

延边朝鲜族自治州水利局（汇总）  
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款收支预算情况
- 五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025年政府性基金预算支出情况
- 九、2025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
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

州水利局贯彻落实党中央和省、州委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全州水利战略规划和政策，起草有关单行条例草案，组织编制全州水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）贯彻执行水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全州水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和

地下水资源管理保护。发布水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(五)负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县(市)的水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全州重点水土保持建设项目建设实施。

(九)指导农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系。指导农村水能资源开发与管理、小水电改造、水电农村电气化

及小水电代燃料工作。

(十) 指导水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策并监督实施，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(十一) 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨县(市)水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十二) 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织贯彻实施水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。按职权办理国际河流有关涉外事务。

(十三) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，贯彻落实相关防护标准。承担水情监测预警工作。组织编制主要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑及涉河建设项目洪水影响类评价工作。

(十四) 承担水利行业领域的安全生产管理职责，组织指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十五) 完成州委、州政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。州水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重

视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、机构设置

根据上述职责，州水利局核定编制 15 名，其中行政编制 15 名（实有 12 名），事业编制 0 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）行政与规划计划办公室（行政审批办公室）

（二）监督管理处

（三）水资源管理与水害灾害防御处

下设 6 家预算单位，分别为：延边州水土保持工作站、延边朝鲜族自治州水资源管理中心、延边朝鲜族自治州水政渔政监察支队、延边朝鲜族自治州河湖管理中心、延边朝鲜族自治州地方水电管理站、延边河龙水利枢纽管理所。

## 第二部分 2025 年部门预算表

### 收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2226.95	1702.81	524.14	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2226.95	1702.81	524.14	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	101.97	101.97	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	50.46	50.46	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	1803.41	1473.27	330.14
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	77.11	77.11	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出	194.00	194.00	
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2226.95	1702.81	524.14	本年支出合计	2226.95	1702.81	524.14
				结转下年支出			
收入总计	2226.95	1702.81	524.14	支出总计	2226.95	1702.81	524.14

## 收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	合计	编制预算							上年结转							
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营	财 政专 户管 理	事 业收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴	其 他收 入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营	财 政专 户管 理	单 位资 金
301	延边朝鲜族自治州水利局	2226.95	1702.81	1702.81								524.14	524.14				
30100 1	延边朝鲜族自治州水利 局	1385.88	870.87	870.87								515.01	515.01				
30100 2	延边朝鲜族自治州地方 水电管理站	75.33	75.33	75.33													
30100 3	延边州水土保持工作站	233.88	231.63	231.63								2.25	2.25				
30100 4	延边河龙水利枢纽管理 所	98.98	98.98	98.98													
30100 5	延边朝鲜族自治州水资 源管理中心	90.06	86.51	86.51								3.55	3.55				
30100 6	延边朝鲜族自治州水政 渔政监察支队	191.37	191.37	191.37													
30100 7	延边朝鲜族自治州河湖 管理中心	151.45	148.12	148.12								3.33	3.33				

## 支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	101.97	101.97	101.97						
20805	行政事业单位养老支出	101.97	101.97	101.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97	101.97						
210	卫生健康支出	50.46	50.46	50.46						
21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46	50.46						
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	14.51						
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15	22.15						
2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42	12.42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39						
213	农林水支出	1803.41	1473.27	788.58	684.69		330.14		330.14	
21303	水利	1803.41	1473.27	788.58	684.69		330.14		330.14	
2130301	行政运行	376.00	376.00	376.00						
2130399	其他水利支出	1427.41	1097.27	412.58	684.69		330.14		330.14	
221	住房保障支出	77.11	77.11	77.11						
22102	住房改革支出	77.11	77.11	77.11						
2210201	住房公积金	77.11	77.11	77.11						
230	转移性支出	194.00					194.00		194.00	
23002	一般性转移支付	194.00					194.00		194.00	
2300208	结算补助支出	194.00					194.00		194.00	

## 财政拨款收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	2226.95	1702.81	524.14	一、本年支出	2226.95	1702.81	524.14
一般公共预算拨款	2226.95	1702.81	524.14	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	101.97	101.97	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	50.46	50.46	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	1803.41	1473.27	330.14
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	77.11	77.11	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出	194.00		194.00
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收入总计	2226.95	1702.81	524.14	支出总计	2226.95	1702.81	524.14

