

# 宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

## 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

宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心隶属金台区林业局，全额拨款事业单位。

### （一）主要职责

1、宣传贯彻执行水利各类法律法规。2、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；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；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；负责协调辖区河流堤防已完成工程的管理及维护；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。

我中心按照省、市关于渭河生态区建设工作部署，全面落实区委、区政府要求，在局党组指导下，全体干部齐心协力、团结一致认真开展渭河巡查、管理，积极推进重点工作，渭河辖区水生态环境及秩序得到明显改善。2013年至今，金台区渭保中心共实施7个渭河综合治理项目，其中5个项目已顺利通过竣工验收，剩余2个项目宝鸡市金台区林家村渭河大桥下游滩面治理、金台区林家村至硖石河口段堤防道路绿化未验收。3月份完成两个项目资料归档，4月份通过区档案局验收，5月份严格按照规范要求完成工程所有报告。7月份完成竣工技术预验收。11月份顺利完成竣工

验收。截至目前全面完成7个治渭项目省级验收。针对春季河滩内非法垦种增多问题，配合区河长办联合各镇街对辖区河道进行全面检查，并督促积极整改。汛前对渭河全段警示牌设置情况进行检查，新增完善7块警示牌，并对市民开展了安全知识宣传，进一步提升市民安全意识。今年“7.16”暴雨发生后，我们积极争取省级水利救灾资金50万元，对龙丰滩区水毁区域岸坎采用格宾石笼柔性防护措施，治理长度129.7m，利用一个月时间高效完成应急修复，保障了滩区治理成效和游园群众生命财产安全。

## （二）内设机构

宝鸡市金台区渭保中心为林业局下属全额事业单位，正科级建制，设办公室、业务股两个股室。

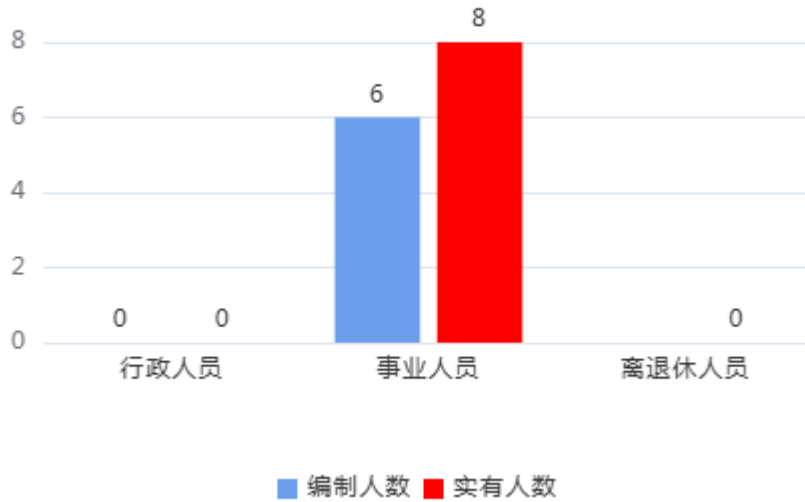
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区林业局的二级预算单位，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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

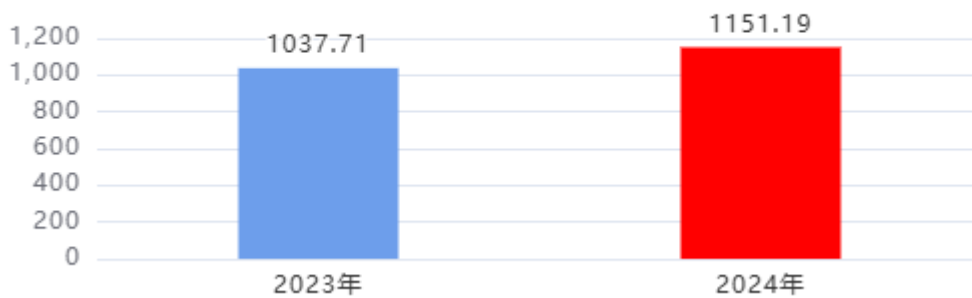


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,151.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加113.48万元，增长10.94%，增长的主要原因是：渭河治理日常管护经费收支增加。

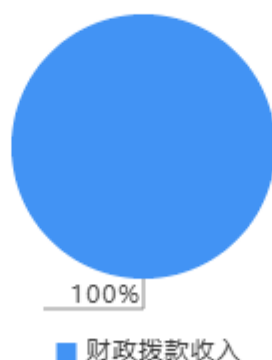
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,151.19万元，其中：财政拨款收入1,151.19万元，占100%。

