

2020 年度

吉林省水利水电勘测设计研究院部门决算

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

受国家、省政府、省水利厅及相关部门委托承担吉林省水利发展综合规划、全省水资源战略规划、流域综合规划、国际界河综合规划、防洪除涝、供水、灌溉、水资源开发利用等专业规划和水利水电工程建设项目的前期工作（规划、项目建议书、可行性研究、预审、审查、初步设计方案及计划调整建议、评估、咨询等）；负责水利水电工程相关前沿技术问题研究；依据资质（资格）承担国内外及相关部门水利水电工程及其他工程建设项目工作任务，技术咨询、技术服务及继续教育服务等。具体职责如下：

1.负责编制全省水利发展综合规划、省水资源战略规划、国际界河综合规划、全流域（区域）综合规划和水资源战略、防洪、跨区域水中长期规划、水量分配方案、除涝、供水、灌溉、水资源保护、水土保持、水力发电、水利工程移民安置、饮用水水源地保护、洪水干旱灾害防治等专业规划。

2.负责组织开展流域控制性水利项目、跨省（市、县）重要水利项目的前期工作。

3.依据规划要求，承担提出全省重点水利建设项目可行性研究报告、初步设计方案及计划调整建议。

4.承担组织编写大中型水利水电工程规划、设计方案及对建设项目评估、咨询等。

5.根据授权，负责对省内有关规划和水利项目进行审查，对地方大中型水利项目进行技术审核，组织指导有关水利规划和建设项目后评估等工作。

6.负责全省水利普查、水治理、水生态、水环境、水安全系统调查与研究。

7.负责吉林省水利水能的规划与研究；大、中型水利水电工程地质问题的研究与基础处理新技术的研究；病险水利水电工程除险加固技术的研究；工程设计软件和三维协同设计技术应用等研究（BIM 技术）。

8.负责建立和维护全省水利大数据库，承担全省水利保密资料 and 数据的收集管理。

9.负责建立、维护和管理全省水利规划专家库。

10.负责水利水电工程规划勘测设计及工程咨询，为经济发展服务。水利水电、水土保持、工程检测、输变电、城镇给排水、道桥码头、地下洞室、工业与民用建筑、旅游景点工程规划设计、可行性研究、设计、勘察、测绘、试验、环境影响评价、岩土工程、采空区勘察设计、地下水勘探与开发、水土生态环境治理工程勘察设计、地质灾害工程（勘察、设计、评估、监测、监理）、土壤调查、地理信息系统工程、摄影测量与遥感、工程测量、不动产测绘、测绘航空摄影、水利信息化设计、计算机软件开发、工程监理、工程总承包、业务培训、技术咨询、机械加工及仪表修理、水准仪及经纬仪检定、继续教育服务等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省水利水电勘测设计研究院内设 28 个机构，分别为规划处、研发处、水电处、采购办、后勤服务中心、信息中心、安监处、纪检监察室、机电处、农水处、水生态处、试验院、环评处、生产处、财务审计处、人教处、党办、院长办公室、经营处、老干部处、总工办、工会、出版处、监理处、建筑院、地质勘察岩土工程院、测绘院、项目管理处。

纳入吉林省水利水电勘测设计研究 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.吉林省水利水电勘测设计研究院

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	3528.75	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5	26144.42	五、科学技术支出	18	10.00	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	327.62	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	413.07	
八、其他收入	8	179.98	八、农林水支出	21	28304.16	
	9		九、住房保障支出	22	200.98	
本年收入合计	10	29853.15	本年支出合计	23	29255.83	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	597.32	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	29853.15	总计	26	29853.15	
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. 本表批复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		29853.15	3528.75		26144.42			179.98
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	327.62	327.62					
20805	行政事业单位养老支出	327.62	327.62					
2080502	事业单位离退休	81.19	81.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.43	246.43					
210	卫生健康支出	413.07	413.07					
21011	行政事业单位医疗	413.07	413.07					
2101102	事业单位医疗	413.07	413.07					
213	农林水支出	28901.48	2577.08		26144.42			179.98
21303	水利	28901.48	2577.08					
2130304	水利行业业务管理	10	10					
2130308	水利前期工作	2567.08	2567.08					
2130399	其他水利支出	26324.4			26144.42			179.98
221	住房保障支出	200.98	200.98					
22102	住房改革支出	200.98	200.98					
2210201	住房公积金	200.98	200.98					

