

清涧县流域治理中心 2022 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

负责全县水土保持工作，编制水土保持规划并负责实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和检测预报工作；负责水土保持项目方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

(二) 内设机构

本单位内设办公室、财务室、业务室、党建室。

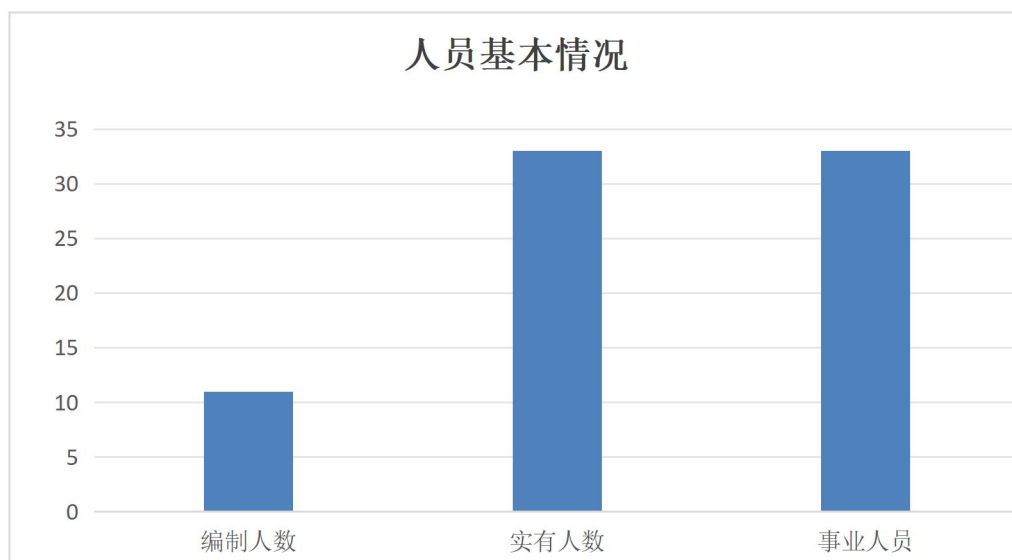
二、部门决算单位构成

本 单位作为清涧县水利局所属二级预算单位 ， 编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	清涧县流域治理中心

三、单位人员情况

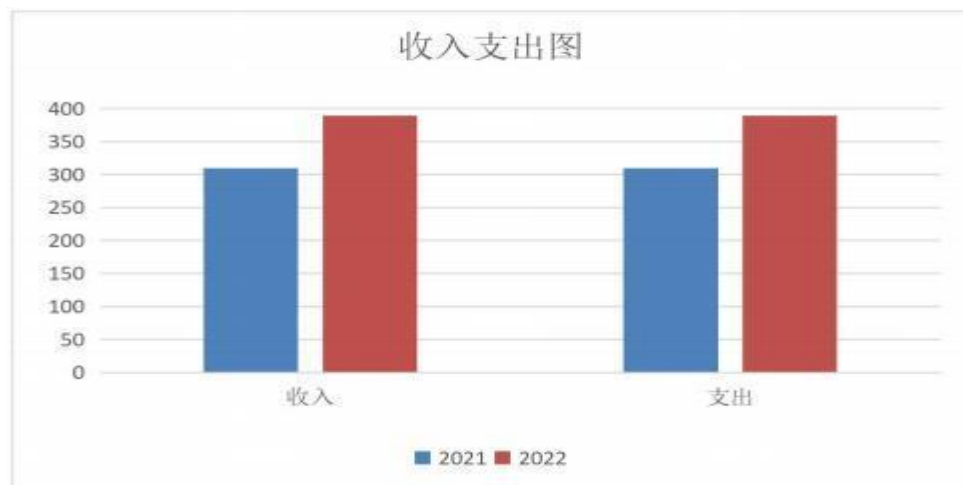
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