### 一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余					
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	101.97	101.97	101.97	101.97							
20805	行政事业单位养老支出	101.97	101.97	101.97	101.97							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97	101.97	101.97							
210	卫生健康支出	50.46	50.46	50.46	50.46							
21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46	50.46	50.46							
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	14.51	14.51							
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15	22.15	22.15							
2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42	12.42	12.42							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39	1.39							
213	农林水支出	1803.41	1473.27	788.58	625.12	163.46	684.69	330.14			330.14	
21303	水利	1803.41	1473.27	788.58	625.12	163.46	684.69	330.14			330.14	
2130301	行政运行	376.00	376.00	376.00	258.02	117.98						
2130399	其他水利支出	1427.41	1097.27	412.58	367.11	45.47	684.69	330.14			330.14	
221	住房保障支出	77.11	77.11	77.11	77.11							
22102	住房改革支出	77.11	77.11	77.11	77.11							
2210201	住房公积金	77.11	77.11	77.11	77.11							
230	转移性支出	194.00						194.00			194.00	
23002	一般性转移支付	194.00						194.00			194.00	
2300208	结算补助支出	194.00						194.00			194.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	850.57	850.57	850.57				
30101	基本工资	326.67	326.67	326.67				
30102	津贴补贴	108.33	108.33	108.33				
30103	奖金	64.56	64.56	64.56				
30107	绩效工资	110.52	110.52	110.52				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.97	101.97	101.97				
30110	职工基本医疗保险缴费	36.66	36.66	36.66				
30111	公务员医疗补助缴费	12.42	12.42	12.42				
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	3.81				
30113	住房公积金	77.11	77.11	77.11				
30199	其他工资福利支出	8.52	8.52	8.52				
302	商品和服务支出	163.46	163.46		163.46			
30201	办公费	12.24	12.24		12.24			
30202	印刷费	1.33	1.33		1.33			
30205	水费	1.73	1.73		1.73			
30206	电费	20.76	20.76		20.76			
30207	邮电费	6.03	6.03		6.03			
30208	取暖费	39.60	39.60		39.60			
30211	差旅费	14.93	14.93		14.93			
30213	维修(护)费	7.14	7.14		7.14			
30215	会议费	3.08	3.08		3.08			
30216	培训费	4.10	4.10		4.10			
30217	公务接待费	1.16	1.16		1.16			
30226	劳务费	3.64	3.64		3.64			
30228	工会经费	4.93	4.93		4.93			
30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20		7.20			
30239	其他交通费用	23.76	23.76		23.76			
30299	其他商品和服务支出	11.81	11.81		11.81			
303	对个人和家庭的补助	4.09	4.09	4.09				
30305	生活补助	3.96	3.96	3.96				
30309	奖励金	0.13	0.13	0.13				

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	8.36
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.16
3、公务用车费	7.2
其中：（1）公务用车运行维护费	7.2
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资产经营预算支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

