

陕西省交口抽渭灌溉管理局

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，本单位全面贯彻党的二十大精神，认真落实中、省水利工作新要求，坚持“深耕农灌、数字赋能、提质增效、服务三农”工作思路，脚踏实地，埋头苦干，圆满完成了年度各项目标任务，灌区水利事业呈现出稳中有进的发展态势。全年斗口引水量1.69亿立方米。灌溉农田180万亩次；全年完成年度投资项目8,490.00万元，占年度任务的121%，项目质量和进度受到厅项目督导组的好评。

（一）主要职责。

陕西省交口抽渭灌溉管理局为公益二类事业单位，主要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委托的水行政职能。

（二）内设机构。

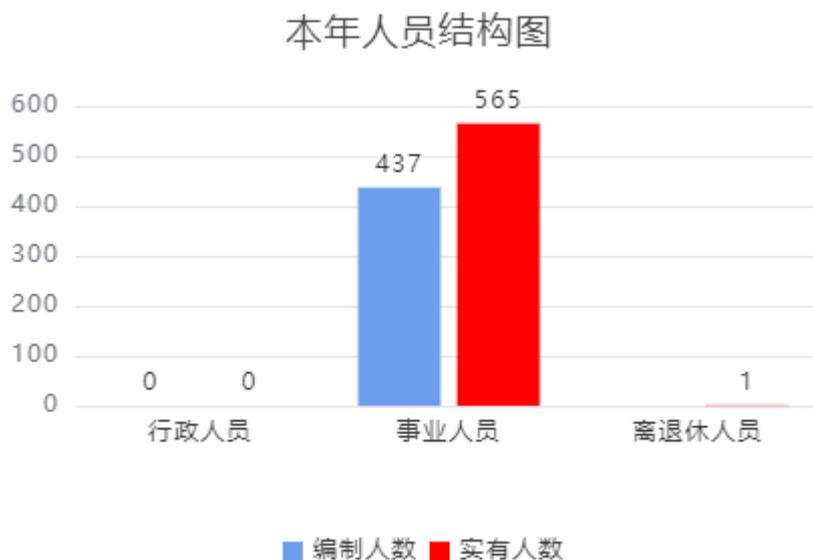
本单位现内设14个科室，包括：办公室、党委办公室、人事科、计划财务科、水政科、工务科、灌溉科、监察室、机电科、工会办公室、项目管理办公室、总工办、物业办公室、信息科；另有排水站、渠首站、灌溉试验站三个公益性单位；陕西省交口抽渭灌溉管理局农业灌溉总站、陕西省交口抽渭灌溉管理局工程维修养护大队两个自收自支事业单位。

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437人，其中行政编制0人、事业编制437人；实有人员565人，其中行政0人、事业565人。单位管理的离退休人员1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21,442.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,133.92万元，增长17.12%，增长的主要原因是：当年安排的专项资金增加。

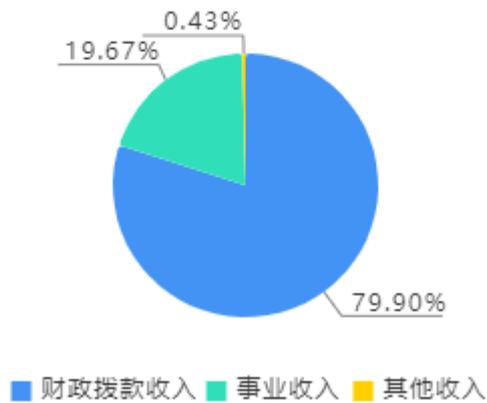
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计21,206.35万元, 其中: 财政拨款收入16,943.77万元, 占79.90%; 事业收入4,170.49万元, 占19.67%; 其他收入92.09万元, 占0.43%。

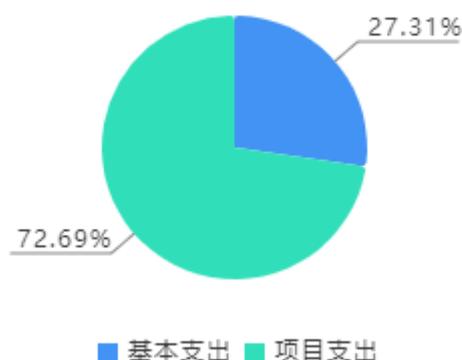
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计18,246.44万元, 其中: 基本支出4,983.39万元, 占27.31%; 项目支出13,263.04万元, 占72.69%。

