

# 陕西省渭河生态区保护中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年重点任务完成情况：一是《陕西省渭河保护条例》顺利通过省人大常委会审议。二是《陕西省渭河水生态修复规划》通过厅务会审查。三是《陕西省渭河干流采砂规划》已上报省政府待审。四是通关河水库项目前期工作取得重要进展。五是北洛河治理工作有序推进。六是顺利实现2022年渭河安全度汛。七是渭河综合治理一期项目竣工验收有序推进。八是承担的渭河河湖长制工作成效明显。九是渭河干流排水口调查高质量完成。渭河生态区和渭河流域治理保护工作不断开创新局面。

### （一）主要职责。

陕西省渭河生态区保护中心系省水利厅下属二级预算单位，性质为公益一类事业单位，主要贯彻执行渭河生态区管理委员会的各项决议；组织编制渭河综合整治总体规划及实施方案；安排渭河综合整治年度建设任务，组织审核工程建设方案和设计，编制年度资金计划；新增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、岸线用途管理等职能工作。

### （二）内设机构。

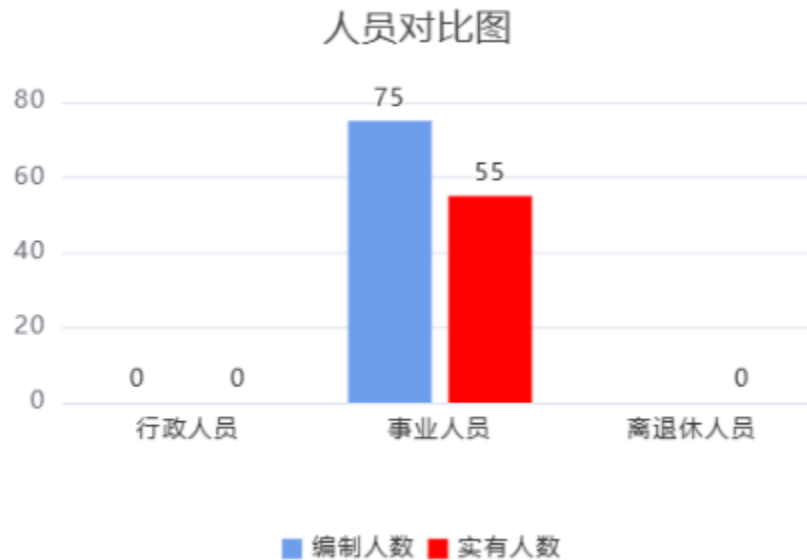
下设办公室、人事处、规划计划与财务审计处、建设管理处、水资源保护处、河湖生态治理处6个职能处室。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,665.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,738.6万元，下降87.57%，下降的主要原因是：专项资金收入减少。

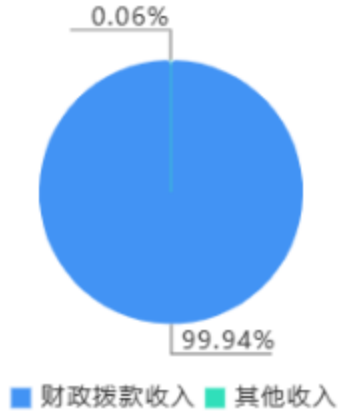
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,665.97万元，其中：财政拨款收入1,665.01万元，占99.94%；其他收入0.96万元，占0.06%。

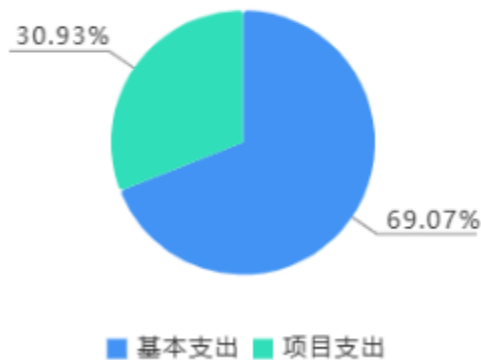
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,665.97万元，其中：基本支出1,150.68万元，占69.07%；项目支出515.29万元，占30.93%。

