

府谷县河道养护站 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

我站是县水利局下属正科级事业单位，主要承担河道水生态保护修复治理、堤防运行维护管理、河道采砂管理、协调解决影响河道行洪安全的违法违规行为、河道、堤防等业务知识培训、及河道管理法律法规的宣传教育等工作，完成水利工作任务。

（二）内设机构

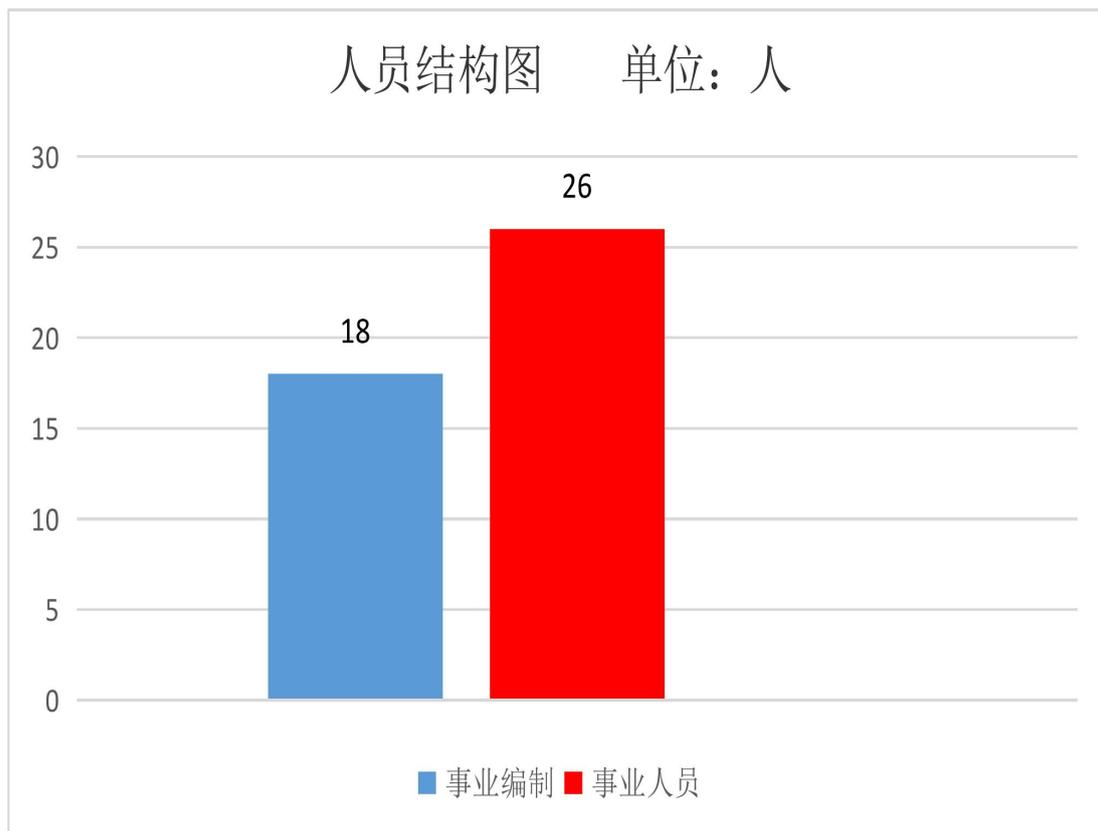
单位内设办公室、稽查队、财务室、党建办。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共一个，府谷县河道养护站。

