

# 镇安县河道管理站 2023 年度单位决算



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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 负责全县河湖日常管理和监测工作；
2. 负责全县河湖日常巡查管理保护；
3. 负责河湖岸线管理规划编制，水域岸线管理、确权划界和保护等业务工作；
4. 承担全县河长制领导小组办公室日常工作；
5. 负责河道洪水的监测、预报和旱情的监测工作；
6. 负责编制审定河道度汛预案并组织实施；
7. 负责水利工程抗旱运行以及水源调度，制订跨镇（街道）抗旱应急调水方案等工作；
8. 负责跨河工程项目的监管；
9. 负责河道采砂管理；
10. 负责承办水利局交办的其他工作。

### （二）内设机构

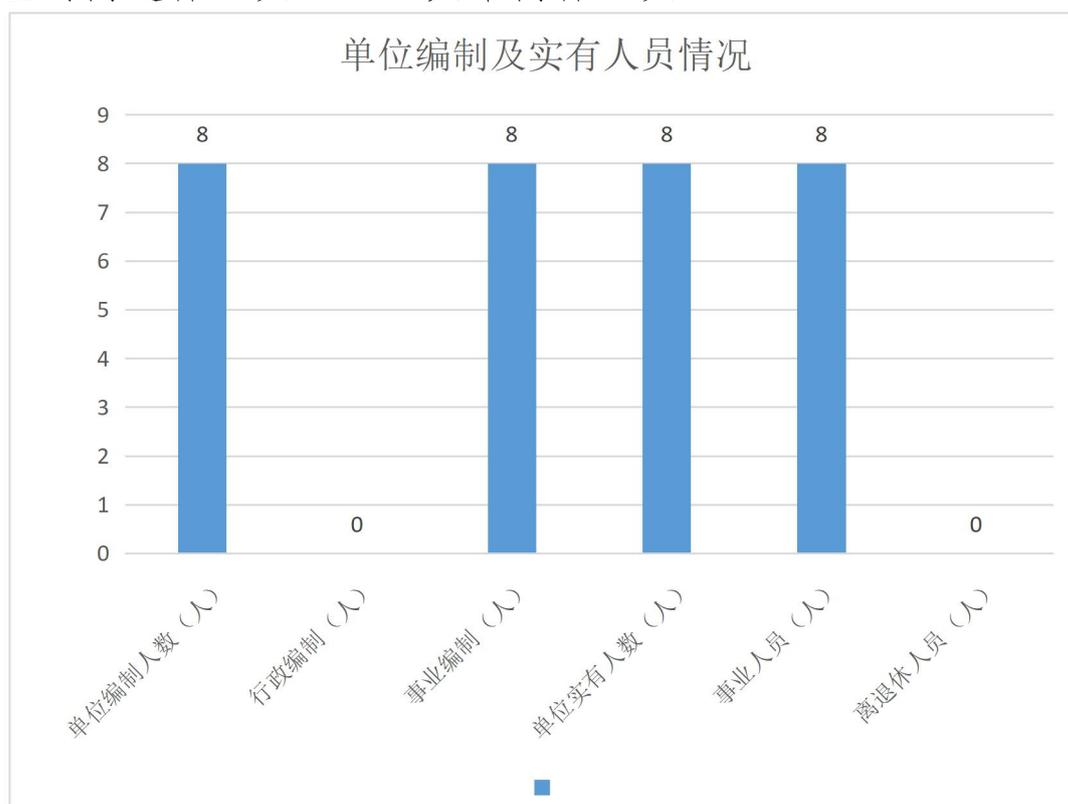
根据上述职责，本单位 2023 年内设 3 个办公室，包括：河道管理办公室、综合办公室、财务办公室。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为镇安县水利局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

