

陕西省石头河水库灌溉管理局 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，省石头河水库灌溉中心在厅党组的坚强领导下，系统贯通学习党的十九届历次全会、党的二十大和习近平总书记四次来陕重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实全省水利工作会精神和厅党组决策部署，秉持“地方发展我发展”的大发展观，始终坚持防疫、生产“两手抓、两手硬”，踔厉奋发、勇毅前行，抓大事、攻难事、办实事、促发展，各项目标任务全面超额完成，党的建设取得新成效展现新气象，石头河灌区在2021年实现“十四五”高点起步、良好开局的基础上，再锦上添花，更进一步。

年度重点任务完成情况：一是农业灌溉取得历史最好成绩。面对今年阶段性特大干旱和灌溉用水量集中、频次高的实际，自觉扛稳保灌区粮食安全的主业主责，采取压减城市供水保灌溉、修复田间末级渠系恢复面积、兼顾流域上下游均衡受益等有效举措，齐心协力抓抗旱，完成斗口引水量2143万立方米，取得历史最好成绩。群众用上了适时水、关键水、增产水，灌区30多万亩猕猴桃和粮食作物较上年产量增加、品质提升，大旱之年喜获大丰收。石头河灌区被水利部命名为“全国节水型灌区”。二是疫情防控受到干部职工及社会高度赞誉。时刻绷紧疫情防控这根弦，落细落实“外防输入、内防反弹”各项措施，有力有效成功应对多轮疫情，中心上下和谐稳定、干部职工身体健康。以高度

的社会责任担当，主动承担陕西师大266人次、杨凌地方3200余人次的防控隔离保障任务，受到上级和社会高度赞誉。三是霸王河渡槽替代工程完成前期要件并被确定为2023年全省开工建设重点水利工程之一。霸王河渡槽替代工程去年挤进陕西省“十四五”水利发展规划后，中心全力加快推动前期工作，用不到一年时间，《可行性研究报告》通过省水利厅技术审查，《初步设计》《防洪影响评价》《水土保持实施方案》《社会稳定风险评估》等相关要件编制完成，被确定为全省2023年上半年优先开工建设的重点水利工程。

（一）主要职责。

陕西省石头河水库灌溉中心为省水利厅下属的公益二类事业单位，主要承担辖区内水利工程管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等职能，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。

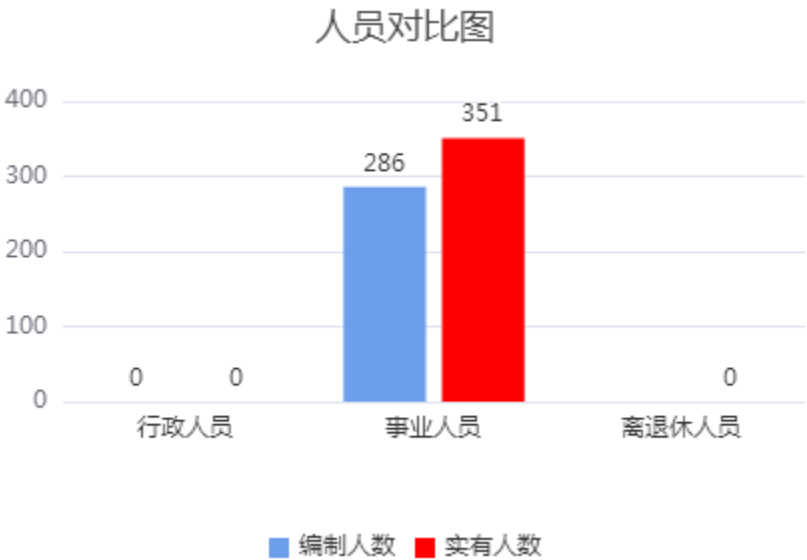
中心内设办公室、人事教育科、财务科、水政执法科、工程管理科、防汛管理办公室、灌溉管理科等职能科室，下属六个基层灌溉管理单位。

