宝鸡市陈仓区
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

渭河综合整治管理，渭河陈仓中游段公园管护，建设安澜渭河、生态渭河；渭河水利工程建设；渭河陈仓区段整治项目规划、设计、实施及生态区保护。

（二）内设机构

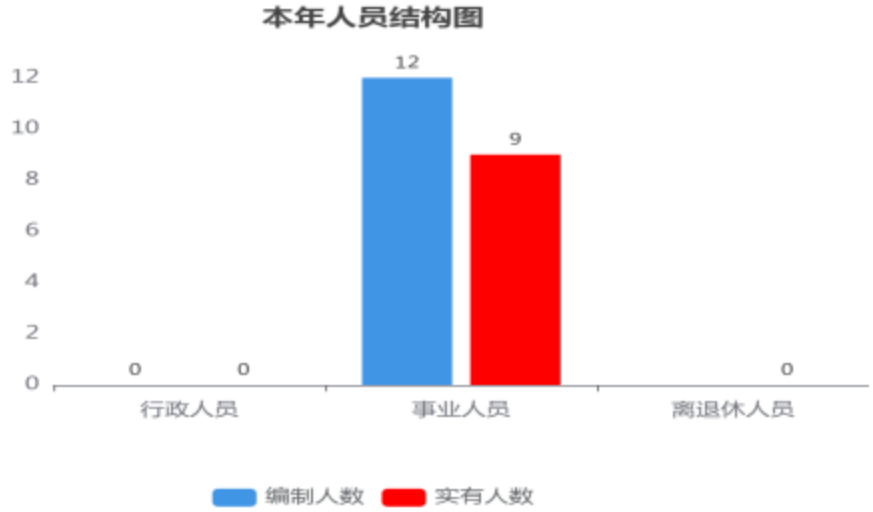
本单位有内设机构3个，分别是办公室、财务室、业务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区水利局的"二级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

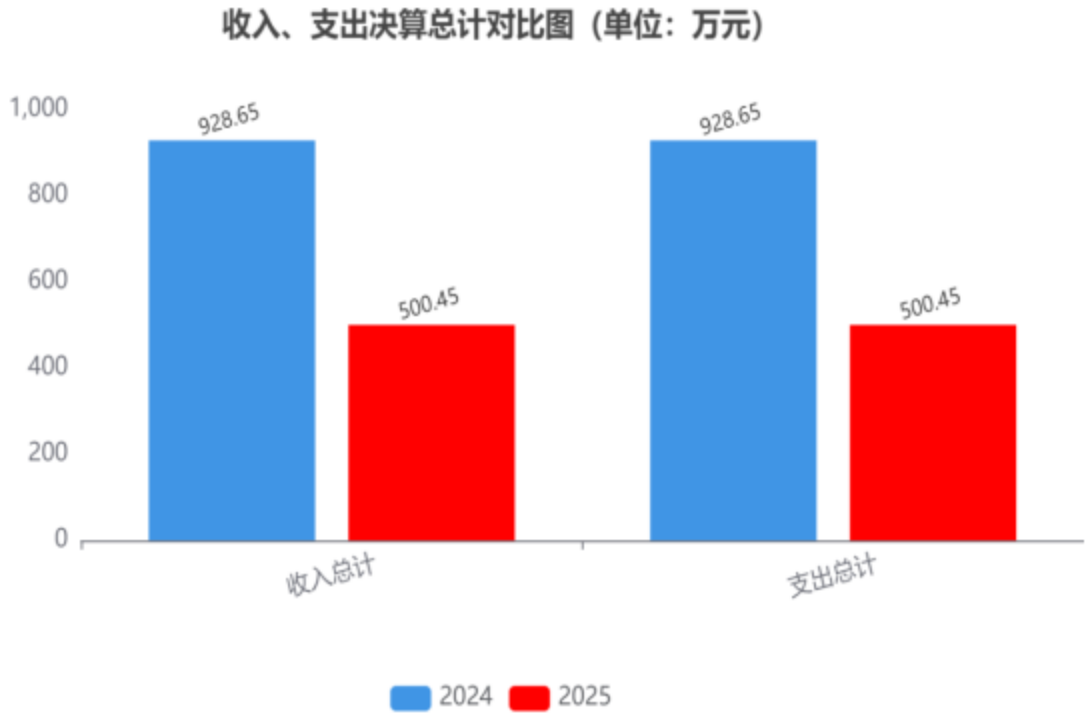
截至2025年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