### 三、单位人员情况

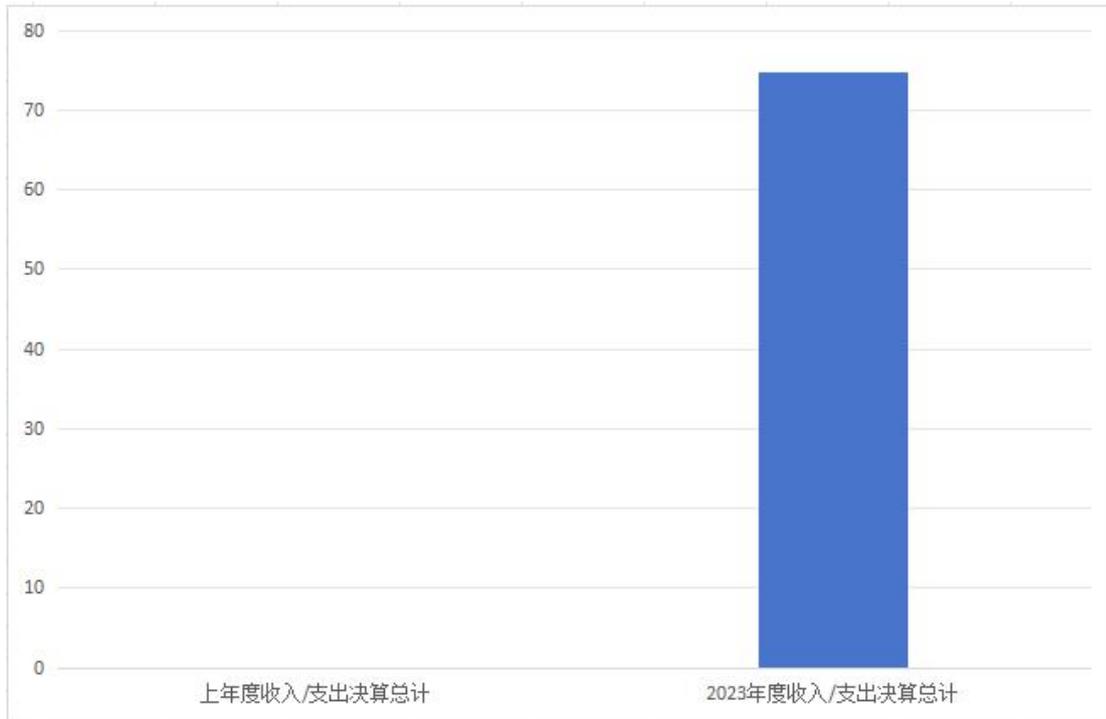
截止 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年单位决算情况说明

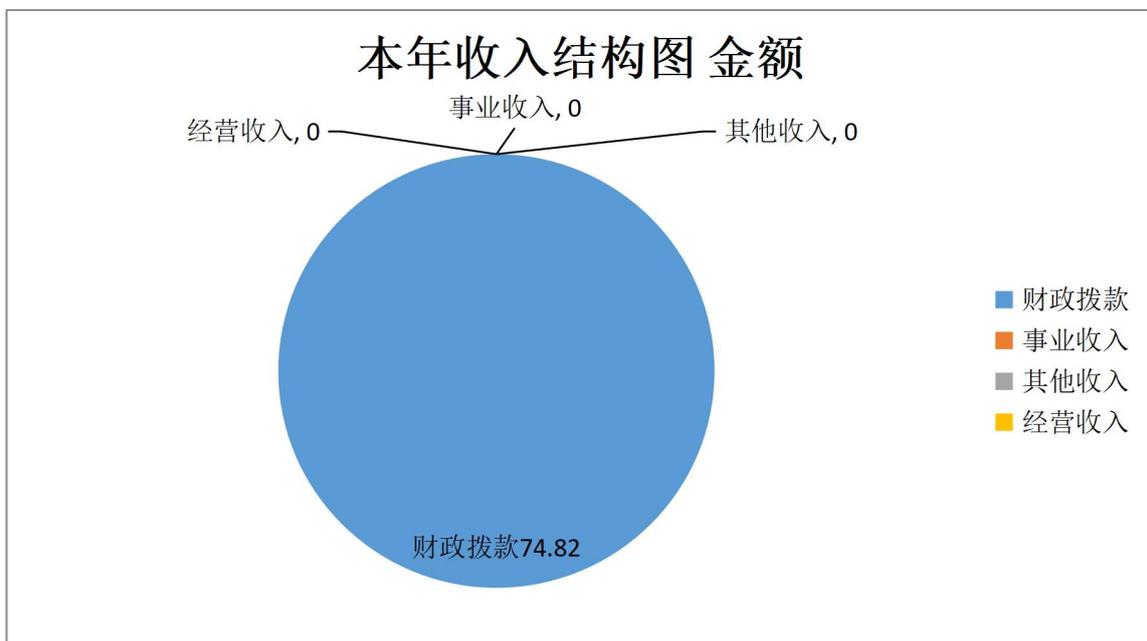
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 74.82 万元，与上年相比，收、支总计增加 74.82 万元。增减变化的主要原因：2023 年单位新纳入单位预算范围，无上年数据。