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

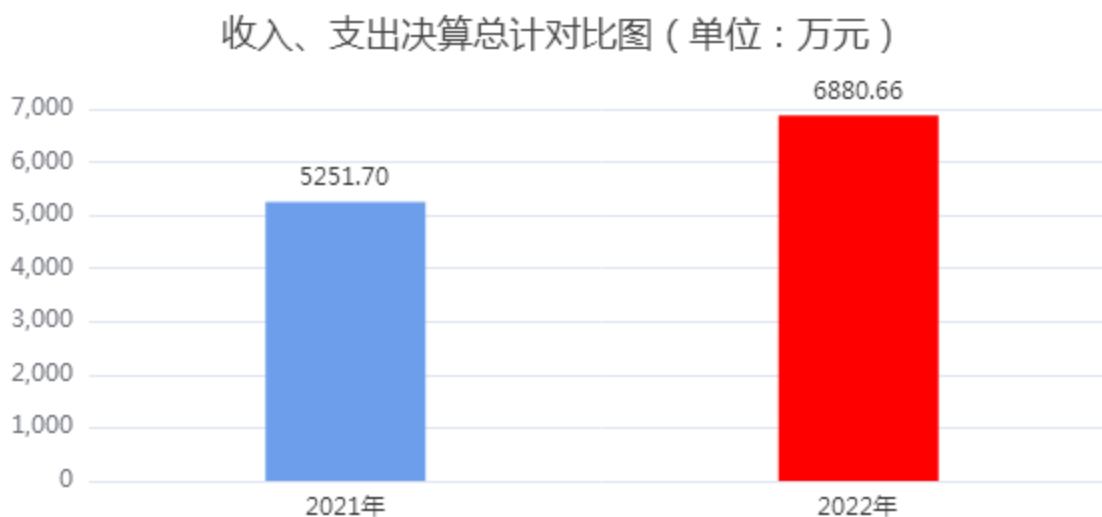
截至2022年底，本单位人员编制286人，其中行政编制0人、事业编制286人；实有人员351人，其中行政0人、事业351人。单位管理的离退休人员0人。



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

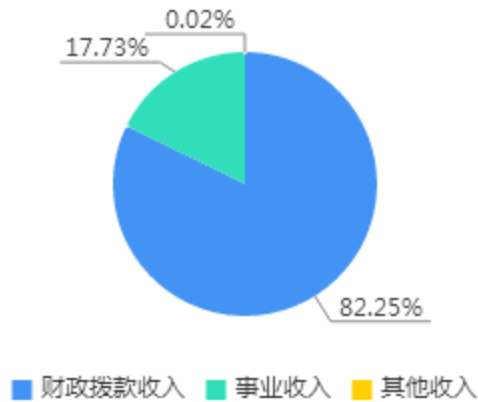
2022年度收入总计、支出总计均为6,880.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,628.96万元，增长31.02%，增长的主要原因是：本年度安排项目投资增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,880.66万元，其中：财政拨款收入5,659.5万元，占82.25%；事业收入1,219.9万元，占17.73%；其他收入1.25万元，占0.02%。

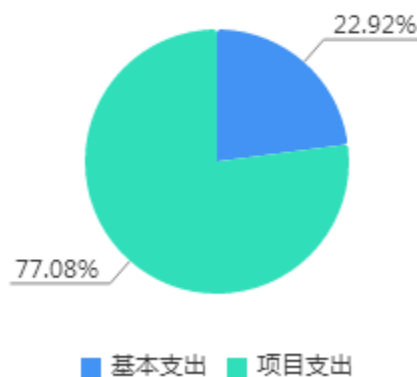
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,035.3万元，其中：基本支出1,383.5万元，占22.92%；项目支出4,651.8万元，占77.08%。

