

宝鸡市水利局
(本级)
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

1、负责保障全市水资源的合理开发利用，贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作，组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。编制全市节约用水规划并监督

实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责水文监测工作。负责对水文水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全市河道管理和堤防建设工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程的监督。

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导城乡饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14、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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

2022年度宝鸡市水利局规划实施重点水源工程和引调

水工程建设，石沟水库建成蓄水，龙王河水库、南峡沟水库正在加快建设，远门河水库、普化水库全面开工，通关河水库前期技术审查、行政审批等全部完成，千阳冯坊河水库可研报告通过省水利厅专家组审查，陇县粮食沟水库正在做可行性论证；千阳县草碧引提调水及灌区改造工程完工，冯家山水库向麟游县工业供水项目正在修编可研报告。高标准完成渭河流域、韦水河流域水生态治理规划编制；清水河、清姜河水环境综合治理项目正在加快建设，代家湾橡胶坝库区清淤疏浚全面完工，整修河道 2.7 千米，新增水面 40 万余平方米，水面宽度由原来的 60 米增加至 250 米，水域生态环境、河道行洪能力全面提升；清姜河被评为第二届“最美家乡河”，清姜河、嘉陵江凤县段被评为“陕西省幸福河湖”。全市治理水土流失面积 215 平方公里，在全省率先出台《宝鸡市全国水土保持规划评估考评办法》，凤县被认定为国家水土保持示范县，太白翠矾山国家水保科技示范园被评为第六批“全国水土保持科普教育基地”。认真落实最严格水资源管理制度，新修订的《宝鸡市水资源管理办法》以市长令方式发布实施；4 处大中型灌区通过水利部节水型灌区复核，麟游县完成县域节水型社会达标建设任务，全市年用水量控制在 8.46 亿立方米以内，万元 GDP 用水量年降低率大于 2%；扎实开展自备水源井专项排查整治和地下水超采区治理，市区建成区关闭自备水井 58 眼，减少开采地下水 400 多万立方米，完成地下水压采量 1550 万立方米；第二轮中央生态环保督察反馈的千河流域生态流量未有效保障问题全部完成整改，王家崖、冯家山水库生态流量监测系统全部安装到

位并投入使用，确保了河流生态健康。扎实防汛备汛，整治隐患 66 处，高强度集中演练 22 次，发布预警信息 1.77 万条，全市实现了“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不缺口、重要基础设施不受冲击”目标。强化工程措施，争取中省资金 2.58 亿元，9 条中小河流治理长度 37.5 公里，33 座水库除险加固项目建成主体工程，98 座小型水库维修养护项目和 57 个水毁项目全部完工；317 个水文站点和 197 个山洪灾害防御监测点站全部接入全省预警平台。全力应对旱情，全市水库累计引水 1.65 亿多立方米，总灌溉面积 166 万亩次，有效应对了严峻旱情。

（二）内设机构

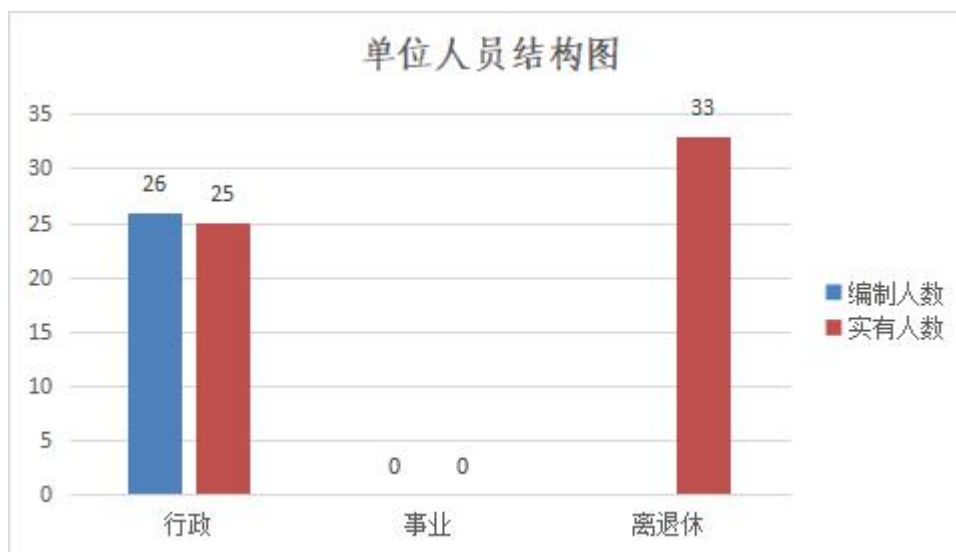
根据上述职能，本单位 2022 年内设办公室、人事教育科、规划计划科、农村水利水保科、水政水资源科、河湖管理科、水旱灾害防御科七个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位部门决算编制范围的单位共一个，包括宝鸡市水利局本级。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有人员 25 人，其中行政 25 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1128.16 万元，与上年相比收、支总计增加 498.29 万元，增长 79.11%。主要原因是人员增资绩效改革奖励及水利行业业务管理、防汛、自然资源海洋气象、其他水利项目收支增加。



