

宝鸡市水资源事务中心

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，全市水资源管理工作成效突出、财政资金效益充分彰显，各项重点工作落地见效。扎实开展水资源管理问题排查整改，累计发现问题105起、完成整改96起，剩余问题有序推进整治；从严强化水行政执法，提级查处企业违规取水案件，收缴罚款5万元、追缴水资源税9.33万元，联合多部门完成年度水资源管理“双随机、一公开”抽查，扎实推进矿产疏干水整治、饮用水水源地清理整顿，规范用水秩序、守护饮水安全。持续健全水资源管理制度体系，出台水资源刚性约束、优化配置、节水控水、生态流量保障等多项市级专项方案，完成省级秦岭水资源保护规划评估，在全省率先建立水资源工作档案。深入推进节水提质增效，常态化开展节水宣传“六进”活动，太白县通过县域节水型社会建设验收，4家重点工业企业获评国家级用水效率先进，成功享受水资源税定向减免政策，实现节水降本、资金效益最大化。精准提升水资源管控能力，更新确定37家各级重点监控用水单位，编制实施中心城区再生水综合利用系列方案，完成全市116条河流、104座水库基础资料审核及生态流量名录核定。智慧水务监管水平位居全省前列，全市规上非农、农业灌区用水在线监测点数据到报率分别达99%、100%，以数字化手段实现水资源精细化高效管理。

（一）主要职责

组织开展水资源调查评估，参与编制水资源规划、水中长期供求计划、水资源保护规划和有关水利专项规划；组织拟订流

域、区域水资源开发总量、取水总量控制指标体系和水量分配方案、水资源调度配置方案和应急管理预案；承担水资源保护和计划用水、节约用水管理相关辅助性、事务性工作；受理取水许可申请，提出取水许可建议；承担全市水资源水量、水质和水情的监测工作；承担水资源相关技术规范 and 标准体系的调研工作，开展水资源节约保护宣传教育工作；完成市水利局交办的其他事项。

（二）内设机构

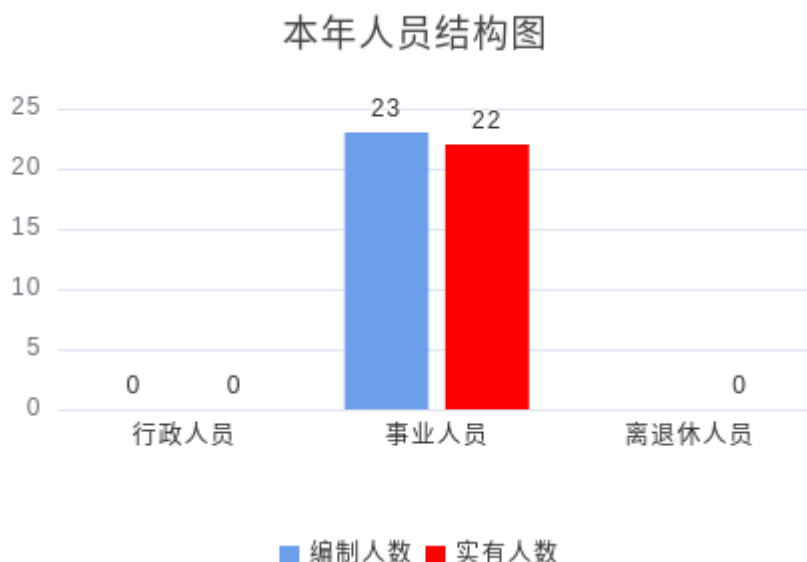
内设机构5个，分别为办公室、节水科、规划科、管理科、计征科，当年无变动。

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23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

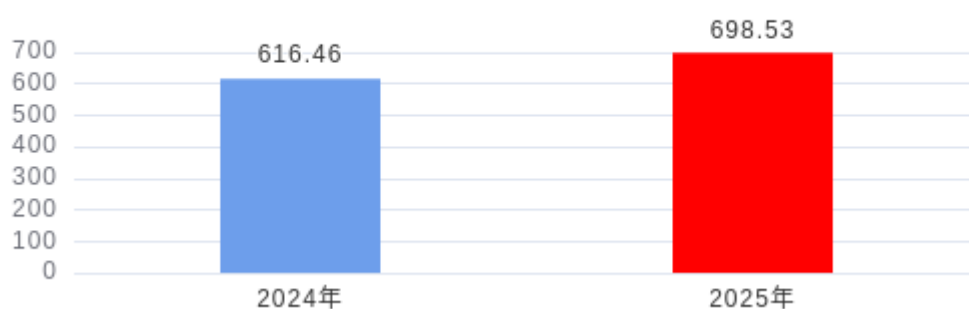


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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698.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加82.07万元，增长13.31%，增长的主要原因是：本年项目增加、专项资金追加，收入及支出同步增长。

