宝鸡市水资源事务中心

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

2023年中心在市水利局党组的正确领导下，积极践行“十六字”治水思路、落实“四水四定”和水资源刚性约束要求，以“三个年”活动为载体，高质量落实最严格水资源管理制度和国家节水行动方案，以黄河流域取水口专项整治提升、河流生态流量保障、水源地保护、取用水户监管、水资源税征缴等各项工作为抓手，锐意进取、担当作为，高标准完成年度目标任务。在全省各项考核评比中取得了优异的成绩。全市用水总量控制在7.5亿立方米以内，与目标值8.46亿立方米相比，完成节水指标近1个亿立方米，万元工业生产值用水量控制在30.2立方米以内，较上年度下降0.4立方米，代表市政府接受省政府最严格水资源管理制度考核获全省第一，出台了《宝鸡市节约用水办法》和《全市水资源管理办法》为全省唯一的地市，全省节水企业领跑者创建数量全省第一，创建节水单元总数增长比例全省第一，省级国家以上新闻宣传及省厅组织的节水演讲比赛全省第一，黄河流域取水口专项整治工作进入全省第三。

（一）主要职责

组织开展水资源调查评估，参与编制水资源规划、水中长期供求计划、水资源保护规划和有关水利专项规划；组织拟订流域、区域水资源开发总量、取水总量控制指标体系和水量分配方案、水资源调度配置方案和应急管理预案；承担水资源保护和计划用水、节约用水管理相关辅助性、事务性工作；受理取水许可

申请，提出取水许可建议；承担全市水资源水量、水质和水情的监测工作；承担水资源相关技术规范和标准体系的调研工作，开展水资源节约保护宣传教育工作；完成市水利局交办的其他事项。

（二）内设机构

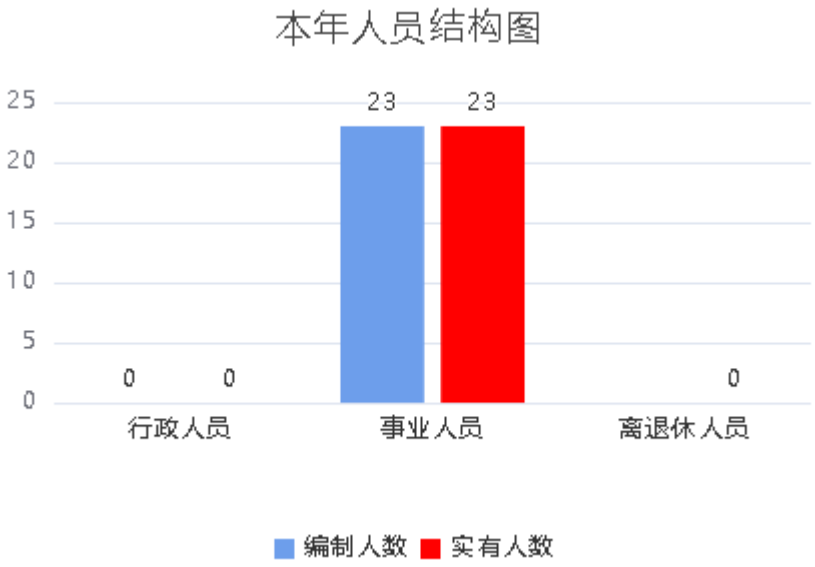
内设机构5个，分别为办公室、节水科、规划科、管理科、计征科，当年无变动。

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

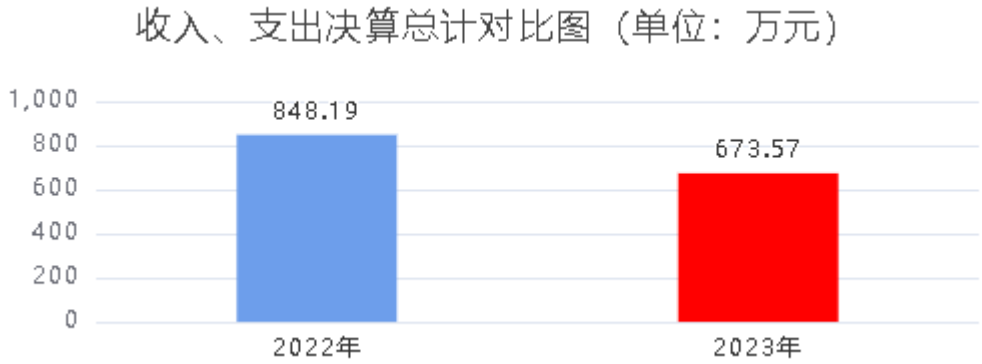
截至2023年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



