扶风县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

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。2024年实施完成了渭河左岸法汤大桥至罗家大桥防洪治理工程，有效改善堤防现状和面貌，继续开展对河道采砂管理、堤防安全设施建设、卫生保洁及苗木管护等工作，营造好路洁、景美、岸绿的渭河生态环境。

（二）内设机构

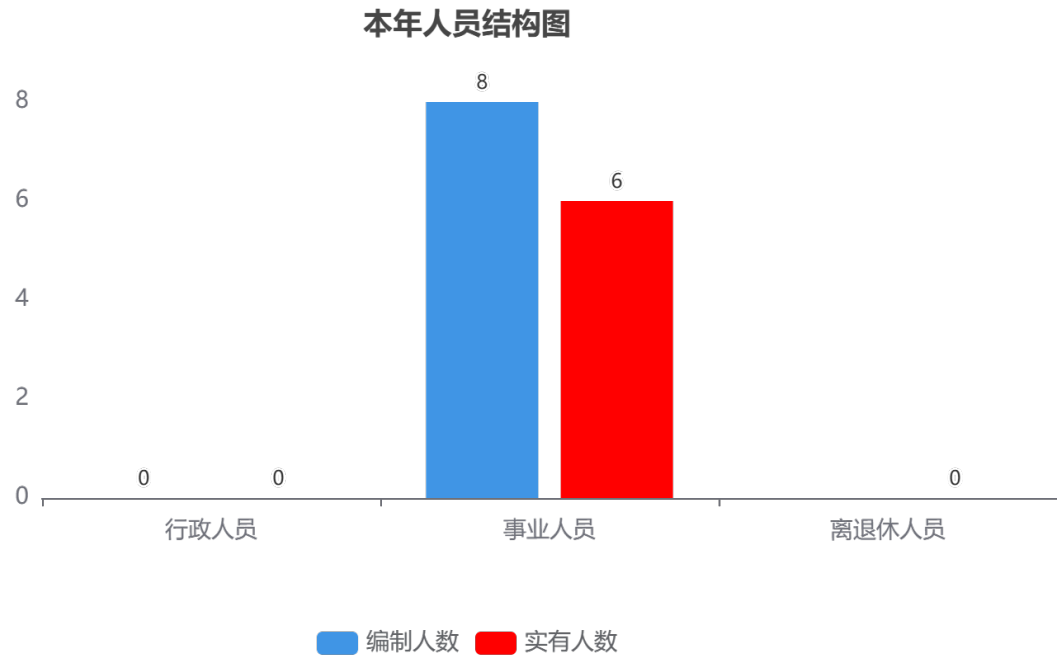
本单位共有内设机构3个，分别是业务处、办公室、财务室。

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

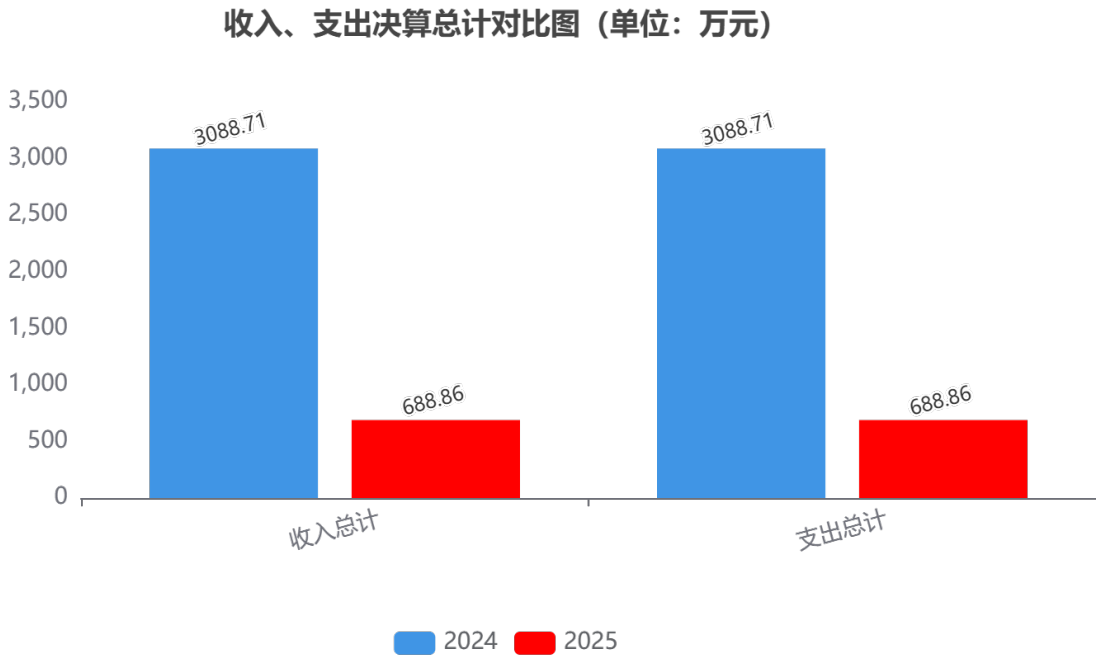
截至2025年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

