

**宝鸡市石头河工程建设与供水管理
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

承担供水节水新技术、新规范、新工艺、新材料退工记得业务培训等工作；承担全市城乡供水项目建设的前期工作，指导城乡供水工程的运行管理和技术服务；承担全市城乡供水水质、净化消毒设备质量监（检）测业务指导工作；承担饮水型地方病防治改水工作；承担石头河水库引水工程技术服务以及后续建设相关工作；完成市水利局交办的其他任务。

2022年宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心完成年售水2000万立方米，完成年产值2200万元；完成宝鸡市石头河水库引水工程竣工验收工作；实施宝鸡市渭河川道城乡供水一体化项目金渠镇区、伐鱼河东片区、阳平片区供水工程建设任务；争取将宝鸡市蟠龙塬区城乡供水一体化工程及陇县城乡一体化供水工程项目列入2023年省级重点实施计划；完成宝鸡市城乡供水安全中心组建工作；推进市石头河水库引水工程的提升改造，完成输水主管线蝶阀旁通管连接工程，完成斜峪关水厂药剂应急投加罐布设工作。抓好供水安全工作，以水质、设备、人员安全为重点，确保年内无重大安全生产事故的发生；抓好全市城乡供水安全管理工作；完成市局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位2022年度内设综合科、规划管

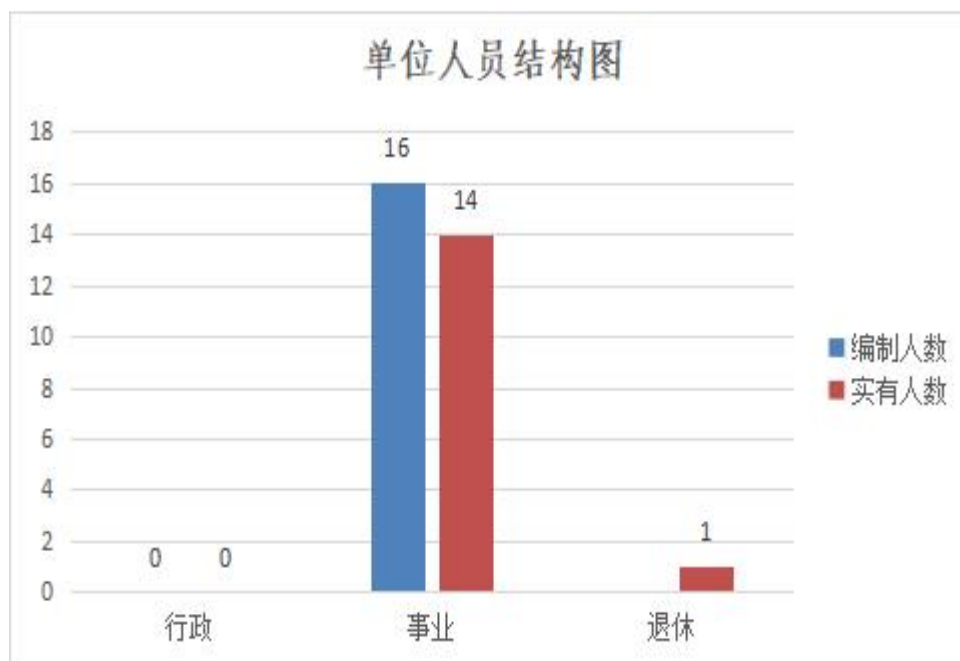
理科、水质检测科三个科室。

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 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的退休人员 1 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 131.83 万元，与上年相比收、支总计增加 45.57 万元，增长 52.83%。主要是新增人员及单位绩效工资改革收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 131.83 万元，其中：财政拨款收入 131.82 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 0.01 万元，占 0.01%。



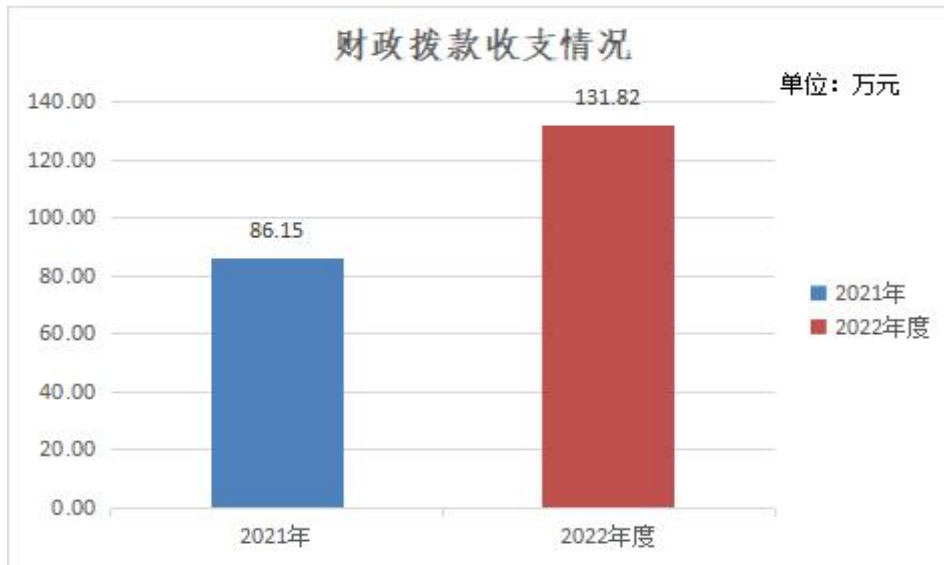
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 131.83 万元，其中：基本支出 131.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



