

2022 年度
延边朝鲜族自治州
河湖管理中心部门决算

2023 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (1) 负责河湖日常管理。
- (2) 负责水利电子政务及信息资源的整合、共享、开发、利用。
- (3) 负责水利工程技术规程、规范、标准的宣传。
- (4) 为河长制工作提供服务保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州河湖管理中心内设三个机构，分别为综合处、河湖处、运行处。

纳入延边朝鲜族自治州河湖管理中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 综合处
2. 河湖处
3. 运行处

第二部分 2022 年度部门决算表

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
部门：延边朝鲜族自治州河湖管理中心						
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.27	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	0.61	八、社会保障和就业支出	39	13.17	
	9		九、卫生健康支出	40	7.31	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	112.88	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	6.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	140.88	本年支出合计	58	140.34	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.55	
	30			61		
总计	31	140.89	总计	62	140.89	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州河湖管理中心								
科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		140.88	140.27					0.61
208	社会保障和就业支出	13.17	13.17					
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17					
210	卫生健康支出	7.31	7.31					
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31					
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27					
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
213	农林水支出	113.43	112.82					0.61
21303	水利	113.43	112.82					0.61
2130399	其他水利支出	113.43	112.82					0.61
221	住房保障支出	6.97	6.97					
22102	住房改革支出	6.97	6.97					
2210201	住房公积金	6.97	6.97					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次		合计		140.34	125.34	15.00		
208	社会保障和就业支出		13.17	13.17				
20805	行政事业单位养老支出		13.17	13.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.17	13.17				
210	卫生健康支出		7.31	7.31				
21011	行政事业单位医疗		7.31	7.31				
2101102	事业单位医疗		5.27	5.27				
2101103	公务员医疗补助		1.79	1.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.25	0.25				
213	农林水支出		112.88	97.88	15.00			
21303	水利		112.88	97.88	15.00			
2130399	其他水利支出		112.88	97.88	15.00			
221	住房保障支出		6.97	6.97				
22102	住房改革支出		6.97	6.97				
2210201	住房公积金		6.97	6.97				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	140.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.17	13.17		
	9		九、卫生健康支出	41	7.31	7.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	112.28	112.28		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.97	6.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	140.27	本年支出合计	59	139.73	139.73		
年初结转和结余	28	0.01	年末结转和结余	60	0.55	0.55		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	140.28	总计	64	140.28	140.28		

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06表 单位：万元	
部门：延边朝鲜族自治州河湖管理中心															
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.01	0.01		140.27	125.27	15.00	139.73	124.73	15.00	0.55	0.55		
208	社会保障和就业支出				13.17	13.17		13.17	13.17						
20805	行政事业单位养老支出				13.17	13.17		13.17	13.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				13.17	13.17		13.17	13.17						
210	卫生健康支出				7.31	7.31		7.31	7.31						
21011	行政事业单位医疗				7.31	7.31		7.31	7.31						
2101102	事业单位医疗				5.27	5.27		5.27	5.27						
2101103	公务员医疗补助				1.79	1.79		1.79	1.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.25	0.25		0.25	0.25						
213	农林水支出	0.01	0.01		112.82	97.82	15.00	112.28	97.28	15.00	0.55	0.55			
21303	水利	0.01	0.01		112.82	97.82	15.00	112.28	97.28	15.00	0.55	0.55			
2130399	其他水利支出	0.01	0.01		112.82	97.82	15.00	112.28	97.28	15.00	0.55	0.55			
221	住房保障支出				6.97	6.97		6.97	6.97						
22102	住房改革支出				6.97	6.97		6.97	6.97						
2210201	住房公积金				6.97	6.97		6.97	6.97						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2. 本表批复到款项科目。
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	
部门：延边朝鲜族自治州河湖管理中心											
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	公用经费					决算数
						科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	
301	工资福利支出	116.38	302	商品和服务支出	8.35	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	46.34	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	4.29	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息				
30103	奖金	4.45	30203	咨询费		310	资本性支出				
30106	伙食补助费	3.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	26.49	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	13.17	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	5.27	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	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	1.85	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备				
30113	住房公积金	8.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费	0.71	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置				
30302	退休费		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		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	0.96	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	0.06	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	1.80	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	116.38		公用经费合计							8.35

