

附件 1:

2020 年度  
吉林省水文水资源局 ( 吉林省水环境监测中  
心 ) 部门决算

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

（一）依据《吉林省水文条例》和有关水文工作的法律、法规、政策，负责全省水文系统管理；负责落实国家有关水文行业及相关政策法规，并制定实施细则或补充规定。

（二）实施全省水文事业发展规划、水文行业技术规范和标准；负责全省水文站网的规划、建设和管理。

（三）承担全省水文监测工作。负责组织实施对省内江河湖库和地下水包括水位、流量、水质、泥沙等水文要素监测。参与重大突发水事件、水文水资源应急监测工作。为防灾减灾、水事纠纷、水行政案件裁决提供有关水文水资源方面的技术支持。

（四）承担全省水文情报预报工作。负责全省防汛抗旱的水文、土壤墒情及相关信息的收集分析和全省江河湖泊及重要水库的水情以及重点区域的旱情预测预报。

（五）承担全省水文监测数据整编和资料管理工作。负责全省水文监测数据统一汇交工作。参与省内国际河流及国际水文业务的合作与交流。

（六）承担全省水资源评价相关技术支撑工作。

（七）承担全省水文监测、情报预报、水情预警、旱情分析等信息的发布工作。

(八) 承办省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，吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心）内设 11 个机构，分别为办公室、人事处、计财处、站网处、水情处、水资源处、水环境监测处、信息化处、科学技术处、安全监督管理处、直属机关党委。

纳入吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心）2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心）

## 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                 |    |          |                 |    |          |
|--------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 部门：吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心） |    |          |                 |    |          |
| 公开01表<br>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  | 2,017.37 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入          | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入                 | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入                   | 5  | 305.05   | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入                   | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入                   | 8  | 2.98     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 192.33   |
|                          | 9  | 0        | 九、卫生健康支出        | 40 | 160.10   |
|                          | 10 | 0        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                          | 11 | 0        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                          | 12 | 0        | 十二、农林水支出        | 43 | 4,147.60 |
|                          | 13 | 0        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                          | 14 | 0        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                          | 15 | 0        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                          | 16 | 0        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                          | 17 | 0        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                          | 18 | 0        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                          | 19 | 0        | 十九、住房保障支出       | 50 | 102.16   |
|                          | 20 | 0        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                          | 21 | 0        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                          | 22 | 0        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                          | 23 | 0        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                          | 24 | 0        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                          | 25 | 0        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                          | 26 | 0        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>            | 27 | 2,325.41 | <b>本年支出合计</b>   | 23 | 4,602.19 |
| 使用非财政拨款结余                | 28 | 401.86   | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余                  | 29 | 2,310.50 | 年末结转和结余         | 60 | 435.58   |
|                          | 30 | 0.00     |                 | 61 | 0.00     |
| <b>总计</b>                | 31 | 5,037.77 | <b>总计</b>       | 62 | 5,037.77 |

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

| 项 目          |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|--------|------|--------------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |        |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4      | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 2,325.41   | 2,017.37   | 0.00       | 305.05 | 0.00 | 0.00         | 2.98 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 195.21     | 195.21     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 152.73     | 152.73     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 19.93      | 19.93      | 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 | 132.80     | 132.80     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 42.48      | 42.48      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 42.48      | 42.48      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 160.10     | 160.10     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 160.10     | 160.10     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 160.10     | 160.10     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 213          | 农林水支出            | 1,864.18   | 1,556.14   | 0.00       | 305.05 | 0.00 | 0.00         | 2.98 |
| 21303        | 水利               | 1,864.18   | 1,556.14   | 0.00       | 305.05 | 0.00 | 0.00         | 2.98 |
| 2130313      | 水文测报             | 1,864.18   | 1,556.14   | 0.00       | 305.05 | 0.00 | 0.00         | 2.98 |
| 221          | 住房保障支出           | 105.92     | 105.92     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 105.92     | 105.92     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 105.92     | 105.92     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

