

附件 1:

2023 年度

延边河龙水利枢纽管理所部门决算

2024 年 8 月 20 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 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工作；
- (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 2023 年度部门决算编制。

# 第二部分 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

部门：延边河龙水利枢纽管理所

| 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  | 325.87 | 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 | 9.37   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 九、卫生健康支出      | 29 | 5.69   |
| 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 | 302.59 |
|                  | 11 |        | 十九、住房保障支出     | 33 | 7.03   |
|                  | 14 |        |               | 34 |        |
|                  | 15 |        |               | 35 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 16 | 325.87 | <b>本年支出合计</b> | 36 | 324.67 |
| 使用非财政拨款结余        | 17 |        | 结余分配          | 37 |        |
| 年初结转和结余          | 18 |        | 年末结转和结余       | 38 | 1.2    |
|                  | 19 |        |               | 39 |        |
| <b>总计</b>        | 20 | 325.87 | <b>总计</b>     | 40 | 325.87 |

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

单位：万元

部门：延边河龙水利枢纽管理所

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 325.87 | 325.87 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.37   | 9.37   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.37   | 9.37   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.37   | 9.37   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.69   | 5.69   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.69   | 5.69   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.24   | 4.24   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.27   | 1.27   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.18   | 0.18   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 303.79 | 303.79 |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利               | 303.79 | 303.79 |        |      |      |          |      |
| 2130314 | 防汛               | 6.56   | 6.56   |        |      |      |          |      |
| 2130399 | 其他水利支出           | 297.23 | 297.23 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 7.03   | 7.03   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.03   | 7.03   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.03   | 7.03   |        |      |      |          |      |

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

| 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 |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |       |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 324.67 | 98.94 | 225.73 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.37   | 9.37  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.37   | 9.37  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.37   | 9.37  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.69   | 5.69  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.69   | 5.69  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.24   | 4.24  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.27   | 1.27  |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.18   | 0.18  |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 302.59 | 76.85 | 225.73 |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 302.59 | 76.85 | 225.73 |        |      |           |
| 2130314 | 防汛               | 6.56   |       | 6.56   |        |      |           |
| 2130399 | 其他水利支出           | 296.03 | 76.85 | 219.17 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 7.03   | 7.03  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.03   | 7.03  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.03   | 7.03  |        |        |      |           |

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：延边黄龙水利枢纽管理所

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出           |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 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  | 325.87 | 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 | 9.37   | 9.37       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 5.69   | 5.69       |             |              |
|                | 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 | 302.58 | 302.58     |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 51 | 7.03   | 7.03       |             |              |
|                |    | 0      |               |    |        |            |             |              |
|                |    | 0      |               |    |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 325.87 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 324.67 | 324.67     |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 |        | 年末结转和结余       | 60 | 1.20   | 1.20       |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 325.87 | <b>总计</b>     | 64 | 325.87 | 325.87     |             |              |

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

部门：延边河龙水利枢纽管理所

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |       |       |      |        |
|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|
| 科目代码    | 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      |                  | 324.67 | 98.94 | 94.35 | 4.59 | 225.73 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.37   | 9.37  | 9.37  |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.37   | 9.37  | 9.37  |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.37   | 9.37  | 9.37  |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.69   | 5.69  | 5.69  |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.69   | 5.69  | 5.69  |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.24   | 4.24  | 4.24  |      |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.27   | 1.27  | 1.27  |      |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.18   | 0.18  | 0.18  |      |        |
| 213     | 农林水支出            | 302.58 | 76.85 | 72.26 | 4.59 | 225.73 |
| 21303   | 水利               | 302.58 | 76.85 | 72.26 | 4.59 | 225.73 |
| 2130314 | 防汛               | 6.56   |       |       |      | 6.56   |
| 2130399 | 其他水利支出           | 296.02 | 76.85 | 72.26 | 4.59 | 219.17 |
| 221     | 住房保障支出           | 7.03   | 7.03  | 7.03  |      |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.03   | 7.03  | 7.03  |      |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.03   | 7.03  | 7.03  |      |        |

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  
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         | 92.21        | 302   | 商品和服务支出       | 2.12 | 307   | 债务利息及费用支出          |             |
| 30101 | 基本工资           | 31.99        | 30201 | 办公费           | 0.34 | 30701 | 国内债务付息             |             |
| 30102 | 津贴补贴           | 4.85         | 30202 | 印刷费           |      | 30702 | 国外债务付息             |             |
| 30103 | 奖金             | 6.89         | 30203 | 咨询费           |      | 310   | 资本性支出              | 2.47        |
| 30106 | 伙食补助费          | 1.85         | 30204 | 手续费           | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建            |             |
| 30107 | 绩效工资           | 18.01        | 30205 | 水费            |      | 31002 | 办公设备购置             | 2.03        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.37         | 30206 | 电费            |      | 31003 | 专用设备购置             |             |
| 30109 | 职业年金缴费         |              | 30207 | 邮电费           | 0.16 | 31005 | 基础设施建设             |             |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.24         | 30208 | 取暖费           |      | 31006 | 大型修缮               |             |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.34         | 30209 | 物业管理费         |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.44        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.04         | 30211 | 差旅费           | 0.15 | 31008 | 物资储备               |             |
| 30113 | 住房公积金          | 7.03         | 30212 | 因公出国（境）费用     |      | 31009 | 土地补偿               |             |
| 30114 | 医疗费            | 0.09         | 30213 | 维修（护）费        |      | 31010 | 安置补助               |             |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 5.52         | 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      | 2.14         | 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            | 1.79         | 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          |              | 30227 | 委托业务费         | 0.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |             |
| 30308 | 助学金            |              | 30228 | 工会经费          | 0.78 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |             |
| 30309 | 奖励金            | 0.35         | 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     | 0.47 |       |                    |             |
|       | <b>人员经费合计</b>  | <b>94.35</b> |       | <b>公用经费合计</b> |      |       |                    | <b>4.59</b> |

