

# 周至县引汉济渭（黑河治理）办公室 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

周至县引汉济渭（黑河治理）办公室始终坚持以人为本的理念，树立正确思想认识、不断调整工作方式，在接到重点和重大任务时，全体干部迎难而上、引领在前，积极落实和强力推进。

### （一）主要职责。

依据部门三定方案，周至县引汉济渭（黑河治理）办公室成立于2012年4月，主要承担黑河治理工程建设任务及引汉济渭工程周至县境内环境协调保障工作。

### （二）内设机构。

周至县引汉济渭（黑河治理）办公室为县政府临时常设机构，机构设置有综合科、工程科、协调科、财务科、督查科、扶贫工作队、公安室。

综合科主要负责建立健全机关工作制度并督促落实；负责有关会议的组织及决定事项的督办工作；负责文件、重要文稿起草、档案、保密、工会、安全生产、对外联络等工作；负责党建工作和党风廉政建设工作。

工程科主要负责黑河平原段工程招投标、工程管理、工程竣工验收和相关部门的协调对接。

协调科主要负责引汉济渭工程周至境内协调保障工作。

扶贫工作队负责做好帮扶村陈河镇窑岭村联系、协调工作；负责组织开展驻村联户帮扶工作；负责脱贫攻坚日常宣传、普法宣传教育工作。

财务科主要负责机关财务工作；负责工资管理、社会保险、国有资产管理等工作；负责本单位承担的项目资金使用管理和监督工作；配合县财政专项扶贫资金审计及整改工作。

督查科主要负责单位人员考勤以及办内各项规章制度的落实情况。

公安室主要负责河道巡查工作。

## 二、决算单位构成

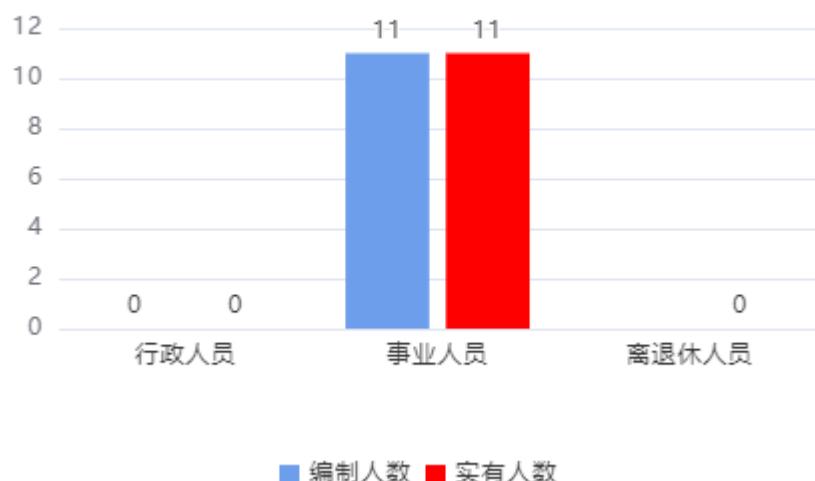
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	周至县引汉济渭（黑河治理）办公室(本级)

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 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4,379.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,175.8万元，增长36.71%，增长的主要原因是：人员及项目增加。

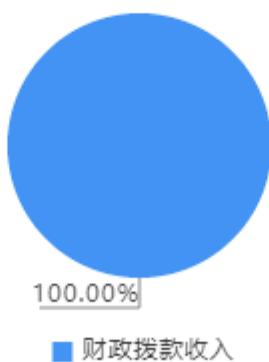
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,379.17万元，其中：财政拨款收入4,379.17万元，占100%。

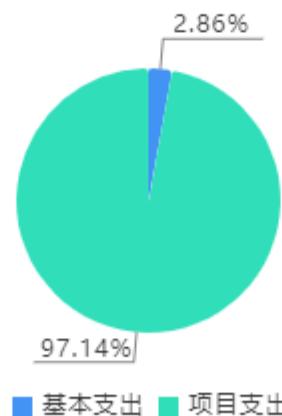
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,379.17万元，其中：基本支出125.06万元，占2.86%；项目支出4,254.1万元，占97.14%。

