

# 宝鸡市水利工程建设与管理处

## 2022 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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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)、宣传贯彻水利工程建设与管理、水利工程质量管理方面的法规政策，做好全市水利水电工程建设、管理以及市重点水利工程、市属水利事业单位承担的水利工程的质量安全监督管理工作；

(2)、负责全市水利水电工程施工企业和监理单位资质的初审、申报和行业管理；

(3)、做好全市已成水利水电工程的基础管理；指导做好水库大坝安全监测、库容淤积观测及工程鉴定工作；

(4)、参与全市抗旱灌溉工作，做好灌溉节水先进技术的推广和应用；

(5)、做好全市水利工程产权制度、管理制度和水利工程管理单位等方面改革的具体工作。

(6)、受理项目法人组织编制的保证安全生产的措施方案及拆除和爆破等特殊工程资料的备案；

(7)、参加受监督水利工程的阶段验收和竣工验收；处理受监督水利工程的质量事故，参与监督重大水利工程建设安全事故的救援、调查处理；

(8)、指导全市水利行业水利工程建设安全监督机构的现场检查工作。

2022 年我处全力抓好全市水利工程质量监督工作。配合市局做好全市在建水利工程安全生产工作。按照市局安排开展全市水利建设项目稽察工作，推动项目建设管理更加规范配合市局完成水利建设质量考核工作。认真做好水利工程建设市场行业管理工作。项目化措施化将推进生态空间高效能治理，提高生态系统碳汇增量，为加快建设山清水秀的生态之城、美丽宝鸡做出新的更大贡献。