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计								

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

部门：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	规模以上河流及20平方公里以上) 下河流“一河一档”编制、河湖管理中心工作经费							
实施单位	延边朝鲜族自治州河湖管理中心							
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	15.00	15.00	15.00	100.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	15.00	15.00	15.00	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 进一步提升全州嘎呀河、布尔哈通河、海兰河、辉发河、依兰河、古洞河、富尔河等7条河湖管理管理的数字化、信息化水平, 梳理各相关部门数据信息, 完善全省河湖基础信息库台账, 研究分析河湖治理保护思路, 为各级河湖长提供河湖基本信息。目标2: 确保全州河湖治理保护有序安全开展。			目标1: 进一步提升全州嘎呀河、布尔哈通河、海兰河、辉发河、依兰河、古洞河、富尔河等7条河湖管理管理的数字化、信息化水平, 梳理各相关部门数据信息, 完善全省河湖基础信息库台账, 研究分析河湖治理保护思路, 为各级河湖长提供河湖基本信息。目标2: 确保全州河湖治理保护有序安全开展。				
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		
	数量指标	数量指标	指标2: 州管河道管理范围内建设项目的审查	=26次	26次			
			指标3: 组织完成476条河湖管理范围划定成果上图和复核工作	=24次	23次	年初预算执行有变化		
			指标4: 督导检查全州476条河湖管理工作	=24次	23次	年初预算执行有变化		
			指标5: 组织全州河湖管理培训	=1次	1次			
			指标6: 汛期\汛后中小型水库及堤防隐患排查工作	=40次	40次			
			指标8: 购置办公设备\用品\其它	=500个	187个	办公用品购买种类有变化		
			指标1: 20平方公里以下河流“一河一档”编制	=36次	36次			
			指标7: 中型水库大坝安全鉴定审定工作	=30次	29次	年初预算执行有变化		
			质量指标	质量指标	指标2: 州管河道管理范围内建设项目的审查	=100%	100%	
					指标3: 组织完成476条河湖管理范围划定成果上图复核	=100%	100%	
	指标5: 提升全州河湖管理水平	=100%			100%			
	指标1: 河流“一河一档”编制	=100%			100%			
	指标4: 督导检查全州河湖管理工作	=100%			100%			
	指标6: 汛期\汛后中小型水库及堤防隐患排查工作完成率	=100%			100%			
	指标7: 中型水库大坝安全鉴定审定工作	=100%			100%			
	指标8: 购置办公设备\用品验收合格率	=100%			100%			
	产出指标	成本指标			指标2: 州管河道管理范围内建设项目的审查成本	=1万元	0.9万元	年初预算有变化用于培训印刷费
					指标3: 组织完成476条河湖管理范围划定成果复核上图工作成本	=1万元	0.9万元	年初预算有变化用于培训印刷费
			指标4: 督导检查全州河湖管理工作成本	=5万元	4.55万元	年初预算有变化用于培训印刷费		
指标5: 组织全州河湖管理培训成本			=2万元	2.87万元	因疫情原因未举办培训发放全州“全州小型水库运行管理标准化和堤防工程安全管理培训讲义”			
指标6: 汛期\汛后中小型水库及堤防隐患排查工作成本			=1万元	0.9万元	年初预算有变化用于培训印刷费			
指标7: 中型水库大坝安全鉴定审定工作成本			=1万元	0.91万元	年初预算有变化用于培训印刷费			
指标8: 办公设备/其它商品和服务支出/办公设备购置			=3万元	3.05万元				
指标1: 河流“一河一档”编制			=1万元	0.92万元	年初预算有变化用于培训印刷费			
时效指标			时效指标	指标2: 州管河道管理范围内建设项目的审查时间	=1年	1年		
				指标4: 督导检查全州河湖管理工作时间	=1年	1年		
	指标5: 组织全州河湖管理培训时间	=1年		1年				
	指标6: 汛期\汛后中小型水库及堤防隐患排查工作时间	=1年		1年				
	指标7: 中型水库大坝安全鉴定审定工作时间	=1年		1年				
	指标8: 购置完成办公设备\用品	=1年		1年				
	指标1: 河流“一河一档”编制	=1年		1年				
	指标3: 组织完成476条河湖管理范围划定成果上图和复核工作	=1年		1年				
	经济效益指标	经济效益指标		指标1: 全州河湖管理的数字化、信息化水平, 梳理数据信息, 完善	长期持续发展, 合理开发利用江河资源, 进一步提升全州476河湖作洪安全畅通。	长期持续发展, 合理开发利用江河资源, 进一步提升全州476河湖作洪安全畅通。		
				指标2: 提高审查效率和质量, 确保项目按照审批位置、规模建设	尽可能满足县(市)经济发展需要	尽可能满足县(市)经济发展需要		
指标2: 提高审查效率和质量			尽可能满足县(市)经济发展需要	尽可能满足县(市)经济发展需要				
指标1: 构建全州河湖“一河一档”, 为各级河湖长提供河湖			进一步提升全州476主要河湖及全州20平方公里以下河流“一河一档”建设	进一步提升全州476主要河湖及全州20平方公里以下河流“一河一档”建设				
指标1: 深入贯彻落实生态文明思想			提升全州20平方公里以上的476条河流和18条规模以上河流生态, 促进水利生态文明建设。	提升全州20平方公里以上的476条河流和18条规模以上河流生态, 促进水利生态文明建设。				
生态效益指标	生态效益指标	指标2: 确保河湖生态治理有序开展	提升全州20平方公里以上的476条河流和18条规模以上河流生态, 促进水利生态文明建设。	提升全州20平方公里以上的476条河流和18条规模以上河流生态, 促进水利生态文明建设。				
		满意度指标	指标1: 工作完成量市群众满意度	95%	95%			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 140.89 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 11.96 万元，降低 7.82 %。主要原因：因 2021 年有人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 140.88 万元，其中：财政拨款收入 140.27 万元，占 99.57 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.61 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 140.34 万元，其中：基本支出 125.34 万元，占 89.31%；项目支出 15 万元，占 10.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 116.98 万元，占 93.33 %；公用经费 8.36 万元，占 6.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 140.28 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.95 万元，降低 7.85 %。主要原因：因 2021 年有人员变动。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 139.73 万元，占本年支出合计的 99.57%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.49 万元，降低 8.21%。主要原因：因 2021 年有人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 139.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 112.28 万元，占 80.35%；社会保障和就业（类）支出 13.17 万元，占 9.43%；卫生健康支出（类）支出 7.31 万元，占 5.23%；住房保障（类）支出 6.97 万元，占 4.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 142.35 万元，支出决算为 139.73 万元，完成年初预算的 98.16%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是无。本单位不涉及此项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.17 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

