

宝鸡市水利局（本级）

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 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 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 单位概况

一、单位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、移民安置验收和监督评估等制度。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

本单位作为宝鸡市水利局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制26人，其中行政编制26人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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2,429.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,301.12万元，增长115.33%，增长的主要原因是：年内追加蟠龙供水项目，财政代编代支政府债券。

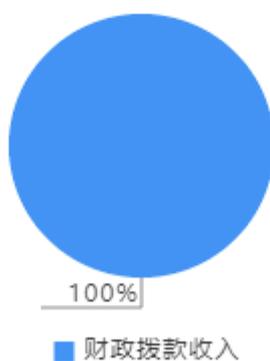
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,429.28万元，其中：财政拨款收入2,429.28万元，占100%。

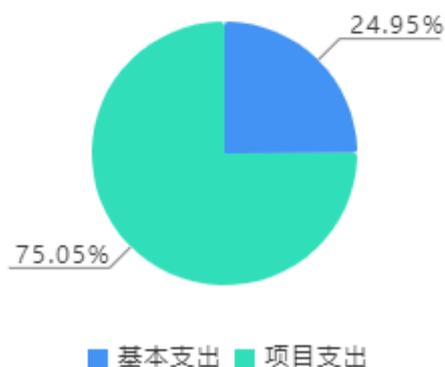
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,429.28万元，其中：基本支出606.22万元，占24.95%；项目支出1,823.06万元，占75.05%。

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2,429.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,301.12万元，增长

115.33%，增长的主要原因是：年内追加蟠龙供水项目，财政代编代支政府债券。



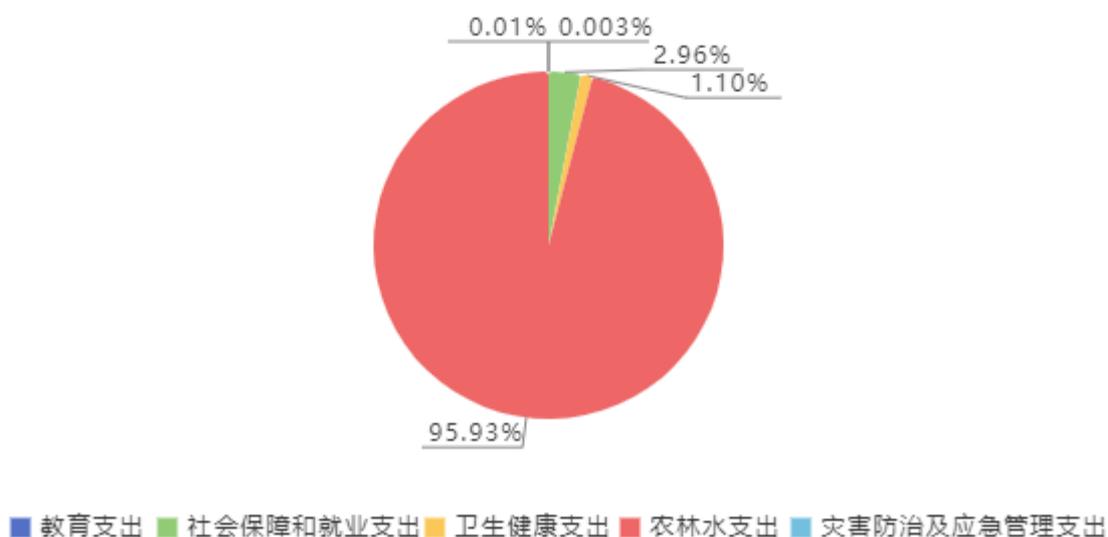
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算605.45万元，支出决算2,429.28万元，完成年初预算的401.24%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,301.12万元，增长115.33%，增长的主要原因是：年内追加蟠龙供水项目，财政代编代支政府债券。

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2万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的4.00%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.02万元，支出决算46.40万元，完成年初预算的105.41%，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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决

算25.59万元，新增支出的主要原因是：追加退休人员职业年金。

4. 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27.21万元，支出决算26.75万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算425.01万元，支出决算456.65万元，完成年初预算的107.44%，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。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算50.75万元，新增支出的主要原因是：预算科目调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算758.16万元，新增支出的主要原因是：财政代编代支政府债券。

8. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算29.75万元，新增支出的主要原因是：预算科目调整。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,035万元，新增支出的主要原因是：年内追加蟠龙供水项目。

11. 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606.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费550.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费55.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