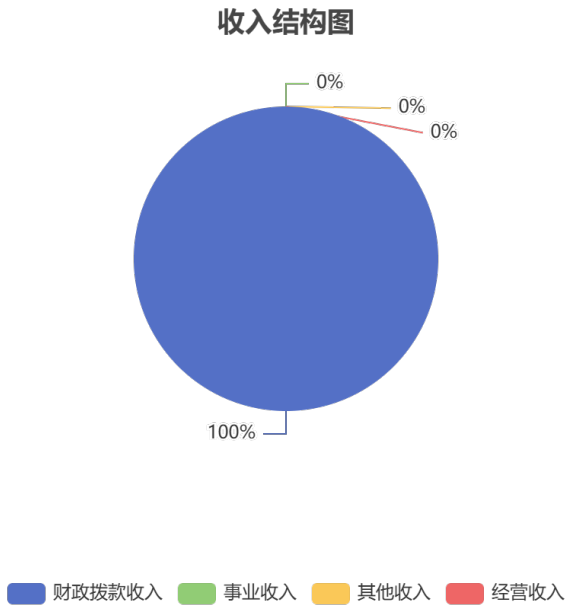
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为688.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2399.85万元，下降77.70%，主要是项目收支减少。



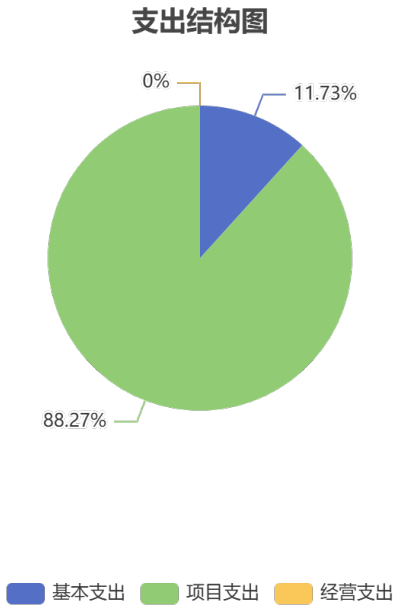
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计688.86万元，其中：财政拨款收入688.86万元，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%。



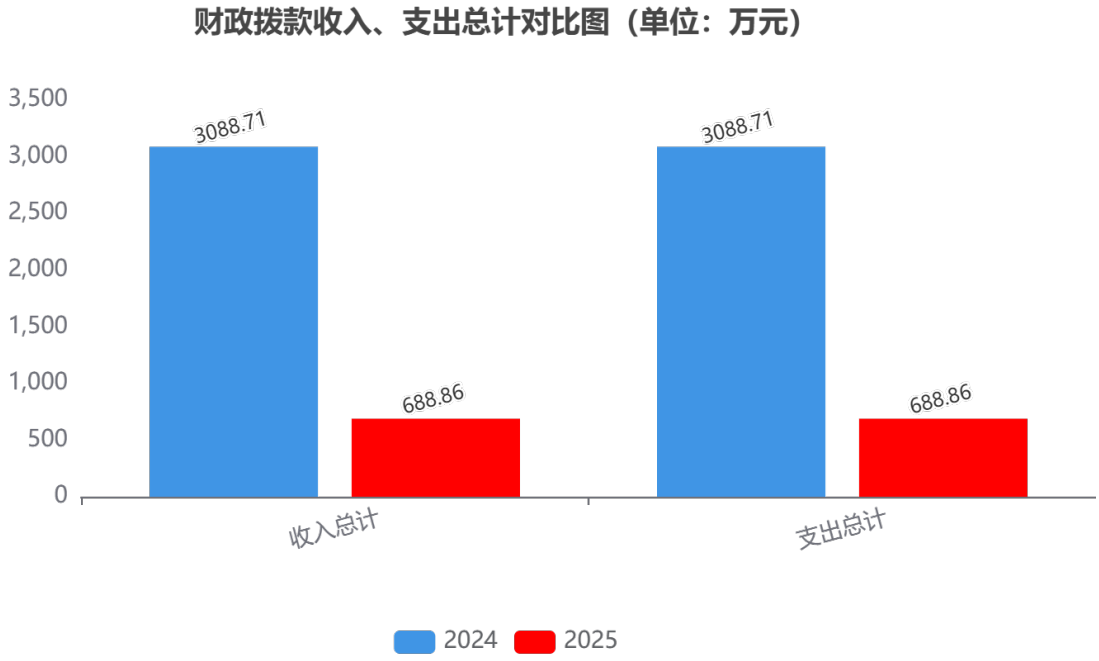
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计688.86万元，其中：基本支出80.80万元，占11.73%；项目支出608.06万元，占88.27%；经营支出0.00万元，占0%。



