财政拨款收支总表

收	λ		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	424. 1	1一、本年支出	424. 11	424. 11	
(一) 一般公共预算拨款	424. 1	1 (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	19. 82	19.82	
		(九)社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	10. 98	10.98	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	378. 44	378. 44	
		(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	14. 87	14. 87	
		(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	424. 1	1 支出总计	424.11	424. 11	

2021年一般公共支出预算表

部门(单位)名称:延边州水利局(本级)

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	19.82	19.82	0.00		
行政事业单位养老支出	19.82	19.82	0.00		
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.82	19.82	0.00		
十、卫生健康支出	10. 98	10.98	0.00		
行政事业单位医疗	10.98	10. 98	0.00		
行政单位医疗	7. 93	7. 93	0.00		
公务员医疗补助	2. 68	2.68	0.00		
其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00		
十三、农林水支出	378. 44	250. 44	128.00		
水利	378. 44	250. 44	128.00		
行政运行	250. 44	250. 44	0.00		
其他水利支出	128.00	0.00	128.00		
二十、住房保障支出	14. 87	14.87	0.00		
住房改革支出	14. 87	14.87	0.00		
住房公积金	14. 87	14.87	0.00		
合 计	424. 11	296. 11	128.00		

一般公共基本支出预算表

部门(单位)名称:延边州水利局(本级)

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	173. 46	173. 46	0
基本工资	69. 42	69. 42	0
津贴补贴	50.69	50.69	0
奖金	5. 79	5. 79	0
机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	19.82	0
职工基本医疗保险缴费	7. 93	7. 93	0
公务员医疗补助缴费	2. 68	2.68	0
其他社会保障缴费	2. 26	2. 26	0
住房公积金	14.87	14.87	0
二、商品和服务支出	112. 22	0	112. 22
办公费	2.81	0	2.81
印刷费	0. 31	0	0.31
水费	4. 1	0	4. 1
电费	34. 97	0	34. 97
邮电费	1. 56	0	1.56
取暖费	41.53	0	41.53
差旅费	3. 74	0	3. 74
维修(护)费	1.87	0	1.87
会议费	0. 78	0	0.78
培训费	1. 25	0	1.25
公务接待费	0. 31	0	0.31
劳务费	0.94	0	0.94
工会经费	1. 25	0	1.25
公务用车运行维护费	1.8	0	1.8
其他交通费用	15	0	15
三、对个人和家庭的补助	10. 43	10. 43	0
退休费	0. 43	0.43	0
生活补助	4. 46	4.46	0
医疗费补助	5. 48	5. 48	0
奖励金	0.06	0.06	0
合 计	296. 11	183. 89	112. 22

一般公共预算"三公"经费支出表

部门(单位)名称:延边州水利局(本级)

单位:万元

项目	2021年预算数	比2020年预算数增 减	增减变化原因说明
合计	2.11	-0.03	严格按照有关规定 控制各项费用支出
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费	0.31	-0.03	严格按照有关规定 控制各项费用支出
3、公务用车费	1.8	0	
其中: (1) 公务用车运行维护费	1.8	0	
(2) 公务用车购置			

说明:

- 1、"2021年预算数"的单位范围为部门本级1个预算单位。
- 2、"2021年预算数"的实有人员 48 人,其中:在职人员 13 人,离退休人员 35 人。

收	λ		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	424. 11	一、基本支出	296. 11	一、一般公共服务支出	
财政预算拨款收入	424. 11	工资福利支出	173. 46	二、外交支出	
行政事业性收费安排的拨款		商品和服务支出	112. 22	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	10. 43	四、公共安全支出	
其他拨款收入		二、项目支出	128	五、教育支出	
二、事业收入		商品和服务项目支出	128	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	19.82
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	10.98
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	378. 44
				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	424. 11	本年支出合计	424.11	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	14. 87
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	424. 11
				三十一、结转下年	
收入 总 计	424.11	支 出 总 计	424.11	支 出 总 计	424.11

