

财政拨款收支总表

单位:万元

| 收 入          |        | 支 出              |        |          |           |
|--------------|--------|------------------|--------|----------|-----------|
| 项 目          | 预 算 数  | 项 目              | 合 计    | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 |
| 一、本年收入       | 152.99 | 一、本年支出           | 152.99 | 152.99   |           |
| （一）一般公共预算拨款  | 152.99 | （一）一般公共服务支出      |        |          |           |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （二）外交支出          |        |          |           |
|              |        | （三）国防支出          |        |          |           |
|              |        | （四）公共安全支出        |        |          |           |
| 二、上年结转       |        | （五）教育支出          |        |          |           |
| （一）一般公共预算拨款  |        | （六）科学技术支出        |        |          |           |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |          |           |
|              |        | （八）社会保障和就业支出     | 16.1   | 16.1     |           |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |          |           |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 8.93   | 8.93     |           |
|              |        | （十一）节能环保支出       |        |          |           |
|              |        | （十二）城乡社区支出       |        |          |           |
|              |        | （十三）农林水支出        | 115.88 | 115.88   |           |
|              |        | （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       | 12.08  | 12.08    |           |
|              |        | （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）预备费         |        |          |           |
|              |        | （二十五）其他支出        |        |          |           |
|              |        | （二十六）转移性支出       |        |          |           |
|              |        | （二十七）债务还本支出      |        |          |           |
|              |        | （二十八）债务付息支出      |        |          |           |
|              |        | （二十九）债务发行费用支出    |        |          |           |
|              |        | 二、结转下年           |        |          |           |
|              |        |                  |        |          |           |
| 收 入 总 计      | 152.99 | 支 出 总 计          | 152.99 | 152.99   |           |

## 2021年一般公共支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

金额单位：万元

| 科 目              | 合 计    | 基本支出   | 项目支出 | 备 注 |
|------------------|--------|--------|------|-----|
| 八、社会保障和就业支出      | 16.10  | 16.10  | 0.00 |     |
| 行政事业单位养老支出       | 16.10  | 16.10  | 0.00 |     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.10  | 16.10  | 0.00 |     |
| 十、卫生健康支出         | 8.93   | 8.93   | 0.00 |     |
| 行政事业单位医疗         | 8.93   | 8.93   | 0.00 |     |
| 事业单位医疗           | 6.44   | 6.44   | 0.00 |     |
| 公务员医疗补助          | 2.19   | 2.19   | 0.00 |     |
| 其他行政事业单位医疗支出     | 0.30   | 0.30   | 0.00 |     |
| 十三、农林水支出         | 115.88 | 115.88 | 0.00 |     |
| 水利               | 115.88 | 115.88 | 0.00 |     |
| 其他水利支出           | 115.88 | 115.88 | 0.00 |     |
| 二十、住房保障支出        | 12.08  | 12.08  | 0.00 |     |
| 住房改革支出           | 12.08  | 12.08  | 0.00 |     |
| 住房公积金            | 12.08  | 12.08  | 0.00 |     |
| 合 计              | 152.99 | 152.99 |      |     |

# 一般公共基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目         | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
|----------------|--------|--------|-------|
| 一、工资福利支出       | 141.44 | 141.44 | 0     |
| 基本工资           | 56.03  | 56.03  | 0     |
| 津贴补贴           | 7.48   | 7.48   | 0     |
| 奖金             | 4.67   | 4.67   | 0     |
| 绩效工资           | 33.91  | 33.91  | 0     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.1   | 16.1   | 0     |
| 职工基本医疗保险缴费     | 6.44   | 6.44   | 0     |
| 公务员医疗补助缴费      | 2.19   | 2.19   | 0     |
| 其他社会保障缴费       | 2.54   | 2.54   | 0     |
| 住房公积金          | 12.54  | 12.54  | 0     |
| 二、商品和服务支出      | 11.49  | 0      | 11.49 |
| 办公费            | 1.84   | 0      | 1.84  |
| 印刷费            | 0.2    | 0      | 0.2   |
| 邮电费            | 1.02   | 0      | 1.02  |
| 差旅费            | 2.45   | 0      | 2.45  |
| 维修（护）费         | 1.22   | 0      | 1.22  |
| 会议费            | 0.51   | 0      | 0.51  |
| 培训费            | 0.82   | 0      | 0.82  |
| 公务接待费          | 0.2    | 0      | 0.2   |
| 劳务费            | 0.61   | 0      | 0.61  |
| 工会经费           | 0.82   | 0      | 0.82  |
| 三、对个人和家庭的补助    | 1.86   | 0.06   | 1.8   |
| 奖励金            | 0.06   | 0.06   | 0     |
| 合 计            | 152.99 | 141.5  | 11.49 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

单位：万元

| 项 目             | 2021年预算数 | 比2020年预算数增<br>减 | 增减变化原因说明  |
|-----------------|----------|-----------------|-----------|
| 合 计             | 2        | 2               | 2020年新增单位 |
| 1、因公出国（境）费用     | 0        | 0               |           |
| 2、公务接待费         | 0.2      | 0.2             | 2020年新增单位 |
| 3、公务用车费         | 1.8      | 1.8             | 2020年新增单位 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.8      | 1.8             | 2020年新增单位 |
| （2）公务用车购置       | 0        | 0               |           |

