

扶风县渭河综合治理保护中心 2022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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职能：承担渭河扶风段堤防工程及生态区的建设管理与维护、河道管理及防汛保安。2022 年实施了渭河扶风段南件(左岸)水毁堤防修复工程、西沙河入渭口生态区工期工程、法汤大桥至罗家大桥段疏浚工程、法汤大桥左岸段堤防应急水毁修复工程，有效改善堤防现状和面貌；同时，加强对河道采砂管理、堤防安全设施建设、卫生保洁及苗木管护工作，营造好路洁、景美、岸绿的渭河生态环境。

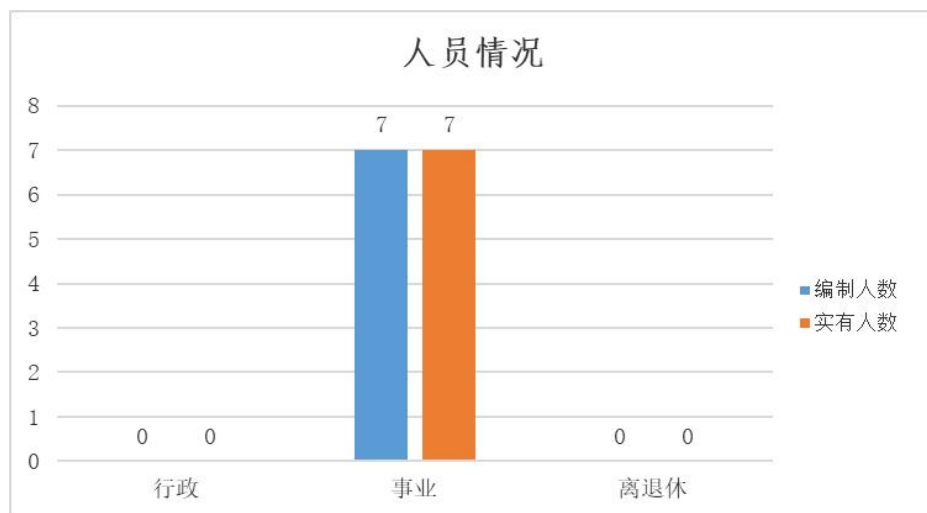
(二) 内设机构：业务处、办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。无离退休人员。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

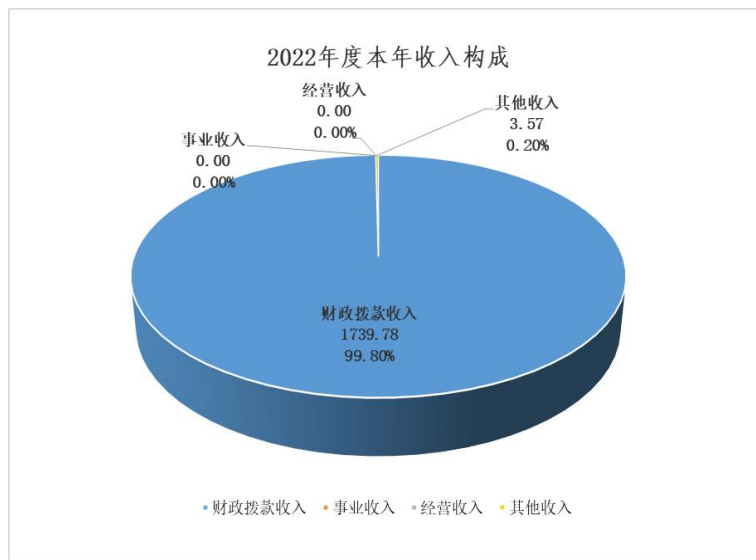
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1743.34 万元，与上年相比收、支总计增加 384.54 万元，增长 28.30%。主要是项目收支增加。



