

勉县江河管理站 2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023年度单位决算表

- 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）主要职责

根据勉编发〔2020〕18号《中共勉县县委机构编制委员会关于勉县江河管理站等单位机构编制事项的通知》，勉县江河管理站同时加挂“勉县水旱灾害防御中心”和“勉县水利综合执法大队”牌子，实行一套机构三块牌子的管理体制，为勉县水利局所属正科级财政全额预算事业单位。

1、负责辖区内河道日常管理。

2、负责辖区内水利行业的水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险技术支撑等。

3、负责辖区内河道管理执法、水土保持监督执法、水资源管理等。

2023年我站累计开展日间巡查和夜间突击抽查共计800余次，出动人员共计3000余人次，2023年共查处涉河违法行为案件17起，立案17起，罚款67.0616万元，已结案12起，5起正在办理中。案件同比往年下降69%。县水旱灾害防御中心依据气象预警及时组织会商，先后发出19期预警信息，通过山洪灾害预警平台发送预警信息29次共计6867条，提请县防汛抗旱指挥部启动山洪灾害预案2次，就应对强降雨天气过程提出具体防范措施，夯实防汛责任，派出工作组28个检查督导指导镇村防汛工作。

（二）内设机构

勉县江河管理站无内设机构。

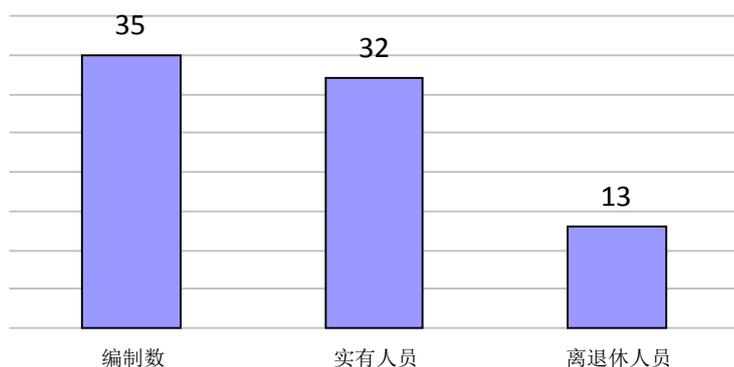
二、单位决算单位构成

本单位作为勉县水利局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 35 人，其中事业编制 35 人；实有人员 32 人，其中事业 32 人。单位管理的离退休人员 13 人。

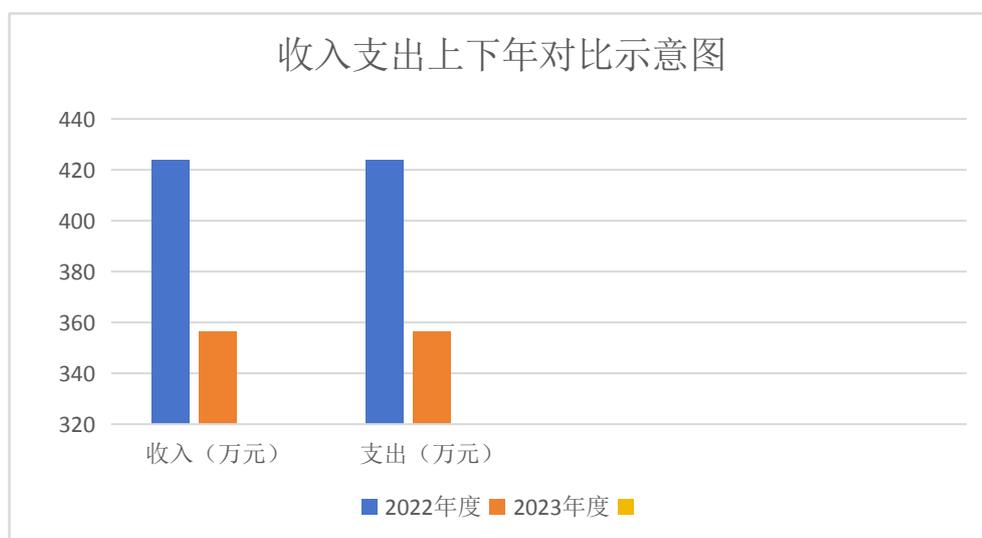
单位人员结构示意图



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 356.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 67.37 万元，下降 19%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 356.33 万元，其中：财政拨款收入 356.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

