

陕西省泾惠渠灌溉管理局 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年重点任务完成情况：一是认真落实厅党组的各项决策部署，坚持“稳中求进”工作总基调，全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，主动构建新发展格局，2022年实现农业灌溉斗口引水10868.50万立方米，有效灌溉面积131.9万亩，完成省厅下达任务9000万立方米的120.76%，农灌主业地位不断巩固；二是通过维修养护、水毁修复工程等一批专项资金项目的实施，建成了一批优质精品工程，为灌区长远发展奠定了坚实的基础，灌区工程管理水平全面提升。

（一）主要职责。

以农业灌溉为中心，承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等工作，保证工程安全运行和效益的充分发挥；承担上级水行政主管部门委托或授权的水行政职能。

（二）内设机构。

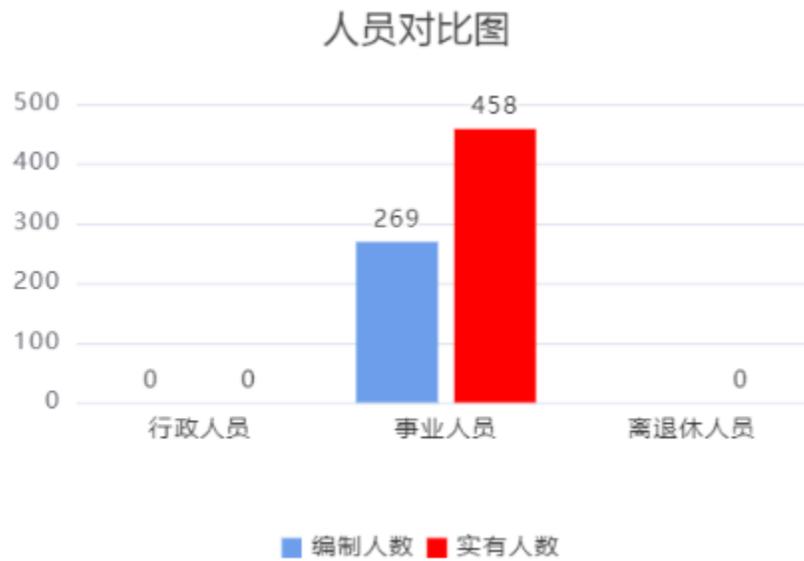
内设办公室、党群办、人事教育处、计划处、水政处、财审处、工程管理处、信息中心、工程建设处、灌溉管理处、城乡供水处、经营开发处、后勤服务中心及二十个基层灌溉管理单位。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制269人，其中行政编制0人、事业编制269人；实有人员458人，其中行政0人、事业458人。单位管理的离退休人员0人。

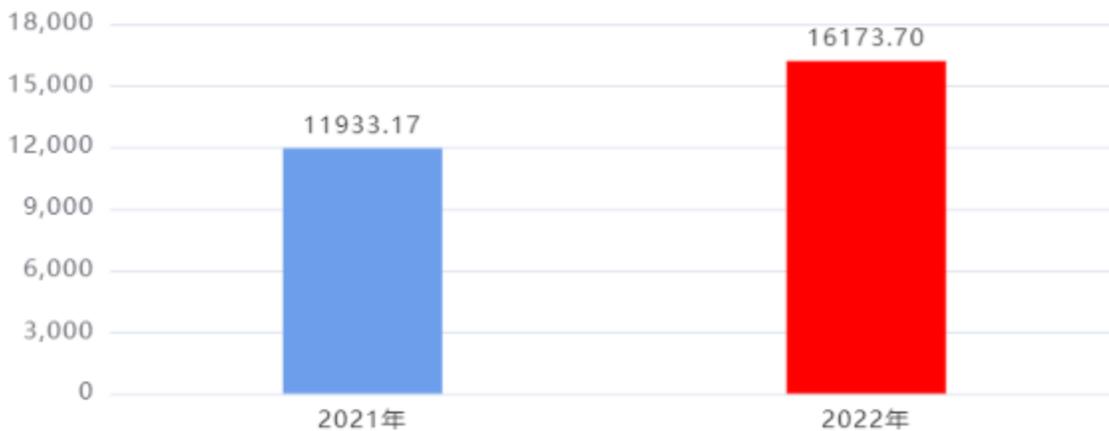


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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16,173.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,240.53万元，增长35.54%，增长的主要原因是：本年度财政安排专项资金收支增加。

