

附件 2

吉林市水利局部门
2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、2021 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算总表
- 三、2021 年支出预算总表
- 四、2021 年财政拨款收支预算总表
- 五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2021 年部门预算绩效申报项目汇总表
- 十、2021 年部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十二、2021 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和市政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量

控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。

（六）协调相关水文工作。组织实施地下水监测，编制发布水资源公报；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（市）区的水利工程建设与运行管理；指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导县（市）区配套工程建设。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理和农村节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设和农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度；指导监督水库移民后期扶持政策实施。

（十二）负责重大涉水违法案件的查处，协调跨县（市）区水事纠纷，负责水政监察和水行政执法；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施；承办水利国际合作和外事工作。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）承担水利行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市水利局系统内设十二个机构，分别为办公室、政策法规处（行政审批办公室）、规划计划处、水旱灾害防御处、监督处、水资源与水土保持科技处（吉林市节约用水办公室）、水利工程建设运行管理与水库移民处、河湖管理处、农村水利水电处、财务审计处、人事处（老干部处）、机关党委。

下设 12 家预算单位，分别为吉林市水利局（本级）、吉林市河道管理中心、吉林市清水绿带河道环境管理中心、吉林市松花江沿江景观工程管理中心、吉林市水库移民服务中心、吉林市水电管理站、吉林市永舒灌区管理局、吉林市城市节约用水管理中心、吉林市水利水电勘测设计研究院、吉林市水利水电工程质量监督站、吉林市水土保持委员会办公室、吉林市水政水资源管理中心。

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

2021 年收支预算总表

预算 01 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款收入	3190.50	一般公共服务支出	0.60
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	889.22
		社会保险基金支出	17.80
		卫生健康支出	126.60
		节能环保支出	
		城乡社区支出	26.12
		农林水支出	5578.75
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	102.30
		住房保障支出	184.63
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3190.50	本 年 支 出 合 计	6926.02
财政拨款结转	3735.52	结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	6926.02	支出总计	6926.02

三、2021 年支出预算总表

预算 03 表

2021 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单 位 经营支 出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
			合计	人员经费	公用经费				
	合计	6,926.02	3,493.03	2,928.92	564.11	3,432.99			
201	一般公共服务支出	0.60	0.60		0.60				
20101	人大事务	0.60	0.60		0.60				
2010101	行政运行（人大事务）	0.60	0.60		0.60				
208	社会保障和就业支出	907.03	905.37	905.37		1.66			
20805	行政事业单位养老支出	905.37	905.37	905.37					
2080501	行政单位离退休	11.30	11.30	11.30					
2080502	事业单位离退休	612.61	612.61	612.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.46	281.46	281.46					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.66				1.66			
2082201	移民补助	1.66				1.66			
210	卫生健康支出	126.60	125.40	125.40		1.20			
21007	计划生育事务	1.20				1.20			
2100799	其他计划生育事务支出	1.20				1.20			
21011	行政事业单位医疗	125.40	125.40	125.40					

2101101	行政单位医疗	41.41	41.41	41.41					
2101102	事业单位医疗	83.99	83.99	83.99					
212	城乡社区支出	26.12	23.64	23.64		2.48			
21201	城乡社区管理事务	23.87	23.64	23.64		0.23			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.87	23.64	23.64		0.23			
21203	城乡社区公共设施	2.25				2.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.25				2.25			
213	农林水支出	5,578.74	2,253.39	1,689.88	563.51	3,325.35			
21301	农业农村	2.50	2.50		2.50				
2130102	一般行政管理事务（农业）	2.50	2.50		2.50				
21303	水利	5,576.24	2,250.89	1,689.88	561.01	3,325.35			
2130301	行政运行（水利）	827.19	827.19	629.12	198.07				
2130304	水利行业业务管理	1,108.20	1,063.40	918.32	145.08	44.80			
2130305	水利工程建设	2,165.25				2,165.25			
2130306	水利工程运行与维护	205.09	144.64	127.77	16.87	60.45			
2130310	水土保持	17.51				17.51			
2130311	水资源节约管理与保护	947.32	15.16	14.67	0.49	932.16			
2130314	防汛	62.57				62.57			
2130399	其他水利支出	243.11	200.50		200.50	42.61			
220	自然资源海洋气象等支出	102.30				102.30			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	102.30				102.30			
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	102.30				102.30			
221	住房保障支出	184.63	184.63	184.63					
22102	住房改革支出	184.63	184.63	184.63					
2210201	住房公积金	184.63	184.63	184.63					