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16,943.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,991.90万元，增长21.44%，增长的主要原因是：当年安排的财政拨款专项资金项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



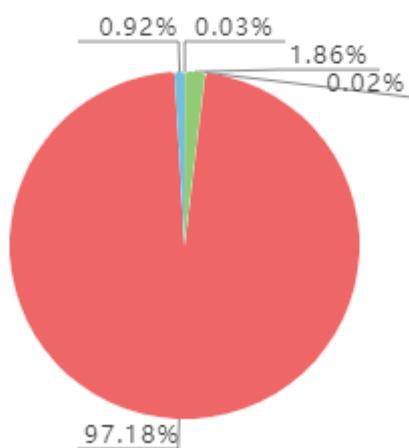
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,768.15万元，支出决算14,846.57万元，完成年初预算的839.67%。占本年支出合计的81.37%。与上年相比，财政拨款支出增加894.70万元，增长6.41%，增长的主要原因是：当年安排一般公共预算财政拨款专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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4.50万元，支出决算4.50万元，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35.13万元，支出决算35.12万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末离休人员减少。

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181.25万元，支出决算181.25万元，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0万元，支出决算33.42万元，新增支出的主要原因是：当年职业年金补记及记实。

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26.32万元，新增支出的主要原因是：离休人员去世，年中追加死亡抚恤支出。

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2.43万元，支出决算2.43万元，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1,408.90万元，支出决算1,408.88万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制预算经费支出。

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7,978万元，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1,700万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利工程维修养护项目支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算313.70万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利前期工作项目支出。

11. 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205万元，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。

12. 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2,822万元，新增支出的主要原因是：年中追加其他水利支出项目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算135.94万元，支出决算135.94万元，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1,827.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,651.45万元，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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费176.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他交通费用、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31.80万元，支出决算31.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：与上年保持持平。

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28万元，支出决算28万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油、修理保养、交通保险、高速通行等支出。

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3.80万元，支出决算3.80万元，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3.80万元。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等公务活动发生的接待支出。共接待国内来访团组28个，来宾384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4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压减培训费支出。主要用于：技术人员岗前培训、专业技术人员技术等级晋升培训、专业技术人员继续教育培训、水政安全执法培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压减会议费支出。主要用于：2023年工作会议及2023年职工代表大会。

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7辆，其中：机要通信用车6辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（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，抗旱灌溉供水超额完成全年任务，全年斗口引水1.69亿立方米；水利工程及河湖管理投资8,490.00万元，有力保障了工程设施的成新率，灌区工程设施完好率达到99.9%，灌区用水组织健全，管理规范。

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97.7，全年预算数24,402.67万元，执行数18,246.43万元，完成预算的74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年斗口引水1.69亿立方米，灌溉亩次180万亩次，水利项目建设完成投资8,490.00万元。发现的问题及原因：本年度针对目标任务、评价目标体系及评分标准，明确目标任务、工作进度和方式方法，认真组织，并未发现指标偏离情况，单位项目实施基本符合投资的经济、效率、效果目标。下一步改进措施：继续坚持高效、动态、全程跟踪的绩效管理，构建多维绩效评价体系，推进单位管理水平再上新的台阶。