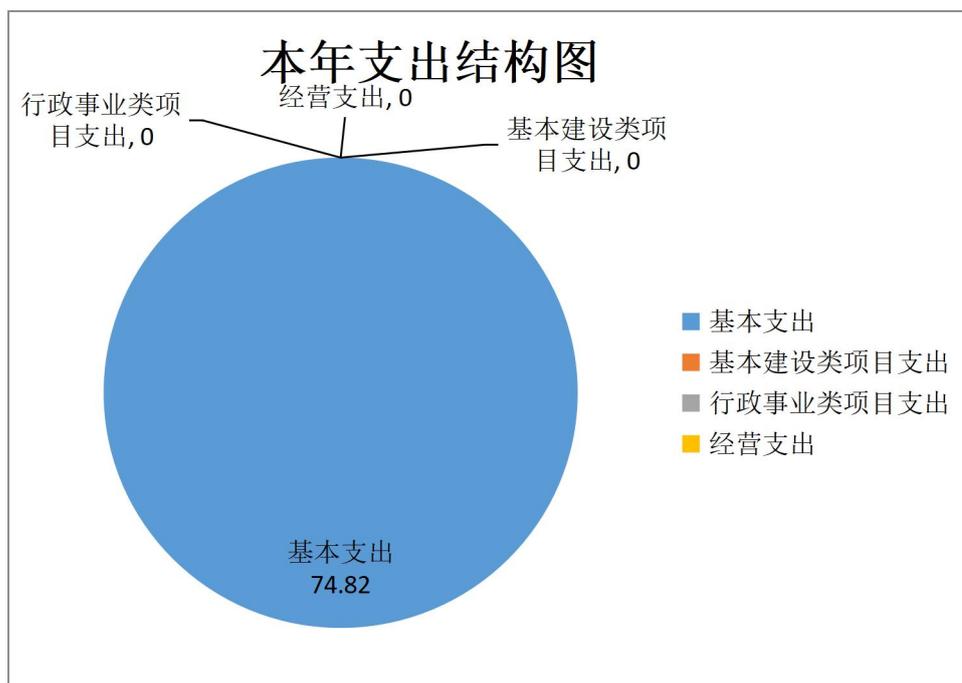
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 74.82 万元，其中：财政拨款收入 74.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