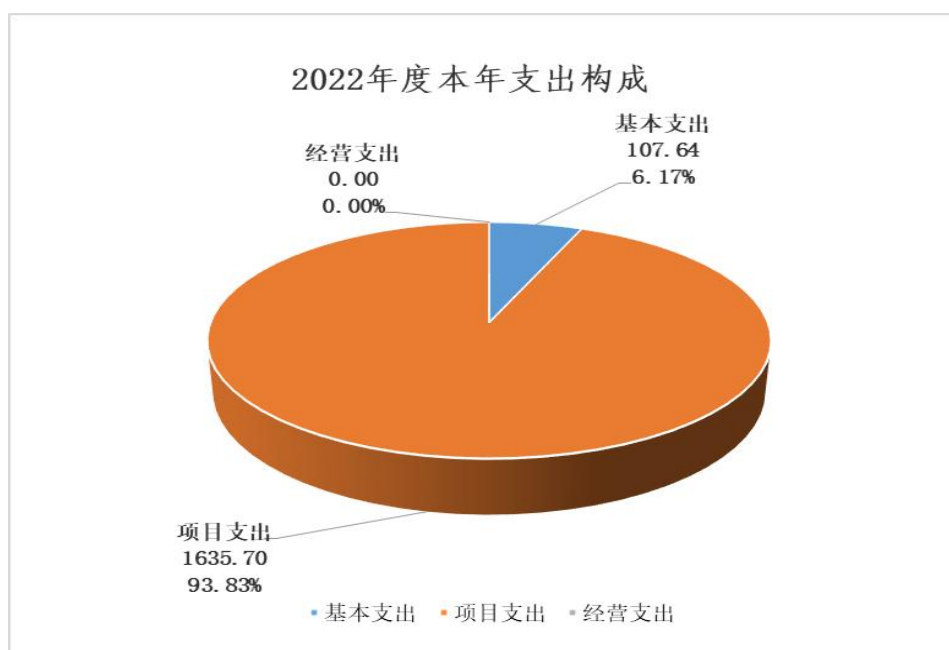
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1743.34 万元，其中：财政拨款收入 1739.78 万元，占 99.80%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.57 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1743.34万元，其中：基本支出107.64万元，占6.17%；项目支出1635.70万元，占93.83%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1739.78万元，与上年相比收入总计、支出总计增加380.98万元，增长28.04%。主要原因是渭河左岸南件段水毁堤防修复、法汤大桥至罗家大桥段疏浚工程、应急导流工程以及左岸堤防水毁应急修复工程等项目的实施，资金使用有较大增长。

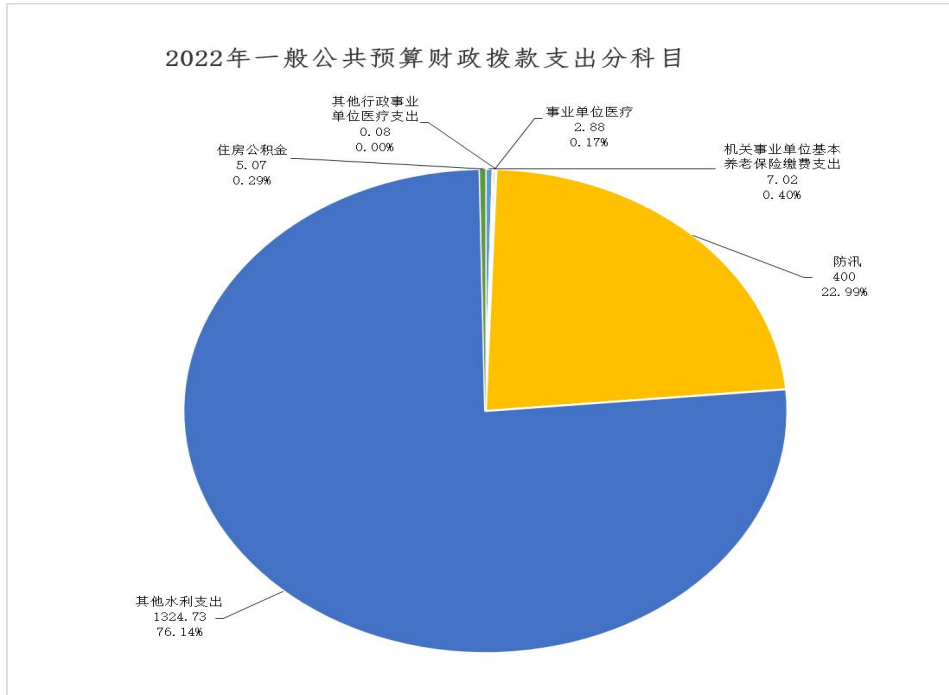


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算117.55万元，支出决算1739.78万元，完成年初预算的1479.98%。与上年相比，财政拨款支出增加380.98万元，增长28.04%，主要原因是渭河全线综合整治工程移交后，支付工程遗留欠款金额较大；2022年实施的渭河左岸南件段水毁堤防修复、法汤大桥至罗家大桥段疏浚工程、应急导流工程以及左岸堤防水毁应急修复等工程资金量较大。



