

宝鸡市凤翔区水利局（本级） 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、单位主要职责及机构设置

（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的相关制度并组织实施;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

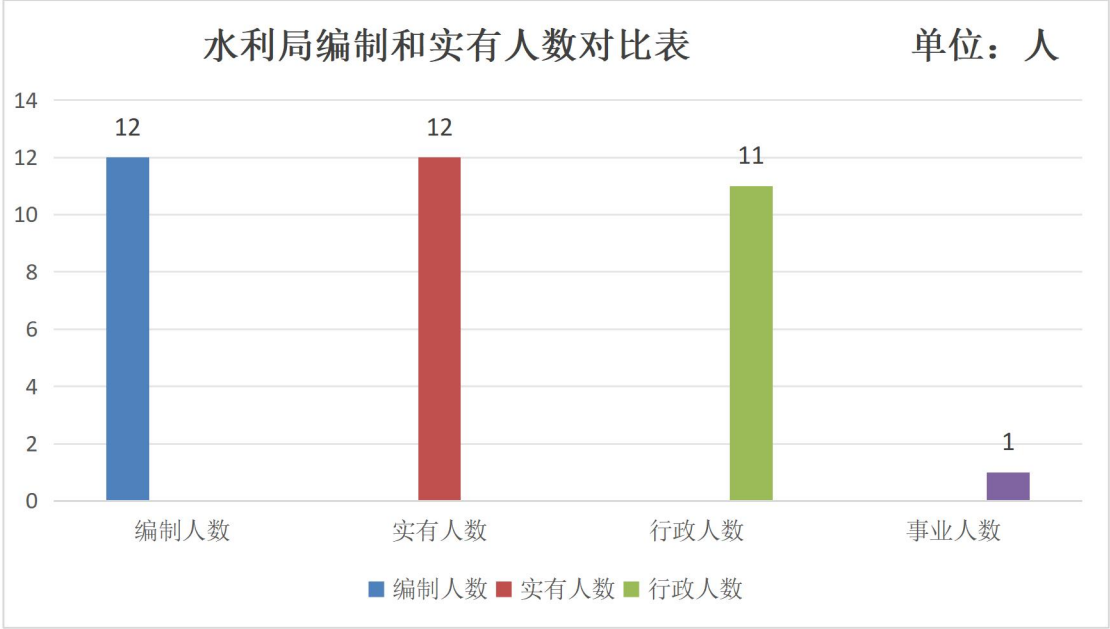
凤翔区水利局内设 4 个股室:办公室、计划工程股、水利管理股、财务股。

二、决算单位构成

本单位作为宝鸡市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

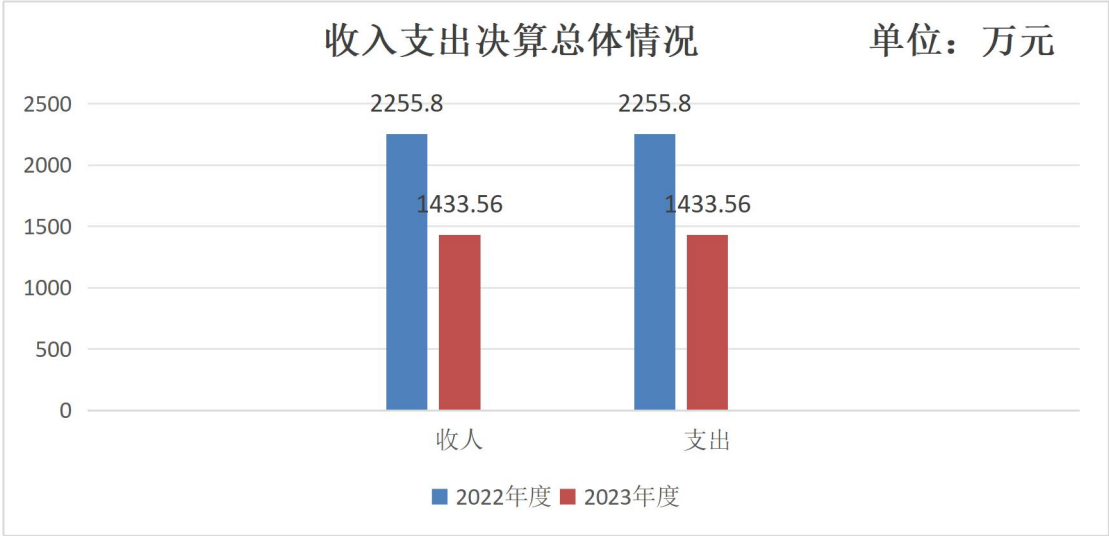
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