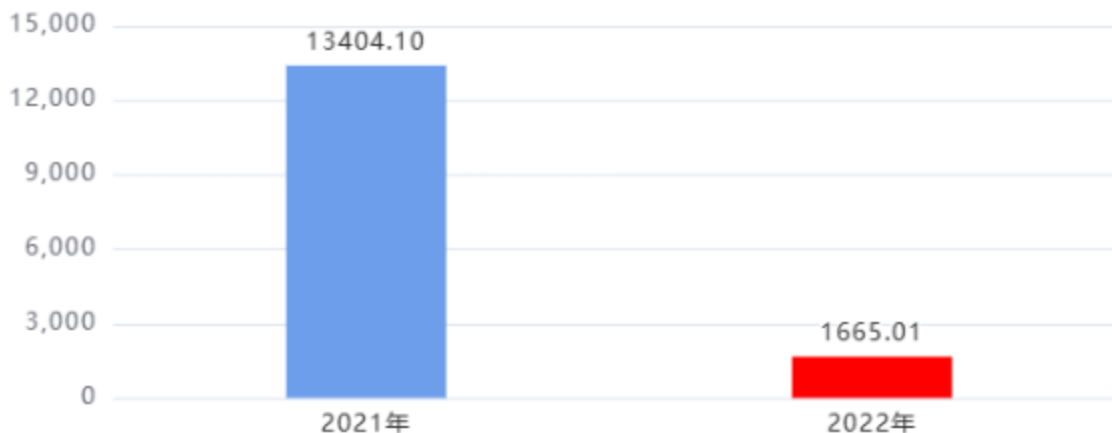
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,665.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,739.09万元，下降87.58%，下降的主要原因是：项目经费减少。

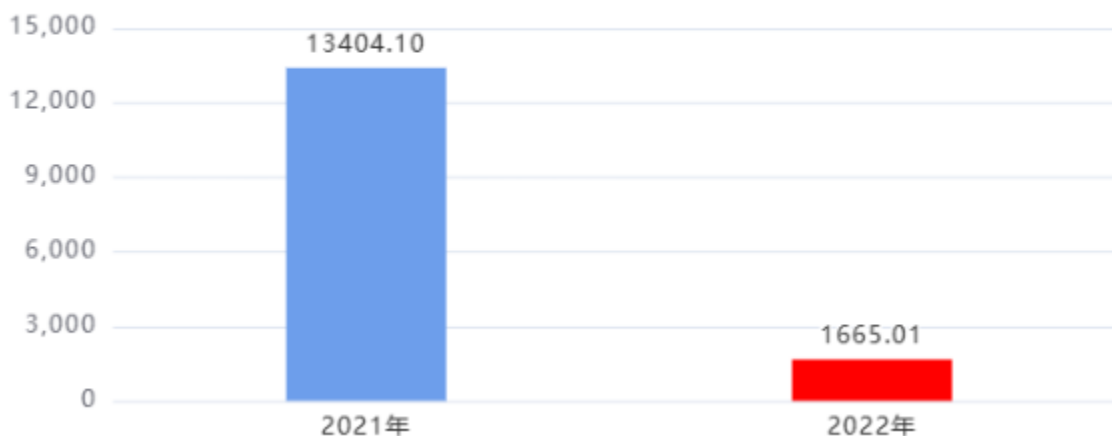
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,283.17万元,支出决算1,665.01万元,完成年初预算的129.76%,占本年支出合计的99.94%。与上年相比,财政拨款支出减少11,739.09万元,下降87.58%,下降的主要原因是:项目经费减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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2万元,支出决算1.09万元,完成年初预算的54.50%,决算数



小于年初预算数的原因是：受疫情因素影响，培训费用支出减少。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1,183.17万元，支出决算1,114.81万元，完成年初预算的94.22%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情因素影响，此部分经费支出减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算199.44万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加水利前期工作项目资金。

4. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算19.9万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加水资源节约管理与保护项目资金。

5. 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239万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加其他水利支出项目资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算98万元，支出决算90.77万元，完成年初预算的92.62%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情因素影响，部分资金未能完成支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,149.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,072.44万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费77.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.5万元，支出决算16.88万元，完成预算的78.51%，决算数较预算数减少4.62万元，主要原因是：我单位严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是业务用车增加，导致公务用车运行维护费增加。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17.8万元，支出决算16.88万元，完成预算的94.83%，决算数较预算数减少0.92万元，主要原因是：我单位规范支出管理，严格控制车辆费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3.7万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.7万元，主要原因是：本年度无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.9万元，支出决算1.09万元，完成预算的57.37%，决算数较预算数减少0.81万元，主要原因是：我单位严格控制培训费用。决算数较上年增加的主要原因是业务培训支出增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算5.32万元，支出决算4.39万元，完成预算的82.52%，决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是：我单位严格控制会议费用支出。决算数较上年增加的主要原因是业务会议支出增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共470.31万元，其中：政府采购货物支出10.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出460万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2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1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1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位重点工作完成情况以及取得成效：一是《陕西省渭河保护条例》顺利通过省人大常委会审议。二是《陕西省渭河水生态修复规划》通过厅务会审查。三是《陕西省渭河干流采砂规划》已上报省政府待审。四是通关河水库项目前期工作取得重要进展。五是北洛河治理工作有序推进。六是顺利实现2022年渭河安全度汛。七是渭河综合治理一期项目竣工验收有序推进。八是承担的渭河河湖长制工作成效明显。九是渭河干流排水口调查高质量完成。渭河生态区和渭河流域治理保护工作不断开创新局面。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

## （二）部门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96，全年预算数1793.68万元，执行数1665.97万元，完成预算的92.88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年本单位深入学习贯彻习近平生态文明思想，以习近平总书记在深入推进黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话和来陕考察重要讲话精神为指导，着手启动实施《陕西省渭河流域水生态修复规划》，以强化干流管控为抓手，以拓展流域管理为方向，充分发挥工作职能，加强河湖岸线监管，推动流域水生态修复，为将渭河打造成为造福人民的幸福河而不懈努力。发现的问题及原因：