三、支出决算表

支出决算表

部门:

公开03表
单位:万元

功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			29255.84	29168.84	87.00			
206	科学技术支出		10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出		10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出		10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出		327.62	327.62				
20805	行政事业单位养老支出		327.62	327.62				
2080502	事业单位离退休		81.19	81.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		246.43	246.43				
210	卫生健康支出		413.07	413.07				
21011	行政事业单位医疗		413.07	413.07				
2101102	事业单位医疗		413.07	413.07				
213	农林水支出		28304.17	28227.17	77.00			
21303	水利		28304.17	28227.17	77.00			
2130304	水利行业业务管理		10.00		10.00			
2130308	水利前期工作		2567.08	2500.08	67.00			
2130399	其他水利支出		25727.09	25727.09				
221	住房保障支出		200.98	200.98				
22102	住房改革支出		200.98	200.98				
2210201	住房公积金		200.98	200.98				

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:

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	3528.75	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、科学技术支出	18	10.00	10.00		
	6		六、社会保障和就业支出	19	327.62	327.62		
	7		七、卫生健康支出	20	413.07	413.07		
	8		八、农林水支出	22	2577.08	2577.08		
本年收入合计	9	3528.75	九、住房保障支出	23	200.98	200.98		
年初财政拨款结转和结余	10		本年支出合计	24	3528.75	3528.75		
一般公共预算财政拨款	11		年末财政拨款结转和结余	25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3528.75	总计	28	3528.75	3528.75		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:		公开06表 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		3528.75	3441.75	2745.85	695.90	87.00
206	科学技术支出	10.00				10.00
20699	其他科学技术支出	10.00				10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	327.62	327.62	327.62		
20805	行政事业单位养老支出	327.62	327.62	327.62		
2080502	事业单位离退休	81.19	81.19	81.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.43	246.43	246.43		
210	卫生健康支出	413.07	413.07	413.07		
21011	行政事业单位医疗	413.07	413.07	413.07		
2101102	事业单位医疗	413.07	413.07	413.07		
213	农林水支出	2577.08	2500.08	1804.18	695.9	77.00
21303	水利	2577.08	2500.08	1804.18	695.9	77.00
2130304	水利行业业务管理	10.00				10.00
2130308	水利前期工作	2567.08	2500.08	1804.18	695.9	67.00
221	住房保障支出	200.98	200.98	200.98		
22102	住房改革支出	200.98	200.98	200.98		
2210201	住房公积金	200.98	200.98	200.98		

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	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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	2652.42	302	商品和服务支出	695.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1645.36	30201	办公费	96.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	146.59	30205	水费	3.84	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.43	30206	电费	33.69	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	398.46	30208	取暖费	71.37	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	14.60	30211	差旅费	131.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	200.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.54	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	93.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	81.19	30216	培训费	1.33	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	0.89	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	12.24	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	308.16	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	12.32	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.60	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	21.79				
	人员经费合计	2745.85					公用经费合计	695.90	

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:											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

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:							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

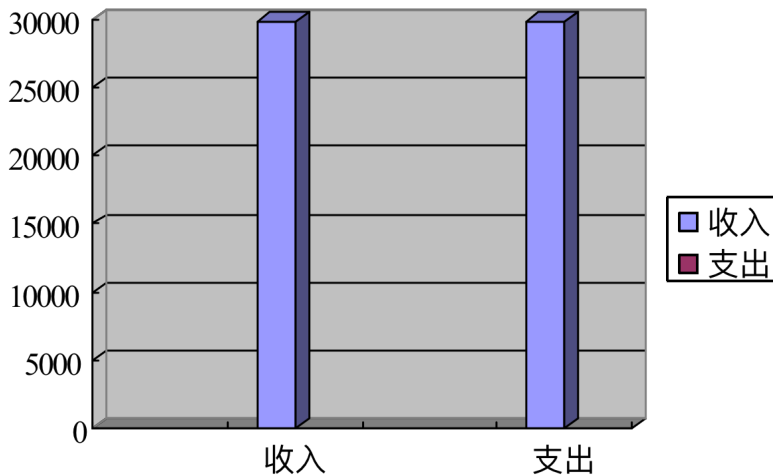
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：				公开09表
				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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 2021 年度部门决算情况说明

