

# 陕西省水资源与河库调度中心 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，我中心以习总书记新时期中国特色社会主义思想为指引，聚焦中心职能和年度目标任务，锚定技术支撑与服务提升，着力打造政治强、业务精、作风硬、服务好的一流团队，主要工作计划：一是做好最严格水资源管理制度考核技术支撑，落实好考核整改任务。二是宣贯节约用水办法，完成节水载体创建及县域节水型社会达标建设验收和复核回头看。三是继续做好水资源税改革试点，实现既增收又增支。四是完成取用水管理整改提升阶段任务，维护良好的用水秩序。五是科学评估年度压减任务完成情况，指导做好地下水超载区治理。六是调查研究河湖管理范围内建设项目技术审查指南、水库清淤及其实施方案编制导则，强化技术支撑力度。七是稳步推进国家水资源监控能力项目运维，完成好中央资金取水监测计量体系建设。八是激励广大干部担当履职，打造过硬队伍。做好工会、党建工作，营造干事创业的良好氛围。

### （一）主要职责。

主要职能是水资源优化配置，合理开发和节约保护提供服务。水资源调查、评价、监测、信息化建设、水资源公报、年报编制；江河库湖等水域岸线的开发利用与保护；指导病险水库、水闸除险加固。

### （二）内设机构。

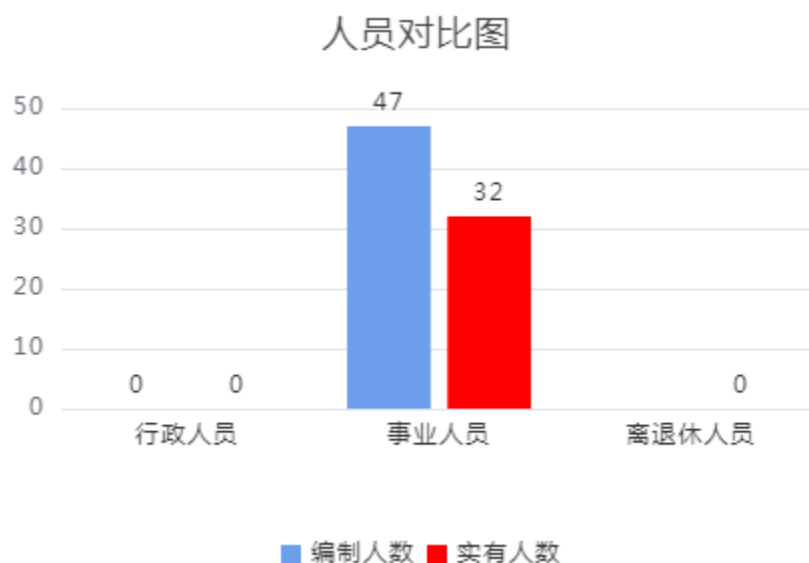
党务综合科，计划科，财务人事科，水资源科，节水科，河库科。

## 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47人，其中行政编制0人、事业编制47人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

