

# 西安市高陵区渭河管理站

## 2022年度部门决算

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

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

一、做好防汛演练预案的编制和防汛演练工作；二、做好水事法律法规宣传，严格河道执法，拆除影响河道行洪障碍的物拆除和销号工作，三、严厉打击偷采盗采行为，确保河道行洪安全，河道秩序良好。

### （一）主要职责。

1、高陵区河道防洪工程规划、施工设计；2、制定度汛预案，做好辖区防汛参谋及技术工作；3、河道水文监测；4、附负责监管河道水利工程建设及维修养护工作；5、协调处理河道水事纠纷；6、水发河道法律法规宣传、河道禁采工作、在河道管理范围内建设项目的许可证审批。

### （二）内设机构。

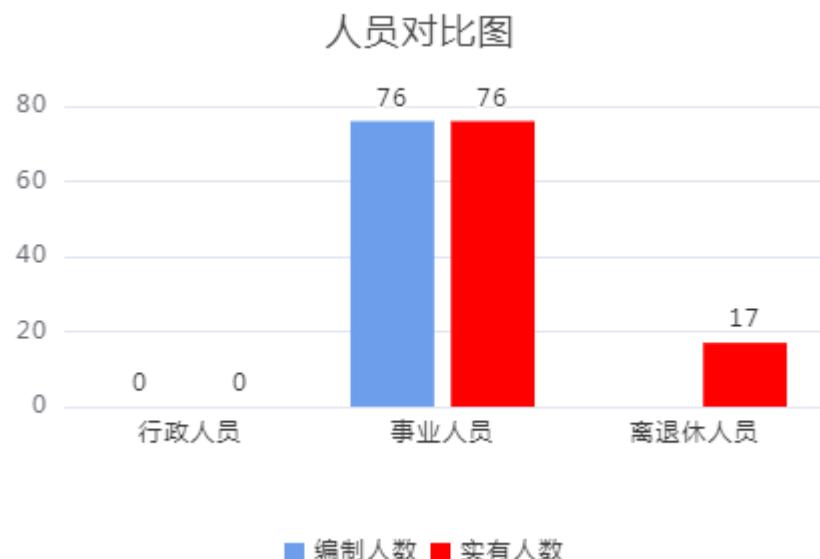
1、办公室；2、财务科；3、工程计划管理科；4、水政科；5、工程维修科；6、综合科。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区水务局二级单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员76人，其中行政0人、事业76人。单位管理的离退休人员17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1,224.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少218.64万元，下降15.16%，下降的主要原因是：目标责任将发放时间调整。

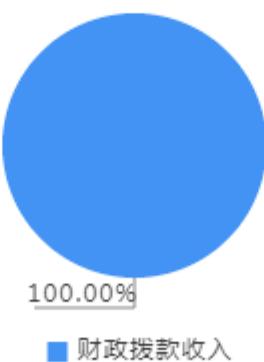
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,224.02万元，其中：财政拨款收入1,224.02万元，占100%。

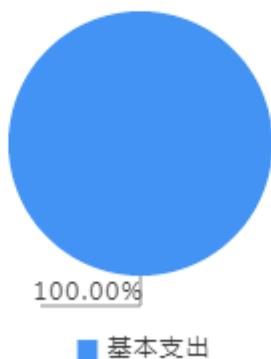
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,224.02万元，其中：基本支出1,224.02万元，占100%。

支出结构图



### 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1,224.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少218.64万元，下降15.16%，下降的主要原因是：目标责任奖发放时间调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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860.73万元，支出决算1,224.02万元，完成年初预算的142.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少187.71万元，下降13.3%，下降的主要原因是：目标责任奖支出时间调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算759.47万元，支出决算1,121.16万元，完成年初预算的147.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了目标责任奖。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101.26万元，支出决算102.86万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了目标责任奖相应部分的住房公积金。

## 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1,224.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,155.14万元，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、生活补助。

(二) 公用经费68.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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3万元，支出决算2.35万元，完成预算的78.33%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是：严格控制加强经费管理，车辆况良好支出较少。决算数较上年增加的主要原因是2021年1-4月无“三公”支出，5月开始支出。

