

渭南市渭河生态区保护中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度工作亮点：全年累计完成工程投资建设406.5万元，超额完成年度356万元的投资建设任务，实现年度目标任务的114%。完成招商引资任务300万元，在国家重大项目库申报了渭河干流渭南市城区段堤防防洪减灾护基工程、渭河干流渭南市城区段南大堤水灾害防护排水工程、渭河干流渭南城区段堤防电力设施防汛工程等8个2024年新增中央投资项目，完成了渭河渭南市城区左岸堤顶路面及堤防绿化工程、渭南市渭河综合治理城区右岸堤顶道路工程、渭河右岸渭南城区段堤顶绿化工程等五项工程的竣工验收。

（一）主要职责

1. 贯彻执行中省有关方针政策和法律法规，拟订全市渭河生态区建设详细规划及有关专业规划，制定渭河生态区管理实施意见；
2. 负责渭河生态区内开发利用、建设项目的方案审查工作；
3. 负责渭河生态区内堤防安全运行的监督管理，负责城区段堤防及堤顶景观绿化、交通、照明等工程和滩区渭河生态公园的规划、建设和日常管护工作，协调指导全市渭河生态区建设、管理、保护工作；
4. 配合相关部门对渭河生态区内非法采砂、用地、违法使用滩涂、违规排放污染物等问题进行巡查、处置；
5. 负责管理范围内的渭河防汛预案的编制工作，做好防汛抢

险工作：

6. 组织开展渭河生态区保护宣传和教育工作；
7. 承办上级部门交办的其他事项。
8. 承担全市水情旱情检测、水库大坝安全监测预报预警技术支撑工作，负责年度洪水干旱灾害防治规划编制与技术审查；
9. 组织开展区域旱灾防御方案、防汛预案、水旱灾害防御应急响应工作规程的编制、修订与完善工作；
10. 承担水利设施日常性、专业性和技术性除险保障，山洪灾害、水毁修复项目实施方案、验收的技术审查工作，并组织实施其项目监管落实与效果评估；
11. 组织实施农村基层防汛预报预警体系项目建设及其非工程措施的运行管理工作；
12. 负责洪水影响评价技术审查，重要河流和水工程防御洪水抗御旱灾调度与水量调度技术方案的制定工作。

（二）内设机构

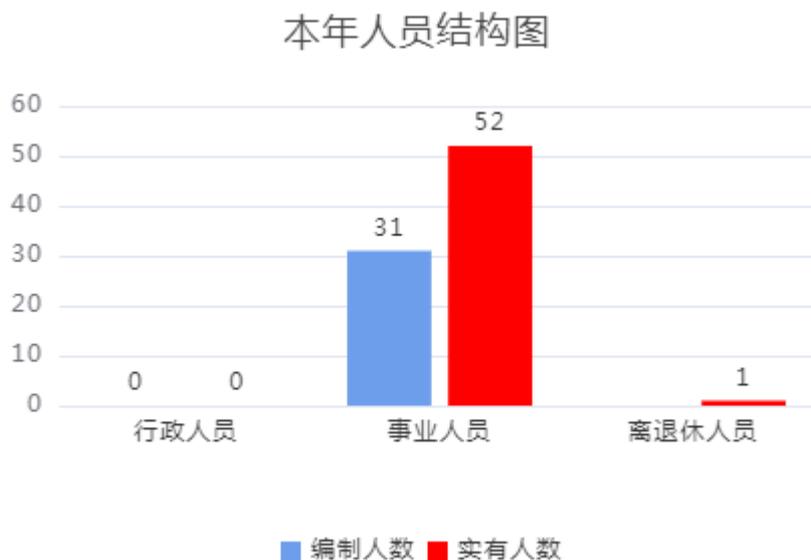
渭南市渭河生态区保护中心是渭南市水务局下属副处级公益一类事业单位，下设6个科室，分别是办公室、规划科、工程科、机电信息科、生态区管护大队、防御科。

二、部门决算单位构成

本单位作为水务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

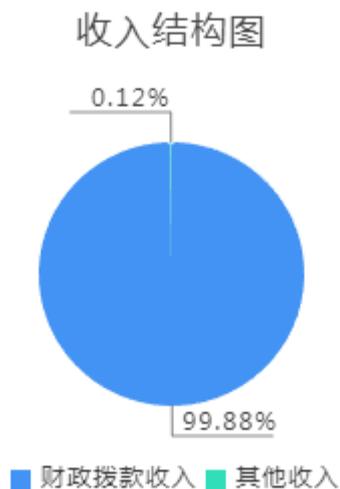
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,112.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少693.95万元，下降14.44%，下降的主要原因是：渭南市城区段渭河综合治理项目收支减少。



