

宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心 2022 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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责拦河闸和清姜河、金陵河、沙河、茵香河、代家湾五座橡胶坝的安全运行管理及六片水面的安全度汛；渭河人行索桥和廊桥的日常运行及维护；渭河湿地公园的管理维护；景区内的湖面保洁、工程安全、河堤的绿化保洁等。

2022年度在局党组的正确领导下，谋划先行，管理服务思想由被动转为主动。一是依托党史学习教育，克服经费困难，结合群众诉求，主要围绕文化惠民、提升创文水平、实施健康行动三方面，积极践行“我为群众办实事”。先后实施廊桥南北引桥踏步地胶的铺设、金渭湖南堤（老年大学至胜利桥段）堤顶道路维修、代家湾河堤路安装照明路灯等惠民项目，方便群众出行，获得群众的一致好评，取得了良好的社会效应。二是主动加强与属地街办、社区联系，共同加强宣传、清理滩区“四乱”，结束单打独斗的管理模式，河道整治取得显著成效。三是结合管理实际，在预防溺水等案件的发生和应急救援方面，主动采取措施，在河道两岸加密警示牌，并在重点区域投放9套安全救援设施，安排专人对涉河区域加强巡查，确保防溺水工作落到实处。四是常抓不

懈,持续做好疫情防控常态化管理工作。根据市局统一安排部署,中心积极开展疫情防控知识宣传、区域消杀、人员日常体温监测和旅居史摸底排查等工作,有效阻止了疫情在干部职工及其家庭成员间的传播,最大限度降低防控隐患。

(二) 内设机构

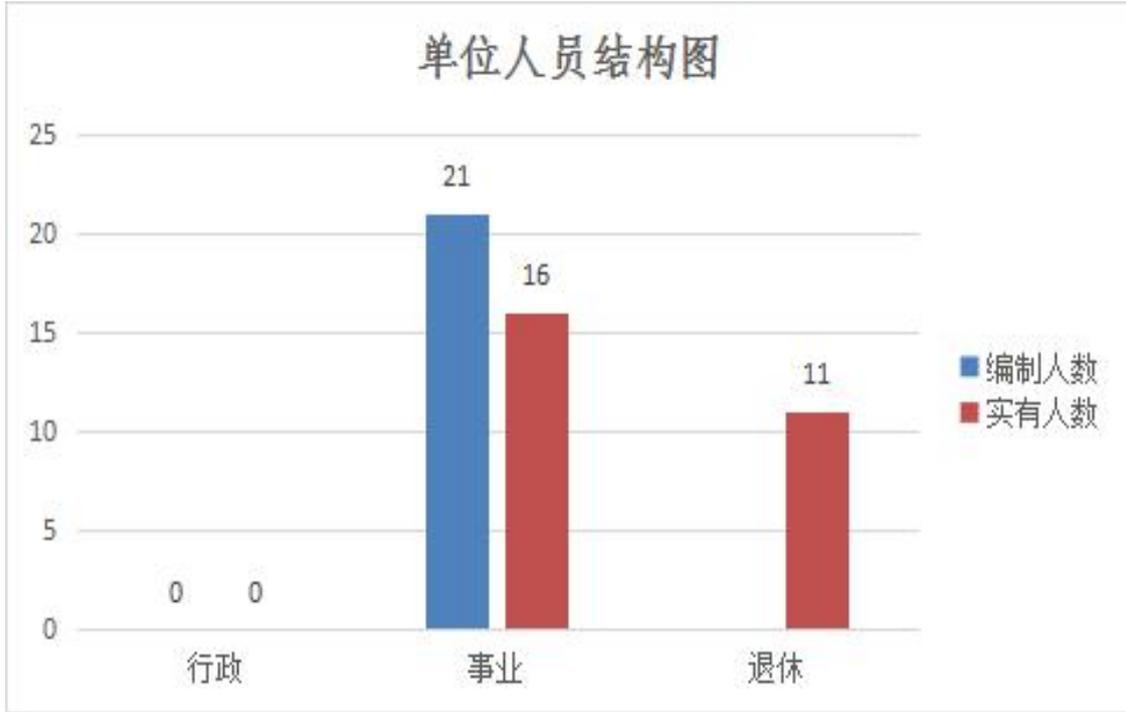
根据上述职能,本单位 2022 年度内设办公室、工程科、景区管理科三个职能科室,清姜河、金陵河、沙河、茵香河、代家湾五座橡胶坝管理站和湿地公园管理站。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市水利局二级预算单位,编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

