

渭南市石堡川水库管理中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

渭南市石堡川水库管理中心隶属于渭南市水务局，属公益性财政差额补助事业单位。渭南市编委批复事业编制300个，其中全额事业编制（纯公益）47个，自收自支编制（准公益）253个。承担着澄城、白水两县的农业灌溉和城市供水及灌区水利设施的建设维护任务。

2023年本单位干部职工齐心协力，共同奋斗，组织做好了灌区农业灌溉和城市供水的管理服务工作，全年渠首累计引水3128.5万m³，全面完成渭南市水务局下达供水灌溉年度任务；其中农业灌溉渠首引水1979.12万m³，斗口引水1455.04万m³，灌溉面积14.36万亩次；城市供水渠首引水1149.39万m³，征费水量940.77万m³，向白水县城供水17次，向澄城县城供水9次。农业灌溉和城市供水各项指标均创出多年新高，其中农业灌溉引水创8年来新高，城市供水创建库以来新高。组织各灌溉管理站建立了5个节水示范田块，策划灌区农业节水行动方案并组织实施，树立灌区节水典型并进行表彰奖励；开展节水型灌区创建活动，灌溉供水保障率、有效灌溉面积占比、用水计量率、灌溉水有效利用系数、亩均灌溉用水量渠系及建筑物良性运行率各项指标均满足《陕西省节水型灌区评价指南》规定的评价方法和评价标准，完成省市下达的各项年度节水工作任务，灌溉水利用系数达到0.568以上，用水户满意度达98%以上，11月份通过省水利厅验收，灌区被评定为“省级节水型灌区”称号。

（一）主要职责

(1)负责所属水利工程设施的项目建设、日常管理和维修养护工作，保证水利工程安全运行和工程效益充分发挥。

(2)负责灌区抗旱灌溉、防汛排涝和城乡供水工作，监测灌区地下水位，评价灌区水质，开展灌溉实验，指导灌区群众科学合理灌溉。

(3)按照防汛抗旱指挥部的安排，承担灌区防汛抗旱工作。

(4)负责水库流域和灌区的水土流失治理，进库水文、水质等方面的监测和水源保护工作。

(5)负责水利安全生产及水行政执法工作，协调、查处水事违法案件和水事纠纷，依法保护水利设施。

(6)负责灌区节约用水工作，指导基层节水灌溉工程建设和管理。

(7)负责水利资产管理、水利统计、水价成本的测算和水费收缴管理工作。

(8)负责水利科技研究、推广及宣传教育工作。

(9)负责灌区末级渠系管理的群众组织、用水协会建设与管理等工作。

(10)承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设党委办公室、行政办公室、人教科、计财科、灌溉科、工务科、项目办公室、防汛办公室、水政科、信息管理科10个机关科室。

下设澄城管理站、王庄管理站、冯原管理站、史官管理站、

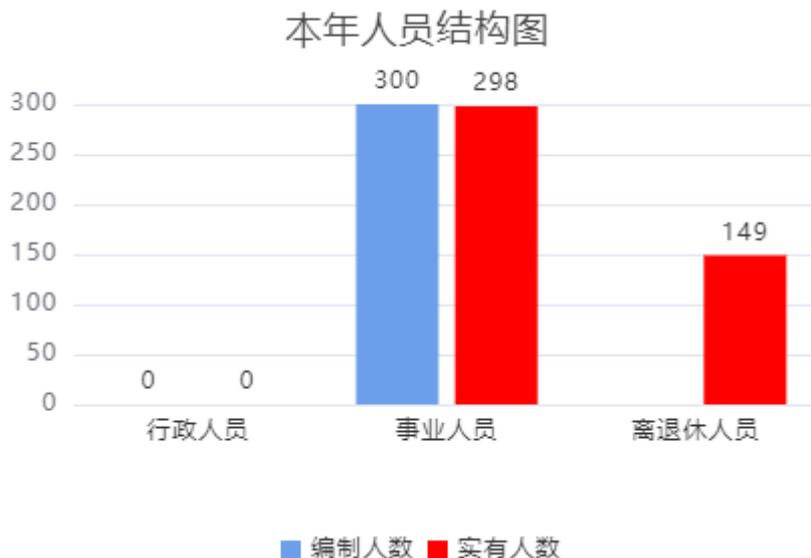
路长管理站、配水站、灌溉试验站、进库水文站、水库管理站、后勤服务中心、规划设计中心、工程养护维修大队、水源保护工作站、水土保持中心等14个基层单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市水务局的二级预算单位，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300人，其中行政编制0人、事业编制300人；实有人员298人，其中行政0人、事业298人。单位管理的离退休人员149人。

