

# 宝鸡市金台区水利水保工作站 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责：农村水利工程建设、水土保持、水产品发展提供技术服务与管理保障。水利工程规划与管理；水土流失防治；水产技术推广。

（二）内设机构：宝鸡市金台区水利水保工作站隶属于宝鸡市金台区林业局，副科建制，财政全额拨款事业单位。现有编制 7 人，在职正式工作人员 13 人。

## 二、部门决算单位构成

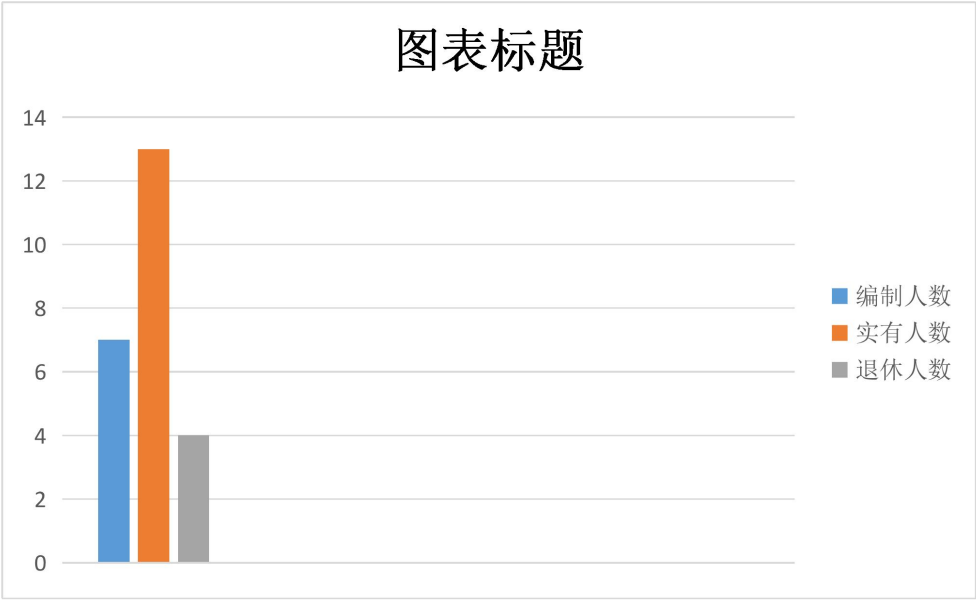
预算单位：宝鸡市金台区水利水保工作站

| 序号     | 单位名称          |
|--------|---------------|
| 1      | 宝鸡市金台区水利水保工作站 |
| 2      | ... ..        |
| 3      | ... ..        |
| ... .. | ... ..        |

宝鸡市金台区水利水保工作站是宝鸡市金台区林业局二级预算单位纳入 2022 年部门决算编制范围。

## 三、单位人员情况

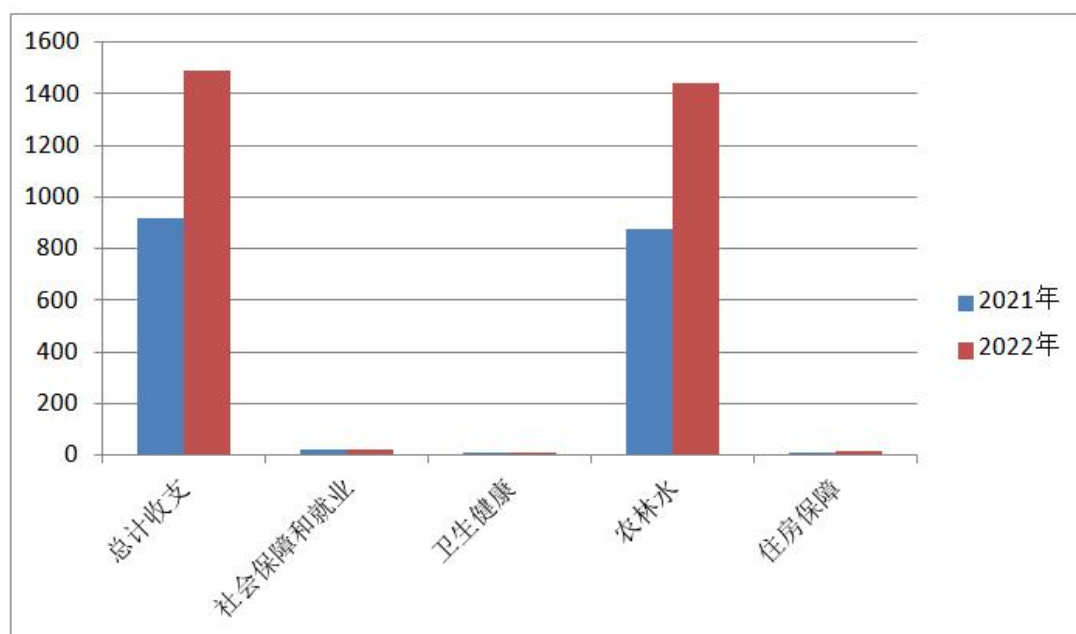
截至 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

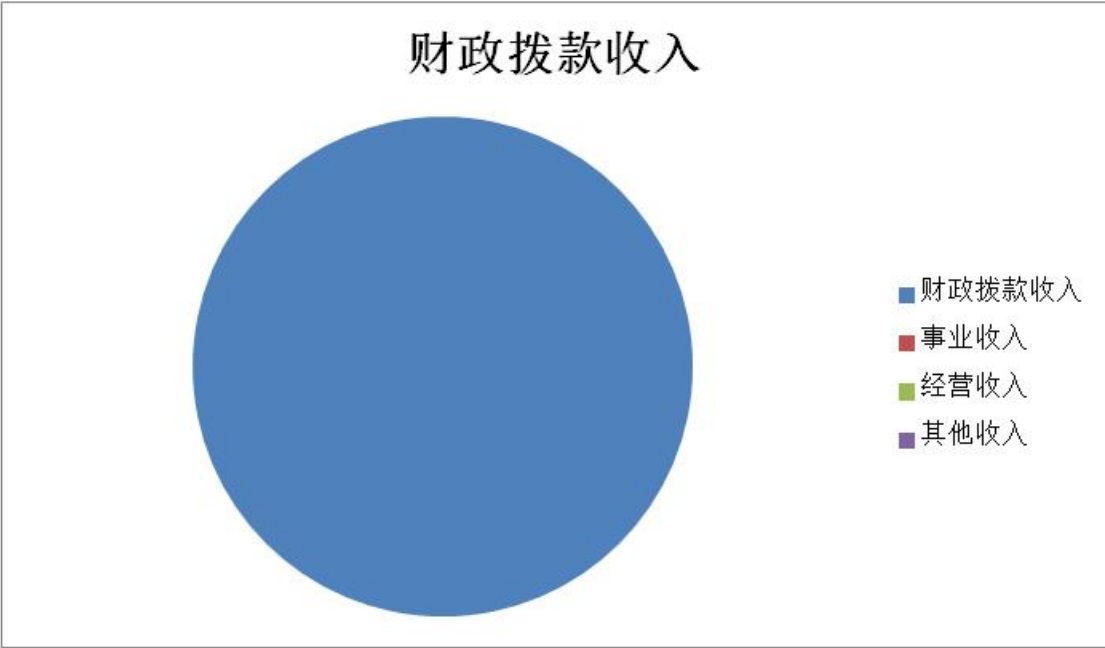
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1485.78 万元，与上年相比收、支总计增加 570.68 万元，增长 62.36%。主要是社会保障和就业收支增加 4.37 万元，卫生健康收支增加 0.26 万元，农林水收支增加 561.41 万元，住房保障收支增加 4.64 万元。



