

# 渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

## 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，更是二黄灌区迈向高质量发展的奠基之年。一年来，中心上下扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实中省市水利工作会议精神和市局党组安排部署，围绕“1248”工作思路和“8552”工作措施，统筹灌溉生产、项目管理、城区供水等，审时度势、砥砺前行，抓重点、攻难点、谋长远，各项工作稳步推进、亮点纷呈。

### 1. 聚焦主责主业，灌溉供水双赢。

全年组织两季四轮灌溉，累计安全运行164天，斗口落实水量1.4亿立方米，灌溉农田211万亩次，超额完成年度抗旱灌溉任务。持续不断深化农业水价综合改革，建设水费计收APP平台，推广微信、支付宝、银行转账等收费形式，实现灌区收费新机制，高效便利服务群众。

### 2. 坚持善谋善成，项目推进有力。

持续推进“十四五”续建配套与现代化改造项目，储备了塬上总干渠节水改造、蒲城系统扩灌、枣园泵站等项目，为项目争取和实施打牢了基础。争取到2023年2.5万亩高标准农田建设项目和国家增发国债中的节水改造项目。如期完成汉村隧洞、孙镇兴镇分干渠、西窑等5座泵站、塬下总干渠应急修复工程、水土保

持、2022年高标准农田等项目建设任务，并顺利投入春灌运行。项目验收持续发力，组织完成了北干二级站、下寨三级站改造项目竣工验收。

### 3. 注重精修细管，工程机电同步。

工程方面：全年共完成维修抢修任务80余处；日常管护常抓不懈，全面推行水印相机等打卡巡查。骨干工程设施完好率保持在90%以上，安全运行率达到98%以上。机电方面：全年机组运行213天，累计运行26万多台时，安全运行率100%。

### 4. 紧扣实用管用，标化晋档升级。

一是推行清单管理。按照职能职责，明确目标任务，总结安排工作，持续促进标化创建工作向深、向细、向实处走。二是完善标化手册。按照灌区标准化创建要求，新编了《信息化标化管理手册》；按照泵站标准化创建要求，新编了机电管理等六个管理手册。三是开展安全达标创建。完善安全管理体系，加强安全培训，持续开展安全主题泵站建设，促使安全生产有人管、抓得实、成效好，获得“陕西省水利安全生产标准化二级单位”殊荣。

### 5. 强化思想引领，筑牢党建根基。

一是全面学习贯彻落实党的二十大精神。采用丰富的形式，广泛开展一系列有特色、接地气、动人心的学习宣传活动。二是深入开展“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”。聚焦任务目标，紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，用好8本指定书目、上好专题党课、大兴调查研究、组创“岗区队”、扎实检视整改等，助推主题教育长效化。三是扎实开展“三个年”活动。强化项目管理，推进项目建设；强化

水行政执法效能，营造良好营商环境；强化责任落实，提升干部作风能力。四是聚焦“十大行动”。结合实际落实七个方案内容，坚持每月邀请专家授课，以讲促学，以学促抓，真正让“十大行动”落实落地。五是巩固深化“站岗守阵活渭水，紧跟旗帜谱华章”主题活动。组织党务干部培训班，举办“奋进新征程，建功新时代”主题演讲比赛，以党建活动促业务提升，切实增强组织的向心力与凝聚力。

#### 6. 坚守制度规矩，作风向上向好。

一是落实“一岗双责”。年内制定了2023年党风廉政建设重点工作要点、主体责任清单，签订科室（单位）责任书，召开党风廉政培训会议，不断提高党员干部政治素养。二是坚持关口前移。按照廉政风险管理防控要求，常态化开展提醒谈话，全面整治部分基层党组织软、涣、散现象；认真细致排查廉政风险点，规范防控工作流程，定期监督检查重点岗位，风险防控措施实在管用。三是开展廉政教育。观看警示教育宣传片，组织党规党纪知识测试，开展主题党日及第六个纪律教育学习宣传月活动，以学正风，凝心铸魂，不断强化党员干部监督管理，有效提升供水服务保障能力。

