

宝鸡市城乡供水安全中心

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在局党组的坚强领导下，供水中心制定印发《宝鸡市农村供水县域统管工作方案》通过“县区成立国有农村供水公司+乡镇服务站+村级管水员”新模式，打破“政府建工程、村组管工程”模式，实现管理、运维、服务“三统一”。按照市政府《关于加强农村供水工程建设与管理的意见》14号文件精神，全面落实市县两级维修养护专项资金，实现历史性突破。工程建设步伐加快，一是抢抓政策机遇，积极争取资金2.29亿元，锚定“一体化供水、规模化建设、标准化改造”的“三化”建设思路，全年实施蟠龙塬区、陇县段家峡引水等城乡供水一体化项目36个，299处农村供水维修养护项目，298处水损工程修复项目全部完工，完成投资3亿元。通过这些工程措施的实施，全市规模化供水工程覆盖农村人口比例、农村自来水普及率、农村集中供水率分别达到31.14%、99.63%、99.86%，23万农村群众饮水安全保障水平得到巩固提升。二是重点项目提前谋划，完成《全市农村供水高质量发展规划》编制，逐步形成“规模化工程为主、标准化工程为辅”的供水新格局，到2027年全市规模化工程覆盖人口比例将达到69.2%。三是智慧供水先行先试，强化农村供水工程数字赋能，指导眉县、陇县、麟游、千阳等4个县区探索智慧供水系统建设，充分运用云计算、大数据、物联网、数字孪生等新一代信息技术，加强预报、预警、预演、预案功能。

（一）主要职责

参与全市城乡供水规划、规程规范、技术标准、应急预案的编写并组织实施；承担供水节水新技术、新规范、新工艺、新材料推广及业务培训等工作；承担全市城乡供水项目建设的前期工作，指导城乡供水工程的运行管理和技术服务；承担全市城乡供水水质、净化消毒设备质量监（检）测业务指导工作；承担饮水型地方病防治改水工作；承担石头河水库引水工程技术服务以及后续建设相关工作；完成市水利局交办的其他任务。

（二）内设机构

内设综合科、规划管理科、水质监测科。

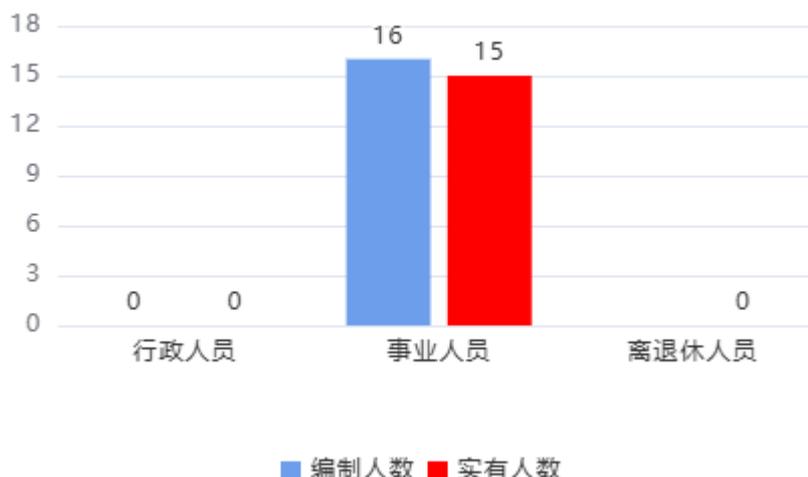
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市水利局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