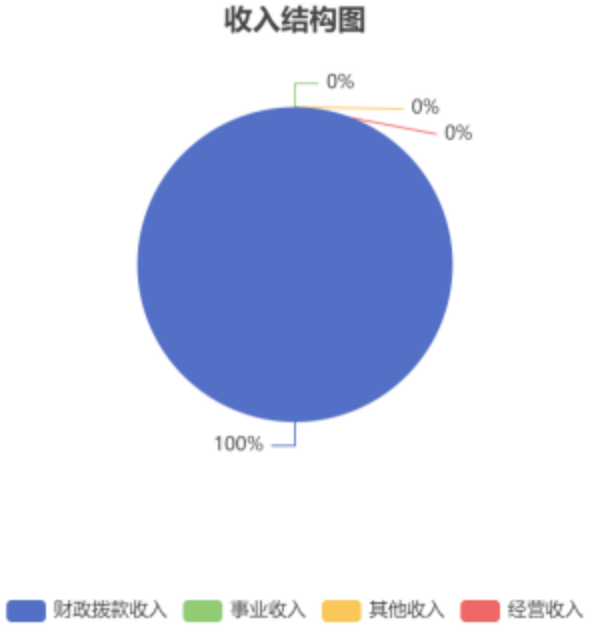
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 500.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 428.20 万元，下降 46.11%，主要是农林水收支减少。



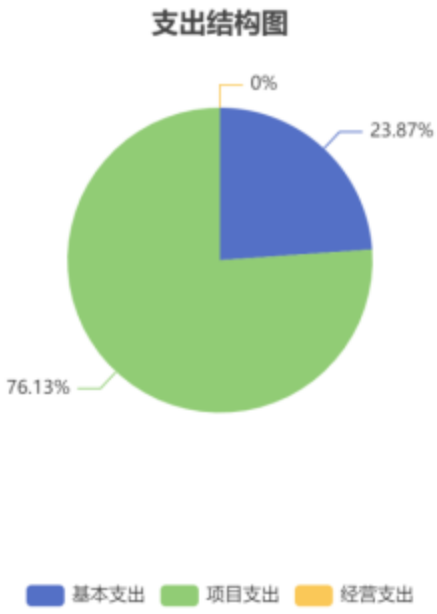
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 500.45 万元，其中：财政拨款收入 500.45 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%。