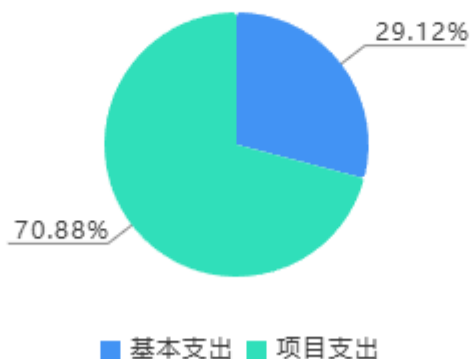
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,151.19万元，其中：基本支出335.19万元，占29.12%；项目支出816万元，占70.88%。

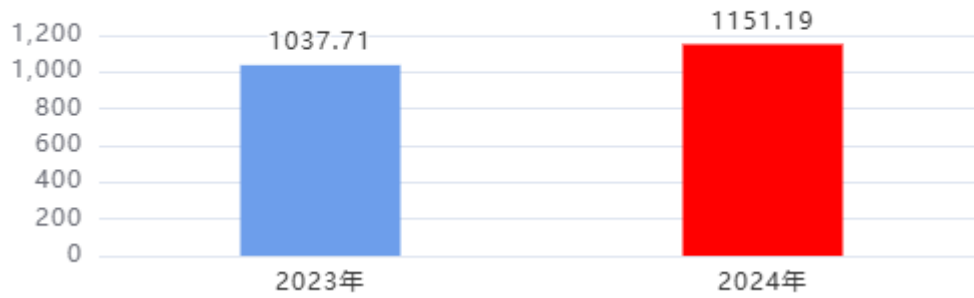
支出结构图



### 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1,151.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加113.48万元，增长10.94%，增长的主要原因是：渭河治理日常管护经费收支增加。

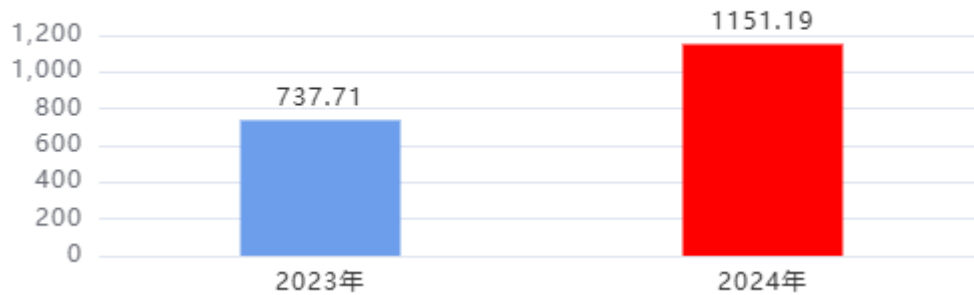
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



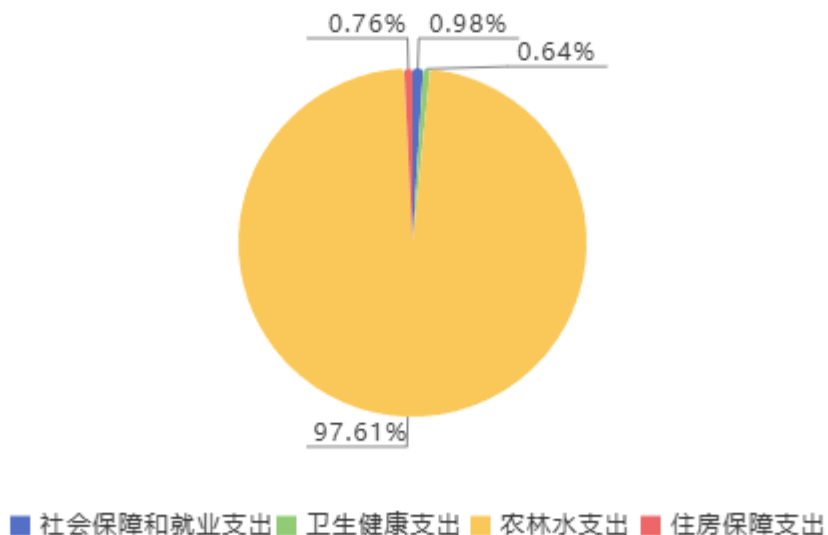
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算104.53万元，支出决算1,151.19万元，完成年初预算的1101.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加413.48万元，增长56.05%，增长的主要原因是：渭河金台段滩面生态治理经费收支增加。

