

宝鸡市凤翔区水利局

2022 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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

区水利局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于水利工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导,主要职责是:

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有关制度并组织实施;负责水资源保护工作;负责节约用水管理工作;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;指导全区水土保持工作;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;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。

（二）内设机构

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。

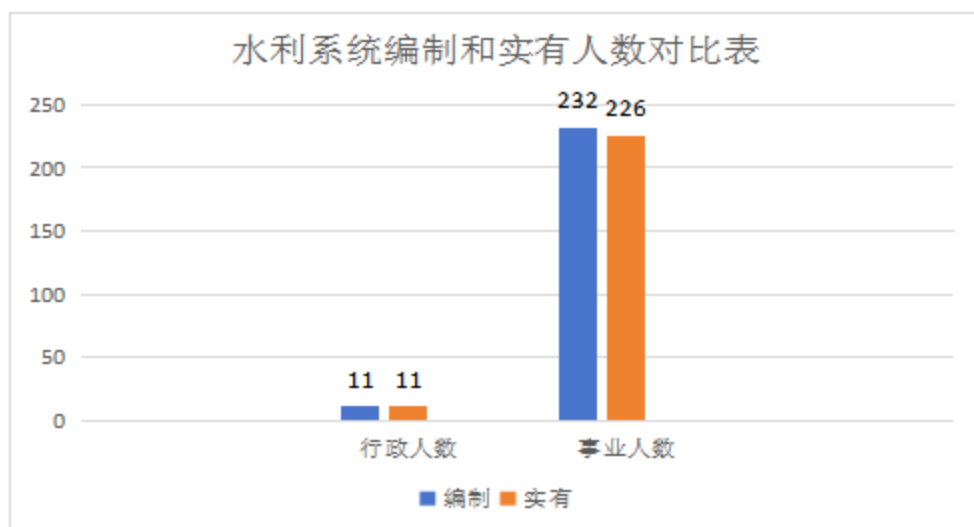
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个,包括本级及所属 8 预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区水利局本级（机关）
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	宝鸡市凤翔区水利管理工作站
7	宝鸡市凤翔区水政水资源管理站
8	宝鸡市凤翔区水利工程建设工作队
9	宝鸡市凤翔区村镇供水管理站

三、部门人员情况

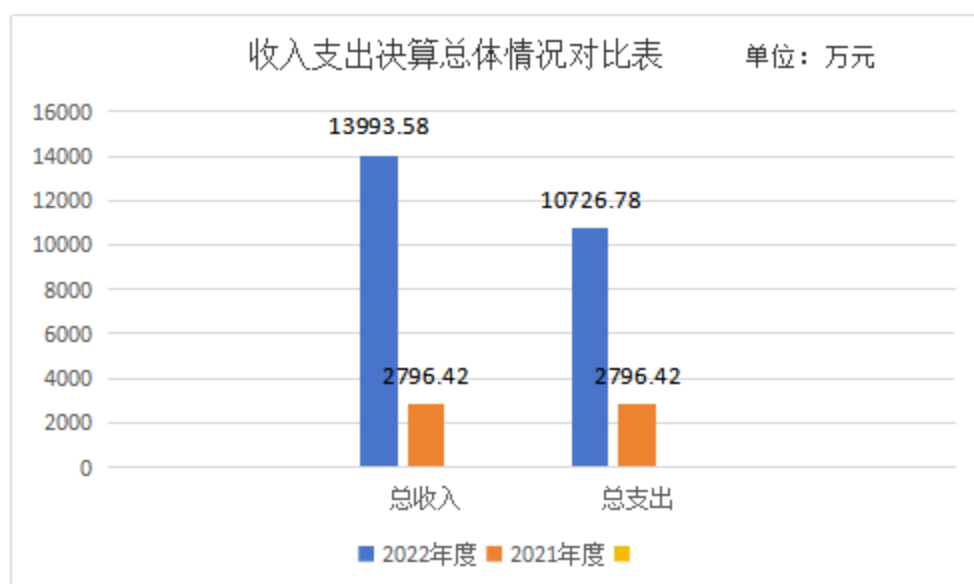
截至 2022 年底，本部门人员编制“（部门补充填报）”人，其中行政编制 11 人、事业编制 232 人；实有人员 237 人，其中行政 11 人、事业 226 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

