# 留坝县河道管理站

# 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

**主要职责:**

**1、留坝县河道管理站主要职责：**

**（1）为开发利用水资源和防治水害，依法加强河道管理提供法律保障。**宣传、贯彻、执行国家、省、市有关河、道管理的法律、法规。

**（2）河道整治建设**

①负责河道的整治、规划的编制和审查。

②负责组织合理开发河道上的水、土、砂、石及护岸林等资源,并对在河道管理范围内采砂，取土，营造、砍伐护岸林等岸线堤防水域进行规划、监管。

③负责河道采砂规划的编制、审查。

**（3）河道保护**

①对防护堤、护岸、护堤地、防护林等水利工程依法进行保护。

②对水利工程设施进行巡查,发现险情及时采取抢救措施并及时上报。

③负责大、中河流河道的整治、维修、养护与管理。

**（4）河道监管**

①对全县223条河道进行巡查监管。

②对河道管理范围内占河、占滩、修建设施管理。

③对河道管理范围内建设跨河桥梁、穿堤建筑物、电线、电缆和天然气管道等各类公共设施工程监督管理。

④对河道管理范围内新开河道、挖筑鱼池、存放物资等活动的管理。

⑤对河道采砂取石的监督管理。

**2、水旱灾害防御中心工作职责**

（1）组织编制全县河流和重要水工程防御洪水方案并组织实施。

（2）组织编制县级山洪灾害防御预案，指导镇、村两级完成山洪灾害防御预案。

（3）负责对全县河流和重要水工程实施防洪调度及应急水量调度，负责协调指导山洪灾害防御相关工作。

（4）负责组织协调全县水情旱情信息报送和预警工作。

（5）负责全县水旱灾害防御演练，指导镇（办）开展水旱灾害防御演练。

（6）负责组织协调指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（7）负责全县水旱灾害防御信息化建设，负责提出水利工程水毁修复经费的建议。

