

# 宝鸡市水利局 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 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (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有关制度并组织实施。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，组织实施水利工程建设的监督。

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年度宝鸡市水利局系统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。**

1. 办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。负责局属系统政府采购和国有资产的监督管理工作；承担局属单位内部审计工作；负责行政审批事项监管的相关协调工作。

2. 人事教育科。承担机关、局属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员的服务管理、目标责任考核等工作。指导水利人才队伍建设。

3. 规划计划科。组织编制重大水利综合、专业、专项规划；组织编制、审核中小型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作；组织实施中央和省市级水利固定资产投资计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利资金的监督管理工作；承担全市水利统计工作；指导水利工程造价管理工作。负责全市水利工程建设行业管理；指导水利工程蓄水安全鉴



定、验收和江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导市内水利工程项目招标投标活动；承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全市水利水电工程建设征地移民安置的前期审查审核验收和后期扶持政策的实施、监督管理工作；负责小型水库移民后期扶助的有关工作；负责新建大中型水库移民后期扶持人口的核定工作。

4. 农村水利水保科。指导城乡饮水安全工程建设管理工作；负责全市水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织编制全市水土保持规划并监督实施和考核评估，组织全市水土流失调查、动态监测、预防并公告；指导水土保持重点工程实施；指导节水灌溉有关工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导全市农村水能资源开发工作，负责全市农村水电行业行政管理工作、安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全市水利扶贫脱贫工作。

5. 水政水资源科。研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利普法、河湖生态流量水量管理、饮用水水源保护、全市水文、地下水等工作；承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水事纠纷，查处重大涉水违法事件；承担实施最严格水资源管理制度、水利改革相关工作，指导开展水资源有偿使用、水量分配、水资源调度工作，指导组织编制水资源保护规划；组织开展水资源调查、评价有关工作；发布全市水资源公报、水文水资源信

息、情报预报；参与编制水功能区划，参与指导入河排污口设计管理工作；组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；执行规程规范并监督实施；负责水利科技工作和对外协作工作。组织制定水生态建设规划并组织实施；监督指导水生态建设项目、资金的使用工作。负责水情旱情监测预警工作；组织编制洪旱防治规划、重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价工作。

6. 河湖管理科。指导水域及其岸线的管理和保护，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂、河口的开发、治理保护；指导全市河道管理和堤防建设工作；指导河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作；监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制。承担河湖长制办公室日常工作。

7. 水旱灾害防御科。主要职责：负责水情旱情监测预警工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价工作；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；协调指导山洪灾害防御相关工作；组织指导水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设；负责提出水利工程水毁修复、山洪沟综合治理、抗旱经费的申请和安排建议。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

