

宝鸡市渭河生态区保护中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025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届四中全会精神、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，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，聚力奋进，紧紧围绕年度目标任务和重点工作，在全面做好生态区滩区治理各项工作的同时，结合渭河治理工作由全面建设阶段向管理阶段转变的实际，在推动重点项目建设、文化赋能、资金争取、生态补偿费用征收监管、违法案件办理等方面争创亮点。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

主要职能：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和退耕绿化工作；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

机构设置：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。

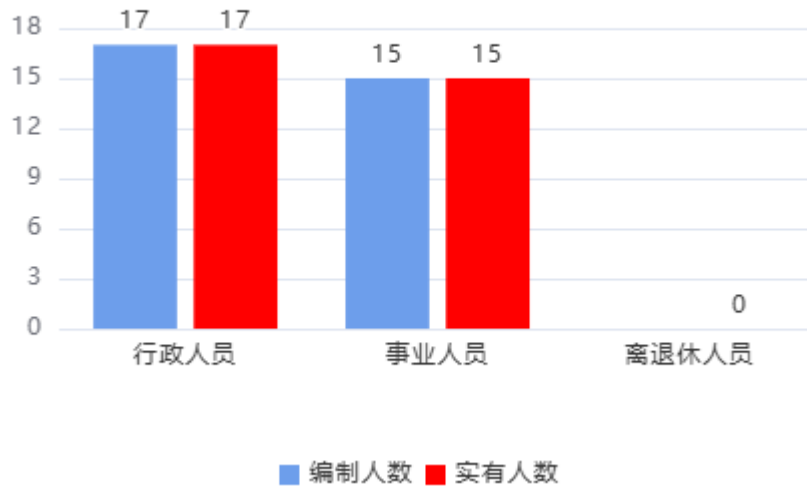
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市水利局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制32人，其中行政编制17人、事业编制15人；实有人员32人，其中行政17人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

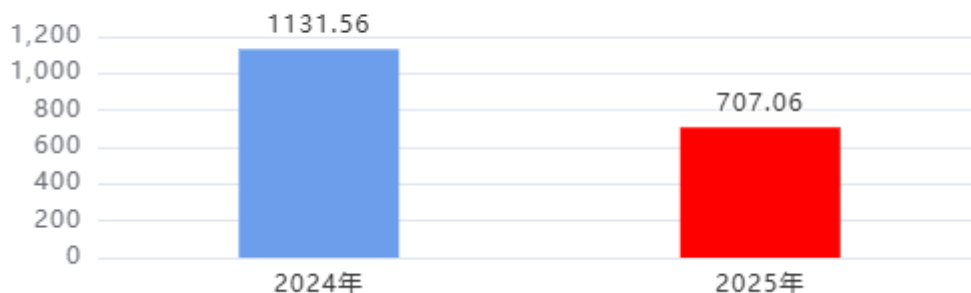


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为707.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少424.50万元，下降37.51%，下降的主要原因是：2025年度财政下达水利建设专项资金来源为政府一般债发行募集资金，此项资金由上级主管部门代编，不在本单位当年决算中体现。

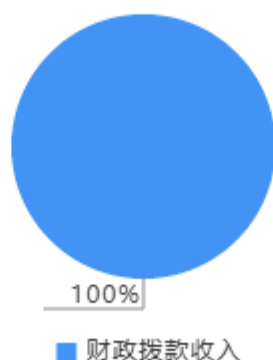
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计707.06万元，其中：财政拨款收入707.06万元，占100%。

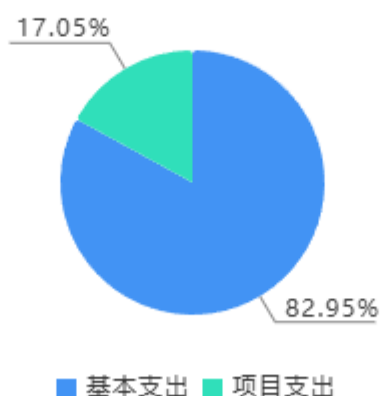
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计707.06万元，其中：基本支出586.52万元，占82.95%；项目支出120.54万元，占17.05%。

