

附件 1:

2021 年度

吉林省水文水资源局延边分局部门决算

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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) 贯彻并实施水文行业技术规范 and 标准。

(二) 负责辖区内水文水资源监测站网规划、建设和管理；负责辖区内水文水资源资料的收集、汇总和资料管理工作；组织实施辖区内水文信息化建设与管理。

(三) 负责辖区内地表水、地下水的水量与水质等项目的监测、水文测量、水文情报预报、水文分析计算、水资源调查评价、水环境监测评价等工作。

(四) 承担建设项目的水资源论证、水资源公报等工作。

(五) 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延边分局内设 16 个机构，分别为办公室、人事科、党办、财务科、站网科、水情科、水资源科、水环境监测科、龙井测区、延吉测区、和龙测区、珲春测区、汪清测区、敦化测区、二道测区、安图测区。

纳入吉林省水文水资源局延边分局 2021 年度部门决算编制范围的单位：

1. 吉林省水文水资源局延边分局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省水文水资源局延边分局

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	1,733.39	一、社会保障和就业支出	9	165.25
二、事业收入	2	74.6	二、卫生健康支出	10	89.58
三、其他收入	3	0.25	三、农林水支出	11	1,530.3
	4		四、住房保障支出	12	98.71
本年收入合计	5	1,808.24	本年支出合计	13	1,883.84
使用非财政拨款结余	6	0.61	结余分配	14	0.0
年初结转和结余	7	75.0	年末结转和结余	16	0.0
总计	8	1,883.84	总计	17	1,883.84

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

公开 02 表

部门：吉林省水文水资源局延边分局

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		1,808.24	1,733.39	0.0	74.6	0.0	0.0	0.25
208	社会保障和就业支出	165.25	165.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	139.37	139.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	16.3	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.07	123.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	25.88	25.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	25.88	25.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	89.58	89.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	89.58	89.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	89.58	89.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	1,454.7	1,379.85	0.0	74.6	0.0	0.0	0.25
21303	水利	1,454.7	1,379.85	0.0	74.6	0.0	0.0	0.25
2130313	水文测报	1,454.7	1,379.85	0.0	74.6	0.0	0.0	0.25
221	住房保障支出	98.71	98.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	98.71	98.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	98.71	98.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开03表

部门：吉林省水文水资源局延边分局

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		1,883.84	1,574.84	309.00	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	165.25	165.25	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	139.37	139.37	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	16.3	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.07	123.07	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	25.88	25.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	25.88	25.88	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	89.58	89.58	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	89.58	89.58	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	89.58	89.58	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	1,530.3	1,221.3	309.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	1,530.3	1,221.3	309.0	0.0	0.0	0.0
2130313	水文测报	1,455.3	1,221.3	234.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	75.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	98.71	98.71	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	98.71	98.71	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	98.71	98.71	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 04 表

部门：吉林省水文水资源局延边分局

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	1,733.39	八、社会保障和就业支出	9	165.25	165.25	0	0
	2		九、卫生健康支出	10	89.58	89.58	0	0
	3		十二、农林水支出	11	1,454.85	1,454.85	0	0
	4		十九、住房保障支出	12	98.71	98.71	0	0
本年收入合计	5	1,733.39	本年支出合计	13	1,808.39	1,808.39	0	0
年初财政拨款结转和结余	6	75.0	年末财政拨款结转和结余	14	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	7	75.0		15			0	0
总计	8	1,808.39	总计	16	1,808.39	1,808.39	0	0

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出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