## **（二）内设机构**

根据上述职能，本单位 2022 年内设办公室、监督一科、监督二科、建管科等四个科室。

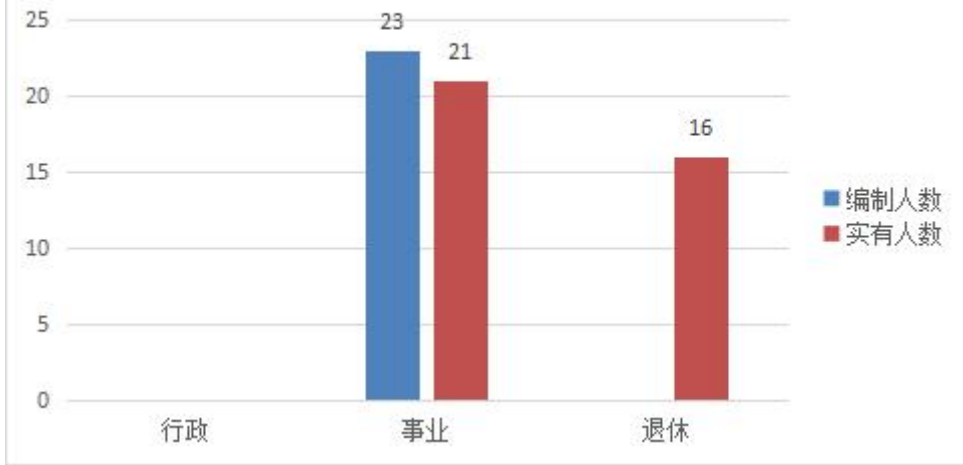
## **二、单位决算单位构成**

本单位作为宝鸡市水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

截至 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的退休人员 16 人。

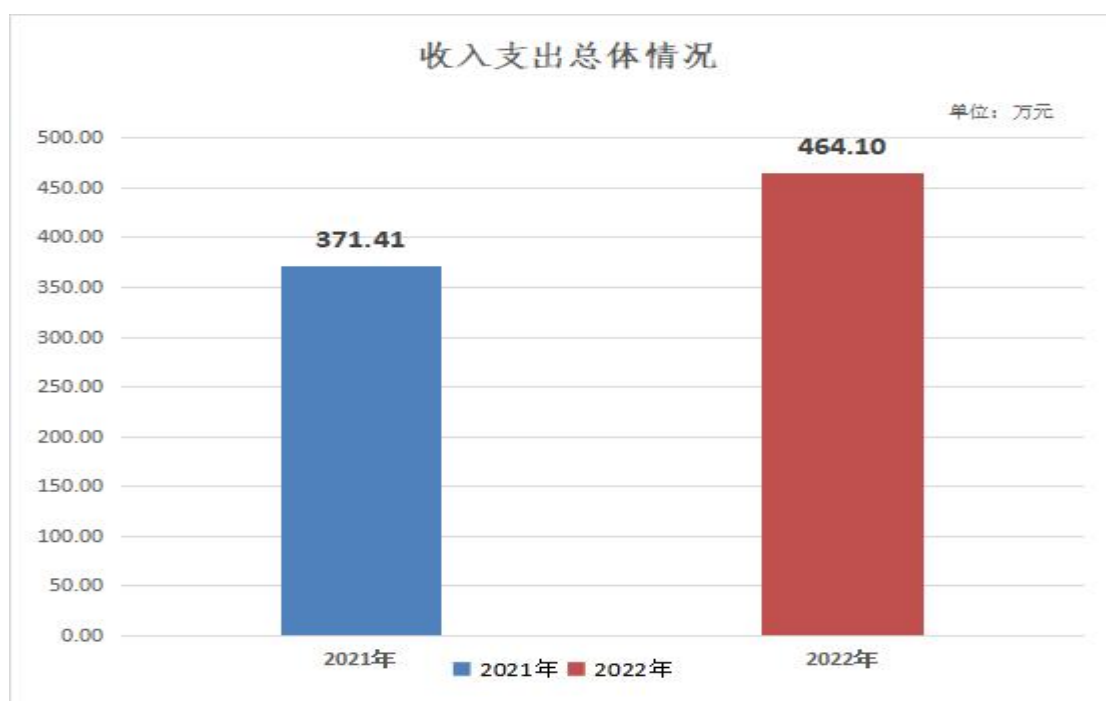
单位人员情况结构图



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

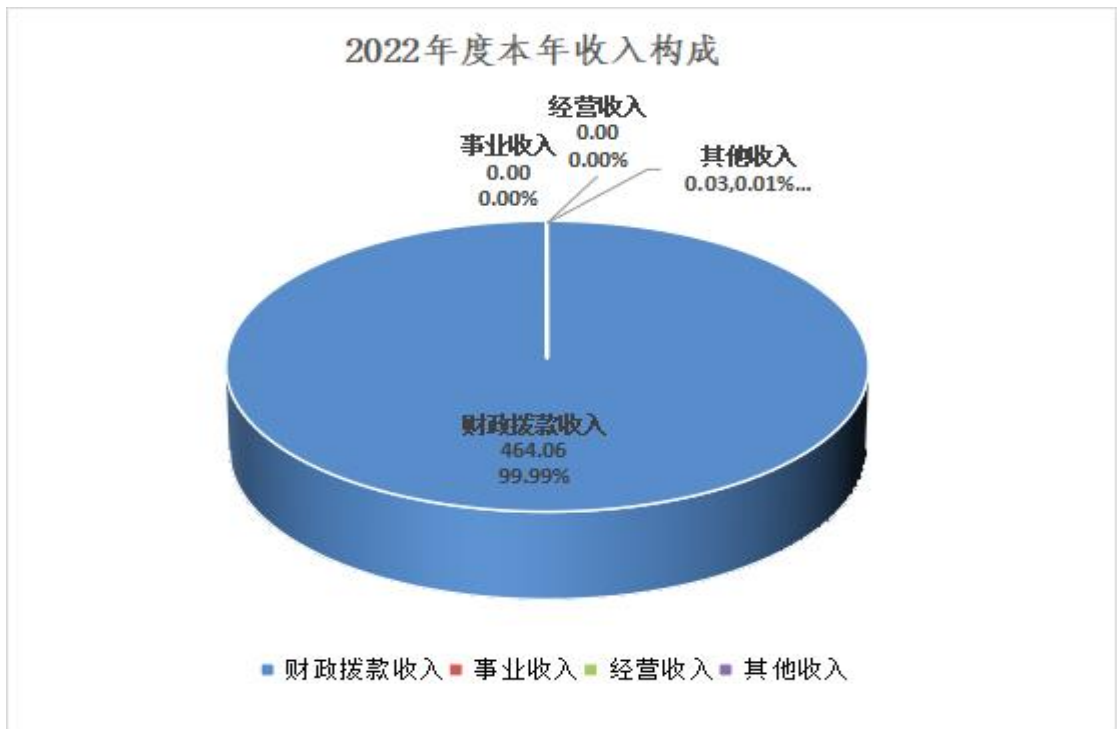
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 464.10 万元，与上年相比收、支总计增加 92.69 万元，增长 24.96%。主要是人员工资、社保费用收支的正常增长及市级财政专项资金收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 464.10 万元，其中：财政拨款收入 464.06 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 464.10 万元，其中：基本支出 423.10 万元，占 91.20%；项目支出 41.00 万元，占 8.80%；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464.06万元，与上年相比收入总计、支出总计增加92.79万元，增长24.99%。主要原因是人员工资、社保费用收支的正常增长及市级财政专项资金收支增加。

