

宝鸡市水利局

2023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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

在全省率先完成《宝鸡市水网建设规划》编制和审查；全域治水项目开工140，完成投资31亿元；全市完成水利固定资产投资24.1亿元，占目标任务的104.78%。多元筹措资金。争取中省资金6.25亿元，占目标任务的120.42%；申报使用专项债券1.8亿元、一般债券7020万元；成功举办陕西水利“政金企”融资对接宝鸡行活动，已有2个项目落实银行贷款5.8亿元，蟠龙塬区城乡供水一体化项目成功引入社会资本投入建设。加强项目谋划。谋划申报2024年中省水利发展资金项目341个，申报资金63.4亿元；增发国债投资项目通过国家发改委初审29个，总投资14.2亿元，申报资金7.6亿元。太白县石沟水库建成蓄水，太白县龙王河、陇县南峡沟、眉县远门河水库正在加快建设；麟游县普化、千阳县冯坊河、陈仓区通关河、官村峡，陇县粮食沟、凤县清风寺水库等前期工作加快推进。持续推进城乡供水一体化。持续加强防洪工程体系建设，渭河市区段堤防加固及生态治理工程前期工作基本完成；全面完成37处水毁工程修复；12个中小河流治理项目争取中省资金9099万元，治理河长35.2公里；15座小型水库除险加固项目争取中省资金4145万元，完成主体工程90%以上。扎实开展备汛，多次多轮开展检查，组织市级水工程度汛、山洪灾害防御演练，带动县区演练100余次；成立由27名高级职称技术人员组成市级水旱灾害防御专家组和55人、17台机械设备组成市级防御应急抢险队，为科学决策、应急处置提供了有力支持和保障。科学调

度防御，“预”字当先，“实”字托底，市委、市政府领导调度有序，相关部门通力协作，全市水利系统扛实责任、严防死守，成功应对了21轮降雨特别是7月27日至30日宝鸡最强降雨天气，全市河湖库坝安全平稳度汛。

（一）主要职责

1、负责保障全市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，拟订全市水利发展规划和政策，组织编制全市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。

2、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，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出市级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，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作，组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市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。

5、负责节约用水工作。编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

6、负责水文监测工作。负责对水文水资源、江河湖库和地下

水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载力监测预警工作。

7、指导水利设施、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，指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全市河道管理和堤防建设工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导城乡饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系的建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，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、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14、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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊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。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。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，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位内设办公室、人事教育科、规划计划科、农村水利水保科、水政水资源科、河湖管理科、水旱灾害防御科七个科室。

二、部门决算单位构成

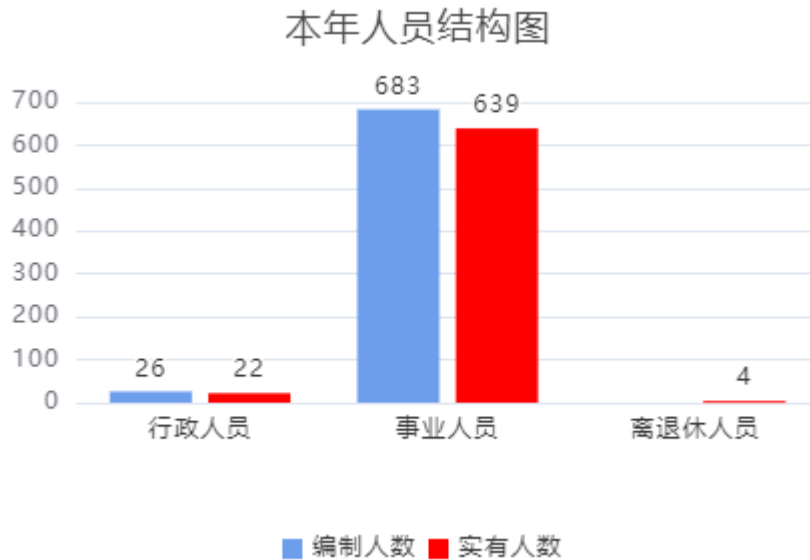
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	宝鸡市水利局本级
2	宝鸡市水利工程建设与管理处
3	宝鸡市水利水电规划勘测设计院
4	宝鸡市石头河引水工程建设处
5	宝鸡市水土保持工作站
6	宝鸡市河务工作站
7	宝鸡市水资源事务中心
8	宝鸡市冯家山水库管理局
9	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心
10	宝鸡市渭河生态区保护中心
11	宝鸡市地下水管理监测中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制709人，其中行政编制26人、事业编制683人；实有人员661人，其中行政22人、事业639人。单位管理的离退休人员4人。

