

宝鸡市渭河生态区保护中心

2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，我中心在市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，认真学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记历次来陕考察、来宝调研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，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，抓好党规党纪学习，以“三个年”活动为契机，认真落实主体责任，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，加力奋进，全面推进渭河生态区建设管理工作，奋力谱写我市渭河生态区建设保护新篇章。

（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。

（二）内设机构

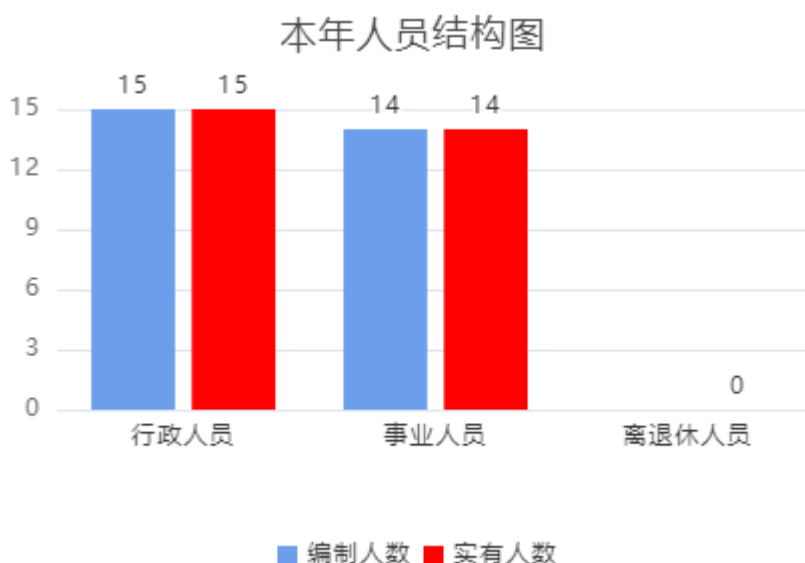
根据上述职能，本单位2024年内设综合科、财务科、规划科、工程建设科、水资源与生态保护科、河道管理科及执法监督科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市水利局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制32人，其中行政编制15人、事业编制14人；实有人员29人，其中行政15人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,131.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加586.53万元，增长107.61%，增长的主要原因是：增加渭河堤防加固工程前期费。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,131.56万元，其中：财政拨款收入1,131.56万元，占100%。

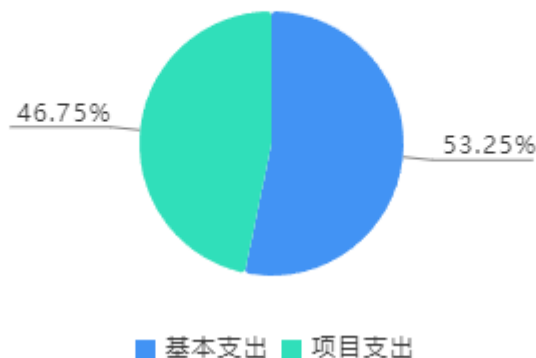
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,131.56万元，其中：基本支出602.56万元，占53.25%；项目支出529万元，占46.75%。

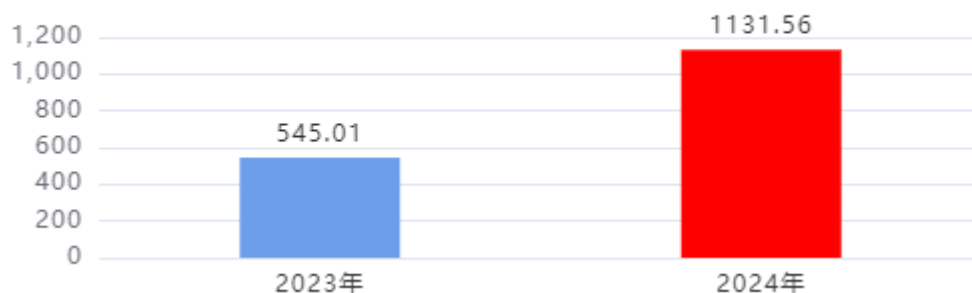
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,131.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加586.55万元，增长107.62%，增长的主要原因是：增加渭河堤防加固工程前期费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



