

宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心 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）主要职责

1. 贯彻执行省、市渭河整治工作的指示要求和水利工程建设与管理的各项方针、政策，全面负责渭河金台段金陵河和六川河等河流整治项目规划、设计和实施。2. 负责协调渭河、金陵河、六川河等河流综合整治中有关林业、交通、环保等相关方面的事项，确保综合整治目标任务的完成。3. 负责落实渭河金陵河、六川河整治工程年度建设任务，执行工程建设规定，负责工程建设质量、进度及安全的管理。4. 负责争取中央和省市对渭河等河流整治项目的投资，落实省市下达我区河流整治工程建设投资计划，制定和落实工程建设项目的投融资方案，负责项目资金的管理，组织编报工程建设投资及年度计划，并组织实施。5. 协调指导处理辖区和有关部门在规划实施过程中出现的矛盾和问题。6. 负责协调辖区河流堤防已完成工程的管理及维护。7. 依据《陕西省渭河生态区建设总体规划》和《宝鸡市渭河生态区详规》，负责辖区渭河生态区的建设与管理。8. 负责做好渭河堤防环境卫生保洁、绿化及基础设施的管理与维护。

今年以来，区渭保中心加大河道日常巡查力度，结合环境卫生检查、安全生产巡查、清四乱等，对排查出的问题认真制定整改措施并及时处置。结合巡堤对市民开展了安全知识宣

传，进一步提升市民安全意识。持续开展河湖“清四乱”，扎实推进碍洪林木清理工作，对卧龙寺大桥段、西关罗家埭段河道生长的杂树采用专业人员进行清理，共整治河道100余亩。结合“世界水日”“中国水周”等主题宣传活动，利用宣传手册、现场宣讲等多种渠道，广泛宣传河道保护知识和相关法律法规，提高公众对河道保护的认识和参与意识。同时，督促相关社区建立河道保护志愿者队伍，积极参与河道巡查、保洁等工作，形成了全社会共同参与河道保护的良好氛围。渭保中心持续加强渭河生态区日常管理，严格落实河道日常保洁制度，组织专业保洁队伍对20公里河道开展全天候动态巡查与清理。累计出动保洁人员900余人次，打捞龙丰滩区各类水面漂浮物、垃圾0.5吨，清理河岸杂草、杂物1.5公里，清理整治福临堡退水渠垃圾1.2吨，确保河道水面无大面积漂浮物、河岸无垃圾堆积，河道环境整洁有序。

（二）内设机构

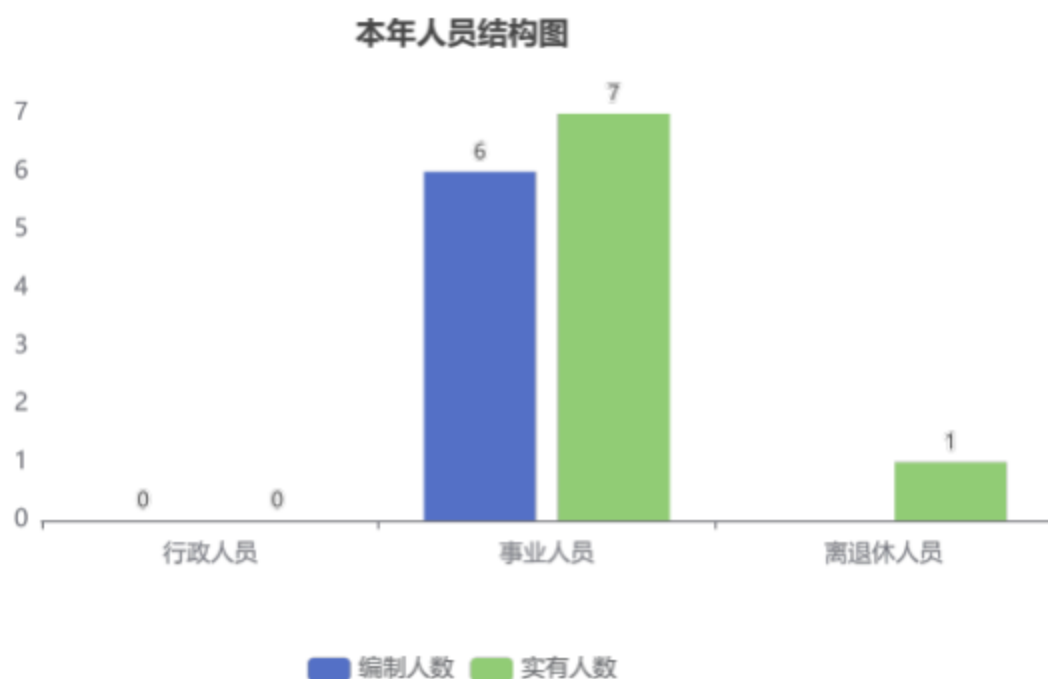
宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心设办公室、业务股2个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为金台区林业局的二级预算单位，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6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员1人。