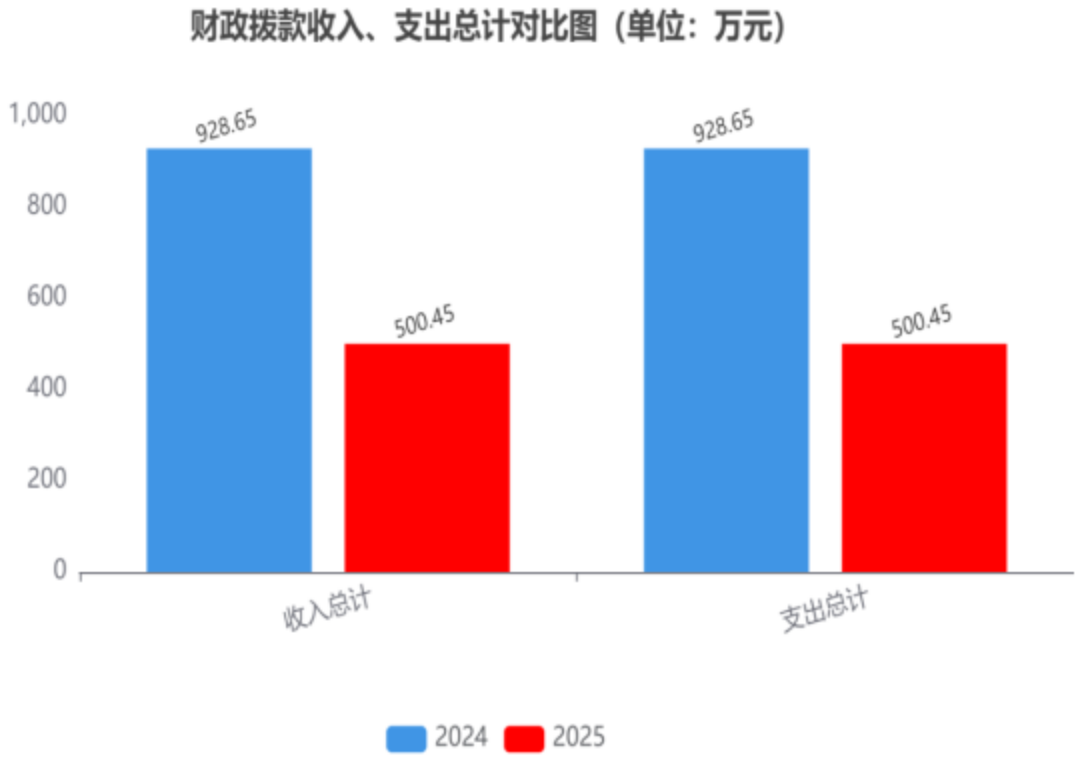
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 500.45 万元，其中：基本支出 119.46 万元，占 23.87%；项目支出 381.00 万元，占 76.13%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



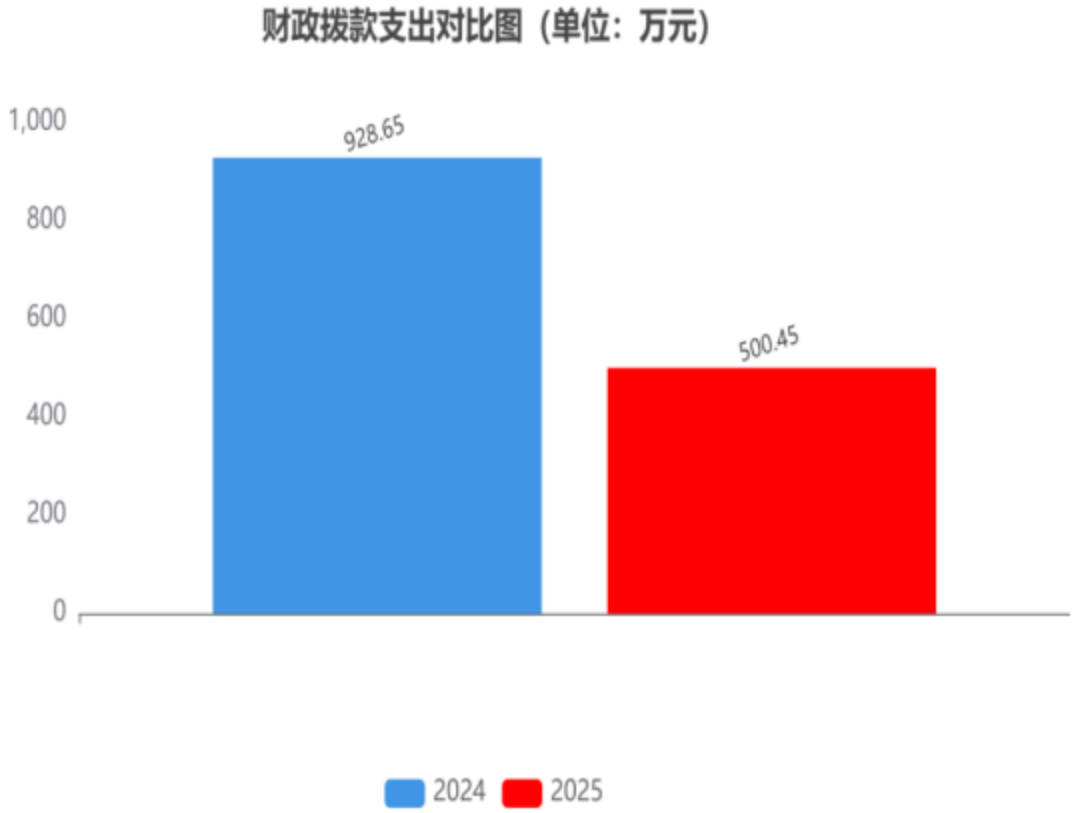
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