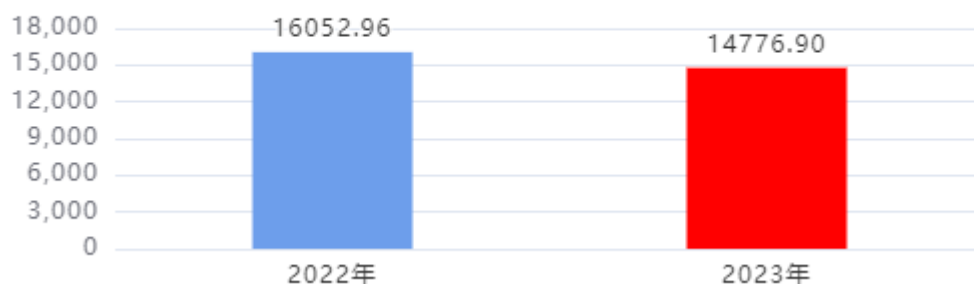


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为14,776.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,276.06万元，下降7.95%，下降的主要原因是：项目收支减少。

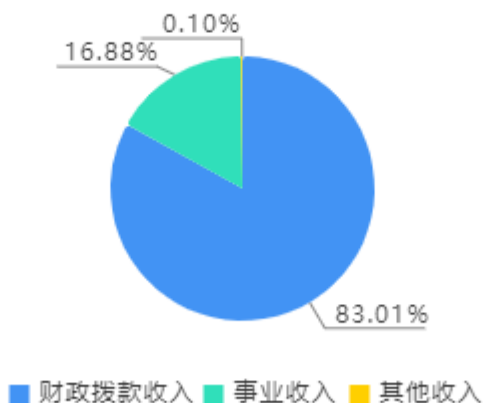
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14,776.90万元，其中：财政拨款收入12,267.04万元，占83.01%；事业收入2,494.53万元，占16.88%；其他收入15.33万元，占0.10%。

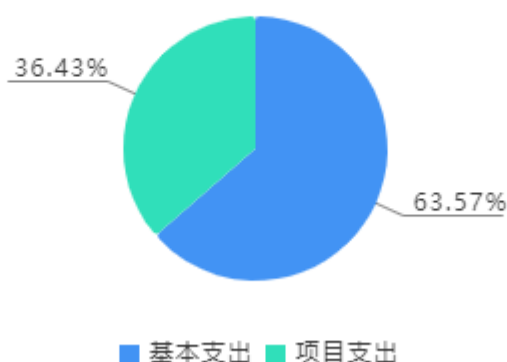
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,776.90万元，其中：基本支出9,393.69万元，占63.57%；项目支出5,383.21万元，占36.43%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,267.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,591.86万元，下降11.49%，下降的主要原因是：项目收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



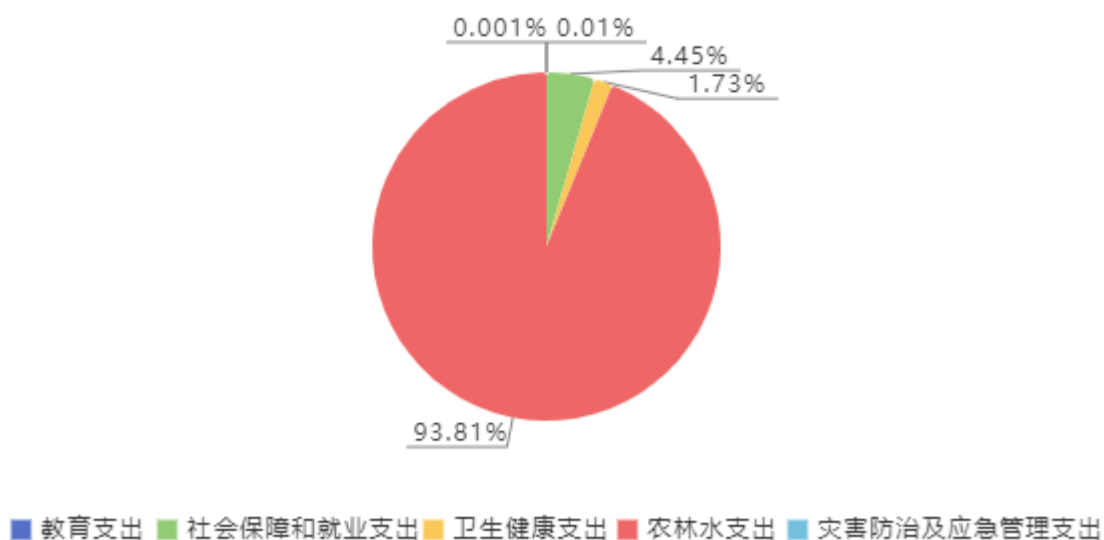
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,796.19万元，支出决算12,267.04万元，完成年初预算的180.50%。占本年支出合计的83.01%。与上年相比，财政拨款支出减少1,591.86万元，下降11.49%，下降的主要原因是：项目收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.75万元，支出决算0.73万元，完成年初预算的26.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，调减年初指标。