#### 7. 抓实文明建设，培育文明风尚。

坚持以水文化助推文明灌区建设，围绕“孕育金水文化、涵养职业道德、提升文明素养、促进全面发展”的目标，持续精准发力，高标准高质量创建文明单位标兵。单位在市直机关基层党组织推进全国文明城市创建工作评价中获得“好”等次；市级文明单位标兵顺利通过市委文明办验收。

#### 8. 坚持人文关怀，服务全体职工。

中心始终坚持以人为本的理念，用实际行动不断提升干部职工的获得感、幸福感，让组织的温暖送到职工心中。灌区泵站荣获水利部第一批部级标准化灌排泵站；管理中心被省水利厅、省总工会命名为灌区标准化管理劳动竞赛先进单位，孙镇总站被命名为先进站所，灌溉科科长程军伟被命名为先进个人；管理中心荣获市局年度目标责任考核优秀单位；档案室通过省档案工作目标管理AAA级认证；机关大院被命名为市级“园林式单位”；祥龙工程公司荣获2023年首家“国家高标准农田优秀施工企业”；安装队党支部被市直机关工委评定为“五星级党支部”；孙镇总站被市委宣传部命名为“渭南市学雷锋活动示范点”。农水结合调研报告被省委政研室、省政府研究室评为年度全省党政领导干部优秀调研成果二等奖；曾颐同志荣获“渭南市三八红旗手”称号；市妇联授予张亚茹“最美书香家庭”。中心代表市水务局参加渭南市直机关“庆七一·凝心聚力促发展”拔河比赛，获得季军；在市直水务系统职工运动会中获得“团体一等奖”。

### （一）主要职责

1. 负责东雷二期抽黄水利工程的日常管理与维护；
2. 负责已建水利工程机械设备运行管理，已建水利工程运行安全监测；
3. 承担东雷二期抽黄灌区农田的灌溉管理；
4. 承担大型灌区续建配套与节水改造项目的实施管理；
5. 承担大型泵站更新改造项目的实施管理；
6. 承担东雷二期抽黄灌区其他项目的实施管理。

### （二）内设机构

党政办、人事科、监察室、计财科、灌溉科、工程科、机电科、水政科、项目办、设计室、信息科教中心、工会办、考核办。

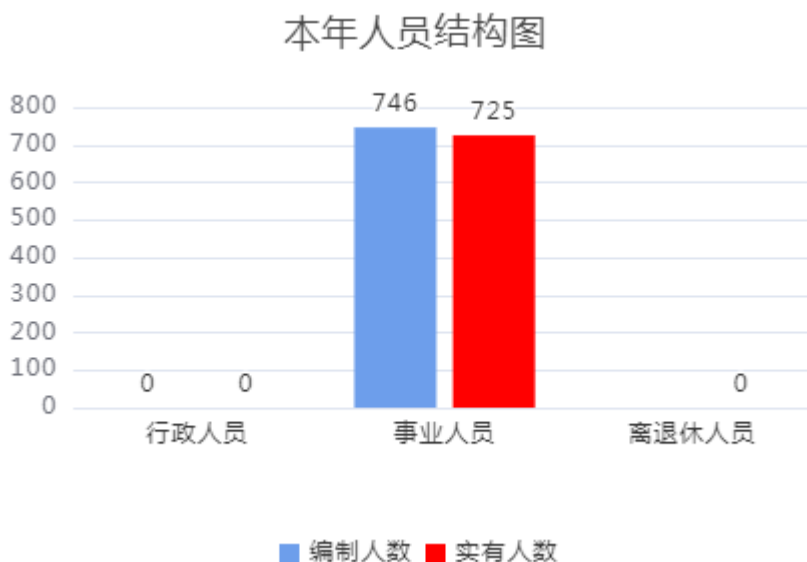
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制746人，其中行政编制0人、事业编制746人；实有人员725人，其中行政0人、事业725人。单位管理的离退休人员0人。



