

重庆市合川区湿地保护中心 2022 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市合川区湿地保护中心现行的职能职责主要包括：宣传贯彻湿地建设、保护和管理方面的法律法规和政策；承担组织、协调、指导全区湿地保护管理有关事务性工作；开展湿地资源调查监测、统计等工作；承担湿地保护项目申报，组织实施湿地保护区、湿地公园保护，落实湿地的管理利用等事务性工作，落实合川三江国家湿地公园规划、保护等相关工作，指导湿地公园建设；落实全区在履行国际湿地公约方面的履约工作，开展湿地保护对外工作与交流；落实大口鲶自然保护区的建设和保护；开展自然保护区有关事务性工作。

(二) 机构设置

本单位为区林业局所属正科级全额拨款事业单位（公益一类），无内设机构科室。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 162.24 万元，支出总计 162.24 万元。收支较上年决算数增加 50.02 万元，增长 44.6%，主要原因是三江国家湿地公园建设部分项目已完成，在 2022 年按进度支付，导致项目支出增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 116.96 万元，较上年决算数增加 10.34 万元，增长 9.7%，主要原因：一是人员岗位晋升及正常增加薪级工资；二是三江国家湿地公园建设项目经费增加。其中：财政拨款收入 116.96 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 45.29 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 162.24 万元，较上年决算增加 50.02 万元，增长 44.6%，主要原因是三江国家湿地公园建设部分项目已完成，在 2022 年按进度支付，导致项目支出增加。其中：基本支出 108.40 万元，占 66.8%；项目支出 53.84 万元，占 33.2%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，2021 年度年末结转和结余也为 0 万元，2022 年度年末结转和结余较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 162.24 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.02 万元，增长 44.6%。主要原因是因三江国家湿地公园建设部分项目已完成，在 2022 年按进度支付，导致项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 116.96 万元，较上年决算数增加 10.34 万元，增长 9.7%。主要原因是项目经费增加以及人员岗位晋升及正常增加薪级工资。较年初预算数减少 29.46 万元，下降 20.1%。主要原因是 2022 年下半年三江国家湿地公园建设部分项目按进度

支付财政未拨款，导致部分项目支出未支付成功。此外，年初财政拨款结转和结余 45.29 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 162.24 万元，较上年决算数增加 50.02 万元，增长 44.6%。主要原因是项目支出增加，因三江国家湿地公园建设部分项目已完成，在 2022 年按进度集中支付。较年初预算数增加 15.82 万元，增长 10.8%。主要原因是三江国家湿地公园建设项目支出增加。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 9.67 万元，占 6.0%，较年初预算数增加 0.32 万元，增长 3.4%，主要原因是缴费基数上调。

（2）卫生健康支出 5.45 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 0.06 万元，增长 1.1%，主要原因是缴费基数上调。

（3）农林水支出 138.84 万元，占 85.6%，较年初预算数增加 11.59 万元，增长 9.1%，主要原因是因三江国家湿地公园建设部分项目已完成，在 2022 年按进度集中支付。

（4）住房保障支出 8.29 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 3.86 万元，增长 87.1%，主要原因是缴费基数上调。

（四）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 108.40 万元。其中：人员经费 92.79 万元，较上年决算数增加 4.19 万元，增长 4.7%，主要原因是人员岗位晋升和正常增薪，以及缴费基数上调。人员经费用途主要包括职工工资发放、社保缴纳、公积金缴纳等。公用经费 15.61 万元，较上年决算数减少 2.41 万元，下降 13.4%，主要原因是财政压减公用经费支出。公用经费用途主要包括日常办公费用、资料打印邮寄费用、巡查检查租车费用、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）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。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 0.35 万元，较年初预算数减少 0.59 万元，下降 62.8%，主要原因是疫情原因三公活动减少。较上年支出数增加 0.28 万元，增长 400%，主要原因是 2022 年 7 月三江国家湿地公园接受国家林草局验收接待产生费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度单位未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无差异。费用支出与上年支出数持平。