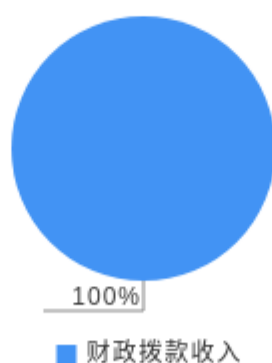
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计698.53万元，其中：财政拨款收入698.53万元，占100%。

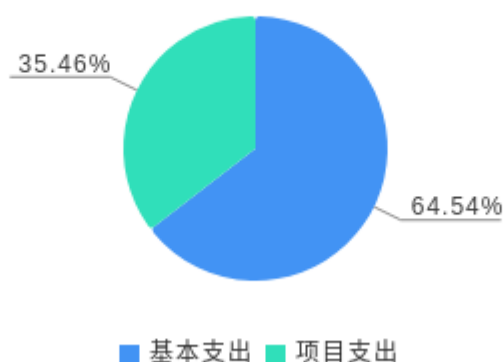
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计698.53万元，其中：基本支出450.82万元，占64.54%；项目支出247.71万元，占35.46%。

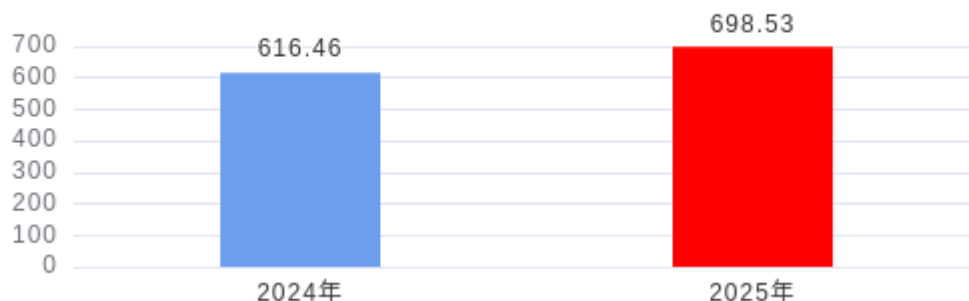
支出结构图



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698.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加82.07万元，增长13.31%，增长的主要原因是：本年项目增加、专项资金追加，收入及支出同步增长。

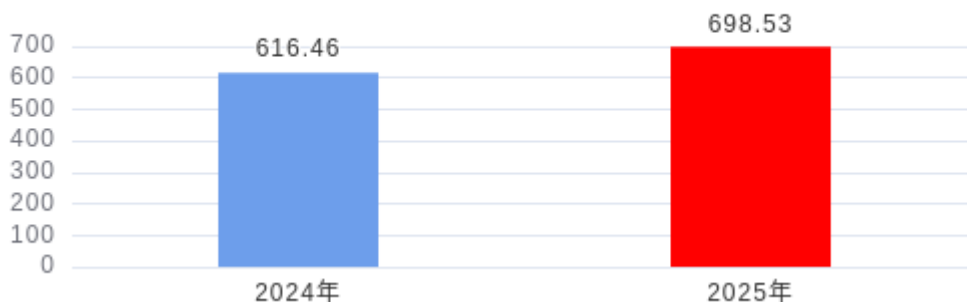
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



