

宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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，在市局党组的坚强领导和关心下，设计院全体干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实省委十四届六次全会和市委十三届六次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。紧紧围绕市局党组中心工作，履职尽责，立足全局、服务县区，圆满完成年度目标任务，全年各项工作进展顺利。

（一）主要职责

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、城镇安全饮水工程规划设计；2. 负责全市中小型水利水电工程勘测设计前期工作；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综合管理等日常工作；5. 完成市水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

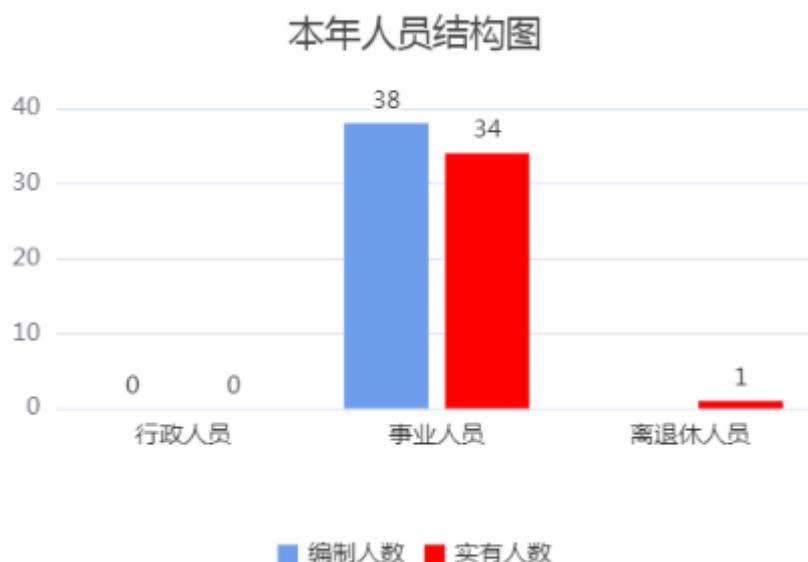
单位分设办公室、财务室、水工一室、水工二室、水工三室、地质测绘室。

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38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员1人。



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503.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.67万元，增长13.71%，增长的主要原因是：财政拨款增加60.67万元，一是2024年度正常升薪与15人职务调整，养老保险、职业年金、公积金等社保增加，二是补发离休人员1-12月护理费，三是水利前期费、防洪规划编制费10万元，四是拨款8.85万元计算机终端替代购置费。

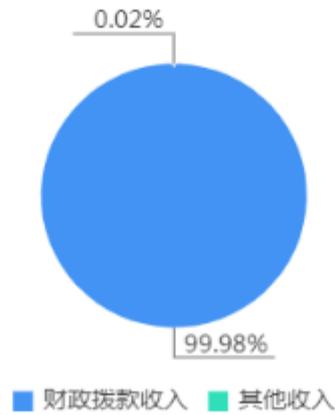
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计503.23万元，其中：财政拨款收入503.14万元，占99.98%；其他收入0.09万元，占0.02%。

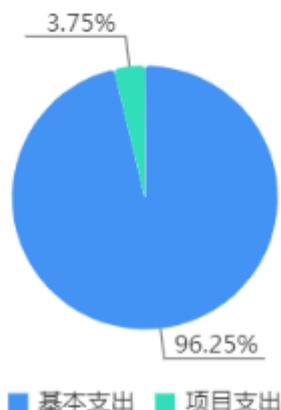
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计503.23万元，其中：基本支出484.38万元，占96.25%；项目支出18.85万元，占3.75%。

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503.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.26万元，增长13.86%，增长的主要原因是：财政拨款增加60.67万元，一是2024年度正常升薪与15人职务调整，养老保险、职业年金、公积金等社保增加，二是补发离休人员1-12月护理费，三是水利前期费、防洪规划编制费10万元，四是拨款8.85万元计算机终端替代购置费。

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

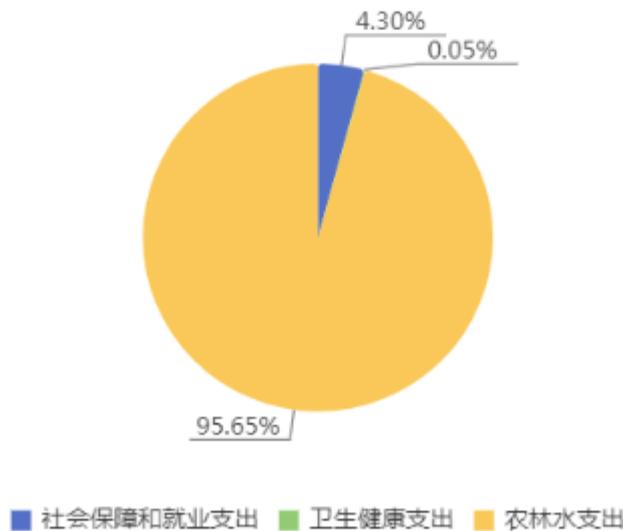
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算227.39万元，支出决算503.14万元，完成年初预算的221.27%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加61.26万元，增长

13.86%，增长的主要原因是：财政拨款增加60.67万元，一是2024年度正常升薪与15人职务调整，养老保险、职业年金、公积金等社保增加，二是补发离休人员1-12月护理费，三是水利前期费、防洪规划编制费10万元，四是拨款8.85万元计算机终端替代购置费。

