

宝鸡市陈仓区水利局  
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

- 1、负责保障全区水资源的合理开发利用和保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 2、拟定全区水利、防洪、水土保持总体发展战略、中长期规划和年度计划等工作的发展战略和中长期规划、并编制年度计划、组织实施。
- 3、负责节约用水、防治水旱灾害、全区水政监察和水行政执法等工作。
- 4、指导全区水利设施、水域及河道堤防岸线的管理、保护与综合利用工作；指导监督、组织建设水利工程建设与运行管理工作；负责水库移民工作、河湖长制工作、灌区运行维护工作、地下水监测工作。
- 5、负责全区农村水利工作、指导全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作；负责渭河综合整治工作。

机构设置：

我单位下设区水利局、区水土保持工作站、区水利管理工作站、区水电工作队、区河务工作站、区地下水管理监测站、区东灌区管理站、区西灌区管理站、区水政监察大队、区水资源事务中心、区渭河综合治理保护中心，基层预算单位 11 个。

## 二、2023 年度部门工作任务

1、完成水利项目前期规划和年度计划等工作。

2、严格用水管理，完成节约用水年度工作任务；落实河湖长制，完成水生态修复年度工作任务；提升管护水平，完成农村饮水安全年度工作任务。

3、继续抓好水利项目建设工作，完成抗旱灌溉、涝池建设、20 处农村饮水安全巩固提升、白荆山水厂建设、病险水库加固、小水河赤沙、坪头段 2.5 公里防洪治理、金陵河县功段 5.4 公里防洪治理等水利项目年度建设任务。

4、指导做好全区水政监察、水行政执法工作；指导做好全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作。

5、继续做好全区的水旱灾害防治、河道管理、河湖整治、灌区运行管护、地下水监测、生态环境保护等水利工作。

6、完成招商引资、固定资产投资、争资金年度工作任务。

7、完成上级安排的其他工作任务。

### 三、部门预算单位

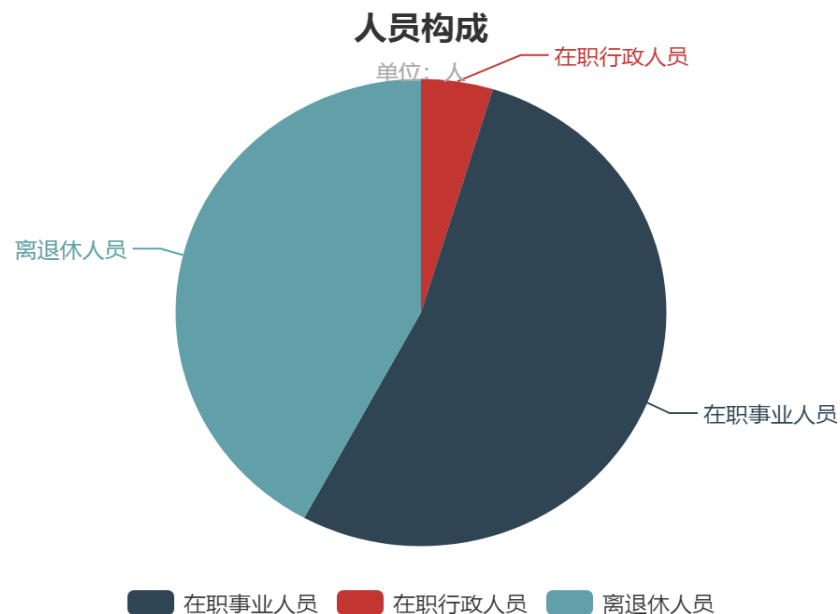
我单位属于财政全额供养单位，下设区水利局、区水土保持工作站、区水利管理工作站、区水电工作队、区河务工作站、区地下水管理监测站、区东灌区管理站、区西灌区管理站、区水政监察大队、区水资源事务中心、区渭河综合治理保护中心基层预算单位 11 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区水利局	无
2	宝鸡市陈仓区水土保持工作站	无
3	宝鸡市陈仓区水利管理工作站	无
4	宝鸡市陈仓区水电工作队	无
5	宝鸡市陈仓区河务工作站	无
6	宝鸡市陈仓区地下水管理监测站	无
7	宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站	无

