

宝鸡市水利局（本级）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，在市委、市政府的坚强领导和省水利厅的精心指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“一四五十”发展战略，以深化“三个年”活动和打好“八场硬仗”为抓手，以实施《宝鸡市水网建设规划》为统揽，聚焦重点，聚力攻坚，水利高质量发展迈出新步伐。一是重点工作得到省水利厅肯定，承办省级会议3次、省级培训2次，河湖管理、水政执法、深化改革、山洪灾害防御等工作在4次省级会议上交流经验。二是全面加强水旱灾害防御工程措施、监测预警和工作机制“三大体系”建设，“全要素整合、全链条协同、全周期防控”的防御体系更加完善，实现全市河湖安全度汛、山洪灾害零伤亡目标。三是建立重点水利项目“分类谋划、动态优化、精准对接”项目储备争取机制和“一提前、两同步、三落实、四台账”工作法，全年争取中省资金5.4亿元，水利项目完成投资15.6亿元。四是大力推广农村供水“3+1”标准化建管模式，全市县域统管实现全覆盖，规模化供水工程覆盖农村人口比率达到50.29%，较2024年底提升19.15个百分点，5家中省主流媒体团集中报道“宝鸡经验”。五是行业监管更加有力，与检察院、公安局等联合执法整治河湖“四乱”问题和非法采砂行为，深入开展地下水取用水、矿井疏干水、建设项目水资源论证核查、“亮剑护河”等6大专项行动，促进了行业监管从“整体弱”向“全面强”转变。六是河湖复苏行动卓有成效，全市水土保持率提升至74.5%，超全省平均水平3个百分点，1条国家级幸福河湖开工建

设、3条河获评省级幸福河湖，累计获评数量居全省前三，申报7条省级幸福河湖项目4条通过评审。七是问题整改硬仗压茬推进，建立“调度研判、检查调研、攻坚推进、激励警示”四项机制，攻坚存量问题清零战、风险隐患歼灭战、长效机制建设战取得实质进展。八是党风廉政建设持续深化，促进了理论学习常态化、责任体系网格化、风险防控多元化、队伍建设阶梯化、基层党建品牌化，创建市级“四强”党支部5个，微电影、情景剧分别获得市级优秀奖和二等奖。

（一）主要职责

1、负责保障全市水资源的合理开发利用，贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作，组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责水文监测工作。负责对水文水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载力监测预警工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全市河道管理和堤防建设工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导城乡饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政

策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构

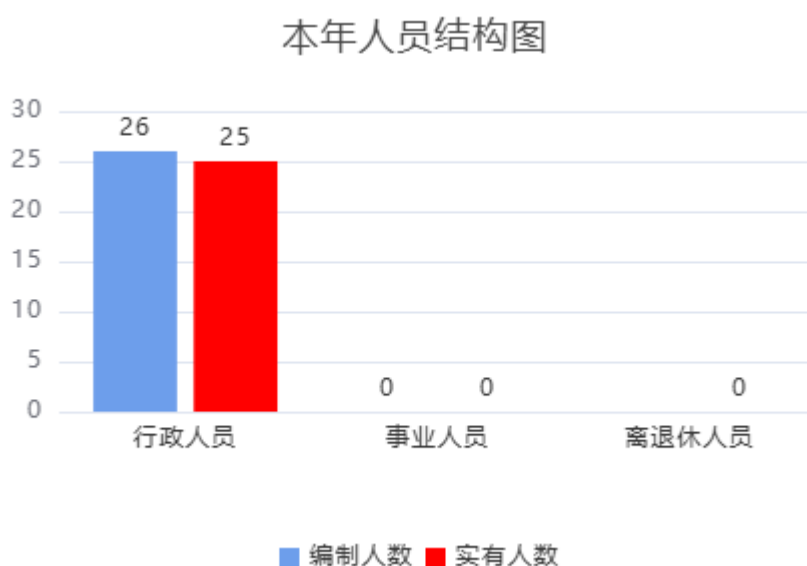
根据上述职能，本单位内设办公室、人事教育科、规划计划科、农村水利水保科、水政水资源科、河湖管理科、水旱灾害防御科七个科室。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制26人，其中行政编制26人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为9,354.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,228.98万元，下降19.24%，下降的主要原因是：财政代编代支政府债券减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计9,354.81万元，其中：财政拨款收入9,354.81万元，占100%。

