

陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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，中心坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，持续推进以德治局和制度理局，各项工作稳步向前，主要预期目标基本实现。全年完成农灌斗口引水2377万立方米，灌溉农田24万亩次。城市及工业供水2162万立方米，供水保障率98%，水质达标率100%。桃曲坡水库向沮河补偿生态水815万立方米，岔口断面向石川河补偿生态水3942万立方米，两个省控断面实测生态流量达标率均为100%。

（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。

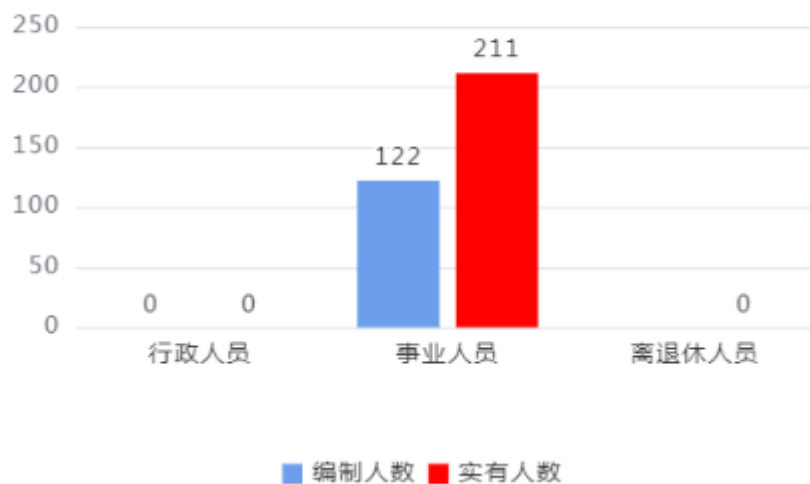
二、部门决算单位构成

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122人，其中行政编制0人、事业编制122人；实有人员211人，其中行政0人、事业211人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



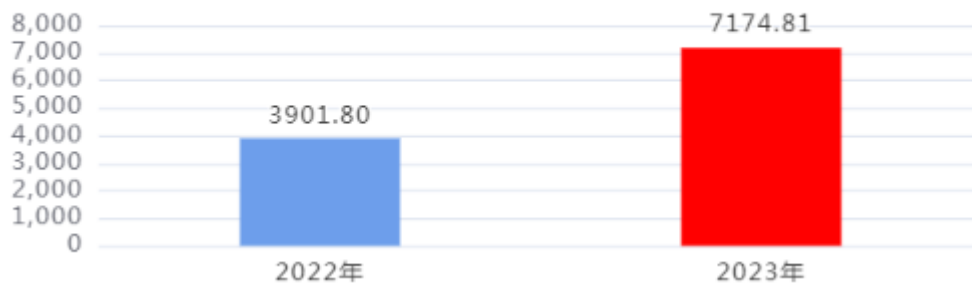
第二部分 2023年度部门决算情况说明

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7,174.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,273.01万元，增长83.88%，增长

的主要原因是：2023年执行全口径预决算编制，事业收入及其他收入较上年增加金额较多。

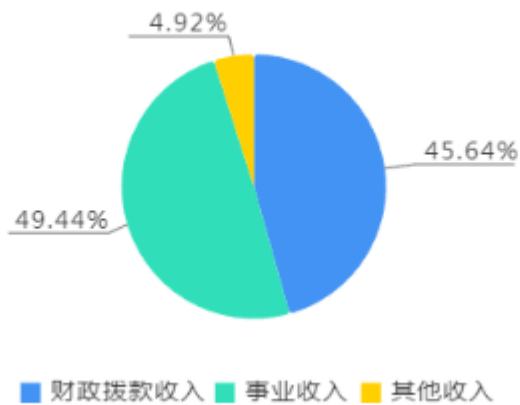
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,552.05万元，其中：财政拨款收入2,990.54万元，占45.64%；事业收入3,239.37万元，占49.44%；其他收入322.14万元，占4.92%。