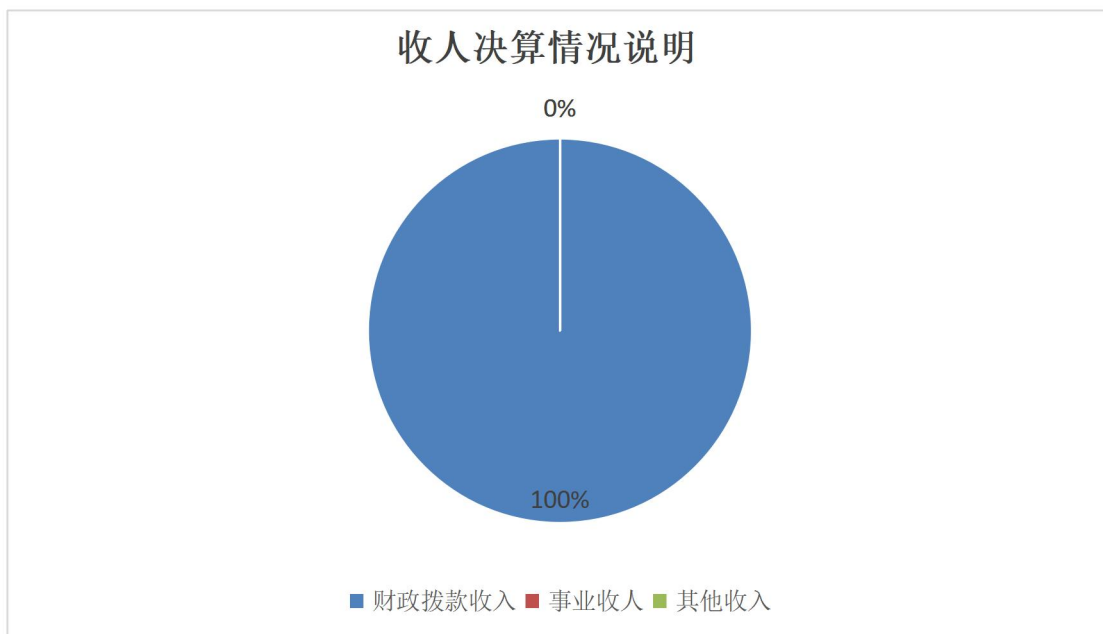
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1433.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 822.24 万元，下降 36.45%。主要是水利专项资金收支减少。



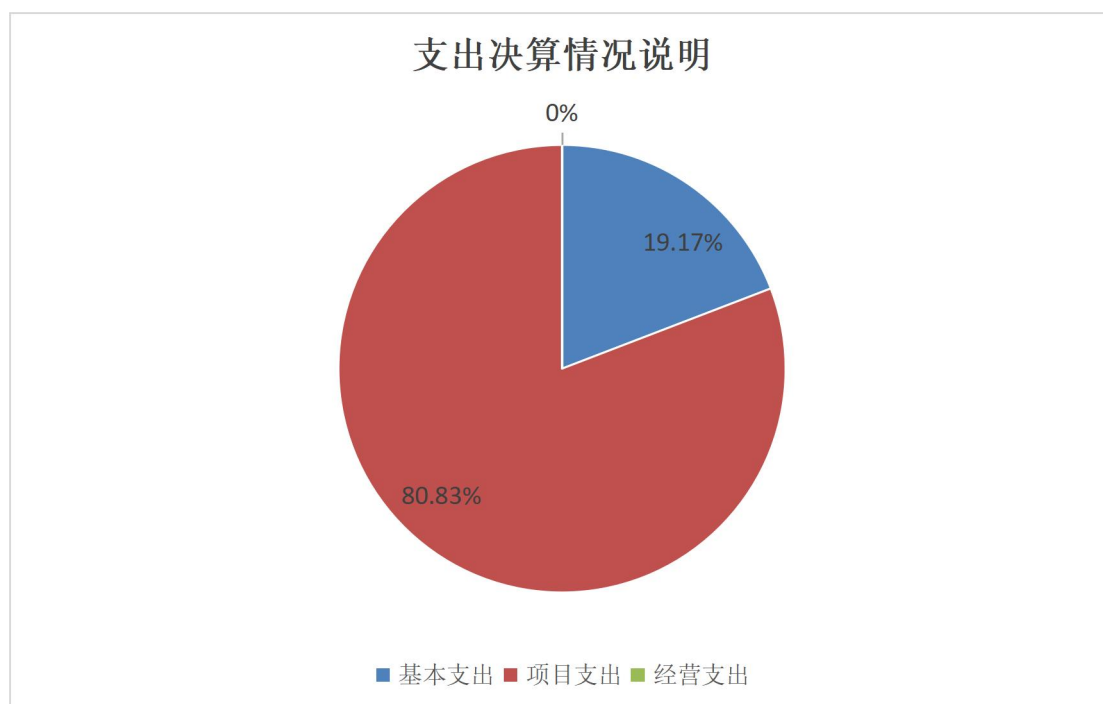
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1433.56 万元，其中：财政拨款收入 1433.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