三、单位人员情况

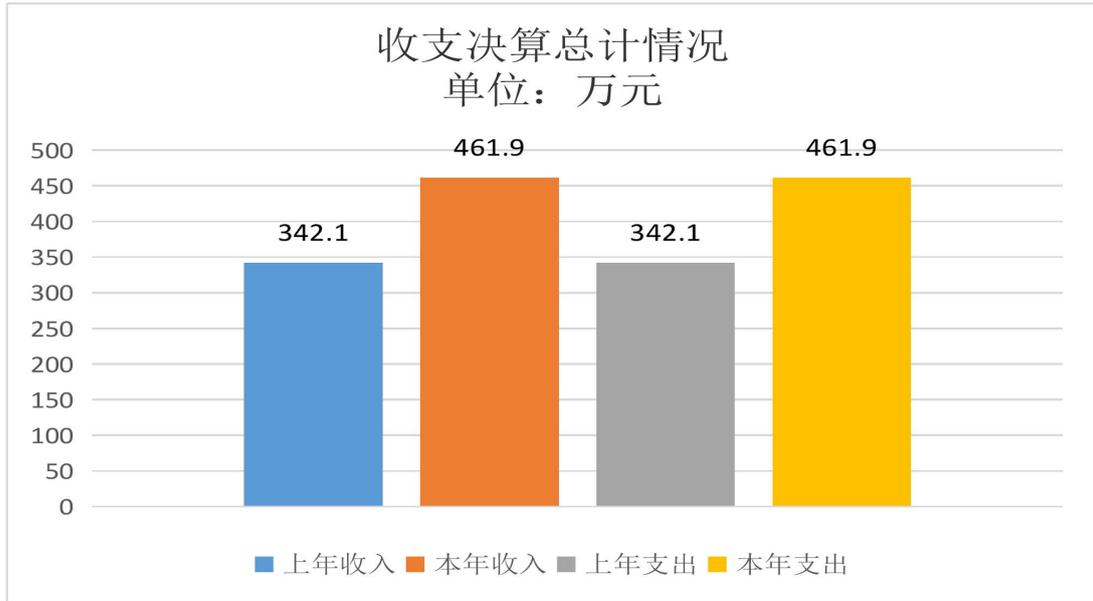
截止 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 26 人，其中事业 26 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

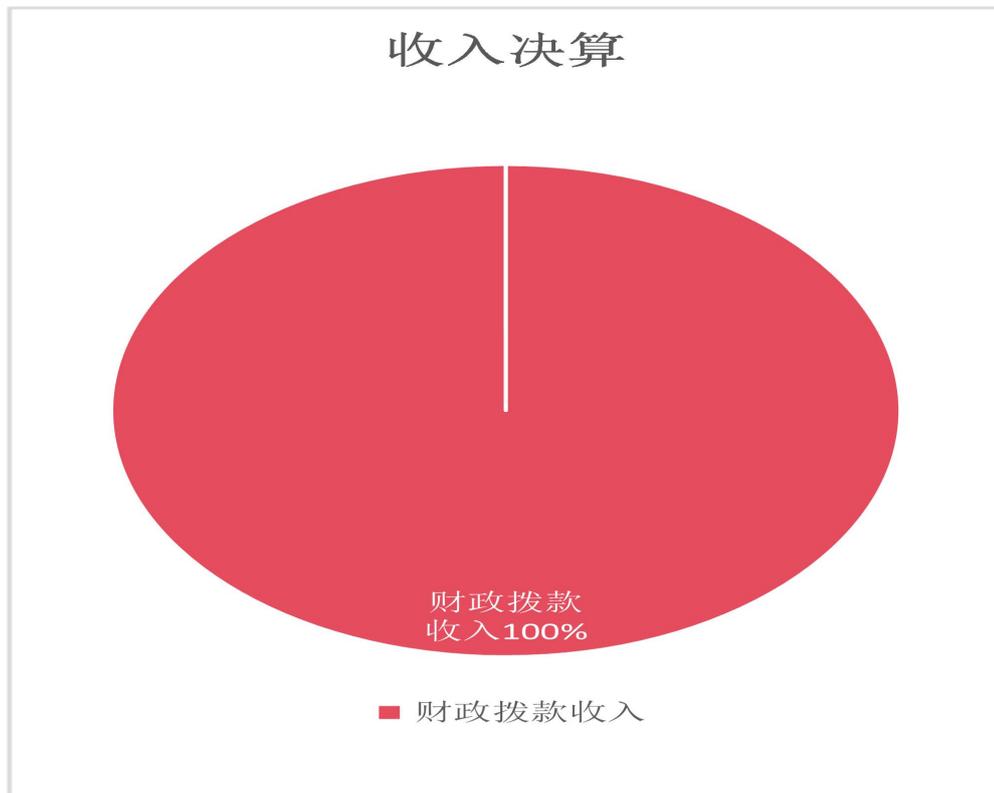
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 461.9 万元，与上年 342.1 相比收、支总计增加 119.8 万元，增长 25%。主要是人员经费收支增加。