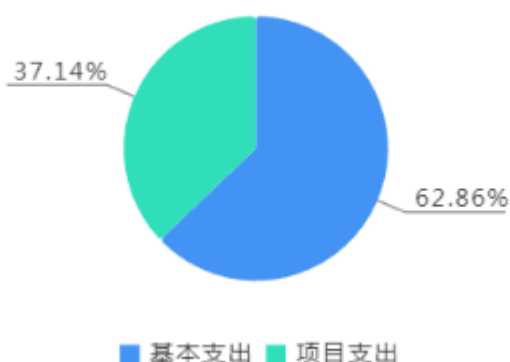
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,723.70万元，其中：基本支出4,226.51万元，占62.86%；项目支出2,497.18万元，占37.14%。

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3,027.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少313.82万元，下降9.39%，下降的主要原因是：当年水利工程运行与维护、抗旱、水利技术推广及江河湖库水系综合整治等项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



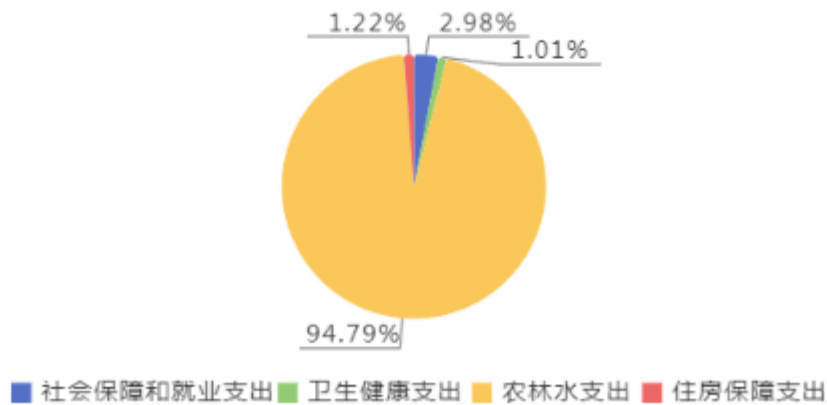
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算530.54万元，支出决算3,027.73万元，完成年初预算的570.69%。占本年支出合计的45.03%。与上年相比，财政拨款支出减少276.64万元，下降8.37%，下降的主要原因是：当年水利工程运行与维护、抗旱、水利技术推广及江河湖库水系综合整治等项目支出减少。

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. 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48.12万元，支出决算48.12万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算41.99万元，支出决算41.99万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算30.71万元，支出决算30.71万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算372.88万元，支出决算372.88万元，完成年初预算的100%。

5. 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714万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利工程项目支出。

6. 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780万元，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。

7. 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243万元，新增支出的主要原因是：年中追加水土保持项目支出。

8. 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267.18万元，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。

9. 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493万元，新增支出的主要原因是：年中追加其他水利支出项目支出。

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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出530.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费486.87万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费43.68万元，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10.10万元，支出决算10.10万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆油费、过路过桥费、保养费用等。

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2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100%。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2.60万元。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15个，来宾161人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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5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）2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，一是中心经济保持平稳态势：全年落实“过紧日子”要求，压减非生产性支出，保生产保运转保工资，保证灌区各项工作稳步推进；二是坚持大抓项目强基固本：聚焦国家水利发展战略，成立工作专班，加大项目前期力度，全年申报项目12项，申请中省资金2.29亿元，桃曲坡水库除险加固工程、2024年省级水利发展资金水土保持项目桃曲坡水库水土保持示范园提升工程等5项工程获批；三是坚持建管并重提档升级：维修养护工作完成省级专项资金780万元，骨干工程高标准维护，同步推进“立体绿化”，栽植苗木2.4万余株，种植格桑花、硫华菊等1.5万m²，管护树木12万余株，维修养护工作持续走在厅直单位前列。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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99.37分，全年预算数7174.81万元，执行数6723.70万元，完成预算的93.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是工程运行良好：陕西省桃曲坡水库灌区2023年省级水利发展资金项目东干渠改造段项目实施后，减小了东干渠下段（桩号26+057~26+507）处的边坡安全隐患，解决了制约东干渠输水安