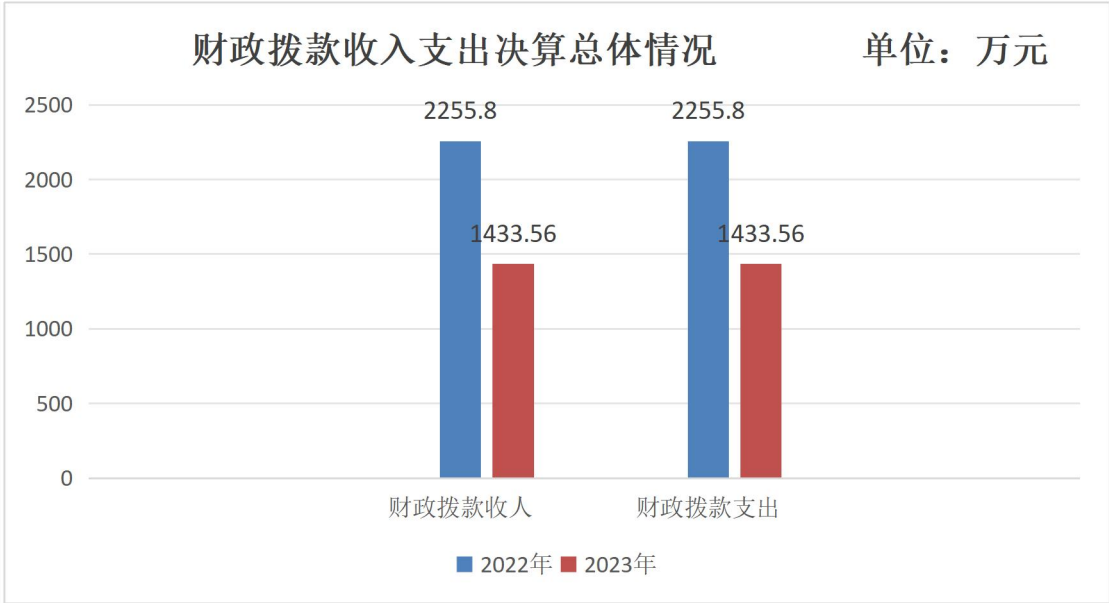
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1433.56 万元，其中：基本支出 274.78 万元，占 19.17%；项目支出 1158.78 万元，占 80.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



