

# 陕西省桃曲坡水库灌溉管理局 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，中心完成农灌斗口引水3872万立方米，灌溉农田35万余亩次，为灌区粮食安全提供了坚强水利支撑保障；强化指标分配与计划控制，加强供水水质和运行管理，即时跟踪开拓供水市场，全年实现城市及工业供水2256万立方米，助力地方经济社会建设发展。尽力满足流域内生态用水需求，向沮河下泄生态基流1100万立方米，向石川河常态化补水1960万立方米，体现了维护河湖生命的桃曲坡担当。

### （一）主要职责。

陕西省桃曲坡水库灌溉中心（原陕西省桃曲坡水库灌溉管理局）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。

中心目前共30个单位和部门，机构设置为：机关由行政办公室、党委办公室、纪检监察办公室、工会办公室、人事教育科、规划计划科、财务审计科、抗旱灌溉管理科（防汛办公室）、工程管理科、水政执法科、经营管理科、后勤管理科等12个职能科室组成。直属单位由1个水库枢纽站、2个引水枢纽站、1个库区水保管理站、2个灌溉总站（下辖7个灌溉管理站）和维修养护大

队、设计室、生态园管理处、陕西飞龙水利水电工程有限公司、陕西铜川供水有限责任公司组成。

## 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122人，其中行政编制0人、事业编制122人；实有人员214人，其中行政0人、事业214人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 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3,901.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,160.22万元，下降35.64%，下降的主要原因是：当年减少政府性基金预算财政拨款。

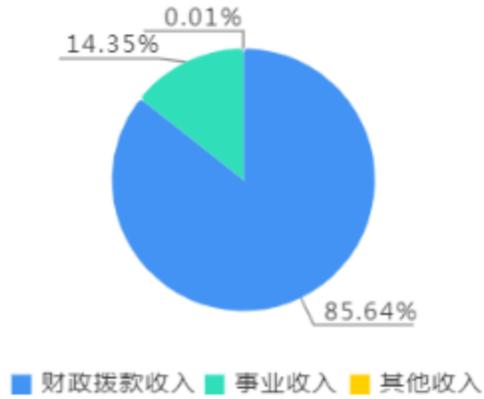
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,901.8万元，其中：财政拨款收入3,341.55万元，占85.64%；事业收入559.78万元，占14.35%；其他收入0.47万元，占0.01%。

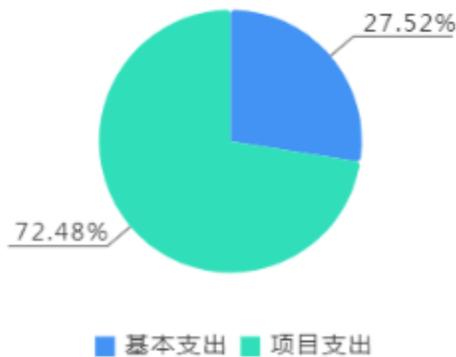
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,859.86万元，其中：基本支出1,062.4万元，占27.52%；项目支出2,797.46万元，占72.48%。

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3,341.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,123.72万元，下降38.86%，下降的主要原因是：当年减少政府性基金预算财政拨款。

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2,443.38万元，支出决算3,304.37万元，完成年初预算的135.24%，占本年支出合计的85.61%。与上年相比，财政拨款支出增加839.1万元，增长34.04%，增长的主要原因是：2022年较2021年一般公共预算财政拨款增加江河湖库水系综合整治（桃曲坡尚书水库除险加固）项目支出。

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. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算468.53万元，支出决算470.07万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于年初预算数的原因是：当年新增离退休人员补助经费。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算250万元，支出决算249.64万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的原因是：当年2022年省级水利发展资金桃曲坡水库灌区节水改造项目结余0.36万元。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算850万元，支出决算850万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，决算数大于年初预算数的原因是：当年新增中央水利救灾抗旱资金项目资金。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初

预算0万元，支出决算38万元，决算数大于年初预算数的原因是：当年新增地表水供水系统控制水垢保留原生钙镁的高品质水净化工艺应用示范研究项目资金。

6. 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1,041.82万元，完成年初预算的231.52%，决算数大于年初预算数的原因是：当年新增尚书水库除险加固项目资金620万元。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算187万元，支出决算317万元，完成年初预算的169.52%，决算数大于年初预算数的原因是：当年新增农业水价综合改革骨干工程补贴130万元。

8. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算201万元，支出决算201万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.85万元，支出决算36.85万元，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506.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费463.64万元，主要包括：基本工资、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、生活补助。

