

2021 年度
吉林省水资源服务中心部门决算

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) 承担取水许可相关技术审查服务工作。
 - (二) 承担“三条红线”（用水总量、用水效率和水功能区限制纳污）考核相关技术服务工作。
 - (三) 承担水资源管理信息系统运行维护工作。
 - (四) 承担合同节水、水效领跑者行动、节水型社会建设等节约用水相关工作，对计划用水、节约用水情况进行技术评估和指导。
 - (五) 负责取水许可台账、饮用水水源地台账的建设与管理。
- 同时，受水利厅委托，承担省管用水户水资源费的征收工作及全省水利风景区建设与管理的规划、申报、评价等相关工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省水资源服务中心内设 4 个机构，分别为综合科、节水科科、水资源科、信息与景区管理科。纳入 2021 年度部门决算编制范围的单位仅包括一家单位。

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		
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	824.37	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	0.00	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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	16.60
	9		九、卫生健康支出	40	13.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	829.44
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	824.46	本年支出合计	58	872.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	48.21	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	872.67	总 计	62	872.67

注：1、本表反映部门本年度总额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：吉林省水资源服务中心

2021年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
			合	计	824.46	824.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208			社会保障和就业支出		16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离休退休		0.89	0.89	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		15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		781.65	781.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21303			水利		781.65	781.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2130304			水利行业业务管理		781.65	781.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
221			住房保障支出		12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吉林省水资源服务中心

2021年度

金额单位：万元

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			872.67	190.20	682.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离休退休	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	829.44	146.97	682.47	0.00	0.00
21303			水利	829.44	146.97	682.47	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	829.44	146.97	682.47	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：吉林省水资源服务中心

公开05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		872.58	190.11	165.23	24.88	682.47
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00
213	农林水支出	829.35	146.88	122.00	24.88	682.47
21303	水利	829.35	146.88	122.00	24.88	682.47
2130304	水利行业业务管理	829.35	146.88	122.00	24.88	682.47
221	住房保障支出	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.74	12.74	12.74	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表

公开06表

部门：吉林省水资源服务中心

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	162.78	302	商品和服务支出	24.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.67	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.42	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.07	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	6.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.36	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.06	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		165.23	公用经费合计			24.88		

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：吉林省水资源服务中心

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
3.35	0.00	3.06	0.00	3.06	0.29	3.06	0.00	3.06	0.00	3.06	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

公开08表

部门：

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	
档次		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08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

2021 年度收、支总计 872.67 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 105.87 万元，降低 10.8%。主要原因：项目资金收入减少支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 824.46 万元，其中：财政拨款收入 824.46 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 872.67 万元，其中：基本支出 190.20 万元，占 21.8%；项目支出 682.47 万元，占 78.2%；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 165.23 万元，占 86.9%；公用经费 24.88 万元，占 13.1%。

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 872.58 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 105.82 万元，降低 10.8%。主要原因：项目资金收入减少，支出减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 872.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.71 万元，降低 5.2%。主要原因：项目资金收入减少，支出减少。

(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 872.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.59 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 13.90 万元，占 1.5%；农林水（类）支出 829.35 万元，占 95.1%；住房保障（类）支出 12.74 万元，占 1.5%。

(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 839.55 万元，支出决算为 872.58 万元，完成年初预算的 103.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 18.42 万元，支出决算数为 16.60 万元，完成年初预算数的 90.1%。决算数小于预算数的主要原因是正常支出有退休人员，支出减少，结余资金上缴。

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 13.90 万元，支出决算数为 13.90 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数无差别。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 793.14 万元，支出决算数为 829.43 万元，完成年初预算数的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年末结转资金及追加资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 14.09 万元，支出决算数为 12.74，完成年初预算数的 90.4 %。原因决算数小于预算数的主要是正常支出有退休人员，支出减少，结余资金上缴。

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 193.55 万元，其中：人员经费 165.69 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、医疗补助、退休费、对其他个人和家庭的补助。

公用经费 27.86 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、公务用车运行维护费、劳务费、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.35 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 91.3%。决算数小于预算数，主要原因是公务接待费未发生支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算为 3.06 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，完成预算的 0%。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 3.06 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 0.29 万元，支出决算为 0 万，完成预算的 0%，主要是未支出。

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

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

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 年度部门预算最严格水资源管理基础业务经费、吉林省水资源监控能力建设项目运行维护费 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 646 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：根据《吉林省水利厅关于开展 2021 年度水资源管理和节约用水监督检查工作的通知》，按照厅节水处安排，以“四不两直”方式配合完成吉林省政府对 9 个市（州）、长白山管委会、公主岭市和梅河口市政府 2021 年度落实最严格水资源管理制度工作情况考核工作，完成现场监督检查和技术复核工作，截止 2021 年 12 月 9 日，组织审查 22 个建设项目水资源论证报告书并出具评审意见。根据吉林省取水许可电子证照转换的要求，

完成省级纸质版电子证照补录 108 份；最严格水资源费征收完成 2.05 亿元。

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，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位为事业单位，未发生此项经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 614.25 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 614.25 万元。授予中小企业合同金额 442.25 万元，占政府采购支出总额的 72%，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 72%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省水资源服务中心共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入，包括存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

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、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。

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）：指事业单位开支的离退休经费。

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、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、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。

十二、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。

十三、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。