

# 宝鸡市金台区水利水保工作站 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

### （一）主要职责

农村水利工程建设、水土保持、水产品发展提供技术服务与管理保障。水利工程规划与管理；水土流失防治；水产技术推广。

### （二）内设机构

宝鸡市金台区水利水保工作站隶属于宝鸡市金台区林业局，副科建制，财政全额拨款事业单位。内设机构有办公室1个、农村供水和水保监管办公室5个。

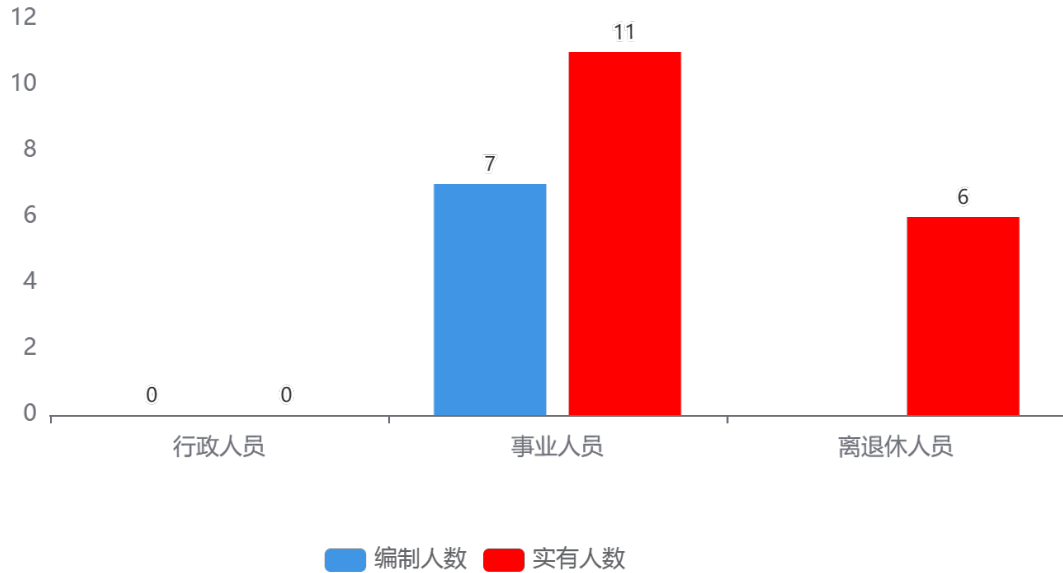
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区林业局的二级预算单位，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7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图

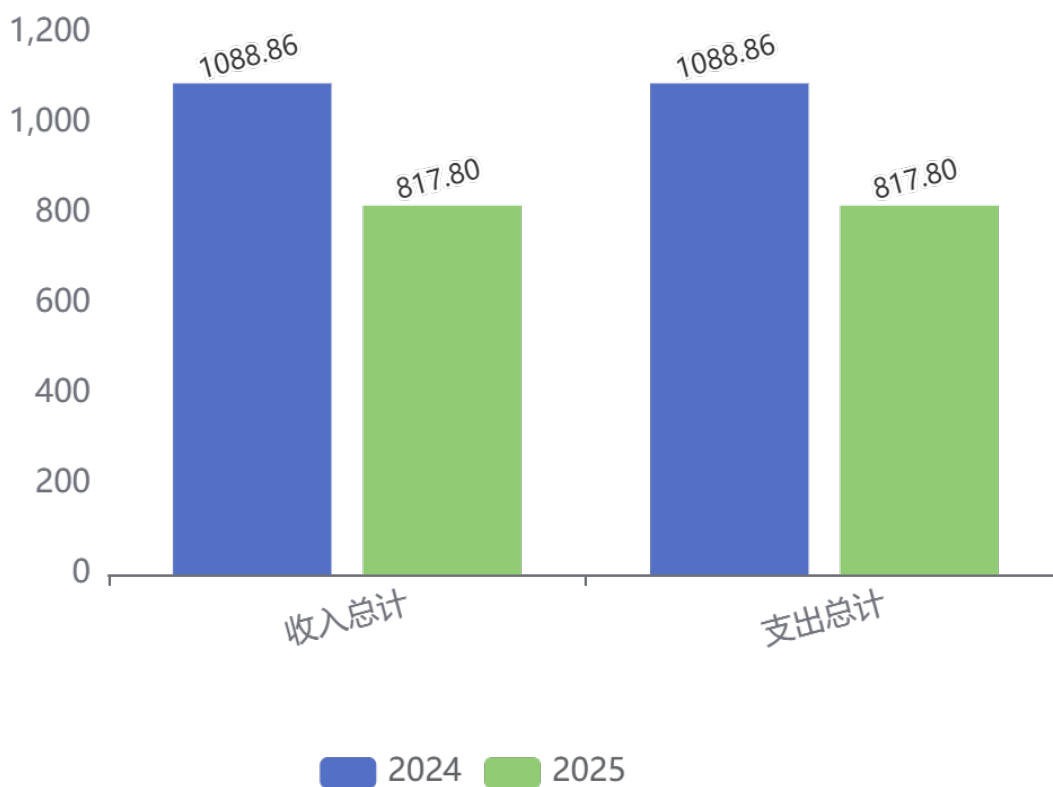


## 第二部分 2025年度部门决算情况说明

### 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817.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少271.06万元，下降24.89%，主要是水利工程项目有所减少。