（8）组织指导全县水利信息化规划、建设、管理工作，负责水利信息化工作。

（9）承办局交办的其他事项。

（10）承办市水旱灾害防御中心交办的各项工作。

**3、执法综合大队工作职责**

（1）认真贯彻实施《中华人民共和国水法》及其它水法律、法规、规章。

（2）依法对全县范围内的水资源、河道、堤防、水土保持、水工程、水文和防汛监测等进行监察，严肃查处水事案件，维护正常水事秩序，对重大水事案件及时向上级报告。

（3）依法征收水行政事业性规费。

（4）依法行使水法律、法规、规章规定的行政措施和行政处罚权。

（5）配合公安和司法部门查处水事治安和刑事案件。

（6）严格管理水政监察员，做好工作业绩的考核，帮助提高执法水平。

（7）负责全县水政综合执法统计工作。

（8）管理使用好水政监察证件、标志、装备和执法器材。

**机构设置：**本单位无内设机构。

**二、工作任务**

1、为开发利用水资源和防治水害，依法加强河道管理提供法律保障。河道整治建设。河道保护。河道管理。

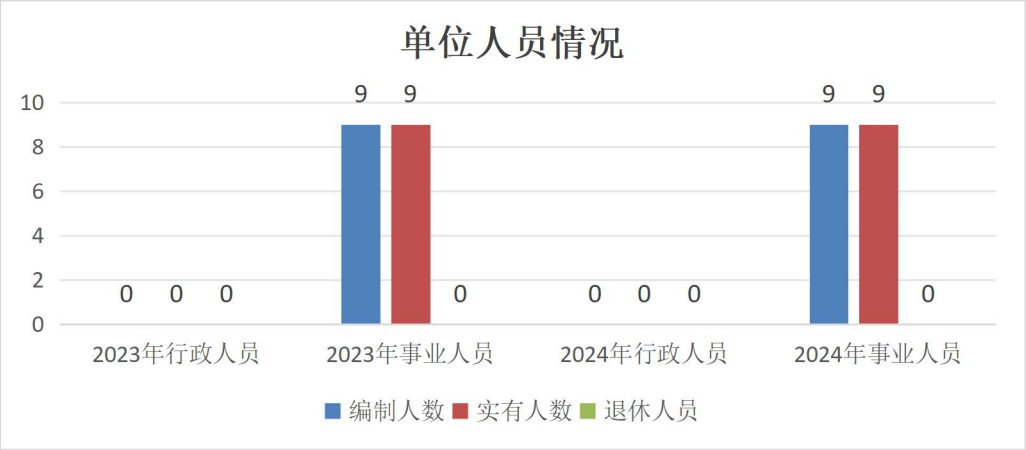
2、全县水旱灾害防御和预警。依法对全县范围内的水资源、河道、堤防、水土保持、水工程、水文和防汛监测等进行监察，严肃查处水事案件，维护正常水事秩序，对重大水事案件及时向上级报告。

3、水政综合执法。依法对全县范围内的水资源、河道、堤防、水土保持、水工程、水文和防汛监测等进行监察，严肃查处水事案件，维护正常水事秩序，对重大水事案件及时向上级报告。夯实最严格水资源管理基础，加强用水总量控

制、用水效率等各项措施的落实；加大水行政执法力度，积极推进水利综合执法，集中开展各项专项执法活动，严肃查处各类水事违法案件，严打偷采偷运砂石行为。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，河道管理站人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本单位预算收入 109.131 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.131 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 4.991 万元，主要原因

是人员工资调整，相应配套预算增加；2024 年河道管理站预算支出 109.131 万元，其中，一般公共预算拨款支出 109.131 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 4.991 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套预算增加。

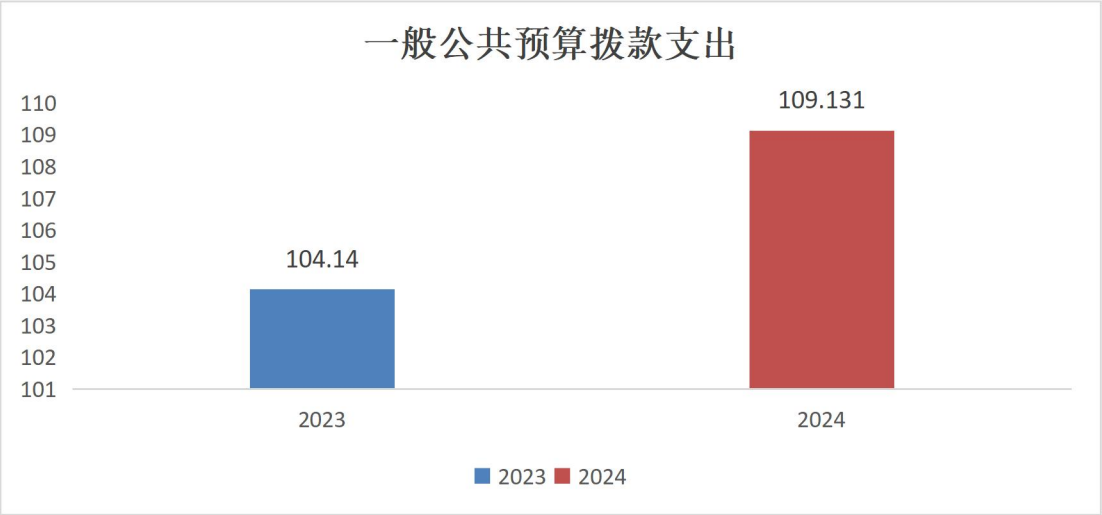
**（二）财政拨款收支情况**

2024 年本单位财政拨款收入 109.131 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.131 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 4.991 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套预算增加；2024 年河道管理站财政拨款支出 109.131 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.131 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 4.991 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套预算增加。

**（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

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 109.131 万元，较上年增加 4.991 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套预算增加。




