

宝鸡市河务工作站

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 2023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

宝鸡市水务工作站为全市水务工作提供管理与技术保障。全市涉河建设项目方案和采砂规划技术审查；全市河湖管理信息系统建设和管理，全市河（湖）长制相关技术工作，协调指导协调指导河湖水岸线管理保护和水生态修复；全市水旱情预警防洪应急抢险技术保障，汛旱情信息收集、分析、上报，水毁修复、洪灾防止措施、抗旱应急等项目前期工作，防汛抗旱信息化系统建设管理工作。

（一）主要职责

1、加强河道管理法律法规政策宣传工作，突出河道采砂、河道安全和涉河建设项目管理法规政策的宣传工作，全年组织开展集中宣传活动不少于3次。

2、按照市局安排，完成河长制、湖长制日常工作任务。

3、持续加快河湖管理范围栽桩立牌工作，按照省河长办进度要求推进河道管理范围栽桩立牌工作。

4、加强河道管理工作，组织做好采砂年度实施方案技术审查，强化采砂规划执行监管，指导县区河道违法采砂案件处理；持续规范河道采砂管理秩序。

5、加强涉河建设项目监督管理，组织做好建设方案及防洪影响评价报告技术审查工作，加强涉河建设项目事中、事后监管。

6、加强河道日常巡查，严格按照巡查制度做好发现问题登记、处置、反馈等相关工作，每月巡查不少于2次。

7、督促指导县区落实河道采砂管理四个责任人，强化采砂现场管理，做好采砂信息报送，提升河道采砂管理水平，全年开展河道采砂集中检查不少于1次。

8、深化河湖“清四乱”工作，督促指导县区河湖“四乱”整改工作。

9、做好涉河信访问题处置工作。及时完成信访问题调查、交办工作，督促县区做好信访问题处置工作。

10、做好全市水情、旱情监测预警及防御洪水应急抢险技术保障等事务性工作。

11、保障汛期和紧急抗旱期间值班及汛情、旱情和相关灾情信息的收集、分析、上报工作。

12、做好水毁修复、山洪灾害防治工程和非工程措施、抗旱应急项目的前期事务性工作。落实好水旱灾害防治科普宣传和防汛抗旱信息化系统建设管理工作。

（二）内设机构

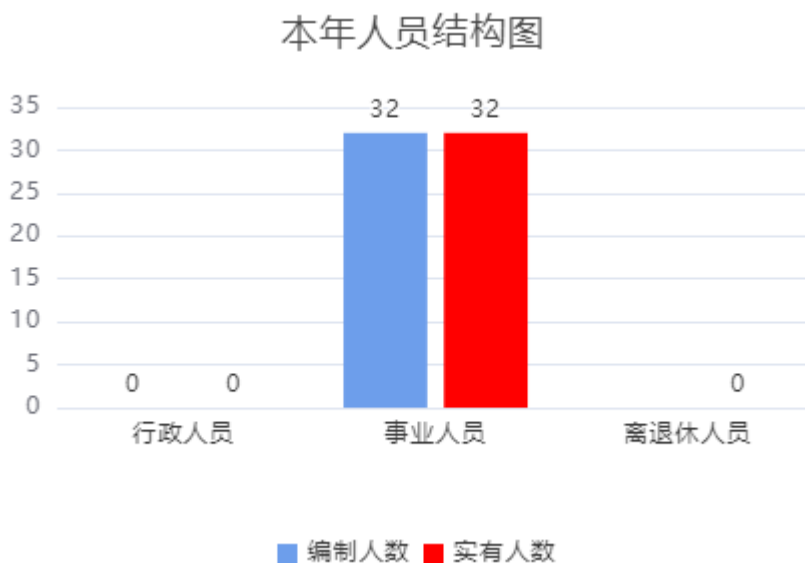
根据上述职能，本单位内设办公室、水旱灾害防御科、河管科4个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市水利局的二级预算单位，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32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

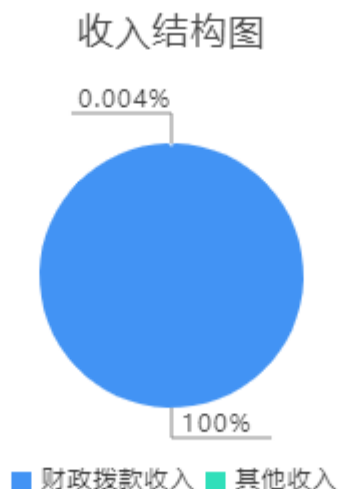
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为910.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加300.80万元，增长49.37%，增长的主要原因是：年内增加金陵河幸福河湖信息化项目。