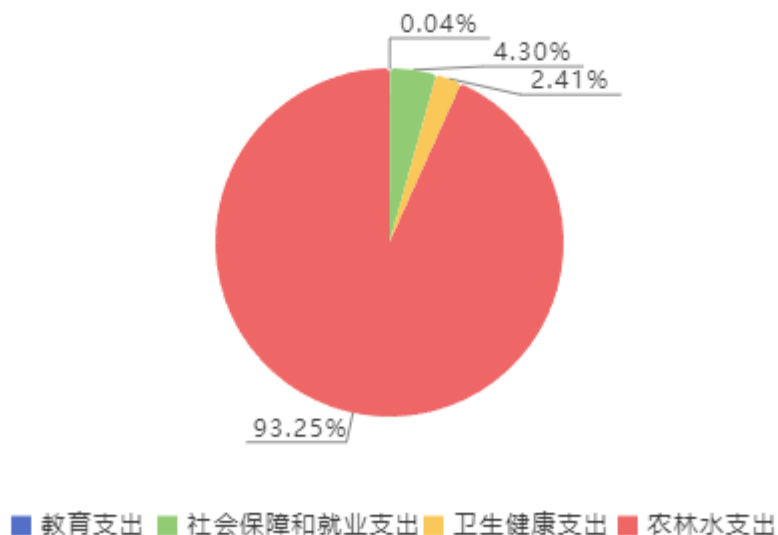
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算499.31万元，支出决算1,131.56万元，完成年初预算的226.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加586.55万元，增长107.62%，增长的主要原因是：增加渭河堤防加固工程前期费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.60万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休1名事业人员，专业技术人员继续教育费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.19万元，支出决算48.67万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休1人。

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26.44万元，支出决算27.31万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是：追加2023年参公人员考核优秀奖。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算423.07万元，支出决算1,019.58万元，完成年初预算的241%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加渭河堤防加固工程前期费。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算29万元，新增支出的主要原因是：增加渭河堤防加固工程前期费。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：追加计算机终端替代购置费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出602.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费505.35万元，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、奖励金。

（二）公用经费97.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.08万元，支出决算6.08万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：渭河堤防加固工程，公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.43万元，支出决算5.43万元，完成预算的100%。主要用于：渭河堤防加固工程，公务用车运行维护费增加。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.65万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾34人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.60万元，支出决算0.52万元，完成预算的86.67%。决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：2024年退休1人，专业技术人员继续教育费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：2024年退休1人，专业技术人员继续教育费用减少。主要用于：专业技术人员继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算2.30万元，新增支出的主要原因是：为了渭河堤防加固工程推进。决算数较上年增加的主要原因是：工程审核会议。主要用于：推进工程项目进展。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共6.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆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）。

2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大、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，以主题教育为抓手，以“三个年”活动为契机，认真落实主体责任，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，加力奋进，全面推进渭河生态区建设管理工作，奋力谱写了我市渭河生态区建设保护新篇章。

本单位在部门决算中反映渭河段堤防加固工程前期费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金500万元，占部门预算项目支出总额的44.19%。

（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99，全年预算数1131.56万元，执行数1131.56万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行良好。发现的问题及原因：预算编制没有充分考虑到实施中的困难和不确定因素。下一步改进措施：以后编制年度预算时，应充分考虑全面工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

