

附件 1:

吉林省水文水资源局通化分局2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责辖区内水文水资源站网规划、建设和管理；组织实施辖区内水文信息化建设与管理；负责辖区内墒情站网建设与管理。

(二) 负责辖区内水文水资源勘测、水文情报预报、水文分析计算、水文水资源调查评价；组织实施辖区内地表水、地下水的水量、水质监测与分析；组织实施辖区内重大突发水污染、水生态事件水文应急监测。

(三) 负责辖区内水文水资源的情报预报、监测数据整编和资料管理。

(四) 负责为辖区防汛抗旱、水资源管理及国民经济发展提供水文水资源技术支撑；组织（参与）编制通化市水资源公报、通化市地下水通报、通化市水质通报、通化市河流泥沙公报。

(五) 负责辖区内水文监测环境和设施保护工作；负责辖区内有关水事纠纷、涉水案件的裁决所需水文资料的审定。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省水文水资源局通化分局内设 14 个机构，分别为办公室、计划财务科、水情科、站网科、水资源科、水环境监测科、城市水文科、党办、东昌水文勘测队、集安水文勘测队、快大水文勘测队、柳河水文勘测队、梅河口水文勘测队及辉南水文勘测队。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	978.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	978.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	82.59
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	36.49
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	800.36
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	59.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	978.67	本年支出合计	978.67
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	978.67	支出总计	978.67

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	总计	本年收入									上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省水文水资源局通化分局	978.67	978.67	978.67															

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
社会保障和就业支出	82.59	82.59				
行政事业单位养老支出	82.59	82.59				
行政单位离退休	8.81	8.81				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.78	73.78				
卫生健康支出	36.49	36.49				
行政事业单位医疗	36.49	36.49				
行政单位医疗	36.49	36.49				
农林水支出	800.36	680.36	120.00			
水利	800.36	680.36	120.00			
水文测报	800.36	680.36	120.00			
住房保障支出	59.23	59.23				
住房改革支出	59.23	59.23				
住房公积金	59.23	59.23				
合计	978.67	858.67	120.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	978.67	一、本年支出	978.67
一般公共预算拨款	978.67	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	82.59
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	36.49
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	800.36
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	59.23
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
二、上年结转		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
一般公共预算拨款		(二十四) 其他支出	
政府性基金预算拨款		二、结转下年	
国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	978.67	支 出 总 计	978.67

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	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
社会保障和就业支出	82.59	82.59	82.59		
行政事业单位养老支出	82.59	82.59	82.59		
事业单位离退休	8.81	8.81	8.81		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.78	73.78	73.78		
卫生健康支出	36.49	36.49	36.49		
行政事业单位医疗	36.49	36.49	36.49		
事业单位医疗	36.49	36.49	36.49		
农林水支出	800.36	680.36	501.70	178.66	120.00
水利	800.36	680.36	501.70	178.66	120.00
水文测报	800.36	680.36	501.70	178.66	120.00
住房保障支出	59.23	59.23	59.23		
住房改革支出	59.23	59.23	59.23		
住房公积金	59.23	59.23	59.23		
合计	978.67	858.67	680.01	178.66	120.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
一、工资福利支出	667.78	667.78	
基本工资	281.64	281.64	
津贴补贴	3.20	3.20	
绩效工资	163.16	163.16	
奖金	22.67	22.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	73.78	73.78	
职工基本医疗保险缴费	35.11	35.11	
其他社会保障缴费	13.37	13.37	
住房公积金	59.23	59.23	
医疗费	7.55	7.55	
其他工资福利支出	8.07	8.07	
二、商品和服务支出	168.66		168.66
办公费	12.00		12.00
手续费	0.10		0.10
水费	3.50		3.50
电费	7.00		7.00
邮电费	3.50		3.50
取暖费	20.00		20.00
物业管理费	11.00		11.00
差旅费	46.84		46.84
维修（护）费	10.00		10.00
租赁费	2.50		2.50
培训费	6.92		6.92
公务接待费	1.01		1.01
专用材料费	1.00		1.00
劳务费	5.00		5.00
委托业务费	5.00		5.00
工会经费	9.22		9.22
福利费	20.41		20.41
其他商品和服务支出	3.66		3.66
三、对个人和家庭的补助	12.23	12.23	
退休费	8.81	8.81	
其他对个人和家庭的补助	3.42	3.42	
四、资本性支出	10.00		10.00
办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	1.01
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.01
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员118人，其中：在职人员57人，离退休人员61人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	水文测报与技术支持	水文报汛及站网管理等经费		120.00	120.00							

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2021年收支总预算978.67万元，比2020年预算增加19.66万元，主要原因是人员支出自然增长。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 978.67万元，其中：本年收入 978.67万元，占 100.0%；上年结转结余 0万元，占 0.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 978.67万元，占 100.0%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占 0.0%；国有资本经营预算拨款收入 0万元，占 0.0%；财政专户管理资金收入 0万元，占 0.0%；事业收入 0万元，占 0.0%；上级补助收入 0万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0万元，占 0.0%；其他收入 0万元，占 0.0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0万元，占 0.0%；政府性基金预算拨款结转 0万元，占 0.0%；国有资本经营预算拨款结转 0万元，占 0.0%；财政专户管理资金结转结余 0万元，占 0.0%；单位资金结转结余 0万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0万元，占 0.0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算978.67万元，其中：基本支出858.67万元，占 87.7%；项目支出 120.0万元，占 12.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 978.67 万元，其中：本年收入 978.67 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 82.59 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 36.49 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 800.36 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 59.23 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 978.67万元，其中：基本支 858.67万元，占 87.7%；项目支出 120.0 万元，占 12.3%。基本支出中，人员经费 680.01 万元，占 79.2%；公用经费 178.66万元，占 20.8%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于
_____。

国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于
_____。

教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于
_____。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于
_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于
_____。

社会保障和就业（类）支出 82.59 万元，占 8.4%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 36.49 万元，占 3.7%，主要用于事业单位医疗支出。

农林水支出（类）支出 800.36 万元，占 81.8%，主要用于水文测报支出。

住房保障（类）支出 59.23万元，占 6.1%，主要用于住房公积金。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出 858.67万元，其中：

人员经费680.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 178.66万元，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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为 1.01万元，比 2020 年预算数增加 0.01 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是_____

2.公务接待费 1.01万元，比 2020 年预算数增加 0.01万元，主要原因是基本与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年 预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 _____；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0万元，主要原因是 _____。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021年部门本级0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，主要原因_____。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆15辆，土地2486.70平方米，房屋10294.84平方米，单价50万元及以上的通用设备2台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2021年部门项目支出120.0万元，其中：一级项目0个，二级项目1个；使用本年拨款120.0万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021年确定0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。