2. 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29.99万元，支出决算16.06万元，完成年初预算的53.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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333.32万元，支出决算383.04万元，完成年初预算的114.92%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：年初养老基数变更追加机关事业单位基本养老保险费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算147.24万元，新增支出的主要原因是：追加退休人员职业年金。

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76.83万元，支出决算73.69万元，完成年初预算的95.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出。

6. 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115.50万元，支出决算138.73万元，完成年初预算的120.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位人员增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算1,286.01万元，支出决算1,381.34万元，完成年初预算的107.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加人员增资调标和绩效改革奖励。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1,311.06万元，支出决算1,438.58万元，完成年初预算的109.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位人员增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算370.74万元，支出决算2,112.92万元，完成年初预算的569.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政代编代支政

府债券。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1,879.97万元，支出决算2,997.43万元，完成年初预算的159.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加金陵河幸福河湖建设信息化项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算107.22万元，支出决算12.71万元，完成年初预算的11.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算45万元，支出决算55.75万元，完成年初预算的123.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年绩效考核奖励追加。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算61万元，支出决算99.54万元，完成年初预算的163.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增目标责任考核奖。

14. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算841.91万元，支出决算850.11万元，完成年初预算的100.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员增资调标。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算15万元，支出决算508.98万元，完成年初预算的3393.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加防汛项目。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算319.90万元，支出决算2,050.02万元，完成年初预算的640.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加农业水价综合改革等项目。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原因是：上年项目结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,883.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,715.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费168.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算33.17万元，支出决算33.17万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车购置费和公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排为宝鸡市河务工作站购置公务用车1辆，预算12.58万元，支出决算12.58万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算19.09万元，支出决算19.09万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修保养，保险，加油过路费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.51万元，支出决算1.51万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.51万元。主要是本部门水利局、河务工作站、渭保中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾83人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算21.08万元，支出决算21.08万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：培训业务减少。主要用于：水利专业技术和政策宣传培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算7.18万元，支出决算7.18万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：水利业务工作会议减少。主要用于：水利业务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算86.44万元，支出决算84.54万元，完成预算的97.80%。支出决算比上年减少107.33万元，下降的主要原因是：厉行节约，严格把控，办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共396.59万元，其中：政府采购货物支出81.66万元、政府采购工程支出172.68万元、政府采购服务支出142.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额223.91万元，占政府采购支出合同总额的56.46%，其中：授予小微企业合同金额165.48万元，占授予中小企业合同金额的73.90%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的36.47%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的63.53%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆21辆，其中机要通信用车7辆，应急保障用车10辆，其他用车4辆，其他用车主要是载货汽车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）6台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，深入践行“十六字”治水思路，坚持以“三个年”活动为抓手，以全域治水三年行动为统揽，苦干实干快干、努力干一起干，全市水利高质量发展取得新成效，2022年度实行最严格水资源管理制度考核名列全省第一，省政府对市政府2022年度全国水土保持规划实施情况考核被评为优秀等次。

本部门在部门决算中反映渭河宝鸡市区段堤防加固及生态治理等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3949.92万元，占部门预算项目支出总额的73.37%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数14776.90万元，执行数14776.90万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行情况良好。发现的问题及原因：单位整体绩效评价还需细化。下一步改进措施：继续按照财政部门要求进行绩效自评工作。