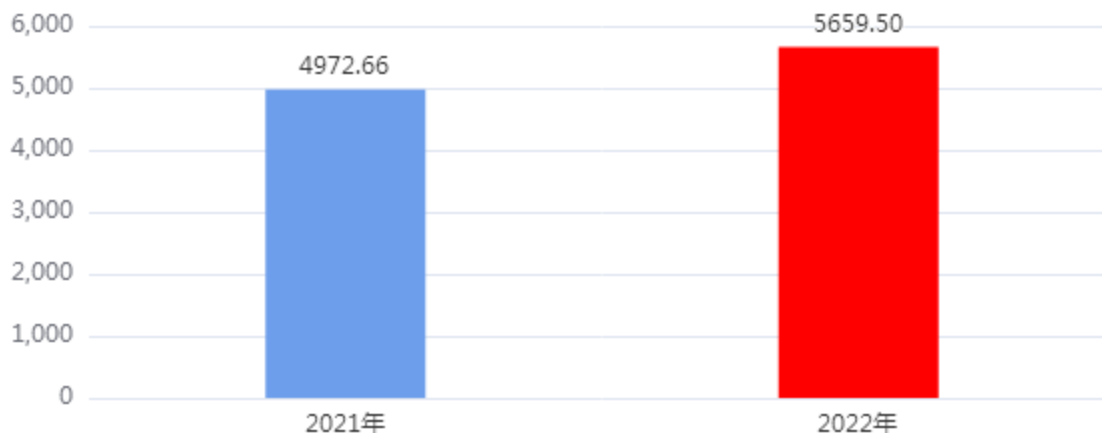
支出结构图



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5,659.5万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加686.84万元，增长13.81%，增长的主要原因是：本年度安排项目投资增加。

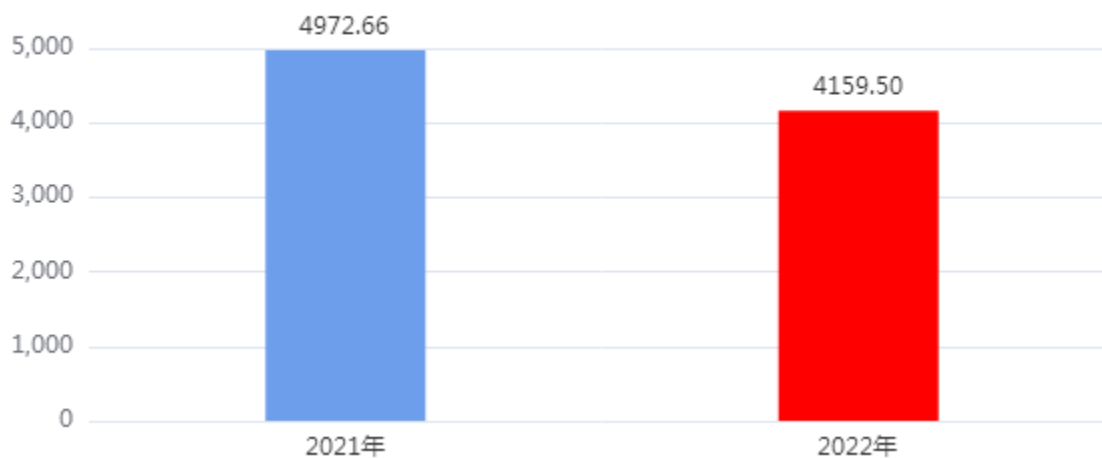
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,867.87万元，支出决算4,159.5万元，完成年初预算的145.04%，占本年支出合计的68.92%。与上年相比，财政拨款支出减少813.16万元，下降16.35%，下降的主要原因是：财政安排专项资金减少。

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2万元，支出决算1.88万元，完成年初预算的94.00%，决算数

小于年初预算数的原因是：严格控制培训规模及次数，压减一般性支出。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算913.27万元，支出决算915.22万元，完成年初预算的100.21%，决算数大于年初预算数的原因是：一是年中追加经费，二是压减公用经费。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算500万元，支出决算1,500万元，完成年初预算的300.00%，决算数大于年初预算数的原因是：当年增加水利工程项目资金。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算850万元，支出决算850万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算200万元，支出决算199.8万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的原因是：当年政府采购节约。

6. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，决算数大于年初预算数的原因是：当年增加水利抗旱救灾项目资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算282万元，支出决算472万元，完成年初预算的167.38%，决算

数大于年初预算数的原因是：增加农业水价综合改革国有水价补贴项目资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算90.6万元，支出决算90.6万元，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1,007.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费939.93万元，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。

