

宝鸡市渭河生态区保护中心 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、单位主要职能及内设机构
- 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

1、贯彻执行渭河河道保护管理方面的方针政策、法律法规和省市渭河生态区建设管理工作的指示要求，全面负责宝鸡市渭河生态区建设管理各项工作。

2、负责编制渭河生态区（包括支流入渭口）及市区支流建设规划及实施方案，组织生态区建设项目规划设计，安排项目实施；负责渭河市区河道沿河两侧配套设施的景观设计、建设与管理。

3、负责安排渭河生态区内（包括支流入渭口）及市区支流建设工程年度建设任务，组织审核工程建设方案和设计，编制年度资金计划，协调组织解决工程建设中的有关技术问题。

4、执行渭河生态区管理委员会的各项决议，并受市级有关部门委托，负责渭河生态区红线划定、规划编制、开发审批、保护利用、水资源管理、采砂许可、岸线用途管理等工作。

5、负责渭河生态区内湿地保护、生态建设、野生动物保护、渔业捕捞等工作。协助相关部门监督管理生态区内林木砍伐工作。

6、负责渭河生态区内环境影响评价的归口管理，排污口许可，监督污染物排放，审定水域纳污能力，提出限制排污总量意见和污染防治方案。

7、引导渭河生态区内农业产业结构调整 and 退耕绿化工作；开

展生态区生态文化教育等工作；负责渭河生态区内工程设施管护和环境卫生整治、绿化等工作。

8、完成市渭河生态区管理委员会、市水利局和有关部门交办的其他工作。

2022年以来，我中心在局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届六中全会、省、市党代会、党的二十大以及习近平总书记来陕考察重要讲话暨黄河流域生态保护和高质量发展指示精神，以党的建设为引领，以党史学习教育常态化为重点，全面从严治党，深化党风廉政建设，紧盯目标任务，科学谋划，系统治理，追赶超越、奋力拼搏，全面推进渭河生态区建设管理工作取得了新进展、创造了新业绩，奋力谱写了我市渭河生态区建设保护新篇章。

（二）内设机构

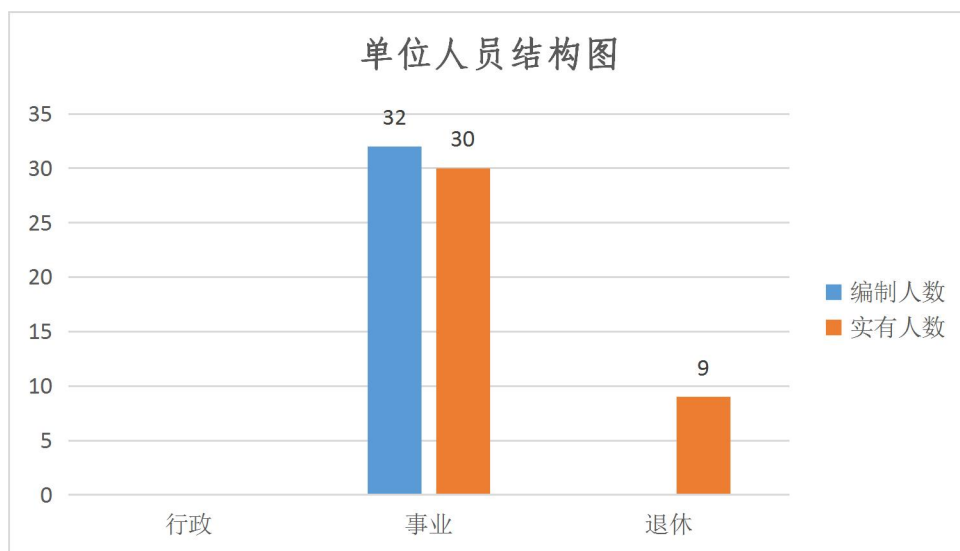
根据上述职能，本单位2022年内设综合科、财务科、规划科、工程建设科、水资源与生态保护科、河道管理科及执法监督科七个科室。