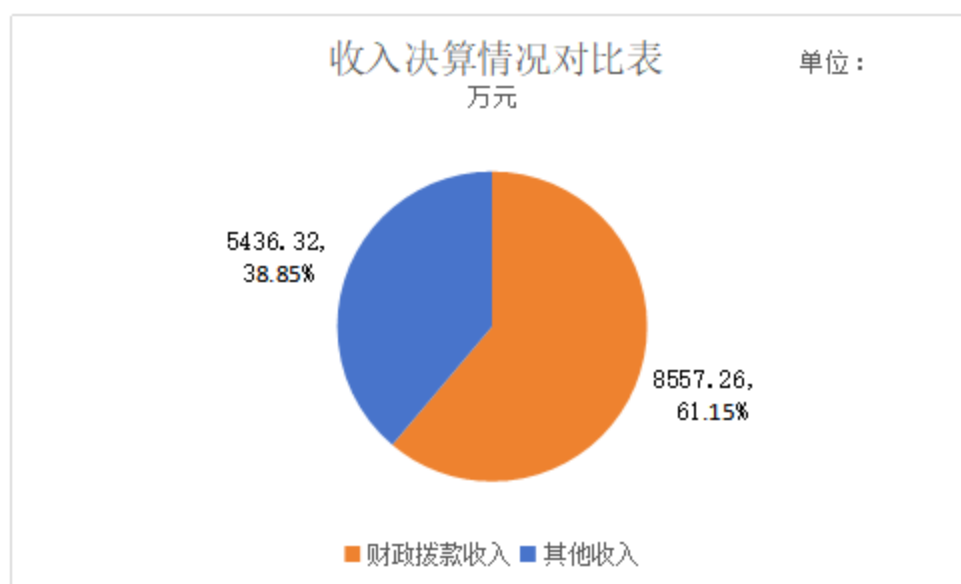
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 13,993.58 万元，与上年相比收入增加 11197.16 万元，增长 400.41%。主要是专项资金纳入部门预算收入；支出总计为 10726.78 万元，支出总计增加 7930.36 万元，增长 283.59%，主要是专项资金纳入部门决预算支出。



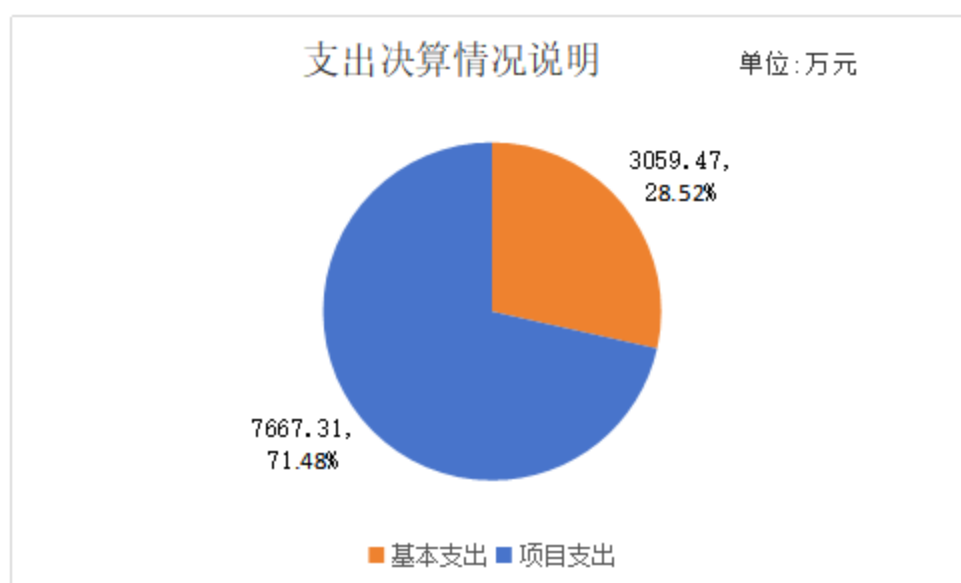
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13,993.58 万元，其中：财政拨款收入 8,557.26 万元，占 61.15%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5,436.32 万元，占 38.85%。