（二）公用经费67.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,500万元，支出决算1,500万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）。本年支出决算1,500万元，主要用于：省引红济石调水工程。

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8.5万元，支出决算8.21万元，完成预算的96.59%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出，压减一般性非刚性支出。决算数较上年减少的主要原因是中心严格控制“三公”经费支出，同时因受新冠疫情影响，公务接待支出相对减少。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8万元，支出决算8万元，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0.5万元，支出决算0.21万元，完成预算的42%，决算数较预算数减少0.29万元，主要

原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，从严控制公务接待支出，同时受新冠疫情影响，当年接待支出相对减少。其中：

国内公务接待支出0.21万元。主要是与灌区等相关单位交流工作、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3个，来宾23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1.9万元，支出决算1.88万元，完成预算的98.95%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：严格控制培训规模及次数。决算数较上年减少的主要原因是压减当年经费预算。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.9万元，支出决算1.85万元，完成预算的97.37%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，压缩会议规模及次数。决算数较上年减少的主要原因是压减当年经费预算。

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229.8万元，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229.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额229.8万元，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4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1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3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，一是立足本职，面对出现的持续极端高温天气，自觉扛稳灌区粮食安全的主业主责，科学调度水资源，优先保证农业灌溉用水，完成斗口引水2143万立方米，体现了石头河担当。二是持续推进农业水价综合改革，完

成农业水价综合改革补贴资金472万元。建立健全“四项机制”，落实分类水价、超定额累进加价、节水奖励制度，强化灌区末级渠系监管力度，有效降低灌区运行成本，提高渠道输水量，减轻农民用水负担，提高农民用水积极性，发挥社会效益。三是工程管理水平全面提升，通过维修养护、水库除险加固、节水改造等工程项目的实施，灌区水工建筑物安全运行状况明显提高，有效的保障灌区抗旱和防汛安全，减少水资源浪费及安全事故的发生，提高了灌区应急抢险、抗旱灌溉供水能力，促进灌区农业和农村经济的发展。四是项目前期规划工作扎实推进，编制东干渠霸王河渡槽替代工程可行性研究项目设计任务书，为建成优质精品工程以及灌区长远发展奠定坚实基础。五是推进灌区标准化规范化管理创建，修订各项管理制度63项，形成用制度管人、管事的工作机制，完成灌溉水费管理平台、手机APP收费系统和渠道巡检系统的开发应用。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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96.2，全年预算数6880.65万元，执行数6035.29万元，完成预算的87.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是中心认真深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，严格执行中省绩效管理要求，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与项目设定绩效目标相符。全年完成斗口引水2143万立方米，水费回收

率100%，灌区运行情况良好。二是农业水价综合改革补贴执行到位，建立和完善农业水价综合改革“四项机制”，通过分类水价、超定额累进加价制度的实施，灌区群众节水理念逐步形成，有效节约水资源的同时降低群众浇地负担，末级渠系工程正常运行，确保灌区粮食生产安全。三是工程项目的实施，基本消除灌区工程安全隐患，渠道堵塞、闸阀漏水、启闭不灵现象不复存在，工程面貌焕然一新，同时提高了渠道输水能力，确保灌区防汛和抗旱灌溉工作的顺利开展。四是项目前期规划工作扎实推进，编制完成东干渠霸王河渡槽替代工程可行性研究项目设计任务书，为建成优质精品工程以及灌区长远发展奠定坚实基础。发现的问题及原因：执行进度不均衡，主要是因为受灌区春、夏季农业灌溉制约，工程建设只能在灌溉间隙组织实施加之疫情的影响，工程项目在下半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快。下一步改进措施：严格执行相关制度，提高预算执行均衡性。