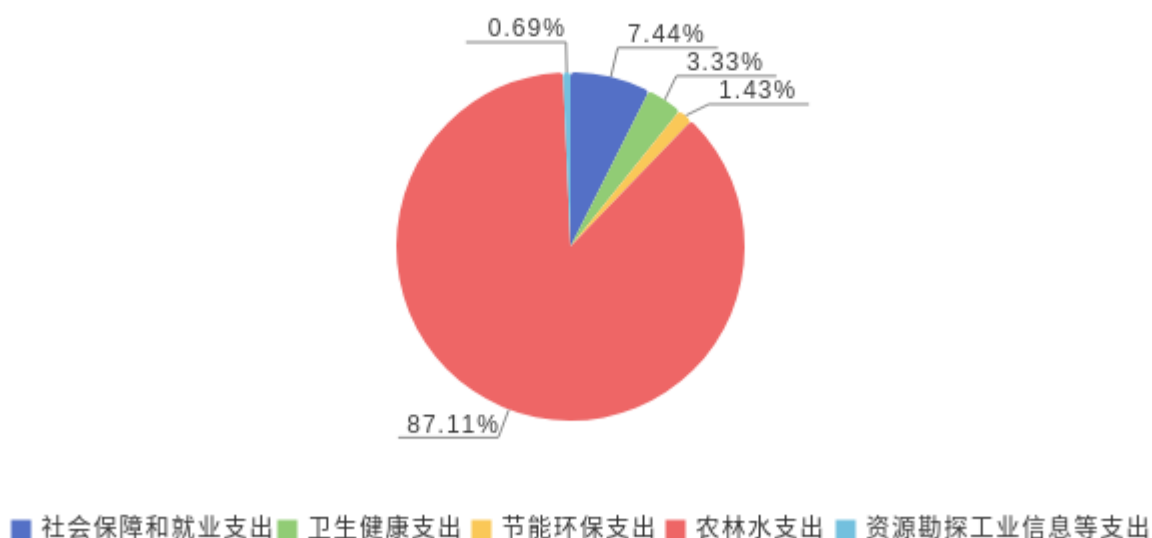
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算397.43万元，支出决算698.53万元，完成年初预算的175.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加82.07万元，增长13.31%，增长的主要原因是：本年项目增加、专项资金追加，收入及支出同步增长。

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39万元，支出决算42.94万元，完成年初预算的110.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整，养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.02万元，新增支出的主要原因是：新增2名退休人员职业年金记实。

3. 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21.86万元，支出决算23.29万元，完成年初

预算的106.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整，医疗保险缴费增加。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（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：专项资金追加。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算336.57万元，支出决算352.39万元，完成年初预算的104.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基本工资增加。

6.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256.10万元，新增支出的主要原因是：专项资金追加。

7.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4.80万元，新增支出的主要原因是：专项资金追加。

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450.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**437.86万元，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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**12.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油、维修、保险。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加2万元，增加的主要原因是：上年未发生培训费。主要用于：全市用水统计年报的培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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

2025年度机关运行经费预算12.96万元，支出决算12.96万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.03万元，增长的主要原因是：新增1名退休人员特需费。

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222.92万元，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222.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额222.92万元，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222.92万元，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

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

根据预算绩效管理要求,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,全市水资源管理问题“举一反三”排查整改共发现问题105起,完成整改96起,剩余6起按进度进行整治;加强水行政执法,提级查处了宝鸡市万宝隆陶瓷有限责任公司未经批注擅自取水违法案件,罚款50000元,追缴水资源税93319.28元;联合市场监管局、税务局完成了2025年度市级水资源管理部门联合“双随机、一公开”抽查工作;积极开展矿产开采疏干水专项整治行动,重点对麟游县、凤县、陇县、太白县的采矿企业矿井疏干水进行摸底调查,形成台账,制定整改措施;扎实开展饮用水水源地清理整顿,拆除对水源保护无关的建筑物,城乡饮用水水源地保护工作进一步加强;制定印发《宝鸡市水利局关于进一步加强水资源刚性约束工作的实施意见》《宝鸡市人民政府关于建立与人口和产业布局相匹配的水资源配置机制的实施方案》《宝鸡市“四水四定”夯基工程实施方案》,积极完成《陕西省秦岭水资源保护利用专项规划》评估工作;制定印发《宝鸡市实施国家节水行动及黄河流域深度节水控水行动2025年工作方案》。深入开展节水宣传“六进”活动,太白县通过县域节水型社会建设项目验收;青岛啤酒、宝鸡市众喜金陵河水泥、陕西长青能源化工、陕西法门寺纸业等4家公司获评“2024年度工业用水效率达到国家用水定额先进值的纳税户”,获得定向减免水资源税资格;全面加强重点监控用水单位管理,更新宝鸡市重点监控用水单位名录,2025年列入全市重点监控用水单位名录的工业、服务业和农业灌区达到37家,其中国家级重点监控用水单位7家,省级重点监控用水单位6家,市级重点监控用水单位24家;编制完成《宝鸡市中心城区再生水综合利用提升方案》