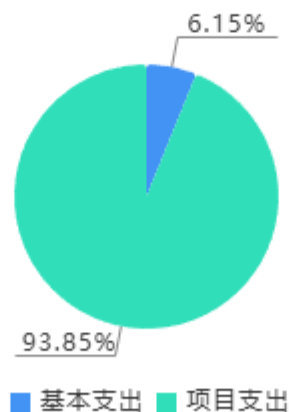
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计9,354.81万元，其中：基本支出575.32万元，占6.15%；项目支出8,779.50万元，占93.85%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,354.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,228.98万元，下降19.24%，下降的主要原因是：财政代编代支政府债券减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



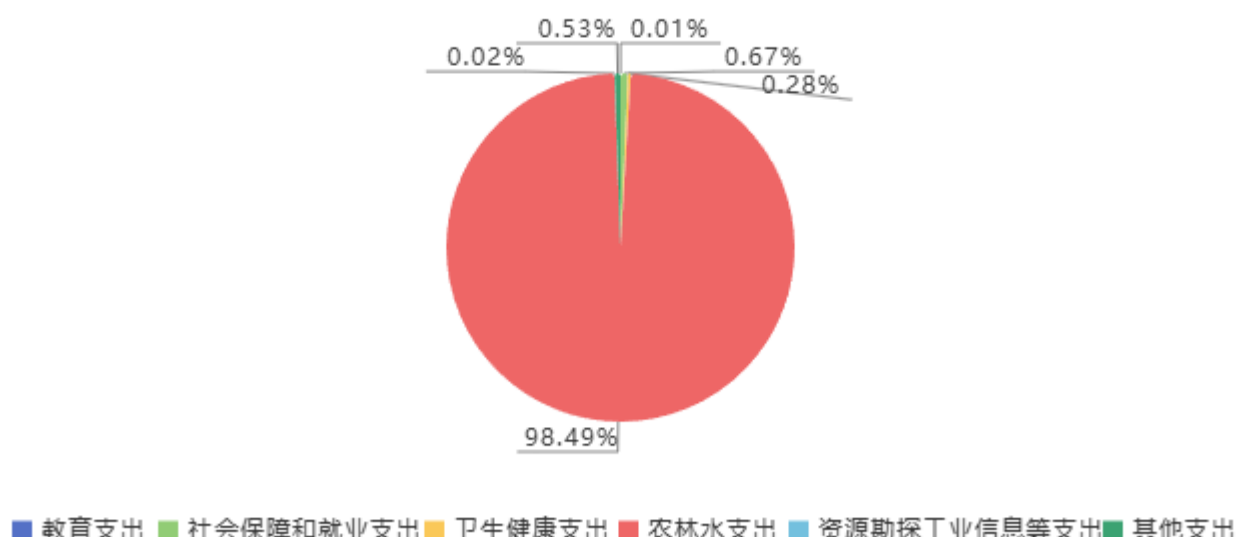
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算384.16万元，支出决算9,354.81万元，完成年初预算的2435.13%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,228.98万元，下降19.24%，下降的主要原因是：财政代编代支政府债券减少。

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. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算1万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，精简培训费。

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37.78万元，支出决算45.07万元，完成年初预算的119.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增招录及调入人员，基本养老保险缴费增加。

3. **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18.04万元，新增支出的主要原因是：追加退休人员职业年金记实。

4. **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21.16万元，支出决算26.38万元，完成年初

