

# 宝鸡市水利水电规划勘测设计院 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 年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表**

- 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**

### **第五部分 附 件**

# 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

根据宝鸡市编委《关于明确市属有关事业单位主要职责的通知》（宝市编办发〔2006〕90号）文件精神，我院主要职能为：

（1）负责全市河流规划、重点水利水电工程、河道防洪综合治理工程、城镇安全饮水工程的规划设计；

（2）负责全市中小型水利水电工程勘测设计的前期工作；

（3）受市水利局委托，对全市水利水电行业设计进行管理，对水利工程规划设计、水利工程质量等方面因设计造成的纠纷进行技术鉴定；

（4）受市水利局委托，负责全市中小型水电站的综合管理、工作人员的上岗培训、安全生产的监督检查等日常工作；

（5）完成市政府、市水利局交办的其他工作。

2022年，设计院全体干部职工严格落实市局党组部署安排，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以习近平总书记来陕考察和深入推动黄河流域生态保护和高质量发展重要讲话为根本遵循和行动指南，“争当表率、争做示范、走在前列”，努力做到旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化责任担当、提高政治站位。

- 1、完成目标产值 325 万元，新增固定资产 6.4 万元。
- 2、积极配合市局谋划并承担全市水利项目的前期工作。
- 3、承担主要河流防洪保安工程设计和施工配合工作。
- 4、积极配合完成重要支流千河防洪治理工程后续设计编制及施工配合工作。
- 5、配合市局完成标准化砂场建设前期工作。
- 6、根据全市城乡供水一体化进度安排，完成相关供水建设前期工作。
- 7、配合市局搞好安全饮水工程的规划设计及项目审查工作。
- 8、继续深化单位内部改革，修订完善内部生产管理办法，规范内容管理，促进单位健康发展。
- 9、抓好职工专业技术培训，掌握水利行业发展新动态、新规范、新知识和新技术。
- 10、加强政务信息公开工作，指定专人负责政务信息公开工作，报送单位工作动态信息 62 条，配合做好本单位基本信息公开工作。
- 11、完成市局交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

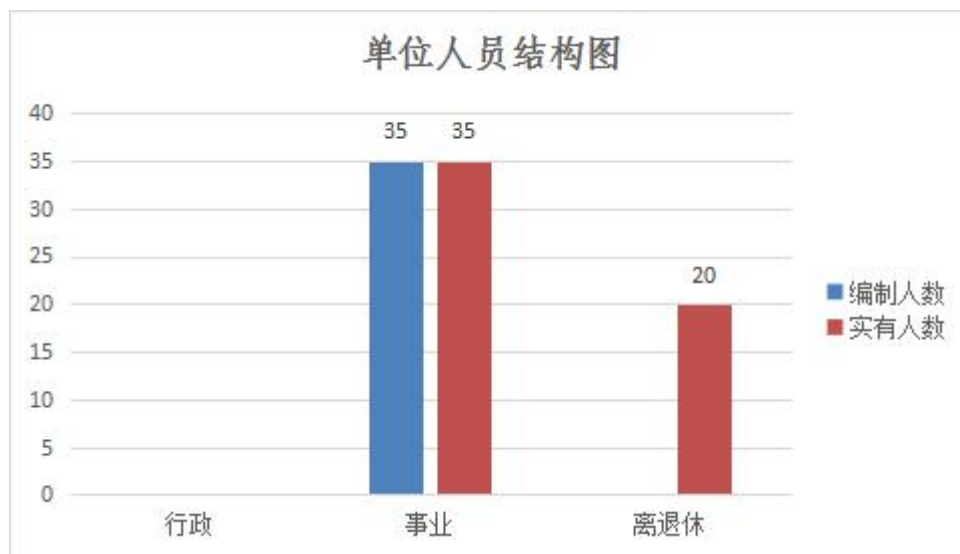
根据上述职能，本单位 2022 年内设办公室、财务室、总工办、水工设计设计一室、二室、三室、地质勘测室等 7 个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 20 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 918.03 万元，与上年相比收、支总计增加 404.32 万元，增长 78.71%。主要是工资



改革增加了基础绩效部分且工资项有所调整，相应的工资、养老、公积金等收支增加；水利前期费项目收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 918.03 万元，其中：财政拨款收入 917.63 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 0.4 万元，占 0.0004%。

