

宝鸡市河务工作站
2023 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、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、公用经费情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

宝鸡市河务工作站,单位类型为正科级全额拨款公益一类事业单位,事业编制 32 人,其中设主任 1 名,副主任 3 名,主管部门为宝鸡市水利局。**主要职责:**为全市河务工作提供管理与技术保障。全市涉河建设项目方案和采砂规划技术审查;全市河湖管理信息系统建设和管理,全市河(湖)长制相关技术工作,协调指导河湖水岸线管理保护和水生态修复;全市水利系统在职人员业务培训;全市水旱情预警防洪应急抢险技术保障,汛旱情信息收集、分析、上报;水毁修复、洪灾防止措施、抗旱应急等项目前期工作,防汛抗旱信息化系统建设管理工作。**机构设置:**内设水防中心科、办公室、水流科、河管科 4 个科室。

二、工作任务

1、加强河道管理法律法规政策宣传工作,突出河道采砂、河道安全和涉河建设项目管理法规政策的宣传工作,全年组织开展集中宣传活动不少于 3 次。

2、按照市局安排,完成河长制、湖长制日常工作任务。

3、持续加快河湖管理范围栽桩立牌工作,按照省河长办进度要求推进河道管理范围栽桩立牌工作。

4、加强河道管理工作，组织做好采砂年度实施方案技术审查，强化采砂规划执行监管，指导县区河道违法采砂案件处理；持续规范河道采砂管理秩序。

5、加强涉河建设项目监督管理，组织做好建设方案及防洪影响评价报告技术审查工作，加强涉河建设项目事中、事后监管。

6、加强河道日常巡查，严格按照巡查制度做好发现问题登记、处置、反馈等相关工作，每月巡查不少于2次。

7、督促指导县区落实河道采砂管理四个责任人，强化采砂现场管理，做好采砂信息报送，提升河道采砂管理水平，全年开展河道采砂集中检查不少于1次。

8、深化河湖“清四乱”工作，督促指导县区河湖“四乱”整改工作。

9、做好涉河信访问题处置工作。及时完成信访问题调查、交办工作，督促县区做好信访问题处置工作。

10、做好全市水情、旱情监测预警及防御洪水应急抢险技术保障等事务性工作。

11、保障汛期和紧急抗旱期间值班及汛情、旱情和相关灾情信息的收集、分析、上报工作。

12、做好水毁修复、山洪灾害防治工程和非工程措施、抗旱应急项目的前期事务性工作。落实好水旱灾害防治科普宣传和防汛抗旱信息化系统建设管理工作。

三、预算单位构成

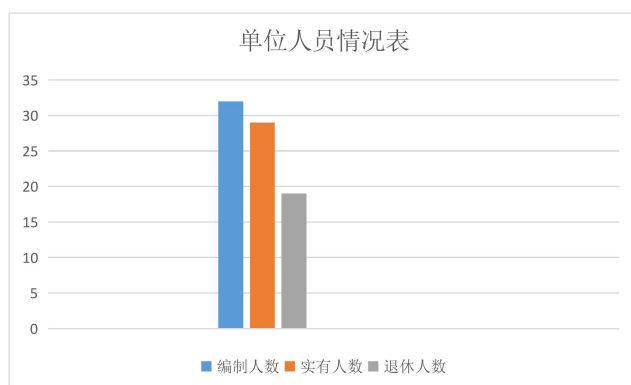
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括事业单位预算。

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1 | 宝鸡市河务工作站 | |

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 32 人，全部为事业编制；实有人员 29 人，事业人员 29 人。单位管理的退休人员 19 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 509.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 509.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增 164.46 万元，主要原因是 2023 年人员经费收入增加和专项业务经费收入增加。本单位当年预算支出 509.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 509.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 164.46 万元，主要原因是 2023 年人员经费支出增加和专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 509.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 509.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 164.46 万元，主要原因是 2023 年人员经费收入增加和专项业务经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 509.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 509.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 164.46 万元，主要原因是本年人员经费增加和专项业务经费支出增加。

（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 509.76 万元，较上年增加 164.46 万元，主要原因是本年人员经费增加和专项业务经费支出增加。



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 509.76 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.25 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是专业技术人员培训改为网上培训，培训支出减少；