部门收入总表

部门(单位)名称:延边州水利局(本级)

财政拨款收入 事业收入 上年结转 用 事 附属 业 政 基 政 上 罚没 事业 级补 单 府性 年专项结 金弥补收支差 行政事业 收入 其他 单位 经营 位上缴收 单位代 科目 其他 八他结转 性基 财政预算拨 教育收 其他事 单位名称 科目名称 总计 性收费安 排的拨款 编码 合计 安排 拨款 小计 收入 助 基金结转 款收入 业收入 收入 收 的拨 金 λ 转 额 合计 424, 11 424. 11 424, 11 延边州水利局 424. 11 424.11 424.11 301001 延边州水利局本级 424. 11 424.11 424.11 社会保障和就业支出 19.82 19, 82 19.82 行政事业单位养老支出 19.82 19.82 19.82 机关事业单位基本养老保险缴 19.82 19.82 19.82 卫生健康支出 10.98 10.98 10.98 21011 行政事业单位医疗 10.98 10.98 10.98 行政单位医疗 7.93 7.93 7.93 2. 68 公务员医疗补助 2.68 2.68 其他行政事业单位医疗支出 0.37 0.37 0.37 农林水支出 378. 44 378.44 378.44 水利 378. 44 378.44 行政运行 250. 44 250.44 250.44 2130301 其他水利支出 128.00 128.00 128.00 住房保障支出 14.87 14, 87 14.87 22102 住房改革支出 14.87 14.87 14.87

14.87

14.87

住房公积金

14.87

单位:万元

部门支出总表

单位:万元

部门(单位)名称: 延边州水利局(本级)

科 Ħ 基本支出 项目支出 企 事 事业单 对附属单 上缴上 对个人和 商品和 单位代码 单位名称 工资福利 商品和服 基本建 其他资本 位经营 位补助支 合 计 级支出 单 科目代码 科目名称 小计 家庭的补 小计 服务项 其他支出 支出 出 设支出 性支出 支出 务支出 目支出 位 助支出 的 补 贴 合计 424. 11 296. 1 173. 46 112, 22 10.43 128,00 128,00 [04]农业处 424.11 296, 11 173, 46 10.43 128.00 128.00 301 延边州水利局 424.11 296.11 173, 46 112, 22 10.43 128, 00 128,00 301001 延边州水利局本级 424.11 296.11 173, 46 112. 22 10, 43 128.00 128.00 社会保障和就业支出 19.82 19.82 19.82 行政事业单位养老 20805 19.82 19.82 19.82 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 208050 19.82 19.82 19.8 卫生健康支出 10.98 10.98 10.9 21011 行政事业单位医疗 10.98 10.98 10.98 2101101 行政单位医疗 7.93 7.93 7.9 公务员医疗补助 2. 68 2.68 2. 68 2101103 其他行政事业单 2101199 0.37 0.37 0.37 位医疗支出 378. 44 农林水支出 250.44 127. 79 112. 22 10.43 128.00 128.00 21303 250.44 10.43 128.00 128.00 水利 378.44 127. 79 112. 22 2130301 行政运行 250. 44 250.44 127. 79 112. 22 10.43 2130399 其他水利支出 128.00 128.00 128.00 住房保障支出 14.8 14.87 14. 8 住房改革支出 14.87 14.87 14.8 14.87 14.87 14.87 2210201 住房公积金

政府性基金预算支出表

部门(单位)名称:延边州水利局(本级)

金额单位:万元

~1 (A		本年i	政府性基金预算财政拨	款支出
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
+				
	Д Ц			
	合 计			

国有资本经营收支预算表

部门(单位)名称:延边州水利局(本级) 单位:万元 预算数 项 预算数 项 Ħ \blacksquare 一、利润收入 一、国有资本经营预算补充社保基金支出 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 烟草企业利润收入 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 国有企业办公共服务机构移交 电信企业利润收入 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 、股利、股息收入 国有控股公司股利、股息收 国有参股公司股利、股息收 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