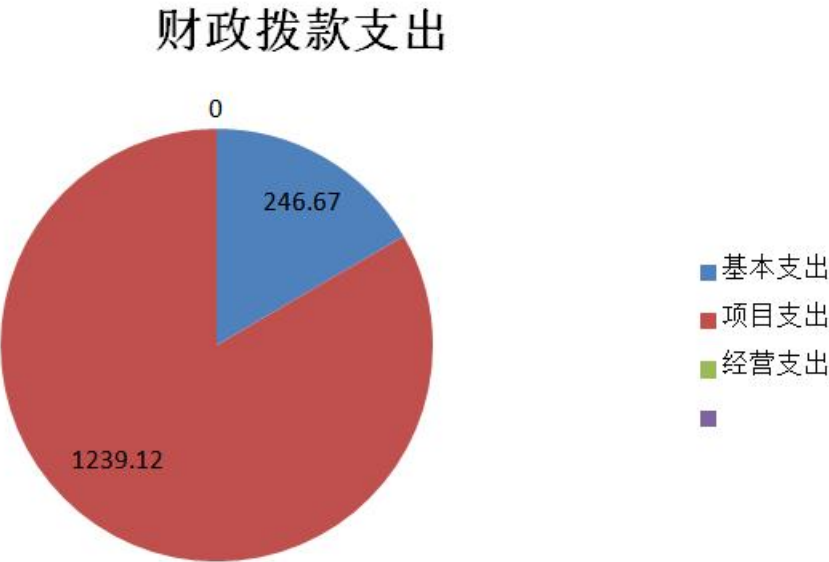
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1485.78 万元，其中：财政拨款收入 1485.78 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%。



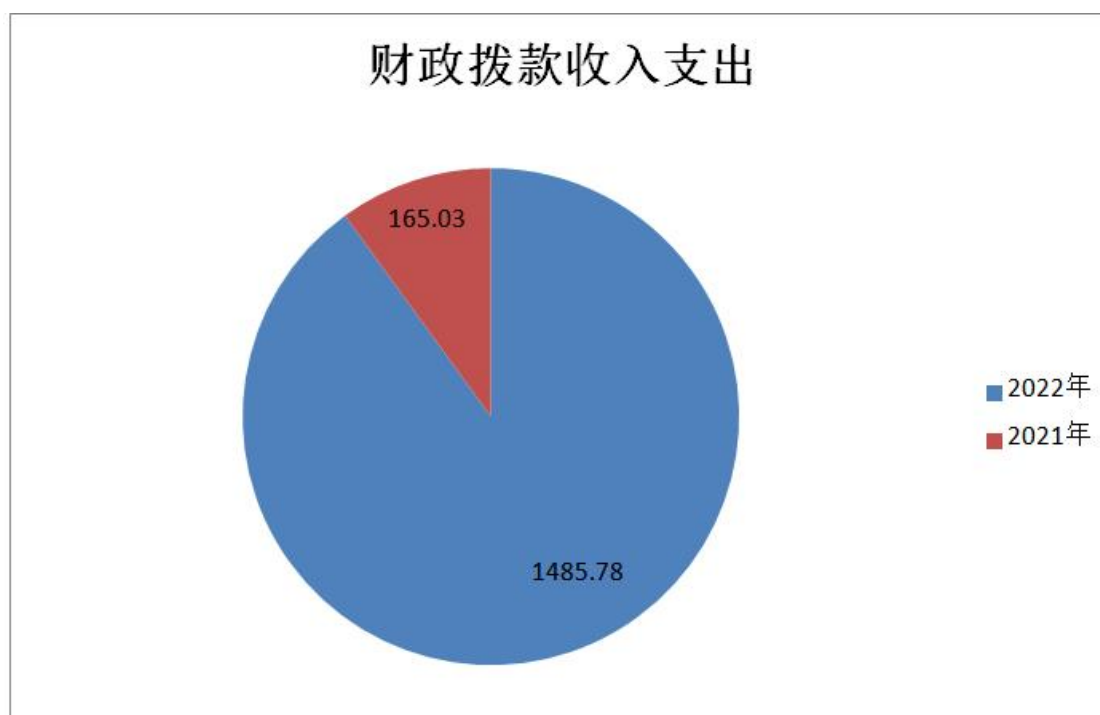
**三、支出决算情况说明**

2022 年度本年支出合计 1485.78 万元，其中：基本支出 246.67 万元，占 16.6%；项目支出 1239.12 万元，占 83.4%；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 1485.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 570.68 万元，增长 62.36%。主要原因是农林水项目比去年有所增加，项目比去年增加 561.41 万元，住房保障增加 4.64 万元，卫生健康增加 0.26 万元，社会保障和就业增加 4.37 万元。

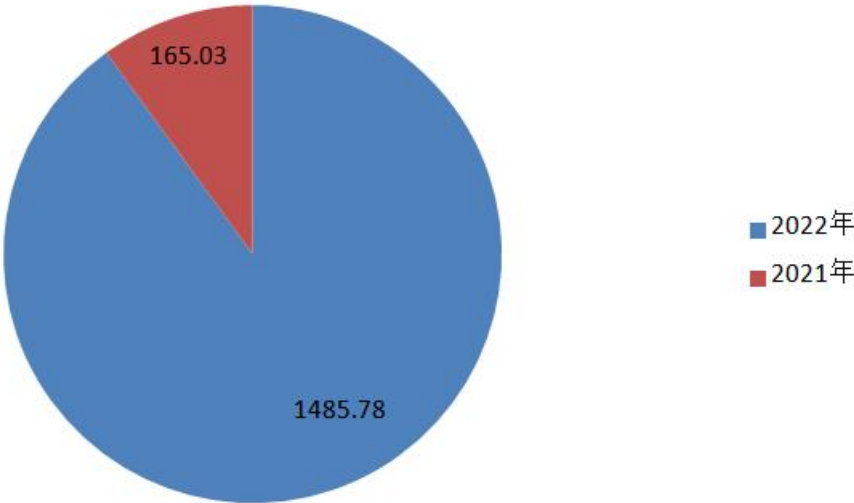


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 165.03 万元，支出决算 1485.78 万元，完成年初预算的 900.31%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 570.68 万元，增长 62.36%，主要原因是农林水项目比去年有所增加，项目比去年增加 561.41 万元，住房保障增加 4.64

