

延边朝鲜族自治州地方水电管理站
2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

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、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 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

- (1) 管理小水电，促进小水电信息化、绿色发展；
- (2) 小水电建设管理；
- (3) 小水电地方安全生产标准化建设管理；
- (4) 小水电发展研究，小水电人员培训与科技服务。

二、 机构设置

根据上述职责州地方水电管理站核定 11 名编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 2 名，事业编制(专业技术岗位)2 名，工勤岗位编制 1 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

本部门无下设单位。

第二部分 2026 年部门预算表

收支预算总表								
预算单位：延边朝鲜族自治州地方水电管理站								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	80.14	79.60	0.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	80.14	79.60	0.54	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	7.16	7.16	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	62.67	62.13	0.54	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	5.46	5.46	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	80.14	79.60	0.54	本年支出合计	80.14	79.60	0.54	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	80.14	79.60	0.54	支出总计	80.14	79.60	0.54	

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州地方水电管理站

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
301	延边朝鲜族自治州水利局	80.14	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
3010002	延边朝鲜族自治州地方水电管理站	80.14	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州地方水电管理站

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	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.67	62.13	56.44	5.69	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00
21303	水利	62.67	62.13	56.44	5.69	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00
2130399	其他水利支出	62.67	62.13	56.44	5.69	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00
221	住房保障支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州地方水电管理站							单位：万元
收 入			支 出				
	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	80.14	79.60	0.54	一、本年支出	80.14	79.60	0.54
一般公共预算拨款	80.14	79.60	0.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	7.16	7.16	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	4.86	4.86	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	62.67	62.13	0.54
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	5.46	5.46	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	80.14	79.60	0.54	支 出 总 计	80.14	79.60	0.54

一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州地方水电管理站										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	7.16	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.16	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.67	62.13	56.44	51.68	4.76	5.69	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
21303	水利	62.67	62.13	56.44	51.68	4.76	5.69	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
2130399	其他水利支出	62.67	62.13	56.44	51.68	4.76	5.69	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
221	住房保障支出	5.46	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.46	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.46	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州地方水电管理站

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.8
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州地方水电管理站

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预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州地方水电管理站

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：延边朝鲜族自治州地方水电管理站

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	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			
												一般公共预算		
部门特定目标类项目				5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	水利综合事务管理			5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州地方水电管理站	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般性转移支付				0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	省级水资源建设管理能力补助资金(水资源费返还)			0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		水电站工作经费	延边朝鲜族自治州地方水电管理站	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：项目名称要与预算批复项目名称一致，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。

延边朝鲜族自治州地方水电管理站项目支出绩效目标表

预算单位：延边朝鲜族自治州地方水电管理站

		年度资金总额(万元)	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
301002延边朝鲜族自治州地方水电管理站	编外人员经费	5.69	通过发放员额人员工资维持日常工作运转	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56900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

第三部分 情况说明

一、2026 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。2026 年收支总预算 80.14 万元，其中：当年预算 79.6 万元；上年结转 0.54 万元。比 2025 年预算增加 4.27 万元，主要原因是本年人员工资上涨。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 80.14 万元，其中：本年收入 79.6 万元，占 99%；上年结转 0.54 万元，占 0.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 80.14 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 0.54 万元，占 1%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 80.14 万元，其中：基本支出 79.6 万元，占 99%；项目支出 0.54 万元，占 1%；事业单位经营支

出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 80.14 万元。其中：本年收入预算 79.6 万元，上年结转 0.54 万元。支出包括：社会保障和就业支出 7.16 万元，卫生健康支出 4.86 万元，农林水支出 62.67 万元，住房保障支出 5.01 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

2026 年一般公共预算拨款 79.6 万元，其中：基本支出 73.91 万元，占 93%；项目支出 5.69 万元，占 7%。基本支出中，人员经费 69.15 万元，占 94%；公用经 4.76 万元，占 6%。

社会保障和就业（类）支出 7.16 万元，占 9%，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 62.66 万元，占 79%，主要用于人员工资，日常办公支出。

卫生健康支出（类）支出 4.86 万元，占 5%，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 5.46 万元，占 7%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 79.6 万元，其中：

人员经费 69.15 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、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.8 万元。比 2025 年预算数增加 0.8 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2026 年预算数比 2025 年预算数减少 0 万元。

2、公务接待费 0.8 万元。比 2025 年预算数增加 0.8 万元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。比 2025 年预算数减少 0 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元。比 2025 年预算数减少 0 万元。

八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况

2026 年本单位无政府性基金预算支出情况。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年本单位无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

2026 年本单位无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

2026 年本单位无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

2026 年本单位无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，本单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 304 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 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

2026 年部门项目支出 6 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 6 万元，财政拨款结转 0.54 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，2026年将1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6.54万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止2025年12月底，本单位（部门）实有资金账户余额20万元。2026年无实有资金账户共支出情况。

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）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。