

宝鸡市凤翔区水利工作站

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、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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宝鸡市凤翔区水利工作站贯彻落实党中央、省委、市委和区委、区水利局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：

宝鸡市凤翔区水利工作站承担全区河道法规宣传及巡查，重大违法案件查处，采砂规划管理，涉河工程建设方案初审，生态建设、堤防工程规划建设维护，确保河道生态安全和行洪安全；已成水利工程运行技术服务、水利科技推广；水旱灾害防御科普及信息化建设管理等工作。完成上级部门交办的其他任务。

（二）内设机构

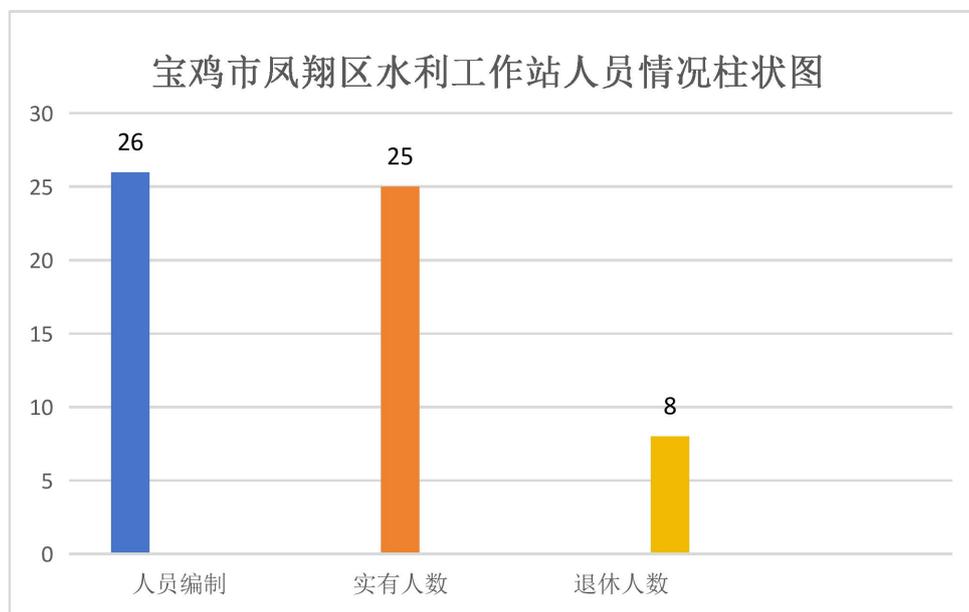
宝鸡市凤翔区水利工作站隶属区水利局管理，属正科级事业单位，财政全额拨款。单位内设3个组室：内务组、河道组、水管组。

二、单位决算单位构成

本单位为宝鸡市凤翔区水利局下属的二级预算单位，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，实有人员 25 人，单位管理的退休人员 8 人。



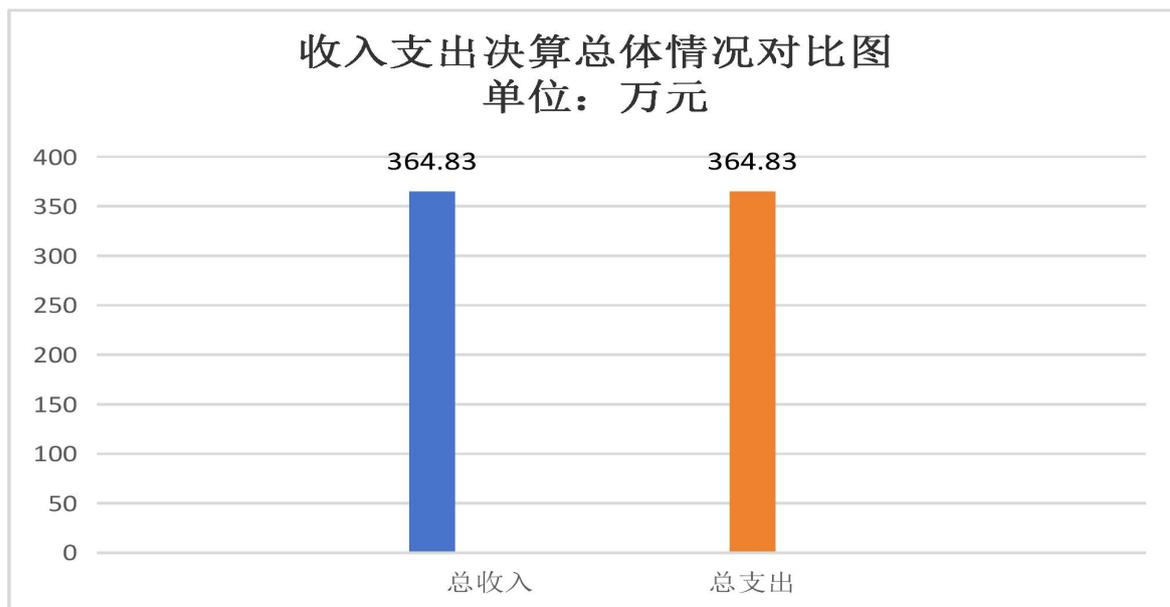
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 364.83 万元，与上年相比收入、支出总计增加（减少）2617.77 万元，增长（下降）87.77%。主要是 2022 年决算纳入水利工程项目收支。

