

延边河龙水利枢纽管理所
2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

二、2021 年收入预算情况

三、2021 年支出预算情况

四、2021 年财政拨款收支预算情况

五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (1) 负责水库防洪、防汛调度及调洪运行工作；
- (2) 负责水库大坝及管理范围和保护范围内的安全管理工作；
- (3) 负责库区水文、水质监测工作；
- (4) 负责审批供水计划与灌溉用水计划的管理工作；
- (5) 负责水库国有资产管理；
- (6) 负责水库日常管理和维护以及工程除险加固方案的组织实施；
- (7) 负责审核、报批和组织编制水库长远与近期开发利用规划、计划及水库的综合开发建设管理工作。

二、机构设置

根据上述职责,延边河龙水利枢纽管理所内设 0 个机构。

延边河龙水利枢纽管理所纳入 2021 年度部门决算编制范围。

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

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，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 94.28 万元，比 2020 年预算减少 10.32 万元，主要原因是本年减少一人少形成的。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 94.28 元，其中：本年收入 94.28 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 94.28 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 94.28 万元，其中：基本支出 86.28 万元，占 91.51%，项目支出 8 万元，占 8.49%。基本支出中，人员经费 80.61 万元，占 93.43%；公用经费 5.67 万元，占 6.57%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 94.28 万元，其中：一般公共预算拨款 94.28 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8.58 万元、卫生健康支出 4.76 万元、农林水支出 74.5 万元、住房保障支出 6.44 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 94.28 万元，其中：
基本支出 86.28 万元，占 91.51%；项目支出 8 万元，占 8.49%。
基本支出中，人员经费 80.61 万元，占 93.43%；公用经费 5.67 万元，占 6.57%。

社会保障和就业支出 8.58 万元，占 9.10%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 4.76 万元，占 5.05%，主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和生育保险等的支出；农林水支出 74.5 万元，占 79.02%，主要用于事业单位人员经费、公用经费以及水利防汛等项目经费；住房保障支出 6.44 万元，占 6.83%，主要用于事业单位职工住房公积金的缴存。

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 86.28 万元，其中：

人员经费 80.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 5.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数为 0.12 万元，比 2020 年预算数减少 0.02 万元。其中：

1. 因公出国（境）费：无。

2. 公务接待费 0.12 万元，比 2020 年预算数减少 0.02 万元，主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，规范公务接待活动，公务接待费降低。

3. 公务用车购置及运行费：无。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

本单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）、政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）、国有资产占用使用情况

本部门无国有资产占用使用情况。

（四）、预算绩效情况说明

2021 年项目支出绩效计划目标 8 万元，其中：

1、河龙水利枢纽防汛经费项目经费 8 万元，年度绩效目标：汛前、汛后检查及水情监测，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。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“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。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）项目支出：指在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。

（八）“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车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。