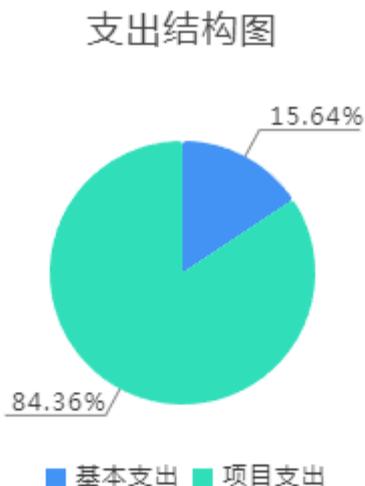
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,629.40万元，其中：财政拨款收入3,625.10万元，占99.88%；其他收入4.30万元，占0.12%。



三、支出决算情况说明

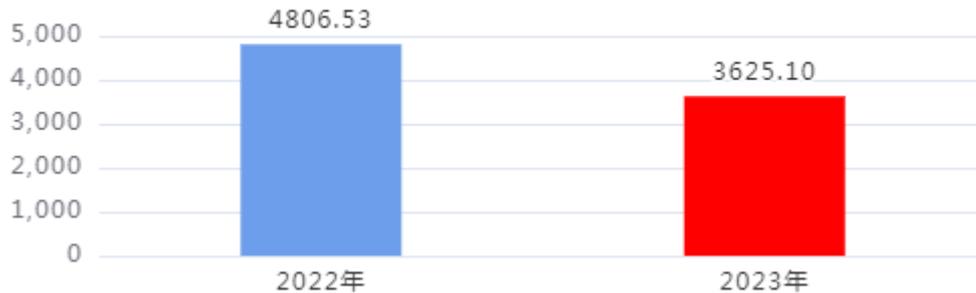
2023年度本年支出合计3,710.01万元，其中：基本支出580.09万元，占15.64%；项目支出3,129.91万元，占84.36%。



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3,625.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,181.43万元，下降24.58%，下降的主要原因是：2023年度渭南市城区段渭河综合治理项目支出减少。

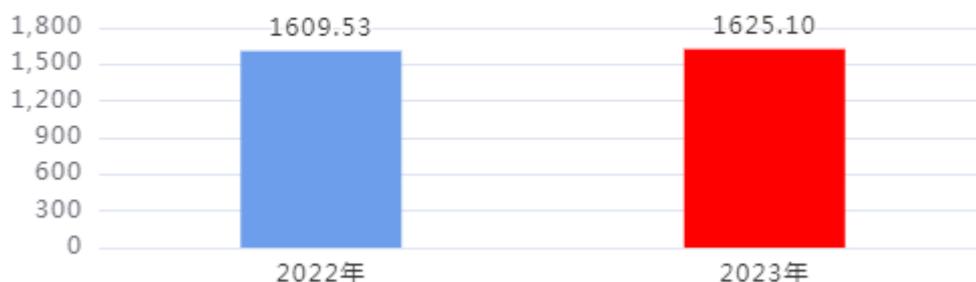
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



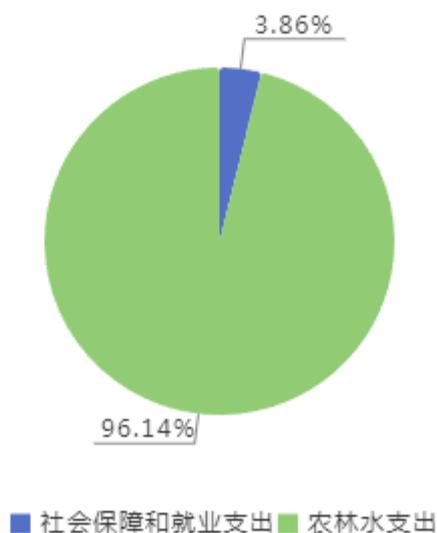
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算870.14万元，支出决算1,625.10万元，完成年初预算的186.76%。占本年支出合计的43.80%。与上年相比，财政拨款支出增加15.57万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员增加及渭南市渭河城区段堤防管护费项目经费增加。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.33万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的96.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员离退休费变化导致退休经费减少。

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）。年初预算62.38万元，支出决算62.38万元，完成年初预算的100%。