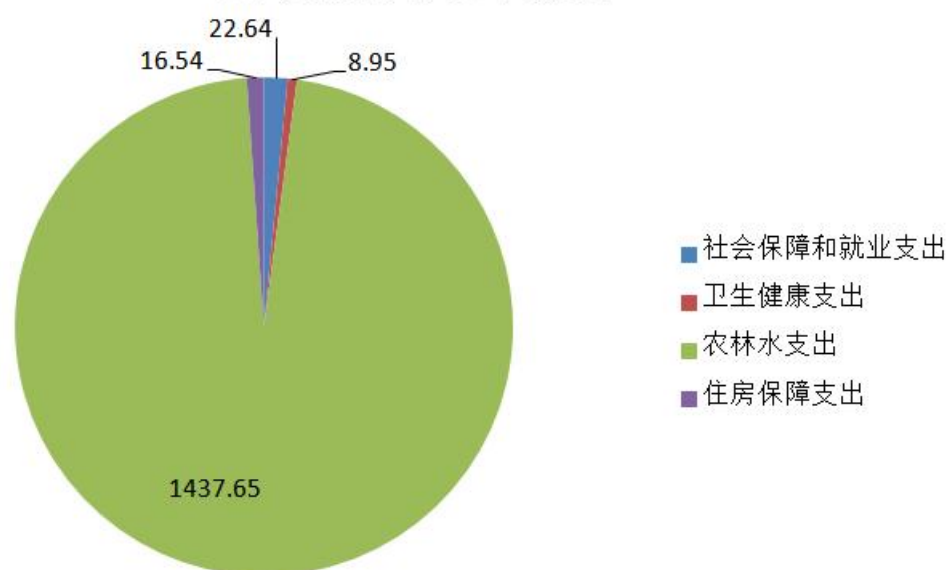
万元，卫生健康增加 0.26 万元，社会保障和就业增加 4.37 万元。

财政拨款支出情况



按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 22.64 万元，占支出的 1.53%，卫生健康支出 8.95，占支出的 0.6%，农林水支出 1437.65 万元，占支出的 96.76%，住房保障支出 16.54 万元，占支出的 1.11%。

## 财政拨款支出情况



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 社会保障和就业支出

预算 22.64 万元，支出决算 22.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 卫生健康支出

预算 8.95 万元，支出决算 8.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 3. 农林水支出

预算 1437.65 万元，支出决算 1437.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 4. 住房保障支出

预算 16.54 万元，支出决算 16.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 246.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 195.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险交费、职业年金交费、职工基本医疗保险交费、其他社会保障交费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费 51.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

## 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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

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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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

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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆。

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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位到位资金 1301 万元，涉及水库除险加固、农村饮水、水保示范园

等 11 个项目。

1. 2022 年中央水利发展资金寺沟水库除险加固项目，到位资金 171 万元。除险加固对大坝背水坝坡培厚加固，排水系统拆除重建；放水建筑物改造；大坝迎水坡干砌石护坡拆除重建；增设大坝安全监测设施等。工程于 2022 年 7 月 20 日开工建设，目前主体工程已完工，正在进行资料整编工作。

2. 2022 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目，到位资金 100 万元，委托镇街实施，目前工程已全部完工，正在进行资料整编。

3. 2022 年省级水利发展资金农村供水项目，省级到位资金 300 万元，涉及金河镇牛氏庙村管网改造工程、金河镇宝陵村管网改造工程 2 个项目，主要建设内容为村内管网改造 32803m，入户工程 442 户。主要进行村内管网改造。工程于 2022 年 9 月 3 日开工建设，工期 4 个月，目前完成总工程量的 90%，因天气寒冷，砼路面恢复工程年后气温回暖后恢复。项目建成后，巩固提升 0.57 万人的饮水安全问题。

4. 2022 年省级补助资金水利工程维修养护项目，到位资金 20 万元，目前工程已全部完工，正在进行资料整编。

5. 2022 年省级水利发展资金水土保持项目六川河水保示范园提升工程，省级到位资金 295 万元。新增治理面积为 6.00km<sup>2</sup>，主要包括工程措施、植物措施、封育治理措施及其他措施。工程于 2022 年 10 月 27 日公开招标，11 月 10 日开工建设，工期 6 个月，目前完成总工程量 30%。

6. 2022 年省级水利发展资金陵西水库除险加固项目，

到位资金 171 万元，除险加固解决大坝右肩绕坝渗流、坝体渗漏问题，完善库区雨水情测报系统、大坝安全监测系统及智能视频监控系统及大坝附属设施。工程于 11 月 15 日开工建设，工期 6 个月，目前完成总工程量 45%。

7. 2022 年下达我局乡村振兴有效衔接农村饮水安全巩固提升项目共 2 批 4 个项目，涉及硃石镇李家河村、金河镇岳家坡村、群众路街道办事处八里村及蟠龙镇晓光村，下达资金 270 万元。主要建设内容为村内管网改造 21231m，入户工程 582 户。硃石镇李家河村、金河镇岳家坡村、群众路街道办事处八里村农村饮水安全巩固提升工程于 2022 年 8 月 8 日开工建设，目前已全部完工，资料已整编完成，准备验收。蟠龙镇晓光村农村饮水安全巩固提升工程因资金下达较晚，2022 年 9 月 22 日开工建设，工期 3 个月，目前已全部完工，资料已整编完成，准备验收。4 个项目投入运行后巩固提升了 0.33 万人的饮水安全问题。

8. 2022 年中央水利发展资金维修养护项目到位资金 14 万元已完工，正在进行资料整编。

## （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 100 分，全年预算数 165.03 万元，执行数 1239.12 万元，完成预算的 900.31%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：巩固提升 6.9 万人的农村饮水安全问题，建设配套闸阀 17 座，水库除险加固 7 座，通过监督检查，促进了我区生产建设项目水保

监督管理更规范化，使全区城市水保监督执法上新台阶，全区 240 处供水工程运行基本正常，安全饮水达标，确保全区农村供水安全，全年全区无饮水安全返贫户。

发现的问题及原因：工作中创新意识和发展意识不强，工作起点和目标定位不高，满足于常规发展，缺乏主观能动性；专业技术人员、干部职工的业务技能整体水平有待于进一步提高、水保执法工作技能和力度还需不断探索和加强。

下一步改进措施：继续做好各项水利水保工程项目的前期工作，紧跟国家投资方向，争取更多的新项目，加快已下达水利项目的实施力度，确保工程按期完工，加大水保行政执法力度，加强水保监督、监测工作。

