

宝鸡市河务工作站 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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

宝鸡市河务工作站承担全市跨河、穿河、临河在河道管理范围内建设项目的技术性审查；承担全市河道采砂许可证初核；承担全市河湖管理信息系统建设和管理、建立河湖档案管理体系；承担河长制（湖长制）考核评估相关技术性工作；协调处置河湖管理突发事件，协调指导河湖水面率控制、河湖水岸线管理保护、水生态修复等工作；完成市水利局交办的其他事项。加挂（市水旱灾害防治监测中心）主要职责中增加承担全市水情、旱情监测预警及防御洪水应急抢险技术保障等事务性工作；承担汛期和紧急抗旱期间值班及汛情、旱情和相关灾情信息的收集、分析、上报等工作；承担水毁修复、山洪灾害防治工程和非工程措施、抗旱应急项目的前期事务性工作；承担水旱灾害防治科普宣传和防汛抗旱信息化系统建设管理工作。

2022 年度宝鸡市河务工作站持续规范河道管理程序，强化河道巡查监管，统筹推进涉河建设项目监督管理、河道采砂管理、河道巡查监督管理等河湖管理工作，纵深推进河湖“清四乱”不断向县乡级河流延伸，持续推进河湖和国有水利工程管理与保护范围划定、河湖岸线保护与利用规划编制审批等河长制专项工作，进一步明确了水域岸线管控边

界，细化了管控要求，规范了管控程序，强化了管控措施，河湖管理水平明显提升。

（二）内设机构

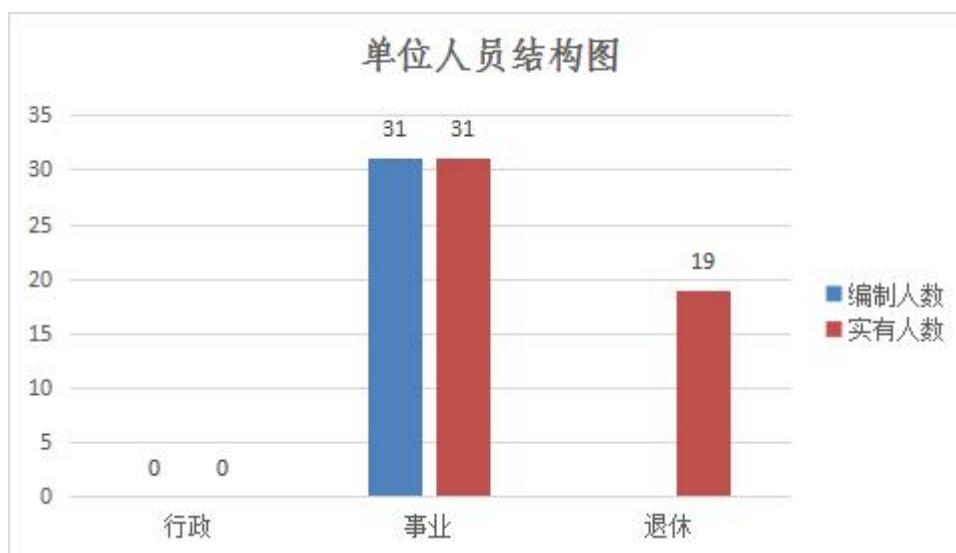
根据上述职能，本单位 2022 年内设水防中心、办公室、水流科、河管科等四个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市水利局下属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

