

附件 1:

2023 年度
延边朝鲜族自治州
河湖管理中部门决算

2024 年 8 月 20

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 2023 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明细表
- 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 2023 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

- (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 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 综合处
2. 河湖处
3. 运行上

部分 2023 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 |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 166.37 | 一、一般公共服务支出 | 14 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.90 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 12.42 | |
| | | | 九、卫生健康支出 | 22 | 6.88 | |
| | | | 十、节能环保支出 | 23 | | |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 24 | | |
| | | | 十二、农林水支出 | 25 | 139.35 | |
| | | | 十三、交通运输支出 | 26 | | |
| | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 27 | | |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | 28 | | |
| | | | 十六、金融支出 | 29 | | |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | 30 | | |
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 31 | | |
| | | | 十九、住房保障支出 | 32 | 9.31 | |
| 本年收入合计 | 10 | 167.27 | 本年支出合计 | 33 | 167.97 | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 34 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 0.72 | 年末结转和结余 | 35 | 0.02 | |
| 总计 | 13 | 167.99 | 总计 | 36 | 167.99 | |

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 | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：延边朝鲜族自治州水资源管理中心 | | | | | | | | |
| 公开02表 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项 目 | | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 167.27 | 166.37 | | | | | 0.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.42 | 12.42 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.42 | 12.42 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.42 | 12.42 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.88 | 6.88 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.88 | 6.88 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 138.65 | 137.75 | | | | | 0.90 |
| 21303 | 水利 | 138.65 | 137.75 | | | | | 0.90 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 138.65 | 137.75 | | | | | 0.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.31 | 9.31 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.31 | 9.31 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.31 | 9.31 | | | | | |

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 | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 部门：延边朝鲜族自治州水资源管理中心 | | | | | | | |
| 公开03表 单位：万元 | | | | | | | |
| 项 目 | | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 167.97 | 136.77 | 31.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.42 | 12.42 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.42 | 12.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.42 | 12.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.88 | 6.88 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.88 | 6.88 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 139.35 | 108.15 | 31.20 | | | |
| 21303 | 水利 | 139.35 | 108.15 | 31.20 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 139.35 | 108.15 | 31.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.31 | 9.31 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.31 | 9.31 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.31 | 9.31 | | | | |

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 | | | | | | | | |
|-------------------|----------|---------------|----------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：延边朝鲜族自治州河湖管理中心 | | | | | | 公开04表 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 | 166.37 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | | | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 12.42 | 12.42 | | |
| | | | 九、卫生健康支出 | 23 | 6.89 | 6.89 | | |
| | | | 十、节能环保支出 | 24 | | | | |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 25 | | | | |
| | | | 十二、农林水支出 | 26 | 200.68 | 200.68 | | |
| | | | 十三、交通运输支出 | 27 | | | | |
| | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 28 | | | | |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | 29 | | | | |
| | | | 十六、金融支出 | 30 | | | | |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | 31 | | | | |
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 32 | | | | |
| | | | 十九、住房保障支出 | 33 | 9.31 | 9.31 | | |
| 本年收入合计 | 4 | 166.37 | 本年支出合计 | 34 | 229.3 | 229.3 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5 | 0.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 35 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 6 | 0.72 | | 36 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 7 | | | 37 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 8 | | | 38 | | | | |
| 总计 | 9 | 167.09 | 总计 | 39 | 229.3 | 229.3 | | |

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收支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：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|-------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 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 | | 167.07 | 135.87 | 130.67 | 5.19 | 31.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| 213 | 农林水支出 | 138.45 | 107.25 | 102.06 | 5.19 | 31.20 |
| 21303 | 水利 | 138.45 | 107.25 | 102.06 | 5.19 | 31.20 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 138.45 | 107.25 | 102.06 | 5.19 | 31.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | | |

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明细表

| 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：延边朝鲜族自治州河湖管理中心 | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 127.91 | 302 | 商品和服务支出 | 5.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 47.54 | 30201 | 办公费 | 1.18 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.33 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 10.5 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.7 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 26.44 | 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 | 12.67 | 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 | 5.11 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.98 | 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 | 1.7 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.49 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.45 | 30213 | 维修(护)费 | 0.84 | 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 | 2.76 | 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 | 1.26 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 | 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 | 1.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.5 | 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 | 1.8 | 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 | 0.12 | | | |
| | 人员经费合计 | 130.67 | | | | 公用经费合计 | | 5.19 |

