

# 宝鸡市金台区河务工作站

## 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

金台区河务工作站为金台区林业局下属二级事业单位，正科级建制。

### （一）主要职责

1、宣传贯彻执行河道各类法律法规。2、负责全区河道的管理工作，并受区水利局委托，负责查处违反防汛及河道管理法律法规的行为。3、负责辖区内所有河道堤防工程、设施、堤防防护林、护堤地的管理、维护和经常性检查工作。4、负责查处向河道内乱倒垃圾、乱挖乱建及损坏防汛设施的不法行为等。

2024年以来，在区委、区政府及局党组的正确领导下，在市级业务部门的精心指导下，本站积极践行河湖长制工作引领河道管理工作理念，全站上下团结协作，攻坚克难，顺利完成了全年各项目标任务。进一步深入贯彻落实《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和《陕西省河道管理条例》等法律法规，以专项排查整治活动为载体，通过专项治理，及时发现、制止和严肃查处各类涉水违法行为，确保河道行洪畅通、防汛安全，改善了水生态环境。定期检查，督导各镇（街）对辖区河道环境卫生进行清理整治。对妨碍河道行洪突出问题及违法行为进行排查。对省市河湖长办通报反馈我区涉河湖“四乱”的问题迅速核查整改，对辖区21个遥感图斑进行多次复核。共清理整治“四乱”问题9个。对市委督察组反馈的渭河7个环境卫生问题进行了专项整治并全部整治到位。加强水旱灾害防御系统平台值

守，及时处理市水旱灾害防御群气象、预警、泄水等信息，第一时间组织群众开展防范应对工作，确保了安全度汛。2024年被金台区林业局评为优秀单位，荣获宝鸡市水利工程2024年优秀项目法人单位。

## （二）内设机构

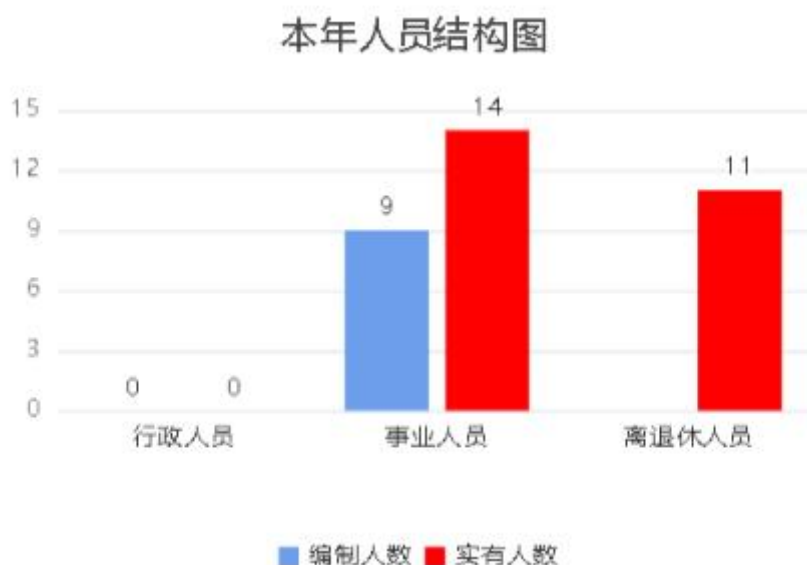
宝鸡市金台区河务工作站为林业局下属全额事业单位，正科级建制，设办公室、技术股、管理股、河长办、山洪灾害监测预警中心5个股室。

## 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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员11人。



## 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

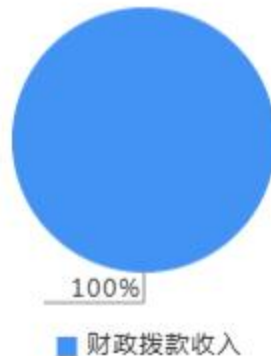
2024年度收入总计、支出总计均为987万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加258.98万元，增长35.57%，增长的主要原因是：金陵河重点段防洪工程、六川河张家崖段山洪沟治理工程收支增加导致。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计987万元，其中：财政拨款收入987万元，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987万元，其中：基本支出390.94万元，占39.61%；项目支出596.06万元，占60.39%。

