

宝鸡市凤翔区水资源事务中心 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

我单位宝鸡市凤翔区水资源事务中心承担全区域内管理水资源，维护生态环境。水资源评价、论证、保护、规划编制、管理信息服务；取水许可制度实施；节约用水管理；水行政执法；地下水环境监测及机井监理；节水型社会建设工作；实行最严格水资源管理等工作。是隶属于宝鸡市凤翔区水利局的二级预算单位，单位性质为事业全额财政拨款单位。

（二）内设机构

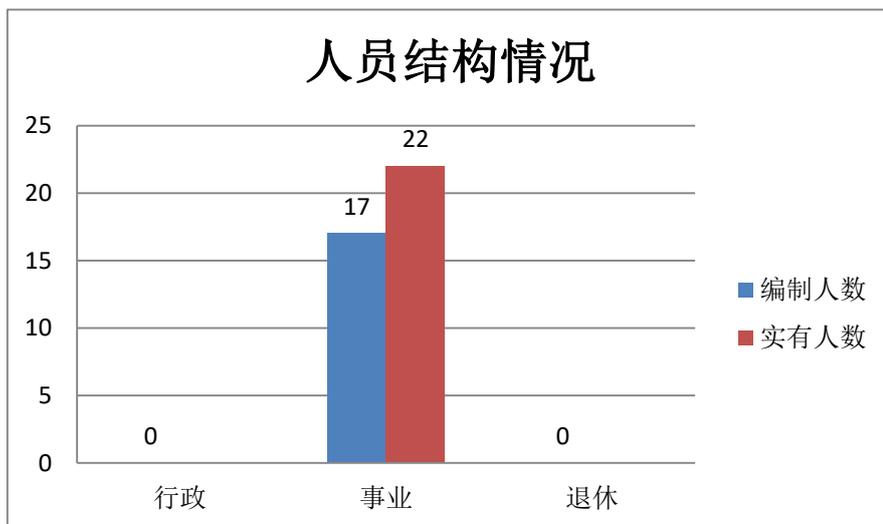
凤翔区水资源事务中心内设 3 个组室：内务组、业务组、管理组。

二、决算单位构成

本单位作为凤翔区水利局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

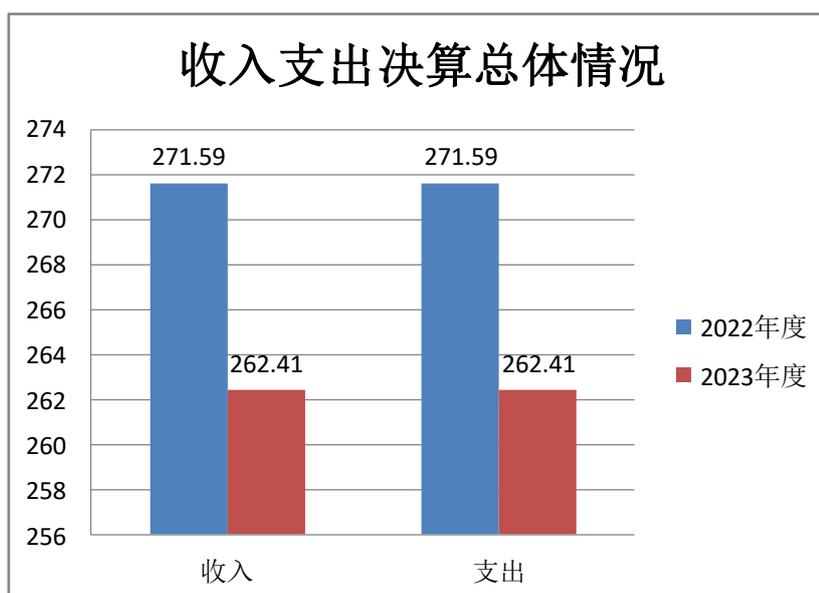
截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

