

宝鸡市凤翔区水利局本级  
2025 年单位预算公开说明

目 录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

负责保障全区水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责水资源保护工作。负责水资源监测工作。指导骨干水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督全区水利工程建设与运行管理工作。负责全区城乡供水工作。指导水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导水政监察和水行政执法工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。完成区委、区政府交办的其他任务。

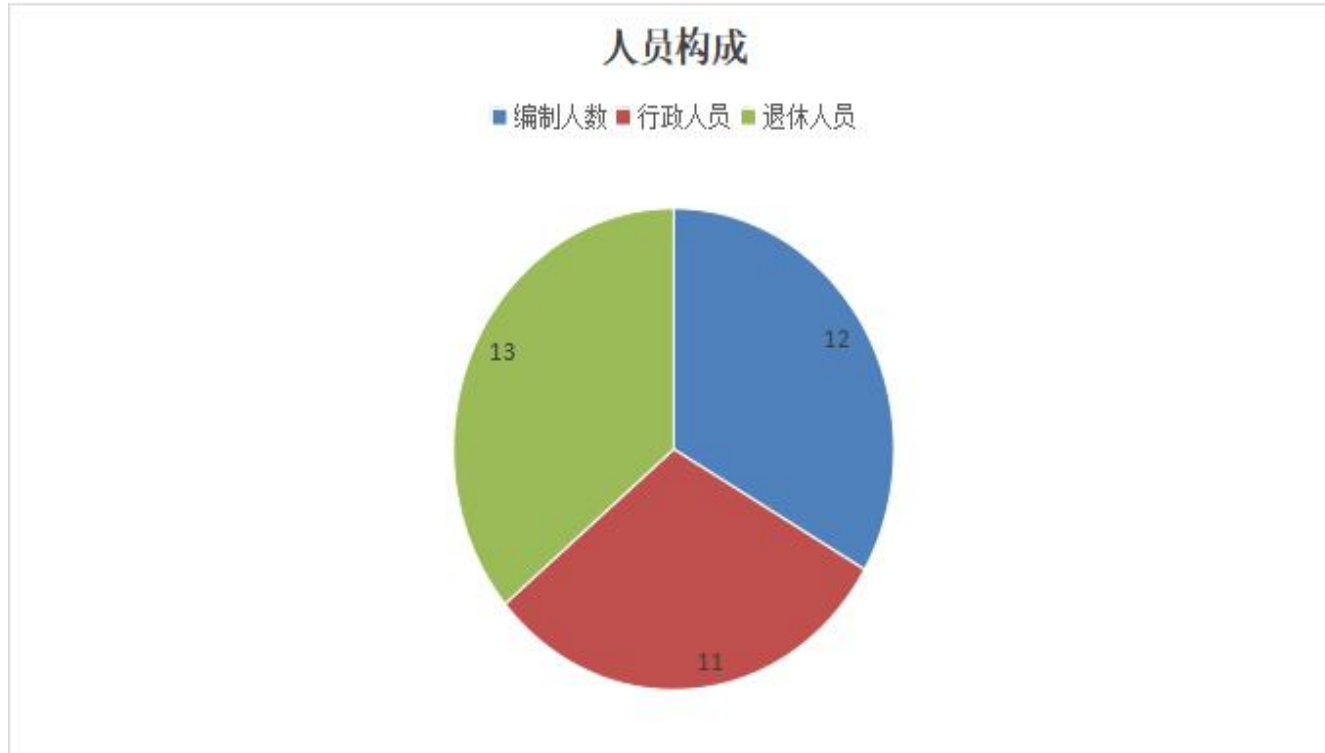
凤翔区水利局内设 4 个股室: 办公室、计划工程股、水利管理股、财务股。

### 二、工作任务

坚持“14544”总体思路, (遵循“全域治水”1条主线, 围绕“水保障、水资源、水生态、水安全”4项重点, 聚焦“解决群众期盼、提升水源保障、统筹供水服务、改善河湖生态、守牢安全底线”5个方面, 夯实“谋项目、争资金、抓进度、强监管”4项举措, 提升“水旱灾害防御、城乡供水一体化、水资源优化配置、河湖生态保护治理”4大能力), 聚力攻坚全区水网建设, 争取入选全省县级水网建设先导区, 高质量、高效率推进水利“十五五”规划编制, 以更高站位、更大力度谋划和推动水利工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底, 本单位人员编制 12 人, 其中行政编制 12 人; 实有人员 11 人, 其中行政 11 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 266.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.01 万元，较上年增加 3.75 万元，主要原因是 2024 年工资调增；本单位当年预算支出 266.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 266.01 万元，较上年增加 3.75 万元，主要原因是 2024 年工资调增。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 266.01 万元，其中一般共预算拨款收入 266.01 万元，较上年增加 3.75 万元，主要原因是 2024 年工资调增；本单位当年预算支出 266.01 万元，其中一般公共预算拨款支出

266.01 万元，较上年增加 3.75 万元，主要原因是 2024 年工资调增。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 266.01 万元，较上年增加 3.75 万元，主要原因是 2024 年工资调增。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 266.01 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）142.93 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是 2024 年工资调增；

（2）一般行政管理事务（2130302）85.06 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是项目争取保障支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.77 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是 2024 年工资调增。

（4）行政单位医疗（2101101）8.11 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是 2024 年工资调增。

（5）住房公积金（2210201）12.14 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是 2024 年工资调增。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）（1）本单位当年一般公共预算支出 266.01 万元，其中：

工资福利支出（301）163.76 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是 2024 年工资调增；

商品和服务支出与专项业务经费（302）合计 100.33 万元，其中商品和服务支出 15.63 万元，专项业务费支出 84.7 万元。较上年增加 2.86 万元，原因是项目争取保障支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.92 万元，较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 266.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）163.76 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是 2024 年工资调增；

