

# 宝鸡市凤翔区水利局（汇总） 2024 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 2024 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 2024 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。

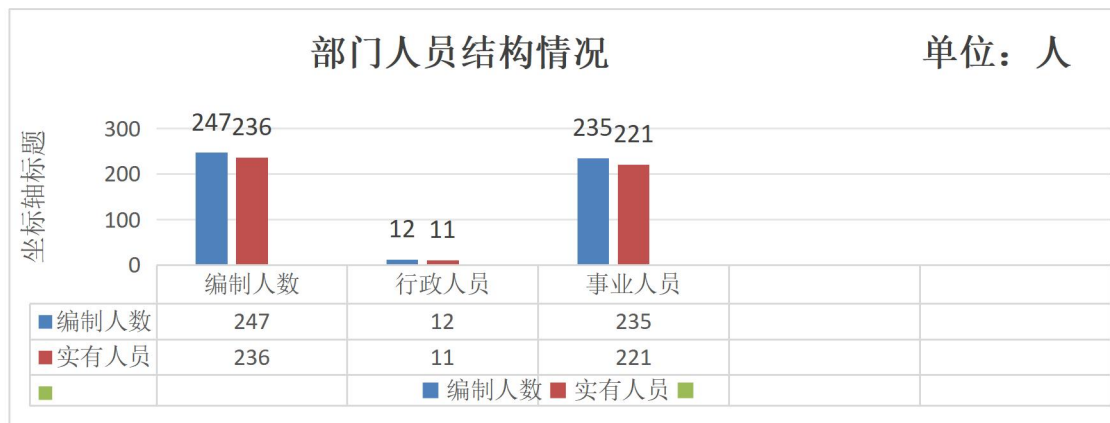
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 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 个预算单位：

序号	单位名称	序号
1	宝鸡市凤翔区水利局本级（本级）	1
2	宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处	2
3	宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处	3
4	宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处	4
5	宝鸡市凤翔区水土保持工作站	5
6	宝鸡市凤翔区水利工作站	6
7	宝鸡市凤翔区水资事务中心	7
8	宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队	8
9	宝鸡市凤翔区村镇供水管理站	9

## 三、部门人员情况

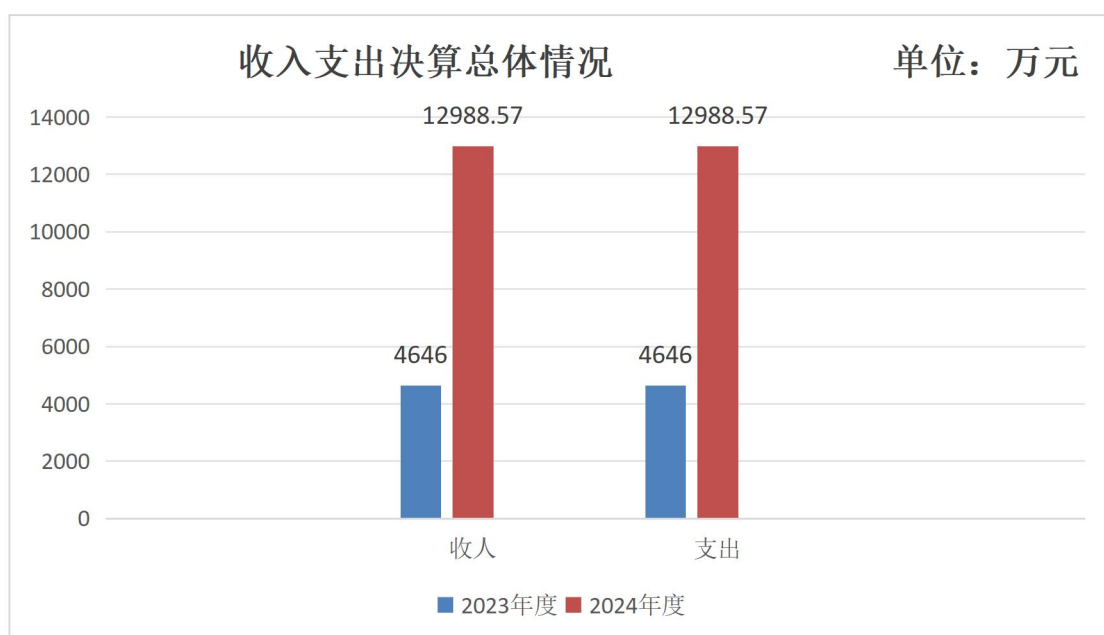
截至 2024 年底，本部门人员编制 247 人，其中行政编制 12 人、事业编制 235 人；实有人员 232 人，其中行政 11 人、事业 221 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 12988.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8342.57 万元，上涨 279.56%。主要是水利专项资金收支增加。