支出结构图



### 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4,379.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,175.8万元，增长36.71%，增长的主要原因是：人员及项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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85.4万元，支出决算4,379.17万元，完成年初预算的5127.83%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,948.61万元，增长917.09%，增长的主要原因是：人员及项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算2.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算。
2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算2,106.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算。
3. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算40.4万元，支出决算125.06万元，完成年初预算的309.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。
4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算2,100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：

年初无此项预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算45万元，支出决算45万元，完成年初预算的100%。

## 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125.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费98.8万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费26.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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

本部门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

本部门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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共24.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出24.75万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；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0%，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2022年末，本部门共有车辆6辆，其中其他用车6辆，主要是轿车及洒水车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目按照既定计划在全年内实施，并按照预算执行，达到了预期目标和要求。

本部门在部门决算中反映周至县黑河平原段综合治理工程ABCE#溢流坝水毁修复工程项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2100万元，占部门预算项目支出总额的49.36%。

### （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100分，全年预算数4379.17万元，执行数4379.17万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：工程建设任务稳步推进，专项工作荣获新佳绩。发现的问题及原因：各项工作离省市

县要求还存在差距，工作中缺乏创新意识，高质量做好黑河平原段工程建设任务和引汉济渭工程的协调工作还需要更加努力。下一步改进措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，创新思路，聚焦治水重点，提高管理水平，推进措施落实。

## 周至县引汉济渭（黑河治理）办公室部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			周至县引汉济渭（黑河治理）办公室									
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			
	人员经费及项目经费	人员工资、三金的发放与缴纳，单位经费花销，项目经费的使用	已完成	4379.17	4379.17		4379.17	4379.17		—	100%	—
	金额合计			4379.17	4379.17		4379.17	4379.17		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					
	工资三金正常发放缴纳，单位经费花销合理，项目建设良性运行						工资三金正常发放缴纳，单位经费花销合理，项目建设良性运行					
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	完成本单位正常运转		11人		11人		15	15		
		质量指标	合格率		合格		合格		10	10		
		时效指标	2022年度		12个月		12个月		15	15		
		成本指标	申请资金总额		4379.17万元		4379.17万元		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障单位正常运转		4379.17万元		4379.17万元		5	5		
		社会效益指标	保障单位正常运转		良好		良好		10	10		
		生态效益指标	提高周边环境		100%		100%		10	10		
		可持续影响指标	提高职工生活质量		长期发挥作用		长期发挥作用		5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度		100%		≥99%		10	10		
总分									100	100		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映周至县黑河平原段综合治理工程ABCE#溢流坝水毁修复工程项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 周至县黑河平原段综合治理工程ABCE#溢流坝水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数214万元，执行数214万元，年初无此项预算。项目绩效目标完成情况：按照计划完成全年预算。发现的问题及原因：由于工程超概等原因，造成了该工程拖欠工程款情况。下一步改进措施：通过项目实施清偿债务资金，保障ABCE#溢流坝水毁修复工程已建工程的正常运行。

2. 周至县黑河平原段综合治理工程D#溢流坝水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数355万元，执行数355万元，年初无此项预算。项目绩效目标完成情况：按照计划完成全年预算。发现的问题及原因：由于工程超概等原因，造成了该工程拖欠工程款情况。下一步改进措施：通过项目实施清偿债务资金，保障D#溢流坝水毁修复工程已建工程的正常运行。

3. 周至县黑河平原段综合治理工程F#溢流坝水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数916万元，执行数916万元，年初无此项预算。项目绩效目标完成情况：按照计划完成全年预算。发现的问题及原因：由于工程超概等原因，造成了该工程拖欠工程款情况。下一步改进措施：通过项目实施清偿债务资金，保障F#溢流坝水毁修复工程已建工程的正常运行。

4. 周至县黑河平原段综合治理工程G#溢流坝水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数615万元，执行数615万元，年初无此项预算。项目绩效目标完成情况：按照计划完成全年预算。发

