

延边朝鲜族自治州水利局（本级）
2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、下设单位

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况

- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、2022 年国有资本经营预算支出情况
- 十、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) 项目支出情况说明
 - (五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

州水利局贯彻落实党中央和省、州委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全州水利战略规划和政策，起草有关单行条例草案，组织编制全州水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）贯彻执行水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全州水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综

合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（市）的水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全州重点水土保持建设项目实施。

（九）指导农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发与管理、小水电改造、水电农村电气化及小水电代燃料工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策并监督实施，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织贯彻实施水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。按职权办理国际河流有关涉外事务。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，贯彻落实相关防护标准。承担水情监测预警工作。组织编制主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑及涉河建设项目洪水影响类评价工作。

（十四）承担水利行业领域的安全生产管理职责，组织指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的

规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十五）完成州委、州政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。州水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

根据上述职责州水利局核定 0 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 15 名（实有 13 名），根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 3 个。

（一）行政与规划计划办公室（行政审批办公室）

（二）监督管理处

（三）水资源管理与水害灾害防御处

三、下设单位

下设 6 家预算单位，分别为州水土保持工作站、州水资源管理中心、州水政渔政监察支队、州河湖管理中心、州地方水电管理站、延边河龙水利枢纽管理所。

根据上述职责州水土保持工作站编制 36 人（实有 23 人），其中管理岗位 20 人（占 87%）、工勤岗位 3 人（13%）。

拟定岗位类别：参公单位

核定内部结构 0 个（科级单位无内设机构）

州水资源管理中心编制 5 人（实有 5 人），其中管理岗 2 人（占 40%）、专业技术岗 3 人（60%）。

拟定岗位类别：事业单位

核定内部结构 0 个（科级单位无内设机构）

州水政渔政监察支队编制 16 人（实有 15 人），其中管理岗 4 人（占 27%）、专业技术岗 11 人（73%）。

拟定岗位类别：事业单位

核定内部结构 0 个（科级单位无内设机构）

州河湖管理中心编制 18 人（实有 9 人），其中管理岗 6 人（占 67%）、专业技术岗 3 人（33%）。

拟定岗位类别： 事业单位（副县级）
核定内部结构 3 个。

- （一）综合处
- （二）河务处
- （三）工程运行处

州地方水电管理站编制 11 人（实有 6 人），其中管理岗 3 人（占 50%）、专业技术岗 3 人（50%）。

拟定岗位类别： 事业单位
核定内部结构 0 个（科级单位无内设机构）

延边河龙水利枢纽管理所编制 9 人（实有 7 人），其中管理岗 3 人（占 43%）、专业技术 4 人（57%）。

拟定岗位类别： 事业单位
核定内部结构 0 个（科级单位无内设机构）

第二部分 2022 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	768.83	768.83		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	768.83	768.83		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	18.51	18.51	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	10.26	10.26	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出	726.18	726.18	
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	13.88	13.88	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	768.83	768.83		本年支出合计	768.83	768.83	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	768.83	768.83		支出总计	768.83	768.83	

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余							
				小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 余	单 位 资 金 结 转 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
1		合计	768.83	768.83	768.83															
2	301	延边朝鲜族自治州水利局	768.83	768.83	768.83															
3	301001	延边朝鲜族自治州水利局	768.83	768.83	768.83															