(二) 公用经费43.27万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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

(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10.1万元，支出决算10.1万元，完成预算的100%。

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7.5万元，支出决算7.5万元，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2.6万元，支出决算2.6万元，完成预算的100%。其中：国内公务接待支出2.6万元。主要是本单位规划计划科、人事教育科、党委办公室等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发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾152人次。

#### （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

截至2022年末，本单位共有车辆5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5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，一是立足本职促进发展。统筹水源联控联调，农灌斗口引水3872万立方米，灌溉农田35万余亩次，为灌区粮食安全提供了坚强水利支撑保障；强化指标分配与计划控制，加强供水水质和运行管理，即时跟踪开拓供水市场，全年实现城市及工业供水2256万立方米，助力地方经济社会建设发展。二是持续推进农业水价综合改革。完成末级渠系补贴资金201万元，整修维护末级渠系建筑物189座、斗分渠429条269公里，投资15万元优化水量水费收缴APP系统，实现水费收缴便捷化，中心荣获“全国节水型灌区”称号。三是高标准持之以恒开展骨干工程维修养护。完成省级拨付和自筹资金共859万元，维修养护建筑物1925座、干支渠57条313公里，持续延伸“立体绿化”，栽植苗木3.4万余株，加强日常管护，灌区环境持续美化优化，工程安全运行。四是推进灌区标准化规范化管理创建。建成44个示范站（点），修订完善六大类管理手册及相关制度100余部，灌区标准化规范化管理水平不断提高，创建工作走在全省前列，作为“全省标准化规范化管理创建示范单位”推荐报送水利部。

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99.83，全年预算数3897.04万元，执行数3859.86万元，完成预算的99.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是灌区运行良好发展。中心认真深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，严格执行中省关于推进绩效管理提质增效要求，能够做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，重点支出保障有力，中心运行总体良好。二是有效提高水工程效益。水利工程维修养护项目实施后，基本消除灌区工程安全隐患，工程面貌焕然一新，有效提高水工程效益，提高渠道引水能力，有效地确保灌区防汛和抗旱灌溉工作的顺利开展，提高灌区工程设施的安全保障能力；三是水毁修复成效显著。灌区2021年度水毁修复项目实施后，缓解了灌区旱情，提高了农作物产量，消除粮食安全隐患，同时有力保障居民生活用水和城镇工业用水安全，促进了当地社会经济的健康卓越发展；四是水利技术推广得力。地表水供水系统控制水垢保留原生钙镁的高品质净水工艺应用示范研究项目出厂水沸后浊度由原先的7NTU左右，下降到0.5NTU以下，有效降低了用户分散安装除垢净水设备及维护费用成本，除垢成本仅约增加0.3元/m，年新增节水能力8.0万m。五是农业水价综合改革补贴执行到位。建立和完善农业水价综合改革“四项机制”，分类水价、超定额累进加价制度实施，灌区群众节水理念逐步形成，有效降低群众浇地负担，末级渠系工程正常运行，促进了灌区灌溉用水效率、促进农业增产，确保灌区粮

食生产安全，中心荣获“全国节水型灌区”称号；六是加强江湖库水系综合整治。尚书水库除险加固项目恢复水库原设计功能，增加调蓄能力，使2.3万亩农田用水得到保障，实现灌溉效益84.8万元，新增农业产值212.01万元，增加养殖水面67.5亩，增加水产养殖效益1.2万元。发现的问题及原因：一是当前维修养护定额标准偏低，加之养护经费大幅缩减，导致高标准养护难度加大；二是受资金拨付时间、项目执行截止日期及疫情等综合因素影响，项目资金前期支付进度较为缓慢，项目材料费因冬期施工及疫情隔离等防控措施的影响略有增长；三是灌区骨干工程成本补贴不到位，农业灌溉用水量不稳定导致供水成本测算数据不稳定。下一步改进措施：一是建议省厅在以后的工程维修养护经费方面给与更多的费用支持，确保灌区维修养护工作全面开展；二是争取项目资金及时到位，提前考虑意外情况，积极应对各种风险，合理安排项目资金支付进度，不断提高预算执行的科学化、规范化水平，提升财政资金使用效益；三是按照省发改委和水利厅安排，及时开展水利工程成本监审工作，为下一步核定水价做好准备进一步争取灌区农业水价综合改革补贴资金。

