宝鸡市陈仓区水利局（本级）
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

1.负责保障全区水资源的合理开发利用和保护；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

2.拟定全区水利、防洪、水土保持总体发展战略、中长期规划和年度计划等工作的发展战略和中长期规划、并编制年度计划、组织实施。

3.负责节约用水、防治水旱灾害等工作。

4.指导全区水利设施、水域及河道堤防岸线的管理、保护与综合利用工作；指导监督、组织建设水利工程建设与运行管理工作；负责水库移民工作、河湖长制工作、灌区运行维护工作、地下水监测工作。

5.负责全区农村水利工作、指导全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作；负责渭河综合整治工作。

（二）内设机构

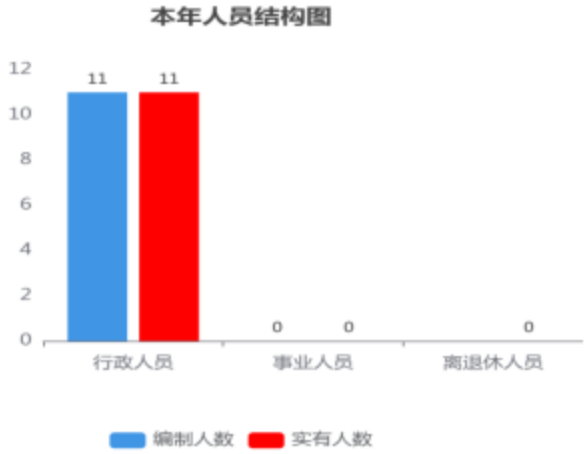
本单位有内设机构7个，分别是：政秘股、人财股、规计股、水政股、河湖股、水保股、水防股。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区水利局的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

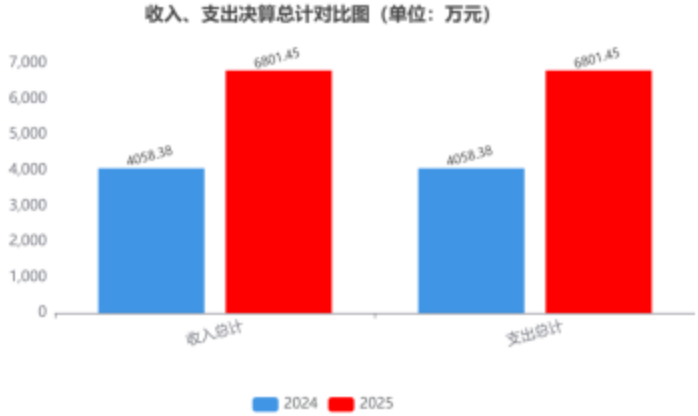
截至2025年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

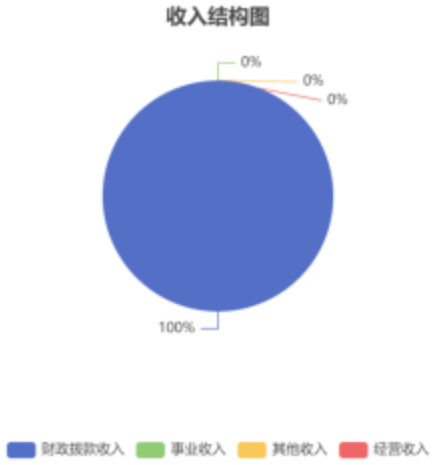
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为6,801.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2743.07万元，增长67.59%，主要是中小河流治理、山洪灾害防治、水利工程维修养护、水利救灾等水利项目专项资金收支增加。



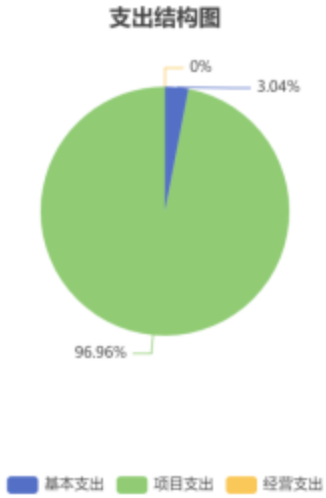
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 6,801.45 万元，其中：财政拨款收入 6,801.45 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%。