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673.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少174.62万元，下降20.59%，下降的主要原因是：专项资金减少。

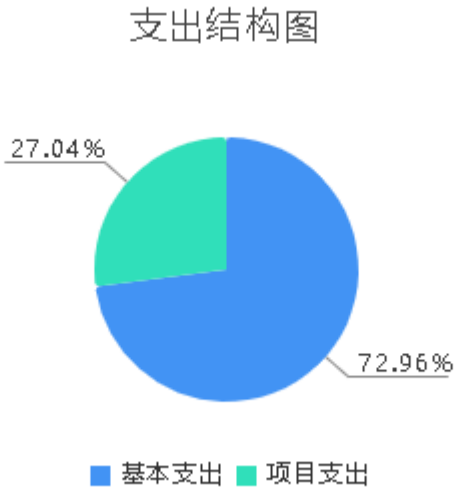


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计673.57万元，其中：财政拨款收入673.57万元，占100%。

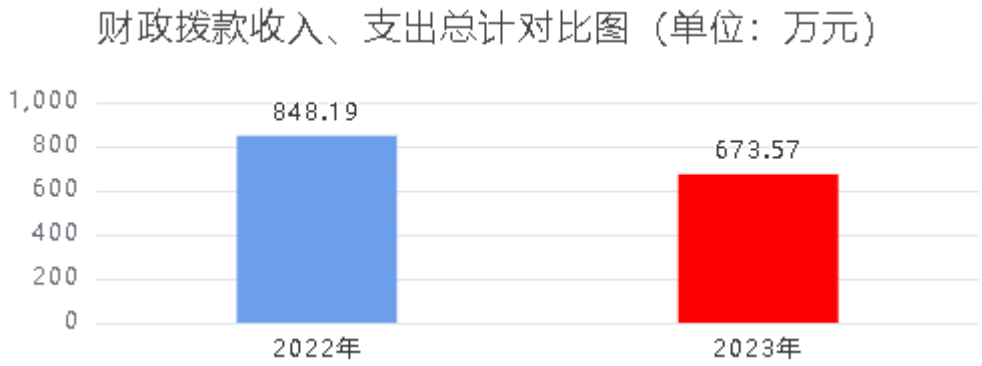
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计673.57万元，其中：基本支出491.45万元，占72.96%；项目支出182.12万元，占27.04%。



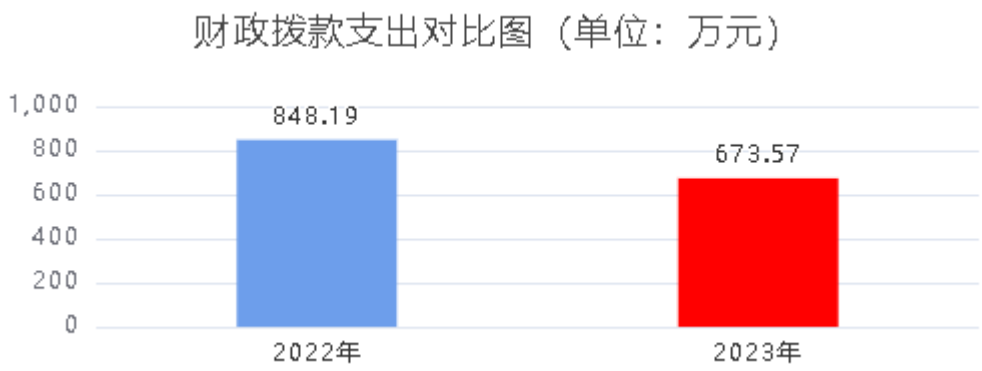
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

