

宝鸡市凤翔区水利局
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责是：

（一）负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全区水利发展规划和制度措施，组织编制全区水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织实施水资源论证和防洪论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（三）按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划，指导全区饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水管理工作。编制全区节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

(六) 负责水资源监测工作。指导水资源、湖库和地下水监测,按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(七) 指导骨干水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导河道管理和堤防建设工作。

(八) 指导监督全区水利工程建设与运行管理工作。制定水利工程建设有关制度措施并监督实施。组织实施具有控制性的或跨县(区)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,组织开展全区大中型灌排骨干工程的建设与改造工作。负责全区水利建设市场的监督管理和信用体系建设。开展水利科技工作,组织开展水利行业质量安全监督工作。指导水利改革创新和社会化服务体系建设。

(九) 负责全区城乡供水工作。组织编制全区城乡供水建设规划。指导城乡供水运营管理工作。指导饮用水水源地保护工作。

(十) 指导全区水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施。组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告。指导有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织指导全区重点水土保持建设项目的实施。

(十一) 指导水利工程移民管理工作。落实水库库区移民后期扶持有关政策。负责水库库区移民人口核定管理、直补发放,库区移民后期扶持项目规划编制和计划管理,组织实施库区移民后期扶持工程。负责库区移民信息系统建设管理工作,指导监督相关镇村水库移民后期扶持政策的落实。

(十二)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。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库的安全监管。

(十三)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。承担水情旱情监测预警工作,组织编制全区重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率,坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽,坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为全区经济社会发展提供水安全保障。

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、预算单位构成

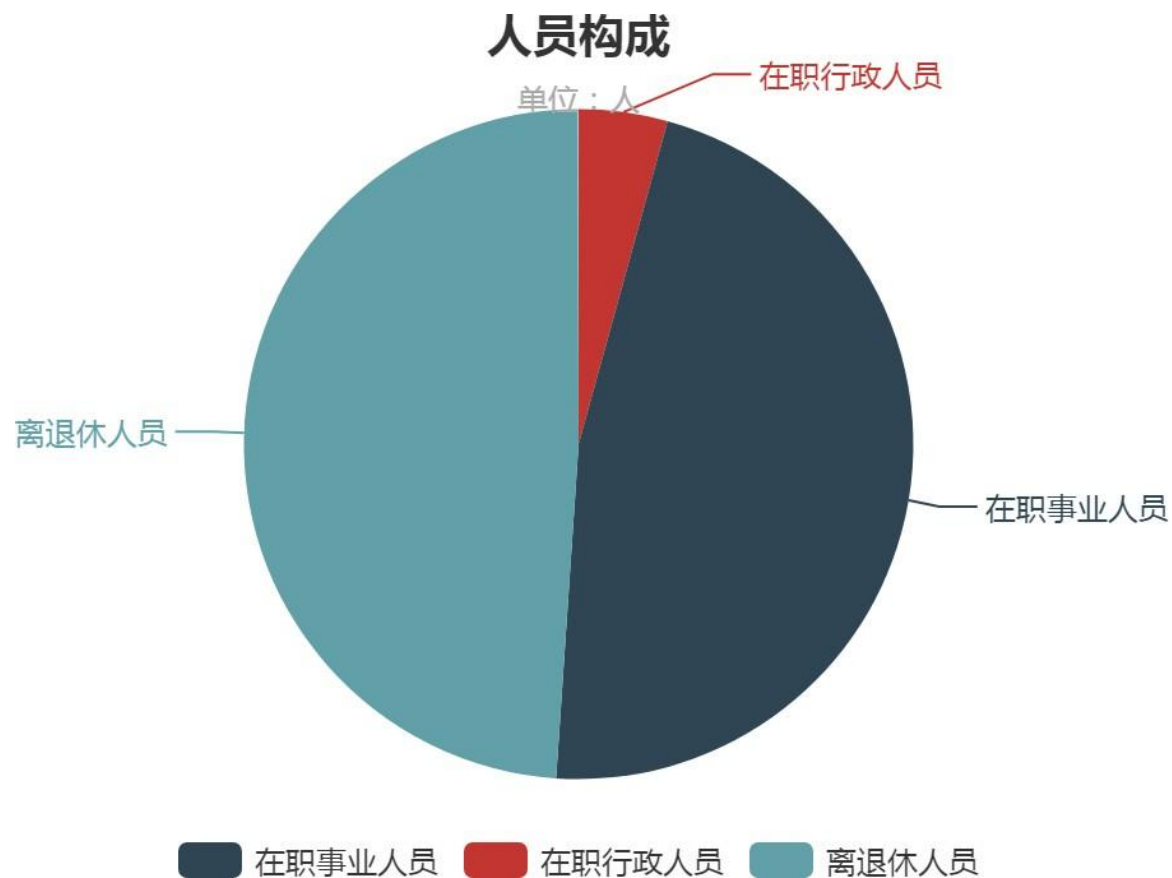
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区水利局	
2	宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处	
3	宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处	
4	宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处	
5	宝鸡市凤翔区水土保持工作站	
6	宝鸡市凤翔区水资源事务中心	
7	宝鸡市凤翔区水利工作站	
8	宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队	
9	宝鸡市凤翔区村镇供水管理站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 247 人，其中行政编制 12 人、事业编制 235 人；实有人员 198 人，其中行政 11 人、事业 187 人。单位管理的离退休人员 155 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2859.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 2859.89 万元，较上年减少 9.26 万元，主要原因是在职转退休人员预算减少数大于在职人员工资调增数；本部门当年预算支出 2859.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 2859.89 万元，较上年减少 9.26 万元，主要原因是在职转退休人员预算减少数大于在职人员工资调增数。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2859.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 2859.89 万元，较上年减少 9.26 万元，主要原因是在职转退休人员预算减少数大于在职人员工资调增数；本部门当年预算支出 2859.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 2859.89 万元，较上年减少 9.26 万元，主要原因是在职转退休人员预算减少数大于在职人员工资调增数。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2859.89 万元，较上年减少 9.26 万元，主要原因是在职转退休人员预算减少数大于在职人员工资调增数。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2859.89 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）270.05 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是 2024 年在职人员工资调增数大于退休人员预算减少数。

