

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州
地方水电管理站部门决算部门决算

2023 年 8 月 15 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 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

(一)贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《吉林省地方水电管理条例》等法律、法规和政策。

(二)负责全州农村水能资源开发工作，拟定农村水能资源开发开发利用规划，监督实施行业技术标准和规程规范。

(三)指导全州农村水能资源开发规划的编制及监督实施，执行农村水能资源有偿使用制度。

(四)承担全州农村水能资源开发项目审核工作，负责项目的立项审核、初设审批、环评预审、建设管理、竣工验收工作。

(五)负责全州农村水能资源开发工程质量和安全工作，参与重大安全事故的督查。

(六)负责全州水电农村电气化及小水电代燃料工作，组织编制全州农村电气化及小水电代燃料规划并监督实施。

(七)负责全州地方水电及供电区行业管理和行业标准化、现代化建设，推进行业技术进步。指导协调全州地方水电行业设备监测检验和人员培训等管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州地方水电管理站内设3个科室，规划科、管理科、财务科。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表						公开01表
部门：延边朝鲜族自治州地方水电管理站						金额单位：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	126.78	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	8.38	
	9		九、卫生健康支出	40	4.65	
	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	107.04	
	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	6.28	
	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	126.83	本年支出合计	58	126.35	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.48	
	30			61		
总计	31	126.83	总计	62	126.83	

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：延边朝鲜族自治州地方水电管理站									金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	126.83	126.78					0.05
208		社会保障和就业支出	8.38	8.38					
20805		行政事业单位养老支出	8.38	8.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38					
210		卫生健康支出	4.65	4.65					
21011		行政事业单位医疗	4.65	4.65					
2101102		事业单位医疗	3.35	3.35					
2101103		公务员医疗补助	1.14	1.14					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
213		农林水支出	107.52	107.47					0.05
21303		水利	107.52	107.47					0.05
2130399		其他水利支出	107.52	107.47					0.05
221		住房保障支出	6.28	6.28					
22102		住房改革支出	6.28	6.28					
2210201		住房公积金	6.28	6.28					

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	126.35	85.65	40.70			
208		社会保障和就业支出	8.38	8.38				
20805		行政事业单位养老支出	8.38	8.38				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38				
210		卫生健康支出	4.65	4.65				
21011		行政事业单位医疗	4.65	4.65				
2101102		事业单位医疗	3.35	3.35				
2101103		公务员医疗补助	1.14	1.14				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
213		农林水支出	107.04	66.34	40.70			
21303		水利	107.04	66.34	40.70			
2130399		其他水利支出	107.04	66.34	40.70			
221		住房保障支出	6.28	6.28				
22102		住房改革支出	6.28	6.28				
2210201		住房公积金	6.28	6.28				

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	126.78	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	8.38	8.38		
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65		
	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	106.99	106.99		
	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	6.28	6.28		
	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	126.78	本年支出合计	59	126.30	126.30		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.48	0.48		
一般公共预算财政拨款	29			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	126.78	总计	64	126.78	126.78		

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收入支出决算表										
部门：延边朝鲜族自治州地方水电管理站										
公开08表 金额单位：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	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

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

部门：延边朝鲜族自治州地方水电管理站											
公开09表 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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						
实施单位	延边州地方水电管理站					
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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 年度收入总计 126.83 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 19.15 万元，增长 18%。主要原因：本年生态流量项目资金增加。

2022 年度支出总计 126.83 万元。与 2021 年相比，支出总计增加 19.15 万元，增长 18%。主要原因：本年生态流量项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 126.83 万元，其中：财政拨款收入 126.78 万元，占 99.96%；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 0.05 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 126.35 万元，其中：基本支出 85.65 万元，占 67.79%；项目支出 40.7 万元，占 32.21%；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 83.18 万元，占 97.12%；公用经费 2.47 万元，占 2.88%。

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 126.78 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.05 万元，18.66 万元。主要原因：本年生态流量项目资金增加。

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 126.35 万元，占本年支出合计的 99.62%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.66 万元，增长 17.33%。主要原因：本年生态流量项目资金增加。

（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 126.35 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.38 万元，占 6.63%；卫生健康（类）支出 4.65 万元，占 3.68%；农林水（类）支出 107.04 万元，占 84.72%；住房保障（类）支出 6.28 万元，占 4.97%。

（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 89.28 万元，支出决算为 89.28 万元，完成年初预算的 142%。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 万元，支出决算为 0 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 8.38 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 7.61 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因决算数于预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因决算数于预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 69.97 万元，支出决算为 107.04 万元，完成年初预算的 153%，决算数大（小）于预算数的主要原因是行政运行的人员经费、日常公用经费及项目拨款有增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算（项）为 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 100%

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 85.65 万元，其中：人员经费 83.18 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

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 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。

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 万元。

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 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；较上年增加（减少） 万

元，增长（下降）%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。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）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是……；

公务用车运行支出0万元，主要是……。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0万元，支出决算为0万元，完成

预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数小于与预算数的主要原因是……。

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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、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 年度部门预算项目：水电工作经费项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 10 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：水电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 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：春、秋两季和汛前安全生产检查，生态流量调研和监督检查，开展农村水电站工作人员业务培训，农村水电站生态流量实施方案编制，水电站安全生产达标评级工作及办公用品、办公设备、

印刷等本年完成各项工作任务，本年完成全州各项检查工作及汇报工作，本年完成购置办公用品。偏差原因分析及改进措施：各项工作次数增多，工作量增大。实际支出有增有减。各项工作完成满意度高。

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 0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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，延边州地方水电管理共有车辆 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：已到报废年限；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、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%）。