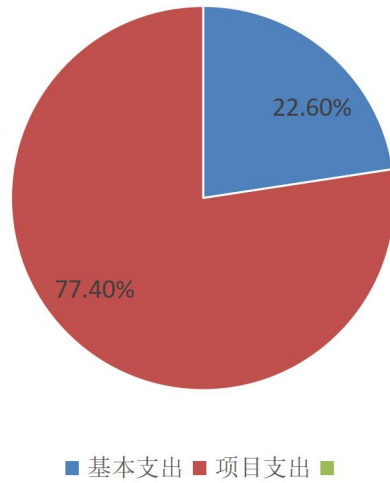
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 12,988.57 万元，其中：财政拨款收入 12,988.57 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

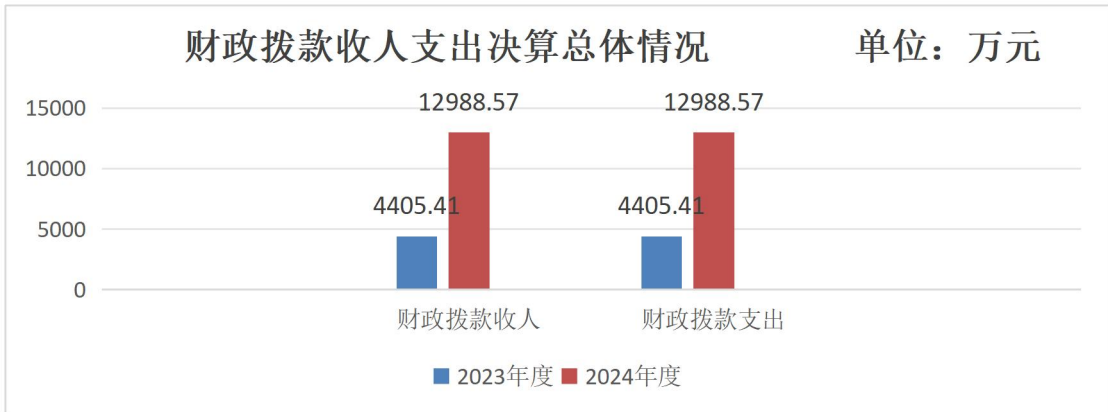
2024 年度本年支出合计 12,988.57 万元，其中：基本支出 2,934.98 万元，占 22.6%；项目支出 10,053.59 万元，占 77.4%。

### 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

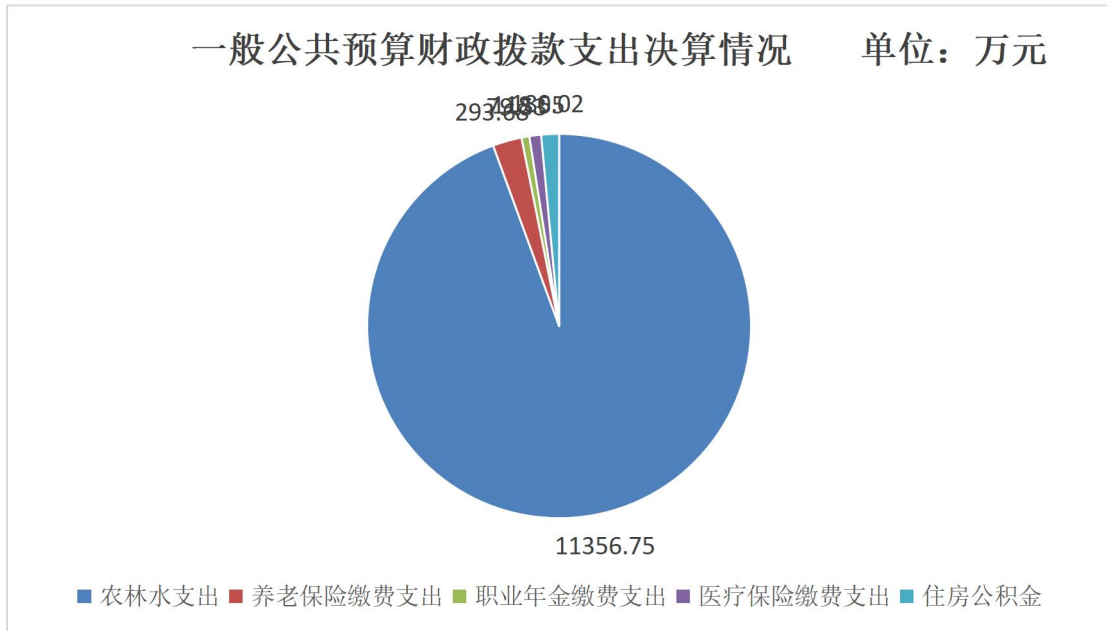
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12,988.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8583.16 万元，上涨 294.83%。主要原因是水利专项收支增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2869.17 万元，支出决算 12,028.53 万元，完成年初预算的 419.23%