四、2021年财政拨款收支预算总表

预算04表

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	3,190.50	一般公共服务支出	0.60	0.60	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	889.22	887.56	1.66
		社会保险基金支出	17.80	17.80	
		卫生健康支出	126.60	126.60	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	26.12	26.12	
		农林水支出	5,578.75	5,578.75	
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	102.30	102.30	
		住房保障支出	184.63	184.63	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	3,190.50	本年支出合计	6,926.02	6,924.36	1.66
上年结转	3,735.52	结转下年			
一般公共预算拨款	3,733.86				
政府性基金预算拨款	1.66				
收入总计	6,926.02	支出总计	6,926.02	6,924.36	1.66

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

预算 05 表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
	合计	6,924.36	3,493.03	2,928.92	564.11	3,431.33
201	一般公共服务支出	0.60	0.60		0.60	
20101	人大事务	0.60	0.60		0.60	
2010101	行政运行（人大事务）	0.60	0.60		0.60	
208	社会保障和就业支出	905.37	905.37	905.37		
20805	行政事业单位养老支出	905.37	905.37	905.37		
2080501	行政单位离退休	11.30	11.30	11.30		
2080502	事业单位离退休	612.61	612.61	612.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.46	281.46	281.46		
210	卫生健康支出	126.60	125.40	125.40		1.20
21007	计划生育事务	1.20				1.20
2100799	其他计划生育事务支出	1.20				1.20
21011	行政事业单位医疗	125.40	125.40	125.40		
2101101	行政单位医疗	41.41	41.41	41.41		
2101102	事业单位医疗	83.99	83.99	83.99		

212	城乡社区支出	26.12	23.64	23.64		2.48
21201	城乡社区管理事务	23.87	23.64	23.64		0.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.87	23.64	23.64		0.23
21203	城乡社区公共设施	2.25				2.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.25				2.25
213	农林水支出	5,578.74	2,253.39	1,689.88	563.51	3,325.35
21301	农业农村	2.50	2.50		2.50	
2130102	一般行政管理事务（农业）	2.50	2.50		2.50	
21303	水利	5,576.24	2,250.89	1,689.88	561.01	3,325.35
2130301	行政运行（水利）	827.19	827.19	629.12	198.07	
2130304	水利行业业务管理	1,108.20	1,063.40	918.32	145.08	44.80
2130305	水利工程建设	2,165.25				2,165.25
2130306	水利工程运行与维护	205.09	144.64	127.77	16.87	60.45
2130310	水土保持	17.51				17.51
2130311	水资源节约管理与保护	947.32	15.16	14.67	0.49	932.16
2130314	防汛	62.57				62.57
2130399	其他水利支出	243.11	200.50		200.50	42.61
220	自然资源海洋气象等支出	102.30				102.30
22099	其他自然资源海洋气象等支出	102.30				102.30
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	102.30				102.30
221	住房保障支出	184.63	184.63	184.63		
22102	住房改革支出	184.63	184.63	184.63		
2210201	住房公积金	184.63	184.63	184.63		