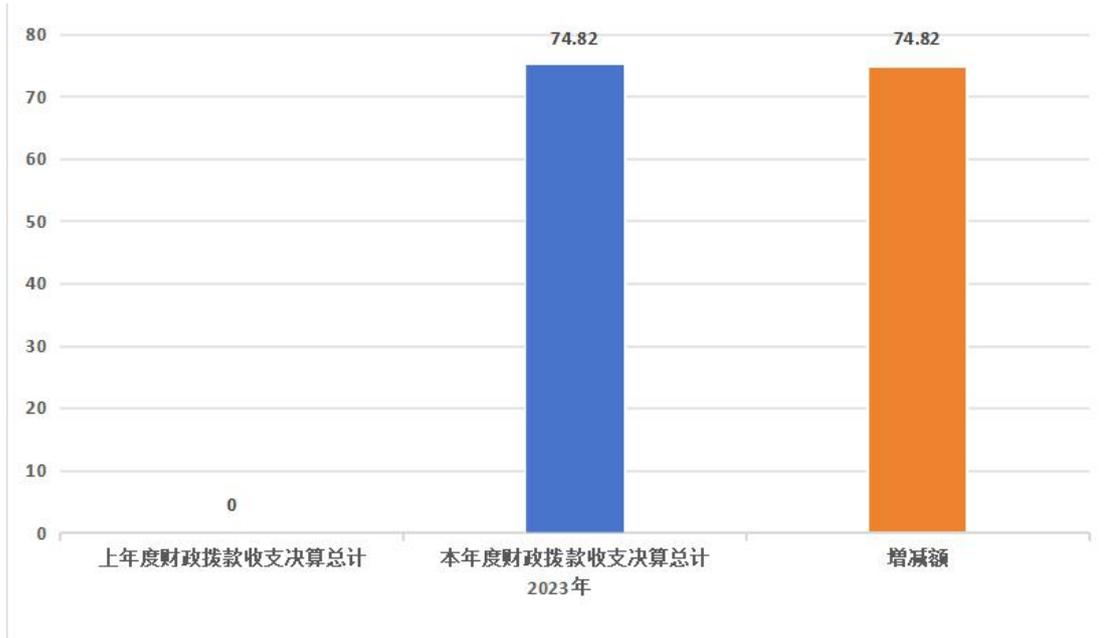
2023 年度本年支出合计 74.82 万元，其中：基本支出 74.82

万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 74.82 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 74.82 万元。增减变化的主要原因是：单位新纳入单位预算范围，无上年数据。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算55.15万元，支出决算74.82万元，完成年初预算的135.66%，占本年支出合计的100%。增加变化的主要原因：2023年度年中单位人员增加，人员经费增加。

### 1. 按照政府功能分类科目，其中：

(1) 农林水支出（213）水利（21303）水资源管理与保护（2130311）。

年初预算50.86万元，支出决算61.95万元，完成年初预算的121.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位年中人员增加，收支增加。

(2) 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算4.29万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的127.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位年中

人员增加，缴费基数增大。

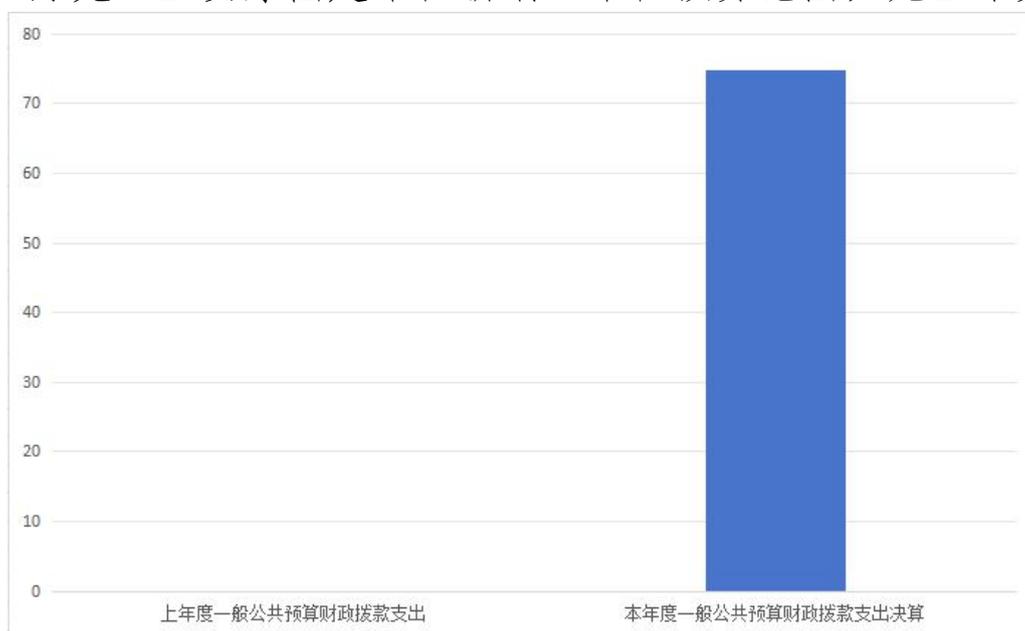
(3) 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算0万元，支出决算5.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位年中人员增加，缴费基数增大。

(3) 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

年初预算0万元，支出决算2.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位年中人员增加，缴费基数增大。

2. 2023年一般公共预算财政拨款支出74.82万元，较上年增加74.82万元，主要原因是单位新纳入单位预算范围，无上年数据。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出74.82元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费 72.87 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、职业年金缴

费、住房公积金、医疗费。

(二) 公用经费 1.95 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023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2023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 2023 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。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费用支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位无 2023 年度政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从预算管理、预算执行、预算绩效开展以及完成情况进行了综合分析，最终本单位整体支出绩效自评得分为98分、自评等级为优秀。

