

延边河龙水利枢纽管理所  
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

- (一) 负责水库防洪、防汛调度及调洪运行工作;
- (二) 负责水库大坝及管理范围和保护范围内的安全管理工作;
- (三) 负责库区水文、水质监测工作;
- (四) 负责审批供水计划与灌溉用水计划的管理工作;
- (五) 负责水库国有资产管理工工作;
- (六) 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;
- (七) 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

根据上述职责中共延边州委机构编制委员会办公室核定 9 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 3 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

本单位无下设单位。

## 第二部分 2023 年部门预算表

## 收支总表(预算表1)

预算单位：延边河龙水利枢纽管理所

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	298.58	298.58		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	298.58	298.58		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	9.37	9.37	
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	5.20	5.20	
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	276.99	276.99	
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	7.03	7.03	
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	298.58	298.58		本年支出合计	298.58	298.58	
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	298.58	298.58		支出总计	298.58	298.58	

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边河龙水利枢纽管理所

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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	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	298.58	298.58	298.58															
2	301	延边朝鲜族自治州水利局	298.58	298.58	298.58															
3	301004	延边河龙水利枢纽管理所	298.58	298.58	298.58															

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边河龙水利枢纽管理所

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	298.58	92.02	206.56			
2	208	社会保障和就业支出	9.37	9.37				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37				
5	210	卫生健康支出	5.20	5.20				
6	21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20				
7	2101102	事业单位医疗	3.75	3.75				
8	2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
10	213	农林水支出	276.99	70.43	206.56			
11	21303	水利	276.99	70.43	206.56			
12	2130314	防汛	6.56		6.56			
13	2130399	其他水利支出	270.43	70.43	200.00			
14	221	住房保障支出	7.03	7.03				
15	22102	住房改革支出	7.03	7.03				
16	2210201	住房公积金	7.03	7.03				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边河龙水利枢纽管理所

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	298.58	298.58		一、本年支出	298.58	298.58	
2	一般公共预算拨款	298.58	298.58		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	9.37	9.37	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	5.20	5.20	
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	276.99	276.99	
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	7.03	7.03	
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	298.58	298.58		支出总计	298.58	298.58	

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边河龙水利枢纽管理所

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	298.58	92.02	85.12	6.90	206.56
2	208	社会保障和就业支出	9.37	9.37	9.37		
3		社会保障和就业支出	9.37	9.37	9.37		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	9.37		
5	210	卫生健康支出	5.20	5.20	5.20		
6		卫生健康支出	5.20	5.20	5.20		
7	2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	3.75		
8	2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	1.27		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18		
10	213	农林水支出	276.99	70.43	63.53	6.90	206.56
11		农林水支出	276.99	70.43	63.53	6.90	206.56
12	2130314	防汛	6.56				6.56
13	2130399	其他水利支出	270.43	70.43	63.53	6.90	200.00
14	221	住房保障支出	7.03	7.03	7.03		
15		住房保障支出	7.03	7.03	7.03		
16	2210201	住房公积金	7.03	7.03	7.03		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边河龙水利枢纽管理所

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	92.02	85.12	6.90
2	301	工资福利支出	84.65	84.65	
3	30101	基本工资	33.69	33.69	
4	30102	津贴补贴	3.19	3.19	
5	30107	绩效工资	18.87	18.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	9.37	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.27	1.27	
9	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
10	30113	住房公积金	7.03	7.03	
11	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
12	302	商品和服务支出	6.90		6.90
13	30201	办公费	1.21		1.21
14	30202	印刷费	0.13		0.13
15	30207	邮电费	0.67		0.67
16	30211	差旅费	1.61		1.61
17	30213	维修(护)费	0.81		0.81
18	30215	会议费	0.34		0.34
19	30216	培训费	0.54		0.54
20	30217	公务接待费	0.13		0.13
21	30226	劳务费	0.40		0.40
22	30228	工会经费	0.54		0.54
23	30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
24	303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
25	30309	奖励金	0.04	0.04	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边河龙水利枢纽管理所

