

宝鸡市陈仓区水利局(本级)

2024 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 2024 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 2024 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（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开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、水政执法工作。

3. 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

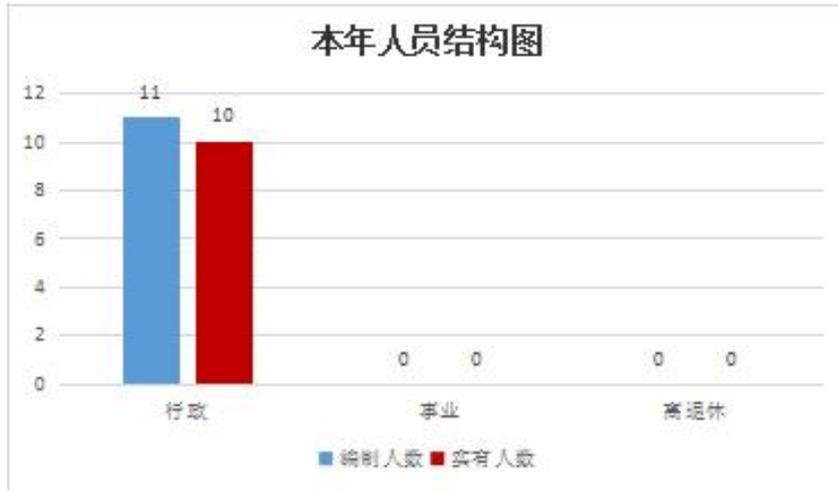
陈仓区水利局内设机构 7 个，分别是：政秘股、人财股、规计股、水政股、河湖股、水保股、水防股。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区水利局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

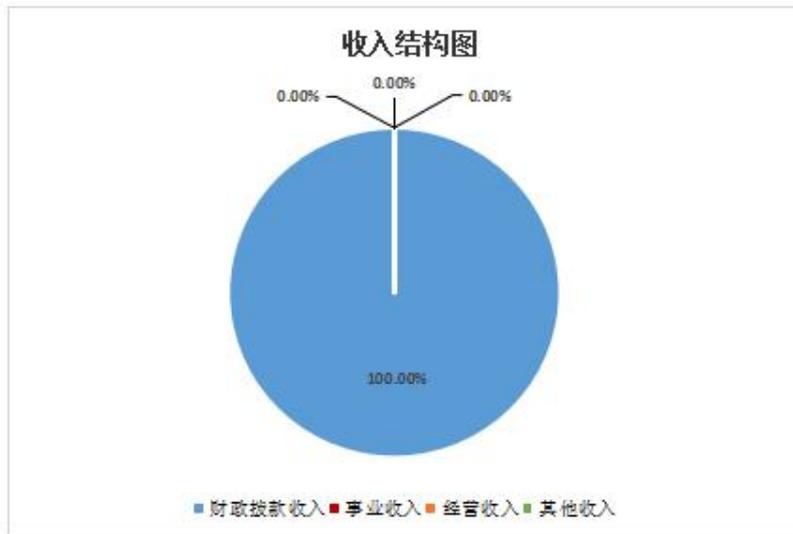
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 4058.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 638.57 万元，增长 18.67%。主要是一般公共预算财政拨款水利项目收支增加。



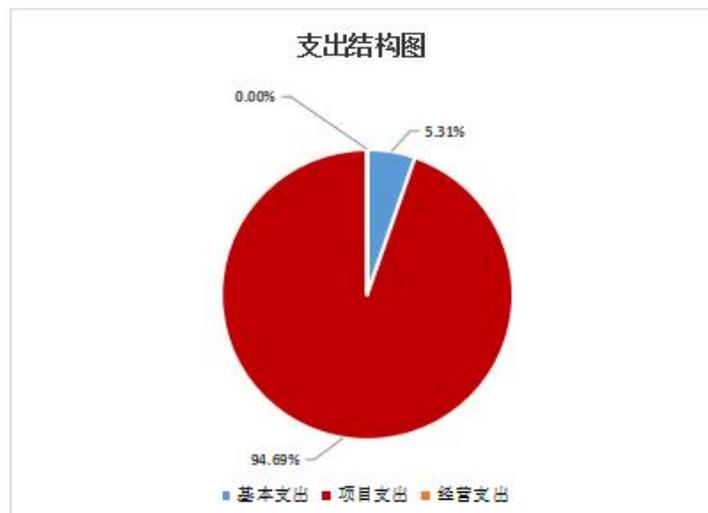
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4058.38 万元，其中：财政拨款收入 4058.38 万元，占 100.00%；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