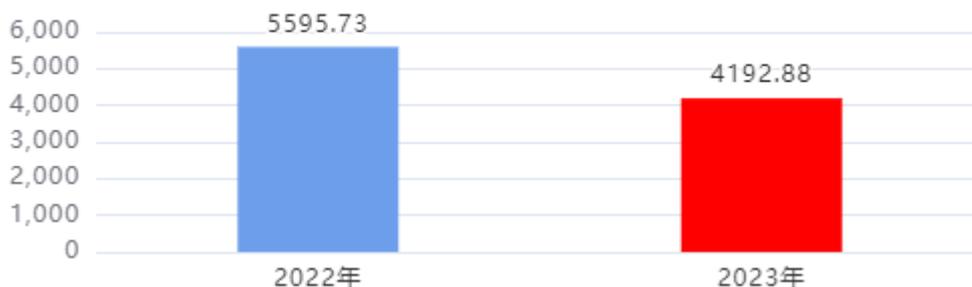


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,192.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,402.85万元，下降25.07%，下降的主要原因是：年末结转到来年使用的项目资金较多。

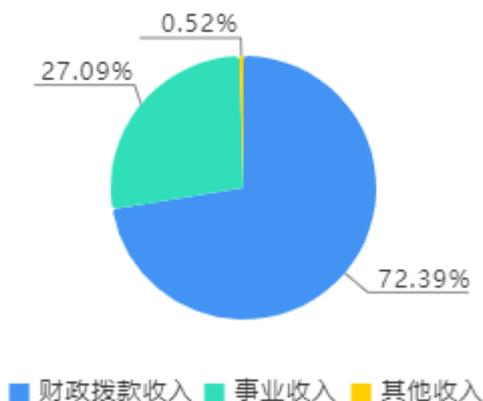
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,192.88万元，其中：财政拨款收入3,035.05万元，占72.39%；事业收入1,136.03万元，占27.09%；其他收入21.79万元，占0.52%。

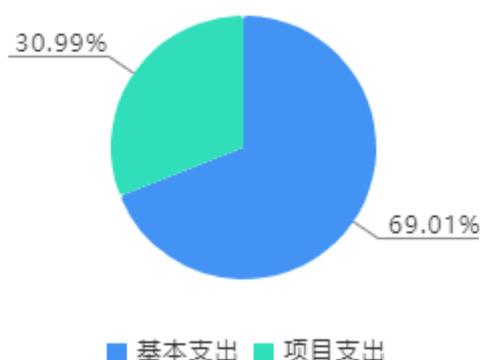
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,192.88万元，其中：基本支出2,893.38万元，占69.01%；项目支出1,299.50万元，占30.99%。

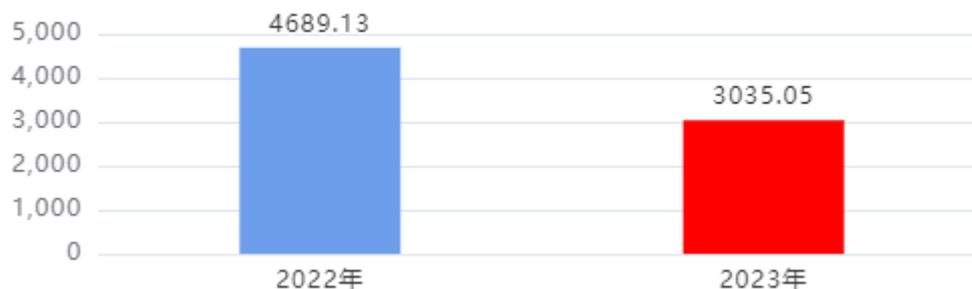
支出结构图



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3,035.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,654.08万元，下降35.27%，下降的主要原因是：年末结转到来年使用的项目资金较多。

