

# 蓝田县河道管理站 2022年度部门决算

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

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

蓝田县河道管理处成立于1984年3月31日，属水务局下属全额事业单位，内部设有党支部书记1名，主任1名，副主任2名，共4名领导。现有在编干部职工36人，其中男职工27人，女职工9人。

### （一）主要职责。

主要工作任务为：加强河道管理，减轻河道灾害损失；河道采砂许可管理；受水务局委托行使河道管理行政执法；组织和参与河道管理建设项目审批；防汛抢险；河道法律法规宣传以及上级交办的其他工作任务。

### （二）内设机构。

为了能够保证高效的开展日常管理工作，明确责任分工，单位内部下设办公室、财务室、河道执法一队、河道执法二队、河道执法三队、工程技术科。

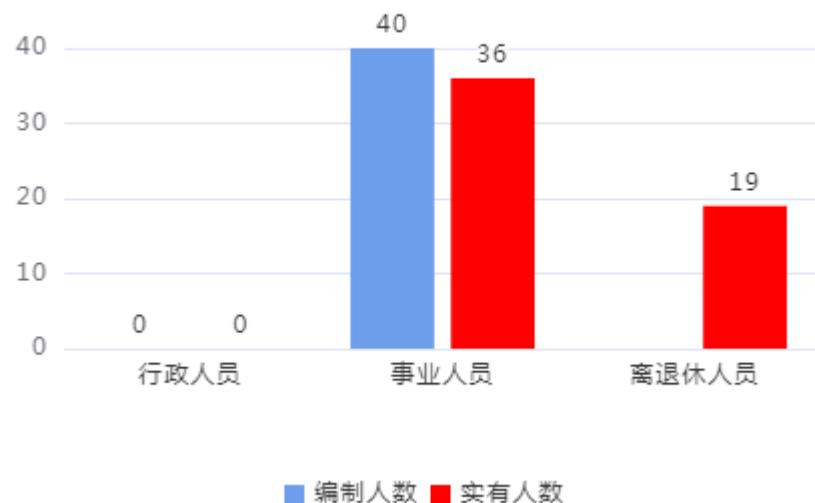
## 二、决算单位构成

本单位作为蓝田县水务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员19人。

### 人员对比图

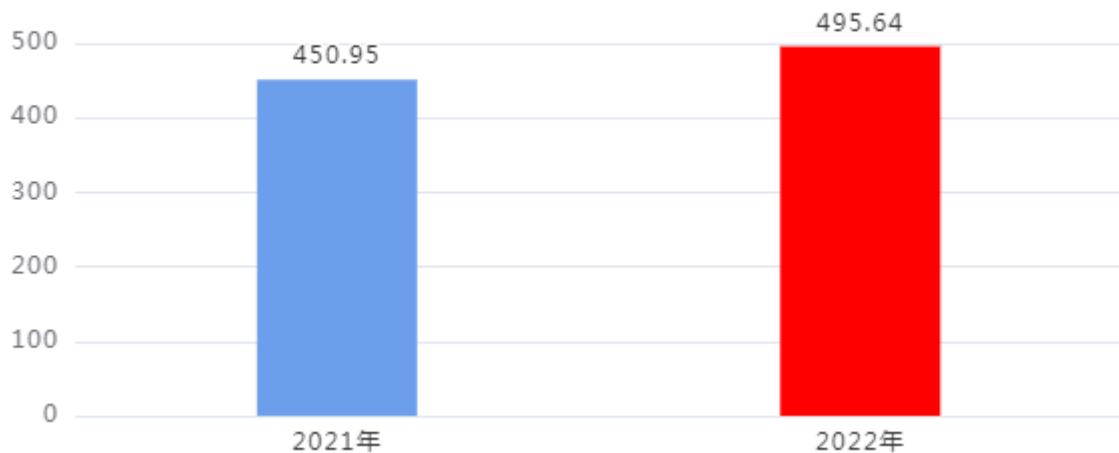


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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495.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.69万元，增长9.91%，增长的主要原因是：单位人员工资增加，社保费增加，人员退休缴纳职业年金，2021年省级水利发展奖励资金辋峪河堤防维修养护项目。

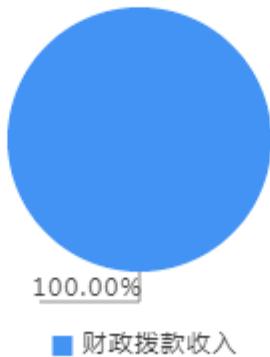
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计495.64万元，其中：财政拨款收入495.64万元，占100%。

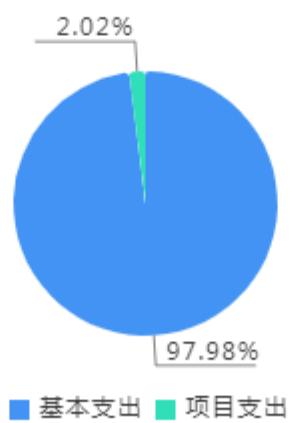
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计495.64万元，其中：基本支出485.64万元，占97.98%；项目支出10万元，占2.02%。

