

宝鸡市水资源事务中心 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

宝鸡市水资源事务中心组织开展水资源调查评估，参与编制水资源规划、水中长期供求计划、水资源保护规划和有关水利专项规划；组织拟订流域、区域水资源开发总量、取水总量控制指标体系和水量分配方案、水资源调度配置方案和应急管理预案；承担水资源保护和计划用水、节约用水管理相关辅助性、事务性工作；受理取水许可申请，提出取水许可建议；承担全市水资源水量、水质和水情的监测工作；承担水资源相关技术规范 and 标准体系的调研工作，开展水资源节约保护宣传教育工作；完成市水利局交办的其他事项

2022 年度全市用水总量控制在 8.46 亿立方米，万元 GDP 用水量年降低率大于 2%；在省政府对市政府最严格水资源管理制度考核中取得了优良成绩，排全省第一梯队；麟游县县域节水型社会建设高分通过了省厅联合检查验收，得分位居全省第一；落实水资源管理和国家节水行动方案成绩突出，全市有 20 篇主要做法和节水信息在水利部和水利厅相关媒体上进行了推广宣传，名列全省第一；水资源税征收 8600 万元，增长幅度达 12%，再创新高；渭河、千河、石头河、小韦河等全市 17 条主要河流的生态水得到了有效保障，全市水源地水质达标率 100%；自备井专项整治工作开展以来，

全市关闭自备井 58 眼，全年节约水资源水量 400 多万方，主要经验做法在水利部、省厅等相关网站给予了宣传报道；全年争取中省项目经费 1300 余万元，位于全省水资源项目经费前列；16 个创建省级节水型高校及单元工作率先在全省完成；对全市 16 个集中式水源地进行了重新摸排，率先在全省建立了水资源工作档案；指导相关单位投入 150 余万，高标准完成了中省环保反馈的千河、石头河生态流量保障问题整改；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

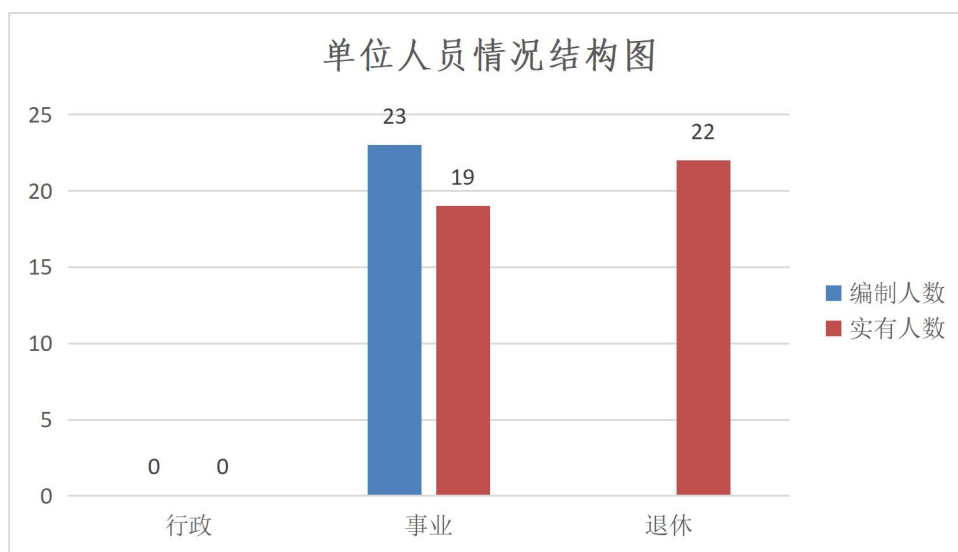
根据上述职能，本单位 2022 年内设办公室、监督管理科、水资源规划科、计量征费科、节水科等五个科室。

