

大荔县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

依据中共大荔县机构编制委员会《关于大荔县水务局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕74号），我单位主要职责和内设机构主要包括以下内容。一年来，大荔县渭河生态区保护中心在局党委的正确领导和省、市渭河生态保护中心的支持帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的二十大精神，落实习总书记“十六字”治水思路，紧紧围绕黄河流域生态保护和高质量发展战略要求结合工作实际，凝心聚力抓好渭河生态区规划与生态建设，主动担当服务水务大局，上下齐心，共同努力，全面完成了工作任务，为新阶段水利高质量发展提供有力的渭河生态支撑和保障。

（一）主要职责

我单位负责大荔县渭河生态保护区项目规划建设和日常管护工作。协助编制渭河生态保护区范围内的防汛预案，防汛抢险工作。负责渭河生态保护区内生态保护、河道疏浚、河滩整治、湿地建设、旅游观光等工作。负责渭河保护区治理项目和建成后各类设施的日常维护、管理工作。

（二）内设机构

单位内设四个股室：办公室、项目建设股、生态保护股、维修保养股。2023年我单位主要工作成效：1. 完成大荔县陈村段、仓西控导工程段滩面整治工程Ⅱ标项施工招投标工作，完成陈村段

滩面整治工程Ⅱ标项施工任务。完成滩面土方整平5600立方米，新建滩区泥结石巡河便道3230米，安装垃圾桶50个、健身器材30套等，完成投资260.25万元。完成仓西控导工程段滩面整治工程Ⅱ标项施工任务，完成滩面土方整平7100立方米，改造进坝路2条长270米，安装太阳能路灯50盏，完成投资130万元。完成2023年度大荔县大华公路桥头滩面整治工程施工招投标等前期准备工作，完成施工任务滩面平整及生态修复面积414亩，改建滩区生产道路6条总长2559m，清运建筑垃圾7428m³，完成投资230万元。

2. 积极主动完成渭河2024年项目申报工作。完成渭河堤防大荔段堤顶绿化提升工程、渭河堤防大荔段堤顶道路交通安全设施提升工程、大荔县渭河左岸L119+462-L138+844段堤防维修养护、渭河大荔段岸线整治与水生态修复工程、渭河生态区大荔县县级管护设施工程、渭河生态区大荔县信息化建设工程项目申报入库工作。

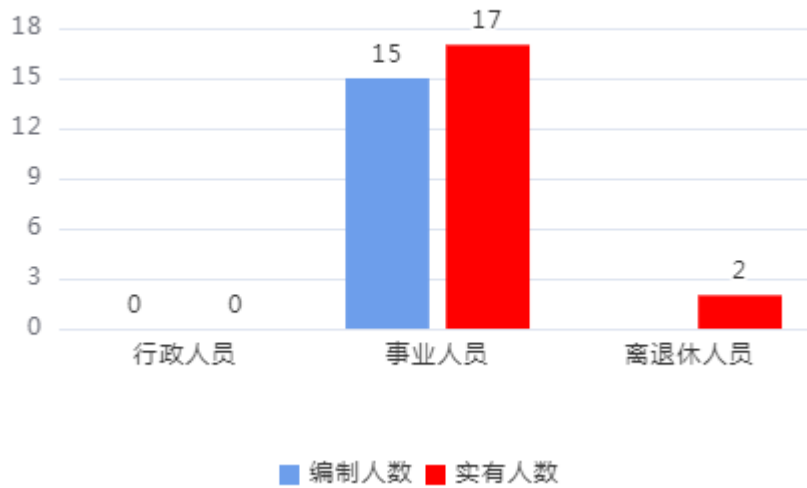
二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



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603.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.13万元，增长0.52%，增长的主要原因是：工资标准提高。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计603.89万元，其中：财政拨款收入603.89万元，占100%。

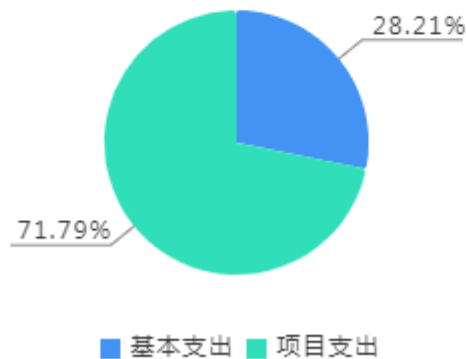
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计603.89万元，其中：基本支出170.34万元，占28.21%；项目支出433.56万元，占71.79%。

支出结构图



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603.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.13万元，增长0.52%，增长的主要原因是：工资标准提高。

