

丹凤县河道管理站

2024年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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 2024年度部门决算表

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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

1、做好水旱灾害防御工作。制定完善了《丹凤县水利局24小时防汛值守制度》、《丹凤县山洪灾害监测平台应急值守制度》、《丹凤县水利局水旱信息传递和发布流程》、《丹凤县水利局水旱灾害预警监测制度》、《丹凤县2024年水旱灾害防御指挥作战图》等相关制度和规范8个，为水旱灾害防御工作开展提供了有力依据。组建了30人的应急抢险队，成立水旱灾害防御专家组，为我县水旱灾害防御工作提供了有力支撑。落实全县7座水库“防汛三个责任人”21人，水利工程和设施责任人22人，城区和镇（办）、村（社区）各级责任人185人，完善水旱灾害通讯录，更新水旱灾害防御责任人325人，明确职责，实行镇（办）干部包村、村干部包组、组干部包片、党员干部和中心户长包群众的防御工作网格化责任体制，把责任层层落实到村、到组、到户、到人，真正做到防御责任全覆盖、不留死角。

2、完善各类预案。按照上级要求，委托第三方设计单位对“一江三河”和各类水旱灾害预案进行更新修订，共22个。其中防洪预案6个，洪水调度方案8个，应急抢险预案8个。各涉河单位、企业、建设管理部门修订汛期调度运用计划7个，防洪抢险预案7个，其余各类汛期调度运用计划和防洪抢险预案8个，各镇办防洪预案12个，各行政村均按要求编制防洪预案和抢险应急预案各1个(村级预案可在防汛应急预案中体现，重点要有操作性和实用性)，真正做到全方位全覆盖。

3、做好防汛工作。成立检查组开展水旱灾害防御汛前检查和汛中检查工作4次。全年共排查各类问题17个，全部及时整改到位，充分保证水利工程和设施安全度汛。开展防汛演练1次，提高了人民群众遇到山洪灾害时的自救与逃生能力。强化应急值守。坚持汛期24小时应急值守，密切关注天气预报，全力做好雨情、水情监测工作，及时与防汛、气象、水文部门会商研判，适时发布预警信息。提前撤离危险区群众，确保应转尽转、应转早转、不落一人，全力保护人民群众生命财产安全。

4、抓好设备运维。汛前对水旱灾害监测预警系统、自动雨量站20处、雨量水位一体站2处；短信网关1个，预警广播46处。

5、全面完成河道管理任务。一是完成了水利部反馈河长办172条卫星图斑整改任务，17个问题全面梳理。二是开展防溺水宣传巡视工作，联合县教育局下发防溺水方案一个，开展专项巡查2次，专题教育3次。

6、全面完成涉河建设项目审查工作。对上报的涉河建设项目依法依规开展审查工作。全年共依法审批5个涉河项目，同审批局积极对接，进一步优化涉河项目审批程序，强化监管，落实责任。

7、全面完成河道管理范围审查工作。对上报的审查事项依法依规及时处理答复，保证河道管理范围内相关活动合法合规开展。

8、严肃查处非法采砂行为。立案查处非法采砂案件10起，罚款12.2万元。

（一）主要职责

宣传贯彻落实《中华人民共和国防洪法》《陕西省河道管理条例》等法律法规，负责洪水干旱灾害防治和防护措施的组织实施，承担水情旱情监测预警工作；负责重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御灾害调度和应急水量调度方案的组织实施；负责全县山洪灾害防治、宣传、培训和演练工作；承担水旱自然灾害防御应急抢险的技术支撑工作。负责非法采砂等河道执法工作，负责江河湖库运行管理、水域岸线管理，涉河建设项目监督管理等工作。

