

宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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

“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向全面建设社会主义现代化国家迈进的关键时期，对积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，推动未来五年水利重点工作高质量发展具有十分重大的意义。设计院在市局党组的坚强领导和关心支持下，紧紧围绕市局党组中心工作，履职尽责，圆满完成多项重点任务，为“十四五”圆满收官做出了坚实的服务保障。

（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

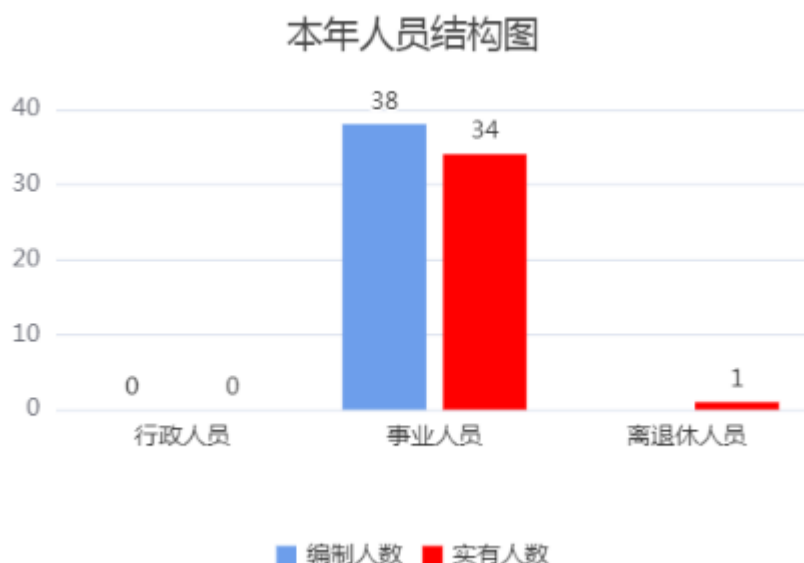
单位分设办公室、财务室、水工一室、水工二室、水工三室、地质测绘室。

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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

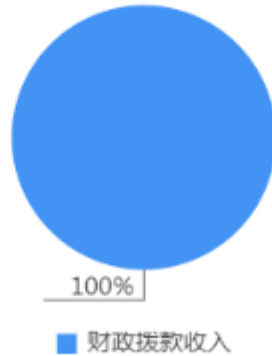
2025年度收入总计、支出总计均为781.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加278.14万元，增长55.27%，增长的主要原因是：每年职工工资养老、职业年金、公积金等社保及离休人员护理费增加；水利前期费增加117.50万元。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计781.37万元，其中：财政拨款收入781.37万元，占100%。

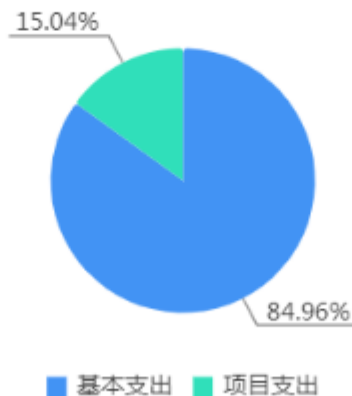
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计781.37万元，其中：基本支出663.87万元，占84.96%；项目支出117.50万元，占15.04%。

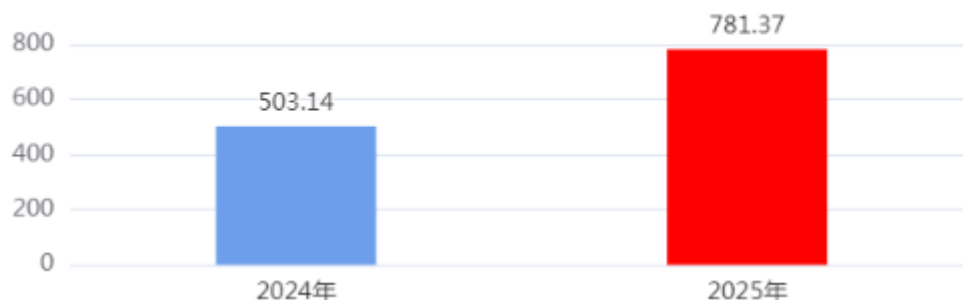
支出结构图



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781.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加278.23万元，增长55.30%，增长的主要原因是：每年职工工资养老、职业年金、公积金等社保及离休人员护理费增加；水利前期费增加117.50万元。

