

宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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

2023年在局党组的正确领导下，中心根据管理职能，结合工作实际和目标任务，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，上下一心，踔厉奋发，圆满完成了全年目标任务。具体内容包括：1、党风廉政建设及意识形态工作，坚持政治统领，认真履行职责，全面落实党风廉政建设主体责任制。深化作风建设，提高党员干部遵纪意识。2、精神文明创建工作积极推进“道德讲堂”道德建设活动，丰富“道德讲堂内容”，创新形式，注重从中华优秀传统文化、新时代中国特色社会主义先进文化中汲取营养，增强文化自信。3、安全生产工作：进一步建立健全安全管理体系和制度，严格落实安全责任。采取有效措施，积极落实安全工作，确保安全文明生产。4、工程安全调蓄在保证工程安全运行无事故的前提下，科学调度、蓄清排浑，实现全年工程运行无事故。5、精心实施工程维护保养。6、2023年中心处置数字化城市管理案件197起，结案率达到98%。始终保持在全市数字化成员单位考核中名列前茅。7、辖区安全巡查全年各辖区累计安排安全巡查1000多人次，劝离河堤摆摊、河道嬉水、垂钓人员300余人次，配合消防部门救援落水市民2次，扑灭滩地明火4起。联合桥南街道办、中滩路社区、广元路社区开展辖区河道“携手清四乱”专项整治活动，累计出动人员100余人次，出动机械46余班次，清理违规耕种40余处，面积约3万平方米。

（一）主要职责

负责拦河闸和清姜河、金陵河、沙河、茵香河、代家湾五座橡胶坝的安全运行管理及六片水面的安全度汛；渭河人行索桥和廊桥的日常运行及维护；渭河湿地公园的管理维护；景区内的湖面保洁、工程安全、河堤的绿化保洁等。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位2023年度内设办公室、工程科、景区管理科三个职能科室，清姜河、金陵河、沙河、茵香河、代家湾五座橡胶坝管理站和湿地公园管理站。

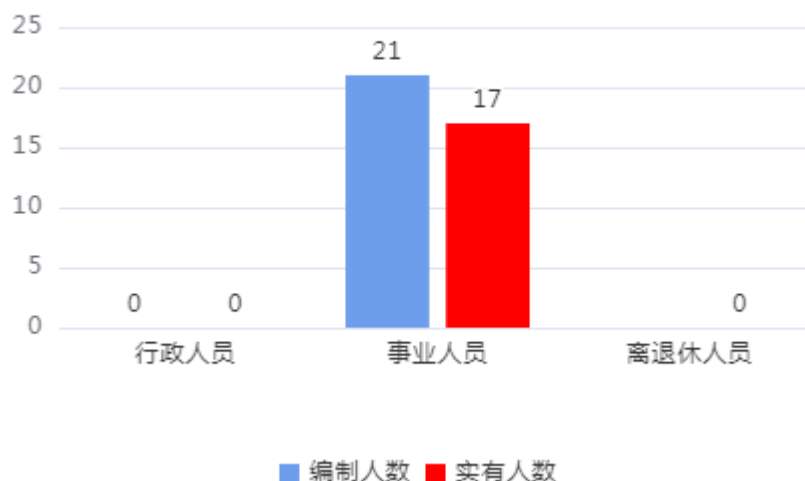
二、部门决算单位构成

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21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

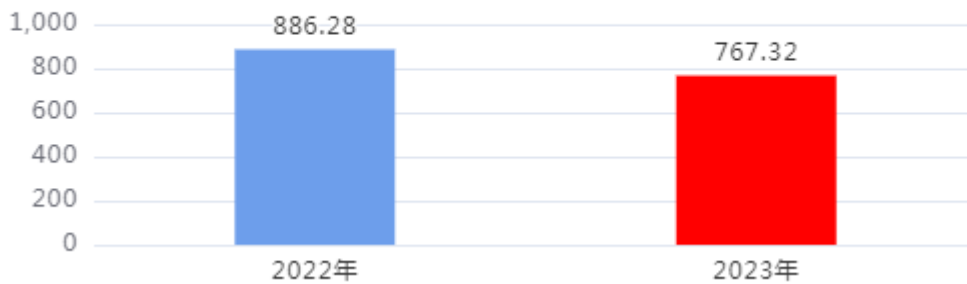


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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767.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少118.96万元，下降13.42%，下降的主要原因是：工程运行维修维护项目收支减少。