陕西省石头河水库灌溉中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省石头河水库灌溉中心									
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	保障单位人员经费和公用经费	保民生、保工资、保运转,促进中心各方面发展。	2,228.85	1,007.70	1,221.15	1,383.49	1,007.70	375.79	—	62.07%	—
	任务2	通过全年4651.80万元的专项资金投入,保障灌区工程设施完好、灌区管理运行稳定。	完成了年度投资4651.80万元。	4,651.80	4,651.80	—	4,651.80	4,651.80	—	—	100.00%	—
金额合计				6,880.65	5,659.50	1,221.15	6,035.29	5,659.50	375.79	10	87.71%	8.7
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:依据单位职能,保障单位人员经费及正常运转。 目标2:通过全年4651.80万元的专项资金投入,保障灌区工程设施完好、灌区管理运行稳定。						目标1完成情况: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,全年完成基本支出1383.49万元。 目标2完成情况:完成年度投资4651.80万元。通过项目实施,有效提高了灌区水利工程抗旱减灾能力和用水保证率,保障了其正常、安全输水,中断了工程运行存在的安全隐患,达到改善灌区灌溉条件。完成霸王河渡槽替代工程前期工作。对石头河水库建设运行现状调查,研究分析石头河水库清水区分层分区分布情况和演变规律,对水库分层取水的不同工程技术方案进行综合分析,初步确定石头河水库分层取水的合理形式及工程方案措施,形成水库分层取水分析研究报告一份。完成1座水库养护,16条渠道养护,2座滚水坝养护,4项维修项目维修任务。完成灌区工程设施维护建设,末级渠系衬砌改造3.5公里,改建闸门8座。					
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	指标1:绕洞开挖、预裂爆破(III、IV类、V类)			8145m³		8145m³		1	1	
			指标2:隧洞支护(超前管棚管径108mm)			3744m		3744m		1	1	
			指标3:隧洞混凝土衬砌			1074m³		1074m³		1	1	
			指标4:钢筋制安			23.68t		23.68t		1	1	
			指标5:钢拱架I150			113.75t		113.75t		1	1	
			指标6:建筑物改造			8座		8座		1	1	
			指标7:渠道衬砌改造			3.5km		3.5km		1	1	
			指标8:完成灌区1座水库,16条渠道,2座滚水坝养护			19项		19项		1	1	
			指标9:完成4项维修项目			4项		4项		1	1	
			指标10:拦污栅更换			1扇		1扇		1	1	
			指标11:分层取水工程技术方案比选			3-4项		3-4项		1	1	
			指标12:研究报告			1篇		1篇		1	1	
			指标13:学术论文			1篇		1篇		1	1	
			指标14:ND600砼管道(购安)			480m		480m		1	1	
			指标15:现浇C20砼渠底			205m³		217m³		1	1	
			指标16:ND800渠首截止阀			3套		3套		1	1	
			指标17:ND800、ND600减压阀			各1套		各1套		1	1	
	质量指标		指标1:合规性			100%		100%		3	3	
			指标2:人员履职能力			提升		提升		2	2	
			指标3:工程验收合格率			100%		100%		3	3	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	质量指标	指标4: 亩均水价	稳定不变	稳定不变	3	3
			指标5: 先进性、实用性	国内领先, 成果实用	国内领先, 成果实用	2	1
		时效指标	指标1: 资金拨付及时性	及时	及时	5	5
			指标2: 按时完成工程进度	100%	100%	5	5
		成本指标	指标1: 标准内执行	100%	100%	5	5
			指标2: 按期完成投资	100%	100%	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 灌区增产增收	效果显著	效果显著	6	6
			指标2: 改善灌溉面积	27万亩	27万亩	6	6
		社会效益指标	指标1: 保障灌区年度灌溉用水	1600万m³	2143万m³	4	4
			指标2: 减轻农民浇地负担	效果显著	效果显著	4	4
		生态效益指标	指标1: 促进改善生态环境	效果显著	效果显著	4	4
		可持续影响指标	指标1: 确保灌区粮食安全	100%	100%	3	3
			指标2: 确保水利工程安全运行	100%	100%	3	3
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员满意度	100%	98%	5
	指标2: 群众满意, 协会人员队伍稳定			≥95%	96%	5	4
总分						100	96.2

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022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。