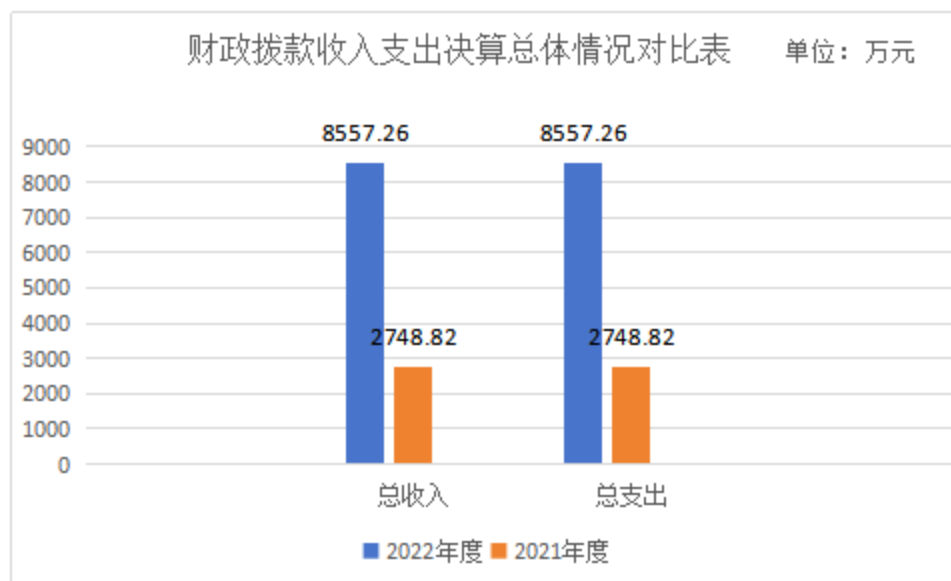
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 10,726.78 万元，其中：基本支出 3,059.47 万元，占 28.52%；项目支出 7,667.31 万元，占 71.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8,557.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 5808.44 万元，增长 211.30%。主要原因是专项资金纳入部门决算收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,490.06 万元，支出决算 7,702.96 万元，完成年初预算的 309.35%，占本年支出合计的 71.81%。与上年相比，财政拨款支出增加 4954.14 万元，增长 180.220%，主要原因是专项资金纳入部门决算收支。按照政府功能分类科目，其中：

1.2080502 事业单位离退休。

年初预算 11.21 万元，支出决算 0.76 万元，完成年初预算的 6.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员 2021

年 12 月去世时，2022 年预算已下达，补发了 2021 年增加生活补贴 0.60 万元，补发离休费 0.16 万元。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算 230.19 万元，支出决算 274.02 万元，完成年初预算的 119.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利增加后调增养老保险支出预算。

3.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算 0 万元，支出决算 53.61 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金年初不列支出预算。

4.2101101 行政单位医疗支出

年初预算 8.44 万元，支出决算 8.28 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 1 名公务员转退休。

5.2101102 事业单位医疗支出

年初预算 230.19 万元，支出决算 274.02 万元，完成年初预算的 119.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利增加后调增养老保险支出预算。

6.2130301 行政运行支出

年初预算 140.71 万元，支出决算 186.09 万元，完成年初预算的 132.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资福利增加。

7.2130305 水利工程建设支出

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8.2130306 水利工程运行与维护支出

年初预算 1063.17 万元，支出决算 1376.28 万元，完成年初预算的 129.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资福利增加和专项资金纳入决算 223 万元。

9.2130310 水土保持支出

年初预算 156.33 万元，支出决算 211.92 万元，完成年初预算的 135.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资福利增加和调入人员 1 人。

10.2130311 水资源节约管理与保护支出

年初预算 146.91 万元，支出决算 205.78 万元，完成年初预算的 140.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资福利增加。

11.2130314 防汛支出

年初预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

12.2130315 抗旱支出

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

13.2130316 农村水利支出

年初预算 589.35 万元，支出决算 589.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

14. 2130319 江河湖库水系综合整治支出

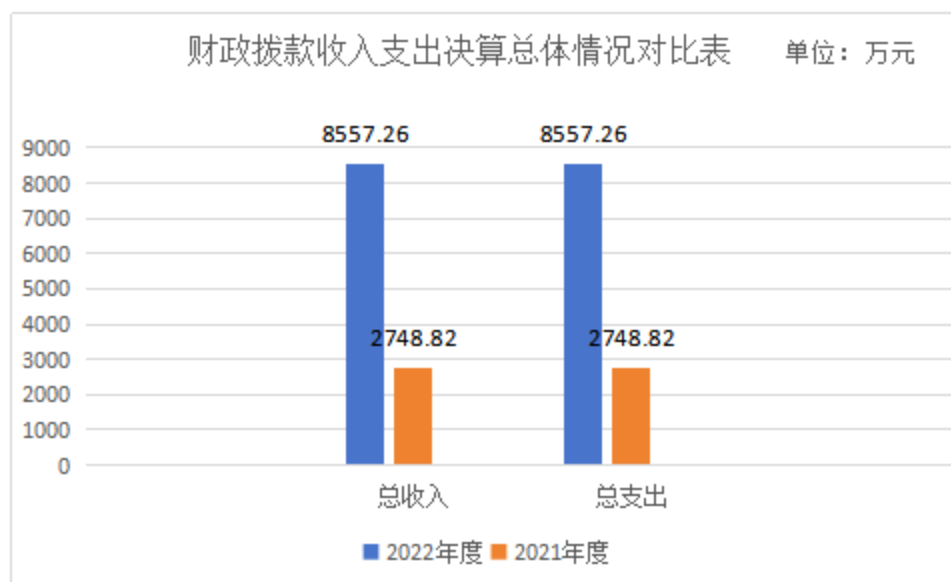
年初预算 1200 万元，支出决算 1200 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