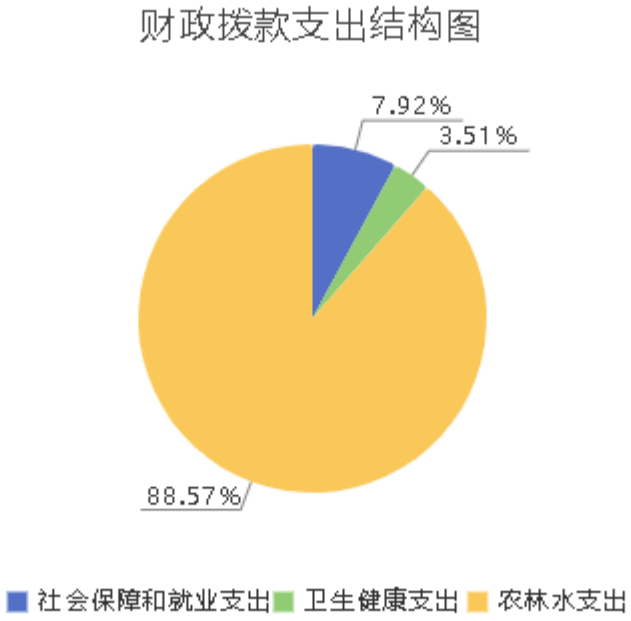
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为673.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少174.62万元，下降20.59%，下降的主要原因是：专项资金减少。



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419.31万元，支出决算673.57万元，完成年初预算的160.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少174.62万元，下降20.59%，下降的主要原因是：专项资金减少。





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35.94万元，支出决算40.03万元，完成年初预算的111.38%，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）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13.29万元，新增支出的主要原因是：调出1人、退休1人,职业年金记实。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.11万元，支出决算19.80万元，完成年初

预算的98.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人。

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0万元，支出决算3.83万元，新增支出的主要原因是：人员增加。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算302.26万元，支出决算405.70万元，完成年初预算的134.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

6.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算61万元，支出决算69.79万元，完成年初预算的114.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增目标责任考核奖。

7.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121.12万元，新增支出的主要原因是：专项资金追加。

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491.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费480.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费10.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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1.36万元，支出决算1.36万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车运行维护费增加。

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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.36万元，支出决算1.36万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油、保险、维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数减少。主要用于：节水型社会建设培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算11.40万元，支出决算10.86万元，完成预算的95.26%。支出决算比上年减少0.57万元，下降的主要原因是：办公经费减少。

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125.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.5万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额125.5万元，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125.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

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，其中其他用车1辆，其他用车主要是应急保障车辆。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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，业务部门相关人员完成项目绩效管理。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金182.12万元，占单位预算项目支出总额的100%。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，全市用水总量控制在7.5亿立方米以内，与目标值8.46亿立方米相比，完成节水指标近1个亿立米，万元工业生产值用水量控制在30.2立方米以内，较上年度下降0.4立方米，代表市政府接受省政府最严格水资源管理制度考核获全省第一，出台了《宝鸡市节约用水办法》和《全市水资源管理办法》为全省唯一的地市，全省节水企业领跑者创建数量全省第一创建节水单元总数增长比例全省第一，省级国家以上新闻宣传及省厅组织的节水演讲比赛全省第一，黄河流域取水口专项整治工作进入全省第三。

（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98分，全年预算数673.57万元，执行数673.57万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全面反映部门所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本。组织领导到位；领导高度重视内部控制自查评价工作，自查实施到位；根据实施方案要求，各科室全面梳理业务和职责流程；全面总结系统内部控制工作情况，起到了深化内控理念、提高内控执行力的良好效果。发现的问题及原因：预算编制没有充分考虑到实施中的困难和不确定因素。改进措施：以后编制年度预算时，应充分考虑全面工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