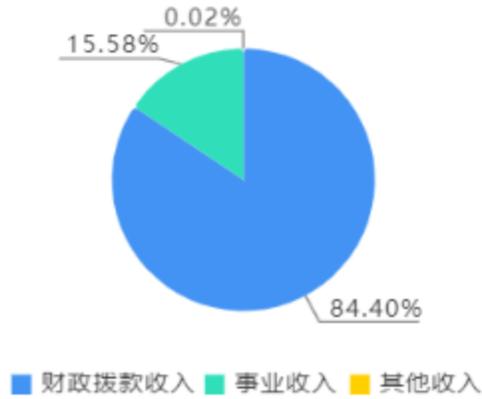
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计16,173.7万元，其中：财政拨款收入13,651.09万元，占84.4%；事业收入2,519.11万元，占15.58%；其他收入3.5万元，占0.02%。

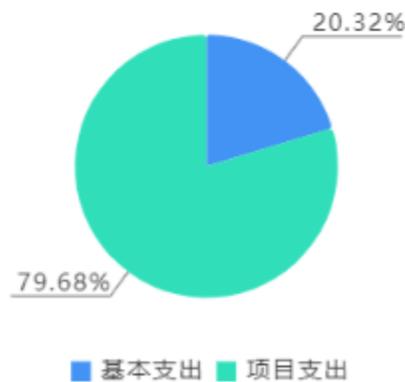
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计15,859.93万元，其中：基本支出3,223.23万元，占20.32%；项目支出12,636.7万元，占79.68%。

支出结构图



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13,651.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,369.74万元，增长47.08%，增长的主要原因是：本年度财政安排专项资金收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：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5,806.06万元，支出决算13,651.09万元，完成年初预算的235.12%，占本年支出合计的86.07%。与上年相比，财政拨款支出增加4,369.74万元，增长47.08%，增长的主要原因是：本年财政安排专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.9万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：我单位严格控制培训规模及费用支出，压减一般性非刚性支出。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算942.38万元，支出决算944.81万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加人员经费。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算700万元，支出决算700万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1,718万元，支出决算1,718万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算500万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加2021年度水毁修复工程项目资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加中央抗旱救灾项目资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算450万元，支出决算1,070万元，完成年初预算的237.78%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加灌区贺兰水库除险加固、张家山水库工程维修养护、贺兰及张家山水库雨水情测报和大坝安全监测预警系统等项目资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算1,926万元，支出决算2,426万元，完成年初预算的125.96%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加农业水价综合改革国有水价补贴项目资金。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算6,022.7万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中增加上年结转2021年第二批国家水网骨干基本建设工程项目资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.68万元，支出决算67.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,014.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费899.75万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费114.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

(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22.12万元，支出决算18.43万元，完成预算的83.32%，决算数较预算数减少3.69万元，主要原因是：我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，压减一般性非刚性支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出的同时，因受疫情影响，公务接待支出相对减少。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算16.15万元，支出决算16.15万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算5.97万元，支出决算2.28万元，完成预算的38.19%，决算数较预算数减少3.69万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出，同时受疫情影响，当年公务接待支出相对减少。其中：

国内公务接待支出2.28万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾250人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.9万元，支出决算1.9万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是我单位严格控制培训规模及费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.9万元，支出决算1.9万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是我单位严格控制会议规模及费用支出。

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

(一) 2022年度政府采购支出总额共800万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出800万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额800万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.17万元，占授予中小企业合同金额的8.9%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆25辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车25辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

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，本单位重点工作完成情况以及取得成效：一是农灌主业地位不断巩固。深化灌区农业水价综合改革，建立健全“四项机制”，落实分类水价、超定额累进加价、节水奖励制度，强化灌区末级渠系监管力度，完成农业水价综合改革实施面积120万亩，有效降低灌区运行成本，减轻农民用水负担，提高农民用水积极性，发挥社会效益；二是工程管理水平全面提升。通过维修水库、泵站、渠道和渠系建筑物工程面貌发生了显著变化，安全运行状况明显提高，有效的保障灌区抗旱和防汛安全，减少水资源浪费及安全事故的发生，提高了灌区应急抢险、抗旱灌溉供水能力，促进灌区农业和农村经济的发展，改善和提高当地群众的生活水平；三是项目规划建设扎实推进。编制完成灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目、西郊水库除险加固等项目可研报告，建成了一批优质精品工程，为灌区长远发展奠定了坚实的基础；四是城乡供水市场不断扩大。稳定和拓展供水市场布局，年供水量得到进一步提升；五是标准化规范化建设日益规范。修订各项管理制度110项，形成用制度管人管事的工作机制。完成灌溉水费管理平台、手机APP收费系统和渠道巡检系统的开发应用，扎实开展标准化规范化管理创建劳动竞赛；六是引泾文化影响力大幅提振。举办“泾惠渠通水90周年暨李仪祉先生诞辰140周年”座谈会，系统总结了引泾灌溉的历史和文化，回顾了泾惠渠建设和发展的历程，郑国渠顺利入选国家水

