

宝鸡市水利局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、负责保障全市水资源的合理开发利用，贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作，组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责水文监测工作。负责对水文水资源、江河湖库和地下

水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载力监测预警工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全市河道管理和堤防建设工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导城乡饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政

策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

根据上述职能，本单位2022年内设办公室、人事教育科、规划计划科、农村水利水保科、水政水资源科、河湖管理科、水旱灾害防御科七个科室。

二、工作任务

2024年全市水利工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全

会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和治水重要论述，认真落实中央经济工作会、中央农村工作会，全国、全省水利工作会以及市委十三届五次全会暨市委经济工作会、全市“两会”、市委农村工作会议精神，把坚持水利高质量发展作为新时代的硬道理，以“全域治水三年行动”为统揽，统筹实施《宝鸡市水网建设规划》，聚力治水管水兴水，着力提升水旱灾害防御能力、农村规模化供水能力、水资源节约集约利用和优化配置能力、河湖库坝水域生态保护治理能力，为奋力谱写中国式现代化建设的宝鸡新篇章提供有力水保障。主要目标任务是：完成水利投资25亿元，市级重点水利项目完成投资5.78亿元；实施城乡供水一体化工程36个；用水总量控制在8.46亿立方米以内，万元GDP用水量年降低率大于5.1%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.5965；恢复改善灌溉面积18万亩，新增水土流失治理面积200平方公里。

一、守底线，全面提升水旱灾害防御能力。

1. 锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击和确保城乡供水安全”目标，聚焦山洪灾害、超标洪水、水库安全等高风险领域，贯通“四情”防御，强化“四预”措施，绷紧“四个链条”，夯实全市河湖库坝“三个责任人”责任，强化联合调度，科学削峰错峰，确保全市安全度汛；提前储备、科学调度抗旱水资源，确保城乡供水安全和灌溉用水需求。

2. 高标准编制《宝鸡市防洪规划》，科学优化防洪工程布局；6月底前开工建设渭河市区段堤防加固工程；实施草碧河等10条中小河流治理项目、岐山县麦李河车长沟等11个山洪沟治理项

目，东风水库等17座病险水库除险加固；支持配合通关河水库项目和宝鸡峡灌区塬边渠道渠改洞及王家崖水库加坝扩容工程前期工作，力争早日开工。

二、抓发展，加力提速推进重点项目建设。

3. 衔接省级水网建设规划，启动实施《宝鸡市水网建设规划》，指导县区完成《县级水网建设规划》，积极谋划重要节点工程，力争更多项目列入中省盘子，加力推进建设一批重大骨干水网工程。

4. 精准谋划重点水源、城乡供水一体化、水生态环境治理、中小河流治理、水土保持等一批项目，形成“谋划一批、储备一批、开工一批、投产一批”的梯次推进格局；全面强化专班力量，逐项目制订推进节点图，挂图作战，压茬推进市政府工作报告清单项目，加速29个新增国债项目建设，确保6月底前全部开工。

三、保安全，持续不断增强供水保障能力。

5. 全力推进南峡沟、龙王河、远门河水库建设，力促冯坊河水库、普化水库上半年开工，开工实施冯家山水库宝鸡市供水干渠改造及应急备用供水管线（一期）工程。实施凤翔东风水库、眉县解放渠、陇县段家峡水库灌区续建配套和节水改造项目，改善灌溉面积18万亩。加快粮食沟水库前期工作，力争年底前开工，推进官村峡水库、清风寺水库等项目前期，加快石头河水库渭北引水工程初步设计审批等前期工作，持续提升全市水资源储备能力和调控能力。

6. 编制完成《宝鸡市农村供水高质量发展规划》，落实好市政府《关于加强农村供水工程建设管理工作的意见》，推进蟠龙

塬区供水等36个城乡供水一体化工程建设，维修养护农村饮水工程268处，改善提升农村受益人口53万人。争创部省级标准化水厂10个，完成陇县等6个县区水质检测机构CMA认证。常态化开展农村饮水安全全覆盖“敲门入户”大排查，打造农村供水管理“宝鸡模式”，确保全市农村供水从源头到龙头全程安全。

四、促提升，系统修复水域生态环境。

7. 制定发布《宝鸡市关于加强新时代水土保持工作的若干措施》；实施丹江口库区水土流失治理、小流域治理等水保项目17个，全力支持麟游县青莲山争创省级水保示范园、扶风县七星河生态清洁小流域争创国家水保示范工程，大力推广水土流失综合治理工程新增耕地和新增产能纳入耕地占补平衡试点经验。