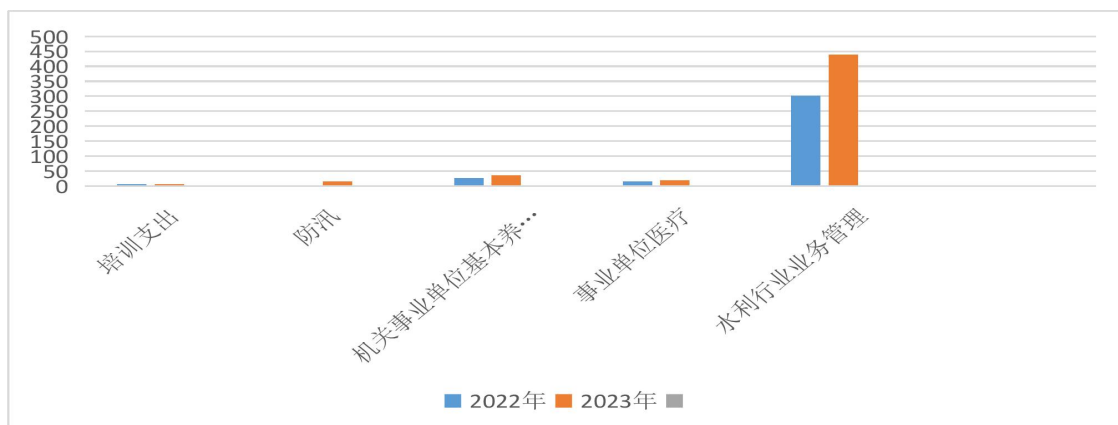
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.73 万元，较上年增加 8.68 万元，原因是本年养老保险基数提高，养老保险缴费金额增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）20.17 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是本年医疗保险基数提高，医疗保险缴费金额增加；

(4) 水利行业业务管理（2130304）438.61 万元，较上年增加 136.77 万元，原因是人员经费增加和专项业务经费支出增加；

(5) 防汛（2130314）15 万元，较上年增加 15 万元，

原因是专项业务经费支出增加；

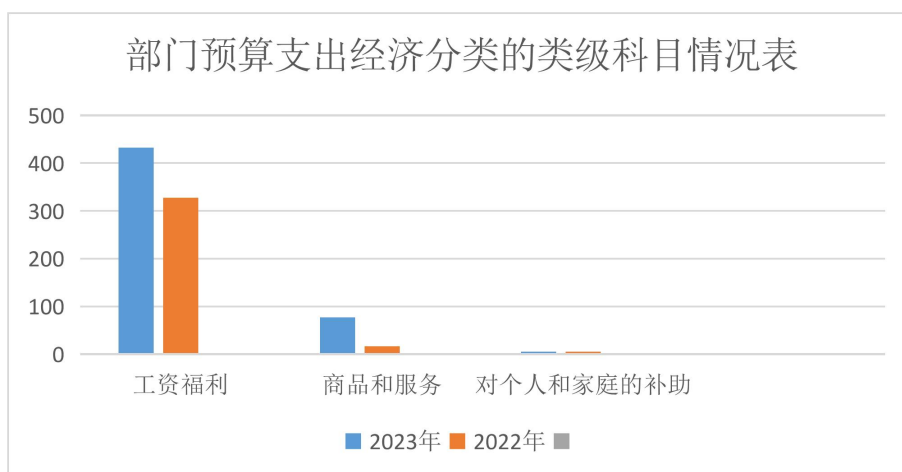


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 509.76 万元，其中：
 工资福利支出（301）431.9 万元，较上年增加 104 万元，
 原因是人员经费支出和专项业务经费支出增加；

商品和服务支出（302）77 万元，较上年增加 60.5 万元，
 原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.86 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是奖励金独生子女费支出减少。



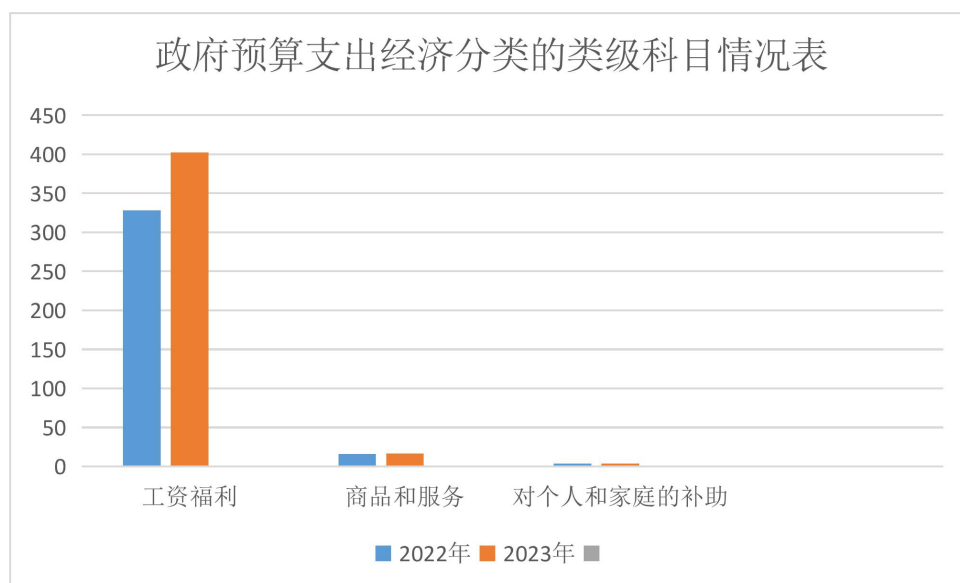
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 419.53 万元，其中：