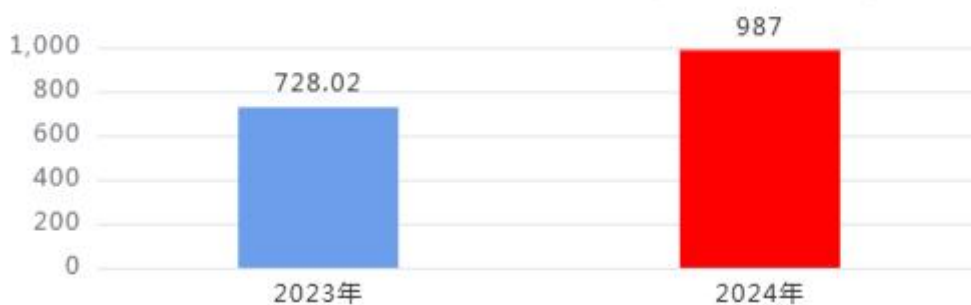
支出结构图



#### 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987万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加258.98万元，增长35.57%，增长的主要原因是：金陵河重点段防洪工程、六川河张家崖段山洪沟治理工程收支增加导致。

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218.27万元，支出决算892.32万元，完成年初预算的408.81%。占本年支出合计的90.41%。与上年相比，财政拨款支出增加191.78万元，增长

27.38%，增长的主要原因是：金陵河重点段防洪工程、六川河张家崖段山洪沟治理工程收支增加导致。



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0万元，支出决算0.42万元，新增支出的主要原因是：职工遗属补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.24万元，支出决算20.61万元，完成年初预算的107.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工人员变动养老保险缴费支出增加导致。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的100%。

4. 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14.07万元，支出决算9.87万元，完成年初预算的70.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工人员变动医疗保险缴费减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算166.21万元，支出决算193.51万元，完成年初预算的116.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：金台区辖区内河道治理支出增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算478.49万元，新增支出的主要原因是：六川河张家崖段山洪沟治理工程支出增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算81万元，新增支出的主要原因是：河道治理支出增加。

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0万元，支出决算66.77万元，新增支出的主要原因是：金陵河重点段防洪工程支出增加66.77万元。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：山洪灾害防治支出增加。

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10万元，新增支出的主要原因是：河道治理支出增加。

11. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算17.96万元，支出决算15.87万元，完成年初预算的88.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工人员变动住房公积金缴费减少。

## 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296.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费197.11万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费99.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算94.68万元，支出决算94.68万元，年末结转和结余0万元。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94.68万元，主要用于：金台区辖区内河道清理整治费用。

## 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1.59万元，支出决算1.59万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：金台区辖区内河道巡查和督导办案出行多，油料费增长。

#### 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1.59万元，支出决算1.59万元，完成预算的100%。主要用于：辖区内河道巡查和查办案件出行费用。

#### 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

本单位2024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2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，从评价情况来看，本年度共收入财政预算资金987万元；2024年度支出987万元；部门预算较为完整，与预算收入相对应的决算支出数据完整；预算编列预算科目准确、全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理；预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，科学规范地编制了部门预算，部分项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准。预算绩效目标覆盖率达到年度要求，绩效目标编制合理规范。2024年度，金台区河务管理站在区委、区政府的正确领导下，在区局的精心指导下，严格执行《政府会计制度》确保各项资金规范使用。加强会计核算和财务管理基础工作，加强专项资金管理，做到专款专用。财务管理严格执行单位预算管理制度，将下达的预算指