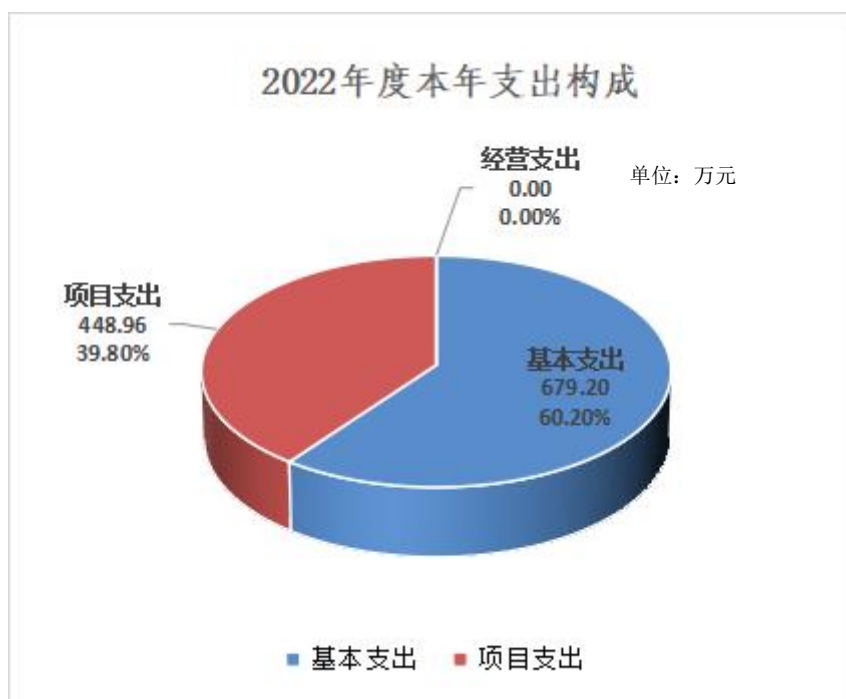
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1128.16 万元，其中：财政拨款收入 1128.16 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

2022 年度本年支出合计 1128.16 万元，其中：基本支出 679.20 万元，占 60.20%；项目支出 448.96 万元，占 39.80%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1128.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 498.29 万元，增长 79.11%。主要原因是人员增资绩效改革奖励及水利行业业务管理、防汛、自然资源海洋气象、其他水利项目收支增加。



