

宝鸡市冯家山水库管理局
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

宝鸡市冯家山水库管理局是水库工程的专管机构，为正处级建制，属一类公益性（差额补贴）事业单位。

主要职责：组织拟定水库工程综合规划、灌区规划等；承担水库防洪保安、科学调度等具体工作；负责水库水资源保护、管理、综合开发和利用等工作；按照水利工程管理权限，负责水库枢纽、灌区工程设施的管理与保护以及安全运行；负责水库灌区的抗旱和农业供水服务、节约用水工作；落实灌溉管理、组织管理等工作；负责有关工程更新改造、水土保持等基本建设项目的实施管理工作；负责职权范围内水政、渔政执法工作；负责灌区用水水事纠纷的调处工作；承担宝鸡市区、宝鸡第二发电厂等生活、工业用水服务工作。

(二) 内设机构。

内设党委办公室、办公室、监察室、人事教育科、安全监管科、财务审计科、工程管理科、灌溉管理科、水情调度室、综合经营科、规划计划科、项目管理科 12 科室，以及枢纽管理站、凤鸣灌溉管理站、法门灌溉管理站、祁家沟灌溉管理站、孔头沟灌溉管理站、张谢灌溉管理站、新店灌溉管理站、天度灌溉管理站、午井灌溉管理站、强家灌溉管理站、陈村灌溉管理站、瓦岗寨灌溉管理站、安全保卫大队、电站管理所（陕西省千湖风景名胜区管理处）、灌区工程维

护队（陕西恒瑞水利水电工程公司）、勘察设计院（宝鸡市土木建筑勘察设计院）、鱼场管理站、库区管理站 18 个基层单位。

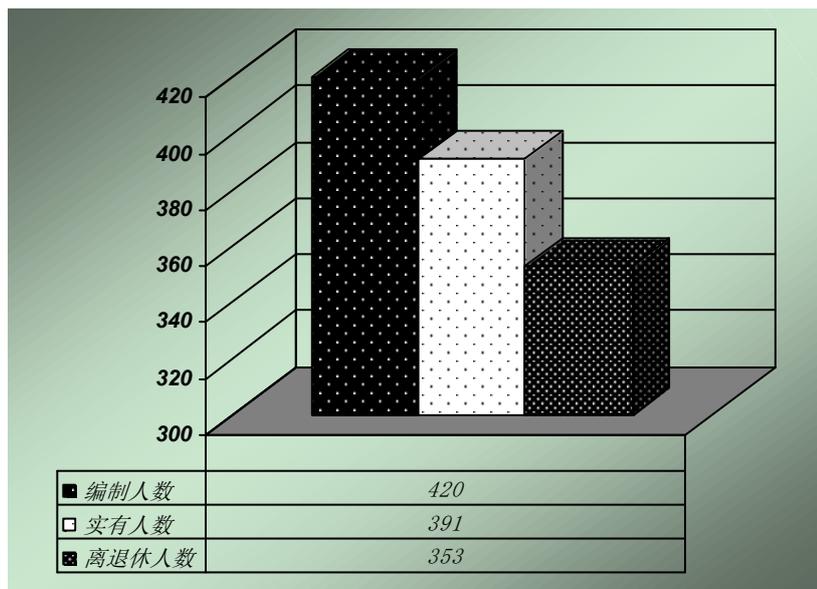
二、工作任务

一是按照“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的原则，科学高效合理调配水资源，保障农业、城乡工业和生态供水安全。积极推动水库向蟠龙塬、麟游工业园区、凤翔城区供水工程进入快车道。二是科学编制水库度汛方案和抢险预案，开展汛前大检查，确保设备正常、物资齐全；做好汛期值班，落实防御措施，传递水雨情信息，执行调度指令，确保水库工程度汛安全。三是谋划水项目，争取更多的水利资金落地冯家山。按计划完成好在建工程的施工任务，力争上半年开工建设供水干渠改造及应急备用供水管线工程，做好灌区续建配套和现代化改造、渠道安全防护、生态电站、水库清淤等项目的前期工作。四是管好水工程，持续开展“乱占侵种”和“清四乱”活动，依法维护水工程权益；常态化做好工程检查巡查和维修养护，确保工程运行安全；以“以大带小”巩固灌区六小库管护样板达标建设，推动灌区“两化”提质增效。五是抓好水经营，围绕大水面生态养殖和健康养殖示范点建设，科学养殖，多渠道、全方位宣传“冯家山”生态鱼品牌，开拓水产品市场。六是保护水环境，深入开展打击非法捕捞和垂钓专项行动，加强巡查检查力度