3. 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60万元，新增支出的主要原因是：本年新增渭河渭南段堤防及光纤水毁修复项目。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算807.43万元，支出决算1,053.09万元，完成年初预算的130.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加及项目经费增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算65万元，新增支出的主要原因是：本年新增渭南市渭河城市段水土保持治理工程项目。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算184.31万元，新增支出的主要原因是：本年新增2023年渭河渭南市城区涵河桥段水毁修复工程30万元，渭河渭南城区段堤防水毁修复工程50万元，水利救灾视频监测及工程调度会商系统建设项目28万元，渭河渭南市防汛监测预警及抢险能力提升项目28万元，2023年渭河渭南城区段堤防水毁修复工程48.3万元。

7. 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200万元，新增支出的主要原因是：本年新增渭南市渭河城区堤防管护及工程设施费项目。

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575.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费552.71万元，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、退休费。

（二）公用经费23.09万元，主要包括：办公费、水费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，收入决算2,000万元，支出决算2,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算2,000万元，主要用于：渭南市城区段渭河综合治理项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆11辆，其中其他用车11辆，其他用车主要是洒水车、水炮车、垃圾车、清扫车等。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

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，认真贯彻落实了习近平总书记重要讲话重要指示精神，保障了单位的正常运转，聚焦渭河生态保护和高质量发展这一主线，围绕渭河生态区监督管理、堤防安全运行、堤顶道路绿化管护、防汛抢险、生态区保护宣传和党建教育等重点工作任务以及大力开展市委、市水务局主题活动、各类专项行动，全体干部职工凝心聚力、打牢基础，工作成效明显提升、工作作风明显改善，各项任务目标圆满完成，努力实现了保护渭河生态、保障渭河安澜、促进渭河高质量发展、改善人民群众生活这一目标。

本单位在部门决算中反映渭河城区段管护费等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3625.1万元，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96分，全年预算数3625.1万元，执行数3710.01万元，完成预算的102.34%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度累计完成工程投资建设406.5万元，超额完成年度356万元的投资建设任务，实现年度目标任务的114%。完成招商引资任务300万元，完成了渭河渭南市防汛监测预警及抢险能力提升项目（水利救灾方向）、左岸里仁排水站至渭蒲大桥段滩面植绿工程、水土保持项目工程、3项水毁修复工程渭河渭南市城区左岸堤顶路面及堤防绿化工程、渭南市渭河综合治理城区右岸堤顶道路工程、渭河右岸渭南城区段堤顶绿化工程等五项工程的竣工验收，全年共计修剪乔木7000余棵，灌木11万多株，清理枯枝、死树410棵，草皮150

万平方米，绿篱50万平方米。补栽国槐1450棵，黄杨球、海棠、红叶李、杏梅等景观树木95棵，抢修高压故障3次，排查检修故障350余处，维修养护变压器、低压柜各25台，更换南大堤环网柜1台、南、北大堤低压线路5000米、照明灯具350个、通讯光缆3500米，补充单臂路灯50套，配合各区及相关单位完成升降限高架130余次，维修限高架35余次，改造加固限高架12座，各类措施并举，确保城区段堤防安全度汛。发现的问题及原因：主体责任抓经常、经常抓力度不够，压力传导链条拉得不紧，落实任务跟踪问效不充分等问题。

下一步改进措施：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，深化巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成效，努力把党建成果转化为贯彻落实市局安排部署以及推动各项目标任务落地见效的具体行动，为把我市建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区贡献力量。