预算的124.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增招录及调入人员，行政单位医疗缴费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：追加水利专项工作经费。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算324.23万元，支出决算457.01万元，完成年初预算的140.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增招录及调入人员，预算增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算28.33万元，新增支出的主要原因是：追加水利综合管理工作经费。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算5,249.27万元，新增支出的主要原因是：财政代编代支政府债券。

9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算16.85万元，新增支出的主要原因是：追加灌溉水有效利用系数分析测算。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算68.42万元，新增支出的主要原因是：追加城市防御洪水方案编制工作经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算3,369万元，新增支出的主要原因是：追加蟠龙塬区城乡供水一体化项目及山洪灾害防治设施维修养护工作经费。

12. 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20万元，新增支出的主要原因是：重点项目建设考核奖励资金。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.65万元，新增支出的主要原因是：追加办公设备购置支出。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算49.31万元，新增支出的主要原因是：追加抓项目扩投资稳增长项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出575.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**535.23万元，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、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**40.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.68万元，支出决算3.68万元，完成预算的100%。决算数较上年减少2.29万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修保养，保险，加油过路费。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.68万元，支出决算0.68万元，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0.68万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导省“十五五”水安全保障规划编制调研，省水利厅主要领导来宝调研工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾46人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0.50万元，完成预算的50%。决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，精简培训费。决算数较上年减少0.66万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，精简培训费。主要用于：水利技术人员的培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算4万元，支出决算3.33万元，完成预算的83.25%。决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是：水利工作会议减少。决算数较上年减少6.68万元，减少的主要原因是：陕西水利“政金企”融资对接宝鸡行会议减少。主要用于：水利统计年报会及水利全年工作会。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算40.09万元，支出决算40.09万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少57.73万元，下降的主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，严控日常运行开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共121.20万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.71万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额39.65万元，占政府采购支出合同总额的32.71%，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31.3%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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

本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在市委、市政府的坚强领导和省水利厅的精心指导下，自觉践行习近平总书记“十六字”治水方针，认真落实“一四五十”发展战略，扎实实施《宝鸡市水网建设规划》，聚焦重点，聚力攻坚，水旱灾害防御、城乡供水保障、重点项目建设、生态保护修复等工作取得显著成效，水利高质量发展迈出新步伐。

本单位在部门决算中反映宝鸡渭河市区段堤防加固项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8589.27万元，占部门预算项目支出总额的91.82%。

（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，全年预算数10908.78万元，全年执行数9,354.81万元，预算执行率为85.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年基本支出有效保障了机关正常运转及人员经费，项目支出全面加强水旱

灾害防御工程措施、监测预警和工作机制“三大体系”建设，“全要素整合、全链条协同、全周期防控”的防御体系更加完善，实现全市河湖安全度汛、山洪灾害零伤亡目标。行业监管更加有力，与检察院、公安局等联合执法整治河湖“四乱”问题和非法采砂行为，深入开展地下水取用水、矿井疏干水、建设项目水资源论证核查、“亮剑护河”等6大专项行动，促进了行业监管从“整体弱”向“全面强”转变。河湖复苏行动卓有成效，全市水土保持率提升至74.5%，超全省平均水平3个百分点，1条国家级幸福河湖开工建设、3条河获评省级幸福河湖，累计获评数量居全省前三，申报7条省级幸福河湖项目4条通过评审。发现的问题及原因：单位整体绩效评价还需细化。下一步改进措施：继续按照财政部门要求开展绩效自评工作，提高认识，突出重点，细化措施，不断提高财政资金使用效益。