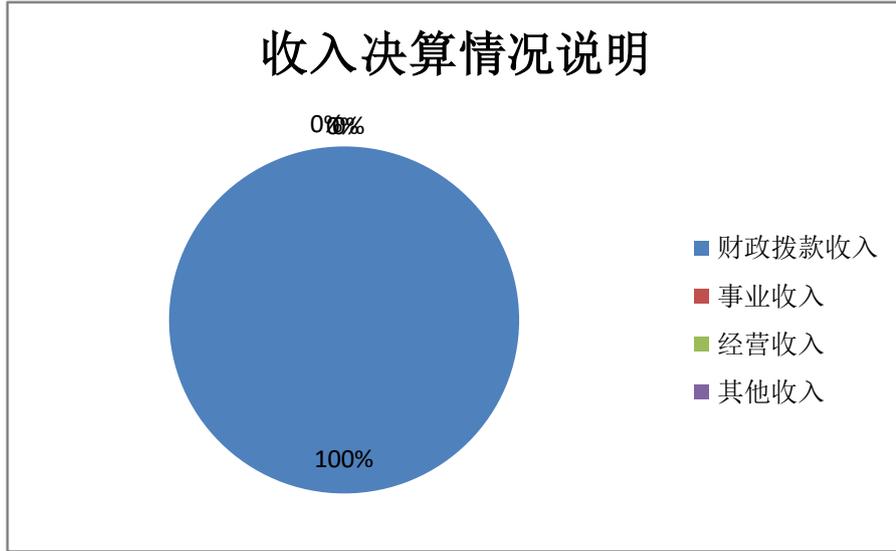
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 262.41 万元，与上年相比收、支总计减少 9.19 万元，下降 3.38%。主要是 2022 年其他收入增加和人员绩效增量工资收支增加。



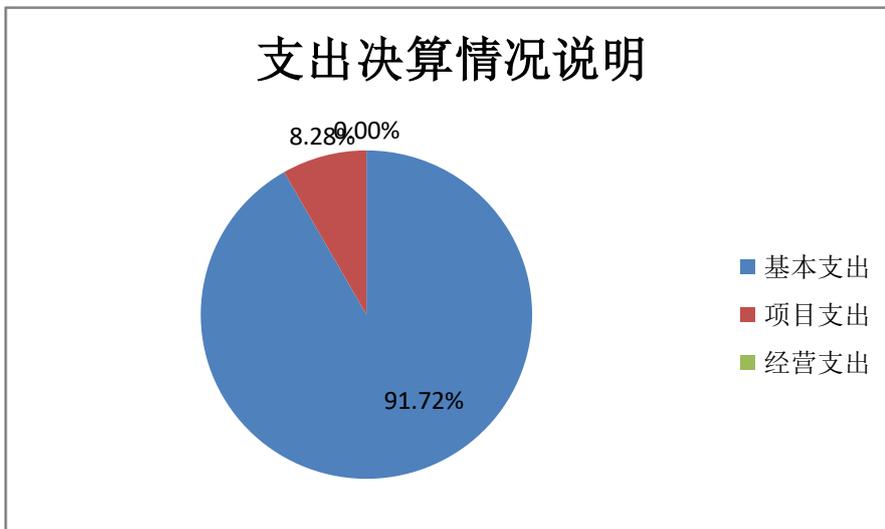
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计262.41万元，其中：财政拨款收入262.41万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%。



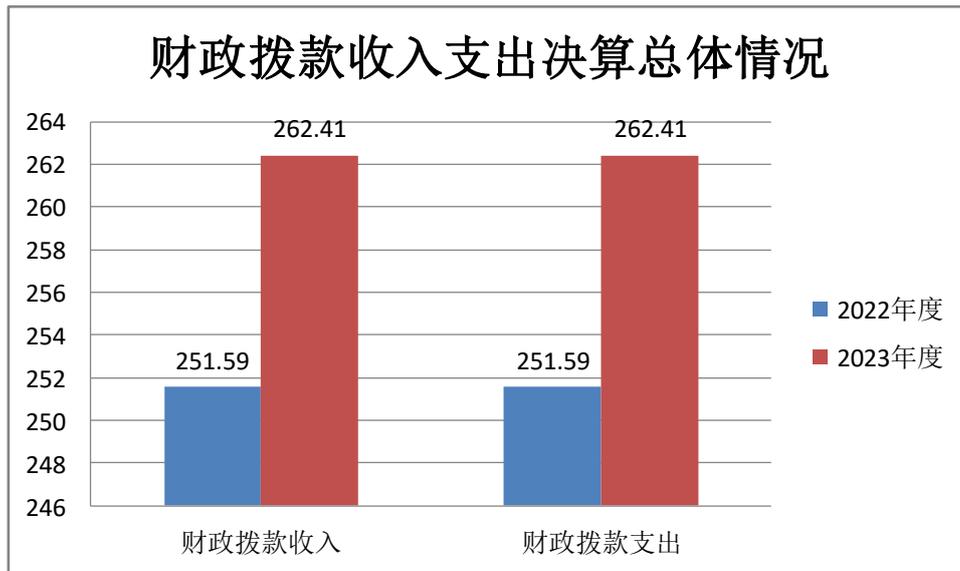
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计262.41万元，其中：基本支出240.68万元，占91.72%；项目支出21.73万元，占8.28%；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