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）。

全年预算数 7.02 万元，支出决算 7.02 万元，完成预算的 100%。（决算数和预算数持平）。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

全年预算数 2.88 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 100%。（决算数和预算数持平）。

3. 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）。

全年预算数 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。（决算数和预算数持平）。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

全年预算数 400 万元，支出决算 400 万元，完成预算的 100%。（决算数和预算数持平）。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

全年预算数 1324.73 万元，支出决算 1324.73 万元，完成预算的 100%。（决算数和预算数持平）。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

全年预算数 5.07 万元，支出决算 5.07 万元，完成预算的 100%。（决算数和预算数持平）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 91.11 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 12.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、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

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.21 万元，主要原因是人员专业技术业务培训。

(三) 会议费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位各项工作按时有序推进，落实了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的财务管理制度，推进了内部控制、专项资金管理、全程监控等管理制度和手段。能结合本单位工作实际，细化项目绩效考核指标，使评价指标能够量化测算，有效进行比较、综合、分析和评价。绩效管理工作机制健全，明确职责分工，严格划分职责和责任。同时，在项目在实施前和实施过程中，鼓励录用周边农村富余劳动力，并加大对项目的宣传力度，让群众接受、支持项目建设和运行。最终成果能够客观公正的反映出项目建设成效，具有示范带动效果，促进项目管理和资金的使用更加科学、规范。

本单位在部门决算中反映渭河扶风县南岸水毁修复工程等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1635.70 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2022 年度进行了渭河扶风段南件（左岸）水毁堤防修复工程，对水毁的 9 座护基坝，545 米的堤防进行了修复，保证了堤防行洪的安全。对渭河西沙河入渭口生态区 I 期工程，坡面绿化，潜水坝砌石，新建入渭河生态堤防 620m，河道疏浚 960 米，滩面修复 30 亩，在西沙河口处修建新建潜水坝 1 座。进行了渭河法汤大桥至罗家大桥段疏浚工程，对河道淤积、夹心滩进行了清理，保证了河道行洪的顺畅。实施了渭河扶风法汤大桥至罗家大桥左岸段堤防应急水毁修复工程，修复了渭河规划桩号 62+521.98~62+711.25 段，长 189.27 米的堤防护坡及 3 座护基坝，同时为减缓河流对堤防的顶冲作用，保护堤防，保障沿渭群众的生命财产安全。

（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分 92，全年预算数 1743.34 万元，执行数 1743.34 万元，完成预算的 100%。本年度总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，取得一定成绩。发现的问题及原因：部门预算编制受不确定因素影响较大，预算编制精细化有待提高，绩效指标设置难以全面，绩效评价易出现偏差。下一步改进措施：根据工作变化和实际及时调整绩效目标，不断改进及细化绩效目标内容及指标体系，推动绩效目标的实现。

水利部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风县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	基本支出情况	100%	107.64	104.07	3.57	107.64	104.07	3.57	—	100%	—
	任务 2	项目完成情况	100%	1635.70	1635.70	0	1635.70	1635.70	0	—	100%	—
	任务 3	…								—		—
	任务 4	…								—		—
	金额合计			1743.34	1739.78	3.57	1743.34	1739.78	3.57	10		9
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					
	2022 年度按时发放人员工资, 严格控制经费支出和资金支付进度; 实施渭河南北两岸苗木管护养护及堤防卫生保洁, 加强堤防巡查机制以及限高限速、警示等设施建设, 确保堤防道路安全和卫生整洁; 不断推进项目落地和建设, 加强项目管理, 保证工程质量; 严厉打击非法采运砂石、越堤行驶等违法行为, 保障渭河周边安定有序的环境。						基本完成年度目标任务					
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	实施工程 5 个, 项目 2 个。					15	14			
		质量指标	工程质量合格率			100%	100%	15	15			
		时效指标	截止年底, 年度目标完成率			100%	100%	10	10			
		成本指标	财政预算完成率			100%	98%	10	9			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	堤防加固, 安全度汛; 采砂治理, 河道稳定; 道路清扫等。			提高	取得一定成果	10	9			
		生态效益指标	主河道及支流生态环境改善			提高	显著改善	10	10			
		可持续影响指标	苗木绿化, 水土保持, 生物多样性等			提高	明显改善	10	9			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	周边村组群众及过往游人的满意度			95%以上	90%以上	10	8			
总分									100	93		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映渭河罗家大桥段综合整治工程等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渭河罗家大桥段综合整治项目绩效自评综述：全年预算数 235.7 万元，执行数 235.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成本年目标任务。发现的问题是项目验收审定金额较高，原因是项目实施中成本控制能力有待提高。下一步工作需加强对监理和工队的管理。

