

# 宝鸡市冯家山水库管理局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位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

宝鸡市冯家山水库管理局主要承担水库防洪保安、科学调度等具体工作；负责水库水资源保护、管理、综合开发和利用等工作；按照水利工程管理权限，负责水库枢纽、灌区工程设施的管理与保护以及安全运行；负责水库灌区的抗旱和农业供水服务、节约用水工作；落实灌溉管理、组织管理等工作；负责有关工程更新改造、水土保持等基本建设项目的实施管理工作；负责职权范围内水政、渔政执法工作；负责灌区用水水事纠纷的调处工作；承担宝鸡市区、宝鸡第二发电厂等生活、工业用水服务工作。

2022年度农灌完成斗口水量1976.74万方，灌溉农田19.31万亩次，实现水费收入377.345万元，为群众减免水费316万元。向市自来水公司、宝鸡二电厂、长青能源化工公司等用水户安全供水4193.71万方，实现水费收入2046.77万元。重点实施了水库右岸防汛道路改造工程，道路改造2.266公里，完成投资240万元；水保示范园工程，完成水土流失治理249.27hm<sup>2</sup>，完成投资420万元；灌区6座小型水库水雨情测报和大坝安全监测设施建设项目，完成投资241万元；孔头沟、祁家沟、刘家沟3座小（1）型病险水库除险加固工程，完成投资524万元；供水干渠改造及应急备用供水管线工程（一期），项目占地91.5亩全部纳入国土空间规划已报

国土资源部审批。自筹资金200多万元，重点解决了闫家务退水渠管理房的维修和午井、祁家沟两个管理站办公生活设施的改造；投资100万元对水库枢纽和灌区干、支渠的骨干工程进行全面维修养护；投资49万余元，对总干五支渠、总干八斗、北干八支、九支、十三支等末级渠系维修改造，保障了工程运行安全。积极组织开展了汛前大检查，争取到500kw备用发电车，开展了防汛实战演练。党建工作及以“七字”为核心的经常性教育效果明显，全年单位工作上没有出现误时误事的人和事，单位管理上没有出现违规的人和事，单位的全面建设水平有了新的突破。

## （二）内设机构

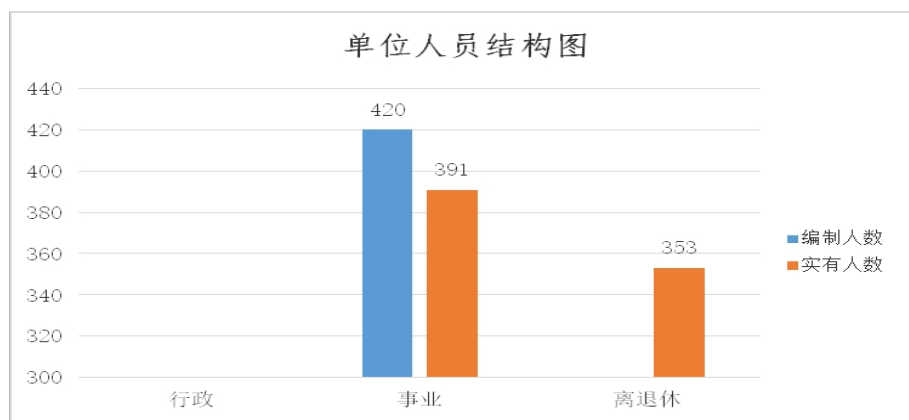
根据上述职能，本单位2022年内设党委办公室、办公室、监察室、人事教育科、安全监管科、财务审计科、工程管理科、灌溉管理科、水情调度室、综合经营科、规划计划科、项目管理科12科室，以及枢纽管理站、凤鸣灌溉管理站、法门灌溉管理站、祁家沟灌溉管理站、孔头沟灌溉管理站、张谢灌溉管理站、新店灌溉管理站、天度灌溉管理站、午井灌溉管理站、强家灌溉管理站、陈村灌溉管理站、瓦岗寨灌溉管理站、安全保卫大队、电站管理所（陕西省千湖风景名胜区管理处）、灌区工程维护队（陕西恒瑞水利水电工程公司）、勘察设计室（宝鸡市土木建筑勘察设计院）、鱼场管理站、库区管理站18个基层单位。