和频次，主动和驻地公安机关联合开展执法行动，及时查处破坏水环境违法行为。开展水源地一级保护区污染源调查，做好水源地达标建设，确保水源地安全。七是完善安全生产责任制和安全生产应急预案，组织实施全过程安全隐患排查整治专项行动。八是深化水改革，开展标准化管理站“回头看”工作，不断完善标准化规范化工作制度和长效机制。持续巩固农业水价综合改革成果。适时启动水库灌区智慧水利建设。九是以党的政治建设为统领，压实管党治党责任。严明政治纪律和政治规矩，全面落实意识形态工作责任制。加强干部队伍建设，做好对干部全方位管理和经常性监督，上半年调整基层干部，选优配强领导班子，补充年轻力量，确保冯家山水利事业后继有人。十是抓好群团组织工作，做好职工运动会，丰富职工业余文化生活。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 420 人，其中行政编制 0 人、事业编制 420 人；实有人员 391 人，其中行政 0 人、事业 391 人。单位管理的离退休人员 353 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 1614.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1614.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 950.51 万元，主要原因是本年新增人员 11 名，并且新增非税收入 111.16 万元；本单位当年预算支出 1614.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1614.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 950.51 万元，主要原因是本年新增人员 11 名。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1614.64 万元，其中一般共预算拨款收入 1614.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 950.51 万元，主要原因是本年新增非税收入 111.16 万元，并且今年新增人员 11 名；本单位当年财政拨款支出 1614.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1614.64 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 950.51 万元，主要原因是今年新增非税收入 111.16 万元，并且今年新增人员 11 名。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1614.64 万元，较上年增加 950.51 万元，主要原因是今年新增非税收入 111.16 万元，并且今年新增人员 11 名。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1614.64 万元，其中：

（1）农林水支出（2130306）1614.64 万元，较上年增加 950.51 万元，原因是今年新增人员 11 名；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1614.64 万元，其中：

工资福利支出（301）1614.64 万元，较上年增加 950.51 万元，原因是今年新增人员 11 名；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1614.64 万元，均为对事业单位经常性补助，其中：

工资福利支出（501）1614.64 万元，较上年增加 950.51 万元，原因是今年新增人员 11 名；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位为差额拨款单位，当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 50 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 1614.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排公用经费支出。我单位为差额拨款单位，一般公共预算安排的经费支出仅够单位4个月工资及福利支出。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市冯家山水库管理局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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
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
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	是	本单位不涉及
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	否	

表1

单位综合预算收支总表

金额单位：万元

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	1614.64	一、部门预算	1614.64	一、部门预算	1614.64	一、部门预算	1614.64
1、财政拨款	1614.64	一、部门预算	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1003.48	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1614.64	一、部门预算	0.00	(1)工资福利支出	1003.48	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1614.64
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	611.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	611.16	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1614.64	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1614.64	一、部门预算	1614.64	本年支出合计	1614.64	本年支出合计	1614.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00		0.00				
收入总计	1614.64	一、部门预算	1614.64	支出总计	1614.64	支出总计	1614.64

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	1614.64	一、财政拨款	1614.64	一、财政拨款	1614.64	一、财政拨款	1614.64
1、一般公共预算拨款	1614.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1003.48	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1003.48	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出（二	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	1614.64
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	611.16	6、对事业单位资本性补	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	611.16	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1614.64	(7)对企业补助(基本建	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1614.64	本年支出合计	1614.64	本年支出合计	1614.64	本年支出合计	1614.64
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1614.64	支出总计	1614.64	支出总计	1614.64	支出总计	1614.64