### 项目支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	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		
部门特定目标类项目				810.24	684.69			125.54				
水利综合事务管理				250.93	244.60			6.32				
		原水利工程处退休职工补助经费	延边朝鲜族自治州水利局	56.32	50.00			6.32				
		员额人员经费	延边朝鲜族自治州地方水电管理站	5.69	5.69							
			延边河龙水利枢纽管理所	5.69	5.69							
		工作经费	延边朝鲜族自治州水利局	36.00	36.00							
		延边水利水电勘测设计股份有限公司退休职工补助经费	延边朝鲜族自治州水利局	74.00	74.00							
		退休人员补助经费	延边州水土保持工作站	25.60	25.60							
			延边朝鲜族自治州地方水电管理站	7.95	7.95							
			延边朝鲜族自治州水利局	33.10	33.10							
			延边朝鲜族自治州水政渔政监察支队	0.93	0.93							
			延边朝鲜族自治州河湖管理中心	2.62	2.62							
			延边河龙水利枢纽管理所	3.03	3.03							
	河湖管理			153.71	36.00			117.71				
		州水利局河长制工作经费	延边朝鲜族自治州水利局	44.38	30.00			14.38				
		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	6.00			3.33				
		编制河湖健康评价报告	延边朝鲜族自治州水利局	100.00				100.00				
	水旱灾害防御			24.86	23.35			1.51				
		吉林万里绿水长廊海兰河示范段工程养护费	延边朝鲜族自治州水利局	13.35	13.35							
		水旱灾害防御经费	延边朝鲜族自治州水利局	1.51				1.51				
		防汛防旱经费	延边朝鲜族自治州水利局	10.00	10.00							
	水资源与水土保持管理			30.74	30.74							
		农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告	延边朝鲜族自治州水资源管理中心	12.00	12.00							
		水土保持监测点运行维护费	延边州水土保持工作站	2.52	2.52							
		水土保持经费	延边州水土保持工作站	6.24	6.24							
		编制延边州水资源公报项目	延边朝鲜族自治州水资源管理中心	8.00	8.00							
		编外人员经费	延边州水土保持工作站	1.98	1.98							
	水网建设规划			350.00	350.00							
		延边朝鲜族自治州水网建设规划编制	延边朝鲜族自治州水利局	350.00	350.00							
一般性转移支付				396.35				396.35				
	水资源建设管理能力建设补助资金			153.55				153.55				
		延边朝鲜族自治州水网建设规划编制	延边朝鲜族自治州水利局	150.00				150.00				
		水资源管理机构管理经费	延边朝鲜族自治州水资源管理中心	3.52				3.52				
		节约用水宣传经费	延边朝鲜族自治州水资源管理中心	0.04				0.04				
	水利发展补助资金（水旱灾害防御）			27.72				27.72				
		延边州堤防、小型水库白蚁鼠患等害堤（坝）动物排查整治	延边朝鲜族自治州水利局	27.72				27.72				
	省级水资源建设管理能力建设补助资金（水资源费返还）			215.08				215.08				
		省级水资源建设管理能力建设补助资金（水资源费返还）	延边朝鲜族自治州水利局	194.00				194.00				
		补充水利工作经费（水资源费返还）	延边朝鲜族自治州水利局	21.08				21.08				

# 财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	合计	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
			一般 公共 预算	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算	拨款 收入			
延边州水利局（汇总）		100	100						
延边州水利局		100	100						
编制河湖健康评价报告	编制布尔哈通河、海兰河、依兰河3条州级河流的河湖健康评价	100	100				是	是	
延边朝鲜族自治州地方水电管理站									
延边州水土保持工作站									
延边河龙水利枢纽管理所									
延边朝鲜族自治州水资源管理中心									
延边朝鲜族自治州水政渔政监察支队									
延边朝鲜族自治州河湖管理中心									