# 陕西省桃曲坡水库灌溉中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省桃曲坡水库灌溉中心										
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	任务1	保民生、保工资、保运转,促进中心各方面发展。	全年完成基本支出1062.40万元,其中:人员经费支出948.53万元,公用经费支出113.87万元。	1062.4	506.91	555.49	1062.4	506.91	555.49	—	100%	—
	任务2	完成水利发展资金(项目)的全额拨付。	全年完成10个项目的资金拨付,共计2797.46万元。	2834.64	2834.64		2797.46	2797.46		—	99%	—
	金额合计			3897.04	3341.55	555.49	3859.86	3304.37	555.49	10	99%	9.87
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						
	<p>目标1: 始终坚持以经济建设为中心,本着保障基本运行、促进灌区发展的原则,做到依法理财、立足实际、量入为出、厉行节约。深入贯彻落实“过紧日子”思想,强化预算执行,保障刚性需求,促进中心各方面发展。</p> <p>目标2: 完成水利发展资金(项目)的全额拨付。</p>					<p>目标1完成情况: 全年完成基本支出1062.40万元,其中:人员经费支出948.53万元,公用经费支出113.87万元。</p> <p>目标2完成情况: 全年完成10个项目的资金拨付,共计2797.46万元。全年完成封闭马栏引水工程出口连接高边坡滑塌段明渠227m;修复东干渠50m水毁工程;2022年省级水利发展资金水利工程维修养护项目实施两大类共27处,日常养护项目23处,维修项目4处,涉及水库2座,枢纽2处,干支渠渠道20条;水库左、右坝肩防渗墙处理、溢洪道右岸挡墙垮塌加固处理、放水洞加固、安全监测设施及水情测报系统建设、金属结构加固和电气设备改造等;东干渠改造363m,西干渠改造580m;改造西干渠、南支渠、东干十三支渠、民联四支渠跌水共12座;更换西干渠1#、2#退水闸启闭机2台套、配电柜2个,输电线路0.42km等。</p>						
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	指标1: 保障单位正常运转			100%		100%		3	3	
			指标2: 严格人员经费支付			100%		100%		3	3	
			指标3: 封闭马栏出口明渠			227米		227米		3	3	
			指标4: 完成12座跌水改造			12座		12座		3	3	
			指标5: 斗口引水量			3300万立方米		3872万立方米		3	3	
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1: 各项资金支付合规性			100%		100%		3	3	
			指标2: 水利工程修复建设质量			合格		合格		3	3	
			指标3: 群众到户水价负担降低			亩均降低3-5元		亩均降低3-5元		3	3	
			指标4: 用水实行定额管理,节约用水			亩均节水10-20立方米		亩均节水10-20立方米		3	3	
			指标5: 补贴资金使用是否符合相关规定			符合相关规定		符合相关规定		3	3	
	产出指标 (50分)	时效指标	指标1: 根据年度目标任务,在规定时间内完成			按时完成		按时完成		3	3	
			指标2: 资金拨付及时性			及时		及时		3	3	
			指标3: 按期完成率			100%		100%		3	3	
			指标4: 按照合同工期完成			273日历天		273日历天		2	2	
指标5: 按照合同工期完成			80日历天		80日历天		2	2				
指标6: 按照合同工期完成			30日历天		30日历天		1	1				
产出指标 (50分)	成本指标	指标1: 中心人员经费和公用经费			1062.4万元		1062.4万元		1	1		
		指标2: 水电价补贴标准			0.02-0.06元/立方米		0.02-0.06元/立方米		1	1		