8	宝鸡市陈仓区冯家山水库西灌区管理站	无
9	宝鸡市陈仓区水政监察大队	无
10	宝鸡市陈仓区水资源事务中心	无
11	宝鸡市陈仓区渭河综合治理保护中心	无

#### 四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 142 人，其中行政编制 11 人、事业编制 131 人；实有人员 110 人，其中行政 9 人、事业 101 人。单位管理的离退休人员 95 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 3278.40 万元、其中一般公共预算拨款收入 3278.40 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 1878.81 万元，主要原因一是在职人员增加工资，医疗保险、养老保险、住房公积金支出预算相应增加，二是中央财政水利发展资金项目纳入预算；2023 年本部门预算支出 3278.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 3278.40 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1878.81 万元，主要原因一是在职人员增加工资，医疗保险、养老保险、住房公积金支出预算相应增加，二是中央财政水利发展资金项目

纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 3278.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 3278.40 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 1878.81 万元，主要原因一是在职人员增加工资，医疗保险、养老保险、住房公积金支出预算相应增加，二是中央财政水利发展资金项目纳入预算；2023 年本部门财政拨款支出 3278.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 3278.40 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1878.81 万元，主要原因一是在职人员增加工资，医疗保险、养老保险、住房公积金支出预算相应增加，二是中央财政水利发展资金项目纳入预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 3278.40 万元，较上年增加 1878.81 万元，主要原因一是在职人员增加工资，医疗保险、养老保险、住房公积金支出预算相应增加，二是中央财政水利发展

资金项目纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3278.4 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.60 万元，与上年持平。

(2) 事业单位离退休（2080502）4.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是 3 名在职职工退休。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）160.48 万元，较上年增加 25.70 万元，原因是在职人员增加工资，养老保险支出预算相应增加。

(4) 死亡抚恤（2080801）11.76 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是 1 名退休人员去世，增加 1 名领取遗属补助费人员。

(5) 行政单位医疗（2101101）5.88 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是工资调整，行政单位医疗保险缴费相应增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）64.65 万元，较上年增加 2.99 万元，原因是工资调整，事业单位医疗保险缴费相应增加。

(7) 小城镇基础设施建设(2120303)83.0 万元,较上年增加 83 万元,原因是日元贷款城镇供水项目纳入预算。

(8) 城乡社区环境卫生(2120501) 300.00 万元,较上年增加 226.5 万元,原因是渭河公园保洁项目增加预算。

(9) 行政运行(2130301) 133.76 万元,较上年增加 21.02 万元,原因一是新招录 1 名工作人员,二是在职人员工资调整。

(10) 水利行业业务管理(2130304) 583.00 万元,较上年增加 78.00 万元,原因一是新招录 3 名工作人员,二是在职人员工资调整。

(11) 水利工程运行与维护(2130306) 208 万元,较上年增加 208.0 万元,原因是小型水库维修养护、农村饮水工程维修养护、山洪灾害防治非工程措施的运行维护补助费项目纳入预算。

(12) 水利执法监督(2130309) 104.84 万元,较上年增加 8.92 万元,原因是在职人员工资调整。

(13) 水土保持(2130310) 127.36 万元,较上年增加 25.49 万元,原因一是新招录 1 名工作人员,二是在职人员工资调整。

(14) 水资源节约管理与保护（2130311）117.14 万元，较上年增加 16.14 万元，原因是在职人员工资调整。

(15) 水质监测（2130312）112.48 万元，较上年增加 18.17 万元，原因一是新招录 1 名工作人员，二是在职人员工资调整。

(16) 防汛（2130314）2.0 万元，较上年增加 2.0 万元，原因是中央财政水利发展资金山洪灾害防治简易监测预警设施设备维护购置费项目纳入预算。

(17) 江河湖库水系综合整治（2130319）1089 万元，较上年增加 1089 万元，原因中央财政水利发展资金中小河流治理、小型水库维修养护项目纳入预算。

(18) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）47.1 万元，较上年增加 47.1 万元，原因是农村水利基础设施管护费纳入预算。