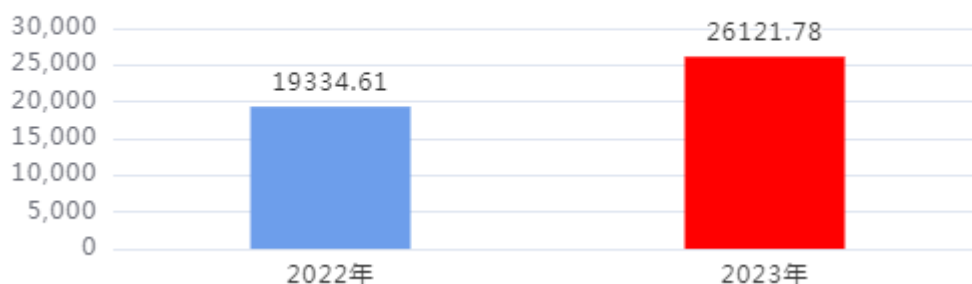
# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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26,121.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,787.17万元，增长35.10%，增长的主要原因是：财政拨款收支增加。

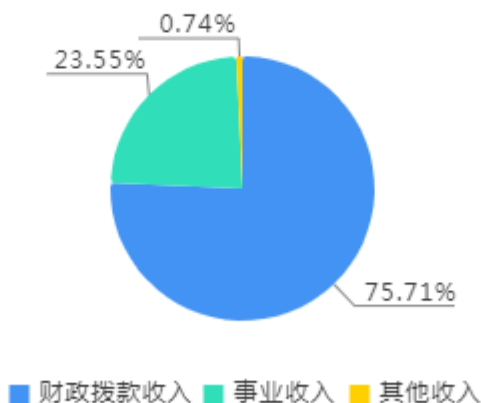
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计26,121.78万元，其中：财政拨款收入19,777.08万元，占75.71%；事业收入6,151.69万元，占23.55%；其他收入193.01万元，占0.74%。

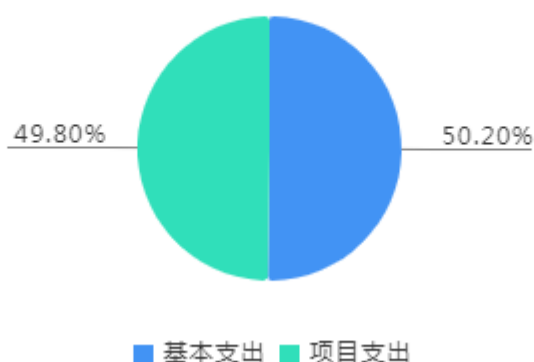
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计26,121.78万元，其中：基本支出13,114.10万元，占50.20%；项目支出13,007.68万元，占49.80%。

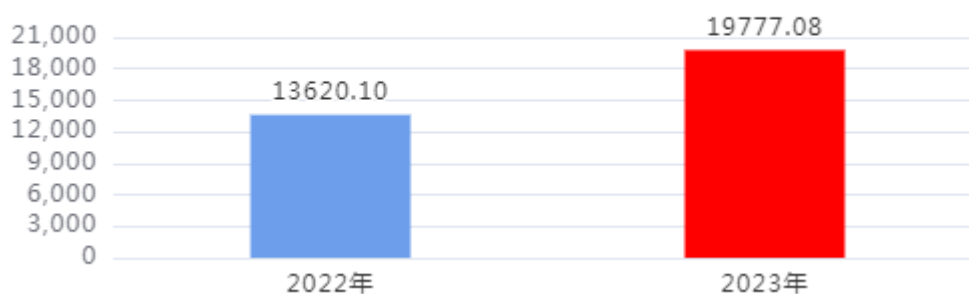
支出结构图



#### 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19,777.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,156.98万元，增长45.21%，增长的主要原因是：财政拨款收支增加。

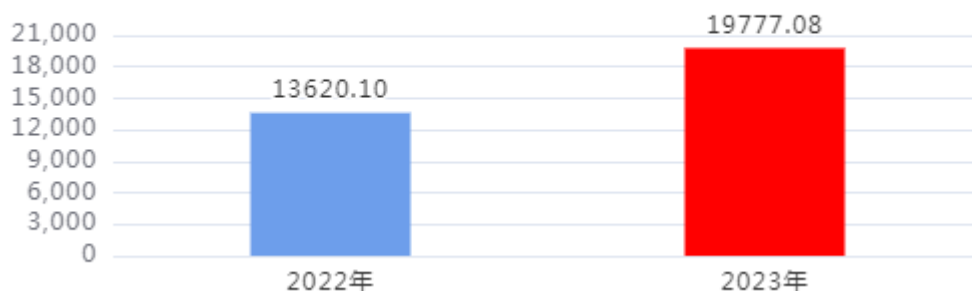
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



