

2022 年度
延边朝鲜族自治州水资源管理中心
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

负责节水用水工作。贯彻落实节约用水政策、法规、制度，组织编制水资源保护规划。承担跨县（市）、跨流域水资源供需形势分析，实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。组织指导计划用水、节约用水、饮用水水源保护等有关工作。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织开展水资源调查、评价有关工作，发布水资源公报。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州水资源管理中心内设三个机构，分别为规划科、管理科、财务科。

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

1. 规划科
2. 管理科
3. 财务科

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：延边朝鲜族自治州水资源管理中心 | | | | | | |
| 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 | 176.10 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.84 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.25 | |
| | 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 | 166.14 | |
| | 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 | 4.38 | |
| | 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 | 176.11 | 本年支出合计 | 58 | 179.61 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.60 | 年末结转和结余 | 60 | 0.10 | |
| | 30 | | | 61 | | |
| 总计 | 31 | 179.71 | 总计 | 62 | 179.71 | |

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：延边朝鲜族自治州水资源管理中心 | | | | | | | | |
| 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 |
| | | 176.11 | 176.10 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.84 | 5.84 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.84 | 5.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.84 | 5.84 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.25 | 3.25 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.34 | 2.34 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 162.64 | 162.63 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 162.64 | 162.63 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 162.64 | 162.63 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.38 | 4.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.38 | 4.38 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.38 | 4.38 | | | | | |

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 | 179.61 | 62.39 | 117.22 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 5.84 | 5.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 5.84 | 5.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 5.84 | 5.84 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 3.25 | 3.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 3.25 | 3.25 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 2.34 | 2.34 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 166.14 | 48.92 | 117.22 | | | |
| 21303 | 水利 | | 166.14 | 48.92 | 117.22 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | | 166.14 | 48.92 | 117.22 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 4.38 | 4.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 4.38 | 4.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 4.38 | 4.38 | | | | |

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 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 176.10 | 一、一般公共预算服务支出 | 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 | 5.84 | 5.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.25 | 3.25 | | |
| | 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 | 166.13 | 166.13 | | |
| | 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 | 4.38 | 4.38 | | |
| | 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 | 176.10 | 本年支出合计 | 59 | 179.60 | 179.60 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | 3.60 | 年末结转和结余 | 60 | 0.10 | 0.10 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.60 | | 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 | 179.70 | 总计 | 64 | 179.70 | 179.70 | | |

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 | |
|--------------------|------------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 部门：延边朝鲜族自治州水资源管理中心 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 3.60 | 3.60 | | 176.10 | 58.88 | 117.22 | 179.60 | 62.38 | 117.22 | 0.10 | 0.10 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 5.84 | 5.84 | | 5.84 | 5.84 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 5.84 | 5.84 | | 5.84 | 5.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 5.84 | 5.84 | | 5.84 | 5.84 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 3.25 | 3.25 | | 3.25 | 3.25 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 3.25 | 3.25 | | 3.25 | 3.25 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 2.34 | 2.34 | | 2.34 | 2.34 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 0.80 | 0.80 | | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | 0.11 | 0.11 | | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.60 | 3.60 | | 162.63 | 45.41 | 117.22 | 166.13 | 48.91 | 117.22 | 0.10 | 0.10 | | |
| 21303 | 水利 | 3.60 | 3.60 | | 162.63 | 45.41 | 117.22 | 166.13 | 48.91 | 117.22 | 0.10 | 0.10 | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.60 | 3.60 | | 162.63 | 45.41 | 117.22 | 166.13 | 48.91 | 117.22 | 0.10 | 0.10 | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 4.38 | 4.38 | | 4.38 | 4.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 4.38 | 4.38 | | 4.38 | 4.38 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 4.38 | 4.38 | | 4.38 | 4.38 | | | | | |