标按任务进行分解，对预算执行按月度、季度、年度进执行情况分析，严格按照财政规定，建立健全单位内部控制制度，将内控基础性评价工作纳入年度任务目标，取得了一定成效，主要措施和成效具体如下：1. 部门预算管理情况。（1）严格部门预算编制。在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾内设职能部门的主要职责、任务，科学合理编制各项支出预算。（2）加强预算执行管理。按照批复的预算分月按计划执行，在确保运转的情况下，有效压减三公等项目支出。严格执行批复的预算，做到无预算不支出，资金拨付有健全的审批制度。2. 内控管理。严格按照行政事业单位内部控制规范要求，健全内部控制制度，合理设置关键岗位，使不相融岗位得到有效分离，严格收支审批流程，确保经济业务合法、合规、有效开展，做到“三重一大”项目开支经党委会上会研究后拨付。3. 资产管理。在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的有效利用和管理。对于新增固定资产，做到账务和资产管理系统及时入账，落实保管制度，责任到人。对于资产报废，由单位提出报废申请并报告，经财政部门核实审批后严格按照资产处置程序办理。4. 绩效管理。制定专项资金管理制度及绩效评价方案，按要求科学申报项目，细化明细分类，储备做到规范有效，事后及时对照年初设定指标开展绩效评价，将评价结果及社会效果进行有效运用。5. 人才队伍建设。加强内部机构及人员配备，按照不相容岗位有效分离的措施分设岗位，各业务岗位定期实施轮岗或专项审计；按年组织会计人员参加继续教育学习，不断增强业务知识积累，有效提升业务技能。6. 部门预算绩效管理开展情况。根据年初工

作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。项目预算资金按照计划执行；项目实施单位的财务和业务管理制度比较健全；项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。在资金使用上有完整的报账程序和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2024年，我站认真贯彻《中华人民共和国黄河保护法》《陕西省渭河保护条例》，结合部门工作职能，修订年度《渭河及其它小河流防御洪水预案》《山洪灾害防御预案》及《水库度汛预案》，落实河流、水库防汛责任人和抢险责任人，及时组建防汛抢险队伍。我区水旱灾害防御工作重点区域金陵河、六川河、硖石河、玉润河4条河流，7座小型水库以及山洪灾害防御工作涉及的2个镇、19个行政村，共建成自动雨量站6个、自动水位雨量站4个、河道视频监控站4个、简易雨量站23个、无线预警广播34个，建成区级监测预警平台，实现了雨情、水情数据的实时监控，建立省、市视频会商系统的互联互通。汛前完成2024年山洪灾害防御非工程措施项目，对辖区水旱灾害防御工作重点河流金陵河、六川河、硖石河、玉润河以及7座小型水库水旱灾害预警系统进行检测、维护、调试，对4套自动水位雨量监测站进行故障维修、保养；对34套预警广播设备和简易雨量站进行检修、巡检、日常维护，确保系统各站点基础信息及时更新，设备运行正常。5月份对辖区金河镇、硖石镇19个村184户村民发放张贴山洪灾害防御明白卡，明确了山洪灾害防御责任人和转移地点，并向村民宣传山洪灾害预警信号和防御知识。对15处山洪灾害危险区裁设危险区、转移路线、安置点标识牌，对六川河、硖石河设置5块山洪警示

牌。汛前对辖区河道、山洪灾害预警平台设施进行全面深入排查，消除各种风险隐患，汛期（尤其是7月17-7月21日强降雨过程中）加强水旱灾害防御系统平台值守，及时处理市水旱灾害防御群气象、预警、泄水等信息，第一时间组织群众开展防范应对工作，确保了安全度汛。2024年以来，我单位以河湖“清四乱”问题为抓手，对各类涉河群众投诉问题及时调查处理，力争做到群众满意。共出动机械6台次，人力300人次，清理整治20余处30万m<sup>2</sup>，7月20日-8月4日组织人员、机械对玉润河上游（巴黎风帘）段进行疏浚清淤，历时15天共计上人工40人次，机械10辆，拉运淤泥125车次约2560方，河道内及周边环境卫生得到很大的改善提升。8月7日—8月24日，组织专业队伍对金陵河玉池村到金河尚居段（全长9.6公里）河道内碍洪树木进行集中清理，共计上劳640人次，机械67车次，清理河道面积约70公顷。使辖区河道内及周边环境卫生得到很大的改善提升，成绩显著。我站承担辖区各支干河流乱倒垃圾、堤防设施损毁、水质污染排查等数字化平台管理工作。全年共处理数字化平台案件187件，12345平台案件29件，信访案件6件。2024年我站职工积极践行河湖长制工作引领河道管理工作理念，全站上下团结协作，攻坚克难，顺利圆满完成了全年各项目标任务。本单位在部门决算中反映金陵河重点段防洪工程、六川河张家崖段山洪沟治理2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金596.06万元，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99，全年预算数987万元，全年执行数987万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行良好，成绩显著。2024年末，区林业局对我单