《宝鸡市中心城区再生水综合利用提升补充方案》，《宝鸡市中心城区再生水综合利用实施方案》以市委办公室、市政府办公室文件正式发布实施；制定印发《宝鸡市关于全面开展河湖和已建水利水电生态流量确定与保障工作方案》，完成全市116条河流和104座水库基本资料的审核上报，提供了需要确定生态流量的河湖和水利水电工程名录；率先在全省建立了水资源工作档案；全市规模以上377个非农在线监测点数据到报率99%，规上6个农业灌区监测点数据到报率100%，到报率位居全省前列。

本单位在部门决算中反映宝鸡市再生水利用配置规划工作经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金104.17万元，占部门预算项目支出总额的42.05%。

（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，全年预算数698.53万元，全年执行数698.53万元，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：严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全面反映部门所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本。组织领导到位；领导高度重视内部控制自查评价工作，自查实施到位；根据实施方案要求，各科室全面梳理业务和职责流程；全面总结系统内部控制工作情况，起到了深化内控理念、提高内控执行力的良好效果。发现的问题及原因预算编制没有充分考虑到实施中的困难和不确定因素。下一步改进措施：以后编制年度预算时，应充分考虑全面工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

宝鸡市水资源事务中心单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市水资源事务中心									
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			
	人员经费	保障单位人员工资发放及社保费用的缴纳	100%	437.86	437.86	0	437.86	437.86	0	—	100%	—
	日常公用经费	保障单位正常运转	100%	12.96	12.96	0	12.96	12.96	0	—	100%	—
	专项工作经费	确保水资源工作顺利进行，助力宝鸡水资源事业高质量发展	100%	247.71	247.71	0	247.71	247.71	0	—	100%	—
										—		—
	金额合计			698.53	698.53	0	698.53	698.53	0	10	100%	10
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					
	保障人员类项目及公用经费项目，用于维持机构正常运转及履行工作职能						按时依规按标准完成人员类项目资金的发放、日常公用经费的使用；全市用水总量控制在8.46亿m³，万元GDP用水量年降低率9.77%；积极推进“水资源管理举一反三”“规划和建设项目水资源论证”“矿井疏干水”“在线计量到报率”“以电折水”等专项排查整治；顺利完成“黄河流域高耗水行业调查摸底”和“宝鸡市河湖和已建水利水电工程生态流量确定状况排查”；按计划编制完成马尾河、金陵河的生态流量保障方案；渭河、千河、石头河、小韦河等17条主要河流的生态水得到了常态长效保障。					
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	人员经费总金额			437.86		437.86		3	3	
			日常公用经费总金额			12.96		12.96		3	3	
			专项工作总金额			247.71		247.71		4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	覆盖人员数量			23		23		5	5	
			业务培训次数			1次		1次		5	5	
		质量指标	资金使用合规率			100%		100%		5	5	
			培训人员合格率			100%		100%		5	5	
			最严格水资源管理制度考核达标率			100%		100%		5	5	
			节约用水宣传普及率			≥90%		≥90%		3	3	
			监测数据合格率			100%		100%		8	8	
		时效指标	水资源统计年报培训			及时开展		及时开展		2	2	
			河道生态流量监测			持续监测		持续监测		2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少河流水生态修复费用			显著		显著		5	5	
		社会效益指标	提高生活幸福指数			显著		显著		5	5	
			提高全社会河流生态保护意识			明显		明显		5	5	
		生态效益指标	改善河湖生态环境			显著		显著		5	5	
		可持续影响指标	推动事业发展			显著		显著		5	5	
			监测机构服务年限			1年		1年		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人员满意度			≥98%		≥96%		10	9	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1个项目名称等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