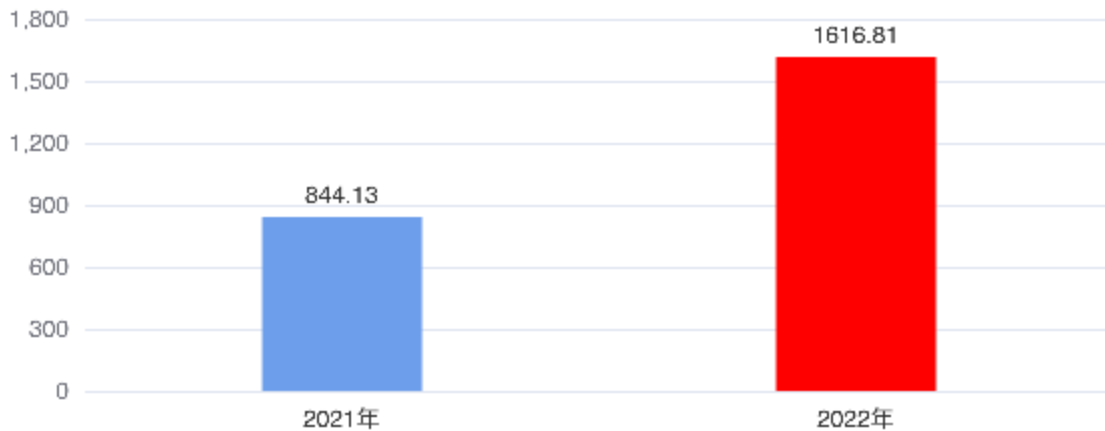


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,616.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加772.68万元，增长91.54%，增长的主要原因是：本年人员增加2人以及以前年度项目未结算。

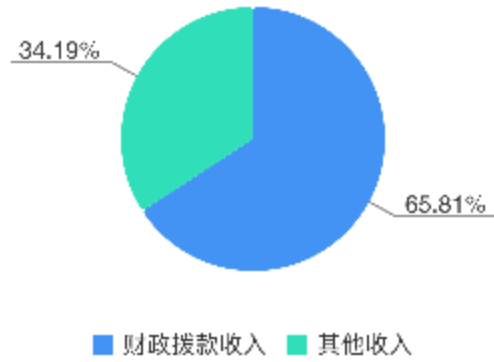
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,616.81万元，其中：财政拨款收入1,064.07万元，占65.81%；其他收入552.74万元，占34.19%。

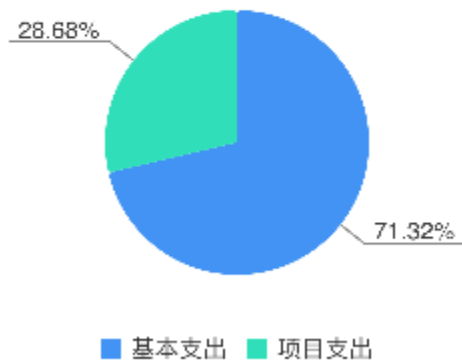
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,064.36万元，其中：基本支出759.14万元，占71.32%；项目支出305.22万元，占28.68%。

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1,064.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加220.41万元，增长26.13%，增长的主要原因是：本单位人员以及履职专项费用增加。

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1,059.22万元，支出决算1,064.07万元，完成年初预算的100.46%，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加220.41万元，增长26.13%，增长的主要原因是：本单位人员以及履职专项费用增加。

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25.08万元，支出决算23.16万元，完成年初预算的92.34%，决算数小于年初预算数的原因是：本年培训费在预算内合理支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.06万元，支出决算7.21万元，完成年初预算的89.45%，决算数小于年初预算数的原因是：本年事业单位离退休活动减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算983.99万元，支出决算963.76万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的原因是：本年各项支出减少。

4. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算27.85万元，决算数大于年初预算数的原因是：水资源节约管理与保护全年预算数为28万元，决算27.85万元，为专项资金里的水利发展资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.09万元，支出决算42.09万元，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758.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费652.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费105.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：本年未进行公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因是本年未进行公务接待活动。

#### 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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：本年未进行公务接待活动。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算25.08万元，支出决算23.16万元，完成预算的92.34%，决算数较预算数减少1.92万元，主要原因是：本年培训费在预算内合理支出。决算数较上年增加的主要原因是本年培训费计划较上年增加。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算14.35万元，支出决算13.63万元，完成预算的94.98%，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是：本年会议费在预算内合理支出。决算数较上年增加的主要原因是本年会议费计划较上年增加。

## 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99.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额99.91万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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100%。