全的瓶颈问题，使改造段暗涵过流能力达到了设计要求，保障了周边村民生命财产安全和灌区工程设施安全，避免渠道堵塞积水，对灌区水资源可持续利用和灌区经济社会发展具有促进作用；陕西省桃曲坡灌区红星水库除险加固工程实施后，可免除洪水对下游富平县城和庄里镇，21个村庄、6万人、3.12万亩耕地以及210国道等重要设施威胁，并可承担起下游富平县4个乡镇的5.0万亩农田的灌溉用水需求；二是水利工程维修养护成效显著：消除灌区水利工程存在的安全隐患，有效提升灌区环境及渠道输水效益，为灌区防汛和抗旱灌溉工作做好保障；三是农业水价综合改革补贴执行到位：水价改革以来，中心秉持“总量控制，定额管理，分类计价，累进加价”的服务理念，持续深入推进农业水价综合改革工作，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。发现的问题及原因：一是骨干工程成本补贴不到位：为维持灌区农业灌溉可持续发展，保障粮食安全，近几年中央财政、省级财政均落实了国有骨干工程运行补助资金，仅占差额资金的30%左右；二是维修养护资金短缺：灌区维修养护施行以来，由于定额标准偏低，每年度核定下拨的维修经费只能保证部分重要水利工程维修养护；加之维修养护工作标准提高，人工工资、原材料价格大幅上涨，工程维修养护工作难度加大、费用严重不足，难以维系灌区维修养护工作高质量开展。下一步改进措施：一是科学严谨编制年度部门预算，加大预算执行力度，统筹协调安排资金使用进度，不断提高资金使用效率和效益。吸取本年经验教训，加强与财政部门及上级部门沟通，积极督促落实预算内各项资金；二是灌区将积极推广高效节水技术，优化水资源配

置，长远解决资源性缺水地区主要矛盾，以水利行业和社会经济发展为共同宗旨，持续提升灌区用水管理标准化规范化和信息化管理水平，贯彻落实农业水价综合改革“四项机制”，全力谱写灌区农业水价综合改革新篇章。

陕西省桃曲坡水库灌溉中心单位整体支出绩效自评表

(2023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	基本支出	保民生、保工资、保运转，促进中心各方面发展。	4,677.63	530.54	4,147.09	4,226.51	530.54	3,695.97	—	90.36%	—	
	项目支出	保障中心专项资金的全额拨付，维持灌区管理可持续发展。	2,497.18	2,497.18		2,497.18	2,497.18		—	100.00%	—	
	金额合计			7,174.81	3,027.72	4,147.09	6,723.70	3,027.73	3,695.97	10.00	93.71%	9.37
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: 保障中心专项资金的全额拨付, 维持灌区管理可持续发展。</p>					<p>目标1完成情况: 全年完成基本支出4226.51万元, 其中: 人员经费支出3177.81万元, 公用经费支出1048.70万元。</p> <p>目标2完成情况: 全年完成10个项目的资金拨付, 共计2497.18万元。完成桃曲坡灌区水利工程管理保护范围划界灌区4座水库、灌区骨干工程、3座泵站及基础设施等; 维持灌区农业灌溉可持续发展, 保障粮食安全, 按照水价成本监审结论中核定的2012-2014年三年平均供水量对我灌区国有骨干工程供水成本进行补贴; 主要用于灌区浇地报账、购买服务以及末级渠系工程维护等, 补贴对象为末级渠系群众组织等; 对灌区红星等抽灌农灌电价进行补贴; 治理水土流失面积5.25km²; 修建库区管护道路2.01km, 排水沟2.01km; 修建人行透水砖步道771m, 生态田坎2018m; 道路边坡绿化2012m生态护坡绿化2018m等; 改造东干渠下段 450m, 桩号26+057~26+507; 大坝排水体整体整修加固、湿洪道加固、放水洞加固、电气设各改造、金属结构改造等; 完成1座水库, 2处引水枢纽, 16条干支渠的维修养护工作等。</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	保障单位正常运转		100%	100%	2	2				
			严格人员经费支付		100%	100%	2	2				
			管护道路		2.01公里	2.01公里	1	1				
			封禁治理		537.88公顷	537.88公顷	1	1				
			改造渠道长度		450m	450m	2	2				
		质量指标	大坝排水体整修加固		191m ³	203m ³	2	2				
			各项资金支付合规性		100%	100%	2	2				
			按照划界技术标准, 完成成果上报		100%	100%	2	2				
			补贴资金使用符合相关规定		符合政策规定	符合政策规定	2	2				
			合同工程质量		合格	合格	2	2				
	时效指标	施工质量		合格	合格	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					
		资金拨付及时性		及时	及时	2	2					
		截止2024年12月底资金完成率		100%	100%	2	2					
		工程进度		100%	100%	2	2					
		完成工期		110天	90天	1	1					
		维修养护起始时间		2023年6月1日-2024年5月31日	2023年6月1日-2024年5月31日	1	1					
	成本指标	中心人员经费和公用经费		4226.51万元	4226.51万元	3	3					
		补贴标准		骨干: 0.139元/立方米; 末级渠系: 0.039元/立方米。	骨干: 0.139元/立方米; 末级渠系: 0.039元/立方米。	3	3					
维修养护总投资		780万元	780万元	4	4							
效益指标(30分)	经济效益指标	桃曲坡灌区所有水利工程设施划界		完成所有设施划界	完成所有设施划界	2	2					
		年灌溉农田面积		30万亩	30.5万亩	2	2					
		增加就业人数		20人	20人	3	3					
		改善灌溉面积		效果显著	效果显著	3	3					
	社会效益指标	保障单位水利设施正常运行及人民生命安全		显著	显著	2	2					
		根据工作任务, 组织实施水利工程设施划界, 保证水利设施正常运行, 权属明晰, 便于管理。		效果显著	效果显著	2	2					
		年农业节水		200万立方米	260万立方米	2	2					
		增加科技示范		效果显著	效果显著	2	2					
		保护下游人数		6万	6万	1	1					
		改善区域、流域水生态面积		改善	改善	1	1					
生态效益指标	提升灌区各类设施整体状态, 改善生态面貌		明显	明显	2	2						
	建设生态灌区		绿化渠道150公里	干支渠绿化渠道150公里	2	2						
	蓄水能力		18万吨	18万吨	2	2						
	红叶李栽植		302株	302株	2	2						
	改善区域环境		效果显著	效果显著	2	2						
可持续影响指标	各类设施权责明晰, 提高管理水平		显著	显著	2	2						
	工程设施完好率		90%	90%	2	2						
	示范园设施安全持续运行		效果显著	效果显著	3	3						
	消除工程及设备安全隐患		隐患已消除	隐患已消除	3	3						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		90%以上	90%以上	3	3					
		群众满意度		90%以上	90%以上	3	3					
		群众上访率		0	0	4	4					
总分											100	99.37