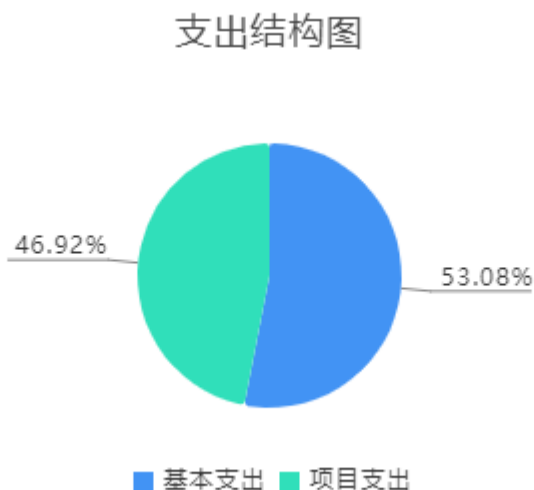
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计910.08万元，其中：财政拨款收入910.05万元，占100%；其他收入0.04万元，占0.004%。



三、支出决算情况说明

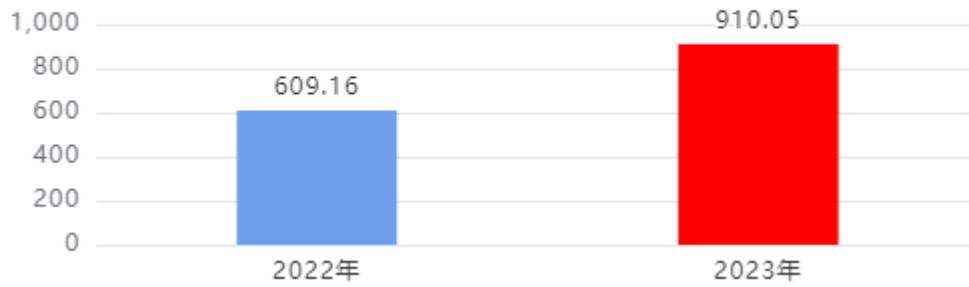
2023年度本年支出合计910.08万元，其中：基本支出483.04万元，占53.08%；项目支出427.04万元，占46.92%。



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910.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加300.89万元，增长49.39%，增长的主要原因是：年内增加金陵河幸福河湖信息化项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



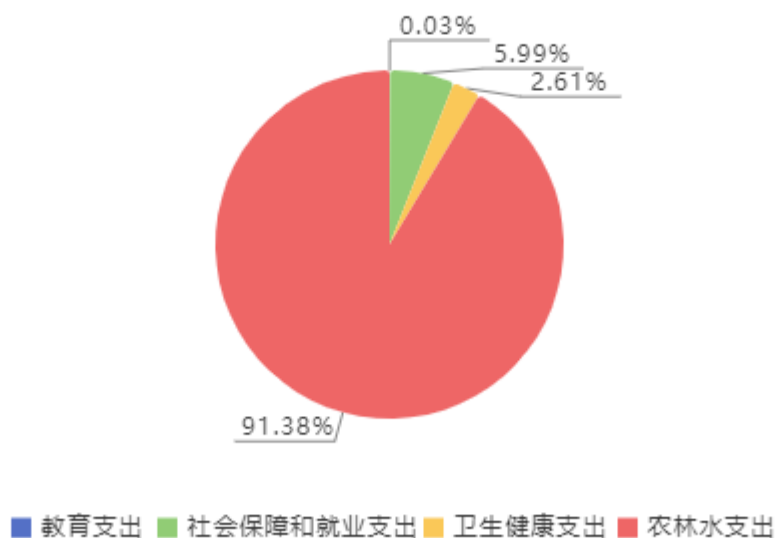
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算509.76万元，支出决算910.05万元，完成年初预算的178.53%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加300.89万元，增长49.39%，增长的主要原因是：年内增加金陵河幸福河湖建设信息化项目。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.73万元，支出决算45.65万元，完成年初预算的127.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初养老基数变更追加机关事业单位基本养老保险费。

3. 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0万元，支出决算8.82万元，新增支出的主要原因是：追加退休人员职业年金。