宝鸡市水利局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市水利局										
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	任务1	人员经费和公用经费支出	全部完成	9393.69	9393.69	0	9393.69	9393.69	0	—	100%	—	
	任务2	水利专项资金	全部完成	5383.21	5383.21	0	5383.21	5383.21	0	—	100%	—	
									—		—	
	金额合计				14776.9	14776.9	0	14776.9		0	10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
目标1: 人员工资福利按时发放 目标2: 保障机关单位日常工作正常运转 目标3: 保障机关单位项目工作及时按计划完成目标任务						目标1: 人员工资福利已及时发放 目标2: 机关单位日常工作正常运转顺利 目标3: 机关单位项目工作已严格按照年初项目预算支付资金, 及时按计划完成了目标任务							
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	指标1: 1、人员工资福利支出				正常保障	正常保障	10	50			
			指标2: 机关单位项目任务				及时完成	及时完成	10				
	质量指标	指标1: 人员和工作保障				按要求执行	按要求执行	20					
		指标1: 2023年监督完成率				信息及时传递	信息及时传递	5					
	成本指标	指标1: 人员和工作保障成本				按预算执行	按预算执行	5					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益				显著提高	显著提高	10	30				
	社会效益指标	指标1: 提高幸福指数				成效显著	成效显著	10					
	生态效益指标	指标1: 生态效益				显著提高	显著提高	5					
	可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展				成效显著	成效显著	5					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象知晓率、满意度				》95%	》95%	10	10				
总分								100	100				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映渭河宝鸡市区段堤防加固及生态治理等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渭河宝鸡市区段堤防加固及生态治理目绩效自评综述：全年预算数758.16万元，执行数758.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目《可研报告》于2023年4月由省水利厅组织技术审查，市发改委于2023年11月7日批复，总投资12.45亿元。目前《可研报告》宝鸡市发改委已批复（宝发改农发〔2023〕680号）、《稳评报告》已在市政法委备案、《环评报告》宝鸡市行政审批局已批复（宝审服环字〔2023〕121号）、《水保方案》宝鸡市行政审批局已批复（宝审服环字〔2024〕14号）、《陕西千渭之会湿地生态影响评价报告》省林业局已批复（陕林湿字〔2023〕560号）、《省级渭河重要湿地生态评价报告》省林业局已批复（陕林湿字〔2023〕562号）、《水工程规划同意书》已通过黄委审查待批、《初步设计》技术审查会已召开，目前正在按照专家意见修改文本，待修改完成后，报市发改委批复。前期工作总体进度已完成95%。发现的问题及原因：该项目为了申报国债资金支持，为符合中央资金政策投资方向，按照市发改委要求，核减了相关生态治理内容和投资规模，因此目名称变更，需重新上报省自然资源厅批复土地预审。此项工作于6月27日已完成，在上报省自然资源厅过程中，因自然资源部数据库参数变化，又遇上传系统升级等客观原因，于7月25日才将土地预审资料上报省自然资源厅，按程序需省自然资源厅6个部门会审，目前4个部门已完成审查。执法局在审查时提出了现状堤防项目范

围内可能涉及违法用地图斑30余处，这就要求我们逐个进行现场核实，办理程序复杂，且周期长。下一步改进措施：待《土地预审》批复后，力促金台、渭滨、陈仓、高新四个区抓紧开展土地报批工作，按照预审用地面积和范围分别进行土地报批组卷，提前考虑土地指标问题。我们按照工作安排部署，继续加强与省市相关部门联系沟通对接，早日完成项目前期工作，争取项目早日开工建设，高质量完成年度目标任务。

2. 城乡供水一体化项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年投入资金1823.06万元。其中拨付宝鸡市蟠龙塬区城乡供水一体化工程项目省级水利发展资金1000万元，水厂部分完成总工程量的33%；综合办公楼、排泥浓缩间、排泥调节池三个单体完成总工程量的95%；净水车间地基处理全部完成；机修车间和脱水机房完成了基坑开挖；两座调蓄站的选址征地工作正在有序推进。发现的问题及原因：受施工环境影响，施工图纸变化大，影响工程建设进度。下一步改进措施：我们将继续加强项目绩效管理，特别是项目资金管理，确保专款专用。进一步加强项目资料的整理、归档和保存，确保档案资料健全，做到有据可查。

3. 冯家山灌区维修养护项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况共涉及枢纽、张谢、瓦岗寨、凤鸣、祁家沟、法门、天度、强家、午井、新店10个管理站所辖的工程设施，其中包括瓦岗寨分水闸水毁修复、北干渠渠堤加固、北干四支渠道维修等17项重点维修工程；其他工程设施的维修；冯家山水库坝区工程的常规养护；总干、北干、南干三条干渠全段的常规养护；闰家务退水渠、总