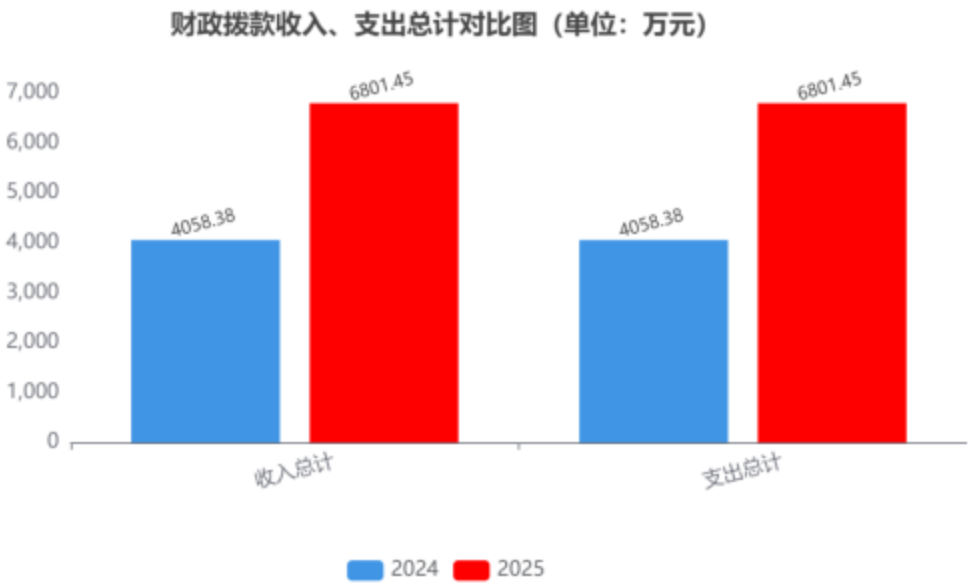
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 6,801.45 万元，其中：基本支出 206.52 万元，占 3.04%；项目支出 6,594.93 万元，占 96.96%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



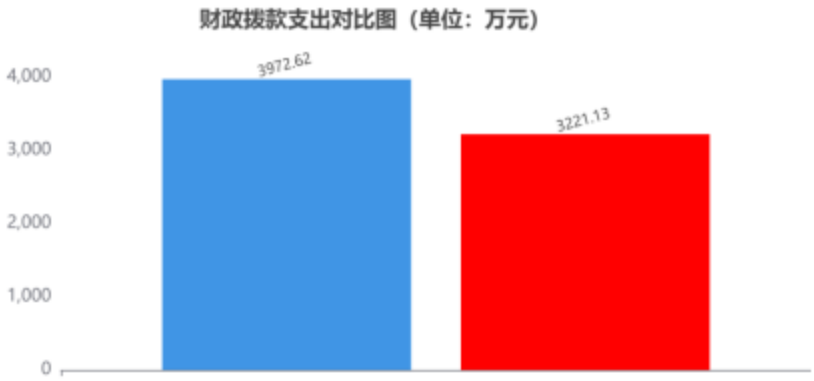
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

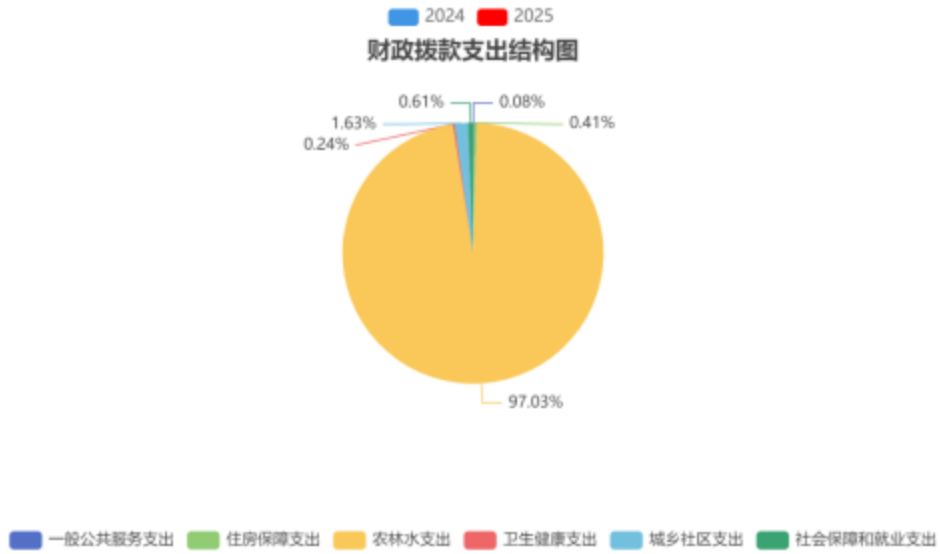
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6,801.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 2743.07 万元，增长 67.59%，增长的主要原因是：中小河流治理、山洪灾害防治、水利工程维修养护、水利救灾等水利项目专项资金收支增加。



