测队（江源测区）、临江勘测队（临江测区）、长白勘测队（长白测区）、抚松勘测队（抚松测区）、靖宇勘测队（靖宇测区）。

下设 0 家预算单位。

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

单位：万元

部门：吉林省水文水资源局白山分局

| 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 | 912.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 11.00 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.46 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 70.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 47.63 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 801.01 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商品服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 41.72 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 923.63 | 本年支出合计 | 57 | 960.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 1.66 | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 35.43 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 960.71 | 总计 | 60 | 960.71 |

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：吉林省水文水资源局白山分局

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 | | 923.63 | 912.17 | | 11.00 | | | 0.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.35 | 70.35 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.35 | 70.35 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.74 | 4.74 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.61 | 65.61 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.63 | 47.63 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.63 | 47.63 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.63 | 47.63 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 763.93 | 752.47 | | 11.00 | | | 0.46 |
| 21303 | 水利 | 763.93 | 752.47 | | 11.00 | | | 0.46 |
| 2130313 | 水文测报 | 763.93 | 752.47 | | 11.00 | | | 0.46 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.72 | 41.72 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.72 | 41.72 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.72 | 41.72 | | | | | |

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：吉林省水文水资源局白山分局

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 | | 960.71 | 788.29 | 172.43 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.35 | 70.35 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.35 | 70.35 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.74 | 4.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.61 | 65.61 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.63 | 47.63 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.63 | 47.63 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.63 | 47.63 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 801.01 | 628.59 | 172.43 | | | |
| 21303 | 水利 | 801.01 | 628.59 | 172.43 | | | |
| 2130313 | 水文测报 | 765.59 | 628.59 | 137.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 35.43 | | 35.43 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.72 | 41.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.72 | 41.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.72 | 41.72 | | | | |

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
单位：万元

部门：吉林省水文水资源局白山分局

| 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 | 912.17 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 70.35 | 70.35 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 47.63 | 47.63 | | |
| | 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 | 787.90 | 787.90 | | |
| | 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、商品服务业等支出 | 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 | 41.72 | 41.72 | | |
| | 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、抗疫特别国债安排支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 912.17 | 本年支出合计 | 59 | 947.60 | 947.60 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 35.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 35.43 | | 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 | 947.60 | 总计 | 64 | 947.60 | 947.60 | | |

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：吉林省水文水资源局白山分局

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 | | 947.60 | 775.17 | 640.32 | 134.85 | 172.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.35 | 70.35 | 70.35 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.35 | 70.35 | 70.35 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.63 | 47.63 | 47.63 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.63 | 47.63 | 47.63 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.63 | 47.63 | 47.63 | | |
| 213 | 农林水支出 | 787.90 | 615.47 | 480.62 | 134.85 | 172.43 |
| 21303 | 水利 | 787.90 | 615.47 | 480.62 | 134.85 | 172.43 |
| 2130313 | 水文测报 | 752.47 | 615.47 | 480.62 | 134.85 | 137.00 |
| 2130314 | 防汛 | 35.43 | | | | 35.43 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.72 | 41.72 | 41.72 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.72 | 41.72 | 41.72 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.72 | 41.72 | 41.72 | | |

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：吉林省水文水资源局白山分局

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 | 633.21 | 302 | 商品和服务支出 | 134.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 233.57 | 30201 | 办公费 | 7.55 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.11 | 30202 | 印刷费 | 5.39 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 18.43 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 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 | 143.81 | 30205 | 水费 | 0.73 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.61 | 30206 | 电费 | 6.34 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.53 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.74 | 30208 | 取暖费 | 15.65 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.47 | 30209 | 物业管理费 | 7.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 8.89 | 30211 | 差旅费 | 28.45 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50.94 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.05 | 30213 | 维修(护)费 | 9.91 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.61 | 30214 | 租赁费 | 1.92 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.11 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.94 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 4.74 | 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 | 0.22 | 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 | 0.94 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 1.37 | 30226 | 劳务费 | 9.80 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 15.03 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 13.25 | 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 | 0.73 | | | |
| | 人员经费合计 | 640.32 | | 公用经费合计 | | | | 134.9 |

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：吉林省水文水资源局白山分局

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 |
| 0.91 | | | | | 0.91 | 0.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况，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：吉林省水文水资源局白山分局

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：吉林省水文水资源局白山分局

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 年度收入 923.63 万元、支出 960.71 万元。与 2020 年相比，收入减少 81.68 万元、支出减少 31.51 万元，收入降低 8.1%、支出降低 3.2%。主要原因：2021 年度收入较上年减少原因是项目收入减少，2021 年度没有水毁项目收入；2021 年度支出较上年减少原因是 2021 年度使用的非财政资金减少。