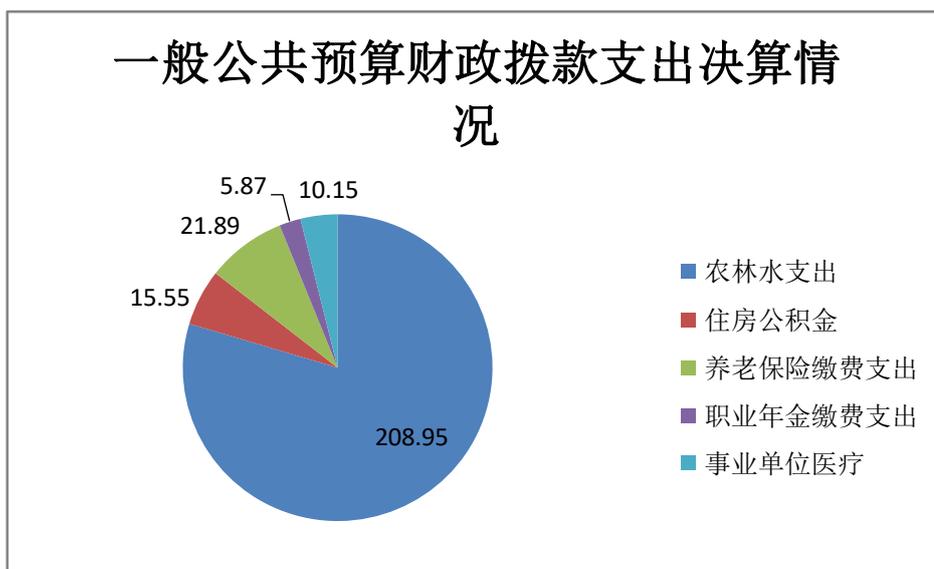
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为262.41万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加10.81万元，增长4.30%。主要原因是项目支出增加和零星增资。



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236.44万元，支出决算262.41万元，完成年初预算的110.98%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.81万元，增长4.30%，主要原因是2023年度预算项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算情况



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 21.89 万元，支出决算 21.89 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.87 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 10.15 万元，支出决算 10.15 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：年初预 188.85 万元，支出决算 208.95 万元，完成年初预算的 110.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中奖励绩效发放和项目支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算 15.55 万元，支出决算 15.55 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240.68万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费237.28万元**，主要包括：基本工资84.88万元、津贴补贴22.73万元、奖金10.75万元、绩效工资59.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.89万元、职业年金缴费5.87万元、职工基本医疗保险缴费10.15万元、住房公积金15.55万元、医疗费5.30万元、生活补助1.14万元。

（二）**公用经费3.40万元**，主要包括：办公费0.18万元、水费0.02万元、电费0.35万元、邮电费0.26万元、差旅费0.54万元、工会经费1.75万元、公务用车运行维护费0.13万元、其他交通费用0.03万元、其他商品和服务支出0.15万元。

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 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0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%。决算数较上年无增减变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本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用预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%，决算数较上年无增减变化。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2023年度无机关运行经费支出

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4.01万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.44万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4.01万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额

4.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，为应急保障用车，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，上报了年度绩效自评表和绩效报告。工作经费项目完成了项目评审报告 20 万元，财政审批通过并下达了指标。主要为完成年度管理水资源，维护生态环境。水资源评价、论证、保护、规划编制、管理信息服务；取水许可制度实施；节约用水管理；水行政执法；地下水环境监测及机井监理；节水型社会建设工作；实行最严格水资源管理等工作。全年未出现水利工程安全事故，项目完成率 100%，社会绩效达到 100%以上。