工资福利支出（301）402.67 万元，较上年增加 74.806 万元，原因是人员经费支出和专项业务经费支出增加；

商品和服务支出（302）16 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是 2022 年有一人退休，日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.86 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是奖励金独生子女费支出减少。



(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.32 万元，较上年增加 4.39 万元（472%），增加的主要原因是专项业务经费支出增加。其中：因公出国（境）经费“上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算”；公务接待费 0.82 万元，较上年增加 0.54 万元（192%），增加的主要原因是专项业务经费支出增加；公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年增加 3.85 万元（592%），增加的主要原因是专项业务经费支出增加。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 7.33 万元，较上年增加 6.93 万元，增加的主要原因是去年因为疫情专项业务会议减少，今年疫情结束线下会议增加，费用增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6.25 万元，较上年增加 5.25（525%）万元，增加的主要原因是去年因为疫情培训以线上为主，今年疫情结束业务培训增加，费用增加。

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 |
|----|---------------------|--------------------------|------|------|----|
| 1 | 全市水旱灾害防御技术培训班 | 2023 年 4 月 17 日-4 月 18 日 | 90 人 | 3 | |
| 2 | 全市河湖长制专项工作研讨会（两次） | 待定 | 60 人 | 5.33 | |
| 3 | 全市河湖长制专项培训会 | 待定 | 80 人 | 3.25 | |
| 4 | 2023 年水旱灾害防御工作交流总结会 | 待定 | 50 人 | 2 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 3.6 万元，其中政府采购货物类预算 3.6 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 509.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是公用经费支出减少。

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。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市河务工作站

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 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 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 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13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

单位综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 509.76 | 一、部门预算 | 509.76 | 一、部门预算 | 509.76 | 一、部门预算 | 509.76 |
| 1、财政拨款 | 509.76 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 419.53 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 509.76 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 402.67 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 16.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (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 | .86 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 6.25 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 508.90 |
| 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 | 90.23 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 | 29.23 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 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 | 35.73 | (2)商品和服务支出 | 61.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | .86 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 20.17 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 447.61 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 509.76 | 本年支出合计 | 509.76 | 本年支出合计 | 509.76 | 本年支出合计 | 509.76 |
| 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 |
| 上年户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的户资金 | 0.00 | 未安排支出的户资金 | 0.00 | 未安排支出的户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 509.76 | 支出总计 | 509.76 | 支出总计 | 509.76 | 支出总计 | 509.76 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 509.76 | 一、财政拨款 | 509.76 | 一、财政拨款 | 509.76 | 一、财政拨款 | 509.76 |
| 1、一般公共预算拨款 | 509.76 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 419.53 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 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 | 402.67 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 16.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | .86 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 6.25 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 508.90 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 90.23 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 29.23 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 35.73 | (2)商品和服务支出 | 61.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | .86 |
| | | 10、卫生健康支出 | 20.17 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 447.61 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 509.76 | 本年支出合计 | 509.76 | 本年支出合计 | 509.76 | 本年支出合计 | 509.76 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 509.76 | 支出总计 | 509.76 | 支出总计 | 509.76 | 支出总计 | 509.76 |

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）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 509.76 | 403.53 | 16.00 | 90.23 | |
| 205 | 教育支出 | 0.25 | | 0.25 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.25 | | 0.25 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.25 | | 0.25 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.73 | 35.73 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.73 | 35.73 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 35.73 | 35.73 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.17 | 20.17 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.17 | 20.17 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.17 | 20.17 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 453.61 | 347.63 | 15.75 | 90.23 | |
| 21303 | 水利 | 453.61 | 347.63 | 15.75 | 90.23 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 438.61 | 347.63 | 15.75 | 75.23 | |
| 2130314 | 防汛 | 15.00 | | | 15.00 | |