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 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。
2. “本单位没有政府性其基金预算财政拨款”

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

| 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：1. 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。
2. “本单位没有国有资本经营预算财政拨款”

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 |
| 1.97 | | 1.8 | | 1.8 | 0.17 | 1.97 | | 1.8 | | 1.8 | 0.17 |

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 | 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 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 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 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 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、浑春河、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: 确保全州河湖治理开发有序安全开展。 | | 进一步提升全州嘎呀河、布尔哈通河、海兰河、浑春河、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: 确保全州河湖治理开发有序安全开展。 | | | | | | | |
| 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 | 权重 | 自评得分 | 校验得分 | 偏差原因 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 交通费 | =2.5万元 | 0万元 | 于年初预算有差异未发生交通费 | 4 | 0 | | |
| | | | 指标2: 差旅费 | =2.57万元 | 0.18万元 | 于年初预算有差异比预算出差次数减 | 4 | 0 | | |
| | | | 指标3: 办公费 | =3万元 | 7.81万元 | 于预算有差异比预算办公用品购买金额多。 | 4 | 4 | | |
| | | | 指标4: 印刷宣传费 | =3万元 | 3.16万元 | 于预算有差异比预算印刷费用多用多1600元。 | 4 | 4 | | |
| | | | 指标5: 培训费 | =2万元 | 1.92万元 | 于预算有差异比预算培训费减少800元。 | 4 | 3.6 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 督导检查次数 | =36次 | 0次 | 于年初预算有差异未发生交通费 | 4 | 0 | | |
| | | | 指标2: 编制/审查/鉴定次数 | =26次 | 9次 | 于年初预算有差异比预算出差次数减 | 4 | 0 | | |
| | | | 指标3: 办公用品采购数 | =24次 | 24次 | 于年初预算没有变化 | 4 | 4 | | |
| | | | 指标4: 印刷宣传费 | =4次 | 4次 | 于年初预算没有变化 | 4 | 4 | | |
| | | | 指标5: 培训次数 | =1次 | 1次 | 于年初预算没有变化 | 4 | 4 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 督导检查合格率 | =100% | 18% | 于年初预算没有变化 | 4 | 0 | | |
| | | | 指标2: 培训执行率 | =100% | 100% | 于年初预算没有变化 | 4 | 4 | | |
| | | | 指标3: 办公用品验收合格率 | =100% | 100% | 于年初预算没有变化 | 4 | 4 | | |
| | | | 指标4: 印刷费/维修(护)费用完成率 | =100% | 100% | 于年初预算没有变化 | 4 | 4 | | |
| | | | 时效指标 | 指标1: 工作完成时间 | =12月 | 12月 | 于年初预算没有变化 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 合理开发利用河湖资源 | =100% | 100% | 于年初预算没有变化 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: 水利建设项目审查及运行能够管理 | =100% | 100% | 于年初预算没有变化 | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 深入贯彻落实生态文明思想 | =100% | 100% | 于年初预算没有变化 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: 确保河湖生态治理有序开展。 | =100% | 100% | 于年初预算没有变化 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1群众满意度: | =95% | 95% | 于年初预算没有变化 | 10 | 10 | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--|-------|--------|--|----|------|------|------|
| 项目名称 | 智慧水利信息系统运行维护费 | | | | | | | | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 4.47 | 4.47% | | | | | |
| | 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 | 100.00 | 100.00 | 4.47 | 4.47% | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 进一步提升全州嘎呀河、布尔哈通河、海兰河、琿春河、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。 | | 进一步提升全州嘎呀河、布尔哈通河、海兰河、琿春河、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。 | | | | | | | |
| 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 | 权重 | 自评得分 | 验收得分 | 偏差原因 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 租赁费 | =45万元 | 0万元 | 2023年9月，与中国移动延边分公司签订《数据专线业务合作协议》，租赁专线：38条；租赁费：29.9万元/年。截止目前，移动公司已按照合同约定，建设完成专线铺设工作，经局党组研究决定，同意拨付租赁费。 | 10 | 0 | | |
| | | | 指标2: 维修(护)费 | =55万元 | 4.47万元 | 10月11日，在政采云发布智慧水利维保招标公告，26日开标，中标单位：中国电信延边分公司；中标金额：49.5万元。中标单位负责智慧水利控制中心、机房、室内大屏幕及38个远端视频监控等设备维护，出部 | 10 | 0 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 全州49处河湖管理视频监控\水资源监测和运行 | =1项 | 1项 | 无偏差 | 13 | 13 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 抽查工作合格率 | =100% | 100% | 无偏差 | 13 | 13 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 工作完成时间 | =12月 | 12月 | 无偏差 | 14 | 14 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 确保全州河湖管理规范开展\信息资源的整合\开展宣传 | =100% | 100% | 无偏差 | 6 | 6 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 深入贯彻落实生态文明思想 | =100% | 100% | 无偏差 | 7 | 7 | | |
| | | | 指标2: 确保河湖生态治理有序发展 | =100% | 100% | 无偏差 | 7 | 7 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 工作完成县市群众满意度 | =95% | 95% | 无偏差 | 10 | 10 | | |