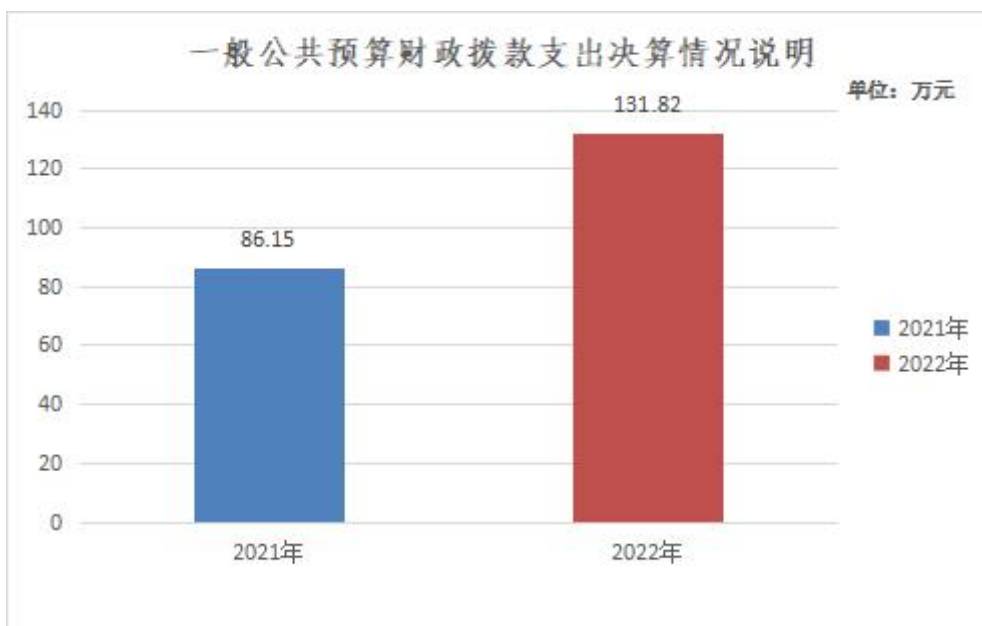
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 131.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 45.67 万元，增长 53.01%。主要是新增人员及单位绩效工资改革收支增加。