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：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 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.13 |              |            |             |             | 0.13  |     |              |            |             |             |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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<br>(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   | 6.56    | 6.56        | 6.56   | 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   | 6.56    | 6.56        | 6.56   | 100.00% |  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |         |             | 实际完成情况   |         |  |
|              | 汛前、汛后检查及水情监测，最大限制地减轻水旱灾害损失，维护社会稳定。确定安全度汛，确保生活、生产和生态用水安全。 |         |             | 汛前、汛后检查及水情监测，最大限制地减轻水旱灾害损失，维护社会稳定。确定安全度汛，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                              |
|              | 成本指标   | 经济成本指标  | 办公费         | 19000  | 11435   | 本年办公费支出减少。                               |
|              |  |         | 邮电费         | 1000   | 1000    |  |
|              |  |         | 差旅费         | 2000   | 200     | 本年减少差旅费支出。                               |
|              |  |         | 维修(护)费      | 18000  | 0       | 本年未发生维修(护)费。                             |
|              |  |         | 专用燃料费       | 2000   | 8505    | 巡逻水面安全情况，本年专用燃料费支出较多。                    |
|              |  |         | 劳务费         | 5500   | 10326   | 防汛期间需24小时值班，监测水情监测等，因此，劳务费支出较多。          |
|              |  |         | 其他商品和服务支出   | 1000   | 11134   | 为减少库区安全隐患，库区周围设立警示牌及广告牌等，因此，其他商品和服务支出较多。 |
|              | 产出指标   | 数量指标    | 水情监测天数      | 61天  | 61天     |  |
|              |  |         | 检查次数        | 61次  | 61次     |  |
|              |  |         | 办公用品数量      | 30个  | 2009    | 本年购入防汛用铁线数量较多。                           |
|              |  |         | 设备维护次数      | 2次   | 0       | 本年未进行设备维护。                               |
|              |  |         | 专用设备燃料数量    | 10瓶  | 10瓶     |  |
|              |  |         | 防汛演练次数      | 2次   | 2       |  |
|              |  | 质量指标    | 水情监测准确率     | 100%   | 100%    |  |
|              |  |         | 汛期检查达到行业覆盖率 | 100%   | 100%    |  |
|              |  |         | 购置办公用品合格率   | 100%   | 100%    |  |
|              |  |         | 设备维修保养合格率   | 100%   | 0       | 本年未发生设备维护。                               |
|              |  |         | 专用设备燃料合格率   | 100%   | 100%    |  |
|              |  |         | 防汛应急演练完成率   | 100%   | 100%    |  |
|              |  | 时效指标    | 检查及时性       | 及时   | 及时      |  |
|              | 水情监测及时性  |         | 及时          | 及时   |         |  |
|              | 工作完成时间   |         | 1月-12月      | 1月-12月   |         |  |
|              | 效益指标   | 社会效益指标  | 完成当年规定防汛职责  | 可控下安全度汛  | 可控下安全度汛 |  |
|              |  |         | 保障用水安全      | 可控下安全度汛  | 可控下安全度汛 |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 工作完成满意度 | 95%         | 95%  |         |  |

