

宝鸡市陈仓区水利局（汇总） 2023 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 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 2023 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 2023 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、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。

2、负责节约用水、防治水旱灾害、全区水政监察、水保、水行政执法工作。

3、指导全区水利设施、水域及河道堤防岸线的管理与保护；组织建设和管理区域内重要水利工程；承担水库工程移民管理工作。

4、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。

5、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

水利局机关内设机构 7 个，分别是：政秘股、人财股、规计股、水政股、河湖股、水保股、水防股。

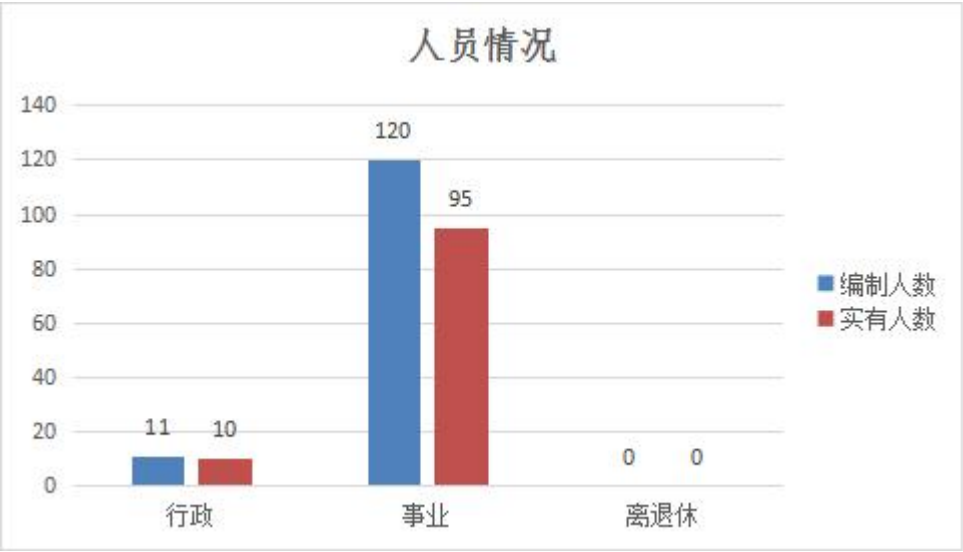
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括汇总及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区水利局（汇总）
2	宝鸡市陈仓区水利局本级（机关）
3	宝鸡市陈仓区水土保持工作站
4	宝鸡市陈仓区水利管理工作站
5	宝鸡市陈仓区水电工作队
6	宝鸡市陈仓区河道管理站
7	宝鸡市陈仓区地下水管理监测站
8	宝鸡市陈仓区东灌区管理站
9	宝鸡市陈仓区西灌区管理站
10	宝鸡市陈仓区水政监察大队
11	宝鸡市陈仓区水资源管理站
12	宝鸡市陈仓区渭河综合治理保护中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 11 人、事业编制 120 人；实有人员 105 人，其中行政 10 人、事业 95 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

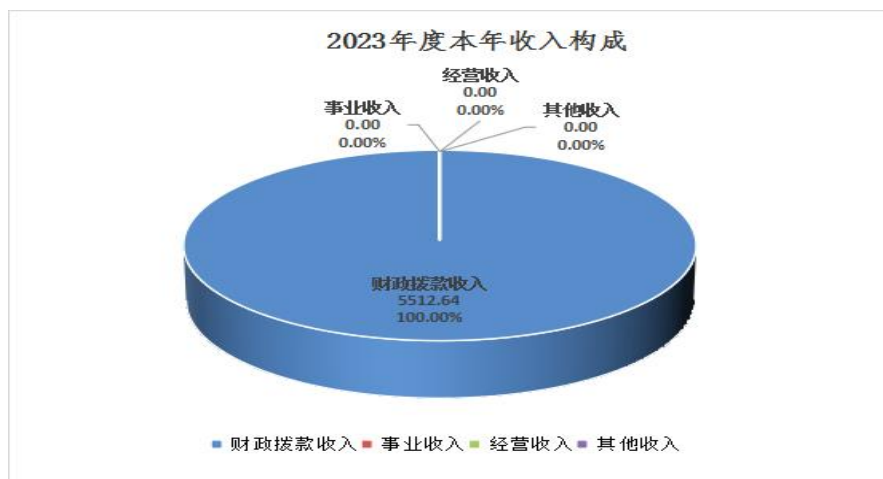
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5512.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 84.7 万元，增长 1.56%。主要是水利项目收支增加。