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 826.02 万元，支出决算 3,221.13 万元，完成年初预算的 389.96%。占本年支出合计的 47.36%。与上年相比，财政拨款支出减少 751.49 万元，下降 18.92%，下降的主要原因是：水库除险加固项目支出减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0.00万元，支出决算2.63万元，新增支出的主要原因是年内一般行政管理事务支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的100.00%。

3.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15.58万元，支出决算16.60万元，完成年初预算的106.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新招工作人员2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算2.46万元，支出决算2.46万元，完成年初预算的100.00%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算6.86万元，支出决算7.77万元，完成年初预算的113.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新招录工作人员2人，行政单位医疗保险支出增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算83.00万元，支出决算52.47万元，完成年初预算的63.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内小城镇基础设施建设项目支出减少。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算155.27万元，支出决算165.97万元，完成年初预算的106.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新招录工作人员2人，人员经费支出增加。

8.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228.70万元，新增支出的主要原因是年内增加了水利项目支出。

9.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258.36万元，新增支出的主要原因是年内增加了水利项目支出。

10.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算0.00万元，支出决算373.32万元，新增支出的主要原因是年内增加了小流域治理项目支出。

11.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16.96万元，新增支出的主要原因是年内增加了节水型社会创建利项目支出。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算0.00万元，支出决算282.41万元，新增支出的主要原因是年内增加了水利防汛山洪灾害防治项目支出。

13.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算0.00万元，支出决算115.50万元，新增支出的主要原因是年内增加了抗旱救灾利项目支出。

14.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算105.00万元，支出决算329.98万元，完成年初预算的314.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了农村供水项目支出。

15.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。

年初预算0.00万元，支出决算740.38万元，新增支出的主要原因是年内增加了中小河流治理利项目支出。

16.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算342.00万元，支出决算410.90万元，完成年初预算的120.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内农村供水项目支出增加。

17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算43.00万元，新增支出的主要原因是年内增加了其他水利项目支出。

18.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。

年初预算47.10万元，支出决算160.00万元，完成年初预算的339.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内农村供水维修养护项目支出增加。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算11.20万元，支出决算13.16万元，完成年初预算的117.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录2名工作人员，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出206.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 158.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 48.42 万元，主要包括：委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费。

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 3,580.32 万元，支出决算 3,580.32 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

本年支出决算 157.62 万元，主要用于宝鸡峡水库移民后期扶持补助支出。

2.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

本年支出决算 301.70 万元，主要用于宝鸡峡水库移民村基础设施建设和经济发展支出。

3.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 3,121.00 万元，主要用于渭河综合治理项目

支出。

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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本单位严格按照预算执行。其中：

国内公务接待支出1.50万元。主要是局本级接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组25个，来

宾295人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算1.35万元，支出决算1.35万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是我单位严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是年内加强了业务知识的培训。主要用于：专业技术人员参加上级部门组织的业务知识培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是我单位严格按照预算执行。决算数与上年持平。主要用于局本级召开的水利业务部署会支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算39.35万元，支出决算48.42万元，完成预算的123.05%。支出决算比上年增长9.07万元，主要原因是年内机关运行经费支出增加。

