

附件 1:

2020 年度

吉林省重点项目管理办公室  
(吉林省西部供水河湖连通供水工程建设局)  
决算

2022 年 9 月 8 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 2020 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 2020 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

加快吉林省重点水利工程建设与管理，为吉林省国民经济发展服务。授权编制重点水利工程项目规划；负责重点水利工程项目的设计和委托、经费拨付及协调国家有关部门对重点水利工程项目的咨询、审查；负责与国家、省等有关部门协调专项前期工作经费；负责协调设计重点项目的其他事项；承担西部河湖连通工程省级项目法人职责。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省水利厅重点项目建设管理办公室（吉林省西部地区河湖连通供水工程建设局）内设4个机构，分别为综合科、财务科、建设科、管理科。

## 第二部分 2020 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：						
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	23,722.76	一、一般公共服务支出	16		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19		
五、事业收入	5		五、教育支出	20		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	15.38	
八、其他收入	8	15.86	八、卫生健康支出	23	11.46	
	9		九、农林水支出	24	26,064.67	
	10		十、住房保障支出	25	12.38	
	11			26		
<b>本年收入合计</b>	<b>12</b>	<b>23,738.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27</b>	<b>26,103.89</b>	
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28		
年初结转和结余	14	28,690.16	年末结转和结余	29	26,324.89	
<b>总计</b>	<b>15</b>	<b>52,428.78</b>	<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>52,428.78</b>	

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：								
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	23,738.62	23,722.76					15.86
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38					
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38					
210	卫生健康支出	11.46	11.46					
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46					
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46					
213	农林水支出	23,699.40	23,683.54					15.86
21303	水利	23,699.40	23,683.54					15.86
2130304	水利行业业务管理	163.54	163.54					
2130305	水利工程建设	23,535.86	23,520.00					15.86
221	住房保障支出	12.38	12.38					
22102	住房改革支出	12.38	12.38					
2210201	住房公积金	12.38	12.38					

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

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		26,103.89	191.90	25,911.99			
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38				
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38				
210	卫生健康支出	11.46	11.46				
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46				
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46				
213	农林水支出	26,064.67	152.68	25,911.99			
21303	水利	26,064.67	152.68	25,911.99			
2130304	水利行业业务管理	164.68	152.68	12.00			
2130305	水利工程建设	25,899.99		25,899.99			
221	住房保障支出	12.38	12.38				
22102	住房改革支出	12.38	12.38				
2210201	住房公积金	12.38	12.38				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	23,722.76	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、社会保障和就业支出	22	15.38	15.38		
	8		八、卫生健康支出	23	11.46	11.46		
	9		九、农林水支出	24	26,064.67	26,064.67		
	10		十、住房保障支出	25	12.38	12.38		
	11		……	29				
	12			30				
本年收入合计	13	23,722.76	本年支出合计	31	26,103.89	26,103.89		
年初财政拨款结转和结余	14	28,678.71	年末财政拨款结转和结余	32	26,297.58	26,297.58		
一般公共预算财政拨款	15	28,678.71		33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	52,401.47	总计	36	52,401.47	52,401.47		

## 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		26,103.89	191.90	169.16	22.74	25,911.99
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38	15.38		
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	15.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	15.38		
210	卫生健康支出	11.46	11.46	11.46		
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	11.46		
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	11.46		
213	农林水支出	26,064.67	152.68	129.94	22.74	25,911.99
21303	水利	26,064.67	152.68	129.94	22.74	25,911.99
2130304	水利行业业务管理	164.68	152.68	129.94	22.74	12.00
2130305	水利工程建设	25,899.99				25,899.99
221	住房保障支出	12.38	12.38	12.38		
22102	住房改革支出	12.38	12.38	12.38		
2210201	住房公积金	12.38	12.38	12.38		

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：

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	169.16	302	商品和服务支出	22.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.08	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.41	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.71	30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
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	42.57	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	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	2.09	30211	差旅费	4.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	
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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.68	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
人员经费合计		169.16	公用经费合计					22.74

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  
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
0.26					0.26						

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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							

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：

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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 52428.78 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 32307.81 万元，降低 38.1%。主要原因：吉林西部供水工程项目接近尾声，相应的财政拨款收入支出有所减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 23738.62 万元，其中：财政拨款收入 23722.76 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 15.86 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 26103.89 万元，其中：基本支出 191.9 万元，占 0.7%；项目支出 25911.99 万元，占 99.3%；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 169.16 万元，占 88.2%；公用经费 22.74 万元，占 11.8%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 52401.47 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 32323.67 万元，降低 38.2%。主要原因：吉林西部供水工程项目接近尾声，相应的

财政拨款收入支出有所减少。

## **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**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 26103.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13190.92 万元，降低 33.6%。主要原因：吉林西部供水工程项目接近尾声，相应的财政拨款支出有所减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 26103.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 15.38 万元，占 0.1%；卫生健康支出（类）支出 11.46 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 26064.67 万元，占 99.8%；住房保障支出（类）支出 12.38 万元，占 0.1%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 177.62 万元，支出决算为 26103.89 万元，完成年初预算的 14696.5%。其中：

1. 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 15.38 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

2. 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 11.46 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 138.4 万元，支出决算为 164.68 万元，完成年初预算的 118.99%。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，人员变动，相应增加支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 25899.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据相关政策执行中追加吉林西部供水工程项目经费。

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 12.38 万元，支出决算为 12.38 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**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.9 万元，其中：人员经费 169.16 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、职业年金缴费、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。

公用经费 22.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、

福利费、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26 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能够严格遵守中央八项规定及省财政厅的相关要求，严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约，2020 年未发生“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

2020 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：2020 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：2020 年无公务用车购置及运行费计划。

3. 公务接待费预算为 0.26 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是能够严格遵守中央八项规定及省财政厅的相关要求，严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约，2020 年未发生公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金资金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资金经营资金。

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对省级重点项目工作经费-工作协调和效益评估经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 12 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%，绩效自评率为 100%。

### （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，采用优选安排、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。

省级重点项目工作经费-工作协调和效益评估经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，执行率为 100%。

该项目绩效目标完成情况如下：

2020 年开展省级重点项目前期工作，定期对各在建重点项目进行现场督查检查、进度跟踪等日常工作。委托长春工

程学院开展吉林西部供水工程 2020 年度综合效益评估专题研究，主要根据湿地生态系统服务的原理及该湿地特点，确定规划区生态系统服务指标，评估各项服务价值，并出具吉林西部供水工程综合效益评估报告。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

无机关经费支出。

### （二）政府采购支出情况

无政府采购支出

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省水利厅重点项目建设管理办公室（吉林省西部地区河湖连通供水工程建设局）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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。如银行存款利息收入。

三、**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。

四、**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。

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、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。

**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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十三、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。

**十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：**指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**十五、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。