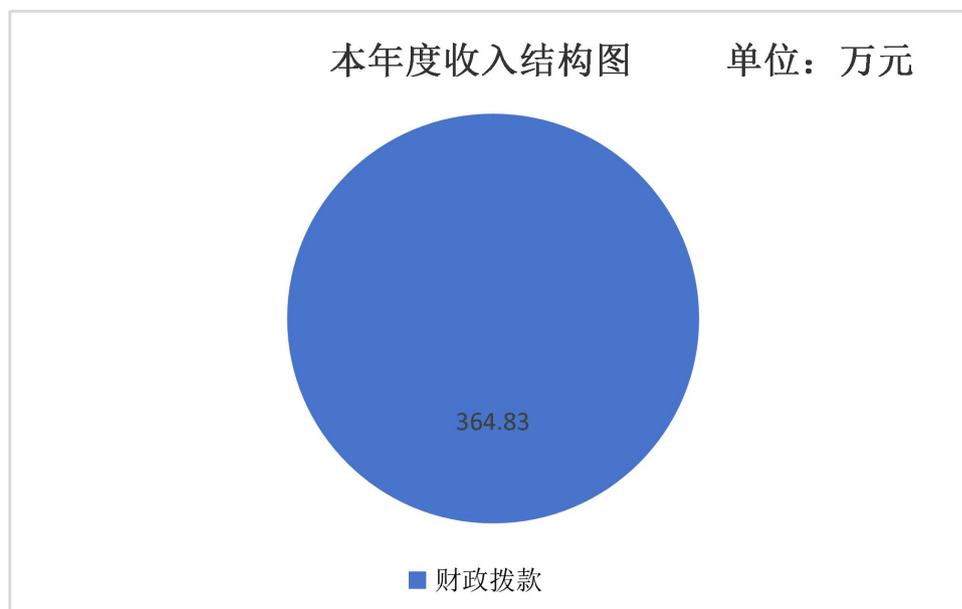
单位：万元

总收入	364.83		
总支出	364.83		



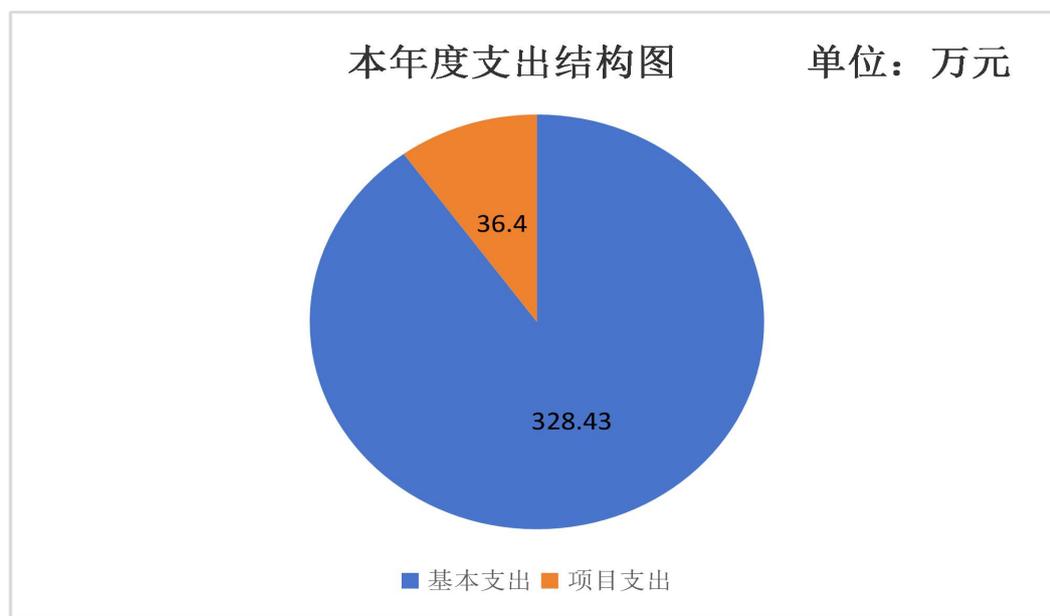
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 364.83 万元，其中：财政拨款收入 364.83 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 364.83 万元，其中：基本支出 328.43 万元，占 90.02%；项目支出 36.40 万元，占 9.98%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 364.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）1417.77 万元，增长（下降）79.53%。主要原因是水利工程项目减少。

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 322.47 万元，支出决算 364.83 万元，完成年初预算的 113.14%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）1417.77 万元，增长（下降）79.53%，主要原因是水利工程项目减少。

1. 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 29.07 万元,支出决算 29.07 万元,完成年初预算的 100%。