（二）内设机构

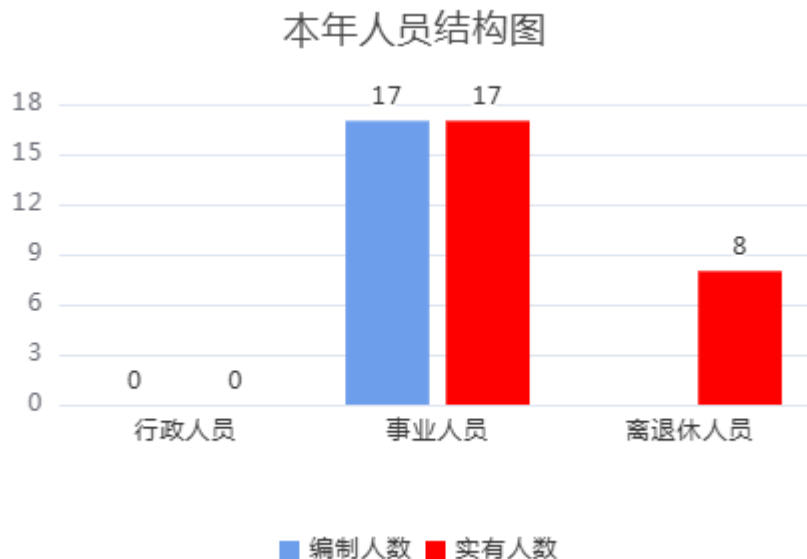
本单位事业性质，正科级规格，财政全额拨款，事业编制17名，在编17人，设站长1名，副站长2名，隶属丹凤县水利局管理。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县水利局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

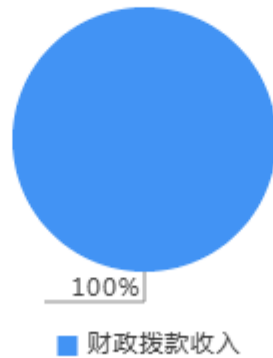
2024年度收入总计、支出总计均为366.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加299.13万元，增长441.26%，增长的主要原因是：1、机构改革，水政监察大队撤销，12名人员并入本单位，基本工资、社保等各类支出增加。2、本年度增加项目支出。分别为丹凤县山洪沟治理非工程措施项目、山洪灾害防治项目、山洪灾害防治设施维修养护项目。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计366.92万元，其中：财政拨款收入366.92万元，占100%。

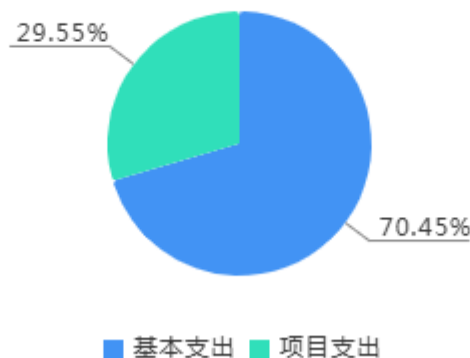
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计366.92万元，其中：基本支出258.49万元，占70.45%；项目支出108.43万元，占29.55%。

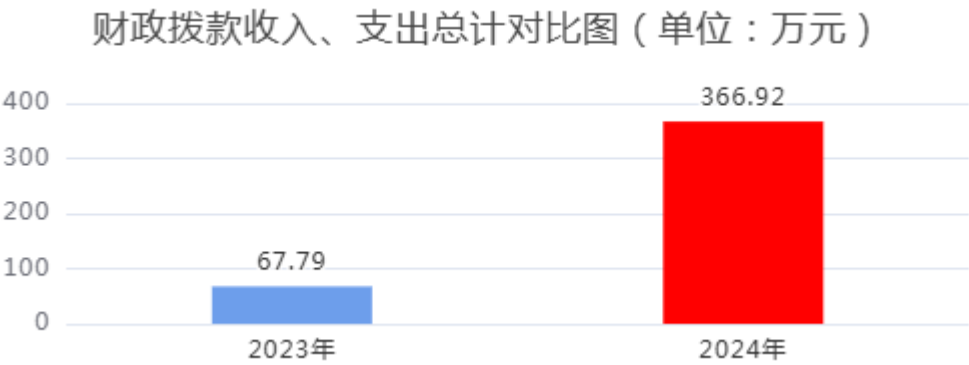
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