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

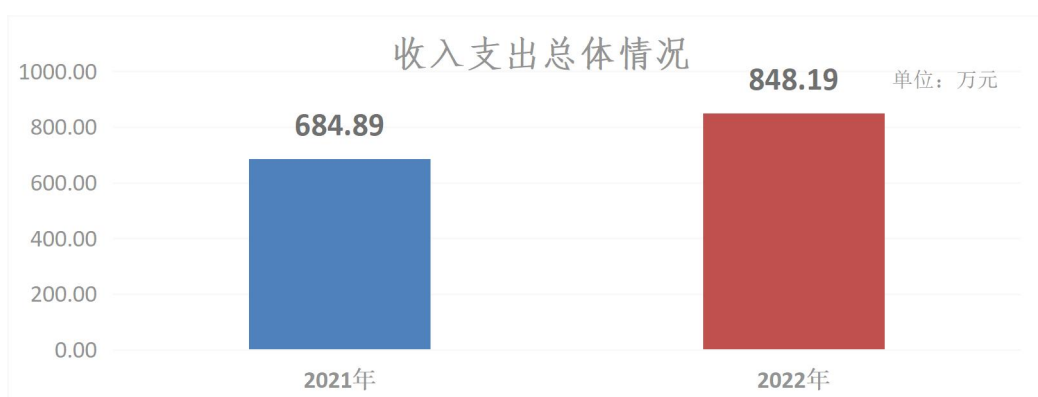
截至 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

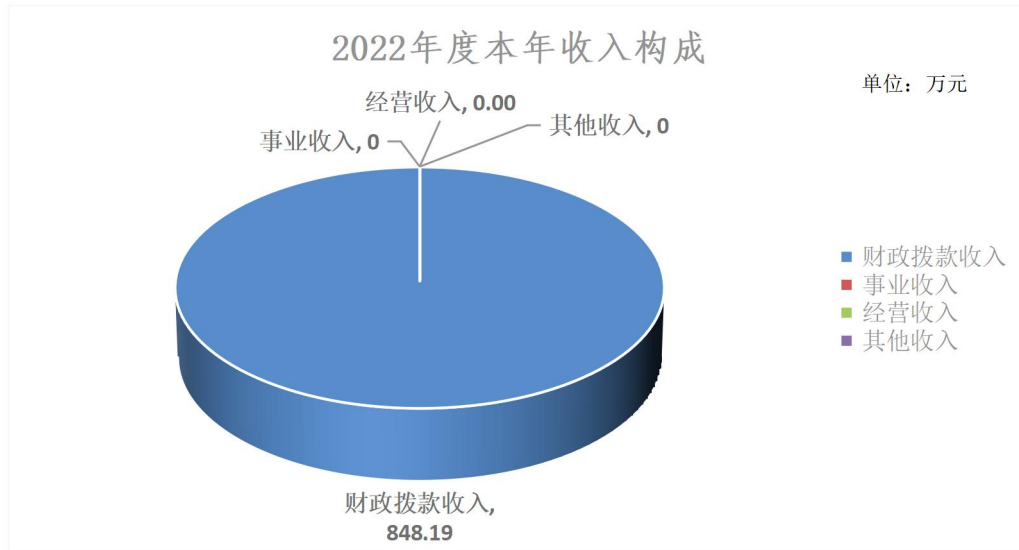
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 848.19 万元，与上年相比收、支总计增加 163.3 万元，增长 23.84%。主要原因是增资调资和社保费用等人员经费收支以及水资源管理项目、节约用水项目收支增加。