陕西省交口抽渭灌溉管理局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		陕西省交口抽渭灌溉管理局										
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	农业灌溉供水任务	完成斗口引水1.35亿立方米,灌溉亩次180万亩次;保障单位人员经费和公用经费	完成斗口引水1.69亿立方米,灌溉亩次180万亩次,基本保障单位人员经费和公用经费	5,840.47	1,827.89	4012.58	4,983.39	1,827.87	3,155.52	4	85.33%	3.41
	水利工程及河湖管理任务	1、管理维护灌区工程设施 2、管理维护灌区供排水秩序	1、通过项目实施,保障灌区工程设施功能,完好率达到99.9%,本单位固定资产成新率为59.18%;公共基础设施成新率为50.01%。 2、通过项目实施,推进农业水价综合改革,在总体不增加农民负担的前提下,建立水权制度,全面推行分类计价和超定额累进加价制度,使国有水价基本达到运行维护成本	18,562.20	18,312.20	250.00	13,263.04	13,018.70	244.34	6	71.45%	4.29
	金额合计			24,402.67	20,140.09	4,262.58	18,246.43	14,846.57	3,399.86	10	74.77%	7.70
	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: 全年斗口引水1.35亿立方米,灌溉亩次180万亩次; 目标2: 项目建设完成投资8000万元; 目标3: 完成工程设施维修养护1710万元,保障灌区水利工程设施良性运转;						目标1完成情况: 全年斗口引水1.69亿立方米,灌溉亩次180万亩次; 目标2完成情况: 完成年度项目投资8490万元; 目标3完成情况: 完成维修养护投资2112万元,保障灌区水利工程设施良性运转。					
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	斗口引水量(亿立方米)			1.35亿立方米	1.69亿立方米	20	20			
		质量指标	工程设施完好率(%)			≥95%	99%	10	10			
		时效指标	完成时间			1-12月	1-12月	10	10			
		成本指标	供水成本			达到运维成本	达到运维成本	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	灌区年生产粮食(亿公斤)			4.5亿公斤	6.03亿公斤	30	30			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	灌区群众用水满意率(%)			≥90%	93%	10	10				
总分									100	97.70		

(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. 陕西省交口抽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：0913-2185849。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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	16,943.77	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	4,170.49	五、教育支出	35	4.50
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	92.09	八、社会保障和就业支出	38	769.64
	9		九、卫生健康支出	39	200.54
	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	16,930.56
	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	341.20
	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	21,206.35	本年支出合计	57	18,246.44
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	236.32	年末结转和结余	59	3,196.23
总计	30	21,442.67	总计	60	21,442.67

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	21,206.35	16,943.77		4,170.49			92.09
205	教育支出	4.50	4.50					
20508	进修及培训	4.50	4.50					
2050803	培训支出	4.50	4.50					
208	社会保障和就业支出	769.64	276.11		493.52			
20805	行政事业单位养老支出	743.32	249.79		493.52			
2080502	事业单位离退休	35.12	35.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.37	181.25		276.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.83	33.42		217.41			
20808	抚恤	26.32	26.32					
2080801	死亡抚恤	26.32	26.32					
210	卫生健康支出	200.54	2.43		198.11			
21011	行政事业单位医疗	200.54	2.43		198.11			
2101102	事业单位医疗	200.54	2.43		198.11			
213	农林水支出	19,890.47	16,524.78		3,273.60			92.09
21301	农业农村	2,097.20	2,097.20					
2130153	农田建设	2,097.20	2,097.20					
21303	水利	17,793.27	14,427.58		3,273.60			92.09
2130304	水利行业业务管理	4,524.57	1,408.88		3,023.60			92.09
2130305	水利工程建设	7,978.00	7,978.00					
2130306	水利工程运行与维护	1,700.00	1,700.00					
2130308	水利前期工作	313.70	313.70					
2130314	防汛	200.00			200.00			

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
2130319	江河湖库水系综合整治	205.00	205.00					
2130399	其他水利支出	2,872.00	2,822.00		50.00			
221	住房保障支出	341.20	135.94		205.26			
22102	住房改革支出	341.20	135.94		205.26			
2210201	住房公积金	341.20	135.94		205.26			

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	18,246.44	4,983.39	13,263.04			
205	教育支出	4.50	4.50				
20508	进修及培训	4.50	4.50				
2050803	培训支出	4.50	4.50				
208	社会保障和就业支出	769.64	769.64				
20805	行政事业单位养老支出	743.32	743.32				
2080502	事业单位离退休	35.12	35.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.37	457.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.83	250.83				
20808	抚恤	26.32	26.32				
2080801	死亡抚恤	26.32	26.32				
210	卫生健康支出	200.54	200.54				
21011	行政事业单位医疗	200.54	200.54				
2101102	事业单位医疗	200.54	200.54				
213	农林水支出	16,930.55	3,667.51	13,263.04			
21303	水利	16,930.55	3,667.51	13,263.04			
2130304	水利行业业务管理	3,667.51	3,667.51				
2130305	水利工程建设	7,978.00		7,978.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,700.00		1,700.00			
2130308	水利前期工作	313.70		313.70			
2130314	防汛	200.00		200.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	205.00		205.00			
2130399	其他水利支出	2,866.34		2,866.34			