占本年支出合计的 92.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 8137.68 万元，上涨 309.15%，主要原因是水利专项收支增加。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 269.66 万元，支出决算 293.68 万元，完成年初预算的 108.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新增人员追加养老保险预算。

**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 79.53 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2024 年有退休人员，追加职业年金 79.53 万元。

**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 8.04 万元，支出决算 7.92 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 2024 年 5 月份退休 1 人。

#### **4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。**

年初预算 111.59 万元，支出决算 110.63 元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年退休和调出人员预算减少之和大于新增人员预算。

#### **5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行支出（项）。**

年初预算 141.85 万元，支出决算 196.34 万元，完成年初预算的 127.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年自来水公司退休费补差增加 38.48 万元，在职人员津补贴增加 9.25 万元。

#### **6. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 82.71 万元，支出决算 259.01 万元，完成年初预算的 313.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年水利专项项目增加 3 个合计 176.3 万元。

#### **7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**

支出决算 5199.00 万元。年初预算为零，新增主要原因是 2024 年增加了水利国债项目支出。

#### **8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**

支出决算 589.96 万元。年初预算为零，新增主要原因是 2024 年增加了 2 座水库除险加固和 30 处农村供水维修项目支出。

#### **9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。**

支出决算 16.61 万元年初预算为零，新增主要原因是 2024 年增加了中干河小流域综合治理工程保土耕作、水保林栽植、涝池修复项目支出。

#### **10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

支出决算 35 万元。年初预算为零，新增主要原因是 2024 年增加了范家寨镇防洪排涝工程、南指挥镇东指挥村水毁排涝修复工程、横水镇尹家坞村段护岸水毁修复工程项目支出。

#### **11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。**

支出决算 135 万元。年初预算为零，新增主要原因是 2024 年增加了 5 个乡镇及 3 个局属单位等抗旱项目支出。

#### **12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。**

支出决算 1330 万元。年初预算为零，新增主要原因是 2024 年增加了东风水库灌区续建与节水改造项目的国债配套项目支出。

#### **13. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。**

支出决算 628 万元。年初预算为零，新增主要原因是 2024 年增加了城乡供水一体化项目、农村供水提升专项行动 CMV 项目及分散供水工程水质提升项目支出。

#### **14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

支出决算 7.83 万元。年初预算为零，新增主要原因是 2024 年增加了农业水价改革和国债省级配套项目支出。

#### **15. 农林水支出（类）水利（款）生产发展（项）。**

支出决算 705.31 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2024 年水利专项项目支出增加。

## 16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 181.34 万元，支出决算 180.02 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年退休和调出人员预算减少之和大于新增人员预算。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2934.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2884.86 万元，主要包括：主要包括：基本工资 982.81 万元、津贴补贴 393.62 万元、奖金 146.63 万元、绩效工资 539.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 293.68 万元、职业年金缴费 79.53 元、职工基本医疗保险缴费 118.55 万元、其他社会保障缴费 8.88 万元、住房公积金 180.02 万元、医疗费 18.76 万元、其他工资福利 25.03 万元、生活补助 73.971 万元、抚恤金 24.12 万元。