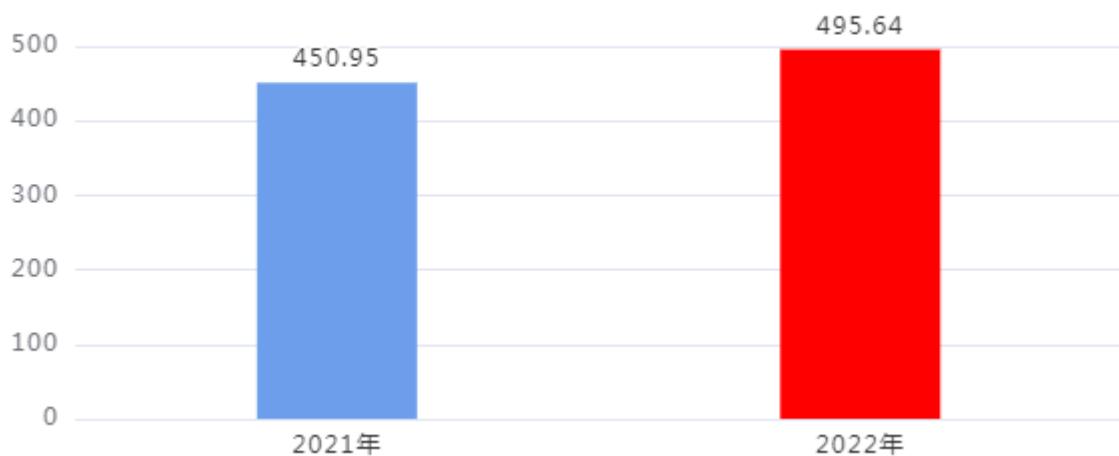
### 支出结构图



### 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495.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.69万元，增长9.91%，增长的主要原因是：单位人员工资增加，社保费增加，人员退休缴纳职业年金，2021年省级水利发展奖励资金辋峪河堤防维修养护项目。

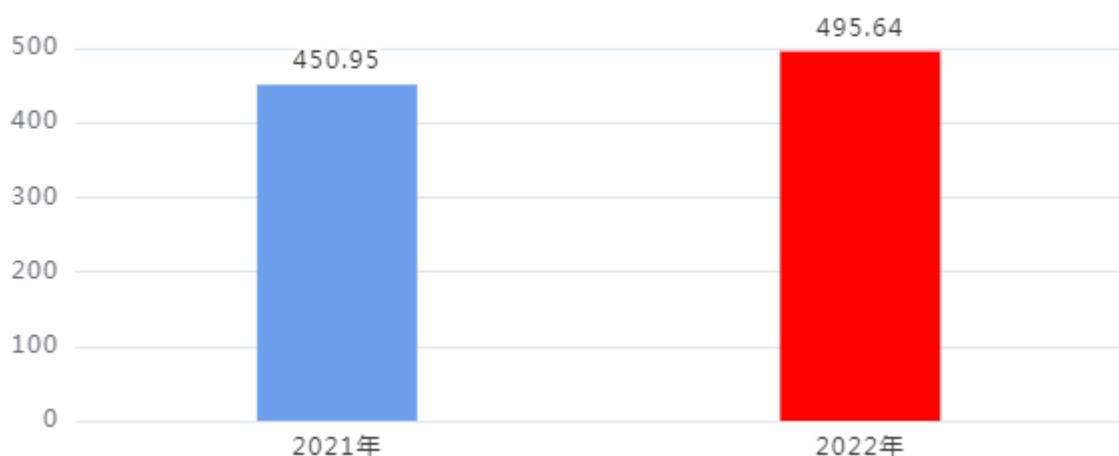
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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378.04万元，支出决算495.64万元，完成年初预算的131.11%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加44.69万元，增长9.91%，增长的主要原因是：单位人员工资增加，社保费增加，人员退休缴纳职业年金，2021年省级水利发展奖励资金辋峪河堤防维修养护项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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36.32万

元，支出决算40.35万元，完成年初预算的111.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有职工退休年初未预算职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.23万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的65.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有人员退休。

4. 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0.5万元，支出决算2.61万元，完成年初预算的522%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险基数调整，2022年增加公务员医疗保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算19.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加公务员医疗保险。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳工伤保险。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算313.27万元，支出决算394.45万元，完成年初预算的125.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员工资增加，社保费增加，人员退休缴纳职业年金，2021年省级水利发展

奖励资金辋峪河堤防维修养护项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.72万元，支出决算30.52万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整，人员增加。

## 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485.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费474.87万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、工会经费。

## 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**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明。**

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。**

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的%。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的%。

## **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**

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度本年支出合计495.64万元，其中：基本支出485.64万元，占97.98%；项目支出10万元，占2.02%。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。

### **（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96.9，全年预算数378.04万元，执行数495.64万元，完成预算的131.1%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、河湖长制巡查及河道日常巡查：我单位在全县河湖长制检查及河道采砂管理工作中累计出动巡查车辆220余车次，巡查人员800余人次，警示教育非法采砂群众120余人次，查处违法盗采案件13起。开展本工作以来，涉河违法盗采行为极少发生，有效打击了河道乱挖乱采现象。在河道安全方面，按期编制度汛预案、开展防溺水工作，设