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）事业单位离退休（项）。年初预算16.24万元，支出决算18.22万元，完成年初预算的112.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发离休人员增加1-12月份护理费。

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0万元，支出决算3.40万元，新增支出的主要原因是：追加增人增资时财政拨款增加。

3. 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0.27万元，新增支出的主要原因是：追加离退休人员大病医保。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算211.15万元，支出决算462.40万元，完成年初预算的218.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加60.67万元，一是2024年度正常升薪与15人职务调整，养老保险、职业年金、公积金等社保增加，二是补发离休人员1-12月护理费。

5. 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10万元，新增支出的主要原因是：水利前期费、防洪规划编制费10万元。

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8.85万元，新增支出的主要原因是：拨款8.85万元计算机终端替代购置费。

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484.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费464.06万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利

支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(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8.85万元，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8.85万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额8.85万元，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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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；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。项目修编完成宝鸡市防洪规划，该规划搜集汇总涉及我市80多条河流现状及存在问题，分析评估河流防御能力，提出防洪减灾目标和对策，进一步提升我市防洪保安能力，改善生态微循环、促进水生态文明建设。根据上级要求进行政府采购15台计算机终端替代电脑购置，严格按照采购要求进行比价，保质保量的完成了15台计算机终端替代电脑购置。发现问题及原因：单位绩效管理还需细化到位，责任到人，提高效率。下一步改进措施：下一步将按照财政部门要求进行规范工作，提高质量，落实到位。

（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99分，综合评价等级为“优”，全年预算数503.14万元，全年执行数503.14万元，预算执行率为100%。本年度本单位整体运行情况及取得成绩：单位总体运行良好。发现问题及原因：单位整体绩效评价还需细化。下一步改进措施：下一步将继续按照财政部门要求进行绩效自评工作。

宝鸡市水利水电规划勘测设计院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市水利水电规划勘测设计院									
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	100%	484.29	484.29	0.00	484.29	484.29	0.00	—	100%	—	
任务2	水利前期费	100%	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	—	100%	—	
任务3	2024年计算机终端替代购置	100%	8.85	8.85	0.00	8.85	8.85	0.00	—	100%	—	
金额合计			503.14	503.14	0.00	503.14	503.14	0.00	10	100%	10	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
目标1: 人员工资、社保福利等按时发放 目标2: 按时完成防洪规划编制任务 目标3: 完成办公用计算机国产化的更新。			目标1: 已完成人员经费的支付。 目标2: 已完成编制 目标3: 完成办公用计算机国产化的更新									
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 保障人员工资福利按时发放		36人	36人	5	5				
			指标2: 宝鸡市防洪影响评价报告		1项	100%	5	5				
			指标3: 完成办公用计算机国产化的更新		15台	100%	5	5				
		质量指标	指标1: 人员经费支出准确率		按计划执行	100%	5	5				
			指标2: 保质保量		按计划执行	100%	5	5				
			指标3: 国产计算机更换标准		按计划执行	100%	5	5				
	时效指标	指标1: 2024年底前		完成	完成	5	5					
	成本指标	指标1: 基本人员经费		484.29万元	100%	5	5					
			指标2: 按规范编写防洪规划报告		10万元	100%	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 基本人员经费控制率		按计划进行	100%	6	6				
指标2: 按要求控制采购率			按计划进行	100%	6	6						
社会效益指标		指标1: 提高幸福指数		按计划进行	100%	6	6					
		指标2: 提高民生安全		按计划进行	100%	6	6					
生态效益指标		改善生态环境, 再造水润宝鸡		明显	完成	6	6					
可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好		长期	长期	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	水利服务公众满意度		≥95%	≥95%	10	9					
总分							100	99				

(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。

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：13571181269。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	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
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：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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	503.14	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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	21.62
	9		九、卫生健康支出	39	0.27
	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	481.34
	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	503.23	本年支出合计	57	503.23
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	503.23	总计	60	503.23

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：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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	503.23	503.14					0.09
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62					
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62					
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40					
210	卫生健康支出	0.27	0.27					
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27					
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27					
213	农林水支出	481.34	481.25					0.09
21303	水利	481.34	481.25					0.09
2130304	水利行业业务管理	462.49	462.40					0.09
2130308	水利前期工作	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	8.85	8.85					

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：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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	503.23	484.38	18.85			
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62				
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62				
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40				
210	卫生健康支出	0.27	0.27				
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27				
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27				
213	农林水支出	481.34	462.49	18.85			
21303	水利	481.34	462.49	18.85			
2130304	水利行业业务管理	462.49	462.49				
2130308	水利前期工作	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	8.85		8.85			

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：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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	503.14	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	21.62	21.62		
	9		九、卫生健康支出	41	0.27	0.27		
	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	481.25	481.25		
	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	503.14	本年支出合计	59	503.14	503.14		
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	503.14	合计	64	503.14	503.14		

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：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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	503.14	484.29	18.85
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62	
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62	
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	0.27	0.27	
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	
213	农林水支出	481.25	462.40	18.85
21303	水利	481.25	462.40	18.85
2130304	水利行业业务管理	462.40	462.40	
2130308	水利前期工作	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	8.85		8.85

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：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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	444.54	302	商品和服务支出	20.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.17	30201	办公费	4.03	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		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	155.61	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.31	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.16	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	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	0.32	30211	差旅费	4.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.54	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	0.07	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	19.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.00	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	0.42	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	0.27	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.23	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	0.61	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	0.77	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		464.06	公用经费合计					20.22

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：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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								

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。