2. 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 13.39 万元,支出决算 13.39 万元,完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出:年初预算 229.34 万元,支出决算 301.71 万元,完成年初预算的 131.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终奖励绩效发放和项目支出增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算 20.67 万元,支出决算 20.67 万元,完成年初预算的 100%。

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 328.43 万元,包括人员经费支出和公用经费支出。其中:

(一)人员经费 324.03 万元,主要包括:基本工资 113.06 万元、津贴补贴 28.97 万元、奖金 13.20 万元、绩效工资 78.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.07 万元、职工基本医疗保险缴费 13.39 万元、住房公积金 20.67 万元、医疗费 6.4 万元、抚恤金生活补助 20.45 万元。

(二)公用经费 4.40 万元,主要包括:办公费 2.55 万

元、水费 0.04 万元、电费 0.17 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 0.38 万元、公务用车运行维护费 1.0 万元、其他交通费用 0.18 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政预算因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度无财政预算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用预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数，较上年无增减变化。

4. 公务接待费用支出情况说明

本年度无财政预算公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政预算培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政预算会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2023 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本单位无政府采购。

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，执法执勤用车 1 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 36.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 90 分，综合评价等级为（良）。单位整体支出全年预算数 364.83 万元，执行数 364.83 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年区水利工作

站支出预算项目，预算编制相对完整，预算执行比较严密，专项经费项目能够单列，财务管理制度执行比较严格，资金使用基本符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象；职责履行到位，服务效果显著，目标任务完成突出，对促进全区经济社会发展贡献了水利力量。

发现的问题及原因：预算不够精准、执行进度不平衡等问题。下一步改进措施：加强预算管理，注重项目实效。年初预算应立足于职责职能、重点目标任务和当地实际，按照财务制度，部门支出预算绩效管理的要求建立科学化、精细化预算管理机制和项目预算事前评审机制，确保科学编制预算和立项；严格专项项目资金的管理，对于专项业务经费做到明细核算，实现专款专用，保证会计核算的合法性、真实性、准确性和完整性，充分体现项目的实际效果。

宝鸡市凤翔区水利工作站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市凤翔区水利工作站										
	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	保基本民生、保工资、保运转	100%	328.43	328.43		328.43	328.43		—	100	—	
	任务 2	全区河道堤防安全度汛、工程安全运行、江河湖库水系综合整治	100%	36.4	36.4		36.4	36.4		—	100	—	
	金额合计				364.83	364.83		364.83	364.83		10	100%	10
	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	<p>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，从制度上对预算执行支出进行了规范。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。2023 年收入总计 364.83 万元，支出总计 364.83 万元，其中基本支出 328.43 万元，主要是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；项目支出 36.4 万元。</p>			<p>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 2023 年预算执行。</p>									

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	按工作业务口进行，2023年工作任务和事业发展目标：河道维修、养护；工程安全运行；安全度汛；江河湖库综合整治	364.83	100%		10	
		质量指标	支出进度	保障正常运行	100%		14	
		时效指标	预算执行时效	工作按时完成	100%		18	
	效益指标(30分)	经济效益指标	严格控成本，提高工作效益	保质保量完成	100%		14	
		社会效益指标	工作顺利推进	工作顺利推进	100%		14	
	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		10	
	总 分						100	90

(三) 项目绩效自评结果。

2023 年度本单位不单独填写绩效自评表。

(四) 单位主管专项资金

本单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

(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. 宝鸡市凤翔区水利工作站决算数据反映本单位 1 个收支情况。

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

单位：宝鸡市凤翔区水利工作站

金额单位：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	364.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	29.07
	9		九、卫生健康支出	40	13.39
	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	301.71
	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	20.67
	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	364.83	本年支出合计	58	364.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	364.83	总计	62	364.83

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

公开 02 表

单位：宝鸡市凤翔区水利工作站

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		364.83	364.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07					
2210201	住房公积金	20.67	20.67					
2130399	其他水利支出	301.71	301.71					
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39					

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

单位：宝鸡市凤翔区水利工作站

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		364.83	364.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07				
2210201	住房公积金	20.67	20.67				
2130399	其他水利支出	301.71	301.71				
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宝鸡市凤翔区水利工作站

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	364.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	29.07	29.07		
	9		九、卫生健康支出	41	13.39	13.39		
	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	301.71	301.71		
	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	20.67	20.67		
	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	364.83	本年支出合计	59	364.83	364.83		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	364.83	总计	64	364.83	364.83		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市凤翔区水利工作站

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		364.83	328.43	36.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	
2210201	住房公积金	20.67	20.67	
2130399	其他水利支出	301.71	265.31	36.40
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	

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

公开 06 表

单位：宝鸡市凤翔区水利工作站

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	303.58	302	商品和服务支出	4.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.57	30201	办公费	2.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	78.82	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	30206	电费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.38	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	14.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费			其他交通费用	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		324.03	公用经费合计				4.40	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宝鸡市凤翔区水利工作站

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宝鸡市凤翔区水利工作站

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

公开 09 表

单位：宝鸡市凤翔区水利工作站

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		
			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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

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等支出。

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而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

一、单位重点评价项目绩效评价结果
本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
本单位无财政重点评价项目。