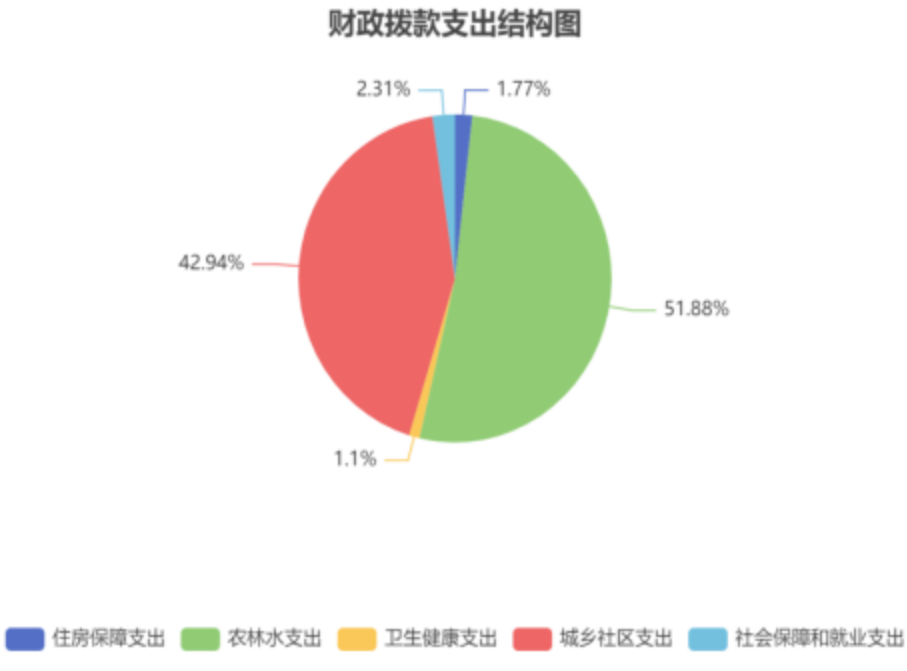
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 500.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 428.20 万元，下降 46.11%，下降的主要原因是：农林水支出减少。



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 401.79 万元，支出决算 500.45 万元，完成年初预算的 124.56%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 428.20 万元，下降 46.11%，下降的主要原因是：农林水支出减少。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
1,000
800
600
400
200
0
928.65
500.45
2024
2025


财政拨款支出结构图
2.31%
1.77%
42.94%
51.88%
1.1%
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11.18万元，支出决算11.55万元，完成年初预算的103.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新招录人员。

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4.80万元，支出决算5.49万元，完成年初预算的114.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新招录工作人员，医疗保险支出增加。

3.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300.00万元，支出决算214.90万元，完成年初预算的71.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内渭河公园管护费支出减少。

4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算76.85万元，支出决算93.54万元，完成年初预算的121.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是水利项目增加。

5.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120.00万元，新增支出的主要原因是年内水利项目支出增加。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算46.10万元，新增支出的主要原因是年内水利项目支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算8.96万元，支出决算8.86万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内住房公积金支出减少。

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119.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**116.60万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、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。