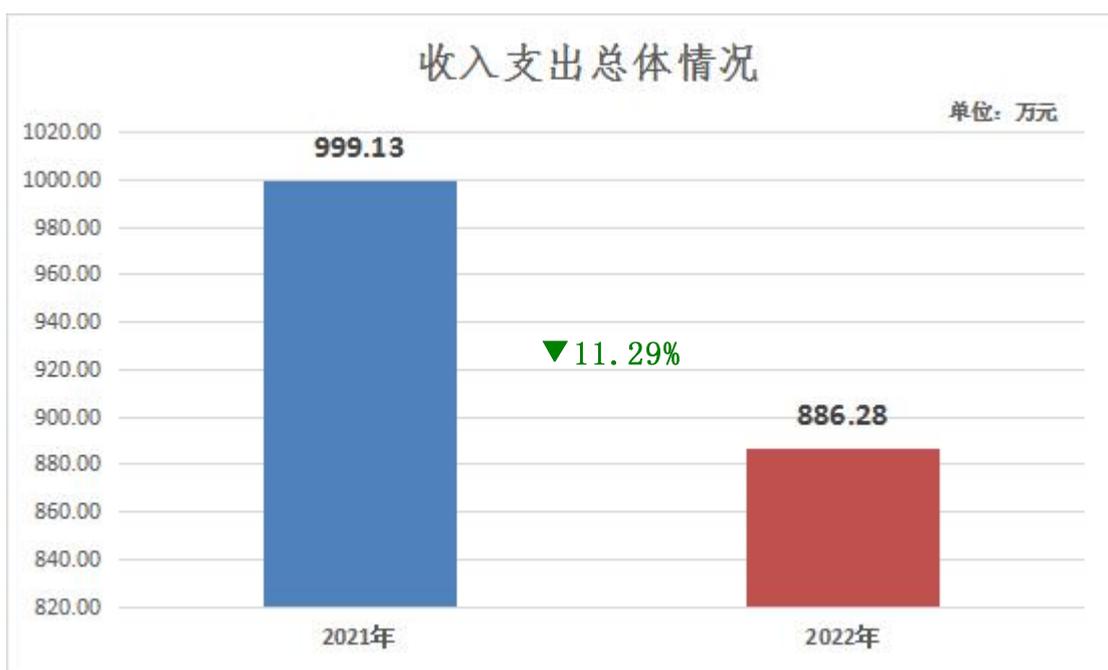
截至 2022 年底,本单位人员编制 21 人,其中行政编制 0 人、事业编制 21 人;实有人员 16 人,其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的退休人员 11 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