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	768.83	281.63	487.20			
2	208	社会保障和就业支出	18.51	18.51				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.51	18.51				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51				
5	210	卫生健康支出	10.26	10.26				
6	21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26				
7	2101101	行政单位医疗	7.40	7.40				
8	2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
10	213	农林水支出	726.18	238.98	487.20			
11	21303	水利	726.18	238.98	487.20			
12	2130301	行政运行	238.98	238.98				
13	2130399	其他水利支出	487.20		487.20			
14	221	住房保障支出	13.88	13.88				
15	22102	住房改革支出	13.88	13.88				
16	2210201	住房公积金	13.88	13.88				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	768.83	768.83		一、本年支出	768.83	768.83	
2	一般公共预算拨款	768.83	768.83		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	18.51	18.51	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	10.26	10.26	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出	726.18	726.18	
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	13.88	13.88	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	768.83	768.83		支出总计	768.83	768.83	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	768.83	281.63	171.81	109.82	487.20
2	208	社会保障和就业支出	18.51	18.51	18.51		
3		社会保障和就业支出	18.51	18.51	18.51		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	18.51		
5	210	卫生健康支出	10.26	10.26	10.26		
6		卫生健康支出	10.26	10.26	10.26		
7	2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	7.40		
8	2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
10	213	农林水支出	726.18	238.98	129.16	109.82	487.20
11		农林水支出	726.18	238.98	129.16	109.82	487.20
12	2130301	行政运行	238.98	238.98	129.16	109.82	
13	2130399	其他水利支出	487.20				487.20
14	221	住房保障支出	13.88	13.88	13.88		
15		住房保障支出	13.88	13.88	13.88		
16	2210201	住房公积金	13.88	13.88	13.88		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	281.63	171.81	109.82
2	301	工资福利支出	162.08	162.08	
3	30101	基本工资	63.71	63.71	
4	30102	津贴补贴	46.65	46.65	
5	30103	奖金	5.31	5.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.51	18.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
9	30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
10	30113	住房公积金	13.88	13.88	
11	30199	其他工资福利支出	1.99	1.99	
12	302	商品和服务支出	109.82		109.82
13	30201	办公费	2.81		2.81
14	30202	印刷费	0.31		0.31
15	30205	水费	3.00		3.00
16	30206	电费	31.15		31.15
17	30207	邮电费	1.56		1.56
18	30208	取暖费	41.53		41.53
19	30211	差旅费	3.74		3.74
20	30213	维修(护)费	1.87		1.87
21	30215	会议费	0.78		0.78
22	30216	培训费	1.25		1.25
23	30217	公务接待费	0.31		0.31
24	30226	劳务费	1.72		1.72
25	30228	工会经费	1.25		1.25
26	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
27	30239	其他交通费用	13.86		13.86
28	30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
29	303	对个人和家庭的补助	9.73	9.73	
30	30306	救济费	3.90	3.90	
31	30309	奖励金	0.06	0.06	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	5.77	5.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州水利局（本级）

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.11	2.11	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0.31	0.31	0
3、公务用车费	1.80	1.80	0
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80	1.80	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 48 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 35 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州水利局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州水利局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					487.20	487.20							
2	311	专项业务支出					487.20	487.20							
3	311-专项业务支出		水利综合事务管理				169.20	169.20							
4				原水利工程处退休职工补助经费	延边朝鲜族自治州水利局		44.50	44.50							
5				延边水利水电勘测设计股份有限公司退休职工补助经费	延边朝鲜族自治州水利局		84.70	84.70							
6				水利工作经费	延边朝鲜族自治州水利局		40.00	40.00							
7	311-专项业务支出		水旱灾害防御				10.00	10.00							
8				水旱灾害防御经费	延边朝鲜族自治州水利局		10.00	10.00							
9	311-专项业务支出		河湖管理				308.00	308.00							
10				州水利局河长制工作经费	延边朝鲜族自治州水利局		28.00	28.00							
11				州级9条河流“一河一策”方案编制	延边朝鲜族自治州水利局		180.00	180.00							
12				编制《延边州万里绿水长廊规划（2021-2035）》	延边朝鲜族自治州水利局		100.00	100.00							



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边朝鲜族自治州水利局

填报日期: 2021年10月29日

项目名称		原水利工程处退休职工补助经费			
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州水利局 301001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	一年	
项目分类		机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	徐少坤	人事处主任	17643311066	钱方	15585591567
绩效总目标	提升行业综合业务水平, 建立科学合理的人事档案体系, 高效简洁优选培养人才; 保障财务、审计各项工作顺利开展, 规范权力运行; 及时准确的对社会公众发布水利信息。优化现有的管理行为, 实现办公现代化、信息资源化、传输网络化、管理规范化。避免行政决策失误, 增强公众和社会法制观念和法律意识。提升普法宣传面向公众和社会; 增强公众和社会水法治意识。				
当年目标	目标1: 原水利工程处退休职工补助经费, 确保人员工资按时足额发放				
项目立项依据	根据2021年第12次党组会议纪要				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 44.5万元				
	其中: 财政拨款: 44.5万元 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 补助人数	48人	
		质量指标	指标1: 发放准确率、及时率	100%	
		时效指标	指标1: 补助发放日	1年	
		成本指标	指标1: 实际人员、工资额	44.5万元	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 完成发放退休职工工	保障退休职工基本生活水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	指标1: 工作完成退休职工满	100%	



