

岐山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 年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

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

承担县域渭河综合规划和渭河生态区治理保护规划编制工作，参与岸线管理、滩涂利用和综合治理等专业规划编制及实施技术指导工作；开展县域渭河水资源调查评价和开发、利用、保护工作，编制水量分配方案及生态用水计划，实施调水工作；承担县域渭河年度建设任务安排、资金计划编制、工程建设方案和设计审核方面的事务性工作；编制县域渭河防洪工程及生态修复、维修养护方案并具体实施；实施县域渭河岸线划定和保护的事务性工作，编制水系连通实施方案并具体实施；按照有关规定开展县域渭河生态区、湿地保护、生态建设、野生动物保护、渔业捕捞等方面的服务工作；开展县域渭河生态区保护、生态文化教育、生态和技术研究等工作；完成宝鸡市渭河生态区管理中心和县水利局交办的其他工作。

(二) 内设机构

岐山县渭保中心设置办公室、河管股、工管股、防汛股四个职能股室。

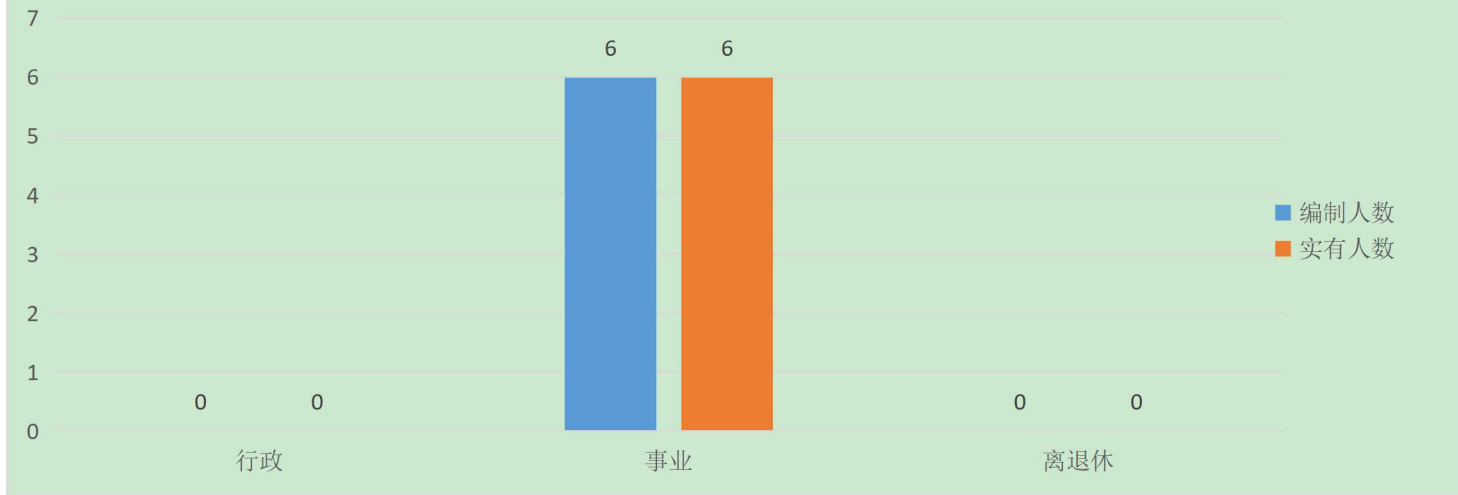
二、部门决算单位构成

本单位作为岐山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 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位无管理的离退休人员。