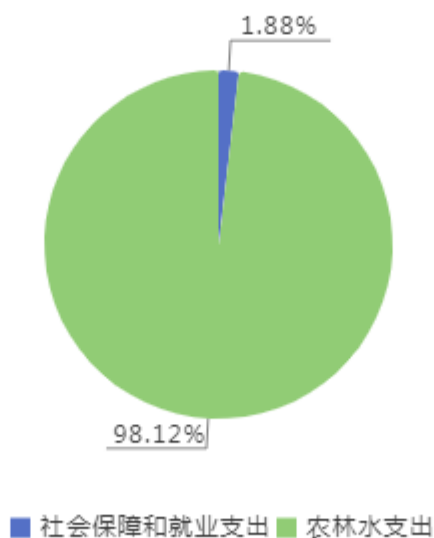
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,512.84万元，支出决算19,777.08万元，完成年初预算的787.04%。占本年支出合计的75.71%。与上年相比，财政拨款支出增加6,156.98万元，增长45.21%，增长的主要原因是：财政拨款收支增加。

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21.10万元，支出决算21.10万元，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284.77万元，支出决算284.77万元，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46.87万元，支出决算46.87万元，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18.56万元，新增支出的主要原因是：增加退役士兵安置费支出。

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4,271.97万元，新增支出的主要原因是：增加续建配套与现代化改造项目支出。

6. 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2,665万元，新增支出的主要原因是：增加续建配套与现代化改造项目支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1,640.10万元，支出决算7,214.10万元，完成年初预算的439.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加续建配套与现代化改造项目支出。

8. 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568.50万元，新增支出的主要原因是：增加2023年水土保持项目支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算90万元，新增支出的主要原因是：增加防汛项目支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算2.44万元，新增支出的主要原因是：增加抗旱项目支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算3,904.76万元，新增支出的主要原因是：增加高标准农田建设项目支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初

预算520万元，支出决算534万元，完成年初预算的102.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农林水项目支出。

13. 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0万元，支出决算155万元，新增支出的主要原因是：增加续建配套与现代化改造项目支出。

## **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6,769.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,011.40万元，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、退休费、退职（役）费。

（二）公用经费4,758万元，主要包括：电费、维修（护）费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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**

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共5.47万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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金额的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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4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，本部门组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。完善了绩效管理工作机制，建立起由“绩效目标、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效评价结果应用”构成的预算绩效管理工作机制。明确了绩效管理职能，由专人负责，计财科牵头，项目办、灌溉科、工程科等相关科室密切配合，全力做好预算绩效管理工作。

本部门在部门决算中反映电价补贴、维修保养项目、农业水

价综合改革项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9833.1万元，占部门预算项目支出总额的75.59%。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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100分，全年预算数1992.84万元，执行数1992.84万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够严格按照整体支出绩效评价办法所要求的评价目的、评价范围、评价内容，对本部门预算整体支出绩效从预算编制、预算执行、预算管理等方面进行全面评价。通过实施部门整体支出绩效评价，进一步强化了本部门责任意识，从整体上提升了预算编制、执行和绩效管理的能力和水平，促进本部门管好用好财政资金，提高资金使用效益。

发现的问题及原因：绩效管理体系不够健全。绩效管理是一个完整系统，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。随着预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中出现问题，导致绩效管理结果出现偏差。