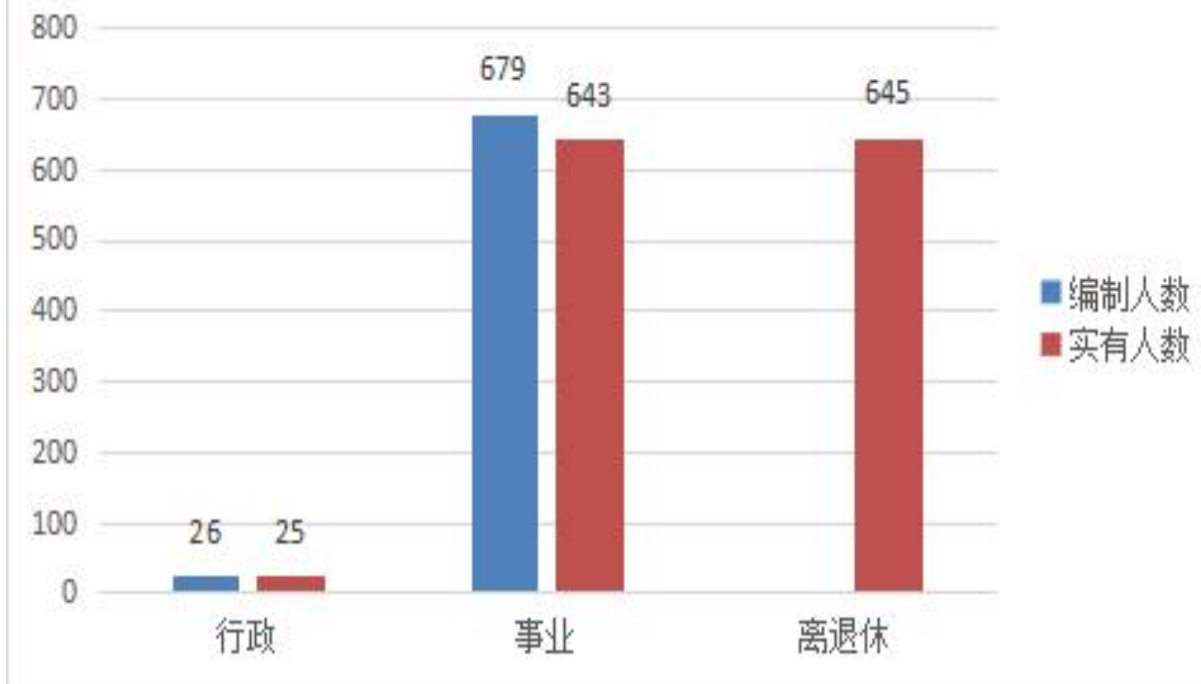
序号	单位名称
1	宝鸡市水利局部门本级（机关）
2	宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心
3	宝鸡市渭河生态区保护中心
4	宝鸡市冯家山水库管理局
5	宝鸡市地下水管理监测中心
6	宝鸡市水利水电规划勘测设计院
7	宝鸡市水土保持工作站
8	宝鸡市水资源事务中心
9	宝鸡市河务工作站
10	宝鸡市水利工程建设与管理处
11	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 705 人，其中行政编制 26 人、事业编制 679 人；实有人员 668 人，其中行政 25 人、事业 643 人。单位管理的离退休人员 645 人。

序号	单位名称	编制人数	在职人数	离退休人数
1	宝鸡市水利局部门本级（机关）	26	25	33
2	宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心	14	14	1
3	宝鸡市渭河区生态保护中心	30	30	9
4	宝鸡市冯家山水库管理局	420	391	350
5	宝鸡市地下水管理监测中心	59	57	144
6	宝鸡市水利水电规划勘测设计院	35	35	20
7	宝鸡市水土保持工作站	29	29	20
8	宝鸡市水资源事务中心	22	19	22
9	宝鸡市河务工作站	31	31	19
10	宝鸡市水利工程建设与管理处	23	21	16
11	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心	16	16	11