### 延边朝鲜族自治州水利局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
延边朝鲜族自治州水利局	局水利工程处退休职工补助经费	50	原水利工程处退休职工补助经费,确保离退休职工按时足额发放	产出指标	数量指标	退休职工人数	退休职工人数	等于27人	40
				产出指标	经济成本指标	退休职工生活补助	分项成本控制数	等于50万元	20
				社会效益指标	社会效益指标	退休职工教育引导、服务保障工作	退休职工教育引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	退休职工满意度	>90%	10
				产出指标	数量指标	场区绿化数量	场区绿化数量	等于716株	10
				产出指标	数量指标	灌木数量	场区绿化数量	等于327株	10
				产出指标	数量指标	色带面积	场区绿化数量	等于5389.88 m <sup>2</sup>	10
				产出指标	数量指标	花卉、草坪面积	场区绿化数量	等于4587 m <sup>2</sup>	10
				成本指标	经济成本指标	乔木养护	分项成本控制数	等于2.73万元	5
				成本指标	经济成本指标	灌木养护	分项成本控制数	等于0.31万元	5
				成本指标	经济成本指标	色带养护	分项成本控制数	等于4.61万元	5
				成本指标	经济成本指标	花卉、草坪养护	分项成本控制数	等于5.7万元	5
				效益指标	生态效益指标	保护生态效益	改善区域内生态环境	等于9976.88m <sup>2</sup>	10
				效益指标	社会效益指标	完成当年规定防汛职责	保证社会安全度汛	等于9976.88m <sup>2</sup>	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目完成满意度	等于98%	10
				产出指标	数量指标	业务咨询次数	河湖治理相关业务咨询次数	等于5次	6
				产出指标	数量指标	办公费支出次数	开展河长制工作办公费用支出次数	等于10次	7
				产出指标	数量指标	印刷次数	开展河长制工作印刷次数	等于10次	7
				产出指标	数量指标	培训次数	组织开展全州县级河湖长业务培训次数	等于2次	7
				产出指标	数量指标	广告宣传次数	河长制广告宣传次数	等于10次	6
				产出指标	数量指标	开展各项河长制工作次数	开展各项河长制工作次数	等于35次	7
				成本指标	经济成本指标	其他交通费用	开展各项河长制工作成本	等于5万元	3
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	开展河长制工作广告宣传成本	等于5万元	2
				成本指标	经济成本指标	办公费	开展河湖长制工作办公成本	等于1万元	3
				成本指标	经济成本指标	印刷费	开展河长制工作印刷成本	等于2万元	3
				成本指标	经济成本指标	咨询费	开展河湖治理保护相关业务咨询成本	等于5万元	3
				成本指标	经济成本指标	培训费	组织召开全州县级河湖长业务培训成本	等于5万元	3
				成本指标	经济成本指标	差旅费	开展各项河长制工作成本	等于7万元	3
				效益指标	生态效益指标	推动治理工作取得成效	推动河湖水环境治理工作不断取得新成效	完成	10
				效益指标	社会效益指标	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	保障	5
				效益指标	社会效益指标	督查检查工作、深入开展工作	督导检查全州河长制工作、深入开展各项工作。	完成	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	工作完成市县群众满意度	等于98%	10
				产出指标	数量指标	会议次数	组织召开水利相关会议次数	等于2次	5
				产出指标	数量指标	办公费支出次数	开展水利工作办公费用支出次数	等于10次	5
				产出指标	数量指标	印刷次数	开展水利工作印刷次数	等于2次	5
				产出指标	数量指标	培训次数	组织召开水利相关培训次数	等于2次	5
				产出指标	数量指标	开展各项水利工作次数	开展各项水利工作次数	等于60次	5
				产出指标	数量指标	物业管理面积	办公楼物业管理面积	等于9600次	5
				产出指标	数量指标	维修维护次数	日常维修维护次数	等于5次	5
				产出指标	数量指标	邮电费支出次数	开展水利工作邮电费支出次数	等于17次	5
				成本指标	经济成本指标	会议费	组织召开水利相关会议成本	等于1万元	2
				成本指标	经济成本指标	其他交通费用	开展各项水利工作成本	等于4.5万元	2
				成本指标	经济成本指标	办公费	开展水利工作办公费支出成本	等于3万元	3
				成本指标	经济成本指标	印刷费	开展水利工作印刷成本	等于0.5万元	2
				成本指标	经济成本指标	培训费	组织召开水利相关培训成本	等于2万元	3
				成本指标	经济成本指标	差旅费	开展各项水利工作成本	等于10万元	2
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	办公楼物业管理成本	等于13万元	2