宝鸡市水资源事务中心单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">宝鸡市水资源事务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费</td><td>已完成</td><td>480.59</td><td>480.59</td><td></td><td>480.59</td><td>480.59</td><td></td><td>-</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公用经费</td><td>已完成</td><td>10.86</td><td>10.86</td><td></td><td>10.86</td><td>10.86</td><td></td><td>-</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>项目经费</td><td>已完成</td><td>182.12</td><td>182.12</td><td></td><td>182.12</td><td>182.12</td><td></td><td>-</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>673.57</td><td>673.57</td><td></td><td>673.57</td><td>673.57</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：人员工资福利按时发放
目标2：保障单位日常工作正常运转
目标3：保障单位项目工作及时按计划完成目标任务</td><td colspan="6">1.人员工资福利已及时发放
2.单位日常工作正常运转顺利
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</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">1、人员工资福利支出
2、单位项目任务</td><td colspan="2">1、正常保障
2、及时完成</td><td colspan="2">1、正常保障
2、及时完成</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2022年监督完成率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按任务目标执行</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进地方经济发展</td><td colspan="2">成效显著</td><td colspan="2">成效显著</td><td>9</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高幸福指数</td><td colspan="2">成效显著</td><td colspan="2">成效显著</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高生态指数</td><td colspan="2">成效显著</td><td colspan="2">成效显著</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推动事业发展</td><td colspan="2">成效显著</td><td colspan="2">成效显著</td><td>7</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td colspan="2">95-100%</td><td colspan="2">98%</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映节约用水项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

节约用水项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，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：一是工作开拓创新还不够。下一步改进措施：进一步开拓创新，砥砺奋进，努力推动节约用水工作再上新台阶。

节约用水项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	节约用水							
主管部门	宝鸡市水利局			实施单位		局属各单位		
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	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				
	一所省级节水型高校创建，节水单元创建，节水器具改造，节约用水宣传等			已完成				

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	一所高校创建，节水单元，节水器具改造，节约用水宣传	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合要求	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	根据工作量细化到具体点位	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进地方经济发展	100%	100%	9	9	
		社会效益指标	提高幸福指数	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	提高生态指数	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	促进可持续发展	100%	100%	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	95-100%	98%	10	8	加强宣传力度和覆盖面，提高全社会节水用水意识
总分						100	98	

（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.宝鸡市水资源事务中心决算数据反映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）3261467。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：宝鸡市水资源事务中心　　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	673.57	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	53.33
	9		九、卫生健康支出	39	23.63
	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	596.61
	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	673.57	本年支出合计	57	673.57
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	673.57	总计	60	673.57

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：宝鸡市水资源事务中心　　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	673.57	673.57					
208	社会保障和就业支出	53.33	53.33					
20805	行政事业单位养老支出	53.33	53.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29					
210	卫生健康支出	23.63	23.63					
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63					
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80					
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83					
213	农林水支出	596.61	596.61					
21303	水利	596.61	596.61					
2130301	行政运行	405.70	405.70					
2130311	水资源节约管理与保护	69.79	69.79					
2130399	其他水利支出	121.12	121.12					

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：宝鸡市水资源事务中心　　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	673.57	491.45	182.12			
208	社会保障和就业支出	53.33	53.33				
20805	行政事业单位养老支出	53.33	53.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29				
210	卫生健康支出	23.63	23.63				
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63				
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80				
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83				
213	农林水支出	596.61	414.50	182.12			
21303	水利	596.61	414.50	182.12			
2130301	行政运行	405.70	405.70				
2130311	水资源节约管理与保护	69.79	8.79	61.00			
2130399	其他水利支出	121.12		121.12			

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：宝鸡市水资源事务中心　　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	673.57	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	53.33	53.33		
	9		九、卫生健康支出	41	23.63	23.63		
	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	596.61	596.61		
	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	673.57	本年支出合计	59	673.57	673.57		
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	673.57	合计	64	673.57	673.57		

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：宝鸡市水资源事务中心　　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	673.57	491.45	182.12
208	社会保障和就业支出	53.33	53.33	
20805	行政事业单位养老支出	53.33	53.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	
210	卫生健康支出	23.63	23.63	
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	
213	农林水支出	596.61	414.50	182.12
21303	水利	596.61	414.50	182.12
2130301	行政运行	405.70	405.70	
2130311	水资源节约管理与保护	69.79	8.79	61.00
2130399	其他水利支出	121.12		121.12

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：宝鸡市水资源事务中心　　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	433.11	302	商品和服务支出	10.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.91	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.47	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		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	40.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.29	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.15	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.11	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	47.48	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	46.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	1.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.60			
人员经费合计		480.59	公用经费合计					10.86

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：宝鸡市水资源事务中心　　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：宝鸡市水资源事务中心　　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：宝鸡市水资源事务中心　　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	1.36		1.36		1.36			5.00
决算数	1.36		1.36		1.36			5.00

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。