## 二、部门决算单位构成

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

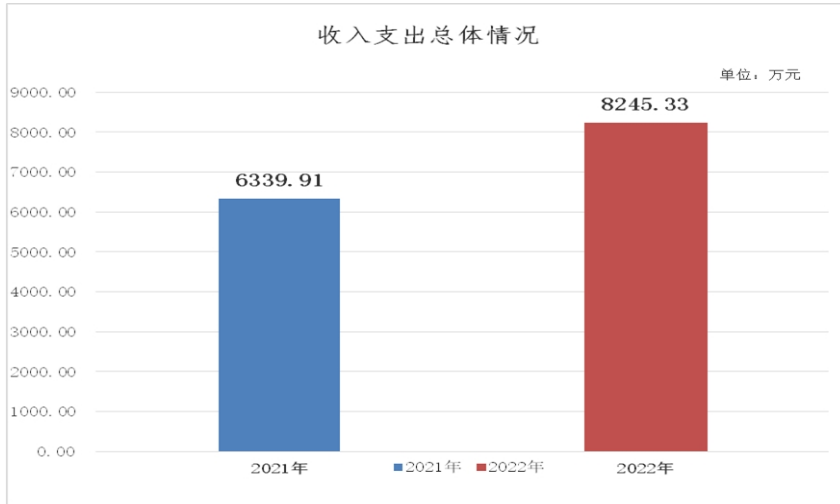
截至2022年底，本单位人员编制420人，其中行政编制0人、事业编制420人；实有人员391人，其中行政0人、事业391人。单位管理的离退休人员353人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

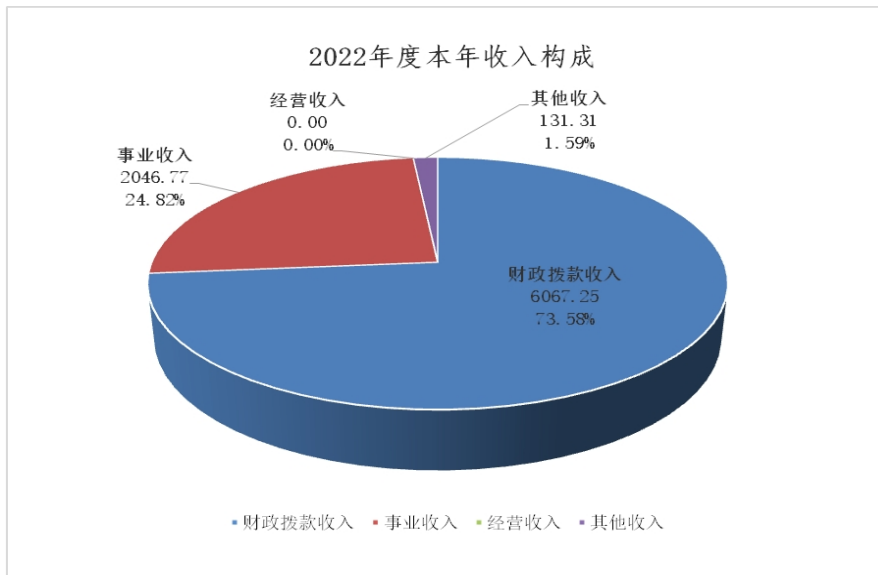
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8245.33 万元，与上年相比收、支总计增加 1905.42 万元，增长 30.05%。主要是增资调资和社保费用等人员经费收支增加。