15. 2130399 其他水利支出

年初预算 597.27 万元，支出决算 3274.88 万元，完成年初预算的 548.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资福利增加和专项资金纳入决算支出。

16. 2210201 住房公积金支出

年初预算 147.07 万元，支出决算 145.46 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年有在职转退休人员。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,026.26 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,971.02 万元，主要包括：基本工资 950.08 万元、津贴补贴 373.94 万元、奖金 22.26 万元、绩效工资 831.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 274.02 万元、职业年金缴费 53.61 万元、职工基本医疗保险缴费 112.79 万元、其他社会保障缴费 7.65 万元、住房公积金 145.46 万元、医疗费 60.66 万元、其他工资福利支出 52.03 万元、离休费 0.64 万元、抚恤金 50.08 万元、生活补助 36.04 万元。

（二）公用经费 55.24 万元，主要包括：办公费 9.82 万元、印刷费 0.02 万元、水费 0.37 万元、电费 5.31 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 0.42 万元、差旅费 7.93 万元、维修（护）费 0.01 万元、培训费 1.2 万元、专用燃料费 0.18 万元、劳务费 1.91 万元、工会经费 12.38 万元、公务用车运行维护费 2.86 万元、其他交通费用 9.22 万元、其他商品和服务支出 1.81 万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

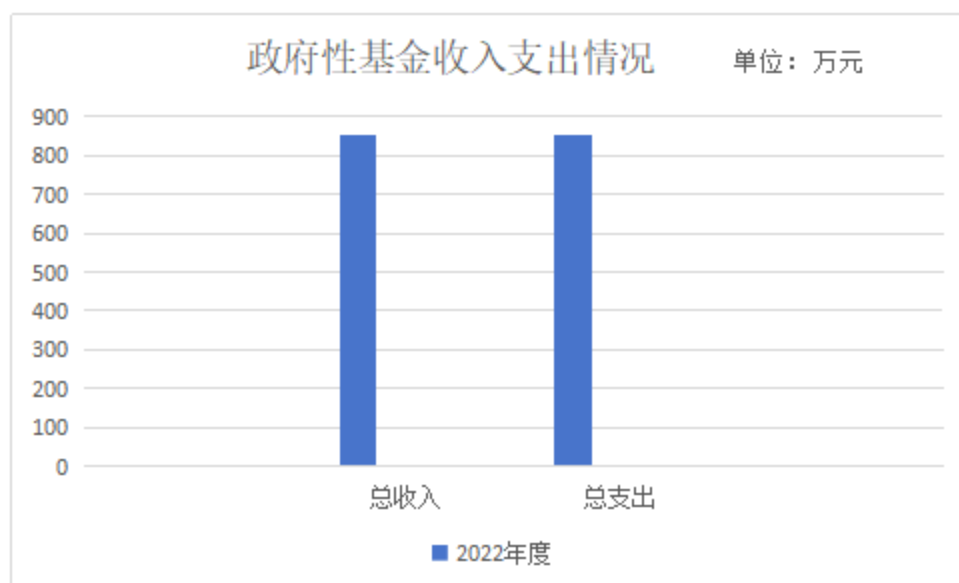
2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 854.3 万元，支出决算 854.3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 2082201 移民补助支出。

本年支出决算 414.3 万元，主要用于移民村大学生补助、基础设施建设。

2. 2082202 基础设施建设和经济发展支出

本年支出决算 440 万元，主要用于移民村基础设施建设。



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7.56 万元，支出决算 6.8 万元，完成预算的 89.94%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强三公经费管理。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定要求，压缩和精简三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为宝鸡市凤翔区水利局等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6.76 万元，支出决算 6.2 万元，完成预算的 91.81%，决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是加强车辆运行管理，节约使用公务用车运行费。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 74.15%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是厉行节约，加强公务接待管理，压缩公务接待支出。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.59 万元。主要是本部门接受有关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 70 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.48 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 85.81%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是本年开展了供水业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.20 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，精简会议规。决算数较上年增加的主要原因是开展了全系统业务培训。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 16.98 万元，支出决算 16.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.18 万元，主要原因是灌区地质勘探事项支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 4,493.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 4,428.74 万元、政府采购服务支出 64.75 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 4,493.49 万元，占政府采购支出合同总额的 100% (需要自行计算)，其中：授予小微企业合同金额 4,493.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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的 0%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 11 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，宝鸡市凤翔区水利局 2022 年度年度主要计划任务完成情况取得成效。

