

宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

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：已签审

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)、基本情况

宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队，隶属于凤翔区水利局，属于全额拨款事业单位，编制人数 45 人，实有在职人数 36 人。

1. 主要职能

(1)、贯彻执行国家和省市有关地下水开发、利用和管理的法律、法规和技术标准；

(2)、负责全区机井施工单位资质管理工作，对地下水取水工程建设进行依法管理和监督；

(3)、负责全区地下水监测设施的建设和管理，开展地下水动态监测和研究工作；

(4)、负责全区井灌区工程建设与灌溉管理；

(5)、负责全区抗旱服务工作和抗旱服务组织管理；

(6)、受水行政主管部门委托，依法查处管理范围内的水事违法案件；

(7)、贯彻执行国家和上级部门有关工程建设质量管理的方针、政策；

(8)、负责水利工程质量安全监督工作；

- (9)、参加工程的阶段验收和竣工验收；
- (10)、受理水利工程质量投诉事件，处理水利工程质量事故；
- (11)、负责组织培训质量监督人员。

(二) 机构情况

水工队由综合管理组、抗旱服务队、动态监测组、质量安全监督站组成。

单位机构本年度无变化。

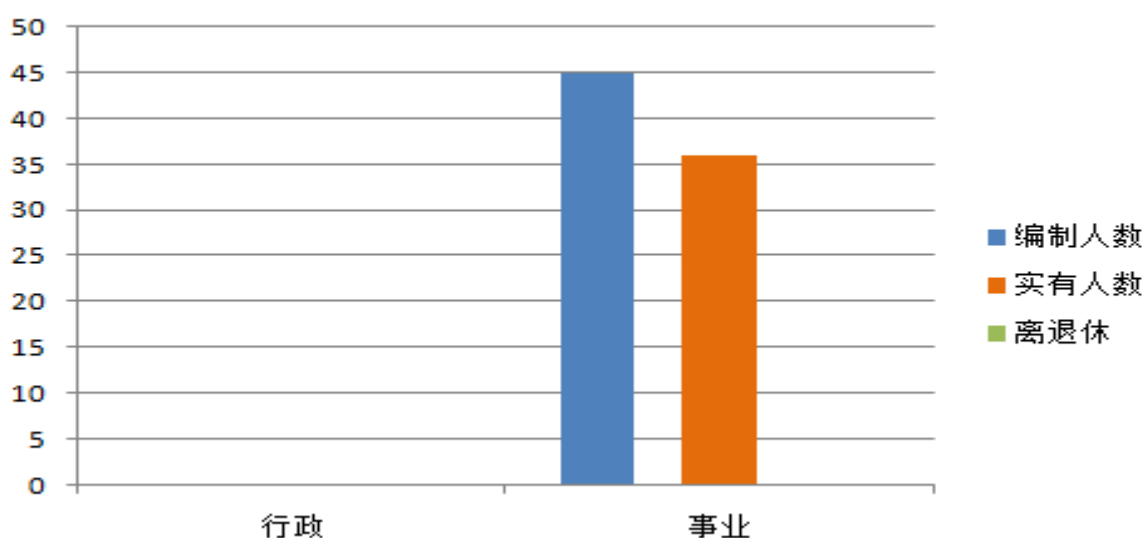
二、决算单位构成

本单位作为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 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。