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
221	住房保障支出	341.20	341.20				
22102	住房改革支出	341.20	341.20				
2210201	住房公积金	341.20	341.20				

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	16,943.77	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	4.50	4.50		
	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	276.12	276.12		
	9		九、卫生健康支出	41	2.43	2.43		
	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	14,427.58	14,427.58		
	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	135.94	135.94		
	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	16,943.77	本年支出合计	59	14,846.57	14,846.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2,097.20	2,097.20		
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				
总计	32	16,943.77	总计	64	16,943.77	16,943.77		

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	14,846.57	1,827.87	13,018.70
205	教育支出	4.50	4.50	
20508	进修及培训	4.50	4.50	
2050803	培训支出	4.50	4.50	
208	社会保障和就业支出	276.11	276.11	
20805	行政事业单位养老支出	249.79	249.79	
2080502	事业单位离退休	35.12	35.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.25	181.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.42	33.42	
20808	抚恤	26.32	26.32	
2080801	死亡抚恤	26.32	26.32	
210	卫生健康支出	2.43	2.43	
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
213	农林水支出	14,427.58	1,408.88	13,018.70
21301	农业农村			
2130153	农田建设			
21303	水利	14,427.58	1,408.88	13,018.70
2130304	水利行业业务管理	1,408.88	1,408.88	
2130305	水利工程建设	7,978.00		7,978.00
2130306	水利工程运行与维护	1,700.00		1,700.00
2130308	水利前期工作	313.70		313.70
2130319	江河湖库水系综合整治	205.00		205.00
2130399	其他水利支出	2,822.00		2,822.00

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	135.94	135.94	
22102	住房改革支出	135.94	135.94	
2210201	住房公积金	135.94	135.94	

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	1,589.00	302	商品和服务支出	176.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	673.19	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	126.87	30202	印刷费	2.00	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	404.87	30205	水费	6.50	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.25	30206	电费	18.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	64.44	30207	邮电费	19.99	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费	8.50	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.20	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	20.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	135.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	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	62.45	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	34.93	30216	培训费	4.50	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.80	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	26.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.20	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	21.94	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	28.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.81	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	1.68				
人员经费合计		1,651.45	公用经费合计						176.41

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	31.80		28.00		28.00	3.80	5.00	4.50
决算数	31.80		28.00		28.00	3.80	5.00	4.50

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

陕西省交口抽渭灌溉管理局 整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.7分，综合评价等级为“优”。

二、部门概况

（一）单位的基本情况

1. 主要职能。陕西省交口抽渭灌溉管理局（402003陕西省交口抽渭灌溉管理局）为公益二类事业单位，主要承担交口抽渭灌区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委托的水行政职能。

2. 机构情况。单位内设14个科室，包括：办公室、党委办公室、人事科、计划财务科、水政科、工务科、灌溉科、监察室、机电科、工会办公室、项目管理办公室、总工办、物业办公室、信息科；另有排水站、渠首站、灌溉试验站三个公益性单位；陕西省交口抽渭灌溉管理局农业灌溉总站、陕西省交口抽渭灌溉管理局工程维修养护大队两个自收自支事业单位。

3. 人员情况。截至2023年12月31日，单位编制人数437人，较上年度增加0人，年末实有人数564人，较上年度减少18人。

（二）单位履职总体目标、工作任务

1. **抗旱灌溉引水。**完成斗口引水1.35亿立方米，灌溉亩次180万亩次；保障单位人员经费和公用经费。

2. **水利工程及河湖管理。**管理维护灌区工程设施，管理维护灌区供排水秩序。

（三）单位年度整体支出绩效目标

1. **农业灌溉供水。**全年斗口引水 1.35 亿立方米，灌溉亩次180 万亩次。

2. **项目建设。**完成项目投资 8000 万元。

3. **维修养护。**完成工程设施维修养护 1710 万元，保障灌区水利工程设施良性运转。

（四）单位预算绩效管理开展情况

管理局把加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系作为加强财务管理、严肃财经纪律、防范重大风险、提高财政资金使用效率，全面推动灌区高质量发展的重点工作来抓。按照中省预算绩效管理相关规定，成立了以主任为组长、副主任为副组长，项目建设管理办公室、计划财务科、灌溉科、工务科、监察室等部门为成员的预算绩效管理领导小组，建立预算绩效管理联评机制，形成项目管理全过程闭环管理；强化绩效管理结果应用，持续推进绩效管理信息公开，建立考核指标，压实绩效责任，有效发挥绩效管理的约束力。