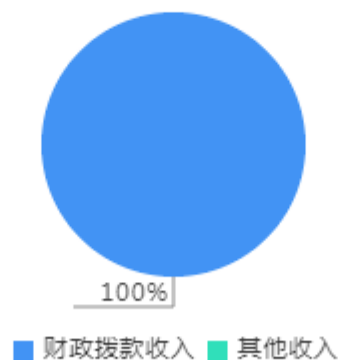
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计767.32万元，其中：财政拨款收入767.32万元，占100%。

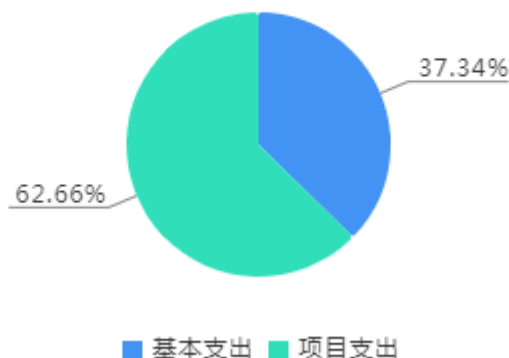
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计767.32万元，其中：基本支出286.54万元，占37.34%；项目支出480.78万元，占62.66%。

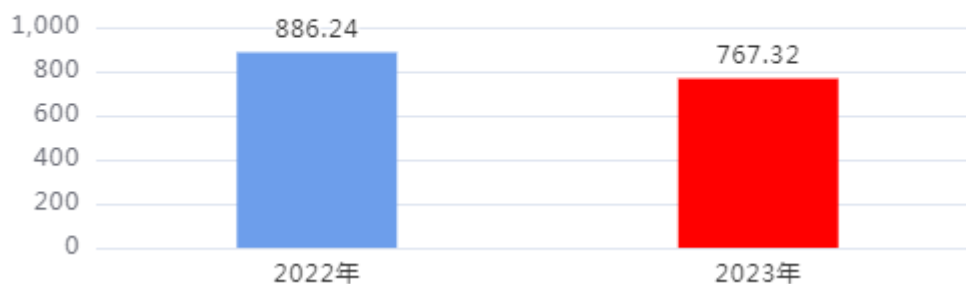
支出结构图



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767.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少118.92万元，下降13.42%，下降的主要原因是：工程运行维修维护项目收支减少。

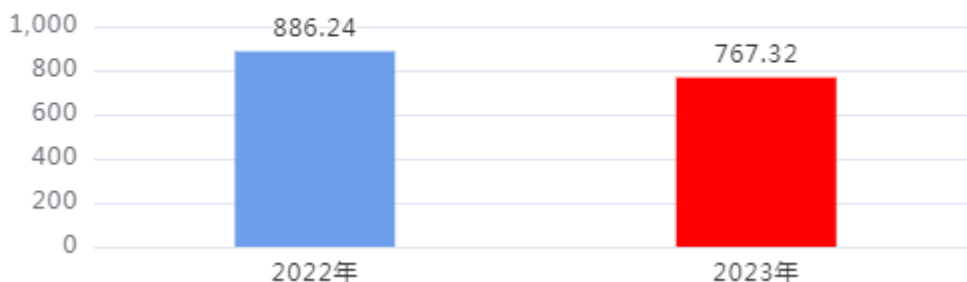
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



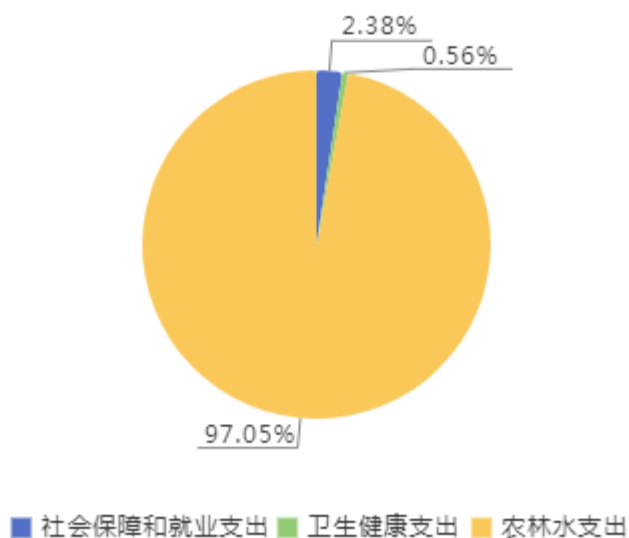
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算569.23万元，支出决算767.32万元，完成年初预算的134.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少118.92万元，下降13.42%，下降的主要原因是：工程运行维修维护项目收支减少。