(2021年度)

填报单位 (盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2020 年 10 月 20 日

7/1//	、他(血阜)			填 拟口朔: 2020 中	10 /1 20 11		
	项目名	称	水利	工作经费			
	预算部门及	及编码	延边朝鲜族自治州水利局 301001	基层预算单位及编码			
	项目属	性	新增项目 ✓ 延续项目	项目期	1年		
	项目立项	依据	根据2020年第16次党组会议纪要				
	项目资	金年度资	年度资金总额: 40万元				
	(万元		财政拨款 40万元	其他资金			
			度目标	中长期目	标		
绩效 目标	续推进水利工程 目标2: 督导相	呈建设管理工作,抓好水旱 检查全州各项水利工作, 夯: 查工作,向省厅及时沟通协	保障农村饮水安全,增强农村供水保障能力,组灾害防御工作。 灾害防御工作。 实工作基础,强化责任担当,及时组织开展全外 调汇报工作,参加水利各项业务培训和会议。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	<u> </u>		
			指标1: 组织开展各项水利工作	20次			
			指标2: 督导检查全州水利工作	20次			
		数量指标	指标3: 省级汇报工作	20次			
			指标4: 参加各种会议培训	10次			
			指标5: 购置办公用品	1200个			
			指标1:组织开展各项水利工作完成率	100%			
			指标2: 认真检查全州水利工作合格率	100%			
	÷	质量指标	指标3: 省级汇报工作汇报率	100%			
			指标4:参加各种会议培训合格率	100%			
	产出		指标5: 购置办公用品验收合格率	100%			
	指 标		指标1: 开展各项水利工作完成时间	2021年1月-2021年12月			
			指标2: 督导检查全州水利工作完成时间	2021年1月-202	1年12月		
年		时效指标	指标3: 省级汇报工作完成时间	2021年1月-2021年12月			
度绩			指标4:参加各种会议培训完成时间	2021年1月-2021年12月			
效			指标5: 购置办公用品时间	2021年1月-202	1年12月		
指 标			指标1: 开展各项水利工作成本	15万元			
小			指标2:检查全州水利工作成本	7万元			
		成本指标	指标3:省级汇报工作成本	7万元			
			指标4:参加各种会议培训成本	6万元			
			指标5:购置办公用品成本	5万元			
		经济效益	指标1:				
		指标	指标2:				
		社会效益	指标1:保障农村饮水安全,增强农村供水份障能力/多少家村民用水问题得到改善	是/40003	家		
	效	指标	指标2: 水利安全事故率	0%			
	果指	生态效益 指标	指标1:				
	标		指标2:				
		可持续影响 指标	指标1:				
		1日7小	指标2:				
		满意度指标	指标1: 指标1: 水利工作完成村民满意度	98%			
			指标1:				