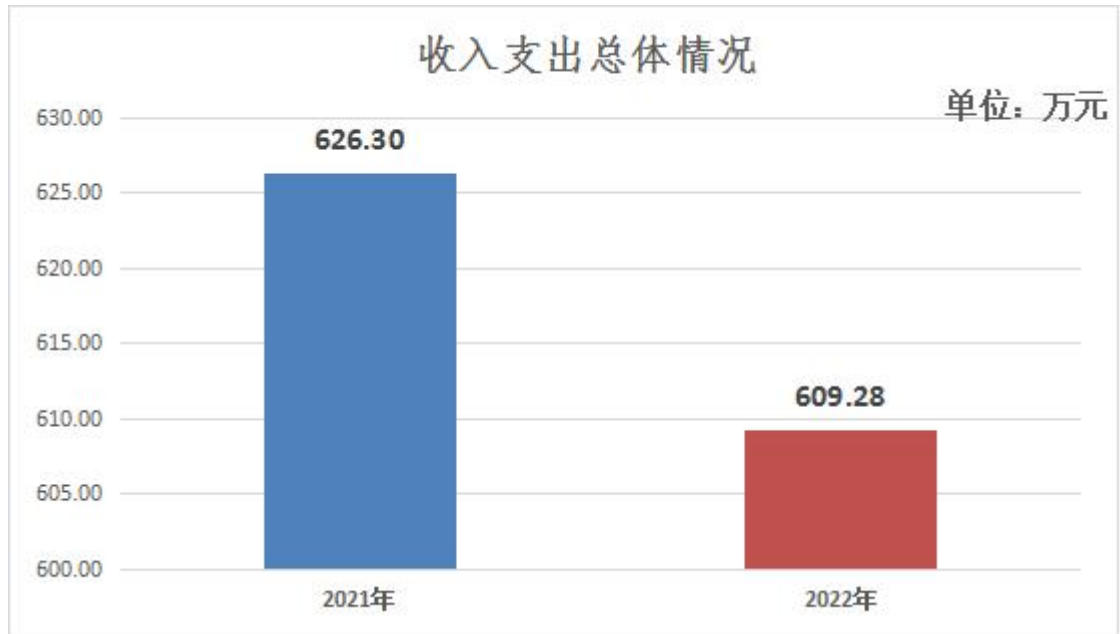
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的退休人员 19 人。



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、支出总计均为 609.28 万元，与上年相比收、支总计减少 17.02 万元，减少 2.72%。主要是市级财政专项项目收支减少。



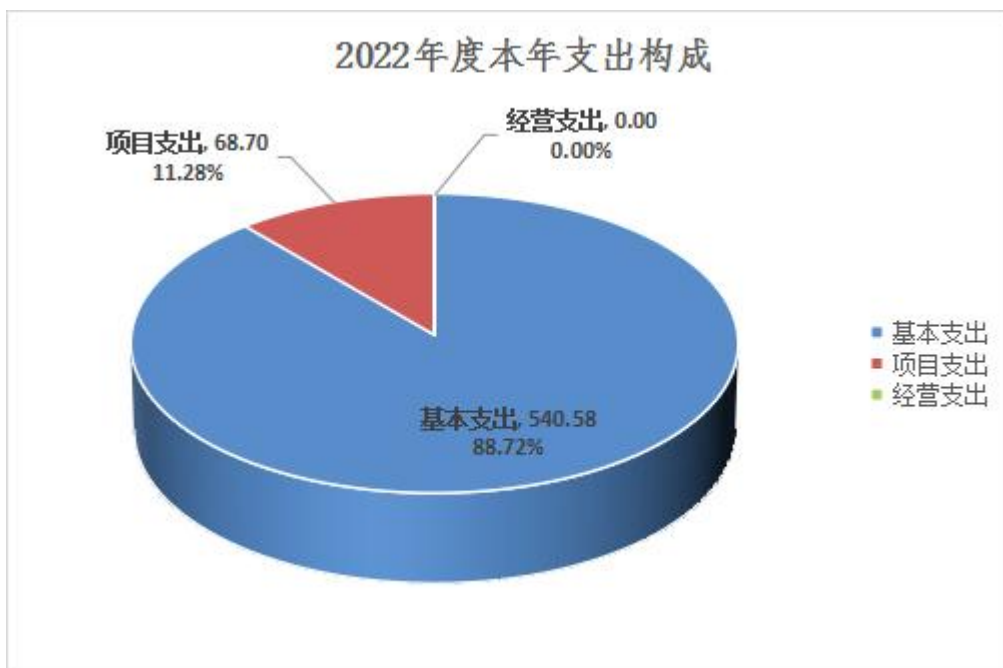
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 609.28 万元，其中：财政拨款收入 609.16 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.12 万元，占 0.02%。



