

宝鸡市渭河生态区保护中心

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

一年来，在局党组的正确领导下，我们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。

（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2023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。

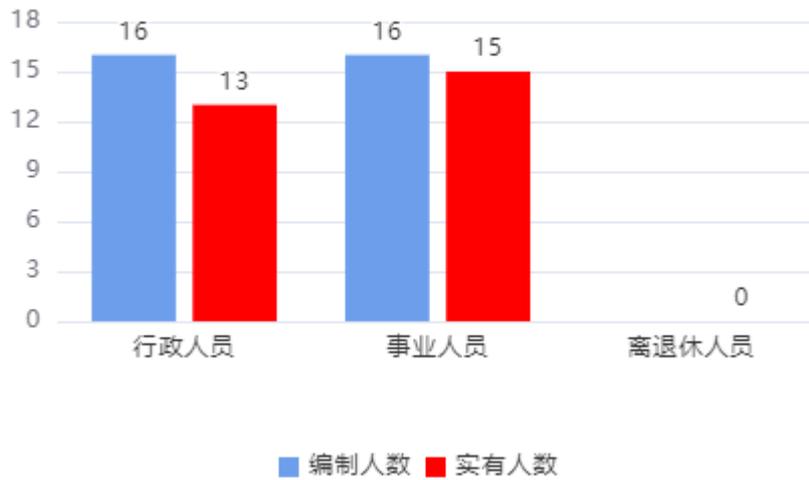
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市水利局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制32人，其中行政编制16人、事业编制16人；实有人员28人，其中行政13人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

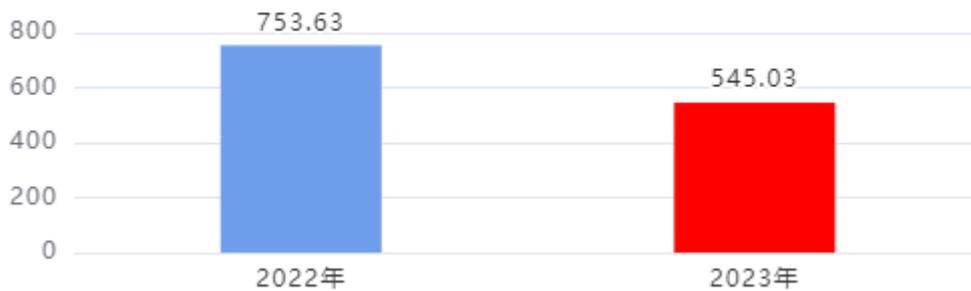


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为545.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少208.60万元，下降27.68%，下降的主要原因是：项目收支减少。

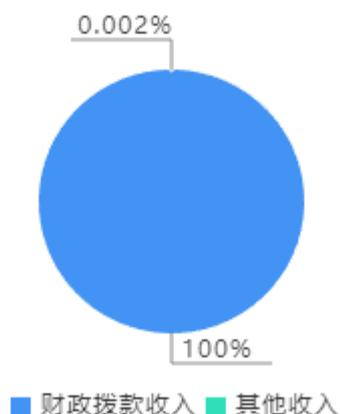
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计545.03万元，其中：财政拨款收入545.01万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.002%。

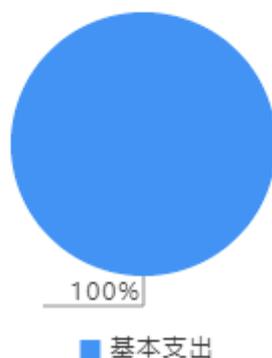
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计545.03万元，其中：基本支出545.03万元，占100%。

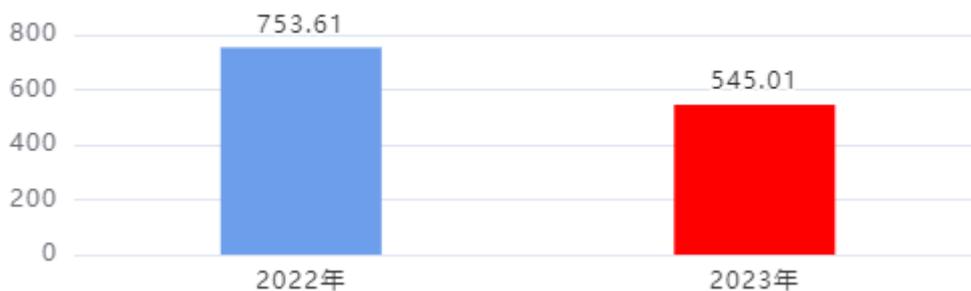
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为545.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少208.60万元，下降27.68%，下降的主要原因是：项目收支减少。

