

宝鸡市水土保持工作站

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，全市水保工作在上上级业务部门的精心指导下，在市局党组的坚强领导下，以习近平新时代治水思路为指引，全面贯彻《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国黄河保护法》等法律法规，秉持“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理”方针，将水土保持工作融入生态宝鸡建设全局。今年我们聚焦项目建设、预防监督、淤地坝管护、监测体系、项目储备等重点，创新机制、实干担当，推动水土流失治理从“单点突破”向“系统提升”转变，监管模式从“传统防控”向“智慧精准”升级，实现了生态效益、经济效益、社会效益同步跃升，为“十四五”圆满收官筑牢生态根基，为“十五五”开篇布局蓄足绿色动能。

（一）主要职责

主要职责是：负责防治水土流失，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的日常监管及水土保持设施的验收工作；负责全市城市水土保持监督管理工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

（二）内设机构

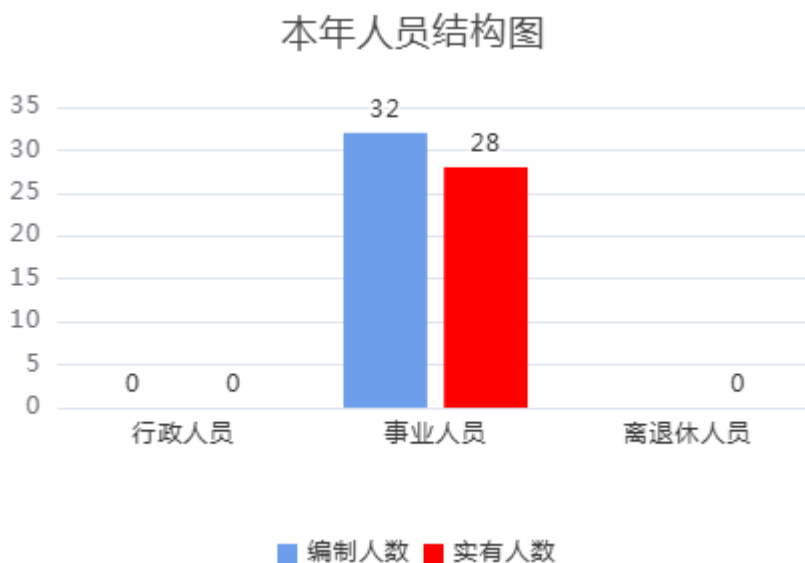
根据上述职能，本单位内设办公室、流域治理科、工程管理的科、农建科技科、预防监督科、监测科等六个科室。

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32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员28人，其中行政0人、事业28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

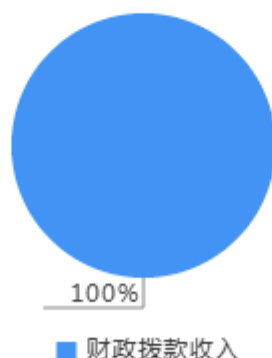
2025年度收入总计、支出总计均为739.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加42.57万元，增长6.11%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整、社保基数变动后人员费用追加。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计739.37万元，其中：财政拨款收入739.37万元，占100%。

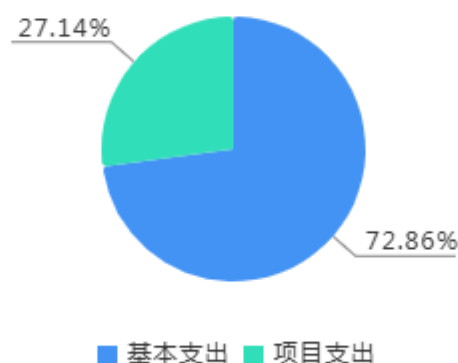
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计739.37万元，其中：基本支出538.71万元，占72.86%；项目支出200.65万元，占27.14%。

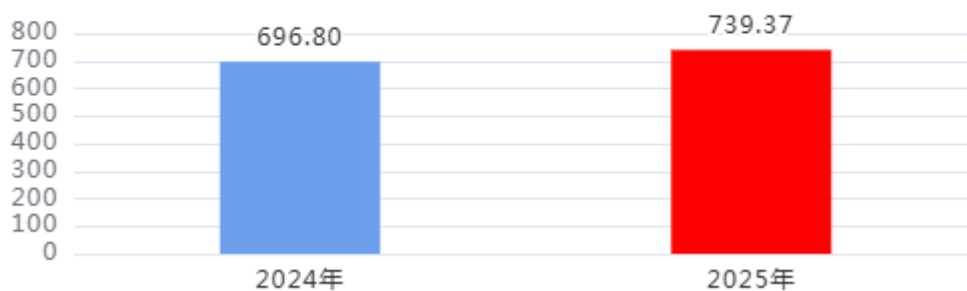
支出结构图



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739.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加42.57万元，增长6.11%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整、社保基数变动后人员费用追加。

