

# 宝鸡市金台区水利水保工作站

## 2024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 2024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、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024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

农村水利工程建设,水土流失防治。

### (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。现有编制7人，在职正式工作人员12人。

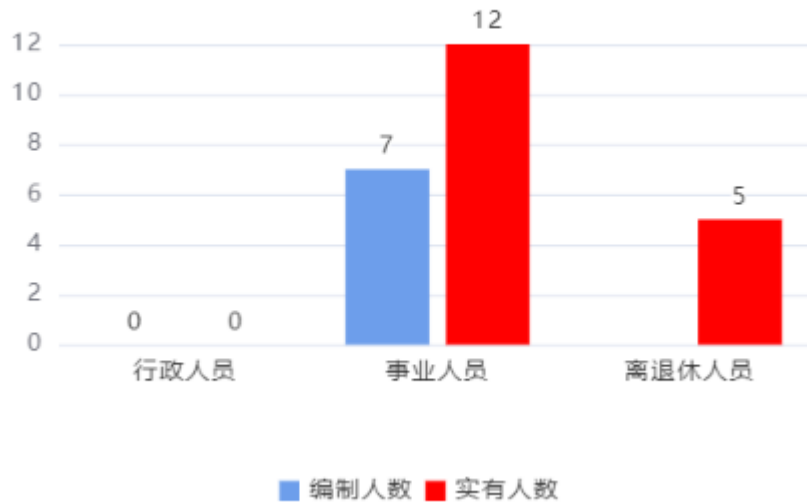
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区林业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,088.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少677.13万元，下降38.34%，下降的主要原因是：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

2024年度本年收入合计1,088.86万元，其中：财政拨款收入1,088.86万元，占100%。

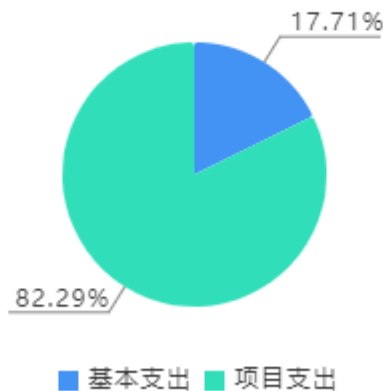
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,088.86万元，其中：基本支出192.80万元，占17.71%；项目支出896.06万元，占82.29%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,088.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少677.13万元，下降38.34%，下降的主要原因是：水利工程项目有所减少。

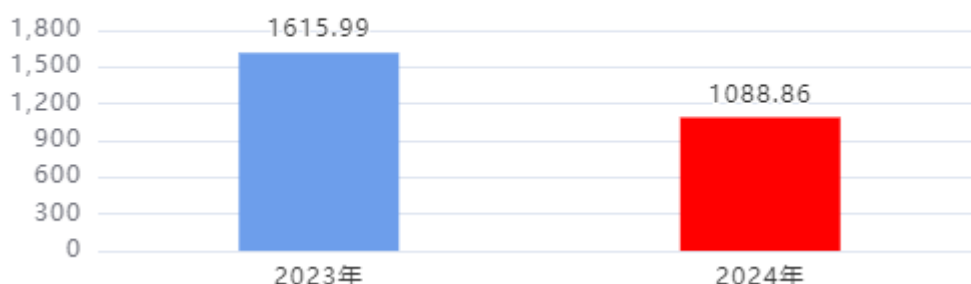
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



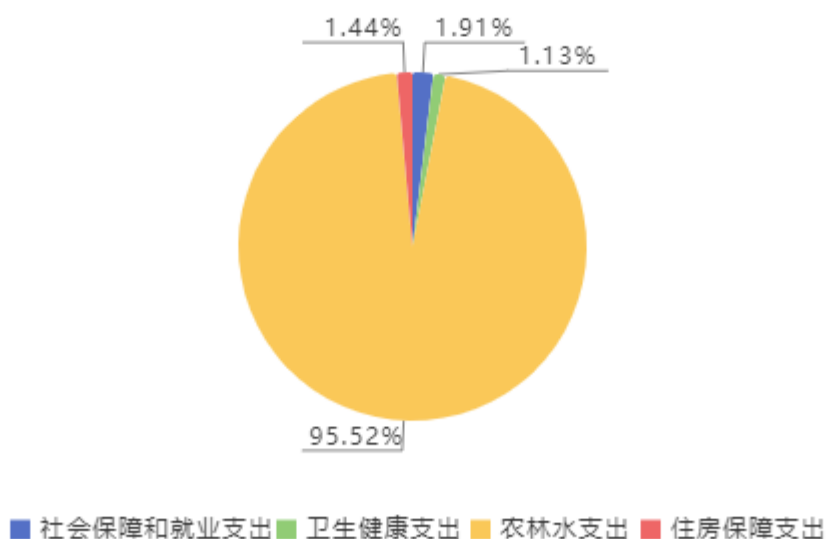
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算198.51万元，支出决算1,088.86万元，完成年初预算的548.52%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少527.13万元，下降32.62%，下降的主要原因是：水利工程项目有所减少。