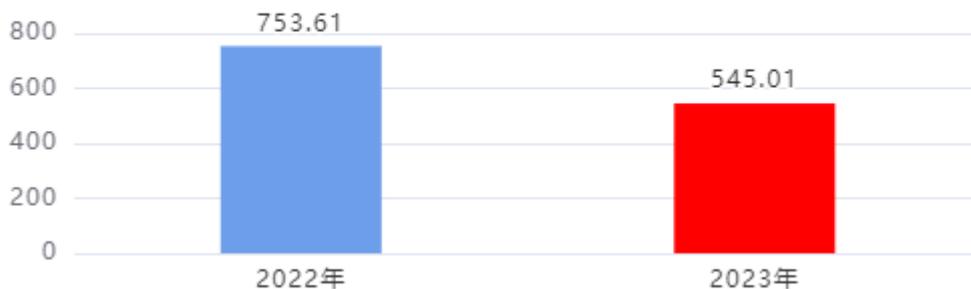
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



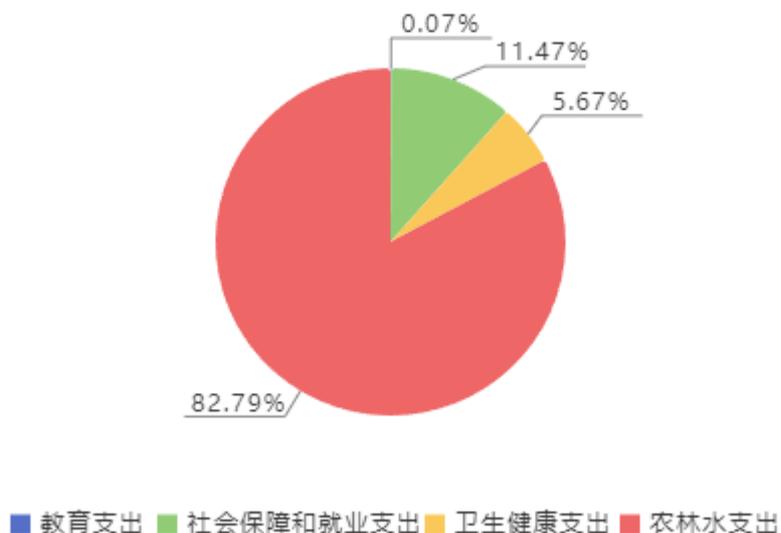
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算538.31万元，支出决算545.01万元，完成年初预算的101.24%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少208.60万元，下降27.68%，下降的主要原因是：项目收支减少。

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0.50万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少。

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45.81万元，支出决算48.58万元，完成年初预算的106.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

3. 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13.92万元，新增支出的主要原因是：单位人员退休职业年金记实。

4. 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28.53万元，支出决算30.88万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算92.74万元，支出决算83.75万元，完成年初预算的90.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算370.74万元，支出决算354.76万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算12.71万元，新增支出的主要原因是：上年项目结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出545.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费527.48万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费17.54万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.78万元，支出决算2.78万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”的开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.45万元，支出决算2.45万元，完成预算的100%。主要用于：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”的开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.33万元，支出决算0.33万元，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0.33万元。主要是本单位接受省级有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾15人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.25万元，支出决算1.25万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：宣传黄河保护法及陕西省渭河保护条例发生的培训费。主要用于：宣传黄河保护法及陕西省渭河保护条例。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.39万元，支出决算0.39万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求。主要用于：渭河堤防加固工程评审会。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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）。

2023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2023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。2023年，全年共完成生态区治理、防洪治理、滩区治理建设投资1.68亿元，治理滩区106万平方米，改造提升堤顶道路6.98公里。全年共争取市级重点建设项目前期费1480万元，支持重点项目加速推进。