渭南市渭河生态区保护中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		渭南市渭河生态区保护中心									
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			
人员经费	人员日常工资福利支出,对个人的和家庭补助支出	已完成	552.71	552.71		552.71	552.71		—	100%	—
日常公用经费	单位日常办公经费	已完成	27.39	23.09	4.3	27.39	23.09	4.3	—	100%	—
政府性基金	渭河综合治理项目	已完成	2000	2000		2000	2000		—	100%	—
专项业务经费	防汛,水土保持保,城区段堤防管护费等项目经费	已完成	1129.91	1049.3	80.61	1129.91	1049.3	80.61	—	100%	—
金额合计			3710.01	3625.1	84.91	3710.01	3625.1	84.91	10		10
预期目标(年初设定)		目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况		1.保障在职人员工资津补贴、各项奖金福利及退休人员相关补贴及时足额发放; 2.日常公用经费保障单位自身正常运转; 3.完成渭河渭南市防汛监测预警及抢险能力提升项目(水利救灾方向),3项水毁修复工程、渭南城区段堤顶道路电力设备、照明设施及光纤通信维修改造工程等7个项目的投资建设任务; 4.完成渭河渭南市城区左岸堤顶路面及堤防绿化工程、渭南市渭河综合治理城区右岸堤顶道路工程、渭河右岸渭南城区段堤顶绿化工程等五项工程的竣工验收; 5.62KM堤顶路面保洁; 6.渭河右岸堤顶辅筑沥青混凝土路面37761平方米; 7.安装路灯1270盏; 8.安装13处箱式变压器; 9.铺设热熔标线20148.96米。			工资及津补贴正常发放,提高了职工福利待遇,充分发挥工作积极性。日常公用经费正常支出,提高了机构各项职能运转效率,全年累计完成投资投资建设406.5万元,超额完成年度356万元的投资建设任务,实现年度目标任务的114%。完成招商引资任务300万元,完成渭河渭南市防汛监测预警及抢险能力提升项目(水利救灾方向),3项水毁修复工程、渭南城区段堤顶道路电力设备、照明设施及光纤通信维修改造工程等7个项目的投资建设任务,完成渭河渭南市城区左岸堤顶路面及堤防绿化工程、渭南市渭河综合治理城区右岸堤顶道路工程、渭河右岸渭南城区段堤顶绿化工程等五项工程的竣工验收。						
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	数量指标	工程竣工验收		5项	5项	4	4			
			投资建设维修改造项目		7个	7个	4	4			
			排查检修高压故障(处)		350	350	4	4			
			对堤顶道路常态化巡查(次)		150	150	4	4			
			渭河右岸堤顶辅筑沥青混凝土路面(平方米)		37761	37761	4	4			
			安装堤顶路灯(盏)		1270	1270	4	4			
			安装箱式变压器(处)		13	13	4	4			
			铺设热熔标线(米)		20148.96	20148.96	4	4			
	质量指标	工程验收合格率(%)		100	100	8	8				
		部门决算完整性、准确性(%)		100	100	8	8				
时效指标	预算执行进度完成率(%)		100	100	8	8					
成本指标	控制在预算范围内比例(%)		100	100	8	8					
效益指标	经济效益指标	确保管护、工程标准及资金安全发挥效益的程度(%)		100	100	8	8				
	社会效益指标	促进渭河堤防安全及生态环境保护工作(%)		100	100	8	7				
	生态效益指标	渭河堤顶绿化养护长度(公里)		62	62	6	5				
	可持续影响指标	改善堤顶及周边生态环境		是	是	6	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)		85	85	8	7				
总分									100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映渭河城区段管护费等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渭河城区段管护费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成堤顶乔灌木养护102504株，堤顶路灯照明及箱变养护2864个，堤顶附属设施养护150处，堤顶路面保洁62km。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 渭南市城区段渭河综合治理项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成渭河右岸堤顶铺筑沥青混凝土路面37761平方米、安装堤顶路灯1270盏，安装箱式变压器13处，铺设热熔指标线25589米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 渭南市渭河城市段水土保持治理工程项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设置宣传牌16个、林草丰育补栽128.961公顷。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2023年渭河渭南市城区涇河桥段水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成修复渭河右岸堤防与涇河桥护坡连接处90米，修复渭河右岸堤防与渭蒲桥交叉段水冲沟20米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 渭河渭南城区段堤防水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：完成堤防堤坡水冲沟回填修复33处、护坡修复90.32 m²、堤坡新修砼排水沟6条。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 渭南市渭河城区段堤防管护及工程设施费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成排查检修高压故障350余处，维修养护变压器、低压柜各25台，更换南大堤环网柜1台，更换通讯光缆3500米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 渭南市渭河城区段堤防管护及工程设施费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成更换照明灯具350个，堤顶广场设施附属设施日常维护4处，限高限宽设施维修20座，更换单臂路灯50套。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 渭南市渭河城区段堤防管护费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成渭河城区段堤防堤顶路面保洁62km、堤顶乔灌木养护及病虫害苗木处理32504个，电力设备、照明设施、限高限宽设施、防汛光缆日常维修养护52km。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2023年渭河渭南城区段堤防水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数48.3万元，执行数48.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成堤防水毁修复堤防水冲沟40米，修复堤顶防汛抢险道路毁损50米，修复堤顶人行道毁损90米，修复地坡脚排水渠150米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 渭南市渭河生态区保护中心视频监控及工程调度会商系统