机关商品和服务支出（502）100.33 万元，其中商品和服务支出 15.63 万元，专项业务费支出 84.7 万元。较上年增加 2.86 万元，原因是项目争取保障支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.92 万元，较上年无变化。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

“本单位无当年国有资本经营预算收支”。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.65 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 0.61 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4.04 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年无变化。

## 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称   | 时间      | 人数   | 金额  | 备注 |
|----|-----------|---------|------|-----|----|
| 2  | 春训工作会     | 2025年3月 | 253人 | 0.8 |    |
| 1  | 全区水利工作会   | 2025年3月 | 198人 | 0.4 |    |
| 3  | 水旱灾害防御工作会 | 2025年5月 | 265人 | 0.8 |    |
| 4  | 供水管理培训会   | 2025年4月 | 310人 | 1.0 |    |

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆。

### 七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 266.01 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.1 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是人员在职转调休。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区水利局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

| 序号   | 报表                                | 是否空表 | 公开表理由 |
|------|-----------------------------------|------|-------|
| 表 1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |       |
| 表 2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |       |
| 表 3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |       |
| 表 4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |       |
| 表 5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |       |
| 表 6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |       |
| 表 7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |       |
| 表 8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |       |
| 表 9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及   |
| 表 10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |       |
| 表 11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及   |
| 表 12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及   |
| 表 13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |       |
| 表 14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |       |
| 表 15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |       |
| 表 16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及   |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 2025 年单位综合预算收支总表