（二）公用经费 50.12 万元，主要包括：办公费 4.22 万元、水费 0.45 万元、电费 4.9 万元、邮电费 1.03 万元、差旅费 1.86 万元、工会经费 22.14 万元、劳务费 1.5 万元、公务用车运行维护费 3.75 万元、其他交通费 9.52 万元、其他商品服务 0.76 万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 960.04 万元，支出决算 960.04 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 960.04 万元，主要用于移民补 960.04 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 13.12 万元，支出决算 12.62 万元，完成预算的 96.18%。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。决算数较上年减少的主要原因是 2024 年加强公务用车管理，公务用车运行费较上年减少 0.1 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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 12.51 元，支出决算 12.01 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.5 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

2024 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 7 个，来宾 83 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2024 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%。主要用于水利供水技术、水旱灾害防御业务知识及水利专业技术人员培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是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

2024 年度机关运行经费预算 5.9 万元，支出决算 5.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1 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

（一）2024 年度政府采购支出总额共 140.22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 37.19 万

元、政府采购服务支出 103.03 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 101.61 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 101.61 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 100%，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 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 11 辆，其中应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 8 辆，主要是送水车 4 辆，业务用车 4 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 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 2024 年度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 9015 万元，占任务 6000 万元的 150%；争取中央、省、市资金 1.21 亿元（其中中央资金 10440.8 万元，省级资金 1562 万元，市级资金 114 万元），占下达任务 7000 万元的 173%；招商引资到位资金 1072.8 万元，占

任务 1000 万元的 107.28%；治理水土流失面积 24.19 平方公里，加固病险水库 2 座，治理山洪沟 3 条，农村供水保障受益人口提升 10.2 万人，市区各项考核指标超额完成。先后荣获宝鸡市“四优”模范机关、地下水管理监测工作先进单位等市级荣誉 4 项，区级荣誉 13 项。

本单位在部门决算中反映移民基金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9556.76 万元，占部门预算项目支出总额的 97.36%。

## （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 90 分，全年预算数 12988.57 万元，执行数 12988.57 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部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	保基本民生	10 0%	10053.59	10053.59		10053.59	10053.59		—	100%	—
	任务 2	保工资	10 0%	2884.86	2884.86		2884.86	2884.86		—	100%	—
	任务 3	保运转	10 0%	50.12	50.12		50.12	50.12		—	100%	—
										—		—
	金额合计				12,988.57	12,988.57		12,988.57	12,988.57		10	100%
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2024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)			12988.57	12988.57	10	10			
		质量指标	支出进度			100%	100%	20	18			
		时效指标	预算执行时限			2024年度	2024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	9			
		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 (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	90				

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映移民基金等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宝鸡市凤翔区水库移民扶持基金项目绩效自评综述：全年预算数 960.04 万元，执行数 960.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放移民直补 220.68 万元，大学生补助 17.62 万元，后扶项目 6 个 176 万元，涉及城关镇瓦窑头村等 13 个水库移民村。项目完成新建 C30 砼硬化道路、农田水利配套、新建养老幸福院房屋、路灯亮化、村容整治提升等工作。

2. 宝鸡市凤翔区乡村振兴建设项目绩效自评综述：全年预算数 705.31 万元，执行数 705.31 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配套改造及维修。完成了 9 个村级供水工程保障及全区水质检测工作。

3. 宝鸡市凤翔区中省水利发展资金支出项目绩效自评综述：全年预算数 7891.41 万元，执行数 7891.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了农业水价改革和国债省级配套工作。完成了城乡供水一体化项目 496 万元，农村供水提升专项行动 CMV 项目 100 万元，分散供水工程水质提升项目 32 万元。实施了东风水库灌区续建与节水改造项目的国债配套建设 1330 万元。完成了灌区输水自流干渠 1.65 千米，4 条支渠重建改造 10.34 千米，渠系建筑物

改造 61 座。完成了横水镇、姚家沟、范家寨、陈村、魏王镇等 5 个乡镇及冯家山、横水河、水工队 3 个单位等抗旱工作。完成了范家寨镇湫池庙村防洪排涝工程、南指挥镇东指挥村曹家庄水毁排涝修复工程、横水镇尹家坞村段护岸水毁修复工程。完成了中干河小流域综合治理工程保土耕作、水保林栽植、涝池修复。完成了汉丰、桃树沟水库等 2 处除险加固工程，完成了 12 镇 30 处农村饮水工程维修养护工作。完成了蟠桃河、枣子河、西干河山洪沟治理工程和白狄沟水库、东风水库除险加固工程。完成了小型水库设施维修养护及山洪灾害防治工作。

## 区级移民基金项目绩效自评表

(2024 年度)