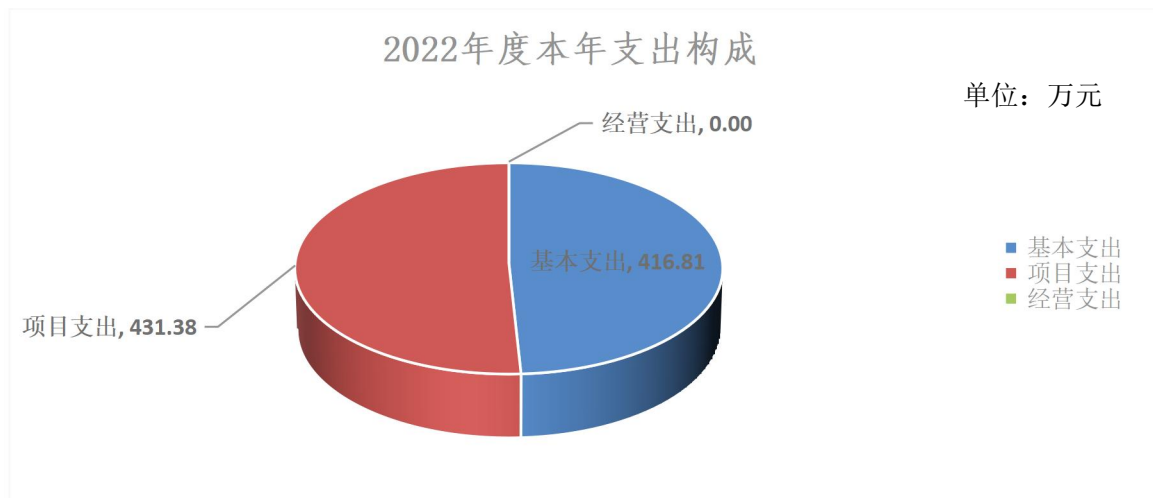
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 848.19 万元，其中：财政拨款收入 848.19 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

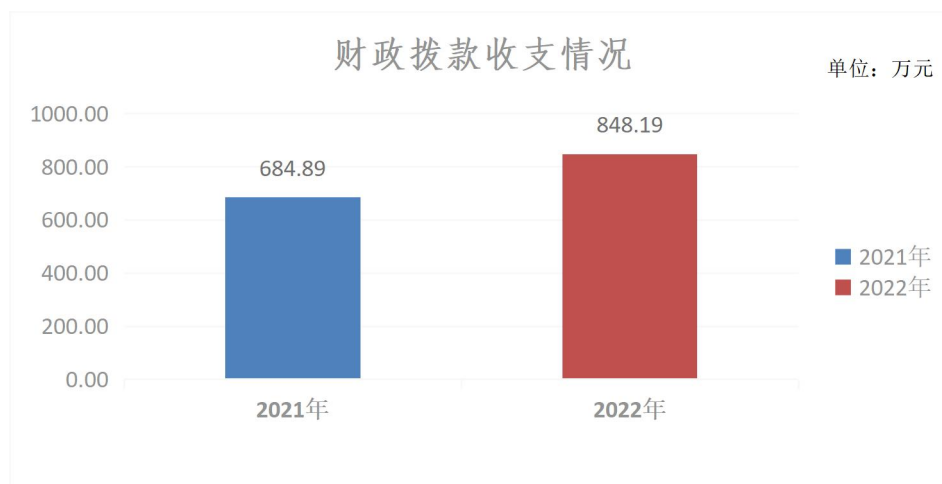
2022 年度本年支出合计 848.19 万元，其中：基本支出 416.81 万元，占 49.14%；项目支出 431.38 万元，占 50.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 848.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 163.3 万元，增长