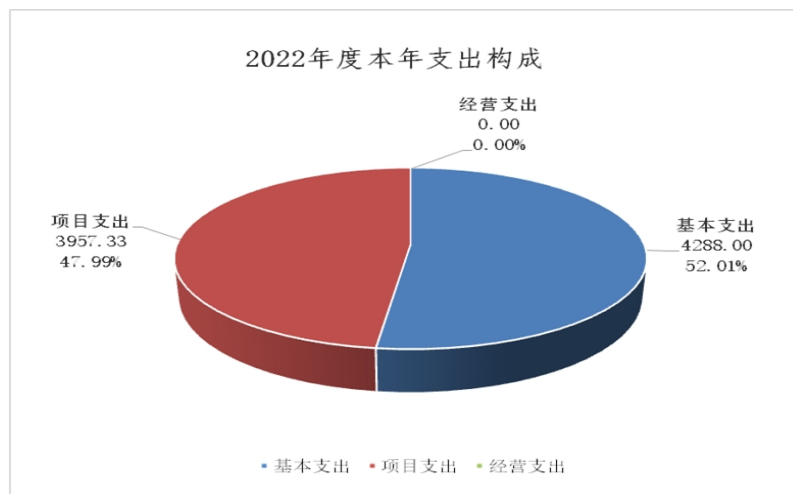
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8245.33万元，其中：财政拨款收入6067.25万元，占73.59%；事业收入2046.77万元，占24.82%；其他收入131.31万元，占1.59%。



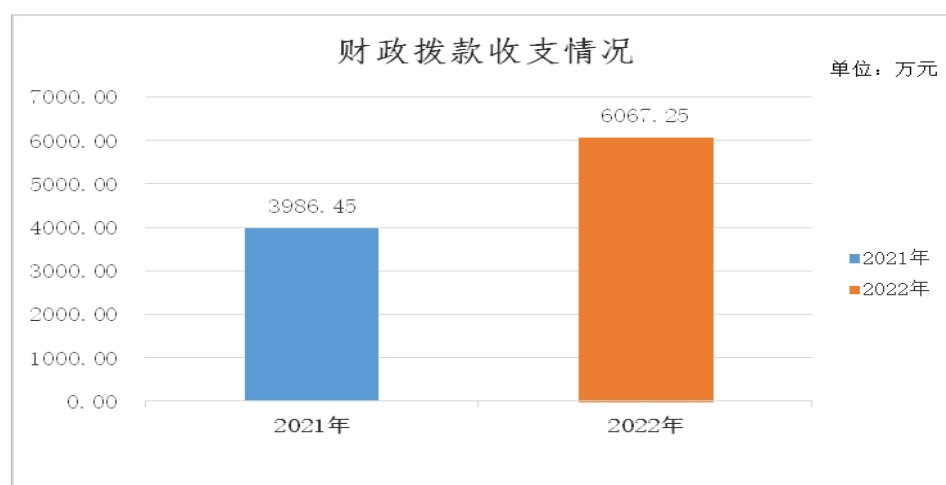
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8245.33 万元，其中：基本支出 4288 万元，占 52%；项目支出 3957.33 万元，占 48%，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

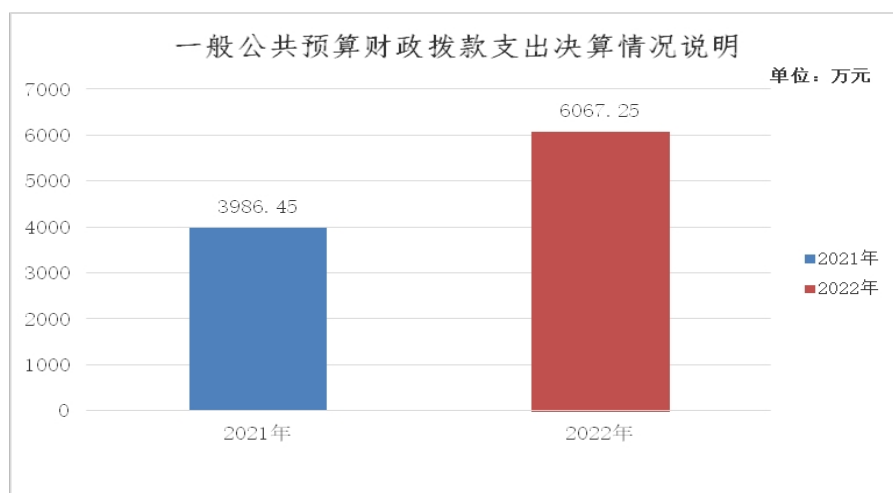
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6067.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2080.8 万元，增长 52.20%。主要原因是增资调资和社保费用等人员经费收支增加。



