

眉县渭河综合治理保护中心 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：已审查

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

根据市委编办《关于眉县渭河综合治理领导小组办公室机构设置的批复》（宝市编办〔2012〕14号）精神，眉县渭河综合治理领导小组办公室于2012年1月30日成立，隶属于县水利局领导，正科级建制，财政全额拨款事业单位。2019年12月11日根据眉编办发〔2019〕73号文件精神，单位更名为眉县渭河综合治理保护中心，编制、单位职能职责不变。

（一）主要职责：

1、贯彻执行省、市渭河全线整治工作的指示要求和工程建设与管理的各项方针、政策，全面负责渭河眉县段整治工程规划、设计和实施。

2、牵头负责协调渭河综合整治中有关林业、交通、住建、环保等相关方面的事项，确保眉县渭河综合整治目标任务的完成。

3、负责下达渭河整治工程年度建设任务，执行工程建设的规定，负责工程建设质量、进度和安全管理。

4、负责争取中央和省市对渭河整治项目的投资，落实省市下达我县渭河整治工程建设投资计划，规定和落实工程建设项目的投融资方案，负责项目资金的管理，组织编报工

程建设投资计划及年度计划，并组织实施。

5、协调、指导、处理各镇和有关部门在规划实施过程中出现的矛盾和问题。

6、负责已完成渭河综合整治工程的管理及维护。

(二) 内设机构

根据工作业务实际，单位设置 3 个内设机构，即：行政办公室、项目建设管理股、生态绿化管理股。

1. 行政办公室

组织协调单位日常工作，负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；草拟单位工作计划、总结、重要文件、简报等文字材料；负责单位财务工作；负责安排单位节、假日值班、考勤统计、卫生清洁、来信来访接待、印鉴使用、档案整理和物资、车辆管理等工作；负责单位的党建、工青妇、老干部、政工、人事、精神文明建设、营商环境等工作。

2. 项目建设管理股

负责各项工程建设管理工作；负责项目谋划、储备申报及前期准备工作，积极争取项目投资工作；负责工程建设管理方面文稿草拟，工程管理资料、文件归档整理及各类验收、安全生产、扫黑除恶等工作。

3. 生态绿化管理股

全面负责生态绿化股管理工作；负责渭河堤防工程设

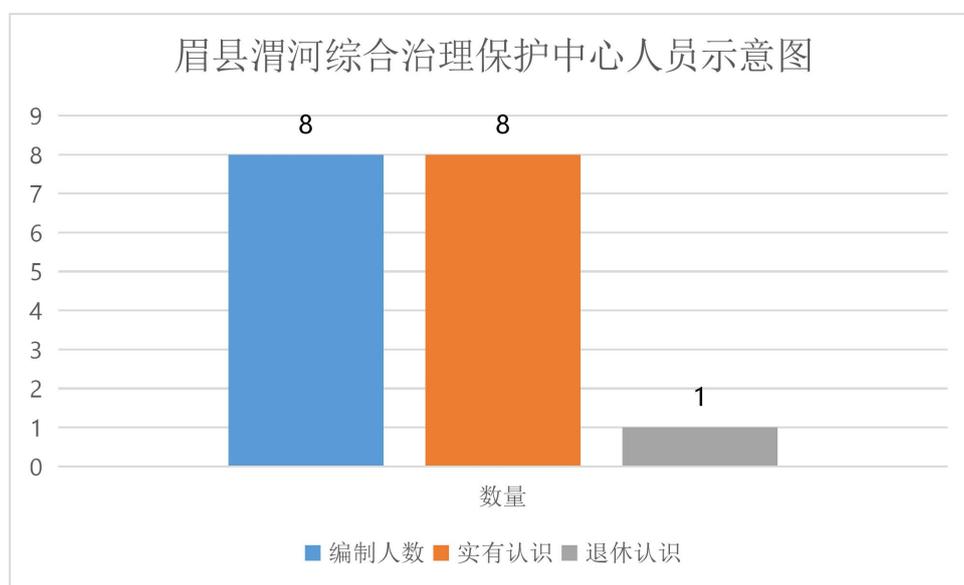
施的标准化管理规范要求，做好道路的巡查、设施维修、绿化管护、生态区执法等工作；负责渭河生态保护管理、综合利用等指导协调工作，负责渭河生态区建设项目方案初审及上报工作，负责河道采砂监督管理，水生态建设、大气污染、执法检查及全域旅游等工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为眉县水利局二级预算单位，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 8，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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

