

宝鸡市水利工程建设与管理处

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年我处全力抓好全市水利工程质量监督工作。配合市局做好全市在建水利工程安全生产工作。按照市局安排开展全市水利建设项目稽查工作，推动项目建设管理更加规范配合市局完成水利建设质量考核工作。认真做好水利工程建设市场行业管理工作。项目化措施推进生态空间高效能治理，提高生态系统碳汇增量，为加快建设山清水秀的生态之城、美丽宝鸡做出新的更大贡献。

（一）主要职责

1、宣传贯彻水利工程建设与管理，水利工程质量方面的法规政策，做好全市水利水电工程建设、管理以及市重点水利工程、市属水利事业单位承担的水利工程的质量安全监督管理工作。

2、负责全市水利水电工程施工企业和监理单位资质的初审、申报和行业管理。

3、做好全市已成水利水电工程的基础管理；指导做好水库大坝安全监测、库容淤积观测及工程鉴定工作。

4、参与全市抗旱灌溉工作，做好灌溉节水先进技术的推广和应用。

5、做好全市水利工程产权制度、管理制度和水利工程管理单位等方面改革的具体工作。

6、受理项目法人组织编制的保证安全生产的措施方案及拆除和爆破等特殊工程资料的备案。

7、参加受监督水利工程的阶段验收和竣工验收；处理受监督水利工程的质量事故，参与监督重大水利工程建设安全事故的救援、调查处理。

8、指导全市水利行业水利工程建设安全监督机构的现场检查工作。

（二）内设机构

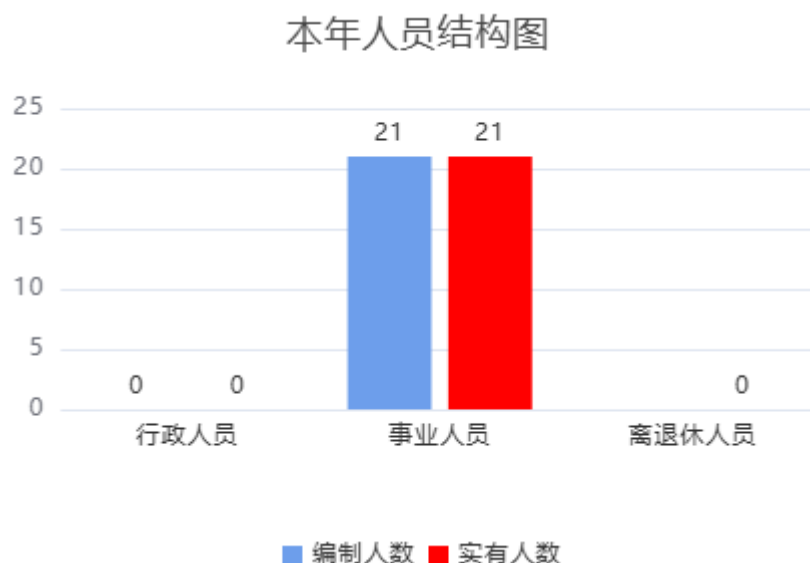
根据上述职能，本单位2025年内设办公室、监督一科、监督二科、建管科等四个科室。

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

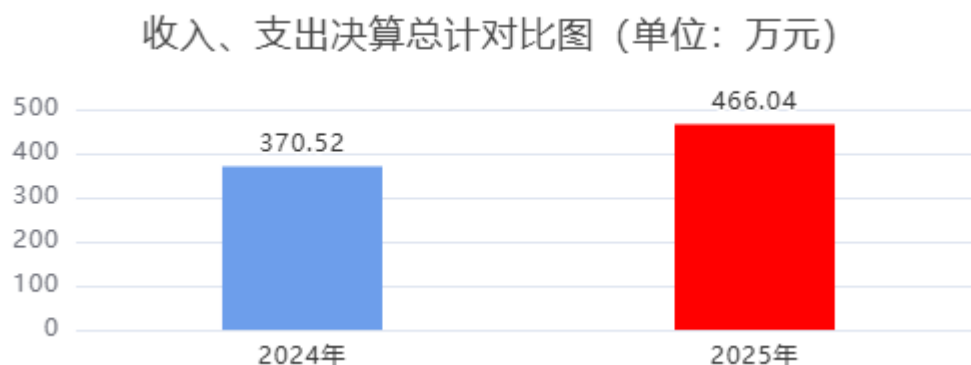
截至2025年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