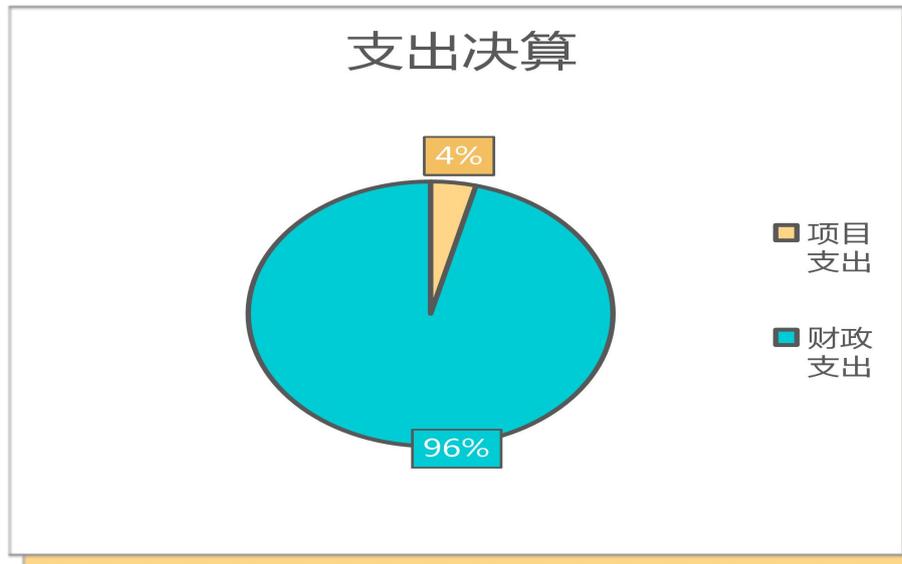
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 461.9 万元，其中：财政拨款收入 461.9 万元，占 100%。



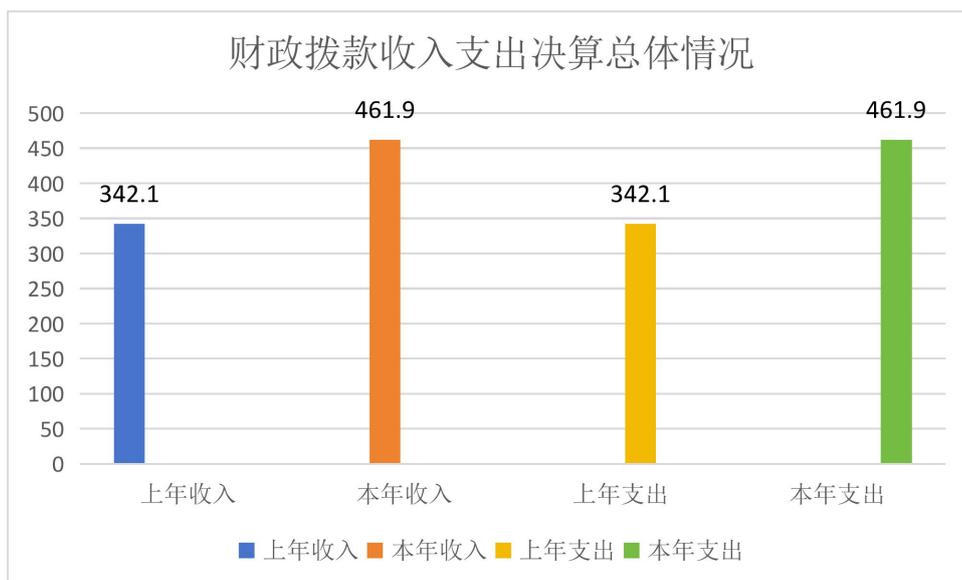
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 469.1 万元，其中：基本支出 453.9 万元，占 96%；项目支出 8 万元，占 4%。