2024 年度本年支出合计 4058.38 万元，其中：基本支出 215.35 万元，占 5.31%；项目支出 3843.03 万元，占 94.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



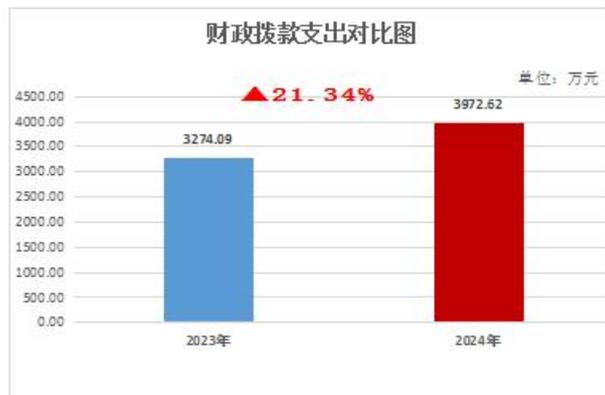
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4058.38万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加638.57万元，增长18.67%。主要原因是一般公共预算财政拨款水利项目收支增加。

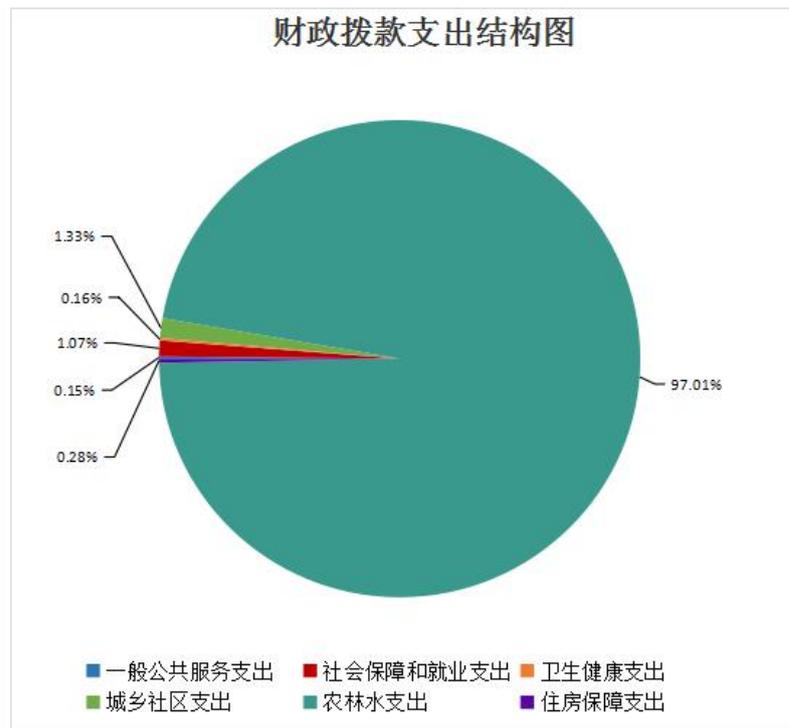


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1358.99万元，支出决算3972.62万元，完成年初预算的292.32%，占本年支出合计的97.89%。与上年相比，财政拨款支出增加698.53万元，增长21.34%，主要原因是一般公共预算财政拨款水利项目收支增加。



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）。

支出决算 6.16 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内一般公共预算财政拨款资金收支增加。

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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算 15.23 万元，支出决算 15.23 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 2.1 万元，支出决算 27.4 万元，完成年初预算的 1304%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内退休人员死亡，增加了死亡抚恤费用支出。

5. 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 6.67 万元，支出决算 6.67 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 万元，支出决算 54.03 万元，完成年初预算 65.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内一般公共预算财政拨款项目资金收支减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 148.09 万元，支出决算 154.24 万元，完成年初预算的 104.15%。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。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