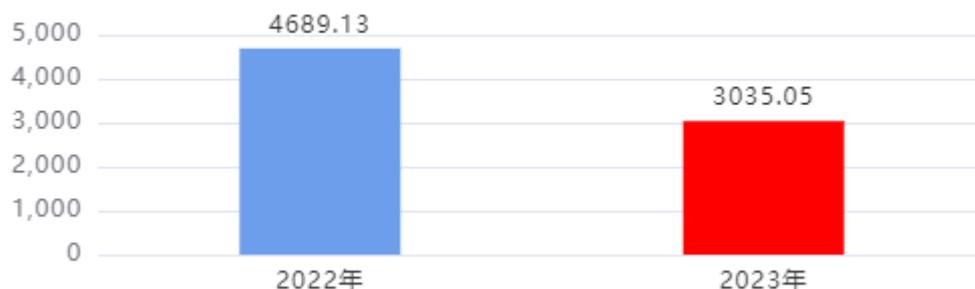
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



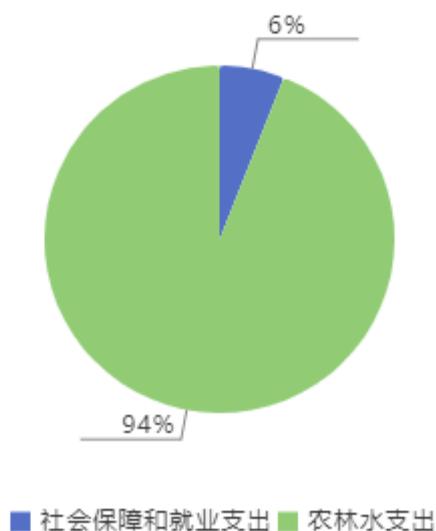
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,845.72万元，支出决算3,035.05万元，完成年初预算的164.44%。占本年支出合计的72.39%。与上年相比，财政拨款支出减少1,654.08万元，下降35.27%，下降的主要原因是：年末结转到来年使用的项目资金较多。

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）事业单位离退休（项）。年初预算21.39万元，支出决算21.39万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算109.36万元，支出决算109.36万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.63万元，支出决算26.63万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置

支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.83万元，新增支出的主要原因是：年中追加了退役士兵安置历史遗留问题补助。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算0万元，支出决算66.85万元，新增支出的主要原因是：年中追加了2023年高标准农田建设项目（市级配套）。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1,553.34万元，支出决算2,588.34万元，完成年初预算的166.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了维修养护项目、农业水价综合改革末级渠系补贴、高扬程抽水电费补贴及农业水价综合改革国有骨干工程补贴。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算62.65万元，新增支出的主要原因是：年初结转2022年视频监控及水工程调度会商系统建设项目及年中追加了石堡川水库溢洪道上游护坡水毁修复工程。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算135万元，支出决算135万元，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1,735.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,735.55万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休（役）费、生活补助。

（二）公用经费0万元。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（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11辆，其中机要通信用车11辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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，保障了职工工资福利按时发放，职工基本养老保险和职业年金按时缴纳，稳定了职工队伍，提高了职工工作热情和工作效率，保障了单位正常运转，更好发挥单位职能。各项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，已建工程均已良性运行，工程设计达到设计使用年限，改善了灌溉面积35万亩，惠及灌区群众35.8万人，改善灌溉生态面积35万亩，并获得较高的社会满意度，整体支出绩效评价结果良好。

