

延边朝鲜族自治州水利局（本级）  
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023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

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：

（1）州水土保持工作站编制 36 人（实有 22 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）

（2）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）

（3）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）

（4）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

（5）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）

（6）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 2023 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	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	909.62	712.42	197.20	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	909.62	712.42	197.20	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	23.33	23.33	
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	11.09	11.09	
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	857.69	660.49	197.20
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	17.50	17.50	
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	909.62	712.42	197.20	本年支出合计	909.62	712.42	197.20
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	909.62	712.42	197.20	支出总计	909.62	712.42	197.20

## 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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	用事业基金弥补收支差额
1		合计	909.62	712.42	712.42															
2	301	延边朝鲜族自治州水利局	909.62	712.42	712.42															
3	301001	延边朝鲜族自治州水利局	909.62	712.42	712.42															

## 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	909.62	315.50	594.12			
2	208	社会保障和就业支出	23.33	23.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33				
5	210	卫生健康支出	11.09	11.09				
6	21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09				
7	2101101	行政单位医疗	8.01	8.01				
8	2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
10	213	农林水支出	857.69	263.57	594.12			
11	21303	水利	857.69	263.57	594.12			
12	2130301	行政运行	263.57	263.57				
13	2130399	其他水利支出	594.12		594.12			
14	221	住房保障支出	17.50	17.50				
15	22102	住房改革支出	17.50	17.50				
16	2210201	住房公积金	17.50	17.50				

## 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	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	909.62	712.42	197.20	一、本年支出	909.62	712.42	197.20
2	一般公共预算拨款	909.62	712.42	197.20	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	23.33	23.33	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	11.09	11.09	
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	857.69	660.49	197.20
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	17.50	17.50	
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	909.62	712.42	197.20	支出总计	909.62	712.42	197.20

## 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	909.62	315.50	204.02	111.48	594.12
2	208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	23.33		
3		社会保障和就业支出	23.33	23.33	23.33		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33	23.33		
5	210	卫生健康支出	11.09	11.09	11.09		
6		卫生健康支出	11.09	11.09	11.09		
7	2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	8.01		
8	2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38		
10	213	农林水支出	857.69	263.57	152.09	111.48	594.12
11		农林水支出	857.69	263.57	152.09	111.48	594.12
12	2130301	行政运行	263.57	263.57	152.09	111.48	
13	2130399	其他水利支出	594.12				594.12
14	221	住房保障支出	17.50	17.50	17.50		
15		住房保障支出	17.50	17.50	17.50		
16	2210201	住房公积金	17.50	17.50	17.50		

## 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	315.50	204.02	111.48
2	301	工资福利支出	195.65	195.65	
3	30101	基本工资	72.16	72.16	
4	30102	津贴补贴	47.02	47.02	
5	30103	奖金	20.65	20.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.33	23.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	8.01	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
9	30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
10	30113	住房公积金	17.50	17.50	
11	30199	其他工资福利支出	1.99	1.99	
12	302	商品和服务支出	111.48		111.48
13	30201	办公费	2.81		2.81
14	30202	印刷费	0.31		0.31
15	30205	水费	2.17		2.17
16	30206	电费	33.22		33.22
17	30207	邮电费	2.06		2.06
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	0.75		0.75
23	30217	公务接待费	0.31		0.31
24	30226	劳务费	0.94		0.94
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	4.08		4.08
29	303	对个人和家庭的补助	8.37	8.37	
30	30305	生活补助	2.34	2.34	
31	30309	奖励金	0.04	0.04	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	5.99	5.99	

# 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

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.11	2.11	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.31	0.31	
3、公务用车费	1.80	1.80	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80	1.80	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 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、“2023 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，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，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

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

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					594.12	396.92			197.20				
2							197.20				197.20				
3			河湖管理				197.20				197.20				
4				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		109.00				109.00				
5				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		88.20				88.20				
6	311	专项业务支出					396.92	396.92							
7	311-专项业务支出		水利综合事务管理				157.92	157.92							
8				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		37.22	37.22							
9				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							
10				水利工作经费	延边朝鲜族自治州水利局		36.00	36.00							
11	311-专项业务支出		水旱灾害防御				10.00	10.00							
12				水旱灾害防御经费	延边朝鲜族自治州水利局		10.00	10.00							
13	311-专项业务支出		河湖管理				229.00	229.00							
14				中小河流（跨县市）编制规划费	延边朝鲜族自治州水利局		80.00	80.00							
15				州水利局河长制工作经费	延边朝鲜族自治州水利局		29.00	29.00							
16				编制河湖健康评价报告	延边朝鲜族自治州水利局		100.00	100.00							
17				设立河湖长制奖补资金	延边朝鲜族自治州水利局		20.00	20.00							