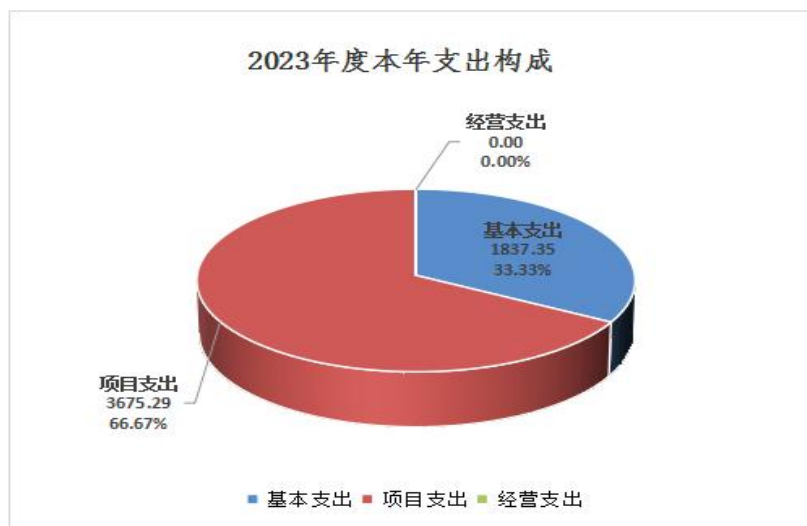
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5512.64 万元，其中：财政拨款收入 5512.64 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

2023 年度本年支出合计 5512.64 万元，其中：基本支出 1837.35 万元，占 33.33%；项目支出 3675.29 万元，占 66.67%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5512.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 84.7 万元，增长 1.56%。主要原因是水利项目收入支出增加。

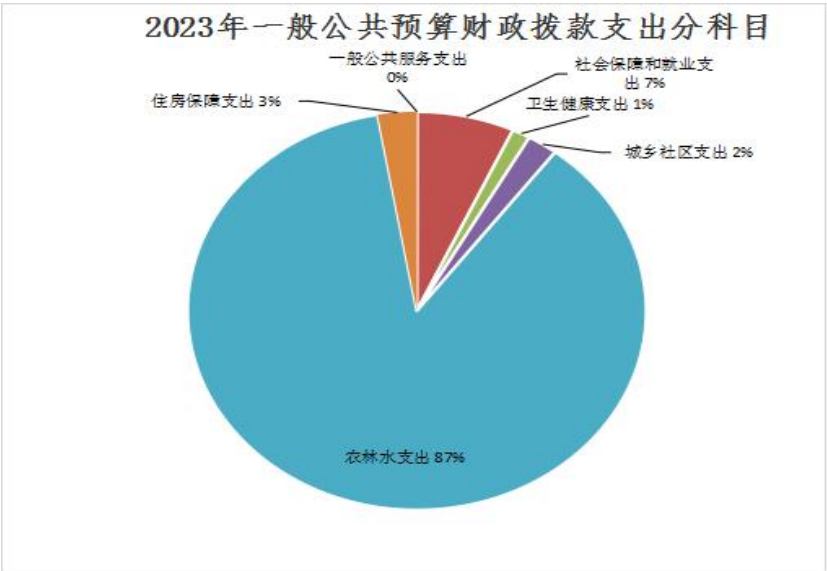


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3278.40 万元，支出决算 5366.92 万元，完成年初预算的 163.71%，占本年支出合计的 97.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 110.70 万元，增长 2.11%，主要原因是水利项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.36 万元。新增支出的主要原因是年内增加了水利项目支出。