8. 落细落实河湖长制，严肃河湖水域岸线空间管控，严格河道采砂规划约束；持续整治河湖“四乱”，全力整治侵占水库库容问题；加快村级河湖长制工作室建设；抓好46条河流河湖健康评价；推进金陵河“幸福河湖”建设，高标通过国省验收。加快冯家山水库、渭河拦河闸库区、钓鱼台水库清淤疏浚前期工作。做好秦岭区域小水电整治“后半篇文章”，全面完成黄河流域55座小水电清理整改任务，建立小水电管护长效机制。

五、强支撑，全面强化水资源节约集约利用。

9. 认真落实最严格水资源管理制度，深入开展地下水取用水专项整治行动，扎实推进新一轮地下水超采区治理；完成渭河、漆水河、韦水河3条跨县区河流水量分配方案编制，加强渭河、千河等17条主要河流生态水监测，维护水域健康生命。开展好世界水日、中国水周等节水主题宣传。

10. 强化用水总量和强度双控，全面落实《国家节水行动方案

案》，推进农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。加大节水高校与公共机构的创建，全面推进县域节水型社会达标建设，加快推进太白县、金台区县域节水型社会达标县创建，确保麟游县县域节水型社会达标县创建顺利通过水利部验收。强化取用水监督管理，用水总量控制在8.46亿立方米以内，万元GDP用水量年降低率大于5.1%。

六、严管理，着力提升依法治水成效。

11. 深入开展《长江保护法》《黄河保护法》《渭河保护条例》等宣贯，积极落实水行政执法与刑事司法衔接、与检察公益诉讼协作机制，持续夯实水行政执法责任制。扎实推进委托执法和委托事项清单制，强化案件线索移交办理力度。严肃水保监督执法，加强生产建设项目全链条全过程监管。

12. 扎实推进水利工程标准化管理，落实工程质量主体责任，加强项目稽察；开展水利建设市场主体信用评价，强化水利项目招标投标事前事中事后监管；深化水利行业安全生产专项整治，严防生产安全事故发生。

七、谋创新，持续深化水利各项改革。

13. 坚持“两手发力”，用好用足投资政策和金融支持水利政策，争取中央和省市级财政专项资金支持，不断扩大地方政府专项债券申报使用力度。推进“公益性建设+”模式，鼓励和吸引社会资本参与水利项目建设。

14. 培育水权交易市场，推进水利工程供水价格及农业水价综合改革；深化水利“放管服”改革，严格涉水领域涉企收费管理，强化“双随机、一公开”监管，持续优化政务、市场、法治环境。

15. 强化数字赋能水利行业管理，谋划推动宝鸡智慧水利建设项目，完成金陵河幸福河湖建设项目信息化工程，积极推进千阳县现代化水库运行管理矩阵建设先行区域建设。

八、固基础，全面强化党的建设。

16. 持续强化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，全面巩固拓展主题教育成果。严格落实“第一议题”制度，加强理论武装，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，学深悟透习近平总书记关于党的自我革命重要思想，强化习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要论述的学习贯彻。开展好“水利人讲水利”活动，抓好精神文明建设，管好水利宣传阵地，落实意识形态工作责任制，精准防范化解网络意识形态安全风险。

17. 坚持党建和业务深度融合，深入推进党支部标准化规范化建设，深化“四强”党支部创建、“四优”模范机关和“四好”企事业单位建设，常态化整治软弱涣散基层党组织；高质量开展直属机关党委日常工作；坚持党建带动，统筹做好财务、信访、保密、统战民宗、离退休干部、工青妇等工作。

18. 深化拓展“三个年”活动，大兴学习之风、调查研究之风、真抓实干之风；坚持新时代好干部标准，注重在大战大考中培养锻炼、考察识别干部，优化干部队伍结构，有序做好干部职工“选育管用”工作，努力打造“讲政治、懂政策、懂技术、爱水利”的干部队伍。

