

# 虎林市河道服务站 2022年预算

# 目 录

## 第一部分 虎林市河道服务站概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 虎林市河道服务站2022年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 虎林市河道服务站2022年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明

- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 虎林市河道服务站概况

### 一、单位职责

虎林市河道服务站隶属于水务局部门，主要职责是为河道管理提供保障.负责辖区内的河道湖泊、人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区的管理，负责河道采砂的管理。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为主任室、财务室、监察室。

### 三、单位人员构成

虎林市河道服务站编制总数为12个，其中：行政编制0个，事业编制6个。实有人员8人，其中：在职人员7人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

## 第二部分 虎林市河道服务站2022年预算报表

表1

### 收支总表

单位：虎林市河道服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	105.26	一、社会保障和就业支出	14.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	81.35
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.21
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	105.26	<b>本年支出合计</b>	105.26
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	105.26	<b>支 出 总 计</b>	105.26

表2

# 收入总表

单位：虎林市河道服务站

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公 共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
801	水务局	105.26	105.26	105.26														
80100 4	虎林市河道服务站	105.26	105.26	105.26														
<b>合计</b>		105.26	105.26	105.26														

表3

# 支出总表

单位：虎林市河道服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30				
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30				
210	卫生健康支出	2.40	2.40				
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40				
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40				
213	农林水支出	81.35	79.25	2.10			
21303	水利	81.35	79.25	2.10			
2130304	水利行业业务管理	81.35	79.25	2.10			
221	住房保障支出	7.21	7.21				
22102	住房改革支出	7.21	7.21				
2210201	住房公积金	7.21	7.21				
合计		105.26	103.16	2.10			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：虎林市河道服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	105.26	<b>一、本年支出</b>	105.26
(一)一般公共预算拨款	105.26	(一)社会保障和就业支出	14.30
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	2.40
(三)国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	81.35
		(四)住房保障支出	7.21
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	105.26	<b>支 出 总 计</b>	105.26

表5

## 一般公共预算支出表

单位：虎林市河道服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30	14.30		
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30	14.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	14.30		
210	卫生健康支出	2.40	2.40	2.40		
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	2.40		
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	2.40		
213	农林水支出	81.35	79.25	75.38	3.87	2.10
21303	水利	81.35	79.25	75.38	3.87	2.10
2130304	水利行业业务管理	81.35	79.25	75.38	3.87	2.10
221	住房保障支出	7.21	7.21	7.21		
22102	住房改革支出	7.21	7.21	7.21		
2210201	住房公积金	7.21	7.21	7.21		
合计		105.26	103.16	99.29	3.87	2.10

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：虎林市河道服务站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	92.43	92.43	
30101	基本工资	38.64	38.64	
3010101	基本工资	38.64	38.64	
30102	津贴补贴	22.47	22.47	
3010201	津补贴	21.43	21.43	
3010202	采暖补贴(在职)	1.04	1.04	
30103	奖金	5.01	5.01	
3010301	奖金	5.01	5.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.61	9.61	
30109	职业年金缴费	4.80	4.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	4.51	4.51	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	7.21	7.21	
302	商品和服务支出	3.87		3.87
30201	办公费	2.62		2.62
30228	工会经费	1.20		1.20

30229	福利费	0.05		0.05
3022901	福利费	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	6.86	6.86	
30302	退休费	4.44	4.44	
3030201	退休工资	3.75	3.75	
3030202	采暖补贴(退休)	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	2.40	2.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合计		103.16	99.29	3.87

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市河道服务站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：虎林市河道服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

## 项目支出表

单位：虎林市河道服务站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	执法下乡经费	虎林市河道服务站	2.10	2.10							
合计			2.10	2.10							

表10

## 项目支出绩效表

单位：虎林市河道服务站

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
虎林市河道服务站	工资支出	10	工资支出	61.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
				足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
住房公积金	10	住房公积金	7.21	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	4.44	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退人员医疗费	10	离退医疗费	2.40	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

				科学合理, 减少结余 资金	指标							
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
托儿费	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职业年金	10	各类人员补助支出	4.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	2.62	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.05	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数	小于等于	100	%	22.50