六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

预算06表

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	3,493.02	2,928.92	564.11
一、工资福利支出	2,277.34	2,277.34	
基本工资	1,032.59	1,032.59	
津贴补贴	562.15	562.15	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	302.17	302.17	
职工基本医疗保险缴费	120.40	120.40	
工伤保险	4.80	4.80	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费	0.20	0.20	
伙食费			
伙食补助费	6.79	6.79	
住房公积金	183.84	183.84	
医疗费			
其他工资福利支出	64.40	64.40	
二、商品和服务支出	564.10		564.11
办公费	36.01		36.01
印刷费	1.20		1.20
咨询费			
手续费			
水费	5.60		5.60
电费	9.70		9.70
邮电费	5.40		5.40
办公用房	21.10		21.10
专业用房	42.79		42.79
物业管理费	11.80		11.80
专用电费	1.70		1.70
差旅费	35.34		35.35
维修(护)费			
会议费	1.10		1.10
培训费	2.30		2.30
公务接待费	3.49		3.49

专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	36.49		36.49
福利费	63.88		63.88
公车改革交通费补贴	61.80		61.80
车辆运行维护费	14.30		14.30
其他交通费用	2.80		2.80
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	6.80		6.80
其他商品和服务支出	200.50		200.50
三、对个人和家庭的补助	651.58	651.58	
离休费	4.10	4.10	
退休退职费	337.11	337.11	
生活补助	3.37	3.37	
医疗费			
离退休津贴补贴	277.50	277.50	
其他离退休支出	5.20	5.20	
其他对个人和家庭的补助支出	24.30	24.30	
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算 07 表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	17.89		3.59	14.30	14.30	
吉林市水利局	17.89		3.59	14.30	14.30	

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 13 个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员 349 人，其中：在职人员 238 人，离退休人员 108 人，遗属。

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表 8

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
208	社会保障和就业支出	1.66				1.66
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.66				1.66
2082201	移民补助	1.66				1.66

九、2021 年部门预算绩效申报项目汇总表

2021 年度部门预算绩效申报项目汇总表

预算表 9

年 月 日

序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额（万元）	项目属性
1					
2					
3					
主管部门本级小计					
4					
5					
6					
部门合计					

说明：主管部门本级需逐项填列项目名称和金额，所属二级单位只填报本单位纳入预算绩效管理项目合计金额。

十、2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

预算表 10

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 年 月 日

预算部门 (单位) 名称						
年度预算安排	资金总额	万元				
	其中: 基本支出	万元				
	项目支出	万元				
年度绩效目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目类别 (填基本支出或专项工作支出)		预算金额 (万元)	
	职能 1:	任务 1:				
	职能 2:	任务 1:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
	效果指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			

十一、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

事前绩效评估项目绩效目标申报表

预算表 11

(2021 年度)

政策（项目）名称											
主管部门及编码		吉林市水利局									
计划实施期		2021 年-2021 年									
项目资金 (万元)		年度资金总额:					计划实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款 其他资金					其中: 财政拨款 其他资金				
绩效 目标	年度目标					计划实施期目标					
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 目标 2:					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标 准	指标分 值(合 计 100 分)	二级指标	三级指标	指标值	评价标 准	指标分 值(合 计 100 分)
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
	质量指标	质量指标	指标 1:				质量指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			

效果指标	时效指标	指标 1:				时效指标	指标 1:			
		指标 2:					指标 2:			
	成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1:			
		指标 2:					指标 2:			
	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:					指标 2:			
	社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	指标 1:			
		指标 2:					指标 2:			
	生态效益指标	指标 1:				生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:					指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1:				可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:					指标 2:			
	满意度指标	指标 1:				满意度指标	指标 1:			
		指标 2:					指标 2:			

填表人：

联系电话：

- 说明：1. 计划实施期为具体的项目开展时长（如一年期项目填写 2021 年度，如项目期超过一年的项目填写 2021 年-20XX 年）；
2. 一年期项目填写年度目标，项目期超过一年的项目还需填写计划实施期目标；
3. 年度目标和计划实施期目标需分别填写对应的绩效目标（如只填写年度目标，则只需填写左侧绩效指标即可；如同时填写了计划实施期目标，还需填写右侧绩效指标）；
4. 绩效指标填制要求与项目支出绩效目标填制要求一致；
5. 此表为事前评估绩效目标申报表，分值由部门根据项目自行设定（同样参考项目支出绩效目标申报表要求）。

十二、2021 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

预算 12

(2021 年度)