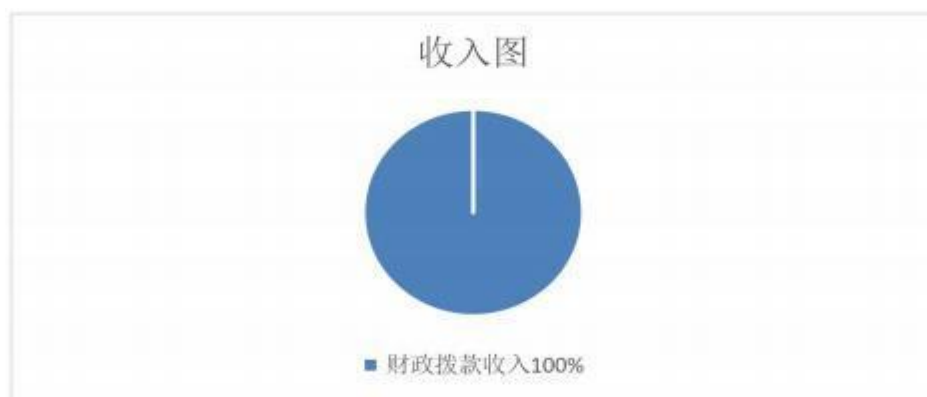
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 389.43 万元，与上年相比收、支总计增加 79.64 万元，增长 26%。主要是正常调资增加和补发以前年度工资导致收支增加。



二、收入决算情况说明

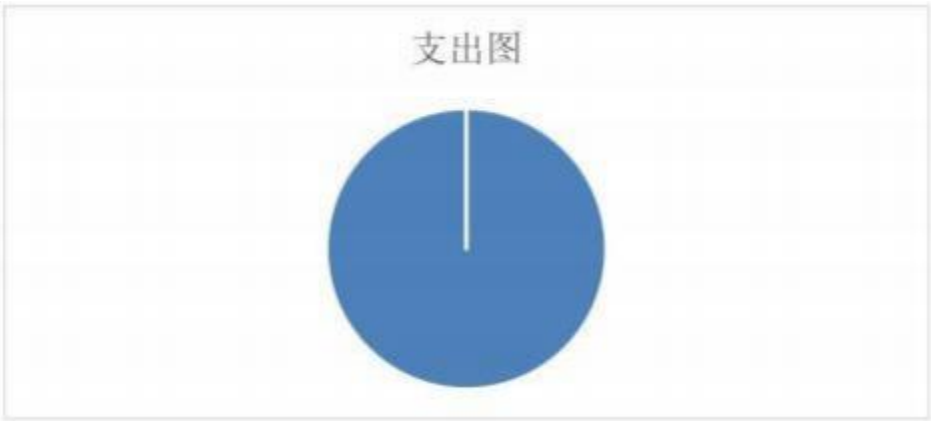
2022 年度本年收入合计 389.43 万元，其中：财政拨款收入 389.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。



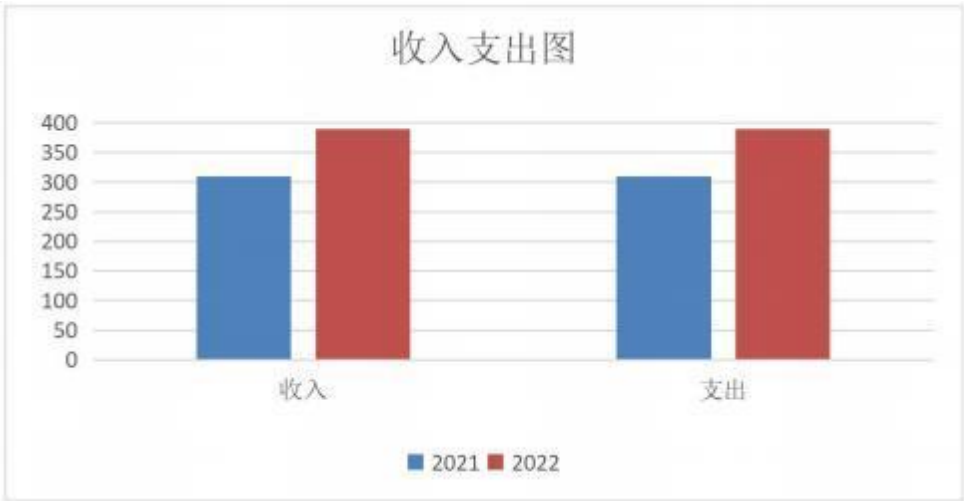
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 389.43 万元，其中：基本支出