建设项目（水利救灾方向）绩效自评综述：全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成建设数据信息发布的控制系统1套，建设调度会商系统1套，建设配套扩声系统1套。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 渭河渭南市防汛监测预警及抢险能力提升项目（水利救灾方向）绩效自评综述：全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成车载移动调度监测指挥箱1台，视频会议一体化便携式终端1套，无人机系统1套，救生防护抢险装（含救生衣、防滑鞋、反光背等）大于等于10套，应急车载便携式应急电源。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级渭河城区段管护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭河城区段管护费								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心			
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	300	300	300	10	100%	10		
	其中：财政拨款	300	300	300	—	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					
	目标1: 堤顶乔灌木养护102504株; 目标2: 2864个堤顶路灯照明及箱变养护; 目标3: 150处堤顶附属设施养护; 目标4: 62KM堤顶路面保洁。			完成堤顶乔灌木养护102504株, 堤顶路灯照明及箱变养护2864个, 堤顶附属设施养护150处, 堤顶路面保洁62km。					
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	数量指标	堤顶乔灌木养护 (株)	102504	102504	6	6		
			堤顶路灯照明及箱变养护 (个)	2864	2864	6	6		
			堤顶附属设施养护 (处)	150	150	6	6		
			堤顶路面保洁 (KM)	62	62	6	6		
	质量指标	质量指标	工程验收合格率 (%)	100	100	10	10		
			时效指标	截至当年底, 养护任务完成比例 (%)	100	100	10	10	
			成本指标	控制在预算范围内比例 (%)	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保管护标准及资金安全发挥效益的程度 (%)	100	100	10	10		
			社会效益指标	促进渭河堤防安全及生态环境保护工作 (%)	100	100	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	渭河堤顶绿化养护长度 (公里)	62	62	8	8	
			可持续影响指标	改善堤顶及周边生态环境	是	是	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	85	86	10	10		
总分					100	100			

市级渭河城区段管护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市城区段渭河综合治理项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心		
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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2000	2000	2000	—	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				
	目标1: 渭河右岸堤顶辅筑沥青混凝土路面37761平方米; 目标2: 安装路灯1270盏; 目标3: 安装13处箱式变压器; 目标4: 铺设热熔标线25589米。			完成渭河右岸堤顶辅筑沥青混凝土路面37761平方米, 安装堤顶路灯1270盏, 安装箱式变压器13处, 铺设热熔指标线25589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
	产出指标	数量指标	渭河右岸堤顶辅筑沥青混凝土路面(平方米)	37761	37761	6	6	
			安装堤顶路灯(盏)	1270	1270	6	6	
			安装箱式变压器(处)	13	13	6	6	
			铺设热熔标线(米)	25589	25589	6	6	
	质量指标	时效指标	工程验收合格率(%)	100	100	10	10	
			截至当年底, 养护任务完成比例(%)	100	100	10	10	
			成本指标	控制在预算范围内比例(%)	100	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	确保工程资金安全发挥效益的程度(%)	100	100	10	10	
			社会效益指标	提高渭河城区防汛管理效益保障沿岸人民群众生命财产安全	明显提高	明显提高	10	10
		生态效益指标	渭河堤顶周边生态环境	明显提高	明显提高	8	8	
			可持续影响指标	保证渭河行洪顺畅率(%)	97	97	8	8
满意度指标	服务对象满意度指标	社会调查满意度(%)	85	86	10	10		
总分					100	100		

市级渭南市渭河城区堤防管护及工程设施费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市渭河城区堤防管护及工程设施费							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：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				
	目标1: 更换照明灯具350个; 目标2: 堤顶广场设施附属设施日常维护4处; 目标3: 限高限宽设施维修20座; 目标4: 更换单臂路灯50套。			完成更换照明灯具350个, 堤顶广场设施附属设施日常维护4处, 限高限宽设施维修20座, 更换单臂路灯50套。				
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	数量指标	更换照明灯具 (个)	350	350	6	6	
			堤顶广场设施附属设施日常维护 (处)	4	4	6	6	
			限高限宽设施维修 (座)	20	20	6	6	
			更换路灯 (套)	50	50	6	6	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100	100	10	10	
		时效指标	截至当年底, 管护任务完成比例 (%)	100	100	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内比例 (%)	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保维护资金安全发挥效益的程度 (%)	100	100	10	10	
		社会效益指标	促进渭河堤防安全及生态环境保护工作 (%)	100	100	10	10	
		生态效益指标	渭河堤顶周边生态环境	明显提高	明显提高	8	8	
		可持续影响指标	改善堤顶及周边生态环境	是	是	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	85	86	10	10	
总分					100	100		