二、单位决算单位构成

本单位作为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

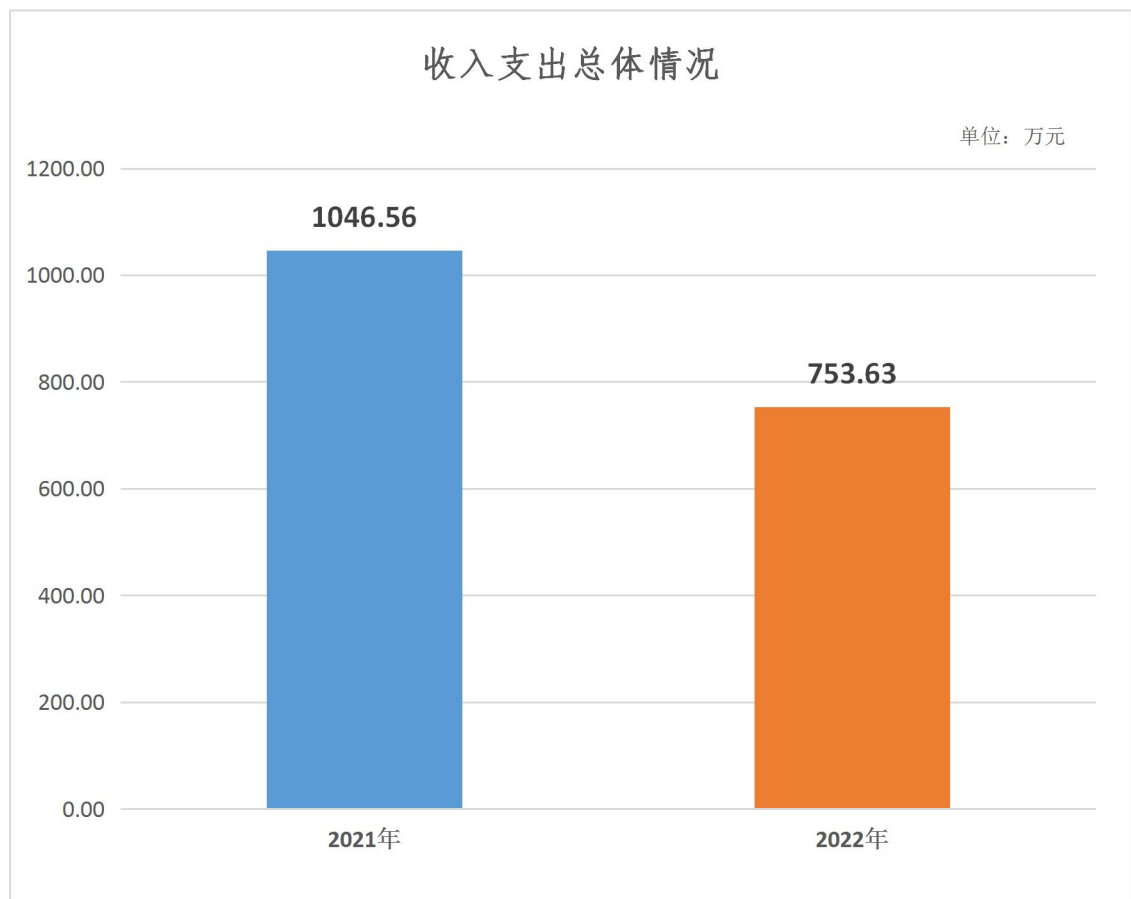
截止2022年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的退休人员9人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