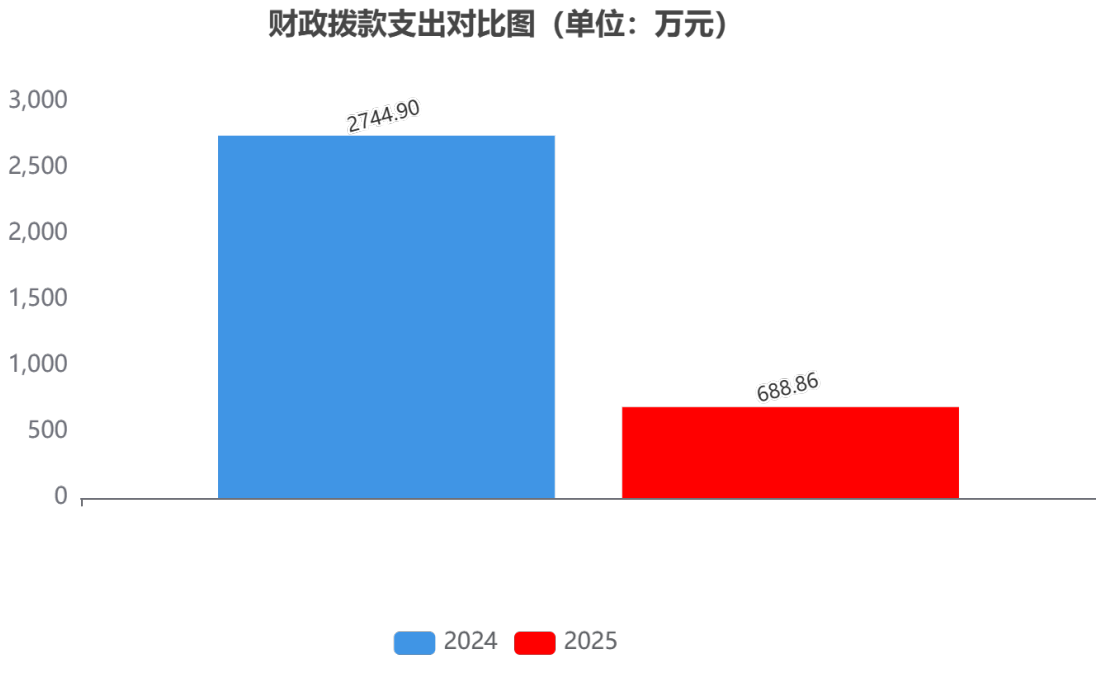
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

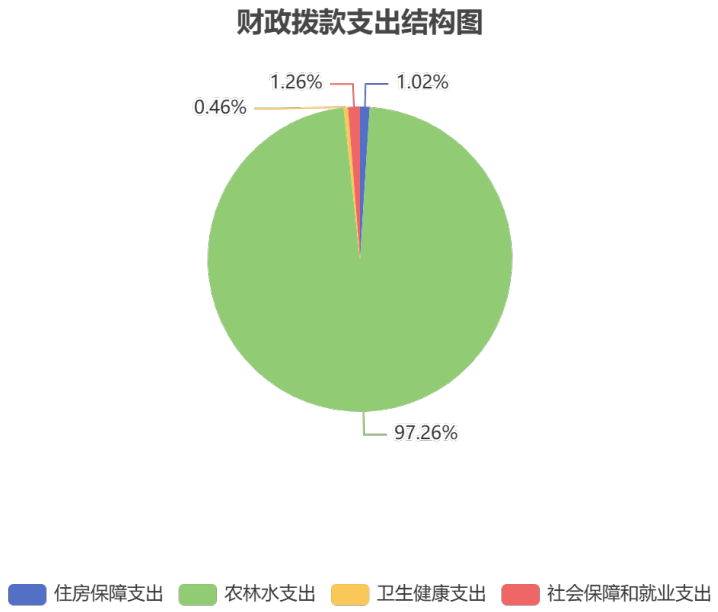
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为688.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2399.85万元，下降77.70%，下降的主要原因是：本年预算项目支出大幅下降。



