

延边河龙水利枢纽管理所
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 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) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 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

根据上述职责延边河龙水利枢纽管理所核定 9 名编制，编制比例结构：行政编制 0 名，事业编制 9 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 2024 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	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	106.50	10.24	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	106.50	10.24	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	8.58	
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	4.40	
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	87.08	10.24
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	6.44	
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				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	106.50	10.24	本年支出合计	106.50	10.24
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	106.50	10.24	支出总计	106.50	10.24

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结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	116.73	106.50	106.50								10.24	10.24					
2	301	延边朝鲜族自治州水利局	116.73	106.50	106.50								10.24	10.24					
3	301004	延边河龙水利枢纽管理所	116.73	106.50	106.50								10.24	10.24					

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	116.73	78.37	38.37			
2	208	社会保障和就业支出	8.58	8.58				
3	20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58				
5	210	卫生健康支出	4.40	4.40				
6	21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40				
7	2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
8	2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
10	213	农林水支出	97.31	58.95	38.37			
11	21303	水利	97.31	58.95	38.37			
12	2130314	防汛	6.56		6.56			
13	2130399	其他水利支出	90.75	58.95	31.81			
14	221	住房保障支出	6.44	6.44				
15	22102	住房改革支出	6.44	6.44				
16	2210201	住房公积金	6.44	6.44				

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	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	106.50	10.24	一、本年支出	106.50	10.24
2	一般公共预算拨款	106.50	10.24	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	8.58	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	4.40	
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	87.08	10.24
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	6.44	
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	106.50	10.24	支出总计	106.50	10.24

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	116.73	78.37	72.61	5.76	38.37
2	208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	8.58		
3	20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	8.58		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	8.58		
5	210	卫生健康支出	4.40	4.40	4.40		
6	21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	4.40		
7	2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	3.17		
8	2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
10	213	农林水支出	97.31	58.95	53.19	5.76	38.37
11	21303	水利	97.31	58.95	53.19	5.76	38.37
12	2130314	防汛	6.56				6.56
13	2130399	其他水利支出	90.75	58.95	53.19	5.76	31.81
14	221	住房保障支出	6.44	6.44	6.44		
15	22102	住房改革支出	6.44	6.44	6.44		
16	2210201	住房公积金	6.44	6.44	6.44		

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	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	78.37	72.61	5.76
2	301	工资福利支出	72.57	72.57	
3	30101	基本工资	27.80	27.80	
4	30102	津贴补贴	3.25	3.25	
5	30103	奖金	4.07	4.07	
6	30107	绩效工资	16.21	16.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	8.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
10	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
11	30113	住房公积金	6.44	6.44	
12	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
13	302	商品和服务支出	5.76		5.76
14	30201	办公费	1.04		1.04
15	30202	印刷费	0.12		0.12
16	30207	邮电费	0.58		0.58
17	30211	差旅费	1.38		1.38
18	30213	维修(护)费	0.69		0.69
19	30215	会议费	0.29		0.29
20	30216	培训费	0.46		0.46
21	30217	公务接待费	0.12		0.12
22	30226	劳务费	0.35		0.35
23	30228	工会经费	0.46		0.46
24	30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
25	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
26	30309	奖励金	0.04	0.04	

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	2024 年预算数
合 计	0.12
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.12
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	

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					38.37	28.13			10.24				
2	311	专项业务支出					38.37	28.13			10.24				
3	311-专项业务支出		水利发展补助资金(水旱灾害防御方面)				0.65				0.65				
4				2023年度国有公益性水利工程维修养护项目	延边河龙水利枢纽管理所		0.65				0.65				
5	311-专项业务支出		水利发展补助(水资源保护与修复治理方面)				0.79				0.79				
6				2023年度河长制专项奖补资金	延边河龙水利枢纽管理所		0.79				0.79				
7	311-专项业务支出		水利综合事务管理				8.22	8.22							
8				员额人员经费	延边河龙水利枢纽管理所		5.20	5.20							
9				退休人员补助经费	延边河龙水利枢纽管理所		3.02	3.02							
10	311-专项业务支出		水旱灾害防御				28.70	19.91			8.79				
11				吉林万里绿水长廊海兰河示范段工程养护费	延边河龙水利枢纽管理所		13.35	13.35							
12				绿水长廊海兰河示范段工程	延边河龙水利枢纽管理所		8.79				8.79				
13				防汛经费	延边河龙水利枢纽管理所		6.56	6.56							