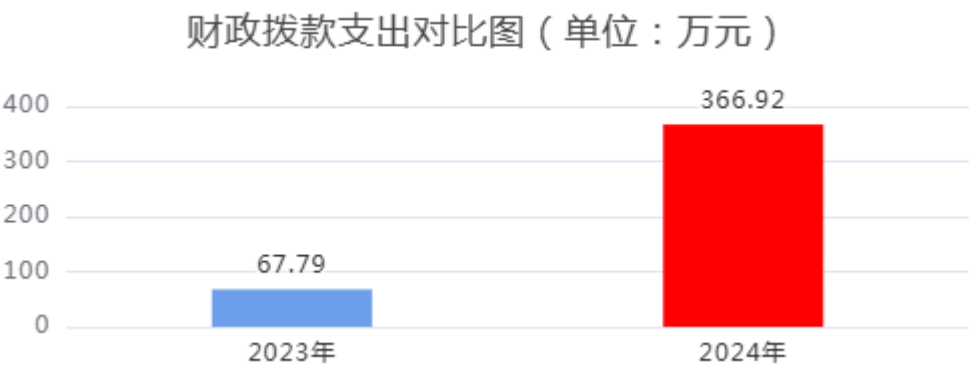
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为366.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加299.13万元，增长441.26%，增长的主要原因是：1、机构改革，水政监察大队撤销，12名人员

并入本单位，基本工资、社保等各类支出增加。2、本年度增加项目支出。分别为丹凤县山洪沟治理非工程措施项目、山洪灾害防治项目、山洪灾害防治设施维修养护项目。

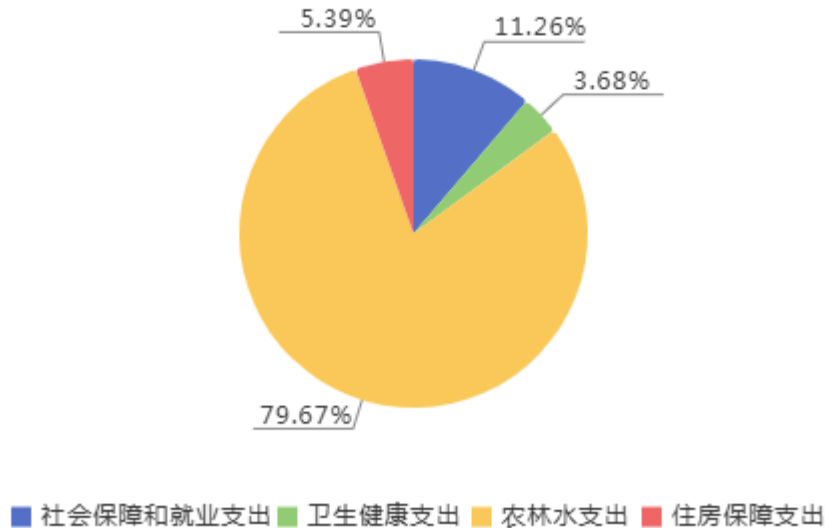


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算82.45万元，支出决算366.92万元，完成年初预算的445.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加299.13万元，增长441.26%，增长的主要原因是：1、机构改革，水政监察大队撤销，12名人员并入本单位，基本工资、社保等各类支出增加。2、本年度增加项目支出。分别为丹凤县山洪沟治理非工程措施项目、山洪灾害防治项目、山洪灾害防治设施维修养护项目。



财政拨款支出结构图



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8.45万元，支出决算28.12万元，完成年初预算的332.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，原水政监察大队撤销，12名人员并入本单位，单位总人员增加，基本养老保险支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.22万元，支出决算13.18万元，完成年初预算的312.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，原水政监察大队撤销，12名人员并入本单位，单位总人员增加，职业年金支出增加。

