

大荔县黄洛河工程建设管理站
2023 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

(一) 主要职责

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县水务新属事业单位机构编制的通知》(荔编发〔2019〕22号)和中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》(荔编办发〔2019〕43号)文件精神，大荔县黄洛河工程建设管理站的主要职责：

- 1、负责属我县管辖范围内黄河、洛河护岸工程和生产围堤工程建设工作；
- 2、负责管理堤防工程的水毁修复与日常维护工作；
- 3、负责管理堤防绿化及防浪林带的管护工作。

(二) 机构设置

本单位内设办公室、财务室。

二、工作任务

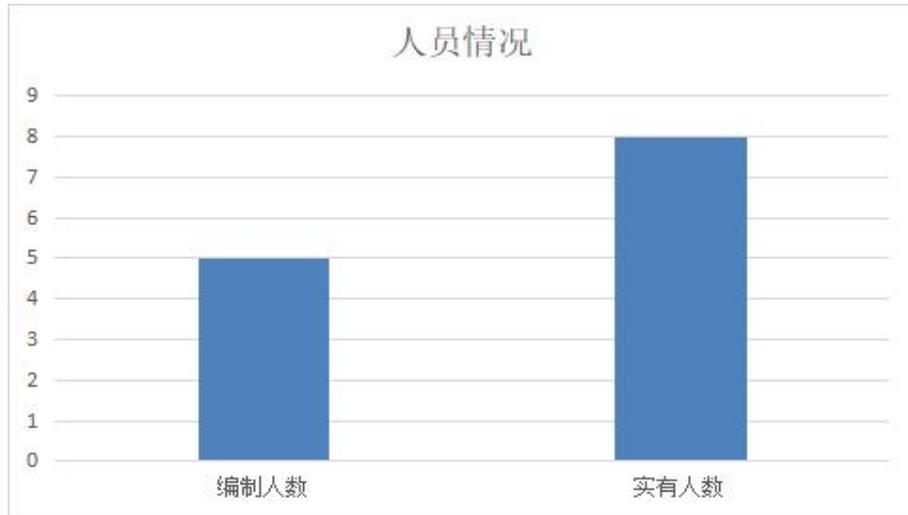
(一) 基本目标

- 1、做好黄河、北洛河防汛值守工作；
- 2、开展雨林控导、新兴控导、朝邑围堤等巡堤查险工作；
- 3、做好防汛物资储备、造册登记工作；
- 4、开展防洪设施工程维修养护工作。

(二) 争资引项

- 1、争取控导水毁修复项目资金 200 万元。
- 2、争取防洪设施维护经费 10 万元。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 62.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.25 万元、较上年增加 0.04 万元，主要原因是养老基数增加，养老部分增加；本部门当年预算支出 62.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是养老基数增加，养老部分增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 62.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是养老基数增加，养老部分增加；本部门当年财政拨款支出 62.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是养老基数增加，养老部分增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 62.25 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是养老基数增加，养老部分增加。

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 62.25 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.24 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是缴费基数增加；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.76 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是缴费基数增加；

（3）农林水支出（2130306）51.25 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是缩减工资；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 62.25 万元，其中：

工资福利支出（301）61.5 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是养老基数增加，养老部分增加；

商品和服务支出（302）0.75 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化；

（2）支出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 62.25 万元，其中：

工资福利支出（501）61.5 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是养老基数增加，养老部分增加；

商品和服务支出（502）0.75 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.56 万元，较上年增加 0.01 万元，增加的主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.56 万元，较上年增加 0.01 万元（1.8%），增加的主要原因是增加公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，

较上年减少 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 62.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 0.75 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约。

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。

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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

4、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

第四部分 公开报表

(大荔县黄洛河工程建设管理站预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县黄洛河工程建设管理站

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	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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	622,476.00	一、部门预算	622,476.00	一、部门预算	622,476.00	一、部门预算	622,476.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	622,476.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	622,476.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	614,976.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,500.00	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	622,476.00
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	92,402.00	(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	17,640.00	(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	512,434.00	(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					
		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	622,476.00	本年支出合计	622,476.00	本年支出合计	622,476.00	本年支出合计	622,476.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	622,476.00	支出总计	622,476.00	支出总计	622,476.00	支出总计	622,476.00

