

宝鸡市河务工作站

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

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. 组织河道管理法律法规政策宣传，全年集中宣传活动不少于3次。
2. 完成河长制、湖长制日常工作任务。
3. 对河流健康状况做出科学评价，建立健康档案，完成2024年市级承担的河流健康评价任务，指导县区完成2024年健康评价年度目标任务。
4. 督促县区落实河道采砂四个责任人，做好采砂信息报送工作，开展河道采砂日常检查不少于5次。
5. 加强涉河建设项目监督管理工作，组织做好建设方案及防洪影响评价报告技术性审查工作，加强涉河建设项目事中、事后日常监管工作，全年开展集中检查不少于1次，日常检查不少于5次。
6. 加强河道日常巡查，全年开展巡查不少于20次，发现问题

立即通报整改，整改率100%。

7. 深化河湖“清四乱”工作，督促县区河湖“四乱”整改工作，整改率100%。

8. 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，处置率100%。

9. 每月报送单位工作动态信息不少于3条。

10. 做好水情、旱情监测预警及防御洪水应急抢险技术保障；做好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；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。

（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3个科室。

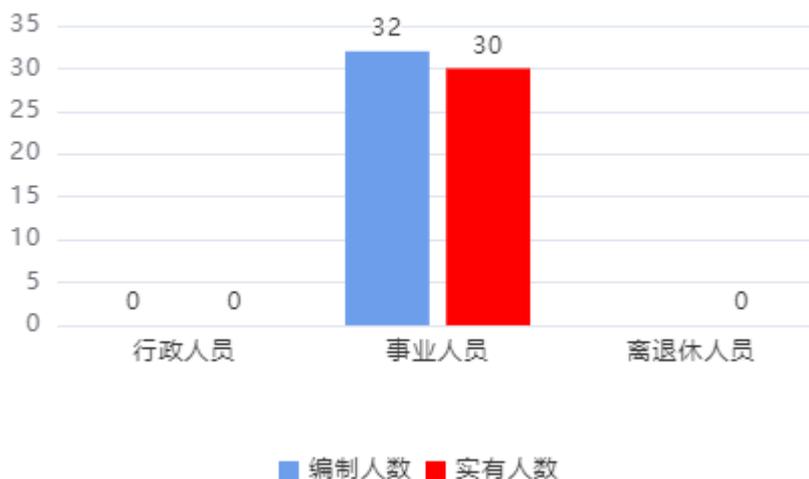
二、部门决算单位构成

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32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员30人，其中行政0人、事业30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1,575.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加665.81万元，增长73.16%，增长的主要原因是：增加金陵河幸福河湖信息化项目收入。

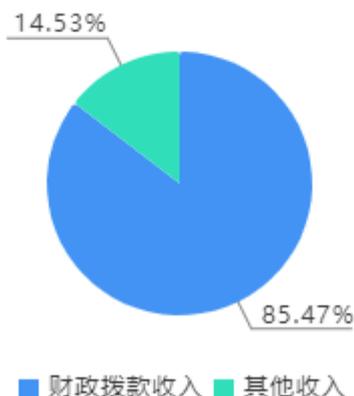
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,575.89万元，其中：财政拨款收入1,346.88万元，占85.47%；其他收入229.01万元，占14.53%。

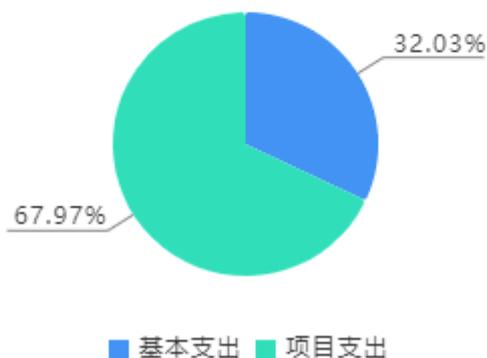
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,575.89万元，其中：基本支出504.77万元，占32.03%；项目支出1,071.12万元，占67.97%。

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1,346.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加436.83万元，增长48%，增长的主要原因是：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）