(19) 住房公积金（2210201）123.20 万元，较上年增加 24.2 万元，原因是一是新招录工作人员，二是在职人员工资调整，住房公积金支出预算增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3278.40 万元。其中：

工资福利支出（301）1728.21 万元，较上年增加 44.88 万元，原因一是新招录工作人员，二是在职人员工资调整。

商品和服务支出（302）188.43 万元，较上年增加 79.99 万元，原因一是中央财政水利发展资金水库维修养护项目纳入预算，二是农村水利基础设施管护费纳入预算。

对个人和家庭的补助支出（303）11.76 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休人员去世，新增 1 名领取遗属补助的人员。

债务利息及费用支出（307）83.0 万元，较上年增加 83 万元，原因是日元贷款城镇供水项目纳入预算。

资本性支出（310）1267 万元，较上年增加 1267 万元，原因是中央财政水利发展资金中小河流治理、小型水库维修养护、农村饮水工程维修养护、山洪灾害防治项目纳入预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3278.40 万元。其中：

机关工资福利支出（501）118.75 万元，较上年增加 28.69 万元，原因一是机关新增 1 名在职职工，二是在职职工工资调整。

机关商品和服务支出（502）124.08 万元，比上年增加 84.04 万元，原因一是中央财政水利发展资金水库维修养护项目纳入预算，二是农村水利基础设施管护费纳入预算。

机关资本性支出（503）1267 万元，较上年增加 1267 万元，原因是中央财政水利发展资金中小河流治理、小型水库维修养护、农村饮水工程维修养护、山洪灾害防治项目纳入预算。

对事业单位经常性补助（505）1673.81 万元，较上年增加 420.02 万元，原因一是事业单位新招录工作人员，二是在职职工工资调整，增加了人员支出预算。

对个人和家庭的补助（509）11.7 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休人员去世新增 1 名领取遗属补助的人员。

国外债务付息（511）83 万元，较上年增加 83 万元，原因是日元贷款城镇供水项目纳入预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费1.50万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。无2023年当年部门预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3278.40 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0 万元，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门无 2022 年结转的财政拨款支出。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 44.98 万元，较上年增加 0.94 万元，主要原因是 2023 年机关运行费增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

**（具体部门预算公开报表）**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区水利局

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3,278.40	一、部门预算	3,278.40	一、部门预算	3278.40	一、部门预算	3278.40
2	1、财政拨款	3,278.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1849.30	1、机关工资福利支出	118.75
3	(1)一般公共预算拨款	3,278.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1728.21	2、机关商品和服务支出	124.08
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1,429.10	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	109.33	3、机关资本性支出（一）	1267.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1673.81
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1429.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	176.99	(2)商品和服务支出	79.10	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	70.53	(4)债务利息及费用支出	83.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	83.00
13			12、城乡社区支出	383.00	(6)资本性支出	1267.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2,523.17	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	123.20				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					

25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	3,278.40	本年支出合计	3,278.40	本年支出合计	3,278.40	本年支出合计	3,278.40
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3,278.40	支出总计	3,278.40	支出总计	3,278.40	支出总计	3,278.40