2. 渭河南件段水毁堤防修复项目绩效自评综述：全年预算数 746.8 万元，执行数 746.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成本年目标任务。发现的问题是项目资金尚有缺口，原因是该项目属于应急抢险工程，资金财政逐步解决中。下一步工作需加强项目资金的拨付和项目审计进度。

3. 渭河扶风段法汤大桥至罗家大桥段疏浚项目绩效自评综述：全年预算数 313.2 万元，执行数 313.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成本年目标任务。该项目已验收审计，暂无发现问题。下一步工作完善项目资料的归档和整理。

4. 渭河扶风段法汤大桥至罗家大桥左岸堤防水毁应急修复项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成本年目标任务。该项目已验收审计，下一步工作完善项目资料的归档和整理。

5. 渭河扶风前进段法右岸应急导流项目绩效自评综述：

全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成本年目标任务。该项目已验收审计，下一步工作完善项目资料的归档和整理。

县级渭河罗家大桥段综合整治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		渭河罗家大桥段综合整治工程						
主管部门		扶风县水利局		实施单位		扶风县渭保中心		
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	0	235.70	235.70	10	100%	9	
	其中:当年财政拨款	0	235.70	235.70	—		—	
	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				
	整治渭河罗家大桥段长度为 860m 的河堤, 进行河道疏浚整治长度为 4.4km 的滩区工程。			基本完成				
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	整治河堤长度	860m	860m	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	当年完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金占用	235.70	235.70	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加就业机会	改善	部分改善	10	9	
		社会效益指标	防汛承载力	保障	显著提高	10	10	
		生态效益指标	渭河水生态	改善	改善	10	9	
		可持续影响 指标	堤防水土保持	改善	有效改善	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	周边群众及过 往游人满意度	95%以上	90%	10	9	
总分					100	96		

县级渭河南件段水毁堤防修复项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	渭河南件段水毁堤防修复工程							
主管部门	扶风县水利局			实施单位		扶风县渭保中心		
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	0	746.80	746.80	10	100%	9	
	其中:当年财政拨款	0	746.80	746.80	—	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				
	在原有河堤坡面冲毁下采用 M7.5 浆砌石重力式挡墙+宾格石笼护坡的形式回复冲毁段,原位置恢复冲毁的 9 座护基坝,后期河道疏浚的实施使主河槽远离堤防,并控制人为河道乱挖乱采。			基本完成年度目标				
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	修复堤防长度	545 米	545 米	15	15	
		质量指标	工程验收合格 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金占用	700	746.80	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加就业机会	改善	有效改善	10	9	
		社会效益指标	防洪承载力	保障	显著提高	10	10	
		生态效益指标	渭河水生态	改善	改善	10	9	
可持续影响 指标	堤防水土保持	改善	水土流失 得到控制	5	4			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	周边群众及过 往游人满意度	95%以上	90%	10	9		
总分					100	94		

县级渭河扶风段法汤大桥至罗家大桥段疏浚项目绩效

自评表

(2022 年度)

项目名称	渭河扶风段法汤大桥至罗家大桥段疏浚工程							
主管部门	扶风县水利局			实施单位		扶风县渭保中心		
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	0	313.20	313.20	10	100%	9	
	其中:当年财政拨款	0	313.20	313.20	—		—	
	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				
	从渭河护堤 k0+350 至 k1+200 共 10 个断面处进行疏浚,疏浚总面积为 107977.32 m ² ,保护河堤,确保满足防洪要求。			基本完成				
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	疏浚总面积	107977.32 m ²	107977.32 m ²	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	当年完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金占用	235.70	235.70	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加就业机会	改善	部分改善	10	9	
		社会效益指标	防汛承载力	保障	显著提高	10	10	
		生态效益指标	渭河水生态	改善	改善	10	9	
	可持续影响指标	堤防水土保持	改善	有效改善	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边群众及过往游人满意度	95%以上	90%	10	9	
总分						100	96	