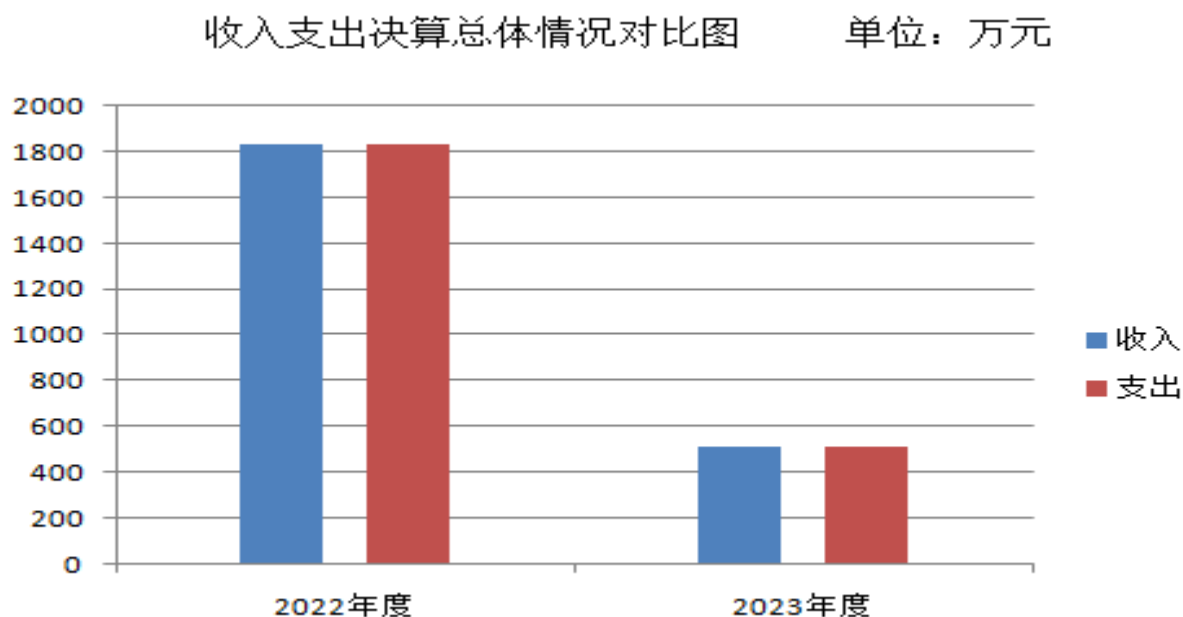
宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队人员编制柱状图



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

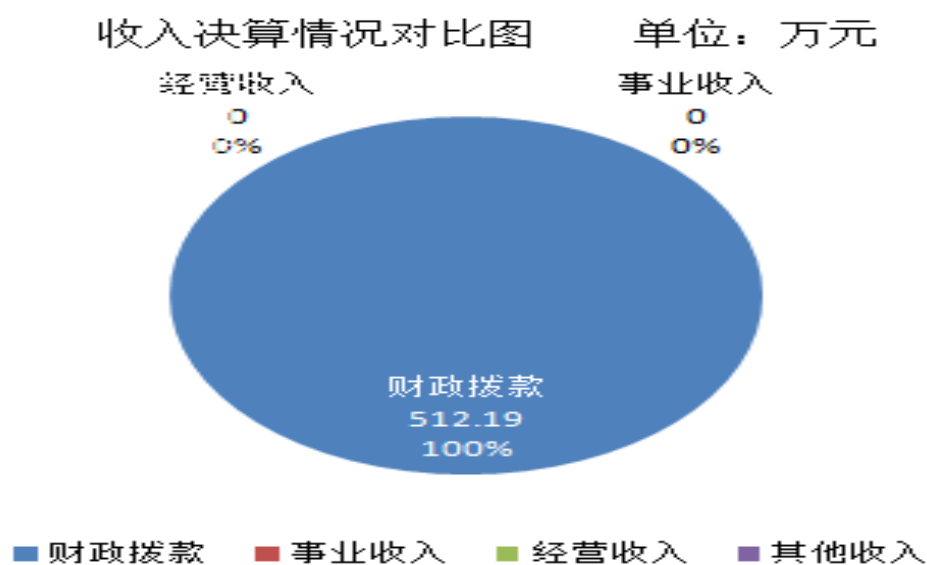
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 512.19 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1319.18 万元，下降 72.03%。主要是人员的增减变动收支减少。