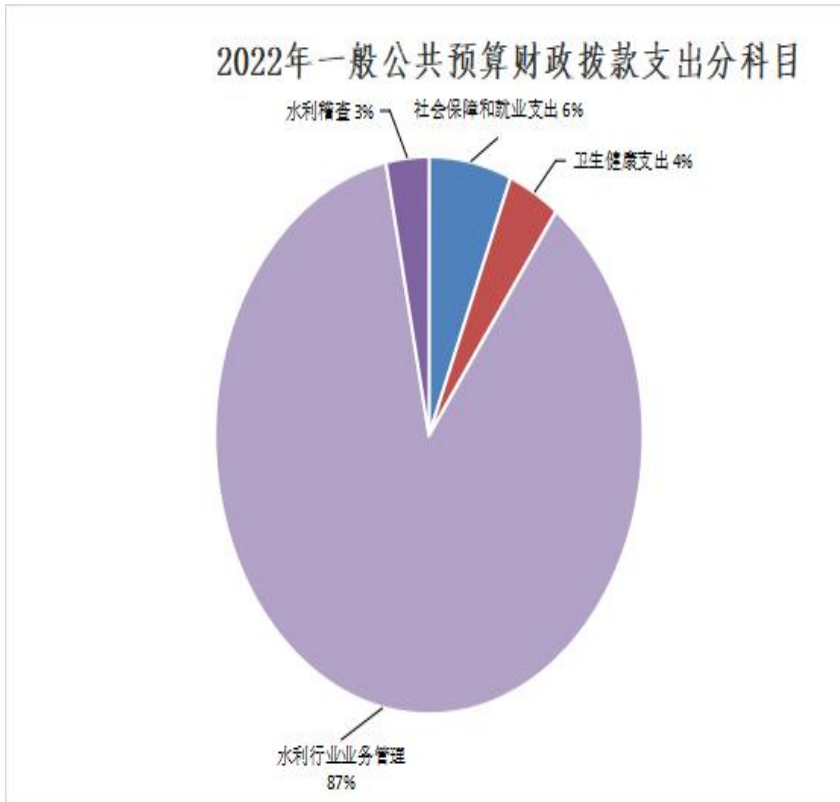


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 296.55 万元，支出决算 464.10 万元，完成年初预算的 156.50%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 92.69 万元，增长 24.96%，主要原因是人员工资、社保的正常增长及市级财政专项资金支出增加。



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 32.35 万元，支出决算 28.93 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有退休人员及调出人员，养老保险费减少。

2、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 20.34 万元，支出决算 18.14 万元，完成年初预算的 89.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有退休人员及调出人员，医疗保险费减少。

3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算 243.86 万元，支出决算 401.99 万元，完成年初预算的 164.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效工资改革及追加专项业务经费（质量安全监督费和水域治理前期费用）。

#### 4、农林水支出（类）水利（款）水利稽查（项）

年初预算为 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 2022 年追加水利工程稽查项目。

### 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 423.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一） 人员经费 411.10 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金（独生子女费）。

（二）公用经费 11.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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 年度无政府型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1.60万元，支出决算3.24万元，完成预算的202.50%。决算数较上年减少的主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”的开支。

#### 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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用年初预算1.60万元，支出决算3.24万元，完成预算的202.50%，决算数高于年初预算数，主要原因是专项业务工作增加。

#### 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

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.64万元。决算数较上年减少的主要原因是在职人员减少。

### （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.41万元，决算数较上年增加的主要原因是本年度新增省上对市级水利工程质量监督单位质量考核并召开会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为公益一类事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.89 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 0.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 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，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年度本单位固定资产购置 0.89 万元。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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 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) 部门重点评价项目绩效评价结果**

单位无部门重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

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. 宝鸡市水利工程建设与管理处的决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：宝鸡市水利工程建设与管理处

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	464.06	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	28.93
	9		九、卫生健康支出	40	18.14
	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	417.02
	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	
	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	464.10	本年支出合计	58	464.10
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	464.10	总计	62	464.10

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：宝鸡市水利工程建设与管理处

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		464.10	464.06					0.03
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93					
20805	行政事业单位养老支出	28.93	28.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93					
210	卫生健康支出	18.14	18.14					
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14					
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14					
213	农林水支出	417.02	416.99					0.03
21303	水利	417.02	416.99					0.03
2130304	水利行业业务管理	402.02	401.99					0.03
2130399	其他水利支出	15.00	15.00					

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：宝鸡市水利工程建设与管理处

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		464.10	423.10	41.00			
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93				
20805	行政事业单位养老支出	28.93	28.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93				
210	卫生健康支出	18.14	18.14				
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14				
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14				
213	农林水支出	417.02	376.02	41.00			
21303	水利	417.02	376.02	41.00			
2130304	水利行业业务管理	402.02	376.02	26.00			
2130399	其他水利支出	15.00		15.00			

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：宝鸡市水利工程建设与管理处

金额单位：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	464.06	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	28.93	28.93		
	9		九、卫生健康支出	41	18.14	18.14		
	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	416.99	416.99		
	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				
	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	464.06	本年支出合计	59	464.06	464.06		
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	464.06	总计	64	464.06	464.06		

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：宝鸡市水利工程建设与管理处

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		464.06	423.06	41.00
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	
20805	行政事业单位养老支出	28.93	28.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	
210	卫生健康支出	18.14	18.14	
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	
213	农林水支出	416.99	375.99	41.00
21303	水利	416.99		
2130304	水利行业业务管理	401.99	375.99	26.00
2130399	其他水利支出	15.00		15.00

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：宝鸡市水利工程建设与管理处

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	410.54	302	商品和服务支出	11.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	129.81	30201	办公费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	206.17	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	28.93	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	30208	取暖费	1.23	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	0.42	30211	差旅费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.94	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.56	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	0.36	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	2.71	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	1.01	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	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	3.59	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	411.10		公用经费合计				11.96

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宝鸡市水利工程建设与管理处

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							

注：本表反映单位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：宝鸡市水利工程建设与管理处

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：本表反映单位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：宝鸡市水利工程建设与管理处

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	1.6				1.6			
决算数	3.24				3.24		0.41	0.64

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

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。