市级渭南市渭河城区段堤防管护及工程设施费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市渭河城区段堤防管护及工程设施费								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心			
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	200	200	200	10	100%	10		
	其中: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					
	目标1: 排查检修高压故障350处; 目标2: 维修养护变压器、低压柜各25台; 目标3: 更换南大堤环网柜1台; 目标4: 更换通讯光缆3500米。			完成排查检修高压故障350余处, 维修养护变压器、低压柜各25台, 更换南大堤环网柜1台, 更换通讯光缆3500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	
	产出指标	数量指标	排查检修高压故障(处)	350	350	6	6		
			维修养护变压器、低压柜各(台)	25	25	6	6		
			更换南大堤环网柜(台)	1	1	6	6		
			更换通讯光缆(米)	3500	3500	6	6		
	质量指标	质量指标	工程验收合格率(%)	100	100	10	10		
			时效指标	截至当年底, 管护任务完成比例(%)	100	100	10	10	
			成本指标	控制在预算范围内比例(%)	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保工程资金安全发挥效益的程度(%)	100	100	10	10		
			社会效益指标	提高渭河城区防汛管理效益保障沿岸人民群众生命财产安全	明显提高	明显提高	10	10	
			生态效益指标	渭河堤顶周边生态环境	明显提高	明显提高	8	8	
			可持续影响	保证渭河行洪顺畅率(%)	97	97	8	8	
	满意度指标	服务对象满意	社会调查满意度(%)	92	92	10	10		
总分					100	100			

市级渭南市渭河城区段堤防管护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市渭河城区段堤防管护费							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—	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				
	目标1: 堤顶乔灌木养护及病虫害苗木处理32504株; 目标2: 电力设备、照明设施、限高限宽设施、防汛光缆日常维修养护52km。			完成堤顶乔灌木养护及病虫害苗木处理32504株, 电力设备、照明设施、限高限宽设施、防汛光缆日常维修养护52km。				
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	数量指标	堤顶乔灌木养护及病虫害苗木处理(株)	32504	32504	6	6	
			电力、照明设施、限高限宽设施、防汛光缆日常维修养护(52	52	6	6	
		质量指标	工程验收合格率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	截至当年底, 管护任务完成比例(%)	100	100	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内比例(%)	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保工程资金安全发挥效益的程度(%)	100	100	10	10	
		社会效益指标	提高渭河城区防汛管理效益保障沿岸人民群众生命财产安全	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	渭河堤顶周边生态环境	明显提高	明显提高	8	8	
		可持续影响指标	保证渭河行洪顺畅率(%)	97	97	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会调查满意度(%)	85	86	10	10		
总分					100	100		

市级2023年省级水利发展财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市渭河城市段水土保持治理工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心		
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	65	65	65	10	100%	10	
	其中：财政拨款	65	65	65	—	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				
	目标1：设置宣传牌16个； 目标2：林草丰育补栽128.96公顷。			完成设置宣传牌16个， 林草丰育补栽128.96公顷。				
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	设置宣传牌（个）	16	16	7	7	
			林草丰育补栽（公顷）	128.96	128.96	7	7	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	截至当年底，投资完成比例（%）	100	100	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内比例（%）	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保林草丰育补栽及水保资金安全发挥效益的程度（%）	100	100	10	10	
		社会效益指标	水土保持宣传展示功能	有效发挥	有效发挥	8	8	
			群众的水土保持防范意识	有效提高	有效提高	8	8	
		生态效益指标	林草覆盖面积（公顷）	128.96	128.96	8	8	
	可持续影响指标	水土保持工作是否良性运行	是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	85	86	10	10	
总分					100	100		

市级2023年省级水利发展财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年渭河渭南城区段堤防水毁修复工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心		
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	48.3	48.3	48.3	10	100%	10	
	其中:财政拨款	48.3	48.3	48.3	—	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				
	目标1:修复堤防水冲沟40米; 目标2:修复堤顶防汛抢险道路毁损50米; 目标3:修复堤顶人行道毁损90米; 目标4:修复地坡脚排水渠150米。			完成堤防水毁修复堤防水冲沟40米,修复堤顶防汛抢险道路毁损50米,修复堤顶人行道毁损90米,修复地坡脚排水渠150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
	产出指标	数量指标	修复堤防水冲沟(米)	40	40	6	6	
			修复堤顶防汛抢险道路毁损(米)	50	50	6	6	
			修复堤顶人行道毁损(米)	90	90	6	6	
			修复地坡脚排水渠(米)	150	150	6	6	
		质量指标	工程验收合格率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	截至当年底,堤防水毁修复任务完成比例(%)	100	100	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内比例(%)	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保防汛抢险资金安全发挥效益的程度(%)	100	100	10	10	
		社会效益指标	保障防汛道路畅通	极大提高	极大提高	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	持续改善	持续改善	8	8	
		可持续影响指标	改善堤顶及周边生态环境	是	是	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥98	≥98	10	10	
总分					100	100		