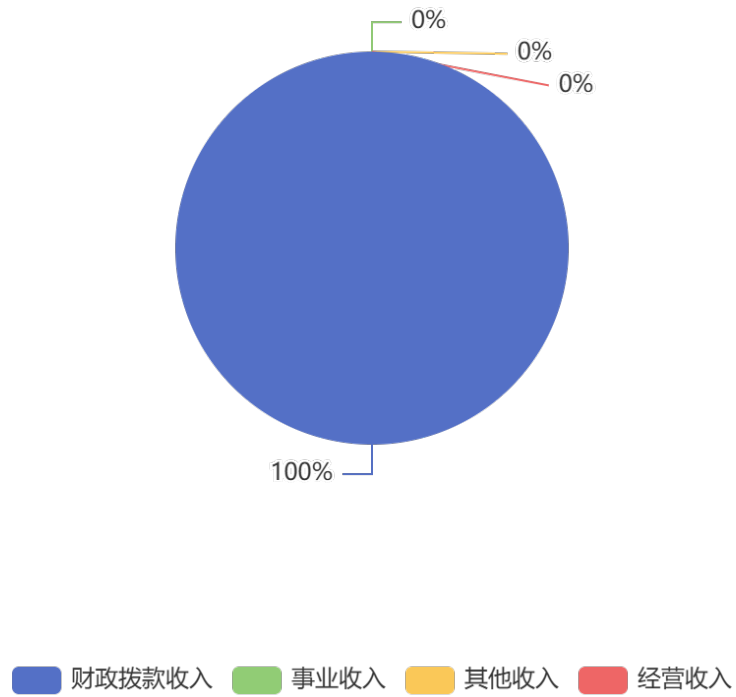
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计817.80万元，其中：财政拨款收入817.80万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

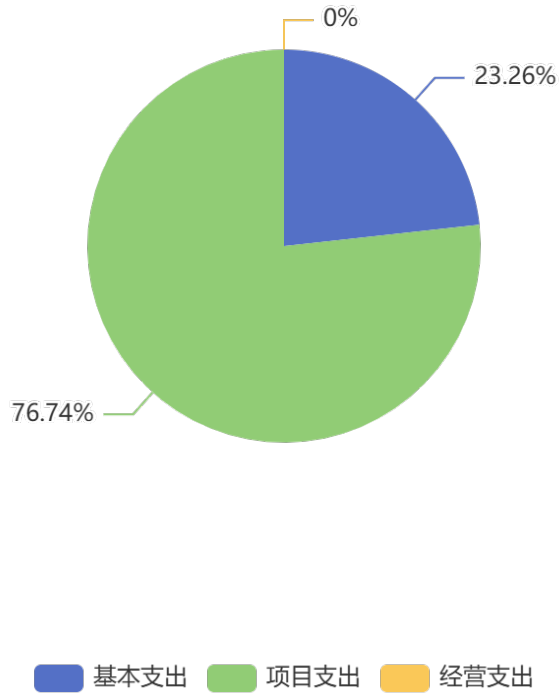
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计817.80万元，其中：基本支出190.26万元，占23.26%；项目支出627.54万元，占76.74%；经营支出0.00万元，占0%。

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817.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少271.06万元，下降24.89%，下降的主要原因是：水利工程项目有所减少。

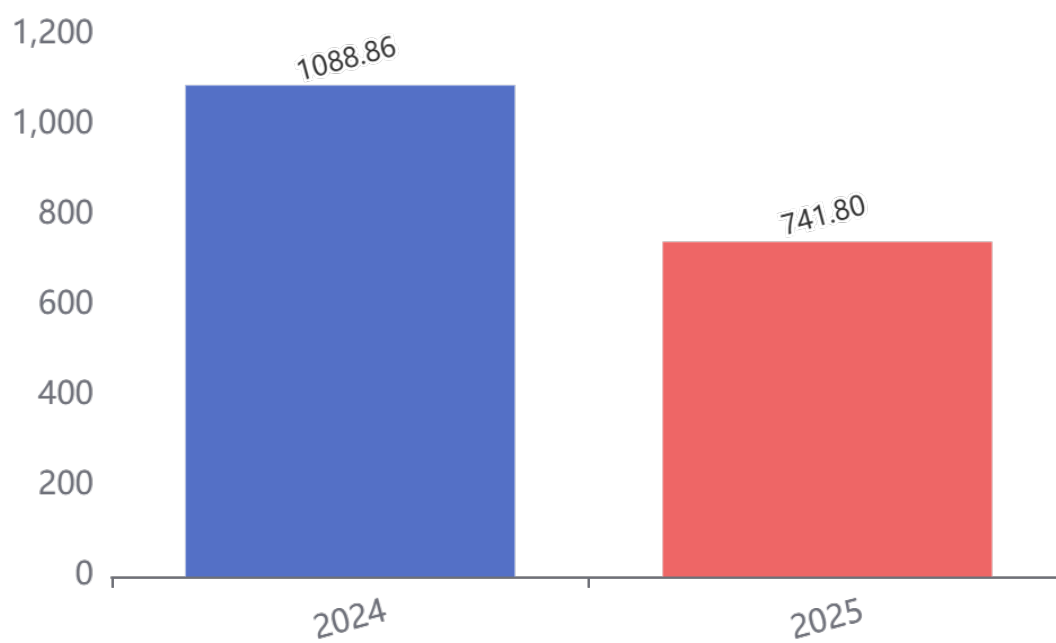
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



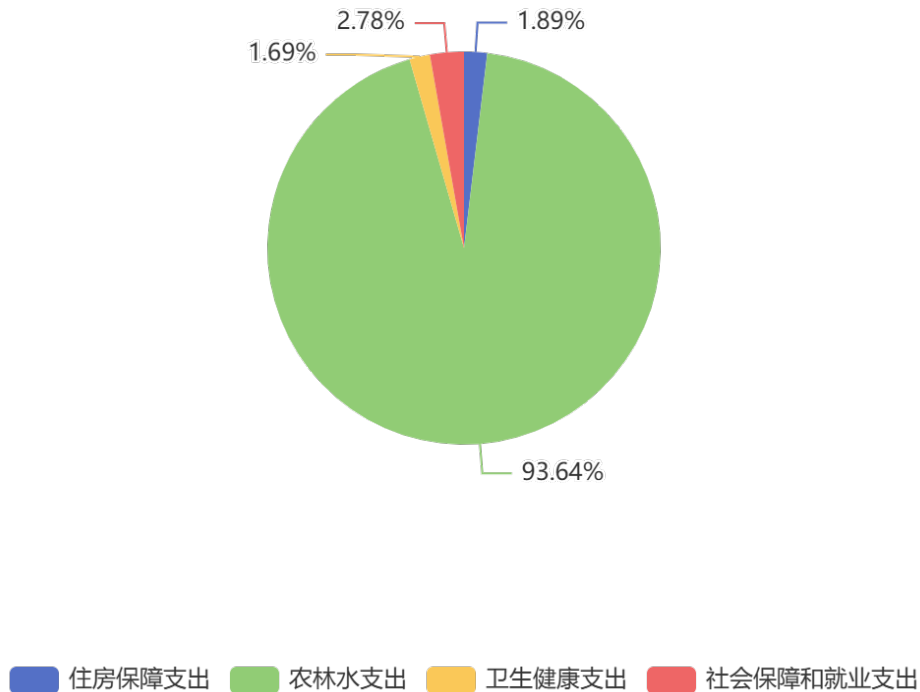
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算198.34万元，支出决算741.80万元，完成年初预算的374.00%。占本年支出合计的90.71%。与上年相比，财政拨款支出减少347.06万元，下降31.87%，下降的主要原因是：水利项目有所减少。