于三支、总于四支、总于五支等19条骨干支渠的养护工作。维修养护渠道总长度204.948km,灌木杂草清理共计627952.2m²,淤积清理共计5350.34m³,渠堤土方养护共计4391m³。批复建设工期为:工程施工总工期4个月,实际施工4个月。发现的问题及原因:绩效制度有待改善。下一步改进措施:结合单位实际情况强化绩效管理制度建设,在实现绩效目标合规性和合法性基础上,上升到科学性、有效性上来。

4.冯家山水库灌区2023年农业水价综合改革项目绩效自评综述:全年预算数295万元,执行数295万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:截止2023年12月,冯家山水库灌区2023年农业水价综合改革省级水利发展资金295万元全部完成既定目标。其中,150万元用于冯家山水库灌区国有水价补贴,145万元主要用于支付冯家山水库灌区末级渠系管理费用和高扬程抽水电费补贴。发现的问题及原因:绩效制度有待改善。下一步改进措施:结合单位实际情况强化绩效管理制度建设,在实现绩效目标合规性和合法性基础上,上升到科学性、有效性上来。

5.2023年度冯家山水库宝鸡市供水干渠改造及应急备用供水管线(一期)项目绩效自评综述:全年预算数1000万元,执行数1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:严格按照年初项目预算支付资金,及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因:绩效制度有待完善。下一步改进措施:结合单位实际情况强化绩效管理制度建设,在实现绩效目标合规性和合法性基础上,上升到科学性上来。

6.金陵河幸福河湖建设信息化项目项目绩效自评综述:全年预算数320万元,执行数320万元,完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：绩效制度有待完善。下一步改进措施：结合单位实际情况强化绩效管制度建设，在实现绩效目标合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性上来。

7. 水利工程运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数276.76万元，执行数276.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：绩效制度有待完善。下一步改进措施：结合单位实际情况强化绩效管理制度建设，在实现绩效目标合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性上来。

市级渭河宝鸡市区段堤防加固及生态治理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭河宝鸡市区段堤防加固及生态区治理项目						
主管部门		宝鸡市水利局		实施单位		宝鸡市渭河生态区保护中心		
项目资金 (万元)	1000	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	758.16	758.16	758.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	758.16	758.16	758.16	—	—	—	
	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				
	<p>按照宝鸡市打造“堤固、路通、水清、岸绿、景美、业兴”最美渭河的要求，为持续巩固提升“全国文明城市”“国家森林城市”建设成果，落实生态优先高质量发展理念，实施宝鸡渭河市区段堤防加固及生态治理工程十分必要。该项工程也是当前市委、市政府确定的重点建设项目和重大民生工程，市政府主要领导亲自部署，主抓落实。根据陕西省水利厅可研报告审批意见项目总投资为14.8亿元，该项目上起宝鸡峡渭河大桥，下至伐鱼河入渭口上游，治理长度为39.63km，堤防加固改建74.71km生态化覆绿28.71km，堤顶道路铺筑长度70.82km，新建改建支流入渭口跨河桥9座，实施堤防绿化面积约84.08万m²，恢复提升生态节点面积约2.5万m²，配套管护设施面积1.32万m²。</p>			<p>按照宝鸡市打造“堤固、路通、水清、岸绿、景美、业兴”最美渭河的要求，为持续巩固提升“全国文明城市”“国家森林城市”建设成果，落实生态优先高质量发展理念，实施宝鸡渭河市区段堤防加固及生态治理工程十分必要。该项工程也是当前市委、市政府确定的重点建设项目和重大民生工程，市政府主要领导亲自部署，主抓落实。根据陕西省水利厅可研报告审批意见项目总投资为14.8亿元，该项目上起宝鸡峡渭河大桥，下至伐鱼河入渭口上游，治理长度为39.63km，堤防加固改建74.71km生态化覆绿28.71km，堤顶道路铺筑长度70.82km，新建改建支流入渭口跨河桥9座，实施堤防绿化面积约84.08万m²，恢复提升生态节点面积约2.5万m²，配套管护设施面积1.32万m²。</p>				
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	指标1：完成项目规划设计报告编制	及时完成	及时完成	20	20	
		质量指标	指标1：1.26公里试验段堤防建设达标交付使用	通过验收投入使用	通过验收投入使用	20	20	
		时效指标	指标1：2023年监督完成率	信息及时传递	信息及时传递	5	5	
		成本指标	指标1：支付项目前期设计费	按预算执行	按预算执行	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：经济效益	成效显著	成效显著	10		
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数	成效显著	成效显著	10		
		生态效益指标	指标1：生态效益	成效显著	成效显著	5		
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展	成效显著	成效显著	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象知晓率、满意度	》95%	》95%	10		
总分						100		