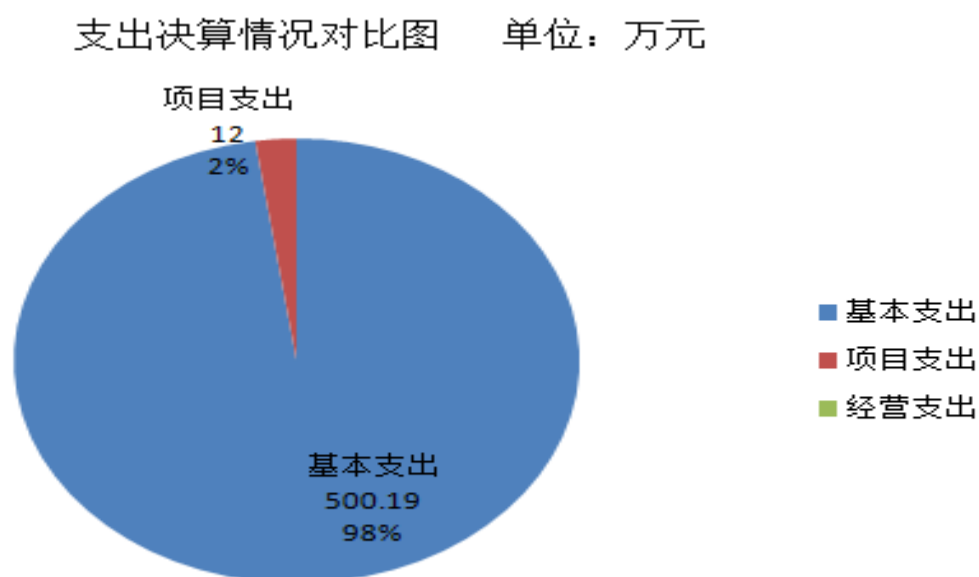
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 512.19 万元，其中：财政拨款收入 512.19 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%。



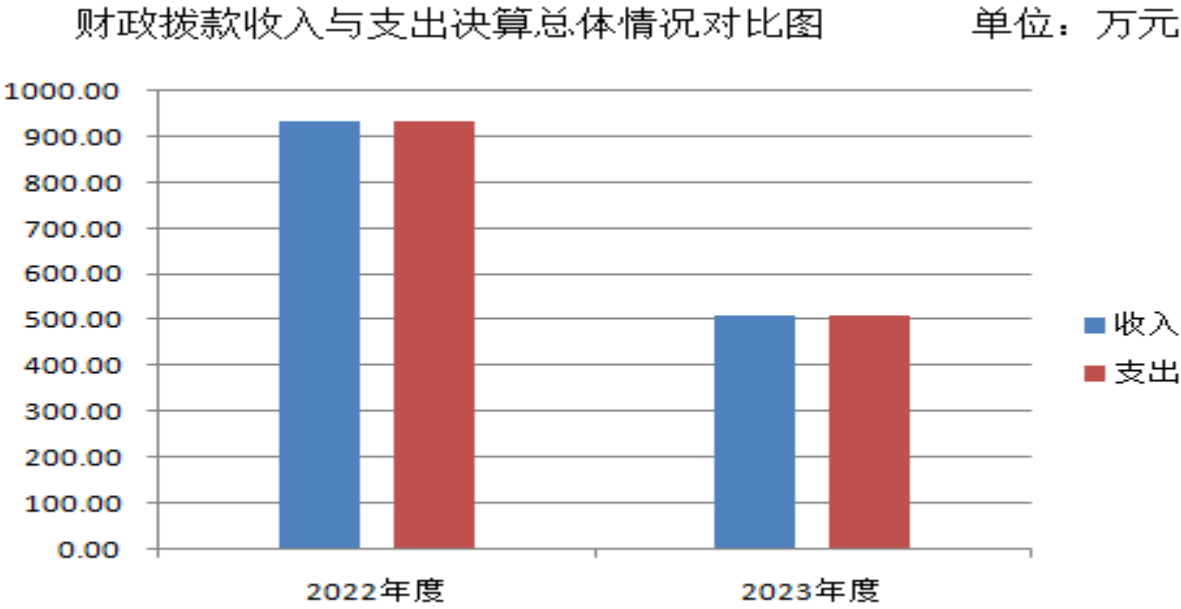
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 512.19 万元，其中：基本支出 500.19 万元，占 97.66%；项目支出 12.00 万元，占 2.34%；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 512.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 423.98 万元，下降 45.29%。主要原因是人员的增减变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 46.37 万元，支出 45.48 万元，完成年初预算的 98%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算 0 万元，支出决算 12.18 万元，新增原因是退休人员职业年金补缴。

3. 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 22.01 万元，支出决算 21.82 万元，完成年初预算的 99%。

4 住房保障支出(类) 行政事业单位住房保障（款）事业单位住房保障（项）：年初预算 33.10 万元，支出决算 32.42 万元，完成年初预算的 98%。

4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：年初预算 357.32 万元，支出决算 400.3 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于年初数的主要原因是人员的增减变动及年终奖励绩效发放。。