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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.15 万元，支出决算 4.15 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算 160.48 万元，支出决算 180.88 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了机关事业单位养老保险缴费预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 11.76 万元，支出决算 46.66 万元，完成年初预算的 397%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了死亡抚恤费用。

6. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 45.72 万元。新增支出的主要

原因是年内增加了宝鸡峡水库移民后期扶持资金。

7. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元。新增支出的主要原因是年内增加了宝鸡峡水库移民村基础设施建设和经济发展资金。

8. 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 5.88 万元，支出决算 5.88 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 64.65 万元，支出决算 64.65 万元，完成年初预算的 100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算 83.0 万元，支出决算 18.02 万元，完成年初预算的 21.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是我们厉行节约，年内减少了不必要的支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 300.0 万元，支出决算 100.22 万元，完成年初预算的 33.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是我们厉行节约，年内减少了不必要的支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 133.76 万元，支出决算 146.62 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了水利项目支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 0 万元，支出决算 83.72 万元。新增支出的主要原因是年内增加了水利项目支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算 583.0 万元，支出决算 639.91 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了水利项目支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 273.65 万元。新增支出的主要原因是年内增加了水利项目支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 208 万元，支出决算 390.41 万元。完成年初预算的 188%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了水利项目支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算 104.84 万元，支出决算 107.91 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了水利项目支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算 127.36 万元，支出决算 139.32 万元，完成年初

预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了水利项目支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算 117.14 万元，支出决算 125.06 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了水利项目支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算 112.48 万元，支出决算 124.91 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了水利项目支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 55.92 万元，完成年初预算的 280%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了水利项目支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 34.85 万元。新增支出的主要原因是年内增加了水利项目支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算 1089 万元，支出决算 1089 万元，完成年初预算的 100%。

24. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他乡村振兴支出（项）。

年初预算 47.1 万元，支出决算 47.1 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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 1535.54 万元。新增支出的主要原因是年内增加了水利项目支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 123.20 万元，支出决算 150.58 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1837.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1617.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 220.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 145.72 万元，支出决算 145.72 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

本年支出决算 45.72 万元，主要用于宝鸡峡水库移民后期扶持补助支出。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

本年支出决算 100 万元，主要用于宝鸡峡水库移民村基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平，主要原因是我们严格按照预算执行。

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

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.5 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 320 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.5 万元，支出决算 1.0 万元，完成预算的 66.67%，决算数较预算数减少的主要原因是本年度培训支出减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度我们减少了不必要的培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.40 万元，支出决算 1.0 万元，完成预算的 71.43%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是本年度减少了会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度会议费支出较上年增加，主要用于部省市对水利项目专项检查的会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 36.35 万元，支出决算 36.35 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 27.10 万元，主要原因是年内机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 190.69 万元，其中：政府采购货物支出 2.09 万元、政府采购工程支出 188.60 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展

事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，我们组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门在部门决算中反映“中央水利发展资金支出项目”“省级发展资金支出项目”“政府性基金支出”3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3289.72 万元，占部门预算项目支出总额的 93.20%。

（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，全年预算数 5512.64 万元，执行数 5512.64 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：严格编制部门预算，严格执行部门预算，切实细化项目支出预算，全面反映部门所有收支，科学分配资金，提高资金的支出绩效。重视内部控制自查评价工作，自查工作扎实细致，提高了内控执行力。发现的问题及原因：预算编制考虑不充分，

不太准确。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和准确性。

水利局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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	基本支出	完成	1837. 35	1837. 35		1837. 35	1837. 35		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	3675. 29	3675. 29		3675. 29	3675. 29		—	100%	—
	金额合计			5512. 64	5512. 64		5512. 64	5512. 64		10	100%	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. 保障人员工资福利按时发放和单位日常工作正常开展 目标 2. 保障按计划完成年度项目建设任务						目标 1. 完成人员工资福利的按时发放，单位日常工作运转顺利 目标 2. 按计划完成年度项目建设任务					
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	人员类支出和公用经费类支出			正常保障		正常保障		20	20	
		质量指标	工程验收合格率			100%		100%		20	20	
		时效指标	2023 年底任务完成率			100%		100%		5	5	
		成本指标	按照目标任务执行			100%		100%		5	5	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	促进陈仓经济发展			成效显著		成效显著		5	4	
		社会效益指标	提高群众的幸福指数			成效显著		成效显著		5	5	
		生态效益指标	生态效益显著			效益显著		效益显著		10	10	
		可持续影响指 标	推动水利事业发展			成效显著		成效显著		10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度			≥95%		98%		20	19	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“中央水利发展资金支出项目”“省级水利发展资金支出项目”“政府性基金支出”3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央水利发展资金支出项目绩效自评综述：