第1页,共4页

延边朝鲜族自治州水利局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重		
延边朝鲜族自治州水网建设规划编制	延边朝鲜族自治州水网建设规划编制	350	延边朝鲜族自治州水网建设规划编制	成本指标	经济成本指标	维修(护)费	日常维修维护成本	等于1万元	2		
				成本指标	经济成本指标	邮电费	开展水利工作邮电费成本	等于1万元	2		
				社会效益指标	保障饮水安全,增强供水保障能力,用	保障农村饮水安全,增强农村供水保	障能力,多少家村民用水问题得到改	等于3000家	10		
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	水利安全事故发生率	等于0%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	水利工作完成村民满意度	等于98%	10		
	延边水利水电勘测设计股份有限公司退休职工补助经费			产出指标	数量指标	方案编制工作数量	分析建设需求,提出建设总体思路及	等于3条	20		
				产出指标	质量指标	资质符合率	第三方机构具备相应资质	等于100%	20		
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	聘请第三方编制分析延边朝鲜自治	等于350万元	20		
				效益指标	社会效益指标	总体方案准确率	总体方案按照要吉水规计函[2024]23号文件要求编制	等于100%	30		
				产出指标	数量指标	退休职工人数	退休职工人数	等于35人	40		
退休人员补助经费	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	33.096	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	成本指标	经济成本指标	退休职工生活补助	分项成本控制数	等于74万元	20		
				效益指标	社会效益指标	退休职工教育引导、服务保障工作	退休职工教育引导、服务保障工作	完成	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	退休职工满意度	>90%	10		
				产出指标	数量指标	转社保退休人员数	转社保退休人员数	等于30人	20		
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于30人	20		
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于53300元	7		
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于19200元	7		
防汛防旱经费	通过监督检查4次,水旱灾害预警监测天数122天,最大限度地减轻水旱灾害损失,维护社会安定,确保安全度汛,确保生活、生产和生态用水安全	10	通过监督检查4次,水旱灾害预警监测天数122天,最大限度地减轻水旱灾害损失,维护社会安定,确保安全度汛,确保生活、生产和生态用水安全	成本指标	经济成本指标	退休干部补贴经费	分项成本控制数	等于258456元	6		
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	>90%	10		
				产出指标	数量指标	业务咨询次数	河湖治理相关业务咨询次数	等于5次	6		
				产出指标	数量指标	办公费支出次数	开展河长制工作办公费用支出次数	等于10次	7		
				产出指标	数量指标	印刷次数	开展河长制工作印刷次数	等于10次	7		
				产出指标	数量指标	培训次数	组织开展全州县级河湖长业务培训次数	等于2次	7		
				产出指标	数量指标	广告宣传次数	河长制广告宣传次数	等于10次	6		
				产出指标	数量指标	开展各项河长制工作次数	开展各项河长制工作次数	等于35次	7		
				成本指标	经济成本指标	其他交通费用	开展各项河长制工作成本	等于5万元	3		
员额人员经费	通过发放员额人员工资维持日常工作运转	5.6868	通过发放员额人员工资维持日常工作运转	成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	开展河长制工作广告宣传成本	等于5万元	2		
				成本指标	经济成本指标	办公费	开展河湖长工作办公成本	等于1万元	3		
				成本指标	经济成本指标	印刷费	开展河长制工作印刷成本	等于2万元	3		
				成本指标	经济成本指标	咨询费	开展河湖治理保护相关业务咨询成本	等于5万元	3		
				成本指标	经济成本指标	培训费	组织召开全州县级河湖长业务培训成本	等于5万元	3		
				成本指标	经济成本指标	差旅费	开展各项河长制工作成本	等于7万元	3		
				效益指标	社会效益指标	推动治理工作取得成效	推动河湖环境治理工作不断取得新成效	完成	10		
				效益指标	社会效益指标	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	保障	5		
				效益指标	社会效益指标	督导检查工作、深入开展工作	督导检查全州河长制工作、深入开展各项工作。	完成	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	工作完成县市群众满意度	等于98%	10		
301002延边朝鲜族自治州地方水电管理站	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	7.9532	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	产出指标	数量指标	员额人员人数	设备运行维护	等于1人	40		
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	通过发放员额人员工资维持日常工作运转	等于56868元	20		
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持日常工作运转	30		
				产出指标	数量指标	退休人员数	退休人员数	等于8人	40		
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	等于13400元	10		
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	等于61332元	5		
退休人员补助经费	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	7.9532	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	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	等于4800元	5		
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	>90%	10		