本单位在 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数55.15万元，执行数74.82万元，完成预算的135.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度总体目标完成情况较好，绩效目标能够按照年初编制的绩效任务完成。从数量上较好地完成了河道管理工作任务和水旱灾害防御工作；从质量指标上全面完成2023年度预算，按时发放职工工资和缴纳职工五险二金；从时效指标上2023年单位资金严格按照要求支付，按时间节点全面完成各项工作；从成本指标上本年“三公”经费严格按照要求，遵守八项规定，减少不必要的支出。发现的问题及原因：河道管理方面：一是相关法律法规宣传不够深入，特别是针对《中

华人民国防洪法》、《陕西省河道管理条例》宣传力度不够，企业、群众对河道管理方面的法律了解不多，法律意识不强。下一步改进措施：在河道管理方面加大相关法律法规宣传力度，全面提升管理水平，提升全民的法律意识，共同维护良好的河道生态环境。

# 镇安县河道管理站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位(单位)名称		镇安县河道管理站										
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	人员经费	已完成	53.2	53.2	0	72.87	72.87	0		100%	10
	任务2	公用费用	已完成	1.95	1.95	0	1.95	1.95	0		100%	10
金额合计				55.15	55.15	0	74.82	74.82		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						
	河道管理工作正常运转,完成全县河道巡查监管任务、河长制工作及水旱灾害防御工作					已完成年度河道管理工作,完成全县河道巡查监管任务、河长制工作及水旱灾害防御工作。						
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	河道管理、河长制及水旱灾害防御工作正常运转				100%	100%	10	10		
		质量指标	保质保量完成河道管理、河长制及水旱灾害防御工作				100%	100%	10	10		
		时效指标	2023年度资金支付及时率				100%	100%	10	10		
		成本指标	年度财政投入资金				74.82	74.82	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	完成河道管理站河道管理及水旱灾害防御工作				100%	100%	10	10		
		生态效益指标	减少河道乱采乱挖				98%	98%	10	9		
		可持续影响指标	确保水生态安全,河湖美丽				100%	100%	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度				≥95	≥95	10	9		
	总分									100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）单位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. 镇安县河道管理站2023年度决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0914-5322335。

## 第三部分 2023 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
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

编制单位（单位）：镇安县河道管理站

金额单位：万元

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	74.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.58
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	61.95
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	74.82	<b>总计</b>	62	74.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位（单位）：镇安县河道管理站

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74.82	74.82					
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58					
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86					
213	农林水支出	61.95	61.95					
21303	水利	61.95	61.95					
2130311	水资源节约管理与保护	61.95	61.95					
221	住房保障支出	4.29	4.29					
22102	住房改革支出	4.29	4.29					
22102201	住房公积金	4.29	4.29					

注：本表反映单位（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位（单位）：镇安县河道管理站

金额单位：万元

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		74.82	74.82				
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58				
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86				
213	农林水支出	61.95	61.95				
21303	水利	61.95	61.95				
2130311	水资源节约管理与保护	61.95	61.95				
221	住房保障支出	4.29	4.29				
22102	住房改革支出	4.29	4.29				
22102201	住房公积金	4.29	4.29				

注：本表反映单位（单位）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

编制单位（单位）：镇安县河道管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	74.82	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	8.58	8.58		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	61.95	61.95		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	4.29	4.29		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出总计</b>				
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>74.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>74.82</b>	<b>74.82</b>		

注：本表反映单位（单位）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

编制单位（单位）：镇安县河道管理站

金额单位：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		74.82	74.82	
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	
213	农林水支出	61.95	61.95	
21303	水利	61.95	61.95	
2130311	水资源节约管理与保护	61.95	61.95	
221	住房保障支出	4.29	4.29	
22102	住房改革支出	4.29	4.29	
22102201	住房公积金	4.29	4.29	

注：本表反映单位（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位(单位)：镇安县河道管理站

金额单位：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	72.87	302	商品和服务支出	1.95	310	资本性支出		
30101	基本工资	29.40	30201	办公费	0.43	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	6.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	14.92	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	5.45	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.34	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
<b>人员经费合计</b>		72.87	<b>公用经费合计</b>						1.95

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位（单位）：镇安县河道管理站

金额单位：万元

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：本表反映单位（单位）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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位（单位）：镇安县河道管理站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指单位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。

9. 河道管理：为了保证河道防洪安全，充分发挥江河湖泊的防洪、排涝、发电、供水、养殖等综合效益，运用技术、经济、法律、行政等手段，对河道进行管理的工作。