

扶风县河务工作站
2024 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
- 九、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

（1、主要职责

贯彻执行《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《陕西省渭河保护条例》、《陕西省河道管理条例》、《陕西省河道采砂管理办法》等法律法规；负责河道建设管理堤防工程、河道防洪、河道清障及疏浚；河道采砂管理工作；编制河道度汛预案及防汛工作，参与防洪保护区的洪水影响评价工作；承担全县水情、旱情监测预警及防御洪水应急抢险技术保障等相关事务性工作；按程序报批跨河、穿河、临河建设项目，并做好服务指导工作；河湖长制工作；完成主管部门县水利局交办的其他工作。

2. 机构设置：

根据工作需要，单位设置办公室、水旱灾害防治监测两个职能办公室。

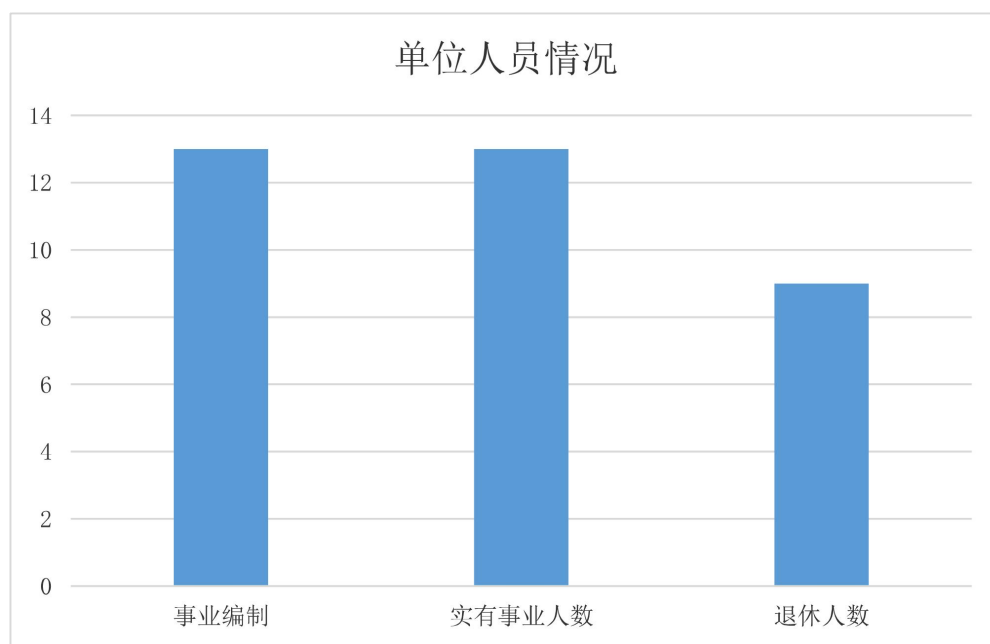
二、工作任务

一是对上年度未完工项目督促加快工程进度，并组织相关单位进行验收。二是继续加大全县中小河流治理工程、河道清淤疏浚项目谋划，争取中省水利发展资金力度，推进2024年项目建设。三是做好全县山洪灾害防御工作及水旱灾害防治监测工作。修订完善防汛预案，做好汛前排查，储备防汛物资，汛期严格执行防汛值班制度，加强山洪灾害预测

预警系统的建设，确保安全度汛。四是落实河（湖）长制各项工作，推动河长制由全面建立转向全面见效。对妨碍河道行洪乱建、乱挖、乱倒行为限期督办清理整治，切实改善人居环境。五是强化措施推进县城段河道保洁工作，每周不定期巡查河道不少于三次，主要巡查河道设施的完整，绿化林带树木的管护、河床卫生保洁以及杂草清理。六是切实加强河道法律法规宣传，以“3.22 世界水日”和“中国水周”宣传契机，发放山洪灾害防御、河湖长制及《陕西省河道管理条例》等宣传彩页，有效预防和减少水事违法行为和不安安全事故的发生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员 9 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 200.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 455.25 万元，主要原因是专项资金减少；本单位当年预算支出 200.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 455.25 万元，主要原因是专项资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 200.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 455.25 万元，主要原因是专项资金减少；本单位当年财政拨款支出 200.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 455.25 万元，主要原因是专项资金减少。

(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 200.82 万元，较上年减少 455.25 万元，主要原因是专项资金减少。