宝鸡市金台区水利水保工作站部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称                   |                       |       | 宝鸡市金台区水利水保工作站 |           |        |      |                       |         |      |    |         |    |
|----------------------------|-----------------------|-------|---------------|-----------|--------|------|-----------------------|---------|------|----|---------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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                  | 农林水项目 | 900.31 %      | 165.03    | 165.03 |      | 1485.78               | 1485.78 |      | —  | 900.31% | —  |
|                            | 任务 2                  |       |               |           |        |      |                       |         |      | —  |         | —  |
|                            | 任务 3                  |       |               |           |        |      |                       |         |      | —  |         | —  |
|                            | .....                 |       |               |           |        |      |                       |         |      | —  |         | —  |
|                            | 金额合计                  |       |               |           |        |      |                       |         |      | 10 |         |    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成       | 预期目标（年初设定）            |       |               |           |        |      | 目标实际完成情况              |         |      |    |         |    |
|                            | 水库除险加固、农村饮水、水保示范园等项目。 |       |               |           |        |      | 水库除险加固、农村饮水、水保示范园等项目。 |         |      |    |         |    |

|            |                |           |                             |           |           |     |     |
|------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----|-----|
| 情况         |                |           |                             |           |           |     |     |
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 农村饮水安全巩固提升                  | 6.9万人     | 6.9万人     | 15  | 15  |
|            |                | 质量指标      | 所建工程符合质量标准                  | 100%      | 100%      | 15  | 15  |
|            |                | 时效指标      | 截至2022年底工程完成率               | 100%      | 100%      | 10  | 10  |
|            |                | 成本指标      | 财政总投入                       | 1485.78万元 | 1485.78万元 | 10  | 10  |
|            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 更好地群众服务，提高人民群众幸福指数          | 成效显著      | 成效显著      | 10  | 10  |
|            |                | 社会效益指标    | 人民群众生产生活得到保障，社会安定团结，起到积极作用。 | 成效显著      | 成效显著      | 10  | 10  |
|            |                | 生态效益指标    | 有效促进水利生态效益的发展               | 成效显著      | 成效显著      | 10  | 10  |
|            |                | 可持续影响指标   | 已建工程是否良性运行                  | 是         | 是         | 10  | 10  |
|            | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                     | 100%      | 100%      | 10  | 10  |
|            | 总分             |           |                             |           |           | 100 | 100 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村安全饮水等7个一级项目的绩效自评结果。项目资金共计1239.12万元。

## 农村安全饮水项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                        | 农村安全饮水项目      |                                 |              |              |        |                      |                         |
|------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------|----------------------|-------------------------|
| 主管部门                   |                        | 宝鸡市金台区林业局     |                                 |              | 实施单位         |        | 宝鸡市金台区水利水保工作站        |                         |
| 项目资金<br>（万元）           |                        |               | 年初预<br>算数                       | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分<br>值 | 执行<br>率<br>（B/<br>A） | 得分                      |
|                        |                        | 年度资金总额        |                                 | 121.83       | 121.83       | 10     | 100%                 | 100                     |
|                        |                        | 其中：当年财政拨款     |                                 | 121.83       | 121.83       | —      | 100%                 | —                       |
|                        |                        | 上年结转资<br>金    |                                 |              |              | —      |                      | —                       |
|                        |                        | 其他资金          |                                 |              |              | —      |                      | —                       |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）             |               |                                 |              | 实际完成情况       |        |                      |                         |
|                        | 解决农村群众饮水安全问题           |               |                                 |              | 解决农村群众饮水安全问题 |        |                      |                         |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标               | 二级<br>指标      | 三级指标                            | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分<br>值 | 得分                   | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                        | 产出指<br>标<br>（50<br>分）  | 数量指标          | 解决 11946<br>人农村群众<br>饮水安全问<br>题 | 121.83       | 121.83       | 15     | 15                   |                         |
|                        |                        | 质量指标          | 工程验收合<br>格率                     | 100%         | 100%         | 15     | 15                   |                         |
|                        |                        | 时效指标          | 截至 2022<br>年底完成率                | 100%         | 100%         | 10     | 10                   |                         |
|                        |                        | 成本指标          | 财政总投入                           | 121.83       | 121.83       | 10     | 10                   |                         |
|                        | 效益指<br>标<br>（30<br>分）  | 经济效益指标        | 助力区域经<br>济发展                    | 成效显著         | 成效显著         | 10     | 10                   |                         |
|                        |                        | 社会效益指标        | 提高农民幸<br>福感，提高<br>社会治理水<br>平    | 成效显著         | 成效显著         | 10     | 10                   |                         |
|                        |                        | 生态效益指标        | 保护生态环<br>境，提高生<br>态指数           | 成效显著         | 成效显著         | 10     | 10                   |                         |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标   | 已建工程是<br>否良性运行                  | 是            | 是            | 10     | 10                   |                         |
|                        | 满意度<br>指标<br>（10<br>分） | 服务对象满意<br>度指标 | 受益群众满<br>意度                     | 100%         | 100%         | 10     | 10                   |                         |
| 总分                     |                        |               |                                 |              |              | 100    | 100                  |                         |

## 金河，陵原集中供水工程项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                         | 金河，陵原集中供水工程项目 |                                        |              |                         |        |                      |                     |
|------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|----------------------|---------------------|
| 主管部门                   |                         | 宝鸡市金台区林业局     |                                        |              | 实施单位                    |        | 宝鸡市金台区水利水保工作站        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                         |               | 年初预<br>算数                              | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)            | 分<br>值 | 执行<br>率<br>(B/<br>A) | 得分                  |
|                        |                         | 年度资金总额        |                                        | 356.2        | 356.2                   | 10     | 100%                 | 100                 |
|                        |                         | 其中:当年财政拨款     |                                        | 356.2        | 356.2                   | —      | 100%                 | —                   |
|                        |                         | 上年结转资<br>金    |                                        |              |                         | —      |                      | —                   |
|                        |                         | 其他资金          |                                        |              |                         | —      |                      | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）              |               |                                        |              | 实际完成情况                  |        |                      |                     |
|                        | 解决农村饮水安全巩固提升人口 2.246 万人 |               |                                        |              | 解决农村饮水安全巩固提升人口 2.246 万人 |        |                      |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                | 二级<br>指标      | 三级指标                                   | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值               | 分<br>值 | 得分                   | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)   | 数量指标          | 解决农村<br>饮水安全<br>巩固提升<br>人口 2.246<br>万人 | 356.2        | 356.2                   | 15     | 15                   |                     |
|                        |                         | 质量指标          | 工程验收合<br>格率                            | 100%         | 100%                    | 15     | 15                   |                     |
|                        |                         | 时效指标          | 截至 2022<br>年底完成率                       | 100%         | 100%                    | 10     | 10                   |                     |
|                        |                         | 成本指标          | 财政总投入                                  | 356.2        | 356.2                   | 10     | 10                   |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)   | 经济效益指标        | 助力区域经<br>济发展                           | 成效显著         | 成效显著                    | 10     | 10                   |                     |
|                        |                         | 社会效益指标        | 提高农民幸<br>福感，提高<br>社会治理水平               | 成效显著         | 成效显著                    | 10     | 10                   |                     |
|                        |                         | 生态效益指标        | 保护生态环<br>境，提高生<br>态指数                  | 成效显著         | 成效显著                    | 10     | 10                   |                     |
|                        |                         | 可持续影响<br>指标   | 已建工程是<br>否良性运行                         | 是            | 是                       | 10     | 10                   |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)  | 服务对象满意<br>度指标 | 受益群众满<br>意度                            | 100%         | 100%                    | 10     | 10                   |                     |
| 总分                     |                         |               |                                        |              |                         | 100    | 100                  |                     |