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）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 509.76 | 403.53 | 16.00 | 90.23 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 431.90 | 402.67 | | 29.23 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 158.29 | 158.29 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 8.70 | 8.70 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 29.23 | | | 29.23 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 177.07 | 177.07 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35.73 | 35.73 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.21 | 19.21 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.97 | 0.97 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2.70 | 2.70 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 77.00 | | 16.00 | 61.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.35 | | 0.35 | 8.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.72 | | 0.72 | 12.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.45 | | 0.45 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.74 | | 0.74 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.45 | | 1.45 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.15 | | 1.15 | 5.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.45 | | 0.45 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.00 | | | 12.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.33 | | 0.33 | 7.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.25 | | 0.25 | 6.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.82 | | 0.32 | 0.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.60 | | | 2.60 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.58 | | 6.58 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.50 | | 1.50 | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.76 | | 0.76 | 3.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.25 | | 0.35 | 1.90 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.86 | 0.86 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.72 | 0.72 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.14 | 0.14 | | | |

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）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 419.53 | 403.53 | 16.00 | |
| 205 | 教育支出 | 0.25 | | 0.25 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.25 | | 0.25 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.25 | | 0.25 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.73 | 35.73 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.73 | 35.73 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 35.73 | 35.73 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.17 | 20.17 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.17 | 20.17 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.17 | 20.17 | | |
| 213 | 农林水支出 | 363.38 | 347.63 | 15.75 | |
| 21303 | 水利 | 363.38 | 347.63 | 15.75 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 363.38 | 347.63 | 15.75 | |
| 2130314 | 防汛 | | | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 419.53 | 403.53 | 16.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 402.67 | 402.67 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 158.29 | 158.29 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 8.70 | 8.70 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 177.07 | 177.07 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35.73 | 35.73 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.21 | 19.21 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.97 | 0.97 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2.70 | 2.70 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 16.00 | | 16.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.35 | | 0.35 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.72 | | 0.72 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.45 | | 0.45 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.74 | | 0.74 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.45 | | 1.45 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.15 | | 1.15 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.45 | | 0.45 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.33 | | 0.33 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.25 | | 0.25 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.32 | | 0.32 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.58 | | 6.58 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.76 | | 0.76 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.35 | | 0.35 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.86 | 0.86 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.72 | 0.72 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.14 | 0.14 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 0.00 |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|-------|--|
| | 合计 | 90.23 | |
| 705 | 宝鸡市水利局 | 90.23 | |
| 705006 | 宝鸡市河务工作站 | 90.23 | |
| | 专用项目 | 90.23 | |
| | 水利 | 90.23 | |
| | 2023年度本机专项年度绩效考核奖励 | 29.23 | 按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励三分之一部分，共计29人，预算安排 |
| | 2023年度本级专项河湖长制专项工作经费 | 46.00 | 完成主要划界河流载桩，持续纵深推进河湖清四乱工作，开展采砂专项整治，一 |
| | 2023年度本级专项水旱灾害防御专项经费 | 15.00 | 全市水旱情监测预警及信息化建设工作 |
| | | | |

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|--|---------------------------------|----|
| 项目名称 | | 河湖长制工作及水旱灾害防御等专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市水利局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 90.23 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 90.23 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 完成两条示范河湖创建VCR等宣传资料制作; 完成两条示范河湖市级评估、省级验收工作; 完成水利部、黄委、省河长办、市河长办巡查、检查发现四乱问题的督办、整改等后续工作; 完成全市河流四乱问题日常巡查、检查工作.</p> <p>目标2: 保障汛期河道沿线群众生命财产安全, 推动经济社会实现持续发展。将洪水、干旱的自然灾害降到最低, 保障人民生命财产安全。目标3: 维护稳定, 确保工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平。</p> | | | | |
| 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 | 指标1: 完成2条示范河湖创建VCR等宣传等资料制作. | 制作VCR宣传视频两个, 包装示范河湖2条 | |
| | | | 指标2: 汛情监测预报。 | 360次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工作标准 | 良好 | |
| | | | 指标2: 保质保量 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2023年底前完成 | 完成 | |
| | 成本指标 | 指标1: 业务工作预算 | 严格执行控制预算数 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保障汛期河道沿线群众生命财产安全 | 保障汛期河道沿线群众生命财产安全, 推动经济社会实现持续发展。 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高群众幸福指数 | 持续改善 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 生态环境持续好转 | 持续改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 在全省范围内宣传我市河湖长制工作成效 指标2: 持续改善河湖面貌, 保障河湖健康发展 | 持续改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥95% | |