下一步改进措施：建立健全绩效管理体系，提高预算编制的科学性、准确性、规范性。加强绩效管理人员的培训，努力提高部门整体支出绩效工作水平。



# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市东雷二期抽黄工程管理中心									
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			
年度主要任务完成情况	人员工资	按时发放工资	完成	1,640.10	1,640.10		1,640.10	1,640.10				
	养老保险	按时缴纳	完成	284.77	284.77		284.77	284.77				
	职业年金	按时缴纳	完成	46.87	46.87		46.87	46.87				
	退休人员费用	按时发放工资	完成	21.10	21.10		21.10	21.10				
	金额合计				1,992.84	1,992.84		1,992.84	1,992.84		100	100%
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: 完成东雷二期抽黄水利工程的日常管理与维护工作; 目标2: 完成已建水利工程机械设备运行管理、安全监测工作; 目标3: 完成东雷二期抽黄灌区农田的灌溉管理工作; 目标4: 完成大型泵站更新改造项目的实施管理工作; 目标5: 完成大型灌区续建配套与现代化改造项目的实施管理工作; 目标6: 完成东雷二期抽黄灌区其他项目的实施管理工作。						目标1: 完成东雷二期抽黄水利工程的日常管理与维护工作; 目标2: 完成已建水利工程机械设备运行管理、安全监测工作; 目标3: 完成东雷二期抽黄灌区农田的灌溉管理工作; 目标4: 完成大型泵站更新改造项目的实施管理工作; 目标5: 完成大型灌区续建配套与现代化改造项目的实施管理工作; 目标6: 完成东雷二期抽黄灌区其他项目的实施管理工作。					
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	数量指标	指标1: 发放及缴纳(万元)			1992.84	1992.84	10	10			
		质量指标	指标1: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	2.5	2.5			
			指标2: 资金使用合规性			100%	100%	2.5	2.5			
			指标3: 绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	≥90%	2.5	2.5			
			指标4: 预算完成率			≥95%	≥95%	2.5	2.5			
			指标5: 结转结余资金控制率			≤5%	≤5%	2.5	2.5			
			指标6: 预决算信息公开			100%	100%	2.5	2.5			
			指标7: 部门绩效自评率			100%	100%	2.5	2.5			
			指标8: 绩效自评、整改报告报送			及时	及时	2.5	2.5			
	时效指标	指标1: 部门预算执行进度率			大于等于序时进度	大于等于序时进度	10	10				
	成本指标	指标1: 按时发放工资及缴纳养老保险、职业年金(万元)			1992.84	1992.84	5	5				
		指标2: 三公经费控制			只减不增	只减不增	5	5				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 职工待遇达到当地平均水平			95%	95%	7.5	7.5			
社会效益指标		指标1: 维护职工队伍稳定			100%	100%	7.5	7.5				
生态效益指标		指标1: 实现人水和谐			95%	95%	7.5	7.5				
可持续影响指标		指标1: 保障灌区工作正常开展			95%	95%	7.5	7.5				

满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1: 职工满意度	≧95%	≧95%	10	10
		指标2: 灌区群众满意度	≧95%	≧95%	10	10
总分					100	100

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映国有骨干工程、末级渠系补贴项目、电价补贴项目、维修养护项目等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国有骨干工程价格补贴项目绩效自评综述：全年预算数950万元，执行数950万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥了资金使用效益，降低了灌溉运行成本，提高了灌溉水利用率，确保了农业灌溉终端水价政策的贯彻执行，保证了农业水价综合改革的顺利实施。

2. 末级渠系补贴项目绩效自评综述：全年预算数744万元，执行数744万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成末级渠系供水价格与成本补贴744万元，主要用于末级渠系维修养护、节水试验、节水奖励、计量设施维护等。

3. 电价补贴项目绩效自评综述：全年预算数2380万元，执行数2380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成保障灌区正常运行的电费支出，促进灌区更好地服务农业灌溉生产。

4. 2023年水土保持项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数539.34万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成治理面积10.82km，主要采取的治理措施是工程措施、林草措施和封禁措施。

5. 维修养护项目绩效自评综述：全年预算数1350万元，执行数1350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成养护渠道264公里，渠道建筑物242座，渠堤路养护46.04km；维修工

程44处。

6. 2021年续建配套与现代化改造项目省级配套项目绩效自评综述：全年预算数3188万元，执行数3188万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成汉村隧洞加固改造5.48km，更新改造泵站3座，渠道拆除重建125m。

7. 塬下总干渠2+420-3+170段应急修复工程项目绩效自评综述：全年预算数605万元，执行数526.76万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：衬砌改造塬下总干渠750m。

8. 续建配套与现代化改造2022年孙镇、兴镇2条分干渠及西窑、白家塬、阴家、李家王寮5座泵站改造工程绩效自评综述：全年预算数155万元，执行数155万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成孙镇、兴镇分干渠衬砌16.62 km，改造渠系建筑物135座，更新改造泵站5座。