受疫情因素影响，部分支出未能按原预算安排执行。下一步改进措施：调整工作方式，采取线上、线下相结合的方式开展工作，保证预算执行进度，提高财政资金使用效益。

## 陕西省渭河生态区保护中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省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	渭河生态区建设保护管理	基本完成	60.28	60.28	0	56.95	56.95	0	—	94.48%
	任务2	陕西省渭河水生态修复规划	基本完成	240	240	0	239	239	0	—	99.58%	—
	任务3	陕西渭河干流采砂规划(2021-2025)	基本完成	200	200	0	199.44	199.44	0	—	99.72%	—
	任务4	陕西省渭河流域节水型单位建设水平衡测试分析	基本完成	20	20	0	19.9	19.9	0	—	99.50%	—
	任务5	单位工作人员经费及运转	基本完成	1273.40	1272.44	0.96	1150.68	1149.72	0.96	—	90.36%	—
	金额合计			1793.68	1792.72	0.96	1665.97	1665.01	0.96	10	92.88%	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:以“一河、两堤、两带、六区”的总体布局,统筹兼顾左右岸、上下游关系,实施滩面整治、河道疏浚、水污染治理、生态修复及湿地建设、水量保障、水生物保护等工程项目,推进沿河地区在特色产业和重点领域加快发展,形成流域协调联动发展新格局,把渭河打造成“安澜河、生态河、景观河、文化河、致富河”,实现渭河沿岸“生态环境优美、历史文化相连、产业集群发展、基础设施完备”的特色生态区目标。 目标2:完成《陕西省渭河水生态修复规划》报告、附册、专题报告和附图集。 目标3:完成《陕西省渭河干流采砂规划》(2021-2025年)报告、附图以及《渭河干流采砂规划环境影响评价》专题项目编制工作。 目标4:2022年度作为本项目的工作阶段,年度绩效目标为:根据节水型单位建设目标,选取1个典型代表试点单位开展节水型单位建设水平衡测试分析研究,进一步探索节约用水新途径,不断提高水资源利用效率和效益,充分发挥节水示范引领作用。 目标5:单位工作人员经费及运转						目标1完成情况:按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的工作要求,渭河生态区和渭河流域治理保护工作不断开创新局面。 目标2完成情况:完成 目标3完成情况:完成 目标4完成情况:截止2023年6月份完成报告初稿。 目标5完成情况:单位工作人员经费及运转					
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	召开渭河生态区建设管理业务会议	3个	2个	2	1.5					
			召开业务培训	5次	4次	2	1.5					
			政府采购办公设备采购计划	10笔	10笔	1	1					
			开展流域水生态修复规划工作	1项	1项	1	1					
			完成规划总报告	1项	1本	1	1					
			编制专题报告	2本	2本	1	1					
			编制规划附图集	1本	1本	2	2					
			开展陕西省渭河干流采砂规划(2021-2025年)规划编制	1项	1项	2	2					
			完成《陕西省渭河干流采砂规划(2021-2025年)》总报告	1本	1本	2	2					
			绘制渭河干流采砂规划附图册(宝鸡段、杨凌段、西安咸阳段)	3本	3本	2	2					
	编制《渭河干流采砂规划环境影响评价》专题报告附图册	2本	2本	2	2							
	收集典型代表单位基本情况及用水现状情况资料,实施水量平衡测试;分析评价水平衡测试成果;分析节水潜力;进行用水评价,提出节水建议。	1个试点单位	1个试点单位	1	1							
	完成渭河流域节水型机关建设水平衡测试试点分析报告	1份	完成初稿	1	0							
	年初目标考核完成率	≥99%	100%	3	3							
	设计产品质量合格率	100%	100%	3	3							
	陕西省渭河流域节水型单位建设水平衡测试分析成果质量验收合格率	100%	未验收	2	1							
	产出指标 (50分)	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	已完成	2	2					
			政府采购计划备案进度	6月底前	已完成	2	2					
			截至2022年12月底,编制任务完成比例	100%	100%	2	2					
截止2021年10月底,采砂规划编制任务完成比例			100%	100%	2	2						
截至2021年10月底《渭河干流采砂规划环境影响评价》完成比例			95%	95%	2	2						
按计划安排,完成年度工作任务			2022年	完成初稿	2	1						
资金拨付及时性			及时	及时	2	2						
培训费支出标准			400元/人*天	按标准已完成	2	2						
会议费支出标准			350元/人*天	按标准已完成	2	2						
政府采购预算资金执行率			≥95%	99%	2	2						
效益指标 (30分)	经济效益指标	统筹干流和流域保护治理	有所提升	稳步提升	2	2						
		规范流域治理管理	有所提升	稳步提升	2	2						
		提升机关运行管理水平	有所提升	稳步提升	2	2						
		推进节水型社会建设	效果显著	效果显著	2	2						
	社会效益指标	为将渭河打造成为造福人民的幸福河	有所提升	稳步提升	2	2						
		形成陕西省渭河流域水生态修复重大项目清单	是	是	2	2						
	生态效益指标	促进水资源节约	效果显著	效果显著	2	2						
		推动流域水生态修复	有所提升	稳步提升	2	2						
		《规划》对实施后产生生态效益进行分析评估	是	是	2	2						
		保障渭河全线整治堤防安全	328km	328km	1	1						
砂石开采及运输过程生态环境保障率		≥98%	≥98%	1	1							
防洪工程及涉及建筑物安全保障率		100%	100%	1	1							
可持续影响指标	贯彻落实习近平生态文明思想	100%	100%	2	2							
	《规划》谋划一批重大项目,对渭河流域水生态修复产生可持续影响	是	是	1	1							
	河道生态环境持续改善	有效	有效	1	1							
	防洪影响减少、防洪保安能力持续提升	有效	有效	1	1							
	河道旅游资源得到较大提升	有效	有效	1	1							
	全河道采砂作业逐步正规化、科学化、管理统一化	有效	有效	1	1							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿渭群众满意度	>95%	>95%	10	10						
		总分				100	96					