公开 05 表

部门：吉林省水文水资源局延边分局

金额单位：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		1,808.39	1,499.39	1,222.06	277.33	309.0
208	社会保障和就业支出	165.25	165.25	165.25	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	139.37	139.37	139.37	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	16.3	16.3	16.3	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.07	123.07	123.07	0.0	0.0
20808	抚恤	25.88	25.88	25.88	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	25.88	25.88	25.88	0.0	0.0
210	卫生健康支出	89.58	89.58	89.58	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	89.58	89.58	89.58	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	89.58	89.58	89.58	0.0	0.0
213	农林水支出	1,454.85	1,145.85	868.52	277.33	309.0
21303	水利	1,454.85	1,145.85	868.52	277.33	309.0
2130313	水文测报	1,454.85	1,145.85	868.52	277.33	234.0
2130314	防汛	75.0	0.0	0.0	0.0	75.0
221	住房保障支出	98.71	98.71	98.71	0.0	0.0
22102	住房改革支出	98.71	98.71	98.71	0.0	0.0
2210201	住房公积金	98.71	98.71	98.71	0.0	0.0

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

公开06表

部门：吉林省水文水资源局延边分局

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	1,174.49	302	商品和服务支出	274.63	310	资本性支出	2.7	
30101	基本工资	425.82	30201	办公费	19.19	31003	专用设备购置	2.7	
30102	津贴补贴	62.33	30202	印刷费	0.65				
30103	奖金	38.96	30205	水费	1.15				
30107	绩效工资	261.25	30206	电费	10.67				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.07	30207	邮电费	1.21				
30110	职工基本医疗保险缴费	61.12	30208	取暖费	23.93				
30111	公务员医疗补助缴费	27.32	30209	物业管理费	22.53				
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	71.75				
30113	住房公积金	100.04	30213	维修(护)费	74.45				
30114	医疗费	12.19	30214	租赁费	0.18				
30199	其他工资福利支出	57.8	30216	培训费	0.04				
303	对个人和家庭的补助	47.57	30218	专用材料费	5.15				
30302	退休费	17.66	30226	劳务费	6.48				
30304	抚恤金	25.88	30228	工会经费	15.41				
30305	生活补助	3.76	30229	福利费	16.48				
30309	奖励金	0.2	30299	其他商品和服务支出	5.37				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07							
人员经费合计		1,222.06	公用经费合计						277.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、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延边分局

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
1.73	0.0	0.0	0.0	0.0	1.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 08 表

部门：吉林省水文水资源局延边分局

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

公开 09 表

部门：吉林省水文水资源局延边分局

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。

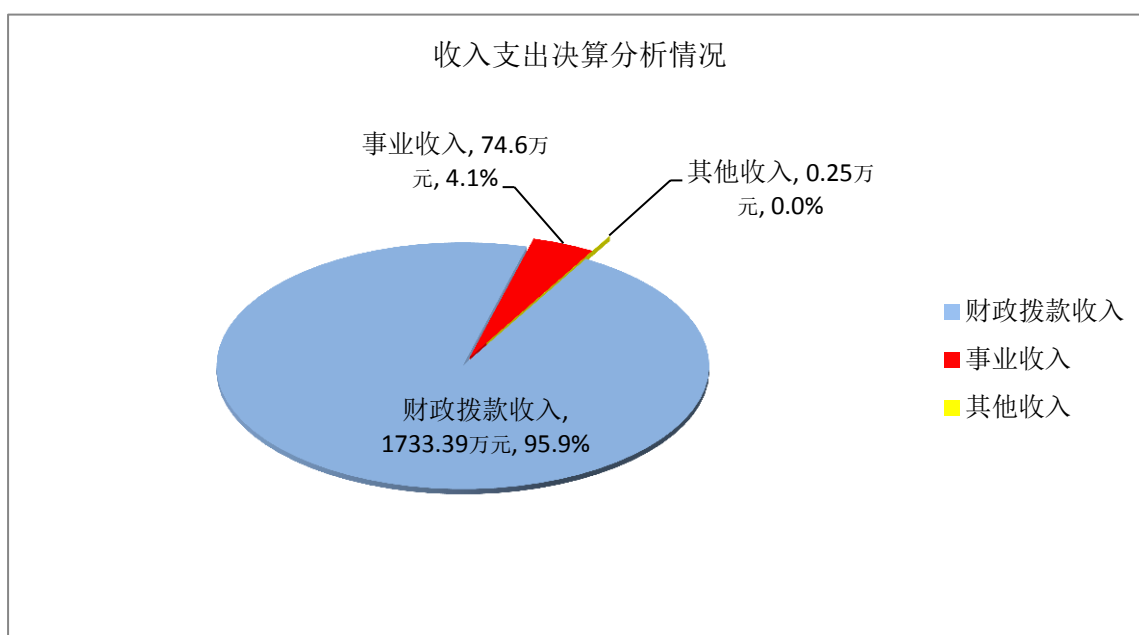
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1883.84 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 26.53 万元，增加 1.4%。主要原因：本年支出里含上年年末结转资金，相应财政拨款支出有所增加。

