

凤县河务工作站（县水旱灾害防治监测中心）

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

(一) 主要职责

1. 负责全县河道堤防工程管理，保证河道堤防(柳岸)工程安全完整，行洪畅通，充分发挥河道堤防工程的综合效益。

2. 负责全县江河的全面规划和整治，负责全县河道管理规费征收工作。

3. 按照《中华人民共和国河道管理条例》和《陕西省河道采砂收费管理办法》负责全县河道管理范围内采运砂石、土料及淘金活动的规划审批、发证等管理工作。

4. 负责全县各类跨河、穿河、穿堤、临河、桥梁、道路、渡口、管道、缆线等河道建设项目的审批管理等工作。

5. 依法查处县境内河道弃渣弃土、堆放物料、非法采砂、毁坏堤防、河道内违章建筑和任意造田、乱种林草、设置危害堤防安全等违规违章行为。

6. 负责确保河道测量标志、观测设施、通讯设施、线路河道界牌、水文设施、里程桩、护堤护岸标志等设施的管理。

(二) 机构设置

单位设 3 个内设机构，即办公室、财务股、业务股。

二、工作任务

1. 全县江河的全面规划和整治，全县河道管理规费征收工作。

2. 全县河道管理范围内采运砂石、土料及淘金活动的规

划审批、发证等管理工作。

3. 全县各类跨河、穿河、穿堤、临河、桥梁、道路、渡口、管道、缆线等河道建设项目的审批管理等工作。

4. 依法查处县境内河道弃渣弃土、堆放物料、非法采砂、毁坏堤防、河道内违章建筑和任意造田、乱种林草、设置危害堤防安全等违规违章行为。

5. 确保河道测量标志、观测设施、通讯设施、线路河道界牌、水文设施、里程桩、护堤护岸标志等设施的管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位事业编制人员 11 人，实有人员 11 人，其中专技 9 人，管理 1 人，科级领导 1 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 186.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.07 万元，较上年增加 26.5 万元，主

要原因是 2024 年需退还河道清障费用，2024 年预算增加。
本单位当年预算支出 186.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.07 万元，较上年增加 26.5 万元，主要原因是 2024 年需退还河道清障费用，2024 年支出增加

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 186.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.07 万元，较上年增加 26.5 万元，主要原因是 2024 年需退还河道清障费用，2024 年预算增加；本单位当年财政拨款支出 186.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.07 万元，较上年增加 26.5 万元，主要原因是 2024 年需退还河道清障费用，2024 年支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 186.07 万元，较上年增加 26.5 万元，主要原因是 2024 年需退还河道清障费用，2024 年预算增加。

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 186.07 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.29 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是 2023 年下半年调出 1 人，2024 年预算减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.14 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是 2023 年下半年调出 1

人，2024 年预算减少。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 7.88 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是 2023 年下半年调出 1 人，2024 年预算减少。

(4) 水利行业业务管理 (2130304) 145.44 万元，较上年增加 30.01 万元，原因是 2024 年需退还河道清障费用，2024 年预算增加。

(5) 住房公积金 (2210201) 11.33 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是 2023 年下半年调出 1 人，2024 年预算减少。

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 186.07 万元，其中：

工资福利支出 (301) 136.62 万元，较上年减少 13.4 万元，原因是 2023 年下半年调出 1 人，2024 年预算减少；

商品和服务支出 (302) 49.45 万元，较上年增加 39.9 万元，原因是 2024 年需退还河道清障费用，2024 年预算增加；

(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 186.07 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 136.62 万元，较上年减少 13.4 万元，原因是 2023 年下半年调出 1 人，2024 年预算减少；

机关商品和服务支出 (502) 49.45 万元，较上年增加 39.9 万元，原因是 2024 年需退还河道清障费用，2024 年预

算增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。一般公共预算会议费 0 万元，较上年无变化；一般公共预算培训费 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年年底，本单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）。2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的通用设备 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当年拨款 186.07 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 1.65 万元，较上年持平。

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. 水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

3. 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。

4. “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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县河务工作站（县水旱灾害防治监测中心）

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1860743.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1382743.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1860743.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1366243.00	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	16500.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1860743.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	478000	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	214283.00	(2)商品和服务支出	478000.00	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	78765.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	1454410.00	(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	113285.00				
		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	1860743.00	本年支出合计	1860743.00	本年支出合计	1860743.00	本年支出合计	1860743.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1860743.00	支出总计	1860743.00	支出总计	1860743.00	支出总计	1860743

表4

2024年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	1860743.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1382743.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1860743.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1366243.00	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	16500.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1860743.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	478000	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	214283.00	(2) 商品和服务支出	478000.00	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	
		10、卫生健康支出	78765.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	1454410.00	(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	113285.00				
		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	1860743.00	本年支出合计	1860743.00	本年支出合计	1860743.00	本年支出合计	1860743.00
上年结转							
收入总计	1860743.00	支出总计	1860743.00	支出总计	1860743.00	支出总计	1860743

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		河长制工作经费		
主管部门		凤县河务工作站（县水旱灾害防治监测中心）		
资金金额 (元)		年度资金总额：	78000	
		其中：财政拨款	78000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：为2024年凤县河长制工作从有名有实向有能有效转变提供重要资金保障，激发各级河长办工作积极性。			
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	人数	11
		质量指标	规范合理使用资金	据实报销
		时效指标	完成时限	12月底
		成本指标	小于等于预算数	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标	人民财产得到保障	
		社会效益指标	激发各级河长办工作热情，激励率达到	97%以上
		生态效益指标	河湖生态环境达标	
		可持续影响指标	河湖生态可持续发展	提升河湖生态质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退还河道清障费用		
主管部门		凤县河务工作站（县水旱灾害防治监测中心）		
资金金额 (元)		年度资金总额:	400000	
		其中: 财政拨款	400000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 退还河道清障费用			
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	退还单位数	1
		质量指标	规范合理使用资金	据实退还
		时效指标	完成时限	6月底
		成本指标	小于等于预算数	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标	人民财产得到保障	
		社会效益指标	退还河道清障费用	100%
		生态效益指标	河湖生态环境达标	
		可持续影响指标	河湖生态可持续发展	提升河湖生态质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县河务工作站（县水旱灾害防治监测中心）			
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
			186.07	186.07	
	金额合计		186.07	186.07	
年度 总体 目标	通过项目实施，严格落实公用经费、人员经费和项目经费，确保把河务管理服务做细做好，为县域经济发展奠定河湖生态基础。				
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	人数	11人	
		质量 指标	按时足额发放工资缴纳保险	按时足额发放工资缴纳保险	
			工作成效	保质保量完成各项工作任务	
		时效指标	完成时限	2024年内	
		成本指标	小于等于预算数	小于等于预算数	
	效益 指标	经济效益指标	河湖生态安全	保障人民生命财产安全	
		社会效益指标	保障干部薪酬待遇	确保单位正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为县域经济发展奠定河湖基础	为县域经济发展奠定河湖基础	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金整体绩效目标表

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。