项目概况：全年预算数 1299 万元，执行数 1299 万元，完成预算的 100%。主要用于我区山洪灾害防治、小水河赤沙镇防洪治理、农村饮水工程维修养护、陈家庄张家什字水库除险加固项目。

绩效自评工作开展情况：一是所有项目建设过程实行四制管理，项目建设前期、中期和完工后对相关资料进行公示，工程完工后对照实施方案批复及时进行法人验收，竣工资料符合工程项目档案资料管理有关规定；二是所有工程单位、分部、单元及工序均经施工单位自检合格，隐蔽工程建设经检测质量全部合格，并向项目法人报送了质量评定表。三是所有工程项目申报时报送绩效目标，工程完工后均做了绩效自评报告，填写了绩效自评表。

项目绩效目标完成情况：通过小型水库维修、农村供水工程维修养护、小水河赤沙镇防洪治理项目的实施，有效保护了沿河两岸耕地，显著改善了两岸生态环境，可解决农村地区人民饮水安全问题，改善灌溉，水利工程维修养护，提高了人民群众的饮水质量，改善了其生产生活条件，对促进当地的经济发展有着十分重要的意义。项目实施后，可治理

3.6 公里河堤，可改善提升受益人口 3730 人，有效提高防灾减灾能力，可有效保护群众生命财产安全。2023 年度中央水利发展资金项目综合得分为 93 分，财政支出绩效为“优秀”。

发现的问题及整改措施：项目绩效管理认识不到位、不重视，项目前期工作不到位，部分项目进展慢。下一步改进措施：强化项目资金管理。进一步加大对项目的招投标、合同、监理等业务的管理力度，积极推行项目“四制”，规范项目建设与管理，加强业务指导和培训，及时纠正违规问题。加强资金管理，提高资金效率，确保资金使用规范、安全、有效。

2. 省级水利发展资金支出项目绩效自评综述：

项目概况：全年预算数 1845 万元，执行数 1845 万元，完成预算的 100%。其中水资源管理 76 万元，水利救灾（抗旱）135 万元、水土保持 118 万元、病险水库除险加固 1071 万元、农村饮水 300 万元、水利救灾 145 万元。

绩效自评工作开展情况：在资金管理方面，我局严格执行项目资金管理办法，严格按照合同规定进行合同价款结算。首先进行单元（工序）工程质量验收，质量合格后由监理工程师进行工程计量签证，由施工单位按照监理工程师核定的工程量和合同单价按月进度工程款支付程序上报，总监审批、项目法人复核、区财政局审核后，出具支付凭证直接拨付到施工单位账户。通过以上措施，我局实施的省级水利发展资金项目从时效、质量方面均取得较好效果。资金使用规范率达到 100%。

项目绩效目标完成情况：共完成投资 1845 万元，项目法人严格按照资金管理办法进行进度价款结算，执行情况良好。完成了水利救灾项目 4 处、水土保持项目共 1 处项目、水利抗旱救灾项目 2 处、水资源管理项目 1 处、病险水库除险加固 3 处及农村饮水 1 处。通过水利项目的实施，可治理水土流失面积 3 平方公里，改善提升受益人口 3730 人，实施县域节水型社会达标建设项目数 1 个。通过调查问卷显示，实施的水利工程人民群众满意度高达 95.3，水利工程建设得到了群众的广泛认可和欢迎。2023 年度省级水利发展资金项目综合得分为 98 分，财政支出绩效为“优秀”。