（二）**公用经费**2.85万元，主要包括：办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费。

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

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

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

本单位2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度，我单位整体支出运行规范、管理有序、成效良好。一是严格落实预算管理制度，科学规范编制年度部门预算，精准细化项目支出预算，全面、真实、完整反映单位收支全貌，做到预算编制精细化、收支管理规范化。二是严格刚性执行年度预算，合理统筹、科学调度财政资金，优化资金配置结构，持续提升财政资金使用效益与产出效能。三是足额保障单位日常履职、机构正常运转及各项重点工作推进需求，圆满完成上级下达的年度各项目标任务，社会效益、履职成效显著。四是高度重视单位内部控制建设与自查评价工作，常态化开展内控自查自纠，内控管理流程更加规范，有效提升了单位内控执行力、财务规范化水平和风险防控能力。

本单位在部门决算中反映木栈道改造维修项目等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金904.79万元，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100，全年预算数904.79万元，执行数904.79万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格编制部门预算，并严格执行部门预算。同时高度重视内部控制自查评价工作，自查工作扎实细致，提高了内控执行力。发现的问题及原因：项目资金预算不够。下一步改进措施：全面考虑项目会产生的支出事项，进一步提高预算编制的科学性和准确性。

宝鸡市陈仓区渭河综合治理保护中心整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓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	基本支出	完成	101.79	101.79	0	119.46	119.46	0	—	117%	—
	任务2	项目支出	完成	300	300	0	381	381	0	—	127%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			401.79	401.79	0	500.46	500.46	0	10	124%	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.保障人员工资福利按时发放和单位日常工作正常开展 目标2.保障按计划完成年度项目建设任务						目标1.完成人员工资福利的按时发放，单位日常工作运转顺利 目标2.按计划完成年度项目建设任务					
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	工资福利。管护经费。项目支出预算资金执行率			≥95%		124%		4		4
		社会成本	项目实施不引发群众信访矛盾			零新增涉水信访		0起		3		3
		生态环境成本	工程无新增河道污染事件			无新增污染		0起		3		3
	产出指标（40分）	数量指标	渭河堤防管护巡查里程			≥27km		27km		12		12
		质量指标	堤防管护工程验收合格率			100%		100%		14		14
		时效指标	年度治理管护任务按期完成			12月31日前完成		按期完成		14		14
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低洪涝灾害潜在经济损失			有效减少洪涝损失		风险下降		6		6
		社会效益指标	渭河干流防洪安全保障水平			持续提升		保障稳定		8		8
		生态效益指标	河道岸线生态环境改善			生态持续向好		环境改善		8		8
		可持续影响指标	河道长效管护机制运行			机制稳定运行		正常运转		8		8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	沿河群众满意度			≥95%		实地调查95%		10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映木栈道改造维修项目等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

渭河中游段堤防路路灯维修及渭河滩区木栈道改建维修项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成渭河中游段堤防路路灯维修及渭河滩区木栈道改建维修项目。发现的问题及原因：由于项目未开工时预算，对项目各项支出预留资金不足。下一步改进措施：提高预算的科学性。

渭河中游段绿化管护、卫生保洁项目绩效自评综述:全年预算数204.79万元，全年执行数204.79万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成渭河中游段绿化管护、卫生保洁项目。发现的问题及原因：由于项目维修费用存在随机性，设置预算时考虑不到位。下一步改进措施：提高预算的科学性。

金陈交界至千河入渭口段渭河河堤加固工程项目绩效自评综述:全年预算数500.00万元，全年执行数500.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成金陈交界至千河入渭口段渭河河堤加固工程项目。发现的问题及原因：由于设置预算时项目未开工，对项目各项支出预留资金不足。下一步改进措施：提高预算的科学性。

渭河中游段堤防路路灯维修及渭河滩区木栈道改建维修区级专项资金绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	渭河中游段堤防路路灯维修及渭河滩区木栈道改建维修项目						
主管部门	陈仓区水利局			实施单位		区渭保中心	
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	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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
	预计完成渭河中游段堤防路路灯维修及渭河滩区木栈道改建维修项目建设工作任务。	2025 年度区级专项资金 200 万元全部执行到位。完成渭河中游段堤防路路灯维修及渭河滩区木栈道改建维修项目建设任务。完成了路灯、木栈道维修、湿地水道修复，恢复水域面积，滩区保洁常态化运行。既保障群众休闲娱乐安全，又改善渭河城区段水生态与人居环境，建立水利设施常态化管护长效机制，受益群众满意度 94%。