（二）部门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 91 分，全年预算数 262.41 万元，执行数 262.41 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：2023 年凤翔区水资源事务中心整体支出预算编制完整，预算执行比较严密，严格执行财务审批制度，预算资金使用合理，严格按照有预算、有

支出，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象。根据区财政部门相关文件要求，我单位对财政资金使用管理情况，按照通知要求，认真开展自评工作，撰写部门自评报告。

发现的问题及原因：单位预算绩效目标落实还需进一步强化。

下一步改进措施：

1、加强预算管理，细化预算编制，严格按照预算相关法规和会计核算制度执行。

2、加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核依据。

3、加强对单位人员经费及项目工作经费的管理及分配使用。

宝鸡市凤翔区水资源事务中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	保工资	100%	237.28	237.28		237.28	237.28		—	100%	—
	任务 2	保运转	100%	25.13	25.13		25.13	25.13		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				262.41	262.41		262.41	262.41		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					
	按照区财政部门要求，我单位确保做好“三保”政策落实工作，根据单位职能职责，保障全区水资源管理；取水许可制度实施；节约用水管理；水行政执法；地下水环境监测及机井监理；节水型社会建设工作；实行最严格水资源管理等工作正常运转。						按照年初预算安排，合理使用资金分配，做到专款专用，按区财政要求完成预算执行进度。保证了2023年度水资源节约管理与保护工作得以顺利开展					
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）			262.41	262.41	10	10			
		质量指标	支出进度			100%	100%	15	13			
		时效指标	预算执行时限			2023年12月	按时完成	15	15			
		成本指标	资金分配使用合理			不超预算安排	预算执行100%	10	10			
	效益指 标(30分)	经济效益指标	缓解水资源供需矛盾，提高我区水资源配置效率			逐步提高	逐步提高	10	8			
		社会效益指标	巩固我区节水达标县成果			100%	100%	10	8			
		生态效益指标	促进我区水资源的可持续利用和有效保护			有效促进	有效促进	10	8			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	取用水户满意度			≥98%	≥98%	10	9			
	总分										100	91

（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）专项资金绩效自评

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

（六）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

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、单位的决算数据反映本单位 1 个预算单位的收支情况。

4、与年初预算单位相比，不涉及机构改革，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）7223156。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

编制单位：宝鸡市凤翔区水资源事务中心

2024 年 8 月

金额单位：万元

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明细表	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：宝鸡市凤翔区水资源事务中心

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	262.41	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	27.75

	9		九、卫生健康支出	40	10.15
	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	208.95
	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	15.55
	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	262.41	本年支出合计	58	262.41
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	262.41	总计	62	262.41

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：宝鸡市凤翔区水资源事务中心

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		262.41	262.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89					
2210201	住房公积金	15.55	15.55					
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87					
2130311	水资源节约管理与保护	208.95	208.95					

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：万元

单位：宝鸡市凤翔区水资源事务中心

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		262.41	240.68	21.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89				
2210201	住房公积金	15.55	15.55				
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87				
2130311	水资源节约管理与保护	208.95	187.22	21.73			

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：宝鸡市凤翔区水资源事务中心

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	262.41	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	27.75	27.75		
	9		九、卫生健康支出	41	10.15	10.15		
	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	208.95	208.95		
	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	15.55	15.55		
	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	262.41	本年支出合计	59	262.41	262.41		
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	262.41	总计	64	262.41	262.41		

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：宝鸡市凤翔区水资源事务中心

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		262.41	240.68	21.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	
2210201	住房公积金	15.55	15.55	
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	
2130311	水资源节约管理与保护	208.95	187.22	21.73

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：万元

单位： 宝鸡市凤翔区水资源事务中心

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	236.14	302	商品和服务支出	3.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.88	30201	办公费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.75	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	59.02	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.89	30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	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	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.30	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	1.14	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.14	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	1.75	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	0.13	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.15	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		237.28	公用经费合计						3.40

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：宝鸡市凤翔区水资源事务中心

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：万元

单位： 宝鸡市凤翔区水资源事务中心

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：宝鸡市凤翔区水资源事务中心

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	
预算数	0.13		0.13		0.13			
决算数	0.13		0.13		0.13			

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。