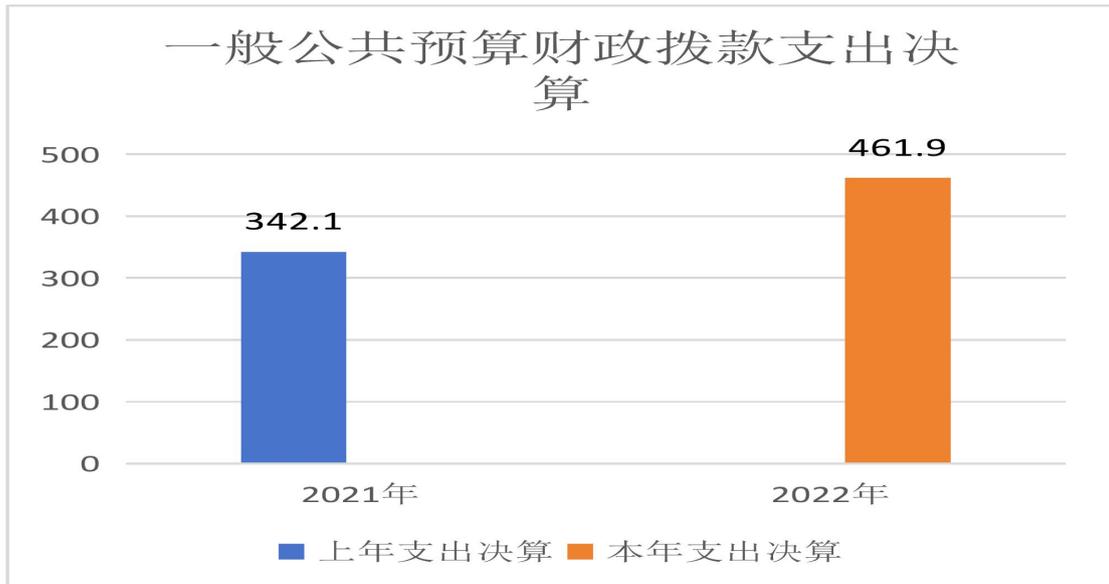
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 469.1 万元，与上年 342.1 相比收入总计、支出总计增加 119.8 万元，增长 25%。主要原因是人员经费收支增加。

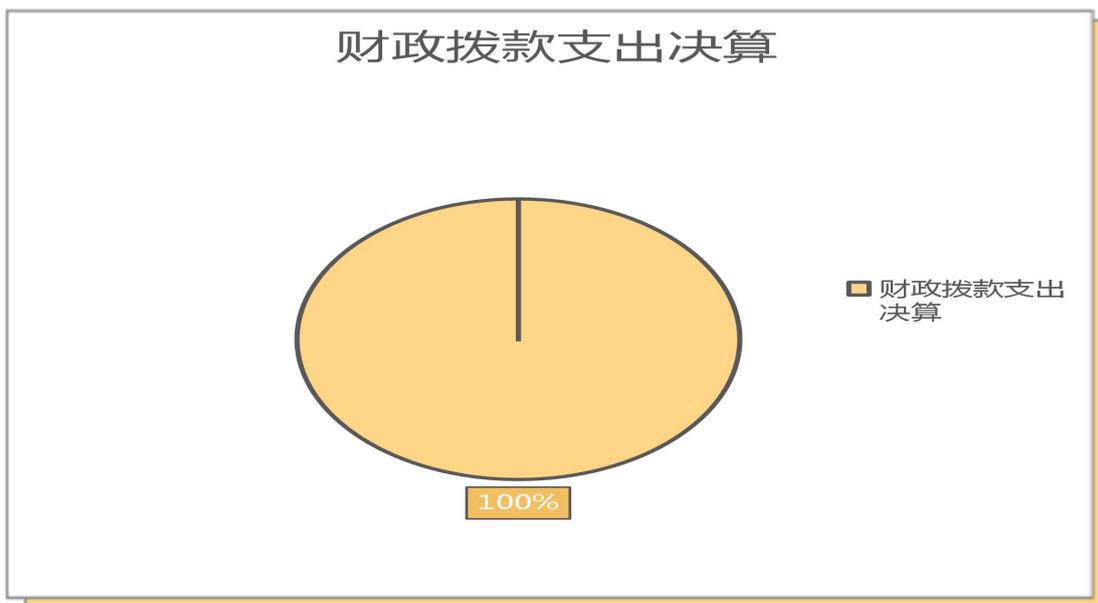


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算342.9万元，支出决算461.9万元，完成年初预算的134%，占本年支出合计的25%。与上年342.1相比，财政拨款支出增加119.8万元，增长25%，主要原因是人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 342.9 万元，支出决算 461.9 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费收支增加。