支出决算 1026.62 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内增加了水利项目支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 161 万元，支出决算 1463.8 万元，完成年初预算的 909%。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。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算 388 万元，支出决算 212.8 万元，完成年初预算的 54.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内减少了水利项目支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

支出决算 59.04 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内增加了水利项目支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 15 万元，支出决算 168.17 万元，完成年初预算的 1121%。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）抗旱（项）。

年初预算 411 万元，支出决算 160.74 万元，完成年初预算的 39.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内减少了水利项目支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

支出决算 38.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内增加了水利项目支出。

15. 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）生产发展（项）。

年初预算 70 万元，支出决算 520.0 万元，完成年初预算的 742%。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。

16. 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）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（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%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 11.2 万元，支出决算 11.2 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.35 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 177.97 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）**公用经费** 37.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 85.76 万元，支出决算 85.76 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 40.04 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

本单位 2024 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

2024 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 1.5 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平的主要原因是我们严格按照预算执行。主要用于开展水利业务技能培训。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 1.40 万元，支出决算 1.40 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。主要用于召开水利行业相关会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 39.35 万元，支出决算 16.84 万元，完成预算的 42.80%。支出决算比上年减少 19.51 万元，主要原因是是年内机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 624.21 万元，其中：政府采购货物支出 6.33 万元、政府采购工程支出 516.45 万元、政府采购服务支出 101.43 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 624.21 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 624.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年本单位完成了年初设定的工作任务，保障了单位人员工资福利的正常发放及机构运转，预算绩效管理贯穿在预算编制、执行、监督全过程中。主要开展了以下工作：一是全面落实河湖长制，推动河湖生态环境持续改善；二是完成了清溪大桥段渭河滩区生态治理提升项目，打造出了群众休闲的新场所；三是实施完成了饮水安全巩固提升改造工程 35 处、水质检测 680 处；四是实施完成 5 个堤防防护和水毁修复项目、4 座水库除险加固工程建设任务全部完成、全年组织山洪灾害防御演练 3 次、承办 2024 年宝鸡市山洪灾害实战演练、及时

开展抗旱保苗灌溉，累计引水量 60 万余方，抗旱灌溉农田 9 万亩，水旱灾害防御能力持续提升；五是实施完成了香泉河王家庄段水土保持综合治理工程，陈家沟、孟家塬、安台小流域综合治理工程项目，共治理水土流失面积 21.72km²。开展水土保持监督检查 25 次，督促建设单位报批项目水土保持方案报告书（表）6 份，水土保持区域评估报告 3 份，征收水土保持补偿费 113.494 万元。

本单位在部门决算中反映“中央水利资金支出项目”“省级水利资金支出项目”“区级水利资金支出项目”3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2963.96 万元，占单位预算项目支出总额的 77.13%。

（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 95，全年预算数 4058.38 万元，全年执行数 4058.38 万元，预算执行率为 100%。本年度本单位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

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区水利局									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出	完成	215.35	215.35		215.35	215.35		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	3843.03	3843.03		3843.03	3843.03		—	100%	—
	金额合计				4058.38	4058.38		4058.38	4058.38		10	100%
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	27			
		时效指标	2024 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	95	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“中央水利资金支出项目”“省级水利资金支出项目”“区级水利支出项目”3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央水利资金支出项目绩效自评综述：

项目概况：全年预算数 1437.82 万元，执行数 1437.82 万元，完成预算的 100%。主要用于我区中小河流治理，山洪灾害防治、水利工程维修养护项目、大中型水库后期扶持项目、水利救灾。

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：通过中小河流治理项目、山洪灾害防治项目、水土保持、农村饮水工程维修养护项目、小型水库工程设施维修养护、大中型水库后期扶持、水利救灾、山洪灾害防治项目保护人口 0.45 万人，共完成治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度 1.8 公里，小型水库工程维修养护座数 3 座，治理水土流失面积 9.5 平方公里，农村饮水工程维修养护 30 处。不仅保护了当地人民群众的生

命财产安全，而且提高了当地人民群众的饮水质量，改善了其生产生活条件，对促进当地的经济的发展有着十分重要的意义。根据《2024年度中央财政水利资金绩效评价指标及评分标准》，2024年度中央水利资金项目综合得分为96分，财政支出绩效为“优”。

