

延边朝鲜族自治州水政渔政  
监察支队 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）基本情况

1. 宣传贯彻《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等涉水法律法规；2. 依法保护水资源、水域、水工程、河道、水土保持、水生态、防汛抗旱及水工程设施；3. 对全州水事活动进行监督检查，维护正常的秩序，并对公民、法人或其他组织违反涉水法律法规规章的行为实施行政处罚或者采取行政措施；4. 依法监督检查全州水行政许可、水行政事业性收费、水事违法违规行为依法实施行政监督和处罚；5. 联合公安、环保、国土等相关部门开展联合执法，查处非法采砂、破坏水生态等涉水违法案件，并做好扫黑除恶专项整治工作；6. 指导和监督县（市）水政监察工作负责河湖日常管理。

### 二、 机构设置

根据上述职责州水政渔政监察支队核定 16 名事业编制（实有 15 人），编制比例结构：行政管理岗位编制 4 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个

本单位无设下属单位。

## 第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)								
预算单位：延边朝鲜族自治州水政渔政监察支队							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	186.62	186.62		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	186.62	186.62		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	20.30	20.30	
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	11.25	11.25	
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	139.84	139.84	
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	15.22	15.22	
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	186.62	186.62		本年支出合计	186.62	186.62	
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	186.62	186.62		支出总计	186.62	186.62	

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州水政渔政监察支队

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	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金结转	单位资金结转结余
1		合计	186.62	186.62	186.62														
2	301	延边朝鲜族自治州水利局	186.62	186.62	186.62														
3	301006	延边朝鲜族自治州水政渔政监察支队	186.62	186.62	186.62														

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州水政渔政监察支队

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	186.62	186.62				
2	208	社会保障和就业支出	20.30	20.30				
3	20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30				
5	210	卫生健康支出	11.25	11.25				
6	21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25				
7	2101102	事业单位医疗	8.12	8.12				
8	2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75				
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	139.84	139.84				
11	21303	水利	139.84	139.84				
12	2130399	其他水利支出	139.84	139.84				
13	221	住房保障支出	15.22	15.22				
14	22102	住房改革支出	15.22	15.22				
15	2210201	住房公积金	15.22	15.22				

## 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政渔政监察支队

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	186.62	186.62		一、本年支出	186.62	186.62	
2	一般公共预算拨款	186.62	186.62		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	20.30	20.30	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	11.25	11.25	
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	139.84	139.84	
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	15.22	15.22	
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	186.62	186.62		支出总计	186.62	186.62	

## 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政渔政监察支队

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	186.62	186.62	172.22	14.40	
2	208	社会保障和就业支出	20.30	20.30	20.30		
3		社会保障和就业支出	20.30	20.30	20.30		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	20.30		
5	210	卫生健康支出	11.25	11.25	11.25		
6		卫生健康支出	11.25	11.25	11.25		
7	2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	8.12		
8	2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75		
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	139.84	139.84	125.44	14.40	
11		农林水支出	139.84	139.84	125.44	14.40	
12	2130399	其他水利支出	139.84	139.84	125.44	14.40	
13	221	住房保障支出	15.22	15.22	15.22		
14		住房保障支出	15.22	15.22	15.22		
15	2210201	住房公积金	15.22	15.22	15.22		

## 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政渔政监察支队

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称 栏次	合计	人员经费	公用经费
			1	2	3
1		合计	186.62	172.22	14.40
2	301	工资福利支出	172.11	172.11	
3	30101	基本工资	73.84	73.84	
4	30102	津贴补贴	6.70	6.70	
5	30107	绩效工资	40.18	40.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.30	20.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
9	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
10	30113	住房公积金	15.22	15.22	
11	30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
12	302	商品和服务支出	14.40		14.40
13	30201	办公费	3.27		3.27
14	30202	印刷费	0.25		0.25
15	30207	邮电费	0.26		0.26
16	30211	差旅费	3.52		3.52
17	30213	维修(护)费	1.51		1.51
18	30215	会议费	0.63		0.63
19	30216	培训费	0.51		0.51
20	30217	公务接待费	0.25		0.25
21	30226	劳务费	0.76		0.76
22	30228	工会经费	1.01		1.01
23	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
24	30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
25	303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
26	30309	奖励金	0.11	0.11	

## 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政渔政监察支队

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.05	2.05	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0.25	0.25	0
3、公务用车费	1.8	1.8	0
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.8	0
（2）公务用车购置	0	0	0

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 15 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 0 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政渔政监察支队

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政渔政监察支队

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政渔政监察支队

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															
2															
3															
4															
5															

### 项目支出绩效目标表



项目名称					
项目级次					
主管部门及编码					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
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			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指				

### 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 186.62 万元，其中：当年预算 186.62 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 4.85 万元，主要原因是本年基本支出有增加。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 186.62 万元，其中：本年收入 186.62 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 186.62 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 186.62 万元，其中：基本支出 186.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 186.62 万元。其中：本年收入 186.62 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 20.3 万元，卫生健康支出 11.25 万元，住房保

障支出 15.22 万元，农林水支出 139.84 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 186.62 万元，其中：基本支出 186.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 172.22 万元，占 92%；公用经费 14.4 万元，占 8%。

社会保障和就业（类）支出 20.3 万元，占 11%，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 11.25 万元，占 6%，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。

住房保障（类）支出 14.4 万元，占 8%，主要用于缴纳职工住房公积金。

农林水（类）支出 139.84 万元，占 76%，主要用于人员工资经费及日常办公费用。

## 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 186.62 万元，其中：

人员经费 172.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、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2.05万元，其中：当年预算2.05万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加1.79万元。其中：

1、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年预算数一致。

2、公务接待费0.25万元，其中：当年预算0.25万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算减少0.01万元，原因为财政正常缩减三公经费。

3、公务用车购置及运行费1.8万元，其中：当年预算1.8万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数增加1.8万元。公务用车运行维护费1.8万元，其中：当年预算1.8万元2023年预算数比2022年预算数增加1.8万元，主要原因是本单位有公务用车运行维护费支出。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年预算数和2022年预算数一致。

### 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

2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0

万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

## 九、2023 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

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无 2022 年机关运行经费支出情况 2023 年部门本单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算无增长。

### （二）政府采购情况

本单位无 2022 年政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 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 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 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。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

本单位无 2022 年项目支出。2023 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 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 0 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 0 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。