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9.46万元，支出决算11.32万元，完成年初预算的119.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入1人养老保险缴费支出增加。

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6.49万元，支出决算7.37万元，完成年初预算的113.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入1人医疗保险缴费支出增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算2.70万元，新增支出的主要原因是：调入1人工资福利费支出增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算79.86万元，支出决算652.17万元，完成年初预算的816.64%，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经费收支增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算316万元，新增支出的主要原因是：渭河金台段滩面生态治理经费收支增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：渭河生态区日常管护支出增加。

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0万元，支出决算26万元，新增支出的主要原因是：河堤路环境整治支出增加。

8. 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5万元，新增支出的主要原因是：河堤路环境整治支出增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算71.84万元，新增支出的主要原因是：玉润堡村乡村建设项目支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.73万元，支出决算8.79万元，完成年初预算的100.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入1人公积金缴费支出增加。

## 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335.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费112.45万元，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、医疗费。

（二）公用经费222.74万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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**

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**

本单位2024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2024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**

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

### 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，2024年度共收入财政预算资金1151.19万元；2024年度支出1151.19万元；1、基本支出335.19万元（人员支出112.45万元，公用支出222.74万元），2、项目支出816万元。

1. 部门预算管理情况（1）严格部门预算编制。在预算编制工

作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾内设职能门的主要职责、任务，科学合理地编制各项支出预算。（2）加强预算执行管理。按照批复的预算分月按计划执行，在保运转的情况下，有效压减三公等项目支出。严格执行批复的预算，做到无预算不支出，资金拨付有健全的审批制度，“三重一大”项目开支经党委会上会研究后拨付。

2. 内控管理。严格按照行政事业单位内部控制规范要求，健全内部控制制度，合理设置关键岗位，使不相融岗位得到有效分离，严格收支审批流程，确保经济业务合法、合规、有效开展。

3. 资产管理。在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的有效利用和管理。对于新增固定资产，做到账务和资产管理系统及时入账，落实保管制度，责任到人。对于资产报废，由单位提出报废申请并报告，经财政部门核实审批后严格按资产处置程序办理。

4. 绩效管理。制定专项资金管理制度及绩效评价方案，按要求科学申报项目，细化明细分类，储备做到规范有效，事后及时对照年初设定指标开展绩效评价，将评价结果及社会效果进行有效运用。

5. 人才队伍建设。加强内部机构及人员配备，按照不相融岗位有效分离的措施分设岗位，各业务岗位定期实施轮岗或专项审计；按年组织会计人员参加继续教育学习，不断增强业务知识积累，有效提升业务技能。

6. 部门预算绩效管理开展情况。根据年初工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。项目预算资金按照计划执行；项目实施单位的财务和业务管理制度比较健全；项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。在资金使用上有完整的报账程度和手

续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

部门预算较为完整，与预算收入相对应的基本支出数据完整；预算编列预算科目准确、全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理；预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，科学规范地编制了部门预算，部分项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准。预算绩效目标覆盖率达到年度要求，绩效目标编制合理规范。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2024年我单位较好地完成了年度工作目标。按照省、市关于渭河生态区建设工作部署，全面落实区委、区政府要求，在局党组指导下，全体干部齐心协力、团结一致认真开展渭河巡查、管理，积极推进重点工作，渭河辖区水生态环境及秩序得到明显改善。周围居民生活环境得到大幅提升。对渭河全段河堤进行实地踏勘调查，对堤防座椅、垃圾桶等堤防基础设施进行维护管理，并加强河堤环境卫生日常管护。

今年以来，针对数字化案件及市民投诉建议，结合“秋日行动”等，对宝鸡峡至福谭大桥段、福谭大桥至宝成铁路桥段、东岭廊桥至卧龙寺大桥段堤顶绿化带、堤防迎背水坡杂树杂草等进行了5次集中整治，共上劳300余人次，清理长度15公里。今年处理数字化案件共百余件，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。进一步提升市民安全意识。今年处理数字化案件共百余件，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。2024年末，区局对我单位进行