#### **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预算3万元，支出决算2.35万元，完成预算的78.33%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是：严格控制加强公务用车运行维护费管理，车况良好支出的费用少。

## 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。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 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，其中执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（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年度部门整体支出绩效自评工作，整体支出全年预算数860.73万元，执行数1224.02万元，完成预算的142.21%。本年度总体运行情况及取得的成绩：规范编制预算管理工作，结合往年工作实际，科学合理确定支出项目预算数，严格财务核算，并按科目分类细化，将绩效管理工作与日常工作紧密结合，确保了辖区河道行洪安全，河道生态良好，水事违法行为急剧减少。

2022年本单位无项目支出。

#### **（二）单位整体支出绩效自评结果。**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数860.73万元，执行数1224.02万元，完成预算的142.21%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目的实施确保辖区河道辖区行洪安全，河道生态良好，无水事违法行为。发现的问题及原因：预算编制对预算项目预测不全面不科。下一步改进措施：重视以河道管理为主要工作的目标细化和科学化，提高预算绩效考核的真实性和客观性。

## 西安市高陵区渭河管理站整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	农林水支出		860.73	860.73		1224.02	1224.02		—	147%	—
										—		—
										—		—
			金额合计	860.73	860.73		1224.02	1224.02		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	在保运转的前提下认真开展各项工作确保年度任务圆满完成				按年度度任务全面完成							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	完成支付金额		1224.02		1224.02		10	10		
		质量指标	履职能力		提升		提升		10	9		
		时效指标	农林水支出		2022年		2022年		10	10		
		成本指标	农林水支出		1224.02		1224.02		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农林水支出		1224.02		1224.02		10	10		
		社会效益指标	日常巡查、节假日河道巡查		每周巡查4次		每周巡查>4次		10	10		
		生态效益指标	河道环境保护		增强		增强		10	10		
		可持续影响指标	河道管理工作		提升		提升		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		大于95%		大于95%		10	10		
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。
4. 本年度年初预算金额860.73万元，支出决算金额1224.02万元增加的主要原因是：增加了目标责任奖的支出。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86912766。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 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

编制单位：西安市高陵区渭河管理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,224.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,121.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	102.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,224.02	本年支出合计	57	1,224.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,224.02	总计	60	1,224.02

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市高陵区渭河管理站

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	1,224.02	1,224.02						
213	农林水支出	1,121.16	1,121.16						
21303	水利	1,121.16	1,121.16						
2130304	水利行业业务管理	1,121.16	1,121.16						
221	住房保障支出	102.86	102.86						
22102	住房改革支出	102.86	102.86						
2210201	住房公积金	102.86	102.86						

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。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市高陵区渭河管理站

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	1,224.02	1,224.02				
213	农林水支出	1,121.16	1,121.16				
21303	水利	1,121.16	1,121.16				
2130304	水利行业业务管理	1,121.16	1,121.16				
221	住房保障支出	102.86	102.86				
22102	住房改革支出	102.86	102.86				
2210201	住房公积金	102.86	102.86				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

编制单位：西安市高陵区渭河管理站

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	1,224.02	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,121.16	1,121.16		
	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	102.86	102.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,224.02	<b>本年支出合计</b>	59	1,224.02	1,224.02		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,224.02</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,224.02</b>	<b>1,224.02</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市高陵区渭河管理站

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	1,224.02	1,224.02	
213	农林水支出	1,121.16	1,121.16	
21303	水利	1,121.16	1,121.16	
2130304	水利行业业务管理	1,121.16	1,121.16	
221	住房保障支出	102.86	102.86	
22102	住房改革支出	102.86	102.86	
2210201	住房公积金	102.86	102.86	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市高陵区渭河管理站

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,154.41	302	商品和服务支出	68.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	422.70	30201	办公费	10.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.43	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	292.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	142.34	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.26	30206	电费	4.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.45	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.37	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	0.60	30211	差旅费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	102.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.74	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	0.74	30225	专用燃料费	0.47	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	26.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.33	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.35	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	1,155.14					公用经费合计	68.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市高陵区渭河管理站

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市高陵区渭河管理站

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市高陵区渭河管理站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	3	4	5	6	7	8		
预算数	3.00		3.00		3.00					
决算数	2.35		2.35		2.35					

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。