本单位在部门决算中反映维修养护项目等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1299.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.4，全年预算数4251.37万元，决算数4192.87万元，完成预算的98.62%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本支出和项目支出的绩效指标都达到了预期值，个别指标的实际完成值甚至超出年度指标值；职工队伍团结稳定，工作积极性提高；已建项目100%验收合格，工程全部良性运行，达到设计使用年限；改善灌溉面积及灌区生态，惠及灌区群众，群众满意度达到了95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渭南市石堡川水库管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市石堡川水库管理中心									
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				
任务1	退休人员住房补贴	完成	10.51	10.51		10.51	10.51		—	100%	—	
任务2	离休人员采暖补贴	完成	0.28	0.28		0.28	0.28		—	100%	—	
任务3	退休人员护理费	完成	1.69	1.69		1.69	1.69		—	100%	—	
任务4	退休人员独生子女费	完成	0.76	0.76		0.76	0.76		—	100%	—	
任务5	离退休人员降温费	完成	8.15	8.15		8.15	8.15		—	100%	—	
任务6	在职人员基本养老保险缴纳	完成	409.36	109.36	300	409.36	109.36	300	—	100%	—	
任务7	在职人员职业年金缴纳	完成	176.63	26.63	150	176.63	26.63	150	—	100%	—	
任务8	在职人员基本工资及津贴	完成	2261.16	1553.34	707.82	2261.16	1553.34	707.82	—	100%	—	
任务9	国有骨干工程中央补贴	完成	135.00	135.00		135.00	135.00		—	100%	—	
任务10	国有骨干工程省级补贴	完成	200.00	200.00		200.00	200.00		—	100%	—	
任务11	高扬程抽水电费补贴	完成	102.00	102.00		102.00	102.00		—	100%	—	
任务12	末级渠系补贴	完成	143.00	143.00		143.00	143.00		—	100%	—	
任务13	水利工程维修养护	完成	590.00	590.00		590.00	590.00		—	100%	—	
任务14	监测系统建设	完成	28.00	28.00		28.00	28.00		—	100%	—	
任务15	上游护坡水毁修复	完成	35.00	35.00		34.65	34.65		—	99%	—	
任务16	高标准农田建设市级配套	完成	125.00	125.00		66.85	66.85		—	53%	—	
任务17	退役士兵补助	完成	24.83	24.83		24.83	24.83		—	100%	—	
金额合计			4251.37	3093.55	1157.82	4192.87	3035.05	1157.82	10	99%	9.9	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	目标1: 保障离退休人员住房补贴正常发放 目标2: 保障离休人员采暖补贴正常发放 目标3: 保障退休人员护理费正常发放 目标4: 保障退休人员独生子女费正常发放 目标5: 保障离退休人员降温费正常发放 目标6: 保障在职人员基本养老保险正常缴纳 目标7: 保障在职人员职业年金正常缴纳 目标8: 保障在职职工基本工资及津贴的正常发放 目标9: 完成灌区2064.2万m ³ 用水量水价补贴 目标10: 完成灌区农灌高扬程抽水用电640万度补贴 目标11: 完成斗渠农渠等末级渠系养护627.3km 目标12: 完成灌区渠道维修养护166.125km、渠道建筑物维修养护1171座、水库维修养护1座 目标13: 建设数据信息发布系统1套、调度会商系统1套、配套扩声系统1套 目标14: 完成石堡川水库溢洪道上游护坡水毁修复 目标15: 新建高标准农田500亩、新建泵站1座 目标16: 保障退役士兵历史遗留问题补助发放到位					目标1: 保障离退休人员住房补贴正常发放 目标2: 保障离休人员采暖补贴正常发放 目标3: 保障退休人员护理费正常发放 目标4: 保障退休人员独生子女费正常发放 目标5: 保障离退休人员降温费正常发放 目标6: 保障在职人员基本养老保险正常缴纳 目标7: 保障在职人员职业年金正常缴纳 目标8: 保障在职职工基本工资及津贴的正常发放 目标9: 完成灌区2064.2万m ³ 用水量水价补贴 目标10: 完成灌区农灌高扬程抽水用电640万度补贴 目标11: 完成斗渠农渠等末级渠系养护627.3km 目标12: 完成灌区渠道维修养护166.125km、渠道建筑物维修养护1171座、水库维修养护1座 目标13: 完成建设数据信息发布系统1套、调度会商系统1套、配套扩声系统1套 目标14: 完成石堡川水库溢洪道上游护坡水毁修复 目标15: 新建高标准农田100亩 目标16: 保障退役士兵历史遗留问题补助发放到位						