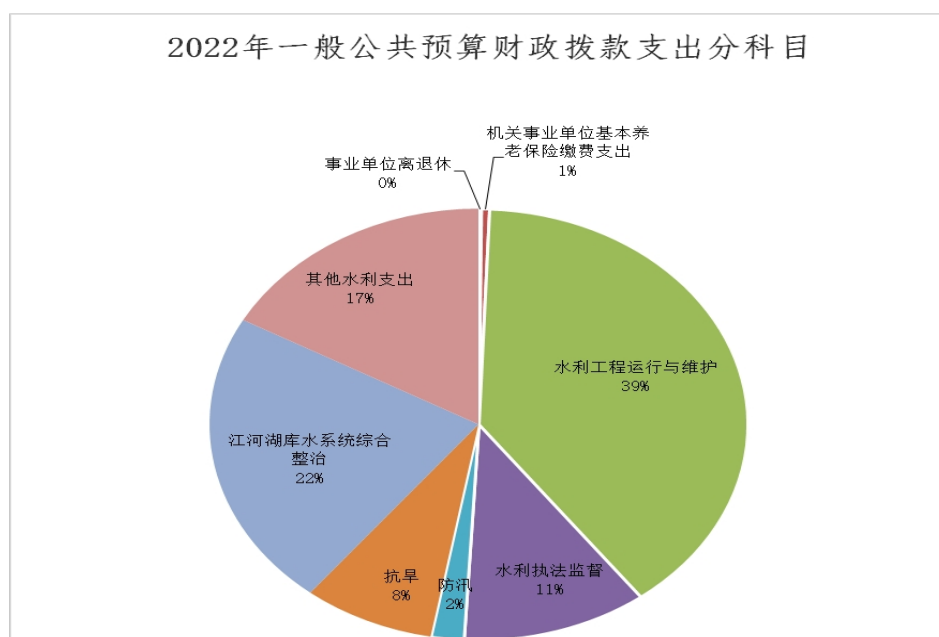
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 664.13 万元，支出决算 6067.25 万元，完成年初预算的 913.56%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2080.80 万元，增长 52.20%，主要原因是增资调资和社保费用等人员经费和项目费用支出增加。



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）事业单位离退休（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 8.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加离休人员养老金预算。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 29.54 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加绩效改革奖励部分养老保险预算。

**3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**

年初预算 664.13 万元，支出决算 2370.00 万元，完成年初预算的 356.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加绩效改革奖励和项目支出预算。

**4. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 678.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

**5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 120.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

**6. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 480.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1350.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

8. 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 1030.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

## **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 2219.92 万元，均为人员经费。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、生活补助。

## **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**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额共 94.3250 万元，其中：政府采购工程支出 94.3250 万元。因工程专业性要求较强，未授予小微企业额度。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门共有车辆 13 辆，其中机要通信用车 7 辆，应急保障用车 6 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 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**

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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，业务部门相关人员完成项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位在部门决算中反映 2022 年度专项资金等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3847.33 万元，占单位预算项目支出总额的 97.22%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评工作，从评价情况来看，全年农灌完成斗口水量 1976.74 万方，灌溉农田 19.31 万亩次，实现水费收入 377.345 万元，为群众减免水费 316 万元。向市自来水公司、宝鸡二电厂、长青能源化工公司等用水户安全供水 4193.71