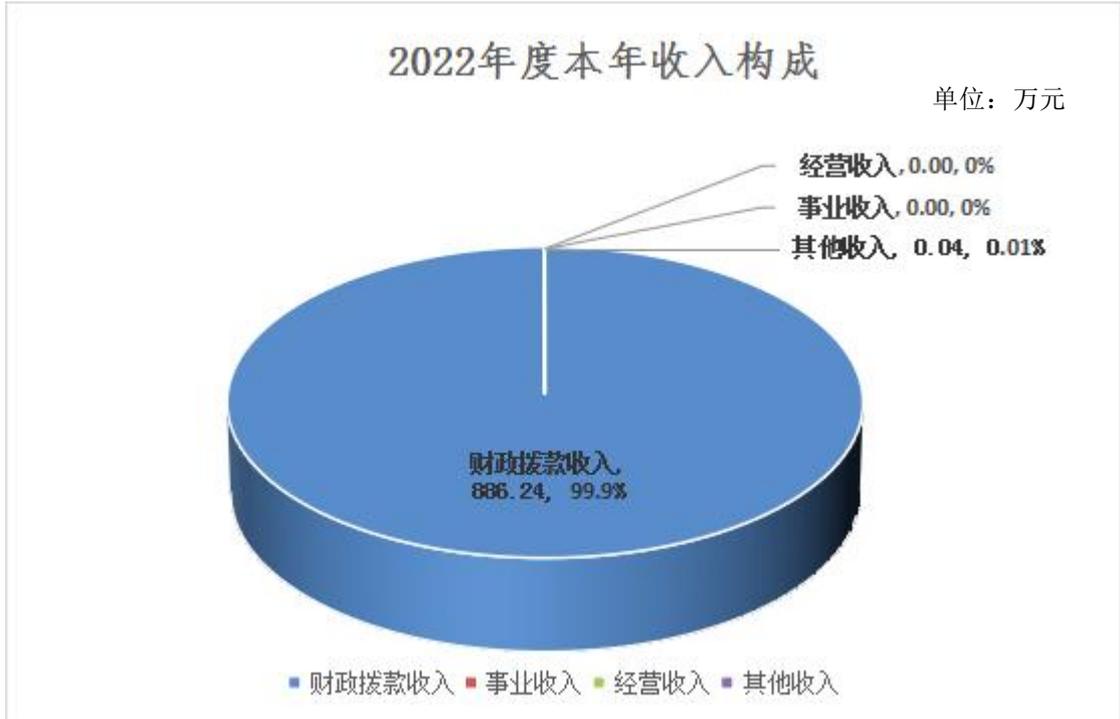
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 886.28 万元，与上年相比收、支总计减少 112.85 万元，下降 11.29%。主要是工程运行维修维护项目收支减少。



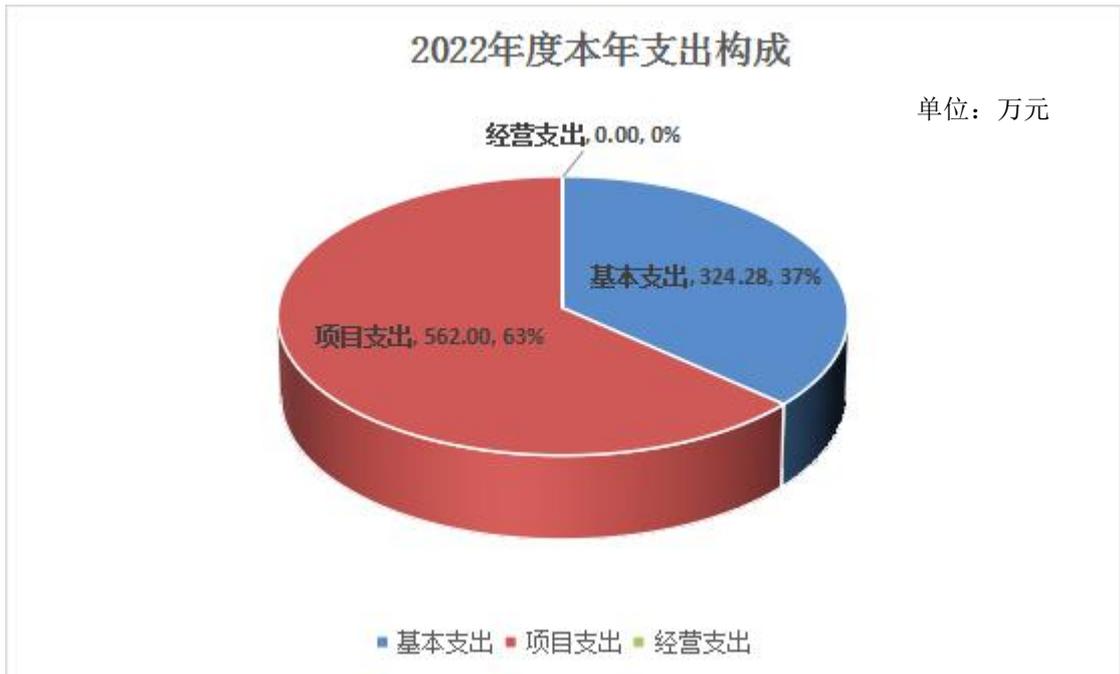
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 886.28 万元，其中：财政拨款收入 886.24 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 886.28 万元，其中：基本支出 324.28 万元，占 37%；项目支出 562 万元，占 63%；经营支出 0 万元，占 0%。