市级2023年省级水利发展财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年渭河渭南市城区酒河桥段水毁修复工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	30	30	30	—	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				
	目标1: 修复渭右岸堤防与酒河桥护坡连接处90米; 目标2: 修复渭河右岸堤防与渭蒲桥交叉段水冲沟20米。			完成修复渭河右岸堤防与酒河桥护坡连接处90米, 修复渭河右岸堤防与渭蒲桥交叉段水冲沟20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
	产出指标 (50分)	数量指标	修复水毁路面 (米)	90	90	6	6	
			修复水冲沟 (米)	20	20	6	6	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100	100	10	10	
		时效指标	截至当年底, 堤防水毁修复任务完成比例 (%)	100	100	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内比例 (%)	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保防汛抢险资金安全发挥效益的程度 (%)	100	100	10	10	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	极大改善	极大改善	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	是	是	8	8	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	极大提高	极大提高	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥95	96	10	10		
总分					100	100		

市级2023年中央第二批水利救灾专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭河渭南城区段堤防水毁修复工程								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心			
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	50	50	50	10	100%	10		
	其中：财政拨款	50	50	50	—	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					
	目标1: 渭河城区段左、右岸堤防堤坡水冲沟修复33处; 目标2: 渭河城区段堤防生态护坡坍塌修复90.32平方米; 目标3: 渭河城区段堤坡新修砼排水沟6条。			完成渭河城区段左、右岸堤防堤坡水冲沟修复33处, 堤防生态护坡坍塌修复90.32平方米, 堤坡新修砼排水沟6条。					
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	数量指标	堤防堤坡水冲沟修复(处)		33	33	8	8	
			堤防生态护坡坍塌修复(平方米)		90.32	90.32	8	8	
			堤坡新修砼排水沟(条)		6	6	8	8	
		质量指标	工程验收合格率(%)		100	100	10	10	
		时效指标	截至当年底, 堤防水毁修复任务完成比例(%)		100	100	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内比例(%)		100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保防汛抢险资金安全发挥效益的程度(%)		100	100	10	10	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳		极大改善	极大改善	8	8	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		是	是	8	8	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		极大提高	极大提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)		≥98	98	10	10	
总分						100	100		

市级渭南市渭河生态区保护中心视频监控及水工程调度会商系统建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市渭河生态区保护中心视频监控及工程调度会商系统建设项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心		
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	28	28	28	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	28	28	28	—	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				
	目标1: 建设数据信息发布的控制系统1套; 目标2: 建设调度会商系统1套; 目标3: 建设配套扩声系统1套。			完成建设数据信息发布的控制系统1套, 建设调度会商系统1套, 建设配套扩声系统1套。				
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	数量指标	数据信息发布的控制系统 (套)	1	1	8	8	
			调度会商系统 (套)	1	1	8	8	
			建设配套扩声系统1套	1	1	8	8	
		质量指标	监测系统运行稳定性	稳定	稳定	8	8	
			工程验收合格率 (%)	100	100	10	10	
		时效指标	资金下达后6个月内预算执行率 (%)	100	100	10	10	
	成本指标	控制在预算范围内比例 (%)	100	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约会议、用车等一般经费支出 (元/人年)	200	200	10	10	
		社会效益指标	提升监测预警及水工程调度能力, 保障人民群众生命财产安全	明显提高	明显提高	8	8	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	是	是	8	8	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	极大提高	极大提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥98	98	10	10	
总分					100	100		