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. 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18.98万元，支出决算17.24万元，完成年初预算的90.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算3.39万元，支出决算3.39万元，完成年初预算的100.00%。

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9.27万元，支出决算8.43万元，完成年初预算的90.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数调

整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算4.11万元，支出决算4.11万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算146.15万元，支出决算144.71万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是农林水项目减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算9.69万元，新增支出的主要原因是新增水利工程项目。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0.00万元，支出决算49.01万元，新增支出的主要原因是新增水利工程运行与维护项目。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算23.00万元，新增支出的主要原因是新增水资源节约管理与保护项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0.00万元，支出决算21.10万元，新增支出的主要原因是新增农林水工程抗旱项目。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0.00万元，支出决算18.00万元，新增支出的主要原因是新增

水利工程项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0.00万元，支出决算115.67万元，新增支出的主要原因是新增水利工程项目。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算213.17万元，新增支出的主要原因是新增农村基础设施建设项目。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算99.00万元，新增支出的主要原因是新增水利工程项目。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.31万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村饮水支出项目减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.13万元，支出决算14.02万元，完成年初预算的92.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整。

## **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190.26万元，包

括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费181.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费8.84万元，主要包括：办公费、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**

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算76.00万元，支出决算76.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算76.00万元，主要用于水利工程项目。

## **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2.00万

元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

**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用预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于单位公务车辆运行费用。

**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180.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出180.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额180.00万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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的0.00%，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的100.00%，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的0.00%。

## 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，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是公务用车。单价100万元（含）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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，当年取得的主要事业成效。按照宝鸡市水利局关于印发《整治农村供水工程运行管护不到位等问题工作方案》（宝水发

〔2025〕80号）文件精神，金台区水利局高度重视，精心安排部署，认真贯彻落实，全面开展问题整改和整治农村供水工程运行管护不到位等问题专项整治工作。一是认真贯彻落实中央、省市区深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治动员部署会议精神，认真学习《工作指引》，及时传达学习全区推进会议精神，安排部署重点任务，成立问题整改暨整治农村供水工程运行管护不到位专项整治领导小组。先后2次召开全区农村供水工程运行管护不到位问题专项整治暨农村安全饮水保障工作调度会，通报了问题排查整治情况，二是坚持高标准严要求，持续推进专项整治取得实效，全力办好民生实事。1. 持续排查整治突出问题。精心组织安全饮水春季敲门入户大走访，镇村自查、区级抽查、市级暗访等，共走访排查46个村，排查反馈农村饮水日常管护、水源地保洁、规范水费收缴等问题16个，下发整改提醒函5份，目前已基本整改到位。2. 加强安全饮水保障。及时跟进水质达标监测，目前，已完成38个村107个水样第一轮水质检测初检工作，积极争取省级水利发展资金80多万元，购置安装饮水消毒净化设备30套，为68个村发放消毒药品，为保障农村安全饮水奠定了基础。3. 全力办好民生实事。针对全区水源地分散管理难度大、管网跑冒滴漏等饮水突出问题，我们积极探索借鉴兄弟县区成功经验成立了水务公司，为实现农村饮水县域统管、公司化运行奠定了较好基础。陵原水厂水净化设备和沿线管网更新全面完成，北社村、

罗家塆村、胜利村管网更新已完成，为8个村争取饮水省级维修养护资金100万元，用于更换水泵和管网，惠及3.7万多群众，解决了饮水之忧。

4. 加强水管员培训力度。6月27日，邀请市水利局供水中心水质检测科区疾控中心监测科对全区农村水管员进行了业务技能培训，参加会议人数131人，10月29日参加市水利局举办的全市农村供水管水员培训班，参训人员20人。通过对农村供水工程运行管护知识，农村供水水质卫生标准及日常净化消毒专业知识培训，进一步提升了水管员的业务技能和操作水平，为提升全区农村供水工程运行管护水平提供了有力保障。

5. 坚决做好抗旱保供水工作。针对今年春季以来，全省持续干旱，造成个别村供水工程因干旱缺水，群众饮水困难问题，我们积极行动，多措并举全力以赴保障群众饮水。为硖石镇杨家槽村改造供水管道1500米，金河镇段家坡村更换10立方米不锈钢水罐1座，金河镇为牛氏庙等4个村购买应急水桶20个，陵原集中供水应急水源井已基本完工，组织金河镇对供水量不足的宝陵村应急送水，及时启用备用水源、调水等方式解决群众饮水困难问题。同时按照市局要求，修订完善了抗旱保供水应急预案，为抗旱保供守牢安全底线从体制机制提供了保障。

6. 全力整改生态环境信访反馈陵原水厂水质问题。问题反馈后，我局高度重视，立即成立专班进行整改，6月15日~20日，陵原水厂设备厂家对水厂消毒设备、絮凝设备、一体化净水设备进行了检修、调试、维护，在次氯酸钠发生器前加

