

丹凤县河道管理站

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：宣传贯彻落实《中华人民共和国防洪法》《陕西省河道管理条例》等法律法规，负责洪水干旱灾害防治和防护措施的组织实施，承担水情旱情监测预警工作；负责重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御灾害调度和应急水量调度方案的组织实施；负责全县山洪灾害防治、宣传、培训和演练工作；承担水旱自然灾害防御应急抢险的技术支撑工作。负责江河湖库运行管理、水域岸线管理，涉河建设项目监督管理等工作。

机构设置：事业性质，副科级规格，财政全额拨款，事业编制 5 名，设站长 1 名，隶属县水利局管理。

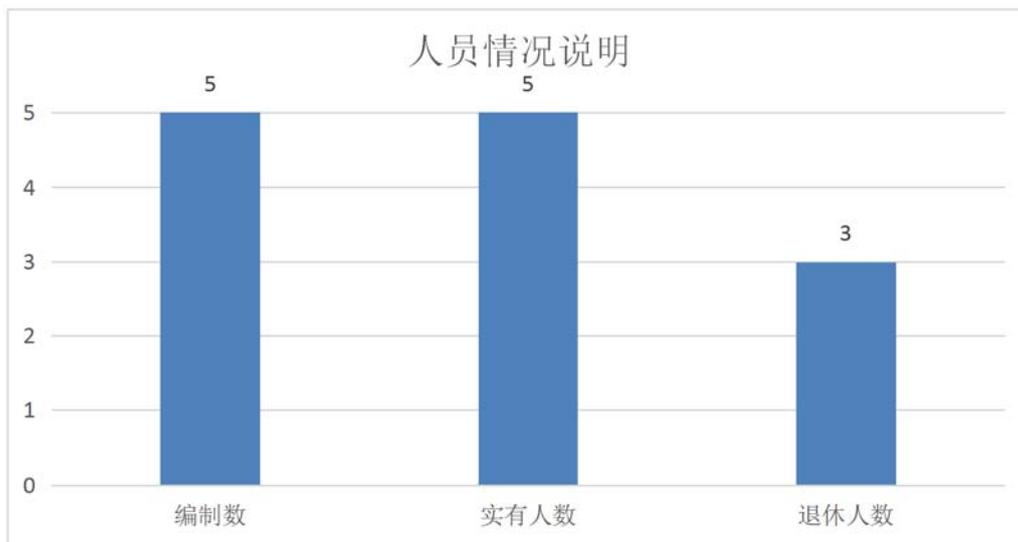
二、工作任务

按照国家法律法规和水利行业技术标准完成河道管理各项工作任务。一是完成洪水干旱灾害防治和防护措施的组织实施，承担水情旱情监测预警工作；二是完成河湖库运行管理、水域岸线管理工作；三是完成涉河建设项目监督管理和审查工作，对上报的涉河审查事项依法依规及时处理；四是完成国土出让宗地河道范围审查工作，严格控制出让范围；五是完成水旱自然灾害防御应急抢险的技术支撑工作；六是确保预警平台正常运行，做好山洪灾害监测预警工作；七是完成山洪灾害防治、宣传、培训和演练工作；八是完成山洪

沟治理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 65.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.88 万元，较上年增加 20.08 万元，主要原因是工资标准调整，人员工资福利支出相应增加；本单位当年预算支出 65.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.08 万元，主要原因是工资标准调整，人员工资福利支出相应增加。

