

# 宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

## 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (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。

### (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。

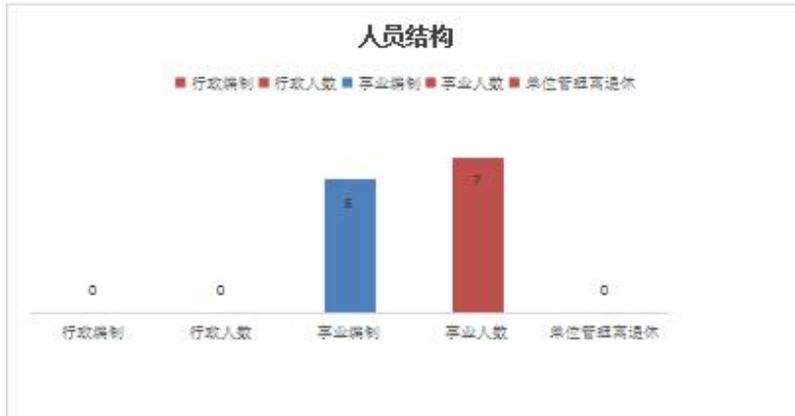
## 二、部门决算单位构成

本单位作为金台区林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

### 三、单位人员情况

截至 2023 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 0 人。



## 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 1037.71 万元，与上年相比收、支总计增加 646.64 万元，增长 165.35%。主要是项目支出增加。



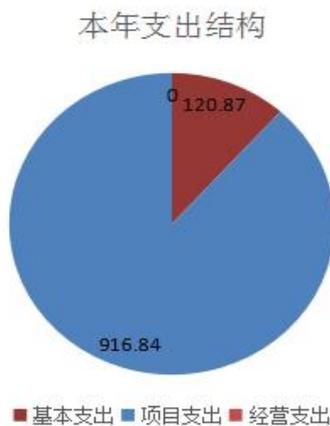
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1037.71 万元，其中：财政拨款收入 1037.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1037.71 万元，其中：基本支出 120.87 万元，占 11.65%；项目支出 916.84 万元，占 88.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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 1037.71 万元，与上年相比收、支总计各增加 640.64 万元，增长 165.35%。主要原因是新增渭河滩区治理项目，对渭河沿线环境卫生、绿化植被、基础设施进行整治提升。



#### 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 111.86 万元，支出决算 737.71 万元，完成年初预算的 659.48%，占本年支出合计的 71.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 346.64 万元，增长 88.64%，主要原因新增渭河滩区治理项目，对渭河沿线环境卫生、绿化植被、基础设施进行整治提升。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算 97.90 万元，支出决算 97.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算 11.34 万元，支出决算 11.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

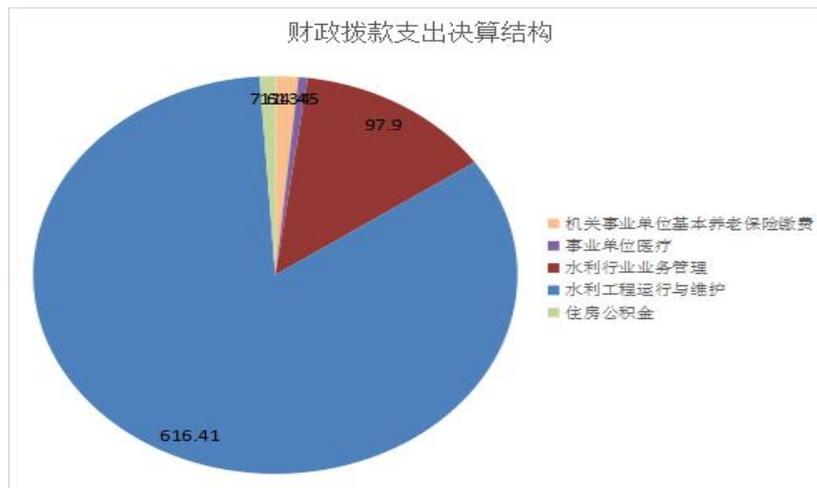
预算 616.41 万元，支出决算 616.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 4.45 万元，支出决算 4.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 7.61 万元，支出决算 7.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 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120.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费101.49万元，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、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、奖励金。

（二）公用经费19.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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300.00万元，支出决算300.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

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300万元，主要用于支付拖欠账款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营决算拨款收支，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

2023年度本单位无财政拨款“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

本年度无财政拨款安排“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本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

2023年度本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共 281.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 281.60 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 281.60 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 281.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆。

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，本单位建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，2023 年度共收入财政预算资金 1037.71 万元；2023 年度支出 1037.71 万元；1、基本支出 120.87 万元（人员支出 101.49 万元，公用支出 19.38 万元），2、项目支出 916.84 万元。

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。

2023 年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。组织对渭河金台段滩面治理工程开展了部门重点评价，从评价情况来看，渭河生态面貌得到极大地改善，周

围居民生活环境得到大幅提升。

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。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。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得99分，全年预算数1037.71万元，执行数1037.71万元，完成预算的100%。我单位积极履职，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。发现的问题及原因：预算数据与执行数据之间差异较大，追加预算比较多。本年度本单位总体运行良好，取得的综合评价等级为优良。

