

陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年重点任务完成情况：一是全力服务农灌用水，保障灌区粮食安全。深入推进农业水价综合改革，不断提升农灌服务管理能力和水平。积极破解农户用水难题，恢复改造渠灌，减轻灌区群众用水负担，夯实了灌区粮食安全根基。二是多措并举强化工程管理。持续加强灌区标准化规范化建设和管理；按期完成水库大坝安全鉴定，确保工程设施安全高效运行；扎实开展2023年灌区水利工程设施现状调查，努力实现“节水高效、设施完善、管理科学”的现代化灌区。三是守正创新加快“智慧灌区”建设。着眼现代化灌区建设目标要求，创建“灌区一张图”信息化平台，加快灌区数字化建设。四是积极践行“绿水青山就是金山银山”“山水林田湖草是生命共同体”的系统理念，做好生态文明建设的实践者、推动者。五是坚决践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾理念，落实“三管三必须管”要求，全面压实安全生产主体责任和监管责任。

（一）主要职责。

陕西省宝鸡峡引渭灌溉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。

陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心隶属于陕西省水利厅，为正处级公益二类事业单位，中心机关内设办公室、党群办公室、总工办、监察室、抗旱灌溉科、工程管理科、机电管理科、人事科、财务科、审计科、规划计划科、考核办、水政执法科、后勤中心等职能科室，下属宝鸡总站、扶风总站、兴平总站、乾县总站、礼泉总站、咸阳总站6个派出机构。

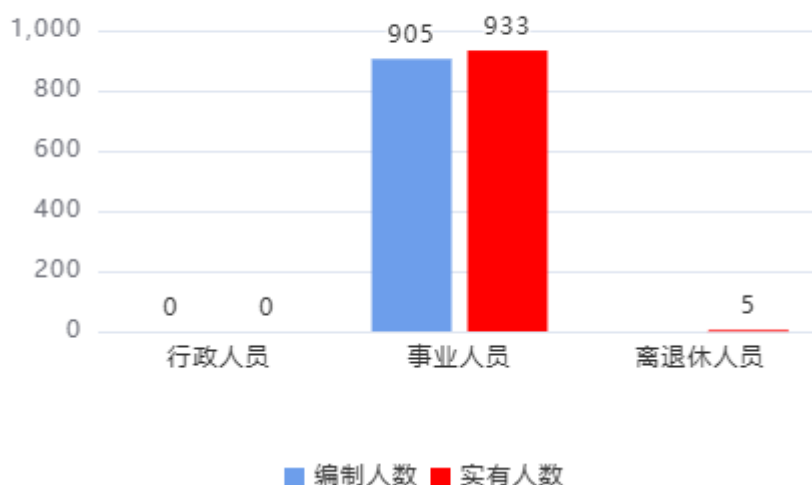
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制905人，其中行政编制0人、事业编制905人；实有人员933人，其中行政0人、事业933人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图

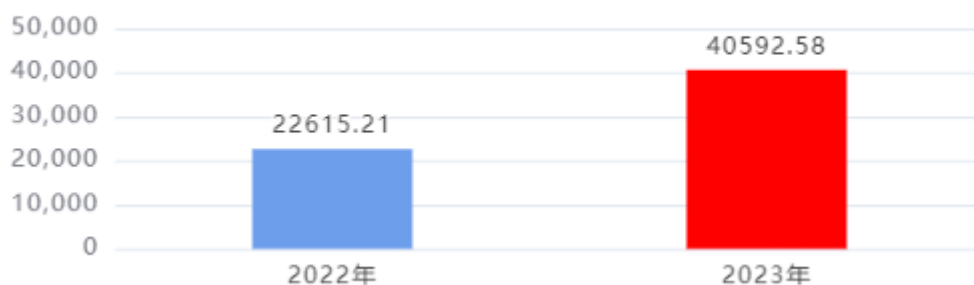


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为40,592.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17,977.37万元，增长79.49%，增长的主要原因是：财政专项资金项目增加。