万方，实现水费收入2046.77万元。重点实施了水库右岸防汛道路改造工程，道路改造2.266公里，完成投资240万元；水保示范园工程，完成水土流失治理249.27hm<sup>2</sup>，完成投资420万元；灌区6座小型水库水雨情测报和大坝安全监测设施建设项目，完成投资241万元；孔头沟、祁家沟、刘家沟3座小（1）型病险水库除险加固工程，完成投资524万元；供水干渠改造及应急备用供水管线工程（一期），项目占地91.5亩全部纳入国土空间规划已报国土资源部审批。自筹资金200多万元，重点解决了闫家务退水渠管理房的维修和午井、祁家沟两个管理站办公生活设施的改造；投资100万元对水库枢纽和灌区干、支渠的骨干工程进行全面维修养护；投资49万余元，对总干五支渠、总干八斗、北干八支、九支、十三支等末级渠系维修改造，保障了工程运行安全。积极组织开展了汛前大检查，争取到500kw备用发电车，开展了防汛实战演练。

本单位未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

## （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2022年度主管的水利工程运行与维护等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水利工程项目绩效自评综述：全年预算数189.33

万元，执行数189.33万元，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：绩效制度有待完善。下一步改进措施：结合单位实际情况强化绩效管理制度建设，在实现绩效目标合规性和合法性基础上，上升到科学性上来。

**2. 水利执法监督项目绩效自评综述：**全年预算数 678 万元，执行数 678 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：发现的问题及原因：一是工作开拓创新还不够。下一步改进措施：进一步开拓创新，砥砺前行，努力推动水利执法监督工作再上新台阶。

**3. 防汛项目绩效自评综述：**全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发现的问题及原因：绩效制度有待完善。下一步改进措施：结合单位实际情况强化绩效管理制度建设，在实现绩效目标合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性上来。

**4. 抗旱项目绩效自评综述：**全年预算数 480 万元，执行数 480 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发现的问题及原因：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、工程管理不够精细化。2、水量计量设施为人工观测计量。3、运行管理经费严重不足。下一步改进措施：1、进一步完善管理处规章制度，提高办公效能，在灌区精细化管理上下功夫。2、进一步完善灌区计量设施现代化建设。3、建议上级部门及

时增加灌区工程管理经费。

**5. 江河湖库水系综合整治项目绩效自评综述：**全年预算数 1350 万元，执行数 1350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发现的问题及原因：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工程管理不够精细化。②运行管理经费严重不足。下一步改进措施：对建成后的工程，建议在以后的运行中，加强运行观测和维修养护，提高工程设施建设与运行管理。

**6. 其他水利支出项目绩效自评综述：**全年预算数 1030 万元，执行数 1030 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发现的问题及原因：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、工程管理不够精细化。2、末级渠系工程老化失修严重。3、运行管理经费严重不足。下一步改进措施：1、进一步完善管理处规章制度，提高办公效能，在灌区精细化管理上下功夫。2、进一步督促有关管理单位完善灌区末级渠系工程项目建设。3、建议上级部门确保工程管理经费。

# 市级水利工程运行与维护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水利工程运行与维护						
主管部门		宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市冯家山水库管理局	
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	189.33	189.33	189.33	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	189.33	189.33	189.33	—	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			
	完成项目批复内容, 并通过验收。				完成项目批复内容, 并通过验收。			
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	6 座小型水库维修养护	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程质量合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	1 年	按时支付	100%	5	5	
		成本指标	189.33 万元	189.33 万元	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	确保 6 座水库防汛安全	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	相关群众满意度	95-100%	98%	10	8	
总分						100	98	



# 市级水利执法监督项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水利执法监督							
主管部门	宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市冯家山水库管理局		
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	678	678	678	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	678	678	678	—	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				
	查找执法过程中工程质量安全, 推进水利事业健康发展。			已完成				
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	查找执法过程中工程质量安全	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合技术规范	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		

# 市级防汛项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防汛							
主管部门		宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市冯家山水库管理局		
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		120	120	120	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		120	120	120	—	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				
	针对性的做好提前泄洪, 适时开展汛期气象条件下水库预泄水调度研究及防汛道路水毁修复				已完成				
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 (5 分)	数量指标	实施防汛道 路水毁修复 及泄水调度 研究	100%	100%	20	20		
		质量指标	验收合各率	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		