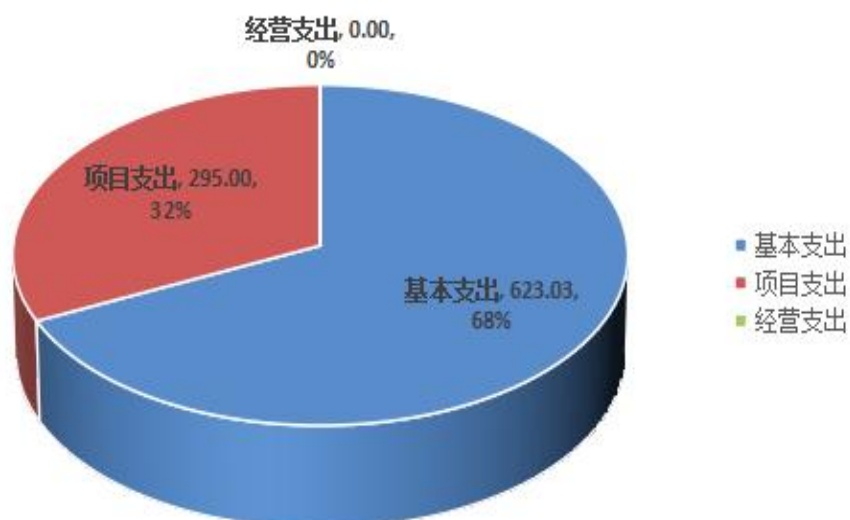
2022年度本年收入构成



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 918.03 万元，其中：基本支出 623.03 万元，占 67.87%；项目支出 295 万元，占 32.13%；经营支出 0 万元，占 0%。

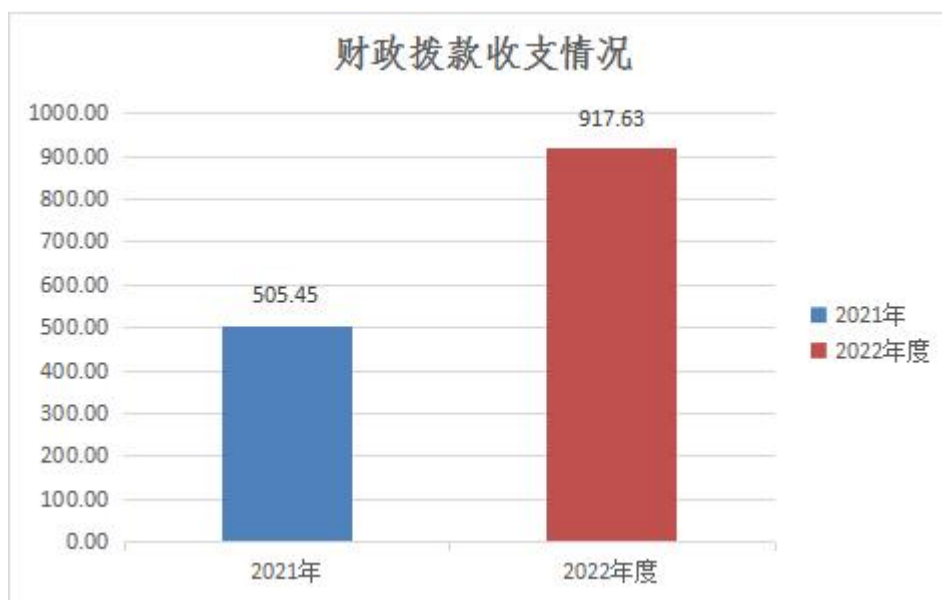
2022年度本年支出构成





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

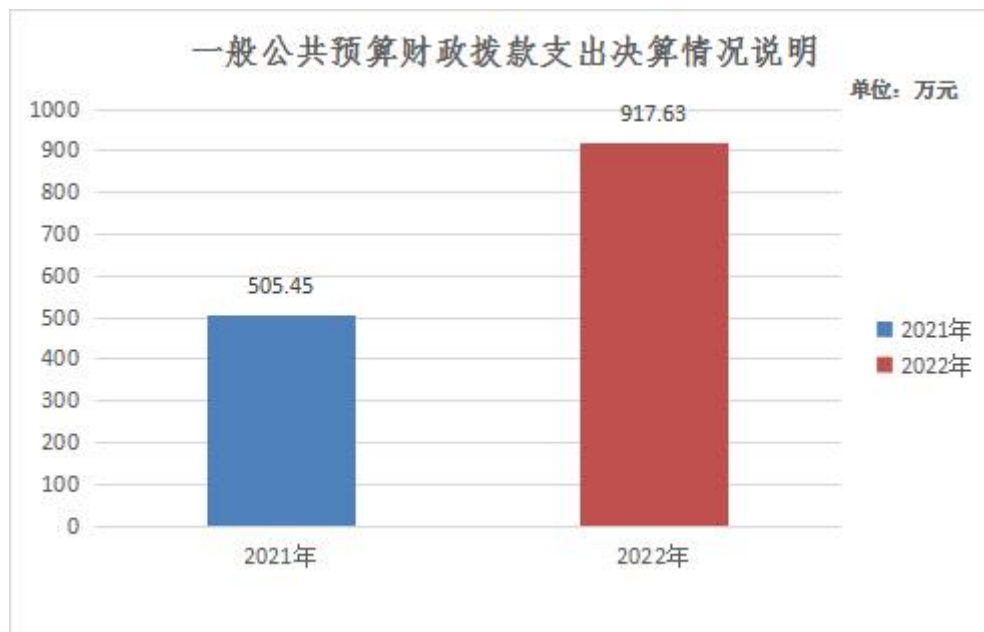
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 917.63 万元，与上年相比收、支总计各增加 403.92 万元，增长 78.63%。主要是工资改革增加了基础绩效部分且工资项有所调整，相应的工资、养老、公积金等收支增加；水利前期费项目收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