装精密过滤装置，对检测仪表进行校核，组织水厂工作人员对平流反应池进行了清理。设备运行正常后，6月27日委托第三方检测机构陕西亿碧丰检测技术有限公司对水厂出水水质和供水末端水质（用户家中水质）进行了检测，29日检测结果出厂水和末梢水水质均达标。7. 积极争取资金，解决供水工程问题。省级水利发展资金硤石片区集中供水工程完成了项目施工招投标，力争3月初前开工建设。三是着力提升规模化供水率，积极配合市水利局实施蟠龙城乡供水一体化项目，2025年下半年重点推进蟠龙镇所有单村供水工程水源接入蟠龙城乡供水一体化水源，实现蟠龙镇4.23万人规模化供水，提高规模化供水率33%。依托硤石片区集中供水工程建设，做好项目覆盖区村组的供水管网连接，实现硤石镇80%以上人口1.52万人规模化供水，提高规模化供水率11.9%，加快推进城市周边街道办事处所辖村，在城市自来水管网覆盖范围内的，实行自来水管网延伸，实现规模化供水。上述项目实施后巩固提升5.75万人的供水保障水平，规模化供水率由现在的45.05%提高至89.95%。按照水利部《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》（水农〔2023〕283号文）、《关于加快推进农村供水区域统管工作的通知》（办农水〔2024〕107号）、《陕西省农村供水区域统管工作方案》（陕水农发〔2024〕18号）文件，《陕西省农村供水区域统管工作指南》及市水利局《关于全面推进县域统管工作的通知》（宝水发〔2025〕224号）文件精神，进一步完善

县域统管工作方案，积极给区政府汇报，学习借鉴先进县区经验，力争年底前在工程运行管护方面取得实质性突破，着力破解农村供水工程管护难题，系统提升农村供水工程管护水平。陵原水厂管网改造项目是去年重要工程，在工程建设中出现无法克服的技术问题，致使该项目在去年只完成了主体工程，2025年上半年通过设计方、施工方和建设方共同努力下全面完成施工任务，目前已投入使用。我站结合去年黄河流域专项审计反馈问题，对已建和在建的生产建设项目开展了水保监督检查，掌握了全区开发生产建设项目水土保持方案报告书的办理、水土保持方案的落实“三同时”制度的落实等基本情况，对未批先建的生产建设项目，执法人员及时下达了限期编报水土保持方案报告书的通知，对在建项目进行了现场监督检查，截至目前共下发水土保持方案报告书（表）的告知函和检查通知5份，承诺制审批4份，征收水土流失补偿费32.15万元。通过监督检查，促进了我区生产建设项目水保监督管理更规范化，使全区城市水保监督执法上新台阶。水土保持举一反三排查整治按照全市水土保持问题举一反三排查整改工作实施方案和工作要求，我们积极开展了第三轮中央生态环境保护督察反馈我省水土保持问题排查整改举一反三工作。一是以区河长制办公室及时印发了《金台区水土保持问题举一反三排查整改方案》，明确了排查对象和排查内容，工作步骤、整改期限及工作要求，为举一反三排查整改工作顺利开展奠定了基础。二是

召开排查整改推进会。为确保全区生态环保相关法律法规落实情况排查整改高质量完成，7月23日，我们组织召开组织全区水土保持问题举一反三排查工作推进会，重点对排查范围、时间节点及排查要求做了安排部署，学习了水土保持相关法律法规及典型案例，进一步提升各相关部门及镇街对水土保持问题举一反三整改工作的思想认识和政治站位，理清整改思路和工作方法，为举一反三排查整改工作顺利开展指明了方向。三是分类建立台账。按照整改方案要求，对各类生产建设项目水土保持问题分类建立问题清单和整改台账，明确整改责任人和整改时限，统筹好“当下改”和“长久立”制定整改措施，严格按照整改时限逐项开展检查，确保按期完成排查整治工作。经过对照检查“十四五”水土保持目标任务已经基本完成，排查发现水土保持方案“未批先建”生产建设项目2个，及时下发了整改通知，到目前为止，一家企业已完成了水土保持方案审批。农业综合水价改革工作开展情况按照我区农业水价综合改革目标，年初下达了农业灌溉用水总量。在以前年度加装灌溉用水计量设施、明确“三权”，进一步加强工程运行管理，在完成农业综合水价改革的基础上，对节约用水的用水户进行水价精准补贴和奖励、加装量水设施、维修泵房、更换上水管道及水泵、制作宣传牌等，进一步巩固水价形成机制，使农业用水价格逐步降低供水设施运行维护成本，达到小型水利工程良性运行，项目已通过市级验收。

本单位在部门决算中反映农村供水项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金539.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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100分，全年预算数817.80万元，全年执行数817.80万元，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，我站结合去年黄河流域专项审计反馈问题，对已建和在建的生产建设项目开展了水保监督检查，掌握了全区开发生产建设项目水土保持方案报告书的办理、水土保持方案的落实“三同时”制度的落实等基本情况，对未批先建的生产建设项目，执法人员及时下达了限期编报水土保持方案报告书的通知，对在建项目进行了现场监督检查，截至目前共下发水土保持方案报告书（表）的告知函和检查通知5份，承诺制审批4份，征收水土流失补偿费32.15万元。通过监督检查，促进了我区生产建设项目水保监督管理更规范化，使全区城市水保监督执法上新台阶。按照全市水土保持问题举一反三排查整改工作方案和工作要求，我们积极开展了第三轮中央生态环境保护督察反馈我省水土保持问题排查整改举一反三工作。一是以区河长制办公室及时印发了《金台区水土保持问题举一反三排查整改方案》，明确了排查对象和排查内容，工作步骤、整改期限及工作要求，为举一反三排查整改工作顺利开展奠定了基础。二是