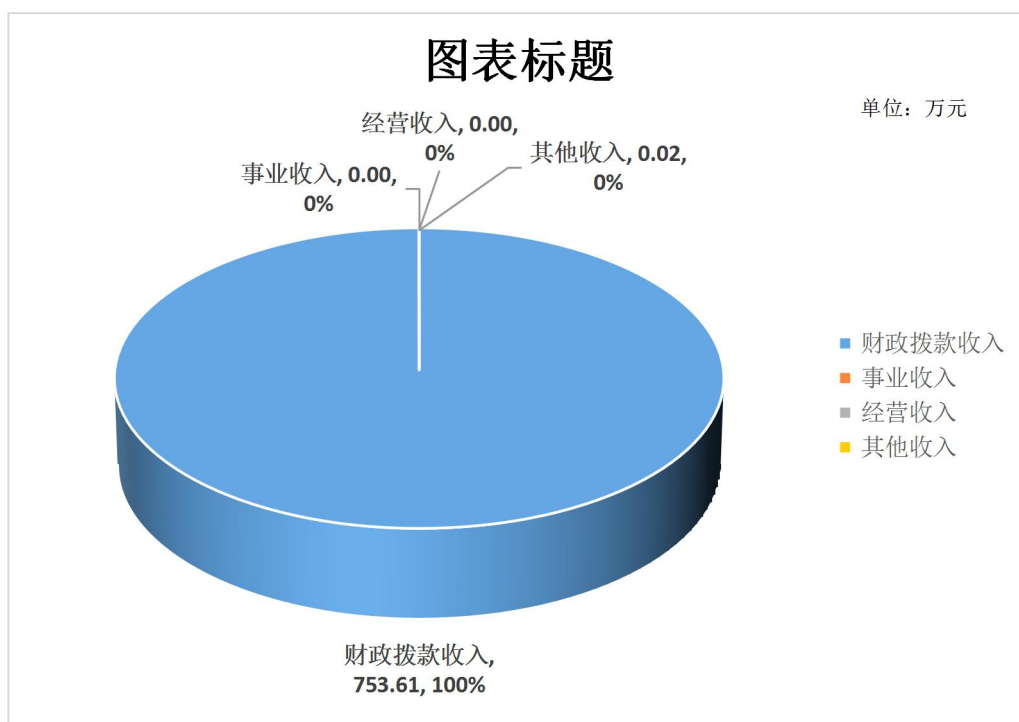
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 753.63 万元，与上年相比收、支总计减少 292.93 万元，下降 28%。主要原因是 2022 年工程建设资金比上年减少。



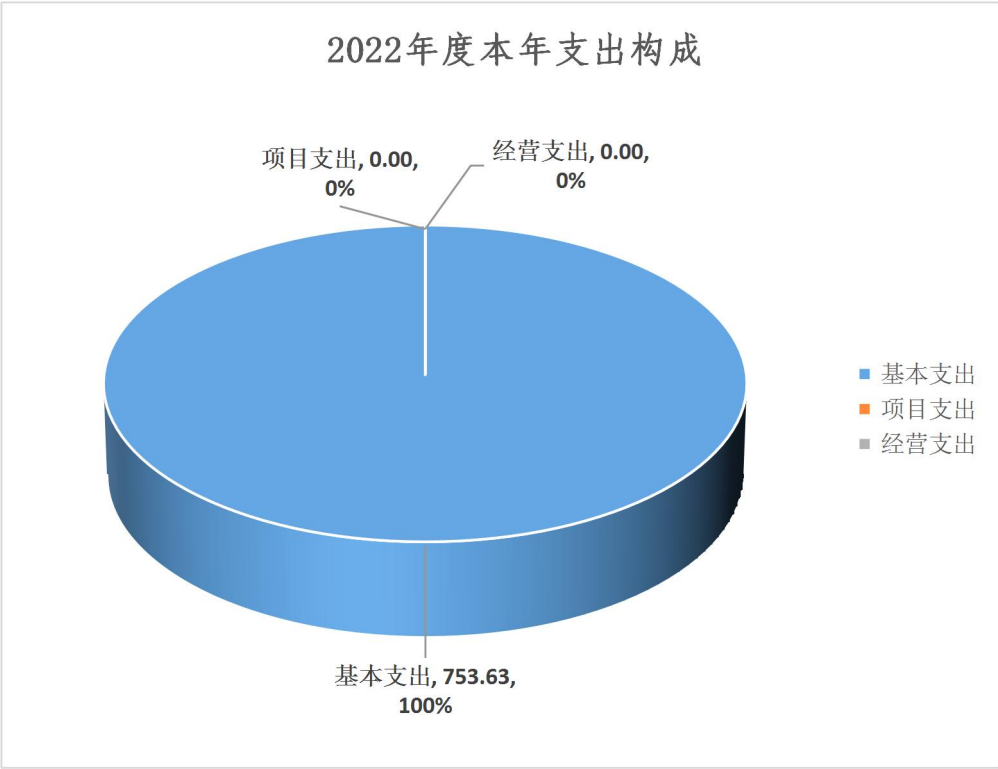
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计753.63万元。其中：财政拨款收入753.61万元，占99.99%；其他收入（利息收入）0.02万元，占0.02%。