表9

单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	611.16	
705	宝鸡市水利局	611.16	
705011	宝鸡市冯家山水库管理局	611.16	
	专用项目	611.16	
	水利	611.16	
	2023年度本级专项冯家山绩效工资及工程管护经费	111.16	我局收入少而刚性的支出增长较快，造成管理局经费缺口大。通过财政补贴后弥补了我局经费的不足，补贴用于兑现职工工资及绩效工资。
	2023年度本级专项冯家山水库绩效工资及工程管护经费	500.00	我局收入少而刚性的支出增长较快，造成管理局经费缺口大。通过财政补贴后弥补了我局经费的不足，补贴用于兑现职工工资及绩效工资。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：万元

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			

备注：本单位不涉及

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		冯家山水库绩效工资及工程管护经费				
主管部门		宝鸡市水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500			
		其中:财政拨款	500			
		其他资金				
总体目标	目标1: 我局收入少而刚性的支出增长较快, 造成管理局经费缺口大。通过财政补贴后弥补了我局经费的不足, 补贴用于独显职工工资及绩效工资。					
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: 在职职工391人	人均12308元/月		
			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	按月支付		
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1: 在职职工绩效工资	500万元		
			指标2:			
		效益指标	经济效益指标	指标1: 通过市级项目支出申请的500万元, 弥补我局人员经费的不足	保障职工工资	
				指标2:		
			社会效益指标	指标1: 为在职职工提供生活保障	及时兑现职工绩效工资	
	指标2:					
	生态效益指标		指标1: 及时兑现职工工资	增强职工工作让我唱, 保护水源地的安全, 为城市供水做好服务		
			指标2:			
	可持续影响指标		指标1:			
			指标2:			
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象知晓率、满意度	95%	
				指标2:		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市冯家山水库管理局			
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
	2023年冯家山水库管理局工资及工程管护经费	财政补助部分基本工资、绩效工资及工程管护经费	1614.64	1614.64	
			金额合计		
年度 总体 目标	目标1：我局收入少而刚性的支出增长较快，造成管理局经费缺口大。通过财政补贴后弥补了我局经费的不足，补贴用于独显职工工资及绩效工资。				
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：在职职工391人	人均12308元/月	
			指标2：		
			指标3：		
		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	按月支付	
			指标2：		
			指标3：		
		成本指标	指标1：在职职工绩效工资	500万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过市级项目支出申请的500万元，弥补我局人员经费的不足	保障职工工资	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：为在职职工提供生活保障	及时兑现职工绩效工资	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：及时兑现职工工资	增强职工工作让我请，保护水源地的安全，为城市供水做好服务。	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象知晓率、满意度	95%	
指标2：					

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		水利专项经费			
主管部门		宝鸡市冯家山水库管理局		实施期限	2023.1.1- 2023.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,614.64	年度资金总额:	1,614.64
		其中:财政拨款	1,614.64	其中:财政拨款	1,614.64
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 我局收入少而刚性的支出增长较快, 造成管理局经费缺口大。通过财政补贴后弥补了我局经费的不足, 补贴用于独显职工工资及绩效工资。			目标1: 我局收入少而刚性的支出增长较快, 造成管理局经费缺口大。通过财政补贴后弥补了我局经费的不足, 补贴用于独显职工工资及绩效工资。	
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: 在职职工391人	人均12308元/月	
			指标2:		
			指标3:		
		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	按月支付	
			指标2:		
			指标3:		
	成本指标	指标1: 在职职工绩效工资	500万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过市级项目支出申请的500万元, 弥补我局人员经费的不足	保障职工工资	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 为在职职工提供生活保障	及时兑现职工绩效工资	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 及时兑现职工工资	增强职工工作让我请, 保护水源地的安全, 为城市供水做好服务。	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象知晓率、满意度	95%	
指标2:					