

2023 年度

吉林市水利水电勘测设计研究院单位决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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明细表

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

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）负责编制全市水资源综合利用规划、江河流域规划、区域规划等各类水利规划工作；

（二）承担全市公益水利科学技术研究工作；

（三）承担全市水利新材料、新技术、新工艺推广工作；

（四）承担为重点项目及防汛、抗旱、抢险、救灾提供技术支撑、为政府决策履行技术支持保障服务职责；

（五）全市水利普查工作和水利信息系统建设工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市水利水电勘测设计研究院内设十三个机构，分别为：办公室、人事科、党委办公室、财务科、计划科、总工程师办公室、研究室、地勘队、测量队、流域区域规划室、水保水资源规划室、农田水利规划室、防灾减灾规划室。

内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

第二部分 2023 年度单位决算表

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

单位名称：吉林市水利水电勘测设计研究院

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	9.55	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	3384.14	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	0.66

八、其他收入	8		八、农林水支出	21	3393.03
	9			22	
本年收入合计	10	3393.69	本年支出合计	23	3393.69
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3393.69	总计	26	3393.69

注：1. 本表反映单位本年度的总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
单位：万元

单位名称： 吉林市水利水电勘测设计研究院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3393.69	9.55		3384.14			
208	社会保障和就业支出	0.66	0.66					
20805	行政事业单位养老支出	0.66	0.66					
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66					
213	农林水支出	3393.03	8.89		3384.14			
21303	水利	3393.03	8.89		3384.14			
2130304	水利行业业务管理	3393.03	8.89		3384.14			

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称： 吉林市水利水电勘测设计研究院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3393.69	9.55	3384.14			
208	社会保障和就业支出	0.66	0.66				
20805	行政事业单位养老支出	0.66	0.66				
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66				
213	农林水支出	3393.03	8.89	3384.14			
21303	水利	3393.03	8.89	3384.14			
2130304	水利行业业务管理	3393.03	8.89	3384.14			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

公开 04 表
单位：万元

单位名称：吉林市水利水电勘测设计研究院

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	9.55	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	0.66	0.66		

	8		八、农林水支出	22	8.89	8.89		
本年收入合计	9	9.55	本年支出合计	23	9.55	9.55		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9.55	总计	28	9.55	9.55		

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称： 吉林市水利水电勘测设计研究院

项 目		本年支出				
科目代码	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
合计		9.55	9.55	9.55		
208	社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66		
20805	行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.66		
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.66		
213	农林水支出	8.89	8.89	8.89		
21303	水利	8.89	8.89	8.89		
2130304	水利行业业务管理	8.89	8.89	8.89		

注：本表反映单位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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：吉林市水利水电勘测设计研究院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	9.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.66	30217	公务接待费		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	8.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		9.55	公用经费合计					

注：本表反映单位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 07 表

单位名称： 吉林市水利水电勘测设计研究院

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
科目代码	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：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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 08 表
单位：万元

单位名称： 吉林市水利水电勘测设计研究院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称： 吉林市水利水电勘测设计研究院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称	吉林市水利水电勘测设计研究院（*自有资金）								
实施单位	吉林市水利水电勘测设计研究院								
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	当年财政拨款		0.00		0.00		0.00		0.00%
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00		0.00%
	其他资金		1500.00		3384.14		3384.14		225.60%
	年度资金总和		1500.00		3384.14		3384.14		225.60%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	吉林市水利水电规划院为自收自支事业单位。因需全口径纳入预算管理，所以录入此二级项目。单位每月按时为 80 名职工发放工资，全年 12 次，稳定职工队伍；通过我单位的设计项目，可以提高粮食产量、增加农民收入；经过不断提高设计质量，设计成果达到业主满意。			吉林市水利水电规划院为自收自支事业单位。因需全口径纳入预算管理，所以录入此二级项目。本单位在 2023 年完成全部目标，每月按时为职工发放工资，全年 12 次，稳定职工队伍；我单位设计的二道沟水库项目可逐提高粮食产量、增加农民收入；经过不断提高设计质量，设计成果达到业主满意。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	工资发放次数		>=12 次	12 次	无偏差		

		质量指标	设计成果完成率	>=90%	100%	无偏差
			设计成果报告通过检验率	=100%	100%	无偏差
效果指标	经济效益指标		提高粮食产量、增加农民收入	提高、增加	提高、增加	无偏差
满意度指标	满意度指标		设计成果客户满意度	100	100	无偏差

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3393.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1145.74 万元，增长 50.9%。主要原因是我单位 2023 年度承担了总承包项目，该项目收支额均较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3393.69 万元，其中：财政拨款收入 9.55 万元，比上年减少 9.21 万元，下降 49.1%，主要是由财政拨款的抚恤金较上年有所减少；上级补助收入 0 万元；事业收入 3384.14 万元，比上年增加 1154.95 万元，增长 51.8%，主要是我单位 2023 年度承担了总承包项目，该项目收入额较大；经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3393.69 万元，其中：基本支出 9.55 万元，减少 9.21 万元，下降 49.1%，主要是本年的抚恤金支出较上年有所减少；项目支出 3384.14 万元，比上年增加 1154.95 万元，增长 51.8%，主要是我单位 2023 年度承担了总承包项目，该项目支出额较大；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9.55 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.21 万元，降低 49.1 %。主要原因是我单位 2023 年度抚恤金收支减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9.55 万元，占本年支出合计的 0.3 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.21 万元，降低 49.1 %。主要原因是本年的抚恤金支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 0.66 万元，占 6.9 %；农林水支出（类）支出 8.89 万元，占 93.1 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.66 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 1446.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.66 万元。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

8.89 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 1346.9 %。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度我单位退休人员去逝，发生了抚恤金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9.55 万元，其中：

人员经费 9.55 万元，主要包括：退休费、抚恤金。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）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：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：外事接待费支出 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）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算吉林市水利水电勘测设计研究院（自有资金）项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3384.14 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 吉林市水利水电勘测设计研究院（自有资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 3384.14 万元，完成预算的 225.6%。我单位为自收自支事业单位，因需全口径纳入预算管理，故录入此二级项目，我单位在 2023 年度完成全部目标，每月按时为职工发放工资，全年 12 次，稳定职工队伍，经过不断提高设计质量，设计成果达到业主满意。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出 0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市水利水电勘测设计研究院共有车辆 5 辆，其中，主要负责人用车 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 5 辆，其他用车主要是单位勘察设计用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、**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。

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。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、**事业单位离退休**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、**水利行业业务管理**：反映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、精神文明建设以及农田水利管理、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。