389.43 万元， 占 100%；项目支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元。



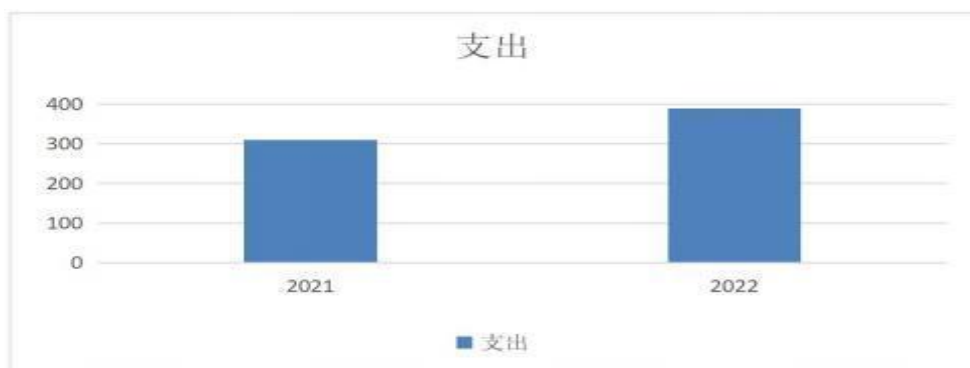
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 389.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 79.64 万元，增长 26%。主要是正常调资增加和补发以前年度工资导致收支增加。



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 363.38 万

元，支出决算 389.43 万元，完成年初预算的 107%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 79.64 万元，增长 26%，主要是正常调资增加和补发以前年度工资导致收支增加。



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 35.89 万元，支出决算 33.08 万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：
年初预算 17.94 万元，支出决算 16.54 万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：
年初预算 7.62 万元，支出决算 7.44 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4. 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 0.45 万元，支出决算 0.44 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：

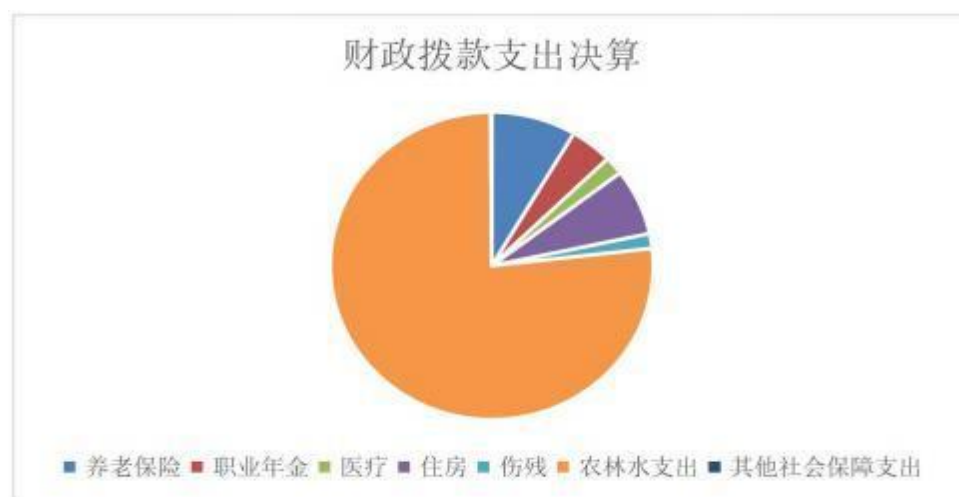
年初预算为 28.02 万元，支出决算为 27.22 万元，完成预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：

年初预算为 4.16 万元，支出决算为 6.03 万元，完成预算的 145%。决算数大于年初预算数的主要原因是伤残抚恤金增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

年初预算 269.29 万元，支出决算 298.69 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常调资增加和补发以前年度的工资导致。



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389.43万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 379.71 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、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 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 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100%。决算数较上年数减少 2.10 万元，主要原因为公务用车运行维护费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款安排因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2022 年度无公务用车购置费预算。

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用预算 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100%，决算数较上年数减少 2.10 万元，主要原因为厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款安排公务接待预算。

(二) 培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款安排培训费预算。

(三) 会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款安排会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购收支预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，为其他用车 1 辆，主要是小轿车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备台 0（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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为加强我单位经费管理的综合性、有效性、严肃性和可控性，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，保

证单位各项工作顺利开展，按照《预算法》和《会计法》的总体要求，结合我单位的实际情况制定了单位预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了单位内部各业务科室的绩效管理工作职责和流程，按照职责分工抓好贯彻落实。一要突出全面实施。预算绩效管理工作要科室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节。二要突出深度融合。在部门预算编制过程中，各业务科室要坚持绩效和预算管理一体化原则，将绩效理念和工作要求深度融入预算编制过程中。三要突出责任明确。各业务科室要按照职责分工开展工作，将预算绩效管理工作作为全局的重点工作来抓，确保每个节点的工作都有人抓、有人管；明确了绩效管理职能，成立了由主任任组长，副主任为副组长，会计、办公室人员为成员的预算绩效领导小组，明确各有关科室的职责。避免分工不清，责任不明，发生扯皮的现象。