市再生水利用配置规划工作经费项目绩效自评综述：全年预算数104.17万元，全年执行数103.8万元，预算执行率为99.64%。

项目绩效目标完成情况：围绕第二轮中央生态环境保护督察整改要求，全面完成宝鸡市主城区4个区及9个县区再生水利用现状调研与系统分析，统筹提出近期与远期再生水利用目标、配置领域及对象、配套设施与管网布局方案，并形成建设计划、投资计划及保障措施，顺利通过评审销号。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级市再生水利用配置规划工作经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		市再生水利用配置规划工作经费						
主管部门		宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市水资源事务中心	
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	0.00	104.17	103.80	10	99.64%	9.96
		其中：当年财政拨款	0.00	104.17	103.80	—	99.64%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展这项工作，是认真贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察发现的问题台账进行整改，依法履行职责，提升再生水利用率，从而通过评审销号。				对宝鸡市主城区4个区及其他9个县区所有县域的水资源开发利用状况、污水处理设施现状，再生水处理量、出水水质情况、现状再生水利用情况，根据现状情况及存在的问题，统筹规划提出近期和远期水平年的再生水利用目标，配置领域及对象，提出相关配套设施及管网等布局情况，并根据布局的建设内容，提出建设计划及投资计划、保障措施等。			
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	财政拨款金额	104.17万元	103.8万元	10	10	无
	产出指标 （40分）	数量 指标	完成项目内容	1项	1项	15	15	无
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效 指标	规划报告完成时间	2025年12月30 日完成	2025年11月底	10	10	无
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	可提升再生水使用比率	≥30%	≥30%	7	7	无
		社会效益指 标	改善供水环境提高受益人群	100万	100万	7	7	无
		生态效益指 标	提升水生态治理量	千余亩	100%	8	8	无
		可持续影响 指标	项目可持续影响年限	10年	10年	8	8	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	99.96	

(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，合理保障基本民生、工资、运转等重点支出，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：行政运行(项)，2025年度决算数为352.39万元，占财政拨款支出总额的50.45%，主要用于人员基本工资及津补贴、日常公用经费支出。

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. 宝鸡市水资源事务中心决算数据反映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）3261467。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：宝鸡市水资源事务中心

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	698.53	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	51.96
	9		九、卫生健康支出	39	23.29
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	608.49
	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	4.80
	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	698.53	本年支出合计	57	698.53
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	698.53	总计	60	698.53

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：宝鸡市水资源事务中心

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	698.53	698.53					
208	社会保障和就业支出	51.96	51.96					
20805	行政事业单位养老支出	51.96	51.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02					
210	卫生健康支出	23.29	23.29					
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29					
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110302	水体	10.00	10.00					
213	农林水支出	608.49	608.49					
21303	水利	608.49	608.49					
2130301	行政运行	352.39	352.39					
2130311	水资源节约管理与保护	256.10	256.10					
215	资源勘探工业信息等支出	4.80	4.80					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.80	4.80					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.80	4.80					

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：宝鸡市水资源事务中心

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	698.53	450.82	247.71			
208	社会保障和就业支出	51.96	51.96				
20805	行政事业单位养老支出	51.96	51.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02				
210	卫生健康支出	23.29	23.29				
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29				
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110302	水体	10.00		10.00			
213	农林水支出	608.49	375.58	232.92			
21303	水利	608.49	375.58	232.92			
2130301	行政运行	352.39	352.39				
2130311	水资源节约管理与保护	256.10	23.18	232.92			
215	资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80			

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：宝鸡市水资源事务中心

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	698.53	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	51.96	51.96		
	9		九、卫生健康支出	41	23.29	23.29		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	608.49	608.49		
	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	4.80	4.80		
	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	698.53	本年支出合计	59	698.53	698.53		
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	698.53	合计	64	698.53	698.53		

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：宝鸡市水资源事务中心

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	698.53	450.82	247.71
208	社会保障和就业支出	51.96	51.96	
20805	行政事业单位养老支出	51.96	51.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	
210	卫生健康支出	23.29	23.29	
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29	
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110302	水体	10.00		10.00
213	农林水支出	608.49	375.58	232.92
21303	水利	608.49	375.58	232.92
2130301	行政运行	352.39	352.39	
2130311	水资源节约管理与保护	256.10	23.18	232.92
215	资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80

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：宝鸡市水资源事务中心

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	437.39	302	商品和服务支出	12.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.38	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.95	30204	手续费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.94	30207	邮电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.95	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.47	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	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	6.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费	1.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.15	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	0.54			
人员经费合计		437.86	公用经费合计					12.96

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：宝鸡市水资源事务中心

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：宝鸡市水资源事务中心

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：宝鸡市水资源事务中心

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	1.30		1.30		1.30			2.00
决算数	1.30		1.30		1.30			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。