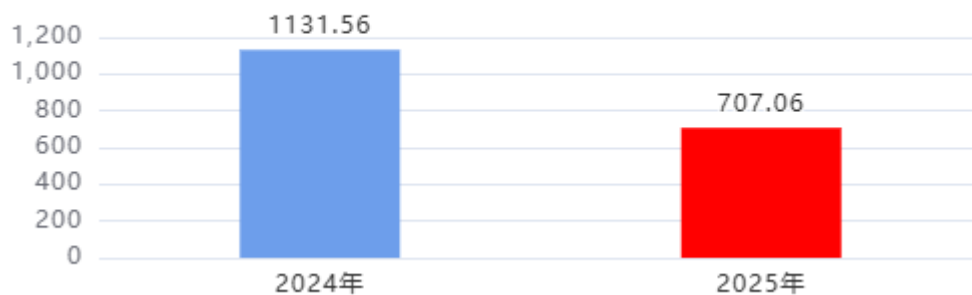
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为707.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少424.50万元，下降37.51%，下降的主要原因是：2025年度财政下达水利建设专项资金来源为政府一般债发行募集资金，此项资金由上级主管部门代编，不在本单位当年决算中体现。

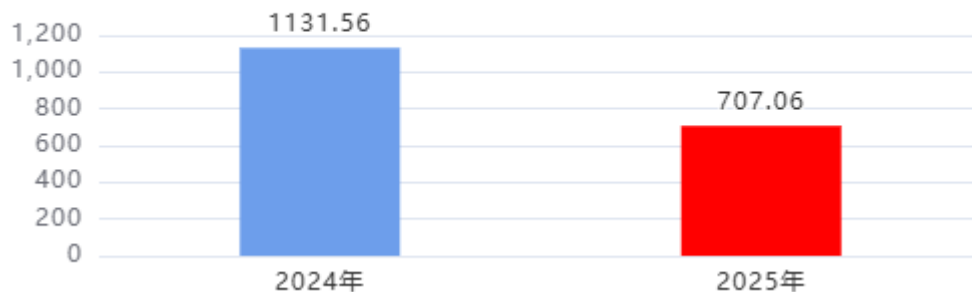
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



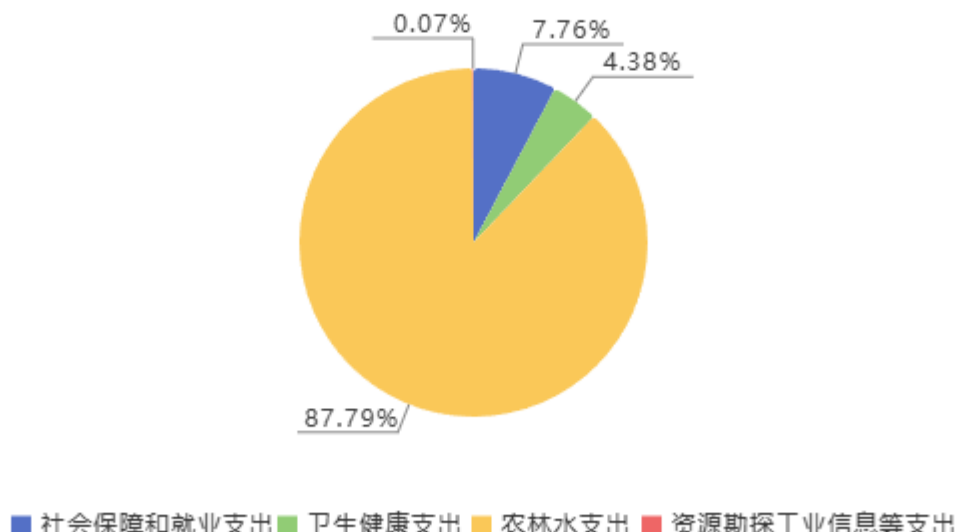
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算474.78万元，支出决算707.06万元，完成年初预算的148.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少424.50万元，下降37.51%，下降的主要原因是：2025年度财政下达水利建设专项资金来源为政府一般债发行募集资金，此项资金由上级主管部门代编，不在本单位当年决算中体现。

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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照上级落实过紧日子要求，单位年度公用经费压缩。

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48.67万元，支出决算54.90万元，完成年初预算的112.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位养老保险基数增加及招录公务员。

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27.25万元，支出决算30.96万元，完成年初预算的113.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险基数增加及招录公务员。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算108.04万元，支出决算179.67万元，完成年初预算的166.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位招录公务员，费用增