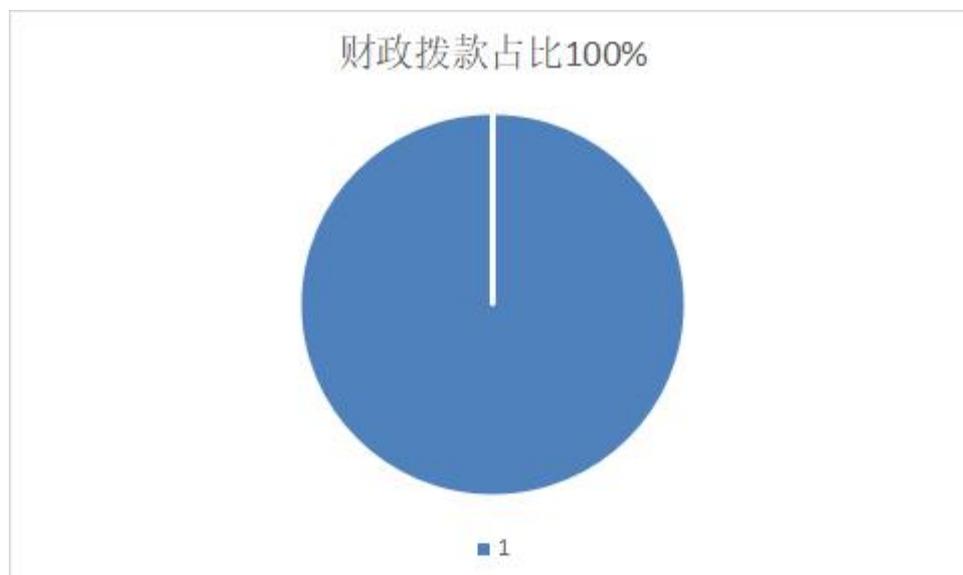
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 276.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 179.62 万元，下降 39.4%。主要是项目收支减少。



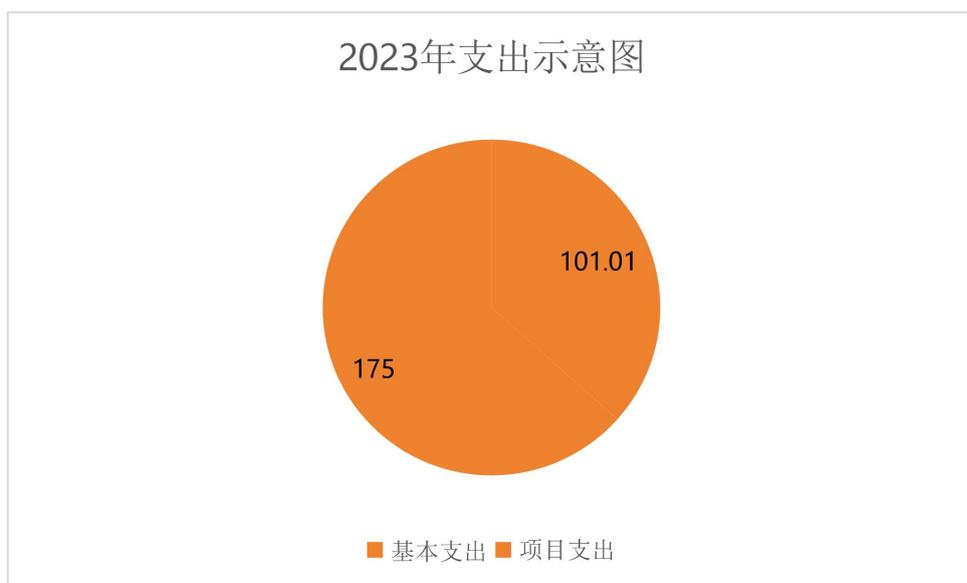
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 276.01 万元，其中：财政拨款收入 276.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 276.01 万元，其中：基本支出 101.01 万元，占 36.6%；项目支出 175 万元，占 63.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



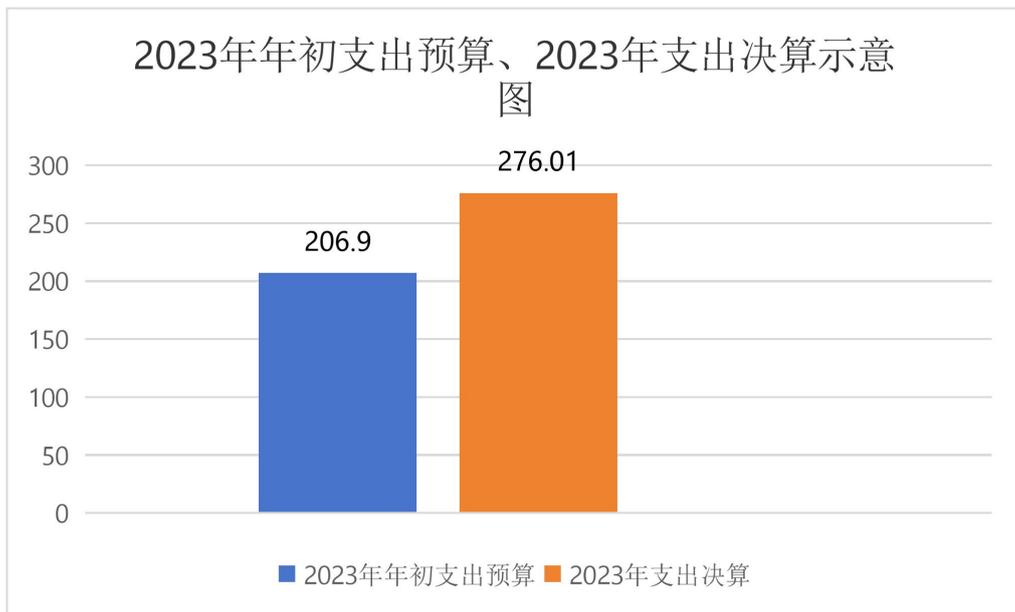
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 276.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 179.62 万元，下降 39.4%。主要原因是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