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17.52万元，支出决算17.52万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算3.29万元，支出决算3.29万元，完成年初预算的100%。

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12.27万元，支出决算12.27万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算120万元，新增支出的主要原因是：农林水工程支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算147.91万元，支出决算168.74万元，完成年初预算的114.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程项目增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：水利工程维修养护。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：水利防汛项目增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算98万元，新增支出的主要原因是：江河湖库水系综合整治项目增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算299.10万元，新增支出的主要原因是：农村供水项目增加。

10. 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31.30万元，新增支出的主要原因是：水利工程支出增加。

11. 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0万元，支出决算210万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴农村基础设施建设项目增加。

12. 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42.94万元，完成年初预算的3277.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴农村供水项目增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.21万元，支出决算15.71万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出192.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费188.95万元，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3.85万元，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

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：年度内调拨了一辆公务用车。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。主要用于：年度内调拨了一辆公务用车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共197万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出197万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额197万元，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%；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100%，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0%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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：1、水保项目实施情况：（1）2024年省级水利发展资金水土保持项目金台区硖石六川河小流域综合治理项目。金台区硖石六川河小流域综合治理项目治理水土流失面积5.99km<sup>2</sup>，总资金332.02万元，省级下达资金251万元。主要措施包括工程措施、林草措施和封禁治理。于11月7日组织专家对优化的实施方案进行了技术审查，设计单位于12月1日完成了实施方案报批稿。（2）2024年省级水利发展资金水土保持项目宝鸡市北坡塬面保护工程：宝鸡市北坡塬面保护工程治理水土流失面积5.57km<sup>2</sup>，总资金305.69万元，本次下达省级资金233万元。主要措施包括工程措施、林草措施和封禁治理。该工程由北坡建委实施，工程于10月27日公开招标，12月1日进行了技术交底，12月2日将开工建设。2、水保监督工作开展情况：今年，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21份，下达水保方案批复16份，征收

水土流失补偿费27.57万元。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。本单位在部门决算中反映陵原供水等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金616.1万元，占部门预算项目支出总额的69%。

## （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1088.86万元，全年执行数1088.86万元，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：扎实开展2024年春秋季敲门入户大排查和问题整改工作。主要从工程设施排查、群众饮用水情况、供水问题反映及处置情况三方面入手，认真排查、建立问题清单和台账，指导督促镇村立行立改，加快农村饮水安全巩固提升项目实施，扎实做好农村供水保障水平不高问题专项整治工作。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。

### 宝鸡市金台区水利水保工作站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称												
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	农林水项目	100%	1088.86	1088.86	0	1088.86	1088.86	0	—	100%
	金额合计			1088.86	1088.86	0	1088.86	1088.86	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					
	水库除险加固、农村饮水、水保示范园等项目。						水库除险加固、农村饮水、水保示范园等项目。					
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			
	产出指标(50分)	数量指标	综合治理水土流失面积		5.99平方公里	5.99平方公里		10	10			
		质量指标	所建工程符合质量标准		100%	100%		10	10			
			<b>截至2024年底工程完成率</b>		100%	100%		10	10			
		成本指标	财政总投入		1088.86万元	1088.86万元		10	10			
		经济效益指标	更好地为群众服务,提高人民群众幸福指数		成效显著	成效显著		10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	人民群众生产生活得到保障,社会安定团结,起到积极作用。		成效显著	成效显著		10	10			
		生态效益指标	有效促进水利生态效益的发展		成效显著	成效显著		10	10			
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是		10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		受益群众满意度	96%	96%		10	10			
总分								100	100			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陵原供水等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陵原集中供水项目绩效自评综述：全年预算数197万元，全年执行数197万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成陵原集中供水工程水厂提质增效及管网改造，保障农村饮水水质安全及保证率。

2. 农村饮水项目绩效自评综述，全年预算数299.1万元，全年执行数299.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：维修养护农村饮水工程14处，服务人口4万人。

3. 六川河小流域综合治理项目绩效自评综述，全年预算数120万元，全年执行数120万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：水生态治理水土保持项目，治理水土流失面积5.99km<sup>2</sup>，使治理区水土保持明显提升。

# 陵原集中供水项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金陵原集中供水改造提升工程							
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 (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	197	197	197	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	197	197	197	—	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				
	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，集中供水二期改造1处，本次工程主要更换输配水管网17821m，配套附属构筑物共33座，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，集中供水二期改造1处，本次工程主要更换输配水管网17821m，配套附属构筑物共33座，以彻底解决该区域饮水问题工程受益人口14727人。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	农村供水工程项目个数(个)	1个	1个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2024年底，投资完成率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政总投入	197万元	197万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升农村供水保障能力	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	提升农村供水保障能力	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	提升农村居民饮用水水质及保证率	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
		受益群众满意度	96%	96%	10	10		
总分					100	100		

# 农村饮水工程维修养护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村饮水工程维修养护项目							
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 (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	299.1	299.1	299.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	299.1	299.1	299.1	—	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				
	维修养护农村饮水工程14处，服务人口4万人			维修养护农村饮水工程14处，服务人口4万人				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	维修养护农村饮水工程处数	14	14	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2024年底，投资完成率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政总投入	299.1万元	299.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农村研究就业，增加研 究收入	110	110	10	10	
		社会效益指标	维修养护农村饮水工程服务 人口数量(万人)	4	4	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	100	