填报单位(盖章) 吉林市水利局 预算部门(盖章) 吉林市水利局 填报日期: 年 月 日

项目名称						
预算部门				基层预算单位		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额:				
		其中: 财政拨款			其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标 1: 目标 2:			目标 1: 目标 2:		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出 指标	数量 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	质量 指标	指标 1:				
		指标 2:				
	时效 指标	指标 1:				
		指标 2:				
成本 指标	指标 1:					

			指标 2:			
效果 指 标	经济效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
	社会效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
	可持续影响 指标	指标 1:				
		指标 2:				
	满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				

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，吉林市水利局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 6926.02 万元，比 2020 年减少 671.60 万元，主要原因是：吉林市河道管理中心的吉林市松花江百里生态长廊长白岛段湿地水生态修复工程项目 2020 年结转金额较大。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 6926.02 万元，其中，本年收入 3190.50 万元，占 46.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3190.50 万元，占 100%，政府性基金预算拨款收入 0 万元；上年结转 3735.52 万元，占 53.9%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 6926.02 万元，其中：基本支出 3493.03 万元，占 50.4%；项目支出 3432.99 万元，占 49.6%。基本支出中，人员经费 2928.92 万元，占 83.9%，公用经费 564.11 万元，占 16.1%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 6926.02 万元，其中：一般

公共预算拨款 3190.50 万元，上年结转一般公共预算拨款 3733.86 万元，上年结转政府性基金预算拨款 1.66 万元，支出包括：一般公共服务支出 0.60 万元，社会保障和就业支出 889.22 万元，社会保险基金支出 17.80 万元、卫生健康支出 126.60 万元、城乡社区支出 26.12 万元、农林水支出 5578.75 万元、自然资源海洋气象等支出 102.30 万元、住房保障支出 184.63 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 6924.36 万元，其中：基本支出 3493.03 万元，占 50.5%；项目支出 3431.33 万元，占 49.5%。基本支出中，人员经费 2928.92 万元，占 83.9%；公用经费 564.11 万元，占 16.1%。

一般公共服务（类）支出 0.60 万元，占 0%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转。

社会保障和就业（类）支出 905.37 万元，占 13.1%，主要用于保障离、退休职工工资。

卫生健康（类）支出 126.60 万元，占 1.8%，主要用于缴纳职工医疗保险。

城乡社区（类）支出 26.12 万元，占 0.4%，主要用于日常事业运行和项目支出。

农林水（类）支出 5578.74 万元，占 80.5%，主要用于日常行政事业支出、在职人员工资、项目支出等。

自然资源海洋气象（类）等支出 102.30 万元，占 1.5%，主要用于吉林市河道管理中心的吉林市松花江百里生态长廊长白岛段湿地水生态修复工程项目支出。

住房保障（类）支出 184.63 万元，占 2.7%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 3493.02 万元，其中：

人员经费 2928.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、其他社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休退职费、生活补助、离退休津贴补贴、其他离退休支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 564.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、离退休公用经费特需费、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 17.89 万元，比 2020 年预算数增加 0.19 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元。

2、公务接待费 3.59 万元，比 2020 年预算数增加 0.89 万元。主要原因是上年结转到本年度使用的公务接待费。

3、公务用车购置及运行费 14.3 万元，比 2020 年预算数减少 0.7 万元。主要原因是本年度公务用车购置及运行费用统一压缩 10%。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 1.66 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 1.66 万元，占 100%。

社会保障和就业（类）支出 1.66 万元，占 100%，主要用于吉林市水库移民服务中心上年结转待支付项目质保金。

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021 年纳入预算绩效管理的项目为 0 项，金额合计 0 万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）运行经费

2021 年单位运行经费财政拨款预算 564.11 万元，比 2020 年预算增加 186.85 万元，增长 49.5%。原因为本年度将吉林市清水绿带河道环境管理中心养护人员工资 200.5 万元，列至基本支出公用经费内。

（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

截止 2020 年末，本单位共有车辆 18 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 16 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 套。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）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”、“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。

(九) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指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。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “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）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。