2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位一般公共预算支出 109.131 万元，其中：

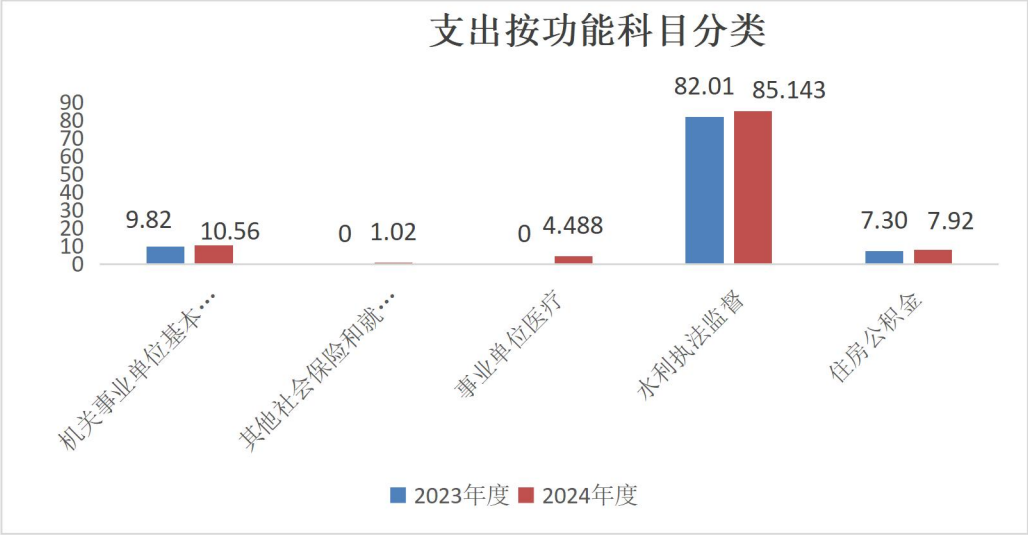
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.56 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是人员工资调整，相应配套预算增加。

（2）其他社会保险和就业支出（2089999）1.02 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是本年新增功能科目。

(3)事业单位医疗（2101102）4.488 万元，较上年增加 4.488 万元，原因是本年新增功能科目。

（4）水利执法监督支出（2130309）85.143 万元，较上年增加 3.133 万元。原因是人员工资调整，相应配套预算增加。

(5)住房公积金（2210201）7.92 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是人员工资调整，相应配套预算增加。