# 农村供水维修养护项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |                                                      | 农村供水维修养护项目 |                           |              |                                                      |     |               |             |
|--------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------|
| 主管部门         |                                                      | 宝鸡市金台区林业局  |                           |              | 实施单位                                                 |     | 宝鸡市金台区水利水保工作站 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                      |            | 年初预算数                     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                         | 分值  | 执行率<br>(B/A)  | 得分          |
|              |                                                      | 年度资金总额     |                           | 130.71       | 130.71                                               | 10  | 100%          | 100         |
|              |                                                      | 其中:当年财政拨款  |                           | 130.71       | 130.71                                               | —   | 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                                               |     |               |             |
|              | 村内管网改造 32803m, 入户工程 442 户。主要进行村内管网改造农村饮水工程维修养护 442 处 |            |                           |              | 村内管网改造 32803m, 入户工程 442 户。主要进行村内管网改造农村饮水工程维修养护 442 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<br>(50 分)                                       | 数量指标       | 农村饮水工程维修养护 442 处          | 130.71       | 130.71                                               | 15  | 15            |             |
|              |                                                      | 质量指标       | 工程验收合格率                   | 100%         | 100%                                                 | 15  | 15            |             |
|              |                                                      | 时效指标       | 截至 2022 年底完成率             | 100%         | 100%                                                 | 10  | 10            |             |
|              |                                                      | 成本指标       | 财政总投入                     | 130.71       | 130.71                                               | 10  | 10            |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                       | 经济效益指标     | 助力区域经济发展                  | 成效显著         | 成效显著                                                 | 10  | 10            |             |
|              |                                                      | 社会效益指标     | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 83.24 万人 | 成效显著         | 成效显著                                                 | 10  | 10            |             |
|              |                                                      | 生态效益指标     | 保护生态环境, 提高生态指数            | 成效显著         | 成效显著                                                 | 10  | 10            |             |
|              |                                                      | 可持续影响指标    | 已建工程是否良性运行                | 是            | 是                                                    | 10  | 10            |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                      | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度                   | 100%         | 100%                                                 | 10  | 10            |             |
|              | 总分                                                   |            |                           |              |                                                      | 100 | 100           |             |

## 省级农村供水项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                                                            | 省级农村供水项目      |                  |              |                                                            |        |                      |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|
| 主管部门                   |                                                            | 宝鸡市金台区林业局     |                  |              | 实施单位                                                       |        | 宝鸡市金台区水利水保工作站        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                            |               | 年初预<br>算数        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                               | 分<br>值 | 执行<br>率<br>(B/<br>A) | 得分                  |
|                        |                                                            | 年度资金总额        |                  | 104.9        | 104.9                                                      | 10     | 100%                 | 100                 |
|                        |                                                            | 其中:当年财政拨款     |                  | 104.9        | 104.9                                                      | —      | 100%                 | —                   |
|                        |                                                            | 上年结转资<br>金    |                  |              |                                                            | —      |                      | —                   |
|                        |                                                            | 其他资金          |                  |              |                                                            | —      |                      | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标(年初设定)                                                 |               |                  |              | 实际完成情况                                                     |        |                      |                     |
|                        | 除险加固解决大坝右肩绕坝渗流、坝体渗漏问题,完善库区雨水情测报系统、大坝安全监测系统及智能视频监控系统及大坝附属设施 |               |                  |              | 除险加固解决大坝右肩绕坝渗流、坝体渗漏问题,完善库区雨水情测报系统、大坝安全监测系统及智能视频监控系统及大坝附属设施 |        |                      |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                                                   | 二级<br>指标      | 三级指标             | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                  | 分<br>值 | 得分                   | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                                      | 数量指标          | 解决农村安全饮水人口5700人  | 104.9        | 104.9                                                      | 15     | 15                   |                     |
|                        |                                                            | 质量指标          | 工程验收合格率          | 100%         | 100%                                                       | 15     | 15                   |                     |
|                        |                                                            | 时效指标          | 截至2022年底完成率      | 100%         | 100%                                                       | 10     | 10                   |                     |
|                        |                                                            | 成本指标          | 财政总投入            | 104.9        | 104.9                                                      | 10     | 10                   |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                                      | 经济效益指标        | 助力区域经济发展         | 成效显著         | 成效显著                                                       | 10     | 10                   |                     |
|                        |                                                            | 社会效益指标        | 提高农民幸福感,提高社会治理水平 | 成效显著         | 成效显著                                                       | 10     | 10                   |                     |
|                        |                                                            | 生态效益指标        | 保护生态环境,提高生态指数    | 成效显著         | 成效显著                                                       | 10     | 10                   |                     |
|                        |                                                            | 可持续影响<br>指标   | 已建工程是否良性运行       | 是            | 是                                                          | 10     | 10                   |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                     | 服务对象满意<br>度指标 | 受益群众满意度          | 100%         | 100%                                                       | 10     | 10                   |                     |
| 总分                     |                                                            |               |                  |              |                                                            | 100    | 100                  |                     |