| 项目支出绩效自评表    |   |           |              |   |          |                 |
|--------------|---|-----------|--------------|---|----------|-----------------|
| 项目名称         | 绿水长廊海兰河示范段工程.   |           |              |   |          |                 |
| 实施单位         | 延边河龙水利枢纽管理所   |           |              |   |          |                 |
| 资金情况<br>(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  | 200.00    | 200.00       | 171.93  | 85.97%   |                 |
|              | 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  | 200.00    | 200.00       | 171.93  | 85.97%   |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标  |           |              | 实际完成情况  |          |                 |
|              | 目标1: 完成球场、停车场、车行道、广场施工;<br>目标2: 完成管护站改造;<br>目标3: 完成小品、台阶施工;<br>目标4: 完成色带、草坪、花卉栽植;<br>至此, 改善海兰河护岸生态环境项目全部结束。 |           |              | 目标1: 完成球场、停车场、车行道、广场施工;<br>目标2: 完成管护站改造;<br>目标3: 完成小品、台阶施工;<br>目标4: 完成色带、草坪、花卉栽植;<br>至此, 改善海兰河护岸生态环境项目全部结束。 |          |                 |
| 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     |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1: 基础设施建设  | 589499.00   | 521298   |                 |
|              |   |           | 指标2: 基础设施建设  | 177225.00   | 177225   |                 |
|              |   |           | 指标3: 基础设施建设  | 367732.00   | 367732   |                 |
|              |   |           | 指标4: 基础设施建设  | 526077.00   | 526077   |                 |
|              |   |           | 指标5: 委托业务费   | 339467.00   | 127000   | 监理费和设计费较概算减少支出。 |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 指标1: 进出场天数   | 110天  | 110天     |                 |
|              |   |           | 指标2: 绿化面积    | 7568.1平方  | 7568.1平方 |                 |
|              |   |           | 指标3: 铺装面积    | 1870.8平方  | 1870.8平方 |                 |
|              |   | 质量指标      | 指标1: 绿化完成率   | 100%  | 100%     |                 |
|              |   |           | 指标2: 硬化完成率   | 100%  | 100%     |                 |
|              |   | 时效指标      | 指标1: 项目工期    | 1月-12月  | 1月-12月   |                 |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1: 水土流失治理  | 9438.9平方  | 9438.9平方 |                 |
|              |   | 生态效益指标    | 指标1: 保护生态效益  | 9438.9平方  | 9438.9平方 |                 |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 工作完成满意度 | 100%  | 100%     |                 |

## 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 325.87 万元、325.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 92.99 万元、92.99 万元，增长 39.9%。主要原因：增加吉林万里绿水长廊海兰河示范段工程项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 325.87 万元，其中：财政拨款收入 325.87 万元，比上年增加 95.22 万元，增长 41.3%，主要是增加吉林万里绿水长廊海兰河示范段工程项目；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%；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；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%；其他收入 0.001 万元，比上年减少 0.002 万元，下降 66.7%，主要是存款利息收入较上年减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 324.67 万元，其中：基本支出 98.94 万元，比上年增加 5.19 万元，增长 5.5%，主要是人员经费增加；项目支出 225.73 万元，比上年增加 86.6 万元，增长

62.2%，主要是增加吉林万里绿水长廊海兰河示范段工程项目；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%；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；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%。

#### **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 325.87 万元、325.87 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 92.99 万元，增长 39.9%。主要原因：增加吉林万里绿水长廊海兰河示范段工程项目。

#### **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 324.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.79 万元，增长 39.4%。主要原因：增加吉林万里绿水长廊海兰河示范段工程项目。

##### **（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 324.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 9.37 万元，占 2.9%；卫生健康支出 5.69 万元，占 1.7%；农林水支出 302.58 万元，占 93.2%；住房保障支出 7.03 万元，占 2.2%。

### （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 298.58 万元，支出决算为 324.67 万元，完成年初预算的 108.7%。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%。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 9.37 万元，支出决算为 9.37 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）事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.69 万元，支出决算为 5.69 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）防汛、其他水利支出（项）。年初预算为 276.49 万元，支出决算为 302.58 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、日常公用经费及项目经费增加。

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 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 100%。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 98.94 万元，其中：

**人员经费 94.35 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、退休费、奖励金。

**公用经费 4.59 万元**，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **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 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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 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0.13万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是本年未发生“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因：本年未发生“三公”经费支出。

### （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%。决算数大（小）于预算数的主要原因：无。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无因公出国（境）团组和人数。本单位不涉及此项。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位无公务用车和本年度未购置公务用车。决算数大（小）于预算数的主要原因：无。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。无公务用车和本年度未购置公务用车。本单位不涉及此项。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 0.13 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务接待批次和人数。决算数小于预算数的主要原因是：本单位无公务接待批次和人数。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。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）。无公务接待批次和人数。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）。无公务接待批次和人数。本单位不涉及此项。

## 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，其中二级项目 2 个，共涉及资金 178.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.1%。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。

1、防汛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 88.5 分。项目全年预算数为 6.56 万元，执行数为 6.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是本年办公费支出减少；二是本年减少差旅费支出；三是本年未发生维修（护）费；四是巡逻水面安全情况，本年专用燃料费支出较多；五是防汛期间需 24 小时值班，监测水情监测等，因此，劳务费支出较多；六是为减少库区安全隐患，库区周围设立警示牌及公告牌等，因此，其他商品和服务支出较多；七是本年购入防汛用铁线数量较多；八是本年未进行设备维护；九是本年未发生设备维护。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

2、绿水长廊海兰河示范段工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 171.93 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：一是完成球场、停车场、车行道、广场施工；二是完成管护站改造；三是完成小品、台阶施工；四是完成色带、草坪、花卉栽植；至此，改善海

兰河护岸生态环境项目全部结束。发现的主要问题及原因：监理费和设计费较概算减少支出。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

## 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%。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35.53万元，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35.53万元。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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。本单位不涉及此项。

## 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額，以及使用专用结余安排支出的金額。

八、**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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：