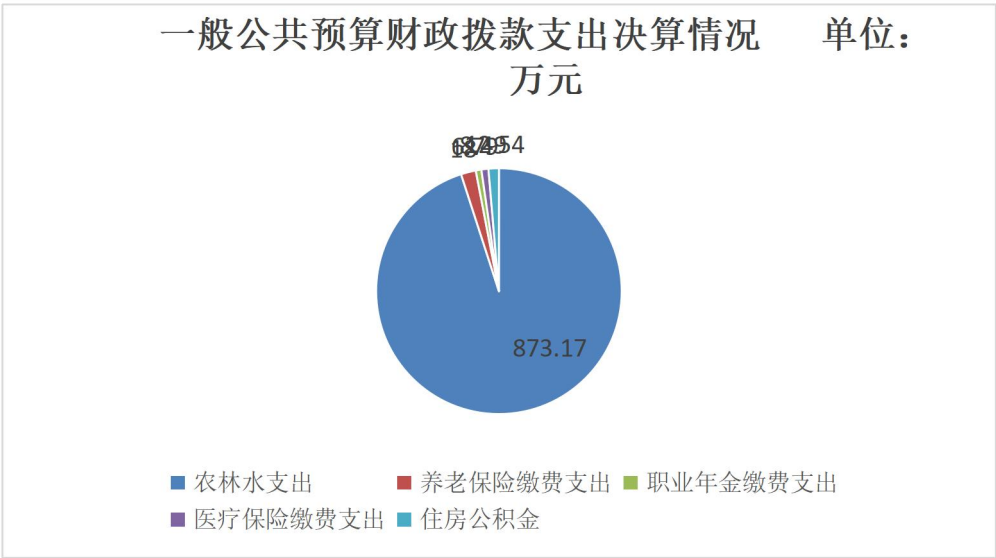
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1433.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 822.24 万元，下降 36.45%。主要是水利专项资金收支减少。



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 834.29 万元，支出决算 919 万元，完成年初预算的 110.15%，占本年支出合计的 90.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 596.15 万元，增长 184.65%，主要原因是 2023 年增加政府性基金预算 514.56 万元。按照政府功能分类科目，其中：



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 20.02 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 89.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 5 月份退休 1 人、调出 1 人。

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）。

支出决算 6.79 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年 5 月退休 1 人，追加职业年金缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算 9.08 万元，支出决算 8.49 万元，完成年初预算的 93.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 5 月份退休 1 人、调出 1 人。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行支出（项）。

年初预算 191.98 万元，支出决算 228.95 万元，完成年初预算的 119.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年自来水公司退休费补差增加 32 万元、机关工资津补贴净增加 4.97 万元。

5. 农林水支出（类）水利（款）农村水利支出（项）。

年初预算 84.91 万元，支出决算 59.22 万元，完成年初预算的 69.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年项目支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 585 万元，支出决算 585 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 13.74 万元，支出决算 12.54 万元，完成年初预算的 69.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 5 月份退休 1 人、调出 1 人。

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 274.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 267.88 万元**，主要包括：主要包括：基本工资 66.99 万元、津贴补贴 54.74 万元、奖金 26.91 万元、绩效工资 3.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18 万元、职业年金缴费 6.79 万元、职工基本医疗保险缴费 8.49 万元、住房公积金 12.54 万元、医疗费 4.38 万元、生活补助 65.43 万元。

(二) **公用经费 6.9 万元**，主要包括：工会经费 5.2 万元、公务用车运行维护费 1.7 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 514.56 万元，支出决算 514.56 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助、基础设施建设和经济发展安排的支出(项)。本年支出决算 514.56 万元，主要用于移民补助支出 414.30 万元，基础设施建设和经济发展支出 100.26 万元。

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

（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 5.14 万元，支出决算 4.65 万元，完成预算的 90.46%。决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，坚持厉行节约，加强三公经费管理。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年水利项目检查指导加强，公务接待较上年增加 0.01 万元。

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 4.53 万元，支出决算 4.04 万元，完成预算的 89.18%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，加强公务用车日常管理。主要用于水利项目监督检查和水工程度汛管理工作。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.61 万元，支出决算 0.61 万元。其中：

国内公务接待支出 0.61 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导水利项目发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 86 人次。

（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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩会议费支出，坚持厉行节约。主要用于水利项目工作座谈、意见建议反馈。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 6.9 万元，支出决算 6.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.08 万元，主要原因是人员减少后人员经费减少，其次厉行节约压缩一般性经费支出。

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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。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，宝鸡市凤翔区水利局 2023 年度主要计划任务完成情况及取得成效。全年共完成固定资产投资 6600 万元，占任务 6500 万元的 101.5%，争取中省资金 4980.1 万元，占任务 4900 万元的 101.63%；争取招商引资项目 6 个，争取到位资金 1.1946 亿元，占任务 1 亿元的 119.46%，其中省际到位资金 1.078 亿元，占任务 0.92 亿元的 117.17%；治理水土流失面积 19 平方公里，加固病险水库 3 座，农村供水保障受益人口提升 10.92 万人，市区各项考核指标全面完成。先