表 1

金额单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                   |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 266.01 | 一、部门预算         | 266.01 | 一、部门预算          | 266.01 | 一、部门预算            | 266.01 |
| 2  | 1、财政拨款           | 266.01 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 180.95 | 1、机关工资福利支出        | 163.77 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 266.01 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 163.77 | 2、机关商品和服务支出       | 100.33 |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 15.63  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 1.56   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出         | 1.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 85.06  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 17.77  | (2)商品和服务支出      | 84.70  | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | .36    | 9、对个人和家庭的补助       | 1.92   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 8.11   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00   | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 227.00 | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                   |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                   |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                   |        |

|    |             |        |                |        |             |        |            |        |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 20 |             |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出 | 0.00   |            |        |
| 21 |             |        | 20、住房保障支出      | 12.14  |             |        |            |        |
| 22 |             |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 23 |             |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |            |        |
| 24 |             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |            |        |
| 25 |             |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |            |        |
| 26 |             |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |            |        |
| 27 |             |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |            |        |
| 28 |             |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 29 |             |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 31 | 本年收入合计      | 266.01 | 本年支出合计         | 266.01 | 本年支出合计      | 266.01 | 本年支出合计     | 266.01 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年       | 0.00   |
| 33 | 上年实户资金余额    | 0.00   | 未安排支出的实户资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资金  | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   |
| 34 | 上年结转        | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 36 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 47 | 收入总计        | 266.01 | 支出总计           | 266.01 | 支出总计        | 266.01 | 支出总计       | 266.01 |





## 2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                 |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 单位预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 266.01 | 一、财政拨款         | 266.01 | 一、财政拨款          | 266.01 | 一、财政拨款          | 266.01 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 266.01 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 180.95 | 1、机关工资福利支出      | 163.77 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 163.77 | 2、机关商品和服务支出     | 100.33 |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 15.63  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 1.56   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         | 1.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00   |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 85.06  | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00   |
| 8  |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助         | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 17.77  | (2)商品和服务支出      | 84.70  | 8、对企业资本性支出      | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | .36    | 9、对个人和家庭的补助     | 1.92   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 8.11   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助    | 0.00   |
| 12 |                  |        | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出    | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出       | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 227.00 | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出        | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留       | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出         | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                 |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                 |        |

|    |  |  |                |       |             |      |  |  |
|----|--|--|----------------|-------|-------------|------|--|--|
| 19 |  |  | 18、援助其他地区支出    | 0.00  | 4、事业单位经营支出  | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 |  |  |
| 21 |  |  | 20、住房保障支出      | 12.14 |             |      |  |  |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储备支出    | 0.00  |             |      |  |  |
| 23 |  |  | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00  |             |      |  |  |
| 24 |  |  | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |             |      |  |  |
| 30 |  |  | 24、预备费         | 0.00  |             |      |  |  |
| 31 |  |  | 25、其他支出        | 0.00  |             |      |  |  |
| 32 |  |  | 26、转移性支出       | 0.00  |             |      |  |  |
| 33 |  |  | 27、债务还本支出      | 0.00  |             |      |  |  |

## 2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)

表 5

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注      |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|---------|
| 1  |         | 合计               | 266.02 | 174.86 | 6.1    | 85.06    |         |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.77  | 17.77  | 0      | 0        | 208     |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.77  | 17.77  | 0      | 0        | 20805   |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.77  | 17.77  | 0      | 0        | 2080505 |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 8.11   | 8.11   | 0      | 0        | 210     |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.11   | 8.11   | 0      | 0        | 21011   |
| 7  | 2101101 | 行政单位医疗           | 8.11   | 8.11   | 0      | 0        | 2101101 |
| 8  | 213     | 农林水支出            | 228    | 136.84 | 6.1    | 85.06    | 213     |
| 9  | 21303   | 水利               | 228    | 136.84 | 6.1    | 85.06    | 21303   |
| 10 | 2130301 | 行政运行             | 142.94 | 136.84 | 6.1    | 0        | 2130301 |
| 11 | 2130302 | 一般行政管理事务         | 85.06  | 0      | 0      | 85.06    | 2130302 |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 12.14  | 12.14  | 0      | 0        | 221     |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 12.14  | 12.14  | 0      | 0        | 22102   |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 12.14  | 12.14  | 0      | 0        | 2210201 |