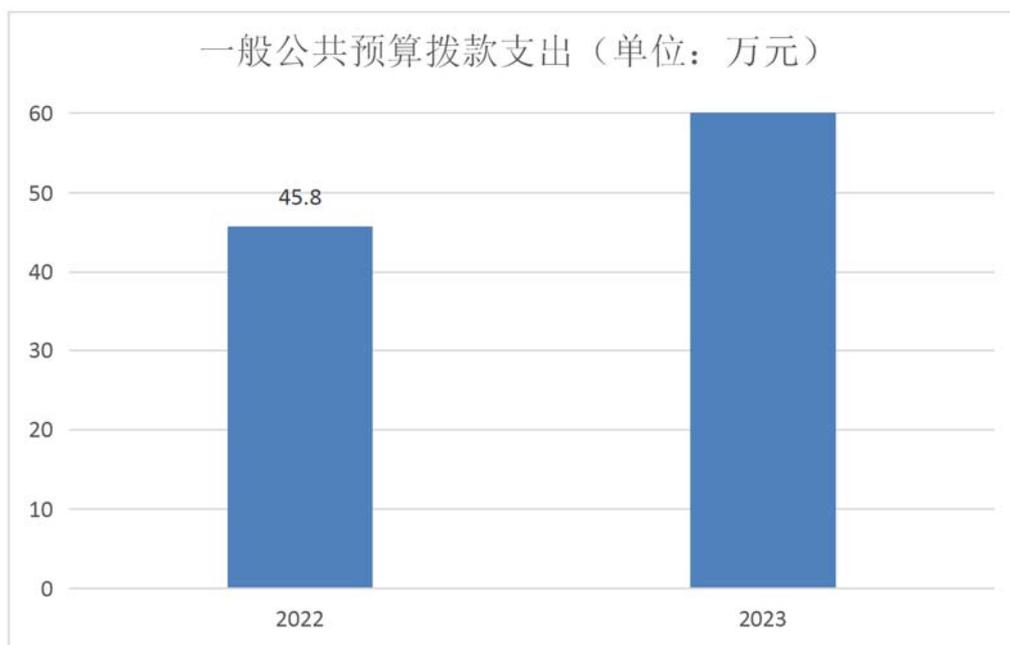
(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 65.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.08 万元，主要原因是工资标准调整，人员工资福利支出相应增加；本单位当年财政拨款支出 65.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.88 万元，较上年增加 20.08 万元，主要原因是工资标准调整，人员工资福利支出相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 65.88 万元，较上年增加 20.08 万元，主要原因是工资标准调整，人员工资福利支出相应增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 65.88 万元，其中：

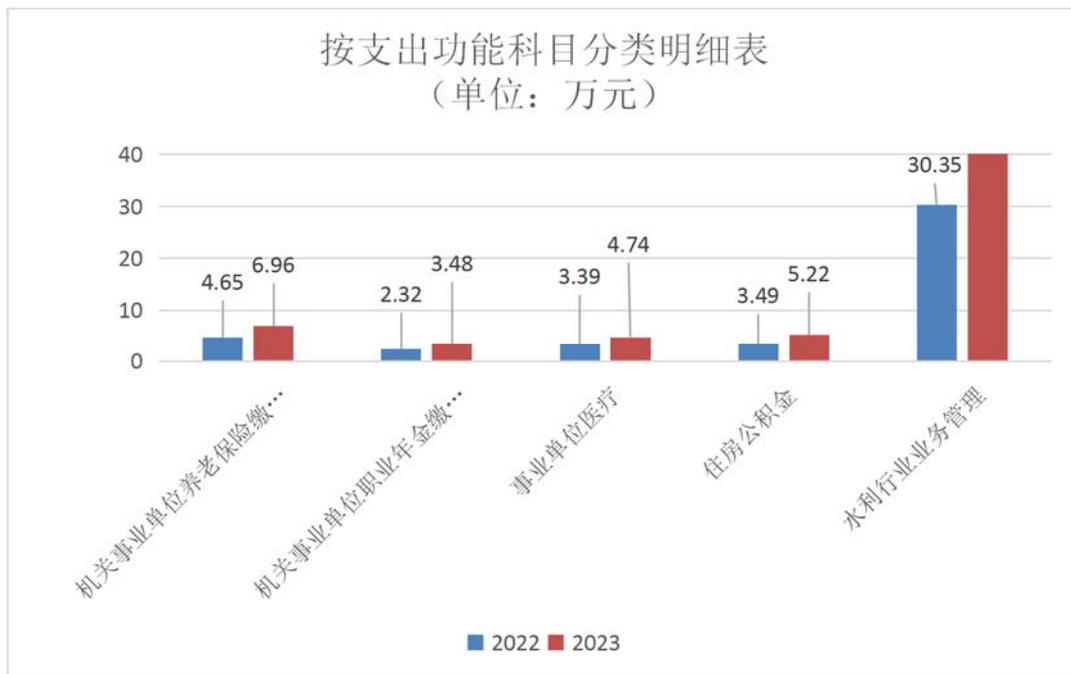
(1) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 6.96万元,较上年增加2.31万元,原因是工资标准调整,人员缴费基数上调;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.48万元,较上年增加1.16万元,原因是工资标准调整,人员缴费基数上调;