## 财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                                                                   | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 |                            |              |                                                                   |     |                      |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------|
| 主管部门                   |                                                                   | 宝鸡市金台区林业局      |                            |              | 实施单位                                                              |     | 宝鸡市金台区水利水保工作站        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                   |                | 年初预<br>算数                  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                      | 分值  | 执行<br>率<br>(B/<br>A) | 得分                  |
|                        |                                                                   | 年度资金总额         |                            | 237.68       | 237.68                                                            | 10  | 100%                 | 100                 |
|                        |                                                                   | 其中:当年财政拨款      |                            | 237.68       | 237.68                                                            | —   | 100%                 | —                   |
|                        |                                                                   | 上年结转资<br>金     |                            |              |                                                                   | —   |                      | —                   |
|                        |                                                                   | 其他资金           |                            |              |                                                                   | —   |                      | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标(年初设定)                                                        |                |                            |              | 实际完成情况                                                            |     |                      |                     |
|                        | 村内管网改造 21231m, 入户工程 582 户。硤石镇李家河村、金河镇岳家坡村、群众路街道办事处八里村农村饮水安全巩固提升工程 |                |                            |              | 村内管网改造 21231m, 入户工程 582 户。硤石镇李家河村、金河镇岳家坡村、群众路街道办事处八里村农村饮水安全巩固提升工程 |     |                      |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                                                          | 二级<br>指标       | 三级指标                       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                         | 分值  | 得分                   | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                                             | 数量指标           | 解决生活用水 4240 人, 建设配套闸阀 17 座 | 237.68       | 237.68                                                            | 15  | 15                   |                     |
|                        |                                                                   | 质量指标           | 工程验收合格率                    | 100%         | 100%                                                              | 15  | 15                   |                     |
|                        |                                                                   | 时效指标           | 截至 2022 年底完成率              | 100%         | 100%                                                              | 10  | 10                   |                     |
|                        |                                                                   | 成本指标           | 财政总投入                      | 237.68       | 237.68                                                            | 10  | 10                   |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                                             | 经济效益指标         | 助力区域经济发展                   | 成效显著         | 成效显著                                                              | 10  | 10                   |                     |
|                        |                                                                   | 社会效益指标         | 提高农民幸福感, 提高社会治理水平          | 成效显著         | 成效显著                                                              | 10  | 10                   |                     |
|                        |                                                                   | 生态效益指标         | 保护生态环境, 提高生态指数             | 成效显著         | 成效显著                                                              | 10  | 10                   |                     |
|                        |                                                                   | 可持续影响<br>指标    | 已建工程是否良性运行                 | 是            | 是                                                                 | 10  | 10                   |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                            | 服务对象满意<br>度指标  | 受益群众满意度                    | 100%         | 100%                                                              | 10  | 10                   |                     |
| 总分                     |                                                                   |                |                            |              |                                                                   | 100 | 100                  |                     |

## 小型规范化农村供水项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                        | 小型规范化农村供水项目   |                          |              |                       |        |                      |                     |
|------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|---------------------|
| 主管部门                   |                        | 宝鸡市金台区林业局     |                          |              | 实施单位                  |        | 宝鸡市金台区水利水保工作站        |                     |
| 项目资金<br>（万元）           |                        |               | 年初预<br>算数                | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）          | 分<br>值 | 执行<br>率<br>（B/<br>A） | 得分                  |
|                        |                        | 年度资金总额        |                          | 114.9        | 114.9                 | 10     | 100%                 | 100                 |
|                        |                        | 其中：当年财政拨款     |                          | 114.9        | 114.9                 | —      | 100%                 | —                   |
|                        |                        | 上年结转资<br>金    |                          |              |                       | —      |                      | —                   |
|                        |                        | 其他资金          |                          |              |                       | —      |                      | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）             |               |                          |              | 实际完成情况                |        |                      |                     |
|                        | 解决城乡供水问题，受益人口 4.14 万人  |               |                          |              | 解决城乡供水问题，受益人口 4.14 万人 |        |                      |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标               | 二级<br>指标      | 三级指标                     | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值             | 分<br>值 | 得分                   | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                        | 产出指<br>标<br>（50<br>分）  | 数量指标          | 城乡供水<br>受益人口<br>4.14 万人  | 114.9        | 114.9                 | 15     | 15                   |                     |
|                        |                        | 质量指标          | 工程验收合<br>格率              | 100%         | 100%                  | 15     | 15                   |                     |
|                        |                        | 时效指标          | 截至 2022<br>年底完成率         | 100%         | 100%                  | 10     | 10                   |                     |
|                        |                        | 成本指标          | 财政总投入                    | 114.9        | 114.9                 | 10     | 10                   |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>（30<br>分）  | 经济效益指标        | 助力区域经<br>济发展             | 成效显著         | 成效显著                  | 10     | 10                   |                     |
|                        |                        | 社会效益指标        | 提高农民幸<br>福感，提高<br>社会治理水平 | 成效显著         | 成效显著                  | 10     | 10                   |                     |
|                        |                        | 生态效益指标        | 保护生态环<br>境，提高生<br>态指数    | 成效显著         | 成效显著                  | 10     | 10                   |                     |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标   | 已建工程是<br>否良性运行           | 是            | 是                     | 10     | 10                   |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>（10<br>分） | 服务对象满意<br>度指标 | 受益群众满<br>意度              | 100%         | 100%                  | 10     | 10                   |                     |
| 总分                     |                        |               |                          |              |                       | 100    | 100                  |                     |

# 小型水库设施维修养护项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |                 | 小型水库设施维修养护项目 |               |              |              |     |               |             |
|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----|---------------|-------------|
| 主管部门         |                 | 宝鸡市金台区林业局    |               |              | 实施单位         |     | 宝鸡市金台区水利水保工作站 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                 |              | 年初预算数         | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率<br>(B/A)  | 得分          |
|              |                 | 年度资金总额       |               | 172.9        | 172.9        | 10  | 100%          | 100         |
|              |                 | 其中:当年财政拨款    |               | 172.9        | 172.9        | —   | 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       |     |               |             |
|              | 水库除险加固 7 座      |              |               |              | 水库除险加固 7 座   |     |               |             |
| 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<br>(50 分)  | 数量指标         | 水库除险加固 7 座    | 172.9        | 172.9        | 15  | 15            |             |
|              |                 | 质量指标         | 工程验收合格率       | 100%         | 100%         | 15  | 15            |             |
|              |                 | 时效指标         | 截至 2022 年底完成率 | 100%         | 100%         | 10  | 10            |             |
|              |                 | 成本指标         | 财政总投入         | 172.9        | 172.9        | 10  | 10            |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标       | 新增恢复治理面积      | 1.12 万亩      | 1.12 万亩      | 10  | 10            |             |
|              |                 | 社会效益指标       | 水库除险加固 7 座    | 成效显著         | 成效显著         | 10  | 10            |             |
|              |                 | 生态效益指标       | 保护生态环境,提高生态指数 | 成效显著         | 成效显著         | 10  | 10            |             |
|              |                 | 可持续影响指标      | 已建工程是否良性运行    | 是            | 是            | 10  | 10            |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标    | 授意群众满意度       | 100%         | 100%         | 10  | 10            |             |
|              | 总分              |              |               |              |              | 100 | 100           |             |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金，故公开空表。

### 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称                   |                        |               |           |              |              |        |              |                     |
|------------------------|------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门                   |                        |               |           |              | 实施单位         |        |              |                     |
| 项目资金<br>（万元）           |                        |               | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数（A） | 全年执行<br>数（B） | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                        |                        | 年度资金总额        |           |              |              | 10     |              |                     |
|                        |                        | 其中：当年财政拨款     |           |              |              | —      |              | —                   |
|                        |                        | 上年结转资<br>金    |           |              |              | —      |              | —                   |
|                        |                        | 其他资金          |           |              |              | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）             |               |           |              | 实际完成情况       |        |              |                     |
|                        |                        |               |           |              |              |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标               | 二级<br>指标      | 三级指标      | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>（50<br>分）  | 数量指标          | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        |                        | 质量指标          | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        |                        | 时效指标          | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        |                        | 成本指标          | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>（30<br>分）  | 经济效益指标        | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        |                        | 社会效益指标        | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        |                        | 生态效益指标        | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标   | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>（10<br>分） | 服务对象满意<br>度指标 | ……        |              |              |        |              |                     |
| 总分                     |                        |               |           |              |              | 100    |              |                     |