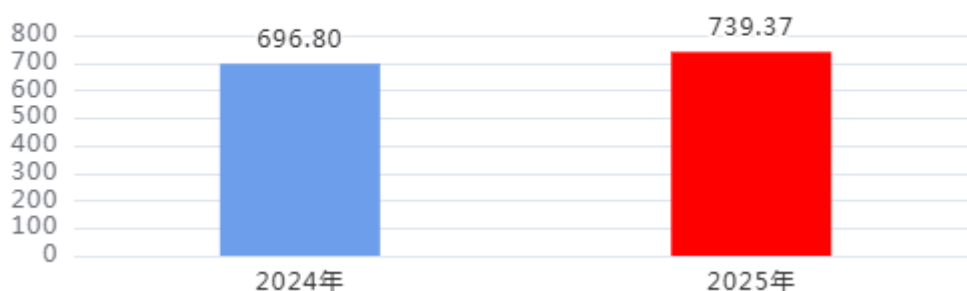
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



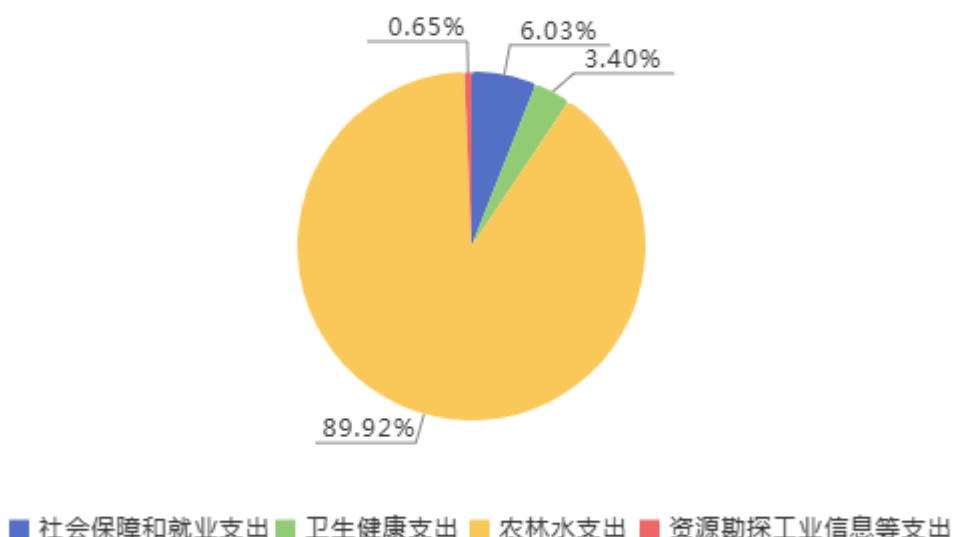
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算391.12万元，支出决算739.37万元，完成年初预算的189.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加42.57万元，增长6.11%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整、社保基数变动后人员费用追加。

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38.71万元，支出决算44.57万元，完成年初预算的115.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致人员经费增加。

2. 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21.70万元，支出决算25.17万元，完成年初预算的115.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致人员经费增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算330.71万元，支出决算468.97万元，完成年初预算的141.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整社保基数变动后人员费用增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算195.86万元，新增支出的主要原因是：增加了非税收入（水土保持补偿费）征收成本项目支出。

5. 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：2025年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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出538.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**524.79万元，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、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**13.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.38万元，增加的主要原因是：车辆年限超长，运行费用增加。

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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险、维护、加油支出。

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0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少1.25万元，减少的主要原因是：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制培训费用支出。主要用于：业务人员培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.67万元，支出决算0.67万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.24万元，增加的主要原因是：全市水土保持专项会议。主要用于：水土保持工作专项会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算15.3万元，支出决算13.92万元，完成预算的90.98%。支出决算比上年减少3.38万元，下降的主要原因是：厉行节约，严格把控，办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

