

宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心

2022 年度部门决算公开报告

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心为区林业局公益一类正科级全额拨款事业单位。

（一）主要职责。

负责全区湿地资源的保护和行政执法管理工作，完善湿地管理各项规章制度，建立健全湿地自然资源保护管理和湿地资源监测体系，提升科学管理水平。组织开展全区湿地资源调查，建立湿地资源档案，负责全区湿地功能区调整、资源占用初审等工作。负责陕西凤翔雍城湖国家湿地公园湿地生态系统恢复、科研监测、科普宣传等工作，合理利用湿地资源，充分发挥湿地多种效益和功能。

（二）内设机构。

区湿地保护服务中心核定事业编制 12 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。内设办公室、资源保护室、科研宣教室。

二、部门决算单位构成

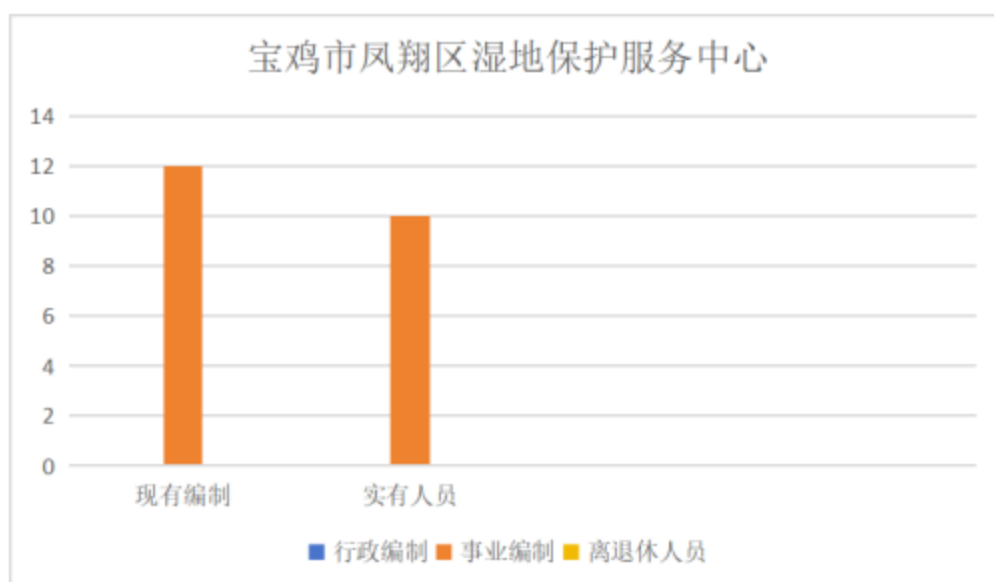
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心

本单位作为区林业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 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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 81.44 万元，与上年相比收、支总计增加 81.44 万元，主要是 2021 年新设立单位无决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 81.44 万元，其中：财政拨款收入 81.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 81.44 万元，其中：基本支出 68.44 万元，占 84.04%；项目支出 13 万元，占 15.96%；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 81.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 81.44 万元，主要原因是 2021 年新设立单位无决算。

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 44.38 万元，支出决算 81.44 万元，完成年初预算的 183.51%，占本年支出合计的 100%。与上年相比支出总计增加 81.44 万元，主要原因是 2021 年新设立单位无决算。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算（类）社会保障（款）就业（项）。

年初预算 7.79 万元，支出决算 7.79 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共预算（类）卫生（款）健康（项）。

年初预算 3.14 万元，支出决算 3.14 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共预算（类）农林水（款）农林水（项）。

年初预算 66.53 万元，支出决算 66.53 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共预算（类）社会保障（款）住房保障（项）。

年初预算 3.97 万元，支出决算 3.97 万元，完成年初预算的 100%。

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 68.44 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 66.87 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费 1.57 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、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入支出。

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支出。

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 年度无财政拨款安排“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本单位 2022 年度无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

本单位 2022 年度无公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本单位 2022 年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无会议费支出。

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 年度无政府采购支出。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本单位在决算中反映一般公共服务支出 1 个一级项目的自评结果，涉及预算资金 13 万元，占预算项目支出的 100%。

（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 93 分，全年预算数 81.44 万元，执行数 81.44 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位 2022 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：事业运行经费有待进一步压缩。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步压缩单位运行经费。

宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心									
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	保基本工资	100%	68.44	68.44			68.44		—	100%	—
	任务 2	保运转	100%	13	13			13		—	100%	—
										—		—
金额合计				81.44						10	100%	
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					
	做好湿地保护工作，大力宣传湿地保护；培养业务骨干，提升业务水平，为凤翔区营造更美的湿地环境；持续推进中心日常运行维护、人员管理，保证湿地保护服务工作正常运转。						圆满完成中心目标任务，确保我中心各项工作顺利开展，提升了业务水平，为凤翔区营造更美的湿地环境；持续推进中心日常运行维护、人员管理，保证湿地保护服务工作正常运转。					
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	中心下设股室 3 个，实有事业人员 10 人		保证中心职能履行		保证中心职能履行		10		10	
		质量指标	按中心工作职责要求实施		保障正常运转		保障正常运转		20		20	
		时效指标	工作落实时间		2022 年全年		2022 年全年		20		20	
		成本指标										
	效益指标（30分）	经济效益指标	严格控制成本，提高工作效率		保质保量完成		保质保量完成		15		15	
		社会效益指标	湿地环境得到极大改善		100%		100%		15		12	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		100%		20		16	
										100	93	