## 部门人员情况



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

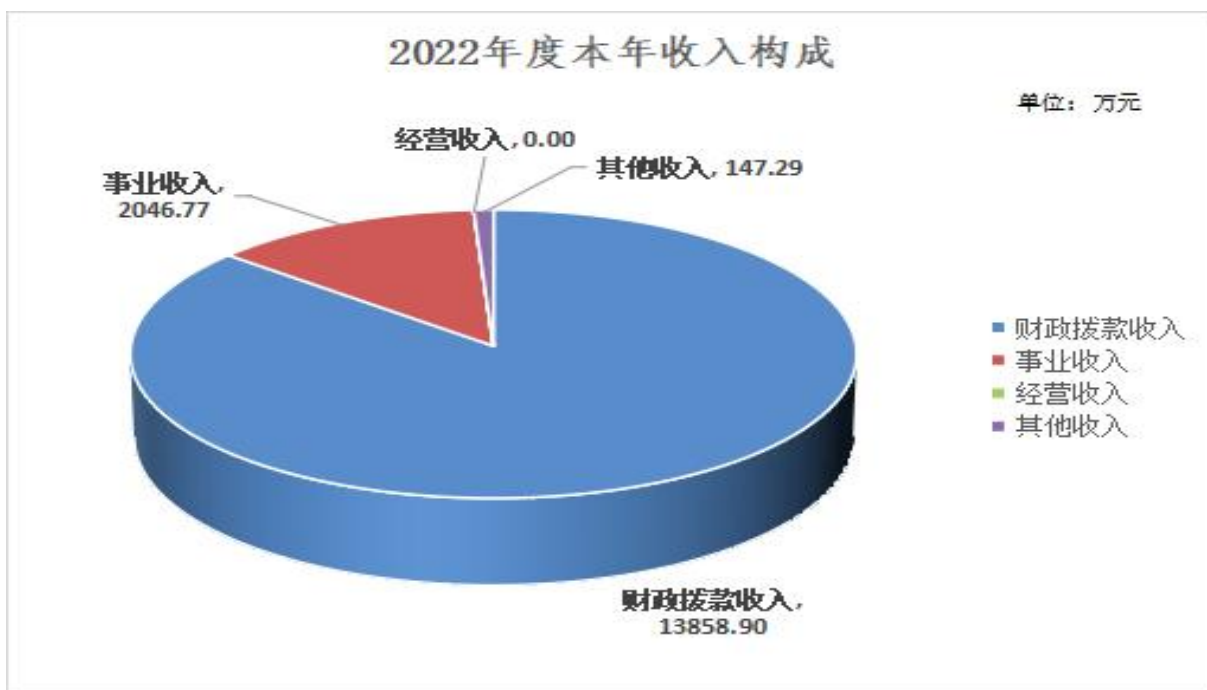
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 16052.96 万元，与上年相比收、支总计增加 2722.77 万元，增长 16.96%。主要原因是人员增资绩效改革奖励及水利前期工作、水利行业业务管理、其他水利支出项目增加。



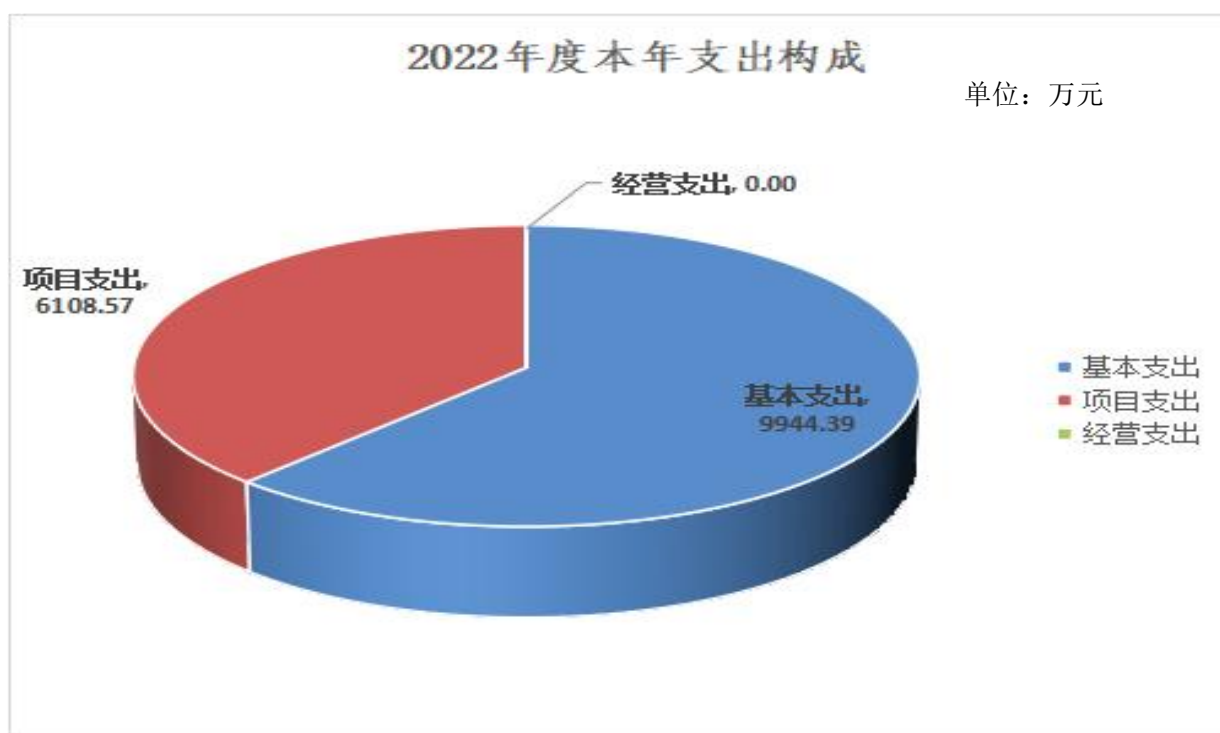
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 16052.96 万元，其中：财政拨款收入 13858.90 万元，占 86.33%；事业收入 2046.77 万元，占 12.75%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 147.29 万元，占 0.91%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 16052.96 万元，其中：基本支出 9944.39 万元，占 61.94%；项目支出 6108.57 万元，占 38.05%；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

