

岐山县渭河综合治理保护中心 2024 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 2024 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 2024 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、维修养护方案并设置办公室、财务组、景区管理组、工程组四个职能组室。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

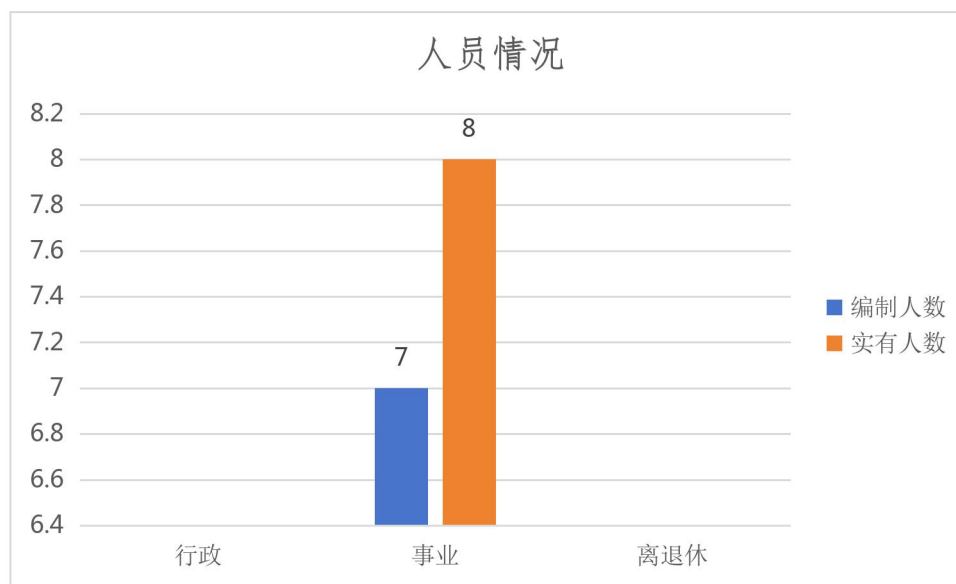
岐山县渭保中心为科级事业单位，隶属于岐山县水利局管理。设置办公室（财务）、河管股、工管股、防汛股四个职能股室。

二、单位决算单位构成

本单位作为岐山县水利局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

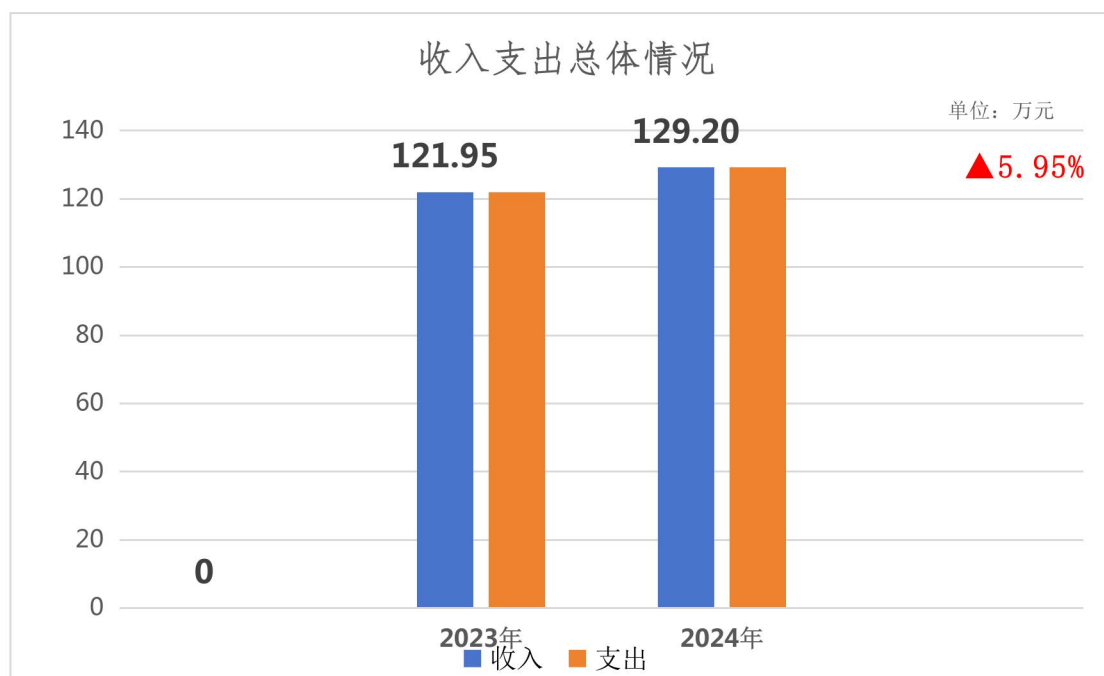
截至 2024 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位无管理的离退休人员。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 129.20 万元，与上年相比收入、支出总计增加 7.25 万元，增长 5.95%。主要是景区管护费用收支增加。