后荣获省级荣誉 2 项，市级荣誉 5 项，区级荣誉 14 项，成功创建省级深化小型水库管理体制改革的样板县、省级农村供水标准化管理工程，省级小型水库（姚家沟水库）标准化管理创建工作顺利通过省级验收。

本单位在部门决算中反映移民补助等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1099.56 万元，占部门预算项目支出总额的 94.89%。

（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 89，全年预算数 1433.56 万元，执行数 1433.56 万元，完成预算的 100%。本年度本单位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本级整体支出绩效自评表

(2023 年度)

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%	1092. 67	1092. 67		1092. 67	1092. 67		—	100%	—
	任务 2	保工资	100%	274. 77	274. 77		274. 77	274. 77		—	100%	—
	任务 3	保运转	100%	66. 12	66. 12		66. 12	66. 12		—	100%	—
	金额合计			1433. 56	1433. 56		1433. 56	1433. 56		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，扎实的完成了 2023 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）			1433. 56		1433. 56		10	10	
		质量指标	支出进度			100%		100%		20	18	
		时效指标	预算执行时限			2023 年度		2023 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移民补助等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年中央水库移民扶持基金补助项目绩效自评综述：全年预算数 414.3 万元，执行数 414.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放移民直补 225.24 万元，大学生补助 17.06 万元，完成移民后扶项目 6 个 172 万元。

2. 2023 年中央水库移民扶持基金基础设施建设和经济发展项目绩效自评综述：全年预算数 100.26 万元，执行数 100.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：涉及长青镇马道口等 5 个水库移民村。项目新建标准化卫生室 1 座，新建 C30 砼硬化道路 2275 平方米等。

3. 宝鸡市凤翔区袁家河生态清洁小流域建设项目绩效自评综述：全年预算数 585 万元，执行数 585 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建河堤护岸工程 1098.6m；修建河道左岸砂石道路 639m；河道边耕地排涝工 1 处；对栽植水保林进行土地整治 635m²，对袁家河下游的西干河岸坡进行整治 420m，对佐家营组原有的 1 座涝池进行提升改造，在赵村营组新建涝池 1 座；在北干河组修建 1 处广场。设立封禁告示牌 4 座，建设封禁围栏 2820m。竖立各种宣传告示牌 31 个。村庄整治工程 1 项（庭院整治）；土壤改良 112.02hm²。

区级 2023 年中央水库移民扶持基金基础设施建设和经济发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央水库移民扶持基金基础设施建设和经济发展						
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	
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	100.26	100.26	100.26	10	100	
		其中:当年财政拨款	100.26	100.26	100.26	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	新建标准化卫生室 1 座,新建 C30 砼硬化道路 2275 平方米等。				新建标准化卫生室 1 座,新建 C30 砼硬化道路 2275 平方米等。			
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	新建标准化卫生室	1 座	1 座	30	28	
			新建 C30 砼硬化道路	2275 平方米	2275 平方米			
		质量指标	质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	合同完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制	100.26	100.26			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善移民村数	5 个	5 个	10	8	
		社会效益指标	改善生产生活条件涉及人数	16553 人	16553 人	10	9	
		生态效益指标	生态条件改善村	5 个	5 个			
		可持续影响指标				10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	95	