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 宝鸡市河务工作站 | | | |
|----------|---|-------------|----------------------------|-----------|--------------------------------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 任务1 | 人员经费和公用经费支出 | 419.53 | 419.53 | |
| | 任务2 | 河湖长制工作专项经费 | 46 | 46 | |
| | 任务3 | 水旱灾害防御专项经费 | 15 | 15 | |
| | 任务4 | 年度绩效考核奖 | 29.23 | 29.23 | |
| | …… | | | | |
| | 金额合计 | | | 509.76 | 509.76 |
| 年度总体目标 | <p>目标1：完成两条示范河湖创建VCR等宣传资料制作，市级评估，省级验收等；保障市域内群众生命财产安全，推动经济社会实现持续发展。将洪水、干旱的自然灾害降到最低，保障人民生命财产安全。</p> <p>目标2：保障干部职工的年度绩效考核奖。</p> <p>目标3：保障干部职工的人员经费和公用经费支出。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成2条示范河湖创建VCR等宣传等资料制作； | | 制作VCR宣传视频两个，包装示范河湖2条 |
| | | | 指标2：汛情监测预报 | | 360次 |
| | | 质量指标 | 指标1：工作标准 | | 良好 |
| | | | 指标2：保质保量 | | 良好 |
| | | 时效指标 | 指标1：2023年底前完成 | | 完成 |
| | 成本指标 | 指标1：业务工作预算 | | 严格执行控制预算数 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障汛期河道沿线群众生命财产安全 | | 保障汛期河道沿线群众生命财产安全，推动经济社会实现持续发展。 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高群众幸福指数 | | 持续改善 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：生态环境持续好转 | | 持续改善 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：保障人民群众生命财产安全 | | 保障汛期河道沿线群众生命财产安全，推动经济社会实现持续发展。 |
| | 指标2：持续改善河湖面貌，保障河湖健康发展 | | 持续改善 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≥95% |

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 河湖长制工作及水旱灾害防御专项经费 | | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|----|
| 主管部门 | | 宝鸡市水利局 | | 实施期限 | | |
| | | | | 2023年1月1日-2023年12月31日 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 90.23 | 年度资金总额: | | |
| | 其中:财政拨款 | | 90.23 | 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 | | |
| | <p>目标1: 完成两条示范河湖创建VCR等宣传资料制作; 完成两条示范河湖市级评估、省级验收工作; 完成水利部、黄委、省河长办、市河长办巡查、检查发现四乱问题的督办、整改等后续工作; 完成全市河流四乱问题日常巡查、检查工作。</p> <p>目标2: 保障汛期河道沿线群众生命财产安全, 推动经济社会实现持续发展。将洪水、干旱的自然灾害降到最低, 保障人民生命财产安全。</p> <p>目标3: 保障干部职工的年度绩效考核奖。</p> | | | <p>目标1: 完成两条示范河湖创建VCR等宣传资料制作; 完成两条示范河湖市级评估、省级验收工作; 完成水利部、黄委、省河长办、市河长办巡查、检查发现四乱问题的督办、整改等后续工作; 完成全市河流四乱问题日常巡查、检查工作。</p> <p>目标2: 保障汛期河道沿线群众生命财产安全, 推动经济社会实现持续发展。将洪水、干旱的自然灾害降到最低, 保障人民生命财产安全。</p> <p>目标3: 保障干部职工的年度绩效考核奖。</p> | | |
| 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1: 完成2条示范河湖创建VCR等宣传等资料制作; | | 制作VCR宣传视频两个, 包装示范河湖2条 | |
| | | | 指标2: 汛情监测预报 | | 360次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工作标准 | | 良好 | |
| | | | 指标2: 保质保量 | | 良好 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2023年底前完成 | | 完成 | |
| | 成本指标 | 指标1: 业务工作预算 | | 严格执行控制预算数 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保障汛期河道沿线群众生命财产安全 | | 保障汛期河道沿线群众生命财产安全, 推动经济社会实现持续发展。 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高群众幸福指数 | | 持续改善 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 生态环境持续好转 | | 持续改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 持续保障人民群众生命财产安全 | | 有效提高防汛抗洪应急抢险及抵御事故风险的能力。 | |
| | 指标2: 持续改善河湖面貌, 保障河湖健康发展 | | 持续改善 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | | ≥95% | |