

# 周至县引汉济渭（黑河治理）办公室（汇总）

## 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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明细表

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、部门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、部门决算单位构成

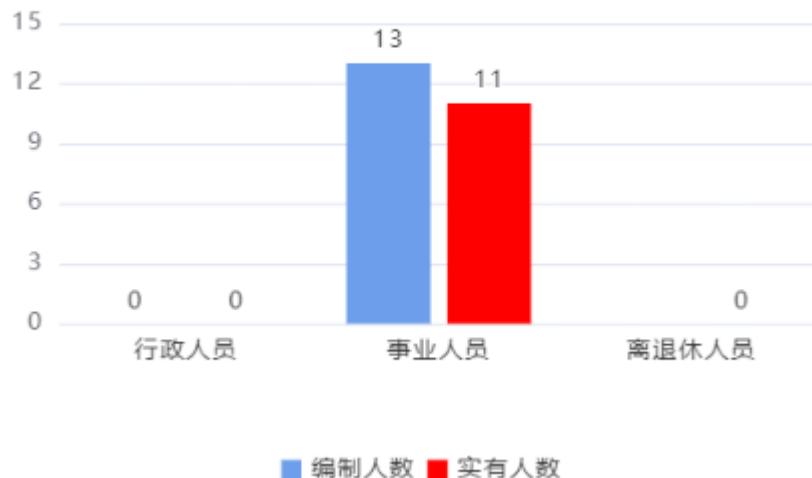
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县引汉济渭（黑河治理）办公室本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13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。

本年人员结构图



# 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1,987.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少857.18万元，下降30.14%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

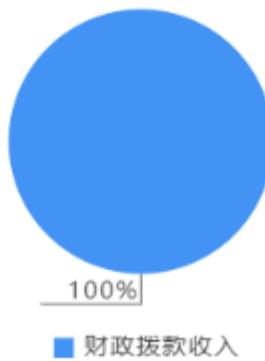
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,987.09万元，其中：财政拨款收入1,987.09万元，占100%。

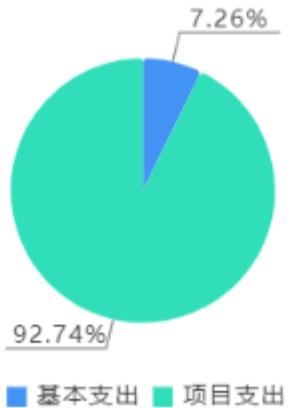
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,987.09万元，其中：基本支出144.33万元，占7.26%；项目支出1,842.76万元，占92.74%。

## 支出结构图



## 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1,987.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少857.18万元，下降30.14%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

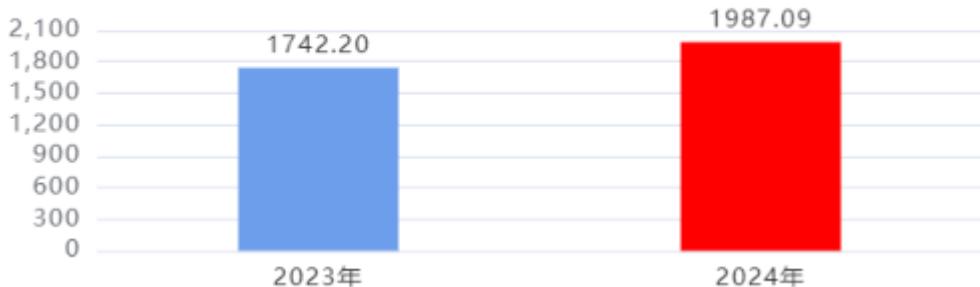
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



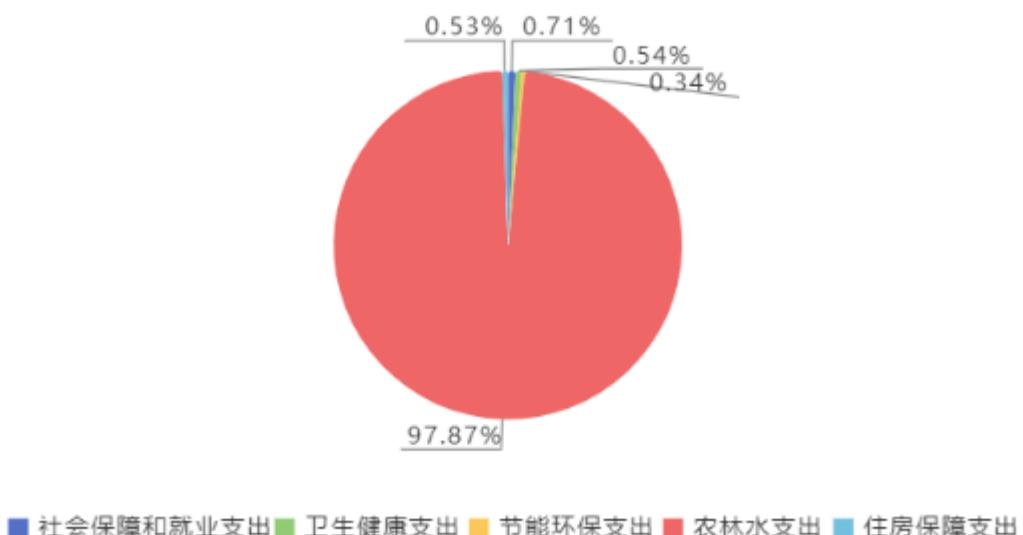
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算162.60万元，支出决算1,987.09万元，完成年初预算的1222.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加244.89万元，增长14.06%，增长的主要原因是：人员增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