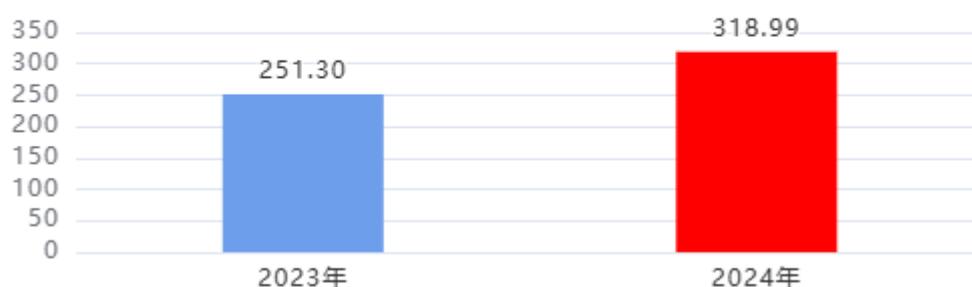


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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318.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.69万元，增长26.94%，增长的主要原因是：单位职能变化，新增2人。

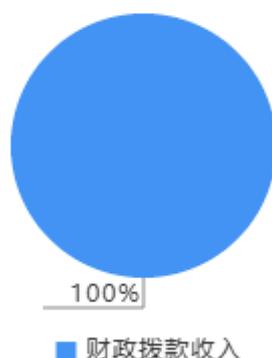
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计318.99万元，其中：财政拨款收入318.99万元，占100%。

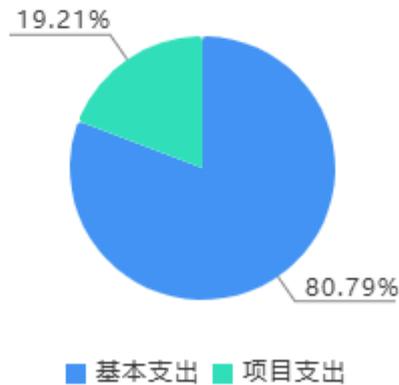
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计318.99万元，其中：基本支出257.70万元，占80.79%；项目支出61.29万元，占19.21%。

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318.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.73万元，增长26.96%，增长的主要原因是：单位职能变化，新增2人。

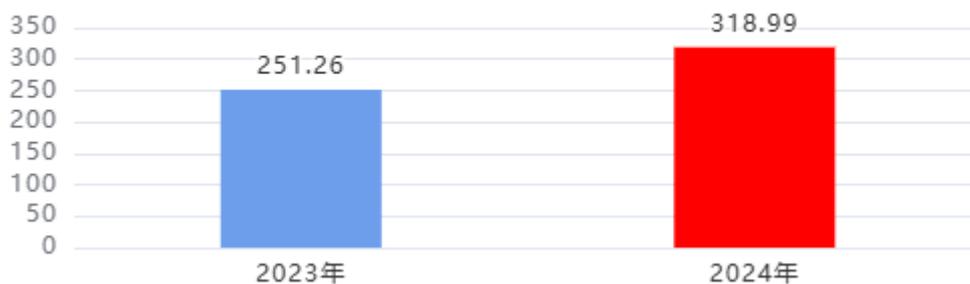
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



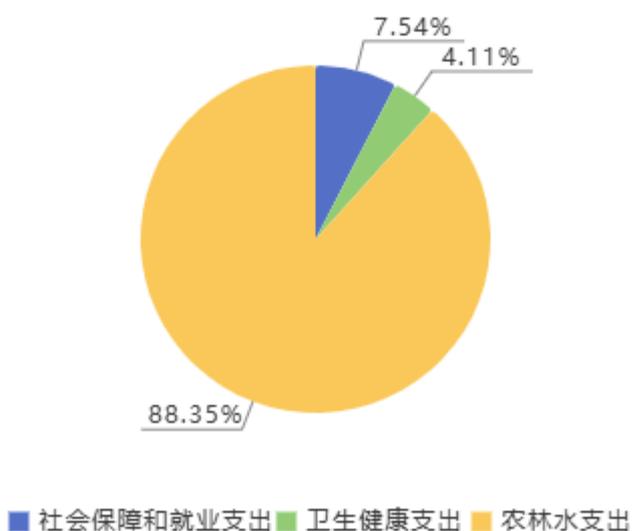
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算227.10万元，支出决算318.99万元，完成年初预算的140.46%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加67.73万元，增长26.96%，增长的主要原因是：单位职能变化，新增2人。