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.13	0.13	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.13	0.13	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（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 10 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 3 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：延边河龙水利枢纽管理所

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：延边河龙水利枢纽管理所

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：延边河龙水利枢纽管理所

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					206.56	206.56							
2	311	专项业务支出					206.56	206.56							
3	311-专项业务支出		水旱灾害防御				206.56	206.56							
4				绿水长廊海兰河示范段工程	延边河龙水利枢纽管理所		200.00	200.00							
5				防汛经费	延边河龙水利枢纽管理所		6.56	6.56							



项目支出绩效目标表

项目名称		绿水长廊海兰河示范段工程.			
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	200.00			
	其中：财政拨款	200.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标1：完成球场、停车场、车行道、广场施工； 目标2：完成管护站改造； 目标3：完成小品、台阶施工； 目标4：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。				
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：基础设施建设	589499.00	4
			指标2：基础设施建设	177225.00	4
			指标3：基础设施建设	367732.00	4
			指标4：基础设施建设	526077.00	4
			指标5：委托业务费	339467.00	4
	产出指标	数量指标	指标1：进出场天数	110天	7
			指标2：绿化面积	7568.1平方	8
			指标3：铺装面积	1870.8平方	7
		质量指标	指标1：绿化完成率	100%	6
			指标2：硬化完成率	100%	6
	时效指标	指标1：项目工期	1月-12月	6	
	效益指标	社会效益指标	指标1：水土流失治理	9438.9平方	10
		生态效益指标	指标1：保护生态效益	9438.9平方	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	100%	10



### 项目支出绩效目标表

项目名称		防汛经费.			
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	6.56			
	其中：财政拨款	6.56			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	办公费	19000	3
			邮电费	1000	3
			差旅费	2000	3
			维修（护）费	18000	3
			专用燃料费	2000	3
			劳务费	5500	3
			其他商品和服务支出	1000	2
	产出指标	数量指标	水情监测天数	61天	3
			检查次数	61次	3
			办公用品数量	30个	3
			设备维护次数	2次	3
			专用设备燃料数量	10瓶	3
			防汛演练次数	2次	3
		质量指标	水情监测准确率	100%	2
			汛期检查达到行业覆盖率	100%	2
			购置办公用品合格率	100%	2
			设备维修保养合格率	100%	2
			专用设备燃料合格率	100%	2
			防汛应急演练完成率	100%	3
		时效指标	检查及时性	及时	3
	水情监测及时性		及时	3	
	工作完成时间		1月-12月	3	
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	10	
		保障用水安全	可控下安全度汛	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	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 298.58 万元，其中：当年预算 298.58 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 201.90 万元，主要原因是项目经费支出增加。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 298.58 万元，其中：本年收入 298.58 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 298.58 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、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 298.58 万元，其中：基本支出 92.02 万元，占 30.82%；项目支出 206.56 万元，占 69.18%；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 298.58 万元。其中：本年收入 298.58 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 9.37 万元，卫生健康支出 5.20 万元，农林水支出 276.99 万元，住房保障支出 7.03 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 298.58 万元，其中：基本支出 92.02 万元，占 30.82%；项目支出 206.56 万元，占 69.18%。基本支出中，人员经费 85.12 万元，占 92.50%；公用经费 6.90 万元，占 7.50%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支 9.37 万元，占 3.14%，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 5.20 万元，占 1.74%，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（类）支出 276.99 万元，占 92.77%，主要用人员工资经费及公用经费支出。

住房保障（类）支出 7.03 万元，占 2.35%，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 92.02 万元，其中：

人员经费 85.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 0.13 万元，其中：当年预算 0.13 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.01 万元。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 0.13 万元，其中：当年预算 0.13 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.01 万元，主要原因是公务接待预算减少。

3、单位无公务用车购置及运行情况。公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 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。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

本部门无 2023 年机关运行经费情况。

##### （二）政府采购情况

本部门无 2023 年政府采购情况。

##### （三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

##### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 206.56 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 206.56 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，2023 年确定 2 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 206.56 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。