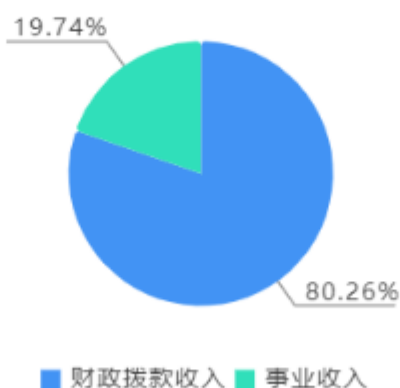
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计37,965.93万元，其中：财政拨款收入30,472.09万元，占80.26%；事业收入7,493.84万元，占19.74%。

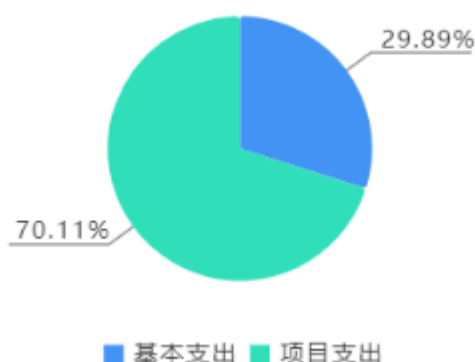
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计38,468.59万元，其中：基本支出11,498.58万元，占29.89%；项目支出26,970.01万元，占70.11%。

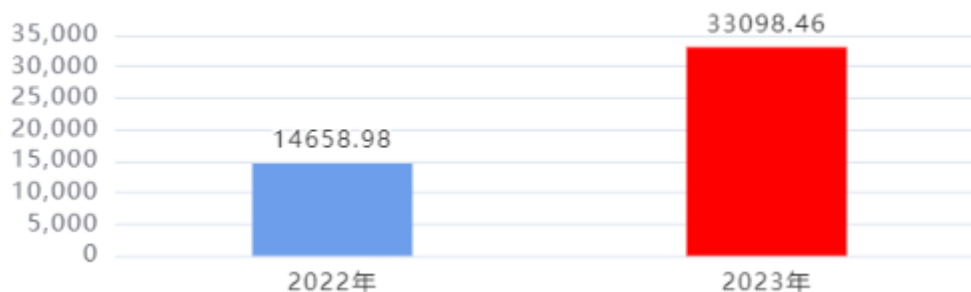
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为33,098.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,439.48万元，增长125.79%，增长的主要原因是：财政专项资金项目增加。

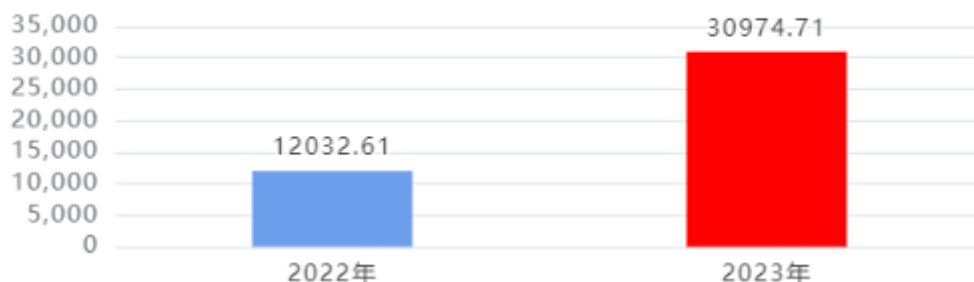
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



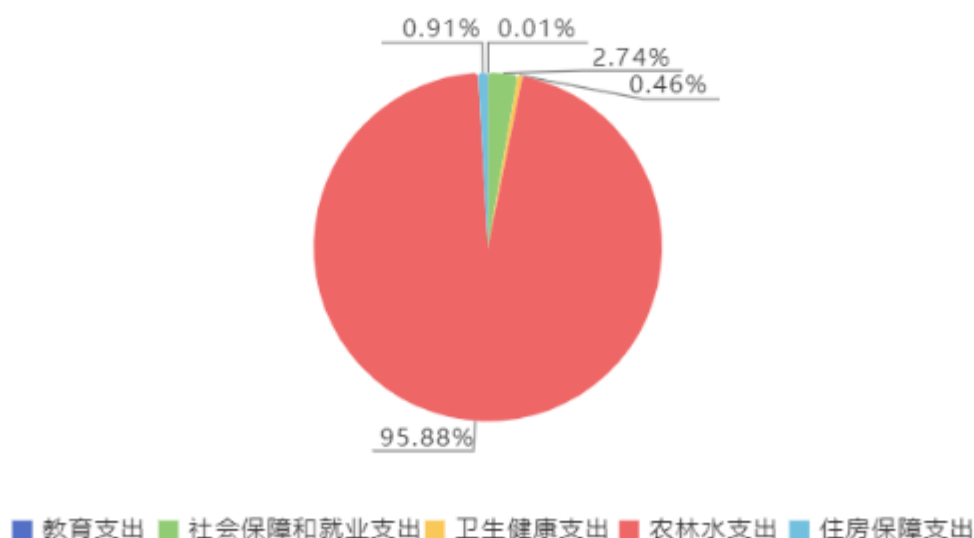
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,960.89万元，支出决算30,974.71万元，完成年初预算的782.01%。占本年支出合计的80.52%。与上年相比，财政拨款支出增加18,942.10万元，增长157.42%，增长的主要原因是：财政专项资金项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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3.50万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的100%。