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 200.82 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.26 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是养老保险缴费人员增加。

(2)其他行政事业单位养老支出（2080599）0.45 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属补助人员支出减少。

(3)事业单位医疗（2101102）6.05 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是基本医疗保险缴费人员增加。

(4)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.26 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工伤保险缴费人员增加。

(5)水利工程运行与维护（2130306）23 万元，较上年减少 7 万元，原因是专项资金减少。

(6)防汛（2130314）15 万元，较上年增加 12 万元，原因是专项资金增加。

(7)其他水利支出（2130399）125.86 万元，较上年增加 16.8 万元，原因是事业人员工资调整及人员增加。

(8)住房公积金（2210201）12.95 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是住房公积金缴费人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 200.82 万元，其中：

工资福利支出（301）152.48 万元，较上年增加 26.21 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）9.9 万元，较上年减少 3.1 万元，原因是专项经费减少。

对个人和家庭的补助（303）0.45万元，较上年减少0.36万元，原因是遗属补助人员减少。

资本性支出（310）38万元，较上年减少478万元，原因是专项资金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出200.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）162.38万元，其中：工资福利支出（50501）152.48万元，较上年增加26.21万元，原因是人员增加。商品和服务支出（50502）9.9万元，较上年减少3.1万元，原因是专项经费减少。

对个人和家庭的补助（509）0.45万元，较上年减少0.36万元，原因是遗属补助人员减少。

资本性支出（50601）38万元，较上年减少478万元，原因是专项资金减少。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 200.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 4.9 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是人员增加。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县河务工作站

保密审查情况：已审查

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

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。

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	2,008,246.00	一、财政拨款	2,008,246.00	一、财政拨款	2,008,246.00	一、财政拨款	2,008,246.00
1、一般公共预算拨款	2,008,246.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,578,246.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	380,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,524,782.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,000.00	3、机关资本性支出	
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	4,464.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,623,782.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	6、对事业单位资本性补助	380,000.00
		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	177,108.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	4,464.00
		10、卫生健康支出	63,060.00	(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	380,000.00		
		13、农林水支出	1,638,598.00	(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	129,480.00				
		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	2,008,246.00	本年支出合计	2,008,246.00	本年支出合计	2,008,246.00	本年支出合计	2,008,246.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,008,246.00	支出总计	2,008,246.00	支出总计	2,008,246.00	支出总计	2,008,246.00

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	2,008,246.00	1,529,246.00	49,000.00	430,000.00	
208	社会保障和就业支出	177,108.00	177,108.00			
20805	行政事业单位养老支出	177,108.00	177,108.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,644.00	172,644.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,464.00	4,464.00			
210	卫生健康支出	63,060.00	63,060.00			
21011	行政事业单位医疗	63,060.00	63,060.00			
2101102	事业单位医疗	60,468.00	60,468.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,592.00	2,592.00			
213	农林水支出	1,638,598.00	1,159,598.00	49,000.00	430,000.00	
21303	水利	1,638,598.00	1,159,598.00	49,000.00	430,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	230,000.00			230,000.00	
2130314	防汛	150,000.00			150,000.00	
2130399	其他水利支出	1,258,598.00	1,159,598.00	49,000.00	50,000.00	
221	住房保障支出	129,480.00	129,480.00			
22102	住房改革支出	129,480.00	129,480.00			
2210201	住房公积金	129,480.00	129,480.00			

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			2,008,246.00	1,529,246.00	49,000.00	430,000.00	
301	工资福利支出			1,524,782.00	1,524,782.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540,720.00	540,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	45,060.00	45,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	493,200.00	493,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,644.00	172,644.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,468.00	60,468.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,592.00	2,592.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,480.00	129,480.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80,618.00	80,618.00			
302	商品和服务支出			99,000.00		49,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,000.00		14,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,464.00	4,464.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	864.00	864.00			
310	资本性支出			380,000.00			380,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	380,000.00			380,000.00	