宝鸡市水利局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			宝鸡市水利局									
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			
	任务1	保障单位人员工资发放及社保费用的缴纳	100%	535.23	535.23	0	535.23	535.23	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	100%	40.09	40.09	0	40.09	40.09	0	—	100%	—
	任务3	推动渭河市区段堤防加固及水生态治理等水利项目建设	84.96%	10333.46	10333.46	0	8779.5	8779.5	0	—	84.96%	—
金额合计				10908.78	10908.78	0	9354.82	9354.82	0	10	85.75%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位人员工资发放及社保缴纳。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：保障机关单位项目工作及按计划完成目标任务。						目标1：完成情况：人员工资福利已及时发放 目标2：完成情况：机关事业单位日常工作正常运转顺利 目标3：完成情况：机关事业单位项目工作部分未按照年初项目预算支付资金。					
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	
	成本指标 (10分)	经济成本	指标1：基本人员经费控制率			535.23万元		535.23万元		1	1	
			指标2：公务经费控制率			40.09万元		40.09万元		1	1	
			指标3：专项业务经费支出控制率			10333.46万元		8779.5万元		1	1	
		社会成本	指标1：实现全市河湖安全度汛			100%		100%		1	1	
			指标2：推广农村供水“3+1”标准化建管模式			100%		100%		1	1	
			指标3：全市水土保持率提升			100%		100%		1	1	
		生态环境成本	指标1：山洪沟治理			5个		5个		1	1	
			指标2：水毁修复项目			72个		72个		2	2	
			指标3：实施城乡供水一体化项目			30个		30个		1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数			21人		25人		5	5	
			指标2：维修养护项目			234处		234处		5	5	
			指标3：完成河流健康评价			93条		93条		3	3	
		质量指标	指标1：全年在职人员工资发放及社保费用缴纳目标完成率			100%		100%		5	5	
			指标2：工作任务完成率			100%		100%		5	5	
			指标3：报告通过率			100%		100%		4	4	
		时效指标	指标1：人员工资及社保拨付及时率			100%		100%		5	5	
			指标2：机关运转经费保障及时到位率			100%		100%		5	5	
			指标3：水利项目按计划工期完工率			≥85%		84.96%		3	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：防洪减灾减少直接经济损失			明显		明显		4	4	
			指标 2：水利工程节约农业生产、供水成本			逐步提高		逐步提高		3	3	
			指标3：水利工程发挥灌溉、供水效益，促进农业增产增收			明显		明显		3	3	
		社会效益指标	指标1：维护水利建设市场秩序，促进社会发展			明显		明显		4	4	
			指标2：保证水利工程质量安全，促进社会经济发展，满足人民生产和生活需求，使得经济效益和社会效益得到有效保障			逐步提高		完成		3	3	
			指标 3：水利工程建设、管护带动就业，增加群众务工收入			明显		明显		3	3	
		生态效益指标	指标1：改善生态环境，提高环境质量水平			明显		明显		4	4	
			指标 2：河湖水生态环境持续改善，水质明显提升			明显		明显		3	3	
		可持续影响指标	指标1：发挥效应年限			1年		1年		3	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分											100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映宝鸡渭河市区段堤防加固等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、宝鸡渭河市区段堤防加固工程项目绩效自评综述：全年预算数6779万元，全年执行数5249.27万元，预算执行率为77.43%。项目绩效目标完成情况：2024年10月22日宝鸡市发改委以（宝发改农发[2024]665号）批复宝鸡市渭河市区段堤防加固工程，项目主管部门为宝鸡市水利局，法人建设单位为沿渭县区。建设任务为：1.对渭河干流宝鸡市市区段堤防工程进行系统加固，实现防洪标准整体达标，打通堤顶防汛通道，补齐防洪工程短板，完善渭河干流防洪体系。2.工程治理范围为，左岸上起宝鸡峡渭河大桥，下至虢镇大桥段，治理长度32.47公里；右岸上起宝鸡峡渭河大桥，下至伐鱼河入渭口上游段，治理长度38.45公里。3.防洪标准采用100年一遇。由金台区、陈仓区率先开工的先行示范段7.44公里堤防建设于2025年4月2日开工，目前已全面完工。完成堤防加宽、迎水坡面格宾石笼安装、覆土、种草及路面柏油层铺设、堤顶绿化及路灯安装、路面喷色，整体进度达100%。项目建成后将筑牢沿岸防洪屏障，守护周边群众生命财产安全，打造滨水绿道，优化沿岸生态环境。存在的问题及原因：项目开工以来已争取落实省级建设补助资金4000万元，市级建设补助资金2000万元，项目年度完成投资9652万元，建设资金仍存在较大缺口。下一步改进措施：为全力争取中省投资，减轻地方财政压力，根据2025年水利部下发的《关于进一步加强中小河流治理管理的意见》（水规计〔2025〕147号）文件精神，我们将原有设计方案进