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边朝鲜族自治州水利局

填报日期: 2021年10月29日

项目类别		水利工作经费			
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州水利局 301001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	一年
项目分类		机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
				钱方	15585591567
绩效总目标	提升行业综合业务水平, 建立科学合理的人事档案体系, 高效简洁优选培养人才; 保障财务、审计各项工作顺利开展, 规范权力运行; 及时准确的对社会公众发布水利信息。优化现有的管理行为, 实现办公现代化、信息资源化、传输网络化、管理规范化。避免行政决策失误, 增强公众和社会法制观念和法律意识。提升普法宣传面向公众和社会; 增强公众和社会水法治意识。				
当年目标	目标1: 组织开展各项水利工作及会议, 保障农村饮水安全, 增强农村供水保障能力, 继续推进水利工程建设管理工作, 抓好水旱灾害防御工作。目标2: 督导检查全州各项水利工作, 夯实工作基础, 强化责任担当, 及时组织开展全州巡查和隐患排查工作, 向省厅及时沟通协调汇报工作, 参加水利各项业务培训和会议。目标3: 购置办公用品等				
项目立项依据	根据2021年第12次党组会议纪要				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 40万元			
		其中: 财政拨款: 40万元 其他资金: (包括上年度结余资金)			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展各项水利工作所需费用	5项	
			指标2: 督导检查全州水利工作	48次	
			指标3: 省级汇报工作	24次	
			指标4: 组织召开及参加各种会议培训	14次	
			指标5: 购置办公用品	1200个	
		质量指标	指标1: 组织开展各项水利工作费用完成	100%	
			指标2: 认真检查全州水利工作合格率	100%	
			指标3: 省级汇报工作汇报率	100%	
			指标4: 组织召开及参加各种会议培训执	100%	
			指标5: 购置办公用品验收合格率	100%	
	时效指标	指标1: 开展各项水利工作完成时间	1年		
	成本指标	指标1: 开展各项水利工作费用成本	12万元		
		指标2: 检查全州水利工作成本	10万元		
		指标3: 省级汇报工作成本	7万元		
		指标4: 组织召开及参加各种会议培训成	6万元		
		指标5: 购置办公用品成本	5万元		
	效果指标	经济效益指标			
社会效益指标		指标1: 保障农村饮水安全, 增强农村供水保障能力, 多少家村民用水问题得到改善	3000家		
		指标2: 水利安全事故率	0%		
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	指标1: 水利工作完成村民满意度	98%		



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边朝鲜族自治州水利局

填报日期: 2021年10月29日

项目名称		编制《延边州万里绿水长廊规划(2021-2035)》				
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州水利局 301001				
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	一年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	尹鲁	河长制工作处副处长	15354541234	钱方	15585591567	
绩效总目标	按照确定的原则、分类、标准和任务等各项要求, 扎实推进绿水长廊建设, 形成泉清水净、草长莺飞、水岸交融的美丽河湖。					
当年目标	依托TMJ、布尔哈通河、嘎牙河等流水系, “十四五”期间建成1152.911公里绿水长廊, 2026年至2035年底再建成1145.39公里, 使绿水长廊达到2298.301公里。					
项目立项依据	根据2021年第12次党组会议纪要、2021年州级总河长会议					
项目资金 (万元)		年度资金总额: 100万元				
		其中: 财政拨款: 100万元 其他资金:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	延边万里绿水长廊规划编制		1册	
		质量指标	延边万里绿水长廊规划编制工作完成率		100%	
		时效指标	延边万里绿水长廊规划编制工作完成时间		1年	
		成本指标	延边万里绿水长廊规划编制工作成本		1册	
	效果指标	经济效益指标	助力全域旅游, 为实现吉林全面振兴全方位振兴作出更大贡献		长期持续发展	
		社会效益指标	满足广大人民群众日益增长美好生态环境的现实需要		在全州河湖全面推行河湖长制, 强化河湖长制、构建河湖综合治理新体系	
		生态效益指标	进一步强化生态优势, 推动城市转型升级		促进生态文明建设	
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	工作完成县市群众满意度		95%	