(3) 事业单位医疗(2101102) 4.74万元,较上年增加1.35万元,原因是工资标准调整,人员缴费基数上调;

(4) 住房公积金(2210201) 5.22万元,较上年增加1.73万元,原因是工资标准调整,人员缴费基数上调;

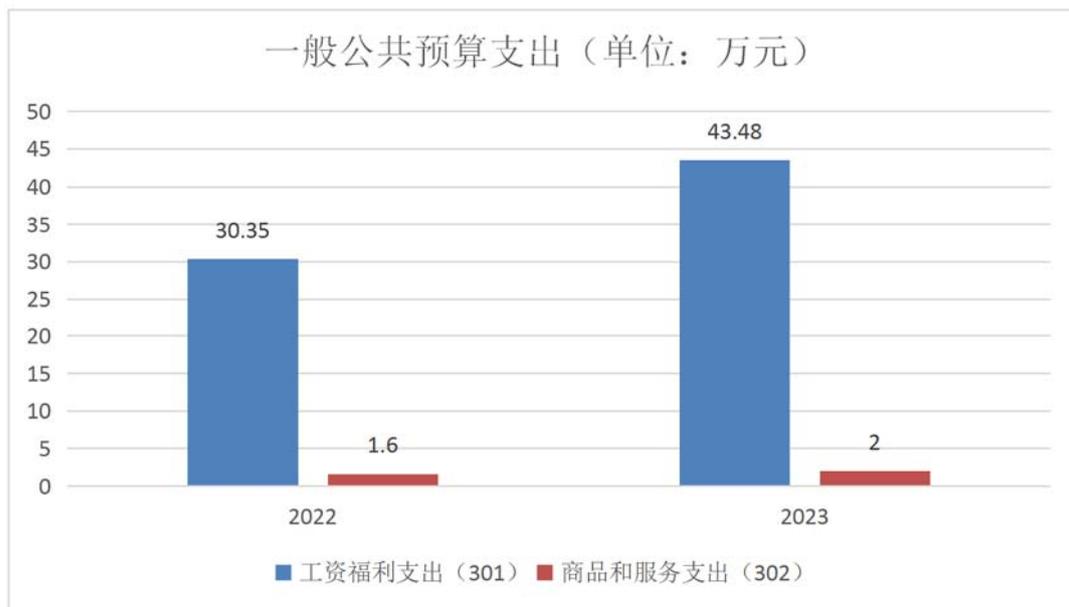
(5) 水利行业业务管理(2130304) 43.48万元,较上年增加13.13万元,原因是工资标准调整,人员工资及各项人员保险费用也相应增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 65.88 万元,其中:工资

福利支出（301）43.48万元，较上年增加13.13万元，原因是工资标准调整，人员工资福利支出相应增加；商品和服务支出（302）2万元，较上年增加0.40万元。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加（减少）的主要原因是本部门2023年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门2023年无“三公”经费支出；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0元，增加（减少）的主要原因是本部

