

延边河龙水利枢纽管理所
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

- (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;
- (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、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 2026 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：延边河龙水利枢纽管理所

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	123.61	121.84	1.77	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	123.61	121.84	1.77	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	11.04	11.04	
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	6.37	6.37	
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	97.84	96.07	1.77
				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	8.37	8.37	
				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			
				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	123.61	121.84	1.77	本年支出合计	123.61	121.84	1.77
				结转下年支出			
收入总计	123.61	121.84	1.77	支出总计	123.61	121.84	1.77

收入预算总表

预算单位：延边河龙水利枢纽管理所

单位：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	123.61	121.84	121.84									1.77	1.77				
301004	延边河龙水利枢纽管理所	123.61	121.84	121.84									1.77	1.77				

支出预算总表

预算单位：延边河龙水利枢纽管理所

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	11.04	11.04	11.04						
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04	11.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	11.04						
210	卫生健康支出	6.37	6.37	6.37						
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	6.37						
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	4.79						
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	1.39						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19						
213	农林水支出	97.84	96.07	77.03	19.04		1.77		1.77	
21303	水利	97.84	96.07	77.03	19.04		1.77		1.77	
2130399	其他水利支出	97.84	96.07	77.03	19.04		1.77		1.77	
221	住房保障支出	8.37	8.37	8.37						
22102	住房改革支出	8.37	8.37	8.37						
2210201	住房公积金	8.37	8.37	8.37						

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边河龙水利枢纽管理所

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	123.61	121.84	1.77	一、本年支出	123.61	121.84	1.77
一般公共预算拨款	123.61	121.84	1.77	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	11.04	11.04	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	6.37	6.37	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	97.84	96.07	1.77
				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	8.37	8.37	
				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			
				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	123.61	121.84	1.77	支出总计	123.61	121.84	1.77

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边河龙水利枢纽管理所

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	11.04	11.04	11.04	11.04							
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04	11.04	11.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	11.04	11.04							
210	卫生健康支出	6.37	6.37	6.37	6.37							
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	6.37	6.37							
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	4.79	4.79							
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	1.39	1.39							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19	0.19							
213	农林水支出	97.84	96.07	77.03	69.30	7.73	19.04	1.77				1.77
21303	水利	97.84	96.07	77.03	69.30	7.73	19.04	1.77				1.77
2130399	其他水利支出	97.84	96.07	77.03	69.30	7.73	19.04	1.77				1.77
221	住房保障支出	8.37	8.37	8.37	8.37							
22102	住房改革支出	8.37	8.37	8.37	8.37							
2210201	住房公积金	8.37	8.37	8.37	8.37							

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边河龙水利枢纽管理所

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	92.20	92.20	92.20				
30101	基本工资	37.89	37.89	37.89				
30102	津贴补贴	4.63	4.63	4.63				
30103	奖金	4.80	4.80	4.80				
30107	绩效工资	19.35	19.35	19.35				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.04	11.04	11.04				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	4.11				
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	1.39				
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.64				
30113	住房公积金	8.37	8.37	8.37				
302	商品和服务支出	7.73	7.73		7.73			
30201	办公费	1.21	1.21		1.21			
30202	印刷费	0.13	0.13		0.13			
30207	邮电费	0.67	0.67		0.67			
30211	差旅费	1.61	1.61		1.61			
30213	维修（护）费	0.81	0.81		0.81			
30215	会议费	0.35	0.35		0.35			
30216	培训费	0.41	0.41		0.41			
30217	公务接待费	0.12	0.12		0.12			
30226	劳务费	0.40	0.40		0.40			
30228	工会经费	0.90	0.90		0.90			
30299	其他商品和服务支出	1.11	1.11		1.11			
303	对个人和家庭的补助	2.87	2.87	2.87				
30302	退休费	2.15	2.15	2.15				
30307	医疗费补助	0.68	0.68	0.68				
30309	奖励金	0.04	0.04	0.04				

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位)名称: 延边河龙水利枢纽管理所

单位: 万元

项 目	2026 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	

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：延边河龙水利枢纽管理所

单位：万元

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

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			

项目支出预算表

预算单位：延边河龙水利枢纽管理所

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				19.04	19.04							
	水利综合事务管理			5.69	5.69							
		编外人员经费	延边河龙水利枢纽管理所	5.69	5.69							
	水旱灾害防御			13.35	13.35							
		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							
一般性转移支付				1.77				1.77				
	水利发展补助资金(水旱灾害防御)			1.77				1.77				
		省级水利设施维修养护建设项目	延边河龙水利枢纽管理所	1.77				1.77				

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项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	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
301004 延边河龙 水利枢纽 管理所	吉林万里绿水 长廊海兰河示 范段工程养护 费	13.35	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。	产出指标	数量指标	乔木数量	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 ²	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 ²	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9976.88 m ²	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9976.88 m ²	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			
	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	水利水电设备运行与维护	等于1人	40
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	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 123.61 万元，其中：当年预算 121.84 万元；上年结转 1.77 万元。比 2025 年预算增加 24.63 万元，主要原因是本年增加吉林万里绿水长廊海兰河示范段工程养护项目。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 123.61 万元，其中：本年收入 121.84 万元，占 98.57%；上年结转 1.77 万元，占 1.43%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 121.84 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1.77 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 123.61 万元，其中：基本支出 102.8 万元，占 83.16%；项目支出 20.81 万元，占 16.84%；事业单位经营支出 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123.61万元。其中：本年收入预算121.84万元，上年结转1.77万元。支出包括：社会保障和就业支出11.04万元，卫生健康支出6.37万元，农林水支出97.84万元，住房保障支出8.37万元。

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123.61万元，其中：基本支出102.8万元，占83.16%；项目支出20.81万元，占16.84%。基本支出中，人员经费95.07万元，占92.48%；公用经费7.73万元，占7.52%。

社会保障和就业（类）支出11.04万元，占8.93%，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6.37万元，占5.15%，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97.84万元，占79.15%，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8.37万元，占6.77%，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102.8万元，其中：

人员经费92.2万元，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、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金；退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 7.73 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、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 0.12 万元。比 2025 年预算数减少 0.01 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。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。

2、公务接待费 0.12 万元。比 2025 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。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2026 年预算数和 2025 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元，2026 年预算数和 2025 年预算数相等。

八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 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

本部门无 2026 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 2026 年机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无 2026 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无 2026 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

2026 年部门项目支出 20.81 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 19.04 万元，财政拨款结转 1.77 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 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 20.81 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 0.25 万元。2026 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。