

陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，中心全面切实践行新时代十六字治水思路，紧扣建设现代化灌区目标和推动高质量发展要求，深入贯彻落实中、省和水利厅决策部署，大力实施宝鸡峡“三主一辅，四缸驱动”发展战略，克难奋进，实干苦干，各项工作取得显著成绩，完成年度目标任务，保障了灌区粮食安全、生态文明和经济社会发展安全，灌区现代化建设谱写了新的华章，为新阶段陕西水利高质量发展做出了宝鸡峡贡献。

（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、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909人，其中行政编制0人、事业编制909人；实有人员1085人，其中行政0人、事业1085人。单位管理的离退休人员8人。

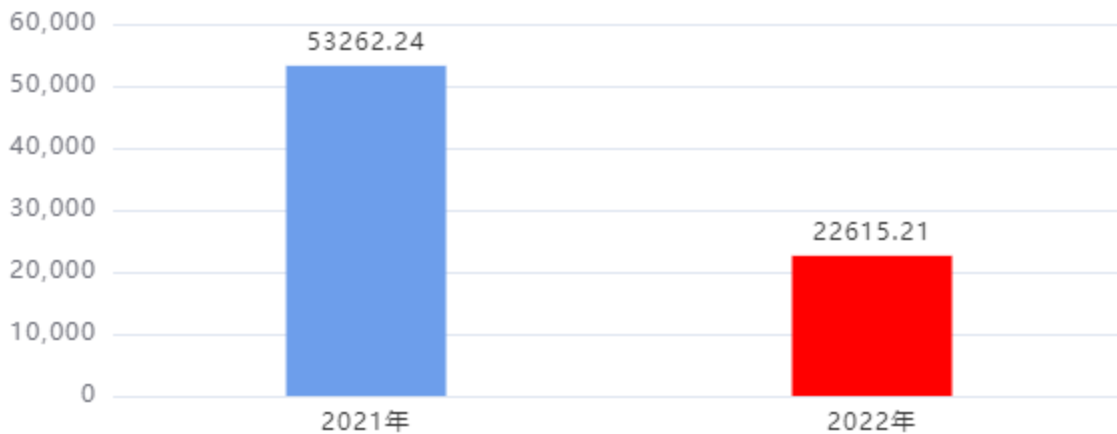


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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22,615.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30,647.03万元，下降57.54%，下降的主要原因是：财政安排的专项项目减少。

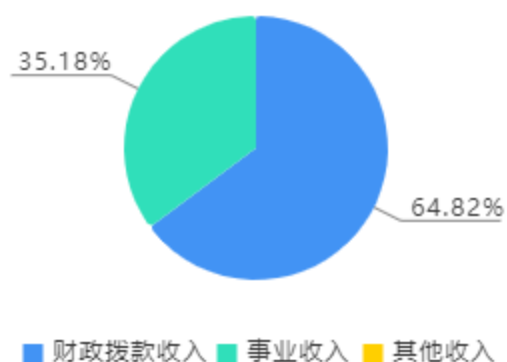
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计22,615.21万元，其中：财政拨款收入14,658.98万元，占64.82%；事业收入7,956.22万元，占35.18%；其他收入0.01万元，占0%。

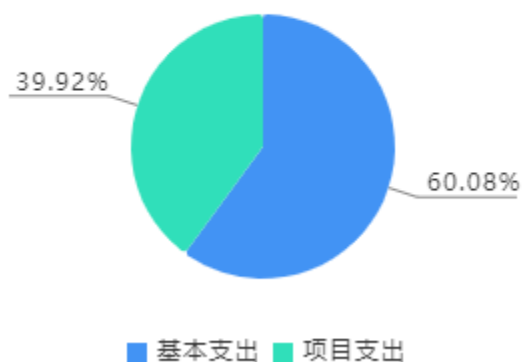
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计19,988.56万元，其中：基本支出12,009.81万元，占60.08%；项目支出7,978.75万元，占39.92%。

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14,658.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28,696.93万元，下降66.19%，下降的主要原因是：财政安排的专项项目减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,476.1万元，支出决算12,032.61万元，完成年初预算的114.86%，占本年支出合计的60.2%。与上年相比，财政拨款支出减少31,323.31万元，下降72.25%，下降的主要原因是：财政安排的专项项目减少。

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3.5万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的95.14%，决算数小于年初预算数的原因是：我单位严格控制培训规模及费用支出。

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153.63万元，支出决算241.37万元，完成年初预算的157.11%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加事业单位离退休经费支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算3,529.44万元，支出决算3,521.63万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的原因是：我单位严格落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算1,300万元，支出决算1,294.1万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的原因是：水利工程项目尾款结余结转。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算2,733万元，支出决算2,733万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算662.65万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加调整水利防汛项目支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追