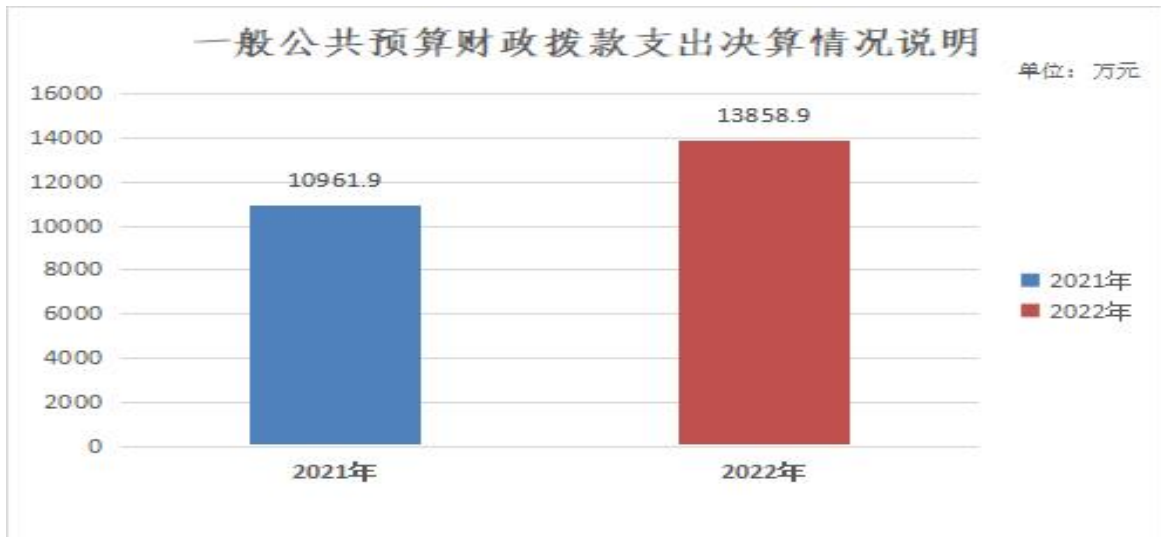
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13858.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2897.00 万元，增长 26.43%。主要原因是人员增资绩效改革奖励及水利前期工作、水利行业业务管理、其他水利支出项目增加。