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21.66万元，支出决算24.04万元，完成年初预算的110.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职能变化，新增2人。

2. 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12.16万元，支出决算13.12万元，完成年初预算的107.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职能变化，新增2人。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算193.28万元，支出决算220.54万元，完成年初预算的

114.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职能变化，新增2人。

4. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算0万元，支出决算20.09万元，新增支出的主要原因是：用于全市水质监测项目。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：2024年追加用于市防汛救灾项目。

6. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：用于宝鸡市农村供水高质量发展规划项目。

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1.20万元，新增支出的主要原因是：2024年追加用于计算机终端替换购置项目。

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257.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费251.27万元，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、职工基本医疗保险缴费、奖励金。

（二）公用经费6.43万元，主要包括：办公费、差旅费、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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：增加全市水质业务培训。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数减少。主要用于：全市水质培训会。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、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1.20万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）5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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是工作部署精准有力。坚持项目为王、干字当头，主动对标全市“一四五十”战略、深化“三个年”活动要求和水利工作会议精神，提出聚力实施规模化建设、标准化管理和水质提升“三大专项行动”，全面推行“一体化供水、规模化建设、规范化改造和专业化管理”的农村供水“3+1”标准化建设和管护模式，加快推动宝鸡农村供水高质量发展。二是县域统管加快推进。制定印发《宝鸡市农村供水县域统管工作方案》（宝水发〔2024〕203号），通过“县区成立国有农村供水公司+乡镇服务站+村级管水员”新模式，打破“政府建工程、村组管工程”模式，实现管理、运维、服务“三统一”。三是养护经费全面落实。按照市政府《关于加强农村供水工程建设与管理的意见》14号文件精神，全面落实市县两级维修养护专项资金。四是绩效评价首次建立。联合市财政局制定印发《市级专项维修养护资金使用管理及绩效评价办法》（宝水发〔2024〕95号），明确人工、材料和机械等资金使用范围，针对性提出5项评价内容、4项评价依据，为市县维修养护资金管理使用和绩效评价提供政策性依据。五是工程建设步伐加快。抢抓政策机遇，积极争取资金2.29亿元。六是重点项目提前谋划。完成《全市农村供水高质量发展规划》编制。七是评先创优成果显

著。统筹推进县域农村供水标准化建设和省部级标准化供水工程创建，印发《农村供水工程标准化管理专项行动方案》《县域农村饮水安全标准化建设工作方案》，明确创建思路、重点任务、进度安排。

本单位在部门决算中不涉及一级项目的绩效自评结果。

（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318.99万元，全年执行数318.99万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行良好。发现的问题及原因：单位整体绩效评价还需要细化，绩效指标和目标值设定不够科学。下一步改进措施：单位整体绩效评价还需要细化，绩效指标和目标值设定不够科学。

