

# 2022 年绥德县河库服务站预算公开说明

## 绥德县绥德县河库服务站

### 2022 年预算

#### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### 1. 主要职责

负责河湖长制，河（沟）道、水库、水利灌溉、水库移民等日常工作。岸线的开发利用，划界与保护，采砂、涉河（库）水利工程建设及水利执法工作。

#### 2. 机构设置

内设办公室、工程管理室、财务室。

### 二、2022 年度单位工作任务

2022 年在县委、县政府的正确领导下和上级业务主管部门的指导下，在县水利局的大力支持下，绥德县河库服务站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主导，以生态文明思想为引领，聚焦重点，聚力落实，求真务实，真抓实干，各项工作稳步推进。

### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位预算所属事业单位预算。

纳入本单位的单位预算编制范围的二级预算单位为全额预算事业单位，经费按全县单位预算标准统一预算，具体包括：

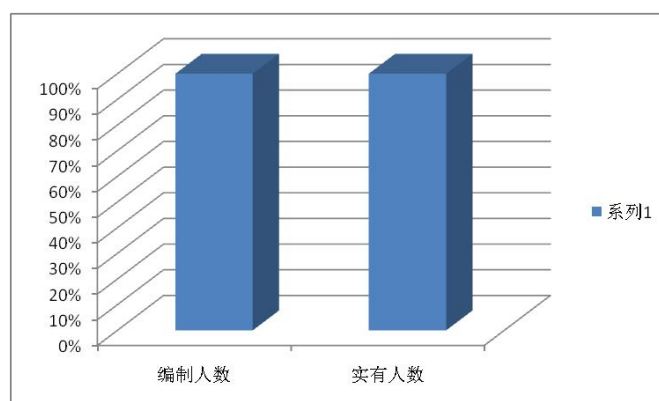
序号	单位名称
----	------

1	绥德县河库服务站
---	----------

#### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制人员 43 名，事业编制 43 名，实有人数 85 人，事业人员 85 人。

序号	单位名称	单位性质	经费	合计	行政人员	事业人员	编制
1	绥德县河库服务站	事业	全额拨款	85		85	43



## 第二部分 收支情况

### 五、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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1088.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1088.06 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 51.88 万元，主要原因是人员结构变化，专项业务费增加；2022 年本单位预算支出 1088.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1088.06 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 51.88 万元，主要原因是人员结构变化，专项业务

费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入1088.06万元，其中一般公共预算拨款收入1088.06万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加51.88万元，主要原因是人员结构变化。2022年本单位财政拨款支出1088.06万元，其中一般公共预算拨款支出1088.06万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加51.88万元，主要原因是人员结构变化。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

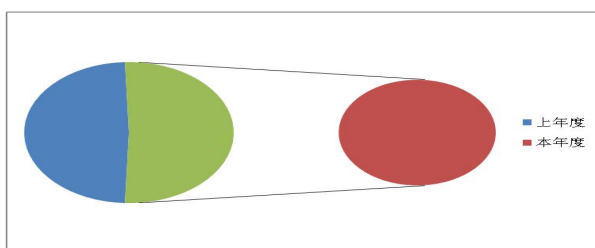
### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出1088.06万元，较上年增加51.88万元，主要原因是人员结构变化专项业务增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2022年当年一般公共预算支出1088.06万元，其中：

（1）2130319江河湖库水系综合整治预算1088.06万元，较上年增加51.88万元，原因是人员结构变化专项业务增加。



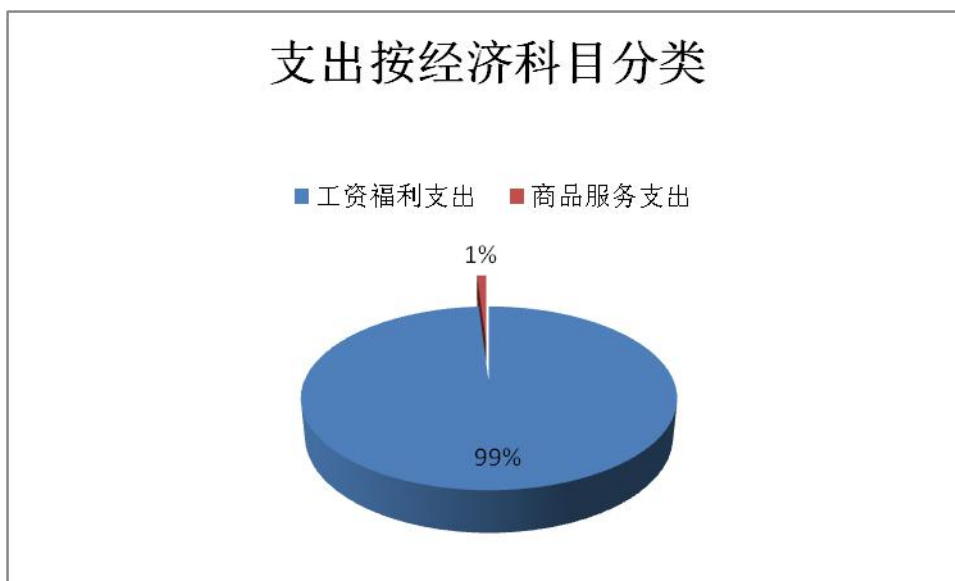
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 1088.06 万元，其中：