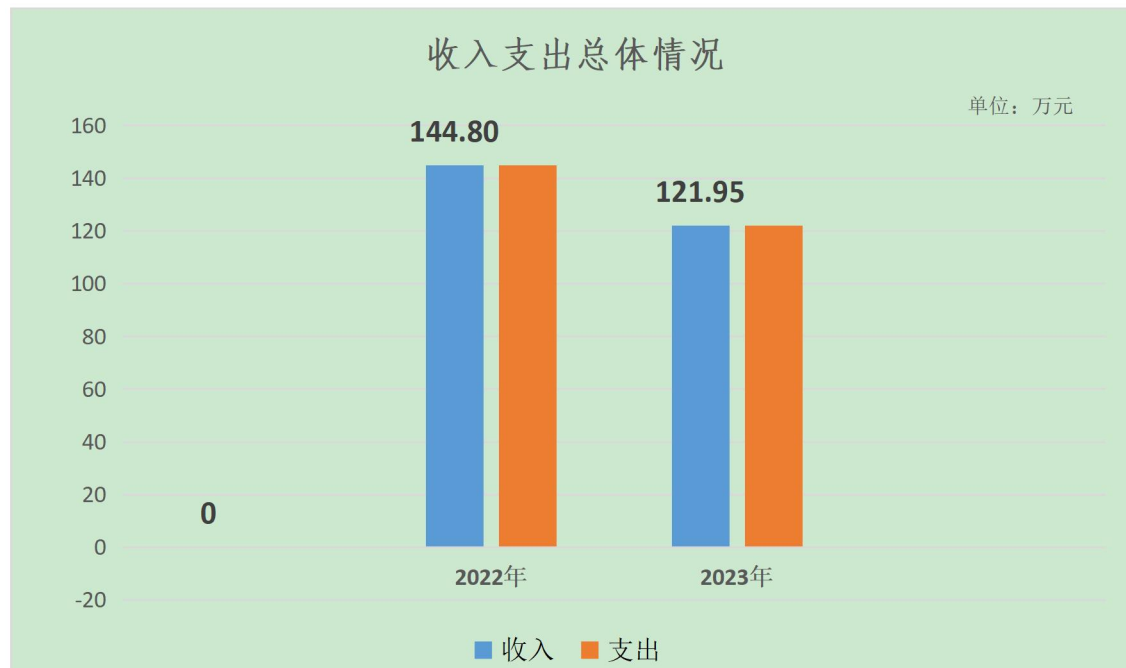
人员情况



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

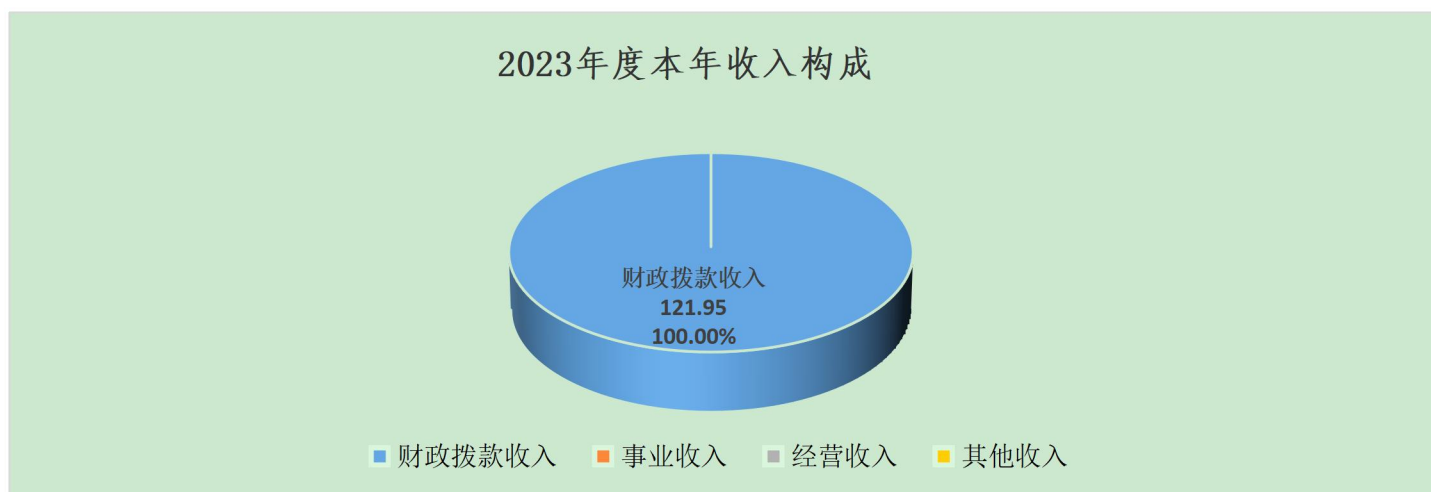
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 121.95 万元，与上年相比收入、支出总计减少 22.85 万元，下降 15.78%。主要是景区管护费用收支减少。