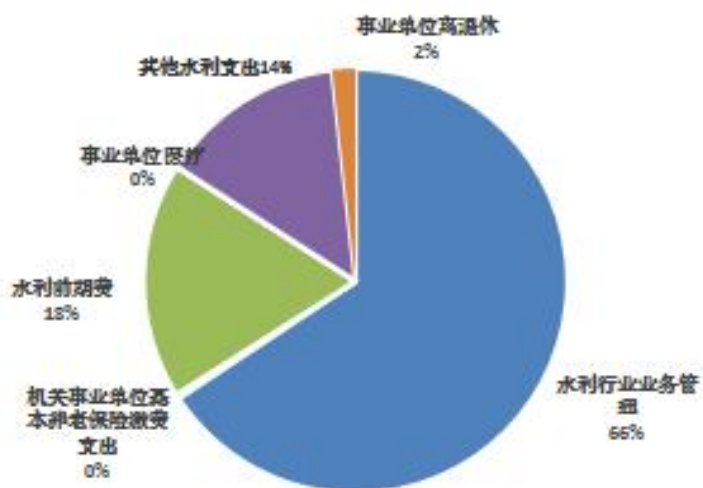
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 267.54 万元，支出决算 917.63 万元，完成年初预算的 342.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 403.92 万元，增长 78.63%，主要是工资改革增加了基础绩效部分且工资项有所调整，相应的工资、养老、公积金等支出增加；水

利前期费项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

### 2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管(项)。

年初预算 254.01 万元，支出决算 603.07 万元，完成年初预算的 237.42%。决算数大于年初预算数的主要原因主要是工资改革增加了基础绩效部分且工资项有所调整，相应的工资、养老、公积金等支出增加。

2. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 165 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了宝鸡市全域治水、宝鸡市韦水河等中小河流等水利前期项目支出。

3. 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 130 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了宝鸡市麟游普化水库、宝鸡市五条中小河流等其他水利项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业单位离退休(项)。

年初预算 12.61 万元，支出决算 16.24 万元，完成年初预算的 128.78%。决算数大于年初预算数的主要原因主要是工资改革增加了基础绩效部分及补发。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 3.01 万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是工资改革增加了基础绩效部且工资项有所调整，相应的工资、养老、职业年金等支出增加。

6. 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 0.924 万元，支出决算 0.924 万元万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

## 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 622.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 577.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 45.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、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，并公开空表。

## 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，并公开空表。

## 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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款持平。主要是水利前期工程公务用车。

#### 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用预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，主要是水利前期工程公务用车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 6 万元，决算数较预算数增加 6 万元，决算数较上年增加的主要原因是专业技术人员技术培训和继续教育。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 6

万元，决算数较预算数增加 6 万元，主要原因是水利前期项目技术咨询会和评审会议增加。

## **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支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 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 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，主要为其他用车 1 辆，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 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看效果显著。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，每年和职工签订生产管理办法和绩效工资挂钩，每年年底评优奖惩；完善了绩效管理工作机制，平时将工资中的绩效的 40% 暂扣，年底绩效兑现；明确了绩效管理职能，落实到每人，科室负责人负责每个科室的德能勤绩，年底对绩效考评提出意见进行绩效兑现。

本单位在部门决算中反映麟游县普化水库、韦水河等 5 条河流 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及资金 250 万元，占部门预算项目支出总额的 84.75%。