## 2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

表 6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 266.02 | 174.86 | 6.1    | 85.06    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 163.77 | 163.77 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 63.28  | 63.28  | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 43.57  | 43.57  | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 18.9   | 18.9   | 0      | 0        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 17.77  | 17.77  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 8.11   | 8.11   | 0      | 0        |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 12.14  | 12.14  | 0      | 0        |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 100.33 | 9.53   | 6.1    | 84.7     |    |
| 10 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 29.09  | 0      | 0      | 29.09    |    |
| 11 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.18   | 0      | 0      | 0.18     |    |
| 12 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 2.5    | 0      | 0      | 2.5      |    |

|    |       |           |       |           |        |        |     |       |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|--------|--------|-----|-------|--|
| 13 | 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 2.3    | 0      | 0   | 2.3   |  |
| 14 | 30208 | 取暖费       | 50201 | 办公经费      | 2.6    | 0      | 0   | 2.6   |  |
| 15 | 30209 | 物业管理费     | 50201 | 办公经费      | 1.18   | 0      | 0   | 1.18  |  |
| 16 | 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 5.65   | 0      | 0   | 5.65  |  |
| 17 | 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 10     | 0      | 0   | 10    |  |
| 18 | 30214 | 租赁费       | 50201 | 办公经费      | 5.34   | 0      | 0   | 5.34  |  |
| 19 | 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 3      | 0      | 0   | 3     |  |
| 20 | 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 1      | 0      | 0   | 1     |  |
| 21 | 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 0.61   | 0      | 0   | 0.61  |  |
| 22 | 30227 | 委托业务费     | 50205 | 委托业务费     | 0.7    | 0      | 0   | 0.7   |  |
| 23 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 4.4    | 0      | 4.4 | 0     |  |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.69   | 0      | 1.7 | 2.99  |  |
| 25 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 13.73  | 9.53   | 0   | 4.2   |  |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 13.36  | 0      | 0   | 13.36 |  |
| 27 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 1.92   | 1.56   | 0   | 0.36  |  |
| 28 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 1.92   | 1.56   | 0   | 0.36  |  |
| 29 |       | 合计        |       |           | 266.02 | 174.86 | 6.1 | 85.06 |  |

## 2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)

表 7

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 180.96 | 174.86 | 6.1    |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.77  | 17.77  | 0      |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.77  | 17.77  | 0      |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.77  | 17.77  | 0      |    |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 8.11   | 8.11   | 0      |    |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.11   | 8.11   | 0      |    |
| 7  | 2101101 | 行政单位医疗           | 8.11   | 8.11   | 0      |    |
| 8  | 213     | 农林水支出            | 142.94 | 136.84 | 6.1    |    |
| 9  | 21303   | 水利               | 142.94 | 136.84 | 6.1    |    |
| 10 | 2130301 | 行政运行             | 142.94 | 136.84 | 6.1    |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 12.14  | 12.14  | 0      |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 12.14  | 12.14  | 0      |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 12.14  | 12.14  | 0      |    |

## 2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)

表 8

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 180.96 | 174.86 | 6.1    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 163.77 | 163.77 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 63.28  | 63.28  | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 43.57  | 43.57  | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 18.9   | 18.9   | 0      |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 17.77  | 17.77  | 0      |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 8.11   | 8.11   | 0      |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 12.14  | 12.14  | 0      |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 15.63  | 9.53   | 6.1    |    |
| 10 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 0      | 0      | 0      |    |
| 11 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0      | 0      | 0      |    |
| 12 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0      | 0      | 0      |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0      | 0      | 0      |    |
| 14 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 0      | 0      | 0      |    |