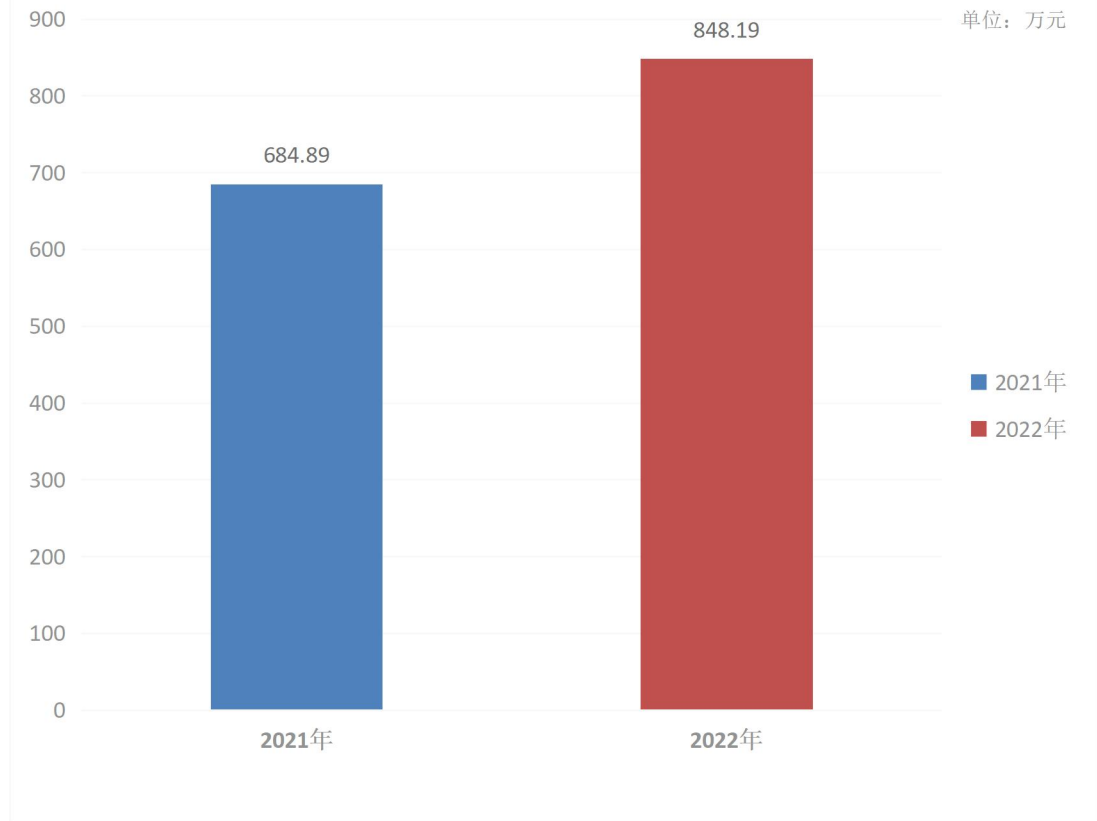
23.84%。主要原因是增资调资和社保费用等人员经费收支以及水资源管理项目、节约用水项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

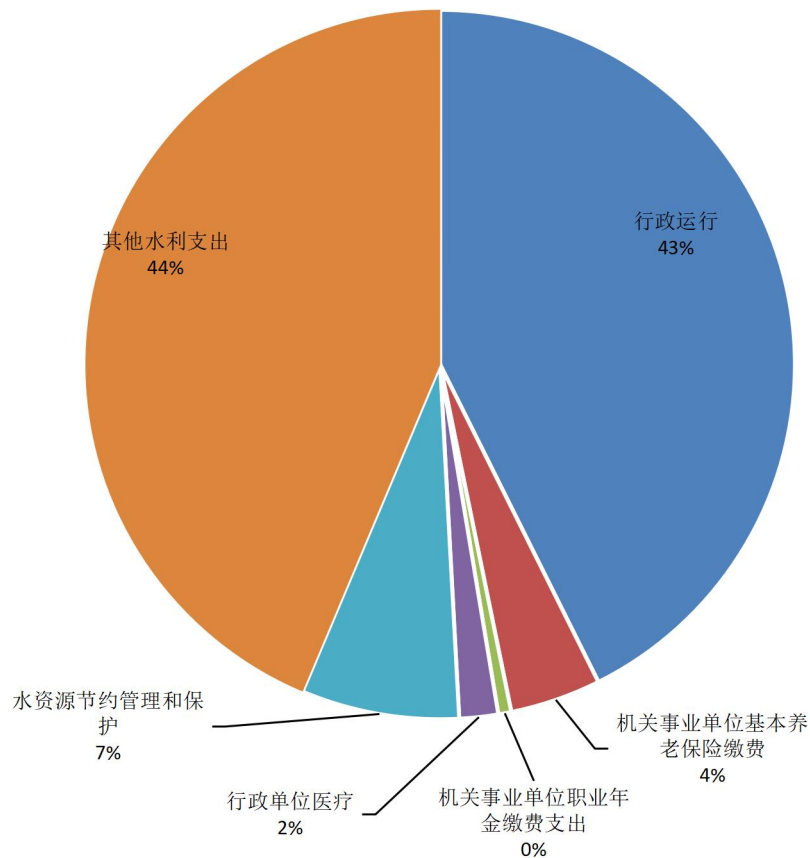
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 275.17 万元，支出决算 848.19 万元，完成年初预算的 308.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 163.3 万元，增长 23.84%，主要原因是增资调资和社保费用等人员经费支出以及水资源管理项目、节约用水项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