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

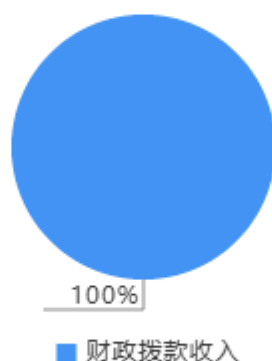
2025年度收入总计、支出总计均为466.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加95.52万元，增长25.78%，增长的主要原因是：水利项目资金及调整工资、社保费用变动后人员费用追加。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计466.04万元，其中：财政拨款收入466.04万元，占100%。

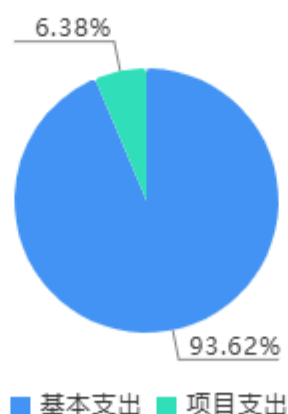
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计466.04万元，其中：基本支出436.29万元，占93.62%；项目支出29.75万元，占6.38%。

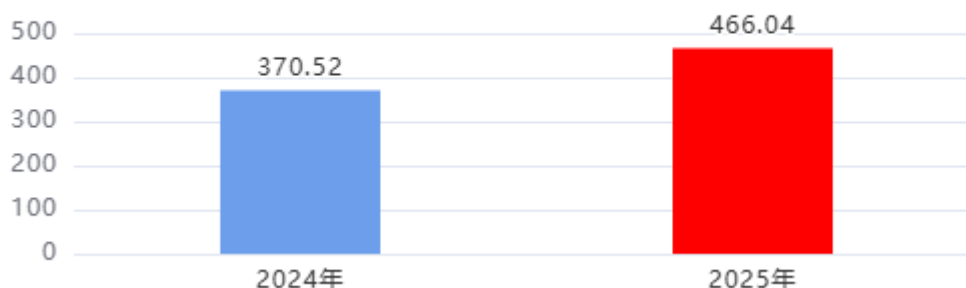
支出结构图



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466.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加95.52万元，增长25.78%，增长的主要原因是：水利项目资金及调整工资、社保费用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）



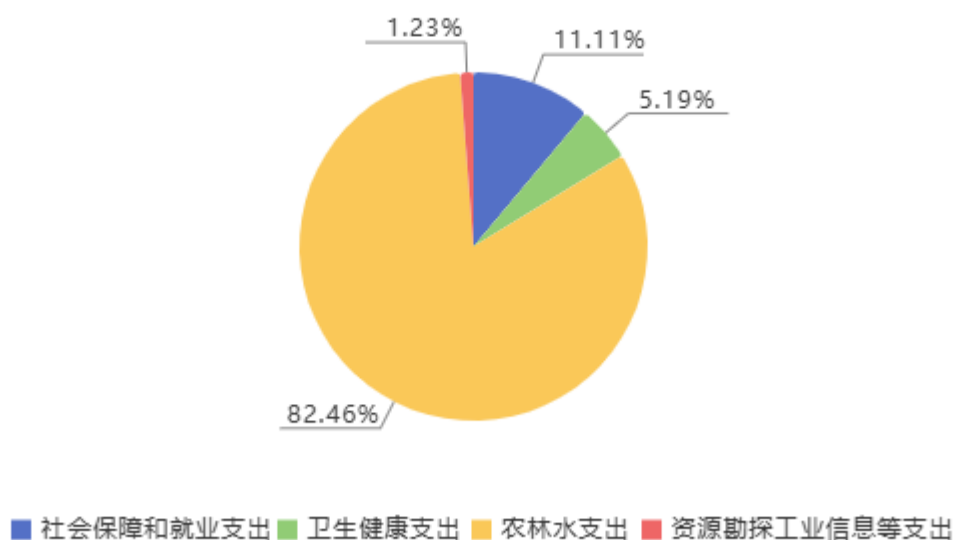
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算317.87万元，支出决算466.04万元，完成年初预算的146.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利专业项目增加，新增人员费用增加。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加95.52万元，增长25.78%，增长的主要原因是：水利项目资金增加，调整工资、社保费用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34.30万元，支出决算42.41万元，完成年初预算的123.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保费用变动后人员费用追加。

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9.37万元，新增支出的主要原因是：年内退休人员追加职业年金缴费。

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19.21万元，支出决算24.21万元，完成年初

预算的126.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保费用变动后人员费用追加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算264.36万元，支出决算360.29万元，完成年初预算的136.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：水利专业项目增加，新增人员费用增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算0万元，支出决算19万元，新增支出的主要原因是：水利专业项目增加。