|    |       |             |       |             |      |      |     |  |
|----|-------|-------------|-------|-------------|------|------|-----|--|
| 15 | 30209 | 物业管理费       | 50201 | 办公经费        | 0    | 0    | 0   |  |
| 16 | 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费        | 0    | 0    | 0   |  |
| 17 | 30213 | 维修（护）费      | 50209 | 维修（护）费      | 0    | 0    | 0   |  |
| 18 | 30214 | 租赁费         | 50201 | 办公经费        | 0    | 0    | 0   |  |
| 19 | 30215 | 会议费         | 50202 | 会议费         | 0    | 0    | 0   |  |
| 20 | 30216 | 培训费         | 50203 | 培训费         | 0    | 0    | 0   |  |
| 21 | 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费       | 0    | 0    | 0   |  |
| 22 | 30227 | 委托业务费       | 50205 | 委托业务费       | 0    | 0    | 0   |  |
| 23 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费        | 4.4  | 0    | 4.4 |  |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费   | 1.7  | 0    | 1.7 |  |
| 25 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费        | 9.53 | 9.53 | 0   |  |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 0    | 0    | 0   |  |
| 27 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 1.56 | 1.56 | 0   |  |
| 28 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 1.56 | 1.56 | 0   |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0    | 0    | 0   |  |
| 30 | 310   | 资本性支出       |       |             | 0    | 0    | 0   |  |
| 31 | 31005 | 基础设施建设      | 50302 | 基础设施建设      | 0    | 0    | 0   |  |

## 2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

金额单位：万元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出           |      |                 |      |                   |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-----------------|------|-------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数  | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出   | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出          | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出         | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助       | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出         | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出      | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出          | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出         | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助       | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出       | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）     | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出           | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助（基本建设）     | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助           | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助       | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出            | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出        | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出      | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出     | 0.00 |                   |      |
| 20 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计          | 0.00 | 本年支出合计            |      |

## 2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额  | 项目简介   |
|----|--------|-------------------|-------|--|
| 1  |        | 合计                | 85.06 |  |
| 2  | 350    | 宝鸡市凤翔区水利局         | 85.06 |  |
| 3  | 350001 | 宝鸡市凤翔区水利局         | 85.06 |  |
| 4  |        | 专用项目              | 85.06 |  |
| 5  |        | 水利专用项目            | 85.06 |  |
| 6  |        | 城区消防设施用水水费        | 4     | 65 座消防栓供水正常，保障城区居民和社会事业发展用水。                                   |
| 7  |        | 村镇供水管理工作经费        | 3     | 对县域内 12 镇村镇供水工程进行维修维护、抢修，村镇供水管理技术培训。确保村镇供水工程正常运行，保障村镇饮水安全。     |
| 8  |        | 大中型水库库区移民后期扶持工作经费 | 2     | 移民项目管理和移民直补发放  |
| 9  |        | 河湖长制工作经费          | 5     | 全面落实河湖长制，河湖健康评价；常态化河湖“四乱”。                                     |
| 10 |        | 老干支部工作经费          | 4.36  | 2025 年老干支部工作和支部书记津贴。   |
| 11 |        | 灵山供水工程管理人员经费      | 9.36  | 保障灵山供水工程 6 名管理人员工资发放，确保供水工程正常运行。                               |
| 12 |        | 农村安全饮水水质检测监测费     | 10    | 全区农村供水工程水质巡检。  |
| 13 |        | 农村供水工程维修基金        | 10    | 加强我区农村饮水供水工程管理，充分发挥农村饮水供水工程效益，保障农村饮水供水安全长效运行，确保农村饮水供水工程持久发挥效益。 |

|    |  |                  |      |   |
|----|--|------------------|------|---|
| 14 |  | 山洪灾害防御系统设备运行维护资金 | 5    | 设备维修维护及网络费用   |
| 15 |  | 水旱灾害防御工作经费       | 3    | 保障全区水利设施及河道堤防安全度汛；完成水利部门水旱灾害防御工作任务。                               |
| 16 |  | 水利工程监督工作经费       | 5    | 全区水利工程建设监督管理，工程四制落实、安全生产、施工进度等方面月检查，工程参建人员安全生产教育与培训。              |
| 17 |  | 水行政执法工作经费        | 5    | 2025 年聘用法律顾问 1 名；组织水利系统法治宣传及水行政执法培训；开展水行政执法，组织“世界水日、中国水周”及水利科技宣传。 |
| 18 |  | 水源地保护工作经费        | 2    | 大槐社水库、白荻沟水库饮用水水源保护工作,保障人民群众饮用水源安全、确保县城供水工作顺利开展。                   |
| 19 |  | 雍城湖景区水保示范园管护费    | 2    | 雍城湖景区示范园管护  |
| 20 |  | 雍城湖绿化租地费         | 5.34 | 履行县水利局与城关镇政府租地协议,做好协议租地 53.4 亩土地补偿工作,保障雍城湖绿化用地。                   |
| 21 |  | 争取项目工作经费         | 10   | 水利项目前期谋划规划及设计工作   |





