

延边朝鲜族自治州河湖管理中心  
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)、负责河湖日常管理。

(二)、负责水利电子政务及信息资源的整合、共享、开发、利用。

(三)、负责水利工程技术规程、规范、标准的宣传。

(四)、为河长制工作提供服务保障。

### 二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州河湖管理中心核定 18 名编制，编制比例结构：行政编制 0 名，事业编制 18 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) 综合处

(二) 河湖处

(三) 工程运行处

本单位无设下设单位。

## 第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)						
预算单位：延边朝鲜族自治州河湖管理中心					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	282.80	104.87	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	282.80	104.87	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	14.08	
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	7.22	
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	250.95	104.87
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	10.56	
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	282.80	104.87	本年支出合计	282.80	104.87
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	282.80	104.87	支出总计	282.80	104.87

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

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	事业基金弥补差额	
1		合计	387.67	282.80	282.80									104.87	104.87						
2	301	延边朝鲜族自治州水利局	387.67	282.80	282.80									104.87	104.87						
3	301007	延边朝鲜族自治州河湖管理中心	387.67	282.80	282.80									104.87	104.87						

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

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	387.67	129.25	258.42			
2	208	社会保障和就业支出	14.08	14.08				
3	20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08				
5	210	卫生健康支出	7.22	7.22				
6	21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22				
7	2101102	事业单位医疗	5.21	5.21				
8	2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
10	213	农林水支出	355.82	97.40	258.42			
11	21303	水利	355.82	97.40	258.42			
12	2130399	其他水利支出	355.82	97.40	258.42			
13	221	住房保障支出	10.56	10.56				
14	22102	住房改革支出	10.56	10.56				
15	2210201	住房公积金	10.56	10.56				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

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	282.80	104.87	一、本年支出	282.80	104.87
2	一般公共预算拨款	282.80	104.87	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	14.08	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	7.22	
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	250.95	104.87
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	10.56	
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	282.80	104.87	支出总计	282.80	104.87

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

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	387.67	129.25	118.81	10.44	258.42
2	208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	14.08		
3	20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	14.08		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	14.08		
5	210	卫生健康支出	7.22	7.22	7.22		
6	21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	7.22		
7	2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	5.21		
8	2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	1.76		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24		
10	213	农林水支出	355.82	97.40	86.96	10.44	258.42
11	21303	水利	355.82	97.40	86.96	10.44	258.42
12	2130399	其他水利支出	355.82	97.40	86.96	10.44	258.42
13	221	住房保障支出	10.56	10.56	10.56		
14	22102	住房改革支出	10.56	10.56	10.56		
15	2210201	住房公积金	10.56	10.56	10.56		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

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	129.25	118.81	10.44
2	301	工资福利支出	118.79	118.79	
3	30101	基本工资	47.11	47.11	
4	30102	津贴补贴	4.93	4.93	
5	30103	奖金	6.51	6.51	
6	30107	绩效工资	25.50	25.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	14.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
10	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
11	30113	住房公积金	10.56	10.56	
12	30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
13	302	商品和服务支出	10.44		10.44
14	30201	办公费	1.96		1.96
15	30202	印刷费	0.17		0.17
16	30207	邮电费	0.16		0.16
17	30211	差旅费	2.97		2.97
18	30213	维修(护)费	1.04		1.04
19	30215	会议费	0.23		0.23
20	30216	培训费	0.29		0.29
21	30217	公务接待费	0.17		0.17
22	30226	劳务费	0.52		0.52
23	30228	工会经费	0.69		0.69
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	0.43		0.43
26	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
27	30309	奖励金	0.02	0.02	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	1.97
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.17
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	