①事业单位医疗（项）年初预算为 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

②公务员医疗补助（项）年初预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

③其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 112 万元，支出决算为 112.28 万元，完成年初预算的 100.25%，决算数大（小）于预算数的主要原因是：事业单位的人员经费有增长。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.87 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 70.62%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：2022 年河湖管理中心有人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出124.73万元，其中：人员经费116.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费8.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，

支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是：决算数与预算数持平。决算数大（小）于预算数的主要原因：决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.8 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：决算数与预算数持平。决算数小于预算数的主要原因：决算数与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：决算数与预算数持平。决算数小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。主要是：本单位不涉及此项。

公务用车运行支出 1.8 万元，主要是公务用车运行费支

出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0 %，主要原因是：决算数与预算数持平。决算数小于与预算数的主要原因是：本单位不涉及此项。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于：无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括：未外宾接待。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于：无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。本单位不涉及此项。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算规模以上河流及 20 平方公里以上（上）下河流“一河一档”编制、河湖管理中心工作经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 15 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

河湖工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况

如下：本年全面开展河湖管理，确保汛期水利设施设备安全，督导全州河湖管理工作，开展中型水库大坝安全鉴定审定工作。本年完成购置办公用品。偏差原因分析及改进措施：本年工作量增加，各项支出金额有变动，总金额不变。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要是：无。本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 11.44 万元，其中：政府采购货物支出 6.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.12 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州河湖管理中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是事业单位运行用车；单位价值 100 万元以上专用设备 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、人才津贴和住房补助。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