预算绩效执行上，严格按照省财政厅批复的年度预算内容组织支出，预算收支真实有效，预算执行及时到位，达到了时间节点与预算执行金额相匹配要求。所有项目支出能按照批准的用途专款专用，支出科学合理，无擅自改变项目内容和资金范围现象，达到了预算绩效目标。

（五）当年单位预算及执行情况

全年预算数24,402.67万元，其中：财政拨款全年预算数20,140.09万元；其他资金全年预算数4,262.58万元。主要资金来源为：当年财政拨款收入资金20,140.09万元，当年事业收入预算安排资金4,170.49万元，当年其他收入预算资金92.09万元。

全年预算执行数18,246.43万元，其中：财政拨款执行数14,846.57万元；其他资金执行数3,399.86万元。主要支出为：人员经费4,666.21万元；公用经费317.18万元；项目支出13,263.04万元。

年度预算执行结转结余3,196.23万元，其中：财政拨款结转结余2,097.20万元，非财政拨款结转结余1,099.03万元。

三、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标

农业灌溉供水。树立服务灌区农业生产，确保粮食安全底线意识，坚持“集中用水和区域用水相结合”的用水思路，克服渭北境域极端天气、降雨时空不均和河源进水不畅等因素给

抗旱灌溉带来的不利影响，最大程度满足境域作物用水需求，全年累计灌溉农田180万亩次，灌区灌溉水利用系数达0.56，农灌引水总量和灌溉亩次继续领跑全省灌区，保障了粮食安全，为地方经济社会高质量发展贡献了交口力量。

水利工程及河湖管理。实施2023年度省级水利工程维修养护项目，完成投资1,700.00万元，维修养护公益性防洪抗旱水利设施35处，公益性水利信息化设施15处；实施交口抽渭灌区续建配套与现代化改造项目，完成投资7978.00万元，改造泵站9座，改造干渠2条，改造干沟1条；有力保障灌区工程设施功能完好率达到99.9%，本单位固定资产成新率为59.18%；公共基础设施成新率为50.01%。实施农业水价综合改革项目，完成投资2,822.00万元，其中：灌区高扬程抽水电价补贴支出511.00万元，骨干工程运行成本补贴支出1060.00万元，末级渠系工程运行成本补贴支出1251万元，推进灌区农业水价综合改革，在总体不增加农民负担的前提下，使国有工程供水价格趋向运行维护成本；实施交口抽渭灌区取水枢纽工程改造方案研究项目，投资313.70万元，形成河流动床模拟试验报告、地形测绘图及地质勘察报告10份；实施交口抽渭灌区确权划界工作项目，投资205.00万元，开展取水枢纽确权划界1座，泵站确权划界35座，渠道确权划界42条，附属管理设施确权划界8座；筹集其他资金，投资244.34万元，弥补灌区抽排水电费及末级渠系支出缺口，保证机电运行天数超150天，渠首抽排水量2.26亿立方米。

2023年度灌区抗旱灌溉成效显著，灌区工程设施管理运维良好，全年累计实现斗口引水1.69亿立方米，占年度指标1.35亿立方米125%，灌溉亩次180万亩次，水费回收率达到100%。

2. 质量指标

2023年度各项目均进行了初步验收，项目质量优良，灌区工程设施完好率达到99%。

3. 时效指标

各项目按期开工，截止2023年12月底全部按期完工。

4. 成本指标

各项目均控制在批复概算内，不存在超支情况，灌区供水成本达到运行维护成本。

(二) 履职效果情况

1. 经济效益指标

农灌引水任务超额完成。坚守水利初心，突出主业主责，积极主动抗旱减灾，注重宣传引导，落实“双标尺同计量、水价水量移动公示、终端水价到户、手机APP数据录入”等措施，严格落实水价四项核查制度，灌区斗口引水1.69亿立方米，灌区年生产粮食6.03亿公斤。