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3278.40	一、财政拨款	3278.40	一、财政拨款	3278.40	一、财政拨款	3278.40
2	1、一般公共预算拨款	3278.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1849.30	1、机关工资福利支出	118.75
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1429.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1728.21	2、机关商品和服务支出	124.08
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	109.33	3、机关资本性支出 (一)	1267.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.76	4、机关资本性支出 (一)	0.00
6			5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	1673.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1429.10	6、对事业单位资本性 补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	176.99	(2)商品和服务支出	79.10	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补 助	11.76
11			10、卫生健康支出	70.53	(4)债务利息及费用支出	83.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用 支出	83.00
13			12、城乡社区支出	383.00	(6)资本性支出	1267.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2,523.17	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支 出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支 出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	123.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3278.40	本年支出合计	3278.40	本年支出合计	3278.40	本年支出合计	3278.40
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3278.40	支出总计	3278.40	支出总计	3278.40	支出总计	3278.40

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3,278.40	1,746.88	102.43	1,429.10	
2	208	社会保障和就业支出	176.99	172.24	4.75	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	165.23	160.48	4.75	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.60	0.00	0.60	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	4.15	0.00	4.15	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.48	160.48	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	11.76	11.76	0.00	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	11.76	11.76	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	70.53	70.53	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	70.53	70.53	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	64.65	64.65	0.00	0.00	
13	212	城乡社区支出	383.00	300.00	0.00	83.00	
14	21203	城乡社区公共设施	83.00	0.00	0.00	83.00	
15	2120303	小城镇基础设施建设	83.00	0.00	0.00	83.00	
16	21205	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	
17	2120501	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	

18	213	农林水支出	2,524.68	1,080.91	97.68	1,346.10
19	21303	水利	2,477.58	1,080.91	97.68	1,299.00
20	2130301	行政运行	133.76	96.29	37.48	0.00
21	2130304	水利行业业务管理	583.00	561.40	21.60	0.00
22	2130306	水利工程运行与维护	208.00	0.00	0.00	208.00
23	2130309	水利执法监督	104.84	97.84	7.00	0.00
24	2130310	水土保持	127.36	119.96	7.40	0.00
25	2130311	水资源节约管理与保护	117.14	100.14	17.00	0.00
26	2130312	水质监测	112.48	105.28	7.20	0.00
27	2130314	防汛	2.00	0.00	0.00	2.00
28	2130319	江河湖库水系综合整治	1,089.00	0.00	0.00	1,089.00
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.10	0.00	0.00	47.10
30	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.10	0.00	0.00	47.10
31	221	住房保障支出	123.20	123.20	0.00	0.00
32	22102	住房改革支出	123.20	123.20	0.00	0.00
33	2210201	住房公积金	123.20	123.20	0.00	0.00

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3,278.40	1,746.87	102.43	1,429.10	
2	301	工资福利支出			1,728.21	1,728.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.20	40.20	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	449.16	449.16	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.70	34.70	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264.34	264.34	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.65	13.65	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261.72	261.72	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.40	13.40	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147.09	147.09	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.72	5.72	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.97	62.97	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.08	10.08	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.12	113.12	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	309.39	309.39	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			188.43	6.90	102.43	79.10	
20	30201	办公费	50201	办公经费	6.73	0.00	6.73	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.21	0.00	15.21	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.15	0.00	4.15	0.00	
24	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	

25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	9.10	0.00	9.10	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.18	0.00	3.18	0.00	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	0.00	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.85	0.00	14.85	0.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	79.60	0.00	0.50	79.10	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.81	0.00	4.81	0.00	
37	30215	会议费	50202	会议费	1.40	0.00	1.40	0.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	0.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.90	6.90	5.00	0.00	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.10	0.00	6.10	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.20	0.00	9.20	0.00	
46	303	对个人和家庭的补助			11.76	11.76	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.76	11.76	0.00	0.00	
48	307	债务利息及费用支出			83.00	0.00	0.00	83.00	
49	30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	83.00	0.00	0.00	83.00	
50	310	资本性支出			1,267.00	0.00	0.00	1,267.00	
51	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,267.00	0.00	0.00	1,267.00	