						标	/预算安排数)×100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	1.20	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	执法下乡经费	10	其他运转类	2.10	执法下乡经费为河道提供保障负责河道内行洪区滞洪区蓄洪区的管理负责河道采砂的审批工作。申请资金2.1万元	产出指标	数量指标	按文件要求每月下乡执法宣传	大于等于	100	次	20.00
							质量指标	河道执法宣传的重要性	大于等于	50	%	10.00
							时效指标	能保障河道不污染河道畅通	大于等于	50	%	10.00
							成本	财政拨款	大于等于	20	万	10.00

						指标					
					效益指标	经济效益指标	保护国家资源不流失	等于	15	%	10.00
				社会效益指标		能充分发挥河道宣传执法力度	等于	50	%	10.00	
				生态效益指标		可持续保障河道通畅	大于等于	20	%	5.00	
						有效减少河道乱采乱挖的现象	等于	30	%	5.00	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	50	%	10.00	

表11

## 国有资本经营预算支出表

单位：虎林市河道服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 虎林市河道服务站2022年预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市河道服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，虎林市河道服务站总预算104.13万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加10.33万元，主要原因是人员提租补贴增加。支出总预算104.13万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加10.33万元，主要原因是人员提租补贴增加。

### 二、关于收入总表的说明

2022年，虎林市河道服务站收入预算104.13万元，其中：一般公共预算收入104.13万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、关于支出总表的说明

2022年，虎林市河道服务站支出预算104.13万元，其中：基本支出102.13万元，占98.08%；项目支出2.0万元，占1.92%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，虎林市河道服务站财政拨款收入预算104.13万元，其中，一般公共预算拨款104.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算0万元，其中，一般公共服务支出104.13万元，外交支出0万元，教育支出0万元。比上年预算增加10.33万元，主要原因是人员提租补贴增加。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，虎林市河道服务站一般公共预算支出104.13万元，其中：基本支出102.13万元，项目支出2.0万元。

1、20805行政事业单位养老支出14.3万元，比上年预算增加4.35万元，主要原因是预算编制口径增加。

2、21011行政事业单位医疗2.40万元，比上年预算减少4.31万元，主要原因是预算编制口径增加。

3、21303水利81.35万元，比上年预算增加8.3万元，主要原因是预算编制口径增加。

4、22102住房改革支出7.21万元，比上年预算减少7.82万元，主要原因是提租补贴未列入2022年预算。

#### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，虎林市河道服务站一般公共预算基本支出104.13万元，其中：人员经费99.29万元，公用经费3.87万元。

1、30101基本工资38.64万元，比上年预算减少19.79万

元，主要原因是退休一人。

2、30102津贴补贴22.47万元，比上年增加16.45万元。主要原因是人员工资增加。

3、30103奖金5.01万元，比上年增加5.01万元。主要原因是上年未做奖金预算，本年预算编制口径增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费9.61万元，比上年增加0.26万元。主要原因是上年未做机关事业单位基本养老保险缴费预算，本年预算编制口径增加。

5、30109职业年金缴费4.8万元，比上年增加0.13万元。主要原因是基数调整。

6、30110职工基本医疗保险缴费4.51万元，比上年减少2.2万元，主要原因是退休一人。

7、30112其他社会保障缴费0.18万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

8、30113住房公积金7.21万元，比上年增加0.2万元，主要原因是上年未做住房公积金预算，本年预算编制口径增加。

9、30201办公费2.62万元，比上年预算增加2.12万元，主要原因是增加核算内容。

10、30228工会经费支出1.2万元，比上年预算增加1.2万元，主要原因是上年未做工会经费预算，本年预算编制口径增加。

11、30229福利费支出0.05万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因是上年未做福利费预算，本年预算编制口径增加。

12、30302退休费4.44万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

13、30307医疗费补助2.4万元，比上年增加2.4万元，主要原因是上年未做医疗费补助预算，本年预算编制口径增加。

14、30309奖励金支出0.01万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是上年未做奖励金预算，本年预算编制口径增加。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，虎林市河道服务站一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本单位三公经费预算支出。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国(境)经费预算支出。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务接待费预算支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费

预算支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，虎林市河道服务站采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，虎林市河道服务站共有房屋50平方米，车辆0台，单价50万元(含)以上设备0台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，虎林市河道服务站实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额104.13万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位：万元)	绩效目标
无	0	无

注：本单位本年度无重点项目。

#### **十三、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。