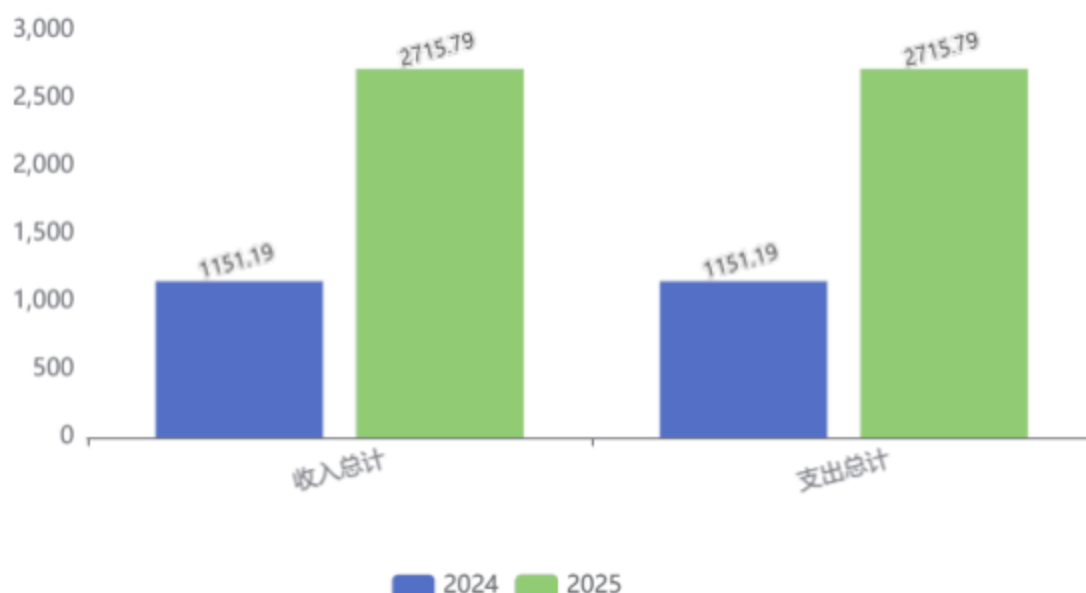


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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2,715.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1564.60万元，增长135.91%，主要是渭河金台段滩面生态治理和渭河市区段堤防加固工程收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



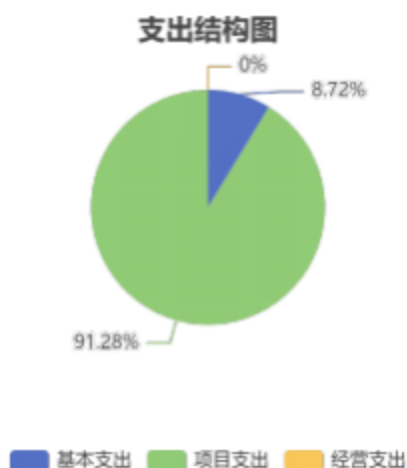
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,715.79万元，其中：财政拨款收入2,715.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,715.79万元，其中：基本支出236.79万元，占8.72%；项目支出2,479.00万元，占91.28%；经营支出0.00万元，占0%。