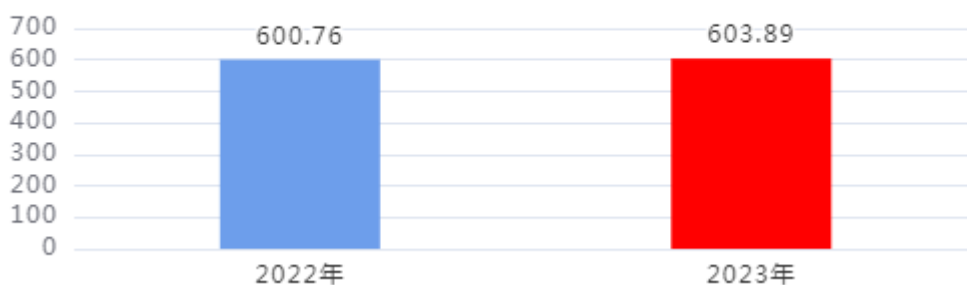
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



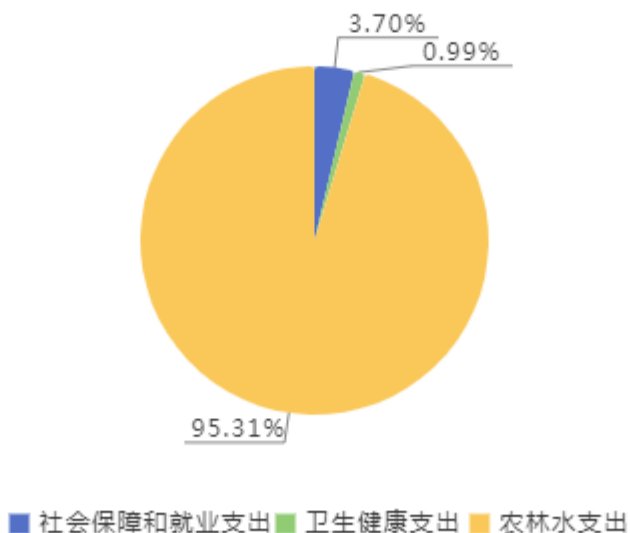
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算183.83万元，支出决算603.89万元，完成年初预算的328.50%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.13万元，增长0.52%，增长的主要原因是：工资标准提高。

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21.79万元，支出决算22.32万元，完成年初预算的102.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准提高。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算139.94万元，支出决算137.82万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资标准提高。

4. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算4.20万元，支出决算4.20万元，完成年初预算的100%。

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433.56万元，新增支出的主要原因是：渭河陈村及仓西河道滩面整治工程。

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11.91万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：请预算支出科目调整。

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170.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费168.86万元，主要包括：基本工资、奖金、

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。

（二）公用经费1.48万元，主要包括：办公费。

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2023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

本单位2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位年度主要计划任务完成情况及取得成效：根据预算绩效管理要求，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，开展渭河生态区堤坝、护岸进行常态化清理、整治，并对陈村、仓西两个地点堤坝进行加固，滩面进行整治，杜绝了安全隐患，达到了河湖治理上级的各项要求，对渭河流域大荔段的生态环境长期可持续发展奠定了良好的基础，通过加强预算绩效管理，进一步

提高渭河堤坝整治专项资金的管理，加强单位财务管理，节约经费开支，对项目资金强化使用监督，保证工程质量及取得的社会效益，更好地服务大荔经济发展。

本单位在部门决算中反映渭河滩面整治陈村及仓西段等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金433.56万元，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179.63万元，执行数603.89万元，完成预算的336.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：开展渭河生态区堤坝、护岸进行常态化清理、整治，并对陈村、仓西两个地点堤坝进行加固，滩面进行整治，杜绝了安全隐患，达到了河湖治理上级的各项要求，对渭河流域大荔段的生态环境长期可持续发展奠定了良好的基础，通过加强预算绩效管理，进一步提高渭河堤坝整治专项资金的管理，加强单位财务管理，节约经费开支，对项目资金强化使用监督，保证工程质量及取得的社会效益，更好地服务大荔经济发展。年度本单位总体运行情况及取得的成绩：开展渭河生态区堤坝、护岸进行常态化清理、整治，并对陈村、仓西两个地点堤坝进行加固，滩面进行整治，杜绝了安全隐患，达到了河湖治理上级的各项要求，对渭河流域大荔段的生态环境长期可持续发展奠定了良好的基础，通过加强预算绩效管理，进一步提高渭河堤坝整治专项资金的管理，加强单位财务管理，节约经费开支，对项目资金强化使用监督，保证工程质量及取得的社会效益，更好地服务大荔经济发展。发现的问题及原因：对预算绩效管理流程不太熟