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	区级财政资金（万元）	200	200	3	3	
		社会成本	项目实施无社会负面成本	项目实施不产生社会负面成本	项目实施没有社会负面成本	3	3	
		生态环境成本	工程建设未发生重大生态破坏。项目建设全过程严格落实水土保持措施，最大限度降低工程建设对生态环境扰动	项目实施中，严格落实生态环境保护措施	项目实施中，已落实生态环境保护措施	4	4	
	产出指标（40 分）	数量指标	太阳能路灯改造（盏）	≥699	699	10	10	
			维修改造滩区护栏，步道总长度（米）	≥1098.8	1098.8	10	10	
		质量指标	水利工程项目质量合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目年度任务按期完工率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障了渭河公园设施正常运转，减少设施损毁修复成本，节约运维开支，项目运维保障效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高当地群众幸福指数效益	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	改善渭河公园水生态环境效益	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	水利工程管护长效机制	建成	建成	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	100	

渭河中游段绿化管护卫生保洁项目专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">渭河中游段绿化管护、卫生保洁项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">区渭保中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>204.79</td><td>204.79</td><td>204.79</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>204.79</td><td>204.79</td><td>204.79</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">预计完成渭河中游段绿化管护、卫生保洁项目建设任务。</td><td colspan="4">2025 年度区级专项资金 204.79 万元全部执行到位。完成渭河中游段绿化管护、卫生保洁项目建设任务。实施堤顶绿化管护、渭河生态滩区绿化管护、中水湿地绿化管护及苗圃绿化管护;卫生保洁包括堤顶卫生保洁、渭河生态区卫生保洁及中水湿地卫生保洁;设施管理包括管护区内水利及公用基础设施管理，改善渭河城区段水生态与人居环境，受益群众满意度 94%。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">区级财政资金（万元）</td><td>204.79</td><td>204.79</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目实施无社会负面成本</td><td>项目实施不产生社会负面成本</td><td>项目实施没有社会负面成本</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">工程建设未发生重大生态破坏。项目建设全过程严格落实水土保持措施，最大限度降低工程建设对生态环境扰动</td><td>项目实施中，严格落实生态环境保护措施</td><td>项目实施中，已落实生态环境保护措施</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">渭河公园管护（处）</td><td>≥1</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水利工程项目质量合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目年度任务按期完工率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障渭河公园设施正常运转，减少设施损毁修复成本，节约运维开支，项目运维保障效益</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高当地群众幸福指数效益</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善水生态环境效益</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">水利工程管护长效机制</td><td>建成</td><td>建成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>94%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

金陈交界至千河入渭口段渭河河堤加固工程专项资金绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	金陈交界至千河入渭口段渭河河堤加固工程							
主管部门	陈仓区水利局			实施单位		区渭保中心		
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	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				
	预计完成金陈交界至千河入渭口段渭河河堤加固项目建设任务。			2025 年度区级专项资金 500 万元全部执行到位。实施金陈交界至千河入渭口段渭河河堤加固项目，改善渭河金陈交界至千河入渭口段水生态与人居环境，建立水利设施常态化管护长效机制，受益群众满意度 94%。				

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	区级财政资金（万元）	500	500	3	3	
		社会成本	项目实施无社会负面成本	项目实施不产生社会负面成本	项目实施没有社会负面成本	3	3	
		生态环境成本	工程建设未发生重大生态破坏。项目建设全过程严格落实水土保持措施，最大限度降低工程建设对生态环境扰动	项目实施中，严格落实生态环境保护措施	项目实施中，已落实生态环境保护措施	4	4	
	产出指标（40 分）	数量指标	改建上堤路(处)	≥1	1	5	5	
			堤顶绿化（处）	≥1	1	5	5	
			治理渭河干流段长度（米）	≥2100	2150.87	5	5	
			支流口段治理长度（米）	≥500	500	5	5	
		质量指标	水利工程项目质量合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目年度任务按期完工率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障渭河滩区设施正常运转，减少设施损毁修复成本，节约运维开支，项目运维保障效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高当地群众幸福指数效益	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	改善水生态环境效益	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	水利工程管护长效机制	建成	建成	5	5	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	94%	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、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，合理保障渭河管护等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：城乡社区环境卫生，2025年度决算数为214.90万元，占财政拨款支出总额的42.94%，主要用于渭河中游段绿化管护、卫生保洁、设施维修项目等方面。