位进行2024年度目标责任考核工作，通过现场查阅资料，对照年初签订的目标责任书分别对本年度工作完成情况进行检查。通过查验，我单位按照年初既定安排，已全部完成本年度工作任务和绩效目标考核。并在区林业局和市水利局获得优秀单位的称号。面对当前发展新形势、群众新期待，我们也看到，工作中还存在一些困难和问题，与上级的要求和群众的期盼还有一定的差距，下一步，我们将时时振奋精气神，事事坚持高标准，进一步理清工作思路，创新工作方法，以扎实的工作作风，努力推动全区水利事业高质量发展。

### 金台区工作河务站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			金台区河务工作站								
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			
年度主要任务完成情况	保障单位职工的工资福利,保证单位工作正常运转,生态修复,完成河堤绿化管护等。六川河张家崖段山洪沟治理工程。	完成	987	987	0	987	987	0	—	100%	—
金额合计			987	987	0	987	987	0	10	100%	10
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
保障单位职工的工资福利,保证单位工作正常运转,招商引资,争取项目资金任务;保护中小河流行洪安全,生态修复,完成河堤绿化管护等。六川河张家崖段山洪沟治理工程,修建金台区六川河张家崖段山洪沟防洪治理工程,新建10年一遇标准堤防和护岸长度1067米;建设穿堤涵管2处;新建张家崖村跨河桥一座,桥长30米,宽度5.5米;新建漫水桥一座,跨度18米,宽度3米;硬化道路180米,宽度4.5米。			保障了单位职工工资福利,保证单位工作正常运转,完成了招商引资,争取项目资金任务;保护中小河流行洪安全,生态修复,完成河堤绿化管护等。六川河张家崖段山洪沟治理工程,修建金台区六川河张家崖段山洪沟防洪治理工程,新建10年一遇标准堤防和护岸长度1067米;建设穿堤涵管2处;新建张家崖村跨河桥一座,桥长30米,宽度5.5米;新建漫水桥一座,跨度18米,宽度3米;硬化道路180米,宽度4.5米。								
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	人员经费、公用经费、专项业务经费		100%	100%	12.5	12.5			
		质量指标	人员履职,项目工程		提升	100%	12.5	12.5			
			时效性		及时	100%	12.5	12.5			
		成本指标	支付资金		987	100%	12.5	12.5			
		经济效益指标	有效保护周边居民生命安全,防止财产损失		100%	100%	7.5	7.5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	带动就业,促进地方经济发展,幸福指数提高		100%	100%	7.5	7.5			
		生态效益指标	改善周边生态环境,防治水土流失		100%	100%	7.5	7.5			
		可持续影响指标	影响时效		100%	100%	7.5	7.5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		100%	99%	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金陵河重点段防洪工程项目、六川河张家崖段山洪沟治理项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 金陵河点段防洪工程项目：全年预算数117.57万元，全年执行数117.57万元，预算执行率为100%。自评结果100分。主要是支付工程尾款。该项目为中小河流治理，生态修复，提升河道行洪能力确保沿岸人民群众生命财产安全等成效显著。项目绩效目标完成情况：主要是支付工程尾款，支付完成率100%。发现的问题及原因：对绩效管理工作方面有待加强，绩效机制不够健全，绩效目标设置不够科学，绩效自评与市财政局和区财政局的要求存在一定的差距，项目自评报告及信息采集表填报不够规范。下一步改进措施：提高对项目绩效评价工作的认识。加强对项目绩效评价相关知识的学习，在项目建设过程中逐步建立符合项目实际的绩效评价工作机制，强化绩效目标对项目建设的约束，及时整理绩效评价的相关数据和资料，形成能够指导项目建设的自评报告。2. 六川河张家崖段山洪沟治理项目全年预算数478.49万元，全年执行数478.49万元，预算执行率为100%。自评结果100分。该项目位于六川河硖石镇张家崖村，概算总投资770.25万元，治理河道总长度1087米，新建10年一遇标准堤防和护岸长度1067米；建设穿堤涵管2处；新建张家崖村跨河桥一座，桥长30米，宽度5.5米；新建漫水桥一座，跨度18米，宽度3米；硬化道路180米，宽度4.5米。今年4月25日开工建设，该工程于10月底全部完工验收，六川河张家崖段山洪沟治理项目的完成，保障了全区群众生命财产安全，保护生态环境等成绩显著。项目绩效目标完成情况：修建金台区六川河张家崖段山洪沟防洪