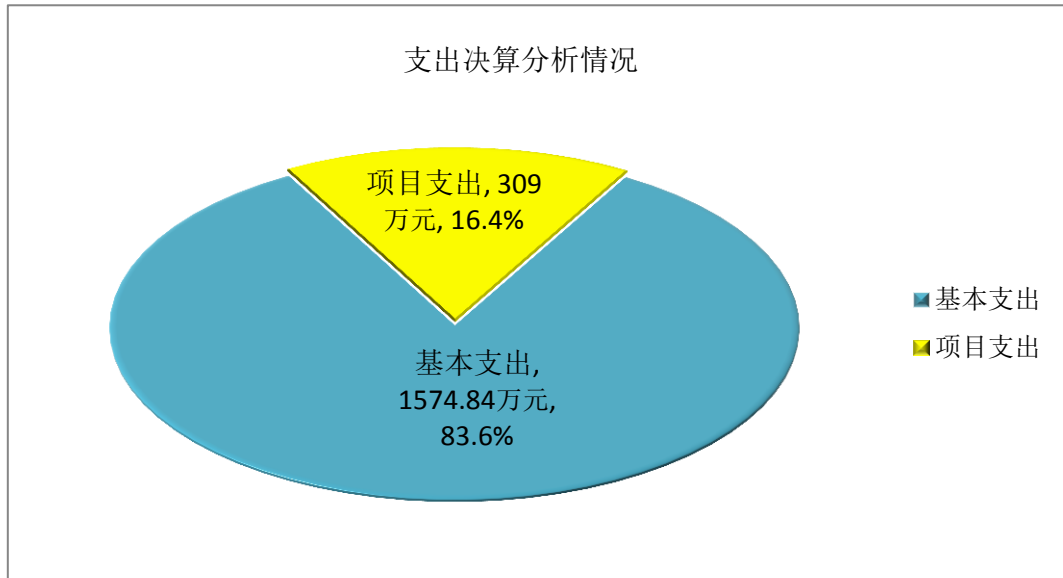
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1808.24 万元，其中：财政拨款收入 1733.39 万元，占 95.9%；事业收入 74.6 万元，占 4.1%；其他收入 0.25 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1883.84 万元，其中：基本支出 1574.84 万元，占 83.6%；项目支出 309 万元，占 16.4%。基本支出中，人员经费 1222.06 万元，占 77.6 %；公用经费 352.78 万元，占 22.4 %。



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 1808.39 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.1 万元，增长 0.0 %。