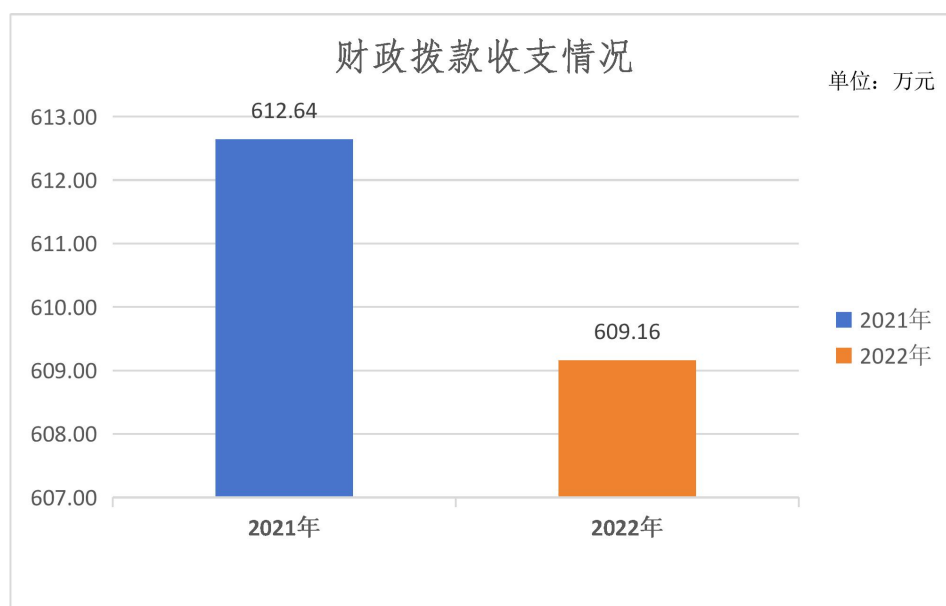
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 609.28 万元，其中：基本支出 540.58 万元，占 88.72%；项目支出 68.7 万元，占 11.28%；经营支出 0 万元，占 0%。



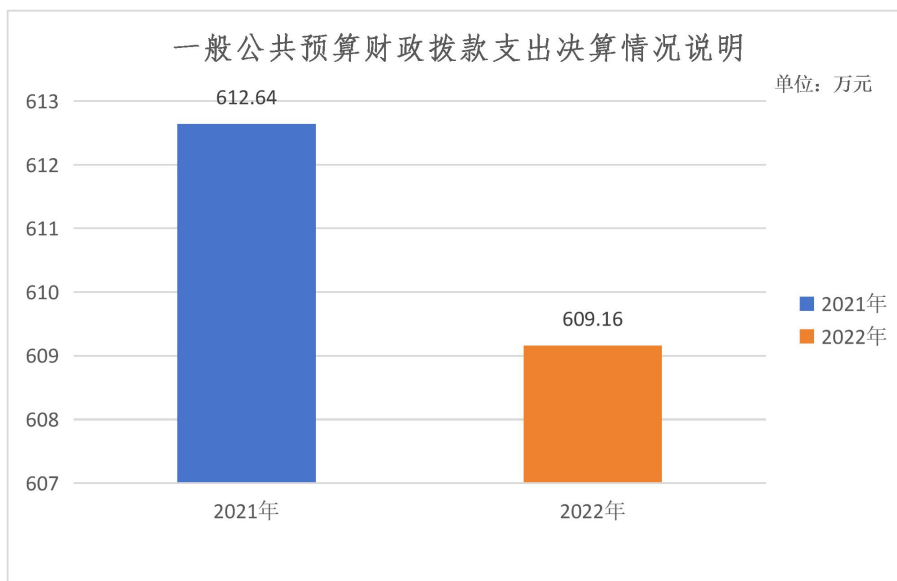
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 609.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3.48 万元，下降 0.57%。主要原因是市级财政专项项目收支减少。