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	退休人员住房补贴支付率	100%	100%	1	1
			离休人员采暖补贴支付率	100%	100%	1	1
			退休人员独生子女费支付率	100%	100%	1	1
			退休人员护理费支付率	100%	100%	1	1
			离退休人员降温费支付率	100%	100%	1	1
			在职人员基本养老保险缴纳支付率	100%	100%	1	1
			在职人员职业年金缴纳支付率	100%	100%	1	1
			在职人员基本工资及津贴支付率	100%	100%	1	1
			补贴灌区用水量 (万m ³)	2064.2	2464	2	2
			维修养护渠道 (km)	166.125	166.125	2	2
			维修养护建筑物 (座)	1171	1171	2	2
			补贴农业灌溉抽水用电量 (万度)	640	640	2	2
			维修养护水库 (座)	1	1	2	2
			灌区末级渠系养护长度 (km)	627.3	627.3	2	2
			建设数据信息发布系统 (套)	1	1	2	2
			建设调度会商系统 (套)	1	1	2	2
			建设配套扩声系统 (套)	1	1	2	2
			水毁修复工程 (处)	1	1	2	2
			新建高标准农田 (亩)	100	100	1	1
			解决退役士兵安置历史遗留问题人数 (人)	32	32	1	1
	质量指标	人员履职能力	提升	提升	2	1.8	
		工程施工设计标准	符合规范	符合规范	3	3	
		工程施工监理	符合规范	符合规范	3	3	
工程验收合格率		100%	100%	2	2		
时效指标	人员经费发放及时性	100%	100%	2	2		
	项目按时完成率	100%	100%	3	2.9		
成本指标	工程投资是否控制在批复概算投资内	是	是	5	4.9		

效益指 标（30 分）	经济效益指标	保障单位职工工资及福利	100%	100%	2	1.5
		改善灌溉面积	35万亩	35万亩	3	2.8
		恢复灌溉面积	0.6万亩	0.6万亩	3	2.8
		保障人畜饮水安全、保障农灌用水需求	是	是	2	1.8
	社会效益指标	职工工作状态	提升	提升	2	1.8
		惠及灌区群众	30.8万人	30.8万人	3	2.8
		提升监测预警及水工程调度能力，保障人民群众生命财产安全	明显	明显	3	2.9
		保障灌区居民社会生活平稳	是	是	2	1.9
	生态效益指标	改善灌区生态面积	35万亩	35万亩	5	4.5
	可持续影响指标	稳定职工队伍	是	是	1	1.8
		已建工程是否良性运行	是	是	2	2
		工程是否达到使用年限	是	是	2	2
	满意度 指标（ 10分）	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	≥98%	≥98%	3
单位职工满意度			≥90%	≥90%	3	2.7
受益群众满意度			≥95%	≥95%	4	3.8
总分					100	97.4

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映维修养护项目等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）项目绩效自评综述：全年预算数135万元，执行数135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区2404万m用水量水价补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 石堡川灌区农业水价综合改革国有骨干工程补贴项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区2404万m用水量水价补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 石堡川水库维修养护项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区渠道维修养护115.67km及渠道建筑物维修养护813座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2023年石堡川水库维修养护项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区渠道维修养护50.45km、渠道建筑物维修养护358座及水库维修养护1座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 石堡川水库溢洪道上游护坡水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数34.65万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：修复溢洪道引水段右岸护坡25米，并安装安全