## 政府性基金预算支出表

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

单位：万元

# 国有资本经营预算支出表

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：延边朝鲜族自治州河湖管理中心														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					258.42	153.55			104.87				
2	311	专项业务支出					258.42	153.55			104.87				
3	311-专项业务支出		水利综合事务管理				1.79	1.79							
4				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州河湖管理中心		1.79	1.79							
5	311-专项业务支出		水资源建设管理能力补助资金				9.33				9.33				
6				州河湖管理中心工作经费	延边朝鲜族自治州河湖管理中心		9.33				9.33				
7	311-专项业务支出		河湖管理				247.29	151.76			95.53				
8				智慧水利信息系统运行维护费	延边朝鲜族自治州河湖管理中心		235.53	140.00			95.53				
9				河湖管理中心工作经费	延边朝鲜族自治州河湖管理中心		11.76	11.76							

## 财政拨款委托业务费支出预算表

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。

## 延边朝鲜族自治州河湖管理中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		河湖管理中心工作经费			
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	11.76			
	其中：财政拨款	11.76			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	提升行业综合业务水平，优化现有的管理行为，实现办公现代化、信息资源化、传输网络化、管理规范化。				
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	=3万元	4
			差旅费	=2万元	4
			交通费	=1.76万元	4
			印刷费	=3万元	4
			培训费	=2万元	4
	产出指标	数量指标	督导检查次数	=36次	8
			编制/审查/鉴定次数	=26次	8
			办公用品采购次数	=6次	8
			印刷规范指导手册宣传次数	=4次	8
			培训次数	=1次	8
	效益指标	社会效益指标	合理开发利用河湖资源	完成	10
			水利建设项目审查及运行管理	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%	10

延边朝鲜族自治州河湖管理中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补贴经费			
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	1.79			
	其中：财政拨款	1.79			
	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	退休干部公用经费	=0.12万元	5
			转社保退休人员医疗补助	=0.41万元	5
			退休人员补贴经费	=1.26万元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=2人	20
			转社保退休人员人数	=2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	

## 延边朝鲜族自治州河湖管理中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		智慧水利信息系统运行维护费			
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 201			
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.00			
	其中：财政拨款	40.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	提升行业综合业务水平，优化现有的管理行为，实现办公现代化、信息资源化、传输网络化、管理规范化。				
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	维修（护）费	=110万元	15
			租赁费	=30万元	5
	产出指标	数量指标	专线租赁数量	=38条	10
			设施设备维保数量	=1个	10
			供电线路数量	=15条	10
			设备维修数量	=10处	10
	效益指标	社会效益指标	利用视频终端及平台监控全州主要河流	完成	10
			为各级河长提供河湖管理信息化数据	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%	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 387.67 万元，其中：当年预算 282.8 万元；上年结转 104.87 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 53.5 万元，主要原因是增加智慧水利信息系统运行维护费项目年初预算增加 40 万元。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 387.67 万元，其中：本年收入 282.8 万元，占 72.95%；上年结转 104.87 万元，占 27.05%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 282.8 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 104.87 万元，占 100%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 387.67 万元，其中：基本支出 129.25 万元，占 33.34%；项目支出 258.42 万元，占 66.66%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 387.67 万元。其中：本年收入 282.8 万元，上年结转 104.87 万元。支出包括：社会保险基金支出 14.08 万元，卫生健康支出 7.22 万元，农林水支出 355.82 万元，住房保障支出 10.56 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387.67万元，其中：基本支出129.25万元，占33.34%；项目支出258.42万元，占66.66%。基本支出中，人员经费118.81万元，占91.92%；公用经费10.44万元，占8.08%。

社会保障和就业（类）支出14.08万元，占3.63%，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7.22万元，占1.86%，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等。

农林水支出（类）支出355.82万元，占91.79%，主要用于行政事业单位人员经费、公用经费以及河湖管理中心工作经费和智慧水利信息系统运行维护费。

住房保障（类）支出10.56万元，占2.72%，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129.25万元，其中：

人员经费118.81万元，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 10.44 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、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 1.97 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0.17 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 1.8 万元，2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2024 年当年预算数和 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 年机关运行经费支出情况。

## （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 110 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 110 万元。

## （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

截止 2023 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 万元及以上的设备 0 台/套。

本部门无 2024 年部门预算安排购置车辆。

## （五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 258.42 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 153.55 万元，财政拨款结转 104.87 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 3 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 153.55 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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（九）“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。

（十）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。