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. 宝鸡市陈仓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：0917-6216609。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	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：宝鸡市陈仓区渭河综合治理保护中心　　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	500.45	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	11.56
	9		九、卫生健康支出	39	5.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	214.90
	12		十二、农林水支出	42	259.64
	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	8.86
	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	500.45	**本年支出合计**	57	500.45
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	500.45	**总计**	60	500.45

注：1.本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓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		500.45	500.45					
208	社会保障和就业支出	11.56	11.56					
20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56					
210	卫生健康支出	5.49	5.49					
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49					
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49					
212	城乡社区支出	214.90	214.90					
21205	城乡社区环境卫生	214.90	214.90					
2120501	城乡社区环境卫生	214.90	214.90					
213	农林水支出	259.64	259.64					
21303	水利	259.64	259.64					
2130304	水利行业业务管理	93.54	93.54					
2130305	水利工程建设	120.00	120.00					
2130399	其他水利支出	46.10	46.10					
221	住房保障支出	8.86	8.86					
22102	住房改革支出	8.86	8.86					
2210201	住房公积金	8.86	8.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宝鸡市陈仓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		500.45	119.46	381.00			
208	社会保障和就业支出	11.56	11.56				
20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56				
210	卫生健康支出	5.49	5.49				
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49				
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				
212	城乡社区支出	214.90		214.90			
21205	城乡社区环境卫生	214.90		214.90			
2120501	城乡社区环境卫生	214.90		214.90			
213	农林水支出	259.64	93.54	166.10			
21303	水利	259.64	93.54	166.10			
2130304	水利行业业务管理	93.54	93.54				
2130305	水利工程建设	120.00		120.00			
2130399	其他水利支出	46.10		46.10			
221	住房保障支出	8.86	8.86				
22102	住房改革支出	8.86	8.86				
2210201	住房公积金	8.86	8.86				

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓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	1	500.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	11.56	11.56		
	9		九、卫生健康支出	41	5.49	5.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	214.90	214.90		
	12		十二、农林水支出	44	259.64	259.64		
	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	8.86	8.86		
	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	500.45	**本年支出合计**	59	500.45	500.45		
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	500.45	**总计**	64	500.45	500.45		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市陈仓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		500.45	119.45	381.00
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55	
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	
210	卫生健康支出	5.49	5.49	
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
212	城乡社区支出	214.90		214.90
21205	城乡社区环境卫生	214.90		214.90
2120501	城乡社区环境卫生	214.90		214.90
213	农林水支出	259.64	93.54	166.10
21303	水利	259.64	93.54	166.10
2130304	水利行业业务管理	93.54	93.54	
2130305	水利工程建设	120.00		120.00
2130399	其他水利支出	46.10		46.10
221	住房保障支出	8.86	8.86	
22102	住房改革支出	8.86	8.86	
2210201	住房公积金	8.86	8.86	

注：本表反映单位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

公开 06 表

编制单位：宝鸡市陈仓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	116.60	302	商品和服务支出	2.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.85	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.61	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.95	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	11.63	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	11.56	30207	邮电费	0.16	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	5.38	30209	物业管理费	0.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.86	30213	维修（护）费	0.52	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	0.65	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		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		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		39910	资本性贈与	
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	0.40			
人员经费合计		116.60	公用经费合计					2.85

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。

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：宝鸡市陈仓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。

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：宝鸡市陈仓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				

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。

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：宝鸡市陈仓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。