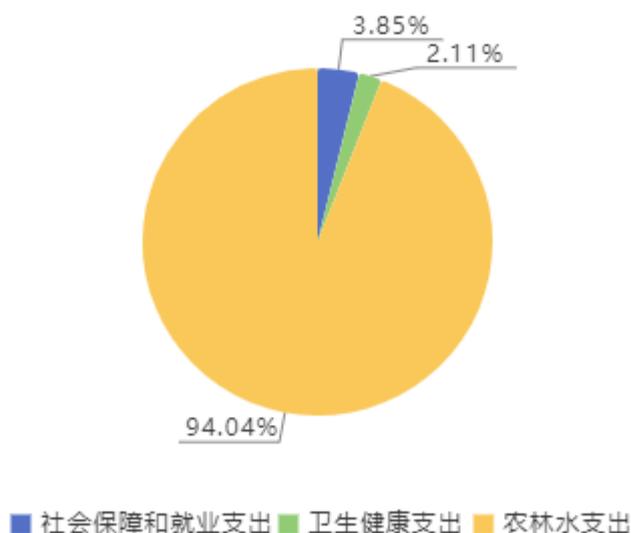
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算477.25万元，支出决算1,346.88万元，完成年初预算的282.22%。占本年支出合计的85.47%。与上年相比，财政拨款支出增加436.83万元，增长48%，增长的主要原因是：增加金陵河幸福河湖信息化项目支出。

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46.43万元，支出决算51.91万元，完成年初预算的111.80%，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。

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26.08万元，支出决算28.39万元，完成年初预算的108.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初医疗保险基数变更追加医疗保险费。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算404.74万元，支出决算468.27万元，完成年初预算的115.70%，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、绩效改革奖及河湖长制专项工作经费支出。

4. 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754.74万元，新增支出的主要原因是：增加金陵河幸福河湖信息化项目支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算39.97万元，新增支出的主要原因是：增加山洪灾害防治项目结转支出及水旱灾害防御专项经费支出。

6. 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3.60万元，新增支出的主要原因是：增加计算机终端替代购置项目支出。

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504.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费489.46万元，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、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费15.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.61万元，支出决算3.61万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年没有公车购置费。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.25万元，支出决算3.25万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆加油、高速路桥费及车辆保险费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.36万元，支出决算0.36万元，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0.36万元。主要是单位接受有关部门工作检查指导省审计厅经济责任审计、省水利厅河湖名录内划界河流调查及黄河水利科学研究院来宝调研发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾27人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3.82万元，支出决算3.82万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：业务培训减少。主要用于：水利技术人员的培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：业务项目会议减少。主要用于：金陵河幸福河湖建设项目水利部成效评估会议费。

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34.22万元，其中：政府采购货物支出34.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额34.22万元，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34.22万元，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0.00%，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0.00%。

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）。

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，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，密切配合并及时反映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。

本单位在部门决算中反映金陵河幸福河湖信息化项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金983.74万元，占部门预算项目支出总额的91.84%。

（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1575.89万元，全年执行数1575.89万元，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：严格按照项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。单位总体运行良好。发现的问题及原因：部门整体绩效评价还需进一步细化。下一步改进措施：继续按照财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

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市水务工作站										
年度主要任务完成情况	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	504.77	504.77	0	504.77	504.77	0	—	100%	—	
	任务2	水利专项资金	全部完成	1071.12	1071.12	0	1071.12	1071.12	0	—	100%	—	
	金额合计				1575.89	1575.89	0	1575.89	1575.89	0	10	100%	10
	预期目标(年初设定)												
年度总体目标完成情况	目标1: 保障人员工资福利 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按计划完成目标任务						目标1: 人员工资福利已及时发放 目标2: 单位日常工作正常运转顺利 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						
	目标实际完成情况												
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	指标1: 人员工资福利支出及单位正常运转		正常保障	正常保障	10	10					
			指标2: 单位各项目标任务		及时完成	及时完成	10	10					
		质量指标	指标1: 人员和各项工作保障		按要求执行	按要求执行	10	10					
			指标2: 提高执法和工作能力		符合规范要求	100%	10	10					
	时效指标	指标1: 2023年底完成		及时完成	100%	5	5						
	成本指标	指标1: 人员和工作保障成本		按预算执行	按预算执行	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 改善生态环境		显著提高	显著提高	5	5					
可持续影响指标		指标1: 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		指标1: 服务对象知晓率、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绩效自评综述：全年预算数983.74万元，全年执行数983.74万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：金陵河幸福河湖项目是水利部确定的2023年幸福河湖建设全国15条试点河流之一，是西北地区首个、我省唯一入选的幸福河湖建设试点项目，信息化工程作为金陵河幸福河湖建设项目重点建设内容之一，工程总投资1303.74万元，建设主体为宝鸡市水务工作站。2023年11月8日正式启动，2024年1月3日开工建设，6月6日工程全面完工。该项目建设从成本、产出、效益各方面均达到预期目标和要求。按照绩效自评工作要求，我站结合实际，对2024年完工建设的金陵河幸福河湖建设项目信息化工程进行了绩效自评，严格按照项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：项目绩效评价制度有待进一步完善。下一步改进措施：继续按财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。

