

附件 3:

**2022 年度**

**吉林省沙河水库管理局部门决算**

2023 年 8 月 25 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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) 负责水库防洪调度、安全运行和防汛抢险工作；

(二) 负责水库工程设施的维修、养护、管理及大坝安全监测工作；

(三) 负责水库水源地水资源保护、水土保持、生态环境保护工作；

(四) 负责水库水资源、渔业资源综合利用。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省沙河水库管理局内设 10 个机构，分别为行政办公室、党务办公室、人事科、财务科、总工办、工程建设管理科、安全科、水源地保护科、综合经营管理科、后勤服务中心。

纳入吉林省沙河水库管理局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省沙河水库管理局。

## 第二部分 2022 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：吉林省沙河水库管理局

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	575.51	一、一般公共服务支出	20	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	21	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		.....	22	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	
五、事业收入	5		五、教育支出	24	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	25	
七、附属单位上缴收入	7		.....	26	
八、其他收入	8	0.41	八、社会保障和就业支出	27	57.13
	9		九、卫生健康支出	28	17.93
	10		.....	29	
	11		十二、农林水支出	30	471.55
	12		.....	31	
	13		十九、住房保障支出	32	29.31
	14		.....	33	
	15			34	
<b>本年收入合计</b>	16	575.92	<b>本年支出合计</b>	35	575.92
使用非财政拨款结余	17		结余分配	36	
年初结转和结余	18		年末结转和结余	37	
<b>总计</b>	19	575.92	<b>总计</b>	38	575.92

## 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		575.92	575.51					0.41
208	社会保障和就业支出	57.13	57.13					
20805	行政事业单位养老支 出	49.82	49.82					
2080502	事业单位离退休	13.12	13.12					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.70	36.70					
20808	抚恤	7.31	7.31					
2080801	死亡抚恤	7.31	7.31					
210	卫生健康支出	17.93	17.93					
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93					
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93					
213	农林水支出	471.55	471.14					0.41
21303	水利	471.55	471.14					0.41
2130304	水利行业业务管理	366.05	365.64					0.41
2130311	水资源节约管理与保 护	8.50	8.50					
2130399	其他水利支出	97.00	97.00					
221	住房保障支出	29.31	29.31					
22102	住房改革支出	29.31	29.31					
2210201	住房公积金	29.31	29.31					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：吉林省沙河水库管理局

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		575.92	470.42	105.50			
208	社会保障和就业支出	57.13	57.13				
20805	行政事业单位养老支出	49.82	49.82				
2080502	事业单位离退休	13.12	13.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70				
20808	抚恤	7.31	7.31				
2080801	死亡抚恤	7.31	7.31				
210	卫生健康支出	17.93	17.93				
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93				
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93				
213	农林水支出	471.55	366.05	105.50			
21303	水利	471.55	366.05	105.50			
2130304	水利行业业务管理	366.05	366.05				
2130311	水资源节约管理与保护	8.50		8.50			
2130399	其他水利支出	97.00		97.00			
221	住房保障支出	29.31	29.31				
22102	住房改革支出	29.31	29.31				
2210201	住房公积金	29.31	29.31				

## 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：吉林省沙河水库管理局

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	575.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.13	57.13		
	9		九、卫生健康支出	41	17.93	17.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	471.14	471.14		



	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、救助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.31	29.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	575.51	<b>本年支出合计</b>	59	575.51	575.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	575.51	<b>总计</b>	64	575.51	575.51		

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收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

公开 05 表

部门：吉林省沙河水库管理局

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		575.51	470.01	395.25	74.76	105.50
208	社会保障和就业支出	57.13	57.13	57.13		
20805	行政事业单位养老支出	49.82	49.82	49.82		
2080502	事业单位离退休	13.12	13.12	13.12		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.70	36.70	36.70		
20808	抚恤	7.31	7.31	7.31		
2080801	死亡抚恤	7.31	7.31	7.31		
210	卫生健康支出	17.93	17.93	17.93		
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	17.93		
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93	17.93		
213	农林水支出	471.14	365.64	290.88	74.76	105.50
21303	水利	471.14	365.64	290.88	74.76	105.50
2130304	水利行业业务管理	365.64	365.64	290.88	74.76	
2130311	水资源节约管理与保护	8.50				8.50
2130399	其他水利支出	97.00				97.00
221	住房保障支出	29.31	29.31	29.31		
22102	住房改革支出	29.31	29.31	29.31		
2210201	住房公积金	29.31	29.31	29.31		