发现的问题及整改措施：项目绩效管理认识不到位、不重视，项目前期工作不到位，部分项目进展慢。下一步改进措施：强化项目资金管理。进一步加大对项目的招投标、合同、监理等业务的管理力度，积极推行项目“四制”，规范项目建设与管理，加强业务指导和培训，及时纠正违规问题。加强资金管理，提高资金效率，确保资金使用规范、安全、有效。同时加强项目后期运营维护。水利建设项目多而分散，对后期维护要求高，建议各级高度重视项目后期维修管护。探索建立水利设施建后管护长效机制，同时建立跟踪问责制度，重视运行管理考核，确保工程长期发挥效益。

3. 政府性基金支出项目绩效自评综述：

项目概况：全年预算数 145.72 万元，执行数 145.72 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按时完成了 2023 年度宝鸡峡

水库移民直补资金发放及移民区基础设施建设工作。通过宝鸡峡水库移民后期扶持项目的实施，解决了移民村基础设施问题，改善了移民的居住环境。

发现的问题及原因：项目绩效管理认识不到位、不重视，项目前期工作不到位，部分项目进展慢。经过自评，项目未偏离年初绩效目标。但部分建设项目在实施过程中由于汛期天气影响建设单位施工项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，高效完成年度项目实施及资金拨付。

区级中央水利发展资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央水利发展资金						
主管部门					实施单位			
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	1299	1299	1299	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1299	1299	1299	—	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			
	预计完成 7 座小型水库除险加固，农村供水工程维修养护 45 处，小水河赤沙镇 3.9 公里防洪治理、山洪灾害防治。				完成了 7 座小型水库除险加固，农村供水工程维修养护 45 处，小水河赤沙镇 3.9 公里防洪治理、山洪灾害防治。			
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	完成水利项目 年度建设任务	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%	10	10	
		成本指标	1299 万元	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进陈仓经济 发展	100%	100%	7	6	
		社会效益指标	提高群众幸福 指数	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	提高生态效益	100%	100%	6	6	
		可持续影响 指标	促进可持续发 展	100%	100%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

区级省级水利发展资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级水利发展资金						
主管部门					实施单位			
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	1845	1845	1845	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1845	1845	1845	—	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			
	预计完成 3 座小型水库除险加固，取用水管理专项整治整改 1 个、农村供水工程 1 处，新增水土流失治理面积 3km2，完成水旱灾害防御能力提升。				完成 3 座小型水库除险加固，取用水管理专项整治整改 1 个、农村供水工程 1 处，新增水土流失治理面积 3km2，完成水旱灾害防御能力提升。			
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	完成水利项目 年度建设任务	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%	10	10	
		成本指标	1845 万元	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进陈仓经济 发展	100%	100%	7	6	
		社会效益指标	提高群众幸福 指数	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	提高生态效益	100%	100%	6	6	
		可持续影响 指标	促进可持续发 展	100%	100%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

区政府性基金水利项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		政府性基金水利项目						
主管部门					实施单位			
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	145.72	145.72	145.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	145.72	145.72	145.72	—	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 2023 年度宝鸡峡水库移民后期扶持项目建设任务				完成全年建设任务			
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	完成全年建设 任务	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%	10	10	
		成本指标	145.72 万元	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进移民村经 济发展	100%	100%	7	6	
		社会效益指标	提高移民幸福 指数	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	改善移民村生 态环境	显著	显著	6	6	
		可持续影响 指标	确保移民工作 顺利开展	100%	100%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	移民满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的中央水利发展资金、省级水利发展资金等 3 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 3289.72 万元。

1. 中央水利发展资金支出项目绩效自评综述：全年预算数 1299 万元，执行数 1299 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过小型水库维修、农村供水工程维修养护、小水河赤沙镇防洪治理项目的实施，有效保护了沿河两岸耕地，显著改善了两岸生态环境，可解决农村地区人民饮水安全问题，改善灌溉，水利工程维修养护，提高了人民群众的饮水质量，改善了其生产生活条件，对促进当地的经济发展有着十分重要的意义。项目实施后，可治理 3.6 公里河堤，可改善提升受益人口 3730 人，有效提高防灾减灾能力，可有效保护群众生命财产安全。2023 年度中央水利发展资金项目综合得分为 93 分，财政支出绩效为“优秀”。发现的问题及整改措施：项目绩效管理认识不到位、不重视，项目前期工作不到位，部分项目进展慢。下一步改进措施：强化项目资金管理。进一步加大对项目的招投标、合同、监理等业务的管理力度，积极推行项目“四制”，规范项目建设与管理，加强业务指导和培训，及时纠正违规问题。加强资金管理，提高资金效率，确保资金使用规范、安全、有效。