### 项目支出绩效目标表

项目名称		原水利工程处退休职工补助经费.			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州水利局-301			
项目资金 (万元)	年度资金总额	37.22			
	其中：财政拨款	37.22			
	其他资金	0.00			
年度绩效 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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	指标1：生活补助	37.22万元	20
	产出指标	数量指标	指标1：补助人数	35人	13
		质量指标	指标1：发放准确率、及时率	100%	13
		时效指标	指标1：补助发放日	1-12月	14
	效益指标	社会效益指标	指标1：发放工资	保障退休职工基本生活水平	20
	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%	10



预算表10

### 项目支出绩效目标表

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.			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州水利局-301			
项目资金 (万元)	年度资金总额	84.70			
	其中：财政拨款	84.70			
	其他资金	0.00			
年度绩效 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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	指标1：生活补助	84.70万元	20
	产出指标	数量指标	指标1：补助人数	39人	13
		质量指标	指标1：发放准确率、及时率	100%	13
		时效指标	指标1：补助发放日	1-12月	14
	效益指标	社会效益指标	指标1：发放工资	保障退休职工基本生活水平	20
	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%	10



### 项目支出绩效目标表

项目名称		水利工作经费.			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州水利局-301			
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.00			
	其中：财政拨款	36.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	指标1：差旅费	10万元	3
			指标2：交通费	5万元	3
			指标3：培训费	3万元	3
			指标4：会议费	3万元	3
			指标5：印刷费、邮电费、维修(护)费、物业管理费	10万元	5
			指标6：办公费	5万元	3
	产出指标	数量指标	指标1：督导检查次数	48次	3
			指标2：汇报工作次数	24次	3
			指标3：培训次数	6次	3
			指标4：会议次数	8次	3
			指标5：印刷费、邮电费、维修(护)费、物业管理费费用项次	4项	3
			指标6：办公用品数量	1200个	3
		质量指标	指标1：检查工作合格率	100%	3
			指标2：汇报工作汇报率	100%	3
			指标3：培训执行率	100%	3
			指标4：会议执行率	100%	3
			指标5：印刷费、邮电费、维修(护)费、物业管理费费用完成	100%	3
			指标6：办公用品验收合格率	100%	3
	时效指标	指标1：工作完成时间	1-12月	4	
		效益指标	社会效益指标	指标1：保障饮水安全,增强供水保障能力,用水问题得到改善	3000家
	效益指标	社会效益指标	指标2：安全事故率	0%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作完成满意度



### 项目支出绩效目标表

项目名称		水旱灾害防御经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州水利局-301			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标1：汛前汛后监督检查4次，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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	指标1：劳务费	5万元	4
			指标2：差旅费	1万元	4
			指标3：交通费	0.5万元	4
			指标4：培训费	3万元	4
			指标5：办公费	0.5万元	4
	产出指标	数量指标	指标1：预警监测天数	122天	4
			指标2：检查、汇报工作次数	30次	4
			指标3：培训次数	1次	4
			指标4：办公用品数量	100个	4
		质量指标	指标1：预警监测准确率	100%	4
			指标2：检查行业覆盖率，汇报工作汇报率	100%	4
			指标3：培训执行率	100%	4
			指标4：办公用品验收合格率	100%	4
		时效指标	指标1：预警监测及时性	122%	3
			指标2：检查、汇报及时性	及时	3
			指标3：工作完成时间	1-12月	2
		效益指标	社会效益指标	指标1：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：保障用水安全			可控情况下安全（自然灾害类概率事件）	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作完成满意度	95%	10



### 项目支出绩效目标表

项目名称		中小河流（跨县市）编制规划费。				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州水利局-301				
项目资金 (万元)	年度资金总额	80.00				
	其中：财政拨款	80.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	年度内完成3条跨县市主要江河流域面积200-3000平方公里中小河流治理总体方案。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	指标1：委托业务费	80万元	20	
			数量指标	指标1：方案编制工作数量	3条	13
				质量指标	指标1：方案编制工作完成率	100%
	产出指标	时效指标	指标1：方案编制工作完成时间	2023年1月-2023年12月	14	
			经济效益指标	指标1：切实提高我州中小河流治理成效	长期持续发展	7
				社会效益指标	指标1：以流域为单元，逐流域规划、逐流域治理。	实现“治理一条，见效一条”
	效益指标	生态效益指标	指标1：有力有序有效推进我州中小河流治理工作	为新阶段逐流域精准掌握中小河流治理情况，逐流域完整推进中小河流治理提供技术支撑。	6	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作完成满意度	=95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		州水利局河长制工作经费.			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州水利局-301			
年度资金总额		29.00			
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款	29.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	指标1: 差旅费	4万元	3
			指标2: 交通费	4万元	3
			指标3: 培训费	4万元	3
			指标4: 会议费	3万元	3
			指标5: 印刷费、邮电费、委托业务费、广告宣传费	10万元	5
			指标6: 办公费	4万元	3
	产出指标	数量指标	指标1: 督导检查次数	38次	3
			指标2: 汇报工作次数	18次	3
			指标3: 培训次数	6次	3
			指标4: 会议次数	8次	3
			指标5: 印刷费、邮电费、委托业务费、广告宣传费费用项次	4项	3
			指标6: 办公用品数量	1000个	3
		质量指标	指标1: 检查工作合格率	100%	3
			指标2: 汇报工作汇报率	100%	3
			指标3: 培训执行率	100%	3
			指标4: 会议执行率	100%	3
			指标5: 印刷费、邮电费、委托业务费、广告宣传费费用完成率	100%	3
			指标6: 办公用品验收合格率	100%	3
	时效指标	指标1: 工作完成时间	1-12月	4	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善水生态环境	长期持续发展	5
		社会效益指标	指标1: 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	5
			指标2: 督导检查工作、深入开展“清四乱”和河长巡河行动	深入推行河(湖)长制, 持续开展“清四乱”和河长巡河行动	5
生态效益指标		指标1: 推动治理工作取得成效	促进生态文明建设	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作完成满意度	95%	10	



