

附件 1

丹凤县河道管理站 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能：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。

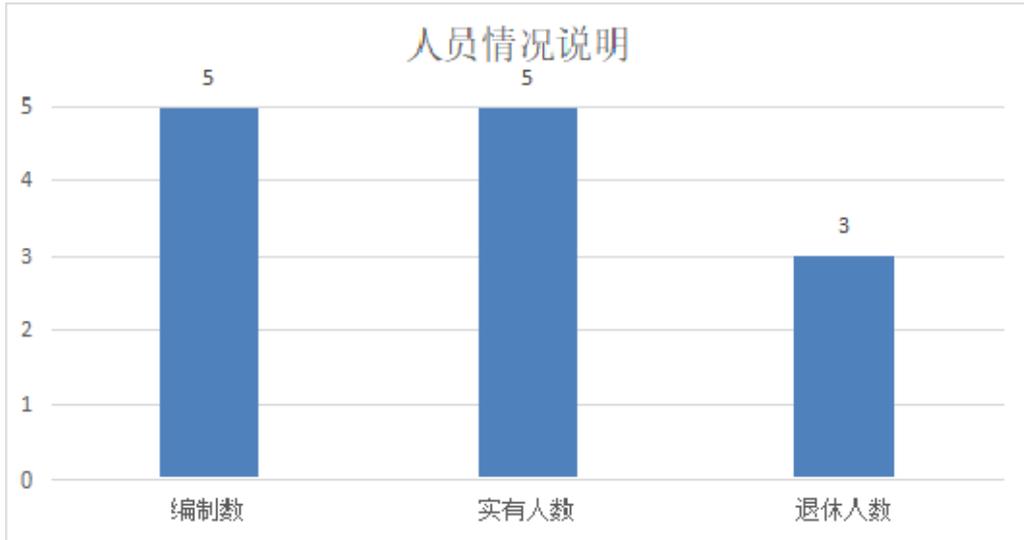
(二) 内设机构：事业性质，副科级规格，财政全额拨款，事业编制 5 名，设站长 1 名，隶属县水利局管理。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 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。



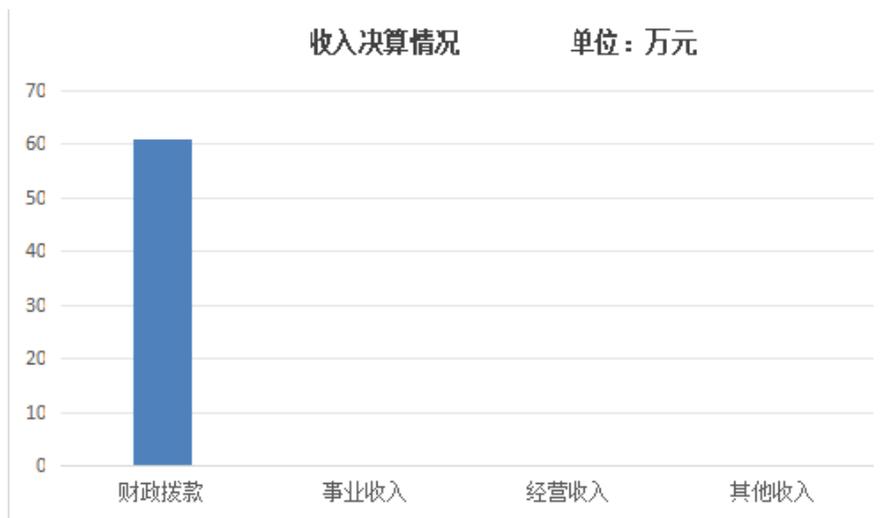
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 60.96 万元，因本单位 2021 年度未参加独立决算，故不予对比。