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	1,578,246.00	1,529,246.00	49,000.00	
208	社会保障和就业支出	177,108.00	177,108.00		
20805	行政事业单位养老支出	177,108.00	177,108.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,644.00	172,644.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,464.00	4,464.00		
210	卫生健康支出	63,060.00	63,060.00		
21011	行政事业单位医疗	63,060.00	63,060.00		
2101102	事业单位医疗	60,468.00	60,468.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,592.00	2,592.00		
213	农林水支出	1,208,598.00	1,159,598.00	49,000.00	
21303	水利	1,208,598.00	1,159,598.00	49,000.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130314	防汛				
2130399	其他水利支出	1,208,598.00	1,159,598.00	49,000.00	
221	住房保障支出	129,480.00	129,480.00		
22102	住房改革支出	129,480.00	129,480.00		
2210201	住房公积金	129,480.00	129,480.00		

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			1,578,246.00	1,529,246.00	49,000.00	
301	工资福利支出			1,524,782.00	1,524,782.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540,720.00	540,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	45,060.00	45,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	493,200.00	493,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,644.00	172,644.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,468.00	60,468.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,592.00	2,592.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,480.00	129,480.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80,618.00	80,618.00		
302	商品和服务支出			49,000.00		49,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,464.00	4,464.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	864.00	864.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	430,000.00	
203	扶风县水利局	430,000.00	
203010	扶风县河务工作站	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	七星河亮化工程电费补助	50,000.00	
	七星河县城段亮化及日常维护补助	50,000.00	用于河道日常管理及工程运行
	中央水利发展资金	380,000.00	
	扶风县山洪灾害防治非工程措施设备维修养	230,000.00	1) 项目目标：通过项目实施，为了巩固山洪灾害预警监测系统及数据库系
	扶风县山洪灾害防治项目	150,000.00	1) 项目目标：通过项目实施，为了巩固山洪灾害预警监测系统及数据库系

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶风县山洪灾害非工程措施设备维修养护及山洪灾害防治项目			
主管部门		扶风县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.00	
		其中:财政拨款		38.00	
		其他资金			
总体目标	形成以防汛指挥系统为核心、覆盖全省的监测预警网络,形成纵防汛系统,横连省市级应急平台,覆盖县、乡(镇)二级的山洪灾害监测预警及防汛指挥体系,实现山洪灾害监测预警资源在防汛、水文等各级部门之间互联互通、资源共享,提高山洪灾害监测预警水平和效率,提高政府防汛指挥能力和科学决策水平。				
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	山洪灾害雨量水位监测设施设备	10套	
			小鱼易连视频会商设备	1套	
		质量指标	工程质量合格率	≥93%	
		时效指标	工程完成时限	截止5月底	
	成本指标	工程所需资金	38万元		
	效益指标	经济效益指标	保护人民生命财产不受损失	长年	
		社会效益指标	保障人民生产生活安全	长年	
	生态效益指标	提高山洪灾害监测预警水平和效率	长年		
可持续影响指标	长期有效实现山洪灾害观测预警	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县河务工作站			
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	人员经费和公用经费支出	1578246.00	1578246.00	
	任务2	专项业务经费支出	430000.00	430000.00	
	任务3				
				
金额合计			2008246.00	2008246.00	
年度 总体 目标	<p>一是对上年度未完工项目督促加快工程进度，并组织相关单位进行验收。二是继续加大全县中小河流治理工程、河道清淤疏浚项目谋划，争取中省水利发展资金力度，推进2024年项目建设。三是做好全县山洪灾害防御工作及水旱灾害防治监测工作。修订完善防汛预案，做好汛前排查，储备防汛物资，汛期严格执行防汛值班制度，加强山洪灾害预测预警系统的建设，确保安全度汛。四是落实河（湖）长制各项工作，推动河长制由全面建立转向全面见效。对妨碍河道行洪乱建、乱挖、乱倒行为限期督办清理整治，切实改善人居环境。五是强化措施推进县城段河道保洁工作，每周不定期巡查河道不少于三次，主要巡查河道设施的完整，绿化林带树木的管护、河床卫生保洁以及杂草清理。六是切实加强河道法律法规宣传，以“3.22世界水日”和“中国水周”宣传契机，发放山洪灾害防御、河湖长制及《陕西省河道管理条例》等宣传彩页，有效预防和减少水事违法行为和不安全事故的发生。</p>				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
	时效指标	工作任务时效		按时足额完成	
	成本指标	标准内执行		100%	
	效益指标	经济效益指标	专项经费效果		显著
		社会效益指标	正常运转保障		长年
	生态效益指标	河道生态环境		逐年改善	
可持续影响指标	做好河道管理，确保河流资源可持续发展		确保河流资源可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		93%	

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。

表15

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。