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： 吉林省沙河水库管理局

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
301	工资福利支出	373.70	302	商品和服务支出	72.46
30101	基本工资	133.39	30201	办公费	6.12
30102	津贴补贴	33.18	30202	印刷费	0.81
30103	奖金	35.46	30203	咨询费	1.70
30107	绩效工资	79.32	30206	电费	6.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.70	30207	邮电费	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	30208	取暖费	7.71
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	30209	物业管理费	0.98
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	2.97
30113	住房公积金	31.04	30213	维修（护）费	6.06
30114	医疗费	3.61	30216	培训费	0.18
303	对个人和家庭的补助	21.54	30226	劳务费	1.94
30302	退休费	7.41	30227	委托业务费	1.25
30304	抚恤金	7.31	30228	工会经费	4.52
30305	生活补助	5.71	30229	福利费	13.42
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30231	公务用车运行维护费	2.97
			30299	其他商品和服务支出	13.33
			310	资本性支出	2.30
			31002	办公设备购置	1.07
			31003	专用设备购置	1.23
人员经费合计		395.25	公用经费合计		74.76

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、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。

## 八、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。

## 九、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:

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
3.07		3.07		2.97	0.10	2.97		2.97		2.97	

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。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 575.92 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 45.57 万元，增长 8.59%。主要原因：本年追加在职人员和退休人员基础绩效奖和事业单位工资调整追加医疗保险、养老保险、住房公积金等经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 575.92 万元，其中：财政拨款收入 575.51 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 0.41 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 575.92 万元，其中：基本支出 470.42 万元，占 81.7%；项目支出 105.50 万元，占 18.3%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 395.25 万元，占 84%；公用经费 75.17 万元，占 16%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 575.51 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 45.24 万元，增长 8.5%。主要原因：本年追加在职人员和退休人员基础绩效奖和事业

单位工资调整追加医疗保险、养老保险、住房公积金等经费。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 575.51 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.24 万元，增长 8.5%。主要原因：本年追加在职人员和退休人员基础绩效奖和事业单位工资调整追加医疗保险、养老保险、住房公积金等经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 575.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 57.13 万元，占 9.9%；卫生健康支出（类）支出 17.93 万元，占 3.1%；农林水支出（类）支出 471.14 万元，占 81.9%；住房保障支出（类）支出 29.31 万元，占 5.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 520.68 万元，支出决算为 575.51 万元，完成年初预算的 110.5 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 7.41 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 177.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按相关政策追加退休人员基础



绩效奖等经费，相应支出增加。

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（项）年初预算为 36.14 万元，支出决算为 36.70 万元，完成年初预算的 101.5 %。决算数大于预算数的主要原因是事业单位工资调整，追加养老保险金。

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 7.31 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 17.54 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 102.2 %。决算数大于预算数的主要原因是事业单位工资调整，追加医疗保险费。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 320.7 万元，支出决算为 365.64 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因是执行中按相关政策追加公用经费、基础绩效奖等经费，相应支出增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算数为 10 万元，支出决算数为 8.5 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是财政政策压缩经费。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 100 万元，支出决算数为 97 万元，决算数小于预算数的主要原因财政资政策压缩经费。

8. 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 28.89 万元，支出决算为 29.31 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位工资调整，追加住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 470.01 万元，其中：人员经费 395.25 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 74.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金预算拨款。

## 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 九、 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.07 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因：没有发生公务接待费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 2.97 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%。主要原因：2022 年无出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费预算数 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%，主要原因是正常支付使用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要原因是 2022 年无公务用车购置。

公务用车运行支出 2.97 万元，主要是公务用车运行及维护。截至 2022 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。

公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是 2022 年未发生公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

本单位无政府采购情况。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省沙河水库管理局共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是用于为单位生产运输；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、从非省财政取得的经费。

三、**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。

四、**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。

五、**“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。

六、**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。

**七、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）：**指事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老费保险费支出。

**八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指按规定用于病故人员的抚恤金、丧葬费。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位基本医疗保险经费。

**十、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：**指用于水利行业管理方面的支出。

**十一、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：**指用于水利水资源节约管理和保护经费。

**十二、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**指除上述项目以外其他用于水利方面的支出，有公益性水利工程维修养护经费项目。

**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。