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2,715.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1564.60万元，增长135.91%，增长的主要原因是：主要是渭河金台段滩面生态治理和渭河市区段堤防加固工程收支增加。

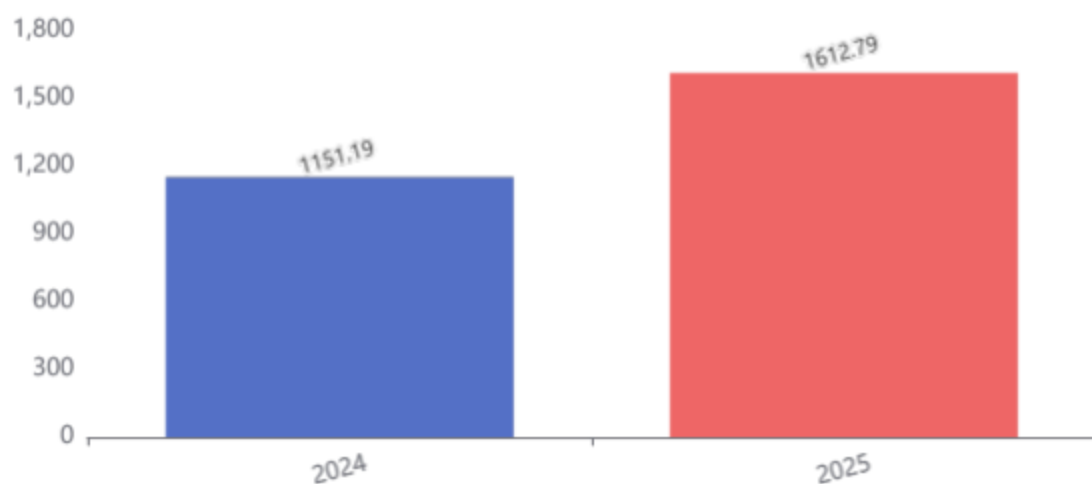
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



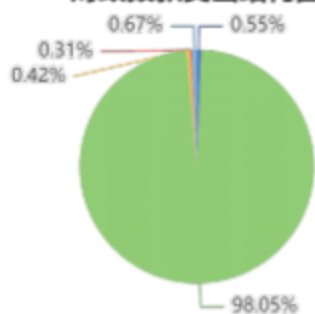
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算119.86万元，支出决算1,612.79万元，完成年初预算的1345.56%。占本年支出合计的59.39%。与上年相比，财政拨款支出增加461.60万元，增长40.10%，增长的主要原因是：主要是渭河金台段滩面生态治理和渭河市区段堤防加固工程支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 住房保障支出 ■ 农林水支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 社会保障和就业支出

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11.86万元，支出决算10.85万元，完成年初预算的91.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年新增退休人员支出减少。

2. 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5.74万元，支出决算5.27万元，完成年初预算的91.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年新增退休人员支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算2.47万元，支出决算1.45万元，完成年初预算的58.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年新增退休人员支出减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是渭河环境卫生整治支出增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算90.32万元，支出决算645.79万元，完成年初预算的715.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是渭河金台段滩面生态治理支出增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是整治渭河阻水片林支出增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0.00万元，支出决算925.56万元，新增支出的主要原因是渭河金台段滩面生态治理支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算9.47万元，支出决算8.87万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年新增退休人员支出减少。

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236.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费111.34万元，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。

（二）公用经费125.45万元，主要包括：劳务费、办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算1,103.00万元，支出决算1,103.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算1,103.00万元，主要用于金台区渭河金台段滩面生态治理试验工程。

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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度，我单位严格落实全面预算绩效管理要求，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监控及评价全过程。预算编制阶段，同步科学设置部门整体及项目绩效目标，做到目标清晰、指标可量化。预算执行期间，常态化开展绩效运行监控，跟踪资金使用及工作推进进度，及时纠偏整改，保障资金规范高效使用。年度终了，我单位对照年初绩效目标，全面、客观开展整体支出及项目支出绩