治理工程，新建10年一遇标准堤防和护岸长度1067米；建设穿堤涵管2处；新建张家崖村跨河桥一座，桥长30米，宽度5.5米；新建漫水桥一座，跨度18米，宽度3米；硬化道路180米，宽度4.5米。完成投资478.49万元，目标完成率100%。发现的问题及原因：绩效评价结果运用不充分。我单位虽然对绩效目标做了评价，但由于缺少相应的整改机制，没有对相关数据进行综合性的分析和整理，没有做好结果整改与预算安排的有效衔接，进而影响绩效评价结果的运用。预算绩效管理相关人员知识储备不足，没有形成系统的绩效管理理念，缺乏系统编写、填报和运用绩效管理和评价结果的相关知识。下一步改进措施：提高对项目绩效评价工作的认识。加强对项目绩效评价相关知识的学习，在项目建设过程中逐步建立符合项目实际的绩效评价工作机制，强化绩效目标对项目建设的约束，及时整理绩效评价的相关数据和资料，形成能够指导项目建设的自评报告。

# 金陵河重点段防洪工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金陵河重点段防洪工程							
主管部门	金台区林业局			实施单位	金台区河务工作站			
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	117.57	117.57	117.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117.57	117.57	117.57	—	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				
	金台区辖区内金陵河重点段防洪工程灾害水利设施修复养护，保护中小河流行洪安全，生态修复等。			按时完成招商引资，争取项目资金任务；金台区辖区内金陵河重点段防洪工程灾害水利设施修复养护，保护中小河流行洪安全，生态修复等。				
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	金台区辖区内金陵河重点段防洪工程	金台辖区中小河流治理	100%	12.5	12.5	
		质量指标	保质保量完成	完成质量率	100%	12.5	12.5	
		时效指标	时效性	及时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	支付金额	117.57	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护河道周边居民生命安全防止财产损失	效果明显	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	带动农民工就业，促进地方经济发展	成效显著	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	保护生态环境，防治水土流失	成效显著	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	影响时效	长期	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95-100%	99%	10	10	
总分						100	100	

# 六川河张家崖段山洪沟治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	六川河张家崖段山洪沟治理							
主管部门	金台区林业局			实施单位	金台区河务工作站			
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	478.49	478.49	478.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	478.49	478.49	478.49	—	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				
	六川河张家崖段山洪沟治理，修建金台区六川河张家崖段山洪沟防洪治理工程，新建10年一遇标准堤防和护岸长度1067米；建设穿堤涵管2处；新建张家崖村跨河桥一座，桥长30米，宽度5.5米；新建漫水桥一座，跨度18米，宽度3米；硬化道路180米，宽度4.5米。完成投资478.49万元。			按时完成六川河张家崖段山洪沟治理，修建金台区六川河张家崖段山洪沟防洪治理工程，新建10年一遇标准堤防和护岸长度1067米；建设穿堤涵管2处；新建张家崖村跨河桥一座，桥长30米，宽度5.5米；新建漫水桥一座，跨度18米，宽度3米；硬化道路180米，宽度4.5米。完成投资478.49万元，成效显著。				
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	金台区六川河张家崖段山洪沟防洪治理工程	新建10年一遇标准堤防和护岸长1067米；建设穿堤涵管2处；新建张家崖村跨河桥1座	100%	12.5	12.5	
		质量指标	保质保量完成	完成质量率	100%	12.5	12.5	
		时效指标	时效性	及时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	支付金额	478.49	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护河道周边居民生命安全防止财产损失	效果明显	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	带动农民工就业，促进地方经济发展	成效显著	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	保护生态环境，防止水土流失	成效显著	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	影响时效	长期	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95-100%	99%	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. 宝鸡市金台区河务工作站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 3438890。。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	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