3. 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4.02万元，支出决算13.52万元，完成年初预算的336.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，原水政监察大队撤销，12名人员并入本单位，单位总人员增加，医疗保险支出增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算59.42万元，支出决算107.93万元，完成年初预算的181.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，原水政监察大队撤销，12名人员并入本单位，单位总人员增加，工资等基本支出增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算39万元，新增支出的主要原因是：年中追加2024年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护项目39万元。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算0万元，支出决算94.40万元，新增支出的主要原因是：机构改革水政监察大队并入我单位，水政大队年初预算水利执法监督项目，并入我本单做年终决算。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算51万元，新增支出的主要原因是：年中追加丹凤县山洪沟治理非工程措施项目36万元,2024年中央水利发展资金山洪灾害防治15万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.33万元，支出决算19.77万元，完成年初预算的312.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，原水政监察大队撤销，12名人员并入本单位，单位总人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出258.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费248.99万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费9.50万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.10万元，支出决算2.10万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：机构改革，原水政执法大队的水政执法车辆划转至我单位，公车运维经费同步划转调剂至我单位。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.10万元，支出决算2.10万元，完成预算的100%。主要用于：水政执法车辆的日常运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、落实城区和镇、村山洪灾害责任人225人。2、及时更新，补充完善22个防洪预案，针对各涉河单位、企业、建设管理部门修订汛期调度运用计划7个，防洪抢险预案7个，其余各类汛期调度运用计划和防洪抢险预案8个，各镇办防洪预案12个，各行政村均按要求编制防洪预案和抢险应急预案各1个，真正做到全方位全覆盖。3、完成22处自动雨量站维修养护工作；维护短信网管1个，预警广播46处，新增预警广播12处，新增雨量预警器12处。4、各级山洪灾害监测平台在历次降雨过程中给各级防汛责任人发送预警信息48条14017人次，22个雨量监测点平均上线率95%，数据准确率99%，数据时效性100%。5、全年开展专题宣传12次，发放宣传册15000余份，开展专业技术培训2次，进行山洪灾害演练2次，水库应急抢险演练1次。6、对全县12个镇办，河道、山洪沟、水库、险工险段、防洪重点段和风险点开展各类排查检查5次，主排查各类问题隐患17个，立行立改11个，后期整改到位6个，全面排除防汛隐患。7、完成河道防溺水整治宣传工作，联合教育局下发文件两次，联合检查二次，排查解决各类隐患11处，开展专题宣传教育1次。8、完成防洪重点部位、安全隐患点、威胁区警示牌、标语设置工作，共设立各类警示牌、宣传标语46处。9、完成丹凤县害堤动物防治工作，巡查堤防44公里，封堵鼠穴72处、蚁穴8处，其他破损点11处。10. 共完成水毁修复项目7处。其中水毁河堤修复6处5.22公里，水利设施维修1

处。完成峦庄八岔河山洪沟治理项目，治理河道2.82公里。11、立案查处非法采砂案件10起，罚款12.2万元。

本单位在部门决算中无一级项目。

（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96分，全年预算数366.92万元，全年执行数366.92万元，预算执行率为100%。

发现的问题及原因：财务人员业务水平不高，年初预算精准度程度有待进一步完善。绩效指标设置不合理。

下一步改进措施：1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。2、严格预算执行，合理制定项目方案和计划，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

丹凤县河道管理站预算单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县河道管理站									
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			
	任务1	发放工资，缴纳社保，保障单位正常运转	已完成	183.37	183.37	0	248.99	248.99	0	—	135.78%	—
	任务2	完成一江三河河道日常巡护管理。	已完成	27.93	27.93	0	27.93	27.93	0	—	100.00%	—
	任务3	完成山洪灾害防治及水旱灾害预警系统日常维护，保障系统正常运行	已完成	90	90	0	90	90	0	—	100.00%	—
	金额合计			301.3	301.3	0	366.92	366.92	0	10	121.78%	8
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					
	目标1：发放工资，缴纳社保，保障单位正常运转。 目标2：完成一江三河河道日常巡护管护； 目标3：完成山洪灾害防治及水旱灾害预警系统日常维护，保障系统正常运行。						目标1完成情况：按时发放工资，缴纳保险，单位正常运转。 目标2完成情况：按要求完成完成一江三河河道日常巡护管护。 目标3完成情况：监测预警系统正常运行					
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	巡查河道流域面积			2322.51km2		2400km2		7		7
			维护水旱灾害监测点			22个		22个		7		7
			日常巡护河流			4条		4条		7		7
		质量指标	巡护发现问题及时处置			及时		及时		7		7
			监测预警系统维护合格率			100%		100%		7		7
		时效指标	12月底前工作任务完成率			100%		100%		7		7
		成本指标	总费用控制			≤301.3万元		366.92		8		8
	效益指标（30分）	经济效益指标	加强河道治理，减少群众经济损失			减少		减少		5		5
			促进经济发展			促进		促进		5		5
		社会效益指标	进一步提升水旱灾害防御能力，保障人民生命财产安全			有效提升		有效提升		5		5
		生态效益指标	通过对河湖的治理，有效改善生态环境			有效改善		有效改善		5		5
		可持续影响指标	通过对河湖的治理，有效避免造成群众损失			有效避免		有效避免		5		5
			促进水利事业健康发展			促进		促进		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		95%		10		10
总分										100		98