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. 本表批复到项级科目。
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 | | |
|---------------------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-----|-------|------|-----|
| 部门：延边朝鲜族自治州水资源管理中心 | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 公用经费 | | | | | | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| | | | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 59.47 | 302 | 商品和服务支出 | 2.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 22.32 | 30201 | 办公费 | 0.45 | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.21 | 30202 | 印刷费 | 0.19 | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 1.91 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.62 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 13.60 | 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 | 5.84 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.43 | 31005 | 基础设施建设 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.34 | 30208 | 取暖费 | 0.09 | 31006 | 大型修缮 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.80 | 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 | 0.93 | 30211 | 差旅费 | 0.34 | 31008 | 物资储备 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 2.51 | 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 | 0.02 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 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 | 0.02 | 30227 | 委托业务费 | 0.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.44 | 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 | | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费 | | 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 | | 59.49 | 公用经费合计 | | 2.89 | | | | | | |

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 栏次 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 栏次 | | | | | | | | |
| | 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：延边朝鲜族自治州水资源管理中心

| 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 |
| 0.09 | | | | | 0.09 | 0.09 | | | | | 0.09 |

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 | 水资源公报 | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州水资源管理中心 | | | | | |
| 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 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 100.00% | 100.00% |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 年度资金总和 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 100.00% | 100.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 反映2021年水资源量、供水、用水、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。 | | | 完成《水资源公报》编制，数据反映2021年水资源量、供水、用水、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。 | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷成册 | =1本 | 1本 | |
| | | 质量指标 | 数据准确率 | =100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 水资源公报成本 | =7.2万元 | 7.2万元 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年10月 | 2022年7月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成公报 | 为国民经济部门开发利用水资源提供指导 | 为国民经济部门开发利用水资源提供指导 | |
| 社会效益指标 | | 完成公报， | 为国民经济部门开发利用水资源提供指导 | 为国民经济部门开发利用水资源提供指导 | | |

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 179.71 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 139.58 万元，降低 43.72%。主要原因：因去年智慧水利项目结束，支出比今年多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 176.11 万元，其中：财政拨款收入 176.1 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 179.61 万元，其中：基本支出 62.39 万元，占 34.74 %；项目支出 117.22 万元，占 65.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 59.49 万元，占 95.35%；公用经费 2.9 万元，占 4.65%。

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 179.7 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 139.58 万元，降低 43.72%。主要原因：因去年智慧水利项目结束，支出比今年多。

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 179.6 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.07 万元，降低 43.11%。主要原因：因去年智慧水利项目结束，2021 年支出比今年多。

（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 179.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5.84 万元，占 3.25%；卫生健康（类）支出 3.25 万元，占 1.81 %；农林水支出（类）支出 166.13 万元，占 92.5%；住房保障（类）支出 4.38 万元，占 2.44%。

（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 63.41 万元，支出决算为 179.6 万元，完成年初预算的 283.24%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。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：未支一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行费。

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 5.84 万元，支出决算为 5.84 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 2.34 万元，支出决算为 2.34 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 0.80 万元，支出决算为 0.80 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）初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 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 49.94 万元，支出决算为 166.13 万元，完成年初预算的 332.66%，决算数大（小）于预算数的主要原因是：事业单位的人员经费、日常公用经费及项目拨款有增长。

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 4.38 万元，支出决算为 4.38 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。

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 62.38 万元，其中：人员经费 59.49 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。

公用经费 2.89 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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

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 0.09 万元，

支出决算为 0.09 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 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，占 100%。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：本单位没有发生公出国（境）费。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及此项。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 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。决算数小于预算数的主要原因是：本单位不涉及此项。

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 0.00 万元，主要是：本单位没有公务用车运行支出。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。

3. 公务接待费预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 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。决算数小于与预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。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：本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于国内公务接待支出。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 9 人次。

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

组织对水资源公报费项目、2020 年水资源建设管理能力补助资金、2021 年水资源建设管理能力补助资金、州水资源管理中心水资源费项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 92.9 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

1. 水资源公报项目绩效自评综述。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 7.2 万元，执行数 7.2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况

如下：完成延边州 2021 年度水资源公报编制工作。偏差原因分析及改进措施：无。

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 %。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 16.12 万元，其中：政府采购货物支出 8.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.69 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，延边朝鲜族自治州水资源管理中心共有车辆 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，其他用车主要是水资源公用用车；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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、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。

十三、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