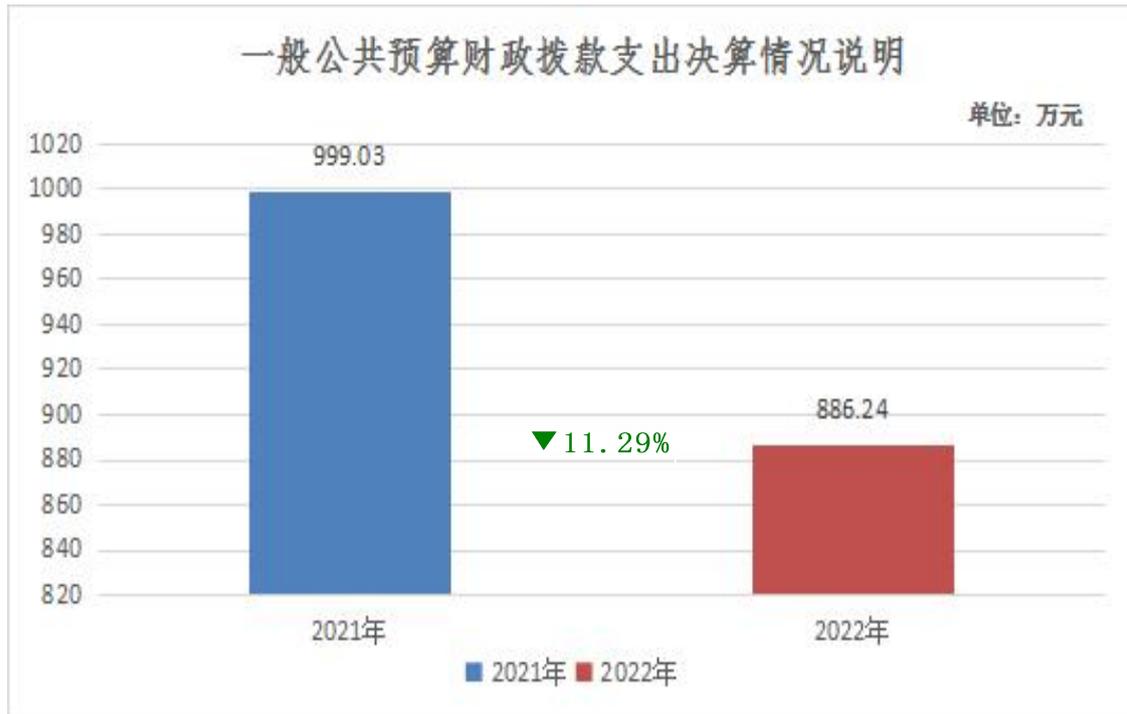
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 886.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 112.79 万元，下降 11.29%。主要原因是工程运行维修维护项目收支减少。