省级城乡供水一体化项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡供水一体化						
主管部门		宝鸡市水利局		实施单位		宝鸡市水环境集团有限公司		
项目资金 (万元)	1000	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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—	
	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				
	彻底解决陈仓区贾村镇、县功镇，金台区蟠龙镇、金河镇，高新区千河镇3区5镇107个村近20万群众饮水和产业发展、城乡建设及15.2万亩农业灌溉等用水问题，构建起“同水源、同管网、同水质、同服务”的城乡供水一体化新格局。			彻底解决陈仓区贾村镇、县功镇，金台区蟠龙镇、金河镇，高新区千河镇3区5镇107个村近20万群众饮水和产业发展、城乡建设及15.2万亩农业灌溉等用水问题，构建起“同水源、同管网、同水质、同服务”的城乡供水一体化新格局。				
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	指标1：项目完成情况	及时完成	及时完成	20	20	
		质量指标	指标1：符合技术规范	按要求执行	按要求执行	20	20	
		时效指标	指标1：2023年监督完成率	信息及时传递	信息及时传递	5	5	
		成本指标	指标1：人员和工作保障成本	按预算执行	按预算执行	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：经济效益	成效显著	成效显著	10		
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数	成效显著	成效显著	10		
		生态效益指标	指标1：生态效益	成效显著	成效显著	5		
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展	成效显著	成效显著	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象知晓率、满意度	》95%	》95%	10		
总分					100			

省级维修养护项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年省级水利发展资金冯家山灌区维修养护项目						
主管部门		宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市冯家山水库管理局	
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		300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	维修养护大(1)型水库1座,骨干渠道工程19条。。				维修养护大(1)型水库1座,骨干渠道工程19条。			
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	完成批复建设内容	100%完成	100%完成	20	20	
		质量指标	工程质量、合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算成本内	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	冯家山水库安全度汛	安全度汛	安全度汛	10	10	
		社会效益指标	灌区工程安全运行	安全可靠	安全可看	10	10	
		生态效益指标	水源生态安全	安全可靠	安全可靠	10	10	
		可持续影响指标	安全保障能力	提升	提升	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%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

省级农业水价综合改革项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	冯家山水库灌区2023年农业水价综合改革项目								
主管部门	宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市冯家山水库管理局			
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		295	295	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		295	295	—	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					
	冯家山水库灌区2022年农业水价综合改革省级水利发展资金295万元。其中，150万元用于冯家山水库灌区国有水价补贴，145万元主要用于支付冯家山水库灌区末级渠系管理费用和高扬程抽水电费补贴			已完成，150万元用于冯家山水库灌区国有水价补贴，145万元主要用于支付冯家山水库灌区末级渠系管理费用和高扬程抽水电费补贴					
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							
		质量指标	截止2023年6月底，完成项目初步验收率		100%	100%	20	20	
			已建工程是否存在质量问题		否	否	20	20	
		时效指标	截止2023年6月底，投资完成率		100%	100%	20	20	
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	已建工程是否良性运转		是	是	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		满意	满意	10	10		
总分						100	100		

省级供水干渠改造及应急备用供水管线工程（一期）项目绩效自评表
（2023年度）

项目名称		冯家山水库宝鸡市供水干渠改造及应急备用供水管线工程（一期）项目						
主管部门		宝鸡市水利局		实施单位		宝鸡市冯家山水库管理局		
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		1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	办理初设审批、地质灾害、水保方案编制审批，土地报批、开工建设。			办理初设审批、地质灾害、水保方案编制审批，土地报批、开工建设。				
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	新建公益性水利设施	1处	1处	20	18	
		质量指标	开工手续及建设合规合法	合规合法	合规合法	10	10	
		时效指标	及时完成	100%	90%	5	3	
		成本指标	控制成本在预算内	是	是	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	保障城市人饮及工业供水	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高供水安全	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	改善人饮及工业供水环境	得到改善	得到改善	10	10	
		可持续影响指标	确保供水及水质安全，提高水资源利用率	得到改善	得到改善	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	满意度	95-100%	98%	10	10	
总分						100	96	