(2) 行政单位医疗（2101101）8.11 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是 2024 年在职人员工资调增。

(3) 事业单位医疗（2101102）111.65 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是 2024 年在职人员工资调增数大于退休人员预算减少数。

(4) 行政运行（2130301）142.92 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是 2024 年工资调增。

(5) 水利工程运行与维护（2130306）1019.11 万元，较上年增加 39.2 万元，原因是 2024 年在职人员工资调增数大于退休人员预算减少数。

(6) 水土保持（2130310）201.95 万元，较上年减少 15.83 万元，原因在职转退休人员预算减少数大于在职人员工资调增数。

(7) 水资源节约管理与保护（2130311）200.86 万元，较上年增加 6.95 万元，原因是 2024 年工资调增。

(8) 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。

(9) 其他水利支出（2130399）638.74 万元，较上年减少 43.65 万元，原因是在职转退休人员预算

减少数大于在职人员工资调增数。

(10) 住房公积金 (2210201) 181.44 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是 2024 年在在职人员工资调增数大于退休人员预算减少数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2859.91 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2525.74 万元, 较上年减少 26.16 万元, 原因是在职转退休人员预算减少数大于在职人员工资调增数;

商品和服务支出 (302) 304.43 万元, 较上年增加 14.96 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) 26.63 万元, 较上年减少 1.16 万元, 原因是遗属供养费减少;

资本性支出 (310) 3.10 万元, 较上年增加 3.10 万元, 原因是 2025 年购置办公设备 3.10 万元。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本部门当年一般公共预算支出 2859.91 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 163.76 万元, 较上年增加 0.9 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, 较上年增加 2.86 万元, 原因是项目争取保障支出增加;

对事业单位经常性补助 (505) 2566.08 万元, 较上年减少 14.97 万元, 原因是在职转退休人员预算减少数大于在职人员工资调增数;

对事业单位资本性补助 (506) 3.1 万元, 较上年增加 3.1 万元, 原因是 2025 年购置办公设备 3.10 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.53 万元，较上年增加 0.39 万元（2.96%）。