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期:2021年10月29日

填报单位	延边朝鲜族自治州水利局					
项目名称	河长制工作经费					
预算部门及编码	延边朝鲜族自治州水利局 301001					
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	一年			
项目分类	机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>					
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
				钱方	15585591567	
绩效总目标	给各级河长决策提供科学依据,持续改善河湖水环境,构建河湖管理保护机制,确保维护河湖生命健康,实现河湖功能永续利用。保障河道开采秩序;加强河湖岸线管理;提升河湖管理信息化建设水平。					
当年目标	目标1:开展各项河长制工作,保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态,在全州河湖全面推行河长制。 目标2:督导检查全州河长制工作、省级汇报工作、组织参加各种会议培训等,深入推行河(湖)长制,持续开展“清四乱”和河长巡河行动。 目标3:购置办公用品等					
项目立项依据	根据2021年第12次党组会议纪要					
项目资金 (万元)	年度资金总额:28万元					
	其中:财政拨款:28万元 其他资金:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
			数量指标	开展各项河长制工作所需费用		4项
				督导检查全州河长制工作		38次
				省级汇报工作		18次
				组织召开及参加各种会议培训		14次左右
				购置办公用品		1000个
			质量指标	开展各项河长制工作费用完成率		100%
				督导检查全州河长制工作合格率		100%
				省级汇报工作汇报率		100%
				组织召开及参加各种会议培训执行率		100%
				购置办公用品验收合格率		100%
			成本指标	开展各项河长制工作费用成本		5万元
	检查全州河长制工作成本			7万元		
	省级汇报工作成本			7万元		
	组织参加各种会议培训成本			6万元		
	效果指标	经济收益指标		改善水生态环境	长期持续发展	
		社会效益指标	开展四乱整治		河湖四乱整治向农村延伸,四乱问题销号率90%	
开展河道管理范围复核			20-1000平方公里河湖划定完成率100%			
生态效益指标		推动河湖水环境治理工作不断取得新成效		促进生态文明建设		
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	工作完成县市群众满意度		95%		



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边朝鲜族自治州水利局

填报日期: 2021年10月29日

项目名称		延边水利水电勘测设计股份有限公司退休职工补助经费				
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州水利局 301001				
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	一年		
项目分类		机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
				钱方	15585591567	
绩效总目标	提升行业综合业务水平, 建立科学合理的人事档案体系, 高效简洁优选培养人才; 保障财务、审计各项工作顺利开展, 规范权力运行; 及时准确的对社会公众发布水利信息。优化现有的管理行为, 实现办公现代化、信息资源化、传输网络化、管理规范化。避免行政决策失误, 增强公众和社会法制观念和法律意识。提升普法宣传面向公众和社会; 增强公众和社会水法治意识。					
当年目标	目标1: 原水利水电勘测设计研究院退休职工补助经费, 确保人员工资按时足额发放					
项目立项依据	根据2021年第12次党组会议纪要					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 84.7万元					
	其中: 财政拨款: 84.7万元 其他资金: (包括上年度结余资金)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 补助人数	48人		
		质量指标	指标1: 发放准确率、及时率	100%		
		时效指标	指标1: 补助发放日	全年		
		成本指标	指标1: 实际人员、工资额	48人、共84.7万元		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 完成发放退休职工工资	保障退休职工基本生活水平		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	指标1: 工作完成退休职工满意度	100%		



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边朝鲜族自治州水利局

填报日期: 2021年10月29日

项目名称		州级9条河流“一河一策”方案编制			
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州水利局 301001			
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	一年
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	尹鲁	河长制工作处副处长	15354541234	钱方	15585591567
绩效总目标	研究梳理有关河流在保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态等方面的治理成效、存在问题, 科学合理确定2021~2030年阶段目标。				
当年目标	确保工作方案到位、组织体系和责任落实到位、相关制度和政策措施到位、监督检查和考评到位, 维护河流健康生命, 推进生态文明建设。				
项目立项依据	根据2021年第12次党组会议纪要、吉林省全面推行河长制实施工作方案(吉办发【2017】16号)				
项目资金(万元)		年度资金总额: 180万元			
		其中: 财政拨款: 180万元 其他资金:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	州级9条河流“一河一策”方案编制	7册	
		质量指标	州级9条河流“一河一策”方案编制工作完成率	100%	
		时效指标	州级9条河流“一河一策”方案编制工作完成时间	1年	
		成本指标	州级9条河流“一河一策”方案编制工作成本	180万元	
	效果指标	经济效益指标	各级河长负责组织领导相应河湖的管理和保护工作, 依法进行清理整治, 协调解决重大问题	长期持续发展	
		社会效益指标	资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理	在全州河湖全面推行河长制	
		生态效益指标	深入贯彻落实生态文明思想, 坚决打好打赢水生态保护战役	促进生态文明建设	
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	工作完成县市群众满意度	95%	