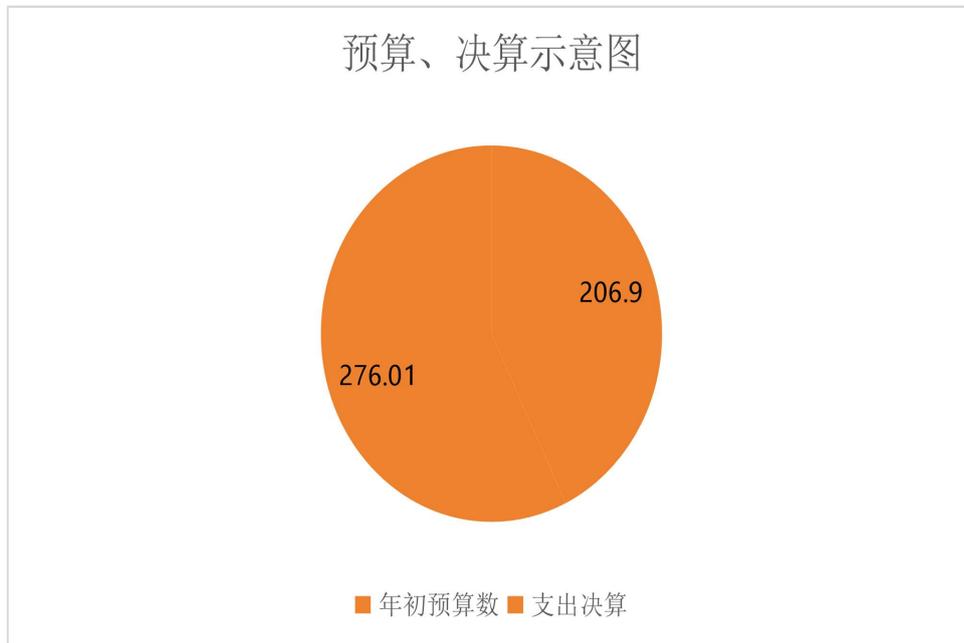
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算206.9万元，支出决算276.01万元，完成年初预算的133.4%，占本年支出合计的74.96%。与上年相比，财政拨款支出增加69.11万元，增长33.4%，主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算206.9万元，支出决算276.01万元，完成年初预算的133.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

预算、决算示意图



2. 无。

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 101.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 98.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 2.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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 年度不涉及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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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购置费支出。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 960.00 元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 960 元，

决算数较上年增加的主要原因是培训人员增加。主要用于专业技术培训。

(三) 会议费支出情况说明

本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。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 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 0 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，其他用车辆。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位年初预算 206.9 万元，支出决算 276.01 万元，实现了年初预算绩效目标。

本单位在部门决算中反映 1 个项目（河堤路绿化管护项目）绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项

目支出总额的 57.14%。

（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 9.8 分，全年预算数 206.9 万元，执行数 276.01 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是严格执行渭河生态区管理办法；二是项目建设有序推进；三是河堤路生态环境进一步优化。发现的问题及原因：一是工程债务巨大；二是河堤路绿化管护经费严重短缺，原因是每年绿化管护费用需 250 万元，而财政预算只有 100 万元。下一步改进措施：一是加强治渭已成工程管理；二是加大资金争取力度，缓解资金压力。