效自评，真实反映年度履职成效与资金使用效益。同时坚持以评促改、以评促管，积极运用绩效评价结果优化次年预算安排。目前我单位绩效管理工作总体规范有序，但仍存在指标细化不足、过程监控不够深入等问题。下一步，我单位将进一步细化绩效指标，强化全过程动态监管，深化绩效结果应用，持续提升财政预算科学化管理水平和资金使用效益。我单位在区林业局的悉心指导下，紧紧围绕“堤固、路通、洪畅、水清、岸绿、景美”的总目标，以改善水环境质量、保障水生态安全为核心，扎实推进渭河生态区管理各项工作。按照区林业局“三个年”活动实施方案，结合单位实际情况，以渭河生态区建设管理为抓手，教育引导党员干部提升思想境界、强化工作落实，以良好的作风担当作为、履职尽责，奋力推动高质量发展不断取得新成效。今年以来，区渭保中心加大河道日常巡查力度，结合环境卫生检查、安全生产巡查、清四乱等，对卧龙寺大桥段、西关罗家埭段河道生长的杂树采用专业人员进行清理，共整治河道100余亩。开展碍洪林清理整治工作，共清理碍洪林600余亩。严格落实在建工程质量和安全生产责任制，加强对河道工程建设全过程的质量监督和安全管理工作。定期开展质量安全检查和隐患排查治理工作。今年未发生一起工程质量和安全事故，确保了河道工程建设质量和施工安全。进一步提升了渭河防汛抢险能力。持续加强渭河生态区日常管理，严格落实河道日常保洁制度，组织专业保洁队伍对20公里河道开展全

天候动态巡查与清理。累计出动保洁人员900余人次，打捞龙丰滩区各类水面漂浮物、垃圾0.5吨，清理河岸杂草、杂物1.5公里，清理整治福临堡退水渠垃圾1.2吨，确保河道水面无大面积漂浮物、河岸无垃圾堆积，河道环境整洁有序。同时，处理12345政务热线投诉问题60余起，处理数字化城管反映问题70余起，由于日常保洁到位及数字化案件处置迅速，大大提升了渭河河堤环境卫生，得到了周边市民一致好评。全力推进宝鸡渭河市区段堤防加固工程金台区段项目建设，建设内容包括堤防加固、堤顶道路改造、坡面加固、护坡、沿线景观绿化、亮化等。投资3983.4万元对龙丰退水渠至金陈分界段堤防进行加宽加固，治理长度2.22km。同时按照区林业局安排，顺利完成渭河龙丰滩区水毁应急修复项目及玉涧堡村乡村建设项目竣工验收。

本单位在部门决算中反映渭河市区段堤防加固工程项目和渭河金台段滩面治理工程等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,479.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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2715.79万元，执行数2715.79万元，完成预算的100%。本年度我单位整体支出预算执行基本规范，资金使用安全合规，较好完成年度各项履职工作任务，整体绩效运行平稳有序，有效保障了单位正常运转及重点工作落地，取得了良好

的社会效益。建立“预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的闭环管理机制。将绩效管理纳入部门年度重点任务，压实“一把手”责任。单位建立“部门自行监控+财政重点监控”的绩效运行“双监控”机制。2025年我单位保证工作人员工资按时发放；养老保险、公积金等费用按时缴纳；本年度，我单位持续开展渭河堤防环境卫生整治及绿化设施管理、渭河生态区日常管理、渭河防汛、数字化案件处理等各项重要任务。我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度计划目标。单位整体支出管理水平得到提升。运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均成效显著。存在问题及原因分析：资金使用精细化管理水平有待提升，项目预算执行中的绩效评价工作仍需进一步加强。下一步改进措施：加强项目实施部门对绩效目标的重视程度，科学合理的设置项目绩效目标，健全全过程预算绩效管理机制，加强绩效评价，提升资金使用效益。提高财政补助资金使用管理的水平和效率。