2024年度目标责任考核工作，通过现场查阅资料，对照年初签订的目标责任书分别对本年度工作完成情况进行检查。通过查验，我单位按照年初既定安排，已全部完成本年度工作任务和绩效目标考核。2024年我单位被金台区林业局评为优秀单位并荣获市局水利工程优秀项目法人单位。

本单位在部门决算中反映渭河金台段滩面治理项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金816万元，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1151.19万元，全年执行数1151.19万元，预算执行率为100%。本年度本单位积极履职，强化管理，保证单位工作正常运转，顺利完成了全年目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2024年我中心积极督促组织各标段完成后期绿化及土建工程收尾。4月份完成一二三标分部工程验收，5月份完成了四五六标分部工程验收，10月份完成单位工程及合同工程验收，12月份顺利完成项目竣工验收。5月份园区开园，牡丹、芍药、芝樱花、粉黛乱子草形成美丽的花海，成为市民竞相拍照打卡的网红点。同时，我们通过招投标方式引进第三方管理公司对园区进行专业管护，为周边市民提供了一个休闲游憩的场所，也实现了河湖为市民提供幸福感、获得感的目标。二是高效完成玉润河玉润堡村段河道治理项目。该项目投资72万元，上起玉润河新福北路桥，对左右岸160米河段按20年一遇洪水标准实施了护岸工程，对渠底进行了硬化，完成了上下游渠道顺接。同时左右岸安装了

不锈钢护栏，保障了市民出行安全。该治理项目不仅改善了河道与人居环境，还进一步提升了周边区域的防洪能力，大大提升了河岸的稳定性。三是实施了龙丰滩应急水毁项目。今年“7.16”暴雨发生后，我们积极争取省级水利救灾资金50万元，对龙丰滩区水毁区域岸坎采用格宾石笼柔性防护措施，治理长度129.7m，利用一个月时间高效完成应急修复，保障了滩区治理成效和游园群众生命财产安全。本年度本单位总体运行良好，取得的综合评价等级为优良。面对当前发展新形势、群众新期待，我们也看到，工作中还存在一些困难和问题，与上级的要求和群众的期盼还有一定的差距。我们将时时振奋精气神，事事坚持高标准，进一步理清工作思路，创新工作方法，以扎实的工作作风，努力推动全区水利事业高质量发展。

金台区渭河综合治理保护中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)												
部门(单位)名称			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			
		任务	保证机关正常运转,完成各项任务	完成	1151.19	1151.19	0	1151.19	1151.19	0	—	100%
	金额合计			1151.19	1151.19	0	1151.19	1151.19	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					
	保证单位工作正常运转,完成招商引资,争取项目资金任务;对渭河沿线环境卫生、绿化植被、基础设施进行整治提升。						按时完成保证单位工作正常运转,完成招商引资,争取项目资金任务;对渭河沿线环境卫生、绿化植被、基础设施进行整治提升,成效显著。					
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	人员经费、公用经费、专项业务经费			100%	100%	12.5	12.5			
		质量指标	人员履职			提升	100%	12.5	12.5			
		时效指标	时效性			及时	100%	12.5	12.5			
		成本指标	支付资金			1151.19	1151.19	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著	100%	7.5	7.5			
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著	100%	7.5	7.5			
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	100%	7.5	7.5			
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著	100%	7.5	7.5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标			99%	99%	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金台段滩面生态治理1个一级项目的绩效自评结果。渭河金台段滩面生态治理项目绩效自评综述：全年预算数816万元，全年执行数816万元，预算执行率为100%。根据年度设定的项目绩效目标，2024年度我单位对渭河金台段滩面生态治理项目支出816万元进行了全面自评，单位项目绩效自评结果自评得100分。1. 经济性：带动劳动就业50人，成效显著。2. 效率性：项目按照预算资金、计划建设内容、按工程量完成了所有建设内容。3. 有效性：渭河生态面貌得到极大的改善，周围居民生活环境得到大幅提升。也实现了河湖为市民提供幸福感、获得感的目标。4. 可持续性：对本地的可持续发展起到积极的影响。群众满意度不断提升，满意度为99%以上。存在问题：一是龙丰滩项目工程款资金缺口大、拖欠时间长，今年保障的管护经费也严重不足（不包含水、电及厕所拉粪等费用），同时无河堤日常管护经费，影响生态区建设管理；二是渭河市区段堤防加固项目工程款不足，且由我区保障的征地费用巨大，导致后续项目建设存在一定困难。下一步积极协调市区财政局拨付龙丰滩工程余款，提升龙丰滩管护费用，保障渭河全段日常管护经费，并通过政府常务会明确龙丰滩及河堤日常管护专项经费。