2022 年度单位未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无差异。费用支出与上年支出数持平。

2022 年度单位未发生公务车运行费用支出。费用支出较年初预算数无差异。费用支出与上年支出数持平。

2022 年度单位公务接待费用支出公务接待费 0.35 万元，主要用于接待三江国家湿地公园接受国家林草局验收。费用支出较年初预算数减少 0.59 万元，下降 62.8%，主要原因是疫情原因三公活动减少。较上年支出数增加 0.28 万元，增长 400%，主要原因是三江国家湿地公园接受国家林草局验收接待产生费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 2 批次 31 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 111.29 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度单位无会议费支出。本年度培训费支出 0.74 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.3%，主要原因是疫情原因部分培训取消。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对 4 个项目开展了绩效自评，涉及资金 53.84 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

区湿地保护中心 2022 年度项目支出绩效自评表（二级）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	湿地保护与宣传	湿地巡查次数	≥	12	次	30	20	30		100
		湿地宣传活动	≥	1	次	20	2	20		
		爱鸟周宣传活动	=	1	次	20	1	20		
		湿地保护法相关培训	≥	1	次	20	1	20		
		服务对象满意度	≥	80	无	10	100	10		

2. 绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3. 关于绩效自评结果的说明

我单位4个项目绩效自评结果表现良好。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方机构对我单位开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除

“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42850579。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区湿地保护中心

2022年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	116.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.67
		九、卫生健康支出	5.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	138.84
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	116.96	本年支出合计	162.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	45.29	年末结转和结余	
总计	162.24	总计	162.24

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况

收入决算表

公开部门：重庆市合川区湿地保护中心

2022年度

公开02表
单位：万元

项 功能分类 科目编码	目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	116.96	116.96						
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66						
20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05						
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
210	卫生健康支出	5.45	5.45						
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45						
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45						
213	农林水支出	93.55	93.55						
21302	林业和草原	93.55	93.55						
2130204	事业机构	85.00	85.00						
2130212	湿地保护	8.55	8.55						
221	住房保障支出	8.29	8.29						
22102	住房改革支出	8.29	8.29						
2210201	住房公积金	8.29	8.29						

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区湿地保护中心

2022年度

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		162.24	108.40	53.84			
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66				
20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	5.45	5.45				
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45				
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45				
213	农林水支出	138.84	85.00	53.84			
21302	林业和草原	138.84	85.00	53.84			
2130204	事业单位	85.00	85.00				
2130212	湿地保护	53.84		53.84			
221	住房保障支出	8.29	8.29				
22102	住房改革支出	8.29	8.29				
2210201	住房公积金	8.29	8.29				

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区湿地保护中心

2022年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
二、一般公共预算财政拨款	116.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.67	9.67		
		九、卫生健康支出	5.45	5.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	138.84	138.84		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.29	8.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	116.96	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	45.29	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	45.29	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	162.24	162.24		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	162.24	总计	162.24	162.24		

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总支出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：万元

公开部门：重庆市合川区湿地保护中心

2022年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		162.24	108.40	53.84
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66	
20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	5.45	5.45	
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	
213	农林水支出	138.84	85.00	53.84
21302	林业和草原	138.84	85.00	53.84
2130204	事业机构	85.00	85.00	
2130212	湿地保护	53.84		53.84
221	住房保障支出	8.29	8.29	
22102	住房改革支出	8.29	8.29	
2210201	住房公积金	8.29	8.29	

备注：本表反映部门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表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区湿地保护中心

2022年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	92.79	302	商品和服务支出	15.16	310	资本性支出	0.45
30101	基本工资	21.04	30201	办公费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.45
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	47.12	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.10	30206	电费	2.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费	1.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	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	0.82	30211	差旅费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.29	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	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	0.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.28	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.21	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.17	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		92.79				公用经费合计		15.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区湿地保护中心		2022年度			公开07表 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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区湿地保护中心

2022年度

项		目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
合计							

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区湿地保护中心

2022年度

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	0.94	0.35	0.35	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.94	0.35	0.35	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.35	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数			—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	0.74		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况，其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。