召开排查整改推进会。为确保全区生态环保相关法律法规落实情况排查整改高质量完成，7月23日，我们组织召开组织全区水土保持问题举一反三排查工作推进会，重点对排查范围、时间节点及排查要求做了安排部署，学习了水土保持相关法律法规及典型案例，进一步提升各相关部门及镇街对水土保持问题举一反三整改工作的思想认识和政治站位，理清整改思路和工作方法，为举一反三排查整改工作顺利开展指明了方向。三是分类建立台账。按照整改方案要求，对各类生产建设项目水土保持问题分类建立问题清单和整改台账，明确整改责任人和整改时限，统筹好“当下改”和“长久立”制定整改措施，严格按照整改时限逐项开展检查，确保按期完成排查整治工作。发现的问题及原因，1. 工作中创新意识和发展意识不强，工作起点和目标定位不高，满足于常规发展，缺乏主观能动性。2. 专业技术人员、干部职工的业务技能整体水平有待进一步提高。3. 水保执法工作技能和力度还需不断探索和加强。4. 单位工作人员严重不足，部分工作推动缓慢。下一步改进措施，1. 继续做好各项水利水保工程项目的前期工作，紧跟国家投资方向，争取更多的新项目。2. 加快已下达水利项目的实施力度，确保工程按期完工。3. 加大水保行政执法力度，加强水保监督、监测工作。

宝鸡市金台区水利水保工作站单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

| 单位名称       |                                 |        | 宝鸡市金台区水利水保工作站        |           |        |         |                                 |         |      |    |      |    |
|------------|---------------------------------|--------|----------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|---------|------|----|------|----|
| 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   | 100%                 | 181.42    | 181.42 | —       | 181.42                          | 181.42  | —    | —  | 100% | —  |
|            | 任务2                             | 公用经费   | 100%                 | 8.84      | 8.84   | —       | 8.84                            | 8.84    | —    | —  | 100% | —  |
|            | 任务3                             | 项目经费   | 100%                 | 627.54    | 627.54 | —       | 627.54                          | 627.54  | —    | —  | 100% | —  |
|            | —                               | —      | —                    | —         | —      | —       | —                               | —       | —    | —  | —    | —  |
|            | 金额合计                            |        |                      | 817.8     | 817.8  | —       | 817.8                           | 817.8   | —    | 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                        |         |      |    |      |    |
|            | 农村水利工程建设、水土保持、水利工程规划与管理；水土流失防治。 |        |                      |           |        |         | 农村水利工程建设、水土保持、水利工程规划与管理；水土流失防治。 |         |      |    |      |    |
| 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   | 财政总投入                |           |        | 817.8万元 |                                 | 817.8万元 |      | 5  | 5    |    |
|            |                                 |        | —                    |           |        | —       |                                 | —       |      | 0  | 0    |    |
|            |                                 |        | —                    |           |        | —       |                                 | —       |      | 0  | 0    |    |
|            |                                 | 社会成本   | 群众生产生活得到保障           |           |        | 成效显著    |                                 | 成效显著    |      | 5  | 5    |    |
|            |                                 |        | —                    |           |        | —       |                                 | —       |      | 0  | 0    |    |
|            |                                 |        | —                    |           |        | —       |                                 | —       |      | 0  | 0    |    |
|            |                                 | 生态环境成本 | 促进水利生态效益发展           |           |        | 成效显著    |                                 | 成效显著    |      | 5  | 5    |    |
|            |                                 |        | —                    |           |        | —       |                                 | —       |      | 0  | 0    |    |
|            |                                 |        | —                    |           |        | —       |                                 | —       |      | 0  | 0    |    |
|            | 产出指标（40分）                       | 数量指标   | 保证本地区农村供水安全及小型水库维修维护 |           |        | 817.8万元 |                                 | 817.8万元 |      | 10 | 10   |    |
|            |                                 |        | —                    |           |        | —       |                                 | —       |      | 0  | 0    |    |
|            |                                 |        | —                    |           |        | —       |                                 | —       |      | 0  | 0    |    |
|            |                                 | 质量指标   | 所建工程符合标准             |           |        | 100%    |                                 | 100%    |      | 10 | 10   |    |
|            |                                 |        | —                    |           |        | —       |                                 | —       |      | 0  | 0    |    |
|            |                                 |        | —                    |           |        | —       |                                 | —       |      | 0  | 0    |    |
|            |                                 | 时效指标   | 资金拨付情况               |           |        | 及时      |                                 | 及时      |      | 10 | 10   |    |
|            |                                 |        | —                    |           |        | —       |                                 | —       |      | 0  | 0    |    |

|                    |               |                         |      |      |     |     |   |
|--------------------|---------------|-------------------------|------|------|-----|-----|---|
|                    |               |                         | —    | —    | —   | 0   | 0 |
| 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标        | 提高人民群众幸福指数              | 成效显著 | 成效显著 | 10  | 10  |   |
|                    |               | —                       | —    | —    | 0   | 0   |   |
|                    |               | —                       | —    | —    | 0   | 0   |   |
|                    | 社会效益指标        | 人民群众生产生活得到保障，<br>社会安定团结 | 成效显著 | 成效显著 | 10  | 10  |   |
|                    |               | —                       | —    | —    | 0   | 0   |   |
|                    |               | —                       | —    | —    | 0   | 0   |   |
|                    | 生态效益指标        | 促进水利生态效益发展              | 成效显著 | 成效显著 | 10  | 10  |   |
|                    |               | —                       | —    | —    | 0   | 0   |   |
|                    |               | —                       | —    | —    | 0   | 0   |   |
|                    | 可持续影响指<br>标   | 已建工程是否良性运行              | 是    | 是    | 10  | 10  |   |
|                    |               | —                       | —    | —    | 0   | 0   |   |
|                    |               | —                       | —    | —    | 0   | 0   |   |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指标 | 受益群众满意度                 | 96%  | 96%  | 5   | 5   |   |
|                    |               | —                       | —    | —    | 0   | 0   |   |
|                    |               | —                       | —    | —    | 0   | 0   |   |
| 总分                 |               |                         |      |      | 100 | 100 |   |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映农村供水项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农村供水项目绩效自评综述：全年预算数227.26万元，全年执行数227.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成提升水质增效及管网改造，保障农村饮水水质安全及保证率。发现的问题及原因：1.工作中创新意识和发展意识不强，工作起点和目标定位不高，满足于常规发展，缺乏主观能动性。2.专业技术人员、干部职工的业务技能整体水平有待进一步提高。3.水保执法工作技能和力度还需不断探索和加强。4.单位人员工作人员严重不足，部分工作推动缓慢。下一步改进措施：1.继续做好各项水利水保工程项目的前期工作，紧跟国家投资方向，争取更多的新项目。2.加快已下达水利项目的实施力度，确保工程按期完工。3.加大水保行政执法力度，加强水保监督、监测工作。