金额单位：万元

项目名称	2024 年度水库移民扶持基金项目							
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		
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	960.04	960.04	960.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	960.04	960.04	960.04	—	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				
	发放移民直补 220.68 万元，大学生补助 17.62 万元，完成移民后扶项目 6 个 176 万元；完成新建 C30 砼硬化道路、农田水利配套、新建养老幸福院房屋、路灯亮化、村容整治提升等工作。			发放移民直补 220.68 万元，大学生补助 17.62 万元，完成移民后扶项目 6 个 176 万元。完成新建 C30 砼硬化道路、农田水利配套、新建养老幸福院房屋、路灯亮化、村容整治提升等工作。				
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	移民补助资金	960.04	960.04	30	26	
		质量指标	补助落实率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024 年度	即时	即时	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	群众直补收益	600 元/人.均	600 元/人.均	10	10	
		社会效益指标	移民村基础建设投入	176	176	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补助持续性	经常	经常	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	移民村群众满意度	满意	满意	10	9	
总分						100	94	

## 区级乡村振兴建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度乡村振兴建设项目							
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	705.31	705.31	705.31	10	100		
	其中:当年财政拨款	705.31	705.31	705.31	—	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				
	农村供水工程配套改造及维修。完成了9个村级供水工程保障及全区水质检测工作。			农村供水工程配套改造及维修。完成了9个村级供水工程保障及全区水质检测工作。				
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	村级供水保障数	9个	9个	30	28	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	30	30	
		时效指标	合同完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制	705.31	705.31			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善供水村数	9个	9个	10	8	
		社会效益指标	改善供水条件涉及人数	13562人	13562人	10	9	
		生态效益指标						
		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	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

## 区级中央、省级水利发展资金支出项目绩效自评表

项目名称	2024 年度中央、省级水利发展资金支出项目							
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			
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	7891.41	7891.41	7891.41	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7891.41	7891.41	7891.41				
	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				
	实施水库除险加固、灌区节水改造、城乡供水、防汛及抗旱等工作。			完成了白狄沟、东风水库、汉丰、桃树沟水库除险加固、东风水库灌区节水改造、城乡供水、2 个镇村防汛排涝及 5 个镇抗旱应急等工作。				
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	项目数量	8 个	8 个	10	10	
		质量指标	工程质量	水利规范	水利规范	20	18	
		时效指标	完成时限	2024 年度	2024 年度	10	10	
		成本指标	项目投资额	7891.41	7891.41	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水旱灾害防御率	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	水库除险加固数	4 个	4 个	10	10	
		生态效益指标	河流治理数	3 条	3 条	10	9	
		可持续影响指标	供水保证率	95%以上	95%以上	10	8	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	9	
总分						100	93	

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

组织对本部门 2024 年度主管的农村供水工程维修基金等 42 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 498.83 万元。

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治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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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

员工工资发放，确保供水工程正常运行。

11. 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。

12. 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。

13. 老干党支部经费项目自评综述：全年预算数 4.01 万元，执行数 4.01 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。

14. 雍城湖景区水保示范园管护费项目自评综述：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：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工作。确保园区花卉苗木生长环境，及时做好水保生态示范园管护工作。

15. 农村安全饮水水质检测监测费项目自评综述：全年预算数 10 万元，执行 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于全区 50 余处农村集中供水工程检测、120 处供水工程水质的巡检检测工作。

16. 冯家山水库对小韦河凤翔段生态补水水费资金项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：向小韦河河流补给生态水。

17. 宝鸡市凤翔区供水规划编制经费项目自评综述：全年预算数 146.3 万元，执行数 146.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于 7 个水网规划编制费，推动水利工作发展。

18. 大槐社净水厂 2023 年度财政补助资金项目自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于大槐社净水厂用水补助。

19. 城区消防设施用水水费项目自评综述：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：主要用于全区 130 座消防栓消防用水的水费补助。

20. 横水河管理处水利工程维修养护经费项目绩效自评综述：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。

21. 白茆沟水库饮用水资源水源保护经费项目绩效自评综述：全年预算数 18.63 万元，执行数 18.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：主要用于对白茆沟水库饮用水水质进行监测改良，对白茆沟水库库区水环境进行整治保护，对水源地防护网、监控设施、巡逻车艇等进行维护等保护工作，保障人民群众饮水安全、确保县城供水工作顺利开