## 2025 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 13

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称      | 2024 |                     |       |       |            |     |      |     |     | 2025 |                     |       |       |            |   |      |     |     | 增减变化情况 |      |   |   |      |   |      |   |   |
|----|--------|-----------|------|---------------------|-------|-------|------------|-----|------|-----|-----|------|---------------------|-------|-------|------------|---|------|-----|-----|--------|------|---|---|------|---|------|---|---|
|    |        |           | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |       |            |     |      | 会议费 | 培训费 | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |       |            |   |      | 会议费 | 培训费 |        |      |   |   |      |   |      |   |   |
|    |        |           |      | 小计                  | 因公出国费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |     |      |     |     |      | 小计                  | 因公出国费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |   |      |     |     |        |      |   |   |      |   |      |   |   |
|    |        |           |      |                     |       | 小计    | 购置费        | 运行费 |      |     |     |      |                     | 小计    | 购置费   | 运行费        |   |      |     | 小计  | 购置费    | 运行费  |   |   |      |   |      |   |   |
| 1  |        | 合计        | 7.65 | 4.65                | 0     | 0.61  | 4.04       | 0   | 4.04 | 2   | 1   | 9.3  | 5.3                 | 0     | 0.61  | 4.69       | 0 | 4.69 | 3   | 1   | 1.65   | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 1 | 0 |
| 2  | 350    | 宝鸡市凤翔区水利局 | 7.65 | 4.65                | 0     | 0.61  | 4.04       | 0   | 4.04 | 2   | 1   | 9.3  | 5.3                 | 0     | 0.61  | 4.69       | 0 | 4.69 | 3   | 1   | 1.65   | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 1 | 0 |
| 3  | 350001 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 7.65 | 4.65                | 0     | 0.61  | 4.04       | 0   | 4.04 | 2   | 1   | 9.3  | 5.3                 | 0     | 0.61  | 4.69       | 0 | 4.69 | 3   | 1   | 1.65   | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 1 | 0 |

表 14

## 2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|          |  |           |               |                       |    |
|----------|--|-----------|---------------|-----------------------|----|
| 项目名称     |  | 水利专用项目    |               |                       |    |
| 主管部门     |  | 宝鸡市凤翔区水利局 |               |                       |    |
| 资金金额(万元) |  | 实施期资金总额:  |               | 85.06                 |    |
|          |  | 其中:财政拨款   |               | 85.06                 |    |
|          |  | 其他资金      |               |                       |    |
| 总体目标     | 全年计划完成水利投资 1.2 亿元以上, 争取中央和省级资金 1 亿元以上, 争取招商引资到位资金 1 亿元, 治理水土流失面积 20 平方公里, 治理山洪沟 3 条, 治理河道总长度 11 公里, 完成 2 座中型病险水库除险加固, 提升农村供水保障受益人口 8.5 万人, 力争河湖长制及最严格水资源管理两项市对区考核指标取得优秀等次。 |           |               |                       |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容          | 指标值                   | 备注 |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 2025 年水利项目数   | 共计 16 个               |    |
|          |  | 质量指标      | 2025 年水利项质量目标 | 落实项目绩效目标, 保障水利工作正常开展。 |    |
|          |  | 时效指标      | 2025 年水利项目时限  | 2025 年度               |    |
|          |  | 成本指标      | 2025 年水利项目成本  | 85.06 万元              |    |