宝鸡市城乡供水安全中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称											
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			
任务1	人员经费及公用经费	100%	257.70	257.70	0.00	257.70	257.70	0.00	—	100%	—
任务2	水质检测业务项目	100%	20.09	20.09	0.00	20.09	20.09	0.00	—	100%	—
任务3	防汛救灾项目	100%	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	—	100%	—
任务4	水利发展资金项目	100%	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	—	100%	—
任务5	2024年计算机终端替代购置	100%	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	—	100%	—
金额合计			318.99	318.99	0.00	318.99	318.99	0.00	10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1: 人员经费及公用经费 目标2: 水质检测业务项目用于推进县城农村供水标准化建设和省级标准化供水工程创建和全市城乡供水中水质的监测 目标3: 防汛救灾项目用于解决宝鸡市水利防汛救灾 目标4: 水利发展资金项目完成宝鸡市水利高质量规划编制 目标5: 2024年计算机终端替代购置完成计算机国产化						目标1: 人员经费及公用经费已支付 目标2: 水质检测业务项目用于推进县城农村供水标准化建设和省级标准化供水工程创建, 全市城乡供水中水质的监测 目标3: 解决宝鸡市水利防汛救灾 目标4: 水利发展资金项目完成宝鸡市水利高质量规划编制 目标5: 2024年计算机终端替代购置完成计算机国产化					
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	城乡供水安全宣传、培训			2次	2次	9	9			
		农村饮水安全隐患排查			2次	2次	5	5			
		城乡供水工程建设改造			36个	36个	5	5			
	质量指标	工作标准			良好	良好	9	9			
		保质保量			良好	良好	9	9			
	时效指标	城乡供水安全宣传、培训			及时开展	及时开展	9	9			
		城乡供水管网维护			按时维护	按时维护	9	9			
	成本指标	业务工作预算			严格执行控制预算	严格执行控制预算	5	5			
专业控制经费			严格执行控制预算	严格执行控制预算	5	5					
效益指标(30分)	经济效益指标	基本人员经费及公务经费总经费			严格执行控制预算	严格执行控制预算	5	5			
		专业经费控制率			严格执行控制预算	严格执行控制预算	4	4			
	社会效益指标	持续保障人民群众饮水安全			开展两次农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查	开展两次农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查	4	4			
	生态效益指标	持续保障人民群众饮水安全			持续做好农村饮水安全隐患排查, 有效改善20万群众饮水条件;	持续做好农村饮水安全隐患排查, 有效改善20万群众饮水条件;	4	4			
可持续影响指标	城乡供水系统可持续发展			长期	长期	4	4				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	100%	4	4			
总分							100	100			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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. 宝鸡市城乡供水安全中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3261220。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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市城乡供水安全中心

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	318.99	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	24.04
	9		九、卫生健康支出	39	13.12
	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	281.84
	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	318.99	本年支出合计	57	318.99
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	318.99	总计	60	318.99

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：宝鸡市城乡供水安全中心

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	318.99	318.99					
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04					
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04					
210	卫生健康支出	13.12	13.12					
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12					
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12					
213	农林水支出	281.84	281.84					
21303	水利	281.84	281.84					
2130304	水利行业业务管理	220.54	220.54					
2130312	水质监测	20.09	20.09					
2130314	防汛	30.00	30.00					
2130335	农村供水	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	1.20	1.20					

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：宝鸡市城乡供水安全中心

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	318.99	257.70	61.29			
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04				
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04				
210	卫生健康支出	13.12	13.12				
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12				
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12				
213	农林水支出	281.84	220.54	61.29			
21303	水利	281.84	220.54	61.29			
2130304	水利行业业务管理	220.54	220.54				
2130312	水质监测	20.09		20.09			
2130314	防汛	30.00		30.00			
2130335	农村供水	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	1.20		1.20			

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：宝鸡市城乡供水安全中心

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	318.99	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	24.04	24.04		
	9		九、卫生健康支出	41	13.12	13.12		
	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	281.84	281.84		
	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	318.99	本年支出合计	59	318.99	318.99		
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	318.99	合计	64	318.99	318.99		

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：宝鸡市城乡供水安全中心

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	318.99	257.70	61.29
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04	
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	
210	卫生健康支出	13.12	13.12	
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	
213	农林水支出	281.84	220.54	61.29
21303	水利	281.84	220.54	61.29
2130304	水利行业业务管理	220.54	220.54	
2130312	水质监测	20.09		20.09
2130314	防汛	30.00		30.00
2130335	农村供水	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	1.20		1.20

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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市城乡供水安全中心

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	251.17	302	商品和服务支出	6.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.36	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.61	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	92.10	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	24.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	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		30211	差旅费	5.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	0.09	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	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		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	0.06	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		251.27	公用经费合计					6.43

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：宝鸡市城乡供水安全中心

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：宝鸡市城乡供水安全中心

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：宝鸡市城乡供水安全中心

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								
决算数								2.00

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。