工资福利支出（301）1063.06 万元，较上年增加 41.88 万元，原因是人员工资结构变化。

商品和服务支出（302）15 万元，没有变化。

商品服务支出（302）10 万元，较上年增 10 万元，原因是增加了河库运行经费。

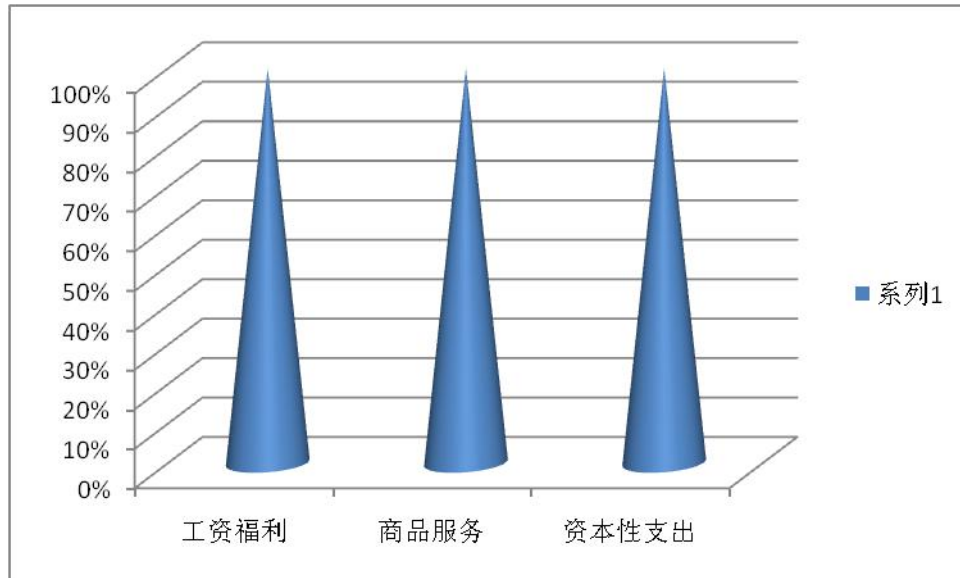


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 1088.06 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）15 万元，较上年没有变化。  
对事业单位经常性补助(505)1063.06 万元，较上年增加 41.88 万元，原因是机构必革工资结构变化。

机关资本性支出（503）10万元，较上年度增加10万元原因是增加河库运行经费。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况  
本单位无2021结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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。  
本单位无2021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

2021年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。  
本单位无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

## 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，其中：2021年和2022年，本单位无因公出国（境）经费预算，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，减少公务招待费；公务用车运行费0万元，较上年没有变化。2021年和2022年，本单位没有购置费经费预算。

2022年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2022年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

本单位无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无2021年结转的财政拨款会议费支出，本单位无2021年结转的财政拨款培训费支出。

## 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出

## 九、单位预算绩效目标情况说明



2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1088.06万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本单位2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排15万元，较上年没有变化。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指

行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

#### 第四部分 公开报表

(……)

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县河库服务站

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

2022年单位综合预算公开报表

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	细化到项级科目
表6	2022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	细化到款级科目
表7	2022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	细化到项级科目
表8	2022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	细化到款级科目



表2

## 2022年单位综合预算公开报表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入单位预 算项目									
	合计	1088.06	1088.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314009	绥德县河库服务站	1088.06	1088.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 2022年单位综合预算公开报表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	1088.06	1088.06	0	0	0	0	0	0	0	
314009	绥德县河库服务站	1088.06	1088.06	0	0	0	0	0	0	0	