金台区渭河综合治理保护中心整体支出绩效自评表

(2025年度)

单位名称			宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心									
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			
	人员经费	保障人员工资福利		117.3	117.3		117.3	117.3		—	100%	--
	日常公用 经费	保障单位工作正常 运转		2.56	2.56		2.56	2.56		10	100%	10
	项目经费	年内3个项目支出		2595.93	2595.93		2595.93	2595.93		10	100%	10
金额合计				2715.79	2715.79		2715.79	2715.79		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					
	保障单位的正常运转，保障单位职工的正常生活，完成争取项目资金任务2715.79万元，完成渭河生态区日常管护和金台区渭河滩面治理、数字化案件处理等工作。						保障单位的正常运转，保障单位职工的正常生活，完成争取项目资金任务2715.79万元，完成渭河生态区日常管护和金台区渭河滩面治理、数字化案件处理等工作，					
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)	经济成本指标	保障单位职工工资福利，保障单位正常运转年内两个项目支出			2715.79万元		2715.79万元		10	10	
		社会成本指标	带动劳动就业			15人		15人				
		生态成本指标	渭河全线日常管护，数字化案件处理			20.7km		20.7km				
	产出指标 (40)	数量指标	发放职工人数			7人		7人		15	15	
			单位运转经费			119.86万元		119.86万元				
			宝鸡渭河市区段堤防加固工程（金台区-龙丰退水渠至金陈分界段）项目、龙丰滩区项目、渭河全段日常管护项目			2595.93万元		2595.93万元				
		质量指标	按时发放工资			按时发放		按时发放		15	15	
			项目验收合格率			100%		100%				
			经费支出率			100%		100%				
		时效指标	项目完工时限			2025年12月		2025年12月		10	10	
			保障单位运转			全年		全年				
			按期按时发放			及时		及时				
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动农村群众就业，增加农民工务工收入			成效显著		成效显著		10	10	
			提高我区社会经济发展			成效显著		成效显著				
		社会效益指标	保护周边居民生命财产安全			成效显著		成效显著		10	10	
		生态效益指标	保护渭河生态环境			成效显著		成效显著		5	5	
		可持续指标	影响时效			长期		长期		5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标	职工满意度			满意		满意		10	10	
			周边居民满意度			≥98%		≥98%				
总分											100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映渭河市区段堤防加固工程项目和渭河金台段滩面生态治理试验工程等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

渭河市区段堤防加固工程项目项目绩效自评综述：全年预算数800.00万元，全年执行数800.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：渭河市区段堤防加固工程（金台区-龙丰退水渠至金陈分界段）项目治理工程位于金台区渭河干流左岸，上起龙丰退水渠入渭口桥下游侧，下至金台区、陈仓区分界处，治理长度为2.22km。主要建设内容：1.路改建2219.94m，设计堤顶宽度为8~14m，临水侧拓宽477.35m，背水侧拓宽段893.56m；2.坡面加固(覆绿)2219.94m；3.卧龙寺桥下穿改建1处，改建上堤路1处；4.改建踏步2处，新建踏步2处；5.两侧绿化带面积7651m，乔木651棵，景观节点1处，垃圾桶22个及坐凳11个等；6.太阳能路灯110套及信息化管路埋设2219.94m。本年度完成建设任务的75%。经验收质量全部合格，此项目在运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均成效显著。发现的问题及原因：资金筹集指标对接等工作推进周期长，衔接不够顺畅，资金到账较慢。下一步改进措施：加强与上级部门及财政部门对接协作，完善资金筹集、指标对接，全力落实配套资金