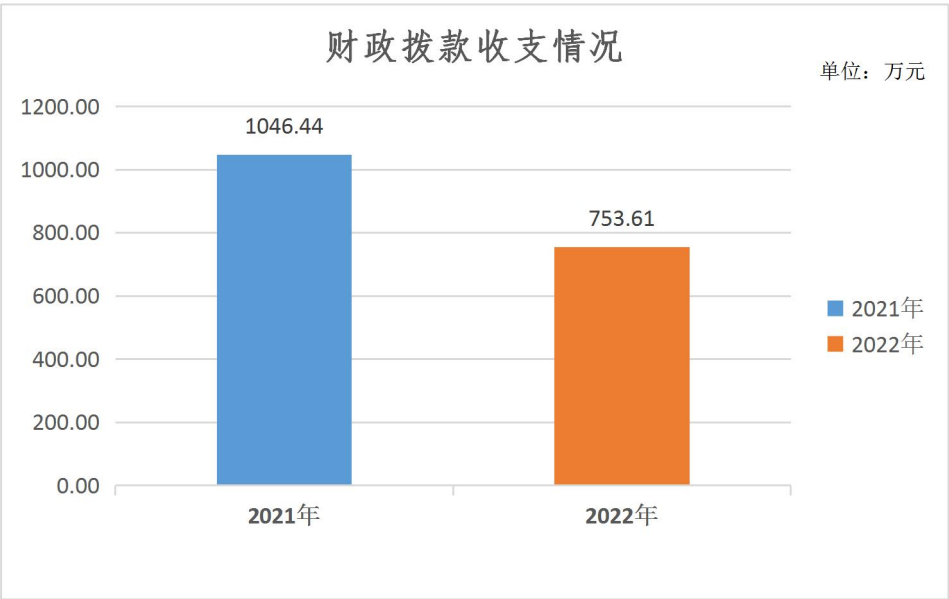
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计753.63万元，其中：基本支出753.63万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。



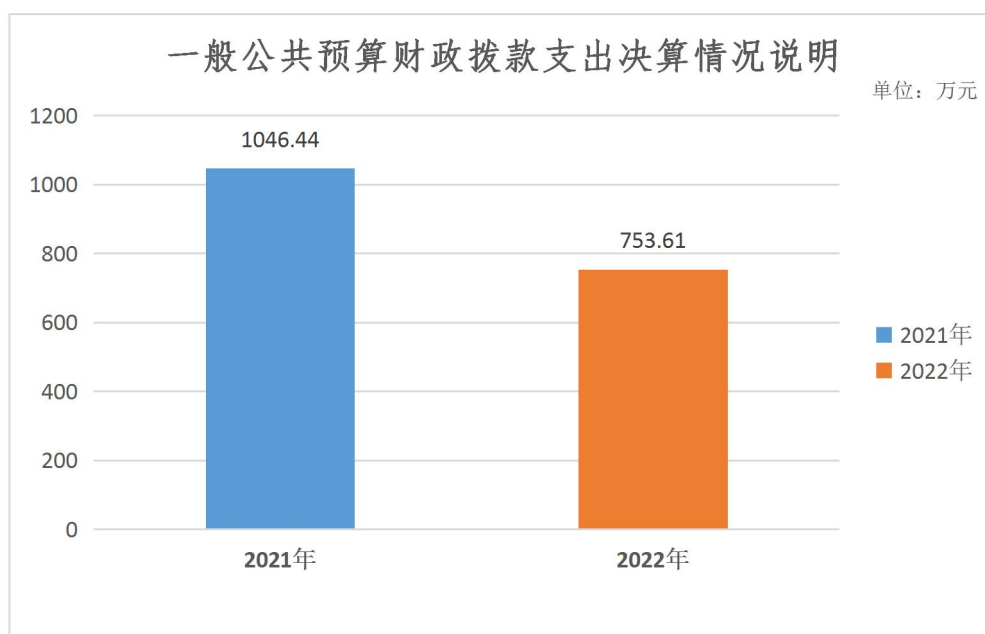
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 753.61 万元，与上年相比收、支总计减少 292.83 万元，下降 28%，主要原因是 2022 年工程建设资金比上年减少。