# 六川河小流域综合治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级水利发展资金水土保持项目金台区硤石镇六川河小流域综合治理工程							
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 (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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	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				
	治理水土流失面积5.99km <sup>2</sup>			治理水土流失面积5.99km <sup>2</sup>				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	小流域综合治理项目数量 (个)	1个	1个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2024年底, 投资完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政总投入	120万	120万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增粮食综合生产能力	1.3万公斤	1.3万公斤	10	10	
		社会效益指标	保护耕地面积	0.04万亩	0.04万亩	10	10	
		生态效益指标	新增水土流失综合治理面积	5.99平方公里	5.99平方公里	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	96%	96%	10	10	
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、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决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管0个单位收支情况。

4. 无。

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 2024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：宝鸡市金台区水利水保工作站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,088.86	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	20.81
	9		九、卫生健康支出	39	12.27
	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	1,040.08
	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	15.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,088.86	<b>本年支出合计</b>	57	1,088.86
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	
<b>总计</b>	30	1,088.86	<b>总计</b>	60	1,088.86

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：宝鸡市金台区水利水保工作站

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	1,088.86	1,088.86					
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81					
20805	行政事业单位养老支出	17.52	17.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52					
20808	抚恤	3.29	3.29					
2080802	伤残抚恤	3.29	3.29					
210	卫生健康支出	12.27	12.27					
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27					
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27					
213	农林水支出	1,040.08	1,040.08					
21302	林业和草原	120.00	120.00					
2130202	一般行政管理事务	120.00	120.00					
21303	水利	667.14	667.14					
2130304	水利行业业务管理	168.74	168.74					
2130306	水利工程运行与维护	50.00	50.00					
2130314	防汛	20.00	20.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	98.00	98.00					
2130335	农村供水	299.10	299.10					
2130399	其他水利支出	31.30	31.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.94	252.94					
2130504	农村基础设施建设	210.00	210.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.94	42.94					

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
221	住房保障支出	15.71	15.71					
22102	住房改革支出	15.71	15.71					
2210201	住房公积金	15.71	15.71					

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：宝鸡市金台区水利水保工作站

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	1,088.86	192.80	896.06			
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81				
20805	行政事业单位养老支出	17.52	17.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52				
20808	抚恤	3.29	3.29				
2080802	伤残抚恤	3.29	3.29				
210	卫生健康支出	12.27	12.27				
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27				
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27				
213	农林水支出	1,040.08	144.02	896.06			
21302	林业和草原	120.00		120.00			
2130202	一般行政管理事务	120.00		120.00			
21303	水利	667.14	141.28	525.86			
2130304	水利行业业务管理	168.74	141.28	27.46			
2130306	水利工程运行与维护	50.00		50.00			
2130314	防汛	20.00		20.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	98.00		98.00			
2130335	农村供水	299.10		299.10			
2130399	其他水利支出	31.30		31.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.94	2.74	250.20			
2130504	农村基础设施建设	210.00		210.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.94	2.74	40.20			

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
221	住房保障支出	15.71	15.71				
22102	住房改革支出	15.71	15.71				
2210201	住房公积金	15.71	15.71				

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：宝鸡市金台区水利水保工作站

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	1,088.86	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	20.81	20.81		
	9		九、卫生健康支出	41	12.27	12.27		
	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	1,040.08	1,040.08		
	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	15.71	15.71		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,088.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,088.86</b>	<b>1,088.86</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,088.86</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,088.86</b>	<b>1,088.86</b>		

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：宝鸡市金台区水利水保工作站

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	1,088.86	192.80	896.06
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81	
20805	行政事业单位养老支出	17.52	17.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	
20808	抚恤	3.29	3.29	
2080802	伤残抚恤	3.29	3.29	
210	卫生健康支出	12.27	12.27	
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	
213	农林水支出	1,040.08	144.02	896.06
21302	林业和草原	120.00		120.00
2130202	一般行政管理事务	120.00		120.00
21303	水利	667.14	141.28	525.86
2130304	水利行业业务管理	168.74	141.28	27.46
2130306	水利工程运行与维护	50.00		50.00
2130314	防汛	20.00		20.00
2130319	江河湖库水系综合整治	98.00		98.00
2130335	农村供水	299.10		299.10
2130399	其他水利支出	31.30		31.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.94	2.74	250.20
2130504	农村基础设施建设	210.00		210.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.94	2.74	40.20
221	住房保障支出	15.71	15.71	
22102	住房改革支出	15.71	15.71	

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
2210201	住房公积金	15.71	15.71	

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：宝鸡市金台区水利水保工作站

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	182.93	302	商品和服务支出	3.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.36	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		188.95	公用经费合计					3.85

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：宝鸡市金台区水利水保工作站

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：宝鸡市金台区水利水保工作站

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：宝鸡市金台区水利水保工作站

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	0.10		0.10		0.10			
决算数	0.10		0.10		0.10			

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。

无