金。

渭河金台段滩面治理工程项目全年预算数1679.00万元，全年执行数1679.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目为2023年度建设项目，2024年初基本建成投用。对渭河钛谷大桥上游700米处（代家湾橡胶坝）至卧龙寺大桥上游500米处（龙丰退水渠），设计总长1.7公里实施治理，面积约367139平方米。水系疏导、清淤约35.1万平方米，建设人行步道约7759平方米，集散广场约6938平方米，木栈道约610米，河堤步道(出入口)5处，其中2处为现状台阶拓宽、3处为广场出入口，步道休憩区3处面积约1669平方米，卫生间120平方米；绿化约30万平方米，移栽乔木约12000株，种植花卉约4.5万平方米；购置配套设施座椅、垃圾桶、导视系统等；建设照明设施1项，安装路灯130处，取水工程1项，绿化给水工程1项，弱电系统（监控系统、音响系统）1项。项目建成后，周边居民的生活环境得到极大改善。此项目在运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均成效显著。发现的问题及原因：资金筹集指标对接等工作推进周期长，衔接不够顺畅，资金到账较慢。下一步改进措施：加强与上级部门及财政部门对接协作，完善资金筹集、指标对接，全力落实配套资金。

渭河金台段滩面治理工程绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	渭河金台段滩面治理工程							
主管部门	宝鸡市金台区林业局				实施单位	宝鸡市金台区渭保中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1679	1679	1679	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1679	1679	1679	10 分	100%	10	
	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			
	钛谷大桥上游 700 米处至卧龙寺大桥上游 500 米处设计总长 1.7 公里，面积约 407710 平方米。				钛谷大桥上游 700 米处至卧龙寺大桥上游 500 米处设计总长 1.7 公里，面积约 407710 平方米。			
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
	成本 指标 (10 分)	经济 成本	投入资金	1679 万元	1679 万元	10	10	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	治理长度	钛谷大桥上 700 米处至卧龙寺大桥上游 500 米处	设计总长 1.7 公里，面积 407710 平方米。	10	10	
		质量指标	验收质量	保质保量完成	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	按时限完成	及时	10	10	
		成本指标	投入资金	1679 万元	1679 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	带动劳动 就业	15 人	15 人	8	8	
		社会效 益指标	改善居住 环境	提高周围居民幸福感	成效显著	8	8	
		生态效 益指标	保护生态 环境	保护生态环境	成效显著	8	8	
		可持续影响 指标	改善居住 环境	改善周围居民 生活环境	成效显著	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满 意度	群众满意度	满意	10	10	
	总分					100 分	100 分	

渭河市区段堤防加固工程项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	宝鸡渭河市区段堤防加固工程（金台区-龙丰退水渠至金陈分界段）							
主管部门	宝鸡市金台区林业局			实施单位	宝鸡市金台区渭保中心			
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	800	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800	800	800	10 分	100%	10	
	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				
	本段治理工程长度为 2.22km。包含堤防加固、堤顶道路改造、坡面加固、护坡、沿线景观绿化、亮化等。 主要建设内容：路改建 2219.94m，坡面加固(覆绿)2219.94m；卧龙寺桥下穿改建 1 处，改建上堤路 1 处；改建踏步 2 处，新建踏步 2 处；两侧绿化带面积 7651m²，景观节点 1 处，垃圾桶 22 个及坐凳 11 个等；太阳能路灯 110 套及信息化管路埋设 2219.94m。			本段治理工程长度为 2.22km。包含堤防加固、堤顶道路改造、坡面加固、护坡、沿线景观绿化、亮化等。 主要建设内容：路改建 2219.94m，坡面加固(覆绿)2219.94m；卧龙寺桥下穿改建 1 处，改建上堤路 1 处；改建踏步 2 处，新建踏步 2 处；两侧绿化带面积 7651m²，景观节点 1 处，垃圾桶 22 个及坐凳 11 个等；太阳能路灯 110 套及信息化管路埋设 2219.94m。				
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
	成本 指标 （10 分）	经济 成本	投入资金	800 万元	800 万元	10	10	
	产出 指标 （40 分）	数量指标	治理长度	2.22km	2.22km	10	10	
		质量指标	验收质量	保质保量完成	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	按时限完成	及时	10	10	
		成本指标	投入资金	800 万元	800 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	带动劳动 就业	15 人	15 人	8	8	
		社会效益指标	中小河流 治理保护 人口数量	2 万人	2 万人	8	8	
		生态效益指标	保护生态 环境	保护生态环境	成效显著	8	8	
		可持续影响 指标	改善居住 环境	影响时效	长期	6	6	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	群众满 意度	群众满意度	满意	10	10	
总分					100 分	100 分		