说明: 1、项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%) /10%*10;
2、总分(90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差)
3、本表为部门整体绩效自评表, 由主管部门汇总机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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. 丹凤县河道管理站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 因机构改革，原水政监察大队并入我单位统一做决算。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3322166。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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：丹凤县河道管理站

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	366.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.30
	9		九、卫生健康支出	39	13.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	292.33
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	366.92	本年支出合计	57	366.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	366.92	总计	60	366.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县河道管理站

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	366.92	366.92					
208	社会保障和就业支出	41.30	41.30					
20805	行政事业单位养老支出	41.30	41.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18					
210	卫生健康支出	13.52	13.52					
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52					
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52					
213	农林水支出	292.33	292.33					
21303	水利	292.33	292.33					
2130304	水利行业业务管理	107.93	107.93					
2130306	水利工程运行与维护	39.00	39.00					
2130309	水利执法监督	94.40	94.40					
2130314	防汛	51.00	51.00					
221	住房保障支出	19.77	19.77					
22102	住房改革支出	19.77	19.77					
2210201	住房公积金	19.77	19.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县河道管理站

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	366.92	258.49	108.43			
208	社会保障和就业支出	41.30	41.30				
20805	行政事业单位养老支出	41.30	41.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18				
210	卫生健康支出	13.52	13.52				
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52				
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52				
213	农林水支出	292.33	183.90	108.43			
21303	水利	292.33	183.90	108.43			
2130304	水利行业业务管理	107.93	107.93				
2130306	水利工程运行与维护	39.00		39.00			
2130309	水利执法监督	94.40	75.97	18.43			
2130314	防汛	51.00		51.00			
221	住房保障支出	19.77	19.77				
22102	住房改革支出	19.77	19.77				
2210201	住房公积金	19.77	19.77				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县河道管理站

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收入	1	366.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.30	41.30		
	9		九、卫生健康支出	41	13.52	13.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	292.33	292.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.77	19.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	366.92	本年支出合计	59	366.92	366.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	366.92	合计	64	366.92	366.92		

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县河道管理站

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	366.92	258.49	108.43
208	社会保障和就业支出	41.30	41.30	
20805	行政事业单位养老支出	41.30	41.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	
210	卫生健康支出	13.52	13.52	
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	
213	农林水支出	292.33	183.90	108.43
21303	水利	292.33	183.90	108.43
2130304	水利行业业务管理	107.93	107.93	
2130306	水利工程运行与维护	39.00		39.00
2130309	水利执法监督	94.40	75.97	18.43
2130314	防汛	51.00		51.00
221	住房保障支出	19.77	19.77	
22102	住房改革支出	19.77	19.77	
2210201	住房公积金	19.77	19.77	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：丹凤县河道管理站

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	248.61	302	商品和服务支出	9.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.25	30201	办公费	3.13	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	53.52	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	28.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	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	1.62	30211	差旅费	4.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.77	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	0.63	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.39	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		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	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		248.99	公用经费合计					9.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县河道管理站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县河道管理站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县河道管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	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		2.10		2.10			
决算数	2.10		2.10		2.10			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。