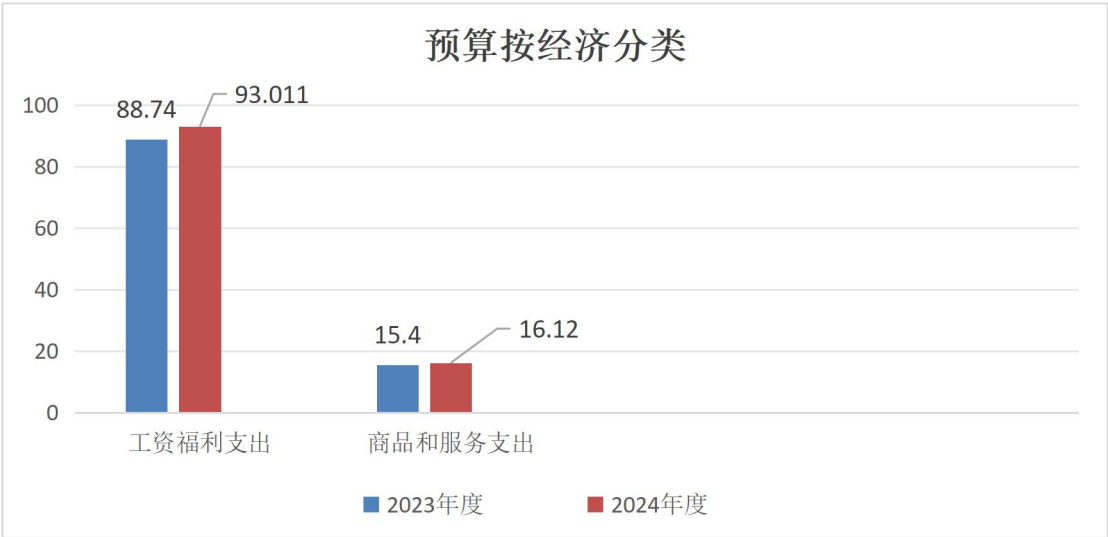

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年本单位一般公共预算支出 109.131 万元。其中：

工资福利支出（301）93.011 万元，较上年增加 4.271 万元，原因是人员工资调整，相应配套预算增加。

商品和服务支出（302）16.12 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是公用经费增加了工会经费。

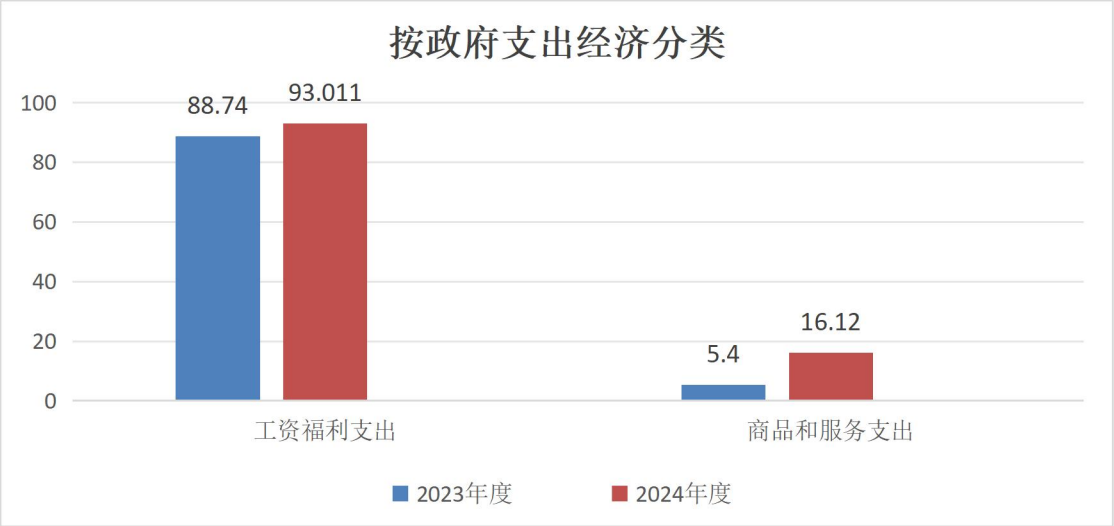



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年本单位当年一般公共预算支出 109.131 万元。其中：

机关工资福利支出(501)93.011 万元,较上年增加 4.271 万元，原因是原因是人员工资调整，相应配套预算增加。

机关商品和服务支出（502）16.12 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是公用经费增加了工会经费。




**（四）政府性基金预算支出情况**

2024 年本单位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**

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款收支。

## 第三部分　其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 3.28 万元，较上年增加 2.28 万元，增加比率 228%，主要原因是车辆年代久远，车辆运维费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无出国境活动安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 3.28 元，较上年

增加 2.28 万元，增加比率 228%，主要原因是车辆年代久远，车辆运维费用增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；原因是本年无公务用车购置计划。

2024 年本单位一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无会议预算安排。

2024 年本单位一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无培训安排。

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，河道管理站共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。河道管理站预算安排购置车辆 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

2024 年本单位不涉及政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024 年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 109.131 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**

2023年河道管理站当年公用经费预算安排6.12万元，较上年增加0.72万元，原因是本年人均公用经费工会经费增加。

**十、专业名词解释**

1.公用经费:包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的

资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.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。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