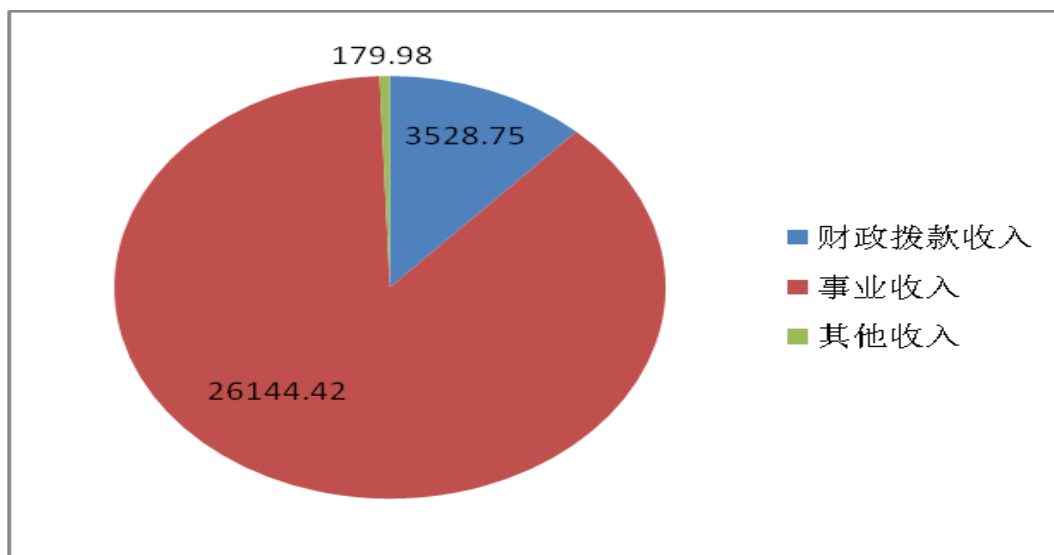
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 29853.15 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 5617.59 万元，增长 23.18 %。主要原因：社会经济发展飞速，政府经济干预政策有效提高了收入，生产经营业务增多，随着不完全竞争市场结构愈加突出，单位生产经营业务成本及费用增加。分析如图：



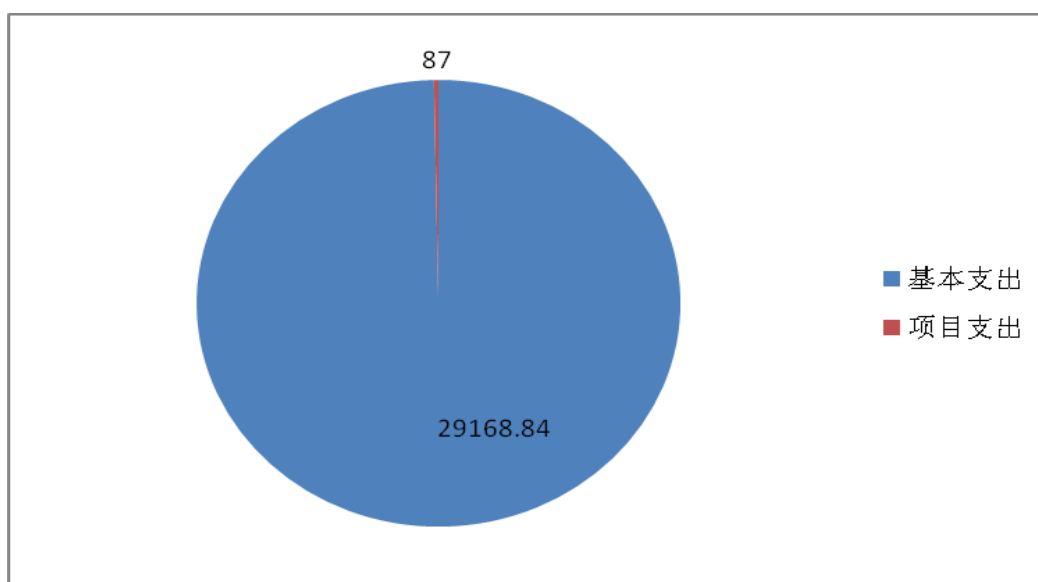
二、收入决算情况说明

本年收入合计 29853.15 万元，其中：财政拨款收入 3528.75 万元，占 11.8%；事业收入 26144.42 万元，占 87.6%；其他收入 179.98 万元，占 0.6%，分析如图：