区级宝鸡市凤翔区袁家河生态清洁小流域建设项目

绩效自评表

项目名称	宝鸡市凤翔区袁家河生态清洁小流域建设项目							
主管部门	宝鸡市凤翔区水利局				实施单位	宝鸡市凤翔区水土保持工作站		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	585	585.00	447.42	10分	76.5%	7.65	
	其中：当年财政拨款	585	585.00	447.42				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	修建河堤护岸工程 1098.6m；修建河道左岸砂石道路 639m；河道边耕地排涝工程 1 处；对栽植水保林进行土地整治 635m2，对袁家河下游的西干河岸坡进行整治 420m，对佐家营组原有的 1 座涝池进行提升改造，在赵村营组新建涝池 1 座；在北干河组修建 1 处广场。栽植水保景观林 0.3hm2；右侧护岸回填坡面绿化 464m；下游西干河岸坡绿化 420m。对佐家营组、赵村营组涝池进行绿化；对北干河组广场进行绿化。封禁治理 862.68hm2，设立封禁告示牌 4 座，建设封禁围栏 2820m。树立各种宣传告示牌 31 个。村庄整治工程 2 项（庭院整治和院墙喷涂美化）；村庄绿化美化 1 项。土壤改良 112.02hm2。				修建河堤护岸工程 1098.6m；修建河道左岸砂石道路 639m；河道边耕地排涝工程 1 处；对栽植水保林进行土地整治 635m2，对袁家河下游的西干河岸坡进行整治 420m，对佐家营组原有的 1 座涝池进行提升改造，在赵村营组新建涝池 1 座；在北干河组修建 1 处广场。设立封禁告示牌 4 座，建设封禁围栏 2820m。树立各种宣传告示牌 31 个。村庄整治工程 1 项(庭院整治；土壤改良 112.02hm2。			
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	数量指标	水保林增产量	150kg/hm ²	0	2	1.5	年前未完成水保林栽植
			封禁治理增产量	80kg/hm ²	0	2	1	封禁补植未完成，封禁围栏及封禁碑措施效益不明显

		质量指标	指标水保林保存率，封禁保存率	水保林保存率 90%，封禁保存率 90%	封禁保存率 90%	10	8.5	水保林因天气原因无法实施
		时效指标	效益计算期	20 年(即 2023 年—2042 年)	1 年	3	1	2023 年为效益计算期第一年，取总分值的二十分之一
		成本指标	袁家河生态清洁小流域项目投资	585 万元	447.42 万元	10	9	已完成投资占总投资的 76.5%；尽快完成剩余工程
	效益指标	经济效益指标	20 年效益期直接经济效益	72.72 万元	0	2	1	从 2025 年开始产生经济效益，但措施已基本完成，效益原则上可以预见
			间接经济效益	各类产品加工转化后进一步提高价值，生态旅游业等	0	2	0	随直接经济效益相应赋分
		社会效益指标	增加区域抗旱抗涝能力，改善农业基础设施，提高土地生产率	佐家营组 1 座涝池进行提升改造，赵村营组新建涝池 1 座，土壤改良 112.02hm，新建堤防 1098.6m。	佐家营组 1 座涝池进行提升改造，赵村营组新建涝池 1 座，土壤改良 112.02hm，新建堤防 1098.6m。	10	10	因未完成其中林草措施，但不影响效益发挥，酌情减去 0.5 分
			改善村容村貌，增加文明氛围	村庄整治工程 2 项（庭院整治和院墙喷涂美化）；村庄绿化美化 1 项。	村庄整治工程 1 项（庭院整治）；	8	7.5	未完成院墙喷涂美化和村庄美化绿化

			稳定耕地，减少自然灾害	河道边耕地排涝工程 1 处	河道边耕地排涝工程 1 处	5	5	
			带动生态特色旅游业发展，促进农村第三产业发展	生态涝池建设结合当地村情文化，为后续旅游业发展打下基础	涝池建设质量合格，为后期发展第三产业奠定基础。	3	2.5	涝池除林草措施外，施工质量合格，有带动产业发展的潜力
		生态效益指标	水土流失治理度	新增水土流失治理面积 975hm ² ，建设期末水土流失治理度 89.52%	新增水土流失治理面积 939.36hm ² ，	5	4	水土保持及封禁补植因天气原因暂未完成。
			蓄水保土效益	每年可拦蓄径流 17.09 万 m ³ ，拦减泥沙 1.94 万 t，土壤侵蚀模数减少到 674.54t/(km ² .a)，减沙效益为 48.11%	每年可拦蓄径流 17.09 万 m ³ ，拦减泥沙 1.94 万 t，土壤侵蚀模数减少到 674.54t/(km ² .a)，减沙效益为 48.11%	3.5	3.5	
			林草覆盖率	项目共计新增林草 465.85hm ² ，治理后项目区林草覆盖率达到 69.37%	年前未完成新增林草面积	2	1	冬季不宜进行林草措施施工