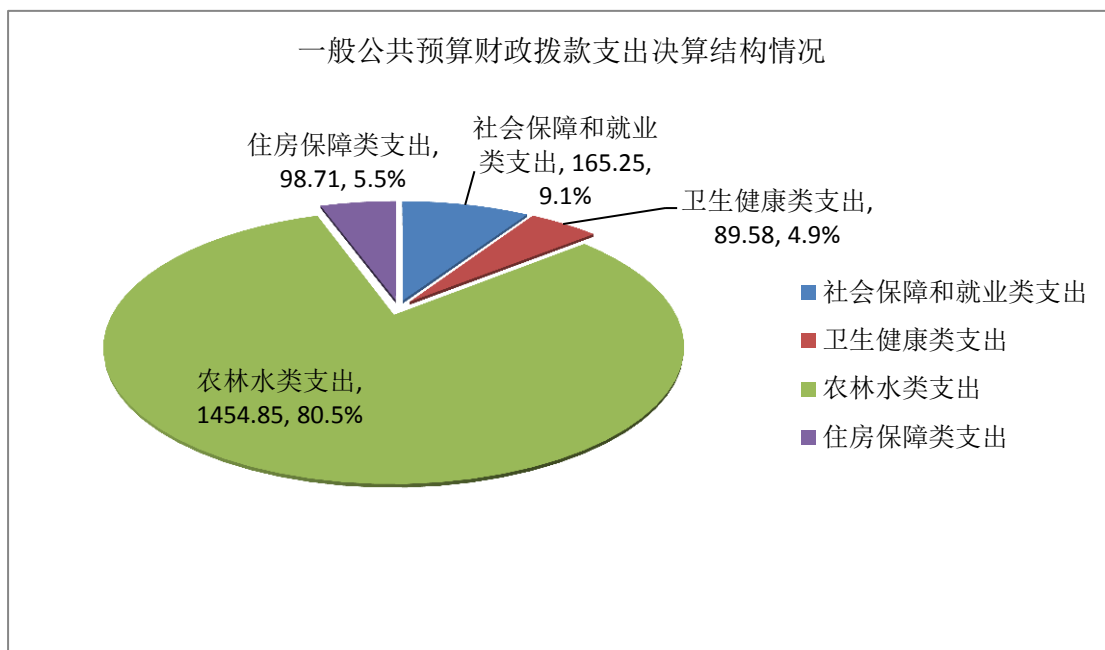
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1808.39 万元，占本年支出合计的 96%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.1 万元，增长 0.0 %。

(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 1808.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出 165.25 万元，占 9.1%；卫生健康类支出 89.58 万元，占 4.9%；农林水类支出 1454.85 万元，占 80.5%；住房保障类支出 98.71 万元，占 5.5%。



(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 1631.27 万元，支出决算为 1808.39 万元，完成年初预算的 110.9%。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16.3万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的100%。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123.07万元，支出决算为123.07万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初未申请财政拨款预算，支出决算为25.88万元。决算数大于预算数的主要原因是根据财政相关政策，执行中追加死亡

抚恤经费指标。

4. 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89.58万元，支出决算为89.58万元。完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

5. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）年初预算为1303.61万元，支出决算1454.85万元。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余资金，且执行中按相关政策追加新增人基本工资、未休假补贴、吉林省全国第一次自然灾害综合风险普查项目资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算75万元。决算数大于预算数的主要原因是该项为年初结转和结余资金。

7. 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98.71万元，支出决算为98.71万元。完成年初预算的100%。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1499.39万元，其中：人员经费1222.06万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 277.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 1.73 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

（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%。

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延边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延边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

1、组织对 2021 年度部门预算吉林省水文报讯及站网运行管理等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 225 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：根据年初设定的绩效目标，吉林省水文报讯及站网运行管理等项目自评得分 98 分，项目全年预算数 225 万元，执行数 225 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：为防汛、抗旱、救灾提供及时准确的水文情报、预报。为政府宏观调控决策和水资源的合理开发、利用、治理、配置、节约和保护提供科学依据及技术支撑。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

吉林省水文水资源局延边分局无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

吉林省水文水资源局延边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延边分局共有车辆 25 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 25 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、**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。

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、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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）：指事业单位的离退休经费支出。

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（项）：指事业单位的基本养老保险缴费支出。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金和丧葬补助费。

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，按国家规定享受离退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、宣传和演习所必需的费用支出、防汛专用车船和通信设施的运行、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的业务经费。

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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。