县级渭河扶风段法汤大桥至罗家大桥左岸堤防水毁应急 修复项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	渭河扶风段法汤大桥至罗家大桥左岸堤防水毁应急修复工程							
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	250	250	10	100%	9	
	其中:当年财政拨款	0	250	250	—		—	
	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				
	修复渭河规划桩号 62+521.98~62+711.25 段、长度为 189.27m 的堤防护坡以及三座护基坝,同时沿老河槽进行开挖量为 60646.43m ³ 的河道主流疏导,保护堤防安全。			基本完成				
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	护基坝修复 护坡修复	3 座 189.27m	3 座 189. m	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	当年完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算拨款	250	250	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	群众增收	增加	部分增加	10	9	
		社会效益指标	防洪承载力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	渭河水生态	改善	一定改善	10	9	
	可持续影响 指标	水土保持能力		提升	有提升	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	周边群众及 过往游人满 意度	95%以上	90%以上	10	9	
总分					100	95		

县级渭河扶风前进段法右岸应急导流项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		渭河扶风前进段法右岸应急导流工程						
主管部门		扶风县水利局			实施单位		扶风县渭保中心	
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	0	90	90	10	100%	9
		其中:当年财政拨款	0	90	90	—		—
		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			
	实施位于法汤桥上游 200 米、下游 600 米, 长度 600m, 开挖总面积 109298.98 m ² , 宽度 39m 至 119m, 深度 0.8m-6.65m, 改变主河流流向, 减缓冲击河堤, 保护河堤安全。				基本完成			
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	开挖面积	109298.9 8 m ²	109298.9 8 m ²	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	当年完工率	100%	100%	10	20	
		成本指标	预算拨款	90	90	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	群众增收	增加	部分增加	10	9	
		社会效益指标	防洪承载力	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	渭河水生态	改善	一定改善	10	9	
	可持续影响 指标	水土保持能 力	提升	有提升	5	4		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	周边群众及 过往游人满 意度	95%以上	90%以上	10	9	
总分						100	94	

(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、与年初预算单位相比无变化。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表			
			ML
	编制单位：扶风县官务水库管理站	2023年8月	金额单位：万元
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					
金额单位：万元					
部门：扶风县渭河综合治理保护中心					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,739.78	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	0.00	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	3.57	八、社会保障和就业支出	39	7.02
	9		九、卫生健康支出	40	2.96
	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	1,728.30
	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	5.07
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,743.34	本年支出合计	58	1,743.34
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	1,743.34	总计	62	1,743.34

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

公开02表								
部门：扶风县渭河综合治理保中心								
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		1,743.34	1,739.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
208	社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	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	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,728.30	1,724.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
21303	水利	1,728.30	1,724.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
2130314	防汛	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,328.30	1,324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
221	住房保障支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.07	5.07	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。

支出决算表

								公开03表
部门：扶风县渭河综合治理保护中心								金额单位：万元
支出功能分类科目代码		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
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,743.34	107.64	1,635.70	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.02	7.02	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	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,728.30	92.60	1,635.70	0.00	0.00	0.00
21303		水利	1,728.30	92.60	1,635.70	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	1,328.30	92.60	1,235.70	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.07	5.07	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。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：扶风县渭河综合治理保护中心								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	1,739.78	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	0.00	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	7.02	7.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.96	2.96	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	1,724.73	1,724.73	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	5.07	5.07	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	0.00	0.00	0.00	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	1,739.78	本年支出合计	59	1,739.78	1,739.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,739.78	总计	64	1,739.78	1,739.78	0.00	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支出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				
部门：扶风县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		1,739.78	104.08	1,635.70
208	社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
213	农林水支出	1,724.73	89.03	1,635.70
21303	水利	1,724.73	89.03	1,635.70
2130314	防汛	400.00	0.00	400.00
2130399	其他水利支出	1,324.73	89.03	1,235.70
221	住房保障支出	5.07	5.07	0.00
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0.00
2210201	住房公积金	5.07	5.07	0.00

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
部门(单位): 扶风县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	91.11	302	商品和服务支出	12.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	39.10	30201	办公费	4.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.03	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.90	30203	咨询费	1.07	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	32.06	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	7.02	30206	电费	0.76	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	0.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	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	0.00	30211	差旅费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	0.00	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	0.21	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.44			
			307	债务利息及费用支出	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	91.11		公用经费合计				12.97

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							
部门：扶风县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							

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				
部门：扶风县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				

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

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	会议费	培训费	
			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	0.00	0.00	
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	

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。

公开09表

部门(单位)：扶风县渭河综合治理保护中心

金额单位：万元

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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无