金台区陵原供水输配水管网改造工程项目绩效自评综述，全年预算数312.17万元，执行数312.17万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况，用于更改输配水管网17821米，修筑各类阀井10座，浮球阀井19座，水表井4座，供水受益人口14727人。发现的问题及原因：1.工作中创新意识和发展意识不强，工作起点和目标定位不高，满足于常规发

展，缺乏主观能动性。2. 专业技术人员、干部职工的业务技能整体水平有待进一步提高。下一步改进措施，1. 继续做好水利水保工程项目前期工作。2. 加快水利项目实施力度，确保工程按期完工。3. 加大水保行政执法力度，加强水保监督、监测工作。

# 陵原供水管网改造项目绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称                       |                                                                               | 陵原供水管网改造项目 |                |              |                                                                               |    |              |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------|
| 主管部门                       |                                                                               | 金台区林业局     |                |              | 实施单位                                                                          |    | 金台区水利水保工作站   |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                               |            | 年初预算数          | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                                                  | 分值 | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |                                                                               | 年度资金总额     | 312.17         | 312.17       | 312.17                                                                        | 10 | 100%         | 10              |
|                            |                                                                               | 其中：当年财政拨款  | 312.17         | 312.17       | 312.17                                                                        | —  | 100%         | —               |
|                            |                                                                               | 上年结转资金     | —              | —            | —                                                                             | —  | —            | —               |
|                            |                                                                               | 其他资金       | —              | —            | —                                                                             | —  | —            | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                    |            |                |              | 实际完成情况                                                                        |    |              |                 |
|                            | 大口井及清水池清洗1处、新建隔板反应沉淀池1座，水厂改造（含净水设备、自动化、加药设备、建筑物等）1处，以彻底解决该区域饮水问题工程受益人口14727人。 |            |                |              | 大口井及清水池清洗1处、新建隔板反应沉淀池1座，水厂改造（含净水设备、自动化、加药设备、建筑物等）1处，以彻底解决该区域饮水问题工程受益人口14727人。 |    |              |                 |
| 绩效<br>指<br>标               | 一级指标                                                                          | 二级<br>指标   | 三级指标           | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                     | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                                 | 经济<br>成本   | 财政总投入          | 312.17万元     | 100%                                                                          | 5  | 5            | —               |
|                            |                                                                               |            | —              | —            | —                                                                             | 0  | 0            | —               |
|                            |                                                                               |            | —              | —            | —                                                                             | 0  | 0            | —               |
|                            |                                                                               | 社会<br>成本   | 提高农民幸福感        | 成效显著         | 100%                                                                          | 5  | 5            | —               |
|                            |                                                                               |            | —              | —            | —                                                                             | 0  | 0            | —               |
|                            |                                                                               |            | —              | —            | —                                                                             | 0  | 0            | —               |
|                            |                                                                               | 生态环<br>境成本 | 保护生态环境         | 成效显著         | 100%                                                                          | 5  | 5            | —               |
|                            |                                                                               |            | —              | —            | —                                                                             | 0  | 0            | —               |
|                            |                                                                               |            | —              | —            | —                                                                             | 0  | 0            | —               |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                                 | 数量<br>指标   | 解决农村群众饮水安全问题   | 14727人       | 100%                                                                          | 10 | 10           | —               |
|                            |                                                                               |            | —              | —            | —                                                                             | 0  | 0            | —               |
|                            |                                                                               |            | —              | —            | —                                                                             | 0  | 0            | —               |
|                            |                                                                               | 质量<br>指标   | 工程验收合格率        | 100%         | 100%                                                                          | 10 | 10           | —               |
|                            |                                                                               |            | —              | —            | —                                                                             | 0  | 0            | —               |
|                            |                                                                               |            | —              | —            | —                                                                             | 0  | 0            | —               |
|                            |                                                                               | 时效         | 截至当年底，建设任务完成比例 | 100%         | 100%                                                                          | 10 | 10           | —               |

|                |           |                  |      |      |    |     |     |   |
|----------------|-----------|------------------|------|------|----|-----|-----|---|
| 标              |           | 指标               | —    | —    | —  | 0   | 0   | — |
|                |           |                  | —    | —    | —  | 0   | 0   | — |
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 助力区域经济发展         | 成效显著 | 100% | 10 | 10  | —   |   |
|                |           | —                | —    | —    | 0  | 0   | —   |   |
|                |           | —                | —    | —    | 0  | 0   | —   |   |
|                | 社会效益指标    | 提高农民幸福感，提高社会治理水平 | 成效显著 | 100% | 10 | 10  | —   |   |
|                |           | —                | —    | —    | 0  | 0   | —   |   |
|                |           | —                | —    | —    | 0  | 0   | —   |   |
|                | 生态效益指标    | 保护生态环境，提高生态指数    | 成效显著 | 100% | 10 | 10  | —   |   |
|                |           | —                | —    | —    | 0  | 0   | —   |   |
|                |           | —                | —    | —    | 0  | 0   | —   |   |
|                | 可持续影响指标   | 已建工程是否良性运行       | 是    | 100% | 10 | 10  | —   |   |
|                |           | —                | —    | —    | 0  | 0   | —   |   |
|                |           | —                | —    | —    | 0  | 0   | —   |   |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度          | 96%  | 100% | 5  | 5   | —   |   |
|                |           | —                | —    | —    | 0  | 0   | —   |   |
|                |           | —                | —    | —    | 0  | 0   | —   |   |
| 总分             |           |                  |      |      |    | 100 | 100 | — |