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023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。

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. 陕西省桃曲坡水库灌溉中心决算数据反映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 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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	2,990.54	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	3,239.37	五、教育支出	35	12.01
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	322.14	八、社会保障和就业支出	38	505.24
	9		九、卫生健康支出	39	218.44
	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	5,626.80
	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	361.21
	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	6,552.05	本年支出合计	57	6,723.70
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	622.76	年末结转和结余	59	451.12
总计	30	7,174.81	总计	60	7,174.81

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中心

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	6,552.05	2,990.54		3,239.37			322.14
205	教育支出	12.01			12.01			
20508	进修及培训	12.01			12.01			
2050803	培训支出	12.01			12.01			
208	社会保障和就业支出	505.23	90.11		415.13			
20805	行政事业单位养老支出	505.23	90.11		415.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.88	48.12		312.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.35	41.99		102.36			
210	卫生健康支出	218.44	30.71		187.73			
21011	行政事业单位医疗	218.44	30.71		187.73			
2101101	行政单位医疗	218.44	30.71		187.73			
213	农林水支出	5,455.15	2,832.88		2,300.13			322.14
21303	水利	5,455.15	2,832.88		2,300.13			322.14
2130304	水利行业业务管理	2,995.15	372.88		2,300.13			322.14
2130305	水利工程建设	714.00	714.00					
2130306	水利工程运行与维护	780.00	780.00					
2130310	水土保持	243.00	243.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	230.00	230.00					
2130399	其他水利支出	493.00	493.00					
221	住房保障支出	361.21	36.85		324.37			
22102	住房改革支出	361.21	36.85		324.37			
2210201	住房公积金	361.21	36.85		324.37			

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中心

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	6,723.70	4,226.51	2,497.18			
205	教育支出	12.01	12.01				
20508	进修及培训	12.01	12.01				
2050803	培训支出	12.01	12.01				
208	社会保障和就业支出	505.23	505.23				
20805	行政事业单位养老支出	505.23	505.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.88	360.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.35	144.35				
210	卫生健康支出	218.44	218.44				
21011	行政事业单位医疗	218.44	218.44				
2101101	行政单位医疗	218.44	218.44				
213	农林水支出	5,626.80	3,129.62	2,497.18			
21303	水利	5,626.80	3,129.62	2,497.18			
2130304	水利行业业务管理	3,129.62	3,129.62				
2130305	水利工程建设	714.00		714.00			
2130306	水利工程运行与维护	780.00		780.00			
2130310	水土保持	243.00		243.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	267.18		267.18			
2130399	其他水利支出	493.00		493.00			
221	住房保障支出	361.21	361.21				
22102	住房改革支出	361.21	361.21				
2210201	住房公积金	361.21	361.21				