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5万元，新增支出的主要原因是：水利专业项目增加。

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5.75万元，新增支出的主要原因是：安可替代项目增加。

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436.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**425.61万元，主要包括：基本工资、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) **公用经费**10.68万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

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3.40万元，支出决算3.40万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.52万元，增加的主要原因是：一是省上和市局新增工作任务；二是车辆年限超长，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3.40万元，支出决算3.40万元，完成预算的100%。主要用于：业务工作。

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3.74万元，支出决算3.74万元，完成预算的100%。决算数较上年增加2.97万元，增加的主要原因是：技术规范增加变动，培训增加。主要用于：专业技术人员培训。

（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

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

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，我处以“贯彻高质量发展纲要，提升行业质量意识”为主题，牢固树立质量第一的理念，夯实高质量发展基础，明确工程建设管理权限，实行分级管理，切实提升水利工程建设质量监督管理的工作能力和水平，实现了全市水利工程高质量整体水平稳中有升。为进一步加强水利

项目规范化管理，打好高质量管理提前量，提升水利工程质量监督和质量管理人员的素质和能力，我处经过精心准备，紧密部署，在项目开展前期进行了项目管理跟进培训并结合水利专业技术人员继续教育组织了业务培训。配合市局开展全市水利稽查工作，推动项目建设管理更加规范化运作。完成水利建设质量考核工作，开展水利安全生产标准化建设工作。本年度单位在保证正常高效运转的前提下，促进单位转变工作作风，提高工作效率和管理水平，为全市水利经济和社会发展奋斗目标做出贡献。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分100分，综合评价等级为“优”，全年预算数466.04万元，执行数466.04万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得成绩：按照分级监督管理权限，市级监督项目38个，质量监督覆盖率达到100%，单位工程一次验收合格率达到100%。我处监督检查出动人员230余批次，签订监督书36份，出具质量监督报告25份，下发质量监督检查通知书18份，形成各类监督抽查意见和建议260余份。通过稽查，对前期与设计、建设管理、计划管理、资金使用与管理、质量管理、安全管理6个方面内容进行全面稽查，形成水利建设项目稽查报告两份，要求项目法人单位组织工程参建单位限期全面整改到位。通过持续开展省市组织的项目稽查工作，进一步提升了全市水利工程建设管理水平。单位总体运行良好。发现问题及原因：部门整体绩效评价还需要细化。下一步改进措施：将继续按照财政部门要求进行绩效自评工作。

宝鸡市水利工程建设与管理处单位整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市水利工程建设与管理处									
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	人员经费及公用经费	100%	436.29	436.29	0	436.29	436.29	0	—	100%	—
	任务2	落实在建水利工程安全生监督	100%	19.00	19.00	0	19.00	19.00	0	—	100%	—
	任务3	安排开展全市水利建设项目稽察工作	100%	5.00	5.00	0	5.00	5.00	0	—	100%	—
	任务4	完成办公用计算机国产化的更新	100%	5.75	5.75	0	5.75	5.75	0	—	100%	—
	金额合计				466.04	466.04	0	466.04	466.04	0	10	100%
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：人员经费及公用经费支出 目标2：通过开展全市水利在建项目稽查，及时查找解决水利工程建设过程中的问题，严肃工程建设程序，切实保证工程质量和资金安全，推进水利事业健康发展。抽取2024年省级或市级下达资金计划的项目开展市级项目稽查 目标3：解决全市水利项目工程质量安全监督，保证工程质量安全，确保人民生命、财产安全 目标4:完成办公用计算机国产化的更新						目标1:完成情况：完成人员经费及日常公用经费的支付。 目标2：通过开展全市水利在建项目稽查，及时查找解决水利工程建设过程中的问题，严肃工程建设程序，切实保证工程质量和资金安全，推进水利事业健康发展。抽取2023年省级或市级下达资金计划的项目开展市级项目稽查。 目标3：解决全市水利项目工程质量安全监督，保证工程质量安全，确保人民生命、财产安全。 目标4:完成办公用计算机国产化的更新					
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：人员工资福利、社保，日常公用经费运转成本			436.29万		436.29万		3	3	
			指标2：水利工程安全监督、稽查			19万		19万		3	3	
			指标3：水利建设工程安全生产			5万		5万		2	2	
			指标4：2025年计算机终端替代购置			5.75万		5.75万		2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：保障部门正常运转及各项专业业务活动的完成			436.29万		436.29万		4	4	
			指标2：堤防1处、在建水库1处进行稽查			2处		2处		3	3	
			指标3：一般水利工程35个，重点大型水利工程4处			39处		100%		3	3	
			指标4：水利工程安全生产35次			35次		35次		3	3	
			指标5：完成办公用计算机国产化更新12台			12台		12台		3	3	
		质量指标	指标1：人员经费和公用经费支出准确率			100%		100%		4	4	
			指标2：稽查的水利工程的资金使用、施工、安全进行稽查			100%		100%		3	3	
			指标3：工程质量验收合格率和工程设计规范合格			100%		100%		4	4	
			指标4：水利工程安全生产达标			100%		100%		4	4	
			指标5：国产计算机更换标准			100%		100%		4	4	
		时效指标	工作任务时效			按时		按时		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：工作状态，保障机构正常运转			提升		提升		5	5	
			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			100%		100%		5	5	
			指标3：确保水利工程安全			100%		100%		4	4	
			指标4：减少伤亡和职业病			100%		100%		4	4	
			指标5：增加工作中数据保密性			100%		100%		4	4	
		可持续影响指标	指标1：治理水平、服务效率			提升		提升		4	4	
			指标2：人员履职能力工作状态			提升		提升		4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：水利服务公众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位2025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、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，合理保障水利工程项目质量安全监督、稽查等重点支出，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：水利行业业务管理(项)，2025年度决算数为360.29万元，占财政拨款支出总额的77.31%，主要用于水利工程项目质量安全监督、人员运维等方面。