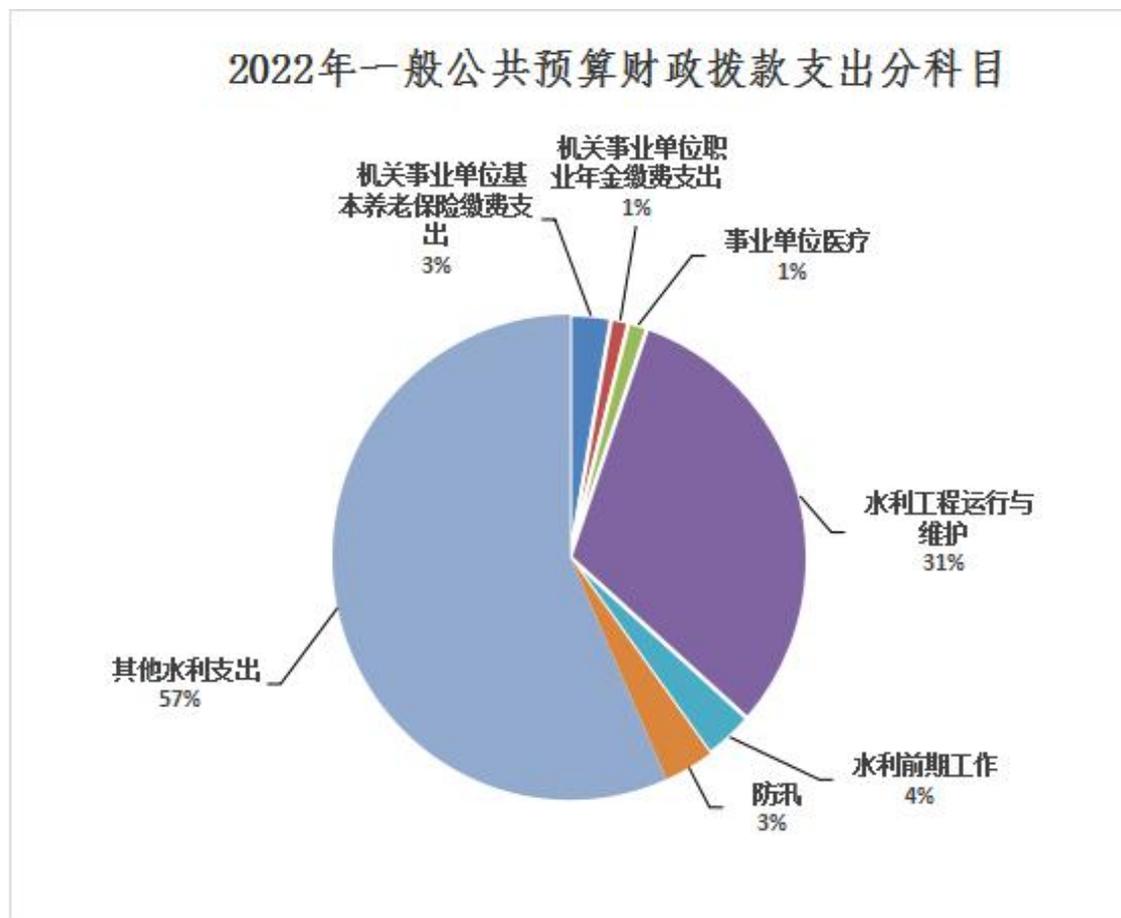


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 211.44 万元，支出决算 886.24 万元，完成年初预算的 419.14%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 112.79 万元，下降 11.29%，主要原因是工程运行维修维护项目支出减少。



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 20.83 万元，支出决算 24.69 万元，完成年初预算的 118.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初养老基数变更追加机关事业单位基本养老保险费。

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 0 万元，支出决算 10.63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加人员职业年金。

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 11.76 万元，支出决算 11.53 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内增加退休人员减少事业单位医疗缴费。

4. 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 277.39 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加人员增资调标和绩效改革奖励。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加水利前期工作项目工作经费。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加防汛项目工作经费。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 502 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加其他支出项目工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 316.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