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102.24万元，支出决算75.63万元，完成年初预算的73.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算376.73万元，支出决算376.73万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算322.60万元，支出决算322.60万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算74.08万元，新增支出的主要原因是：年中追加死亡抚恤费用支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算141.53万元，支出决算141.53万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算2,731.24万元，支出决算2,727.57万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减非刚性支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算17,856.01万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利工程项目支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算2,585万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利工程运行与维护项目支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算183.53万元，新增支出的主要原因是：年中追加水土保持项目支出。

11. 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600万元，新增支出的主要原因是：年中追加水资源节约管理与保护项目支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万

元，支出决算7.35万元，新增支出的主要原因是：年中追加防汛项目支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算875万元，新增支出的主要原因是：年中追加江河湖库水系综合整治项目支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算4,863.12万元，新增支出的主要原因是：年中追加其他水利支出项目支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算283.05万元，支出决算283.05万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,004.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,666.42万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费338.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算46.48万元，支出决算43.77万元，完成预算的94.17%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格贯彻落实“过紧日子”的要求，压缩非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：进一步落实“过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：未开展出国任务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算42.48万元，支出决算42.48万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆油费、过路过桥费、保养费等费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算1.29万元，完成预算的64.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.29万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾181人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算3.5万元，支出决算3.5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：培训业务增加。主要用于：业务、技能培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：会议次数增加。主要用于：召开单位会议相关费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年末，本单位共有车辆21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4辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位始终坚持以经济建设为中心，以保障基本运行、促进灌区发展为原则，做到依法依规、立足实际、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，促进中心发展。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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96.9，全年预算数40,592.58万元，执行数38,468.59万元，完成预算的95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是人员经费及公用经费预算的有力执行，有效地保障了人员工资的发放、单位的正常运转；二是工程设施运行条件有效地改善，基本消除安全隐患，工程及设备的安全可靠性提高，实现了干支渠安全输水，机闸设备及水库安全运行；三是渠道引输水能力增强、渠系水利

用系数和灌溉保证率提高，减少了水资源浪费，使灌区整体功能的发挥得到保障，进一步促进当地农业经济的发展和灌区粮食安全；四是灌区区域环境绿化美化，改善了现有工程设施面貌，保障灌区总干渠道沿线行人安全和行水安全，有效防止垃圾入库，保护了渠道水质、渠道运行条件，改善了项目区生态环境；四是费用补贴性项目实施，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。发现的问题及原因：部分财政专项资金项目预算执行力度不够，导致项目尾款结转。下一步改进措施：一是积极与上级部门沟通落实专项项目预算及时下达；二是继续加强预算执行力度，加快项目结算，努力完成绩效目标。

陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心									
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			
		基本支出	保证单位人员经费及公用经费	已完成	11,498.82	4,004.70	7,494.12	11,498.58	4,004.70	7,493.88	—	100%
	项目支出	完成水利发展资金的项目实施	已完成	29,093.76	29,093.76		26,970.01	26,970.01		—	93%	—
	金额合计			40,592.58	33,098.46	7,494.12	38,468.59	30,974.71	7,493.88	10	95%	9.5
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: 始终坚持以经济建设为中心, 以保障基本运行、促进灌区发展为原则, 做到依法依规、立足实际、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, 促进中心发展。 目标2: 完成财政专项资金拨付。						目标1: 完成情况: 全年完成基本支出11498.58万元, 其中: 人员经费支出10788.57万元, 公用经费支出710.01万元。 目标2: 完成情况: 完成控污排等设施, 有效避免水资源污染; 完成灌区本年度维修养护任务; 完成渠道加固, 节水改造渠道及水利建筑物修缮, 有效促进节约用水, 减轻农民负担, 保障水利工程良性运行; 完成护岸加固及抗旱设施修复保证了水利工程设施安全; 通过费用补贴性项目实施, 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。					
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	日常工作完成率			100%	100%	2	2			
			维修养护水库、水闸、泵站(座)			9	9	2	2			
			保障水库大坝、灌排泵站安全监测(座)			18	18	2	2			
			保障渠道安全巡查(km)			806.59	806.59	2	2			
			基层管理单位生产管护设施改善(个)			26	26	2	2			
			中型水闸安全鉴定(座)			2	2	2	2			
			工程管理范围划定(座)			31	31	2	2			
			完成灌溉用水量(万m³)			13875	17932.85	2	2			
		末级渠道重点斗分渠维修(km)			4700	4700	2	2				
		综合治理面积(km²)			3.74	3.1	4	3.3				
		质量指标	资金支付合规性			100%	100%	3	3			
			工程验收合格率			100%	100%	3	3			
			工程质量			合格	合格	3	3			
			工程运行			安全	安全	3	3			
	时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例			100%	100%	2	2				
		完成时间			2023年	2023年	2	2				
		按期完成维修养护任务			100%	100%	2	2				
		根据年度目标任务, 在规定时间内完成			按时完成	按时完成	2	2				
	成本指标	基本支出(万元)			11498.82	11498.58	3	3				
		项目支出(万元)			29093.76	26970.01	5	4.6				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善灌溉面积(万亩)			13.2	6.7	3	1.5			
			灌区亩均粮食增产(kg)			100	100	3	3			
			新增粮食产能(万公斤)			3240	3260	2	2			
			新增节水能力			2420	2450	2	2			
			农业用水提高灌溉水利用系数			0.5565	0.5565	2	2			
		社会效益指标	促进地区和谐发展			效果显著	效果显著	2	2			
保障水利工程安全运行			效果显著	效果显著	2	2						
改善灌溉面积(万亩)			42	52	2	2						
末级渠系工程设施运转			良好	良好	2	2						
生态效益指标		改善区域生态环境			效果显著	效果显著	2	2				
		新增节水能力(m³)			≥950万	≥950万	2	2				
		农灌用水水质达标			水质检测合格	水质检测合格	2	2				
可持续影响指标		消除工程及设备安全隐患, 确保防洪工程设施持续安全运行			效果显著	效果显著	1	1				
	水利工程管理规范化合法化			改善	改善	1	1					
	加强水闸安全管理, 准确掌握水闸安全状况			效果显著	效果显著	1	1					
	灌区农民灌溉负担			减轻	减轻	1	1					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度			≥90%	≥90%	10	10				
总分										100	96.9	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局决算数据反映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）33158051。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 2023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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	30,472.09	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	7,493.84	五、教育支出	35	3.50
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		八、社会保障和就业支出	38	2,186.40
	9		九、卫生健康支出	39	492.09
	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	34,846.17
	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	940.43
	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	37,965.93	本年支出合计	57	38,468.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,626.65	年末结转和结余	59	2,123.99
总计	30	40,592.58	总计	60	40,592.58

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	37,965.93	30,472.09		7,493.84			
205	教育支出	3.50	3.50					
20508	进修及培训	3.50	3.50					
2050803	培训支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	2,186.39	849.04		1,337.35			
20805	行政事业单位养老支出	1,804.74	774.96		1,029.78			
2080502	事业单位离退休	75.63	75.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,232.73	376.73		856.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.38	322.60		173.78			
20808	抚恤	381.65	74.08		307.57			
2080801	死亡抚恤	381.65	74.08		307.57			
210	卫生健康支出	492.09	141.53		350.56			
21011	行政事业单位医疗	492.09	141.53		350.56			
2101102	事业单位医疗	492.09	141.53		350.56			
213	农林水支出	34,343.51	29,194.96		5,148.55			
21303	水利	34,343.51	29,194.96		5,148.55			
2130304	水利行业业务管理	7,876.12	2,727.57		5,148.55			
2130305	水利工程建设	17,322.86	17,322.86					
2130306	水利工程运行与维护	2,585.00	2,585.00					
2130310	水土保持	220.00	220.00					
2130311	水资源节约管理与保护	600.00	600.00					
2130314	防汛	1.41	1.41					
2130319	江河湖库水系综合整治	875.00	875.00					