本单位在部门决算中不涉及一级项目的绩效自评结果。

（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545.03万元，执行数545.03万元，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

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | 宝鸡市渭河生态区保护中心 | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------------------------------------|-----------|---------|--------|--|--------|--------|------|------|------|
| 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 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 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。 | 545.03 | 545.01 | 0.01 | 545.03 | 545.01 | 0.01 | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 日常巡查管护 | 依法依规对陕西省渭河生态区宝鸡区段内各类保护、开发、建设活动进行监督检查 | | | | | | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | | 545.03 | 545.01 | 0.01 | 545.03 | 545.01 | 0.01 | 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 | | | | | |
| | 全年共完成生态区治理、防洪治理、滩区治理建设投资 1.68 亿元，治理滩区 106 万平方米，改造提升堤顶道路 6.98 公里。全年共争取市级重点建设项目前期费 1480 万元，支持重点项目加速推进。 | | | | | | 全年共完成生态区治理、防洪治理、滩区治理建设投资 1.68 亿元，治理滩区 106 万平方米，改造提升堤顶道路 6.98 公里。全年共争取市级重点建设项目前期费 1480 万元，支持重点项目加速推进。 | | | | | |
| 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 | | 100% | 100% | | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 高质量高标准完成 | | 100% | 100% | | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 及时 | | 2023 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% | | 10 | 10 | | | |
| 可持续影响指标 | | 促进可持续发展 | | 成效显著 | 100% | | 10 | 10 | | | | |
| 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2023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。

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 2023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 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 545.01 | 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 62.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 30.88 |
| | 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 | 451.24 |
| | 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 | 545.03 | 本年支出合计 | 57 | 545.03 |
| 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 | 545.03 | 总计 | 60 | 545.03 |

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 | 545.03 | 545.01 | | | | | 0.01 |
| 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 | 62.51 | 62.51 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.51 | 62.51 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.58 | 48.58 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.92 | 13.92 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.88 | 30.88 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 451.24 | 451.23 | | | | | 0.01 |
| 21303 | 水利 | 451.24 | 451.23 | | | | | 0.01 |
| 2130301 | 行政运行 | 83.75 | 83.75 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 354.78 | 354.76 | | | | | 0.01 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 12.71 | 12.71 | | | | | |

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 | 545.03 | 545.03 | | | | |
| 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 | 62.51 | 62.51 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.51 | 62.51 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.58 | 48.58 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.92 | 13.92 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.88 | 30.88 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 451.24 | 451.24 | | | | |
| 21303 | 水利 | 451.24 | 451.24 | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 83.75 | 83.75 | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 354.78 | 354.78 | | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 12.71 | 12.71 | | | | |

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 | 545.01 | 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 | 62.51 | 62.51 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.88 | 30.88 | | |
| | 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 | 451.23 | 451.23 | | |
| | 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 | 545.01 | 本年支出合计 | 59 | 545.01 | 545.01 | | |
| 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 | 545.01 | 合计 | 64 | 545.01 | 545.01 | | |

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 | 545.01 | 545.01 | |
| 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 | 62.51 | 62.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.51 | 62.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.58 | 48.58 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.92 | 13.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.88 | 30.88 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 | |
| 213 | 农林水支出 | 451.23 | 451.23 | |
| 21303 | 水利 | 451.23 | 451.23 | |
| 2130301 | 行政运行 | 83.75 | 83.75 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 354.76 | 354.76 | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 12.71 | 12.71 | |

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：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 | 526.11 | 302 | 商品和服务支出 | 17.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 148.65 | 30201 | 办公费 | 0.84 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 83.75 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 39.50 | 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 | 84.56 | 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 | 48.58 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.92 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.88 | 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 | 0.88 | 30211 | 差旅费 | 4.57 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 65.11 | 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 | 10.28 | 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 | 1.36 | 30215 | 会议费 | 0.39 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.25 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.33 | 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 | | 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 | 6.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.16 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.45 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.71 | 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 | | 527.48 | 公用经费合计 | | | | | | 17.54 |

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 | 2.78 | | 2.45 | | 2.45 | 0.33 | 0.39 | 1.25 |
| 决算数 | 2.78 | | 2.45 | | 2.45 | 0.33 | 0.39 | 1.25 |

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。