行了优化，将防洪治理内容纳入到全省系统治理方案中，项目估算总投资压减至4.6亿元。目前省设计院已完成此项设计方案优化工作，年初经水利部初审，现待黄委出具审查意见。按照中央预算内资金补助标准，预计可争取中央补助资金2亿元左右。

2、宝鸡市蟠龙塬区城乡供水一体化工程项目绩效自评综述：全年预算数3340万元，全年执行数3340万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：白荆山水厂，完成了所有单体建筑土建施工和室外道路等附属工程建设，完成了机电设备和管道安装，正在进行消缺及运营调试工作。一级泵站：完成了泵站主副厂房、进水前池、管理房主体工程施工及机电设备调试安装；泵站至水厂取水管线（包含定向钻施工）全段敷设完成。调蓄站及管网部分已完成郑家山村、文酒村两座调蓄站施工，水厂至两座调蓄站输水主管道敷设11000米，车刘输水主管道（至新区水厂）敷设10600米，主管网敷设任务全部完成。配水支管网施工稳步推进，目前已完成22个村组座配水管网敷设，连接水塔69座，完成蟠龙新区水厂、王家坡水池（金河工业园）、廉政教育中心、二炮部队、陈仓区贾村养老院等5个集中供水点。发现的问题及原因：施工环境协调，一定程度影响工程建设进度。下一步改进措施：我们将继续加强项目绩效管理，特别是项目进度管理，优化施工组织，加强环境保障，确保项目达到序时进度，按计划推进。

市级渭河区段堤防加固工程项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		渭河区段堤防加固工程						
主管部门		宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市渭河生态区保护中心	
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	6779	6779	5249.27	10	77.43%	9
		其中：当年财政拨款	6779	6779	5249.27	—	77.43%	—
		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			
	2024年10月22日宝鸡市发改委以（宝发改农发[2024]665号）批复我中心宝鸡市渭河市区段堤防加固工程，项目主管部门为宝鸡市水利局，建设单位为沿渭金台区、渭滨区、高新区、陈仓区。通过对渭河干流宝鸡市市区段堤防工程进行系统加固，实现防洪标准整体达标，打通堤顶防汛通道，补齐防洪工程短板，完善渭河干流防洪体系。工程上起宝鸡峡渭河大桥，下至伐鱼河入渭口上游。两岸堤防治理长度共为70.92km，其中左岸上起宝鸡峡渭河大桥，下至虢镇大桥，治理长度为32.47km；右岸上起宝鸡峡渭河大桥，下至伐鱼河入渭口上游，治理长度为38.45km；主要建设内容如下：（1）堤防加高14.93km；堤防加宽14.64km；堤防加固48.86km；（2）堤顶道路改70.92km；（3）堤顶道路下穿新建5处，改建8处；（4）新建护脚工程1.27km；（5）新建、改建支流入渭口跨河桥7座；（6）穿堤建筑物改造加固10处。				2025年4月2日宝鸡渭河市区段堤防加固先行示范段工程开工，建设渭河干流堤防总长度7.44公里。由陈仓区、金台区分别实施，陈仓区建设长度2.15公里，已完成投资2510万元。金台区建设长度5.29公里，已完成投资6342万元，目前宝鸡市渭河堤防加固工程先行示范段建设7.44公里堤防填筑、护坡衬砌、路面铺筑、绿化亮化工程均已完成，累计完成投资9652万元。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：完成先行示范段7.44公里建设投资	8852万元	8852万元	5	5	
			指标2：按照合同约定完成前期设计费支付	800万元	800万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：完成先行示范段7.44公里建设长度	7.44公里	7.44公里	10	10	
		质量指标	经监理审核第三方质量检测工程质量全面达标	检测达标	检测达标	10	10	
			年内完成市区段堤防加固设计方案优化技术审查	提交	已提交	5	5	
		时效指标	完成年度7.44公里堤防建设任务	完成	已完成	10	10	
			年内完成市区段堤防加固设计方案优化工作	完成	已完成	5	4	抓紧修改完善通过黄委审查
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：完成年度固定资产投资	9652万元	9652万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：提升城市洪水抗御水平确保人民生命财产安全	达到设计要求	达到设计要求	10	10	
		生态效益指标	指标1：实现“堤固、路通、洪畅、水清、岸绿、景美”最美渭河的治理目标	达到设计要求	达到设计要求	5	5	
		可持续影响指标	指标1：长期保障城市安全	达到设计要求	达到设计要求	5	5	
指标2：提升城市品质改善人居环境			达到设计要求	达到设计要求	5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度调查	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	98	