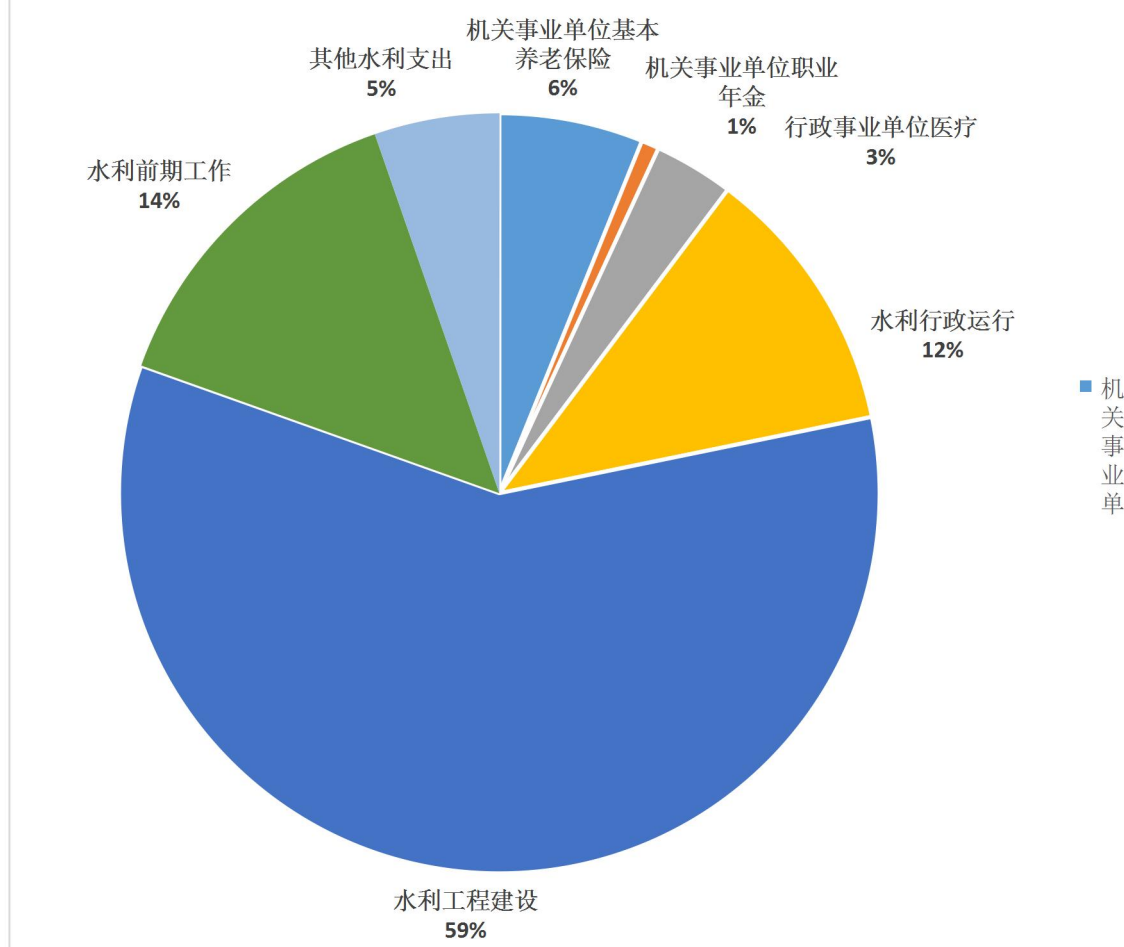
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 406.11 万元，支出决算 753.61 万元，完成年初预算的 185.57%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 292.83 万元，减少 28%，主要原因是 2022 年工程建设资金比上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 一般公共服务支出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）。年初预算为 37.3 万元，支出决算为 46.1 万元，完成年初预算的 123.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.72 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加人员职业年金。