护栏240米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 渭南市石堡川水库管理中心视频监测及水工程调度会商系统建设项目绩效自评综述：全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设数据信息发布系统1套、调度会商系统1套及配套扩声系统1套。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 渭南市石堡川灌区高扬程抽水电费补贴项目绩效自评综述：全年预算数102万元，执行数102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了灌区农灌高扬程抽水用电640万度补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 渭南市石堡川灌区农业综合水价改革末级渠系补贴项目绩效自评综述：全年预算数143万元，执行数143万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了斗渠农渠渠系养护627km。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 渭南市石堡川水库管理中心2023年中央预算内高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数125万元，执行数66.85万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田100亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴 (农业水价综合改革) 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴(农业水价综合改革)						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心	
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	135	135	135	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	135	135	135	10	100%	10	
	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				
	完成灌区2064万m ³ 用水量水价补贴			完成灌区2064万m ³ 用水量水价补贴				
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	补贴灌区用水量(万立方米)	2064	2404	10	10	
		质量指标	工程验收合格率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	截止2023年6月底,前期工作完成比例	100%	100%	10	10	
			截止2023年9月底,投资(支出)完成比例	≥50%	≥50%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善灌溉面积(万亩)	35	35	10	10	
			社会效益指标	覆盖服务人口(万人)	35.8	35.8	10	10
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	4	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99		

市级农业水价综合改革国有骨干工程补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市石堡川灌区农业水价综合改革国有骨干工程补贴项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	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				
	截止年底完成灌区2064.2万m ³ 用水综合水价补贴			截止年底完成灌区2064.2万m ³ 用水综合水价补贴				
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	补贴灌区用水量(万m ³)	2064.2	2064.2	15	15	
		质量指标	工程验收合格率(%)	100	100	15	15	
		时效指标	截至2023年底,投资(支出)完成比例(%)	100	100	10	10	
		成本指标	国有骨干工程补贴(万元)	200	200	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善灌溉面积(万亩)	35	35	10	8	
		社会效益指标	惠及灌区群众(万人)	35.8	35.8	10	9	
		生态效益指标	改善灌区生态(万亩)	35	35	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	3	3	
	工程是否达到设计使用年限		是	是	2	2		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90	95	10	10	
	总分						100	97

市级石堡川水库维修养护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石堡川水库维修养护项目							
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心		
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		240	240	240	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		240	240	240	10	100%	10	
	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				
	目标1: 完成灌区渠道维修养护115.675km 目标2: 完成灌区渠道建筑物维修养护813座				目标1: 完成灌区渠道维修养护115.675km 目标2: 完成灌区渠道建筑物维修养护813座				
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	维修养护渠道 (km)		115.675	115.675	10	10	
			维修养护建筑物 (座)		813	813	5	5	
		质量指标	截至2023年12月底, 完成项目初步验收率		100%	100%	5	5	
			工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题		否	否	5	5	
		时效指标	截止2023年6月底, 投资 (支出) 完成比例		≥50%	50%	10	10	
			截至2023年9月底, 投资 (支出) 完成比例		100%	100%	10	10	
	成本指标	工程投资是否控制在批复概算投资内		是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善灌溉面积 (万亩)		10	10	10	10	
		社会效益指标	惠及灌区群众 (万人)		14	14	10	9	
		生态效益指标	改善灌区生态 (万亩)		10	10	5	4	
		可持续影响指	已建工程是否良性运行		是	是	3	2	
			工程是否达到设计使用年限		是	是	2	2	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥90	91	10	10	
总分						100	97		

市级2023年石堡川水库灌区维修养护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年石堡川水库灌区维修养护项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心		
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	350	350	350	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	350	350	350	10	100%	10	
	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				
	目标1:完成灌区渠道维修养护50.45km 目标2:完成灌区渠道建筑物维修养护358座 目标3:完成石堡川水库维修养护1座			目标1:完成灌区渠道维修养护50.45km 目标2:完成灌区渠道建筑物维修养护358座 目标3:完成石堡川水库维修养护1座				
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	维修养护渠道(km)	50.45	50.45	5	5	
			维修养护建筑物(座)	358	358	5	5	
			维修养护水库(座)	1	1	5	5	
		质量指标	截至2023年12月底,完成项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	截止2023年9月底,投资(支出)完成比例	≥50%	50%	5	5	
	截至2023年底,投资(支出)完成比例		100%	100%	5	5		
	成本指标	工程投资是否控制在批复概算投资内	是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善灌溉面积(万亩)	20	20	10	10	
		社会效益指标	惠及灌区群众(万人)	30	30	10	9	
		生态效益指标	改善灌区生态(万亩)	20	20	5	4	
		可持续影响指	已建工程是否良性运行	是	是	3	2	
工程是否达到设计使用年限			是	是	2	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90	91	10	10		
总分						100	97	