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. 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 26.58 万元，支出决算 35.14 万元，完成年初预算的 132.2%。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。

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）。

年初预算 0 万元，支出决算 5.01 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员职业年金。

3. 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 14.98 元，支出决算 14.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数相等。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 233.61 万元，支出决算 361.68 万元，完成年初预算的 154.82%。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。

5. 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 61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市级水利项目资金。

6. 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 370.38 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。

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 416.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 405.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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 1.32 万元，支出决算 1.32 万元。决算数较上年减少的主要原因是本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

1.32 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 0.64 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。

本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 6.49 万元，支出决算 6.49 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 0.58 万元，主要原因是业务培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 11.43 万元，支出决算 11.43 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 19.83 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 364.38 万元，其中：政府采购服务类支出 364.38 万元。授予中小企业合同金额

364.38 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 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，其中其他用车 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。

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，本部门组织对 2022 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 431.38 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全市用水总量控制在 8.46 亿立方米，万元 GDP 用水量年降低率大于 2%；在省政府对市政府最严格水资源管理制度考核中取得了优良成绩，排全省第一梯队；麟游县县域节水型社会建设高分通

过了省厅联合检查验收，得分位居全省第一；落实水资源管理和国家节水行动方案成绩突出，全市有 20 篇主要做法和节水信息在水利部和水利厅相关媒体上进行了推广宣传，名列全省第一；水资源税征收 8600 万元，增长幅度达 12%，再创新高；渭河、千河、石头河、小韦河等全市 17 条主要河流的生态水得到了有效保障，全市水源地水质达标率 100%；自备井专项整治工作开展以来，全市关闭自备井 58 眼，全年节约水资源水量 400 多万方，主要经验做法在水利部、省厅等相关网站给予了宣传报道；全年争取中省项目经费 1300 余万元，位于全省水资源项目经费前列；16 个创建省级节水型高校及单元工作率先在全省完成；对全市 16 个集中式水源地进行了重新摸排，率先在全省建立了水资源工作档案；指导相关单位投入 150 余万，高标准完成了中省环保反馈的千河、石头河生态流量保障问题整改；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。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效测。

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 2022 年度水资源管理及节约用水两个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水资源管理项目绩效自评综述：全年预算数 227.6 万

元，执行数 227.6 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、水资源保护投入有待进一步加强。原因是水资源保护管理手段比较传统，设施落后。下一步改进措施：1、进一步提高水资源专业技术人员的业务技能，搞创新、求突破。2、争取中省市水资源管理经费，进一步加强水资源保护管理能力。

2. 节约用水项目绩效自评综述：全年预算数 203.78 万元，执行数 203.78 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：创建意识有待提高，工作机制牵扯面广，经费有待进一步保障。下一步改进措施：需进一步加强宣传教育，发挥激励奖惩机制，开拓创新，砥砺前行，努力推动节约用水工作再上新台阶。