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）33187841。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	否	
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：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	4,159.50	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	1,500.00	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	1,219.90	五、教育支出	35	1.88
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	1.25	八、社会保障和就业支出	38	
	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	5,942.81
	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	90.60
	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	6,880.66	本年支出合计	57	6,035.30
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	845.36
总计	30	6,880.66	总计	60	6,880.66

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：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	6,880.66	5,659.50		1,219.90			1.25
205	教育支出	1.88	1.88					
20508	进修及培训	1.88	1.88					
2050803	培训支出	1.88	1.88					
213	农林水支出	6,788.17	5,567.02		1,219.90			1.25
21303	水利	5,288.17	4,067.02		1,219.90			1.25
2130304	水利行业业务管理	2,136.37	915.22		1,219.90			1.25
2130305	水利工程建设	1,500.00	1,500.00					
2130306	水利工程运行与维护	850.00	850.00					
2130308	水利前期工作	199.80	199.80					
2130315	抗旱	100.00	100.00					
2130317	水利技术推广	30.00	30.00					
2130399	其他水利支出	472.00	472.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2136903	地方重大水利工程建设	1,500.00	1,500.00					
221	住房保障支出	90.60	90.60					
22102	住房改革支出	90.60	90.60					
2210201	住房公积金	90.60	90.60					

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：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	6,035.30	1,383.50	4,651.80			
205	教育支出	1.88	1.88				
20508	进修及培训	1.88	1.88				
2050803	培训支出	1.88	1.88				
213	农林水支出	5,942.81	1,291.01	4,651.80			
21303	水利	4,442.81	1,291.01	3,151.80			
2130304	水利行业业务管理	1,291.01	1,291.01				
2130305	水利工程建设	1,500.00		1,500.00			
2130306	水利工程运行与维护	850.00		850.00			
2130308	水利前期工作	199.80		199.80			
2130315	抗旱	100.00		100.00			
2130317	水利技术推广	30.00		30.00			
2130399	其他水利支出	472.00		472.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2136903	地方重大水利工程建设	1,500.00		1,500.00			
221	住房保障支出	90.60	90.60				
22102	住房改革支出	90.60	90.60				
2210201	住房公积金	90.60	90.60				

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：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	4,159.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	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	1.88	1.88		
	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				
	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	5,567.02	4,067.02	1,500.00	
	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	90.60	90.60		
	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	5,659.50	本年支出合计	59	5,659.50	4,159.50	1,500.00	
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	5,659.50	总计	64	5,659.50	4,159.50	1,500.00	

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：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	4,159.50	1,007.70	3,151.80
205	教育支出	1.88	1.88	
20508	进修及培训	1.88	1.88	
2050803	培训支出	1.88	1.88	
213	农林水支出	4,067.02	915.22	3,151.80
21303	水利	4,067.02	915.22	3,151.80
2130304	水利行业业务管理	915.22	915.22	
2130305	水利工程建设	1,500.00		1,500.00
2130306	水利工程运行与维护	850.00		850.00
2130308	水利前期工作	199.80		199.80
2130315	抗旱	100.00		100.00
2130317	水利技术推广	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	472.00		472.00
221	住房保障支出	90.60	90.60	
22102	住房改革支出	90.60	90.60	
2210201	住房公积金	90.60	90.60	

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：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	939.93	302	商品和服务支出	67.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	360.90	30201	办公费	10.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.93	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	341.16	30205	水费	0.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.50	30206	电费	7.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.55	30207	邮电费	9.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.22	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	90.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.85	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.88	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	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		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	13.97	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	8.00	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	9.06	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	939.93					公用经费合计	67.77

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：陕西省石头河水库灌溉管理局

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		1, 500. 00	1, 500. 00		1, 500. 00	
213	农林水支出		1, 500. 00	1, 500. 00		1, 500. 00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		1, 500. 00	1, 500. 00		1, 500. 00	
2136903	地方重大水利工程建设		1, 500. 00	1, 500. 00		1, 500. 00	

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：陕西省石头河水库灌溉管理局

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：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	8.50		8.00		8.00	0.50	1.90	1.90
决算数	8.21		8.00		8.00	0.21	1.85	1.88

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。