## 渭河金台段滩面治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	渭河金台段滩面治理							
主管部门	金台区林业局			实施单位	宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心			
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	816	816	816	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	816	816	816	—	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				
	建设人行步道约9956.99平方米，集散广场6308.8平方米栈绿化约362251.41平方植花卉约6591米；购置配套设施座椅、垃圾桶、导视系统等。			按时完成建设了人行步道约9956.99平方米，集散广场6308.8平方米栈绿化约362251.41平方植花卉约6591米；已购置配套设施并安装完成座椅、垃圾桶、导视系统等。				
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	钛谷大桥上游700米处至卧龙寺大桥上游500米处整治	设计总长1.7km，面积约407710m²	100%	12.5	12.5	
		质量指标	按设计要求保质保量完成	提升	100%	12.5	12.5	
		时效指标	时效性	及时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	支付金额	816	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	95-100%	99%	10	10	
总分					100	100		

(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. 宝鸡市金台区渭河综合治理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）3523852。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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

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	1,151.19	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	11.32
	9		九、卫生健康支出	39	7.37
	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	1,123.71
	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	8.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,151.19	<b>本年支出合计</b>	57	1,151.19
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	
<b>总计</b>	30	1,151.19	<b>总计</b>	60	1,151.19

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：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

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	1,151.19	1,151.19					
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32					
20805	行政事业单位养老支出	11.32	11.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32					
210	卫生健康支出	7.37	7.37					
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37					
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37					
213	农林水支出	1,123.71	1,123.71					
21303	水利	1,051.87	1,051.87					
2130302	一般行政管理事务	2.70	2.70					
2130304	水利行业业务管理	652.17	652.17					
2130305	水利工程建设	316.00	316.00					
2130314	防汛	50.00	50.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	26.00	26.00					
2130399	其他水利支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.84	71.84					
2130504	农村基础设施建设	71.84	71.84					
221	住房保障支出	8.79	8.79					
22102	住房改革支出	8.79	8.79					
2210201	住房公积金	8.79	8.79					

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：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

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	1,151.19	335.19	816.00			
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32				
20805	行政事业单位养老支出	11.32	11.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32				
210	卫生健康支出	7.37	7.37				
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37				
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37				
213	农林水支出	1,123.71	307.71	816.00			
21303	水利	1,051.87	235.87	816.00			
2130302	一般行政管理事务	2.70	2.70				
2130304	水利行业业务管理	652.17	152.17	500.00			
2130305	水利工程建设	316.00		316.00			
2130314	防汛	50.00	50.00				
2130319	江河湖库水系综合整治	26.00	26.00				
2130399	其他水利支出	5.00	5.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.84	71.84				
2130504	农村基础设施建设	71.84	71.84				
221	住房保障支出	8.79	8.79				
22102	住房改革支出	8.79	8.79				
2210201	住房公积金	8.79	8.79				

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：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

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	1,151.19	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	11.32	11.32		
	9		九、卫生健康支出	41	7.37	7.37		
	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	1,123.71	1,123.71		
	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	8.79	8.79		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,151.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,151.19	1,151.19		
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				
<b>合计</b>	32	1,151.19	<b>合计</b>	64	1,151.19	1,151.19		

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：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

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	1,151.19	335.19	816.00
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32	
20805	行政事业单位养老支出	11.32	11.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
210	卫生健康支出	7.37	7.37	
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	
213	农林水支出	1,123.71	307.71	816.00
21303	水利	1,051.87	235.87	816.00
2130302	一般行政管理事务	2.70	2.70	
2130304	水利行业业务管理	652.17	152.17	500.00
2130305	水利工程建设	316.00		316.00
2130314	防汛	50.00	50.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	26.00	26.00	
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.84	71.84	
2130504	农村基础设施建设	71.84	71.84	
221	住房保障支出	8.79	8.79	
22102	住房改革支出	8.79	8.79	
2210201	住房公积金	8.79	8.79	

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：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

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	112.45	302	商品和服务支出	222.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.54	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.47	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	22.08	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	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	0.29	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.20	30213	维修（护）费	121.84	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		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	90.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.31	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.33	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		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		112.45	公用经费合计					222.74

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：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

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：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

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：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

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								
决算数								

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。