发现的问题及原因：

①在申报时要严格编制预算，提高项目预算执行率，真正做到专项资金的高效利用，在审批、实施时要加快进度，不断完善管理制度，做到及时合规支付资金。

②虽然利用中央及省级专项补助资金用于农田水利设施维护能够有效缓解灌区维护养护费用不足，但由于灌区工程、机电等设施老化、损毁、渗漏、泥沙危害以及运行安全等问题较为普遍，所以资金量远远不够，需要进一步加大投资力度。

下一步改进措施：在加强预算编制环节的基础上，建立健全预算管理的事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。积极争取项目资金，更好的服务水利事业发展。

# 渭南市东雷二期抽黄工程管理中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市东雷二期抽黄灌区农业水价综合改革国有骨干工程补贴							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市东雷二期抽黄工程管理中心		
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	950	950	950	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	950	950	950				
	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: 截止当年底完成灌区1.5亿m <sup>3</sup> 用水综合水价补贴			目标1: 截止当年底完成灌区1.5亿m <sup>3</sup> 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 (亿m <sup>3</sup> )	1.5	1.5	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	75	10	10	
			截至2023年12月底, 投资 (支出) 完成比例 (%)	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善灌溉面积(万亩)	126.5	126.5	10	10	
		社会效益指标	惠及灌区群众 (万人)	53.2	53.2	5	5	
		生态效益指标	改善灌区生态(万亩)	126.5	126.5	5	5	
		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 (20分)	服务对象满意度指标	灌区受益群众满意度 (%)	≥ 90	≥ 90	20	20	
	总分					100	100	

# 渭南市东雷二期抽黄工程管理中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市东雷二期抽黄灌区农业水价综合改革末级渠系补贴								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市东雷二期抽黄工程管理中心			
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		744	744	744	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		744	744	744				
	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: 完成斗渠农渠等末级渠系养护2560km。			目标1: 完成斗渠农渠等末级渠系养护2560km。					
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 (60分)	数量指标	灌区末级渠系养护长度 (km)	2560	2560	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	75	10	10	
			截至2023年12月底, 投资 (支出) 完成比例 (%)		100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善灌溉面积(万亩)	126.5	126.5	10	10		
		社会效益指标	惠及灌区群众 (万人)	53.2	53.2	5	5		
		生态效益指标	改善灌区生态(万亩)	126.5	126.5	5	5		
		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 (20分)	服务对象满意度指标	灌区受益群众满意度 (%)	≥ 90	≥ 90	20	20		
	总分					100	100		

# 渭南市东雷二期抽黄工程管理中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市东雷二期抽黄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		渭南市东雷二期抽黄工程管理中心			
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	2,380	2,380	2,380	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2,380	2,380	2,380					
	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: 完成灌区农灌高扬程抽水用电14050万度补贴。			目标1: 完成灌区农灌高扬程抽水用电14050万度补贴。					
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 (60分)	数量指标	灌区农灌高扬程抽水用电 (万度)	14050	14050	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	75	10	10	
			截至2023年12月底, 投资 (支出) 完成比例 (%)		100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善灌溉面积(万亩)	126.5	126.5	10	10		
		社会效益指标	惠及灌区群众 (万人)	53.2	53.2	5	5		
		生态效益指标	改善灌区生态(万亩)	126.5	126.5	5	5		
		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 (20分)	服务对象满意度指标	灌区受益群众满意度 (%)	≥ 90	≥ 90	20	20		
	总分					100	100		