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1,498.57万元，支出决算688.86万元，完成年初预算的45.97%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少2056.04万元，下降74.90%，下降的主要原因是：本年预算项目支出下降。





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8.76万元，支出决算8.70万元，完成年初预算的

99.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是9月有人员调出，人员经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0.01万元，支出决算0.01万元，完成年初预算的100.00%。

3.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3.04万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的100.00%。

4.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0.13万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的100.00%。

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85.42万元，新增支出的主要原因是资金来源为上年结转的项目资金。

6.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算1,368.00万元，支出决算67.55万元，完成年初预算的6755.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金支付进度缓慢。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算112.05万元，支出决算516.98万元，完成年初预算的461.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是清偿部分渭河相关工程款支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.57万元，支出决算7.03万元，完成年初预算的107.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是4名人员岗位变动调整，增资幅度较大，公积金支出相应增加。

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80.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费77.88万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费2.93万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共72.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出72.18万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额72.18万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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100%，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0.00%。

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，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决风段堤防工程标准化创建及有关遗留问赐整改费用等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金112.67万元，占部门预算项目支出总额的18.54%。

（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91，全年预算数1498.57万元，执行数688.86万元，完成预算的45.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行良好，在水利项目建设、渭河“清四乱”、防汛安全管理、提升堤防标准化管理水平等方面取得一定成效。发现的问题及原因：部门预算编制受不确定因素影响较大，影响决算编制及绩效评价准确性；财政资金支付进度缓慢，存在较大资金结余。下一步改进措施：根据工作变化和实际及时改进、细化绩效目标内容及指标体系，加强与财政部门沟通协调，保障资金按时足额支付到位。

扶风县渭河综合治理保护中心整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">扶风县渭河综合治理保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>保障单位基本运转及人员工资福利待遇</td><td>按政策落实到位</td><td>80.57</td><td>80.57</td><td></td><td>80.8</td><td>80.8</td><td></td><td>—</td><td>100.29%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>实施堤防管护、汤峪河防洪治理等涉河工程</td><td>保质保量完成</td><td>1418</td><td>1418</td><td></td><td>608.06</td><td>608.06</td><td></td><td>—</td><td>42.88%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1498.57</td><td>1499.57</td><td></td><td>688.86</td><td>688.86</td><td></td><td>10</td><td>45.97%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">实施滑河堤防苗木管护、卫生保洁、河道安全管理、涉河工程建设管理等工作内容。</td><td colspan="6">全面完成在职人员工资经贵支出、滑河堤防苗木管护、卫生保洁、河道防汛安保、堤防安全管理、沙河工程建设、采砂治理等工作内容。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">人员经费控制率（%）</td><td>100</td><td>90</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">三公经费控制率（%））</td><td>100</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">社会负面影响</td><td>负面影响小</td><td>负面影响小</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">对环境影响程度</td><td>影响可控</td><td>影响可控</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">年度预算执行率（%））</td><td>100</td><td>50</td><td>10</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">人员经费发放差错率（%）</td><td>≤5%</td><td>≤5%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目质量验收合格率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">决算公开时间在财政那门批复之后（天）</td><td><20</td><td><20</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">截止2025年12月底汤峪河1起项目完工率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善周边村组富余劳动力收入情况</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">单位管理科学化高效化水平</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">渭河水生态治理情况</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策宣传持续发挥作用</td><td>持续作用</td><td>持续作用</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位职工满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映渭河决风段堤防工程标准化创建及有关遗留问赐整改费用等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

渭河决风段堤防工程标准化创建及有关遗留问赐整改费用项目绩效自评综述：全年预算数115.39万元，全年执行数112.67万元，预算执行率为97.64%。项目绩效目标完成情况：已完成对渭河扶风段堤防实施苗木补植、路面补修、排水口石笼回填、视频监控等基础设施升级改造，以及对省市反馈问题进行整改，实施河道内沙坑回填、妨碍行洪建设设施的拆除和清运等工作任务。发现的问题及原因：资金未全部支付完成，原因是项目验收完成临近年终，财政支付进度较为缓慢。下一步改进措施：加快项目竣工验收和资金支付进度，加强管理维护，保证标准化堤防的长效运行。