其中：公务接待费 1.01 万元，较上年增加 0.4 万元，增加的主要原因是保障工作开展；公务用车运行维护费 12.52 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是加强公务用车管理，贯彻中央八项规定。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是工作需要。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元。

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	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆。本部门无 2024 年结转的财政拨款资产购置支出。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2859.91 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.1 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是人员调出和在职转调休 2 人。

十一、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

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门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 年部门综合预算收支总表

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	2859.89	一、部门预算	2859.89	一、部门预算	2859.89	一、部门预算	2859.89
2	1、财政拨款	2859.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2602.83	1、机关工资福利支出	163.75
3	(1)一般公共预算拨款	2859.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2525.74	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	50.83	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	26.27	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2566.08
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	257.06	6、对事业单位资本性补助	3.1
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	270.05	(2)商品和服务支出	253.60	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	0.36	9、对个人和家庭的补助	26.63
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	119.76	(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	3.10	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2288.65	(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	181.44				
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	2859.90	本年支出合计	2859.90	本年支出合计	2859.90	本年支出合计	2859.90
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
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						
37	收入总计	2859.90	支出总计	2859.90	支出总计	2859.90	支出总计	2859.90

2025 年部门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	2859.89	一、财政拨款	2859.89	一、财政拨款	2859.89	一、财政拨款	2859.89
2	1、一般公共预算拨款	2859.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2602.83	1、机关工资福利支出	163.76
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	2525.74	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	50.83	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	26.27	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2566.08
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	729.06	6、对事业单位资本性补助	3.10
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	270.05	(2) 商品和服务支出	253.60	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	26.63
11			10、卫生健康支出	119.76	(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	3.10	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2288.65	(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	181.44				
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				

表 6

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			2859.89	2561.53	41.3	257.06	
2	301	工资福利支出			2525.75	2525.74	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.28	63.28	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	843.92	843.92	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.57	43.57	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324.45	324.45	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.9	18.9	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	533.28	533.28	0	0	
9	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	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252.28	252.28	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	0	0	

1				工资福利					
2	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	支出	111.65	111.65	0	0	
1				住房公积					
3	30113	住房公积金	50103	金	12.14	12.14	0	0	
1				工资福利					
4	30113	住房公积金	50501	支出	169.3	169.3	0	0	
1				工资福利					
5	30199	其他工资福利支出	50501	支出	127.1	127.1	0	0	
1									
6	302	商品和服务支出			304.43	9.53	41.29	253.61	
1									
7	30201	办公费	50201	办公经费	29.09	0	0	29.09	
1				商品和服					
8	30201	办公费	50502	务支出	40.07	0	5.27	34.8	
1				商品和服					
9	30202	印刷费	50502	务支出	15.1	0	0	15.1	
2									
0	30205	水费	50201	办公经费	0.18	0	0	0.18	
2				商品和服					
1	30205	水费	50502	务支出	2.42	0	0.27	2.15	
2									
2	30206	电费	50201	办公经费	2.5	0	0	2.5	
2				商品和服					
3	30206	电费	50502	务支出	22.38	0	4.98	17.4	
2									
4	30207	邮电费	50201	办公经费	2.3	0	0	2.3	

2	5	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.99	0	0.91	4.08	
2	6	30208	取暖费	50201	办公经费	2.6	0	0	2.6	
2	7	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.48	0	0	1.48	
2	8	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.18	0	0	1.18	
2	9	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.25	0	0	0.25	
3	0	30211	差旅费	50201	办公经费	5.65	0	0	5.65	
3	1	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.61	0	2.01	24.6	
3	2	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10	0	0	10	
3	3	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.76	0	0	15.76	
3	4	30214	租赁费	50201	办公经费	5.34	0	0	5.34	
3	5	30215	会议费	50202	会议费	3	0	0	3	
3	6	30216	培训费	50203	培训费	1	0	0	1	
3	7	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.61	0	0	0.61	