2. 省级水利发展资金支出项目绩效自评综述：全年预算数 1845 万元，执行数 1845 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了水利救灾项目 4 处、水土保持项目共 1 处项目、水利抗旱救灾项目 2 处、水资源管理项目 1 处、病险水库除险加固 3 处及农村饮水 1 处。通过水利项目的实施，可治理水土流失面积 3 平方公里，改善提升受益人口 3730 人，实施县域节水型社会达标建设项目数 1 个。通过调查问卷显示，实施的水利工程人民群众满意度高达 95.3，水利工程建设得到了群众的广泛认可和欢迎。2023 年度省级水利发展资金项目综合得分为 98 分，财政支出绩效为“优秀”。

发现的问题及整改措施：项目绩效管理认识不到位、不重视，项目前期工作不到位，部分项目进展慢。下一步改进措施：强化项目资金管理。进一步加大对项目的招投标、合同、监理等业务的管理力度，积极推行项目“四制”，规范项目建设与管理，加强业务指导和培训，及时纠正违规问题。加强资金管理，提高资金效率，确保资金使用规范、安全、有效。同时加强项目后期运营维护。水利建设项目多而分散，对后期维护要求高，建议各级高度重视项目后期维修管护。探索建立水利设施建后管护长效机制，同时建立跟踪问责制度，重视运行管理考核，确保工程长期发挥效益。

3. 政府性基金支出项目绩效自评综述：全年预算数 145.72 万元，执行数 145.72 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：按时完成了 2023 年度宝鸡峡水库移民直补资金发放及移民区基础设施建设工作。通过宝鸡峡水库移民后期扶持项目的实施，解决了移民村基础设施问题，改善了移民的居住环境。发现的问题及原因：项目绩效管理认识不到位、不重视，项目前期工作不到位，部分项目进展慢。经过自评，项目未偏离年初绩效目标。但部分建设项目在实施过程中由于汛期天气影响建设单位施工项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，高效完成年度项目实施及资金拨付。

区级中央水利发展专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央水利发展资金						
主管部门					实施单位			
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	1299	1299	1299	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1299	1299	1299	—	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			
	预计完成 7 座小型水库除险加固, 农村供水工程维修养护 45 处, 小水河赤沙镇 3.9 公里防洪治理、山洪灾害防治。				完成了 7 座小型水库除险加固, 农村供水工程维修养护 45 处, 小水河赤沙镇 3.9 公里防洪治理、山洪灾害防治。			
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	完成水利项目 年度建设任务	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%	10	10	
		成本指标	1299 万元	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进陈仓经济 发展	100%	100%	7	6	
		社会效益指标	提高群众幸福 指数	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	提高生态效益	100%	100%	6	6	
		可持续影响 指标	促进可持续发 展	100%	100%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

区级省级水利发展专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级水利发展资金						
主管部门					实施单位			
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	1845	1845	1845	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1845	1845	1845	—	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			
	预计完成 3 座小型水库除险加固，取用水管理专项整治整改 1 个、农村供水工程 1 处，新增水土流失治理面积 3km2，完成水旱灾害防御能力提升。				完成 3 座小型水库除险加固，取用水管理专项整治整改 1 个、农村供水工程 1 处，新增水土流失治理面积 3km2，完成水旱灾害防御能力提升。			
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	完成水利项目 年度建设任务	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%	10	10	
		成本指标	1845 万元	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进陈仓经济 发展	100%	100%	7	6	
		社会效益指标	提高群众幸福 指数	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	提高生态效益	100%	100%	6	6	
		可持续影响 指标	促进可持续发 展	100%	100%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