渭河堤防工程标准化创建及有关遗留问题整改项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	渭河扶风段堤防工程标准化创建及有关遗留问题整改费用						
主管部门	扶风县水利局			实施单位		扶风县渭河综合治理保中心	
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	115.39	112.67	10	97.64%	8
	其中：当年财政拨款	0	115.39	112.67	—	97.64%	—
	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
	主要在渭河扶风段堤防实施苗木补植、路面补修、排水口石笼回填、视频监控等基础设施升级改造，以及对省市反馈问题进行整改，实施河道内沙坑回填、妨碍行洪建设设施的拆除和清运等工作。	已完成对渭河扶风段堤防实施苗木补植、路面补修、排水口石笼回填、视频监控等基础设施升级改造，以及对省市反馈问题进行整改，实施河道内沙坑回填、妨碍行洪建设设施的拆除和清运等工作任务。

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	财政预算拨款资金	115.39	112.67	6	4	项目验收临近年终,财政支付进度较缓慢,后续加快支付力度。
		社会成本	社会负面影响	负面影响小	负面影响小	2	2	
		生态环境成本	对环境影响程度	影响可控	影响可控	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	河道内沙坑回填数量	4处	4处	10	10	
			标准化堤防创建维护项目	6项	6项	10	10	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2025年12月底项目完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对周边村组富余劳动力收入影响	有所提高	有所提高	7	7	
		社会效益指标	提高防洪减灾能力	有所提高	有所提高	8	8	
		生态效益指标	渭河水生态环境的改善情况	有效改善	有效改善	7	7	

		可持续影响指标	渭河标准化堤防运行情况	长效运行	长效运行	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	过往游人及周边村组群众满意度	≥90%	≥90%	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、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，合理保障单位正常运转及人员基本权益等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：其他水利支出，2025年度决算数为516.98万元，占财政拨款支出总额的75.05%，主要用于在职人员待遇发放，省级标准化堤防创建以及有关遗留问题整改等方面。

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.扶风县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：0917-5211800。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：扶风县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	688.86	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	8.71
	9		九、卫生健康支出	39	3.17
	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	669.95
	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	7.03
	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	688.86	本年支出合计	57	688.86
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	688.86	总计	60	688.86

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：扶风县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		688.86	688.86					
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71					
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	3.17	3.17					
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17					
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
213	农林水支出	669.95	669.95					
21303	水利	669.95	669.95					
2130305	水利工程建设	85.42	85.42					
2130319	江河湖库水系综合整治	67.55	67.55					
2130399	其他水利支出	516.98	516.98					
221	住房保障支出	7.03	7.03					
22102	住房改革支出	7.03	7.03					
2210201	住房公积金	7.03	7.03					

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：扶风县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		688.86	80.80	608.06			
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71				
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	3.17	3.17				
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
213	农林水支出	669.95	61.88	608.06			
21303	水利	669.95	61.88	608.06			
2130305	水利工程建设	85.42		85.42			
2130319	江河湖库水系综合整治	67.55		67.55			
2130399	其他水利支出	516.98	61.88	455.09			
221	住房保障支出	7.03	7.03				
22102	住房改革支出	7.03	7.03				
2210201	住房公积金	7.03	7.03				

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：扶风县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	688.86	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	8.71	8.71		
	9		九、卫生健康支出	41	3.17	3.17		
	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	669.95	669.95		
	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	7.03	7.03		
	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	688.86	本年支出合计	59	688.86	688.86		
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	688.86	总计	64	688.86	688.86		

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：扶风县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		688.86	80.80	608.06
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	3.17	3.17	
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
213	农林水支出	669.95	61.88	608.06
21303	水利	669.95	61.88	608.06
2130305	水利工程建设	85.42		85.42
2130319	江河湖库水系综合整治	67.55		67.55
2130399	其他水利支出	516.98	61.88	455.09
221	住房保障支出	7.03	7.03	
22102	住房改革支出	7.03	7.03	
2210201	住房公积金	7.03	7.03	

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：扶风县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	77.87	302	商品和服务支出	2.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.76	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.82	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	15.75	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	8.70	30207	邮电费		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	3.04	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.03	30213	维修（护）费		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	3.47	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	0.01	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	0.01	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	0.50	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	1.13	39910	资本性赠与	
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				
人员经费合计		77.88	公用经费合计					2.93

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：扶风县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：扶风县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：扶风县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。