立警示牌，有效预防涉河安全事故发生。2、河道清淤疏浚工作：按照县政府及清淤专班工作部署，安排专人现场监督并指导各清淤疏浚单位严格按照设计开展蓝桥河、清峪河、流峪河及倒沟峪河清淤疏浚工作，目前基本完成清淤疏浚任务收。发现的问题及原因：2021年“8.19”特大洪水以来，河道内砂石料淤积严重，河道沿线盗采砂石现象频发，同时涉河在建工程分布范围广，加之工区管理问题，工区内盗采砂石现象也较为严重，我站执法人员力量薄弱，且车辆及人员经费无法正常保障，河道管理难度较大。下一步改进措施：我单位将继续发扬水务铁军的工作劲头，改进工作中的不足之处，按照水务局工作统一部署，进一步完善落实河道日常管理与打击非法采砂工作，认真做好水务系统腐败问题专项整治工作，河湖长制工作巡查，防溺水工作，扫黑除恶专项工作，党建与党风廉政建设工作以及完成上级交给的其他工作任务，同时配合做好水利工程管理与保护范围划定及引蓝济李引水工程项目协调工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（盖章）蓝田县河道管理处

自评得分： 96.9

(一) 简要概述部门职能与职责。					加强河道管理，减轻河道灾害损失；河道采砂许可管理；受水务局委托行使河道管理行政执法；组织和参与河道管理建设项目建设；防汛抢险；河道法律法规宣传以及上级交办的其他工作任务。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2022年度一般公共预算财政拨款基本支出485.64万元，包括人员经费和公用经费保障单位人员工资正常发放、保障单位正常运转；项目支出10万元，为2021年省级水利发展奖励资金辋峪河堤防维修养护项目。			
(三) 简要概述当年的重点工作。					1、河湖湖长制巡查及河道日常巡查；2、河道清淤疏浚工作；3、按照上级部门下发的扫黑线索，及时调查处理涉黑案件；4、积极参与新型冠状病毒感染的联防联控工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	378.04	495.64	10
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	378.04	495.64	1.9
		支出进度率（5分）	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	378.04	495.64	5

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	无其他收入	无其他收入	5
过程 预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	本年度无三公经费预算	本年度无三公经费支出	5
	资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	单位资产规范化管理	单位资产规范化管理	5
	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5
效果 履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	2021年省级水利发展奖励资金辋峪河堤防	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	10万元	10万元	40
	项目效益(20分)	20	2021年省级水利发展奖励资金辋峪河堤防		10万元	10万元	20

备注：

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。
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：15389096359。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

## 目录

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：蓝田县河道管理站

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	495.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	48.36
	9		九、卫生健康支出	39	22.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	394.45
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	495.64	本年支出合计	57	495.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	495.64	总计	60	495.64

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：蓝田县河道管理站

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	495.64	495.64						
208	社会保障和就业支出	48.36	48.36						
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	40.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	22.32	22.32						
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28						
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61						
2101103	公务员医疗补助	19.67	19.67						
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04						
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04						
213	农林水支出	394.45	394.45						
21303	水利	394.45	394.45						
2130304	水利行业业务管理	394.45	394.45						
221	住房保障支出	30.52	30.52						
22102	住房改革支出	30.52	30.52						
2210201	住房公积金	30.52	30.52						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：蓝田县河道管理站

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	495.64	485.64	10.00			
208	社会保障和就业支出	48.36	48.36				
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	40.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	22.32	22.32				
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28				
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61				
2101103	公务员医疗补助	19.67	19.67				
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04				
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04				
213	农林水支出	394.45	384.45	10.00			
21303	水利	394.45	384.45	10.00			
2130304	水利行业业务管理	394.45	384.45	10.00			
221	住房保障支出	30.52	30.52				
22102	住房改革支出	30.52	30.52				
2210201	住房公积金	30.52	30.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：蓝田县河道管理站

金额单位：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	495.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.36	48.36		
	9		九、卫生健康支出	41	22.32	22.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	394.45	394.45		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.52	30.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	495.64	<b>本年支出合计</b>	59	495.64	495.64		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>495.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>495.64</b>	<b>495.64</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县河道管理站

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	495.64	485.64	10.00
208	社会保障和就业支出	48.36	48.36	
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	40.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	22.32	22.32	
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
2101103	公务员医疗补助	19.67	19.67	
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04	
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04	
213	农林水支出	394.45	384.45	10.00
21303	水利	394.45	384.45	10.00
2130304	水利行业业务管理	394.45	384.45	10.00
221	住房保障支出	30.52	30.52	
22102	住房改革支出	30.52	30.52	
2210201	住房公积金	30.52	30.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：蓝田县河道管理站

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	472.45	302	商品和服务支出	10.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	164.68	30201	办公费	7.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.04	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	105.46	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.35	30206	电费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	2.43	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	1.95	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	0.11	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	1.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	474.87					公用经费合计	10.77

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。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：蓝田县河道管理站

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县河道管理站

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：蓝田县河道管理站

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。