延边朝鲜族自治州水利局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
301003延边州水土保持工作站	水土保持监测点运行维护费	2.52	产出指标	数量指标	监测点运行维护数量	监测点运行维护费	等于20次	40
			成本指标	经济成本指标	维修(护)费	监测点运行维护费	等于2.52万元	20
			效益指标	社会效益指标	监测点运行维护	为全州水土保持提供科学依据	完成	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成社会群众满意度	工作完成社会群众满意度	等于98%	10
	水土保持经费	6.24	产出指标	数量指标	开展水土保持宣传工作次数	开展水土保持宣传工作次数	等于35次	15
			产出指标	数量指标	检查工作次数,汇报工作次数	检查工作次数,汇报工作次数	等于20次	15
			产出指标	数量指标	购置办公用品数量	购置办公用品数量	等于5次	10
			成本指标	经济成本指标	其他交通费	开展水土保持宣传执法工作成本、省厅汇报工作成本	等于0.5万元	5
			成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	开展水土保持宣传工作,提升社会公众水土保持意识工作成本	等于2.74万元	5
			成本指标	经济成本指标	办公费	购置办公用品成本	等于1万元	5
301004延边河龙水利枢纽管理所	编外人员经费	1.98	成本指标	经济成本指标	差旅费	开展水土监督执法工作成本、省厅汇报工作成本	等于2万元	5
			效益指标	社会效益指标	开展水土保持宣传工作,提升社会公众水土保持意识	开展水土保持宣传工作,提升社会公众水土保持意识	提升	10
			效益指标	社会效益指标	开展监督执法工作,强化履职尽责	开展监督执法工作,督导检查县市履职尽责完成情况	强化	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	水土保持宣传社会群众完成满意度	水土保持宣传社会群众满意度	等于98%	10
	退休人员补助经费	25.598	产出指标	数量指标	编外人员人数	水土保持监测点雇用临时工	等于1人	40
			成本指标	经济成本指标	编外人员工资	水土保持监测点雇用临时工(共计1人,每月1650元)	等于1.98万元	20
			效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	临时工满意度	等于90%	10
			产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于24人	20
			产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于24人	20
301005延边朝鲜族自治州水资源管理中心	员额人员经费	5.6868	成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于35200元	10
			成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于206376元	5
			成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于14400元	5
			效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	≥90%	10
			产出指标	数量指标	员额人员人数	水利水电设备运行与维护	等于1人	40
	退休人员补助经费	3.034	成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	等于56868元	20
			效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
			产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于4人	20
			产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于4人	20
			成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于6400元	7
			成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于21540元	6
	农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告	12	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于2400元	7
			效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	≥90%	10
			产出指标	数量指标	编制农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告数量	完成农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告数量	等于10本	15
			产出指标	时效指标	完成印刷时限	测算成果分析报告印刷完成时间	2025年12月31日	10
			产出指标	质量指标	农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告完成率	完成农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告印刷	等于100%	15
			成本指标	经济成本指标	咨询费	委托第三方编制农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告并印刷所需资金	等于12万元	20
			效益指标	社会效益指标	促进农业生产的可持续发展	所提供的信息,是各级政府决策有关部门工作的重要依据;所积累的资料,是编制水资源综合规划和水中长期供求规划的基础	15	
			效益指标	经济效益指标	有效节约水资源	综合反映灌区灌溉工程状况、用水管理水平、灌溉技术水平,对农田灌溉的节水性能的评定有着重要意义	是开展各项水资源开发利用节约保护相关工作的重要依据	15
			产出指标	数量指标	编制水资源公报数量	完成水资源公报印刷册	等于30本	15
			产出指标	时效指标	指标1: 完成印刷时限:	水资源公报印刷完成时间	2025年9月30日	10