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1,641.38万元，其中：政府采购货物支出35.80万元、政府采购工程支出1,498.00万元、政府采购服务支出107.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,641.38万元，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1,641.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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，2025年度，我单位整体支出运行规范、管理有序、成效良好。一是严格落实预算管理制度，科学规范编制年度部门预算，精准细化项目支出预算，全面、真实、完整反映单位收支全貌，做到预算编制精细化、收支管理规范化。二是严格刚性执行年度预算，合理统筹、科学调度财政资金，优化资金配置结构，持续提升财政资金使用效益与产出效能。三是足额保障单位日常履职、机构正常运转及各项重点工作推进需求，圆满完成上级下达的年度各项目标任务，社会效益、履职成效显著。四是高度重视单位内部控制建设与自查评价工作，常态化开展内控自查自纠，内控管理流程更加规范，有效提升了单位内控执行力、财务规范化水平和风险防控能力。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数6801.45万元，执行数6801.45万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年度，我单位整体支出运行规范、管理有序、成效良好。一是严格落实预算管理制度，科学规范编制年度部门预算，精准细化项目支出预算，全面、真实、完整反映单位收支全貌，做到预算编制精细化、收支管理规范化。二是严格刚性执行年度预算，合理统筹、科学调度财政资金，优化资金配置结构，持续提升财政资金使用效益与产出效能。三是足额保障单位日常履职、机构正常运转及各项重点工作推进需求，圆满完成上级下达的年度各项目标任务，社会效益、履职成效显著。四是高度重视单位内部控制建设与自查评价工作，常态化开展内控自查自纠，内控管理流程更加规范，有效提升了单位内控执行力、财务规范化水平和风险防控能力。发现的问题及原因：一是预算绩效管理专业化水平仍需提升。预算绩效管理工作覆盖面广、系统性强、专业要求高，我局预算绩效管理工作起步较晚，业务积累不足，工作人员对绩效管理政策、指标体系、评价标准理解不够深入、业务实操不够熟练，一定程度上影响了绩效目标设定、过程监控及绩效自评工作的精细化、专业化质量。二是预算刚性控制水平有待加强。年度工作推进过程中，中省阶段性新增部署、专项工作及应急类项目资金存在年

中追加情况，资金安排具有一定不确定性，对年初既定预算框架形成调整，导致年度预算控制率有所降低，预算前瞻性、预见性统筹仍需优化。下一步改进措施：一是强化预算管理主体意识，夯实预算编制基础。立足年度重点工作、专项任务及行业工作实际，进一步细化预算编制内容，做实项目储备、做实事前评估，全面提升预算编制的科学性、精准性和前瞻性，从源头提升预算管理质量。二是健全完善内部财务管理制度体系。持续修订完善预算管理、资金使用、内控管理、绩效管控等内部管理制度，扎紧制度笼子，以制度规范预算执行、资金使用和绩效管理全过程。三是强化内部财会监督与过程管控。常态化开展预算执行动态监控、绩效运行跟踪监管，及时纠偏整改预算执行偏差问题，持续提升财政资金使用规范性、安全性和绩效性，全面提升部门整体支出管理水平。

宝鸡市陈仓区水利局（本级）部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区水利局（本级）								
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	保障单位人员工资发放、社保费用的缴纳及单位正常运转	完成	206.52	206.52		206.52	206.52		—	100%	—
	任务2	推动中小河流治理、山洪灾害防治、农村饮水安全巩固提升、水土保持综合治理、大中型水库后期扶持等水利项目建设	完成	6594.93	6594.93		6594.93	6594.93		—	100%	—
	金额合计			6801.45	6801.45		6801.45	6801.45		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况								
	目标1.保障单位人员工资发放社保缴纳及单位正常运转目标2.保障中小河流治理、山洪灾害防治、农村饮水安全巩固提升、水土保持综合治理、大中型水库后期扶持等水利项目建设及时按计划完成目标任务			目标1.已完成单位人员工资发放社保缴纳，保障了单位正常运转 目标2.已完成中小河流治理、山洪灾害防治、农村饮水安全巩固提升、水土保持综合治理、大中型水库后期扶持等水利项目建设任务								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	财政资金（万元）	≥6801.45			6801.45			5	5	
		社会成本	项目实施产生额外社会性负担	≤1起			0起			3	3	
		生态环境成本	水利项目落实生态保护要求，不产生重大污染	≤1起			0起			2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	人员工资社保保障人数（人）	≥11			11			10	10	
			完成中小河流治理、山洪灾害防治、农村饮水安全、水土保持、水库后期扶持等水利项目（个）	≥5			5			10	10	
		质量指标	单位运行保障达标率	≥98%			100%			5	5	
			水利工程建设质量合格率	≥98%			100%			5	5	
		时效指标	工资社保按期发放率	≥98%			100%			5	5	
			年度水利项目按期推进完工率	≥98%			100%			5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	水利项目助力农业生产、降低灾害损失 减少洪涝干旱灾害损失，助力地方农业发展 有效降低水旱灾害损失效益	显著			显著			5	5	
		社会效益指标	巩固提升农村饮水保障水平	提高			提高			5	5	
			山洪灾害、河道治理防灾减灾能力提升	显著			显著			5	5	
			区域防洪减灾能力提升	显著			显著			5	5	
		生态效益指标	改善流域水生态环境效益	显著			显著			5	5	
		可持续影响指标	水利工程长效运行管护机制	长期			长期			5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%			96%			10	10	
总分										100	**100**	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障水利项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，江河湖库水系综合整治方面的支出规模较大，主要是：江河湖库水系综合整治，2025年度决算数为740.38万元，占财政拨款支出总额的52.71%，主要用于中小河流治理、小流域治理、农村饮水项目等方面。