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位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. 金台区水利水保工作站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

## **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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

部门：宝鸡市金台区水利水保工作站

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  | 1,485.78 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 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 | 22.64    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 8.95     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 1,437.65 |
|                  | 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 | 16.54    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,485.78 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,485.78 |
| 使用非财政拨款结余     | 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 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,485.78 | <b>总计</b>       | 62 | 1,485.78 |

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

部门：宝鸡市金台区水利  
水保工作站

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计      |                              | 1,485.78   | 1,485.78   | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 208     | 社会保障和<br>就业支出                | 22.64      | 22.64      | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 20805   | 行政事业单<br>位养老支出               | 19.76      | 19.76      | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本养<br>老保险交费<br>支出 | 19.76      | 19.76      | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 20808   | 抚恤                           | 2.88       | 2.88       | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 2080802 | 伤残抚恤                         | 2.88       | 2.88       | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 210     | 卫生健康支<br>出                   | 8.95       | 8.95       | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |

|         |           |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
|         |           |          |          |      | 0    |      |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 8.95     | 8.95     | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 8.95     | 8.95     | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出     | 1,437.65 | 1,437.65 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村      | 130.71   | 130.71   | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出  | 130.71   | 130.71   | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原     | 121.83   | 121.83   | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务  | 116.83   | 116.83   | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿  | 5.00     | 5.00     | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利        | 947.42   | 947.42   | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理  | 198.53   | 198.53   | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 25.36    | 25.36    | 0.00 | .00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                        |        |        |          |               |          |          |          |
|---------|------------------------|--------|--------|----------|---------------|----------|----------|----------|
|         |                        |        |        |          | 0<br>0        |          |          |          |
| 2130312 | 水质监测                   | 60.00  | 60.00  | 0.<br>00 | 0<br>.0<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 2130315 | 抗旱                     | 63.01  | 63.01  | 0.<br>00 | 0<br>.0<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 2130316 | 农村水利                   | 24.53  | 24.53  | 0.<br>00 | 0<br>.0<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 2130319 | 江河湖库<br>水系综合整<br>治     | 356.20 | 356.20 | 0.<br>00 | 0<br>.0<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 2130335 | 农村饮水                   | 114.90 | 114.90 | 0.<br>00 | 0<br>.0<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 2130399 | 其他水利<br>支出             | 104.90 | 104.90 | 0.<br>00 | 0<br>.0<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔<br>接乡村振兴         | 237.68 | 237.68 | 0.<br>00 | 0<br>.0<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 2130504 | 农村基础<br>设施建设           | 232.74 | 232.74 | 0.<br>00 | 0<br>.0<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 2130599 | 其他巩固<br>脱贫衔接乡<br>村振兴支出 | 4.94   | 4.94   | 0.<br>00 | 0<br>.0<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 221     | 住房保障支<br>出             | 16.54  | 16.54  | 0.<br>00 | 0<br>.0<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 22102   | 住房改革支                  | 16.54  | 16.54  | 0.       | 0             | 0.       | 0.       | 0.       |

|         |           |       |       |    |   |    |    |    |
|---------|-----------|-------|-------|----|---|----|----|----|
|         | 出         |       |       | 00 | . | 00 | 00 | 00 |
|         |           |       |       |    | 0 |    |    |    |
|         |           |       |       |    | 0 |    |    |    |
| 2210201 | 住房公积<br>金 | 16.54 | 16.54 | 0. | . | 0. | 0. | 0. |
|         |           |       |       | 00 | 0 | 00 | 00 | 00 |
|         |           |       |       |    | 0 |    |    |    |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宝鸡市金台区水利水保工作站

金额单位：万元

| 项目      |                                      | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出     | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|---------|--------------------------------------|------------|----------|----------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 科目代码    | 科目名<br>称                             |            |          |          |                            |                  |                                           |
| 栏次      |                                      | 1          | 2        | 3        | 4                          | 5                | 6                                         |
| 合计      |                                      | 1,485.78   | 246.67   | 1,239.12 | 0.00                       | 0.00             | 0.00                                      |
| 208     | 社会保<br>障和就<br>业支出                    | 22.64      | 22.64    | 0.00     | 0.00                       | 0.00             | 0.00                                      |
| 20805   | 行政事<br>业单位<br>养老支<br>出               | 19.76      | 19.76    | 0.00     | 0.00                       | 0.00             | 0.00                                      |
| 2080505 | 机关<br>事业单<br>位基本<br>养老保<br>险交费<br>支出 | 19.76      | 19.76    | 0.00     | 0.00                       | 0.00             | 0.00                                      |
| 20808   | 抚恤                                   | 2.88       | 2.88     | 0.00     | 0.00                       | 0.00             | 0.00                                      |
| 2080802 | 伤残<br>抚恤                             | 2.88       | 2.88     | 0.00     | 0.00                       | 0.00             | 0.00                                      |
| 210     | 卫生健<br>康支出                           | 8.95       | 8.95     | 0.00     | 0.00                       | 0.00             | 0.00                                      |
| 21011   | 行政事<br>业单位<br>医疗                     | 8.95       | 8.95     | 0.00     | 0.00                       | 0.00             | 0.00                                      |
| 2101102 | 事业<br>单位医                            | 8.95       | 8.95     | 0.00     | 0.00                       | 0.00             | 0.00                                      |

|         |            |          |        |          |      |      |      |
|---------|------------|----------|--------|----------|------|------|------|
|         | 疗          |          |        |          |      |      |      |
| 213     | 农林水支出      | 1,437.65 | 198.53 | 1,239.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村       | 130.71   | 0.00   | 130.71   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 130.71   | 0.00   | 130.71   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原      | 121.83   | 0.00   | 121.83   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务   | 116.83   | 0.00   | 116.83   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿   | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利         | 947.42   | 198.53 | 748.89   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理   | 198.53   | 198.53 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 25.36    | 0.00   | 25.36    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测       | 60.00    | 0.00   | 60.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱         | 63.01    | 0.00   | 63.01    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利       | 24.53    | 0.00   | 24.53    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 356.20   | 0.00   | 356.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村饮水       | 114.90   | 0.00   | 114.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出     | 104.90   | 0.00   | 104.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 237.68   | 0.00   | 237.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                                |        |       |        |          |          |          |
|---------|--------------------------------|--------|-------|--------|----------|----------|----------|
|         | 兴                              |        |       |        |          |          |          |
| 2130504 | 农村<br>基础设施<br>建设               | 232.74 | 0.00  | 232.74 | 0.0<br>0 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 2130599 | 其他<br>巩固脱<br>贫衔接<br>乡村振<br>兴支出 | 4.94   | 0.00  | 4.94   | 0.0<br>0 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 221     | 住房保<br>障支出                     | 16.54  | 16.54 | 0.00   | 0.0<br>0 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 22102   | 住房改<br>革支出                     | 16.54  | 16.54 | 0.00   | 0.0<br>0 | 0.<br>00 | 0.<br>00 |
| 2210201 | 住房<br>公积金                      | 16.54  | 16.54 | 0.00   | 0.0<br>0 | 0.<br>00 | 0.<br>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