全年共完成固定资产投资 6269 万元，占任务 5621 万元的 111.5%，争取中省资金 7009.3 万元，占任务 4500 万元的 155.76%；争取招商引资项目 18 个，争取到位资金 3.11 亿元，占任务 3 亿元的 103.66%，其中省际到位资金 2.71 亿元，占任务 2.7 亿元的 100.37%；引进 5000 万元以上项目 1 个，为麟游至宝鸡天然气管道凤翔输气站建设项目，到位资金 7840 万元，完成下达的引进 1 个任务；全年共治理水土流失面积 5 平方公里，治理河道总长度 6 公里，加固病险水库 2 座，农村供水保障受益人口 10.92 万人，市区各项考核指标全面完成。先后荣获全市水土保持监督执法先进单位、地下水管理监测工作先进单位等 3 个市级荣誉，重点项目保障先进单位、项目谋划工作先进单位、水资源管理及河湖长制工作先进单位、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接先进单位等 14 个区级荣誉。

本部门在部门决算中反映农村供水工程维修基金等 37 个个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 185.35 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 89 分，全年预算数 7702.96 万元，执行数 7702.96 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：按照预算科学合理执行，无超支预算，保障水行政管理工作开展。发现的问题及原因：财务管理工作队伍的整体水平参差不齐、预算绩效管理的精细化程度不一。改进建议：加强法规政策理论学习，加强预算绩效管理制度精细化建设。

宝鸡市凤翔区水利局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区水利局									
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	保基本民生	100%	4633.36	4633.36		4633.36	4633.36		—	100%	—
	任务 2	保工资	100%	2884.25	2884.25		2884.25	2884.25		—	100%	—
	任务 3	保运转	100%	185.35	185.35		185.35	185.35		—	100%	—
										—		—
金额合计				7702.96	7702.96		7702.96	7702.96		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	按照上级要求，确保做好“三保”（保基本民生、保工资、保运转）政策落实工作，我单位成立 预算执行管控工作领导小组，建立了制度，制定了 方案，从制度上对全镇预算执行支出进行了规范。对本镇预算执行使用情况研究， 要求加强协调配合，形成工作合力，建立长效机制， 扎实推进预算执行工作的顺利开展。						预算执行使用情况研究，要求加强协调配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进预算执行工作的顺利开展，按照年初预算，全面合理的完成了 2022 年预算执行。					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标（50分）	数量指标	全年预算数（万元）			7702.96		7702.96		10	10	
		质量指标	支出进度			100%		100%		20	18	
		时效指标	预算执行时限			2022 年度		2022 年度		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	城乡供水保证率			100%		100%		10	8	
		社会效益指标	水旱灾害防御率			99%		100%		10	9	
		生态效益指标	水生态治理率			85%		85%		10	8	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度			95%以上		95%以上		20	16	
总分										100	89	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村供水工程维修基金等 37 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 水行政执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于组织水利系统法制宣传及水行政执法培训；开展水行政执法，开展法律咨询，聘用法律顾问；组织“世界水日、中国水周”及水利科技宣传。

2. 水旱灾害防御经费项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于全区河、湖、库、渠、淤地坝、供水工程等水利设施安全度汛和水旱灾害防御管理。

3. 河长制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于全区河湖长制政策的宣传、河湖长公示牌的建立及更新、河湖清“四乱”、河湖划界的管理。

4. 村镇供水管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于全区村镇供水工程应急处置、用水单位工作人员业务技能培训及供水工程巡查维护管理。

5. 山洪灾害系统运行工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于区级气象服务费、专项气象服务费及基础网络服务费，保障山洪灾害系统正常运行。

6. 水利工程监督管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于全区水利工程建设全过程监督管理，工程四制落实、安全生产、施工进度等月检查，工程参建人员安全生产教育与培训。

7. 雍城湖示范园养护费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于示范园园区苗木补植、修剪、施肥、浇水、病虫害防治，园区垃圾及残花落叶清理等管理。

8. 白荻沟水库水源地管护经费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于白荻沟水库饮用水水源地视频监控系统运行与维护、防护网维修维护、巡逻艇运行、水质净化等保护工作。