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,849.30	1,746.87	102.43	
2	208	社会保障和就业支出	176.99	172.24	4.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	165.23	160.48	4.75	
4	2080501	行政单位离退休	0.60	0.00	0.60	
5	2080502	事业单位离退休	4.15	0.00	4.15	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.48	160.48	0.00	
7	20808	抚恤	11.76	11.76	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	11.76	11.76	0.00	
9	210	卫生健康支出	70.53	70.53	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	70.53	70.53	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	64.65	64.65	0.00	
13	212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	
14	21205	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	0.00	
15	2120501	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	0.00	
16	213	农林水支出	1,178.58	1,080.91	97.68	

17	21303	水利	1,178.58	1,080.91	97.68	
18	2130301	行政运行	133.76	96.29	37.48	
19	2130304	水利行业业务管理	583.00	561.40	21.60	
20	2130309	水利执法监督	104.84	97.84	7.00	
21	2130310	水土保持	127.36	119.96	7.40	
22	2130311	水资源节约管理与保护	117.14	100.14	17.00	
23	2130312	水质监测	112.48	105.28	7.20	
24	221	住房保障支出	123.20	123.20	0.00	
25	22102	住房改革支出	123.20	123.20	0.00	
26	2210201	住房公积金	123.20	123.20	0.00	

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,849.30	1,746.87	102.43	
2	301	工资福利支出			1,728.21	1,728.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.20	40.20	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	449.16	449.16	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.70	34.70	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264.34	264.34	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.65	13.65	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261.72	261.72	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.40	13.40	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147.09	147.09	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.72	5.72	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.97	62.97	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.08	10.08	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.12	113.12	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	309.39	309.39	0.00	
19	302	商品和服务支出			109.33	6.90	102.43	
20	30201	办公费	50201	办公经费	6.73	0.00	6.73	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.21	0.00	15.21	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.15	0.00	4.15	
24	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	

25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	9.10	0.00	9.10	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.18	0.00	3.18	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.85	0.00	14.85	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.81	0.00	4.81	
37	30215	会议费	50202	会议费	1.40	0.00	1.40	
38	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.90	6.90	5.00	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.10	0.00	6.10	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.20	0.00	9.20	
46	303	对个人和家庭的补助			11.76	11.76	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.76	11.76	0.00	

# 2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,429.10	
2	152	宝鸡市陈仓区水利局	1,429.10	
3	152001	宝鸡市陈仓区水利局	1,429.10	
4		专用项目	1,429.10	
5		日元贷款城镇供水项目	83.00	
6		日元贷款城镇供水项目	83.00	日元贷款城镇供水项目
7		小型水利设施农村基础设施管理补助资金	47.10	
8		2022年陈仓区村级基础设施管护费	47.10	2023年陈仓区村级基础设施维护费
9		中央水利发展资金	1,299.00	
10		2023年山洪灾害防治非工程维修养护项目	26.00	山洪灾害防治非工程维修养护
11		2023年小型水库除险加固及维修养护项目	202.00	陈家庄水库除险加固及7座小型水库维修养护
12		2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护资金	150.00	农村饮水工程水利维修养护45处
13		宝鸡市陈仓区小水河赤沙镇防洪工程	919.00	小水河赤沙镇段防洪项目
15		中央水利发展资金山洪灾害防治项目	2.00	中央水利发展资金山洪灾害防治项目





表13-1

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		日元贷款城镇供水项目			
主管部门		陈仓区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.00		
		其中:财政拨款	83.00		
		其他资金			
总体目标	完成日元贷款城镇供水项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城镇供水	1处	
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	
		时效指标	截至2023年底,投资完成比例	100%	
		成本指标	区级资金	83万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	
		社会效益指标	社会效益显著	显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响是否长远	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水群众满意度	90%	