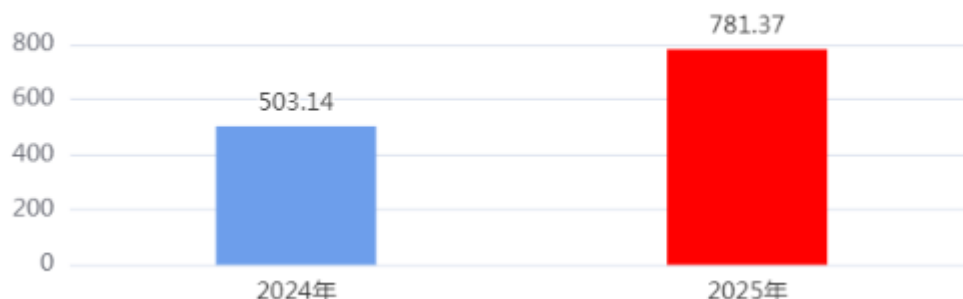
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



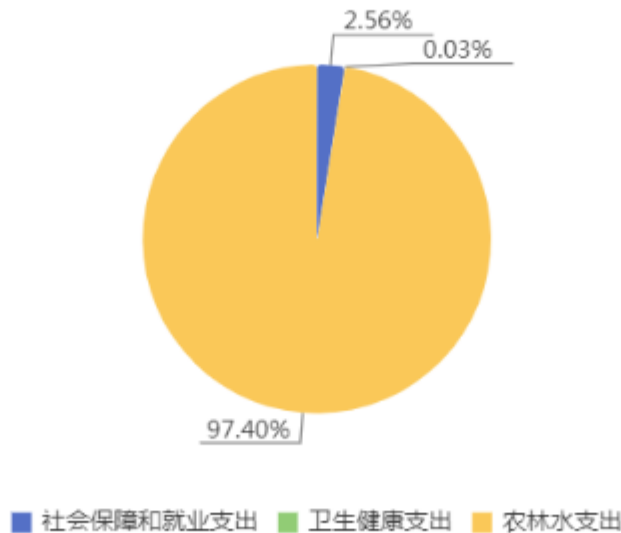
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算233.50万元，支出决算781.37万元，完成年初预算的334.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加278.23万元，增长55.30%，增长的主要原因是：每年职工工资养老、职业年金、公积金等社保及离休人员护理费增加；水利前期费增加117.50万元。

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18.40万元，支出决算20.02万元，完成年初预算的108.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员补发18个月基本养老金及护理费增加。

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0万元，支出决算0.27万元，新增支出的主要原因是：离退休人员追加的大病补助金。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算215.10万元，支出决算643.58万元，完成年初预算的299.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资养老、职业年金、公积金等社保及离休人员护理费增加。

4. 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117.50万元，新增支出的主要原因是：水利前期费增加117.50万元。

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663.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**653.85万元，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、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助。

（二）**公用经费**10.02万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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

本单位2025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2025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

本单位2025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

本单位2025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

本单位2025年度无机关运行经费支出。

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107.50万元，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107.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额107.50万元，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0.00%；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0.00%，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，2025年度部门整体绩效目标完成情况总体较好。全年基本支出有效保障来了单位正常运转及人员经费。项目支出一是完成石头河防御洪水方案编制，二是完成了千河流域综合规划环评报告编制工作，通过分析河流现状及存在问题，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。在履职成效方面，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。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数781.37万元，全年执行数781.37万元，预算执行率为100%。本年度本单位整体运行情况及取得成绩：2025年设计院在市局党组的坚强领导和关心支持下，紧紧围绕市局党组中心工作，履职尽责，对积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，推动水利重点工作高质量发展，圆满完成了多项重点任务，为推进水利事业高质量发展贡献力量。本单位在部门决算中反映了千河流域综合规划环评编制项目。

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

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市水利水电规划勘测设计院									
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	100%	663.87	663.87	0.00	663.87	663.87	0.00	—	100%	—
	任务2	石头河防御洪水方案编制费	100%	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	—	100%	—
	任务3	千河流域综合规划	100%	107.5	107.5	0.00	107.50	107.50	0.00	—	100%	—
										—		—
	金额合计			781.37	781.37	0.00	781.37	781.37	0.00	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：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：按时完成千河流域规划编制任务						目标1：已完成人员工资、社保福利等按时发放 目标2：已完成防洪规划编制任务 目标3：已完成千河流域规划编制任务					
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（5分）	经济成本	确保单位正常运转			严格执行控制预算数		781.37万元		5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：保障人员工资福利按时发放			34人		34人		6	6	
			指标2：石头河防御洪水方案编制			通过审批		1项		6	6	
			指标3：千河流域规划环境影响专题报告			通过审批		1项		6	6	
		质量指标	指标1：人员经费支出准确率			按计划执行		100%		6	6	
			指标2：保质保量完成石头河防御洪水方案编制			通过审批		1项		6	6	
			指标3：保质保量完成千河流域规划环境影响专题报告			通过审批		1项		5	5	
		时效指标	2025年12月底之前完成			完成		完成		5	5	
	效益指标（35分）	经济效益指标	指标1：基本人员经费控制率			663.87万元		663.87万元		5	5	
			指标2：提高幸福指数			按计划执行		100%		5	5	
			指标3：提高人居环境指数			按计划执行		100%		5	5	
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数			按计划执行		100%		5	5	
			指标2：提高民生安全问题			按计划执行		100%		5	5	
		生态效益指标	改善生态环境			明显		完成		5	5	
		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	设计院职工满意度			100%		≥98%		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了千河流域综合规划环评编制项目，全年预算数107.50万元，全年执行数107.50万元，预算执行率为100%。本年度本单位整体运行情况及取得成绩：本单位总体运行良好。