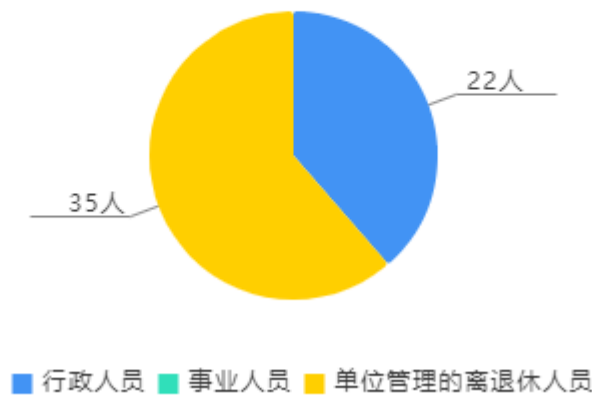
19. 夯实全面从严治党主体责任，持之以恒加固中央八项规定堤坝，严格落实党政机关习惯“过紧日子”要求，持续深化纠治

“四风”，坚决查处“靠水吃水”腐败问题，维护好人民群众的切身利益；强化水利工程招投标、水利项目审查审批、水行政执法等风险防控，确保水利行业风清气正。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制26人，事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人，事业0人。单位管理的离退休人员35人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入473.94万元，其中：一般公共预算拨款473.94万元，较上年减少131.51万元，下降21.72%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出

473.94万元，其中：一般公共预算拨款473.94万元，较上年减少131.51万元，下降21.72%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入473.94万元，其中：一般公共预算拨款收入473.94万元，较上年减少131.51万元，下降21.72%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出473.94万元，其中：一般公共预算拨款支出473.94万元，较上年减少131.51万元，下降21.72%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出473.94万元，较上年减少131.51万元，下降21.72%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出473.94万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.96万元，较上年减少0.06万元，下降0.14%，下降的主要原因是：单位人员减少；

（3）行政单位医疗（2101101）24.63万元，较上年减少2.58万元，下降9.48%，下降的主要原因是：单位人员减少；

（4）行政运行（2130301）403.35万元，较上年减少21.66万元，下降5.10%，下降的主要原因是：单位人员减少，压缩日常公用经费；

（5）水利前期工作（2130308）0.00万元，较上年减少107.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无水利前期工作经费预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

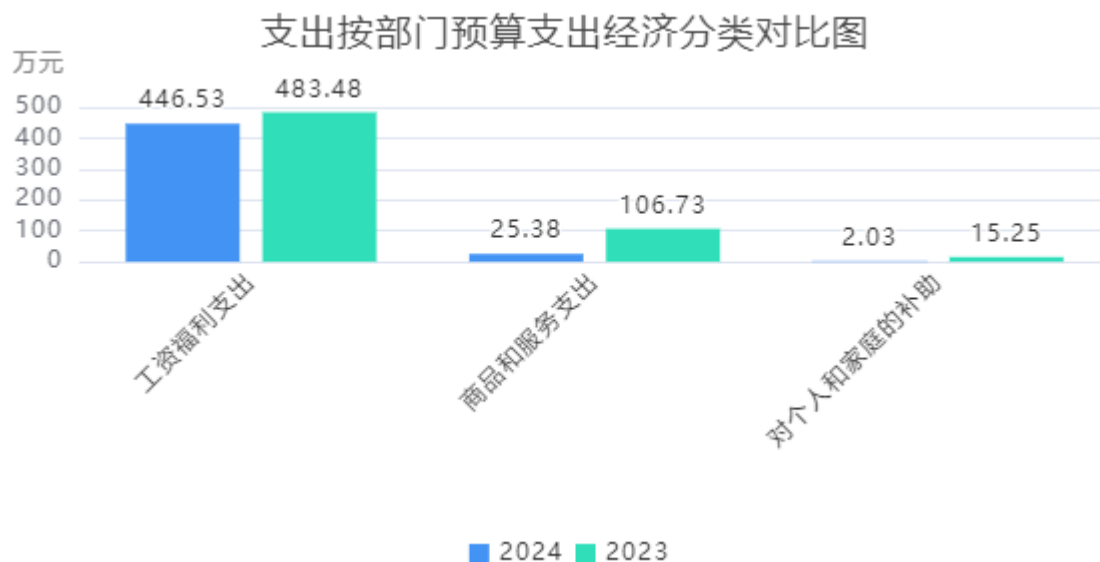
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出473.94万元，其中：

工资福利支出（301）446.53万元，较上年减少36.95万元，下降7.64%，下降的主要原因是：单位人员减少；

商品和服务支出（302）25.38万元，较上年减少81.35万元，下降76.22%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费；