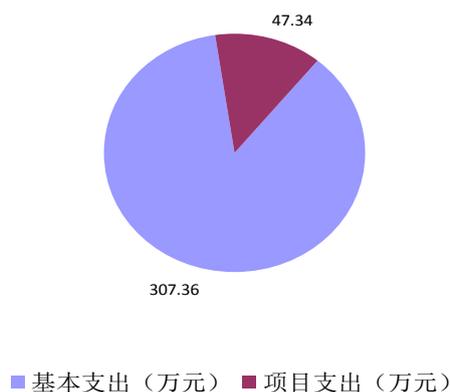
本年收入结构示意图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 356.33 万元，其中：基本支出 307.36 万元，占 86%；项目支出 47.34 万元，占 22%。

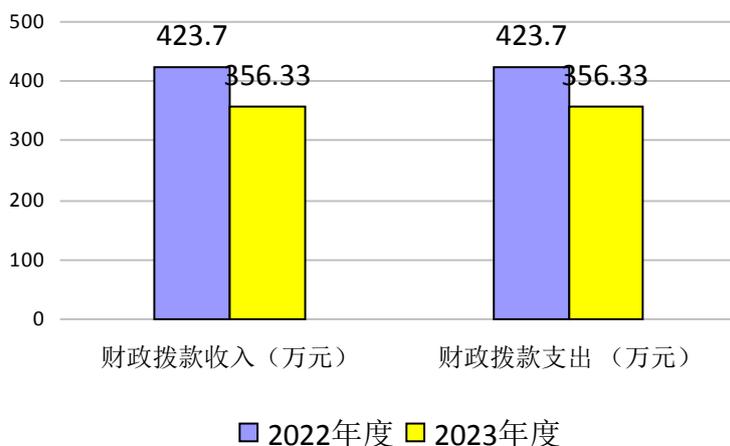
本年度支出结构示意图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

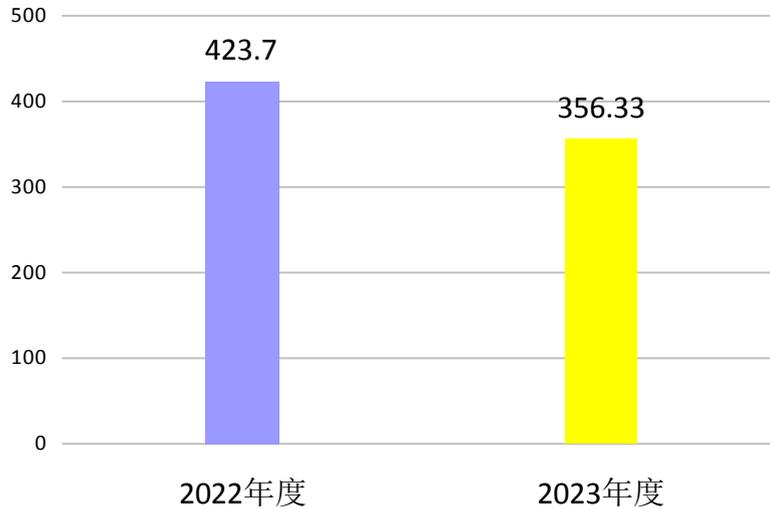
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 356.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 67.37 万元，下降 19%。主要原因是项目减少。

财政拨款收入支出上下年对比示意图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出上下年
对比示意图



2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 356.33 万元，支出决算 356.33 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 67.37 万元，下降 19%，主要原因是项目收支减少。

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 30.73 万元，支出决算 30.22 万元，完成年初预算的 98 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 12.5_万元，支出决算为 12.5 万元。完成年初预算的 100 %。

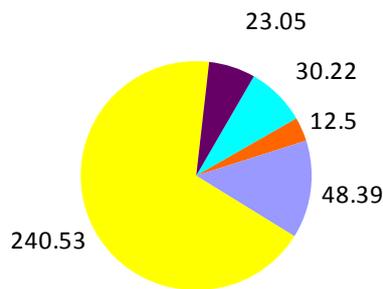
3 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为 11.23 万元，支出决算为 48.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。
年初预算为 200.61 万元，支出决算为 240.53 万元，完成预算的 119 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加：。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 23.05 万元，支出决算为 23.05 万元。完成年初预算的 100 %。

2023年一般公共预算财政拨款支出示意图



- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 2101102 事业单位医疗
- 2130306 水利工程运行与维护
- 2130309 水利执法监督
- 2210201 住房公积金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 296.34 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 11.02 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差率费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.1 万元，支出决算 3.1 万元，完成预算的 147%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.90 万元，支出决算 1.90 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.20 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 28 人次。

(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

本单位 2023 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 2023 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 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 0 辆，主要是一般公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）