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 453.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 428.7 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、养老保险、医保、住房公积金、其他工资福利、遗属补助、生活补助等。

（二）**公用经费 25.2 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 99.99%。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 99.99%。

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

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是单位日常下乡等水利

工作使用。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2022 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

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,本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,我单位及时组织相关人员认真学习预算绩效管理的理念,结合单位以往年度的项目支出情况,根据单位职能、找出项目设立的依据文件,根据项目支出绩效目标申报表设立的绩效目标和绩效指标,按照预算执行进度,分析监控绩效目标完成情况,找出偏离绩效目标的因素,及时进行纠偏,项目结束后及时组织项目主管部门和财务部门对项目支出绩效目标进行自评,为构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系打下坚实的基础。

(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 93,全年预算数 461.9 万元,执行数 461.9 万元,完成预算的 100%。2022 年我单位支出绩效总体良好,无论是经济性、效率性、效益性还是可持续发展性指标各项目都标达到了相应时期执行进度,各项目费用都严格按照按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果,但是也存在一些问题,一是我单位公益性岗位 17 人,正式人员 25 人,

公用经费形成资金缺口，给单位经费带来很多压力。二是资金下达滞后，尤其是调整预算，批复时间与年底结转时间极短暂，无论是项目上还是财务上，形成很大的压力，为了完成年度任务，时间仓促，难免出现一些程序不是很完善的情况。接下来我们会继续加强和行业部门对接，加大河道清四乱投资力度，使单位充分发挥好河道养护的作用。

府谷县河道养护站单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			府谷县河道养护站									
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			
	人员工资类	单位日常运转	已完成	428.7	428.7		428.7	428.7		—	100%	—
	公用经费	单位日常运转	已完成	25.2	25.2		25.2	25.2		—	100%	—
	项目	河堤维修养护工程	已完成	8	8		8	8		—	100%	—
金额合计				461.9	461.9		461.9	461.9		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					
	推进我县小河川河堤养护工作，全面加强管理河道正常运行管理，确保最大限度发挥好河堤养护效益。						2022 年本单位全力完成河道养护维修，各项工作取得突破性开创性成效，实现了“人员不伤亡、河道河堤正常运行、重要基础设施不受冲击”目标。					
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	人员工资			428.7 万元	428.7 万元	10	10			
			维修养护实施数量			5 个	100%	5	5			
		质量指标	工资发放足额率			完成发放	100%	5	5			
			河道河堤维修养护质量合格率			合格	100%	5	5			
			河堤维修运行维护工程验收合格率			100%	100%	10	8			
		时效指标	工资发放及时率			≥95	100%	5	5			
			维修改造时间			1 年	年底完成	5	5			
	成本节约率			≥95	100%	5	5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标	提升河堤防御水平、保障安全防洪			长期	长期	30	25			
		可持续影响指标										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县人民满意度			>95%	>95%	10	10				
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2 个一级项目的绩效自评结果。

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8713711）。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	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县河道养护站

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	461.9	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	
	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	461.9
	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	
	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	
本年收入合计	24	461.9	本年支出合计	58	461.9
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27		15	61	
总计	28	461.9	总计	62	461.9

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：府谷县河道养护站

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	461.9	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	461.9	461.9		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	461.9	本年支出合计	53	461.9	461.9		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	461.9	总计	58	461.9	461.9		

注：本表反映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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县河道养护站

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	428.7	302	商品和服务支出	25.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.4	30201	办公费	8.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41	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	38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.5	30208	取暖费	2.1	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	0.4	30211	差旅费	0.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		428.7	公用经费合计					25.2

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县河道养护站

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	4	0	4	0	4	0	0	0
决算数	3.99	0	3.99	0	3.99	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。