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.宝鸡市陈仓区水利局（本级）的决算数据反映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：0917-6221667。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

公开 01 表

编制单位：宝鸡市陈仓区水利局（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,221.13	一、一般公共服务支出	31	2.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,580.32	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	19.61
	9		九、卫生健康支出	39	7.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	52.47
	12		十二、农林水支出	42	3,584.79
	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	13.16
	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	3,121.00

	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	6,801.45	**本年支出合计**	57	6,801.45
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	6,801.45	**总计**	60	6,801.45

注：1.本表反映单位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

公开 02 表

编制单位：宝鸡市陈仓区水利局（本级）　　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		6,801.45	6,801.45					
201	一般公共服务支出	2.63	2.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.63	2.63					
2010302	一般行政管理事务	2.63	2.63					
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61					
20805	行政事业单位养老支出	17.15	17.15					
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60					
20808	抚恤	2.46	2.46					
2080801	死亡抚恤	2.46	2.46					
210	卫生健康支出	7.77	7.77					
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77					
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77					
212	城乡社区支出	52.47	52.47					
21203	城乡社区公共设施	52.47	52.47					
2120303	小城镇基础设施建设	52.47	52.47					
213	农林水支出	3,584.79	3,584.79					
21303	水利	2,965.47	2,965.47					
2130301	行政运行	165.97	165.97					
2130305	水利工程建设	228.70	228.70					
2130306	水利工程运行与维护	258.36	258.36					
2130310	水土保持	373.32	373.32					
2130311	水资源节约管理与保护	16.96	16.96					

2130314	防汛	282.41	282.41					
2130315	抗旱	115.50	115.50					
2130316	农村水利	329.98	329.98					
2130319	江河湖库水系综合整治	740.38	740.38					
2130335	农村供水	410.90	410.90					
2130399	其他水利支出	43.00	43.00					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	160.00	160.00					
2130505	生产发展	160.00	160.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	459.32	459.32					
2137201	移民补助	157.62	157.62					
2137202	基础设施建设和经济发展	301.70	301.70					
221	住房保障支出	13.16	13.16					
22102	住房改革支出	13.16	13.16					
2210201	住房公积金	13.16	13.16					
229	其他支出	3,121.00	3,121.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,121.00	3,121.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,121.00	3,121.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宝鸡市陈仓区水利局（本级）　　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		6,801.45	206.52	6,594.93			
201	一般公共服务支出	2.63		2.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.63		2.63			
2010302	一般行政管理事务	2.63		2.63			
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61				
20805	行政事业单位养老支出	17.15	17.15				
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60				
20808	抚恤	2.46	2.46				
2080801	死亡抚恤	2.46	2.46				
210	卫生健康支出	7.77	7.77				
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77				
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77				
212	城乡社区支出	52.47		52.47			
21203	城乡社区公共设施	52.47		52.47			
2120303	小城镇基础设施建设	52.47		52.47			
213	农林水支出	3,584.79	165.97	3,418.82			
21303	水利	2,965.47	165.97	2,799.50			
2130301	行政运行	165.97	165.97				
2130305	水利工程建设	228.70		228.70			
2130306	水利工程运行与维护	258.36		258.36			
2130310	水土保持	373.32		373.32			
2130311	水资源节约管理与保护	16.96		16.96			