（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，全年预算数 389.43 万元，执行数 389.43 万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位运行情况正常，完成了上级下达的工作任务，取得了较好社会效益。发现的问题及原因：年初预算不够准确精细。下一步改进措施：加强预算管理，科学预算。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	3	超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= [（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/ 上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	预算调整率 0-10%

过程
(40分)

预算管理 (15分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	2	有待完善

过 程	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100% 的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率= (实际 政府采购预算项目个数/ 政府采购预算项目个 数) × 100%。 政府采购项目中非预算 内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷 卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上 的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷 卡支出/授权支付*100%。	部门 (单位) 是否按照 《榆林市市级预算单位 公务卡管理暂行办 法》、《关于进一步规 范全市财政资金支付行 为的规定》 加强公务卡 的使用和管理。	3	3	
过 程	资产 管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制 度, 且相关资产管理制度合 法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有 效执行, 1 分。	部门 (单位) 为加强资 产管理, 规范资产管理 行为而制定的管理制度 是否健全完整、用以反 映和考核部门 (单位) 资产管理制度对完成主 要职责或促进社会发展 的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配 置合理; ③资产处置规范; ④资产 账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入 及时足额上缴; 以上情况每 出现一例不符合有关要求的 扣 1 分, 扣完为止。	部门 (单位) 的资产是 否保存完整, 使用合 规、配置合理、处置规 范、收入及时足额上 缴, 用以反映和考核部 门 (单位) 资产安全运 行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率= (实际 在用固定资产总额/所有 固定资产总额) × 100%	3	3	
产 出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府工 作报告》 目标任务 完成情况	此三项指标可根据部门实际 并结合部门整体支出绩效目 标设立情况有选择的进行设 置, 并将其细化为相应的个 性化指标。	此三项指标结合单位实 际情况进行细化。	25	25	
		省市重点 工程和重 大项目建 设完成情 况					
		单位职能 工作					
效 果	履职	经济 效益	此三项指标为设置部门整体	此三项指标结合单位实 际情况进行细化。	15	15	

(20 分)	效益 (20 分)	社会 效益	支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		生态 效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目预算收支，在部门决算中无相关反映。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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

编制部门：清涧县流域治理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	389.43	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	56.08
	9	0	九、卫生健康支出	40	7.44
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	298.69
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	27.22
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	389.43	本年支出合计	58	389.43
使用非财政拨款结余	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	0		61	0
总计	31	389.43	总计	62	389.43

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

编制部门：清涧县流域治理中心

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		389.43	389.43	0.00	0.00	0.00	0.00	01.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0 44	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00
2130399	其他水利支出	298.69	298.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7 44	7 44	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6 03	6 03	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

编制部门：清涧县流域治理中心

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		389 43	389 43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	298.69	298.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27 22	27 22	0 00	0 00	0 00	0 00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33 08	33 08	0 00	0 00	0 00	0 00
2080802	伤残抚恤	6.03	6.03	0.00	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

编制部门：清涧县流域治理中心

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	389.43	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	56.08	56.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.44	7.44	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	298.69	298.69	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	27.22	27.22	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	389.43	本年支出合计	59	389.43	389.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	0
总计	32	389.43	总计	64	389.43	389.43	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：清涧县流域治理中心

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		389.43	389.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2130399	其他水利支出	298 69	298 69	0 00
2210201	住房公积金	27.22	27.22	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16 54	16 54	0 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	0.00
2080802	伤残抚恤	6.03	6.03	0.00
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

金额单位：万元

编制部门：清涧县流域治理中心

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	379.71	302	商品和服务支出	3.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	160.10	30201	办公费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.60	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	76.89	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	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	16.54	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	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	0.44	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.22	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	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.51	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	6.18	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	6.03	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.30	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			---
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
		0	30299	其他商品和服务支出	0.06			
		0	307	债务利息及费用支出	0.00			
		0	30701	国内债务付息	0.00			
		0	30702	国外债务付息	0.00			
		0	30703	国内债务发行费用	0.00			
		0	30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		385.88	公用经费合计					35,500.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：清涧县流域治理中心

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县流域治理中心

公开09表
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	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	
决算数	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	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：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。