3				商品和服					
8	30217	公务接待费	50502	务支出	0.4	0	0.4	0	
3				商品和服					
9	30218	专用材料费	50502	务支出	0.2	0	0	0.2	
4				商品和服					
0	30225	专用燃料费	50502	务支出	0.4	0	0	0.4	
4				商品和服					
1	30226	劳务费	50502	务支出	18.4	0	0	18.4	
4				委托业务					
2	30227	委托业务费	50205	费	0.7	0	0	0.7	
4				办公经费					
3	30228	工会经费	50201		4.4	0	4.4	0	
4				商品和服					
4	30228	工会经费	50502	务支出	18.36	0	18.36	0	
4				公务用车					
5	30231	公务用车运行维护费	50208	运行维护	4.69	0	1.7	2.99	
4				商品和服					
6	30231	公务用车运行维护费	50502	务支出	7.83	0	2.34	5.49	
4				办公经费					
7	30239	其他交通费用	50201		13.73	9.53	0	4.2	
4				商品和服					
8	30239	其他交通费用	50502	务支出	9.25	0	0.3	8.95	
4				其他商品					
9	30299	其他商品和服务支出	50299	和服务支	13.36	0	0	13.36	

5									
0	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.2	0	0.35	19.85	
5									
1	303	对个人和家庭的补助			26.63	26.27	0	0.36	
5									
2	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	0	0	
5									
3	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.54	24.18	0	0.36	
5									
4	310	资本性支出			3.1	0	0	3.1	
5									
5	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1	0	0	1	
5									
6	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2.1	0	0	2.1	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2602.83	2561.53	41.3	
2	208	社会保障和就业支出	270.05	270.05	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	270.05	270.05	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.05	270.05	0	
5	210	卫生健康支出	119.76	119.76	0	
6	21011	行政事业单位医疗	119.76	119.76	0	
7	2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0	
8	2101102	事业单位医疗	111.65	111.65	0	
9	213	农林水支出	2031.6	1990.3	41.3	
10	21303	水利	2031.6	1990.3	41.3	
11	2130301	行政运行	142.94	136.84	6.1	
12	2130306	水利工程运行与维护	952.11	933.71	18.4	
13	2130310	水土保持	183.95	180.35	3.6	
14	2130311	水资源节约管理与保护	173.86	170.46	3.4	
15	2130399	其他水利支出	578.74	568.94	9.8	
16	221	住房保障支出	181.44	181.44	0	
17	22102	住房改革支出	181.44	181.44	0	
18	2210201	住房公积金	181.44	181.44	0	

表 8

2025 年部门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-不含上年结转）

金额单位：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			2602.83	2561.53	41.3	
2	301	工资福利支出			2525.75	2525.75	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.28	63.28	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	843.92	843.92	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.57	43.57	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324.45	324.45	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.9	18.9	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	533.28	533.28	0	
9	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	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252.28	252.28	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111.65	111.65	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.14	12.14	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169.3	169.3	0	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127.1	127.1	0	
17	302	商品和服务支出			50.82	9.53	41.3	

18	30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.27	0	5.27
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0
21	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.27	0	0.27
23	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.98	0	4.98
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.91	0	0.91
27	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.01	0	2.01
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0
35	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0
36	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0
37	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4
40	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0
41	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0	0	0

42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
44	30228	工会经费	50201	办公经费	4.4	0	4.4
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.36	0	18.36
46	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
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.34	0	2.34
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.53	9.53	0
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35	0	0.35
52	303	对个人和家庭的补助			26.27	26.27	0
53	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	0
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.18	24.18	0
55	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
56	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0
57	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	0	0	0
58	310	资本性支出			0	0	0
59	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0
60	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0	0	0
61	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0
62	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0	0	0

2025 年部门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 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

金额单位：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	257.06	
2	350	宝鸡市凤翔区水利局	257.06	
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
22	350002	宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处	18	
23		专用项目	18	
24		水利专用项目	18	
25		泵站日常维护费及高压设备试验费	13	泵站日常维护及高压设备检测
26		水利工程维修与养护费	5	为灌区提供可持续保障
27	350003	宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处	19	
28		专用项目	19	
29		水利专用项目	19	
30		安全运行维护费	2	通过对水利工程维修及管护使其安全运行
31		灌区变压器无功运行电费	4	按时结算电费，确保设备正常使用
32		水利工程维修养护费	3	对东风水库泵站及渠道的关键部位，对工程正常运转影响较大的部位进行抢先维修养护，使设备正常运转，提高灌溉利用率，更好地为灌区人民服务。
33		水质提升治理工作经费	10	通过人工打捞绿藻和投放净水药料进行部分消杀，净化水质，