# 农村供水项目绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称                       |                                   |            | 农村供水项目         |           |              |                                   |    |                 |    |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|-----------|--------------|-----------------------------------|----|-----------------|----|
| 主管部门                       |                                   |            | 金台区林业局         |           |              | 实施单位                              |    | 金台区水利水保工作站      |    |
| 项目资金<br>（万元）               |                                   |            |                | 年初预算数     | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                      | 分值 | 执行率（<br>B/A）    | 得分 |
|                            |                                   |            | 年度资金总额         | 227.26    | 227.26       | 227.26                            | 10 | 100%            | 10 |
|                            |                                   |            | 其中：当年财政拨款      | 227.26    | 227.26       | 227.26                            | —  | 100%            | —  |
|                            |                                   |            | 上年结转资金         | —         | —            | —                                 | —  | —               | —  |
|                            |                                   |            | 其他资金           | —         | —            | —                                 | —  | —               | —  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                        |            |                |           |              | 实际完成情况                            |    |                 |    |
|                            | 完成农村供水工程提质增效及管网改造，保障农村饮水水质安全及保证率。 |            |                |           |              | 完成农村供水工程提质增效及管网改造，保障农村饮水水质安全及保证率。 |    |                 |    |
| 绩效<br>指<br>标               | 一级指标                              | 二级<br>指标   | 三级指标           | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值    | 分值                                | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |    |
|                            | 成本指标<br>（10分）                     | 经济<br>成本   | 财政总投入          | 227.26万元  | 100%         | 5                                 | 5  | —               |    |
|                            |                                   |            | —              | —         | —            | 0                                 | 0  | —               |    |
|                            |                                   |            | —              | —         | —            | 0                                 | 0  | —               |    |
|                            |                                   | 社会<br>成本   | 提高农民幸福指数       | 成效显著      | 100%         | 5                                 | 5  | —               |    |
|                            |                                   |            | —              | —         | —            | 0                                 | 0  | —               |    |
|                            |                                   |            | —              | —         | —            | 0                                 | 0  | —               |    |
|                            |                                   | 生态环<br>境成本 | 保护生态环境         | 成效显著      | 100%         | 5                                 | 5  | —               |    |
|                            |                                   |            | —              | —         | —            | 0                                 | 0  | —               |    |
|                            |                                   |            | —              | —         | —            | 0                                 | 0  | —               |    |
|                            | 产出指标<br>（40分）                     | 数量<br>指标   | 解决农村群众饮水安全问题   | 11946人    | 100%         | 10                                | 10 | —               |    |
|                            |                                   |            | —              | —         | —            | 0                                 | 0  | —               |    |
|                            |                                   |            | —              | —         | —            | 0                                 | 0  | —               |    |
|                            |                                   | 质量<br>指标   | 工程验收合格率        | 100%      | 100%         | 10                                | 10 | —               |    |
|                            |                                   |            | —              | —         | —            | 0                                 | 0  | —               |    |
|                            |                                   |            | —              | —         | —            | 0                                 | 0  | —               |    |
|                            |                                   | 时效         | 截至当年底，建设任务完成比例 | 100%      | 100%         | 10                                | 10 | —               |    |

|    |                |           |                  |      |      |     |     |   |
|----|----------------|-----------|------------------|------|------|-----|-----|---|
| 标  |                | 指标        | —                | —    | —    | 0   | 0   | — |
|    |                |           | —                | —    | —    | 0   | 0   | — |
|    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 助力区域经济发展         | 成效显著 | 100% | 10  | 10  | — |
|    |                |           | —                | —    | —    | 0   | 0   | — |
|    |                |           | —                | —    | —    | 0   | 0   | — |
|    |                | 社会效益指标    | 提高农民幸福感，提高社会治理水平 | 成效显著 | 100% | 10  | 10  | — |
|    |                |           | —                | —    | —    | 0   | 0   | — |
|    |                |           | —                | —    | —    | 0   | 0   | — |
|    |                | 生态效益指标    | 保护生态环境，提高生态指数    | 成效显著 | 100% | 10  | 10  | — |
|    |                |           | —                | —    | —    | 0   | 0   | — |
|    |                |           | —                | —    | —    | 0   | 0   | — |
|    |                | 可持续影响指标   | 已建工程是否良性运行       | 是    | 100% | 10  | 10  | — |
|    |                |           | —                | —    | —    | 0   | 0   | — |
|    |                |           | —                | —    | —    | 0   | 0   | — |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度          | 96%  | 100% | 5   | 5   | — |
|    |                |           | —                | —    | —    | 0   | 0   | — |
|    |                |           | —                | —    | —    | 0   | 0   | — |
| 总分 |                |           |                  |      |      | 100 | 100 | — |

（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0等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，1个方面的支出规模较大，主要是：农村供水项目，2025年度决算数为817.80万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于小型水库维修养护和农村供水水质提升等方面。

#### **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. 宝鸡市金台区水利水保工作站的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0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：3520889。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

| 报表 | 报表名称                       | 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（按支出功能分类科目） | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表          | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         | 否    |             |
| 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

编制单位：宝鸡市金台区水利水保工作站

公开01表  
单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 741.80   | 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  | 76.00    | 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 | 20.63    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 12.53    |
|                  | 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 | 694.62   |
|                  | 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 | 14.02    |
|                  | 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 | 76.00    |
|                  | 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 | 817.80   | 本年支出合计          | 57 | 817.80   |
| 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 | 817.80   | 总计              | 60 | 817.80   |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：宝鸡市金台区水利水保工作站