加调整水利抗旱项目支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算1,869万元，支出决算2,489万元，完成年初预算的133.17%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加调整其他水利支出项目支出。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算600万元，支出决算600万元，完成年初预算的100%。

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287.53万元，支出决算287.53万元，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4,053.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,724.07万元，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329.78万元，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46.38万元，支出决算44.48万元，完成预算的95.9%，决算数较预算数减少1.9万元，主要原因是：我单位严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算1.9万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.9万元，主要原因是：受新冠疫情影响，出国任务未实施。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算42.48万元，支出决算42.48万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。其中：国内公务接待支出2万元。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4个，来宾224人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算3.33万元，支出决算3.33万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是我单位严格控制培训规模及费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算6.65万元，支出决算6.65万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是我单位严格控制会议规模及费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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，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2022年度不单独填写绩效自评表。

（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95，全年预算数22615.21万元，执行数19988.56万元，完成预算的88%。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，有效的保障了人员工资的发放、单位的正常运转；二是通过实施渠道衬砌改造，构筑物改造，区域水生态治理，建设水毁修复及灾后重建工程等项目消除工程及设备安全隐患，确保工程设施持续安全运行，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。发现的问题及原因：部分财政专项项目预算

执行力度不够，导致专项项目尾款结转。下一步改进措施：一是在严格执行合同的同时，加大项目执行力度；二是合理预算编制，避免预算结转结余。

陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			陕西省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			
	任务1	保证单位人员经费及公用经费	已完成	12,010.08	4,053.86	7,956.22	12,009.81	4,053.86	7,955.95	—	100%	—
	任务2	完成水利发展资金的项目实施。	已完成	10,605.13	10,605.13		7,978.75	7,978.75		—	75%	—
	金额合计			22,615.21	14,658.99	7,956.22	19,988.56	12,032.61	7,955.95	10	88%	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					
	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。 2. 完成财政专项资金拨付。						1. 全年完成基本支出12,009.81万元，其中：人员经费支出11,031.06万元，公用经费支出978.75万元。 2. 完成拦污排等设施建设，有效避免水资源污染；完成灌区本年度维修保养任务；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	
			抗旱设施修复			9项		9项		2	2	
			护岸加固			235m		235m		2	2	
			实施流域或区域水生态治理			1项		1项		2	2	
			完成斗口水量（万m3）			13955		18111		2	2	
			渠道衬砌改造			2.39km		2.39km		2	2	
			建筑物改造			16座		11座		2	2	
			衬砌改造渠道总长度			4.439km		0		2	0	
		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	
			按照合同工期完成			169天		151天		2	2	
			完成时间			2023年		2023年		2	2	
			按期完成维修保养任务			100%		100%		2	2	
		成本指标	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	
			中心人员经费和公用经费			12010.08万元		12009.81万元		3	3	
			建设项目投资总额			4783.13万元		2156.75万元		3	1	
			农业水价综合改革项目总额			3089万元		3089万元		3	3	
			维修保养项目总额			2733万元		2733万元		3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	灌区亩均粮食增产			100kg		110kg		1	1	
			农业用水提高灌溉水利用率			0.32%		0.32%		1	1	
			改善灌溉面积			230万亩		230万亩		1	1	
			保证渠道引水安全，输水畅通，消除安全隐患			效果显著		效果显著		1	1	
		社会效益指标	保护耕地面积			22.98万亩		22.98万亩		2	2	
			水利骨干工程良性运转			良好		良好		2	2	
			保障渭河宝鸡到咸阳段沿岸群众正常生活			显著		显著		2	2	
			促进地区和谐发展			效果显著		效果显著		2	2	
		生态效益指标	改善区域、流域水生态面积			3.2万亩		3.2万亩		2	2	
			改善区域环境			效果显著		效果显著		2	2	
			农灌用水水质达标			水质检测合格		水质检测合格		2	2	
			改善区域生态环境			效果显著		效果显著		2	2	
			新增节水能力			15.4万m3		15.4万m3		2	2	
		可持续影响指标	确保水利工程设施持续安全运行			效果显著		效果显著		2	2	
			消除工程及设备安全隐患，确保工程设施持续安全运行			效果显著		效果显著		2	2	
			改善渭河宝鸡、杨凌、咸阳段的水生态环境			明显		明显		2	2	
			灌区农民灌溉负担			减轻		减轻		2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率			90%以上		90%以上		4	4	
			行业服务对象满意度			≥90%		≥93%		3	3	
			提高灌溉农户满意度			>90%		>90%		3	3	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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）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 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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,658.98	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	7,956.22	五、教育支出	35	3.33
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	241.37
	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	18,929.19
	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	814.68
	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	22,615.21	本年支出合计	57	19,988.56
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	2,626.65
总计	30	22,615.21	总计	60	22,615.21