区政府性基金水利专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府性基金水利项目						
主管部门					实施单位			
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	145.72	145.72	145.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	145.72	145.72	145.72	—	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 2023 年度宝鸡峡水库移民后期扶持项目建设任务				完成全年建设任务			
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	完成全年建设 任务	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%	10	10	
		成本指标	145.72 万元	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进移民村经 济发展	100%	100%	7	6	
		社会效益指标	提高移民幸福 指数	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	改善移民村生 态环境	显著	显著	6	6	
		可持续影响 指标	确保移民工作 顺利开展	100%	100%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	移民满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点评价项目绩效。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点评价项目绩效。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区水利局（汇总）部门的决算数据反映 11 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6221667。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局（汇总）		目录表 2024年8月	ML 金额单位：万元
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	否	
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

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,366.92	一、一般公共服务支出	32	1.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.72	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	378.01
	9		九、卫生健康支出	40	70.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	118.25
	12		十二、农林水支出	43	4,793.91
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	150.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,512.64	本年支出合计	58	5,512.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,512.64	总计	62	5,512.64

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

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局（汇总）

公开02表

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	5,512.64	5,512.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.88	180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,535.54	1,535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	639.91	639.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	273.65	273.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	390.41	390.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	146.62	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,089.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局（汇总）

公开03表

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						
合计		1	2	3	4	5	6
		5,512.64	1,837.35	3,675.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.88	180.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,535.54	0.00	1,535.54	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	55.92	0.00	55.92	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	45.72	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	639.91	639.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	273.65	0.00	273.65	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	390.41	0.00	390.41	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	146.62	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	83.72	0.00	83.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	34.85	0.00	34.85	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局(汇总)

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	5,366.92	一、一般公共服务支出	33	1.36	1.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	378.01	232.29	145.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.53	70.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	118.25	118.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,793.91	4,793.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	150.58	150.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,512.64	本年支出合计	59	5,512.64	5,366.92	145.72	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,512.64	总计	64	5,512.64	5,366.92	145.72	0.00

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

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局（汇总）

金额单位：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		5,366.92	1,837.35	3,529.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.88	180.88	0.00
2080801	死亡抚恤	46.66	46.66	0.00
2130310	水土保持	139.32	139.32	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	125.06	125.06	0.00
2130399	其他水利支出	1,535.54	0.00	1,535.54
2130312	水质监测	124.91	124.91	0.00
2130301	行政运行	146.62	146.62	0.00
2130302	一般行政管理事务	83.72	0.00	83.72
2130599	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	47.10	0.00	47.10
2130314	防汛	55.92	0.00	55.92
2210201	住房公积金	150.58	150.58	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	0.00
2101102	事业单位医疗	64.65	64.65	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.22	100.22	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.02	0.00	18.02
2130315	抗旱	34.85	0.00	34.85
2130304	水利行业业务管理	639.91	639.91	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00
2130305	水利工程建设	273.65	0.00	273.65
2010302	一般行政管理事务	1.36	0.00	1.36
2130306	水利工程运行与维护	390.41	0.00	390.41
2130319	江河湖库水系综合整治	1,089.00	0.00	1,089.00
2130309	水利执法监督	107.91	107.91	0.00

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

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局（汇总）

公开06表
金额单位：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	1,569.95	302	商品和服务支出	218.19	310	资本性支出	1.80
30101	基本工资	523.72	30201	办公费	32.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	302.57	30202	印刷费	3.76	31002	办公设备购置	1.80
30103	奖金	36.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	303.92	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.88	30206	电费	2.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	15.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	150.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	103.48	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.21	30214	租赁费	4.58	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.40	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	46.66	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.25	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.77	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.01	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,617.36	公用经费合计					220.00

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

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局（汇总）

公开07表

金额单位：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		0.00	145.72	145.72	0.00	145.72	0.00
2082201	移民补助	0.00	45.72	45.72	0.00	45.72	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局（汇总）

公开08表

金额单位：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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局（汇总）

金额单位：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	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00	1.00
决算数	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00	1.00

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。