				对水质进行预防、控制和修复，达到自然生态系统平衡。
34	350004	宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处	30	
35		专用项目	30	
36		水利专用项目	30	
37		白荻沟水库饮用水资源水源保护经费	20	切实做好白荻沟水库工程维修养护工作以及白荻沟水库饮用水水源保护工作，保障凤翔城区人民群众饮用水水源安全，确保向凤翔城区供水工作顺利开展。
38		水利工程维修及养护费	10	对灌区所辖水利工程进行维修养护，确保水利工程安全完整及水库度汛安全，延长工程运行年限，充分发挥供水功能，增加一定的社会效益及经济效益。
39	350005	宝鸡市凤翔区水土保持工作站	18	
40		专用项目	18	
41		水利专用项目	18	
42		水保方案技术评审项目经费	7	水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见，禁止向生产建设单位收取或者变相收取评审费用
43		水土保持补偿费征收专项经费	3	水土保持补偿费非税收入划转税务部门政收，由缴费人根据水保部门核定的收费标准向税务部门申报缴纳
44		水土保持监督执法经费	8	强化水保监督执法，助力全区生态环境持续改善
45	350006	宝鸡市凤翔区水资源事务中心	27	
46		专用项目	27	
47		水利专用项目	27	
48		节水型社会建设工作经费	10	巩固节水型社会创建成果，持续开展国家节水行动，大力开展节水宣传教育活动，全面推进节水载体创建
49		实行最严格水资源管理工作经费	10	加大水资源政策法规宣传力度，推动最严格水资源管理工作，

				高质量完成最严格水资源管理制度各项目标任务，顺利通过市对区年度考核。
50		水资源节约管理与保护工作经费	5	保障 2025 年水资源节约管理与保护工作正常开展
51		水资源税核量助征工作经费	2	对全区 65 个纳税用水户每年年初下达取水计划，每季度对纳税户取用水量进行核定，对计量设施运行情况进行检查，每年对计量设施进行一次鉴定或校准，协助税务机关完成年度水资源税征收任务。
52	350007	宝鸡市凤翔区水利工作站	35	
53		专用项目	35	
54		水利专用项目	35	
55		非法采砂治理工作经费	20	非法采砂治理工作，河道采砂规划编制，已开采河段生态修复整治，河道非法采砂案件办理专项工作。
56		河道管理工作经费	10	河道法律法规宣传、巡查监管、重大违法案件处理、开展河道清淤清障，河道安全警示牌。
57		河湖“清四乱”工作经费	5	全区河湖四乱水域日常巡查和监管；全区河道清淤、河道清四乱；建立健全河道常态化管护监督工作机制。
58	350008	宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队	25	
59		水利专用项目	25	
60		地下水管理工作经费	5	负责本区地下水动态观测井水位及超采区治理
61		抗旱业务工作经费	5	凤翔区抗旱应急送水车保险费、审验费、燃油费等
62		水利工程质量安全监督经费	15	负责本辖区内在建水利工程的质量监督工作，质量管理体系和关键岗位的审查

2025 年部门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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2023 年									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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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	因公出国费用	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	16.14	13.14	0	0.61	12.53	0	12.53	2	1	17.53	13.53	0	1.01	12.52	0	12.52	3	1	1.39	0.39	0	0	-0.01	0	-0.01	1	0
2	350	宝鸡市风翔区水利局	16.14	13.14	0	0.61	12.53	0	12.53	2	1	17.53	13.53	0	1.01	12.52	0	12.52	3	1	1.39	0.39	0	0	-0.01	0	-0.01	1	0
3	350001	宝鸡市风翔区水利局	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
4	350002	宝鸡市风翔区冯家山灌区灌溉管理处	0.5	0.5	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0.4	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	-0.1	-0.1	0	0	-0.5	0	-0.5	0	0

表 14

2025 年部门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:		257.06		
		其中:财政拨款		257.06		
		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 62 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	257.06 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”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 年部门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
			2859.89	2859.891	
	金额合计			2859.89	2859.89
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

主管部门					实施期限	
资金金额 (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：		