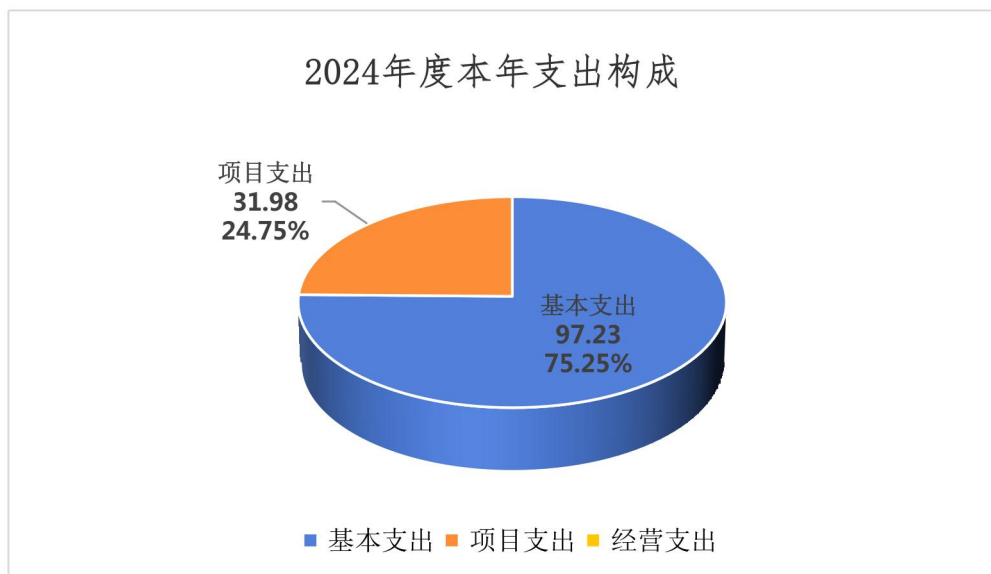
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 129.20 万元，其中：财政拨款收入 129.20 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%。



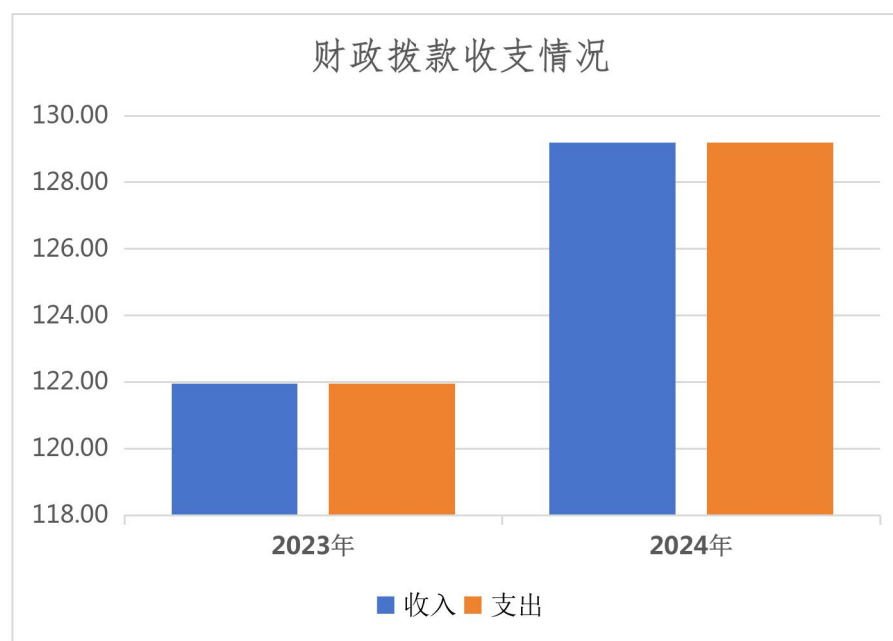
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出 129.20 万元，其中：基本支出 97.23 万元，占 75.25%；项目支出 31.98 万元，占 24.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