金陵河幸福河湖建设信息化项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		金陵河幸福河湖建设信息化项目						
主管部门		宝鸡市水利局		实施单位		宝鸡市河务工作站		
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	983.74	983.74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金		0	754.74	754.74	—	100%	—
	其他资金		0	229	229	—	100%	—
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，持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，持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。			
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	信息化平台覆盖率	建设智慧河湖管理平台1个，金陵河覆盖率100%	建成金陵河数字孪生管理平台1个，覆盖率100%	10	10	
			监测设备安装量	安装视频、水质、水位监等设备	安装16套视频监测、3套水质、3套水位监测及其他基础设备	10	10	
		质量指标	数据准确率	水质数据准确率≥95%	实时监测水质数据。	10	10	
			系统稳定性	平台全年无故障运行	系统可用率≥99%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	完成全部建设任务	建设任务完成率100%	5	5	
	成本指标	严格控制预算成本	按预算执行	按预算执行	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	管理成本降低率	信息化手段节省的人力、运维成本	有效覆盖金陵河里点河段，节省人力、运维成本	10	10	
		社会效益指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
		生态效益指标	水质提升	信息化监测推动水质改善	信息化监测推动水质改善	10	10	
		可持续影响指标	系统升级计划	及时完成信息化系统升级	及时按照国家信息管理要求升级系统	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	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. 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：0917-3390506。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 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	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	1,346.88	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	229.01	八、社会保障和就业支出	38	51.91
	9		九、卫生健康支出	39	28.39
	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	1,495.59
	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	1,575.89	本年支出合计	57	1,575.89
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	1,575.89	总计	60	1,575.89

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	1,575.89	1,346.88					229.01
208	社会保障和就业支出	51.91	51.91					
20805	行政事业单位养老支出	51.91	51.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91					
210	卫生健康支出	28.39	28.39					
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39					
2101102	事业单位医疗	28.39	28.39					
213	农林水支出	1,495.59	1,266.58					229.01
21303	水利	1,495.59	1,266.58					229.01
2130304	水利行业业务管理	468.28	468.27					0.01
2130306	水利工程运行与维护	983.74	754.74					229.00
2130314	防汛	39.97	39.97					
2130399	其他水利支出	3.60	3.60					

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	1,575.89	504.77	1,071.12			
208	社会保障和就业支出	51.91	51.91				
20805	行政事业单位养老支出	51.91	51.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91				
210	卫生健康支出	28.39	28.39				
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39				
2101102	事业单位医疗	28.39	28.39				
213	农林水支出	1,495.59	424.47	1,071.12			
21303	水利	1,495.59	424.47	1,071.12			
2130304	水利行业业务管理	468.28	424.47	43.81			
2130306	水利工程运行与维护	983.74		983.74			
2130314	防汛	39.97		39.97			
2130399	其他水利支出	3.60		3.60			

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	1,346.88	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	51.91	51.91		
	9		九、卫生健康支出	41	28.39	28.39		
	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	1,266.58	1,266.58		
	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	1,346.88	本年支出合计	59	1,346.88	1,346.88		
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	1,346.88	合计	64	1,346.88	1,346.88		

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	1,346.88	504.77	842.11
208	社会保障和就业支出	51.91	51.91	
20805	行政事业单位养老支出	51.91	51.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91	
210	卫生健康支出	28.39	28.39	
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39	
2101102	事业单位医疗	28.39	28.39	
213	农林水支出	1,266.58	424.47	842.11
21303	水利	1,266.58	424.47	842.11
2130304	水利行业业务管理	468.27	424.47	43.80
2130306	水利工程运行与维护	754.74		754.74
2130314	防汛	39.97		39.97
2130399	其他水利支出	3.60		3.60

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：宝鸡市河务工作站

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	488.38	302	商品和服务支出	15.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.31	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.25	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	144.81	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.91	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.76	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.39	30208	取暖费	1.54	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	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	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	1.09	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	0.72	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	5.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.37	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	1.50	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	1.69	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		489.46	公用经费合计					15.30

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	3.61		3.25		3.25	0.36	0.90	3.82
决算数	3.61		3.25		3.25	0.36	0.90	3.82

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。