市级石堡川水库溢洪道上游护坡水毁修复项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	石堡川水库溢洪道上游护坡水毁修复项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心		
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	35	35	34.65	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	34.65	10	99%	10	
	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				
	水库溢洪道上游护坡水毁修复			水库溢洪道上游护坡水毁修复				
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	水毁修复工程(处)	1	1	20	20	
			质量指标	工程施工设计标准	符合规范	符合规范	10	10
		工程施工监理		符合规范	符合规范	5	5	
		工程施工验收		通过验收	通过验收	5	5	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	5	3	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生设计标准内洪水不受严重影响	发生设计标准内洪水不受严重影响	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度(≥95%)	98%	98%	5	5	
			服务群众满意度(≥95%)	98%	98%	5	5	
	总分					100	98	

市级石堡川水库视频监测及水工程调度会商系统建设 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市石堡川水库管理中心视频监测及水工程调度会商系统建设项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心		
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				10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		28	28	28	10	100%	10
	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				
	目标1：建设数据信息发布系统1套 目标2：建设调度会商系统1套 目标3：建设配套扩声系统1套			目标1：建设数据信息发布系统1套 目标2：建设调度会商系统1套： 目标3：建设配套扩声系统1套				
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	建设数据信息发布系统 (套)	1	1	10	10	
			建设调度会商系统 (套)	1	1	10	10	
			建设配套扩声系统 (套)	1	1	10	10	
		质量指标	监测系统稳定性	稳定	稳定	10	10	
			工程验收合格率 (%)	100	100	5	5	
		时效指标	资金下达后6个月内预算执行率 (%)	100	100	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约会议、用车等一般经费支出 (元/人年)	500	500	10	9	
		社会效益指标	提升监测预警及水工程调度能力，保障人民群众生命财产安全	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度 (≥95%)	98%	98%	5	5	
			服务群众满意度 (≥95%)	98%	98%	5	4	
总分						100	98	

市级石堡川灌区高扬程抽水电费补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市石堡川灌区高扬程抽水电费补贴						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心	
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	102	102	102	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	102	102	102	10	100%	10	
	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				
	完成灌区农灌高扬程抽水用电640万度补贴			完成灌区农灌高扬程抽水用电640万度补贴				
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	补贴农业灌溉抽水用电量(万度)	640	640	15	15	
		质量指标	工程验收合格率(%)	100	100	15	15	
		时效指标	截至2023年底,投资(支出)完成比例(%)	100	100	10	10	
		成本指标	高扬程抽水电费补贴(万元)	102	102	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善灌溉面积(万亩)	35	35	10	10	
		社会效益指标	惠及灌区群众(万人)	35.8	35.8	5	4	
		生态效益指标	改善灌区生态(万亩)	35	35	5	4	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	工程是否达到设计使用年限		是	是	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90	95	10	10		
总分						100	98	

市级石堡川灌区农业综合水价改革末级渠系补贴 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市石堡川灌区农业综合水价改革末级渠系补贴							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心		
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	143	143	143	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	143	143	143	10	100%	10	
	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				
	完成斗渠农渠等末级渠系养护627.3km			完成斗渠农渠等末级渠系养护627.3km				
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	灌区末级渠系养护长度(km)	627.3	627.3	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截至2023年底,投资(支出)完成比	100%	100%	10	10	
		成本指标	末级渠系补贴(万元)	143	143	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善灌溉面积(万亩)	35	35	10	8	
		社会效益指标	惠及灌区群众(万人)	35.8	35.8	10	8	
		生态效益指标	改善灌区生态(万亩)	35	35	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	3	3	
	工程是否达到设计使用年限		是	是	2	2		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	9		
总分					100	95		