部门：宝鸡市金台区水利水保工作站

金额单位：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  | 1,485.78 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 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 | 22.64    | 22.64      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 8.95     | 8.95       | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 1  |          | 十二、农林水支出      | 44 | 1,437.65 | 1,437.65   | 0.00        | 0.00         |

|               |    |          |                 |    |          |          |      |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
|               | 2  |          |                 |    |          |          | 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 | 16.54    | 16.54    | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,485.78 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,485.78 | 1,485.78 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 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 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,485.78 | <b>总计</b>       | 64 | 1,485.78 | 1,485.78 | 0.00 | 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

部门：宝鸡市金台区水利水保工作站

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      |                  | 1,485.78 | 246.67 | 1,239.12 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.64    | 22.64  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.76    | 19.76  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.76    | 19.76  | 0.00     |
| 20808   | 抚恤               | 2.88     | 2.88   | 0.00     |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 2.88     | 2.88   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.95     | 8.95   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.95     | 8.95   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.95     | 8.95   | 0.00     |
| 213     | 农林水支出            | 1,437.65 | 198.53 | 1,239.12 |
| 21301   | 农业农村             | 130.71   | 0.00   | 130.71   |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 130.71   | 0.00   | 130.71   |
| 21302   | 林业和草原            | 121.83   | 0.00   | 121.83   |
| 2130202 | 一般行政管理事务         | 116.83   | 0.00   | 116.83   |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 5.00     | 0.00   | 5.00     |
| 21303   | 水利               | 947.42   | 198.53 | 748.89   |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 198.53   | 198.53 | 0.00     |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 25.36    | 0.00   | 25.36    |
| 2130312 | 水质监测             | 60.00    | 0.00   | 60.00    |
| 2130315 | 抗旱               | 63.01    | 0.00   | 63.01    |
| 2130316 | 农村水利             | 24.53    | 0.00   | 24.53    |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治       | 356.20   | 0.00   | 356.20   |
| 2130335 | 农村饮水             | 114.90   | 0.00   | 114.90   |
| 2130399 | 其他水利支出           | 104.90   | 0.00   | 104.90   |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 237.68   | 0.00   | 237.68   |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 232.74   | 0.00   | 232.74   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 4.94     | 0.00   | 4.94     |
| 221     | 住房保障支出           | 16.54    | 16.54  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.54    | 16.54  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.54    | 16.54  | 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

公开 06 表

部门：宝鸡市金台区水利水保工作站

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         | 192.55 | 302   | 商品和服务支出   | 49.23 | 310   | 资本性支出       | 2.01 |
| 30101 | 基本工资           | 57.95  | 30201 | 办公费       | 2.39  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 11.63  | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 2.01 |
| 30103 | 奖金             | 18.78  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 4.75   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 49.84  | 30205 | 水费        | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险交费 | 19.76  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金交费         | 4.17   | 30207 | 邮电费       | 0.67  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险交费     | 8.95   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助交费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障交费       | 0.18   | 30211 | 差旅费       | 0.96  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 16.54  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 42.97 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 2.88   | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |

|           |                 |        |           |               |      |           |                        |         |
|-----------|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----------|------------------------|---------|
| 303<br>02 | 退休费             | 0.00   | 302<br>17 | 公务接待<br>费     | 0.00 | 310<br>99 | 其他资本性支出                | 0.00    |
| 303<br>03 | 退职（役）费          | 0.00   | 302<br>18 | 专用材料<br>费     | 0.00 | 399       | 其他支出                   | 0.00    |
| 303<br>04 | 抚恤金             | 2.88   | 302<br>24 | 被装购置<br>费     | 0.00 | 399<br>07 | 国家赔偿费用支出               | 0.00    |
| 303<br>05 | 生活补助            | 0.00   | 302<br>25 | 专用燃料<br>费     | 0.00 | 399<br>08 | 对民间非营利组织和<br>群众性自治组织补贴 | 0.00    |
| 303<br>06 | 救济费             | 0.00   | 302<br>26 | 劳务费           | 0.30 | 399<br>09 | 经常性赠与                  | 0.00    |
| 303<br>07 | 医疗费补助           | 0.00   | 302<br>27 | 委托业务<br>费     | 0.00 | 399<br>10 | 资本性赠与                  | 0.00    |
| 303<br>08 | 助学金             | 0.00   | 302<br>28 | 工会经费          | 1.94 | 399<br>99 | 其他支出                   | 0.00    |
| 303<br>09 | 奖励金             | 0.00   | 302<br>29 | 福利费           | 0.00 |           |                        | ——<br>— |
| 303<br>10 | 个人农业生<br>产补贴    | 0.00   | 302<br>31 | 公务用车<br>运行维护费 | 0.00 |           |                        | ——<br>— |
| 303<br>11 | 代缴社会保<br>险费     | 0.00   | 302<br>39 | 其他交通<br>费用    | 0.00 |           |                        | ——<br>— |
| 303<br>99 | 其他对个人<br>和家庭的补助 | 0.00   | 302<br>40 | 税金及附<br>加费用   | 0.00 |           |                        |         |
|           |                 |        | 302<br>99 | 其他商品<br>和服务支出 | 0.00 |           |                        |         |
|           |                 |        | 307       | 债务利息及<br>费用支出 | 0.00 |           |                        |         |
|           |                 |        | 307<br>01 | 国内债务<br>付息    | 0.00 |           |                        |         |
|           |                 |        | 307<br>02 | 国外债务<br>付息    | 0.00 |           |                        |         |
|           |                 |        | 307<br>03 | 国内债务<br>发行费用  | 0.00 |           |                        |         |
|           |                 |        | 307<br>04 | 国外债务<br>发行费用  | 0.00 |           |                        |         |
| 人员经费合计    |                 | 195.43 | 公用经费合计    |               |      |           |                        | 51.23   |

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

部门：宝鸡市金台区水利水保工作站

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|----------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次       |      | 1               | 2        | 3    | 4        | 5        | 6               |
| 合计       |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |

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

部门：宝鸡市金台区水利水保工作站

金额单位：万元

| 项目   |          | 本年支出 |          |      |
|------|----------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名<br>称 | 合计   | 基本支<br>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。



## 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

本单位无重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。