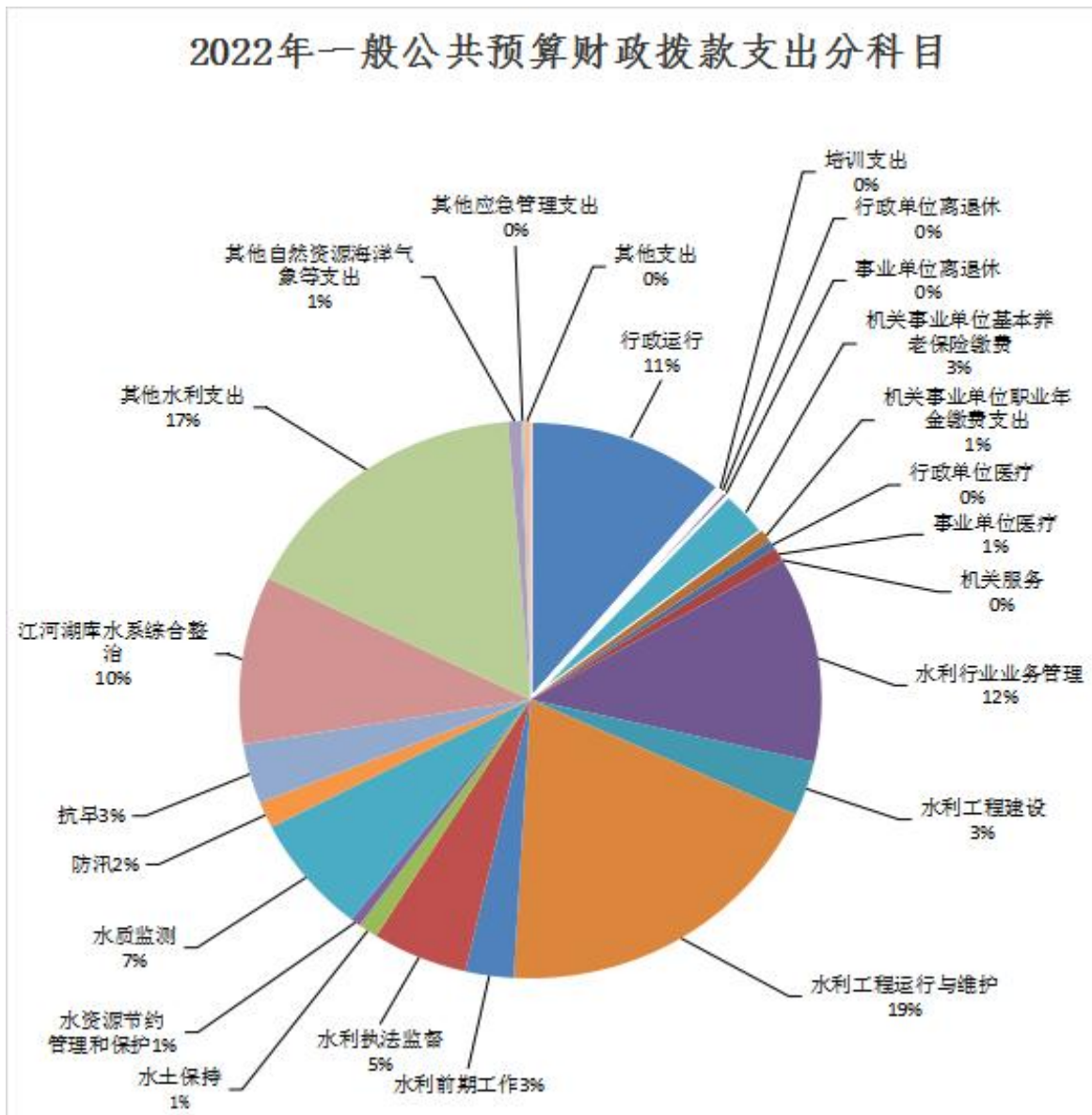
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4039.77 万元，支出决算 13858.90 万元，完成年初预算的 343.06%，占本年支出合计的 86.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 2897.00 万元，增长 26.43%，主要原因是人员增资绩效改革奖励及水利前期工作、水利行业业务管理、其他水利支出项目增加。





按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 32.95 万元，完成年初预算的 659%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加培训支出经费。

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 0 万元，支出决算 17.59 万元，完成年初预算的 0%。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）事业单位离退休（项）。

年初预算 13.7 万元，支出决算 49.62 万元，完成年初预算的 362.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加离休费。

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

年初预算 281.82 万元，支出决算 375.50 万元，完成年初预算的 133.24%。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。

5. 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 104.46 万元，完成年初预

算的 0%。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。

6. 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 55.68 元，支出决算 67.21 万元，完成年初预算的 120.71%。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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 105.8 万元，支出决算 110.80 万元，完成年初预算的 104.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加事业单位医疗。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 38.83 万元，支出决算 36.97 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内压缩公用经费。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 881.05 万元，支出决算 1514.42 万元，完成年初预算的 171.89%。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。

10. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。

年初预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预

算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。

年初预算 854.78 万元，支出决算 1651.88 万元，完成年初预算的 193.25%。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。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。

年初预算 347.74 万元，支出决算 442.18 万元，完成年初预算的 127.16%。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。

13. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

年初预算 842.98 万元，支出决算 2653.26 万元，完成年初预算的 314.75%。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。

14. 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 371.07 万元，完成年初预算的 0%。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。

15. 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 734 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加水利执法监督项目工作经费。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 152 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加水土保持项目工作经费。

17. 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 76 万元，完成年初预算的 0%。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。

18. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算 585.65 万元，支出决算 958.18 万元，完成年初预算的 163.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加水质监测项目工作经费。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 210 万元，完成年初预算的 0%。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。

20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 480 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加抗旱项目工作经费。

21. 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 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加江河湖库水系综合整治项目工作经费。

**22. 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 2300.91 万元，完成年初预算的 0%。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。

**23. 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，完成年初预算的 0%。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。

**24. 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，完成年初预算的 0%。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。

**25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加其他支出项目工作经费。

## 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 7860.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 7548.71 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 311.62 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

本部门 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

本部门 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 22.80 万元，支出决算 22.54 万元，完成预算的 98.86%。决算数小于预算数的主要原因是我部门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部门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 22.20 万元，支出决算 21.94 万元，完成预算的 98.83%，决算数较预算数减少 0.26 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。**主要是本部门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 58.39 万元，支出决算 58.39 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是业务培训增加。

### （三）会议费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 14.24 万元，支出决算 14.24 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，精减会议费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 56.11 万元，支出决算 56.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 39.34 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

2022 年度政府采购支出总额共 458.7 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 94.32 万元、政府采购服务类支出 364.38 万元。授予中小企业合同金额 458.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 364.38 万元，占授予中小企业合同金额的 79.43%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出的

20.56%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的79.43%。

## 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22辆（其中公务用车保有18量），其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车7辆，应急保障用车10辆，执法用车2辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备10台（套）；单价100万元以上的专用设备11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。

本部门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705人，实

有人数 668 人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，宝鸡市水利局系统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。

本部门在部门决算中反映水利前期工作等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5288.7 万元，占部门预算项目支出总额的 86.58%。

组织对本部门 2022 年度主管的水利前期工作等 6 个市级专项资金一级项目进行自评，涉及预算金额 5288.7 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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 98 分，全年预算数 16052.96 万元，执行数 16052.96 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全面反映部门所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本。组织领导到位；领导高度重视内部控制自查评价工作，自查实施到位；根据实施方案要求，各科室全面梳理业务和职责流程；全面总结系统内部控制工作情况，起到了深化内控理念、提高内控执行力的良好效果。发现的问题及原因：预算编制没有充分考虑到实施中的困难和不确定因素。改进措施：以后编制年度预算时，应充分考虑全面工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

# 宝鸡市水利局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市水利局									
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	人员经费	已完成	7548.71	7548.71		7548.71	7548.71	2084.06	-	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	311.62	311.62		311.62	311.62		-	100%	—
	任务3	项目经费	已完成	5998.57	5998.57		5998.57	5998.57	110	-	100%	—
	金额合计			13858.9	13858.9		16052.96	13858.9	2194.06	10		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					
	目标1: 人员工资福利按时发放 目标2: 保障机关单位日常工作正常运转 目标3: 保障机关单位项目工作及时按计划完成目标任务						1. 人员工资福利已及时发放 2. 机关单位日常工作正常运转顺利 3. 机关单位项目工作已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					
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	1、人员工资福利支出 2、机关单位项目任务			1、正常保障 2、及时完成		1、正常保障 2、及时完成		20	20	
		质量指标	工程验收合格率			100%		100%		20	20	
		时效指标	2022年监督完成率			100%		100%		5	5	
		成本指标	按任务目标执行			100%		100%		5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著		成效显著		9	8	
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著		成效显著		7	7	
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		成效显著		7	7	
可持续影响指标		推动事业发展			成效显著		成效显著		7	6		
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	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年度主管的水利前期工作等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水利前期工作项目绩效自评综述：全年预算数 263.79 万元，执行数 263.79 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、建议水利前期费保障，顺利进行该工程完工。

