

2021年度

永吉县水利局（本级）部门决算

2022年8月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责：

- 1.负责县域内防汛抗旱技术业务支撑、雨量站点监测与维护，工程、灌区运行管理。
- 2.水利工程建设、安全生产，质量监督及运行管理。
- 3.山洪灾害防治非工程措施建设与维护。
- 4.水土保持、水资源管理。
- 5.河道采砂管理、河长制运行管理。
- 6.移民后期扶持管理，移民后期扶持项目建设。
- 7.农村饮水安全项目建设及运行维护。
- 8.水库防汛、灌区灌溉运行管理。
- 9.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，永吉县水利局 2021年度部门决算的编制范围包括：永吉县水利局（本级） 1户。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县水利局（本级）

单位：万元

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	3,310.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	92.66	八、社会保障和就业支出	39	32.17
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,801.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	6,240.36
本年收入合计	27	3,403.13	本年支出合计	58	11,083.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15,811.08	年末结转和结余	60	8,131.07
	30			61	
总计	31	19,214.21	总计	62	19,214.21

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）生成。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

二、收入决算表

部门：永吉县水利局（本级）

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	3,403.13	3,310.47					92.66
208			社会保障和就业支出	32.17	32.17					
20805			行政事业单位养老支出	32.17	32.17					
2080501			行政单位离退休	13.28	13.28					
2080502			事业单位离退休	0.18	0.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71					
213			农林水支出	3,361.56	3,268.90					92.66
21301			农业农村	92.66						92.66
2130135			农业资源保护修复与利用	92.66						92.66
21303			水利	3,268.90	3,268.90					
2130301			行政运行	163.21	163.21					
2130302			一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130304			水利行业业务管理	26.07	26.07					
2130305			水利工程建设	119.00	119.00					
2130306			水利工程运行与维护	110.00	110.00					
2130314			防汛	43.74	43.74					
2130335			农村人畜饮水	2,175.64	2,175.64					
2130399			其他水利支出	628.22	628.22					
221			住房保障支出	9.41	9.41					
22102			住房改革支出	9.41	9.41					
2210201			住房公积金	9.41	9.41					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：永吉县水利局（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,083.14	230.86	10,852.28			
208			社会保障和就业支出	32.17	32.17				
20805			行政事业单位养老支出	32.17	32.17				
2080501			行政单位离退休	13.28	13.28				
2080502			事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71				
213			农林水支出	4,801.20	189.29	4,611.91			
21301			农业农村	88.42		88.42			
2130135			农业资源保护修复与利用	88.42		88.42			
21303			水利	4,712.78	189.29	4,523.49			
2130301			行政运行	163.21	163.21				
2130302			一般行政管理事务	1.65		1.65			
2130304			水利行业业务管理	26.07	26.07				
2130305			水利工程建设	669.33		669.33			
2130306			水利工程运行与维护	110.00		110.00			
2130314			防汛	51.23		51.23			
2130335			农村人畜饮水	2,678.24		2,678.24			
2130399			其他水利支出	1,013.02		1,013.02			
221			住房保障支出	9.41	9.41				
22102			住房改革支出	9.41	9.41				
2210201			住房公积金	9.41	9.41				
234			抗疫特别国债安排的支出	6,240.36		6,240.36			
23401			基础设施建设	6,240.36		6,240.36			
2340199			其他基础设施建设	6,240.36		6,240.36			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县水利局（本级）

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	3,310.47	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	32.17	32.17		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4,712.78	4,712.78		
	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、援助其他地区支出	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	9.41	9.41		
	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	6,240.36		6,240.36	
本年收入合计	27	3,310.47	本年支出合计	59	10,994.72	4,754.35	6,240.36	
年初财政拨款结转和结余	28	15,811.08	年末财政拨款结转和结余	60	8,126.83	6,508.06	1,618.77	
一般公共预算财政拨款	29	7,951.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7,859.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,121.55	总计	64	19,121.55	11,262.42	7,859.13	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）生成。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县水利局（本级）

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	7,951.94		7,951.94	3,310.47	230.86	3,079.61	4,754.35	230.86	4,523.49	6,508.06		6,508.06	
208			社会保障和就业支出				32.17	32.17		32.17	32.17					
20805			行政事业单位养老支出				32.17	32.17		32.17	32.17					
2080501			行政单位离退休				13.28	13.28		13.28	13.28					
2080502			事业单位离退休				0.18	0.18		0.18	0.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				18.71	18.71		18.71	18.71					
213			农林水支出	7,951.94		7,951.94	3,268.90	189.29	3,079.61	4,712.78	189.29	4,523.49	6,508.06		6,508.06	
21303			水利	7,951.94		7,951.94	3,268.90	189.29	3,079.61	4,712.78	189.29	4,523.49	6,508.06		6,508.06	
2130301			行政运行				163.21	163.21		163.21	163.21					
2130302			一般行政管理事务				3.00		3.00	1.65		1.65	1.35		1.35	
2130304			水利行业业务管理				26.07	26.07		26.07	26.07					
2130305			水利工程建设	7,056.54		7,056.54	119.00		119.00	669.33		669.33	6,506.21		6,506.21	
2130306			水利工程运行与维护				110.00		110.00	110.00		110.00				
2130314			防汛	8.00		8.00	43.74		43.74	51.23		51.23	0.51		0.51	
2130335			农村人畜饮水	502.60		502.60	2,175.64		2,175.64	2,678.24		2,678.24				
2130399			其他水利支出	384.80		384.80	628.22		628.22	1,013.02		1,013.02				
221			住房保障支出				9.41	9.41		9.41	9.41					
22102			住房改革支出				9.41	9.41		9.41	9.41					