## 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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，组织开展了国家水资源监控一期运行维护工作，保证了中省水资源监控信息同步对接，系统运行稳定；完成了全省水资源税改革试点评估，对陕西省水资源税改革试点过程进行全面总结，并提出陕西省水资源税改革的改进对策及建议；完成了陕西省用水总量控制实施效果评估，确定了我省各地市2025年用水总量控制目标；完成了取水口标示牌、机井报废处置和封填技术要求及取水工程（设施）规范化管理技术要求标准编制工作，进一步规范相关工作；编制完成了河道管理范围内建设项目技术审查导则，为全省河湖管理范围内建设项目技术审查审批提供了坚实、可靠的技术依据。宣贯“陕西省节约用水办法”，并举办“节水出办法公民有行动”线上有奖答题活动，引导社会公众转变用水观念、规范用水行为，增强节水意识、践行节水责任，推进依法节水，推动节水型社会建设。开展《陕西省黄河流域深度节水利用现状评估及推行对策研究》，分析陕西省黄河流域现状节水水平，剖析存在的主要问题，提出不同行业的节水潜力和深度节水的对策措施。为黄河流域节水控水提供参考。

本单位在部门决算中反映水资源节约保护及利用1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金277.37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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91，全年预算数1078.73万元，执行数1064.36万元，完成预算的98.67%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度着力支撑最严格水资源管理制度考核，积极抓好市级考核工作，完成“省考”技术服务工作；全年累计处理数据存疑电子证照1.1万余个，目前全省共保有取水许可电子证照3.3万余个，达到了水利部电子证照系统数据质量要求。全省用水统计各阶段任务完成率均达到100%，在全国会议上作了经验交流发言。全程服务县域节水型社会达标建设，指导12个县区开展创建，配合水利部完成2021年度创建县区现场复核，13个县区全部通过，全省累计完成县域节水型社会达标建设79个，占县区总数的74%，远超水利部下达的目标任务。指导地市开展河湖岸线保护与利用规划编审工作，全省274条河湖岸线保护与利用规划编制工作基本完成。与国网陕西省电力有限公司签订战略合作框架协议，联合开展陕西省“电力看水资源”农用灌溉机井以电折水计量监管应用工作，得到了厅领导的肯定。联合省税务局开展了水资源税专项检查和调研，现场了解和协调解决征管中存在的问题和困难。全年共计征收水资源税18.16亿元，较上年度15.96亿元增长13.78%。

一年来,我中心全神贯注聚焦单位立身发展之本，全力以赴紧盯目标任务完成，守正创新，内修外化，不断提升单位美誉度，工作亮点纷呈，被厅系统表彰为2022年度目标责任考核“先进单位”。

(一)凝心聚智，务实笃行，支撑作用更加明显。针对中省督导检查中的问题，我们多次、反复奔赴整改现场，与问题市县共同分析原因，研究对策，较好地保证了各项整改工作按期完成。因配合支撑作用明显、成效显著，受到黄委会致信表扬；韩城市、靖边县人民政府对中心在整改提升中给予的指导帮助专致《表扬信》。

(二)内辅外协，善作善成，服务作用更加明显。积极发挥职能，内部辅助、外部协助的工作机制更加健全。全面辅助、参与了水资源、节水、河湖管理相关工作；全程跟进外单位、外部门、服务对象的相关协调服务工作，均获赞誉。西安市人民政府、国家税务总局陕西省税务局、国能榆林化工有限公司纷纷发来《感谢信》《表扬信》。与国网陕西省电力公司合力推进的农灌机井以电折水工作，受到了各级领导和群众的好评。

(三)争先争强，奋发奋进，争创意识更加明显。用水统计工作走在全国前列，并在全国会议上交流发言。克服困难，自筹资金，主动编制了《河道管理范围内建设项目技术审查导则》，有效解决了各地各级技术审查依据不足，尺度掌控标准不一等问题，从源头杜绝河湖乱建。支部工作有创新、有活力，成功承办了厅系统“庆国庆暨喜迎二十大建功新时代”主题活动，较好地展现了中心干部职工的服务意识和精神风貌。发现的问题及原因：在全面完成超额年度目标任务的同时，还存在一些不足，一是全面节水、合理分水、管住用水、系统治水的工作基础还比较薄弱，技术标准、监测设施和配套政策建设等相对滞后。二是水