## 第四部分　公开报表

附件3

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县河道管理站

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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及政府性基金，公开空表。 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及政府采购预算，公开空表。 |
| 表12 | 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 | 否 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不管理专项资金，公开空表。 |


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。

表1

# 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 | 1,091,310.00 | 一、部门预算 | 1,091,310.00 | 一、部门预算 | 1,091,310.00 | 一、部门预算 | 1,091,310.00 |
| 1、财政拨款 | 1,091,310.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 991,310.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,091,310.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 930,110.00 | 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 | 61,200.00 | 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 | 1,091,310.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 100,000.00 | 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 | 115,800.00 | (2)商品和服务支出 | 100,000.00 | 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 | 44,880.00 | (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 | 851,430.00 | (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 | 79,200.00 | | | | |
| | | 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** | 1,091,310.00 | **本年支出合计** | 1,091,310.00 | **本年支出合计** | 1,091,310.00 | **本年支出合计** | 1,091,310.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 1,091,310.00 | **支出总计** | 1,091,310.00 | **支出总计** | 1,091,310.00 | **支出总计** | 1,091,310.00 |

表2

# 单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 1091310 | 1091310 | | | | | | | | | |
| 134 | 留坝县水利局 | 1091310 | 1091310 | | | | | | | | | |
| 134003 | 留坝县河道管理站 | 1091310 | 1091310 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

表3

# 单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 1091310 | 1091310 | | | | | | | | |
| 134 | 留坝县水利局 | 1091310 | 1091310 | | | | | | | | |
| 134003 | 留坝县河道管理站 | 1091310 | 1091310 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表4

# 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 | 1,091,310.00 | 一、财政拨款 | 1,091,310.00 | 一、财政拨款 | 1091310.00 | 一、财政拨款 | 1,091,310.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,091,310.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 991,310.00 | 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 | 930,110.00 | 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 | 61,200.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,091,310.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 100,000.00 | 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 | 115,800.00 | (2)商品和服务支出 | 100,000.00 | 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 | 44,880.00 | (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 | 851,430.00 | (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 | 79,200.00 | | | | |
| | | 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** | 1,091,310.00 | **本年支出合计** | 1,091,310.00 | **本年支出合计** | **1091310.00** | **本年支出合计** | 1,091,310.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 1,091,310.00 | **支出总计** | 1,091,310.00 | **支出总计** | **1091310.00** | **支出总计** | 1,091,310.00 |

表5

# 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）

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 | 1091310 | 930110 | 61200 | 100000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115800 | 115800 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105600 | 105600 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105600 | 105600 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10200 | 10200 | | | |
| 2089999 | 其他社会保险和就业支出 | 10200 | 10200 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44880 | 44880 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44880 | 44880 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44880 | 44880 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 851430 | 690230 | 61200 | 100000 | |
| 21303 | 水利 | 851430 | 690230 | 61200 | 100000 | |

表5

# 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）

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 | 1091310 | 930110 | 61200 | 100000 | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 851430 | 690230 | 61200 | 100000 | |
| 221 | | 79200 | 79200 | | | |
| 22102 | | 79200 | 79200 | | | |
| 2210201 | | 79200 | 79200 | | | |

表6

# 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）

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 | | | 1091310 | 930110 | 61200 | 100000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 930110 | 930110 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 690230 | 690230 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 105600 | 105600 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 44880 | 44880 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10200 | 10200 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 79200 | 79200 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 161200 | | 61200 | 100000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14000 | | 4000 | 10000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28000 | | 8000 | 20000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4400 | | 3400 | 1000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1200 | | 1200 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20600 | | 10600 | 10000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7200 | | 7200 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32800 | | 12800 | 20000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 53000 | | 14000 | 39000 | |

表7

# 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）

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 | 991310 | 930110 | 61200 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115800 | 115800 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 105600 | 105600 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 105600 | 105600 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 10200 | 10200 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 10200 | 10200 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44880 | 44880 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44880 | 44880 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44880 | 44880 | | |
| 213 | 农林水支出 | 751430 | 690230 | 61200 | |
| 21303 | 水利 | 751430 | 690230 | 61200 | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 751430 | 690230 | 61200 | |