市级2023年中央预算内高标准农田示范建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市石堡川水库管理中心2023年中央预算内高标准农田示范建设项目（市级配套）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心		
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	125	125	66.85	10	53%	5	
	其中：当年财政拨款	125	125	66.85	10	53%	5	
	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				
	新建高标准农田100亩			新建高标准农田100亩				
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)	经济成本指标	中央预算内投资完成率	100%	100%	10	10	
		数量指标	新建高标准农田（亩）	100	100	10	10	
		质量指标	竣工工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年12月底，投资（支出）完成比例	50%	53%	10	10	
		成本指标	工程投资是否控制在批复概算投资内	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增水浇地面积（万亩）	1	1	10	10	
		社会效益指标	提高耕地质量等别1等	1等	1等	10	10	
		生态效益指标	农业投入品利用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	94	

（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. 渭南市石堡川水库管理中心决算数据反映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：（0913）3159315。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市石堡川水库管理中心

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	3,035.05	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	1,136.03	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	21.79	八、社会保障和就业支出	38	632.21
	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	3,560.67
	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	
	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	4,192.88	本年支出合计	57	4,192.88
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		年末结转和结余	59	
总计	30	4,192.88	总计	60	4,192.88

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：渭南市石堡川水库管理中心

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	4,192.88	3,035.05		1,136.03			21.79
208	社会保障和就业支出	632.21	182.21		450.00			
20805	行政事业单位养老支出	607.38	157.38		450.00			
2080502	事业单位离退休	71.39	21.39		50.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.36	109.36		300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.63	26.63		100.00			
20809	退役安置	24.83	24.83					
2080999	其他退役安置支出	24.83	24.83					
213	农林水支出	3,560.67	2,852.84		686.03			21.79
21301	农业农村	66.85	66.85					
2130153	农田建设	66.85	66.85					
21303	水利	3,493.82	2,785.99		686.03			21.79
2130306	水利工程运行与维护	3,296.17	2,588.34		686.03			21.79
2130314	防汛	62.65	62.65					
2130399	其他水利支出	135.00	135.00					

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：渭南市石堡川水库管理中心

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	4,192.88	2,893.38	1,299.50			
208	社会保障和就业支出	632.21	632.21				
20805	行政事业单位养老支出	607.38	607.38				
2080502	事业单位离退休	71.39	71.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.36	409.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.63	126.63				
20809	退役安置	24.83	24.83				
2080999	其他退役安置支出	24.83	24.83				
213	农林水支出	3,560.67	2,261.17	1,299.50			
21301	农业农村	66.85		66.85			
2130153	农田建设	66.85		66.85			
21303	水利	3,493.82	2,261.17	1,232.65			
2130306	水利工程运行与维护	3,296.17	2,261.17	1,035.00			
2130314	防汛	62.65		62.65			
2130399	其他水利支出	135.00		135.00			

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：渭南市石堡川水库管理中心

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收入	1	3,035.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	182.21	182.21		
	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	2,852.84	2,852.84		
	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				
	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	3,035.05	本年支出合计	59	3,035.05	3,035.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,035.05	合计	64	3,035.05	3,035.05		

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：渭南市石堡川水库管理中心

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	3,035.05	1,735.55	1,299.50
208	社会保障和就业支出	182.21	182.21	
20805	行政事业单位养老支出	157.38	157.38	
2080502	事业单位离退休	21.39	21.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.36	109.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63	
20809	退役安置	24.83	24.83	
2080999	其他退役安置支出	24.83	24.83	
213	农林水支出	2,852.84	1,553.34	1,299.50
21301	农业农村	66.85		66.85
2130153	农田建设	66.85		66.85
21303	水利	2,785.99	1,553.34	1,232.65
2130306	水利工程运行与维护	2,588.34	1,553.34	1,035.00
2130314	防汛	62.65		62.65
2130399	其他水利支出	135.00		135.00

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：渭南市石堡川水库管理中心

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	1,689.33	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,553.34	30201	办公费		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		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	109.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	46.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	24.83	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	21.11	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		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		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		1,735.55	公用经费合计					

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：渭南市石堡川水库管理中心

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：渭南市石堡川水库管理中心

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：渭南市石堡川水库管理中心

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								
决算数								

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. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10. 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。

11. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

12. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

13. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

14. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

15. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

16. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

17. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。