4. 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20.17万元，支出决算23.72万元，完成年初预算的117.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数变更追加医疗保险费。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算438.61万元，支出决算446.04万元，完成年初预算的101.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加人员增资调标和绩效改革奖。

6. 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320万元，新增支出的主要原因是：年内增加金陵河幸福河湖建设信息化项目。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算15万元，支出决算52.98万元，完成年初预算的353.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内增加视频会商系统项目。

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12.58万元，新增支出的主要原因是：年内新增购置公务用车项目。

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483.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费467.76万元，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费15.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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17.65万元，支出决算17.65万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车购置费和公车运行维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算12.58万元，支出决算12.58万元，完成预算的100%。

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预算4.46万元，支出决算4.46万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修保养，保险，加油过路费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.61万元，支出决算0.61万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.61万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导金陵河建设项目现场督导及河湖“四乱”问题整改发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾35人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算5.60万元，支出决算5.60万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：业务培训增加。主要用于：水利技术人员的培训。

(三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：业务项目会议增加。主要用于：河流水库信息调查会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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52.56万元，其中：政府采购货物支出52.56万元、政府采购工程支出0万元、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52.56万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.98万元，占授予中小企业合同金额的76.07%；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金额的100%，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金额的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金额的0%。

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，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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年度部门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，包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果反馈和应用，将绩效目标设定、跟踪、评价及结果纳入预算编制、执行、监督的过程，以提高预算的社会、生态效益为目的的管理活动；完善了绩效管理工作机制，采取“谁支出，谁负责”的原则，把预算绩效管理

工作列入重要议事日程，加强与财政部门的沟通、协调，密切配合并及时反应绩效管理中的有关问题，提高资金的使用效益，切实抓紧落实；明确了绩效管理职能。单位现有正式编制32名，实有人数32人，其中主任1人，副主任3人，专业技术人员23人（含双肩挑），管理岗人员6人，工勤技能人员3人。

本单位在部门决算中反映金陵河幸福河湖信息化项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金320万元，占部门预算项目支出总额的75%。

（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100，全年预算数910.08万元，执行数910.08万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。单位总体运行良好。发现问题及原因：部门整体绩效评价还需细化。下一步改进措施：继续按政部门要求进行绩效自评工作，提高认识，突出重点。充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性；兼顾好重要性和综合性原则；注重各项指标的可衡量性。

宝鸡市水务工作站单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称		宝鸡市水务工作站											
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	任务1	人员经费和公用经费支出	全部完成	483.01	483.01		483.01	483.01		—	100%	—	
	任务2	水利专项资金	全部完成	427.07	427.07		427.07	427.07		—	100%	—	
	……									—		—	
	金额合计				910.08	910.08		910.08	910.08		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							
目标1: 保障人员工资福利						目标1: 人员工资福利已及时发放							
目标2: 保障单位日常工作正常运转						目标2: 单位日常工作正常运转顺利							
目标3: 保障单位项目工作及时按计划完成目标任务						目标3: 单位项目工作已严格按照年初项目预算支付资金, 及时按计划完成了目标任务							
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	保障单位正常运转			正常保障	正常保障	10	10				
		质量指标	各项业务工作完成			及时完成	及时完成	10	10				
		时效指标	提高执法和工作能力			符合规范要求	100%	10	10				
		成本指标	2023年底完成			及时完成	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济效益发展			显著提高	显著提高	10	10				
		社会效益指标	促进社会发展, 提高幸福指数			逐步提高	成效显著	10	10				
		生态效益指标	改善生态环境			显著提高	显著提高	5	5				
		可持续影响指标	促进全市河道管理可持续发展			成效显著	成效显著	5	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度			》95%	》95%	10	10				
总分									100	100			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映金陵河幸福河湖建设信息化项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 金陵河幸福河湖建设信息化项目项目绩效自评综述：全年预算数320万元，执行数320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：绩效制度有待完善。下一步改进措施：结合单位实际情况强化绩效管制度建设，在实现绩效目标合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性上来。

3年中央水利发展资金金陵河幸福河湖建设信息化项目绩效自评

(2023年度)