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中心

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	2,990.54	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				
	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	90.11	90.11		
	9		九、卫生健康支出	41	30.71	30.71		
	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	2,870.06	2,870.06		
	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				
本年收入合计	27	2,990.54	本年支出合计	59	3,027.73	3,027.73		
年初财政拨款结转和结余	28	37.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	37.18		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	3,027.73	总计	64	3,027.73	3,027.73		

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中心

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	3,027.73	530.54	2,497.18
208	社会保障和就业支出	90.11	90.11	
20805	行政事业单位养老支出	90.11	90.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.99	41.99	
210	卫生健康支出	30.71	30.71	
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71	
213	农林水支出	2,870.06	372.88	2,497.18
21303	水利	2,870.06	372.88	2,497.18
2130304	水利行业业务管理	372.88	372.88	
2130305	水利工程建设	714.00		714.00
2130306	水利工程运行与维护	780.00		780.00
2130310	水土保持	243.00		243.00
2130319	江河湖库水系综合整治	267.18		267.18
2130399	其他水利支出	493.00		493.00
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中心

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	476.75	302	商品和服务支出	43.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	198.58	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		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	116.69	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.12	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	41.99	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.71	30208	取暖费	15.29	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	0.98	31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.81	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	10.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.60	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.12	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	6.31	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	7.50	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					
人员经费合计		486.87	公用经费合计						43.68

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中心

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	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。

第五部分 附件

陕西省桃曲坡水库灌溉中心

2023年度单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

2023年，中心在上级部门的领导及各科室的配合下，坚持“挖潜增收、厉行节约、统筹兼顾、加强监督”指导思想，落实“过紧日子”要求，压减非生产性支出，保生产保运转保工资，保证灌区各项工作稳步推进。根据《单位整体支出绩效自评表》评分，得分99.37分，等级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况

1. 职责职能

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）成立于1987年，隶属陕西省水利厅，是以农业灌溉、防洪保安、城市供水为主，兼有水利专业技术人员继续教育、水利水保科普、水利工程施工等综合服务业务的公益二类事业单位。管辖桃曲坡、红星、尚书、街子四座水库，总库容6940万m³，兴利库容5000万m³。

2. 组织架构

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。

3. 人员情况

截至2023年年底，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211人，其中行政0人、事业211人；单位管理的离退休人员0人。

（二）单位履职总体目标、工作任务

1. 总体目标

坚持以“目标引领、问题导向、过程实化、结果检验”为总要求，以“两争一创”活动和“水利高质量发展提升”行动为总抓手，严格按照“依法依规、全面完整、收支平衡、适度从严”基本原则，厉行“过紧日子”要求，全年压缩压减非生产性支出10%，真正把有限资金用在灌区发展紧要处、职工群众急需上。

2. 工作任务

(1) 深化财务内控，促进中心经济健康发展。认真分析和研究国家及行业的法规制度，结合工作实际，适时修改完善和出台中心财务管理制度办法；扎实推进全方位、全过程财务监督，逐步形成“以评促建，逐步提升”的规范化财务内控管理体制；做好资金统筹规划，优化支出结构，确保中心经济安全、健康、高效运行。

(2) 强化监督管理，确保财务工作安全运行。实行内部审计及专项检查，积极配合上级稽察和专业审计机构检查，实现单位外部监督、内部审计；加强对审计意见落实情况的跟踪整改，全面提升财务监管水平，确保财务安全运行；强化监督机制，将财经秩序专项整治行动融入日常管控主要模式。

(3) 贯彻落实“过紧日子”，提高财务绩效管理水平和。深入贯彻落实厉行节约坚持“过紧日子”相关政策文件，把“厉行节约、勤俭办一切事业”的要求贯彻落实到日常各项管理工作之中，大力压减全年支出总额，持续压缩全年“三公经费”等非刚性支出预算，加强对中心各单位（部门）的财务收支及预算执行情况检查，提高预算执行科学化、规范化水平。