### 三、支出决算表

| 支出决算表                    |                  |                 |                 |                 |             |             |                |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|
| 部门：吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心） |                  |                 |                 |                 |             |             | 公开03表<br>单位：万元 |
| 功能分类科目编码                 | 科目名称             | 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      |
| 项 目                      |                  |                 |                 |                 |             |             |                |
| 栏次                       |                  | 1               | 2               | 3               | 4           | 5           | 6              |
| 合计                       |                  | <b>4,602.19</b> | <b>2,184.93</b> | <b>2,417.26</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    |
| 208                      | 社会保障和就业支出        | 192.33          | 192.33          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 20805                    | 行政事业单位养老支出       | 149.96          | 149.96          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2080502                  | 事业单位离退休          | 17.16           | 17.16           | 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 | 132.80          | 132.80          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 20808                    | 抚恤               | 42.38           | 42.38           | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2080801                  | 死亡抚恤             | 42.38           | 42.38           | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 210                      | 卫生健康支出           | 160.10          | 160.10          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 21011                    | 行政事业单位医疗         | 160.10          | 160.10          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2101102                  | 事业单位医疗           | 160.10          | 160.10          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 213                      | 农林水支出            | 4,147.60        | 1,730.34        | 2,417.26        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 21303                    | 水利               | 4,147.60        | 1,730.34        | 2,417.26        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2130305                  | 水利工程建设           | 1,191.28        | 0.00            | 1,191.28        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2130313                  | 水文测报             | 2,956.32        | 1,730.34        | 1,225.98        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 221                      | 住房保障支出           | 102.16          | 102.16          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 22102                    | 住房改革支出           | 102.16          | 102.16          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2210201                  | 住房公积金            | 102.16          | 102.16          | 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：吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心） |           |                 |                 |           |                 |                 | 公开04表       |              |
| 收入                       |           |                 |                 |           |                 |                 | 单位：万元       |              |
| 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         | 2,017.37        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 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          | 34        | 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          | 35        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                          | 4         | 0               | 四、公共安全支出        | 36        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                          | 5         | 0               | 五、教育支出          | 37        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                          | 6         | 0               | 六、科学技术支出        | 38        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                          | 7         | 0               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                          | 8         | 0               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 192.33          | 192.33          | 0.00        | 0.00         |
|                          | 9         | 0               | 九、卫生健康支出        | 41        | 160.10          | 160.10          | 0.00        | 0.00         |
|                          | 10        | 0               | 十、节能环保支出        | 42        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                          | 11        | 0               | 十一、城乡社区支出       | 43        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                          | 12        | 0               | 十二、农林水支出        | 44        | 3,129.56        | 3,129.56        | 0.00        | 0.00         |
|                          | 13        | 0               | 十三、交通运输支出       | 45        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                          | 14        | 0               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                          | 15        | 0               | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                          | 16        | 0               | 十六、金融支出         | 48        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                          | 17        | 0               | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                          | 18        | 0               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                          | 19        | 0               | 十九、住房保障支出       | 51        | 102.16          | 102.16          | 0.00        | 0.00         |
|                          | 20        | 0               | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                          | 21        | 0               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                          | 22        | 0               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                          | 23        | 0               | 二十三、其他支出        | 55        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                          | 24        | 0               | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                          | 25        | 0               | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                          | 26        | 0               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>            | <b>27</b> | <b>2,017.37</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>3,584.15</b> | <b>3,584.15</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余              | 28        | 1,960.78        | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 394.01          | 394.01          | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款               | 29        | 1,960.78        |                 | 61        | 0               | 0               | 0           | 0            |
| 政府性基金预算财政拨款              | 30        | 0.00            |                 | 62        | 0               | 0               | 0           | 0            |
| 国有资本经营预算财政拨款             | 31        | 0.00            |                 | 63        | 0               | 0               | 0           | 0            |
| <b>总计</b>                | <b>32</b> | <b>3,978.15</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>3,978.15</b> | <b>3,978.15</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