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 500.19 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 493.59 万元，主要包括：基本工资 158.09 万元、津贴补贴 44.73 万元、奖金 18.75 万元、绩效工资 118.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.48 万元、职业年金缴费 12.18 万元、职工基本医疗保险缴费 21.82 万元、住房公积金 32.42 万元、医疗费 10.37 万元、抚恤金 18.06 万元、生活补助 7.47 万元、其他对个人和家庭的补助 6 万元。

（二）**公用经费** 6.60 万元，主要包括：水费 0.06 万元、电费 0.64 万元、邮电费 0.28 万元、差旅费 0.04 万元、工会经费 5.45 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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

2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，完善了绩效管理工作机制，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 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目工作取得了一定的成绩。

本年圆满完成了上级单位和部门安排的全年工作任务，全面完成了农村安全饮水、库区移民、维修养护等 9 个水利项目质量监督；全面开展地下水超采区治理、机井管理、地下水取水工程登记、地下水动态监测及网站建设等方面的重点工作；实施了中干河山洪沟治理项目，完成了凤翔县 2018 年农田水利设施和灌区节水改造省级水利发展资金项目的竣工验收，完成了抗旱应急送水车辆、抗旱物资养护等工作，为城区及乡村因旱饮水困难群众提供服务，为全区抗旱服务提供技术支持，为全市地下水动态观测提供了数据，保障了工作的质量、确保了工程安全。

本单位在单位决算中反映地下水管理工作 1 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5 万元，占单位预算项目支出总额的 42%。

（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 94 分，自评为“优”。部门整体支出全年预算数 512.19 万元，执行数 512.19 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 年本单位支出预算项目，预算编制相对完整，预算执行比较严密，专项业务经费项目能够单列，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，单位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。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩“良好”。

宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队									
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	保工资	100%	493.59	493.59		493.59	493.59		—		—
	任务 2	保运转	100%	18.6	18.6	0	18.6	18.6		—		—
	任务 3									—		—
	金额合计			512.19	512.19		512.19	512.19		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，我单位确保做好“三保”（保基本民生、保工资、保运转）政策落实工作，成立了预算执行及内控管理工作领导小组，建立了制度，制定了方案，要求积极加强协调配合，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。						建立长效机制，按照年初预算，全面合理的完成了2023 年度预算执行。					
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			512.19		512.19		10	10	
		质量指标	支出进度			100%		100%		20	17	
		时效指标	预算执行时限			2023 年度		2023 年度		20	20	
		成本指标										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为全区地下水动态监测、抗旱服务、质量监督等工作保障率。			100%		100%		10	9	
		社会效益指标	为地下水监测、抗旱服务、质量监督提供相关基础数据。			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	全区抗旱应急服务率			100%		100%		10	8	
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			100%		100%		20	14	

	(10 分)						
总分						100	88

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-7216206）。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	512.19	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	57.66
		9. 卫生健康支出	21.82
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	400.3
		13. 交通运输支出	

		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	32. 42
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	512. 19	本年支出合计	512. 19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	512. 19
收入总计	512. 19	支出总计	512. 19

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

单位：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

金额单位：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							小计
栏次			栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			合计	512.19	512.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48					
2210201			住房公积金	32.42	32.42					
2130399			其他水利支出	400.30	400.30					
2101102			事业单位医疗	21.82	21.82					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

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		512.19	500.19	12.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48				
2210201	住房公积金	32.42	32.42				
2130399	其他水利支出	400.30	388.30	12.00			
2101102	事业单位医疗	21.82	21.82				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

金额单位：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	512.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	57.66	57.66		
	9		九、卫生健康支出	41	21.82	21.82		
	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	400.30	400.30		
	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	32.42	32.42		
	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	512.19	本年支出合计	59	512.19	512.19		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	512.19	总计	64	512.19	512.19		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

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		512.19	500.19	12.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48	
2210201	住房公积金	32.42	32.42	
2130399	其他水利支出	400.30	388.30	12.00
2101102	事业单位医疗	21.82	21.82	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

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	462.05	302	商品和服务支出	6.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	158.09	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	118.23	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.48	30206	电费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.18	30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	30208	取暖费		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		30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.37	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	18.06	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.47	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	5.45	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	6.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	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		493.59	公用经费合计					6.60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

金额单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

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						

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

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		
			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								
决算数								

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、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、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。