

附件 3:

2022 年度
延边河龙水利枢纽管理所部门决算

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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边河龙水利枢纽管理所内设 3 个机构,分别为计划统计管理科、综合技术管理科、机电设备管理科。

延边河龙水利枢纽管理所纳入 2022 年度部门决算编制。

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

部门：延边河龙水利枢纽管理所

单位：万元

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	230.65	一、一般公共服务支出	21	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	22	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	23	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	24	
五、事业收入	5		五、教育支出	25	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	28	8.79
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	29	4.88
八、其他收入	8		十、节能环保支出	30	
	9		十一、城乡社区支出	31	
	10		十二、农林水支出	32	212.62
	11		十九、住房保障支出	33	6.59
	14			34	
	15			35	
本年收入合计	16	230.65	本年支出合计	36	232.88
使用非财政拨款结余	17		结余分配	37	
年初结转和结余	18	2.23	年末结转和结余	38	
	19			39	
总计	20	232.88	总计	40	232.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：延边河龙水利枢纽管理所

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	230.65	230.65					
208			社会保障和就业支出	8.79	8.79					
20805			行政事业单位养老支出	8.79	8.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79					
210			卫生健康支出	4.88	4.88					
21011			行政事业单位医疗	4.88	4.88					
2101102			事业单位医疗	3.52	3.52					
2101103			公务员医疗补助	1.20	1.20					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
213			农林水支出	210.39	210.39					
21303			水利	210.39	210.39					
2130314			防汛	6.90	6.90					
2130399			其他水利支出	203.49	203.49					
221			住房保障支出	6.59	6.59					
22102			住房改革支出	6.59	6.59					
2210201			住房公积金	6.59	6.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：延边河龙水利枢纽管理所

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	232.88	93.75	139.13			
208			社会保障和就业支出	8.79	8.79				
20805			行政事业单位养老支出	8.79	8.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79				
210			卫生健康支出	4.88	4.88				
21011			行政事业单位医疗	4.88	4.88				
2101102			事业单位医疗	3.52	3.52				
2101103			公务员医疗补助	1.20	1.20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
213			农林水支出	212.62	73.49	139.13			
21303			水利	212.62	73.49	139.13			
2130314			防汛	6.90		6.90			
2130399			其他水利支出	205.72	73.49	132.23			
221			住房保障支出	6.59	6.59				
22102			住房改革支出	6.59	6.59				
2210201			住房公积金	6.59	6.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：延边河龙水利枢纽管理所

单位：万元

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	230.65	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.79	8.79		
	9		九、卫生健康支出	41	4.88	4.88		
	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	212.62	212.62		
	19		十九、住房保障支出	51	6.59	6.59		
		0			0.00	0.00		
		0			0.00	0.00		
本年收入合计	27	230.65	本年支出合计	59	232.88	232.88		
年初结转和结余	28	2.23	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.23		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	232.88	总计	64	232.88	232.88		

注：本表反映部门本年度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的总支出和年末结转结余情况。

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05表

单位：万元

部门：延边河龙水利枢纽管理所

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		232.88	93.75	90.94	2.81	139.13
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79	8.79		
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79	8.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	8.79		
210	卫生健康支出	4.88	4.88	4.88		
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	4.88		
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	3.52		
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
213	农林水支出	212.62	73.49	70.68	2.81	139.13
21303	水利	212.62	73.49	70.68	2.81	139.13
2130314	防汛	6.90				6.90
2130399	其他水利支出	205.72	73.49	70.68	2.81	132.23
221	住房保障支出	6.59	6.59	6.59		
22102	住房改革支出	6.59	6.59	6.59		
2210201	住房公积金	6.59	6.59	6.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：延边河龙水利枢纽管理所

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	90.37	302	商品和服务支出	2.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.34	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.03	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.87	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	8.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	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	1.56	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.29	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.45	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	0.57	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		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	0.42	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	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	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	0.35			
	人员经费合计	90.94		公用经费合计				2.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：延边河龙水利枢纽管理所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：延边河龙水利枢纽管理所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

部门：延边河龙水利枢纽管理所

单位：万元

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

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	防汛经费					
实施单位	延边河龙水利枢纽管理所					
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	6.90	6.90	6.90	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6.90	6.90	6.90	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全省水旱灾害防御工作的正常运转和大中型水库防汛工作的正常开展。做好监测预警和应急抢险技术支持工作，不断提高防灾减灾能力。			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。		
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	汛前、汛后检查次数	汛前、汛后各检查1次	汛前、汛后各检查1次	
			水情监测天数	122天	122天	
		质量指标	汛前、汛后检查达到行业覆盖率	100%	100%	
			水情监测准确率	100%	100%	
		成本指标	汛前、汛后检查成本	汛前4万元、汛后1万元	汛前4万元、汛后1万元	
			水情监测成本	156元/次	156元/次	
		时效指标	检查及时性	及时	及时	
			水情监测及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	完成当年规定防汛职责	完成	完成	
		可持续影响指标	提高社会经济发展的持续性和稳定性	长期	长期	
满意度指标		社会群众对防汛工作的满意度	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 232.88 万元、232.88 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 101.34 万元、101.34 万元，增长 77.04%。主要原因：项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 230.65 万元，其中：财政拨款收入 230.65 万元，占 100 %；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 0.003 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 232.88 万元，其中：基本支出 93.75 万元，占 40.26%；项目支出 139.13 万元，占 59.74%；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 90.94 万元，占 97 %；公用经费 2.81 万元，占 3 %。

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 232.88 万元、232.88 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 101.34 万元、101.34 万元，增长 77.04%。主要原因：项目经费增加。

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 232.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.06 万元，增长 82.19%。主要原因：项目经费增加。

（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 232.88 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 8.79 万元，占 3.77%；卫生健康（类）支出 4.88 万元，占 2.1%；农林水（类）支出 212.62 万元，占 91.30%；住房保障（类）支出 6.59 万元，占 2.83%。

（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 100.65 万元，支出决算为 232.88 万元，完成年初预算的 231.38%。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%。

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 8.79 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 100%。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 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

②公务员医疗补助（项）年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%。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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）

①防汛（项）年初预算为 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

②其他水利支出（项）年初预算为 73.49 万元，支出决算为 205.72 万元，完成年初预算的 279.93%，主要原因是人员经费、日常公用经费及项目经费增长。

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 93.75 万元，其中：人员经费 90.94 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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 2.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是本年未发生“三公”经费。决算数大（小）于预算数的主要原因：无。

（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0.00万元，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（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数小于预算数的主要原因是：无。本单位不涉及此项。

其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元，主要是本单位不涉及此项。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 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（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数小于与预算数的主要原因：无。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来

访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

已开展绩效自评的项目个数 1 个。

（二）绩效评价结果应用

防汛经费：防汛经费项目没有偏差原因分析及改进措施。

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（减少）0.00万元，增长（降低）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 5.20 万元，其中：政府采购货物支出 4.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.78 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,延边河龙水利枢纽管理所共有车辆 0 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 0 辆;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。本单位不涉及此项。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、十、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。

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。