

# 财政拨款收支总表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州水资源管理中心

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	61.99	一、本年支出	61.99	61.99	
（一）一般公共预算拨款	61.99	（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	5.67	5.67	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	3.15	3.15	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	48.92	48.92	
		（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	4.25	4.25	
		（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	61.99	支 出 总 计	61.99	61.99	

## 2021年一般公共支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州水资源管理中心

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	5.67	5.67	0.00	
行政事业单位养老支出	5.67	5.67	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67	0.00	
十、卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	
行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	
事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	
公务员医疗补助	0.77	0.77	0.00	
其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	
十三、农林水支出	48.92	40.92	8.00	
水利	48.92	40.92	8.00	
其他水利支出	48.92	40.92	8.00	
二十、住房保障支出	4.25	4.25	0.00	
住房改革支出	4.25	4.25	0.00	
住房公积金	4.25	4.25	0.00	
<b>合 计</b>	<b>61.99</b>	<b>53.99</b>	<b>8.00</b>	

## 一般公共基本支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州水资源管理中心

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	49.91	49.91	0
基本工资	18.9	18.9	0
津贴补贴	2.81	2.81	0
奖金	1.58	1.58	0
绩效工资	12.76	12.76	0
机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	5.67	0
职工基本医疗保险缴费	2.27	2.27	0
公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	0
其他社会保障缴费	0.9	0.9	0
住房公积金	4.25	4.25	0
二、商品和服务支出	4.06	0	4.06
办公费	0.77	0	0.77
印刷费	0.09	0	0.09
邮电费	0.43	0	0.43
差旅费	1.02	0	1.02
维修（护）费	0.51	0	0.51
会议费	0.21	0	0.21
培训费	0.34	0	0.34
公务接待费	0.09	0	0.09
劳务费	0.26	0	0.26
工会经费	0.34	0	0.34
三、对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0
奖励金	0.02	0.02	0
合 计	53.99	49.93	4.06

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州水资源管理中心

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	4.58	0.25	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	0.46	0.24	严格按照有关规定 控制各项费用支出
3、公务用车费	4.12	0.01	严格按照有关规定 控制各项费用支出
其中：（1）公务用车运行维护费	4.12	0.01	严格按照有关规定 控制各项费用支出
（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 1 个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人。

## 收支预算总表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州水资源管理中心

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	61.99	一、基本支出	53.99	一、一般公共服务支出	
财政预算拨款收入	61.99	工资福利支出	49.91	二、外交支出	
行政事业性收费安排的拨款		商品和服务支出	4.06	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	0.02	四、公共安全支出	
其他拨款收入		二、项目支出	8	五、教育支出	
二、事业收入		商品和服务项目支出	8	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	5.67
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	3.15
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	48.92
				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	61.99	本年支出合计	61.99	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	4.25
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	61.99
				三十一、结转下年	
收 入 总 计	61.99	支 出 总 计	61.99	支 出 总 计	61.99







# 国有资本经营收支预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州水资源管理中心

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			

附1-1:

### 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 延边州水资源管理中心

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020年10月20日

项目名称		水资源公报		
预算部门及编码		延边州水利局 301001	基层预算单位及编码	水资源管理中心
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	一年
项目立项依据		根据水资源公报编制规程、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: 8万元		
		其中: 财政拨款	8万元	其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1: : 编制年度水资源公报反映水资源量、供水、用水、水环境情况、重要水事活动和水资源开发利用情况, 为政府宏观调控决策提供科学依据, 为国民经济部门开发利用水资源提供指导。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 编制年度水资源公报	一次
			指标2:	
		质量指标	指标1: 按照水利部颁布的《水资源公报编制大纲》要求编制标准通过率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 水资源公报完成时间	2021年9月完成
			指标2:	
	成本指标	指标1: 水资源公报成本	8万元	
		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: 为政府宏观调控决策提供科学依据	编制水资源公报是推进水资源统一规划和强化管理的一项基础性工作, 所提供的信息, 各级政府决策有有关部门工作的重要依据, 所积累的资料, 是编制水资源综合规划和水中长期供求规划
			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: 对水资源开发利用和管理保	长期	
		指标2:		
满意度指标	指标1: 政府对水资源公报满意度	98%		
	指标2:			