水资源管理项目绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | | 水资源管理 | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 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 | 227.6 | 227.6 | 227.6 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 227.6 | 227.6 | 227.6 | — | 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 | | | | |
| | 2022 年首批需要制作安装完成全市取水口标示牌 1060 个，取水口核查登记，完成河道生态流量监测， 饮用水水源地普查保护等 | | | 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 | 按要求执行 | 按要求执 行 | ≥15 次 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 符合要求 | 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 | |

节约用水项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 节约用水 | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|--|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|--|
| 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 | 203.78 | 203.78 | 203.78 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 203.78 | 203.78 | 203.78 | — | 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 | | | | | |
| | 一所省级节水型高校创建, 节水单元创建, 节水器 具改造, 节约用水宣传等 | | | 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 | 一所高校创 建, 节水单 元, 节水器 具改造, 节 约用水宣传 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 符合要求 | 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

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. 宝鸡市水资源事务中心的决算数据反映1个预算单位的数据情况。

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：宝鸡市水资源事务中心

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 | 848.19 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.98 |
| | 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 | 793.06 |
| | 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 | 848.19 | 本年支出合计 | 58 | 848.19 |
| 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 | 848.19 | 总计 | 62 | 848.19 |

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：宝鸡市水资源事务中心

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 | | 848.19 | 848.19 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 40.15 | 40.15 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 40.15 | 40.15 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 | 35.14 | 35.14 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费支 出 | 5.01 | 5.01 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.98 | 14.98 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 14.98 | 14.98 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.98 | 14.98 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 793.06 | 793.06 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 793.06 | 793.06 | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 361.68 | 361.68 | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管 理与保护 | 61.00 | 61.00 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 370.38 | 370.38 | | | | | |

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：宝鸡市水资源事务中心

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 | | 848.19 | 416.81 | 431.38 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.15 | 40.15 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.15 | 40.15 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 35.14 | 35.14 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 5.01 | 5.01 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.98 | 14.98 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.98 | 14.98 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.98 | 14.98 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 793.06 | 361.68 | 431.38 | | | |
| 21303 | 水利 | 793.06 | 361.68 | 431.38 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 361.68 | 361.68 | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保 护 | 61.00 | | 61.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 370.38 | | 370.38 | | | |

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：宝鸡市水资源事务中心

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 | 848.19 | 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 | ### | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 40.15 | 40.15 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.98 | 14.98 | | |
| | 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 | 793.06 | 793.06 | | |
| | 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 | 848.19 | 本年支出合计 | 59 | 848.19 | 848.19 | | |
| 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 | 848.19 | 总计 | 64 | 848.19 | 848.19 | | |

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入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：宝鸡市水资源事务中心

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 | | 848.19 | 416.81 | 431.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.15 | 40.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.15 | 40.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.14 | 35.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.01 | 5.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.98 | 14.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.98 | 14.98 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.98 | 14.98 | |
| 213 | 农林水支出 | 793.06 | 361.68 | 431.38 |
| 21303 | 水利 | 793.06 | 361.68 | 431.38 |
| 2130301 | 行政运行 | 361.68 | 361.68 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 61.00 | | 61.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 370.38 | | 431.38 |

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：宝鸡市水资源事务中心

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 | 404.56 | 302 | 商品和服务支出 | 11.43 | 310 | 资本性支出 |
| 30101 | 基本工资 | 113.93 | 30201 | 办公费 | 4.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.75 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 |
| 30103 | 奖金 | 112.62 | 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 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.14 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.01 | 30207 | 邮电费 | 0.58 | 31008 | 物资储备 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.29 | 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 | 0.69 | 30211 | 差旅费 | 1.91 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.28 | 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 | 1.86 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.82 | 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 | 0.78 | 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 | 4.00 | 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 | 对外捐赠(非货币性资产)和债务利息支出 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.42 | 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 | | 405.38 | 公用经费合计 | | | | 11.43 |

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：宝鸡市水资源事务中心

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：宝鸡市水资源事务中心

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：宝鸡市水资源事务中心

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 | | | | | 1.32 | | | 6.49 |
| 决算数 | | | | | 1.32 | | | 6.49 |

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。