表7

# 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）

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 | 991310 | 930110 | 61200 | |
| 221 | 住房保障支出 | 79200 | 79200 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79200 | 79200 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79200 | 79200 | | |

表8

# 单位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 | | | 991310 | 930110 | 61200 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 930110 | 930110 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 690230 | 690230 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 105600 | 105600 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 44880 | 44880 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10200 | 10200 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 79200 | 79200 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 61200 | | 61200 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4000 | | 4000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8000 | | 8000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3400 | | 3400 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1200 | | 1200 | |

表8

# 单位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 | | | 991310 | 930110 | 61200 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10600 | | 10600 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7200 | | 7200 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12800 | | 12800 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 14000 | | 14000 | |

表9

# 单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三 、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| **本年收入合计** | | **本年支出合计** | | **本年支出合计** | | **本年支出合计** | |

表10

# 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 100000 | |
| 134 | 留坝县水利局 | 100000 | |
| 134003 | 留坝县河道管理站 | 100000 | |
| | 留坝县河道管理站 | 100000 | |
| | 水政执法罚没收入 | 100000 | |
| | 2024年河道管理执法专项经费 | 100000 | 水政执法部门对违反法律、行政法规依法实施处罚取得的罚没款和没收物品的折价收入，依法确保非税收入征收任务完成。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表11

# 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表12

# 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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 134 | 留坝县水利局 | 10000 | | | | 10000 | | 10000 | | | 32800 | 32800 | | | 32800 | | 32800 | | | 22800 | | | | 22800 | | 22800 | | | | |
| 134003 | 留坝县河道管理站 | 10000 | | | | 10000 | | 10000 | | | 32800 | 32800 | | | 32800 | | 32800 | | | 22800 | | | | 22800 | | 22800 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 2024年河道管理执法专项经费 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 留坝县水利局 | |
| 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 | 维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。为加强河道采砂管理，维护河势稳定，保障防洪、通航及涉河工程安全。依法对水事活动进行监察检查，对违反水法规的行为作出裁决、行政处罚决定或者采取其他行政处置措施。依法保护水工程、水资源、水文和防汛设施，监督和查处水事违法案件；负责全县河道采砂管理，维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。 | |

| 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 | 水政执法河道巡查 | ≥20次 | |
| | | 质量指标 | 水事活动案件办结率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 水政执法、河道巡查的期限 | 1-12月 | |
| | | 成本指标 | 水政执法办案、河道采砂执法经费 | ≤10万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护正常水事秩序，保护河道水生态环境 | 得到有效遏制 | |
| | | 生态效益指标 | 保护水资源生态环境，河道环境卫生和清洁度 | 显著改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 河道执法日常巡查 | 持续维持 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