市级蟠龙塬区城乡供水一体化项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		蟠龙塬区城乡供水一体化项目						
主管部门		宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市水环境集团有限公司	
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	3340	3340	3340	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3340	3340	3340	—	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				
	完成水厂、泵站、调蓄站全部建设任务,完成全部输水主管网敷设,完成村组水塔连接88座。			完成水厂、泵站、调蓄站全部建设任务,完成全部输水主管网敷设,完成蟠龙新区水厂、王家坡水池等5个集中供水点管网连接,完成村组水塔连接69座,覆盖22个行政村。				
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
	成本指标(10分)	经济成本	严格控制预算,不超年度投资额	是	是	3	3	
		社会成本	征地拆迁、群众协调平衡,无重大信访矛盾	是	是	3	3	
		生态环境成本	施工期落实环保措施,完工及时恢复地貌	是	是	4	4	
	产出指标(40分)	数量指标	城乡供水工程项目个数(个)	1	1	10	10	
		质量指标	截至2026年6月底,完成项目初步验收率	100%	90%	10	9	合格
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	截至2025年底,投资完成比例(%)	≥80	99	5	5	
			截至2026年6月底,投资完成比例(%)	100	100	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	城乡供水工程新增供水能力(万立方米)	1.5	1.5	5	5	
			带动农村群众就业,增加群众务工收入(万工日)	≥3	3.2	3	3	
			提升农村供水保障能力,保障粮食安全	显著提升	显著提升	2	2	
			提升农村居民饮用水水质	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	
			工程类项目设计使用年限(年)	10	50	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	95	10	10	
总分						100	99	

(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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障宝鸡市蟠龙塬区城乡供水一体化工程项目、山洪灾害防治设施维修养护、城市防御洪水方案编制、宝鸡渭河市区段堤防加固项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：水利工程建设(项)，2025年度决算数为5,249.27万元，占财政拨款支出总额的56.11%，主要用于宝鸡市蟠龙塬区城乡供水一体化工程项目建设、山洪灾害防治设施维修养护、宝鸡渭河市区段堤防加固项目等方面。

十五、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. 宝鸡市水利局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，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）3260391。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 2025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明细表	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：宝鸡市水利局（本级）

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	9,354.81	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	0.50
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	63.11
	9		九、卫生健康支出	39	26.38
	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	9,213.88
	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	1.65
	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	49.31
	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	9,354.81	本年支出合计	57	9,354.81
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	9,354.81	总计	60	9,354.81

