

蓝田县灞河城区段管理站

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

主要职能：为蓝田县灞河城区段水利工程设施安全运行提供服务与保障，组织开展河道清淤，科学调度蓄水设施并组织做好工程防汛度汛工作，做好灞河城区段安全警示标牌的布局、悬挂；做好河道区域内的安全巡查，重点做好滨河路沿线照明设施及河堤内水面、廊道日常环境卫生及基础设施的维修与养护，同时做好法律、法规政策宣传工作并完成县水务局交办的其他相关工作。

(二) 内设机构。

本单位下设办公室，财务室，业务运行科。与上年相比无变化。

二、2022年单位工作任务

本部门2022年度主要工作任务包括以下几点：

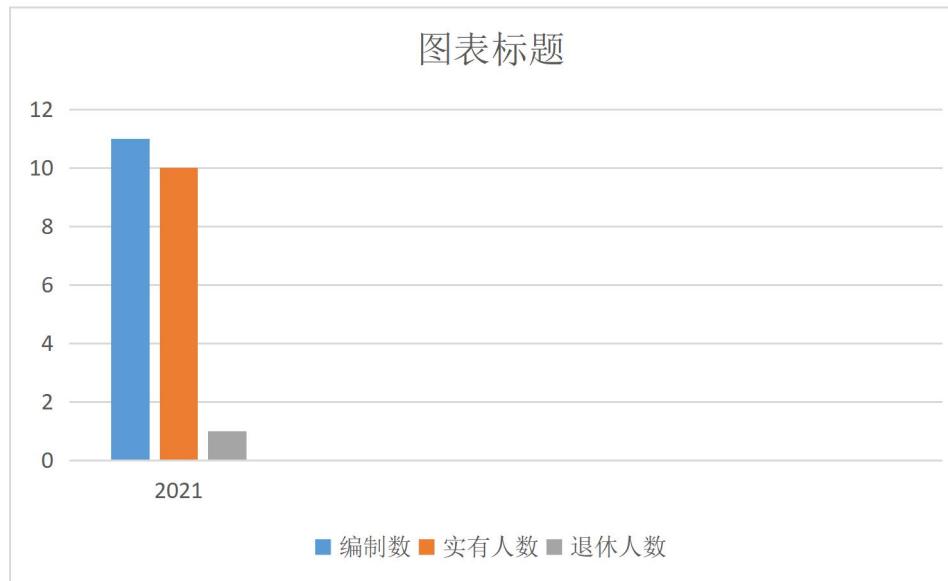
1、不断加强学习，抓好党内规章制度落实，按照县委、局党委要求完成2022年度党建

及内部各项事务性工作任务；

- 2、做好 2022 年城区段维修养护工程任务的申报建设工资；
- 3、配合县局完成城区段水利工程设施水毁修复、河道清淤、全城治水设施修复工作；
- 4、做好年度河道内水域滩头环境卫生及河长制管理工作落实；
- 5、加强年度汛期各项工作确保城区段水利工程设施安全度汛；
- 6、加强巡逻，杜绝破坏设施事件发生，做好夏季秋季防汛工作及冬季河道防火工作；
- 7、加强专业知识培训学习，使本部门管理人员严格遵循规范操作掌握科学管理；
- 8、积极完成上级交办的各项工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位事业编制 11 人；实有人员 10 人，单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入230.472916万元，其中一般公共预算拨款收入230.472916万元、政府性基金拨款收入

0. 万元。2021 年本部门预算拨款收入 240.224832 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.224832 万元、政府性基金拨款 0 万元。2022 年本部门预算拨款收入较上年减少 9.751916 万元，主要原因是本部门人员自然减员工资福利支出减少导致；2022 年本部门预算拨款支出 230.472916 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.472916 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算拨款支出 240.224832 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.224832 万元、政府性基金拨款 0 万元。2022 年本部门预算拨款支出较上年减少 9.751916 万元，主要原因是本部门人员自然减员工资福利支出减少导致。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 230.472916 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.472916 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入 240.224832 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.224832 万元、政府性基金拨款 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 9.751916 万元，主要原因是本部门人员自然减员工资福利支出减少导致；2022 年本部门财政拨款支出 230.472916 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.472916 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门财政拨款支出 240.224832 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.224832 万元、政府性基金拨款 0 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年

减少 9.751916 万元，主要原因是本部门人员自然减员工资福利支出减少导致。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 230.472916 万元，2021 年一般公共预算拨款支出 240.224832 万元，较上年减少 9.751916 万元，主要原因是本部门人员自然减员工资福利支出减少导致。

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 230.472916 万元，其中：

（1）2022 年人员经费支出 227.486524 万元，2021 年人员经费支出 236.669544 万元，较上年减少 9.18302 万元，原因是本部门人员自然减员工资福利支出减少导致。

（2）公用经费支出 2.986392 万元，2021 年公用经费支出 3.555288 万元，较上年减少 0.568896 万元，原因是本部门人员自然减员工资福利支出减少导致。

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 230.472916 万元，其中：

2022年工资福利支出 236.669544 万元，2021 年工资福利支出 236.669544，较上年减少 9.18302 万元，原因是本部门人员自然减员工资福利支出减少导致。

2022 年商品和服务支出 2.9863.92 万元，2021 年商品和福利支出 3.555288 万元，较上年减少 0.568896 万元，原因是本部门人员自然减员工资福利支出减少导致。