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. 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0万元，支出决算5.02万元，新增支出的主要原因是：养老基数变更追加机关事业单位基本养老保险费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.28万元，新增支出的主要原因是：年内追加退休人员职业年金。

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0万元，支出决算4.32万元，新增支出的主要

原因是：医疗保险基数变更追加医疗保险费。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算265.33万元，支出决算263.91万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算35万元，新增支出的主要原因是：年内追加防汛项目工作经费。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算303.90万元，支出决算445.78万元，完成年初预算的146.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加其他支出项目工作经费。

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286.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费278.80万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金。

（二）公用经费7.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新增公务用车导致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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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1辆其中：应急保障用车1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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果反馈和应用，将绩效目标设定、跟踪、评价及结果纳入预算编制、执行、监督的过程，以提高预算的社会、生态效益为目的的管理活动；完善了绩效管理工作机制，采取“谁支出，谁负责”的原则，把预算绩效管理工作列入重要议事日程，加强与财政部门的沟通、协调，密切配合并及时反应绩效管理中的有关问题，提高资金的使用效益，切

实抓紧落实；明确了绩效管理职能。单位现有正式编制21名，实有人数17人，其中主任1人，副主任3人，专业技术人员14人（含双肩挑），管理岗人员1人，工勤技能人员3人；合同制长期聘用人员14人，临聘保洁、保安45人。

本单位在部门决算中反映2023年工程运行维护费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金441.88万元，占单位预算项目支出总额的91.91%。

（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97，全年预算数767.32万元，执行数767.32万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：绩效制度有待完善。下一步改进措施：结合单位实际情况强化绩效管理制度建设，在实现绩效目标合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性上来。

宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心										
	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	拦河闸及5座橡胶坝工程、4座人行桥、4个亲水平台、2个湿地公园等全年安全运行无事故。汛期内各工程保证防汛、度汛安全。		767.32	767.32	0	767.32	767.32	0	—	100%	—
	任务2	全年金渭湖等5片景区水面、河堤、绿化带区域内卫生干净整洁。								—		—
	任务3	全年景区内数字化城管案件结案率达98%以上。								—		—
	金额合计				767.32	767.32	0	767.32	767.32	0	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					
	目标1: 拦河闸及5座橡胶坝工程、4座人行桥、4个亲水平台、2个湿地公园等全年安全运行无事故。汛期内各工程保证防汛、度汛安全。 目标2: 全年金渭湖等5片景区水面、河堤、绿化带区域内卫生干净整洁。 目标3: 全年景区内数字化城管案件结案率达98%以上。						完成: 1: 拦河闸及5座橡胶坝工程、4座人行桥、4个亲水平台、2个湿地公园等全年安全运行无事故。汛期内各工程保证防汛、度汛安全。2: 全年金渭湖等5片景区水面、河堤、绿化带区域内卫生干净整洁。3: 全年景区内数字化城管案件结案率达98%以上。					
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	日常运行维护管理完成率			100%	100%	15	15			
		质量指标	工程运行事故率			0	0	15	15			
		时效指标	运维任务按时完成率			100%	100%	10	10			
		成本指标	按照合同标准执行			480.78	480.78	10	10			
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进水利经济发展效果			效果明显	100%	10	10			
		社会效益指标	促进社会发展			逐步提高	100%	10	10			
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用			效果明显	100%	10	10			
可持续影响指标		自然生态系统是否保持完好			长期	100%	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	≥90%	10	7				
总分							100	97				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年本级专项工程运行维护费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年本级专项工程运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数276.76万元，执行数276.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：绩效制度有待完善。下一步改进措施：结合单位实际情况强化绩效管理制度建设，在实现绩效目标合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性上来。

2. 2023年省级水利发展资金水土保持项目绩效自评综述：全年预算数165.12万元，执行数165.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：绩效制度有待完善。下一步改进措施：结合单位实际情况强化绩效管理制度建设，在实现绩效目标合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性上来。