## **(二) 部门整体支出绩效自评结果**

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

## **(三) 项目绩效自评结果**

本单位在部门决算中反映麟游县普化水库、韦水河等 5 条河流 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 水利前期工作项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 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：（1）专业设计和实际结合的技能加强。（2）发现问题及时沟通协调，提高效率。下一步改进措施：进一步提高专业技术人员的业务技能，搞创新、求突破，有些细节需要更加仔细和完善。建议水利前期费保障，顺利进行该工程完工。

2. 其他水利支出项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 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。发现问题及原因：（1）工程管理不够精细化。（2）末级渠系工程老化失修严重。（3）运行管理经费严重不足。下一步改进措施：进一步完善管理处规章制度，提高办公效能，

在灌区精细化管理上下功夫。进一步督促有关管理单位完善灌区末级渠系工程项目建设。建议上级部门确保工程管理经费。



# 宝鸡市水利水电规划勘测设计院水利前期工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水利前期工作						
主管部门		宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市水利水电规划勘测设计院	
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	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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			
	1. 承担韦水河水环境治理项目中的部分分项设计 2. 承担编制宝鸡市水网规划、千河流域综合规划中小河流 实施方案等。				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	≥15 次	≥15 次	≥15 次	20	20	
		质量指标	符合技术规 范	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	
总分						100	98	

# 宝鸡市水利水电规划勘测设计院其他水利支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	其他水利支出								
主管部门	宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市水利水电规划勘测设计院			
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	100	100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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					
	2022 年省级水利发展资金中的普化水库工程规划编制			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	实施防汛道路水毁修复及泄水调度研究	100%	100%	20	20		
			符合技术规范	100%	100%	20	20		
		成本指标	及时完成	100%	100%	5	5		
			根据工作量	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		
	总分						100	98	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

不主管专项资金。

#### **(五) 重点评价项目绩效评价结果**

无部门重点评价项目。

#### **(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. 宝鸡市水利水电规划勘测设计院决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

# 第三部分 2022 年度单位决算表

## 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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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

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	917.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.4	八、社会保障和就业支出	39	19.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	898.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	918.03	<b>本年支出合计</b>	58	918.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	918.03	<b>总计</b>	62	918.03

注：1. 本表反映单位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

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
<b>合计</b>		<b>918.03</b>	<b>917.63</b>					<b>0.4</b>
208	社会保障和就业支出	19.25	19.25					
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25					
2080502	事业单位离退休	16.24	16.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01					
210	卫生健康支出	0.31	0.31					
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31					
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31					
213	农林水支出	898.47	898.07					0.4
21303	水利	898.47	898.07					0.4
2130304	水利行业业务管理	603.47	603.07					0.4
2130308	水利前期工作	165	165					
2130399	其他水利支出	130	130					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

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		<b>918.03</b>	<b>623.03</b>	<b>295</b>			
208	社会保障和就业支出	19.25	19.25				
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25				
2080502	事业单位离退休	16.24	16.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01				
210	卫生健康支出	0.31	0.31				
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31				
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31				
213	农林水支出	898.47	603.47	295			
21303	水利	898.47	603.47	295			
2130304	水利行业业务管理	603.47	603.47				
2130308	水利前期工作	165		165			
2130399	其他水利支出	130		130			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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	917.63	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	19.25	19.25		
	9		九、卫生健康支出	41	0.31	0.31		
	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	898.07	898.07		
	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	917.63	<b>本年支出合计</b>	59	917.63	917.63		
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>总计</b>	32	917.63	<b>总计</b>	64	917.63	917.63		

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

公开05表

单位：宝鸡市水利水电规划勘测设计院 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
<b>合计</b>		<b>917.63</b>	<b>622.63</b>	<b>295</b>
208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25	
2080502	事业单位离退休	16.24	16.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01	
210	卫生健康支出	0.31	0.31	
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	
213	农林水支出	898.07	603.07	295
21303	水利	898.07	603.07	295
2130304	水利行业业务管理	603.07	603.07	
2130308	水利前期工作	165		165
2130399	其他水利支出	130		130

注：本表反映单位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

								公开06表
部门：宝单位：宝鸡市水利水电规划勘测设计院								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	565.69	302	商品和服务支出	45.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	191.42	30201	办公费	8.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.8	30202	印刷费	8.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	203.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.98	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	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	1.2	30211	差旅费	9.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.48	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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.9	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.92	30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.24			
			307	债务利息及费用支出				
			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	577.59		公用经费合计				45.04

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
单位：宝鸡市水利水电规划勘测设计院				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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
单位：宝鸡市水利水电规划勘测设计院			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				

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡市水利水电规划勘测设计院 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	6		6		6			
决算数	6		6		6		6	6

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。

## 第五部分 附 件

## 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。