（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 230.472916 万元，其中：

2022 年工资福利支出 236.669544 万元，2021 年工资福利支出 236.669544，较上年减少 9.18302 万元，原因是本部门人员自然减员工资福利支出减少导致。

2022 年商品和服务支出 2.9863.92 万元，2021 年商品和福利支出 3.555288 万元，较上年减少 0.568896 万元，原因是本部门人员自然减员工资福利支出减少导致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2022 年本部门无一般公共预算结转支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 230.472916 万元，当年无政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出。

九、机关运行经费安排说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费、公务接待费、会议费、培训费。

3. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县灞河城区段管理站

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年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	本单位不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	2,304,729.16	一、部门预算	2,304,729.16	一、部门预算	2,304,729.16	一、部门预算	
1、财政拨款	2,304,729.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,304,729.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,304,729.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,274,865.24	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金额列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29,963.92	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	103,245.48	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,459.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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			
		13、农林水支出	2,069,555.92	(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	78,468.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,304,729.16	支出总计	2,304,729.16	支出总计	2,304,729.16	支出总计	

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年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	2,304,729.16	一、财政拨款	2,304,729.16	一、财政拨款	2,304,729.16	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,304,729.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,304,729.16	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,274,865.24	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	29,863.92	3、机关资本性支出（一）	
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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	103,245.48	(2) 商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	53,459.76	(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			
		13、农林水支出	2,069,555.92	(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	78,468.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,304,729.16	支出总计	2,304,729.16	支出总计	2304729.16	支出总计	

表5

2022年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	2,304,729.16	2,274,865.24	29,863.92		
208	社会保障和就业支出	103,245.48	103,245.48			
20805	行政事业单位养老支	102,545.28	102,545.28			
2080505	机关事业单位基本养	102,545.28	102,545.28			
20899	其他社会保障和就业	700.20	700.20			
2089999	其他社会保障和就业	700.20	700.20			
210	卫生健康支出	53,459.76	53,459.76			
21011	行政事业单位医疗	53,459.76	53,459.76			
2101102	事业单位医疗	53,459.76	53,459.76			
213	农林水支出	2,069,555.92	2,039,692.00	29,863.92		
21303	水利	2,069,555.92	2,039,692.00	29,863.92		
2130304	水利行业业务管理	2,069,555.92	2,039,692.00	29,863.92		
221	住房保障支出	78,468.00	78,468.00			
22102	住房改革支出	78,468.00	78,468.00			
2210201	住房公积金	78,468.00	78,468.00			

表6

2022年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			2,304,729.16	2,274,865.24	29,863.92		
301	工资福利支出			2,274,865.24	2,274,865.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363,660.00	363,660.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,192.00	95,192.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,800.00	102,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249,120.00	249,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	102,545.28	102,545.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,459.76	53,459.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.20	700.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,468.00	78,468.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,228,920.00	1,228,920.00			
302	商品和服务支出			29,863.92		29,863.92		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,363.92		4,363.92		

表7

2022年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	2,304,729.16	2,274,865.24	29,863.92	
208	社会保障和就业支出	103,245.48	103,245.48		
20805	行政事业单位养老支	102,545.28	102,545.28		
2080505	机关事业单位基本养	102,545.28	102,545.28		
20899	其他社会保障和就业	700.20	700.20		
2089999	其他社会保障和就业	700.20	700.20		
210	卫生健康支出	53,459.76	53,459.76		
21011	行政事业单位医疗	53,459.76	53,459.76		
2101102	事业单位医疗	53,459.76	53,459.76		
213	农林水支出	2,069,555.92	2,039,692.00	29,863.92	
21303	水利	2,069,555.92	2,039,692.00	29,863.92	
2130304	水利行业业务管理	2,069,555.92	2,039,692.00	29,863.92	
221	住房保障支出	78,468.00	78,468.00		
22102	住房改革支出	78,468.00	78,468.00		
2210201	住房公积金	78,468.00	78,468.00		

表8

2022年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）

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			2,304,729.16	2,274,865.24	29,863.92	
301	工资福利支出			2,274,865.24	2,274,865.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363,660.00	363,660.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,192.00	95,192.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,800.00	102,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249,120.00	249,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,545.28	102,545.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,459.76	53,459.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.20	700.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,468.00	78,468.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,228,920.00	1,228,920.00		
302	商品和服务支出			29,863.92		29,863.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,363.92		4,363.92	

表9

2022年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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年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

单位：元

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县灞河城区段管理站		
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
	任务1	负责辖区内的水利工程及附属设施、照明设施、园林绿地及广场设施日常维护工作；组织开展河道清淤，科学调度蓄水设施，确保行洪安全，保障防汛抢险。按照城市规划和防汛工作的总体要求，协助相关部门做好商业建筑、流动摊点、水面开发利用等商业行为规范管理工作；安全标识牌、警示牌的布局，悬挂和有关宣传教育工作；负责河段区域内安全巡逻，确保公共设施和人员安全等工作。	230.47	230.47
	金额合计		230.47	230.47
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资正常发放，保障单位正常运转 目标2：加强城区段水利公共设施管理，减轻自然灾害损失，防汛抢险。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	单位9人工资及工作经费	
		质量指标	保障单位正常运转	
		时效指标	2022年度	
	效益指标	成本指标	一般公共预算拨款	
		经济效益指标	经济效益良好	
		社会效益指标	服务社会	
		生态效益指标	全面改善我县灞河城区段人居环境	
	满意度指标	可持续影响指标	期限	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	

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16

2022年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
	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:		
				
	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。