三、支出决算情况说明

本年支出合计 29255.84 万元，其中：基本支出 29168.84 万元，占 99.7%；项目支出 87 万元，占 0.3%。分析如图：



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 3528.75 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.7 万元，增长 1.1%。主要原因：随着社会经济不断发展，国家政策不断完善，政府财政资金逐年按实际需要下发到各单位，故较 2019 年增长。

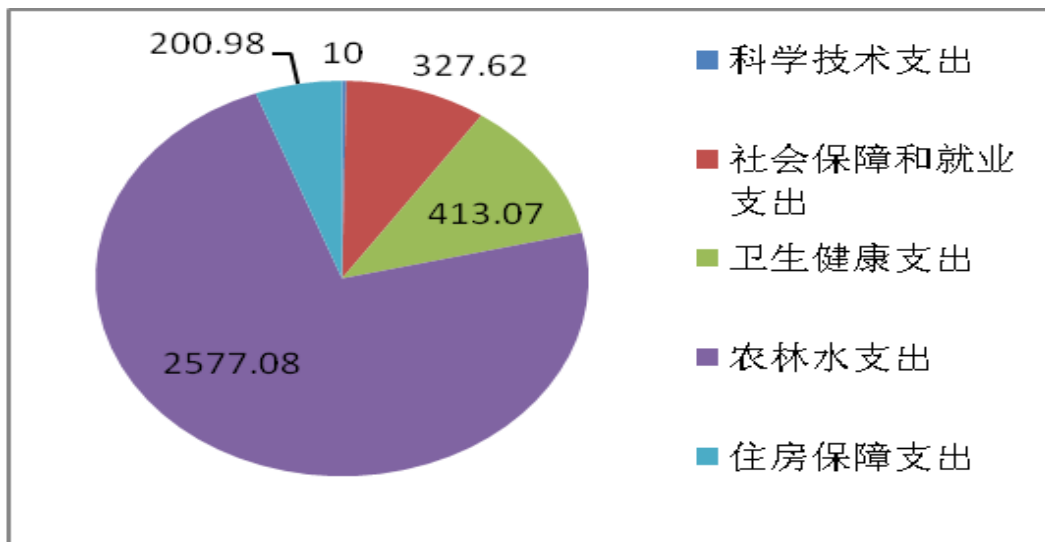
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3528.75 万元，占本年支出合计的 12.1%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.73 万元，增长 1.5 %。主要原因：受经济整体大环境影响，各类项目的刚性需求支出增加。

(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 3528.75 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 10 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 327.62 万元，占 9.3%；卫生健康支出 413.07 万元，占 11.7 %；农林水支出 2577.08 万元，占 73%；住房保障支出 200.98 万元，占 5.7%，分析如图：



(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 3372.16 万元，支出决算为 3528.75 万元，完成年初预算的 104.6%。其中：

1.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）年初预算为 0 万元，执行中追加 10 万元，支出决算为 10 万元。

2.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）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 327.62 万元，支出决算为 327.62 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 413.07 万元，支出决算为 413.07 万元，完成年初预算 100%。

4.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算为 2430.49 万元，支出决算为 2577.08 万元，完成年初预算 106%，决算数大于预算数的主要原因为人员工资福利支出、工会经费有所增加。

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 200.98 万元，支出决算为 200.98 万元。完成年初预算 100%。

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 3441.75 万元，其中：人员经费 2745.85 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、抚恤金、奖励金。

公用经费 695.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万元。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 2020 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 万元，支出决算为 0 万元.其中：
外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 年度部门预算地表水源地生态环境检查预警与风险评估关键技术应用研究项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 10 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2020 年度部门预算吉林省哈达山松原灌区分散性土渠道边坡稳定性评价与防治等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 20 万元，绩效自评率 100%；组织对 2020 年度部门预算吉林西部地区苏打盐碱湿地农牧用地生物多样性保护与可持续土地管理项目等一个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 47 万元，绩效自评率 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：

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。部门预算应用机制采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用；评价结果惩处机制能够对评价中发现的问题提出整改意见，维护绩效评价结果的约束力和权威性；管理能力提升机制能够把实践中获得的绩效理念引入财政支出管理，使财政支出管理体系得以完善，提升精细化管理水平。

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，机关运行经费支出0万元，本单位不是机关单位，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%，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0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 吉林省水利水电勘测新设计研究院共有车辆 30 辆, 其中, 特种专业用车 10 辆、其他用车 20 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 4 台 (套); 单位价值 100 万元以上专用设备 2 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、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。