宝鸡市渭河生态区保护中心单位整体支出绩效自评表

(2024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	人员及公用经费	维持机构正常运转和履行工作职能。	602.56	602.56	0.00	602.56	602.56	0.00	—	100%	—
	任务 2	渭河市区段堤防加固工程前期费	完成项目总体上起宝鸡峡渭河大桥，下至伐鱼河入渭口上游，治理长度为39.63公里设计及施工图。	529.00	529.00	0.00	529.00	529.00	0.00	—	100%	—
										—		—
	金额合计			1131.56	1131.56	0.00	1131.56	1131.56	0.00	10	100%	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					
	目标1：保障单位人员工资发放及社保缴纳。目标2：项目总投资10.11亿元，完成项目总体上起宝鸡峡渭河大桥，下至伐鱼河入渭口上游，治理长度为39.63公里，堤防加固改建74.71公里、生态化覆绿28.71公里、堤顶道路铺装长度70.82公里，新建改建支流入渭口跨河桥9座，实施堤防绿化面积约84.08万平方米、恢复提升生态节点面积约2.5万平方米、配套设施面积1.32万平方米的范围内总体设计及施工图出具。						目标1：已完成。目标2：根据宝鸡市发展和改革委员会关于宝鸡渭河市区段堤防加固工程初步设计的批复：项目总投资10.11亿元，完成项目总体上起宝鸡峡渭河大桥，下至伐鱼河入渭口上游，治理长度为39.63公里，堤防加固改建74.71公里、生态化覆绿28.71公里、堤顶道路铺装长度70.82公里，新建改建支流入渭口跨河桥9座，实施堤防绿化面积约84.08万平方米、恢复提升生态节点面积约2.5万平方米、配套设施面积1.32万平方米的范围内总体设计及施工图出具。					
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	保障单位正常运转；加固改建堤防61343万元			74.74千米		100%		20		20
		质量指标	高质量高标准完成；完成设计报告			通过设计审查		100%		10		10
		时效指标	及时			2024 年		100%		10		10
		成本指标	按要求完成			100%		100%		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	巩固提升渭河生态治理成果			成效显著		100%		10		10
		社会效益指标	提高群众生活幸福指数			成效显著		100%		10		10
		生态效益指标	生态修复、生态建设			成效显著		100%		5		5
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著		100%		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			95-100%		95-100%		10		9
总分										100		99

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映渭河段堤防加固工程前期费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渭河段堤防加固工程前期费项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成《稳评报告》、《环评报告》、《水保方案》、《陕西千渭之会湿地生态影响评价报告》及《省级渭河重要湿地生态评价报告》等专题报告批复；《水工程规划同意书》已通过黄委批复；《土地预审》已通过省自然资源厅批复；《可研报告》、《初步设计》已通过市发改委批复，项目前期工作已全部完成。绩效指标评价情况与年初计划指标无偏差，自评结果99分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宝鸡市渭河生态区保护中心项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	渭河段堤防加固工程前期费							
主管部门	宝鸡市水利局				实施单位	宝鸡市渭河生态区保护中心		
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—	
	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			
	2024年10月22日宝鸡市发改委以(宝发改农发[2024]665号)批复我中心宝鸡市渭河市区段堤防加固工程,项目主管部门为宝鸡市水利局,建设单位为沿渭金台区、渭滨区、高新区、陈仓区。通过对渭河干流宝鸡市市区段堤防工程进行系统加固,实现防洪标准整体达标,打通堤顶防汛通道,补齐防洪工程短板,完善渭河干流防洪体系。工程上起宝鸡峡渭河大桥,下至伐鱼河入渭口上游。两岸堤防治理长度共为70.92km,其中左岸上起宝鸡峡渭河大桥,下至虢镇大桥,治理长度为32.47km;右岸上起宝鸡峡渭河大桥,下至伐鱼河入渭口上游,治理长度为38.45km;主要建设内容如下:(1)堤防加高14.93km;堤防加宽14.64km;堤防加固48.86km;(2)堤顶道路改70.92km;(3)堤顶道路下穿新建5处,改建8处;(4)新建护脚工程1.27km;(5)新建、改建支流入渭口跨河桥7座;(6)穿堤建筑物改造加固10处。工程总投资10.12亿元,工程建设周期3年。				背水侧拓宽完成880米,浆砌片石挡墙完成72米,已完成先行试验陈仓区完成投资1685万元,铺设迎水坡格宾石笼基础和护坡1.47公里,完成砌石护坡245米;拓宽堤防750米;铺筑路面碎石基层2.15公里,铺设道缘石3.5公里;修整背水坡面1.5公里。金台东段完成投资2770万元,2.2公里迎水坡格宾石笼基础和护坡已完成,坡面覆土1.7公里,浇筑临水侧钢筋混凝土挡墙437米;破除路面1.5公里,路面整平完成1.2公里;完成2处踏步混凝土浇筑和1处踏步模板安装、钢筋绑扎;开挖管道1.8公里,铺设管道1.8公里,回填300米,手孔井完成15座。背水侧拓宽完成880米,浆砌片石挡墙完成72米,已完成100%。			
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	加固改建堤防61343万元	74.74千米	100%	8	8	
			生态治理滩区 27717万元	84.08万平方米	100%	6	6	
			铺筑堤顶道路21500万元	70.82千米	100%	6	6	
		质量指标	完成设计报告	通过设计审查	100%	4	4	
			1.26公里示范段完建投用	验收合格	100%	3	3	
			重点段滩面微地形调整1708亩	2024年	100%	3	3	
		时效指标	完成项目规划设计报告编制	2024年	100%	10	10	
		成本指标	按要求完成	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城市品味优化人居环境	成效显著	100%	10	10	
		社会效益指标	提升城市洪水抗御水平	100年一遇	100%	4	4	
			提升优化城市生态环境	成效显著	100%	3	3	
			保障促进经济社会高质量发展	成效显著	100%	3	3	
		生态效益指标	提升优化城市生态环境	成效显著	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众意见反馈	95-100%	95-100%	10	9	原因:项目实施过程中,与受益群体的信息沟通渠道不畅,需求反馈机制缺失。改进措施:构建多元参与与沟通体系
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（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. 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. 宝鸡市渭河生态区保护中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3261429。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 2024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：宝鸡市渭河生态区保护中心