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
2130399	其他水利支出	4,863.12	4,863.12					
221	住房保障支出	940.43	283.05		657.38			
22102	住房改革支出	940.43	283.05		657.38			
2210201	住房公积金	940.43	283.05		657.38			

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	38,468.59	11,498.58	26,970.01			
205	教育支出	3.50	3.50				
20508	进修及培训	3.50	3.50				
2050803	培训支出	3.50	3.50				
208	社会保障和就业支出	2,186.39	2,186.39				
20805	行政事业单位养老支出	1,804.74	1,804.74				
2080502	事业单位离退休	75.63	75.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,232.73	1,232.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.38	496.38				
20808	抚恤	381.65	381.65				
2080801	死亡抚恤	381.65	381.65				
210	卫生健康支出	492.09	492.09				
21011	行政事业单位医疗	492.09	492.09				
2101102	事业单位医疗	492.09	492.09				
213	农林水支出	34,846.17	7,876.16	26,970.01			
21303	水利	34,846.17	7,876.16	26,970.01			
2130304	水利行业业务管理	7,876.16	7,876.16				
2130305	水利工程建设	17,856.01		17,856.01			
2130306	水利工程运行与维护	2,585.00		2,585.00			
2130310	水土保持	183.53		183.53			
2130311	水资源节约管理与保护	600.00		600.00			
2130314	防汛	7.35		7.35			
2130319	江河湖库水系综合整治	875.00		875.00			

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
2130399	其他水利支出	4,863.12		4,863.12			
221	住房保障支出	940.43	940.43				
22102	住房改革支出	940.43	940.43				
2210201	住房公积金	940.43	940.43				

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	30,472.09	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.50	3.50		
	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	849.05	849.05		
	9		九、卫生健康支出	41	141.53	141.53		
	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	29,697.58	29,697.58		
	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	283.05	283.05		
	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	30,472.09	本年支出合计	59	30,974.71	30,974.71		
年初财政拨款结转和结余	28	2,626.37	年末财政拨款结转和结余	60	2,123.76	2,123.76		
一般公共预算财政拨款	29	2,626.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,098.46	总计	64	33,098.46	33,098.46		

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	30,974.71	4,004.70	26,970.01
205	教育支出	3.50	3.50	
20508	进修及培训	3.50	3.50	
2050803	培训支出	3.50	3.50	
208	社会保障和就业支出	849.04	849.04	
20805	行政事业单位养老支出	774.96	774.96	
2080502	事业单位离退休	75.63	75.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.73	376.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.60	322.60	
20808	抚恤	74.08	74.08	
2080801	死亡抚恤	74.08	74.08	
210	卫生健康支出	141.53	141.53	
21011	行政事业单位医疗	141.53	141.53	
2101102	事业单位医疗	141.53	141.53	
213	农林水支出	29,697.58	2,727.57	26,970.01
21303	水利	29,697.58	2,727.57	26,970.01
2130304	水利行业业务管理	2,727.57	2,727.57	
2130305	水利工程建设	17,856.01		17,856.01
2130306	水利工程运行与维护	2,585.00		2,585.00
2130310	水土保持	183.53		183.53
2130311	水资源节约管理与保护	600.00		600.00
2130314	防汛	7.35		7.35
2130319	江河湖库水系综合整治	875.00		875.00
2130399	其他水利支出	4,863.12		4,863.12

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
221	住房保障支出	283.05	283.05	
22102	住房改革支出	283.05	283.05	
2210201	住房公积金	283.05	283.05	

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	3,508.36	302	商品和服务支出	338.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,695.03	30201	办公费	54.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	508.66	30205	水费	13.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.73	30206	电费	73.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	322.60	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.53	30208	取暖费	35.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	46.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	283.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	158.06	30215	会议费	7.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	70.63	30216	培训费	3.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	74.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.83			
人员经费合计		3,666.42	公用经费合计					338.28