资源税改革后，各级水资源工作经费保障不足，影响基层工作正常开展。下一步改进措施：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会、二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，立足职能使命，做好最严格水资源管理制度考核技术支撑，持续开展取用水管理专项整治工作，推进县域节水型社会达标建设，加强用水统计名录库建设和数据质量监管，深化推进水资源税改革试点工作，稳步推进国家水资源监控能力项目运维和中央资金取水监测计量体系建设，激励中心广大干部担当履职，营造干事创业的良好氛围。

# 陕西省水资源与河库调度中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                               |                   | 陕西省水资源与河库调度中心                                    |           |         |                                                                      |           |                          |      |      |        |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------|------|--------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 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                                                                           | 保障单位人员经费和公用经费     | 已完成                                              | 772.7     | 772.4   | 0.3                                                                  | 759.14    | 758.85                   | 0.29 | —    | 98.25% | —  |
|            | 任务2                                                                           | 开展水资源、节水、河库管理专项业务 | 已完成                                              | 306.03    | 306.03  |                                                                      | 305.22    | 305.22                   |      | —    | 99.74% | —  |
|            | 金额合计                                                                          |                   |                                                  | 1078.73   | 1078.43 | 0.3                                                                  | 1064.36   | 1064.07                  | 0.29 | 10   | 98.67% | 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                                                             |           |                          |      |      |        |    |
|            | 依据单位职能，保障单位人员经费及正常运转。完成年度水资源、河湖管理监督检查，开展国控水资源项目运行维护，进一步发挥项目绩效，确保各项年度工作任务圆满完成。 |                   |                                                  |           |         | 依据单位职能，有效保障单位人员经费及正常运转。已按计划完成年度水资源、河湖管理监督检查，开展国控水资源项目运行维护，进一步发挥项目绩效。 |           |                          |      |      |        |    |
| 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              | 最严格水资源管理制度考核技术评估报告；随机抽查全省重点取水户；保障单位人员经费；保障单位正常运转 |           |         | 1；50个；100%；100%                                                      |           | 1；50个；98.25%；98.25%      |      | 12.5 |        | 12 |
|            |                                                                               | 质量指标              | 针对监督检查存在问题，提出具有能见实效的改进意见和措施；国控水资源一期项目            |           |         | 完成；运行正常                                                              |           | 完成；运行正常                  |      | 12.5 |        | 12 |
|            |                                                                               | 时效指标              | 截至当年年底完成                                         |           |         | 完成                                                                   |           | 完成                       |      | 12.5 |        | 12 |
|            |                                                                               | 成本指标              | 开展水资源、节水、河库管理专项业务；单位人员经费和公用经费；成本变动               |           |         | 306.03万元；772.7万元；不变动                                                 |           | 305.22万元；759.14万元；在预算内执行 |      | 12.5 |        | 12 |
|            | 效益指标（30分）                                                                     | 经济效益指标            | 财税收入提高                                           |           |         | 完成                                                                   |           | 完成                       |      | 7.5  |        | 7  |
|            |                                                                               | 社会效益指标            | 为水资源、河库管理提供有力的技术支撑；全社会节水效益                       |           |         | 显著；显著                                                                |           | 显著；显著                    |      | 7.5  |        | 7  |
|            |                                                                               | 生态效益指标            | 遏制地下水超采                                          |           |         | 显著                                                                   |           | 显著                       |      | 7.5  |        | 6  |
|            |                                                                               | 可持续影响指标           | 为促进水资源可持续利用提供支撑                                  |           |         | 是                                                                    |           | 是                        |      | 7.5  |        | 6  |
|            | 满意度指标（10分）                                                                    | 服务对象满意度指标         | 成果满意度                                            |           |         | 满意                                                                   |           | 满意                       |      | 10   |        | 8  |
| 总分         |                                                                               |                   |                                                  |           |         |                                                                      |           |                          |      | 100  |        | 91 |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水资源节约保护及利用等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水资源节约保护及利用项目绩效自评综述：全年预算数286.53万元，执行数277.37万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：按期组织开展中省落实最严格水资源管理制度考核技术支撑工作，全省水资源节约、保护、管理和水库安全管理技术服务工作，水资源税水量核定、超计划超定额用水情况等专项督促检查工作，全省水资源、节水、河湖管理业务培训、宣传和技术指导工作。发现的问题及原因：主要为履职专项业务费资金结余，主要为招投标资金结余。下一步改进措施：科学做好项目资金预算，强化项目招投标管理。