水利工程及河湖管理。通过水利工程维修养护项目和续建配套与现代化改造项目的有效实施，提高了交口灌区设施设备的成新率和运行保障能力，实现提升年度经济效益目标的项目比例达到95%，改善灌溉面积1.0万亩，新增节水能力210万立方

米。通过农业水价综合改革项目的实施，弥补了灌区管理单位水价成本倒挂缺口，实现年累计灌溉农田面积180万亩/次，灌区功能得到有效发挥。

2、社会效益指标

水利工程及河湖管理安全有效。通过水利工程维修养护项目和续建配套与现代化改造项目的有效实施，提高了工程安全标准，恢复了工程设施能力，年度社会效益目标项目比例达95%，有力助推灌区经济社会发展，提升灌区群众生活品质；通过农业水价综合改革项目的实施，弥补了水价成本倒挂缺口，维护灌区水资源市场秩序，保证了基层用水组织正常运转，有效降低了灌区农民浇地负担，灌区年度亩均粮食产量1100公斤，灌区年农业节水2000万立方米。

3. 生态效益指标

水利工程及河湖管理。通过水利工程维修养护项目和续建配套与现代化改造项目的有效实施，提高了工程安全标准，确保了灌区生态系统的完整，灌区设施生态环境影响控制及生态效益发挥符合要求的比例95%；通过农业水价综合改革项目的实施，维护灌区水资源市场秩序，确保水土保持治理成果，维护“绿色”“人文”灌区生态链，维护保持骨干渠道绿化长度240公里。

4. 可持续影响指标

水利工程及河湖管理。水利工程维修养护项目和续建配套与现代化改造项目，建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例达100%，有效消除安全隐患，恢复工程设施功能，改造工程项目达成30年使用年限；农业水价综合改革项目，弥补了灌区管理单位水价成本倒挂缺口，维护灌区管理工作有效持续，工程管护责任有效落实，保障工程设施良性运行，泵站设备完好率达90%，工程设施完好率达90%，灌区末级渠系管理组织健全，管理规范。

(三) 服务对象满意度情况

2023年度水利专项资金项目实施完成后，通过灌区农民农业水价改革前后用水负担跟踪调查，灌区群众亩均浇地负担较改革前普遍降低6元左右，达到整体不增加群众浇地负担的目标。省级水利工程维修养护项目、交口抽渭灌区续建配套与现代化改造项目、交口抽渭灌区取水枢纽工程改造方案研究项目等实施完工后，组织相关人员进行验收，服务对象满意度达95%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

本单位2023年度无预算项目支出，无需开展绩效自评工作。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

2023年，陕西省交口抽渭灌溉管理局绩效管理未出现偏离绩效目标现象。同时由于灌区经济基础相对薄弱，还存在以下制约可持续发展的政策和机制问题。

1.农业水价综合改革政策实施以来，国有骨干工程水价补贴机制一直未健全，灌区水价政策倒挂和良性运转机制问题依然存在。

2.灌区“两费”落实有待进一步提高，灌区除各类财政补助经费之外，无法完全通过农业供水收入来满足灌区正常运行，保障灌区工程设施的正常发挥。

（二）下一步改进措施

1.坚持稳中求进工作总基调，牢固树立艰苦奋斗、过“紧日子”思想，坚持保工资、保民生、保运转的预算思路；强化预算约束的严肃性，坚持先有预算后有支出、无预算不支出、超预算严控制的支出审批程序；严格预算执行绩效评价，把预算执行落实落细，不断提升预算管理能力和水平。

2.建立健全灌区内部控制机制，科学合理管好用好各类资金，管护好灌区工程设施设备，保障灌区功能的正常发挥。

3.建议省级相关部门尽快健全国有水价补偿机制，适当提高“两费”落实比例，保障灌区工程设施全面常态化维修养护，促进灌区可持续发展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

管理局把强化绩效管理结果应用，持续推进绩效管理信息公开，作为单位和部门年度的一项考核指标，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步压实绩效责任，倒逼各职能部门从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，有效发挥绩效管理的约束力。

本单位绩效自评结果按陕西省水利厅要求随同部门决算一同公开。