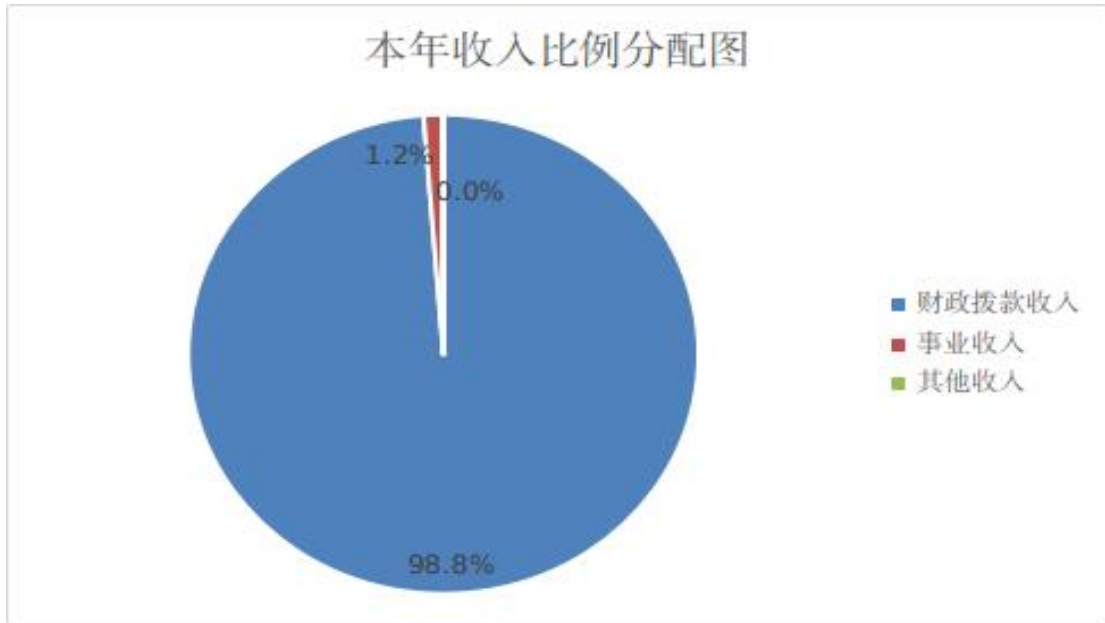
如下图所示：



二、收入决算情况说明

本年收入合计 923.63 万元，其中：财政拨款收入 912.17 万元，占 98.8%；事业收入 11 万元，占 1.2%；其他收入 0.46 万元，占 0%。

如下图所示：



三、支出决算情况说明

本年支出合计 960.71 万元，其中：基本支出 788.29 万元，占 82.1%；项目支出 172.43 万元，占 17.9%。基本支出中，人员经费 640.32 万元，占 66.7%；公用经费 147.97 万元，占 15.4%。

如下图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 912.17 万元、支出总计 947.6 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 8.62 万元、支出增加 71.81 万元，收入减少 0.9%、支出增加 8.2%。主要原因：2021 年财政拨款收入较上年减少原因是项目收入减少，2021 年度没有水毁项目收入；2021 年财政拨款支出较上年增加的原因是 2021 年度将上年结转的水毁项目资金支出。

如下图所示：



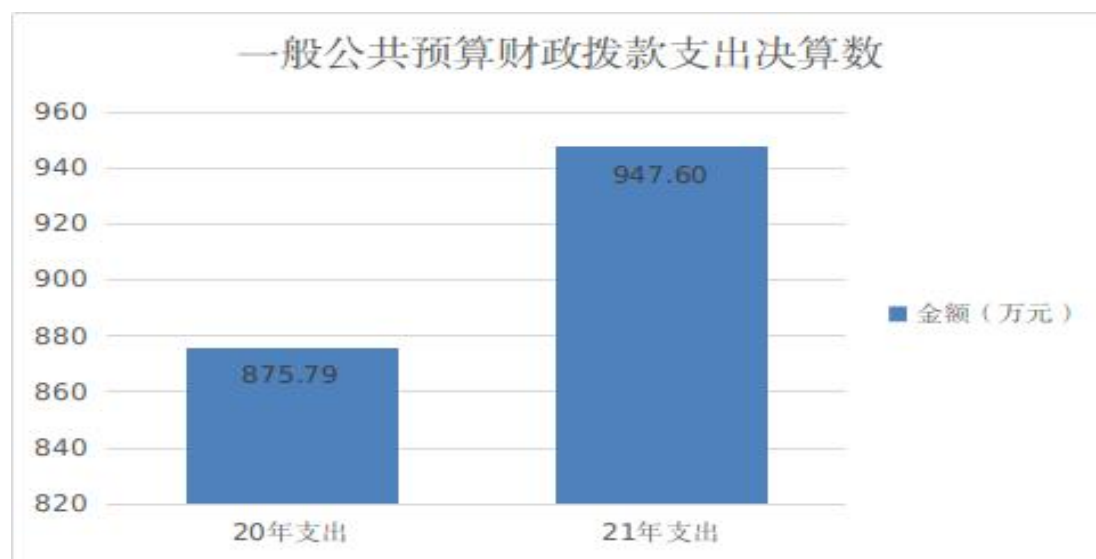
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 947.6 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.81 万元，增长 8.2%。主要原因：2021 年财政拨款支出中包含 2020 年财政拨款水毁项目结转的资金；