（二）**公用经费** 7.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

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 2022 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 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。决算数与上年数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。决算数与上年数持平。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。决算数与上年数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无预算拨款机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。

2022 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 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果反馈和应用，将绩效目标设定、跟踪、评价及结果纳入预算编制、执行、监督的过程，以提高预算的社会、生态效益为目的的管理活动；完善了绩效管理工作机制，采取“谁支出，谁负责”的原则，把预算绩效管理工作列入重要议事日程，加强与财政部门的沟通、协调，密切配合并及时反应绩效管理中的有关问题，提高资金的使用效益，切实抓紧落实；明确了绩效管理职能。单位现有正式编制 21 名，实有人数 16 人，其中主任 1 人，副主任 2 人，专业技术人员 12 人（含双肩挑），管理岗人员 1 人，工勤技能人员 3 人；合同制长期聘用人员 16 人，临聘保洁、保安 45 人。

本单位在部门决算中反映 2022 年工程运行维护费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 502 万元，占单位预算项目支出总额的 56.64%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年工程运费维护费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 年工程运费维护费项目绩效自评综述：全年预算数 502 万元，执行数 502 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：绩效制度有待完善。下一步改进措施：结合单位实际情况强化绩效管理制度建设，在实现绩效目标合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性上来。

市级 2022 年工程运费维护费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年工程运费维护费							
主管单位	宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市渭河拦河闸 工程管理中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年 执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	502	502	502	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	502	502	502	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：拦河闸及5座橡胶坝工程、4座人行桥、4个亲水平台、2个湿地公园等全年安全运行无事故。汛期各工程保证防汛、度汛安全。 目标2：全年金渭湖等5片景区水面、河堤、绿化带区域内卫生干净整洁。 目标3：全年景区内数字化城管案件结案率达 98% 以上。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	日常运行维护管理完 成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程运行事故率	0	100%	20	20	
		时效指标	项目预算执行率	100%	100%	5	5	
		成本指标	年度运维及绿化支出	100%	100%	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	防汛、度汛工作减少 的财产损失	明显减少	100%	9	8	
		社会效益指 标	辖区涉水不安全事故	0	100%	7	6	
		生态效益指 标	提高生态指数	100%	100%	7	6	
		可持续影响 指标	促进可持续发展	100%	100%	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	满意度	≥90%	98%	10	8	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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. 宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	886.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	35.32
	9		九、卫生健康支出	40	11.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	839.43
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	886.28	本年支出合计	58	886.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	886.28	总计	62	886.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位： 宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

金额单位： 万元

功能分类科目	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
	科目名称					小计	其中：			
合计			886.28	886.24						0.04
208	社会保障和就业支出		35.32	35.32						
20805	行政事业单位养老支出		35.32	35.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.69	24.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.63	10.63						
210	卫生健康支出		11.53	11.53						
21011	行政事业单位医疗		11.53	11.53						
2101102	事业单位医疗		11.53	11.53						
213	农林水支出		839.43	839.39						0.04
21303	水利		839.43	839.39						0.04
2130306	水利工程运行与维护		277.43	277.39						0.04
2130308	水利前期工作		30.00	30.00						
2130314	防汛		30.00	30.00						
2130399	其他水利支出		502.00	502.00						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

金额单位：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	1	886.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	35.32	35.32		
	9		九、卫生健康支出	41	11.53	11.53		
	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	839.39	839.39		
	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				
	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	886.24	本年支出合计	59	886.24	886.24		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	886.24	总计	64	886.24	886.24		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位： 宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.45	302	商品和服务支出	7.73	310	资本性支出
30101	基本工资	96.38	30201	办公费	1.40	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	6.13	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	167.09	30205	水费	0.4	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	30206	电费	1	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	10.63	30207	邮电费	0.73	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	其他对个人和家庭的补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
	人员经费合计	316.51		公用经费合计			7.73

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。

财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位： 宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	4	5	6	3	7	8
预算数								
决算数								

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。