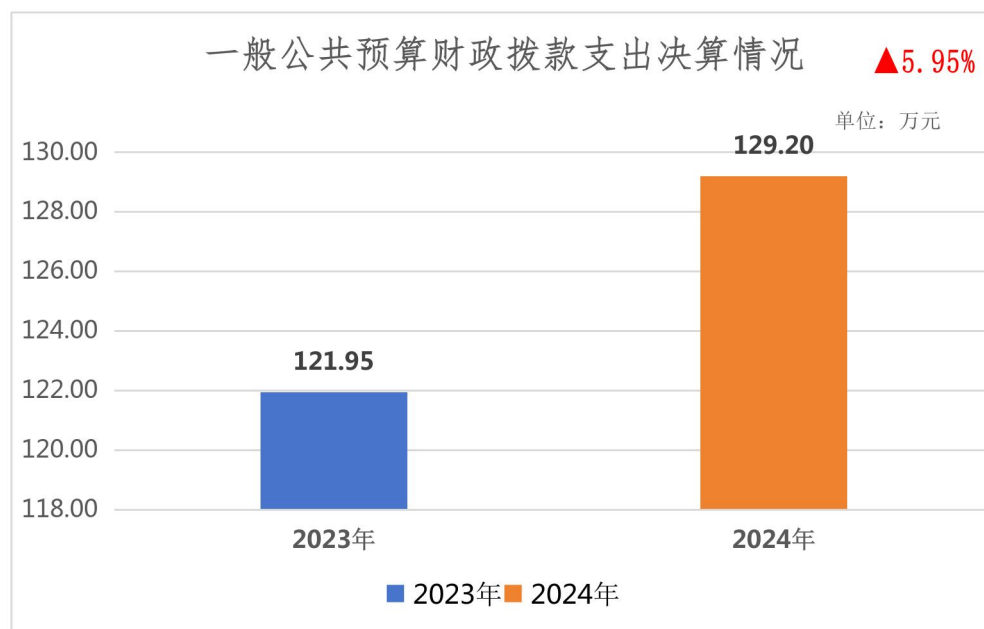
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 129.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 7.25 万元，增长 5.95%。主要原因是景区管护费用收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 91.68 万元，支出决算 129.20 万元，完成年初预算的 140.93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.25 万元，增长 5.95%，主要原因是景区管护费用收支增加。



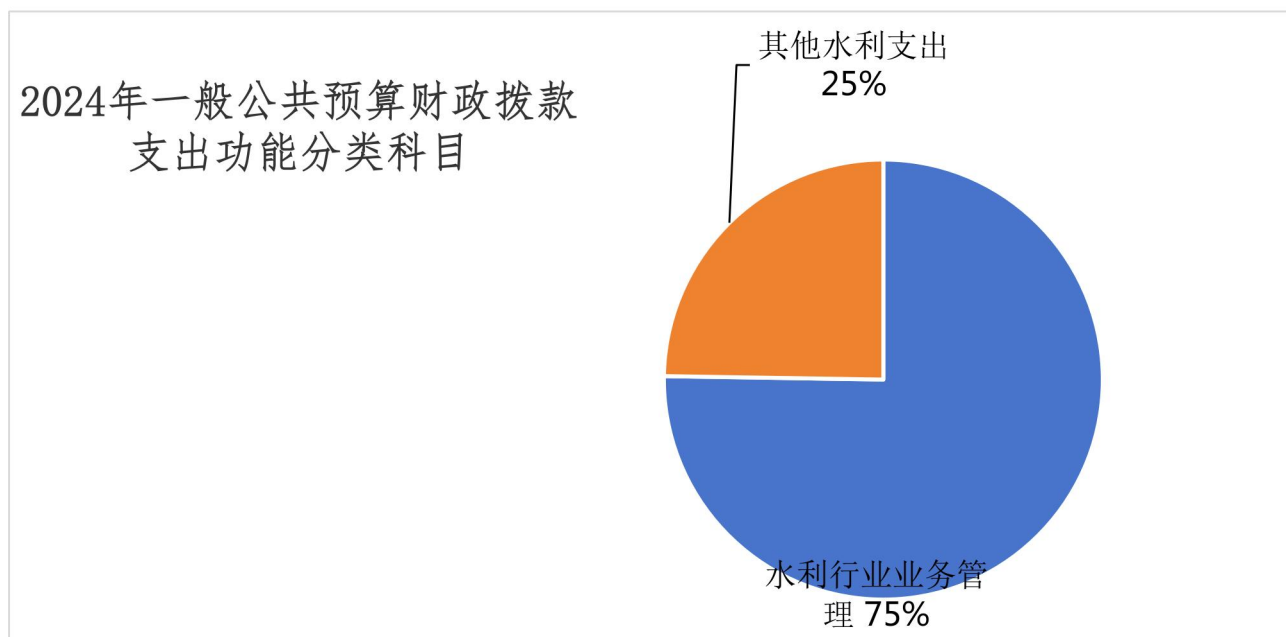
按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水支出（213）水利（21303）水利行业业务管理（2130304）