利遗产，会同厅直机关党委编辑了《泾惠渠修建考略》一书，系统挖掘了泾惠渠修建的一批历史文化资料；七是精神文明建设成果丰硕。制定了《文明单位创建管理办法》《文明实践行动实施方案》，签订文明行为规范承诺书，深化“厚德泾惠、尚德崇礼”主题活动，举办以弘扬抗疫精神、传承优良家风为主题的2期道德讲堂。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数16,416.09万元，执行数15,859.94万元，完成预算的97%。本年度本单位总体运行情况良好，完成斗口引水1.09亿立方米，占省厅下达任务9000万立方米的120.76%，有效灌溉面积131.9万亩，水费回收率100%，灌溉水有效利用系数达到0.5549，机构运转基本正常；通过项目实施，保障灌区工程运行可靠，推进农业水价综合改革，完成改革实施面积120万亩，在总体不增加农民负担的前提下，建立水权制度，全面推行分类计价和超定额累进加价制度，降低群众浇地负担。发现的问题及原因：执行进度不均衡，主要是因为受灌区春、夏季农业灌溉制约，工程建设只能在灌溉间隙组织实施，加之疫情反复等多方面的影响，工程项目在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快。下一步改进措施：严格执行相关制度，提高预算执行均衡性，继续坚持高效、动态、全程跟踪的绩效管理，努力完成绩效目标，推进单位管理水平再上新的台阶。

陕西省泾惠渠灌溉中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省泾惠渠灌溉中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	灌溉引水任务	完成斗口引水任务9000万立方米,全年灌溉农田130万亩次;保障单位正常运转	完成斗口引水1.09亿立方米,有效灌溉面积131.9万亩,基本保障了人员工资经费正常运转。	3779.39	1018.09	2761.3	3223.24	1014.39	2208.85	—	85.30%	—
	水利工程及河湖管理	保障灌区工程运行可靠,在总体不增加农民负担的前提下,建立水权制度,全面推行分类计价和超定额累进加价制度,降低群众浇地负担。	1、通过项目实施,保障灌区工程运行可靠性达到98%; 2、推进农业水价综合改革,在总体不增加农民负担的前提下,建立水权制度,全面推行分类计价和超定额累进加价制度,完成改革实施面积120万亩,降低了群众浇地负担。	12436.7	12436.7		12436.7	12436.7		—	100%	—
	水利防汛抗旱	防汛抗旱救灾	实施完成了北干渠渠道加固、渠系建筑物改造、渠首枢纽防汛设备维护保养,确保了灌区群众抗旱救灾工作和灌区工程安全度汛。	200	200		200	200		—	100%	—
									—		—
	金额合计			16416.09	13654.79	2761.3	15859.94	13651.09	2208.85	10	97%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:完成斗口引水任务9000万立方米,全年灌溉农田130万亩次 目标2:完成项目建设,保障灌区工程运行可靠,降低群众浇地负担。 目标3:完成防汛设施维护保养,确保了灌区群众抗旱救灾工作和灌区工程安全度汛。						目标1完成情况:完成斗口引水任务1.09亿立方米,有效灌溉面积131.9万亩 目标2完成情况:完成项目投资12436.7万元,灌区工程运行可靠性达到98%,有效防止了不安全事故的发生;有效降低了群众浇地负担。 目标3完成情况:完成项目投资200万元,确保了灌区群众抗旱救灾工作和灌区工程安全度汛。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	斗口引水量			9000万立方米	1.09亿立方米	10	10			
			项目建设投资			12636.7万元	12636.7万元	10	10			
		质量指标	工程验收合格率			100%	100%	10	10			
			完成时间			1—12月	1—12月	10	10			
		成本指标	运行成本			16416.09	15859.94	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善灌溉面积			4.6万亩	4.6万亩	4	4			
			新增供水能力			450万m ³	450万m ³	4	4			
			促进当地经济发展			显著	显著	2	2			
		社会效益指标	亩均灌水量降低			15m ³	22.5m ³	4	4			
			是否可有效防止该段不安全事故发生			是	是	3	3			
		是否消除水库病险,保障下游居民及耕地安全			是	是	3	3				
生态效益指标		灌区地下水位回升			0.1	0.08	5	4				
可持续影响指标	已建工程是否良性运行			是	是	3	3					
	工程是否达到设计使用年限			是	是	2	2					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥90%	95%	10	10				
总分								100	98			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）32250531。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省泾惠渠灌溉管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,651.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,519.11	五、教育支出	35	5.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.50	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	15,659.55
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	194.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,173.70	本年支出合计	57	15,859.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	313.77
总计	30	16,173.70	总计	60	16,173.70