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

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	22,615.21	14,658.98		7,956.22			0.01
205	教育支出	3.33	3.33					
20508	进修及培训	3.33	3.33					
2050803	培训支出	3.33	3.33					
208	社会保障和就业支出	241.37	241.37					
20805	行政事业单位养老支出	241.37	241.37					
2080502	事业单位离退休	241.37	241.37					
213	农林水支出	21,555.84	14,126.76		7,429.08			0.01
21303	水利	20,955.84	13,526.76		7,429.08			0.01
2130304	水利行业业务管理	10,950.71	3,521.63		7,429.08			0.01
2130305	水利工程建设	3,914.54	3,914.54					
2130306	水利工程运行与维护	2,733.00	2,733.00					
2130314	防汛	668.59	668.59					
2130315	抗旱	200.00	200.00					
2130399	其他水利支出	2,489.00	2,489.00					
21399	其他农林水支出	600.00	600.00					
2139999	其他农林水支出	600.00	600.00					
221	住房保障支出	814.68	287.53		527.15			
22102	住房改革支出	814.68	287.53		527.15			
2210201	住房公积金	814.68	287.53		527.15			

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

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	19,988.56	12,009.81	7,978.75			
205	教育支出	3.33	3.33				
20508	进修及培训	3.33	3.33				
2050803	培训支出	3.33	3.33				
208	社会保障和就业支出	241.37	241.37				
20805	行政事业单位养老支出	241.37	241.37				
2080502	事业单位离退休	241.37	241.37				
213	农林水支出	18,929.18	10,950.43	7,978.75			
21303	水利	18,329.18	10,950.43	7,378.75			
2130304	水利行业业务管理	10,950.43	10,950.43				
2130305	水利工程建设	1,294.10		1,294.10			
2130306	水利工程运行与维护	2,733.00		2,733.00			
2130314	防汛	662.65		662.65			
2130315	抗旱	200.00		200.00			
2130399	其他水利支出	2,489.00		2,489.00			
21399	其他农林水支出	600.00		600.00			
2139999	其他农林水支出	600.00		600.00			
221	住房保障支出	814.68	814.68				
22102	住房改革支出	814.68	814.68				
2210201	住房公积金	814.68	814.68				

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

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	14,658.98	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	3.33	3.33		
	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	241.37	241.37		
	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	11,500.38	11,500.38		
	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	287.53	287.53		
	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	14,658.98	本年支出合计	59	12,032.61	12,032.61		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	2,626.37	2,626.37		
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	14,658.98	总计	64	14,658.98	14,658.98		

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

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	12,032.61	4,053.86	7,978.75
205	教育支出	3.33	3.33	
20508	进修及培训	3.33	3.33	
2050803	培训支出	3.33	3.33	
208	社会保障和就业支出	241.37	241.37	
20805	行政事业单位养老支出	241.37	241.37	
2080502	事业单位离退休	241.37	241.37	
213	农林水支出	11,500.38	3,521.63	7,978.75
21303	水利	10,900.38	3,521.63	7,378.75
2130304	水利行业业务管理	3,521.63	3,521.63	
2130305	水利工程建设	1,294.10		1,294.10
2130306	水利工程运行与维护	2,733.00		2,733.00
2130314	防汛	662.65		662.65
2130315	抗旱	200.00		200.00
2130399	其他水利支出	2,489.00		2,489.00
21399	其他农林水支出	600.00		600.00
2139999	其他农林水支出	600.00		600.00
221	住房保障支出	287.53	287.53	
22102	住房改革支出	287.53	287.53	
2210201	住房公积金	287.53	287.53	

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

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	3,469.33	302	商品和服务支出	329.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,226.11	30201	办公费	51.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	357.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	812.48	30205	水费	33.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.38	30206	电费	55.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	230.13	30207	邮电费	9.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.77	30208	取暖费	35.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	42.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	287.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	254.75	30215	会议费	6.65	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	165.34	30216	培训费	3.33	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	71.03	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	40.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.48	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.91	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	3,724.07					公用经费合计	329.78

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

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	46.38	1.90	42.48		42.48	2.00	6.65	3.33
决算数	44.48		42.48		42.48	2.00	6.65	3.33

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。