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：宝鸡市水利局（本级）

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	9,354.81	9,354.81					
205	教育支出	0.50	0.50					
20508	进修及培训	0.50	0.50					
2050803	培训支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	63.11	63.11					
20805	行政事业单位养老支出	63.11	63.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04					
210	卫生健康支出	26.38	26.38					
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38					
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38					
213	农林水支出	9,213.88	9,213.88					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21303	水利	9,208.88	9,208.88					
2130301	行政运行	457.01	457.01					
2130304	水利行业业务管理	28.33	28.33					
2130305	水利工程建设	5,249.27	5,249.27					
2130311	水资源节约管理与保护	16.85	16.85					
2130314	防汛	68.42	68.42					
2130316	农村水利	3,369.00	3,369.00					
2130399	其他水利支出	20.00	20.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1.65	1.65					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.65	1.65					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.65	1.65					
229	其他支出	49.31	49.31					
22999	其他支出	49.31	49.31					

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
2299999	其他支出	49.31	49.31					

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：宝鸡市水利局（本级）

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	9,354.81	575.32	8,779.50			
205	教育支出	0.50	0.50				
20508	进修及培训	0.50	0.50				
2050803	培训支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	63.11	63.11				
20805	行政事业单位养老支出	63.11	63.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04				
210	卫生健康支出	26.38	26.38				
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38				
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38				
213	农林水支出	9,213.88	485.34	8,728.54			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
21303	水利	9,208.88	485.34	8,723.54			
2130301	行政运行	457.01	457.01				
2130304	水利行业业务管理	28.33	28.33				
2130305	水利工程建设	5,249.27		5,249.27			
2130311	水资源节约管理与保护	16.85		16.85			
2130314	防汛	68.42		68.42			
2130316	农村水利	3,369.00		3,369.00			
2130399	其他水利支出	20.00		20.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1.65		1.65			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.65		1.65			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.65		1.65			
229	其他支出	49.31		49.31			
22999	其他支出	49.31		49.31			

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
2299999	其他支出	49.31		49.31			

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：宝鸡市水利局（本级）

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	9,354.81	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	0.50	0.50		
	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	63.11	63.11		
	9		九、卫生健康支出	41	26.38	26.38		
	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	9,213.88	9,213.88		
	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	1.65	1.65		
	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	49.31	49.31		
	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	9,354.81	本年支出合计	59	9,354.81	9,354.81		
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	9,354.81	合计	64	9,354.81	9,354.81		

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：宝鸡市水利局（本级）

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	9,354.81	575.32	8,779.50
205	教育支出	0.50	0.50	
20508	进修及培训	0.50	0.50	
2050803	培训支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	63.11	63.11	
20805	行政事业单位养老支出	63.11	63.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	
210	卫生健康支出	26.38	26.38	
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38	
213	农林水支出	9,213.88	485.34	8,728.54
21301	农业农村	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21303	水利	9,208.88	485.34	8,723.54
2130301	行政运行	457.01	457.01	
2130304	水利行业业务管理	28.33	28.33	
2130305	水利工程建设	5,249.27		5,249.27
2130311	水资源节约管理与保护	16.85		16.85
2130314	防汛	68.42		68.42
2130316	农村水利	3,369.00		3,369.00
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.65		1.65
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.65		1.65
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.65		1.65
229	其他支出	49.31		49.31
22999	其他支出	49.31		49.31

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
2299999	其他支出	49.31		49.31

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：宝鸡市水利局（本级）

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	495.11	302	商品和服务支出	38.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.28	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.84	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.44	30204	手续费		310	资本性支出	2.01
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.07	30207	邮电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.04	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.73	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.56	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.52	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	3.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.12	30216	培训费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.35	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.73	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.62			
人员经费合计		535.23	公用经费合计					40.09

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：宝鸡市水利局（本级）

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。

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：宝鸡市水利局（本级）

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	3.68		3.00		3.00	0.68	4.00	1.00
决算数	3.68		3.00		3.00	0.68	3.33	0.50

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。