0 台（套）。

2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算管理严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，坚持从严从紧编制预算，完善预算编报和审批制度，加强结转结余资金管理，抓好项目立项规划，强化预算执行管理。完善了绩效管理工作机制，绩效目标，绩效实施，绩效评价，绩效反馈，绩效评价结果运用。明确了绩效管理职能，统一领导，分级管理。由财务室负责预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 95 分，全年预算数 356.33 万元，执行数 356.33 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，全面完成 2023 年各项工作。发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是

在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。下一步改进措施：加强学习，提高思想认识；严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出；规范财务运行，加强预算支出管理。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			勉县江河管理站									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	基本支出		307.37	307.37		307.37	307.37		—		—
	任务 2	项目支出		47.34	47.34		47.34	47.34		—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计				354.71	354.71		354.71	354.71		10	100%
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					
	1. 辖区内河道日常管理 2. 辖区内水利行业的水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险技术支撑等 3. 辖区内河道管理执法、水土保持监督执法、水资源管理等						1 辖区内河道日常管理 2 辖区内水利行业的水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险技术支撑等 3 辖区内河道管理执法、水土保持监督执法、水资源管理等					
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	完成预算支出			354.71	354.71	10	10			
		质量指标	确保河道管理正常运行			正常率≥95%	96%	20	18			
		时效指标	完成河道管理			2023年12月31	2023年12月31	10	10			
		成本指标	按照预算执行			354.71	354.71	10	10			
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	确保河道安全			≥95%	95%	10	10			
		社会效益指标	确保人民财产安全			≥95%	95%	10	10			
		生态效益指标	确保河道生态			≥95%	95%	5	4			
可持续影响指标		确保可持续使用年限			≥10年	≥10年	5	5				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县人民群众			100%	99%	10	8				
总分								100				

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 3239719。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 2023 年度单位决算表

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：勉县江河管理站

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	354.26	一、一般公共服务支出	14	354.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.07	年末结转和结余	25	1.63
总计	13	356.33	总计	26	356.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：勉县江河管理站

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		354.26	354.26					
208	社会保障和就业支出	30.22	30.22					
20805	行政事业单位养老支出	30.22	30.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22					
210	卫生健康支出	12.51	12.51					
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51					
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51					
213	农林水支出	242.16	242.16					
21303	水利	242.16	242.16					
2130309	水利执法监督	242.16	242.16					
2130306	水利工程运行与维护	46.32	46.32					
221	住房保障支出	23.05	23.05					
22102	住房改革支出	23.05	23.05					
2210201	住房公积金	23.05	23.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：勉县江河管理站

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		354.70	307.36	47.34			
208	社会保障和就业支出	30.22	30.22				
20805	行政事业单位养老支出	30.22	30.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22				
210	卫生健康支出	12.5	12.5				
21011	行政事业单位医疗	12.5	12.5				
2101102	事业单位医疗	12.50	12.5				
213	农林水支出	288.93	241.59	47.34			
21303	水利	288.93	241.59	47.34			
2130309	水利执法监督	240.53	195.48	45.05			
2130306	水利工程运行与维护	48.40	46.11	2.29			
221	住房保障支出	23.05	23.05				
22102	住房改革支出	23.05	23.05				
2210201	住房公积金	23.05	23.05				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：勉县江河管理站

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	354.26	一、一般公共服务支出	15		354.7		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	354.26	本年支出合计	23		354.7		
年初财政拨款结转和结余	10	2.07	年末财政拨款结转和结余	24		1.63		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	356.33	总计	28		356.33		

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：勉县江河管理站

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		354.70	307.36	47.34
208	社会保障和就业支出	30.22		
20805	行政事业单位养老支出	30.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22		
210	卫生健康支出	12.5		
21011	行政事业单位医疗	12.5		
2101102	事业单位医疗	12.5		
213	农林水支出	241.59	47.34	
21303	水利	241.59	47.34	
2130306	水利执法监督	195.48	45.05	
2130309	水利工程运行与维护	46.11	2.29	
221	住房保障支出	23.05		
22102	住房改革支出	23.05		
2210201	住房公积金	23.05		

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。

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：勉县江河管理站

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	295.08	302	商品和服务支出	11.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.48	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.55	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	33.04	30206	电费	0.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.14	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.26	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	0.2	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	1.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.86	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	3	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		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	1.9	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.4	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	0.32			
	人员经费合计	296.344		公用经费合计				11.01

注：本表反映部门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：勉县江河管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	2.10				1.90	0.20		
决算数	2.10				1.90	0.20		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。