# 渭南市东雷二期抽黄工程管理中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	东雷二期抽黄灌区水土保持综合治理工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市东雷二期抽黄工程管理中心		
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	600	600	539.34	9	90%	9	
	其中：当年财政拨款	600	600	539.34				
	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: 治理水土保持面积10.82平方公里; 目标2: 渠堤铺设泥结石路及防护栏1371m; 目标3: 营造经济林及外边坡种草398.3hm <sup>2</sup> ; 目标4: 封禁措施683.5hm <sup>2</sup> 。			目标1: 治理水土保持面积10.82平方公里; 目标2: 渠堤铺设泥结石路及防护栏1371m; 目标3: 营造经济林及外边坡种草398.3hm <sup>2</sup> ; 目标4: 封禁措施683.5hm <sup>2</sup> 。				
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	水土保持面积 (平方公里)	10.82	10.82	6	6	
			渠堤铺设泥结石路及防护栏 (m)	1371	1371	6	6	
			营造经济林及外边坡种草 (hm <sup>2</sup> )	398.3	398.3	6	6	
			封禁措施 (hm <sup>2</sup> )	683.5	683.5	6	6	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%	100%	6	6	
		时效指标	截止2023年6月底, 前期工作完成比例 (%)	100	100%	5	5	
			截止2023年9月底, 投资 (支出) 完成比例 (%)	≥50	50%	5	5	
	成本指标	资金投入额完成比例 (%)	100	100%	6	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	治理水土流失面积 (平方公里)	10.82	10.82	6	6	
		社会效益指标	治理水土流失面积 (平方公里)	10.82	10.82	6	6	
		生态效益指标	新增水土流失综合治理面积 (平方公里)	6.52	6.52	6	6	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	6	6	
工程是否达到设计使用年限	是		是	6	6			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益灌区群众满意度 (%)	≥90	100	20	20		
总分						100	99	



# 渭南市东雷二期抽黄工程管理中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级水利发展资金项目东雷二期抽黄灌区维修养护工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市东雷二期抽黄工程管理中心		
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	1,350	1,350	1,355.71	10	100.4%	100	
	其中：当年财政拨款	1,350	1,350	1,350				
	上年结转资金							
	其他资金			5.71				
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264km; 目标2: 完成灌区渠道建筑物维修养护242座; 目标3: 完成渠堤路养护85km; 目标4: 完成清淤73000m <sup>3</sup> ; 目标5: 维修工程: 44处。			目标1: 完成灌区渠道维修养护264km; 目标2: 完成灌区渠道建筑物维修养护242座; 目标3: 完成渠堤路养护46.04km; 目标4: 完成清淤73514m <sup>3</sup> ; 目标5: 维修工程: 44处。				
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	指标1: 维修养护渠道 (km)	264	264	10	10	
			指标2: 维修养护渠道建筑物 (座)	242	242	10	10	
			指标3: 渠堤路养护 (km)	85	85	10	10	
			指标4: 清淤 (m <sup>3</sup> )	73000	73514	10	10	
			指标5: 维修工程 (处)	44	44	10	10	
		质量指标	指标1: 截至2023年9月底, 完成项目初步验收率 (%)	100	100	10	10	
			指标2: 工程验收合格率 (%)	100	100	10	10	
			指标3: 已建工程是否存在质量问题 (是/否)	否	否	10	10	
		时效指标	指标1: 水利工程维修养护截止2023年9月底, 投资 (支出) 完成比例 (%)	≥50	≥50	10	10	
			指标2: 水利工程维修养护截止2023年12月底, 投资 (支出) 完成比例 (%)	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 改善灌溉面积 (万亩)	126.5	126.5	10	10	
		社会效益指标	指标1: 惠及灌区群众 (万人)	53.2	53.2	10	10	
		生态效益指标	指标1: 改善灌区生态环境 (万亩)	126.5	126.5	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行 (是/否)	是	是	10	10	
指标2: 工程是否达到设计使用年限 (是/否)			是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度 (%)	≥90	≥90	10	9		
总分						100	90	

# 渭南市东雷二期抽黄工程管理中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市东雷二期抽黄灌区2021年续建配套与现代化改造项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市东雷二期抽黄工程管理中心		
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	3,188	3,188	3,188	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3,188	3,188	3,188				
	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				
	1. 完成汉村隧洞加固改造5.48km; 2. 更新改造泵站3座。 3. 渠道拆除重建125m。			1. 完成汉村隧洞加固改5.48km; 2. 更新改造泵站3座。 3. 渠道拆除重建125m。				
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 (60分)	数量指标	指标1：隧洞加固改造	5.48km	5.48km	10	10	
			指标2：渠道拆除重建	125m	125m	10	10	
			指标3：更新改造泵站	3座	3座	10	10	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：已建工程是否存在质量问题	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：截止2023年底建设任务完成比例	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1：资金是否足额用于工程建设	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：年新增经济总产值	1800万元以上	1800万元以上	5	5	
			指标2：改善灌溉面积	18.09万亩	18.09万亩	5	5	
		可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
			指标2：过水流量	40m <sup>3</sup> /s	40m <sup>3</sup> /s	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益区群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