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. 宝鸡市水利工程建设与管理处决算数据反映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）2794022。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：宝鸡市水利工程建设与管理处

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	466.04	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	51.79
	9		九、卫生健康支出	39	24.21
	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	384.29
	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	5.75
	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	466.04	本年支出合计	57	466.04
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	466.04	总计	60	466.04

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：宝鸡市水利工程建设与管理处

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	466.04	466.04					
208	社会保障和就业支出	51.79	51.79					
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37					
210	卫生健康支出	24.21	24.21					
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21					
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21					
213	农林水支出	384.29	384.29					
21303	水利	384.29	384.29					
2130304	水利行业业务管理	360.29	360.29					
2130322	水利安全监督	19.00	19.00					
2130399	其他水利支出	5.00	5.00					
215	资源勘探工业信息等支出	5.75	5.75					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.75	5.75					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.75	5.75					

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：宝鸡市水利工程建设与管理处

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	466.04	436.29	29.75			
208	社会保障和就业支出	51.79	51.79				
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37				
210	卫生健康支出	24.21	24.21				
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21				
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21				
213	农林水支出	384.29	360.29	24.00			
21303	水利	384.29	360.29	24.00			
2130304	水利行业业务管理	360.29	360.29				
2130322	水利安全监督	19.00		19.00			
2130399	其他水利支出	5.00		5.00			
215	资源勘探工业信息等支出	5.75		5.75			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.75		5.75			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.75		5.75			

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：宝鸡市水利工程建设与管理处

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	466.04	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	51.79	51.79		
	9		九、卫生健康支出	41	24.21	24.21		
	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	384.29	384.29		
	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	5.75	5.75		
	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	466.04	本年支出合计	59	466.04	466.04		
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	466.04	合计	64	466.04	466.04		

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：宝鸡市水利工程建设与管理处

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	466.04	436.29	29.75
208	社会保障和就业支出	51.79	51.79	
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	
210	卫生健康支出	24.21	24.21	
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21	
213	农林水支出	384.29	360.29	24.00
21303	水利	384.29	360.29	24.00
2130304	水利行业业务管理	360.29	360.29	
2130322	水利安全监督	19.00		19.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.75		5.75
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.75		5.75
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.75		5.75

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：宝鸡市水利工程建设与管理处

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	417.53	302	商品和服务支出	10.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.87	30201	办公费	1.22	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	16.80	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.43	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	42.41	30207	邮电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.37	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.71	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	1.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.90	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	16.53	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	8.08	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	7.50	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30226	劳务费	0.80	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	2.67	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	0.22	30231	公务用车运行维护费	1.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.87	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	1.50			
人员经费合计		425.61	公用经费合计					10.68

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：宝鸡市水利工程建设与管理处

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：宝鸡市水利工程建设与管理处

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：宝鸡市水利工程建设与管理处

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	3.40		3.40		3.40			3.74
决算数	3.40		3.40		3.40			3.74

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。