表13-2

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年陈仓区村级基础设施维护费			
主管部门		陈仓区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.10		
		其中:财政拨款	47.10		
		其他资金			
总体目标	完成2023年陈仓区村级基础设施维护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成村级基础设施管护	完成	
		质量指标	高标准完成	完成	
		时效指标	截至2023年底,投资完成比例	100%	
		成本指标	区级资金	47.1万元	
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	万立方米	
		社会效益指标	农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	万人	
		生态效益指标	生态效益显著	显著	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	90%	

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		山洪灾害防治设施维修养护			
主管部门		陈仓区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00		
		其中:财政拨款	28.00		
		其他资金			
总体目标	1、山洪灾害防治设施维修养护1处; 2、山洪灾害防治群测群防体系建设1处				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 实施山洪灾害防治的县数	1个	
			2. 群测群防体系建设	1个县	
		质量指标	1. 工程验收合格率	100%	
			2. 已建工程是否存在质量问题	否	
		时效指标	截至2023年底, 投资完成比例	100%	
		成本指标	项目中省资金投入比例	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口	万人	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	90%	

表13-4

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		陈家庄水库除险加固及7座小型水库维修养护			
主管部门		陈仓区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	202.00		
		其中:财政拨款	202.00		
		其他资金			
总体目标	1、陈家庄水库除险加固; 2、小型水库工程设施维修养护7座。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 小型水库除险加固	7座	
			2、陈家庄水库除险加固	1座	
		质量指标	1. 工程验收合格率	100%	
			2. 已建工程是否存在质量问题	否	
		时效指标	截至2023年底, 投资完成比例	100%	
		成本指标	项目中省资金投入比例	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	病险水库除险加固保护人口数量	万人	
		生态效益指标	新增年节水能力	万立方米	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	90%	

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村饮水工程维修养护			
主管部门		陈仓区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	完成农村饮水工程维修养护45处				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护	45处	
		质量指标	1. 工程验收合格率	100%	
			2. 已建工程是否存在质量问题	否	
		时效指标	截至2023年底, 投资完成比例	100%	
		成本指标	项目中省资金投入比例	100%	
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	万立方米	
		社会效益指标	农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	10万人	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	90%	

表13-6

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		小水河赤沙镇段防洪项目			
主管部门		陈仓区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	919.00		
		其中:财政拨款	919.00		
		其他资金			
总体目标	建设治理小水河防洪工程3.9公里				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	治理中小河流长度	3.9公里	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			已建工程是否存在质量问题	否	
		时效指标	截至2023年底,投资完成比例	80%	
		成本指标	项目中省资金投入比例	100%	
	效益指标	经济效益指标	新增河道治理长度	3.9公里	
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口	万人	
		生态效益指标	新增年节水能力	万立方米	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	90%	

表14

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区水利局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	完成节水、水土保持监督、砂场整治、渭河生态治理、地下水监测、水利工程质量监督、水政执法、水利工程建设、灌区运行管护等工作。	完成节水、水土保持监督、砂场整治、渭河生态治理、地下水监测、水利工程质量监督、水政执法、水利工程建设、灌区运行管护等工作。	3278.40	3278.40	
	金额合计		3278.40	3278.40	
年度总体目标	完成节水、水土保持监督、砂场整治、渭河生态治理、地下水监测、水利工程质量监督、水政执法、水利工程建设、灌区运行管护等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成全年工作任务。	完成。	
		质量指标	高效完成年度工作任务。	高效完成。	
		时效指标	止2023年底，完成年度工作任务。	完成。	
		成本指标	财政拨款	3278.4万元。	
	效益指标	经济效益指标	促进社会的发展进步。	促进社会的发展进步。	
		社会效益指标	充分发挥水利设施的基础作用，促进社会和谐稳定。	社会效益显著。	
		生态效益指标	水利设施的生态效益是否显著。	生态效益显著。	
		可持续影响指标	水利工作对社会的可持续影响是否长远。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥90%	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。