对个人和家庭的补助（303）2.03万元，较上年减少13.22万元，下降86.69%，下降的主要原因是：离休人员减少。



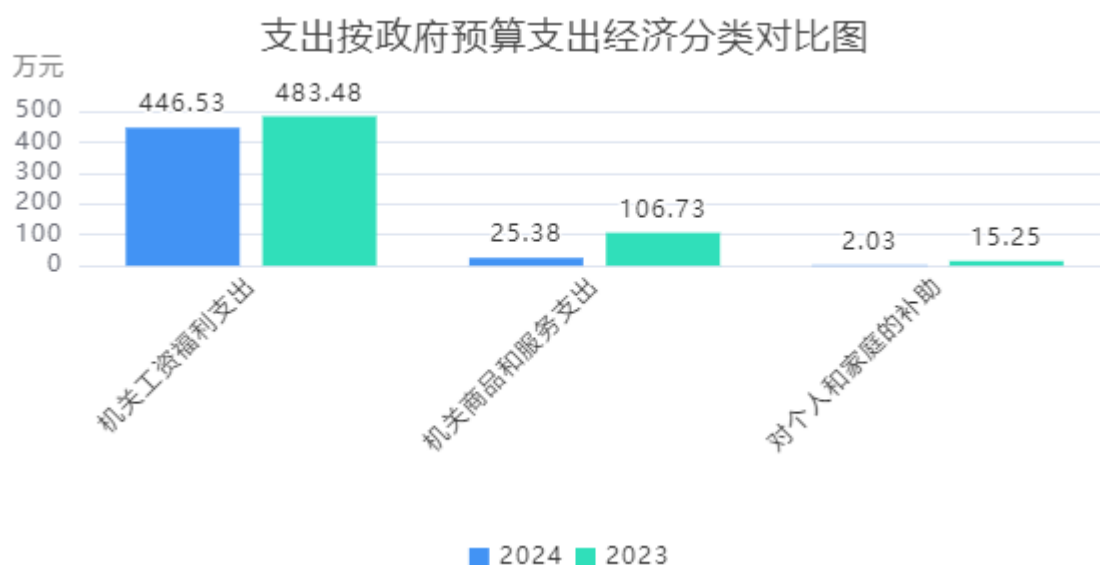
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出473.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）446.53万元，较上年减少36.95万元，下降7.64%，下降的主要原因是：单位人员减少；

机关商品和服务支出（502）25.38万元，较上年减少81.35万元，下降76.22%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费；

对个人和家庭的补助（509）2.03万元，较上年减少13.22万元，下降86.69%，下降的主要原因是：离休人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年减少5.60万元，下降58.33%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少5.60万元，下降65.12%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：根