门 2023 年无“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 65.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县河道管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及部门综合预算政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及部门综合预算专项业务经费支出，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）等资金，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费等资金，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务经费，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	658,760.00	一、财政拨款	658,760.00	一、财政拨款	658760	一、财政拨款	658,760.00
1、一般公共预算拨款	658,760.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	658,760.00	1、机关工资福利支出	638,760.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	638,760.00	2、机关商品和服务支出	20,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	658,760.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	658,760.00	本年支出合计	658,760.00	本年支出合计	658,760.00	本年支出合计	658,760.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	658,760.00	支出总计	658,760.00	支出总计	658,760.00	支出总计	658,760.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	658,760.00	638,760.00	20,000.00		
208	社会保障和就业支出	104,345.00	104,345.00			
20805	行政事业单位养老支	104,345.00	104,345.00			
2080505	机关事业单位基本养	69,563.00	69,563.00			
2080506	机关事业单位职业年	34,782.00	34,782.00			
210	卫生健康支出	43,560.00	43,560.00			
21011	行政事业单位医疗	43,560.00	43,560.00			
2101102	事业单位医疗	43,560.00	43,560.00			
213	农林水支出	458,683.00	438,683.00	20,000.00		
21303	水利	458,683.00	438,683.00	20,000.00		
2130304	水利行业业务管理	458,683.00	438,683.00	20,000.00		
221	住房保障支出	52,172.00	52,172.00			
22102	住房改革支出	52,172.00	52,172.00			
2210201	住房公积金	52,172.00	52,172.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			658,760.00	638,760.00	20,000.00		
301	工资福利支出			638,760.00	638,760.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	237,864.00	237,864.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,346.00	18,346.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141,960.00	141,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	69,563.00	69,563.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,782.00	34,782.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,560.00	43,560.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,913.00	3,913.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,172.00	52,172.00			
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	658,760.00	638,760.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	104,345.00	104,345.00		
20805	行政事业单位养老支	104,345.00	104,345.00		
2080505	机关事业单位基本养	69,563.00	69,563.00		
2080506	机关事业单位职业年	34,782.00	34,782.00		
210	卫生健康支出	43,560.00	43,560.00		
21011	行政事业单位医疗	43,560.00	43,560.00		
2101102	事业单位医疗	43,560.00	43,560.00		
213	农林水支出	458,683.00	438,683.00	20,000.00	
21303	水利	458,683.00	438,683.00	20,000.00	
2130304	水利行业业务管理	458,683.00	438,683.00	20,000.00	
221	住房保障支出	52,172.00	52,172.00		
22102	住房改革支出	52,172.00	52,172.00		
2210201	住房公积金	52,172.00	52,172.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			658,760.00	638,760.00	20,000.00	
301	工资福利支出			638,760.00	638,760.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	237,864.00	237,864.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,346.00	18,346.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141,960.00	141,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	69,563.00	69,563.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,782.00	34,782.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,560.00	43,560.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,913.00	3,913.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,172.00	52,172.00		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县河道管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	发放工资, 缴纳社保, 确保单位正常运转	65.88	65.88	
	任务2	完成一江三河日常巡护管理			
	任务3	完成山洪灾害监测预警系统日常维护			
	任务4	组织实施水毁修复项目工程			
金额合计			65.88	65.88	
年度 总体 目标	目标1: 发放工资, 缴纳社保, 保障单位正常运转 目标2: 完成一江三河河道日常巡护管理 目标3: 完成山洪灾害防治及水旱灾害预警系统日常维护, 保障系统正常运行 目标4: 组织实施水毁修复项目工程				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 巡查河道流域面积	》2322.51km ²	
			指标2: 日常巡护河流	4条	
			指标3: 维护水旱灾害监测点	22个	
		质量指标	指标1: 巡护发现问题及时处置	及时	
			指标2: 监测预警系统维护合格率	100%	
				
		时效指标	指标1: 日常巡护时间	每周一次	
			指标2: 维护水旱灾害监测点时间	12月底完成	
				
		成本指标	指标1: 公用经费控制率	《100%	
			指标2: 单位总成本控制数	《65.876万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保护人民生命财产安全。	显著	
			指标2: 促进当地经济发展	显著	
				
		社会效益指标	指标1: 进一步提升水旱灾害防御能力	显著	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 通过对河湖的治理, 有效改善生态环境。	显著	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 促进水利事业健康发展	长期	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 河道沿线群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。