加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算0万元，支出决算1.56万元，新增支出的主要原因是：单位招录公务员，费用增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算290.22万元，支出决算439.49万元，完成年初预算的151.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府储备物资增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.48万元，新增支出的主要原因是：采购安可电脑。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出586.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**571.63万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**14.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.83万元，支出决算5.83万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.25万元，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：单位公车的运行与维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.83万元，支出决算0.83万元，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0.83万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导河道发展发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾47人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.6万元，支出决算0.61万元，完成预算的101.67%。决算数较预算数增加0.01万元，主要原因是：单位招录公务员，培训费用增加。决算数较上年增加0.09万元，增加的主要原因是：单位招录公务员，培训费用增加。主要用于：公务人员业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.3万元，支出决算1万元，完成预算的333.33%。决算数较预算数增加0.7万元，主要原因是：2025年新增渭河石鼓山核心区滩区治理项目。决算数较上年减少1.30万元，减少的主要原因是：渭河堤防加固工程会议为线上会议。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2025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2025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2025年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度部门整体绩

效目标完成情况总体较好。全年基本支出有效保障了机关日常运作及人员经费，项目支出：宝鸡渭河市区干流险工段抢险石材采购项目，料场场地平整、石料堆放、宾格网加固、安装警示牌。项目经石料采运、堆叠码放、防护加固、警示标识设置等工序于5月15日（渭河主汛期来临之前）全面完工。履职专项：依据《陕西省渭河保护条例》《宝鸡市渭河生态区建设详细规划》省市河长办河湖管理及生态保护的要求，为切实履行主体管护责任达到宝鸡市渭河生态区全域范围动态监管的目标，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，依法查处破坏渭河流域自然资源、污染渭河流域环境、损害渭河流域生态系统等违法行为。我单位积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，创新发展思路，强化生态管控，注重生态修复，统筹推进渭河流域生态保护和高质量发展。

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100，综合评价等级为“优”，全年预算数707.06万元，执行数707.06万元，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。2025年度，中心各项工作取得圆满进展。市级重点项目渭河市区段堤防加固工程开工建设，先行试验段有序推进。渭河石鼓山段核心区滩区治理项目列入全市“三带一核”重点项目建设，主体工程将于12月底完工。不断完善生态修复补偿机制，督促建设单位认真开展渭河生态修复补偿方案编制，严格审查报批工作，圆满完成宝鸡市渭河生态区生态补偿费

及罚没收入征缴入库工作。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

(2025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				
	任务1	人员及公用经费	100%	586.88	586.88	0	586.88	586.88	0	—	100%	—	
	任务2	宝鸡渭河干流险工段抢险石材采购项目	100%	99.7	99.7	0	99.7	99.7	0	—	100%	—	
	任务3	渭河生态区巡查管护费	100%	20	20	0	20	20	0	—	100%	—	
	任务4	完成办公用计算机国产化更新	100%	0.48	0.48	0	0.48	0.48	0	—	100%	—	
	金额合计			707.06	707.06	0	707.06	707.06	0	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：人员经费及公用经费支出 地平整、石料堆放、宾格网加固、安装警示牌。项目经石料采运、堆叠码放、防护加固、警示标识设置等工序于5月15日（渭河主汛期来临之前）全面完工 目标2：料场场地平整、石料堆放、宾格网加固、安装警示牌 目标3：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，依法查处破坏渭河流域自然资源、污染渭河流域环境、损害渭河流域生态系统等违法行为 目标4：完成办公用计算机国产化的更新						目标1：完成人员经费及公用经费支出 点位踏勘、方量实测（4082.28㎡）、块径测定、硬度质地分析、防护加固措施、警示标识设置等环节检验后一致认为以上项目达到合同约定及相关规范要求。 目标2：通过过 目标3：全面完成 目标4：完成办公用计算机国产化的更新						
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	
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：人员经费及公用经费支出			586.88		586.88		3		3	
			指标2：料场场地平整、石料堆放、宾格网加固、安装警示牌			99.7		99.7		3		3	
			指标3：依法依规破坏渭河流域自然资源、污染渭河流域环境、损害渭河流域生态系统等违法行为			20		20		2		2	
			指标4：完成办公用计算机国产化的更新			0.48		0.48		2		2	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：人员工资福利支出及单位正常运转			正常保障		100%		5		5	
			指标2：渭滨区塔梢河东侧、金台区卧龙寺桥北河堤、金台区豪城天下A区南侧			4082.28㎡		4082.28㎡		4		4	
			指标3：落实日常巡查制度			≥12次		≥12次		4		4	
		质量指标	指标1：人员经费及公用经费支出准确率			100%		100%		5		5	
			指标2：完成合同约定内容			100%		100%		4		4	
			指标3：落实省市河长办河湖管理具体政策			严格履行部门职责		严格履行部门职责		4		4	
		时效指标	指标1：2025年底前完成			按预算执行		按预算执行		5		5	
			指标2：2025年汛前完工			100%		100%		4		4	
			指标3：针对问题图斑及时响应			发现即销号		发现即销号		5		5	
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进水利经济发展效果			成效显著		成效显著		3		3
				指标2：有效提升城市洪水抗御水平			有效期30年		有效期30年		3		3
				指标3：依法治河践行绿色发展理念			严格履行部门职责		严格履行部门职责		2		2
	社会效益指标		指标1：提高幸福指数			成效显著		成效显著		3		3	
			指标2：确保渭河险工段行洪安全			有效期30年		有效期30年		3		3	
			指标3：确保渭河安澜			成效显著		成效显著		2		2	
	生态效益指标		指标1：打造城市会客厅			成效显著		成效显著		3		3	
			指标2：保障促进经济社会高质量发展			成效显著		成效显著		2		2	
			指标3：实现人水和谐生态空间友好			成效显著		成效显著		2		2	
	可持续影响指标		指标1：促进可持续发展			严格履行部门职责		严格履行部门职责		3		3	
			指标2：确保渭河安澜，提升城市安全保障			严格履行部门职责		严格履行部门职责		2		2	
			指标3：提升城市品味优化投资营商环境			严格履行部门职责		严格履行部门职责		2		2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			≥95%		≥95%		10		10	
总分										100		100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