据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利工作总结会	6/22/2024	68人	3.00	
2	水利河湖长制培训	7/12/2024	40人	1.00	
3	水利统计培训	12/10/2024	40人	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款473.94万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排25.38万元，较上年减少1.35万元，下降5.05%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市水利局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市水利局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,739,387.00	一、部门预算	4,739,387.00	一、部门预算	4,739,387.00	一、部门预算	4,739,387.00
1、财政拨款	4,739,387.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,459,687.00	1、机关工资福利支出	4,465,297.00
(1) 一般公共预算拨款	4,739,387.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,185,597.00	2、机关商品和服务支出	253,750.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	253,750.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	20,340.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	279,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	279,700.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	439,584.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	246,271.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	4,033,532.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,739,387.00	本年支出合计	4,739,387.00	本年支出合计	4,739,387.00	本年支出合计	4,739,387.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,739,387.00	支出总计	4,739,387.00	支出总计	4,739,387.00	支出总计	4,739,387.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市水利局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,739,387.00	4,739,387.00										
705	宝鸡市水利局	4,739,387.00	4,739,387.00										
705001	宝鸡市水利局	4,739,387.00	4,739,387.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市水利局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,739,387.00	4,739,387.00								
705	宝鸡市水利局	4,739,387.00	4,739,387.00								
705001	宝鸡市水利局	4,739,387.00	4,739,387.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市水利局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,739,387.00	一、财政拨款	4,739,387.00	一、财政拨款	4,739,387.00	一、财政拨款	4,739,387.00
1、一般公共预算拨款	4,739,387.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,459,687.00	1、机关工资福利支出	4,465,297.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,185,597.00	2、机关商品和服务支出	253,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	253,750.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,340.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	279,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	279,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	439,584.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,340.00
		10、卫生健康支出	246,271.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,033,532.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,739,387.00	本年支出合计	4,739,387.00	本年支出合计	4,739,387.00	本年支出合计	4,739,387.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,739,387.00	支出总计	4,739,387.00	支出总计	4,739,387.00	支出总计	4,739,387.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市水利局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,739,387.00	4,205,937.00	253,750.00	279,700.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	439,584.00	439,584.00			
20805	行政事业单位养老支出	439,584.00	439,584.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439,584.00	439,584.00			
210	卫生健康支出	246,271.00	246,271.00			
21011	行政事业单位医疗	246,271.00	246,271.00			
2101101	行政单位医疗	246,271.00	246,271.00			
213	农林水支出	4,033,532.00	3,520,082.00	233,750.00	279,700.00	
21303	水利	4,033,532.00	3,520,082.00	233,750.00	279,700.00	
2130301	行政运行	4,033,532.00	3,520,082.00	233,750.00	279,700.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市水利局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,739,387.00	4,205,937.00	253,750.00	279,700.00	
301	工资福利支出			4,465,297.00	4,185,597.00		279,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,528,560.00	1,528,560.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,813,536.00	1,813,536.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	414,096.00	134,396.00		279,700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	439,584.00	439,584.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,276.00	236,276.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,995.00	9,995.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00			
302	商品和服务支出			253,750.00		253,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	66,750.00		66,750.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			20,340.00	20,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市水利局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,459,687.00	4,205,937.00	253,750.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	439,584.00	439,584.00		
20805	行政事业单位养老支出	439,584.00	439,584.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439,584.00	439,584.00		
210	卫生健康支出	246,271.00	246,271.00		
21011	行政事业单位医疗	246,271.00	246,271.00		
2101101	行政单位医疗	246,271.00	246,271.00		
213	农林水支出	3,753,832.00	3,520,082.00	233,750.00	
21303	水利	3,753,832.00	3,520,082.00	233,750.00	
2130301	行政运行	3,753,832.00	3,520,082.00	233,750.00	
2130304	水利行业业务管理				
2130306	水利工程运行与维护				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130335	农村供水				

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市水利局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,459,687.00	4,205,937.00	253,750.00	
301	工资福利支出			4,185,597.00	4,185,597.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,528,560.00	1,528,560.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,813,536.00	1,813,536.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134,396.00	134,396.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	439,584.00	439,584.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,276.00	236,276.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,995.00	9,995.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00		
302	商品和服务支出			253,750.00		253,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	66,750.00		66,750.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,340.00	20,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市水利局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市水利局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	279,700.00	
705	宝鸡市水利局	279,700.00	
705001	宝鸡市水利局	279,700.00	
	专用项目	279,700.00	
	水利	279,700.00	
	2024年度绩效考核	279,700.00	2024年专项预算

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市水利局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：宝鸡市水利局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	186,000.00	96,000.00		10,000.00	86,000.00		86,000.00	50,000.00	40,000.00	90,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	20,000.00	-96,000.00	-56,000.00			-56,000.00		-56,000.00	-20,000.00	-20,000.00			
705	宝鸡市水利局	186,000.00	96,000.00		10,000.00	86,000.00		86,000.00	50,000.00	40,000.00	90,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	20,000.00	-96,000.00	-56,000.00			-56,000.00		-56,000.00	-20,000.00	-20,000.00			
705001	宝鸡市水利局	186,000.00	96,000.00		10,000.00	86,000.00		86,000.00	50,000.00	40,000.00	90,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	20,000.00	-96,000.00	-56,000.00			-56,000.00		-56,000.00	-20,000.00	-20,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.97	
		其中: 财政拨款		27.97	
		其他资金			
总体目标	按时如期足额发放2022年度绩效考核奖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 绩效考核奖	27.97万元	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 根据编办2022年下发的工资标准	按时发放	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 足额支付	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 度绩效考核奖	27.97万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障职工日常生活	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障职工生活安居乐业, 促进社会繁荣发展	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 保障单位正常运行	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	满意	
			指标2:		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市水利局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	473.94	473.94	
	金额合计		473.94	473.94	
年度 总体 目标	人员经费和公用经费保障				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员和工作保障		职工人数
		质量指标	指标1：人员和工作保障		按要求执行
		时效指标	指标1：人员和工作保障及时性		及时
		成本指标	指标1：人员和工作保障成本		按预算执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益		显著提高
		社会效益指标	指标1：社会效益		显著提高
		生态效益指标	指标1：生态效益		显著提高
		可持续影响指标	指标1：可持续影响		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。