悉。下一步改进措施：加强学习预算绩效管理 workflow，提高财政资金使用效率。

附件3

大荔县渭河生态区保护中心中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
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			
年度主要任务完成情况	任务1:	人员经费	完成	177.38	177.38		168.86	168.86		—	100%	—
	任务2:	公用经费	完成	2.25	2.25		1.48	1.48		—	100%	—
	任务3:	项目支出	完成				433.56	433.56		—	100%	—
										—		—
	金额合计				179.63	179.63		603.89	603.89		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					
	目标1: 保证中心人员工资正常发放 目标2: 保证中心机构运转 目标3: 做好渭河堤坝护岸整治、提高渭河生态保护质量。						目标1完成情况: 保证中心人员工资正常发放 目标2: 保证中心机构运转 目标3: 做好渭河堤坝护岸整治、提高渭河生态保护质量。					
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	指标1: 公用经费控制率			100%	100%	10	10			
			指标2: 保证中心机构运转			本单位	本单位	10	10			
			指标3: 做好渭河流域大荔段生态区			渭河流域大荔段	渭河流域大荔段	10	10			
		质量指标	指标1: 实现河湖治理达到上级要求标准			合格	≥96	10	10			
			指标1: 完成时限			2023年12月底	2023年12月底	5	5			
		成本指标	指标1: 全面预算执行数			603.89	603.89	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1: 渭河流域大荔县生态环境质量好转			显著	显著	20	20			
	生态效益指标											
可持续影响指标	指标1: 渭河流域大荔县生态环境质量好转			明显提升	明显提升	10	8					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 渭河滩区种地群众满意度及沿岸生活群众满意度提高			≥96	≥96	10	8				
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大荔段陈村、仓西滩面整治工程等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渭河大荔段陈村、仓西滩面整治工程项目绩效自评综述：
全年预算数0万元，执行数433.56万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成渭河陈村、仓西段滩面整治工程。发现的问题及原因：没有严格执行预算绩效管理要求。下一步改进措施：加强预算绩效管理，提高操作资金使用效率。

附件1

大荔县渭河生态区保护中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭河大荔段陈村、仓西滩面整治项目						
主管部门					实施单位			
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	0	433.56	433.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	做好渭河堤坝护岸整治、提高渭河生态保护质量。			已完成				
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	指标1: 渭南大荔段42公里滩面	42	42	12.5	12.5	
							
		质量指标	指标1: 河滩整治达到省市工程要求	护岸女主、堤顶路面整治	护岸女主、堤顶路面整治	12.5	12.5	
							
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年10月底	2023年10月底	12.5	12.5	
							
		成本指标	指标1: 渭南大荔段42公里滩面	433.56	433.56	12.5	12.5	
			指标2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 渭河流域大荔县生态环境质量好转	显著	显著	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 渭河流域大荔县生态环境质量好转	明显提升	明显提升	15	13	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 渭河滩区种地群众满意度及沿岸生活群众满意度提高	≥96%	≥96%	10	10
	总分						100	96

（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. 大荔县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：（王儒郡）13992386463。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	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：大荔县渭河生态区保护中心

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	603.89	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	22.32
	9		九、卫生健康支出	39	6.00
	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	575.58
	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	603.89	本年支出合计	57	603.89
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	603.89	总计	60	603.89

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：大荔县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	603.89	603.89					
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32					
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32					
210	卫生健康支出	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00					
213	农林水支出	575.58	575.58					
21303	水利	575.58	575.58					
2130306	水利工程运行与维护	137.82	137.82					
2130316	农村水利	4.20	4.20					
2130399	其他水利支出	433.56	433.56					

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：大荔县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	603.89	170.34	433.56			
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32				
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32				
210	卫生健康支出	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00				
213	农林水支出	575.58	142.02	433.56			
21303	水利	575.58	142.02	433.56			
2130306	水利工程运行与维护	137.82	137.82				
2130316	农村水利	4.20	4.20				
2130399	其他水利支出	433.56		433.56			

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：大荔县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	603.89	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	22.32	22.32		
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00		
	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	575.58	575.58		
	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	603.89	本年支出合计	59	603.89	603.89		
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	603.89	合计	64	603.89	603.89		

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：大荔县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	603.89	170.34	433.56
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32	
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	
210	卫生健康支出	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
213	农林水支出	575.58	142.02	433.56
21303	水利	575.58	142.02	433.56
2130306	水利工程运行与维护	137.82	137.82	
2130316	农村水利	4.20	4.20	
2130399	其他水利支出	433.56		433.56

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：大荔县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	168.86	302	商品和服务支出	1.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	80.42	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.20	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	46.40	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.32	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	0.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		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		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					
人员经费合计		168.86	公用经费合计						1.48

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：大荔县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						

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：大荔县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：大荔县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。