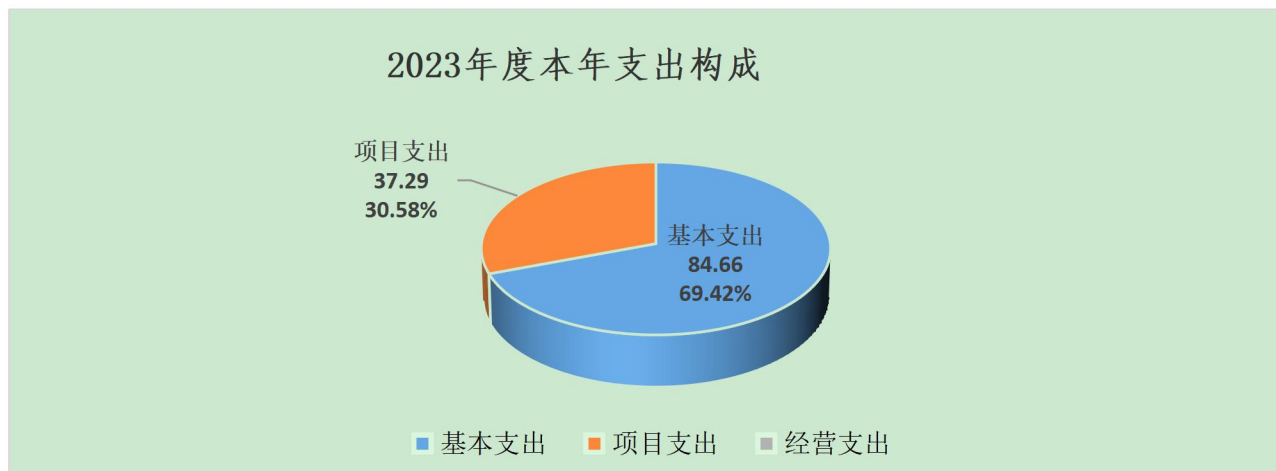
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 121.95 万元，其中：财政拨款收入 121.95 万元，占 100.00%。



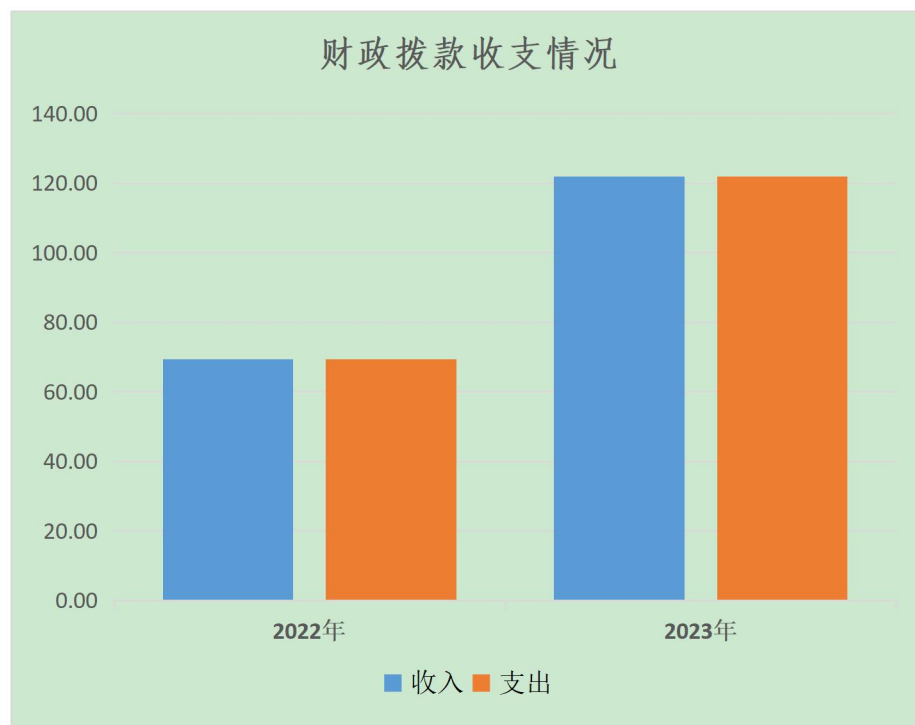
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 121.95 万元，其中：基本支出 84.66 万元，占 69.42%；项目支出 37.29 万元，占 30.58%。



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 121.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 52.68 万元，增长 76.03%。主要原因是职工职称晋升，工资调整、社保费调整、单位业务细化，收支增加。



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66.83万元，支出决算121.95万元，完成年初预算的182.48%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加52.68万元，增长76.03%，主要原因是职工职称晋升，工资调整、社保费调整、单位业务细化，收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水（213）水利（21303）水利行业业务管理（2130304）