年初预算 91.68 万元，支出决算 97.23 万元，完成年初预算的 106.05%。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、农林水支出（213）水利（21303）其他水利支出（2130399）

支出决算 31.98 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是风景区及河堤路保洁绿化维护，经费增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 96.77 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。

（二）公用经费 0.46 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

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 2024 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 2024 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

2024 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%。

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

2024 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 0.1 万元，完成预算的 100%，公务用车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

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 2024 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 32.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 32.40 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 32.40 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 32.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年度，我单位完成的主要工作：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。五是景区水毁修复工程顺利完成。滩区内安装宣传牌，加强景区运行管理；同时做好汛前景区游客安全防范宣传工作，清除芦苇芦竹，确保了景区的安全运行，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。生态运动公园栽植丰富。完成防护工程、维修木栈道、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 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门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 97 分，全年预算数 129.20 万元，执行数 129.20 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 2024 年度总体运行情况及取得的成绩：较好地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。做好岐渭水利风景区运行管理工作，让渭河生态区成为高质量发展的示范区，为县域经济社会发展提供有力支撑。

岐山县渭河综合治理保护中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称		岐山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 为实施渭河生态区保护和高质量发展。渭河综合规划和生态区治理保护规划编制；岸线管理、滩涂利用专业规划参与及技术指导，保障职工待遇	人员经费 96.77 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 0.46 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费。	按时足额发放、上缴各项费用	97.23	97.23		97.23	97.23		7	100%	7
	任务 2 渭河建设任务实施；生态区保护、服务文化教育和技术研究工作，保障日常管护运行	其他水利支出 31.98 万元，主要包括河堤保洁及景区管护劳务费，河堤路限高门维修费及河堤宣传印刷等费用。	及时支付劳务费用，经费不足，有少量账款未清完	31.98	31.98		31.98	31.98		3	99%	2
	金额合计			129.20	129.20		129.20	129.20		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		
	年度总体目标：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 275 米，修复木栈道 203 米，恢复生态路 75 米，彩色观光路 225 米，清淤 6 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 80 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	99%	10	9
		时效指标	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 96.77 万元，公用经费 0.46 万元，其他水利支出 31.98 万元河堤宣传印刷等办公费。	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。	100%	10	10
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	100%	10	10	

				和发展			
		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	100%	5	5
		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	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 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：(0917-8771880)。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 2024 年度部门决算表

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	129.20	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	129.20
	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	129.20	本年支出合计	57	129.20
	使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	58	
	年初结转和结余		年末结转和结余	59	
	总计	129.20	总计	60	129.20

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

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		129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.20	129.20					
21303	水利	129.20	129.20					
2130304	水利行业业务管理	97.23	97.23					
2130399	其他水利支出	31.98	31.98					

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
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		129.20	97.23	31.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.20	97.23	31.98			
21303	水利	129.20	97.23	31.98			
2130304	水利行业业务管理	97.23	97.23	0.00			
2130399	其他水利支出	31.98	0.00	31.98			

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

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	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	129.20	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	129.20	129.20	0.00	0.00
	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	129.20	本年支出合计	59	129.20	129.20	
	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	129.20	总计	64	129.20	129.20	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		129.20	97.23	31.98
213	农林水支出	129.20	97.23	31.98
21303	水利	129.20	97.23	31.98
2130304	水利行业业务管理	97.23	97.23	0.00
2130399	其他水利支出	31.98	0.00	31.98

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

单位：岐山县渭河综合治理保护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	96.77	302	商品和服务支出	0.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.07	30201	办公费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	28.57	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	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	0.31	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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		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		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	0.10	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		96.77	公用经费合计					0.46

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

金额单位：万元

单位：岐山县渭河综合治理保护中心

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

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			
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	
预算数	0.10		0.10		0.10			
决算数	0.10		0.10		0.10			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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