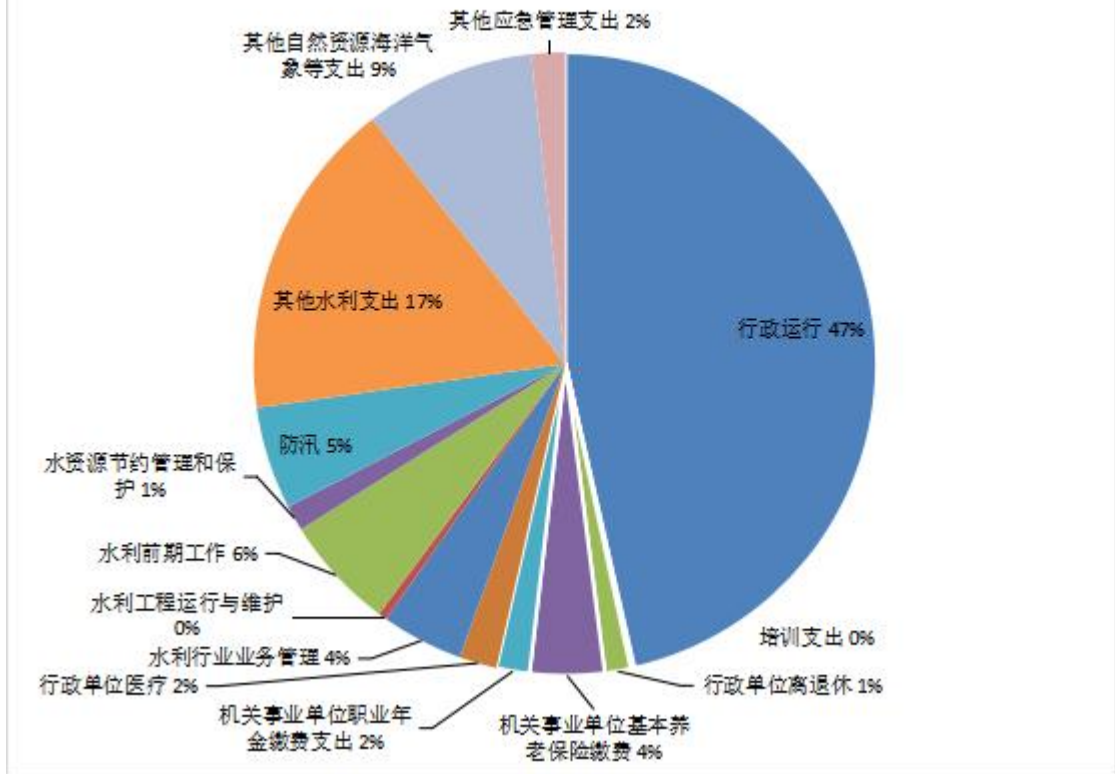
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 413.21 万元，支出决算 1128.16 万元，完成年初预算的 273.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 498.29 万元，增长 79.11%。主要原因是人员增资绩效改革奖励及水利行业业务管理、防汛、自然资源海洋气象、其他水利项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 13.70 万元，支出决算 15.16 万元，完成年初预算的 110.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加离休费。

3. 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 35.88 万元，支出决算 43.51 万元，完成年初

预算的 121.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初养老基数变更追加机关事业单位基本养老保险费。

4. 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 19.42 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初追加退休人员职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 20.24 元，支出决算 22.00 万元，完成年初预算的 108.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加行政单位医疗。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 341.39 万元，支出决算 524.10 万元，完成年初预算的 153.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加人员增资调标和绩效改革奖励。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 48.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加水利行业业务管理工作经费。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于年初预

算数的主要原因是年内追加水利工程运行与维护工作经费。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 66.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加水利前期工作项目工作经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加水资源节约管理与保护项目工作经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加防汛项目工作经费。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 187.52 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加其他水利支出项目工作经费。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加自然资源海洋气象等支出项目工作经费。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

其他应急管理支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 19.85 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加其他应急管理支出项目工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 679.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 652.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.70 万元，支出决算 5.56 万元，完成预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定和党政机关三公经费管理规定，规范支出行为。决算数较上年减少的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定和党政机关三公经费管理规定，规范支出行为。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.10 万元，支出决算 4.96 万元，完成预算的 97.25%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是继续严格执行中央八项规定和深化公务用车改革精神，公务用车运行维护费下降。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.60 万元。主要是本单位宝鸡市水利局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导秦岭区域水电整治“回头看”检查工作、省水利厅质量考核检查工作、非法采砂专项整治督导等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 69 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是继续严格执行中央八项规定，精减培训费。

（三）会议费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 7.30 万元，支出决算 7.30 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是水利前期项目工作会议增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 26.41 万元，支出决算 26.41 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 20.47 万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，控制公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织开展了 2022 年度部门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，包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果反馈和应用，将绩效目标设定、跟踪、评价及结果纳入预算编制、执行、监督的过程，以提高预算的社会、生态效益为目的的管理活动；完善了绩效管理工作机制，采取“谁支出，谁负责”的原则，把预算绩效管理工作列入重要议事日程，加强与财政部门的沟通、协调，密切配合并及时反应绩效管理中的有关问题，提高资金的使用效益，切实抓紧落实；明确了绩效管理职能，现有正式编制 26 人，实有人数 25 人。

本单位在部门决算中反映 2022 年黄河流域生态保护和高质量发展专项等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 22.27%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年黄河流域生态保护和高质量发展专项等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 黄河流域生态保护和高质量发展项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：1、专业设计和实际结合的技能加强。2、发现问题及时沟通协调，提高效率。下一步改进措施：1、进一步提高专业技术人员的业务技能，搞创新、求突破。2、树立服务意识，及时了解情况及时沟通，搞好服务。3、建议黄河流域生态保护和高质量发展保障，顺利进行该工程完工。