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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

编制单位：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	46.48	2.00	42.48		42.48	2.00	7.00	3.50
决算数	43.77		42.48		42.48	1.29	7.00	3.50

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。

第五部分 附件

陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 单位整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分96.9，自评等级“优”。

二、单位概况

(一)单位基本情况。

1. 职责职能

陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、盐渍化治理、生态保护、水资源开发利用等，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。

2. 组织架构

陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心隶属于陕西省水利厅，为正处级公益二类事业单位，中心机关内设办公室、党群办公室、总工办、监察室、抗旱灌溉科、工程管理科、机电管理科、人事科、财务科、审计科、规划计划科、考核办、水政执法科、后勤中心等职能科室，下属宝鸡总站、扶风总站、兴平总站、乾县总站、礼泉总站、咸阳总站6个派出机构。

3. 人员情况

截至2023年底，本单位人员编制905人，其中行政编制0人、事业编制905人；实有人员933人，其中行政0人、事业933人。单位管理的离退休人员5人。

(二)单位履职总体目标、工作任务。

始终坚持以经济建设为中心，以保障基本运行、促进灌区发展为原则，做到依法依规、立足实际、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，促进中心发展。

(三)单位年度整体支出绩效目标。

- 1.保民生、保工资、保运转。
- 2.完成财政专项资金支付。

(四)单位预算绩效管理开展情况。

1.全面加强绩效管理。在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用到预算管理全过程，结合工作实际，中心建立资金使用制度、完善内控工作机制，优化预算管理流程，推动全面实施绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

2.强化支撑点，落实绩效监控。单位实施绩效运行“双监控”，实现项目资金动态跟踪管理。通过财政云和支出科室的反馈，及时掌握项目绩效目标完成情况、项目进展和资金拨付使用情况，对发现绩效目标偏离和资金使用效益低下等问题，认真分析原因，督促相关科室纠错整改，力促实现预期目标，增强“谁支出，谁负责”的主体意识，发挥资金最大效益。

3.严把关键点，加强结果应用。对部门整体支出绩效执行情况进行自评，根据自评结果及时纠错，真正使结果应用落地见效。

(五) 当年单位预算及执行情况。

全年预算40,592.58万元，其中财政拨款33,098.46万元。预算执行38,468.59万元，结余结转2,123.99万元，预算执行率95%，其中：基本支出11,498.58万元，执行率100%；项目支出26,970.01万元，执行率93%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

全年完成基本支出预算11,498.58万元，其中：人员经费支出10,788.57万元，公用经费支出710.01万元。人员经费及公用经费预算的有力执行，有效的保障了人员工资的发放、单位的正常运转；完成财政专项资金支出预算26,970.01万元,工程项目验收率达标，工程质量合格，项目实施渠道设施状况明显改善。通过费用补贴性项目实施，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) 履职效果情况。

通过完成单位年度履职总体目标和工作任务，实现单位稳定运行，统筹实施项目建设，灌区发展得以有效保障和提升。一是工程设施运行条件有效地改善，基本消除安全隐患，工程及设备的安全可靠性提高，实现了干支渠安全输水，机闸设备及水库安全运行；二是渠道引输水能力增强、渠系水利用系数和灌溉保证率提高，减少了水资源浪费，使灌区整体功能的发挥得到保障，进一步促进当地农业经济的发展和灌区粮食安全；三是灌区区域环境绿化

美化，改善了现有工程设施面貌，保障灌区总干渠道沿线行人安全和行水安全，有效防止垃圾入库，保护了渠道水质、渠道运行条件，改善了项目区生态环境；四是费用补贴性项目实施，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。

(三)服务对象满意度情况。

服务对象满意度年度指标90%，实际完成值大于90%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

本单位2023年度未开展出国任务。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

部分财政专项资金项目由于项目申报和资金下达临近年末，相对滞后，导致项目预算执行进度不够，尾款结转。

(二)下一步改进措施。

一是积极与上级部门沟通落实财政专项资金项目预算及时下达；二是继续加强预算执行力度，加快项目结算，努力完成绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果根据要求，将分别编入本部门决算，并依法予以公开。