项目名称		2023年中央水利发展资金金陵河幸福河湖建设信息化项目绩效自评表						
主管部门		宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市水务工作站	
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	320	320	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	320	320	—	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				
	通过先进的信息采集、智慧监控、大数据管理、数字孪生技术运用，以水利模型算法库与知识库为支撑，以支持金陵河防汛、水资源保护、水污染防治、水环境改善、水生态修复、水域岸线管理保护、执法监督等为目的，对物理流域全要素和水利治理管理活动全过程进行数字化映射、智慧化模拟，支持多条件预演，实现与物理流域的同步仿真运行，虚实交互、迭代优化，继续提升河湖长数字化服务能力，构建以综合分析、业务管理、辅助决策为一体的多维度创新应用体系，助力幸福河湖建设。			通过先进的信息采集、智慧监控、大数据管理、数字孪生技术运用，以水利模型算法库与知识库为支撑，以支持金陵河防汛、水资源保护、水污染防治、水环境改善、水生态修复、水域岸线管理保护、执法监督等为目的，对物理流域全要素和水利治理管理活动全过程进行数字化映射、智慧化模拟，支持多条件预演，实现与物理流域的同步仿真运行，虚实交互、迭代优化，继续提升河湖长数字化服务能力，构建以综合分析、业务管理、辅助决策为一体的多维度创				
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	金陵河信息化建设	1项	1项	15	15	
		质量 指标	工作标准	良好	良好	15	15	
			资金用途合规性	100%	100%			
		时效 指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
	成本 指标	按照合同标准执行	标准	标准	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效 益指标	经济效益	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效 益指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
		生态效 益指标	生态环境持续好转	持续好转	持续好转	10	10	
		可持续 影响 指标	营造河道管理宣传氛围，实现生态美、环境美，建立常态化	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分						100	100

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 宝鸡市河务工作站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位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：0917-3390506。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

编制单位：宝鸡市河务工作站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	910.05	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	0.25
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	54.47
	9		九、卫生健康支出	39	23.72
	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	831.64
	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	910.08	本年支出合计	57	910.08
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	
总计	30	910.08	总计	60	910.08

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市河务工作站

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	910.08	910.05					0.04
205	教育支出	0.25	0.25					
20508	进修及培训	0.25	0.25					
2050803	培训支出	0.25	0.25					
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47					
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82					
210	卫生健康支出	23.72	23.72					
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72					
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72					
213	农林水支出	831.64	831.60					0.04
21303	水利	831.64	831.60					0.04
2130304	水利行业业务管理	446.08	446.04					0.04
2130306	水利工程运行与维护	320.00	320.00					
2130314	防汛	52.98	52.98					
2130399	其他水利支出	12.58	12.58					

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市河务工作站

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		910.08	483.04	427.04			
205	教育支出	0.25	0.25				
20508	进修及培训	0.25	0.25				
2050803	培训支出	0.25	0.25				
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47				
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82				
210	卫生健康支出	23.72	23.72				
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72				
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72				
213	农林水支出	831.64	404.60	427.04			
21303	水利	831.64	404.60	427.04			
2130304	水利行业业务管理	446.08	404.60	41.48			
2130306	水利工程运行与维护	320.00		320.00			
2130314	防汛	52.98		52.98			
2130399	其他水利支出	12.58		12.58			

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市河务工作站

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	910.05	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	0.25	0.25		
	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	54.47	54.47		
	9		九、卫生健康支出	41	23.72	23.72		
	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	831.60	831.60		
	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	910.05	本年支出合计	59	910.05	910.05		
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				
合计	32	910.05	合计	64	910.05	910.05		

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市河务工作站

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	910.05	483.01	427.04
205	教育支出	0.25	0.25	
20508	进修及培训	0.25	0.25	
2050803	培训支出	0.25	0.25	
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47	
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
210	卫生健康支出	23.72	23.72	
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72	
213	农林水支出	831.60	404.56	427.04
21303	水利	831.60	404.56	427.04
2130304	水利行业业务管理	446.04	404.56	41.48
2130306	水利工程运行与维护	320.00		320.00
2130314	防汛	52.98		52.98
2130399	其他水利支出	12.58		12.58

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市水务工作站

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	459.95	302	商品和服务支出	14.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	162.39	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	29.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.34	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	153.06	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.65	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.82	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.72	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	7.81	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	6.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.15	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.03	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.08				
人员经费合计		467.76	公用经费合计						15.25

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市河务工作站

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市河务工作站

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市河务工作站

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	17.65		17.04	12.58	4.46	0.61	0.95	5.60
决算数	17.65		17.04	12.58	4.46	0.61	0.95	5.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。