9. 争取项目资金经费项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于水利项目前期谋划规划及设计工作，加速水利项目资

金对接争取，完成中省水利发展资金争取任务，为区域经济发展提供水利支撑。

10. 水库移民后期扶持项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于库区移民直补核定、后扶项目管理、移民信息系统维护、监督检查和设备购置等日常工作。

11. 灵山供水管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 9.36 万元，执行数 9.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于保障灵山供水工程 6 名管理人员工资发放，确保供水工程正常运行。

12. 雍城湖绿化租地费项目绩效自评综述：全年预算数 5.346 万元，执行数 5.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于雍城湖建设租地 53.4 亩，每年每亩租地费 0.1 万元。

13. 市政设施及消防用水经费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于保障灵山供水工程 6 名管理人员工资发放，确保供水工程正常运行。

14. 农村安全饮水水质监测项目自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于全区 492 余处农村供水工程水质的巡检检测工

作。

15. 农村安全供水工程维修基金项目自评综述: 全年预算数 10 万元, 执行数 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 主要用于农村供水工程维修工作, 包括机电设备更新改造, 输配水管道抢修和改造, 蓄水构筑物维修等, 确保全县农村供水工程正常运行。

16. 老干党支部经费项目自评综述: 全年预算数 4.21 万元, 执行数 4.21 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 主要用于保障老干党支部日常活动开展, 充分发挥退休党员的积极性和凝聚力, 为水利工作建言献策, 推动水利工作发展。

17. 水利工程维修养护经费项目绩效自评综述: 全年预算数 7 万元, 执行数 7 万元, 完成预算的 100%。项目绩效完成情况: 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四座水库运行安全, 延长工程运行年限, 充分发挥工程功能, 增加社会效益及经济效益。

18. 驻村干部补贴经费项目绩效自评综述: 全年预算数 4 万元, 执行数 4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效完成情况: 及时报销乡村振兴单位抽调干部差旅费, 发放通讯补助, 适时对驻村干部进行慰问, 为驻村干部安心开展工作提供了后勤保障, 间接地促进了乡村振兴工作开展。

19. 监督执法经费项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预算指标。

20. 水保方案技术评审经费项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：全部达成预算指标。

21. 水土保持工作站驻村人员补助费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：全部达成预算指标。

22. 水资源节约管理与保护工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于全区水资源节约管理与保护工作正常开展，截止 2022 年 12 月，专项预算项目全部实施完毕，项目支出 5 万元，与预算相符。经济效益、社会效益、生态效益及群众满意度均达到预期目标。

23. 水资源事务中心驻村干部工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于保障乡村振兴 1 名驻村人员经费补助，截止 2022 年 12 月，预算项目实施完毕，项目支出 2 万元，与预算相符。

24. 河道管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。主要用于：主要用

于河道管理法律法规宣传、河道巡查、河道维修、养护等。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

25. 水利工作站驻村干部工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于保障乡村振兴 1 名驻村人员经费补助，截止 2022 年 12 月，预算项目实施完毕，项目支出 2 万元，与预算相符。

26. 冯家山灌区管理处驻村干部工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于保障乡村振兴 1 名驻村人员经费补助，截止 2022 年 12 月，预算项目实施完毕，项目支出 2 万元，与预算相符。

27. 基层抽水站电气设备维护费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。主要用于：主要用于灌区 10 座抽水站机电设备运行及高压电力线路预防性检测试验工作，确保机电设备运行和输电线路安全运行。

28. 水利工程维修养护经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：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四座水库运行安全，延长工程运行年限，充分发挥工程功能，增加社会效益及经济效益。

29. 冯干渠长青镇石头坡地质勘探项目绩效自评综述:全年预算数 5 万元, 执行数 5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效完成情况: 用于冯干渠长青镇石头坡村段地质塌陷地质勘探。

30. 地下水管理工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数 5 万元, 执行数 5 万元, 完成预算的 100%。主要用于地下水动态监测井观测员补助、检测设备维修维护、检测设备更新配备及井位使用补偿费等支出, 为全市地下水动态监测、水位变化等提供数据。

31. 水利工程质量安全监督经费项目绩效自评综述: 全年预算数 3 万元, 执行数 3 万元, 完成预算的 100%。主要用于水利工程建设质量管理监督, 水利工程建设监理、施工等单位的质量管理体系的检查和关键岗位人员、资质的核查以及水利建设工程安全生产工作经费。

32. 抗旱服务队工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数 9 万元, 执行数 9 万元, 完成预算的 100%。主要用于 5 台抗旱应急送水车保险费、审验费、汽油费、维修费等公车运行与维护费; B 照驾驶员雇佣劳务费; 物资库房修缮等工作。