现的问题及原因：由于工程超概等原因，造成了该工程拖欠工程款情况。下一步改进措施：通过项目实施清偿债务资金，保障G#溢流坝水毁修复工程已建工程的正常运行。

周至县黑河平原段综合治理工程ABCE#溢流坝水毁修复工程项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		周至县黑河平原段综合治理工程ABCE#溢流坝水毁修复工程								
主管部门		周至县引汉济渭（黑河治理）办公室			实施单位		周至县引汉济渭（黑河治理）办公室			
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	214	214	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	214	214	—	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					
	对溢流坝坝体、前铺盖、消力池、海漫、挡墙等损毁部位进行修复加固。确保溢流坝的安全运行，有力保护了黑河右岸岸坡稳定，避免下游及两岸已建水利设施、交通道路等遭受洪水侵害，防止水土流失，为河道沿线人民群众营造良好的生产生活环境，消除影响社会稳定隐患，促进当地经济健康稳步发展。				对溢流坝坝体、前铺盖、消力池、海漫、挡墙等损毁部位进行修复加固。确保溢流坝的安全运行，有力保护了黑河右岸岸坡稳定，避免下游及两岸已建水利设施、交通道路等遭受洪水侵害，防止水土流失，为河道沿线人民群众营造良好的生产生活环境，消除影响社会稳定隐患，促进当地经济健康稳步发展。					
绩效指标	一级指标	二级	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	修复溢流坝数量	4座	4座	20	20			
		质量指标	工程合格率	合格	合格	15	15			
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	15	15			
		成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障沿岸人民生命财产安全	100%	100%	5	5			
		社会效益指标	为河道沿线人民群众营造良好的生产生活环境	效果显著	效果显著	10	10			
		生态效益指标	提高防洪能力	100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	影响深远	影响深远	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	≥100%	10	10			
总分					100	100				

周至县黑河平原段综合治理工程D#溢流坝水毁修复工程项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		周至县黑河平原段综合治理工程D#溢流坝水毁修复工程								
主管部门		周至县引汉济渭（黑河治理）办公室			实施单位		周至县引汉济渭（黑河治理）办公室			
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)		
		年度资金总额			355	355	10	100%		
		其中：当年财政拨款			355	355	—	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					
	对溢流坝坝体、前铺盖、消力池、海漫、挡墙等损毁部位进行修复加固。确保溢流坝的安全运行，有力保护了黑河右岸岸坡稳定，避免下游及两岸已建水利设施、交通道路等遭受洪水侵害，防止水土流失，为河道沿线人民群众营造良好的生产生活环境，消除影响社会稳定隐患，促进当地经济健康稳步发展。				对溢流坝坝体、前铺盖、消力池、海漫、挡墙等损毁部位进行修复加固。确保溢流坝的安全运行，有力保护了黑河右岸岸坡稳定，避免下游及两岸已建水利设施、交通道路等遭受洪水侵害，防止水土流失，为河道沿线人民群众营造良好的生产生活环境，消除影响社会稳定隐患，促进当地经济健康稳步发展。					
绩效指标	一级指标	二级	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	溢流坝长度	80.18m	80.18m	20	20			
		质量指标	工程合格率	合格	合格	15	15			
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	15	15			
		成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障沿岸人民生命财产安全	100%	100%	5	5			
		社会效益指标	为河道沿线人民群众营造良好的生产生活环境	效果显著	效果显著	10	10			
		生态效益指标	提高防洪能力	100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	影响深远	影响深远	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	≥100%	10	10			
总分					100	100				

周至县黑河平原段综合治理工程F#溢流坝水毁修复工程项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		周至县黑河平原段综合治理工程F#溢流坝水毁修复工程								
主管部门		周至县引汉济渭（黑河治理）办公室			实施单位		周至县引汉济渭（黑河治理）办公室			
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)		
		年度资金总额			916	916	10	100%		
		其中：当年财政拨款			916	916	—	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					
	对溢流坝坝体、前铺盖、消力池、海漫、挡墙等损毁部位进行修复加固。确保溢流坝的安全运行，有力保护了黑河右岸岸坡稳定，避免下游及两岸已建水利设施、交通道路等遭受洪水侵害，防止水土流失，为河道沿线人民群众营造良好的生产生活环境，消除影响社会稳定隐患，促进当地经济健康稳步发展。				对溢流坝坝体、前铺盖、消力池、海漫、挡墙等损毁部位进行修复加固。确保溢流坝的安全运行，有力保护了黑河右岸岸坡稳定，避免下游及两岸已建水利设施、交通道路等遭受洪水侵害，防止水土流失，为河道沿线人民群众营造良好的生产生活环境，消除影响社会稳定隐患，促进当地经济健康稳步发展。					
绩效指标	一级指标	二级	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	溢流坝长度	48m	48m	20	20			
		质量指标	工程合格率	合格	合格	15	15			
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	15	15			
		成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障沿岸人民生命财产安全	100%	100%	5	5			
		社会效益指标	为河道沿线人民群众营造良好的生产生活环境	效果显著	效果显著	10	10			
		生态效益指标	提高防洪能力	100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	影响深远	影响深远	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	≥100%	10	10			
总分					100	100				