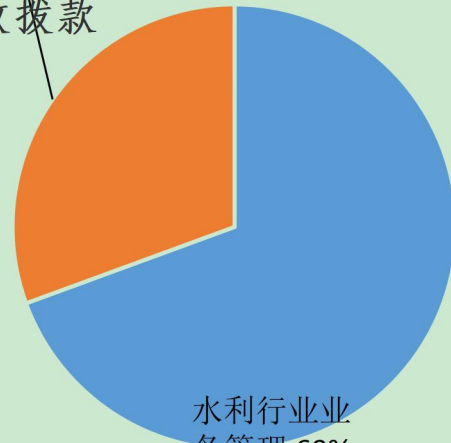
年初预算 66.83 万元，支出决算 84.66 万元，完成年初预算的 126.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工职称 晋升，工资调整、社保费调整、单位业务细化，支出增加。

2、农林水（213）水利（21303）其他水利支出（2130399）

支出决算 37.29 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是职工职称晋升，工资调整、社保费调整、单位业务细化，支出增加。

2023年一般公共预算财政拨款
支出分科目

其他水利支
出 31%



水利行业业
务管理 69%

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 84.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 84.16 万元，主要包括：基本工资万元 30.93、津贴补贴 7.01 万元、绩效工资 23.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.73 万元、职业年金缴费 4.36 万元、职工基本医疗保险缴费 4.32 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 5.24 万元。

（二）公用经费 0.50 万元，主要包括：办公费 0.23 万元、差旅费 0.17 万元、公务用车运行维护费 0.1 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

(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 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100.00%，主要用于河道巡查车辆运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

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

2023 年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

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 年度无财政拨款机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 21.22 万元，其中：政府采购服务支出 21.22 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 21.22 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是景区巡查、宣传用车。单价 100 万元以上的设备（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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度，我站完成的主要工作：渭河治理保护工作有序推进。一是扎实做好防火工作、防汛工作。二是完成滩区水毁修复工程建设工作。三是做好景区运行管理工作。四是做好法规宣传、道路安全工作。五是实施标准化创建工作；景区水毁修复工程顺利完成。一是滩区内安装宣传牌，加强景区运行管理。二是做好汛前景区游客安全防范宣传工作。三是芦苇芦竹清除，确保了景区的安全运行。四是全力做好景区防汛防火工作，确保群众生命财产安全。

取得的成效：按照依法管河和生态河流建设要求，我县渭河生态区建设管理工作持续发展，生态环境治理成绩显著。生态运动公园大龙岛栽植欧石竹、福禄考，丰花月季、格桑花。完成防护工程、桃花岛水毁、木栈道、溢流坝水毁修复、恢复生态路拦水坝拱桥基座加高、水面清淤等内容，渭河已成为带动我县区域经济发展的新引擎，渭河两岸的面貌得到了较大改善，也成为群众家门口的生态公园，为蔡家坡经济社会持续发展奠定良好基础。

本单位 2023 年度部门决算中无一级项目。

(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 121.95 万元，执行数 121.95 万元，完成预算的 100%。资金使用合理、规范，效益良好，实现了资源的优化配置，无违规支出情况。本单位 2023 年度总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了全年单位各项目标任务，各项工作任务按时完成率达到 98%，运行情况良好。较好地实现了年初制定的工作目标。

发现的问题及原因：近年来岐渭水利风景区游客不断增加，各项检查和观摩增多，加上建成区逐年增加和两岸堤防道路试运行，管理难度越来越大，管理人员匮乏，人员专业素质有待进一步提高。管护费用不能满足管护需求。主要因单位人员少，工作任务重，工作开展不平衡。

下一步改进措施：我们将进一步解放思想，更新观念，加大培训力度，提高人员专业素质和业务能力。使其更加符合实际工作需求和发展方向。让渭河生态区成为高质量发展的示范区，带动周边产业发展、促进区域经济增长、提升水资源利用，对经济方面起到