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：2025年，全市完成新增水土流失综合治理面积320平方公里，占全年任务320平方公里的100%；全市共实施水土保持重点项目19个，新增治理水土流失面积167.67平方公里，完成投资9177万元。其中，中省水利发展资金项目15个，投资5677万元；中央预算内坡耕地资金项目区4个，完成中央资金3500万元，治理水土流失面积16.67平方公里。全市征收水土保持补偿费6537万元。编制出台了我市《关于加强新时代水土保持工作的实施方案》；谋划编制《宝鸡市十五五水土保持规划》；高质量完成了《宝鸡市禁止开垦陡坡地范围划定工作报告》。

本单位在部门决算中反映《非税收入（水土保持补偿费）》等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的98%。

（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98分，全年预算数391.12万元，全年执行数739.37万元，预算执行率为189.04%。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：部门整体绩效评价还需要细化。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。

宝鸡市水土保持工作站单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市水土保持工作站									
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			
	任务1	人员经费和公用经费支出	全部完成	538.72	538.72	0	538.72	538.72	0	—	100%	—
	任务2	水利发展专项业务经费支出	全部完成	200.65	200.65	0	200.65	200.65	0	—	100%	—
										—		—
	金额合计			739.37	739.37	0	739.37	739.37	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					
	目标1：保障部门人员工资福利及单位日常工作正常运转。 目标2：完成市本级及县区的水土保持补偿费执收监管及规划评估、考核等。 目标3：完成年初非税征收任务；业务人员的法律法规业务培训；水土保持宣传；执法监督检查、调查、现场复核等。						目标1：人员工资福利已及时发放、单位日常工作正常运转顺利。 目标2：全市共实施水土保持重点项目19个，新增治理水土流失面积167.67平方公里，完成投资9177万元；编制出台了我市《关于加强新时代水土保持工作的实施方案》；高质量完成《宝鸡市禁止开垦陡坡地范围划定工作报告》。 目标3：全市共征收水土保持补偿费6537.631万元，为全市财政非税入做出了一定贡献。 目标4：依托信息化监测手段实时掌握坝体运行状况，全年无淤地坝安全事故发生，筑牢流域防洪安全屏障。					
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	指标1：人员和工作保障成本			538.72		按预算执行及时完成		5		5
			指标2：水利发展专项资金成本			200.65		按预算执行及时完成		5		5
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：保障部门正常运转			538.72		运转正常		5		5
			指标2：各项业务工作完成			200.65		及时完成		10		10
		质量指标	指标1：提高执法和工作能力			符合规范要求		100%		10		10
			指标2：资料完整符合技术规范			良好		良好		5		5
		时效指标	指标1：非税征收任务2025年底完成			及时完成		超额完成		5		5
			指标2：水保项目的监督执法及监测、质评			按要求及时办理		按要求及时办理		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障单位业务工作有序开展			正常保障		正常保障		5		5
			指标2：促进自然生态保持完好			显著提高		显著提高		5		5
		社会效益指标	指标1：提升公众水保意识			显著提升		显著提升		2		2
			指标2：促进生态文明建设			显著提高		显著提高		3		3
		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
			指标2：有效遏制水土流失			效果明显		效果明显		5		5
		可持续影响指标	指标1：提高水土保持率			逐步提高		明显		3		3
			指标2：促进全市水土保持生态环境可持续发展			成效显著		成效显著		2		2
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥98%		≥98%		5		5	
		指标2：公众对水保重要性的认可度			≥95%		≥95%		5		3	
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映《非税收入（水土保持补偿费）》1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

《非税收入（水土保持补偿费）》项目绩效自评综述：全年预算数195.86万元，全年执行数195.86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要用于完成市本级及县区的水土保持补偿费执收监管及规划评估、考核等。项目实施后，逐步实现水土保持目标责任考核制度，督促县区建立长效生态机制，提升了全市水土保持生态环境；科学掌握县区预防监督及综合治理成效及重点工程质量；带动群众致富，经济效益、社会效益、生态效益显著；提高水土保持率，改善生态及人居环境，助力乡村振兴。本着坚持厉行勤俭节约的原则，资金分配根据项目进度情况合理安排，已按时完成目标任务。发现的问题及原因：经过绩效自评，单位预算绩效管理意识和水平有待进一步提升。下一步改进措施：坚持问题导向，坚持以绩效目标为核心，加强对项目资金的监督、控制和管理，及时发现并纠正存在的问题和偏差，全面提高项目资金执行效率和资金使用效益。