黄河流域生态保护和高质量发展项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	黄河流域生态保护和高质量发展							
主管部门	宝鸡市水利局			实施单位		局属各单位		
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	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	完成伐鱼河流域水环境治理工程项目前期初步设计编制。			已完成编制				
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	奖补对象涉 及县(区)、 单位数量	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程质量合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	根据工作量 细化到具体 点位	100%	100%	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进地方经 济发展	100%	100%	9	9	
		社会效益指标	提高幸福指 数	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	提高生态指 数	100%	100%	7	7	
		可持续影响 指标	促进可持续 发展	100%	100%	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	95-100%	98%	10	8	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

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. 宝鸡市水利局决算数据反映 1 个单位的收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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：宝鸡市水利局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1128.16	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	2.00
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	78.10
	9		九、卫生健康支出	40	22.00
	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	906.21
	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	100.00
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	19.85
	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	1128.16	本年支出合计	58	1,128.16
使用非财政拨款结余	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	1128.16	总计	62	1,128.16

注：1. 本表反映单位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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,128.16	1,128.16						
205	教育支出	2.00	2.00						
20508	进修及培训	2.00	2.00						
2050803	培训支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	78.10	78.10						
20805	行政事业单位养老支出	78.10	78.10						
2080501	行政单位离退休	15.16	15.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42						
210	卫生健康支出	22.00	22.00						
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00						
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00						
213	农林水支出	906.21	906.21						
21303	水利	906.21	906.21						
2130301	行政运行	524.10	524.10						
2130304	水利行业业务管理	48.00	48.00						
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00						
2130308	水利前期工作	66.59	66.59						
2130311	水资源节约管理与保护	15.00	15.00						
2130314	防汛	60.00	60.00						
2130399	其他水利支出	187.52	187.52						
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00						
224	灾害防治及应急管理支出	19.85	19.85						
22401	应急管理事务	19.85	19.85						
2240199	其他应急管理支出	19.85	19.85						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宝鸡市水利局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,128.16	679.20	448.96			
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	78.10	78.10				
20805	行政事业单位养老支出	78.10	78.10				
2080501	行政单位离退休	15.16	15.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42				
210	卫生健康支出	22.00	22.00				
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00				
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
213	农林水支出	906.21	577.10	329.11			
21303	水利	906.21	577.10	329.11			
2130301	行政运行	524.10	524.10				
2130304	水利行业业务管理	48.00	48.00				
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00				
2130308	水利前期工作	66.59		66.59			
2130311	水资源节约管理与保护	15.00		15.00			
2130314	防汛	60.00		60.00			
2130399	其他水利支出	187.52		187.52			
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
224	灾害防治及应急管理支出	19.85		19.85			
22401	应急管理事务	19.85		19.85			
2240199	其他应急管理支出	19.85		19.85			

注：本表反映单位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：宝鸡市水利局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	1128.16	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	2.00	2.00		
	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	78.10	78.10		
	9		九、卫生健康支出	41	22.00	22.00		
	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	906.21	906.21		
	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	100.00	100.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	19.85	19.85		
	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	1128.16	本年支出合计	59	1,128.16	1,128.16		
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	1128.16	总计	64	1,128.16	1,128.16		

注：本表反映单位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：宝鸡市水利局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,128.16	679.20	448.96
205	教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	78.10	78.10	
20805	行政事业单位养老支出	78.10	78.10	
2080501	行政单位离退休	15.16	15.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	
210	卫生健康支出	22.00	22.00	
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
213	农林水支出	906.21	577.10	329.11
21303	水利	906.21	577.10	329.11
2130301	行政运行	524.10	524.10	
2130304	水利行业业务管理	48.00	48.00	
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00	
2130308	水利前期工作	66.59		66.59
2130311	水资源节约管理与保护	15.00		15.00
2130314	防汛	60.00		60.00
2130399	其他水利支出	187.52		187.52
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.85		19.85
22401	应急管理事务	19.85		19.85
2240199	其他应急管理支出	19.85		19.85

注：本表反映单位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：宝鸡市水利局（本级）

单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	635.15	302	商品和服务支出	24.49	310	资本性支出	1.92
30101	基本工资	157.70	30201	办公费	2.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	220.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.92
30103	奖金	123.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.09	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.42	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	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	0.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	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	17.64	30215	会议费	0.67	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.10	30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	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	1.98	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	10.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.20	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	0.15	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	对民间非营利组织捐赠支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.28	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		652.79	公用经费合计				26.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：宝鸡市水利局（本级）

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	4	5	6	3	7	8
预算数	5.7		5.7		5.1	0.6	7.3	0.49
决算数	5.56		5.56		4.96	0.6	7.3	0.49

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指部门使用一般公共预算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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。