2023年中央水利发展资金金陵河幸福河湖建设信息化项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央水利发展资金金陵河幸福河湖建设信息化项目绩效自评表						
主管部门		宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市水务工作站	
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	0	320	320	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	320	320	—	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				
	通过先进的信息采集、智慧监控、大数据管理、数字孪生技术运用，以水利模型算法库与知识库为支撑，以支持金陵河防汛、水资源保护、水污染防治、水环境改善、水生态修复、水域岸线管理保护、执法监督等为目的，对物理流域全要素和水利治理管理活动全过程进行数字化映射、智慧化模拟，支持多条件预演，实现与物理流域的同步仿真运行，虚实交互、迭代优化，继续提升河湖长数字化服务能力，构建以综合分析、业务管理、辅助决策为一体的多维度创新应用体系，助力幸福河湖建设。			通过先进的信息采集、智慧监控、大数据管理、数字孪生技术运用，以水利模型算法库与知识库为支撑，以支持金陵河防汛、水资源保护、水污染防治、水环境改善、水生态修复、水域岸线管理保护、执法监督等为目的，对物理流域全要素和水利治理管理活动全过程进行数字化映射、智慧化模拟，支持多条件预演，实现与物理流域的同步仿真运行，虚实交互、迭代优化，继续提升河湖长数字化服务能力，构建以综合分析、业务管理、辅助决策为一体的多维度创				
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	金陵河信息化建设	1项	1项	15	15	
		质量 指标	工作标准	良好	良好	15	15	
			资金用途合规性	100%	100%			
		时效 指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
	成本 指标	按照合同标准执行	标准	标准	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效 益指标	经济效益	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效 益指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
		生态效 益指标	生态环境持续好转	持续好转	持续好转	10	10	
		可持续 影响 指标	营造河道管理宣传氛围，实现生态美、环境美，建立常态化	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分						100	100

市级2023年本级专项工程运行维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年本级专项工程运行维护费						
主管部门		宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心	
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	276.76	276.76	276.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	276.76	276.76	276.76	—	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			
	拦河闸及5座橡胶坝工程、4座人行桥、4个亲水平台、2个湿地公园等全年安全运行无事故。汛期内各工程保证防汛、度汛安全。全年金渭湖等5片景区水面、河堤、绿化带区域内卫生干净整洁。全年景区内数字化城管案件结案率达98%以上。				完成拦河闸及5座橡胶坝工程、4座人行桥、4个亲水平台、2个湿地公园等全年安全运行无事故。汛期内各工程保证防汛、度汛安全。全年金渭湖等5片景区水面、河堤、绿化带区域内卫生干净整洁。全年景区内数字化城管案件结案率达98%以上。			
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	日常运行维护管理完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工程运行事故率	0%	0%	15	15	
		时效指标	运维任务按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照合同标准执行	标准	标准	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	年度运维及绿化支出	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	对生态水面、绿地、湿地的管理维护工作对改善当地环境的	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	通过维护工作防止水质污染，美化生态环境	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	持续保障人民群众生命财产安全	是/否	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	10	7	
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 宝鸡市水利局部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3260391。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 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：宝鸡市水利局

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	12,267.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,494.53	五、教育支出	35	0.73
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	15.33	八、社会保障和就业支出	38	546.35
	9		九、卫生健康支出	39	212.41
	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	14,017.27
	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	
	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	0.15
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,776.90	本年支出合计	57	14,776.90
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	14,776.90	总计	60	14,776.90

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市水利局

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	14,776.90	12,267.04		2,494.53			15.33
205	教育支出	0.73	0.73					
20508	进修及培训	0.73	0.73					
2050803	培训支出	0.73	0.73					
208	社会保障和就业支出	546.35	546.35					
20805	行政事业单位养老支出	546.35	546.35					
2080502	事业单位离退休	16.06	16.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.04	383.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.24	147.24					
210	卫生健康支出	212.41	212.41					
21011	行政事业单位医疗	212.41	212.41					
2101101	行政单位医疗	73.69	73.69					
2101102	事业单位医疗	138.73	138.73					
213	农林水支出	14,017.27	11,507.40		2,494.53			15.33
21303	水利	14,017.27	11,507.40		2,494.53			15.33
2130301	行政运行	1,381.34	1,381.34					
2130304	水利行业业务管理	1,439.34	1,438.58					0.76
2130305	水利工程建设	2,112.94	2,112.92					0.01
2130306	水利工程运行与维护	5,506.52	2,997.43		2,494.53			14.56
2130308	水利前期工作	12.71	12.71					
2130310	水土保持	55.75	55.75					
2130311	水资源节约管理与保护	99.54	99.54					
2130312	水质监测	850.11	850.11					