预算表10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		编制河湖健康评价报告			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州水利局-301			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	年度内完成7条主要江河有效河湖健康评价。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	指标1：委托业务费	100万元	20
	产出指标	数量指标	指标1：主要江河河湖健康评价报告编制数量	7条	13
		质量指标	指标1：主要江河河湖健康评价报告编制工作完成率	100%	13
		时效指标	指标1：主要江河河湖健康评价报告编制工作完成时间	2023年1月-2023年12月	14
	效益指标	经济效益指标	指标1：评价成果能够帮助公众了解河湖真实健康状况	长期持续发展	7
		社会效益指标	指标1：结合本地河湖自然地理、社会环境和服务功能	从“盆”、“水”、生物、社会服务功能等4个准则层对河湖健康状态进行评价	7
		生态效益指标	指标1：河湖健康评价指标体系既可以采用全部指标进行综合评价	通过河湖健康评价，查找问题，剖析“病因”，研究提出对策，作为编制“一河（湖）一策”方案的重要依据。	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作完成满意度	95%	10



### 项目支出绩效目标表

项目名称		设立河湖长制奖励资金				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州水利局-301				
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00				
	其中：财政拨款	20.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	达到激发工作热情和发挥模范带头作用的效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	指标1：其他商品和服务支出	先进集体无奖金，先进工作者1000元，最美河（湖）长2000元，剩余为活动举办费等	20	
	产出指标	数量指标	指标1：评选表彰数量	先进集体20个、先进工作者60名、最美河（湖）长40名	13	
		质量指标	指标1：评选表彰完成率	=100%	13	
		时效指标	指标1：评选表彰完成时间	2023年1月-2023年12月	14	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升河湖水生态环境质量	助力我州全面建设社会主义现代化大都市	7	
		社会效益指标	指标1：有效解决社会公众自觉维护意识差的问题	激发社会公众爱河、护河热情	7	
		生态效益指标	指标1：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	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作完成满意度	=95%	10	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 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。2023 年收支总预算 909.62 万元，其中：当年预算 712.42 万元；上年结转 197.20 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 56.41 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 909.62 万元，其中：本年收入 712.42 万元，占 78.32%；上年结转 197.20 万元，占 21.68%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 712.42 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 197.20 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 909.62 万元，其中：基本支出 315.50 万元，占 34.68%；项目支出 594.12 万元，占 65.32%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 909.62 万元。其中：本年收入 712.42 万元，上年结转 197.20 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 23.33 万元，卫生健康支出 11.09 万元，农林水支出 857.69 万元，住房保障支出 17.50 万元，其他支出 0 万元。

## 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 909.62 万元，其中：基本支出 315.50 万元，占 34.68%；项目支出 594.12 万元，占 65.32%。基本支出中，人员经费 204.02 万元，占 64.67%；公用经费 111.48 万元，占 35.33%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 23.33 万元，占 2.56%，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 11.09 万元，占 1.22%，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缴费支出。

农林水（类）支出 857.69 万元，占 94.29%，主要用人员工资经费及公用经费、项目支出。

住房保障（类）支出 17.50 万元，占 1.92%，主要用于缴纳职工住房公积金。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 315.50 万元，其中：

人员经费 204.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 111.48 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、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 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。2023 年当年预算数比 2022 年预算数没有变化。其中：

1、单位无因公出国（境）情况。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。2023 年当年预算数和 2022 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。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

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。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。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。2023 年预算数比 2022 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。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。2023 年预算数比 2022 年预算数没有变化。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2023 年政府性基金预算支出情况。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2023 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

2023 年部门本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 111.48 万元，比 2022 年预算增加 1.66 万元，增长 1.51%，主要原因：公用经费支出增加。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 180 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 180 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，部门本级及共有车辆 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。

本部门无 2023 年部门预算安排购置车辆。

#### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 594.12 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 396.92 万元，财政拨款结转 197.20 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，2023 年确定 8 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 396.92 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。