（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，合理保障渭河市区段堤防加固工程项目和渭河金台段滩面生态治理等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，渭河金台段滩面生态治理方面的支出规模较大，主要是：农林水支出，2025年度决算数为1,581.35万元，占财政拨款支出总额的58.22%，主要用于渭河市区段堤防加固工程项目和渭河金台段滩面生态治理项目建设等方面。

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. 宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心的决算数据反映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：0917-3520852。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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

编制单位：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

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	1,612.79	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	1,103.00	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	10.85
	9		九、卫生健康支出	39	6.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	12		十二、农林水支出	42	1,581.35
	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	8.87
	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	1,103.00
	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	2,715.79	本年支出合计	57	2,715.79
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	2,715.79	总计	60	2,715.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

编制单位：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

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	合计	2,715.79	2,715.79					
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85					
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85					
210	卫生健康支出	6.72	6.72					
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72					
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
213	农林水支出	1,581.35	1,581.35					
21303	水利	1,581.35	1,581.35					
2130304	水利行业业务管理	645.79	645.79					
2130305	水利工程建设	10.00	10.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	925.56	925.56					
221	住房保障支出	8.87	8.87					
22102	住房改革支出	8.87	8.87					
2210201	住房公积金	8.87	8.87					
229	其他支出	1,103.00	1,103.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,103.00	1,103.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,103.00	1,103.00					

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

编制单位：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

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		2,715.79	236.79	2,479.00			
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85				
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85				
210	卫生健康支出	6.72	6.72				
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72				
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45				
212	城乡社区支出	5.00	5.00				
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00				
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00				
213	农林水支出	1,581.35	205.35	1,376.00			
21303	水利	1,581.35	205.35	1,376.00			
2130304	水利行业业务管理	645.79	145.79	500.00			
2130305	水利工程建设	10.00	10.00				
2130319	江河湖库水系综合整治	925.56	49.56	876.00			
221	住房保障支出	8.87	8.87				
22102	住房改革支出	8.87	8.87				
2210201	住房公积金	8.87	8.87				
229	其他支出	1,103.00		1,103.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,103.00		1,103.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,103.00		1,103.00			

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

编制单位：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

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	1	1,612.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,103.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	10.85	10.85		
	9		九、卫生健康支出	41	6.72	6.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,581.35	1,581.35		
	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	8.87	8.87		
	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	1,103.00		1,103.00	
	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	2,715.79	本年支出合计	59	2,715.79	1,612.79	1,103.00	
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				
总计	32	2,715.79	总计	64	2,715.79	1,612.79	1,103.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

公开05表

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		1,612.79	236.79	1,376.00
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85	
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
210	卫生健康支出	6.72	6.72	
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	
212	城乡社区支出	5.00	5.00	
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	
213	农林水支出	1,581.35	205.35	1,376.00
21303	水利	1,581.35	205.35	1,376.00
2130304	水利行业业务管理	645.79	145.79	500.00
2130305	水利工程建设	10.00	10.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	925.56	49.56	876.00
221	住房保障支出	8.87	8.87	
22102	住房改革支出	8.87	8.87	
2210201	住房公积金	8.87	8.87	

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

编制单位：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

公开06表
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	111.34	302	商品和服务支出	125.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.85	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.50	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	17.33	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	10.85	30207	邮电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	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	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.87	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		30226	劳务费	86.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	31.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.84	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		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.23	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		111.34	公用经费合计					125.45

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

编制单位：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

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
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			1103.00	1103.00		1103.00	
229	其他支出		1103.00	1103.00		1103.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1103.00	1103.00		1103.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1103.00	1103.00		1103.00	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

公开08表
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

公开09表

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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。