3. 一般公共服务支出卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.44 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加医疗保险。

4. 一般公共服务支出卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.07 万元，支出决算为 21.07 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 一般公共服务支出农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.62 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加人员工资。

6. 一般公共服务支出农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 347.74 万元，支出决算为 442.18 万元，完成预算的 127.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员增资调标和绩效改革奖励。

7. 一般公共服务支出农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 107.29 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是用于编制渭河市区段堤防加固改造工程可研报告、初步设计报告等。

8. 一般公共服务支出农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加渭河生态区建设的工作经费。

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 753.61 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 617.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 135.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因为 2021 年水利开展入户大调查，公务用车费用增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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。

2022年度财政拨款预算安排培训费预算为0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于预算数的主要原因为2022年增加技术岗位培训费支出。决算数较上年减少的主要原因为事业人员减少，技术培训费用减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于预算数的主要原因为2022年增加黄河保护法会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是采用视频会议形式，会议费减少。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位截止 2022 年末共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

本单位 2022 年度无国有资产购置。

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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

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. 宝鸡市渭河生态区保护中心的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝鸡市渭河生态区保护中心

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	753.61	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	51.82
	9		九、卫生健康支出	40	25.51
	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	676.31
	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	753.63	本年支出合计	58	753.63
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	753.63	总计	62	753.63

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：宝鸡市渭河生态区保护中心

金额单位：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		753.63	753.61					
208	社会保障和就业支出	51.82	51.82					
20805	行政事业单位养老支出	51.82	51.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.1	46.1					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72					
210	卫生健康支出	25.51	25.51					
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51					
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44					
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07					
213	农林水支出	676.31	676.31					
21303	水利	676.31	676.31					
2130301	行政运行	86.82	86.82					
2130305	水利工程建设	442.20	442.18					
2130308	水利前期工作	107.29	107.29					
2130399	其他水利支出	40	40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宝鸡市渭河生态区保护中心

金额单位：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		753.63	753.63				
208	社会保障和就业支出	51.82	51.82				
20805	行政事业单位养老支出	51.82	51.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.1	46.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72				
210	卫生健康支出	25.51	25.51				
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51				
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44				
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07				
213	农林水支出	676.31	676.31				
21303	水利	676.31	676.31				
2130301	行政运行	86.82	86.82				
2130305	水利工程建设	442.20	442.20				
2130308	水利前期工作	107.29	107.29				
2130399	其他水利支出	40	40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝鸡市渭河生态区保护中心

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	753.61	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	51.82	51.82		
	9		九、卫生健康支出	41	25.51	25.51		
	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	676.28	676.28		
	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	753.61	本年支出合计	59	753.61	753.61		
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	753.61	总计	64	753.61	753.61		

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：宝鸡市渭河生态区保护中心

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	616.47	302	商品和服务支出	135.76	310	资本性支出
30101	基本工资	142.63	30201	办公费	8.54	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	87.84	30202	印刷费	1.21	31002	办公设备购置
30103	奖金	99.33	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	118.23	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	15.1	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	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	0.55	30211	差旅费	6.96	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	60.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	10.6	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	1.38	30215	会议费	0.53	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.66	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	1.2	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	104.10	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	6	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.18	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	2.90	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	39908	对民间非营利组织的补助
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	2.32	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		617.85	公用经费合计				135.76

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：宝鸡市渭河生态区保护中心

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	2.90		2.9		2.9			
决算数	4.09		2.9		2.9		0.53	0.66

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：指部门使用一般公共预算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。