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期:2021年10月29日

填报单位:延边朝鲜族自治州水利局

项目名称		水旱灾害防御经费					
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州水利局 301001					
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目日期	一年			
项目分类		机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>					
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话		
	杨宇	水旱灾害防御处主任科员	17643311039	钱方	15585591567		
绩效总目标	保障全州水旱灾害防御工作的正常运转和水库、江河安全度汛工作的正常开展。做好监测预警和全州抗洪抢险技术支持工作,不断提高防灾减灾能力。						
当年目标	目标1:汛前后监督检查6次,监测预警平台及应急通讯保障,水旱灾害预警监测天数122天,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。						
项目立项依据	根据2021年第12次党组会议纪要						
项目资金(万元)		年度资金总额:10万元					
		其中:财政拨款:10万元 其他资金:(包括上年度结余资金)					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
				数量指标	指标1:汛前、汛后检查次数		4次
					指标2:水旱灾害预警监测天数		122天
		指标3:监测预警平台、应急通讯保障项次			4项		
		质量指标	指标1:汛前、汛后检查达到行业覆盖率		100%		
			指标2:预警监测准确率		100%		
			指标3:保障监测预警平台数据及应急通讯		100%		
		时效指标	指标1:检查及时性		及时		
			指标2:预警监测及时性		122天		
			指标3:监测预警数据及应急通讯及时性		及时		
		成本指标	指标1:汛前、汛后检查成本		2万元		
			指标2:预警监测成本		3万元		
	指标3:监测预警平台及应急通讯保障成本		5万元				
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1:保障社会安全度汛		可控情况下安全度汛(自然灾害类概率事件)		
指标2:保障生活、生产和生态用水安全			可控情况下安全(自然灾害类概率事件)				
指标3:保障监测平台、应急通讯网络畅通			可控情况下应急信息传递安全				
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标		指标1:工作完成社会群众满意度		95%		

第三部分 情况说明

一、2022 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。2022 年收支总预算 768.83 万元，其中：当年预算 768.83 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 344.72 万元，主要原因是本年项目拨款有增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 768.83 万元，其中：本年收入 768.83 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 768.83 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 768.83 万元，其中：基本支出 281.63 万元，占 36.63%；项目支出 487.20 万元，占 63.37%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 768.83 万元。其中：本年收入 768.83 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 18.51 万元、卫生健

康支出 10.26 万元、农林水支出 726.18 万元、住房保障支出 13.88 万元、其他支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 768.83 万元，其中基本支出 281.63 万元，占 36.63%；项目支出 487.20 万元，占 63.37%。基本支出中，人员经费 171.81 万元，占 61.01%；公用经费 109.82 万元，占 38.99%。

本单位无一般公共服务（类）支出，一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 18.51 万元，占 2.41%，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（类）支出 10.26 万元，占 1.33%，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

农林水支出 726.18 万元，占 94.45%，主要用人员工资经费及公用经费支出。

住房保障（类）支出 13.88 万元，占 1.81%。主要用于缴纳职工住房公积金。

本单位无其他（类）支出，其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 281.63 万元，其中：

人员经费 171.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 109.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数 2.11 万元，其中：当年预算 2.11 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数没有变化。其中：

1、本单位无因公出国（境）费，因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

2、公务接待费 0.31 万元，其中：当年预算 0.31 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数没有变化，主要原因：本单位认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，规范公务接待活动，控制公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费 1.80 万元，其中：当年预算 1.80 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算

数没有变化。公务用车运行维护费 1.80 万元，其中：当年预算 1.80 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数没有变化，主要原因：本单位严格贯彻中央厉行节约、反对浪费条例，加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费。本单位无公务用车购置费，公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数没有变化，主要原因：本年没有购置车辆。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2022 年政府性基金预算支出情况。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2022 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 109.82 万元，比 2021 年预算减少 2.40 万元，降低 2.14%，主要原因：公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 280 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 280 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，部门本级共有车辆 1 辆，土

地 0 平方米，房屋 9448.10 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：本年无安排购置车辆。安排购置土地 0 平方米，主要原因：本年无安排购置土地。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：本年无安排购置房屋。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：本年无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套，主要原因：本年无计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 487.20 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 487.20 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 7 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 487.20 万元。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。