公开02表  
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      | 合计                    | 817.80 | 817.80 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 20.63  | 20.63  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 17.24  | 17.24  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 17.24  | 17.24  |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤                    | 3.39   | 3.39   |        |      |      |          |      |
| 2080802 | 伤残抚恤                  | 3.39   | 3.39   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出                | 12.53  | 12.53  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 12.53  | 12.53  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 8.43   | 8.43   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出          | 4.11   | 4.11   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出                 | 694.62 | 694.62 |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利                    | 381.18 | 381.18 |        |      |      |          |      |
| 2130304 | 水利行业业务管理              | 144.71 | 144.71 |        |      |      |          |      |
| 2130305 | 水利工程建设                | 9.69   | 9.69   |        |      |      |          |      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护             | 49.01  | 49.01  |        |      |      |          |      |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护            | 23.00  | 23.00  |        |      |      |          |      |
| 2130315 | 抗旱                    | 21.10  | 21.10  |        |      |      |          |      |
| 2130316 | 农村水利                  | 18.00  | 18.00  |        |      |      |          |      |
| 2130335 | 农村供水                  | 115.67 | 115.67 |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴        | 313.44 | 313.44 |        |      |      |          |      |
| 2130504 | 农村基础设施建设              | 213.17 | 213.17 |        |      |      |          |      |
| 2130505 | 生产发展                  | 99.00  | 99.00  |        |      |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 1.27   | 1.27   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出                | 14.02  | 14.02  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出                | 14.02  | 14.02  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                 | 14.02  | 14.02  |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出                  | 76.00  | 76.00  |        |      |      |          |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 76.00  | 76.00  |        |      |      |          |      |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 76.00  | 76.00  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区水利水保工作站

公开03表  
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      |                       | 817.80 | 190.26 | 627.54 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 20.63  | 20.63  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 17.24  | 17.24  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 17.24  | 17.24  |        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤                    | 3.39   | 3.39   |        |        |      |           |
| 2080802 | 伤残抚恤                  | 3.39   | 3.39   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出                | 12.53  | 12.53  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 12.53  | 12.53  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 8.43   | 8.43   |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出          | 4.11   | 4.11   |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出                 | 694.62 | 143.08 | 551.54 |        |      |           |
| 21303   | 水利                    | 381.18 | 141.81 | 239.37 |        |      |           |
| 2130304 | 水利行业业务管理              | 144.71 | 141.81 | 2.90   |        |      |           |
| 2130305 | 水利工程建设                | 9.69   |        | 9.69   |        |      |           |
| 2130306 | 水利工程运行与维护             | 49.01  |        | 49.01  |        |      |           |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护            | 23.00  |        | 23.00  |        |      |           |
| 2130315 | 抗旱                    | 21.10  |        | 21.10  |        |      |           |
| 2130316 | 农村水利                  | 18.00  |        | 18.00  |        |      |           |
| 2130335 | 农村供水                  | 115.67 |        | 115.67 |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴        | 313.44 | 1.27   | 312.17 |        |      |           |
| 2130504 | 农村基础设施建设              | 213.17 |        | 213.17 |        |      |           |
| 2130505 | 生产发展                  | 99.00  |        | 99.00  |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 1.27   | 1.27   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出                | 14.02  | 14.02  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出                | 14.02  | 14.02  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                 | 14.02  | 14.02  |        |        |      |           |
| 229     | 其他支出                  | 76.00  |        | 76.00  |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 76.00  |        | 76.00  |        |      |           |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 76.00  |        | 76.00  |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市金台区水利水保工作站

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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   | 1  | 741.80 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 76.00  | 二、外交支出          | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 20.63  | 20.63          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 12.53  | 12.53          |                 |                  |
|                | 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 | 694.62 | 694.62         |                 |                  |
|                | 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 | 14.02  | 14.02          |                 |                  |
|                | 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 | 76.00  |                | 76.00           |                  |
|                | 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 | 817.80 | 本年支出合计          | 59 | 817.80 | 741.80         | 76.00           |                  |
| 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 |        |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 817.80 | 总计              | 64 | 817.80 | 741.80         | 76.00           |                  |

注：本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区水利水保工作站

公开05表  
单位：万元

| 项目      |                    | 本年支出    |           |           |
|---------|--------------------|---------|-----------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称<br>栏次         | 小计<br>1 | 基本支出<br>2 | 项目支出<br>3 |
| 合计      |                    | 741.80  | 190.26    | 551.54    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 20.63   | 20.63     |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 17.24   | 17.24     |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 17.24   | 17.24     |           |
| 20808   | 抚恤                 | 3.39    | 3.39      |           |
| 2080802 | 伤残抚恤               | 3.39    | 3.39      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 12.53   | 12.53     |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 12.53   | 12.53     |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 8.43    | 8.43      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 4.11    | 4.11      |           |
| 213     | 农林水支出              | 694.62  | 143.08    | 551.54    |
| 21303   | 水利                 | 381.18  | 141.81    | 239.37    |
| 2130304 | 水利行业业务管理           | 144.71  | 141.81    | 2.90      |
| 2130305 | 水利工程建设             | 9.69    |           | 9.69      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 49.01   |           | 49.01     |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 23.00   |           | 23.00     |
| 2130315 | 抗旱                 | 21.10   |           | 21.10     |
| 2130316 | 农村水利               | 18.00   |           | 18.00     |
| 2130335 | 农村供水               | 115.67  |           | 115.67    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 313.44  | 1.27      | 312.17    |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 213.17  |           | 213.17    |
| 2130505 | 生产发展               | 99.00   |           | 99.00     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.27    | 1.27      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 14.02   | 14.02     |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 14.02   | 14.02     |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 14.02   | 14.02     |           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区水利水保工作站

公开06表  
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         | 176.76 | 302    | 商品和服务支出   | 8.84 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 60.84  | 30201  | 办公费       | 2.39 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 17.53  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 25.34  | 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           | 29.06  | 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 | 17.24  | 30207  | 邮电费       | 0.77 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.31   | 30208  | 取暖费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.43   | 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       | 1.05 | 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          | 14.02  | 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      | 4.66   | 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            | 3.39   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           | 1.27   | 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      | 2.64 | 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 | 2.00 | 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 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 181.42 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.84 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区水利水保工作站

公开07表  
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      |                       |         | 76.00 | 76.00 |      | 76.00 |         |
| 229     | 其他支出                  |         | 76.00 | 76.00 |      | 76.00 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |         | 76.00 | 76.00 |      | 76.00 |         |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      |         | 76.00 | 76.00 |      | 76.00 |         |

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区水利水保工作站

公开08表  
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   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区水利水保工作站

公开09表  
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 | 2.00       |          | 2.00         |         | 2.00  |     |     |           |
| 决算数 | 2.00       |          | 2.00         |         | 2.00  |     |     |           |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。