# 市级抗旱项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		抗旱						
主管部门		宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市冯家山水库管理局	
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	480	480	480	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	480	480	480	—	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			
	水库枢纽灌溉配水设施维修				已完成			
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	闸门、控制柜、 管理房、渠道、 跌水等维修	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合技术规范	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	

# 市级江河湖库水系综合整治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	江河湖库水系综合整治							
主管部门	宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市冯家山水库管理局		
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	1350	1350	1350	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1350	1350	1350	—	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				
	切实保证江河湖库水系工程质量及资金安全			已完成				
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	江河湖库水系 安全	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合技术规范	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	

# 市级抗旱项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	其他水利支出							
主管部门	宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市冯家山水库管理局		
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	1030	1030	1030	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1030	1030	1030	—	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				
	做好提前腾库泄洪, 适时开展汛期气象条件下水库预泄水调度研究及防汛道路水毁修复			已完成				
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	实施防汛道路水毁修复及泄水调度研究	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合技术规范	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	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**

无部门重点绩效评价

#### **(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. 宝鸡市冯家山水库管理局决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整

# 第三部分 2022 年度单位决算表

## 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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：宝鸡市冯家山水库管理局

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	6067.25	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	2046.77	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	131.31	八、社会保障和就业支出	39	38.37
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	8206.96
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8245.33	<b>本年支出合计</b>	58	8245.33
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	
<b>总计</b>	31	8245.33	<b>总计</b>	62	8245.33

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：宝鸡市冯家山水库管理局

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		8,245.33	6,067.25			2,046.77		131.31
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37					
20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37					
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54					
213	农林水支出	8,206.96	6,028.88			2,046.77		131.31
21303	水利	8,206.96	6,028.88			2,046.77		131.31
2130305	水利工程建设	110.00						110.00
2130306	水利工程运行与维护	4,438.96	2,370.88			2,046.77		21.31
2130309	水利执法监督	678.00	678.00					
2130314	防汛	120.00	120.00					
2130315	抗旱	480.00	480.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,350.00	1,350.00					
2130399	其他水利支出	1,030.00	1,030.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：宝鸡市冯家山水库管理局

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						
合计		8,245.33	4,288.01	3,957.33			
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37				
20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37				
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54				
213	农林水支出	8,206.96	4,249.64	3,957.33			
21303	水利	8,206.96	4,249.64	3,957.33			
2130305	水利工程建设	110.00		110.00			
2130306	水利工程运行与维护	4,438.96	4,249.64	189.33			
2130310	水土保持	678.00		678.00			
2130314	防汛	120.00		120.00			
2130315	抗旱	480.00		480.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,350.00		1,350.00			
2130399	其他水利支出	1,030.00		1,030.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝鸡市冯家山水库管理局

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	6067.25	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	38.37	38.37		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	6028.88	6028.88		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6067.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6067.25</b>	<b>6067.25</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6067.25</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6067.25</b>	<b>6067.25</b>		

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：宝鸡市冯家山水库管理局

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		6,067.25	2,219.92	3,847.33
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37	
20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37	
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54	
213	农林水支出	6,028.88	2,181.55	3,847.33
21303	农林	6,028.88	2,181.55	3,847.33
2130306	水利工程运行与维护	2,370.88	2,181.55	189.33
2130309	水利执法监督	678.00		678.00
2130314	防汛	120.00		120.00
2130315	抗旱	480.00		480.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,350.00		1,350.00
2130399	其他水利支出	1,030.00		1,030.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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：宝鸡市冯家山水库管理局

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	2,211.09	302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资	1,188.13	30201	办公费		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	993.43	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	8.83	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	8.83	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		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		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助
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		2,219.92	公用经费合计				

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：宝鸡市冯家山水库管理局

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：宝鸡市冯家山水库管理局

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：宝鸡市冯家山水库管理局

单位：万元

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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								
决算数								

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。