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. 省级水利资金支出项目绩效自评综述：

项目概况：全年预算数1022万元，执行数1022万元，完成预算的100%。主要用于我区农村供水工程、水利救灾、水土保持、水资源管理等项目建设。

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 1022 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 1 处、水土保持项目共 2 处项目、水利抗旱救灾项目 4 处、防洪治理项目 1 处及农村饮水 2 处。通过水利项目的实施，可治理水土流失面积 9.47 平方公里，农村饮水项目实施后可改善提升受益人口 19509 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。2024 年度省级水利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. 区级农林水项目：

项目概况：全年预算数 504.14 万元，执行数 504.14 万元，完成预算的 100%。主要用于我区农村供水工程设施维修

养护、水利抗旱救灾项目的支出。

项目绩效目标完成情况：按时完成了 2024 年度农村供水工程维修养护、水利抗旱救灾项目建设任务。保障了全区农村村民的饮水安全，改善了城镇居民的居住环境。

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。

区级中央水利资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中央水利资金项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区水利局			实施单位		宝鸡市陈仓区水利局		
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	1437.82	1437.82	1437.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1437.82	1437.82	1437.82	—	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				
	预计完成中小河流治理，山洪灾害防治、水利工程维修养护、大中型水库后期扶持项目、水利救灾项目建设任务。			完成了中小河流治理，山洪灾害防治、水利工程维修养护、大中型水库后期扶持项目、水利救灾项目建设任务。				
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	1437.82 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	

区级省级水利资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省级水利资金项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区水利局		实施单位		宝鸡市陈仓区水利局		
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	1022	1022	1022	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1022	1022	1022	—	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				
	预计完成取用水管理专项整治整改项目 1 个、水土保持项目 2 处, 水利救灾项目 1 处、水利抗旱项目 4 处、农村供水项目 2 处, 中小河流治理项目 1 处。			完成完成取用水管理专项整治整改项目 1 个、水土保持项目 2 处, 水利救灾项目 1 处、水利抗旱项目 4 处、农村供水项目 2 处, 中小河流治理项目 1 处。				
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	1022 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	

区级农林水项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	区级农林水项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区水利局			实施单位		宝鸡市陈仓区水利局		
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	504.14	504.14	504.14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	504.14	504.14	504.14	—	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 2024 年度农村供水工程维修养护、水利抗旱救灾等项目建设任务			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	504.14 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

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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. 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（本级）的决算数据反映1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 2024 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	否	
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

编制单位：宝鸡市陈仓区水利局（本级）

公开01表
金额单位：万元

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	3,972.62	一、一般公共服务支出	31	6.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.76	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	43.24
	9		九、卫生健康支出	39	6.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	54.03
	12		十二、农林水支出	42	3,937.08
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,058.38	本年支出合计	57	4,058.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,058.38	总计	60	4,058.38

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

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区水利局（本级）

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		4,058.38	4,058.38					
201	一般公共服务支出	6.16	6.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.16	6.16					
2010302	一般行政管理事务	6.16	6.16					
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24					
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23					
20808	抚恤	27.40	27.40					
2080801	死亡抚恤	27.40	27.40					
210	卫生健康支出	6.67	6.67					
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67					
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67					
212	城乡社区支出	54.03	54.03					
21203	城乡社区公共设施	54.03	54.03					
2120303	小城镇基础设施建设	54.03	54.03					
213	农林水支出	3,937.08	3,937.08					

21303	水利	3,284.22	3,284.22				
2130301	行政运行	154.24	154.24				
2130305	水利工程建设	1,026.62	1,026.62				
2130306	水利工程运行与维护	1,463.80	1,463.80				
2130310	水土保持	212.80	212.80				
2130311	水资源节约管理与保护	59.04	59.04				
2130314	防汛	168.17	168.17				
2130315	抗旱	160.74	160.74				
2130319	江河湖库水系综合整治	38.80	38.80				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	567.10	567.10				
2130505	生产发展	520.00	520.00				
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	47.10	47.10				
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	85.76	85.76				
2137201	移民补助	45.72	45.72				
2137202	基础设施建设和经济发展	40.04	40.04				
221	住房保障支出	11.20	11.20				
22102	住房改革支出	11.20	11.20				
2210201	住房公积金	11.20	11.20				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区水利局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,058.38	215.35	3,843.03			
201	一般公共服务支出	6.16		6.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.16		6.16			
2010302	一般行政管理事务	6.16		6.16			
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24				
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23				
20808	抚恤	27.40	27.40				
2080801	死亡抚恤	27.40	27.40				
210	卫生健康支出	6.67	6.67				
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67				
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67				
212	城乡社区支出	54.03		54.03			
21203	城乡社区公共设施	54.03		54.03			
2120303	小城镇基础设施建设	54.03		54.03			
213	农林水支出	3,937.08	154.24	3,782.83			