|       |           |                  |  |  |
|-------|-----------|------------------|--|--|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 2025 年水利项目经济效益   | 全力实施城乡供水保障工程、大中型水库库区移民后期扶持项目、河库治理工程区级重点项目建设；继续加快项目申报和资金争取，年内完成水利工程维修养护、农村供水工程维修养护、山洪灾害防治等项目的建设，为区域经济发展提供水利支撑。                |  |
|       | 社会效益指标    | 2025 年水利专项项目社会效益 | 对全区 12 镇 160 个行政村 492 处供水工程进行供水水质普检，全面掌握全区城乡供水水质情况，保障群众饮水安全。   |  |
|       | 生态效益指标    | 2025 年水利专项项目生态效益 | 常态化开展河湖“清四乱”，坚持水岸同治综合施策、部门协作等不断强化河湖管理、保护与治理力度，切实解决一大批影响全区河湖健康的突出问题。结合水利行业实际，抓好扬尘治理、水源保护、水土保持、水系绿化的工作，巩固“蓝天、碧水、净土、青山”四大保卫战成效。 |  |
|       | 可持续影响指标   | 2025 年水利专项项目     | 可持续  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | 》95%   |  |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2025 年单位整体支出绩效目标表

表 15

| 部门（单位）名称 |         | 宝鸡市凤翔区水利局                    |          |  |        |
|----------|---------|------------------------------|----------|--|--------|
| 年度主要任务   | 任务名称    | 主要内容                         | 预算金额（万元） |  |        |
|          |         |                              | 总额       | 财政拨款   | 其他资金   |
|          |         |                              | 266.01   | 266.01   |        |
|          | 金额合计    |                              |          | 266.01   | 266.01 |
| 一级指标     | 二级指标    | 指标内容                         |          | 指标值  |        |
| 产出指标     | 数量指标    | 完成水利投资、中省水利建设资金争取及招商引资工作     |          | 水利投资 1.2 亿元以上，争取中央和省级资金 1 亿元以上，争取招商引资到位资金 1 亿元 |        |
|          | 质量指标    | 按照水利建设管理要求开展监督管理             |          | 完成   |        |
|          | 时效指标    | 完成时限                         |          | 2025 年度  |        |
|          | 成本指标    | 完成水利投资、中省水利建设资金争取及招商引资工作经费保障 |          | 2025 年度  |        |
| 效益指标     | 经济效益指标  | 为区域经济发展提供水利保障                |          | 保障   |        |
|          | 社会效益指标  | 为区域经济发展提供水利保障                |          | 保障   |        |
|          | 生态效益指标  | 提升河湖治理水平，建设美丽凤翔              |          | 提升   |        |
|          | 可持续影响指标 | 强化水利管理大提升，保障区域持续发展           |          | 保障   |        |

## 2025 年专项资金总体绩效目标表

表 16

单位：万元

|              |        |           |        |      |         |    |
|--------------|--------|-----------|--------|------|---------|----|
| 项目名称         |        |           |        |      |         |    |
| 主管部门         |        |           |        | 实施期限 |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额：  |        |      | 年度资金总额： |    |
|              |        | 其中：财政拨款   |        |      | 其中：财政拨款 |    |
|              |        | 其他资金      |        |      | 其他资金    |    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |           |        |      | 年度目标    |    |
|              | 目标     |           |        |      | 目标：     |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容   |      | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 指标：    |      |         |    |
|              |        | 质量指标      | 指标：    |      |         |    |
|              |        | 时效指标      | 指标：    |      |         |    |
|              |        |           | 成本指标   | 指标：  |         |    |
|              |        | 效益指标      | 经济效益指标 | 指标：  |         |    |
|              |        |           | 社会效益指标 | 指标：  |         |    |
|              |        |           | 生态效益指标 | 指标：  |         |    |
|              |        | 可持续影响指标   |        | 指标：  |         |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |        | 指标：  |         |    |