展。

22. 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：主要用于水土保持法规宣传资料及制作、执法设备配备、宣传车租赁等水土保持执法工作。

23. 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：依据水利部《关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》水保[2019]160 号文件精神，主要用于 10 个以上单位水保方案技术评审的专家、会议、咨询、交通等工作。

24. 水土保持补偿费征收项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：依据财政部《关于水土保持补偿费等四项非税收入划转税》财税[2020]58 号文件精神，开展卫星遥感监管图斑核查、现场测量、绘制编制资料等工作，核定全区水土保持补偿费，依法依规完成 100 万元非税收入征管工作。

25. 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“三条红线管控”水资源管理刚性指标全面达标，完成 65 户用水户取水计划审批。加强区域内生态环境维护、取水制度实施及双随机巡查等工作。

26. 节水型社会建设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：巩固我区“县域节水达标县（区）”和节水型社会建设成果，持续开展国家节水行动，大力开展节水宣传教育活动，切实做好建成满5年或者位于地下水超采区节水型社会建设达标县（区）复核工作，全面推进节水载体创建。

27. 实行最严格水资源管理制度工作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：持续广泛开展最严格水资源管理制度教育宣传活动；组织和迎接宝鸡市对凤翔区实行最严格水资源管理制度工作年度考核；开展水资源监管、自备井封闭、地下水保护利用和黄河流域水资源保护工作。

28. 水政水资源执法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：主要用于全区水政水资源执法工作。

29. 水资源税核量与助征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：主要用于对全区65个纳税用水户每年年初下达取水计划，每季度对纳税户取用水量进行核定，对计量设施运行情况进行检查，每年对计量设施进行一次鉴定或校准；对全区取用水情况进行巡查，核定取用水量，缴纳水资源税；向税务机关提供纳税人取水许可、实际取用水量、超计划取用水量、违法取水处罚等信息，并协助税务机关审核纳税人实际取用水申报信息。

30. 河道管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数

14.2 万元，执行数 14.2 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。

31. 非法采砂工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要用于：河道采砂规划编制工作，非法采砂治理工作，已开采河段生态修复整治。河道非法采砂案件办理专项工作（含执法专用装备）。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

32. 抗旱补助项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于保障小韦河生态治理，项目支出 50 万元，与预算相符。

33. 基层抽水电站电气设备维护费项目绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。主要用于：主要用于灌区 10 座抽水电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。

34. 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。

35. 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。

36. 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 10 万元，执行数 103 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。

37. 抗旱服务队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 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。

38. 东风水库安全运行维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。

39. 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 3 万元，执行数 1.9074 万元，完成预算的 63.58%。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。

40. 东风水库水体治理费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 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。

41. 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 4 万元，执行数 4 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。

42. 驻村干部工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 19.96 万元，执行数 19.96 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 10 名驻村人员经费补助，项目支出 19.96 万元，与预算相符。

# 区级专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度水利专项资金						
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	496.83	496.83	496.83	10	100%		
	其中:当年财政拨款	496.83	496.83	496.83	—	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				
	全年计划完成水利投资 1.2 亿元以上,争取中央和省级资金 1 亿元以上,争取招商引资到位资金 1 亿元,治理水土流失面积 20 平方公里,治理山洪沟 3 条,治理河道总长度 11 公里,完成 2 座中型病险水库除险加固,提升农村供水保障受益人口 8.5 万人。			全年共完成固定资产投资 9015 万元,占任务 6000 万元的 150%;争取中央、省、市资金 1.21 亿元(其中中央资金 10440.8 万元,省级资金 1562 万元,市级资金 114 万元),占下达任务 7000 万元的 173%;招商引资到位资金 1072.8 万元,占任务 1000 万元的 107.28%;治理水土流失面积 24.19 平方公里,加固病险水库 2 座,治理山洪沟 3 条,农村供水保障受益人口提升 10.2 万人				
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	项目预算数	42	42	10	10	
			质量指标	支出进度	100%	100%	20	18
		时效指标	预算执行时限	2024 年	2024 年	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	100%	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	100%	95%以上	20	18	
总分					100	91		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 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。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2024 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2024 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，已公开空表
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

金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区水利局（汇总）

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	12,028.53	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	960.04	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	373.21
	9		九、卫生健康支出	40	118.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	12,316.79
	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	180.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,988.57	<b>本年支出合计</b>	58	12,988.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	12,988.57		61	
<b>总计</b>	31	12,988.57	<b>总计</b>	62	12,988.57