21303	水利	3,284.22	154.24	3,129.97			
2130301	行政运行	154.24	154.24				
2130305	水利工程建设	1,026.62		1,026.62			
2130306	水利工程运行与维护	1,463.80		1,463.80			
2130310	水土保持	212.80		212.80			
2130311	水资源节约管理与保护	59.04		59.04			
2130314	防汛	168.17		168.17			
2130315	抗旱	160.74		160.74			
2130319	江河湖库水系综合整治	38.80		38.80			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	567.10		567.10			
2130505	生产发展	520.00		520.00			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	47.10		47.10			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	85.76		85.76			
2137201	移民补助	45.72		45.72			
2137202	基础设施建设和经济发展	40.04		40.04			
221	住房保障支出	11.20	11.20				
22102	住房改革支出	11.20	11.20				
2210201	住房公积金	11.20	11.20				

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

编制单位：宝鸡市陈仓区水利局（本级）

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	3,972.62	一、一般公共服务支出	33	6.16	6.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.76	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	43.24	43.24		
	9		九、卫生健康支出	41	6.67	6.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	54.03	54.03		
	12		十二、农林水支出	44	3,937.08	3,851.32	85.76	
	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	11.20	11.20		
	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	4,058.38	本年支出合计	59	4,058.38	3,972.62	85.76
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	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	4,058.38		总计	64	4,058.38	3,972.62	85.76

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

编制单位：宝鸡市陈仓区水利局（本级）

公开05表
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		3,972.62	215.35	3,757.27
201	一般公共服务支出	6.16		6.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.16		6.16
2010302	一般行政管理事务	6.16		6.16
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24	
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	
20808	抚恤	27.40	27.40	
2080801	死亡抚恤	27.40	27.40	
210	卫生健康支出	6.67	6.67	
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	
212	城乡社区支出	54.03		54.03
21203	城乡社区公共设施	54.03		54.03
2120303	小城镇基础设施建设	54.03		54.03
213	农林水支出	3,851.32	154.24	3,697.07
21303	水利	3,284.22	154.24	3,129.97

2130301	行政运行	154.24	154.24	
2130305	水利工程建设	1,026.62		1,026.62
2130306	水利工程运行与维护	1,463.80		1,463.80
2130310	水土保持	212.80		212.80
2130311	水资源节约管理与保护	59.04		59.04
2130314	防汛	168.17		168.17
2130315	抗旱	160.74		160.74
2130319	江河湖库水系综合整治	38.80		38.80
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	567.10		567.10
2130505	生产发展	520.00		520.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	47.10		47.10
221	住房保障支出	11.20	11.20	
22102	住房改革支出	11.20	11.20	
2210201	住房公积金	11.20	11.20	

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

编制单位：宝鸡市陈仓区水利局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	150.57	302	商品和服务支出	37.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.85	30201	办公费	8.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.72	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.89	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	15.23	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	8.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	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	2.52	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.40	30215	会议费	1.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	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	27.40	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	7.20	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	2.01	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	0.60	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		177.97	公用经费合计				37.38	

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区水利局（本级）

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			85.76	85.76		85.76	
213	农林水支出		85.76	85.76		85.76	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		85.76	85.76		85.76	
2137201	移民补助		45.72	45.72		45.72	
2137202	基础设施建设和经济发展		40.04	40.04		40.04	

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

公开08表

编制单位：宝鸡市陈仓区水利局（本级）				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”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区水利局（本级）

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	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50					1.50	1.40	1.50
决算数	1.50					1.50	1.40	1.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。