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员10人，其中：在职人员10人。

收 支 预 算 总 表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

单位:万元

| 收 入           |        | 支 出         |        |                 |        |
|---------------|--------|-------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目           | 预 算 数  | 项 目         | 预 算 数  | 功 能 分 类         | 预 算 数  |
| 一、财政拨款收入      | 151.19 | 一、基本支出      | 151.19 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 财政预算拨款收入      | 151.19 | 工资福利支出      | 141.44 | 二、外交支出          |        |
| 行政事业性收费安排的拨款  |        | 商品和服务支出     | 9.69   | 三、国防支出          |        |
| 罚没收入安排的拨款     |        | 对个人和家庭的补助支出 | 0.06   | 四、公共安全支出        |        |
| 其他拨款收入        |        | 二、项目支出      |        | 五、教育支出          |        |
| 二、事业收入        |        | 商品和服务项目支出   |        | 六、科学技术支出        |        |
| 教育收费          |        | 债务利息及费用支出   |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 其他事业收入        |        | 资本性支出（基本建设） |        | 八、社会保障和就业支出     | 16.1   |
| 三、事业单位经营收入    |        | 资本性支出       |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 四、其他收入        |        | 对企业补助（基本建设） |        | 十、卫生健康支出        | 8.93   |
| 五、政府性基金收入     |        | 对企业补助       |        | 十一、节能环保支出       |        |
|               |        | 对社会保障基金补助   |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|               |        | 其他支出        |        | 十三、农林水支出        | 114.08 |
|               |        |             |        | 十四、交通运输支出       |        |
|               |        | 三、对事业单位经营支出 |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
|               |        |             |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
| 本 年 收 入 合 计   | 151.19 | 本 年 支 出 合 计 | 151.19 | 十七、金融支出         |        |
| 六、上级补助收入      |        | 四、上缴上级支出    |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 七、附属单位上缴收入    |        | 五、对附属单位补助支出 |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |        | 六、结转下年      |        | 二十、住房保障支出       | 12.08  |
| 九、上年结转        |        |             |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 上年专项结转        |        |             |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 其他结转          |        |             |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 政府性基金结转       |        |             |        | 二十四、预备费         |        |
|               |        |             |        | 二十五、其他支出        |        |
|               |        |             |        | 二十六、转移性支出       |        |
|               |        |             |        | 二十七、债务还本支出      |        |
|               |        |             |        | 二十八、债务付息支出      |        |
|               |        |             |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
|               |        |             |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
|               |        |             |        | 本 年 支 出 合 计     | 151.19 |
|               |        |             |        | 三十一、结转下年        |        |
| 收 入 总 计       | 151.19 | 支 出 总 计     | 151.19 | 支 出 总 计         | 151.19 |

## 部门收入总表

部门(单位)名称: 延边朝鲜族自治州河湖管理中心

单位：万元

[illegible]

## 部门支出总表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

单位：万元

[illegible]



国有资本经营收支预算表

单位：万元

| 项                | 目 | 预算数 | 项                  | 目 | 预算数 |
|------------------|---|-----|--------------------|---|-----|
| 一、利润收入           |   |     | 一、国有资本经营预算补充社保基金支出 |   |     |
| 烟草企业利润收入         |   |     | 二、解决历史遗留问题及改革成本支出  |   |     |
| 石油石化企业利润收入       |   |     | 其中：厂办大集体改革支出       |   |     |
| 电力企业利润收入         |   |     | “三供一业”移交补助支出       |   |     |
| 电信企业利润收入         |   |     | 国有企业办公公共服务机构移交补助支出 |   |     |
| 煤炭企业利润收入         |   |     | 国有企业棚户区改造支出        |   |     |
| 钢铁企业利润收入         |   |     | 国有企业改革成本支出         |   |     |
| 运输企业利润收入         |   |     | 离休干部医药费补助支出        |   |     |
| 电子企业利润收入         |   |     | 三、国有企业资本金注入        |   |     |
| 机械企业利润收入         |   |     | 其中：国有经济结构调整支出      |   |     |
| 投资服务企业利润收入       |   |     | 公益性设施投资支出          |   |     |
| 贸易企业利润收入         |   |     | 前瞻性战略性新兴产业发展支出     |   |     |
| 建筑施工企业利润收入       |   |     | 支持科技进步支出           |   |     |
| 建材企业利润收入         |   |     | 对外投资合作支出           |   |     |
| 境外企业利润收入         |   |     | 其他国有企业资本金注入        |   |     |
| 对外合作企业利润收入       |   |     | 四、国有企业政策性补贴        |   |     |
| 医药企业利润收入         |   |     | 其中：国有企业政策性补贴       |   |     |
| 农林牧渔企业利润收入       |   |     | 五、其他国有资本经营预算支出     |   |     |
| 邮政企业利润收入         |   |     | 其中：其他国有资本经营预算支出    |   |     |
| 转制科研院所利润收入       |   |     |                    |   |     |
| 地质勘查企业利润收入       |   |     |                    |   |     |
| 教育文化广播企业利润收入     |   |     |                    |   |     |
| 机关社团所属企业利润收入     |   |     |                    |   |     |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |   |     |                    |   |     |
| 二、股利、股息收入        |   |     |                    |   |     |
| 国有控股公司股利、股息收入    |   |     |                    |   |     |
| 国有参股公司股利、股息收入    |   |     |                    |   |     |
| 三、产权转让收入         |   |     |                    |   |     |
| 国有股减持收入          |   |     |                    |   |     |
| 四、其他国有资本经营预算收入   |   |     |                    |   |     |
|                  |   |     |                    |   |     |
| 国有资本经营收入         |   |     | 国有资本经营支出           |   |     |
| 上年结转收入           |   |     |                    |   |     |