（三）项目绩效自评结果

具体见下：

1. 一般公共预算项目绩效自评综述：全年预算数 81.44 万元，执行数 81.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：经过自评，在实施过程中，项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度目标绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心 2022 年项目						
主管部门					实施单位			
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	13	13	13	10	100%	
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
	做好湿地保护工作,大力宣传湿地保护;培养业务骨干,提升业务水平,为凤翔区营造更美的湿地环境。				圆满完成中心目标任务,确保我中心各项工作顺利开展,提升了业务水平,为凤翔区营造了更美的湿地环境。			
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	湿地保护宣 传	100	100	10	10	
		质量指标	湿地环境监 测	100%	100%	20	10	
		时效指标	湿地保护治 理效果	100%	100%	20	10	
		成本指标	保质保量完 成项目支出 任务	100%	100%		10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	严格控制成 本,提高工作 效率	100%	100%	15	10	
		社会效益指标	工作顺利推 进	工作顺利 推进	工作顺利 推进	15	10	
		生态效益指标	创造良好的 环境生态	100%	100%		10	
		可持续影响 指标	继续做好湿 地保护工作	100%	100%		10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90	

（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

本单位未开展部门重点绩效评价。

（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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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
金额单
位：万
元

部门：宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心

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	81.44	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		八、社会保障和就业支出	39	7.79
	9		九、卫生健康支出	40	3.14
	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	66.53
	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	3.97
	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	81.44	本年支出合计	58	81.44
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	
总计	31	81.44	总计	62	81.44

注：1. 本表反映部门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

部门：宝鸡
市凤翔区
湿地保护
服务中心

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		81.44	81.44					
208	社会保障和就 业支出	7.79	7.79					
20805	行政事业单位 养老支出	7.79	7.79					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	7.79	7.79					
210	卫生健康支出	3.14	3.14					
21011	行政事业单位 医疗	3.14	3.14					
2101102	事业单位医 疗	3.14	3.14					
213	农林水支出	66.53	66.53					
21302	林业和草原	66.53	66.53					
2130204	事业机构	53.53	53.53					
2130212	湿地保护	13.00	13.00					
221	住房保障支出	3.97	3.97					
22102	住房改革支出	3.97	3.97					
2210201	住房公积金	3.97	3.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公
开
03
表
金
额
单
位：
万
元

部门：宝鸡市凤翔区湿
地保护服务中心

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		81.44	68.44	13.00			
208	社会保障和就业支出	7.79	7.79				
20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79				
210	卫生健康支出	3.14	3.14				
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14				
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14				
213	农林水支出	66.53	53.53	13.00			
21302	林业和草原	66.53	53.53	13.00			
2130204	事业单位	53.53	53.53				
2130212	湿地保护	13.00		13.00			
221	住房保障支出	3.97	3.97				
22102	住房改革支出	3.97	3.97				
2210201	住房公积金	3.97	3.97				

注：本表反映部门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
金 额 单 位：
万 元

部门：宝鸡市凤翔区湿地保护服务
中心

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	81.44	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	7.79	7.79		
	9		九、卫生健康支出	41	3.14	3.14		

	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	66.53	66.53		
	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	3.97	3.97		
	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	81.44	本年支出合计	59	81.44	81.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29							
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	81.44	总计	64	81.44	81.44		

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡市凤翔区湿地保护服务中
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	81.44	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	7.79	7.79		
	9		九、卫生健康支出	41	3.14	3.14		
	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	66.53	66.53		
	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	3.97	3.97		
	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	81.44	本年支出合计	59	81.44	81.44		
年初财政拨款结转和结余	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	81.44	总计	64	81.44	81.44		

注：本表反映部门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

部门：宝鸡市凤翔区湿地保
护服务中心

公开 05 表
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		81.44	68.44	13.00
208	社会保障和就业支出	7.79	7.79	
20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	
210	卫生健康支出	3.14	3.14	
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	
213	农林水支出	66.53	53.53	13.00
21302	林业和草原	66.53	53.53	13.00
2130204	事业机构	53.53	53.53	
2130212	湿地保护	13.00		13.00
221	住房保障支出	3.97	3.97	
22102	住房改革支出	3.97	3.97	
2210201	住房公积金	3.97	3.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宝鸡市凤翔区湿地保护服务中
心

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡市凤翔区湿地保护服务中
心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名 称	合计	基本支 出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。