积极影响,做好岐渭水利风景区运行管理工作,为县域经济社会发展提供有力支撑。提高群众对渭河治理及生态保护工作的满意度、认可度。

岐山县渭河综合治理保护中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		岐山县渭河综合治理保护中心										
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				
年度主要任务完成情况	渭河生态区保护和高质量发展。	<p>人员经费 84.16 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。 公用经费 0.50 万元,主要包括:办公费、差旅费、公务用车运行维护费。</p>	按时足额发放、上缴各项费用	84.66	84.66		84.66	84.66		7	100%	7
	渭河建设任务实施	<p>其他水利支出 37.04 万元,主要包括河堤保洁及景区管护劳务费,河堤宣传印刷等办公费 0.25 万元</p>	及时支付劳务费用,经费不足,有少量账款未清完	37.29	37.29		37.29	37.29		3	100%	3
	金额合计			121.95	121.95		121.95	121.95		10		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		
	年度总体目：单位各项工作圆满完成，渭河水利风景区河畅、堤固、岸绿、景美 1.做好岐渭水利风景区安全运行、管理工作；2.完成年度标准化堤防创建工作；3.持续开展河湖“清四乱”工作，改善渭河生态环境；4.做好堤防维护管理工作；5.加强水法规宣传，做好信访维稳。				1 左岸滩区水毁修复工程建设任务全面完成（修复防护工程 271 米，修复木栈道 225 米，恢复生态路 81 米，彩色观光路 237 米，建设人行桥 3 座，清淤 5 万方）；2 景区防火、防汛、“清四乱”工作卓有成效；3 景区安全管理工作运行良好；4 持续做好渭河巡查工作；5、加强水法规宣传（给沿渭两岸企事业单位下发了 100 余份关于学习宣传贯彻“一法一条例”的函），做好信访维稳（加强日常稳控，构建全员参与信访稳定工作网络）。		
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	完成河堤日常巡查维护	16.4km	100%	20	20
		质量指标	日常保洁，清理杂草河道生态环境持续改善	河畅、堤固、岸绿、景美	100%	10	10
		时效指标	河河道生态环境持续改善	按时完成保洁、各项治理工作有序进行。	100%	10	10
		成本指标	人员经费 84.16 万元，公用经费 0.50 万元，其他水利支出 37.04 万元河堤宣传印刷等办公费 0.25 万元	保证日常维护工作正常运行	100%	10	10
效益指标（30分）	经济效益指标	做好生态保护和高质量发展，保护黄河流域生态环境	带动周边产业发展、促进区域经济增长、提升水资源利用，对经济方面起到积极影响。	99%	10	9	

		社会效益指标	改善周边居民生活环境、提高居民生活水平，有活动场所	改善周边居民生活环境、提高区域社会稳定和发展	99%	10	9
		生态效益指标	改善水生态环境、防止水土流失、减少河流污染等。	体现渭河生态环境的保护和改善	99%	5	4
		可持续影响指标	河流可持续发展	做好生态保护和高质量发展，保护黄河流域生态环境，持续发展	100%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善水生态环境、防止水土流失、减少河流污染等。做好生态保护和高质量发展，保护黄河流域生态环境	群众对渭河治理工作的满意度、认可度、评价。	98%	10	9
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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. 岐山县渭河综合治理保护中心的决算数据反映 1 个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：(0917-878487)。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 年度单位决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：岐山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	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	121.95	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	121.95
	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	0.00
	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	121.95	本年支出合计	58	121.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	121.95	总计	62	121.95

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
金额单位：万元

单位：岐山县渭河综合治理保护中心

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		121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	37.29	37.29	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

单位：岐山县渭河综合治理保护中心

金额单位：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		121.95	84.66	37.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.95	84.66	37.29	0.00	0.00	0.00
21303	水利	121.95	84.66	37.29	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	37.29	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：岐山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	121.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	121.95	121.95	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	0.00	0.00	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	121.95	本年支出合计	59	121.95	121.95	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	121.95	总计	64	121.95	121.95	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

单位：岐山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		121.95	84.66	37.29
213	农林水支出	121.95	84.66	37.29
21303	水利	121.95	84.66	37.29
2130304	水利行业业务管理	84.66	84.66	0.00
2130399	其他水利支出	37.29	0.00	37.29

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

金额单位：万元

单位：岐山县渭河综合治理保护中心

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	84.16	302	商品和服务支出	0.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	30.93	30201	办公费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	23.42	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	8.73	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	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	0.15	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.24	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		84.16					公用经费合计		0.50

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

单位：岐山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			年初结转和结余	本年收入	小计	
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

单位：岐山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			0.00	

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

公开 09 表

单位：岐山县渭河综合治理保护中心

金额单位：万元

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	8
预算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00		
决算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

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。

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：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。