市级渭河渭南市防汛监测预警及抢险能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭河渭南市防汛监测预警及抢险能力提升项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心		
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	28	28	28	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	28	28	28	—	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				
	目标1: 车载移动调度监测指挥箱1台; 目标2: 视频会议一体化便携式终端1套; 目标3: 无人机系统1套; 目标4: 救生防护抢险装备 (含救生衣、防滑鞋、反光背心等) ≥10套; 目标5: 应急车载便携式应急电源。			完成车载移动调度监测指挥箱1台, 视频会议一体化便携式终端1套, 无人机系统1套, 救生防护抢险装 (含救生衣、防滑鞋、反光背心等) ≥10套, 应急车载便携式应急电源。				
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	数量指标	车载移动调度监测指挥箱 (台)	1	1	5	5	
			视频会议一体化便携式终端 (套)	1	1	5	5	
			无人机系统 (套)	1	1	5	5	
			救生防护抢险装备 (含救生衣、防滑鞋、反光背心等) (套)	≥10	≥10	5	5	
			应急车载便携式应急电源 (个)	1	1	5	5	
	质量指标	时效指标	工程验收合格率 (%)	100	100	10	10	
			资金下达后6个月内预算执行率 (%)	100	100	10	10	
			控制在预算范围内比例 (%)	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保防汛抢险资金安全发挥效益的程度 (%)	100	100	8	8	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	极大改善	极大改善	8	8	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	是	是	9	9	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	极大提高	极大提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥98	98	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. 渭南市渭河生态区保护中心决算数据反映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：（0913）3038300。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

编制单位：渭南市渭河生态区保护中心

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	1,625.10	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	2,000.00	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	4.30	八、社会保障和就业支出	38	62.70
	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	2,000.00
	12		十二、农林水支出	42	1,647.30
	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	
	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	3,629.40	本年支出合计	57	3,710.01
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	483.19	年末结转和结余	59	402.58
总计	30	4,112.58	总计	60	4,112.58

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：渭南市渭河生态区保护中心

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	3,629.40	3,625.10					4.30
208	社会保障和就业支出	62.70	62.70					
20805	行政事业单位养老支出	62.70	62.70					
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38					
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2120816	农业农村生态环境支出	2,000.00	2,000.00					
213	农林水支出	1,566.70	1,562.40					4.30
21303	水利	1,566.70	1,562.40					4.30
2130305	水利工程建设	60.00	60.00					
2130306	水利工程运行与维护	1,057.39	1,053.09					4.30
2130310	水土保持	65.00	65.00					
2130314	防汛	184.31	184.31					
2130399	其他水利支出	200.00	200.00					

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：渭南市渭河生态区保护中心

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	3,710.01	580.09	3,129.91			
208	社会保障和就业支出	62.70	62.70				
20805	行政事业单位养老支出	62.70	62.70				
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38				
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	2,000.00		2,000.00			
213	农林水支出	1,647.30	517.39	1,129.91			
21303	水利	1,647.30	517.39	1,129.91			
2130305	水利工程建设	60.00		60.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,138.00	517.39	620.61			
2130310	水土保持	65.00		65.00			
2130314	防汛	184.31		184.31			
2130399	其他水利支出	200.00		200.00			

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：渭南市渭河生态区保护中心

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	1,625.10	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	2,000.00	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	62.70	62.70		
	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	2,000.00		2,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,562.40	1,562.40		
	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				
	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	3,625.10	本年支出合计	59	3,625.10	1,625.10	2,000.00	
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				
合计	32	3,625.10	合计	64	3,625.10	1,625.10	2,000.00	

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：渭南市渭河生态区保护中心

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	1,625.10	575.79	1,049.31
208	社会保障和就业支出	62.70	62.70	
20805	行政事业单位养老支出	62.70	62.70	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38	
213	农林水支出	1,562.40	513.09	1,049.31
21303	水利	1,562.40	513.09	1,049.31
2130305	水利工程建设	60.00		60.00
2130306	水利工程运行与维护	1,053.09	513.09	540.00
2130310	水土保持	65.00		65.00
2130314	防汛	184.31		184.31
2130399	其他水利支出	200.00		200.00

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：渭南市渭河生态区保护中心

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	552.41	302	商品和服务支出	23.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	164.10	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	128.35	30203	咨询费		310	资本性支出	0.08	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	125.80	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	0.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.38	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36	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	3.38	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	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	0.30	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	0.30	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	0.11	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	3.84	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.36	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.38				
人员经费合计		552.71	公用经费合计						23.09

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：渭南市渭河生态区保护中心

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		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
212	城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120816	农业农村生态环境支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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：渭南市渭河生态区保护中心

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：渭南市渭河生态区保护中心

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。

9. 水利工程建设：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

10. 水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等

治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程
管理单位的支出。

11. 水土保持:指水利系统纳入预算管理的水土保持的事业单
位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、
协查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水
土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

12. 防汛:指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管
护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值
班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织
(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民
工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、
水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防
治等。