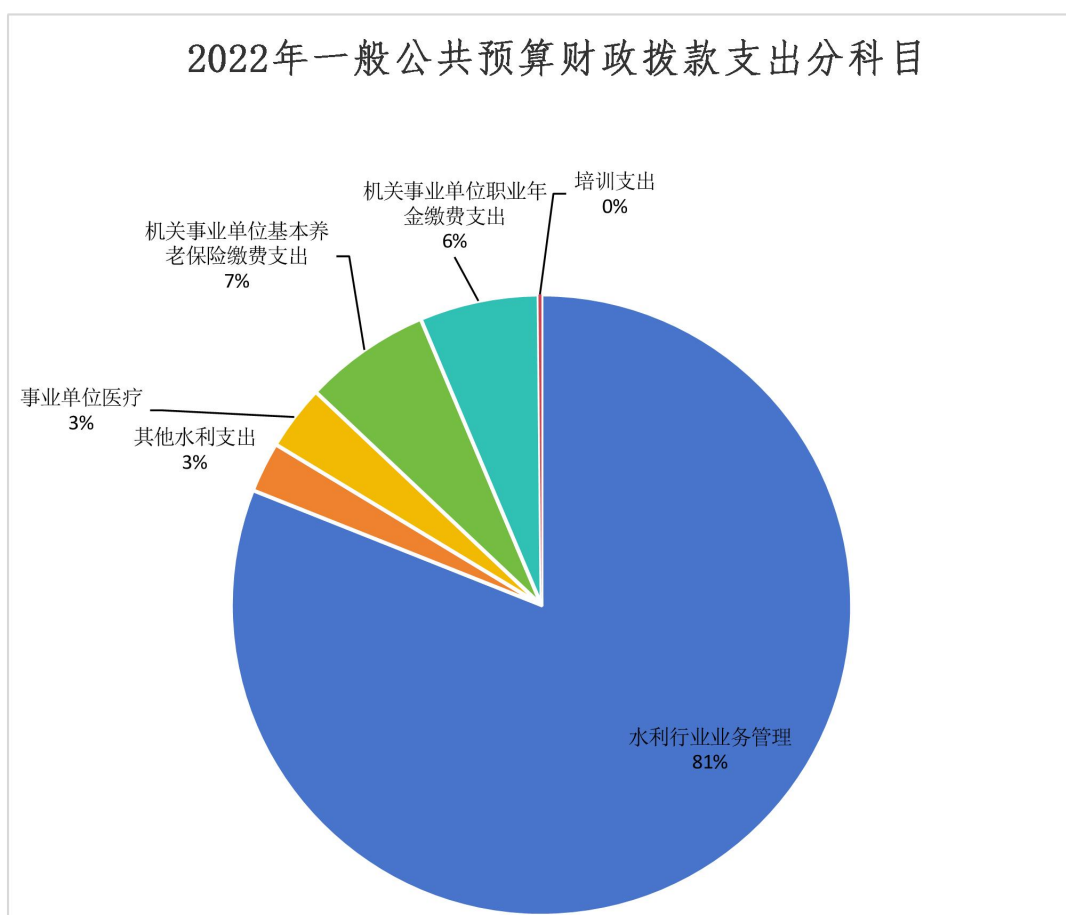


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 345.3 万元，支出决算 609.16 万元，完成年初预算的 176.41%，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.48 万元，下降 0.57%，主要原因是市级财政专项项目支出减少。



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费支出（项）

年初预算 27.05 万元，支出决算 40.2 万元，完成预算的 148.61%。决算数大于年初预算数的主要原因养老保险基数较上年有所增加。

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 0 万元，支出决算 30.77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是是年中追加人员职业年金。

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 15.42 万元，支出决算 20.64 万元，完成预算的 133.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数较上年有所增加。

4. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。

年初预算 1 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情，培训支出减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算 301.84 万元，支出决算 493.59 万元，完成预算的 163.53%。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、绩效改革奖励和追加河长制专项工作经费。

6. 农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加水旱灾害防御专项经费。

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 540.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 525.77 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、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 14.69 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.3 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 86.15%。决算数小于预算数的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定和三公经费管理规定，规范支出行为。决算数较上年减少的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定和三公经费管理规定，规范支出行为。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.3 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 86.15%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是继续严格执行中央八项规定和深化公务用车改革精神，公务用车运行维护费下降。

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 年度财政拨款安排培训费预算 4.11 万元，支出决算 4.11 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是业务培训增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较上年减少 1.67 万元，主要原因是继续严格执行中央八项规定，精减会议费。

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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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

本单位不主管专项资金。

（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. 宝鸡市河务工作站决算数据反映 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝鸡市河务工作站

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	609.16	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	0.95
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	77.97
	9		九、卫生健康支出	40	20.64
	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	509.71
	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	609.28	本年支出合计	58	609.28
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	609.28	总计	62	609.28

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：宝鸡市河务工作站

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		609.28	609.16					0.12
205	教育支出	0.95	0.95					
20508	进修及培训	0.95	0.95					
2050803	培训支出	0.95	0.95					
208	社会保障和 就业支出	77.97	77.97					
2080505	行政事业单 位养老支出	40.2	40.2					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	37.77	37.77					
210	卫生健康支 出	20.64	20.64					
21011	行政事业单 位医疗	20.64	20.64					
2101102	事业单位医 疗	20.64	20.64					
213	农林水支出	509.71	509.59					0.12
21303	水利	509.71	509.59					0.12
2130304	水利行业业 务管理	493.71	493.59					0.12
2130399	其他利支出	16	16					

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：宝鸡市水务工作站

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		609.28	540.58	68.7			
205	教育支出	0.95	0.95				
20508	进修及培训	0.95	0.95				
2050803	培训支出	0.95	0.95				
208	社会保障和就业 支出	77.97	77.97				
20805	行政事业单位养 老支出	77.97	77.97				
2080505	机关事业单位基 本养老保险费支 出	40.20	40.20				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	37.77	37.77				
210	卫生健康支出	20.64	20.64				
21011	行政事业单位医 疗	20.64	20.64				
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64				
213	农林水支出	509.71	441.01	68.70			
21303	水利	509.71	441.01	68.70			
2130304	水利行业业务管 理	493.71	441.01	52.70			
2130399	其他水利支出	16.00	16.00	16.00			

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：宝鸡市河务工作站

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	609.16	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	0.95	0.95		
	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	77.97	77.97		
	9		九、卫生健康支出	41	20.64	20.64		
	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	509.59	509.59		
	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、灾害防治级应急管理支出	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	609.16	本年支出合计	59	609.16	609.16		
年初结转和结余	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				
总计	32	609.16	总计	64	609.16	609.16		

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支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市河务工作站

金额单位：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		609.16	540.46	68.7
205	教育支出	0.95	0.95	
20508	进修及培训	0.95	0.95	
2050803	培训支出	0.95	0.95	
208	社会保障和就业支出	77.97	77.97	
20805	行政事业单位养老支出	77.97	77.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	40.2	40.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77	
210	卫生健康支出	20.64	20.64	
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	
213	农林水支出	509.59	440.89	68.70
21303	水利	509.59	440.89	68.70
2130304	水利行业业务管理	493.59	440.89	52.70
21303099	其他水利支出	16.00		16.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宝鸡市河务工作站

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	524.76	302	商品和服务支出	13.19	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	134.67	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	14.07	30202	印刷费	0.04	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	212.01	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险	60.15	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	37.77	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	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	0.62	30211	差旅费	2.1	31008	物资储备
30113	住房公积金	44.83	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.95	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	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.59	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	0.25	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.94	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		525.77	公用经费合计				14.69

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：宝鸡市河务工作站

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	5.41		1.3		1.3			4.11
决算数	5.23		1.12		1.12			4.11

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。