(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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障水利工程项目实施等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：水利工程建设(项)，2025年度决算数为439.49万元，占财政拨款支出总额的62.16%，主要用于水利工程项目建设、人员及运维等方面。

十五、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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025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明细表	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	707.06	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	54.90
	9		九、卫生健康支出	39	30.96
	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	620.73
	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	0.48
	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	707.06	本年支出合计	57	707.06
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	707.06	总计	60	707.06

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	707.06	707.06					
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90					
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90					
210	卫生健康支出	30.96	30.96					
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96					
2101102	事业单位医疗	30.96	30.96					
213	农林水支出	620.73	620.73					
21303	水利	620.73	620.73					
2130301	行政运行	179.67	179.67					
2130304	水利行业业务管理	1.56	1.56					
2130305	水利工程建设	439.49	439.49					
215	资源勘探工业信息等支出	0.48	0.48					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.48	0.48					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.48	0.48					

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	707.06	586.52	120.54			
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90				
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90				
210	卫生健康支出	30.96	30.96				
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96				
2101102	事业单位医疗	30.96	30.96				
213	农林水支出	620.73	500.67	120.06			
21303	水利	620.73	500.67	120.06			
2130301	行政运行	179.67	179.67				
2130304	水利行业业务管理	1.56	1.56				
2130305	水利工程建设	439.49	319.43	120.06			
215	资源勘探工业信息等支出	0.48		0.48			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.48		0.48			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.48		0.48			

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	707.06	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	54.90	54.90		
	9		九、卫生健康支出	41	30.96	30.96		
	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	620.73	620.73		
	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	0.48	0.48		
	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	707.06	本年支出合计	59	707.06	707.06		
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	707.06	合计	64	707.06	707.06		

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	707.06	586.52	120.54
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90	
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90	
210	卫生健康支出	30.96	30.96	
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	
2101102	事业单位医疗	30.96	30.96	
213	农林水支出	620.73	500.67	120.06
21303	水利	620.73	500.67	120.06
2130301	行政运行	179.67	179.67	
2130304	水利行业业务管理	1.56	1.56	
2130305	水利工程建设	439.49	319.43	120.06
215	资源勘探工业信息等支出	0.48		0.48
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.48		0.48
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.48		0.48

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	570.29	302	商品和服务支出	14.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.93	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.01	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.14	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.34	30207	邮电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.72	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.51	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.94	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.07	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.34	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		571.63	公用经费合计					14.89

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	5.83		5.00		5.00	0.83	0.30	0.60
决算数	5.83		5.00		5.00	0.83	1.00	0.61

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。