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边河龙水利枢纽管理所

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								



延边河龙水利枢纽管理所2024年项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费			
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	5.20			
	其中：财政拨款	5.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过发放员额人员工资维持日常工作运转				
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	员额人员工资	=51960元	20
	产出指标	数量指标	员额人员人数	=1人	40
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持	30

延边河龙水利枢纽管理所2024年项目支出绩效目标表

项目名称		吉林万里绿水长廊海兰河示范段工程养护费			
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	13.35			
	其中：财政拨款	13.35			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成乔木、灌木、色带、花卉、草坪养护，防止水土流失治理，保护生态效益。				
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	乔木养护	=2.73万元	5
			灌木养护	=0.31万元	5
			色带养护	=4.61万元	5
			花卉、草坪养护	=5.7万元	5
	产出指标	数量指标	乔木数量	=716株	10
			灌木数量	=327株	10
			色带面积	=5389.88 m ²	10
			花卉、草坪面积	=4587 m ²	10
	效益指标	社会效益指标	完成当年规定防汛职责	=9976.88 m ²	10
		生态效益指标	保护生态效益	=9976.88 m ²	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=98%	10

延边河龙水利枢纽管理所2024年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	保障全省水旱灾害防御工作的正常运转和大中型水库报讯工作的正常开展。 做好监测预警和应急抢险技术支撑工作，不断提高防灾减灾能力。				
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	=0.46万元	4
			差旅费	=0.2万元	4
			劳务费	=1.2万元	4
			自建仓库费用	=3万元	4
			邮电费、专用燃料费、宣传警示费	=1.7万元	4
	产出指标	数量指标	水情监测天数	=122天	10
			办公费支出次数	=5次	10
			邮电费、专用燃料、宣传警示费支出项次	=3项	10
			自建仓库面积	=30平方	10
	效果指标	社会效益指标	完成当年规定防汛职责	完成	10
			保障用水安全	完成	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=98%	10



延边河龙水利枢纽管理所2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
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	3.02			
	其中：财政拨款	3.02			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
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	转社保退休人员医疗补助	=6300元	7
			退休干部公用经费	=2400元	7
			退休人员补贴经费	=21540元	6
	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	=4人	20
			退休干部人数	=4人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

第三部分 情况说明

一、2024 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。2024 年收支总预算 116.73 万元，其中：当年预算 106.5 万元；上年结转 10.24 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 181.85 万元，主要原因是本年减少万里绿水长廊海兰河示范段项目。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 116.73 万元，其中：本年收入 106.5 万元，占 91.23%；上年结转 10.24 万元，占 8.77%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 106.5 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 10.24 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 116.73 万元，其中：基本支出 78.37 万元，占 67.14%；项目支出 38.37 万元，占 32.86%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 116.73 万元。其中：本年收入 106.5 万元，上年结转 10.24 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8.58 万元，卫生健康支出 4.4 万元，农林水

支出 97.31 万元，住房保障支出 6.44 万元，。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 116.73 万元，其中：基本支出 78.37 万元，占 67.14%；项目支出 38.37 万元，占 32.86%。基本支出中，人员经费 72.61 万元，占 92.65%；公用经费 5.76 万元，占 7.35%。

社会保障和就业（类）支出 8.58 万元，占 7.35%，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 4.4 万元，占 3.77%，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。

农林水支出（类）支出 97.31 万元，占 83.36%，主要用于人员工资、公用经费、项目经费支出。

住房保障（类）支出 6.44 万元，占 5.52%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 78.37 万元，其中：

人员经费 72.61 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、公务员医疗补助缴纳、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 5.76 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、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数0.12万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.01万元。其中：

1、本单位无因公出国（境）情况。因公出国（境）费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0.12万元。2024年预算数比2023年预算数减少0.01万元，主要原因是公务接待预算减少。

3、本单位无公务用车购置及运行费情况。公务用车购置及运行费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费0万元，2024年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费0万元，2024年预算数和2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无2024年政府性基金预算支出情况。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024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2024年机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无 2024 年政府采购情况。

(三) 委托业务费使用情况

本部门无 2024 年委托业务费使用情况。

(四) 国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

(五) 项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 38.37 万元,其中:一级项目 4 个,二级项目 7 个;使用本年拨款 28.13 万元,财政拨款结转 10.24 万元。

(六) 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,2024 年确定 4 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 28.13 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。