(2021年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020年10月20日

	[IZ (IIII+)			12年前11、二十/				
	项目名和	尔			河长制工作经费			
	预算部门及编码			延边朝鲜族自治州水利局 301001	基层预算单位及编码			
	项目属性	ŧ		新增项目 ✓ 延续项目	项目期	1年		
	项目立项依据			【2017】16号文件,中共吉林省委办公厅吉标》的通知、根				
	项目资金	È	年度资金	企总额: 28万元				
	(万元)		其中: 贝	材政拨款 28万元	其他资金			
				年度目标		中长期目标		
绩效 目标	水生态,在全 目标2:督导	州河湖全面推 异检查全州河长 朗)长制,持约	行河长6 长制工作	是护水资源、防治水污染、改善水环境、修复制。 主、省级汇报工作、参加各种会议培训等,深 清四乱"和河长巡河行动。 目标3:				
	一级指标	二级指标	际	三级指标		指标值		
				指标1: 开展各项河长制工作		15次		
				指标2: 督导检查全州河长制工作		15次		
		数量指标	际	指标3: 省级汇报工作		15次		
				指标4:参加各种会议培训		6次		
				指标5: 购置办公用品		1000个		
]			指标1: 开展各项河长制工作完成率		100%		
						指标2: 督导检查全州河长制工作合格率	100%	
		质量指	际	指标3: 省级汇报工作汇报率	100%			
				指标4:参加各种会议培训合格率		100%		
	产 出			指标5: 购置办公用品验收合格率		100%		
	指			指标1: 开展各项河长制工作完成时间	2	2021年1月-2021年12月		
	标	时效指标		指标2: 督导检查全州河长制工作完成时间	2	2021年1月-2021年12月		
				时效指标		指标3: 省级汇报工作完成时间	2	2021年1月-2021年12月
年度				指标4:参加各种会议培训完成时间	2	2021年1月-2021年12月		
绩				指标5: 购置办公用品时间	2	2021年1月-2021年12月		
效				指标1: 开展各项河长制工作成本		10万元		
指标		成本指标		1		指标2: 检查全州河长制工作成本		6万元
			际	指标3: 省级汇报工作成本		3万元		
				指标4:参加各种会议培训成本		5万元		
				指标5: 购置办公用品成本		4万元		
		经济效	益	指标1:				
		指标		指标2:				
		社会效益	益	指标1:在全州河湖全面推行河长制覆盖率	100%			
	效	指标		指标2:				
	果 指	生态效	益	指标1:				
	标	指标		指标2:				
		可持续影	响	指标1:				
		指标		指标2:				
		546 vir. 120 116	.1-	指标1: 各项工作完成县市群众满意度		90%		
		满意度指	「你	指标2:				

(2021年度)

填报单位 (盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2020 年 10 月 20 日

7/1//	四年/	7		妈似口朔: 2020 牛	10 /1 20 日		
	项目名称			处退休职工补助经费 			
	预算部门及领		延边朝鲜族自治州水利局 301001	基层预算单位及编码			
	项目属性		新增项目 ✓ 延续项目	项目期	1年		
	项目立项依		根据2020年第16次党组会议纪要				
	项目资金	-	年度资金总额: 50万元				
	(万元)	7.1.	财政拨款 50万元	其他资金			
			F度目标	中长期目	标		
绩效 目标	目标1:原水	利工程处退休职工剂	計助经费,确保人员工资按时足额发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	i		
			指标1: 按照实际人员数量	48人	-		
		数量指标	指标2:				
		水土 加水	•••••				
			指标1:按照实际人员计算工资额准 确率	100%			
		质量指标	指标2: 人员工资发放及时率	100%			
	产山						
	出 指		指标1:按照实际人员支付职工工资时	2021年12月31日前			
	标	时效指标	指标2:发放间隔	一月一给,一	 人870元		
				,, ,			
			指标1:实际人员、工资额	48人、50万元			
		成本指标	指标2:				
年度		•••••					
绩			指标1:				
效 指		经济效益 指标	指标2:				
标		1日 7小					
			指标1:退休职工生活质量提高	是			
		社会效益	指标2:				
		指标	111772				
	效 果	生态效益	指标2:				
	指	指标					
	标 -		指标1:				
		可持续影响	指标2:				
		指标	•••••				
	-		指标1:工作完成退休职工满意度	100%			
		满意度指标	指标2:	100%			
		1四心/又1日小	1日4小2:				

				1			

(2021年度)

填报单位(盖章) 预算部门(盖章)