市级2023年本级专项工程运行维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年本级专项工程运行维护费						
主管部门		宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心	
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	276.76	276.76	276.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	276.76	276.76	276.76	—	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			
	拦河闸及5座橡胶坝工程、4座人行桥、4个亲水平台、2个湿地公园等全年安全运行无事故。汛期内各工程保证防汛、度汛安全。全年金渭湖等5片景区水面、河堤、绿化带区域内卫生干净整洁。全年景区内数字化城管案件结案率达98%以上。				完成拦河闸及5座橡胶坝工程、4座人行桥、4个亲水平台、2个湿地公园等全年安全运行无事故。汛期内各工程保证防汛、度汛安全。全年金渭湖等5片景区水面、河堤、绿化带区域内卫生干净整洁。全年景区内数字化城管案件结案率达98%以上。			
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	日常运行维护管理完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工程运行事故率	0%	0%	15	15	
		时效指标	运维任务按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照合同标准执行	标准	标准	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	年度运维及绿化支出	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	对生态水面、绿地、湿地的管理维护工作对改善当地环境的	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	通过维护工作防止水质污染，美化生态环境	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	持续保障人民群众生命财产安全	是/否	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	10	7	
总分						100	97	

省级2023年水利发展资金水土保持项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级水利发展资金水土保持项目						
主管部门		宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心	
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	165.12	165.12	165.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	165.12	165.12	165.12	—	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				
	工程建设期末，项目区林草覆盖率达到65%以上。经过综合治理，巩固河岸安全，防止水土流失，提升生态环境，维护渭河水质，同时，营造水土保持宣传氛围，实现生态美、环境美、人民幸福的目标。			完成工程建设期末，项目区林草覆盖率达到65%以上。经过综合治理，巩固河岸安全，防止水土流失，提升生态环境，维护渭河水质，同时，营造水土保持宣传氛围，实现生态美、环境美、人民幸福的目标。				
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	综合治理水土流失面积	5.20km ²	5.20km ²	15	15	
		质量指标	项目区林草覆盖率	≥65%	≥65%	15	15	
			资金用途合规性	100%	100%			
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	按照合同标准执行	标准	标准	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	宣传水土保持基本国策和专业知识的良好平台	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	对生态水面、绿地、湿地的管理维护工作对改善当地环境的	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	通过项目综合治理巩固河岸全，防止水土流失，提升生态环境，维护渭河水质。	效果明显	效果明显	10	9	
			水土保持率	81.58%	81.58%			
可持续影响指标	营造水土保持宣传氛围，实现生态美、环境美，建立常态化	可持续	可持续	10	9			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	10	8		
总分						100	96	

(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. 宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心决算数据反映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）3362512。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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	767.32	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	18.30
	9		九、卫生健康支出	39	4.32
	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	744.70
	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	767.32	本年支出合计	57	767.32
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	767.32	总计	60	767.32

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	767.32	767.32					
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30					
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28					
210	卫生健康支出	4.32	4.32					
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32					
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32					
213	农林水支出	744.70	744.70					
21303	水利	744.70	744.70					
2130306	水利工程运行与维护	263.92	263.91					
2130314	防汛	35.00	35.00					
2130399	其他水利支出	445.78	445.78					

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	767.32	286.54	480.78			
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30				
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28				
210	卫生健康支出	4.32	4.32				
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32				
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32				
213	农林水支出	744.70	263.92	480.78			
21303	水利	744.70	263.92	480.78			
2130306	水利工程运行与维护	263.92	263.92				
2130314	防汛	35.00		35.00			
2130399	其他水利支出	445.78		445.78			

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	767.32	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				
	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	18.30	18.30		
	9		九、卫生健康支出	41	4.32	4.32		
	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	744.70	744.70		
	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	767.32	本年支出合计	59	767.32	767.32		
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	767.32	合计	64	767.32	767.32		

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	767.32	286.53	480.78
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	
210	卫生健康支出	4.32	4.32	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
213	农林水支出	744.70	263.91	480.78
21303	水利	744.70	263.91	480.78
2130306	水利工程运行与维护	263.91	263.91	
2130314	防汛	35.00		35.00
2130399	其他水利支出	445.78		445.78

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	278.75	302	商品和服务支出	7.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	154.41	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	101.71	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.02	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.28	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	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		30211	差旅费	0.11	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	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	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.05	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	1.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		278.80	公用经费合计						7.73

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

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。