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）61835962。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 2022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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省渭河生态区保护中心

金额单位：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	1,665.01	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	1.09
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	0.96	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	1,574.11
	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	90.77
	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	1,665.97	<b>本年支出合计</b>	57	1,665.97
使用非财政拨款结余	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	1,665.97	<b>总计</b>	60	1,665.97

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：陕西省渭河生态区保护中心

金额单位：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	1,665.97	1,665.01					0.96
205	教育支出	1.09	1.09					
20508	进修及培训	1.09	1.09					
2050803	培训支出	1.09	1.09					
213	农林水支出	1,574.11	1,573.15					0.96
21303	水利	1,574.11	1,573.15					0.96
2130304	水利行业业务管理	1,115.77	1,114.81					0.96
2130308	水利前期工作	199.44	199.44					
2130311	水资源节约管理与保护	19.90	19.90					
2130399	其他水利支出	239.00	239.00					
221	住房保障支出	90.77	90.77					
22102	住房改革支出	90.77	90.77					
2210201	住房公积金	90.77	90.77					

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：陕西省渭河生态区保护中心

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	1,665.97	1,150.68	515.29			
205	教育支出	1.09		1.09			
20508	进修及培训	1.09		1.09			
2050803	培训支出	1.09		1.09			
213	农林水支出	1,574.11	1,059.91	514.20			
21303	水利	1,574.11	1,059.91	514.20			
2130304	水利行业业务管理	1,115.77	1,059.91	55.86			
2130308	水利前期工作	199.44		199.44			
2130311	水资源节约管理与保护	19.90		19.90			
2130399	其他水利支出	239.00		239.00			
221	住房保障支出	90.77	90.77				
22102	住房改革支出	90.77	90.77				
2210201	住房公积金	90.77	90.77				

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：陕西省渭河生态区保护中心

金额单位：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	1,665.01	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	1.09	1.09		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,573.15	1,573.15		
	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	90.77	90.77		
	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>	<b>27</b>	<b>1,665.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,665.01</b>	<b>1,665.01</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,665.01	<b>总计</b>	64	1,665.01	1,665.01		

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支出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：陕西省渭河生态区保护中心

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	1,665.01	1,149.72	515.29
205	教育支出	1.09		1.09
20508	进修及培训	1.09		1.09
2050803	培训支出	1.09		1.09
213	农林水支出	1,573.15	1,058.95	514.20
21303	水利	1,573.15	1,058.95	514.20
2130304	水利行业业务管理	1,114.81	1,058.95	55.86
2130308	水利前期工作	199.44		199.44
2130311	水资源节约管理与保护	19.90		19.90
2130399	其他水利支出	239.00		239.00
221	住房保障支出	90.77	90.77	
22102	住房改革支出	90.77	90.77	
2210201	住房公积金	90.77	90.77	

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表

公开06表

编制单位：陕西省渭河生态区保护中心

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	1,072.44	302	商品和服务支出	77.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	302.34	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	495.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.78	30207	邮电费	1.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	90.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.99	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.88	39907	国家赔偿费用支出	



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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.36	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,072.44					公用经费合计	77.28

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：陕西省渭河生态区保护中心

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						

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

编制部门：陕西省渭河生态区保护中心

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			

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：陕西省渭河生态区保护中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	21.50		17.80		17.80	3.70	5.32	1.90
决算数	16.88		16.88		16.88		4.39	1.09

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。