填报日期: 2020年10月19日

预算部门及编码 延边州水利局 基层预算单位及编码 项目属性 新増项目 ② 延续项目 □ 项目期 1年 项目立项依据 根据2020年第16次党组会议纪要 項目资金 (万元) 年度资金总额: 10万元 其中: 财政拨款 10万元 其中: 财政拨款 10万元 其他资金 日标1: 汛前、汎后检查各1次,监测预警平台及应急通讯保障, 水旱灾害目标。(株内)人務意、体 中长期目标	Ť				水旱灾害防御经费			
项目立项依据 根据2020年第16次党组会议纪要 项目资金 (万元) 年度资金总额: 10万元 其中: 财政拨款 10万元 其中: 财政拨款 10万元 其他资金 6 中长期目标 目标1: 汛前、汛后检查各1次,监测预警平台及应急通讯保障, 水旱灾害	预算部门及编码			延边州水利局	基层预算单位及编码			
项目资金 (万元) 年度资金总额: 10万元 其中: 财政拨款 10万元 其他资金 4 年度目标 中长期目标 日标1: 汛前、汛后检查各1次,监测预警平台及应急通讯保障,水旱灾害	项目属性		新	増项目 ☑ 延续项目 □	项目期	1年		
(万元) 其中: 财政拨款 10万元 其他资金 年度目标 中长期目标 5款 目标1: 汛前、汛后检查各1次,监测预警平台及应急通讯保障, 水旱灾害		项目立项依据		根据20	20年第16次党组会议纪要			
(本) 中代期目标 年度目标 中长期目标 目标1: 汛前、汛后检查各1次,监测预警平台及应急通讯保障,水旱灾害		项目资金	年度资金总	度资金总额: 10万元				
绩效 目标1: 汛前、汛后检查各1次,监测预警平台及应急通讯保障,水旱灾害		(万元)	其中: 财政	拨款 10万元	其他资金			
日长 目がは 代前、代力位立行は、一般以音「日久应心地状体学、小十八百」	1-+- 3-1		年度	目标	中长	期目标		
日外 预警监测天数122天,最大限度地减轻水旱灾害损失,维护社会稳定。确保安全度汛,确保生活、生产和生态用水安全。	頻效 目标	预警监测天数12	2天,最大限度地减势	径水旱灾害损失,维护社会稳定。确				
一级指标 二级指标 三级指标 指标值		一级指标	二级指标	三级指标	指	标值		
指标1: 汛前、汛后检查次数 汛前、汛后各检查1次				指标1: 汛前、汛后检查次数	汛前、汛 が	后各检查1次		
数量指标 指标2: 水旱灾害预警监测天数 122天			数量指标	指标2: 水旱灾害预警监测天数	12	22天		
指标3: 监测预警平台、应急通 田保障顶次					4	1 项		
指标:: 汛前、汛后检查达到行 100% 100%				指标1: 汛前、汛后检查达到行	1	00%		
质量指标 指标2: 预警监测准确率 100%			质量指标		1	00%		
产 出 指标3: 保障监测预警平台数据及 出 应急通讯畅通		,		指标3: 保障监测预警平台数据及	1	00%		
指 指标1:检查及时性 及时		指						
		标	时效指标	上 指标2: 预警监测及时性	6月1日至9月30日			
指标3: 监测预警数据及应急通 及时				指标3: 监测预警数据及应急通	及时			
进 及居性			成本指标		4万元			
					3万元			
化七0 水加菇酸亚乙五六合金	Æ				3万元			
度	度				3/1/L			
划			经济效益					
指 指标 指标	指		指标					
标 指标3:	か							
指标1: 保障社会安全度汛 安全度汛 社会效益 指标2: 保障生活、生产和生态			社会効益					
指标 田水安全 安全 安全				田水安全				
海林3: 採牌监测十百、应忌迪 应急信息传递安全					应急信息	思传递安全		
效 指标1:			4 + 4 4 4 4 A	指标1:				
果 生态效益 指 指标2:		指		指标2:				
标 指标3:		标		指标3:				
指标1:				指标1:				
可持续影响 指标2:				指标2:				
指标3:				指标3:				
指标1: 工作完成社会群众满意 95%					95%			
满意度指标 指标2:			满意度指标					
指标3:				指标3:				