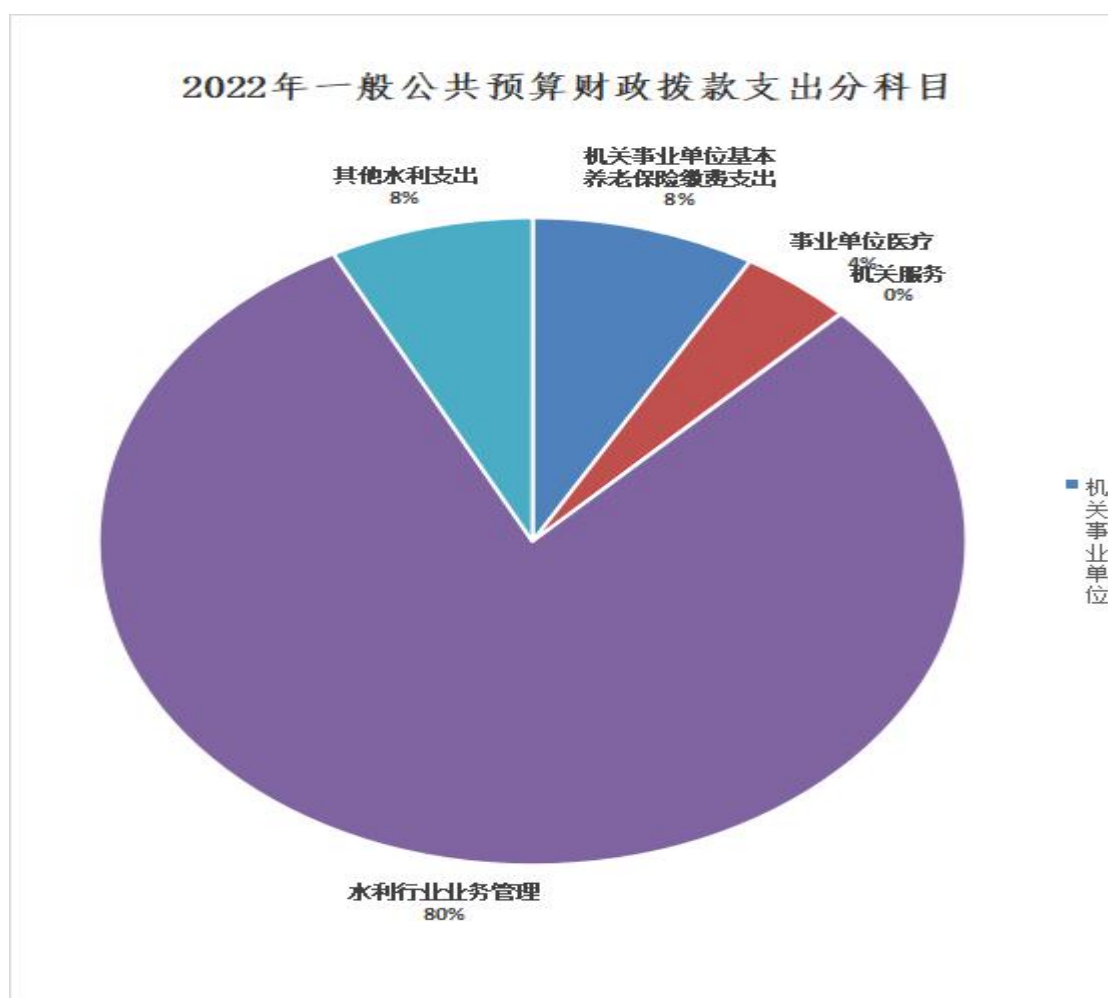


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 64.27 万元，支出决算 131.82 万元，完成年初预算的 205.10%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.67 万元，增长 53.01%，主要是新增人员及单位绩效工资改革支出增加。



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 6.43 万元，支出决算 11.01 万元，完成预算的 171.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加养老保险预算。

2、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 3.63 万元，支出决算 5.54 万元，完成预算的 152.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加医疗保险预算。

3、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，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算 54.16 万元，支出决算 105.22 万元，完成预算的 194.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加水利行业业务管理预算。

5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加其他水利业务预算。

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 131.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 119.63 万元**，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、奖励金。

(二) **公用经费 12.19 万元**，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数的持平。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻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预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是根据宝编发【2022】15 号文件，宝鸡市石头河工程建设与管理中心主要职责增加了“承担供水节水新技术、新规范、新工艺、新材料推广及业务培训工作。”依据文件精神对全市城乡供水业务进行了培训和宣传。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与上年持平。

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

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，其中其他用车 1 辆，主要是业务用车。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 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 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心决算数据反映
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心

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	131.83	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	11.01
	9		九、卫生健康支出	40	5.54
	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	115.29
	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	131.83	本年支出合计	58	131.83
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	131.83	总计	62	131.83

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：宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心

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		131.83	131.82					0.01
208	社会保障和 就业支出	11.01	11.01					
20805	行政事业单 位养老支出	11.01	11.01					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	11.01	11.01					
210	卫生健康支 出	5.54	5.54					
21011	行政事业单 位医疗	5.54	5.54					
2101102	事业单位 医疗	5.54	5.54					
213	农林水支出	115.29	115.28					0.01
21303	水利	115.29	115.28					0.01
2130303	机关服务	0.05	0.05					
2130304	水利行业 业务管理	105.24	105.22					0.01
2130399	其他水利 支出	10.00	10.00					

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：宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心

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		131.83	131.83				
208	社会保障和 就业支出	11.01	11.01				
20805	行政事业单 位养老支出	11.01	11.01				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	11.01	11.01				
210	卫生健康支 出	5.54	5.54				
21011	行政事业单 位医疗	5.54	5.54				
2101102	事业单位 医疗	5.54	5.54				
213	农林水支出	115.29	115.29				
21303	水利	115.29	115.29				
2130303	机关服务	0.05	0.05				
2130304	水利行业 业务管理	105.24	105.24				
2130399	其他水利 支出	10.00	10.00				

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：宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心

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	131.82	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	11.01	11.01		
	9		九、卫生健康支出	41	5.54	5.54		
	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	115.28	115.28		
	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	131.82	本年支出合计	59	131.82	131.82		
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	131.82	总计	64	131.82	131.82		

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支出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：宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心

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		131.82	131.82	
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01	
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	
213	农林水支出	115.28	115.28	
21303	水利	115.28	115.28	
2130303	机关服务	0.05	0.05	
2130304	水利行业业务管理	105.22	105.22	
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	

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：宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心

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	119.57	302	商品和服务支出	12.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.94	30201	办公费	0.41	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	0.15	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	62.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	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	5.36	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	0.17	30211	差旅费	1.58	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	2.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	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		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	0.05	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	0.20	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		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		119.63	公用经费合计					12.19

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：宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心

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：万元

单位：宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心

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：万元

单位：宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心

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	10.2		0.2		0.2			10
决算数	10.2		0.2		0.2			10

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。