2210201	住房公积金			9.41	9.41		9.41	9.41				
---------	-------	--	--	------	------	--	------	------	--	--	--	--

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）生成。

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县水利局（本级）

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	168.46	302	商品和服务支出	23.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.77	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.91	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.80	30203	咨询费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费	11.04	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.82	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.71	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	30208	取暖费	4.98	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	1.06	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.41	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	20.42	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	35.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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	21.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.89	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	2.80	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	6.10			
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	1.90			
人员经费合计		204.40	公用经费合计				26.46	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）生成。

		合计	7,859.13		7,859.13			6,240.36		6,240.36	1,618.77		1,618.77
234		抗疫特别国债安排的支出	7,859.13		7,859.13			6,240.36		6,240.36	1,618.77		1,618.77
23401		基础设施建设	7,859.13		7,859.13			6,240.36		6,240.36	1,618.77		1,618.77
2340199		其他基础设施建设	7,859.13		7,859.13			6,240.36		6,240.36	1,618.77		1,618.77

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县水利局（本级）

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县水利局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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年收入总计3403.13万元，支出总计11083.14万元，与2020年相比，收入减少35732.44万元，减少91.07%；支出减少17392.45万元，减少61.08%。主要原因：水利工程专项资金下达减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3403.13万元，其中：财政拨款收入3310.47万元，占97.28%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入92.66万元，占2.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11083.14万元，其中：基本支出230.86万元，占比2.08%；项目支出10852.28万元，占比97.92%。上缴上级支出0万元，占比0.0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0.0%。基本支出中，人员经费204.4万元，占比88.54%；公用经费26.46万元，占比11.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

年度财政拨款收入总计3310.47万元，比2020年减少35925.12万元，减少91.56%；支出总10994.72万元，比2020年减少17480.87万元，减少61.39%。主要原因：水利工程项目支出减少。

五、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4754.35万元，占本年财政拨款支出总额的43.24%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1580.37万元，减少24.95%。主要原因：水利工程项目支出减

少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10994.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出32.17万元，占0.29%；农林水支出4712.78万元，占42.86%；住房保障支出9.41万元，占0.09%；抗疫特别国债安排的支出6240.36万元，占56.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为251.54万元，支出决算数为10944.72万元，完成年初预算的4370.96%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为37.2万元，支出决算数为32.17万元，完成年初预算数的86.48%。

3.农林水支出年初预算为204.28万元，支出决算为4712.78万元。完成年初预算数的2307.02%，决算数大于预算数的主要原因：本年支出的专项资金中，包含上年结转的资金。

4.住房保障支出年初预算为10.05万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的93.63%。

5.抗疫特别国债安排的支出年初预算为0万元，支出决算为6240.36万元，主要是上年结转资金支出。

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230.86万元，其中：

人员经费204.4万元，主要包括：基本工资43.77万元、津贴补贴21.91万元、奖金25.8万元、伙食补助费11.04万元、绩效工资9.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.71万元、职工基本医疗保险缴费6.53万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金9.41万元、

其他工资福利支出20.42万元、离休费11.56万元、抚恤金21.09万元、生活补助2.89万元、奖励金0.4万元。

公用经费26.46万元，主要包括：办公费2.56万元、印刷费0.42万元、手续费0.05万元、水费0.44万元、电费0.16万元、邮电费0.41万元、取暖费4.98万元、差旅费2.39万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.0万元、福利费2.8万元、其他交通费用6.1万元、其他商品和服务支出1.9万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为1.82万元，支出决算为0.24万元，完成预算的13.19%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占比0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占比0%；公务接待费支出0.24万元，占比100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。全年无因公出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0.24万元。

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0.24万元。主要用于省水利厅水利工程督导、检查等公务接待工作。全年共接待国内来访团组3个、来宾17人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算同2020年增加0.14万元。（主要原因是：省水利厅督导、检查次数增加导致公务接待费用增加）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度政府性基金年初结转和结余7859.13万元；本年收入0万元；本年支出6240.36万元，年末结转和结余1618.77万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出6240.36万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十、重点项目支出绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目2个，共涉及资金53万元，占一般公共预算项目支出总额的1.09%。共组织对“永吉县防汛抗旱补助资金”，“永吉县水利工程质量监督资金”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出53万元。

其他上级部门下达的专项资金项目，由省水利厅会同财政厅组织绩效评价。

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26.46万元，比2020年减少6.58万元，减少19.92%。主要原因是：压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额788.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出595.03万元、政府采购服务支出193万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副省级及

以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如永吉县星星哨水库灌区管理中心的电站发电收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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银行存款利息收入、租金收入、从县财政以外的同级单位取得的经费等。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。

十七、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。