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
2130314	防汛	508.98	508.98					
2130399	其他水利支出	2,050.02	2,050.02					
224	灾害防治及应急管理支出	0.15	0.15					
22401	应急管理事务	0.15	0.15					
2240199	其他应急管理支出	0.15	0.15					

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市水利局

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	14,776.90	9,393.69	5,383.21			
205	教育支出	0.73	0.73				
20508	进修及培训	0.73	0.73				
2050803	培训支出	0.73	0.73				
208	社会保障和就业支出	546.35	546.35				
20805	行政事业单位养老支出	546.35	546.35				
2080502	事业单位离退休	16.06	16.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.04	383.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.24	147.24				
210	卫生健康支出	212.41	212.41				
21011	行政事业单位医疗	212.41	212.41				
2101101	行政单位医疗	73.69	73.69				
2101102	事业单位医疗	138.73	138.73				
213	农林水支出	14,017.27	8,634.20	5,383.06			
21303	水利	14,017.27	8,634.20	5,383.06			
2130301	行政运行	1,381.34	1,381.34				
2130304	水利行业业务管理	1,439.34	1,387.87	51.48			
2130305	水利工程建设	2,112.94	354.78	1,758.16			
2130306	水利工程运行与维护	5,506.52	4,647.84	858.68			
2130308	水利前期工作	12.71	12.71				
2130310	水土保持	55.75	10.75	45.00			
2130311	水资源节约管理与保护	99.54	8.79	90.75			
2130312	水质监测	850.11	830.11	20.00			

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
2130314	防汛	508.98		508.98			
2130399	其他水利支出	2,050.02		2,050.02			
224	灾害防治及应急管理支出	0.15		0.15			
22401	应急管理事务	0.15		0.15			
2240199	其他应急管理支出	0.15		0.15			

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市水利局

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	12,267.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.73	0.73		
	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	546.35	546.35		
	9		九、卫生健康支出	41	212.41	212.41		
	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	11,507.40	11,507.40		
	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				
	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	0.15	0.15		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,267.04	本年支出合计	59	12,267.04	12,267.04		
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				
合计	32	12,267.04	合计	64	12,267.04	12,267.04		

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市水利局

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	12,267.04	6,883.82	5,383.21
205	教育支出	0.73	0.73	
20508	进修及培训	0.73	0.73	
2050803	培训支出	0.73	0.73	
208	社会保障和就业支出	546.35	546.35	
20805	行政事业单位养老支出	546.35	546.35	
2080502	事业单位离退休	16.06	16.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.04	383.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.24	147.24	
210	卫生健康支出	212.41	212.41	
21011	行政事业单位医疗	212.41	212.41	
2101101	行政单位医疗	73.69	73.69	
2101102	事业单位医疗	138.73	138.73	
213	农林水支出	11,507.40	6,124.34	5,383.06
21303	水利	11,507.40	6,124.34	5,383.06
2130301	行政运行	1,381.34	1,381.34	
2130304	水利行业业务管理	1,438.58	1,387.11	51.48
2130305	水利工程建设	2,112.92	354.76	1,758.16
2130306	水利工程运行与维护	2,997.43	2,138.75	858.68
2130308	水利前期工作	12.71	12.71	
2130310	水土保持	55.75	10.75	45.00
2130311	水资源节约管理与保护	99.54	8.79	90.75
2130312	水质监测	850.11	830.11	20.00
2130314	防汛	508.98		508.98

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
2130399	其他水利支出	2,050.02		2,050.02
224	灾害防治及应急管理支出	0.15		0.15
22401	应急管理事务	0.15		0.15
2240199	其他应急管理支出	0.15		0.15

注：本表反映部门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表

公开06表

编制部门：宝鸡市水利局

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	6,507.13	302	商品和服务支出	167.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,197.65	30201	办公费	16.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	490.32	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	603.19	30203	咨询费		310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费	6.51	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,030.07	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.16	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	165.43	30207	邮电费	4.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.03	30208	取暖费	0.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	35.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	359.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.61	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	208.33	30215	会议费	6.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.07	30216	培训费	3.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	142.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	31.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.27	30229	福利费	2.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.23			
人员经费合计		6,715.46	公用经费合计					168.36

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市水利局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市水利局

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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市水利局

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	33.17		31.67	12.58	19.09	1.51	7.18	21.08
决算数	33.17		31.67	12.58	19.09	1.51	7.18	21.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。