# 渭保中心整体支出绩效自评表

(2023 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			
	任务 1	保证机关正常运转,完成各项任务	完成	1037.71	1037.71		1037.71	1037.71		—	100	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	金额合计			1037.71	1037.71		1037.71	1037.71		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。						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。					
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	职工人数			7	7	12.5	12.5			
		质量指标	完成质量			好	好	12.5	12.5			
		时效指标	完成时间			2023年12月	2023年12月	12.5	12.5			
		成本指标	支付金额			1037.71	1037.71	12.5	12.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加社会购买力			916.84	916.84	7.5	7.5			
		社会效益指标	保护人民生命财产安全			好	好	7.5	7.5			
		生态效益指标	防止水土流失			好	好	7.5	7.5			
可持续影响指标		影响时间			长期	长期	7.5	7.5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度			99%	99%	10	10				
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果

根据年度设定的项目绩效目标，2023 年度我单位对金台区水利行业业务管理工程支出 616.84 万元和其他政府性基金债务收入安排的支出 300 万元进行了全面自评，从评价情况来看涵盖项目 2 个，涉及预算资金 916.84 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。全年财政拨款预算数 916.84 万元，财政资金到位 916.84 元，执行 916.84 万元，完成预算的 100%。单位项目绩效自评结果自评得 99 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地改善，周围居民生活环境得到大幅提升。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。

金台区水利行业业务管理工作的完成，保障了群众生命财产安全，成绩显著。

# 渭河金台段滩面治理项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心										
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	渭河金台段滩面治理项目	完成	616.84	616.84		616.84	616.84		10	100	10
	任务 2								—		—	
	任务 3								—		—	
	.....								—		—	
	金额合计				616.84	616.84		616.84	616.84		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						
	建设人行步道约 9956.99 平方米，集散广场 6308.8 平方木栈绿化约 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					建设人行步道约 9956.99 平方米，集散广场 6308.8 平方木栈绿化约 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						
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				
年度绩效指标完成情况	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 407710 m <sup>2</sup>	设计总长 1.7km，面积约 407710 m <sup>2</sup>	12.5	12.5			
		质量指标	保质保量完成			好	好	12.5	12.5			
		时效指标	完成时间			2023 年 12 月	2023 年 12 月	12.5	12.5			
		成本指标	支付金额			616.84 万元	616.84 万元	12.5	12.5			
效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动劳动就业			15 人	15 人	7.5	7.5				
	社会效益指标	周围居民生活环境得到改善			成效显著	成效显著	7.5	7.5				
	生态效益指标	保护生态环境			成效显著	成效显著	7.5	7.5				
	可持续影响指标	影响时间			长期	长期	7.5	7.5				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度			95%	95%	10	9				
总分							100	99				

# 渭河疏浚项目支出绩效自评表

(2023 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			
	任务 1	渭河疏浚项目	完成	300	300		300	300		—	100	10
	任务 2									—		—
金额合计				300	300		300	300		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					
	支付拖欠渭河治理工程款						支付拖欠工程款					
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	支付企业			19家		19家		12.5	12.5	
		质量指标	保质保量完成			完成率 100%		完成率 100%		12.5	12.5	
		时效指标	完成时间			2023年12月		2023年12月		12.5	12.5	
		成本指标	支付金额			300万元		300万元		12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动经济增长			成效显著		成效显著		7.5	7.5	
		社会效益指标	促进社会稳定			成效显著		成效显著		7.5	7.5	
		生态效益指标	保护生态环境			成效显著		成效显著		7.5	7.5	
		可持续影响指标	影响时间			长期		长期		7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			95%		95%		10	9	
总分										100	99	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 金台区渭保中心决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明无变化。

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 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	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：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

金额单位：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	737.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.34
	9		九、卫生健康支出	40	4.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	714.31
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,037.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,037.71</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,037.71</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,037.71</b>

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

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
<b>合计</b>		<b>1,037.71</b>	<b>1,037.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	616.41	616.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

单位：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

金额单位：万元

## 支出决算表

公开03表

单位：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

金额单位：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		1,037.71	120.87	916.84	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	616.41	0.00	616.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	97.90	97.47	0.43	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	737.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.34	11.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.45	4.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	714.31	714.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.61	7.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	300.00	0.00	300.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,037.71	本年支出合计	59	1,037.71	737.71	300.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,037.71	总计	64	1,037.71	737.71	300.00	0.00

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

				公开05表
单位：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心				金额单位：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		<b>737.71</b>	<b>120.87</b>	<b>616.84</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	0.00
2130306	水利工程运行与维护	616.41	0.00	616.41
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	0.00
2130304	水利行业业务管理	97.90	97.47	0.43

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明细表

公开06表

单位：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

金额单位：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	101.46	302	商品和服务支出	19.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.50	30201	办公费	2.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.98	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.02	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.81	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	101.49		公用经费合计				19.38

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

							公开07表
单位：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心							金额单位：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		0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
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

					公开08表
单位：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心					金额单位：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			0.00		
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

							公开09表	
单位：宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：指部门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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。