市级非税收入（水土保持补偿费）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		非税收入（水土保持补偿费）						
主管部门		宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市水土保持工作站	
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	195.86	195.86	195.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	195.86	195.86	195.86	—	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				
	完成市本级及县区的水土保持补偿费执收监管及规划评估、考核等。			审批生产建设项目水土保持方案154个。全市共征收水土保持补偿费6537.631万元，为全市财政非税收入做出了一定贡献。现场核查图斑55个，认定违法违规项目20个，目前已完成动态销号。约谈建设单位29个，下发责令限期整改通知书21份。本着坚持厉行勤俭节约的原则，资金分配根据项目进度和开展情况合理安排，已按时完成目标任务。				
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	市级财政专项资金	195.86	195.86	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	完成规划编制数量	2个	2个	5	5	
			水土流失治理面积	320平方公里	320平方公里	5	5	
			核查违规图斑及销号	163个	90个	10	10	
		质量指标	专项工作完成验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过项目实施，推动地方经济发展	成效显著	100%	5	5	
			水保治理和水保执法挽回的直接经济损失	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	减少水土流失，保障工作正常运行	成效显著	成效显著	2	2	
			降低水土保持重大案件发生率，转变传统水保治理模式	有效	有效	3	3	
		生态效益指标	增加林草覆盖率，改善人居环境	改善生态环境	效果显著	5	5	
			减少水土流失事件，确保辖区内水土保持生态安全	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	区域环境持续改善	逐步提升	逐步提升	3	3	
			促进辖区内水土保持生态环境实现可持续利用	明显	明显	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	8	合格
总分						100	98	

（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《非税收入（水土保持补偿费）》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468.97万元，占财政拨款支出总额的63.43%，主要用于《非税收入（水土保持补偿费）》项目，完成市本级及县区的水土保持补偿费执收监管及规划评估、考核等。

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. 宝鸡市水土保持工作站决算数据反映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）3533125。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：宝鸡市水土保持工作站

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	739.37	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	44.57
	9		九、卫生健康支出	39	25.17
	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	664.83
	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	739.37	本年支出合计	57	739.37
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	739.37	总计	60	739.37

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：宝鸡市水土保持工作站

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	739.37	739.37					
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57					
20805	行政事业单位养老支出	44.57	44.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57					
210	卫生健康支出	25.17	25.17					
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17					
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17					
213	农林水支出	664.83	664.83					
21303	水利	664.83	664.83					
2130301	行政运行	468.97	468.97					
2130310	水土保持	195.86	195.86					
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：宝鸡市水土保持工作站

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	739.37	538.71	200.65			
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57				
20805	行政事业单位养老支出	44.57	44.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57				
210	卫生健康支出	25.17	25.17				
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17				
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17				
213	农林水支出	664.83	468.97	195.86			
21303	水利	664.83	468.97	195.86			
2130301	行政运行	468.97	468.97				
2130310	水土保持	195.86		195.86			
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：宝鸡市水土保持工作站

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	739.37	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	44.57	44.57		
	9		九、卫生健康支出	41	25.17	25.17		
	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	664.83	664.83		
	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	739.37	本年支出合计	59	739.37	739.37		
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	739.37	合计	64	739.37	739.37		

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：宝鸡市水土保持工作站

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	739.37	538.71	200.65
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57	
20805	行政事业单位养老支出	44.57	44.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	
210	卫生健康支出	25.17	25.17	
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	
213	农林水支出	664.83	468.97	195.86
21303	水利	664.83	468.97	195.86
2130301	行政运行	468.97	468.97	
2130310	水土保持	195.86		195.86
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：宝鸡市水土保持工作站

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	473.70	302	商品和服务支出	13.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.26	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.08	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.57	30207	邮电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.53	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	2.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.73	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	51.09	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	49.85	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	6.50	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	0.10	30231	公务用车运行维护费	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.72	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		524.79	公用经费合计					13.92

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：宝鸡市水土保持工作站

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：宝鸡市水土保持工作站

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：宝鸡市水土保持工作站

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	1.50		1.50		1.50		0.67	0.07
决算数	1.50		1.50		1.50		0.67	0.07

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。