		可持续影响指标	通过综合开发，多种经营，使人口、资源、环境与经济发展走上良性循环	栽植水保林进行土地整治 635m ² ，封禁治理 862.68hm ² ，设立封禁告示牌 4 座，建设封禁围栏 2820m	栽植水保林进行土地整治 635m ² ，设立封禁告示牌 4 座，建设封禁围栏 2820m	8	7.5	封禁补植及因为天气原因无法实施，等天气回暖将尽快组织实施。
			宣传、示范水土保持概念	树立各种宣传告示牌 31 个	树立各种宣传告示牌 31 个	15.5	15.5	
		满意度指标	改善生态环境，提高村民生活幸福感	村庄整治和美化项目	庭院整治	3	2	村庄美化因天气原因无法完成，院墙喷涂美化将尽快组织施工
			增设广场，丰富村民生活	北干河组修建 1 处广场并绿化	北干河组修建 1 处广场	6	5	林草措施因天气原因无法实施
		总分				100	85.55	

说明：1、三级指标根据具体项目实施的情况指标如实填写。

2、本表一式两份，项目单位留存一份，报财政局一份。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（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. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本表不涉及
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
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区水利局（本级）

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	919.00	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	514.56	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	539.35
	9		九、卫生健康支出	40	8.49
	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	873.17
	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	12.54
	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	1,433.56	本年支出合计	58	1,433.56
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	1,433.56	总计	62	1,433.56

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：宝鸡市凤翔区水利局（本级）

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							
合计		1,433.56	1,433.56					
208	社会保障和就业支出	539.35	539.35					
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	514.56	514.56					
2082201	移民补助	414.30	414.30					
2082202	基础设施建设和经济发展	100.26	100.26					
210	卫生健康支出	8.49	8.49					
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49					
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49					
213	农林水支出	873.17	873.17					
21303	水利	873.17	873.17					
2130301	行政运行	228.95	228.95					
2130316	农村水利	59.22	59.22					
2130399	其他水利支出	585.00	585.00					
221	住房保障支出	12.54	12.54					
22102	住房改革支出	12.54	12.54					
2210201	住房公积金	12.54	12.54					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区水利局（本级）

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						
合计		1, 433. 56	274. 78	1, 158. 78	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	539. 35	24. 79	514. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	24. 79	24. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 79	6. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	514. 56	0. 00	514. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	414. 30	0. 00	414. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	100. 26	0. 00	100. 26	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 49	8. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 49	8. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 49	8. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	873. 17	228. 95	644. 22	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	873. 17	228. 95	644. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	228. 95	228. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130316	农村水利	59. 22	0. 00	59. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	585. 00	0. 00	585. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 54	12. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 54	12. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 54	12. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宝鸡市凤翔区水利局（本级）

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	919.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	514.56	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	539.35	24.79	514.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.49	8.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	873.17	873.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.54	12.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,433.56	本年支出合计	59	1,433.56	919.00	514.56	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,433.56	总计	64	1,433.56	919.00	514.56	0.00

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：宝鸡市凤翔区水利局（本级）

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		919.00	274.78	644.22
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	
210	卫生健康支出	8.49	8.49	
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	
213	农林水支出	873.17	228.95	644.22
21303	水利	873.17	228.95	644.22
2130301	行政运行	228.95	228.95	
2130316	农村水利	59.22		59.22
2130399	其他水利支出	585.00		585.00
221	住房保障支出	12.54	12.54	
22102	住房改革支出	12.54	12.54	
2210201	住房公积金	12.54	12.54	

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：宝鸡市凤翔区水利局（本级）

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	202.45	302	商品和服务支出	6.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.99	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.91	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	3.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.79	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.38	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	65.43	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	65.43	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	5.20	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	1.70	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	6.90
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		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		267.88	公用经费合计					

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区水利局（本级）

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			514.56	514.56		514.56	
208	社会保障和就业支出		514.56	514.56		514.56	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		514.56	514.56		514.56	
2082201	移民补助		414.30	414.30		414.30	
2082202	基础设施建设和经济发展		100.26	100.26		100.26	

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：宝鸡市凤翔区水利局（本级）

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

公开 09 表

单位：宝鸡市凤翔区水利局（本级）

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	4.65		4.65		4.65	0.61		
决算数	4.04		4.04		4.04	0.61	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

一、部门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。