表4

2022年单位综合预算公开报表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	1,088.06	一、财政拨款	1,088.06	一、财政拨款	1,088.06	一、财政拨款	1,088.06
1、一般公共预算拨款	1,088.06	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,078.06	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,015.80	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	47.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,088.06
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1,088.06	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1,088.06	<b>本年支出合计</b>	1,088.06	<b>本年支出合计</b>	1,088.06	<b>本年支出合计</b>	1,088.06
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
<b>收入总计</b>	1,088.06	<b>支出总计</b>	1,088.06	<b>支出总计</b>	1,088.06	<b>支出总计</b>	1,088.06



表1

## 2022年单位综合预算公开报表

单位：万元

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
2130319	江河湖库水系综	1088.06	1063.06	15.00	10.00	

表2

## 2022年单位综合预算公开报表

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1088.06	1063.06	15	10	
301	工资福利支出			1015.8	1015.8			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		1063.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	437.65	1063.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.54	15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.29				
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.98	20.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.64	10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96	96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48	48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8	8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75	75			
30114	医疗费	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.7	46.7			
302	商品和服务支出			25		15	10	
30201	办公费	50201	办公经费	25		15	10	
303	对个人和家庭的补助			47.26	47.26			
30302	退休费	50905	离退休费	19.76	19.76			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	27.17	27.17			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.33	0.33			

表3

## 2022年单位综合预算公开报表

单位：万元

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
2130319	江河湖库水系综合整	1,078.06	1063.06	15.00	

表4

## 2022年单位综合预算公开报表

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1078.06	1063.06	15	
301	工资福利支出			1015.8	1015.8		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		1063.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	437.65	1063.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.54	15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.98	20.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.64	10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96	96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48	48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8	8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75	75		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.7	46.7		
302	商品和服务支出			15		15	
30201	办公费	50201	办公经费	15		15	
303	对个人和家庭的补助			47.26	47.26		
30302	退休费	50905	离退休费	19.76	19.76		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	27.17	27.17		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.33	0.33		



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
314009	河库服务站	10.00	河长制工作经费

### 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖长制工作				
主管部门		水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中:财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	全面贯彻落实中央治水兴水决策部署,牢固树立民生水利发展理念。着力推动河长制湖长制工作和无定河综合整治开展					
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:项目数量	1		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:项目验收合格率	100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:完成时间	2022年		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:预算成本	10万元		
			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:可持续影响	长期		
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益人口满意度	大于95%			
		指标2:				
		.....				

备注: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		绥德县河库服务站			
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
年度主要任务	任务1	全面贯彻落实中央治水兴水决策部署，牢固树立民生水利发展理念。着力推动河长制湖长制工作和无定河综合整治开展	1088.06	1088.06	
	任务2				
	任务3				
	.....				
	金额合计			1088.06	1088.06
年度总体目标	2022年我局将根据机构改革的要求，认真对照新的防汛职责和任务，落实各项工作责任制。一是通过完善预案体系、强化监测预警设施维护管理，提升水旱灾害防御工作整体水平。二是以“中小河流治理”项目为契机，进一步加快防灾减灾基础设施建设。三是通过业务培训、完善制度及信息化建设等措施进一步强化水旱灾害防御组织能力建设。				
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1：一般性支出规模		
			指标2：严格执行预算，“三公”经费规模		只减不增
			.....		
		质量指标	指标1：干部综合素质水平		不断提高
			指标2：提高干部业务水平		不断提高
			.....		
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2：按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内
			指标3：管理部门预决算公开		按时
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算
	指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	.....				
	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：管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			指标2：公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标3：促进社会公众全面了解水利政策和工作		增加了解
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：水利政策宣传持续发挥作用		中长期	
	指标2：				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度		提高	
		指标2：			
		.....			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		河湖长制工作			
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	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面贯彻落实中央治水兴水决策部署, 牢固树立民生水利发展理念。着力推动河长制湖长制工作和无定河综合整治开展			全面贯彻落实中央治水兴水决策部署, 牢固树立民生水利发展理念。着力推动河长制湖长制工作和无定河综合整治开展	
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: 项目单位	1	
			指标2: 项目范围	全县	
			.....		
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年度	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 预算成本	10万元	
			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: 可持续影响	长期		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度	大于95%		
		指标2:			
		.....			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。