第3页,共4页

延边朝鲜族自治州水利局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
编制延边州水利资源公报项目	8	反映2023年水资源量、供水、用水、重要水事活动和水资源开发利用情况。为政府宏观调控决策提供科学依据，为国民经济部门开发利用水资源提供指导。	反映2023年水资源量、供水、用水、重要水事活动和水资源开发利用情况。为政府宏观调控决策提供科学依据，为国民经济部门开发利用水资源提供指导。	产出指标	质量指标	指标1：水资源公报完成质量	符合《水资源公报编制规程》	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	咨询费	委托第三方编制水资源公报并印刷所需资金	等于8万元	20
				效益指标	社会效益指标	指标1：为政府宏观调控决策提供科学依据	所提供的信息，是各级政府决策有关部门工作的重要依据；所积累的资料，是编制水资源综合规划和中长期供求规划的基础	15	
301006延边朝鲜族自治州水政监察支队	退休人员补助经费	0.9288	通过保障各项支出，保障退休干部服务保障工作。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休经费	医疗保险费	等于1800元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	等于6888元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部经费	退休干部经费	等于600元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退休干部满意度	等于90%	10
301007延边朝鲜族自治州河湖管理中心	河湖管理中心工作经费	6	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。	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	配置办公设备\用品\其它	等于20次	10
				产出指标	数量指标	印刷规范指导手册宣传次数	印刷规范指导手册	等于2次	10
				产出指标	数量指标	督导检查次数	督导检查全州河湖工作次数	等于10次	10
				产出指标	数量指标	编制\审查\鉴定次数	“一河一档”编制\成果上图和复核工作\水利工程鉴定审定\审查	等于5次	10
				成本指标	经济成本指标	交通费	检查全州水利工作成本、省级汇报工作成本	等于0.5万元	5
				成本指标	经济成本指标	办公费	购置办公用品成本	等于3万元	5
				成本指标	经济成本指标	印刷费	统一规范河湖管理标准化建设成本	等于2万元	5
				成本指标	经济成本指标	差旅费	检查全州河湖管理工作成本	等于0.5万元	5
				效益指标	社会效益指标	水利建设项目审查及运行管理	提高审查效率和质量。	提升	10
				效益指标	社会效益指标	合理开发利用河湖资源	全面开展河湖管理工作	完成	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	县市群众满意度	等于95%	10
	退休人员补助经费	2.62	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	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员数	等于3人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于3人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于5500元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于18900元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于1800元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	≥90%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2025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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算 2226.95 万元，其中：当年预算 1702.81 万元；上年结转 524.14 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 312.64 万元，主要原因是本年项目支出预算减少。

### 二、2025年收入预算情况

2025年收入预算 2226.95 万元，其中：本年收入 1702.81 万元，占 76.46%；上年结转 524.14 万元，占 23.54%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1702.81 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 524.14 万元，占 100%。

### 三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 2226.95 万元，其中：基本支出 1018.12 万元，占 45.72%；项目支出 1208.83 万元，占 54.28%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算 2226.95 万元。其中：本年收入 1702.81 万元，上年结转 524.14 万元。支出包括：社会保障和就业支出 101.97 万元，卫生健康支出 50.46 万元，农林水支出 1803.41 万元，住房保障支出 77.11 万元，转移性支出 194 万元。

## 五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款 2226.95 万元，其中：基本支出 1018.12 万元，占 45.72%；项目支出 1208.83 万元，占 54.28%。基本支出中，人员经费 854.66 万元，占 83.94%；公用经费 163.46 万元，占 16.06%。

社会保障和就业（类）支出 101.97 万元，占 4.59%，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 50.46 万元，占 2.26%，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 1803.41 万元，占 80.98%，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 77.11 万元，占 3.46%，主要用于缴纳职工住房公积金。

转移性支出（类）支出 194 万元，占 8.71%，主要用于省级水资源建设管理能力补助资金（水资源费）返还支出。

## 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025年一般公共预算基本支出 1018.12 万元，其中：

人员经费 854.66 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、生活补助、奖励金。

公用经费 163.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025年“三公”经费预算数 8.36 万元。比 2024 年预算数减少 0.08 万元。其中：

1、单位无因公出国（境）情况。因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 1.16 万元。比 2024 年预算数减少 0.08 万元，主要原因是公务接待预算减少。

3、公务用车购置及运行费 7.2 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 7.2 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

## 八、2025年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 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

2025 年部门本级 1 家行政单位以及延边州水土保持工作站 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 144.16 万元，比 2024 年预算增加 7.09 万元，增长 5.17%，主要原因：机关运行经费预算支出增加。

### （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 350 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 350 万元。

### （三）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 350 万元，比 2024 年实际执行数减少 149.82 万元，下降 29.97%，主要原因是本年委托业务费项目预算减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 10865.3 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

本部门无 2025 年部门预算安排购置车辆情况；本部门

无 2025 年部门预算安排购置房屋情况；本部门无 2025 年部门预算计划新增单价 50 万元及以上的设备。

#### （五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 810.24 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 23 个；使用本年拨款 684.69 万元，财政拨款结转 125.54 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，2025 年确定 23 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 684.69 万元。

#### （七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 36.08 万元。2025 年无实有资金账户支出情况。

## 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) 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。