周至县黑河平原段综合治理工程G#溢流坝水毁修复工程项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		周至县黑河平原段综合治理工程G#溢流坝水毁修复工程								
主管部门		周至县引汉济渭（黑河治理）办公室			实施单位		周至县引汉济渭（黑河治理）办公室			
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)		
		年度资金总额			615	615	10	100%		
		其中：当年财政拨款			615	615	—	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					
	对溢流坝坝体、前铺盖、消力池、海漫、挡墙等损毁部位进行修复加固。确保溢流坝的安全运行，有力保护了黑河右岸岸坡稳定，避免下游及两岸已建水利设施、交通道路等遭受洪水侵害，防止水土流失，为河道沿线人民群众营造良好的生产生活环境，消除影响社会稳定隐患，促进当地经济健康稳步发展。				对溢流坝坝体、前铺盖、消力池、海漫、挡墙等损毁部位进行修复加固。确保溢流坝的安全运行，有力保护了黑河右岸岸坡稳定，避免下游及两岸已建水利设施、交通道路等遭受洪水侵害，防止水土流失，为河道沿线人民群众营造良好的生产生活环境，消除影响社会稳定隐患，促进当地经济健康稳步发展。					
绩效指标	一级指标	二级	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	溢流坝长度	115.68m	115.68m	20	20			
		质量指标	工程合格率	合格	合格	15	15			
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	15	15			
		成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障沿岸人民生命财产安全	100%	100%	5	5			
		社会效益指标	为河道沿线人民群众营造良好的生产生活环境	效果显著	效果显著	10	10			
		生态效益指标	提高防洪能力	100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	影响深远	影响深远	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	≥100%	10	10			
总分					100	100				

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85183198。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 2022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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

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	4,379.17	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	2.30
	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	4,376.87
	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	27	4,379.17	本年支出合计	57	4,379.17
使用非财政拨款结余	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	4,379.17	总计	60	4,379.17

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

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	4,379.17	4,379.17						
210	卫生健康支出	2.30	2.30						
21004	公共卫生	2.30	2.30						
2100409	重大公共卫生服务	2.30	2.30						
213	农林水支出	4,376.87	4,376.87						
21303	水利	4,376.87	4,376.87						
2130306	水利工程运行与维护	2,106.80	2,106.80						
2130309	水利执法监督	125.06	125.06						
2130314	防汛	2,100.00	2,100.00						
2130399	其他水利支出	45.00	45.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

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	4,379.17	125.06	4,254.10			
210	卫生健康支出	2.30		2.30			
21004	公共卫生	2.30		2.30			
2100409	重大公共卫生服务	2.30		2.30			
213	农林水支出	4,376.87	125.06	4,251.80			
21303	水利	4,376.87	125.06	4,251.80			
2130306	水利工程运行与维护	2,106.80		2,106.80			
2130309	水利执法监督	125.06	125.06				
2130314	防汛	2,100.00		2,100.00			
2130399	其他水利支出	45.00		45.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

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	4,379.17	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	2.30	2.30		
	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	4,376.87	4,376.87		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,379.17	<b>本年支出合计</b>	59	4,379.17	4,379.17		
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				
<b>总计</b>	32	4,379.17	<b>总计</b>	64	4,379.17	4,379.17		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

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	4,379.17	125.06	4,254.10
210	卫生健康支出	2.30		2.30
21004	公共卫生	2.30		2.30
2100409	重大公共卫生服务	2.30		2.30
213	农林水支出	4,376.87	125.06	4,251.80
21303	水利	4,376.87	125.06	4,251.80
2130306	水利工程运行与维护	2,106.80		2,106.80
2130309	水利执法监督	125.06	125.06	
2130314	防汛	2,100.00		2,100.00
2130399	其他水利支出	45.00		45.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

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	94.72	302	商品和服务支出	26.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.36	30201	办公费	1.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.26	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	21.82	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	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	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.83	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	20.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.08	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	4.08	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	3.00	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		98.80	公用经费合计					26.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	3.00		3.00		3.00					
决算数	3.00		3.00		3.00					

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：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。