# 省级水资源节约保护及利用项目绩效自评表

(2022年度)

|            |                                                          |            |                                       |              |                                               |          |               |             |
|------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| 项目名称       |                                                          | 水资源节约保护及利用 |                                       |              |                                               |          |               |             |
| 主管部门       |                                                          | 陕西省水利厅     |                                       |              | 实施单位                                          |          | 陕西省水资源与河库调度中心 |             |
| 项目资金（万元）   |                                                          | 年初预算数      | 全年预算数（A）                              | 全年执行数（B）     | 分值                                            | 执行率（B/A） | 得分            |             |
|            | 年度资金总额                                                   | 286.53     | 286.53                                | 277.37       | 10                                            | 96.8%    | 9             |             |
|            | 其中：当年财政拨款                                                | 286.53     | 286.53                                | 277.37       | —                                             |          | —             |             |
|            | 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                                        |          |               |             |
|            | 完成年度水资源、河湖管理监督检查，开展国控水资源项目运行维护，进一步发挥项目绩效，确保各项年度工作任务圆满完成。 |            |                                       |              | 已按计划完成年度水资源、河湖管理监督检查，开展国控水资源项目运行维护，进一步发挥项目绩效。 |          |               |             |
| 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（50分）                                                | 数量指标       | 最严格水资源管理制度考核技术评估报告；随机抽查全省重点取水户        | 1个报告；50个取水户  | 1个报告；50个取水户                                   | 12.5     | 12            |             |
|            |                                                          | 质量指标       | 针对监督检查存在问题，提出具有能见实效的改进意见和措施；国控水资源一期项目 | 完成；运行正常      | 完成；运行正常                                       | 12.5     | 12            |             |
|            |                                                          | 时效指标       | 截至当年年底完成                              | 完成           | 完成                                            | 12.5     | 12            |             |
|            |                                                          | 成本指标       | 投入成本；成本变动                             | 286.53万元；不变动 | 277.37万元；在预算内执行                               | 12.5     | 12            |             |
|            | 效益指标（30分）                                                | 经济效益指标     | 财税收入提高                                | 完成           | 完成                                            | 7.5      | 6             |             |
|            |                                                          | 社会效益指标     | 为水资源、河湖管理提供有力的技术支撑；全社会节水效益            | 显著；显著        | 显著；显著                                         | 7.5      | 6             |             |
|            |                                                          | 生态效益指标     | 遏制地下水超采                               | 显著           | 显著                                            | 7.5      | 6             |             |
|            |                                                          | 可持续影响指标    | 为促进水资源可持续利用提供支撑                       | 是            | 是                                             | 7.5      | 6             |             |
|            | 满意度指标（10分）                                               | 服务对象满意度指标  | 成果满意度                                 | 满意           | 满意                                            | 10       | 8             |             |
|            | 总分                                                       |            |                                       |              |                                               | 100      | 89            |             |

（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：029-61835526。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：陕西省水资源与河库调度中心

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  | 1,064.07 | 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  |          | 五、教育支出          | 35 | 23.16    |
| 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  | 552.74   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 7.21     |
|                  | 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 | 991.90   |
|                  | 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 | 42.09    |
|                  | 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 | 1,616.81 | 本年支出合计          | 57 | 1,064.36 |
| 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 | 552.44   |
| 总计               | 30 | 1,616.81 | 总计              | 60 | 1,616.80 |