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省泾惠渠灌溉管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,173.70	13,651.09		2,519.11			3.50
205	教育支出	5.54	1.90		3.64			
20508	进修及培训	5.54	1.90		3.64			
2050803	培训支出	5.54	1.90		3.64			
213	农林水支出	15,973.32	13,581.51		2,388.31			3.50
21303	水利	9,950.62	7,558.81		2,388.31			3.50
2130304	水利行业业务管理	3,336.62	944.81		2,388.31			3.50
2130305	水利工程建设	700.00	700.00					
2130306	水利工程运行与维护	1,718.00	1,718.00					
2130314	防汛	500.00	500.00					
2130315	抗旱	200.00	200.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,070.00	1,070.00					
2130399	其他水利支出	2,426.00	2,426.00					
21399	其他农林水支出	6,022.70	6,022.70					
2139999	其他农林水支出	6,022.70	6,022.70					
221	住房保障支出	194.84	67.68		127.16			
22102	住房改革支出	194.84	67.68		127.16			
2210201	住房公积金	194.84	67.68		127.16			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省泾惠渠灌溉管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,859.93	3,223.23	12,636.70			
205	教育支出	5.54	5.54				
20508	进修及培训	5.54	5.54				
2050803	培训支出	5.54	5.54				
213	农林水支出	15,659.55	3,022.85	12,636.70			
21303	水利	9,636.85	3,022.85	6,614.00			
2130304	水利行业业务管理	3,022.85	3,022.85				
2130305	水利工程建设	700.00		700.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,718.00		1,718.00			
2130314	防汛	500.00		500.00			
2130315	抗旱	200.00		200.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,070.00		1,070.00			
2130399	其他水利支出	2,426.00		2,426.00			
21399	其他农林水支出	6,022.70		6,022.70			
2139999	其他农林水支出	6,022.70		6,022.70			
221	住房保障支出	194.84	194.84				
22102	住房改革支出	194.84	194.84				
2210201	住房公积金	194.84	194.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省泾惠渠灌溉管理局

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	13,651.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.90	1.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13,581.51	13,581.51		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	67.68	67.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,651.09	本年支出合计	59	13,651.09	13,651.09		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,651.09	总计	64	13,651.09	13,651.09		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省泾惠渠灌溉管理局

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	13,651.09	1,014.39	12,636.70
205	教育支出	1.90	1.90	
20508	进修及培训	1.90	1.90	
2050803	培训支出	1.90	1.90	
213	农林水支出	13,581.51	944.81	12,636.70
21303	水利	7,558.81	944.81	6,614.00
2130304	水利行业业务管理	944.81	944.81	
2130305	水利工程建设	700.00		700.00
2130306	水利工程运行与维护	1,718.00		1,718.00
2130314	防汛	500.00		500.00
2130315	抗旱	200.00		200.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,070.00		1,070.00
2130399	其他水利支出	2,426.00		2,426.00
21399	其他农林水支出	6,022.70		6,022.70
2139999	其他农林水支出	6,022.70		6,022.70
221	住房保障支出	67.68	67.68	
22102	住房改革支出	67.68	67.68	
2210201	住房公积金	67.68	67.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省泾惠渠灌溉管理局

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	899.75	302	商品和服务支出	114.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	389.54	30201	办公费	3.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.88	30202	印刷费	2.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	181.30	30205	水费	8.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.24	30206	电费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	89.76	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.35	30208	取暖费	5.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.90	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.28	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	17.07	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.15	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.40	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	899.75					公用经费合计	114.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省泾惠渠灌溉管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省泾惠渠灌溉管理局

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省泾惠渠灌溉管理局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	22.12		16.15		16.15	5.97	1.90	1.90
决算数	18.43		16.15		16.15	2.28	1.90	1.90

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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。