千河流域综合规划环评编制，在具体实施过程中，通过系统性的环境管理、监测、调控及修复措施，实现规划实施对流域生态环境的不利影响最小化，保障流域生态系统完整性与稳定性，促进水资源、生态、经济社会的协调可持续发展。完成宝鸡市千河流域综合规划环境影响评价报告、水生生态环境影响专题报告、陆生生态环境影响专题报告编制工作，为千河流域综合规划工作提供环评相关依据，按时完成编制并通过评审。

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。

市级千河流域综合规划项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		千河流域综合规划							
主管部门		宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市水利水电规划勘测设计院		
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	107.50	107.50	107.50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	107.50	107.50	107.50	—	100%	—	
		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				
	千河流域综合规划具体实施过程中，通过系统性的环境管理、监测、调控及修复措施，实现规划实施对流域生态环境的不利影响最小化，保障流域生态系统完整性与稳定性，促进水资源生态、经济社会的协调可持续发展。				完成宝鸡市千河流域综合规划环境影响评价报告、水生生态及陆生生环境影响专题报告编制工作，为千河流域综合规划工作提供环评相关依据。				
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	确保项目按时完成		107.50万元	107.50万元	10	10	无
	产出指标（30分）	数量指标	千河流域综合规划环境影响评价报告书	保障按时完成	107.50万元	10	10	无	
		质量指标	千河流域综合规划环境影响评价报告质量合格	通过审批	1项	10	10	无	
		时效指标	完成千河流域综合规划环境影响评价报告书	通过审批	1项	10	10	无	
	效益指标（40分）	经济效益指标	助力千河流域县区经济发展		提升	安全保障	10	10	无
		社会效益指标	公众环境意识提升率		提升	民生保障	10	10	无
		生态效益指标	生态流量达标率		提升生态文明	提升生态文明	10	10	无
		可持续影响指标	可持续性影响		良好	良好	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	设计院职工满意度		100%	≥98%	10	9	加强群众满意度
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，合理保障人员工资、社保等人员类支出，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：水利行业业务管理(项)，2025年度决算数为643.58万元，占财政拨款支出总额的82.37%，主要用于单位职工的工资、绩效、养老、职业年金、公积金等方面；保障1名离休人员。

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. 宝鸡市水利水电规划勘测设计院决算数据反映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：0917-3533090。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	是	本单位不涉及故公开空表

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	781.37	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	20.02
	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	761.08
	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	781.37	本年支出合计	57	781.37
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	781.37	总计	60	781.37

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	781.37	781.37					
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02					
20805	行政事业单位养老支出	20.02	20.02					
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02					
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	761.08	761.08					
21303	水利	761.08	761.08					
2130304	水利行业业务管理	643.58	643.58					
2130308	水利前期工作	117.50	117.50					

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	781.37	663.87	117.50			
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02				
20805	行政事业单位养老支出	20.02	20.02				
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02				
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	761.08	643.58	117.50			
21303	水利	761.08	643.58	117.50			
2130304	水利行业业务管理	643.58	643.58				
2130308	水利前期工作	117.50		117.50			

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	781.37	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	20.02	20.02		
	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	761.08	761.08		
	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	781.37	本年支出合计	59	781.37	781.37		
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	781.37	合计	64	781.37	781.37		

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	781.37	663.87	117.50
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02	
20805	行政事业单位养老支出	20.02	20.02	
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02	
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	761.08	643.58	117.50
21303	水利	761.08	643.58	117.50
2130304	水利行业业务管理	643.58	643.58	
2130308	水利前期工作	117.50		117.50

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	633.43	302	商品和服务支出	10.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.89	30201	办公费	4.48	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		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	237.49	30206	电费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.77	30207	邮电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.39	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	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	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.08	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.27	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	20.42	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.00	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		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		30231	公务用车运行维护费		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		30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		653.85	公用经费合计					10.02

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。