2021 年度追加了两名新增人员的人员经费。

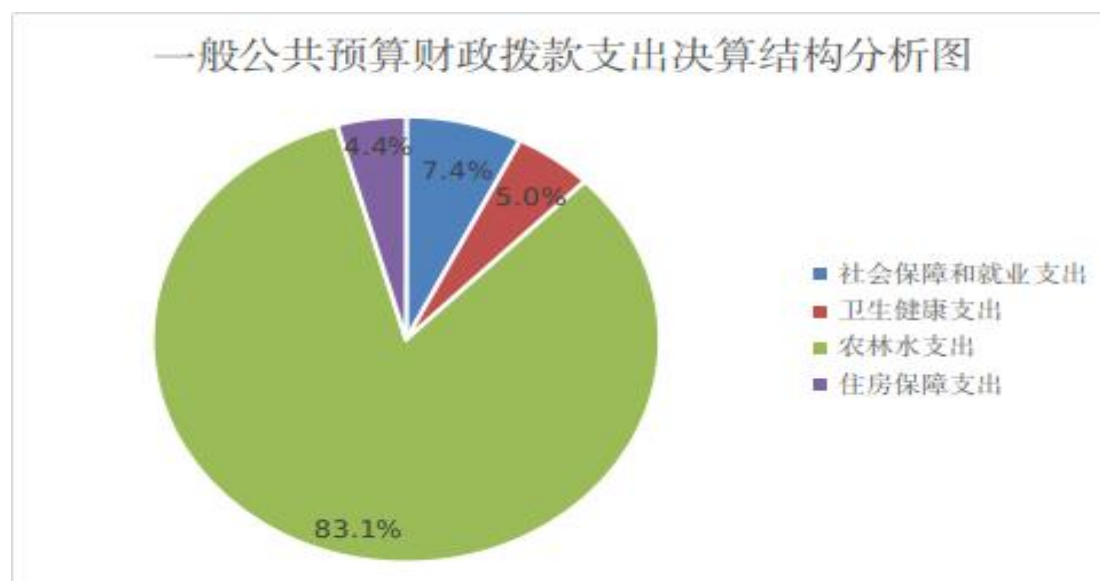
如下图所示：



(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 947.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 70.35 万元，占 7.4%；卫生健康支出 47.63 万元，占 5.0%；农林水支出 787.9 万元，占 83.2%；住房保障支出 41.72 万元，占 4.4%。

如下图所示：



(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 858.64 万元，支出决算为 947.6 万元，完成年初预算的 110.4%。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）年初预算数为 4.74 万元，支出决算数为 4.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

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）年初预算数为 65.61 万元，支出决算数为 65.61 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 47.63 万元，支出决算数为 47.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）年初预算数为 698.94 万元，支出决算数为 752.47 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度有新增人员，年中追加了人员经费。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 35.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是水毁项目 2020 年度未开工，资金结转至 2021 年度，在 2021 年度开工并支出资金。

6. 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 41.72 万元，支出决算数为 41.72 万元，完成年初预算的 100.0%

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 775.17 万元，其中：人员经费 640.32 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、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 134.85 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、物业管理费、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、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 0.91 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 2021 年度未发生“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%;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,完成预算的0%。主要原因:2021年度本单位未安排因公出国(境)费用支出。

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%,主要原因是本单位没有公务用车,未安排公务用车购置及运行费支出。

公务接待费预算为0.91万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要是2021年度本单位未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省水文水资源局白山分局没有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

吉林省水文水资源局白山分局没有国有资本经营预算财政拨款。

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年度部门预算吉林省水文报讯及站网管理等经费等2个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金128万元,绩效自评率为100.0%。根据年初设定的绩效目标,吉林

省水文报讯及站网管理等经费项目自评得分 98.88 分。项目全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，执行率 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：为防汛、抗旱救灾准确、及时提供水文情报预报。为政府宏观调控决策和水资源的开发、利用、治理、配置、节约和保护提供科学依据及技术支撑。

（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，吉林省水文水资源局白山分局无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，吉林省水文水资源局白山分局无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省水文水资源局白山分局共有车辆 16 辆，其中，特种专业技术用车 16 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。如吉林省水文水资源局白山分局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、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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、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）：指机关事业单位开实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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。

十二、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。

十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指用

于中央直管的大江、大河、大湖堤防和涵闸等防洪工程防汛和维修、抢险用器材、料物的采购、运输、管理及其保养、防汛期间调用民工补助，防汛职工劳保用品补助、防汛检查、宣传和演习所需的费用支出、防汛专用车船和通讯设施的运行、养护、维修费用，汛期临时设置或租用通信线路、防洪工程（含水文站房和水文测报设施）遭受特大洪水后的抗洪抢险和水毁修复业务。

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。