2. 水利执法监督项目绩效自评综述：全年预算数 734 万元，执行数 734 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 210 万元，执行数 210 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 2250.91 万元，执行数 2250.91 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。



# 市级水利前期工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水利前期工作							
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	263.79	263.79	263.79	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	263.79	263.79	263.79	—	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				
	对全市林草覆盖率等数据测量分析及动态监测并进行可行性研究报告评审。			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	≥15 次	≥15 次	≥15 次	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	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	734	734	734	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	734	734	734	—	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		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	210	210	210	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	210	210	210	—	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 (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	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		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	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		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	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	

# 市级其他水利支出项目绩效自评表

(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	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	2250.91	2250.91	2250.91	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2250.91	2250.91	2250.91	—	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

本部门无主管专项资金。

#### (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

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. 宝鸡市水利局部门的决算数据反映 11 个预算单位的数据汇总情况。

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：宝鸡市水利局（汇总）

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	13858.90	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	32.95
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	147.29	八、社会保障和就业支出	39	547.16
	9		九、卫生健康支出	40	178.01
	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	15124.98
	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	50.00
	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	16052.96	本年支出合计	58	16052.96
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	16052.96	总计	62	16052.96

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		16052.96	13858.90		2046.77			147.29
205	教育支出	32.95	32.95					
20508	进修及培训	32.95	32.95					
2050803	培训支出	32.95	32.95					
208	社会保障和就业 支出	547.16	547.16					
20805	行政事业单位养 老支出	547.16	547.16					
2080501	行政单位离退 休	17.59	17.59					
2080502	事业单位离退 休	49.62	49.62					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	375.50	375.50					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	104.46	104.46					
210	卫生健康支出	178.01	178.01					
21011	行政事业单位医 疗	178.01	178.01					
2101101	行政单位医疗	67.21	67.21					
2101102	事业单位医疗	110.80	110.80					
213	农林水支出	15124.98	12930.92		2046.77			147.29
21301	农业农村	36.97	36.97					
2130101	行政运行	36.97	36.97					
21303	水利	15088.01	12893.95		2046.77			147.29
2130301	行政运行	1529.76	1514.42					15.34

2130303	机关服务	0.05	0.05					
2130304	水利行业业务管理	1652.44	1651.88					0.57
2130305	水利工程建设	552.20	442.18					110.02
2130306	水利工程运行与维护	4721.39	2653.26		2046.77			21.36
2130308	水利前期工作	371.07	371.07					
2130309	水利执法监督	734.00	734.00					
2130310	水土保持	152.00	152.00					
2130311	水资源节约管理与保护	76.00	76.00					
2130312	水质监测	958.18	958.18					
2130314	防汛	210.00	210.00					
2130315	抗旱	480.00	480.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	1350.00	1350.00					
2130399	其他水利支出	2300.91	2300.91					
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					
229	其他支出	50.00	50.00					
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299999	其他支出	50.00	50.00					

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		16052.96	9944.39	6108.57			
205	教育支出	32.95	4.95	28.00			
20508	进修及培训	32.95	4.95	28.00			
2050803	培训支出	32.95	4.95	28.00			
208	社会保障和就业支出	547.16	547.16				
20805	行政事业单位养老支 出	547.16	547.16				
2080501	行政单位离退休	17.59	17.59				
2080502	事业单位离退休	49.62	49.62				
2080505	机关事业单位基本 养 老保险缴费支出	375.50	375.50				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	104.46	104.46				
210	卫生健康支出	178.01	178.01				
21011	行政事业单位医疗	178.01	178.01				
2101101	行政单位医疗	67.21	67.21				
2101102	事业单位医疗	110.80	110.80				
213	农林水支出	15,124.98	9,214.26	5,910.72			
21301	农业农村	36.97	36.97				
2130101	行政运行	36.97	36.97				
21303	水利	15,088.01	9,177.29	5,910.72			
2130301	行政运行	1,529.76	1,529.76				
2130303	机关服务	0.05	0.05				
2130304	水利行业业务管理	1,652.44	1,573.74	78.70			
2130305	水利工程建设	552.20	442.20	110.00			