公开01表

编制单位：宝鸡市金台区河务工作站

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	892.32	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	94.68	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	21.81
	9		九、卫生健康支出	39	9.87
	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	844.77
	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	15.87
	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	94.68
	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	987.00	<b>本年支出合计</b>	57	987.00
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	987.00	<b>总计</b>	60	987.00

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：宝鸡市金台区河务工作站

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		987.00	987.00					
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81					
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03					
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61					
20808	抚恤	0.78	0.78					
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	9.87	9.87					
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87					
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87					
213	农林水支出	844.77	844.77					
21303	水利	844.77	844.77					
2130304	水利行业业务管理	193.51	193.51					
2130305	水利工程建设	478.49	478.49					
2130306	水利工程运行与维护	81.00	81.00					
2130311	水资源节约管理与保护	66.77	66.77					
2130314	防汛	15.00	15.00					
2130399	其他水利支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	15.87	15.87					
22102	住房改革支出	15.87	15.87					
2210201	住房公积金	15.87	15.87					
229	其他支出	94.68	94.68					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94.68	94.68					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	94.68	94.68					

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：宝鸡市金台区河务工作站

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	987.00	390.94	596.06			
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81				
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03				
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61				
20808	抚恤	0.78	0.78				
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	9.87	9.87				
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87				
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87				
213	农林水支出	844.77	248.71	596.06			
21303	水利	844.77	248.71	596.06			
2130304	水利行业业务管理	193.51	193.51				
2130305	水利工程建设	478.49		478.49			
2130306	水利工程运行与维护	81.00	30.20	50.80			
2130311	水资源节约管理与保护	66.77		66.77			
2130314	防汛	15.00	15.00				
2130399	其他水利支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	15.87	15.87				
22102	住房改革支出	15.87	15.87				
2210201	住房公积金	15.87	15.87				
229	其他支出	94.68	94.68				

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94.68	94.68				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	94.68	94.68				

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：宝鸡市金台区河务工作站

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	892.32	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	94.68	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	21.81	21.81		
	9		九、卫生健康支出	41	9.87	9.87		
	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	844.77	844.77		
	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	15.87	15.87		
	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	94.68		94.68	
	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>987.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>987.00</b>	<b>892.32</b>	<b>94.68</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>987.00</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>987.00</b>	<b>892.32</b>	<b>94.68</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：宝鸡市金台区河务工作站

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	892.32	296.26	596.06
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03	
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	
20808	抚恤	0.78	0.78	
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	9.87	9.87	
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	
213	农林水支出	844.77	248.71	596.06
21303	水利	844.77	248.71	596.06
2130304	水利行业业务管理	193.51	193.51	
2130305	水利工程建设	478.49		478.49
2130306	水利工程运行与维护	81.00	30.20	50.80
2130311	水资源节约管理与保护	66.77		66.77
2130314	防汛	15.00	15.00	
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	15.87	15.87	
22102	住房改革支出	15.87	15.87	
2210201	住房公积金	15.87	15.87	

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：宝鸡市金台区河务工作站

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	195.49	302	商品和服务支出	99.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.94	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.43	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	35.87	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.61	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	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	0.26	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.80	30213	维修（护）费	30.15	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	1.62	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	0.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.98	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.83	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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	1.59	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		197.11	公用经费合计					99.15

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：宝鸡市金台区河务工作站

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		94.68	94.68	94.68		
229	其他支出		94.68	94.68	94.68		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		94.68	94.68	94.68		
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		94.68	94.68	94.68		

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：宝鸡市金台区河务工作站

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：宝鸡市金台区河务工作站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.59		1.59		1.59			
决算数	1.59		1.59		1.59			

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。