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13.76万元，支出决算14.04万元，完成年初预算的102.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的100%。
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5.50万元，支出决算5.56万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.11万元，支出决算5.11万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算10万元，支出决算6.81万元，完成年初预算的68.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算117.79万元，支出决算108.87万元，完成年初预算的92.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,535.95万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.29万元，支出决算10.60万元，完成年初预算的103.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

## 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144.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费137.36万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费6.97万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、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

本部门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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车车辆燃油费、维修费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2024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2024年度无机关运行经费支出。

# 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

# 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是轿车及洒水车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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引汉济渭二期工程等2个一级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金1715.95万元，占部门预算项目支出总额的93.12%。

## （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1987.09万元，全年执行数1987.09万元，预算执行率为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

(2024年度)

部门（单位）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	1987.09	1987.09	0	1987.09	1987.09	0	—	100%	—
	金额合计			1987.09	1987.09	0	1987.09	1987.09	0	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	2024年度		12个月		12个月		15	15		
		成本指标	申请资金总额		1987.09万元		1987.09万元		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障单位正常运转		1987.09万元		1987.09万元		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引汉济渭二期工程项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 引汉济渭二期工程项目绩效自评综述：全年预算数1415.95万元，执行数1415.95万元，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：由于引汉济渭项目资金审计，进行整改。下一步改进措施：已整改到位。

2. 周至县黑河平原段综合治理工程水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，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：由于资金不到位等原因，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，保障黑河平原段综合治理工程水毁修复工程已建工程的正常运行。

## 引汉济渭二期工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		引汉济渭二期工程						
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	0	1415.95	1415.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1415.95	1415.95	—	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			
	引汉济渭二期工程资金审计，对出现的问题进行整改。				引汉济渭二期工程资金审计，对出现的问题进行整改。			
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	河道征地亩数	703.19亩	703.19亩	15	15	
		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	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本	1415.95万元	1415.95万元	5	5	
	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	南水北调工程	区域居民	区域居民	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	10	10	
	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水毁修复项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		周至县黑河平原段综合治理工程水毁修复工程						
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	0	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		300	300	—	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			
	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。				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	溢流坝	4座	4座	5	5	
		质量指标	工程合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本	3440万元	3440万元	20	20	
	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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （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. 周至县引汉济渭（黑河治理）办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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）85198812。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

## 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（汇总）

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	1,987.09	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	14.19
	9		九、卫生健康支出	39	10.68
	10		十、节能环保支出	40	6.81
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,944.82
	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	10.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,987.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,987.09</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,987.09</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,987.09</b>

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（汇总）

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	1,987.09	1,987.09						
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19						
20805	行政事业单位养老支出	14.04	14.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	10.68	10.68						
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68						
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56						
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11						
211	节能环保支出	6.81	6.81						
21103	污染防治	6.81	6.81						
2110301	大气	6.81	6.81						
213	农林水支出	1,944.82	1,944.82						
21303	水利	1,944.82	1,944.82						
2130309	水利执法监督	108.87	108.87						
2130314	防汛	300.00	300.00						
2130399	其他水利支出	1,535.95	1,535.95						
221	住房保障支出	10.60	10.60						
22102	住房改革支出	10.60	10.60						
2210201	住房公积金	10.60	10.60						

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（汇总）

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		1,987.09	144.33	1,842.76			
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19				
20805	行政事业单位养老支出	14.04	14.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	10.68	10.68				
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68				
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56				
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11				
211	节能环保支出	6.81		6.81			
21103	污染防治	6.81		6.81			
2110301	大气	6.81		6.81			
213	农林水支出	1,944.82	108.87	1,835.95			
21303	水利	1,944.82	108.87	1,835.95			
2130309	水利执法监督	108.87	108.87				
2130314	防汛	300.00		300.00			
2130399	其他水利支出	1,535.95		1,535.95			
221	住房保障支出	10.60	10.60				
22102	住房改革支出	10.60	10.60				
2210201	住房公积金	10.60	10.60				

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（汇总）

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收入	1	1,987.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	14.19	14.19		
	9		九、卫生健康支出	41	10.68	10.68		
	10		十、节能环保支出	42	6.81	6.81		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,944.82	1,944.82		
	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	10.60	10.60		
	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	1,987.09	<b>本年支出合计</b>	59	1,987.09	1,987.09		
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				
<b>合计</b>	32	1,987.09	<b>合计</b>	64	1,987.09	1,987.09		

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。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（汇总）

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	1,987.09	144.33	1,842.76
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	
20805	行政事业单位养老支出	14.04	14.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	10.68	10.68	
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	
211	节能环保支出	6.81		6.81
21103	污染防治	6.81		6.81
2110301	大气	6.81		6.81
213	农林水支出	1,944.82	108.87	1,835.95
21303	水利	1,944.82	108.87	1,835.95
2130309	水利执法监督	108.87	108.87	
2130314	防汛	300.00		300.00
2130399	其他水利支出	1,535.95		1,535.95
221	住房保障支出	10.60	10.60	
22102	住房改革支出	10.60	10.60	
2210201	住房公积金	10.60	10.60	

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明细表

公开06表

编制部门：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室（汇总）

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	137.36	302	商品和服务支出	6.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.89	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	137.36			公用经费合计				6.97

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（汇总）

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（汇总）

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			

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（汇总）

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	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。