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：陕西省水资源与河库调度中心

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         | 1,616.81 | 1,064.07 |        |      |      |          | 552.74 |
| 205     | 教育支出       | 23.16    | 23.16    |        |      |      |          |        |
| 20508   | 进修及培训      | 23.16    | 23.16    |        |      |      |          |        |
| 2050803 | 培训支出       | 23.16    | 23.16    |        |      |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 7.21     | 7.21     |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 7.21     | 7.21     |        |      |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 7.21     | 7.21     |        |      |      |          |        |
| 213     | 农林水支出      | 1,544.35 | 991.61   |        |      |      |          | 552.74 |
| 21303   | 水利         | 1,544.35 | 991.61   |        |      |      |          | 552.74 |
| 2130304 | 水利行业业务管理   | 964.05   | 963.76   |        |      |      |          | 0.29   |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 27.85    | 27.85    |        |      |      |          |        |
| 2130312 | 水质监测       | 552.45   |          |        |      |      |          | 552.45 |
| 221     | 住房保障支出     | 42.09    | 42.09    |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出     | 42.09    | 42.09    |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 42.09    | 42.09    |        |      |      |          |        |

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：陕西省水资源与河库调度中心

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         | 1,064.36 | 759.14 | 305.22 |        |      |           |
| 205     | 教育支出       | 23.16    | 4.92   | 18.24  |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训      | 23.16    | 4.92   | 18.24  |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出       | 23.16    | 4.92   | 18.24  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 7.21     | 7.21   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 7.21     | 7.21   |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 7.21     | 7.21   |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出      | 991.90   | 704.92 | 286.98 |        |      |           |
| 21303   | 水利         | 991.90   | 704.92 | 286.98 |        |      |           |
| 2130304 | 水利行业业务管理   | 964.05   | 704.92 | 259.13 |        |      |           |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 27.85    |        | 27.85  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出     | 42.09    | 42.09  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 42.09    | 42.09  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 42.09    | 42.09  |        |        |      |           |

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：陕西省水资源与河库调度中心

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  | 1,064.07 | 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 | 23.16    | 23.16      |             |              |
|               | 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 | 7.21     | 7.21       |             |              |
|               | 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 | 991.61   | 991.61     |             |              |
|               | 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 | 42.09    | 42.09      |             |              |
|               | 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 | 1,064.07 | 本年支出合计          | 59 | 1,064.07 | 1,064.07   |             |              |
| 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 | 1,064.07 | 总计 | 64 | 1,064.07 | 1,064.07   |             |              |

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：陕西省水资源与河库调度中心

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         | 1,064.07 | 758.85 | 305.22 |
| 205     | 教育支出       | 23.16    | 4.92   | 18.24  |
| 20508   | 进修及培训      | 23.16    | 4.92   | 18.24  |
| 2050803 | 培训支出       | 23.16    | 4.92   | 18.24  |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 7.21     | 7.21   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 7.21     | 7.21   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 7.21     | 7.21   |        |
| 213     | 农林水支出      | 991.61   | 704.63 | 286.98 |
| 21303   | 水利         | 991.61   | 704.63 | 286.98 |
| 2130304 | 水利行业业务管理   | 963.76   | 704.63 | 259.13 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 27.85    |        | 27.85  |
| 221     | 住房保障支出     | 42.09    | 42.09  |        |
| 22102   | 住房改革支出     | 42.09    | 42.09  |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 42.09    | 42.09  |        |

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：陕西省水资源与河库调度中心

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         | 652.53 | 302   | 商品和服务支出   | 105.90 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 205.98 | 30201 | 办公费       | 1.96   | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 11.56  | 30202 | 印刷费       | 3.99   | 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           | 286.29 | 30205 | 水费        |        | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.49  | 30206 | 电费        |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.31   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 55.12  | 30208 | 取暖费       |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 19.00  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 11.55  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 42.09  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 7.99   | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       | 3.29   | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.42   | 30215 | 会议费       | 1.66   | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 4.92   | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |        | 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           | 0.42   | 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     | 3.39   | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 9.88   | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 26.27  | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |        | 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    | 4.48 | 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 | 7.21 | 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      | 652.95 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 105.90 |

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：陕西省水资源与河库调度中心

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：陕西省水资源与河库调度中心

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：陕西省水资源与河库调度中心

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 | 1.00          |           |              |         |           | 1.00 | 14.35 | 25.08 |
| 决算数 |               |           |              |         |           |      | 13.63 | 23.16 |

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. 水利行业业务管理：是指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。