33. 水利建设工程工作队驻村干部工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数 2 万元, 执行数 2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 主要用于保障乡村振兴 1 名驻村人员经费补助, 截止 2022 年 12 月, 预算项目实施完毕, 项目支出 2 万元, 与预算相符。

34. 东风水库安全运行维护费项目绩效自评综述: 全年预算

数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要用于水库大坝枢纽工程和附属设施的维修、管护等工作，确保水库枢纽工程及附属工程安全运行。

35. 凤翔县东风水库灌溉管理处水利工程维修与养护费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要用于灌区渠道及建筑物的养护管理，保证灌区工程及时维修养护。

36. 东风水库水体治理费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要用于对水质出现的问题，通过人工打捞绿藻和投放漂白粉进行部分消杀，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。

37. 东风水库灌区变压器无功运行电费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要用于东风水库灌区 4 个抽水站及 1 个供水站变压器无功运行电费补偿，保证变压器安全正常运行，确保灌区灌溉工作正常开展。

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宝鸡市凤翔区水利局本级						
主管部门		宝鸡市凤翔区水利局			实施单位		宝鸡市凤翔区水利局本级	
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	185.35	185.35	185.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	185.35	185.35	185.35	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障水行政管理、水工程监督管理、水旱灾害防御、水土保持流域治理、水资源管理等水利管理工作开展。				按照预期目标全面完成。			
绩效 指 标	项目指标			年度 指标值	实际 完成值	未完成原因和改进措施		
	宝鸡市凤翔区水利局本级项目			89.35	89.35			
	宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处项目			9	9			
	宝鸡市凤翔区横水河水库灌溉管理处项目			11	11			
	宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处项目			21	21			
	宝鸡市凤翔区水土保持工作站			17	17			
	宝鸡市凤翔区水资源事务中心			7	7			
	宝鸡市凤翔区水利工作站			12	12			
	宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队			19	19			
说明								

(四) 专项资金绩效自评结果

区级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宝鸡市凤翔区水利局本级 2022 年项目						
主管部门		宝鸡市凤翔区水利局			实施单位		宝鸡市凤翔区水利局本级	
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	185.35	185.35	185.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	185.35	185.35	185.35	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障水行政管理、水工程监督管理、水旱灾害防御水土保持流域治理、水资源管理等水利管理工作开展。				按照预期目标全面完成。			
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	年初预算项目	37 个	37 个	10	10	
		质量指标	支出进度	100%	100%	20	18	
		时效指标	预算执行时限	2022 年 度	2022 年度	20	20	
		成本指标						
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	城乡供水保证率	100%	100%	10	8	
		社会效益指标	水旱灾害防御率	99%	100%	10	9	
		生态效益指标	水生态治理率	85%	85%	10	8	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	20	16	
总分						100	89	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

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. 宝鸡市凤翔区水利局部门的决算数据反映 9 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的宝鸡市雍城自来水有限公司单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-7216279）。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 2022 年度部门决算表

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	否	
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

部门(单位): 宝鸡市凤翔区水利局(汇总)

公开01表
金额单位: 万元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,702.96	一、一般公共预算支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	854.30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,436.32	八、社会保障和就业支出	39	1,182.70
	9		九、卫生健康支出	40	112.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9,285.84
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	145.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,993.58	本年支出合计	58	10,726.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3,266.80
	30			61	
总 计	31	13,993.58	总 计	62	13,993.58

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区水利局(汇总)

公开02表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	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
行次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,993.58	8,557.26					5,436.32
208	社会保障和就业支出	1,182.70	1,182.70					
20805	行政事业单位养老支出	328.40	328.40					
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.02	274.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.61	53.61					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	854.30	854.30					
2082201	移民补助	414.30	414.30					
2082202	基础设施建设和经济发展	440.00	440.00					
210	卫生健康支出	112.79	112.79					
21011	行政事业单位医疗	112.79	112.79					
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29					
2101102	事业单位医疗	104.50	104.50					
213	农林水支出	12,552.64	7,116.32					5,436.32
21303	水利	12,552.64	7,116.32					5,436.32
2130301	行政运行	186.10	186.10					
2130305	水利工程建设	10.00	10.00					
2130306	水利工程运行与维护	2,671.43	1,376.28					1,295.15
2130310	水土保持	213.92	211.92					2.00
2130311	水资源节约管理与保护	225.78	205.78					20.00
2130314	防汛	12.00	12.00					
2130315	抗旱	50.00	50.00					
2130316	农村水利	2,522.30	589.35					1,932.95
2130319	江河湖库水系统综合整治	1,200.00	1,200.00					
2130399	其他水利支出	5,461.10	3,274.88					2,186.22
221	住房保障支出	145.46	145.46					
22102	住房改革支出	145.46	145.46					
2210201	住房公积金	145.46	145.46					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区水利局（汇总）