眉县渭河综合治理保护中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		眉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	保障人员工资福利及社保福利及时发放到位,保障园区日常工作正常开展	切实保障人员工资及社保足额发放到位,开展招商引资活动、扎实推进项目建设	206.9	206.9		276.01	276.01		—	100%	—
	金额合计			206.9	206.9		276.01	276.01		10	100%	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					
	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、个人采暖补贴,其他工资福利支出以及缴纳养老保险,职工医疗保险,职业年金,住房公积金,维持单位运行,保障日常工作正常开展,扎实推进项目建设。						切实保障人员工资及社保足额发放到位,开展招商引资活动,扎实推进项目建设,保障日常工作正常开展。					
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	足额发放工资及各类津补贴	100%	100%	10	10					
		质量指标	各项项目资金使用率	100%	100%	10	10					
		时效指标	按时完成年度任务	2023年底	2023年底	10	10					
		成本指标	单位机关运行经费	100%	100%	20	20					
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升经济效益	提升20%	提升20%	10	10					
		社会效益指标	公共服务效率和服务水平	≥80%	≥80%	5	5					
		生态效益指标	持续提升渭河周边环境质量,优化营商环境	优化20%	优化20%	10	10					
可持续影响指标		河堤路周边环境大为改善	中长期	中长期	5	5						
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	18						
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映眉县渭河堤顶路绿化管护 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 眉县渭河堤顶路绿化管护项目绩效自评综述：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：眉县渭河南北两岸 46.8 公里河堤路生态环境进一步优化。发现的问题及原因：河堤路绿化管护经费严重短缺，原因是每年绿化管护费用需 250 万元，而财政预算只有 100 万元。下一步改进措施：一是建议县委、县政府研究出台相关政策措施，给予河堤路绿化管护经费补助；二是加大资金争取力度，缓解资金压力。

眉县渭河堤顶路管护经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	眉县渭河堤顶路管护经费							
主管部门	眉县水利局			实施单位		眉县渭河综合治理保护中心		
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:当年财政拨款	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				
	工程实施后,渭河眉县全段46.8公里绿化苗木及景观照明、北岸湿地公园、南岸槐树林公园设施维修得到保护,管护,公园干净卫生,公园绿化苗木整齐划一,河堤路绿化苗木得到很好生长,达到预期效果,成为一道靓丽的风景线。			完成渭河眉县全段46.8公里绿化苗木及景观照明、北岸湿地公园、南岸槐树林公园设施维修得到保护,管护,公园干净卫生,公园绿化苗木整齐划一,河堤路绿化苗木得到很好生长,达到预期效果,成为一道靓丽的风景线。				
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	对渭河两岸、槐树林、北岸湿地公园、保洁员工资等管护完成投资	100万元	100万元	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	截止2023年底完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	……					
		社会效益指 标	提高河堤路绿化苗木管护标准,达到园林绿化效果	100%	100%	10	10	
		生态效益指 标	河堤路周边生态环境得到极大改善	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	为县域旅游发展增添了一道靓丽的风景	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	98%	98%	20	18	
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 眉县渭河综合治理保护中心的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：(0917) 2309288。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	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	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

财决 01 表

金额单位：万元

单位：眉县渭河综合治理保护中心

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	276.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	276.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	276.01	本年支出合计	58	276.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	276.01	总计	62	276.01

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行公开。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决 02 表
金额单位：万元

单位：眉县渭河综合治理保护中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	276.01	276.01					
2130311			水资源节约管理与保护	46.56	46.56					
2130310			水土保持	54.45	54.45					
2130306			水利工程运行与维护	175.00	175.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决 03 表
金额单位：万元

单位：眉县渭河综合治理保护中心

科目代码			科目名称	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	276.01	101.01	175.00			
2130311			水资源节约管理与保护	46.56	46.56				
2130310			水土保持	54.45	54.45				
2130306			水利工程运行与维护	175.00	0.00	175.00			

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行公开。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决 04 表
金额单位：万元

单位：眉县渭河综合治理保护中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	276.01	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				
	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	276.01	276.01		
	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	276.01	本年支出合计	59	276.01	276.01		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	276.01	总计	64	276.01	276.01		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 05 表

单位：眉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	年初结转和结余			本年收入			本年支出		年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,76.01	101.01	175.00	2,76.01	101.01	175.00				
		2130311	水资源节约管理与保护				46.56	46.56	0.00	46.56	46.56	0.00				
		2130310	水土保持				54.45	54.45	0.00	54.45	54.45	0.00				
		2130306	水利工程运行与维护				175.00	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行公开。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表
金额单位：万元

单位：眉县渭河综合治理保护中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.77	302	商品和服务支出	2.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.24	30201	办公费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.9	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.6	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.3	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.5	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	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.56	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		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	0.1	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		98.77	公用经费合计				2.24	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

金额单位：万元

单位：眉县渭河综合治理保护中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基 本 支 出	项 目 支 出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行公开。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决 08 表

金额单位：万元

单位：眉县渭河综合治理保护中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行公开。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：眉县渭河综合治理保护中心

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	
			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
预算数							
决算数							0.1

注：1. 本表依据《财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表》进行公开。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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