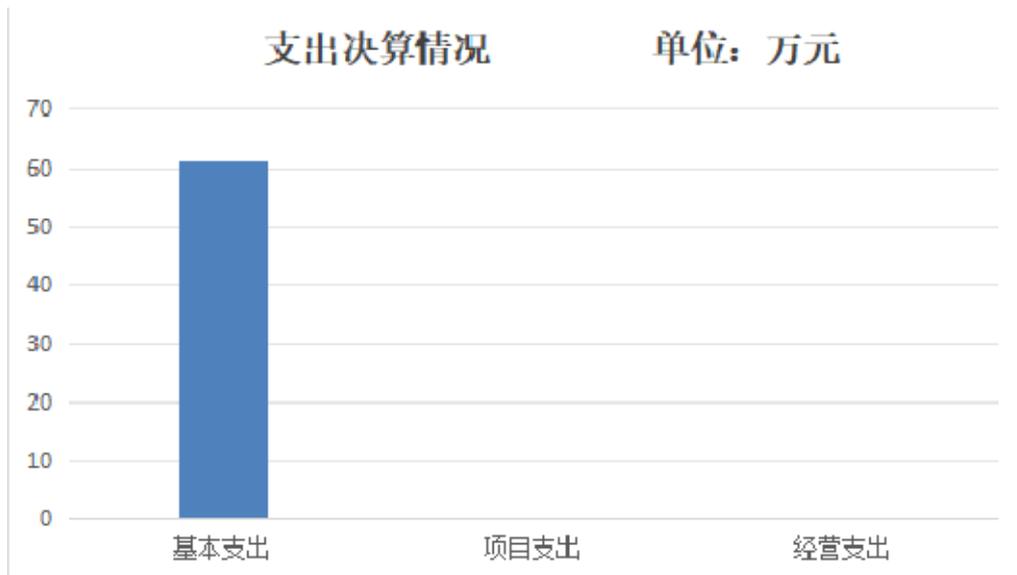
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 60.96 万元，其中：财政拨款收入 60.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 60.96 万元，其中：基本支出 60.96 万元，占 60.96%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 60.96 万元，2021 年度本单位未参加独立决算，不予对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 45.80 万元，支出决算 60.96 万元，完成年初预算的 133%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.16 万元，增长 33%，增减变化的主要原因工资标准调整，人员工资福利支出相应增加。按照政府功能分类科目，其中：

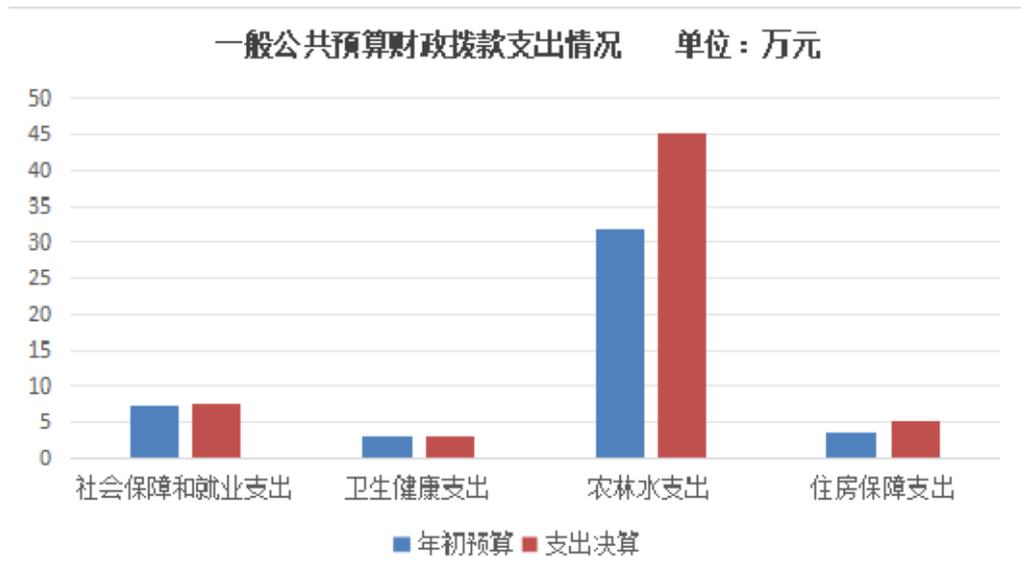
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 7.32 万元，支出决算 7.55 万元，完成年初预算的 103%，决算数

大于年初预算数的主要原因是工资标准调整，人员人员缴费基数上调。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.04 万元，支出决算 3.04 万元，完成年初预算的 100%。