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	成本指标	指标2: 补贴标准	0.039元/立方米	0.039元/立方米	1	1		
			指标3: 按照资金计划控制投资	1079万元	1041.82万元	1	0.96		
			指标4: 按照资金计划控制投资	99.64万元	99.64万元	1	1		
			指标5: 补贴标准	0.139元/立方米	0.139元/立方米	1	1		
年度 绩效 指标 完成 情况	效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标1: 灌区农业灌溉粮食生产	增产增收	增产增收	2	2		
			指标2: 保证渠道引水安全, 输水畅通, 消除安全隐患	效果明显	效果明显	2	2		
			指标3: 改善灌溉面积	效果显著	效果显著	2	2		
			指标4: 年度内累计灌溉农田面积	32万亩	32.19万亩	2	2		
		社会效益指 标	指标1: 保障单位水利设施正常运行及人 民生命安全	显著	显著	1	1		
			指标2: 跨流域引水, 提高水资源利用	效果显著	效果显著	1	1		
			指标3: 改善区域、流域水生态面积	改善	改善	1	1		
			指标4: 保障灌区灌溉供水	灌区灌溉供水得到保 障	灌区灌溉供水得到保障	1	1		
			指标5: 减轻农民浇地负担	到户费用小幅降低	到户费用小幅降低	1	1		
		生态效益指 标	指标1: 改善区域灌溉环境	有效	有效	2	2		
			指标2: 提高渠道状况, 改善区域水生态 环境	明显	明显	2	2		
			指标3: 改善提升水库周边生态环境	提升	提升	2	2		
			指标4: 减少水资源浪费	效果明显	效果明显	2	2		
		可持续影响 指标	指标1: 有效改善生态环境	有效	有效	2	2		
			指标2: 消除工程及设备安全隐患	消除隐患	消除隐患	2	2		
			指标3: 延长水库使用寿命	延长	延长	2	2		
			指标4: 确保抗旱设施持续安全运行	安全运行	安全运行	1	1		
			指标5: 斗分渠工程完好率	≥70%	≥70%	1	1		
			指标6: 骨干工程完好率	≥90%	≥90%	1	1		
		满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1: 职工满意率	90%以上	90%以上	4	4	
				指标2: 行业服务对象满意度	≥90%	≥93%	3	3	
				指标1: 提高灌溉农户满意度	>90%	>90%	3	3	
		总分						100	99.83

(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：0919-3588316。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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,341.55	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	559.78	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.47	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	3,823.01
	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	36.85
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,901.80	<b>本年支出合计</b>	57	3,859.86
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	41.94
<b>总计</b>	30	3,901.80	<b>总计</b>	60	3,901.80

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	3,901.80	3,341.55		559.78			0.47
213	农林水支出	3,864.95	3,304.71		559.78			0.47
21303	水利	3,663.95	3,103.71		559.78			0.47
2130304	水利行业业务管理	1,030.31	470.07		559.78			0.47
2130305	水利工程建设	249.64	249.64					
2130306	水利工程运行与维护	850.00	850.00					
2130315	抗旱	100.00	100.00					
2130317	水利技术推广	38.00	38.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,079.00	1,079.00					
2130399	其他水利支出	317.00	317.00					
21309	目标价格补贴	201.00	201.00					
2130999	其他目标价格补贴	201.00	201.00					
221	住房保障支出	36.85	36.85					
22102	住房改革支出	36.85	36.85					
2210201	住房公积金	36.85	36.85					

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	3,859.86	1,062.40	2,797.46			
213	农林水支出	3,823.02	1,025.56	2,797.46			
21303	水利	3,622.02	1,025.56	2,596.46			
2130304	水利行业业务管理	1,025.56	1,025.56				
2130305	水利工程建设	249.64		249.64			
2130306	水利工程运行与维护	850.00		850.00			
2130315	抗旱	100.00		100.00			
2130317	水利技术推广	38.00		38.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,041.82		1,041.82			
2130399	其他水利支出	317.00		317.00			
21309	目标价格补贴	201.00		201.00			
2130999	其他目标价格补贴	201.00		201.00			
221	住房保障支出	36.85	36.85				
22102	住房改革支出	36.85	36.85				
2210201	住房公积金	36.85	36.85				

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	3,341.55	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				
	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	3,267.53	3,267.53		
	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	36.85	36.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,341.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,304.37</b>	<b>3,304.37</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	37.18	37.18		
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				
<b>总计</b>	32	3,341.55	<b>总计</b>	64	3,341.55	3,341.55		

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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			
		3,304.37	506.91	2,797.46
213	农林水支出	3,267.53	470.07	2,797.46
21303	水利	3,066.53	470.07	2,596.46
2130304	水利行业业务管理	470.07	470.07	
2130305	水利工程建设	249.64		249.64
2130306	水利工程运行与维护	850.00		850.00
2130315	抗旱	100.00		100.00
2130317	水利技术推广	38.00		38.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,041.82		1,041.82
2130399	其他水利支出	317.00		317.00
21309	目标价格补贴	201.00		201.00
2130999	其他目标价格补贴	201.00		201.00
221	住房保障支出	36.85	36.85	
22102	住房改革支出	36.85	36.85	
2210201	住房公积金	36.85	36.85	

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	459.83	302	商品和服务支出	43.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	202.90	30201	办公费	2.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	116.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.12	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.57	30207	邮电费	3.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.71	30208	取暖费	15.29	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	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	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	3.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.60	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	3.81	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	6.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	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		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		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	463.64					公用经费合计	43.27

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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：陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

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	10.10		7.50		7.50	2.60		
决算数	10.10		7.50		7.50	2.60		

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。

9. 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。