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	622,476.00	一、财政拨款	622,476.00	一、财政拨款	622,476.00	一、财政拨款	622,476.00
1、一般公共预算拨款	622,476.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	622,476.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	614,976.00	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	7,500.00	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	622,476.00
		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	92,402.00	(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	17,640.00	(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			
		13、农林水支出	512,434.00	(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					
		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	622,476.00	本年支出合计	622,476.00	本年支出合计	622,476.00	本年支出合计	622,476.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	622,476.00	支出总计	622,476.00	支出总计	622,476.00	支出总计	622,476.00

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	622,476.00	614,976.00	7,500.00		
208	社会保障和就业支出	92,402.00	92,402.00			
20805	行政事业单位养老支出	92,402.00	92,402.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,402.00	92,402.00			
210	卫生健康支出	17,640.00	17,640.00			
21011	行政事业单位医疗	17,640.00	17,640.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,640.00	17,640.00			
213	农林水支出	512,434.00	504,934.00	7,500.00		
21303	水利	512,434.00	504,934.00	7,500.00		
2130306	水利工程运行与维护	512,434.00	504,934.00	7,500.00		

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	622,476.00	614,976.00	7,500.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	614,976.00	614,976.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369,934.00	369,934.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00			
30108	养老缴费	50501	工资福利支出	92,402.00	92,402.00			
30110	医疗保险	50501	工资福利支出	17,640.00	17,640.00			
302	商品和服务支出	505	商品服务支出	7,500.00		7,500.00		
30201	办公费	50502	商品服务支出	1,900.00		1,900.00		
30202	印刷费	50502	商品服务支出	2,600.00		2,600.00		
30206	电费	50502	商品服务支出	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品服务支出	2,000.00		2,000.00		

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	622,476.00	614,976.00	7,500.00	
208	社会保障和就业支出	92,402.00	92,402.00		
20805	行政事业单位养老支出	92,402.00	92,402.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	92,402.00	92,402.00		
210	卫生健康支出	17,640.00	17,640.00		
21011	行政事业单位医疗	17,640.00	17,640.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,640.00	17,640.00		
213	农林水支出	512,434.00	504,934.00	7,500.00	
21303	水利	512,434.00	504,934.00	7,500.00	
2130306	水利工程运行与维护	512,434.00	504,934.00	7,500.00	

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	622,476.00	614,976.00	7,500.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	614,976.00	614,976.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369,934.00	369,934.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00		
30108	养老缴费	50501	工资福利支出	92,402.00	92,402.00		
30110	医疗保险	50501	工资福利支出	17,640.00	17,640.00		
302	商品和服务支出	505	商品服务支出	7,500.00		7,500.00	
30201	办公费	50502	商品服务支出	1,900.00		1,900.00	
30202	印刷费	50502	商品服务支出	2,600.00		2,600.00	
30206	电费	50502	商品服务支出	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品服务支出	2,000.00		2,000.00	

部门预算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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县黄洛河工程建设管理站			
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	其他资金
	任务1	2023年职工工资	50.5	50.5	
	任务2	2023年基本养老保险	9.24	9.24	
	任务3	2023年基本医疗保险	1.76	1.76	
	任务4	2023年公用经费	0.75	0.75	
金额合计			62.25	62.25	
年度 总体 目标	目标1：做好黄河、北洛河防汛值守工作； 目标2：开展雨林控导、新兴控导、朝邑围堤等巡堤查险工作； 目标3：做好防汛物资储备、造册登记工作； 目标4：完成2023年事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴改革性补贴、奖金、养老保险费、医疗保险费等收支预算				
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	指标1：2023年职工养老保险支出		9.24
			指标2：2023年职工医疗保险支出		1.76
			指标3：2023年职工基本工资		50.5
		质量指标	指标1：保工资		61.5
			指标2：保运转		0.75
				
		时效指标	指标1：保证职工工资以及养老等及时缴纳发放		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：财局拨款		62.25
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少农民损失		良好
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保持耕地面积		良好
			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：全体职工		95%	
		指标2：			
				

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。

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。