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         |                  |                |                |               |               |                |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 部门：吉林省水文水资源局（吉林省环境监测中心） |                  |                |                |               |               | 公开05表<br>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                      |                  | 3,584.15       | 1,780.09       | 1,428.63      | 351.46        | 1,804.06       |
| <b>208</b>              | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>192.33</b>  | <b>192.33</b>  | <b>192.33</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>    |
| 20805                   | 行政事业单位养老支出       | 149.96         | 149.96         | 149.96        | 0.00          | 0.00           |
| 2080502                 | 事业单位离退休          | 17.16          | 17.16          | 17.16         | 0.00          | 0.00           |
| 2080505                 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.80         | 132.80         | 132.80        | 0.00          | 0.00           |
| <b>20808</b>            | <b>抚恤</b>        | <b>42.38</b>   | <b>42.38</b>   | <b>42.38</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>    |
| 2080801                 | 死亡抚恤             | 42.38          | 42.38          | 42.38         | 0.00          | 0.00           |
| <b>210</b>              | <b>卫生健康支出</b>    | <b>160.10</b>  | <b>160.10</b>  | <b>160.10</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>    |
| 21011                   | 行政事业单位医疗         | 160.10         | 160.10         | 160.10        | 0.00          | 0.00           |
| 2101102                 | 事业单位医疗           | 160.10         | 160.10         | 160.10        | 0.00          | 0.00           |
| <b>213</b>              | <b>农林水支出</b>     | <b>3129.56</b> | <b>1325.50</b> | <b>974.04</b> | <b>351.46</b> | <b>1804.06</b> |
| 21303                   | 水利               | 3129.56        | 1325.50        | 974.04        | 351.46        | 1804.06        |
| <b>2130305</b>          | <b>水利工程建设</b>    | <b>1191.28</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1191.28</b> |
| 2130313                 | 水文测报             | 1938.28        | 1325.50        | 974.04        | 351.46        | 612.78         |
| <b>221</b>              | <b>住房保障支出</b>    | <b>102.16</b>  | <b>102.16</b>  | <b>102.16</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>    |
| 22102                   | 住房改革支出           | 102.16         | 102.16         | 102.16        | 0.00          | 0.00           |
| 2210201                 | 住房公积金            | 102.16         | 102.16         | 102.16        | 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：吉林省水文水资源局（吉林省环境监测中心） |                  |                 |              |                |               |              |                    |               | 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           |       |
| <b>301</b>              | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,367.27</b> | <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>351.46</b> | <b>307</b>   | <b>债务利息及费用支出</b>   |               |       |
| 30101                   | 基本工资             | 511.26          | 30201        | 办公费            | 37.19         | 30701        | 国内债务付息             |               |       |
| 30102                   | 津贴补贴             | 21.88           | 30202        | 印刷费            | 5.09          | 30702        | 国外债务付息             |               |       |
| 30103                   | 奖金               | 44.08           | 30203        | 咨询费            |               | 310          | 资本性支出              |               |       |
| 30106                   | 伙食补助费            |                 | 30204        | 手续费            |               | 31001        | 房屋建筑物购建            |               |       |
| 30107                   | 绩效工资             | 292.16          | 30205        | 水费             | 0.65          | 31002        | 办公设备购置             |               |       |
| 30108                   | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 138.11          | 30206        | 电费             | 15.16         | 31003        | 专用设备购置             |               |       |
| 30109                   | 职业年金缴费           |                 | 30207        | 邮电费            | 5.28          | 31005        | 基础设施建设             |               |       |
| 30110                   | 职工基本医疗保险缴费       | 109.65          | 30208        | 取暖费            | 19.10         | 31006        | 大型修缮               |               |       |
| 30111                   | 公务员医疗补助缴费        | 62.46           | 30209        | 物业管理费          | 43.91         | 31007        | 信息网络及软件购置更新        |               |       |
| 30112                   | 其他社会保障缴费         | 12.67           | 30211        | 差旅费            | 84.55         | 31008        | 物资储备               |               |       |
| 30113                   | 住房公积金            | 102.16          | 30212        | 因公出国（境）费用      |               | 31009        | 土地补偿               |               |       |
| 30114                   | 医疗费              | 13.75           | 30213        | 维修（护）费         | 7.78          | 31010        | 安置补助               |               |       |
| 30199                   | 其他工资福利支出         | 59.08           | 30214        | 租赁费            |               | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         |               |       |
| <b>303</b>              | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>61.36</b>    | <b>30215</b> | <b>会议费</b>     | <b>1.00</b>   | <b>31012</b> | <b>拆迁补偿</b>        |               |       |
| 30301                   | 离休费              | 17.16           | 30216        | 培训费            | 12.45         | 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              | 42.38           | 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          | 35.66         | 39906        | 赠与                 |               |       |
| 30308                   | 助学金              |                 | 30228        | 工会经费           | 16.97         | 39907        | 国家赔偿费用支出           |               |       |
| 30309                   | 奖励金              | 0.20            | 30229        | 福利费            | 47.02         | 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      | 16.50         | 39999        | 其他支出               |               |       |
| 30311                   | 代缴社会保险费          |                 | 30239        | 其他交通费用         | 1.69          |              |                    |               |       |
| 30399                   | 其他对个人和家庭的补助      | 1.63            | 30240        | 税金及附加费用        |               |              |                    |               |       |
|                         |                  |                 | 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.46          |              |                    |               |       |
|                         | <b>人员经费合计</b>    | <b>1,428.63</b> |              | <b>公用经费合计</b>  |               |              |                    | <b>351.46</b> |       |