表14

# 单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 留坝县河道管理站 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 人员工资保障 | 69.023 | 69.023 | |
| | 任务2 | 公用经费保障 | 6.12 | 6.12 | |
| | 任务3 | 社保基金财政配套 | 23.988 | 23.988 | |
| | 任务4 | 2024年河道管理执法专项经费 | 10.00 | 10.00 | |
| | 金额合计 | | 109.131 | 109.131 | |
| 年度总体目标 | 目标1：做好单位个人工资发放和社会保险等个人社保缴费 。<br>目标2：完成省市相关考核任务及做好事业单位正常运转 。保持工会经费为工会工作和职工群众服务的方向，保证工会经费取之于职工用之于职工，让工会经费真正惠及职工群众和工会会员 。维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力。<br>目标3：提高执法基本素能、加强行业普法，发挥综合执法效能，有效遏制、打击违法违规行为。维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。为加强河道采砂管理，维护河势稳定，保障防洪、通航及涉河工程安全。依法对水事活动进行监察检查，对违反水法规的行为作出裁决 、行政处罚决定或者采取其他行政处置措施 。依法保护水工程、水资源、水文和防汛设施。监督和查处水事违法案件；负责全县河道采砂管理，维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。 | | | |
| 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 | 工资发放及社保缴纳人数 | ≥9人 | |
| | | | 确保河管站日常工作和工会工作正常开展 | ≤6.12万元 | |
| | | | 水政执法河道巡查 | ≥20次 | |
| | | 质量指标 | 及时发放工资及缴纳社保率 | 100% | |
| | | | 年度县考指标完成率 | ≥95% | |
| | | | 水事活动案件办结率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按规定时间发放工资 | 每月15日之前 | |
| | | | 在规定时间内完成社保缴费率 | 100% | |
| | | | 水政执法、河道巡查的期限 | 1-12月 | |
| | | 成本指标 | 支出数控制在预算内 | ≤109.131万元 | |
| | | | 水政执法办案、河道采砂执法经费 | ≤10万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护职工合法权益，增强单位服务职工的能力 | 显著提升 | |
| | | | 维护正常水事秩序，保护河道水生态环境 | 得到有效遏制 | |
| | | 生态效益指标 | 保护水资源生态环境，河道环境卫生和清洁度 | 显著改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 为职工办实事，维护职工合法权益 | 稳步提高 | |
| | | | 河道执法日常巡查 | 持续维持 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工和群众满意度 | ≥95% | |

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 。

表15

# 专项资金总体绩效目标表

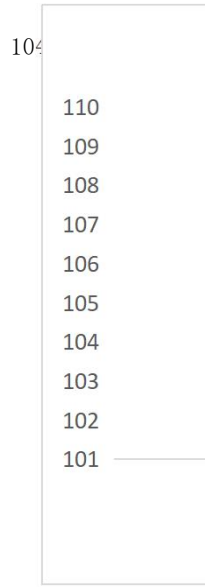
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | |
| | | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | |
| | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>…… | | | | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>…… | |
| 绩效指标 | 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： | | | |
| | | | …… | | | |

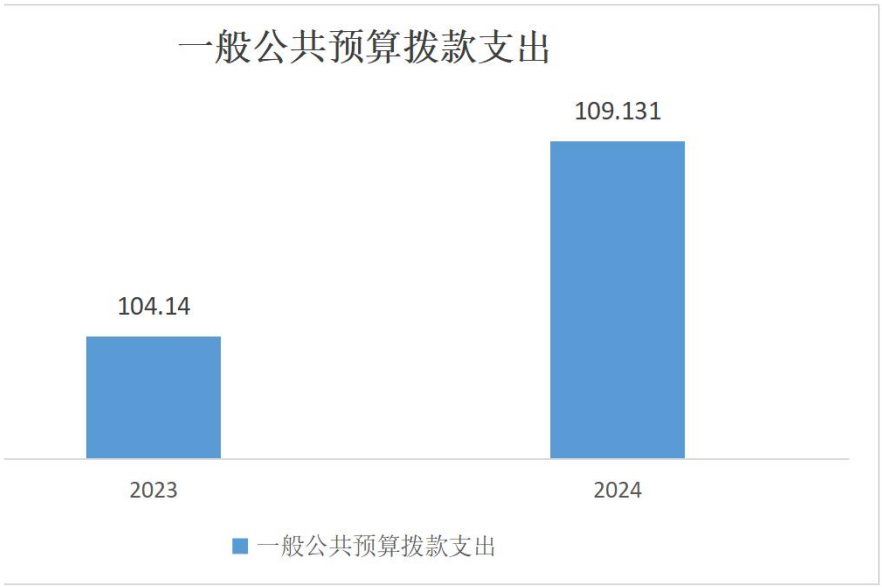
注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

2023 2024

一般公共预算拨款支出




一般公共预算拨款支出
109.131
104.14
2023
2024
一般公共预算拨款支出