

延边朝鲜族自治州水政渔政
监察支队 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、 主要职能能

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 2024 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	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	206.46		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 拨款收入	206.46		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	22.75	
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	11.68	
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	154.98	
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	17.06	
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	206.46		本年支出合计	206.46	
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	206.46		支出总计	206.46	

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	事业基金收支差额
1		合计	206.46	206.46	206.46															
2	301	延边朝鲜族自治州水利局	206.46	206.46	206.46															
3	301006	延边朝鲜族自治州水政渔政监察支队	206.46	206.46	206.46															

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	206.46	206.46				
2	208	社会保障和就业支出	22.75	22.75				
3	20805	行政事业单位养老支出	22.75	22.75				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75				
5	210	卫生健康支出	11.68	11.68				
6	21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68				
7	2101102	事业单位医疗	8.43	8.43				
8	2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
10	213	农林水支出	154.98	154.98				
11	21303	水利	154.98	154.98				
12	2130399	其他水利支出	154.98	154.98				
13	221	住房保障支出	17.06	17.06				
14	22102	住房改革支出	17.06	17.06				
15	2210201	住房公积金	17.06	17.06				

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	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	206.46		一、本年支出	206.46	
2	一般公共预算拨款	206.46		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	22.75	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	11.68	
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	154.98	
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	17.06	
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	206.46		支出总计	206.46	

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	206.46	206.46	192.06	14.40	
2	208	社会保障和就业支出	22.75	22.75	22.75		
3	20805	行政事业单位养老支出	22.75	22.75	22.75		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	22.75		
5	210	卫生健康支出	11.68	11.68	11.68		
6	21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	11.68		
7	2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	8.43		
8	2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	2.85		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39		
10	213	农林水支出	154.98	154.98	140.58	14.40	
11	21303	水利	154.98	154.98	140.58	14.40	
12	2130399	其他水利支出	154.98	154.98	140.58	14.40	
13	221	住房保障支出	17.06	17.06	17.06		
14	22102	住房改革支出	17.06	17.06	17.06		
15	2210201	住房公积金	17.06	17.06	17.06		

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	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	206.46	192.06	14.40
2	301	工资福利支出	192.01	192.01	
3	30101	基本工资	76.45	76.45	
4	30102	津贴补贴	7.94	7.94	
5	30103	奖金	10.51	10.51	
6	30107	绩效工资	40.89	40.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	22.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	
10	30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
11	30113	住房公积金	17.06	17.06	
12	30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
13	302	商品和服务支出	14.40		14.40
14	30201	办公费	2.27		2.27
15	30202	印刷费	0.25		0.25
16	30207	邮电费	1.26		1.26
17	30211	差旅费	3.02		3.02
18	30213	维修(护)费	1.51		1.51
19	30215	会议费	0.63		0.63
20	30216	培训费	1.01		1.01
21	30217	公务接待费	0.25		0.25
22	30226	劳务费	0.76		0.76
23	30228	工会经费	1.01		1.01
24	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
25	30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
26	303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
27	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

延边朝鲜族自治州水政渔政监察支队

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	2.05
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.25
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算支出表

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

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															

财政拨款委托业务费支出预算表

延边朝鲜族自治州水政渔政监察支队

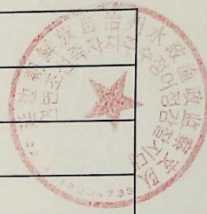
单位：万元

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								
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州水政渔政监察支队2024年项目支出绩效目标

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			
	效益指标	社会效益指标			



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 206.46 万元，其中：当年预算 206.46 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 19.84 万元，主要原因是本年基本支出有增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 206.46 万元，其中：本年收入 206.46 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 206.46 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 206.46 万元，其中：基本支出 206.46 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、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 206.46 万元。其中：本年收入 206.46 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 22.75 万元，卫生健康支出 11.68 万元，农林水支出 154.98 万元，住房保障支出 17.06 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206.46万元，其中：基本支出206.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费192.06万元，占93%；公用经费14.4万元，占7%。

社会保障和就业（类）支出22.75万元，占11%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出154.98万元，占75%，主要用于人员工资，日常办公支出。

卫生健康支出（类）支出11.68万元，占6%，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业医疗支出等。

住房保障（类）支出17.06万元，占8%，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206.46万元，其中：

人员经费192.06万元，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、住房公积金、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、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2.05 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数一致。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数一致。

2、公务接待费 0.25 万元。2024 年预算数与 2023 年预算数一致。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数一致。其中：公务用车运行维护费 1.8 万元，2024 年预算数比 2023 年预算数一致；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算书和 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年无政府性基金预算支出。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无 2024 年机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

本单位无 2024 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 2022 年委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2024 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 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年无部门项目支出。

（六）预算绩效情况说明

2024 年无部门项目预算绩效情况。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅

助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）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。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。