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（吉林省环境监测中心）

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    |
| 18.53 | 0.00     | 16.50      | 0.00    | 16.50   | 2.03  | 16.50 | 0.00     | 16.50      | 0.00    | 16.50   | 0.00  |

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

部门：吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心）

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

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

部门：吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心）

公开09表  
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 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 5037.77 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2807.56 万元，降低 35.8%。主要原因：吉林省大江大河水文监测建设工程（二期）等三个基本建设项目建设工作接近尾声，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 2325.41 万元，其中：财政拨款收入 2017.37 万元，占 86.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 305.05 万元，占 13.1%；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 2.98 万元，占 0.1 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4602.19 万元，其中：基本支出 2184.93 万元，占 47.5%；项目支出 2417.26 万元，占 52.5 %；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 1428.63 万元，占 65.4 %；公用经费 756.3 万元，占 34.6 %。

#### **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 3978.15 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2832.37 万元，降低 41.6%。主要原因：吉林省大江大河水文监测建设工程(二期)等三个基本建设项目建设工作接近尾声，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 3584.15 万元，占本年支出合计的 77.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1262.03 万元，减少 26.1%。主要原因：吉林省大江大河水文监测建设工程（二期）等三个基本建设项目建设工作接近尾声，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 3584.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 192.33 万元，占 5.3%；卫生健康支出（类）支出 160.1 万元，占 4.5%；农林水支出（类）支出 3129.56 万元，占 87.3%；住房保障支出（类）支出 102.16 万元，占 2.9%。

##### **(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 1885.27 万元，支出决算为 3584.15 万元，完成年初预算的

190.1%。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 19.93 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中离退休去世后，不再支付此类费用。

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 132.8 万元，支出决算为 132.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

3. 社会保障和就业支出（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 42.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据财政相关政策，执行中追加离退休人员的死亡抚恤金和丧葬费。

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 160.1 万元，支出决算为 160.1 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）水利工程建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1191.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是吉林省大江大河水文监测建设工程（二期）等三个基本建设项目为续建项目，本年支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）年初预算为 1466.52 万元，支出决算为 1938.28 万元，完成年初预算的 132.2%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，且执行中按相关政策追加未休假补贴。

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 105.92 万元，支出决算为 102.16 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中人员增减变动。

## 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 1780.09 万元，其中：人员经费 1,428.63 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、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 351.46 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、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.53 万元，支出决算为 16.5 万元，完成预算的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因是我局能够严格遵守中央八项规定及省财政厅的相关要求，逐年递减“三公”经费，严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约。

### （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 16.5 万元，占 100%；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 16.5 万元，支出决算为 16.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相等。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 16.5 万元，主要是公务用车的燃油费、维修维护费、车辆保险费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.03 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%，主要是我局能够严格遵守中央八项规定及省财政厅的关要求，逐年递减“三公”经费，严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约。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**

吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心）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（吉林省水环境监测中心）没有国有资本经营预算财政拨款。

#### **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**

组织对 2020 年度部门预算吉林省水文报汛及站网管理等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 260 万元，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

2020 年度，吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心）无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 206.76 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 206.76 万元。授予中小企业合同金额 206.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心）共有车辆 5 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 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 2 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。如吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心）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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、“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。

**十一、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。

**十三、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以及丧葬补助费。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。