本单位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

本单位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5.49万元，支出决算5.49万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位近年来严格执行中央八项规定和党政机关三公经费管理规定，规范支出行为。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.93万元，支出决算4.93万元，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0.57万元，支出决算0.57万元，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0.57万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导非法采砂专项整治督导，现场查勘审查陕西省渭河水生态修复规划发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾33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2.08万元，支出决算2.08万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：业务培训增加。主要用于：水利技术人员的培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：水利前期项目工作会议减少。主要用于：水利统计年报会及水利全年工作会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算55.54万元，支出决算55.54万元，完成预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。支出决算比上年增加29.13万元，增长的主要原因是：水利工作业务增加。

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45.85万元，其中：政府采购货物支出29.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额45.85万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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63.46%，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36.53%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了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。

本单位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2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1758.16万元，占部门预算项目支出总额的96.44%。

（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100，全年预算数2429.28万元，执行数2429.28万元，完成预算的100.00%。本年度本单位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。

宝鸡市水利局单位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	606.22	606.22	0	606.22	606.22	0	—	100%	—	
	任务2	水利专项资金	全部完成	1823.06	1823.06	0	1823.06	1823.06	0	—	100%	—	
	……									—		—	
	金额合计				2429.28	2429.28	0	2429.28		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。

本单位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2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。

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			

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		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市水利局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位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	本单位不涉及故公开空表
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：宝鸡市水利局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,429.28	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		五、教育支出	35	0.08
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	71.99
	9		九、卫生健康支出	39	26.75
	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	2,330.32
	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	2,429.28	本年支出合计	57	2,429.28
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	2,429.28	总计	60	2,429.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市水利局（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	2,429.28	2,429.28					
205	教育支出	0.08	0.08					
20508	进修及培训	0.08	0.08					
2050803	培训支出	0.08	0.08					
208	社会保障和就业支出	71.99	71.99					
20805	行政事业单位养老支出	71.99	71.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59					
210	卫生健康支出	26.75	26.75					
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75					
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75					
213	农林水支出	2,330.32	2,330.32					
21303	水利	2,330.32	2,330.32					
2130301	行政运行	456.65	456.65					
2130304	水利行业业务管理	50.75	50.75					
2130305	水利工程建设	758.16	758.16					
2130311	水资源节约管理与保护	29.75	29.75					
2130399	其他水利支出	1,035.00	1,035.00					
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市水利局（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	2,429.28	606.22	1,823.06			
205	教育支出	0.08	0.08				
20508	进修及培训	0.08	0.08				
2050803	培训支出	0.08	0.08				
208	社会保障和就业支出	71.99	71.99				
20805	行政事业单位养老支出	71.99	71.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59				
210	卫生健康支出	26.75	26.75				
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75				
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75				
213	农林水支出	2,330.32	507.41	1,822.91			
21303	水利	2,330.32	507.41	1,822.91			
2130301	行政运行	456.65	456.65				
2130304	水利行业业务管理	50.75	50.75				
2130305	水利工程建设	758.16		758.16			
2130311	水资源节约管理与保护	29.75		29.75			
2130399	其他水利支出	1,035.00		1,035.00			
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：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市水利局（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收入	1	2,429.28	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	0.08	0.08		
	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	71.99	71.99		
	9		九、卫生健康支出	41	26.75	26.75		
	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	2,330.32	2,330.32		
	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				
	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	2,429.28	本年支出合计	59	2,429.28	2,429.28		
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	2,429.28	合计	64	2,429.28	2,429.28		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市水利局（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	2,429.28	606.22	1,823.06
205	教育支出	0.08	0.08	
20508	进修及培训	0.08	0.08	
2050803	培训支出	0.08	0.08	
208	社会保障和就业支出	71.99	71.99	
20805	行政事业单位养老支出	71.99	71.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	
210	卫生健康支出	26.75	26.75	
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	
213	农林水支出	2,330.32	507.41	1,822.91
21303	水利	2,330.32	507.41	1,822.91
2130301	行政运行	456.65	456.65	
2130304	水利行业业务管理	50.75	50.75	
2130305	水利工程建设	758.16		758.16
2130311	水资源节约管理与保护	29.75		29.75
2130399	其他水利支出	1,035.00		1,035.00
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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡市水利局（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	517.71	302	商品和服务支出	55.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.53	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.08	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.73	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费	6.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.59	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	22.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.97	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.07	30216	培训费	2.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.24	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	4.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.13	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	6.31			
人员经费合计		550.68	公用经费合计					55.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市水利局（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						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市水利局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市水利局（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	5.49		4.93		4.93	0.57	5.00	2.08
决算数	5.49		4.93		4.93	0.57	5.00	2.08

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。