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

部门：宝鸡市凤翔区水利局（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,988.57	12,988.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.68	293.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.53	79.53					
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92					
2101102	事业单位医疗	110.63	110.63					
2130301	行政运行	196.34	196.34					
2130302	一般行政管理事务	259.01	259.01					
2130305	水利工程建设	5,199.00	5,199.00					
2130306	水利工程运行与维护	1,667.20	1,667.20					

2130310	水土保持	248.56	248.56					
2130311	水资源节约管理与保护	213.90	213.90					
2130314	防汛	35.00	35.00					
2130315	抗旱	135.00	135.00					
2130316	农村水利	1,330.00	1,330.00					
2130335	农村供水	628.00	628.00					
2130399	其他水利支出	739.43	739.43					
2130505	生产发展	705.31	705.31					
2137201	移民补助	414.30	414.30					
2137202	基础设施建设和经济发展	545.74	545.74					
2210201	住房公积金	180.02	180.02					

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

部门：宝鸡市凤翔区水利局（汇总）

金额单位：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		<b>12,988.57</b>	<b>2,934.98</b>	<b>10,053.59</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.68	293.68	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.53	79.53	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	110.63	110.63	0.00			
2130301	行政运行	196.34	196.34	0.00			
2130302	一般行政管理事务	259.01	0.00	259.01			
2130305	水利工程建设	5,199.00	0.00	5,199.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,667.20	999.62	667.57			
2130310	水土保持	248.56	211.95	36.61			
2130311	水资源节约管理与保护	213.90	189.90	24.00			

2130314	防汛	35.00	0.00	35.00			
2130315	抗旱	135.00	0.00	135.00			
2130316	农村水利	1,330.00	0.00	1,330.00			
2130335	农村供水	628.00	0.00	628.00			
2130399	其他水利支出	739.43	665.38	74.05			
2130505	生产发展	705.31	0.00	705.31			
2137201	移民补助	414.30	0.00	414.30			
2137202	基础设施建设和经济发展	545.74	0.00	545.74			
2210201	住房公积金	180.02	180.02	0.00			

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

部门：宝鸡市凤翔区水利局（汇总）

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	12,028.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	960.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	373.21	373.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.55	118.55	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	12,316.79	11,356.75	960.04	
	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	180.02	180.02	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	12,988.57	<b>本年支出合计</b>	59	12,988.57	12,028.53	960.04
	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			
	<b>总计</b>	32	12,988.57	<b>总计</b>	64	12,988.57	12,028.53	960.04

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

部门：宝鸡市凤翔区水利局（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>12,028.53</b>	<b>2,934.98</b>	<b>9,093.55</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.68	293.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.53	79.53	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00
2101102	事业单位医疗	110.63	110.63	0.00
2130301	行政运行	196.34	196.34	0.00
2130302	一般行政管理事务	259.01	0.00	259.01
2130305	水利工程建设	5,199.00	0.00	5,199.00
2130306	水利工程运行与维护	1,667.20	999.62	667.57
2130310	水土保持	248.56	211.95	36.61
2130311	水资源节约管理与保护	213.90	189.90	24.00
2130314	防汛	35.00	0.00	35.00
2130315	抗旱	135.00	0.00	135.00
2130316	农村水利	1,330.00	0.00	1,330.00

2130335	农村供水	628.00	0.00	628.00
2130399	其他水利支出	739.43	665.38	74.05
2130505	生产发展	705.31	0.00	705.31
2210201	住房公积金	180.02	180.02	0.00

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

部门：宝鸡市凤翔区水利局（汇总）

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	2,786.77	302	商品和服务支出	50.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	982.81	30201	办公费	4.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	393.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	146.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	539.26	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.68	30206	电费	4.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	79.53	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	180.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	18.76	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	25.03	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.12	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	73.97	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.76	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,884.86	公用经费合计					50.12

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

部门：宝鸡市凤翔区水利局（汇总）

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			514.56	514.56		514.56	
2137201	移民补助	0.00	414.30	414.30	0.00	414.30	
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	545.74	545.74	0.00	545.74	

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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区水利局（汇总）

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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区水利局

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	13.12	0.00	12.51	0.00	12.51	0.61		
决算数	12.62	0.00	12.01	0.00	12.01	0.61	2.00	1.00

## 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。