3 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 31.95 万元，支出决算 45.20 万元，完成年初预算的 142%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准调整，人员工资福利支出相应增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.49 万元，支出决算 5.18 万元，完成年初预算的 148%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准调整，人员缴费基数上调。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 59.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、职工医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 1.60 万元，主要包括：办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位本年度能按时发放工资，缴纳社保，单位运行正常；按时完成一江三河日常巡护管理，确保了群众生命财产安全；较好的完成山洪灾害预警系统日常维护，保证预警信息传递及时畅通。本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 45.80 万元，执行数 60.96 万元，完成预算的 133%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位本年度能按时发放工资，缴纳社保，单位运行正常；按时完成一江三河日常巡护管理，确保了群众生命财产安全；完成山洪灾害预警系统日常维护，保证预警信息传递及时畅通。发现的问题及原因：对江河巡护管理时发现的问题有个别没有及时进行处置，原因是单位人员不足没有及时跟进处置。下一步改进措施：克服各种困难，对江河巡护时发现的问题及时处理。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		丹凤县河道管理站										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	发放工资缴纳社保, 确保单位正常运行	完成	45.80	45.80	0	60.96	60.96	0	—	100%	—
	任务 2	完成一江三河日常巡护管理	完成							—	100%	—
	任务 3	完成山洪灾害预警系统日常维护	完成							—	100%	—
									—		—
	金额合计									10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	发放工资, 缴纳社保, 确保单位正常运行; 完成县域内一江三河日常巡护管理; 完成山洪灾害预警系统日常维护。						全年正常发放工资, 缴纳社保, 单位正常运行; 完成了县域内一江三河日常巡护管理; 山洪灾害与将系统日常维护, 系统运行正常。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	日常巡护河流			4 条	4 条	10	10			
		质量指标	巡护发现问题及时处置			及时	及时	10	8			
		时效指标	日常巡护时间			每周一次	每周一次	10	10			
		成本指标	单位总成本控制数			60.96 万元	60.96 万元	20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全			显著	显著	5	5			
		社会效益指标	进一步提高水旱灾害防御能力			显著	显著	5	5			
		生态效益指标	通过对河湖治理, 有效改善生态环境			显著	显著	10	10			
		可持续影响指标	促进水利事业健康发展			长期	长期	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	河道沿线群众满意度			100%	100%	10	10			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.丹凤县河道管理站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3322166。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01
表
单位：
万元

部门：丹凤县河道管理站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60.9 6	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	7.55
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	3.04
四、上级补助收入	4	0.00	四、农林水支出	17	45.20
五、事业收入	5	0.00	五、住房保障支出	18	5.18
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	60.9 6	本年支出合计	23	60.96
使用非财政拨款结余	11	0.00	结 余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年 末结转和结余	25	0.00
总计	13	60.9 6	总计	26	60.96

收入决算表

公开
02
表

单
位：
万元

部门：丹凤县河道管理
站

科目代码	科目名称	本年 收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60.96	60.96					
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55					
20805	行政事业单位养老支出	7.55	7.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.87	4.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.68	2.68					
210	卫生健康支出	3.04	3.04					
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04					
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04					
213	农林水支出	45.20	45.20					
21303	水利	45.20	45.20					
2130301	水利行业业务管理	44.40	44.40					
2130314	防汛	0.80	0.80					
221	住房保障支出	5.18	5.18					
22102	住房改革支出	5.18	5.18					
2210201	住房公积金	5.18	5.18					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：丹凤县河道管理站

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		60.96	60.96				
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55				
20805	行政事业单位养老支出	7.55	7.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68				
210	卫生健康支出	3.04	3.04				
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04				
213	农林水支出	45.20	45.20				
21303	水利	45.20	45.20				
2130304	水利行业业务管理	44.40	44.40				
2130314	防汛	0.80	0.80				
221	住房保障支出	5.18	5.18				
22102	住房改革支出	5.18	5.18				
2210201	住房公积金	5.18	5.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：丹凤县河道
管理站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	60. 96	一、一般公共服 务支出	15	60.96	60.96		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.0 0	八、社会保障和 就业支出	16	7.55	7.55		
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.0 0	九、卫生健康支 出	17	3.04	3.04		
	4		十二、农林水支 出	18	45.2	45.2		
	5		十九、住房保障 支出	19	5.18	5.18		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	60. 96	本年支出合计	23	60.96	60.96		
年初财政拨款结 转和结余	10	0.0 0	年末财政拨款 结转和结余	24	0	0		
一般公共 预算财政拨款	11	60. 96		25				
政府性 基金预算财政 拨款	12	0.0 0		26				
国有 资本经营预算财 政拨款	13	0.0 0		27				
总计	14	60. 96	总计	28	60.96	60.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：丹凤县河道管理站

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		60.96	60.96	
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55	
20805	行政事业单位养老支出	7.55	7.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	3.04	3.04	
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	
213	农林水支出	45.20	45.20	
21303	水利	45.20	45.20	
2130304	水利行业业务管理	44.40	44.40	
2130314	防汛	0.80	0.80	
221	住房保障支出	5.18	5.18	
22102	住房改革支出	5.18	5.18	
2210201	住房公积金	5.18	5.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：丹凤县河道管理站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.37	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.88	30201	办公费	1.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.9	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		3022	专用燃料费		31099	其他资本性支	

			5				出		
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金		3022 8	工会经费		39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴		
30309	奖励金		3022 9	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴		3023 1	公务用车运行 维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费		3023 9	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人 和家庭的补助		3024 0	税金及附加费 用					
			3029 9	其他商品和服 务支出					
人员经费合计		59.37	公用经费合计						1.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：丹凤县河道管理站

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：丹凤县河道管理站

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：丹凤县河道管理站

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。