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		10,726.78	3,059.47	7,667.31			
208	社会保障和就业支出	1,182.70	328.40	854.30			
20805	行政事业单位养老支出	328.40	328.40				
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.02	274.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.61	53.61				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	854.30		854.30			
2082201	移民补助	414.30		414.30			
2082202	基础设施建设和经济发展	440.00		440.00			
210	卫生健康支出	112.79	112.79				
21011	行政事业单位医疗	112.79	112.79				
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29				
2101102	事业单位医疗	104.50	104.50				
213	农林水支出	9,285.84	2,472.82	6,813.01			
21303	水利	9,285.84	2,472.82	6,813.01			
2130301	行政运行	186.10	186.10				
2130305	水利工程建设	10.00		10.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,493.55	1,112.28	381.26			
2130310	水土保持	211.92	198.42	13.50			
2130311	水资源节约管理与保护	215.69	198.78	16.91			
2130314	防汛	12.00		12.00			
2130315	抗旱	50.00		50.00			
2130316	农村水利	1,804.49		1,804.49			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,200.00		1,200.00			
2130399	其他水利支出	4,102.09	777.24	3,324.85			
221	住房保障支出	145.46	145.46				
22102	住房改革支出	145.46	145.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区水利局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,702.96	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	854.30	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	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	1,182.70	328.40	854.30
	9		九、卫生健康支出	41	112.79	112.79	
	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	7,116.32	7,116.32	
	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	145.46	145.46	
	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			
	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	8,557.26	本年支出合计	59	8,557.26	7,702.96	854.30
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			
总 计	32	8,557.26	总 计	64	8,557.26	7,702.96	854.30

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区水利局(汇总)

公开05表
金额单位: 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		7,702.96	3,026.26	4,676.70
208	社会保障和就业支出	328.40	328.40	
20805	行政事业单位养老支出	328.40	328.40	
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.02	274.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.61	53.61	
210	卫生健康支出	112.79	112.79	
21011	行政事业单位医疗	112.79	112.79	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	104.50	104.50	
213	农林水支出	7,116.32	2,439.62	4,676.70
21303	水利	7,116.32	2,439.62	4,676.70
2130301	行政运行	186.10	186.10	
2130305	水利工程建设	10.00		10.00
2130306	水利工程运行与维护	1,376.28	1,112.28	264.00
2130310	水土保持	211.92	198.42	13.50
2130311	水资源节约管理与保护	206.78	198.78	7.00
2130314	防汛	12.00		12.00
2130315	抗旱	50.00		50.00
2130316	农村水利	589.35		589.35
2130319	江河湖库水系综合整治	1,200.00		1,200.00
2130399	其他水利支出	3,274.88	744.03	2,530.85
221	住房保障支出	145.46	145.46	
22102	住房改革支出	145.46	145.46	
2210201	住房公积金	145.46	145.46	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区水利局(汇总)

公开06表
金额单位: 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	2,884.25	302	商品和服务支出	55.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	695.07	30201	办公费	9.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	373.94	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	住房公积金		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	831.76	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.02	30206	电费	5.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.61	30207	邮电费	1.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.79	30208	取暖费	0.42	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.65	30211	差旅费	7.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	145.46	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	60.66	30213	维修(护)费	0.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	52.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	86.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.64	30216	培训费	1.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	399		其他支出	
30304	抚恤金	50.09	30224	被装购置费		39907	国际航线费用支出	
30305	生活补助	36.04	30225	专用燃料费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	1.91	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.38	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.87			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.22			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.81			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,971.02	公用经费合计					
						95.24		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区水利局(汇总)

公开07表
金额单位: 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			854.30	854.30		854.30	
208	社会保障和就业支出		854.30	854.30		854.30	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		854.30	854.30		854.30	
2082201	移民补助		414.30	414.30		414.30	
2082202	基础设施建设和经济发展		440.00	440.00		440.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区水利局(汇总)

公开08表
金额单位: 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区水利局(汇总)

公开09表
金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
栏次	1	2	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	6	7	8
预算数	7.90		6.70		6.70	0.80		
决算数	6.90		6.30		6.30	0.59	1.14	1.21

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定的程序调整的预算数; 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。

第五部分 附 件