(三) 单位年度整体支出绩效目标

1. 保民生、保工资、保运转，促进中心各方面发展。
2. 保障中心专项资金的全额拨付，维持灌区管理可持续发展。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

实行全口径、全过程预算管理，持续完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制。将财政监督预算绩效运行工作融入日常管理工作中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用。将绩效管理责任分解落实到具体相关单位及部门，确保每一笔资金花得安全，有力地提升预算管理水平和实施效果。

（五）当年单位预算及执行情况

2023年全年预算收入7174.81万元，其中财政拨款预算3027.73万元，非财政收入预算4147.09万元，全年执行数6723.70万元，其中财政拨款执行数3027.73万元，非财政拨款执行数3695.97万元，执行率达93.71%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标。严格人员经费支付，保障单位正常运转；修建库区管护道路2.01km、封禁治理537.88公顷；改造东干渠下段450m（桩号26+057~26+507）；大坝排水棱体整修加固203m³；完成1座水库，2处引水枢纽，16条干支渠的维修养护工作等。

2. 质量指标。各项资金支付合规性达到100%；按照划界技术标准，100%完成成果上报；补贴资金使用符合相关规定；合同工程质量、施工质量均合格。

3. 时效指标。根据2023年年度目标任务，在规定时限内完成相关指标工作，完成率达到100%，在规定合同工期内及时拨付资金，拨付率100%。

4. 成本指标。完成中心人员基本支出4226.51万元，项目支出2497.18万元；末级渠系补贴标准达到0.039元/立方米，灌区骨干运行补贴标准达到0.139元/立方米。

（二）履职效果情况

1. 经济效益。完成桃曲坡灌区所有水利设施划界；维持灌区农业灌溉可持续发展，保障粮食安全，年灌溉农田面积达到30.5万亩；增加就业人数20人；有效改善灌溉面积。

2. 社会效益。保障单位水利设施正常运行及人民生命安全；根据工作任务，组织实施水利设施划界，保证水利设施正常运行，权属明晰，便于管理；年农业节水达260万立方米；有效改善区域、流域水生态面积。

3. 生态效益。提升灌区各类设施整体状态，改善生态面貌；完成干支渠绿化渠道150公里，提升生态灌区建设；水保示范园红叶李栽植302株，区域环境改善效果显著。

4. 可持续影响。各类设施权责明晰，管理水平明显提升；示范园设施安全、持续运行；消除工程及设备安全隐患，工程设施完好率达90%。

（三）服务对象满意度情况

职工满意率、行业服务对象满意度及灌溉农户满意度达到90%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

无

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 项目预算资金短缺。为维持灌区农业灌溉可持续发展，保障粮食安全，近几年中央财政、省级财政均落实了国有骨干工程运行补助资金，仅占差额资金的30%左右，骨干工程成本补贴不到位；灌区维修养护施行以来，由于定额标准偏低，每年度核定下拨的维修经费只能保证部分重要水利工程维修养护；加之维修养护工作标准提高，人工工资、原材料价格大幅上涨，工程维修养护工作难度加大、费用严重不足，难以维系灌区维修养护工作高质量开展。

2. 财政云系统资产管理水平有待提高。新系统对资产基础信息的完整度、准确性、规范性等方面提出来更好的要求，单位内部现行资产管理制度及审批流程已不能满足新资产系统管理工作的需要。各单位各部门负责人要强化资产占有、使用的管理意识和责任意识，层层压实资产监管主体责任，形成齐抓共管的良好局面。

（二）下一步改进措施

1. 科学严谨编制年度部门预算，加大预算执行力度，统筹协调安排资金使用进度，不断提高资金使用效率和效益。吸取本年经验教训，加强与财政部门及上级部门沟通，积极督促落实预算内各项资金。

2. 后期我们将继续完善资产管理程序，认真做好单位国有资产账卡管理、资产清查、产权登记、统计报告及日常监督检查工作，确保资产基础数据真实有效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

牢固树立绩效理念。将依法取得的各类收入全部纳入部门综合预算管理，按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质保量实现。

严格绩效管理评价。对单位项目绩效自评完成进度、完成质量以及组织开展等情况，在一定范围内对其评价结论予以通报，促使其自觉地、保质保量地完成项目的绩效自评工作。同时，在自评中进行全面排查，发现问题及时整改，促进中心全面高效发展。