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 167.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 27.10 万元，增长 19%。主要原因：增加了智慧水利信息系统运行维护费项目和智慧水利信息系统运行维护费项目和州河湖管理中心工作经费项目；

二、收入决算情况说明

本年收入合计 167.27 万元，其中：财政拨款收入 166.37 万元，比上年增加 26.10 万元，增长 19%，主要是增加了智慧水利信息系统运行维护费项目和智慧水利信息系统运行维护费项目和州河湖管理中心工作经费项目；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.90 万元，比上年增加 0.29 万元，增长 48%，主要是本年延边州委组织部拨入的人才津贴多了 3000 元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 167.97 万元，其中：基本支出 136.77 万元，比上年增加 11.43 万元，增长 9 %，主要是本年开始基本支出里加基础绩效；项目支出 31.20 万元，比上年增加 16.20 万元，增长 108 %，主要是增加了智慧水利信息系统运行维护费项目和智慧水利信息系统运行维护费项目和州河湖管理中心工作经费项目；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 167.09 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.81 万元，增长 19 %。主要原因：增加了智慧水利信息系统运行维护费项目和智慧水利信息系统运行维护费项目和州河湖管理中心工作经费项目。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 167.07 万元，占本年支出合计的 99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.81 万元，增长 19%。主要原因：增加了智慧水利信息系统运行维护费项目和智慧水利信息系统运行维护费项目和州河湖管理中心工作经费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 167.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 %；社会保障和就业（类）支出 12.42 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 6.88 万元，占 4%；农林水支出（类）支出 138.45 万元，占 83%；住房保障（类）支出 9.31 万元，占 6%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 229.30 万元，支出决算为 166.37 万元，完成年初预算的 73%。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 %。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 12.42 万元，支出决算为 12.42 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 4.97 万元，支出决算为 4.97 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 1.68 万元，支出决算为 1.68 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 0.23 万元，支出决算为 0.23 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 200.68 万元，支出决算为 138.45 万元，完成年初预算的 69%，决算数大（小）于预算数的主要原因是：因智慧水利信息系统运行维护费项目部分设备故障及电力供应问题还未解决，暂时不具备移交管理条件，经与中标单位协商，待正式移交管理后，再支付维保费用。

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 9.31 万元，支出决算为 9.31 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.07 万元，其中：

人员经费 130.67 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 5.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；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

2023 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，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.17 万元，增长 9%，主要原因是本年增加公务接待费。决算数大于预算数的主要原因本年增加公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）

0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因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。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元，主要是用于本单位公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.17 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度未发生公务接待费。决算数大（小）于预算数的主要原因是 2022 年度未发生公务接待费。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于接待水利部水利建设质量工作考核组。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 31.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

河湖管理中心工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 79.6 分。项目全年预算数为 13.07 万元，执行数为 13.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升全州嘎呀河、布尔哈通河、海兰河、瑋春河、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；二是确保全州河湖治理开发有序安全开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是按照八项规定等要求，继续厉行节约各项费用支出；二是年初根据工作实际情况制定系统合理的工作计划，按照预算规范合理支出各项费用。

智慧水利信息系统运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 4.47 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升全州嘎呀河、布尔

哈通河、海兰河、瑋春河、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。二是确保全州河湖治理开发有序安全开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是按照八项规定等要求，继续厉行节约各项费用支出；二是年初根据工作实际情况制定系统合理的工作计划，按照预算规范合理支出各项费用。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0.00万元，较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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（含）以上设备（不含车辆）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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费八、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：：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维护费和公务接待费。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。