2130314	防汛	282.41		282.41			
2130315	抗旱	115.50		115.50			
2130316	农村水利	329.98		329.98			
2130319	江河湖库水系综合整治	740.38		740.38			
2130335	农村供水	410.90		410.90			
2130399	其他水利支出	43.00		43.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	160.00		160.00			
2130505	生产发展	160.00		160.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	459.32		459.32			
2137201	移民补助	157.62		157.62			
2137202	基础设施建设和经济发展	301.70		301.70			
221	住房保障支出	13.16	13.16				
22102	住房改革支出	13.16	13.16				
2210201	住房公积金	13.16	13.16				
229	其他支出	3,121.00		3,121.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,121.00		3,121.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,121.00		3,121.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宝鸡市陈仓区水利局（本级）　　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	1	3,221.13	一、一般公共服务支出	33	2.63	2.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,580.32	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	19.61	19.61		
	9		九、卫生健康支出	41	7.77	7.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52.47	52.47		
	12		十二、农林水支出	44	3,584.79	3,125.47	459.32	
	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	13.16	13.16		
	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	3,121.00		3,121.00	

	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	6,801.45	**本年支出合计**	59	6,801.45	3,221.13	3,580.32	
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	6,801.45	**总计**	64	6,801.45	3,221.13	3,580.32	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市陈仓区水利局（本级）　　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		3,221.13	206.52	3,014.61
201	一般公共服务支出	2.63		2.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.63		2.63
2010302	一般行政管理事务	2.63		2.63
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61	
20805	行政事业单位养老支出	17.15	17.15	
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	
20808	抚恤	2.46	2.46	
2080801	死亡抚恤	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	7.77	7.77	
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	
212	城乡社区支出	52.47		52.47
21203	城乡社区公共设施	52.47		52.47
2120303	小城镇基础设施建设	52.47		52.47
213	农林水支出	3,125.47	165.97	2,959.50
21303	水利	2,965.47	165.97	2,799.50
2130301	行政运行	165.97	165.97	
2130305	水利工程建设	228.70		228.70
2130306	水利工程运行与维护	258.36		258.36
2130310	水土保持	373.32		373.32
2130311	水资源节约管理与保护	16.96		16.96

2130314	防汛	282.41		282.41
2130315	抗旱	115.50		115.50
2130316	农村水利	329.98		329.98
2130319	江河湖库水系综合整治	740.38		740.38
2130335	农村供水	410.90		410.90
2130399	其他水利支出	43.00		43.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	160.00		160.00
2130505	生产发展	160.00		160.00
221	住房保障支出	13.16	13.16	
22102	住房改革支出	13.16	13.16	
2210201	住房公积金	13.16	13.16	

注：本表反映单位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

公开 06 表

编制单位：宝鸡市陈仓区水利局（本级）　　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	154.64	302	商品和服务支出	48.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.63	30201	办公费	9.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.90	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.73	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		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	16.60	30207	邮电费	6.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	30209	物业管理费	3.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.16	30213	维修（护）费	6.04	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	0.84	30215	会议费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.46	30216	培训费	1.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.50	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	2.46	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.00	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.55			
人员经费合计		158.10	公用经费合计					48.42

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。

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：宝鸡市陈仓区水利局（本级）　　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			3,580.32	3,580.32		3,580.32	
213	农林水支出		459.32	459.32		459.32	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		459.32	459.32		459.32	
2137201	移民补助		157.62	157.62		157.62	
2137202	基础设施建设和经济发展		301.70	301.70		301.70	
229	其他支出		3,121.00	3,121.00		3,121.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,121.00	3,121.00		3,121.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		3,121.00	3,121.00		3,121.00	

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。

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：宝鸡市陈仓区水利局（本级）　　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：本表反映单位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

公开09表

编制单位：宝鸡市陈仓区水利局（本级）　　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	1.50					1.50	1.40	1.35
决算数	4.25					1.50	1.40	1.35

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。