2130306	水利工程运行与维护	4,721.39	4,532.07	189.33			
2130308	水利前期工作	371.07	107.29	263.79			
2130309	水利执法监督	734.00		734.00			
2130310	水土保持	152.00		152.00			
2130311	水资源节约管理与保护	76.00		76.00			
2130312	水质监测	958.18	942.18	16.00			
2130314	防汛	210.00		210.00			
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	2,300.91	50.00	2,250.91			
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			
229	其他支出	50.00		50.00			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299999	其他支出	50.00		50.00			

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：宝鸡市水利局（汇总）

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	13858.90	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	32.95	32.95		
	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	547.16	547.16		
	9		九、卫生健康支出	41	178.01	178.01		
	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	12930.92	12930.92		
	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	50.00	50.00		
	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>13858.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13858.90</b>	<b>13858.90</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>13858.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>13858.90</b>	<b>13858.90</b>		

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：宝鸡市水利局（汇总）

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		13858.90	7860.33	5998.57
205	教育支出	32.95	4.95	28.00
20508	进修及培训	32.95	4.95	28.00
2050803	培训支出	32.95	4.95	28.00
208	社会保障和就业支出	547.16	547.16	
20805	行政事业单位养老支出	547.16	547.16	
2080501	行政单位离退休	17.59	17.59	
2080502	事业单位离退休	49.62	49.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.50	375.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.46	104.46	
210	卫生健康支出	178.01	178.01	
21011	行政事业单位医疗	178.01	178.01	
2101101	行政单位医疗	67.21	67.21	
2101102	事业单位医疗	110.80	110.80	
213	农林水支出	12,930.92	7,130.20	5,800.72
21301	农业农村	36.97	36.97	
2130101	行政运行	36.97	36.97	
21303	水利	12,893.95	7,093.24	5,800.72
2130301	行政运行	1,514.42	1,514.42	
2130303	机关服务	0.05	0.05	
2130304	水利行业业务管理	1,651.88	1,573.18	78.70
2130305	水利工程建设	442.18	442.18	

2130306	水利工程运行与维护	2,653.26	2,463.94	189.33
2130308	水利前期工作	371.07	107.29	263.79
2130309	水利执法监督	734.00		734.00
2130310	水土保持	152.00		152.00
2130311	水资源节约管理与保护	76.00		76.00
2130312	水质监测	958.18	942.18	16.00
2130314	防汛	210.00		210.00
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	2,300.91	50.00	2,250.91
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
229	其他支出	50.00		50.00
22999	其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	50.00		50.00

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：宝鸡市水利局（汇总）

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	7,383.86	302	商品和服务支出	308.21	310	资本性支出	3.42
30101	基本工资	2,650.01	30201	办公费	30.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	605.79	30202	印刷费	10.68	31002	办公设备购置	3.42
30103	奖金	619.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.09	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,275.30	30205	水费	1.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.91	30206	电费	3.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	144.19	30207	邮电费	5.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	223.80	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	2.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.63	30211	差旅费	28.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	351.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	164.85	30215	会议费	1.21	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	51.95	30216	培训费	13.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.6	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	67.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19.63	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	4.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	22.16	30227	委托业务费	104.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	52.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.32	30229	福利费	2.56	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.70	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.98	39908	列支到本部门预算外资金专户的预算外资金	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	28.94	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		7,548.71	公用经费合计				311.62	

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：宝鸡市水利局（汇总）

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。



## 财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：宝鸡市水利局（汇总）

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	95.43		22.8		22.2	0.6	14.24	58.39
决算数	95.17		22.54		21.94	0.6	14.24	58.39

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

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。