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	1,131.56	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	0.40
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	48.67
	9		九、卫生健康支出	39	27.31
	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	1,055.18
	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	
	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	1,131.56	本年支出合计	57	1,131.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,131.56	总计	60	1,131.56

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市渭河生态区保护中心

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	1,131.56	1,131.56					
205	教育支出	0.40	0.40					
20508	进修及培训	0.40	0.40					
2050803	培训支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	48.67	48.67					
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67					
210	卫生健康支出	27.31	27.31					
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31					
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31					
213	农林水支出	1,055.18	1,055.18					
21303	水利	1,055.18	1,055.18					
2130301	行政运行	0.60	0.60					
2130305	水利工程建设	1,019.58	1,019.58					
2130314	防汛	29.00	29.00					
2130399	其他水利支出	6.00	6.00					

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：宝鸡市渭河生态区保护中心

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	1,131.56	602.56	529.00			
205	教育支出	0.40	0.40				
20508	进修及培训	0.40	0.40				
2050803	培训支出	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	48.67	48.67				
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67				
210	卫生健康支出	27.31	27.31				
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31				
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31				
213	农林水支出	1,055.18	526.18	529.00			
21303	水利	1,055.18	526.18	529.00			
2130301	行政运行	0.60	0.60				
2130305	水利工程建设	1,019.58	519.58	500.00			
2130314	防汛	29.00		29.00			
2130399	其他水利支出	6.00	6.00				

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：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收入	1	1,131.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.40	0.40		
	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	48.67	48.67		
	9		九、卫生健康支出	41	27.31	27.31		
	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	1,055.18	1,055.18		
	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	1,131.56	本年支出合计	59	1,131.56	1,131.56		
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				
合计	32	1,131.56	合计	64	1,131.56	1,131.56		

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：宝鸡市渭河生态区保护中心

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	1,131.56	602.56	529.00
205	教育支出	0.40	0.40	
20508	进修及培训	0.40	0.40	
2050803	培训支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	48.67	48.67	
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67	
210	卫生健康支出	27.31	27.31	
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31	
213	农林水支出	1,055.18	526.18	529.00
21303	水利	1,055.18	526.18	529.00
2130301	行政运行	0.60	0.60	
2130305	水利工程建设	1,019.58	519.58	500.00
2130314	防汛	29.00		29.00
2130399	其他水利支出	6.00	6.00	

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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市渭河生态区保护中心

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	503.99	302	商品和服务支出	97.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.69	30201	办公费	26.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.76	30202	印刷费	3.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.34	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	64.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	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	0.72	30211	差旅费	16.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.53	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	1.35	30215	会议费	2.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.65	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	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.68	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	3.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.54	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.57	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		505.35	公用经费合计					97.21

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：宝鸡市渭河生态区保护中心

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

编制单位：宝鸡市渭河生态区保护中心

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：宝鸡市渭河生态区保护中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	3	4	5	6	7	8
预算数	6.08		5.43		5.43	0.65		0.60
决算数	6.08		5.43		5.43	0.65	2.30	0.52

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：指单位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。