# 渭南市东雷二期抽黄工程管理中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市东雷二期抽黄灌区塬下总干渠2+420-3+170段应急修复工程						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	
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	605	605	526.76	8.7	87%	8.7	
	其中：当年财政拨款	605	605	526.76				
	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				
	1. 衬砌改造塬下总干渠750m			1. 衬砌改造塬下总干渠750m				
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	指标1: 渠道衬砌	750m	750m	20	20	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	15	15	
			指标2: 已建工程是否存在质量问题	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 截止2023年底建设任务完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 资金是否足额用于工程建设	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 灌溉效益	146万元以上	146万元以上	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 渭南市东雷二期抽黄工程管理中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	续建配套与现代化改造项目2022年孙镇、兴镇2条分干渠及西窑、白家塬、阴家、李家王寨5座泵站改造工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市东雷二期抽黄工程管理中心		
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	155	155	155	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	155	155	155				
	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				
	1.完成孙镇、兴镇分干渠衬砌16.62km,改造建筑物135座; 2.更新改造泵站5座。			1.完成孙镇、兴镇分干渠衬砌16.62km,改造渠系建筑物32座。 2.完成5座泵站主体工程建设。				
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	指标1:渠道衬砌	16.62km	16.62km	10	10	
			指标2:渠系建筑物	32座	32座	10	10	
			指标3:更新改造泵站	5座	5座	10	10	
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:已建工程是否存在质量问题	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:截止2023年底建设任务完成比例	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:资金是否足额用于工程建设	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:年新增经济总产值	700万元以上	700万元以上	10	10	
			指标2:改善灌溉面积	37.22万亩	37.22万亩	5	5	
		可持续影响指标	指标1:已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益区群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 渭南市东雷二期抽黄工程管理中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管资金收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2131518。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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	19,777.08	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	6,151.69	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	193.01	八、社会保障和就业支出	38	1,064.26
	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	25,057.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	26,121.78	<b>本年支出合计</b>	57	26,121.78
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	
<b>总计</b>	30	26,121.78	<b>总计</b>	60	26,121.78

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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		26,121.78	19,777.08		6,151.69			193.01
208	社会保障和就业支出	1,064.26	371.30		692.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,045.70	352.74		692.96			
2080502	事业单位离退休	21.10	21.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792.70	284.77		507.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.90	46.87		185.03			
20809	退役安置	18.56	18.56					
2080999	其他退役安置支出	18.56	18.56					
213	农林水支出	25,057.52	19,405.78		5,458.74			193.01
21301	农业农村	4,271.97	4,271.97					
2130153	农田建设	4,271.97	4,271.97					
21303	水利	20,630.55	14,978.81		5,458.74			193.01
2130305	水利工程建设	2,665.00	2,665.00					
2130306	水利工程运行与维护	12,865.85	7,214.10		5,458.74			193.01
2130310	水土保持	568.50	568.50					
2130314	防汛	90.00	90.00					
2130315	抗旱	2.44	2.44					
2130316	农村水利	3,904.76	3,904.76					
2130399	其他水利支出	534.00	534.00					
21399	其他农林水支出	155.00	155.00					
2139999	其他农林水支出	155.00	155.00					

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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	26,121.78	13,114.10	13,007.68			
208	社会保障和就业支出	1,064.26	1,064.26				
20805	行政事业单位养老支出	1,045.70	1,045.70				
2080502	事业单位离退休	21.10	21.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792.70	792.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.90	231.90				
20809	退役安置	18.56	18.56				
2080999	其他退役安置支出	18.56	18.56				
213	农林水支出	25,057.52	12,049.85	13,007.68			
21301	农业农村	4,271.97		4,271.97			
2130153	农田建设	4,271.97		4,271.97			
21303	水利	20,630.55	12,049.85	8,580.71			
2130305	水利工程建设	2,665.00		2,665.00			
2130306	水利工程运行与维护	12,865.85	11,515.85	1,350.00			
2130310	水土保持	568.50		568.50			
2130314	防汛	90.00		90.00			
2130315	抗旱	2.44		2.44			
2130316	农村水利	3,904.76		3,904.76			
2130399	其他水利支出	534.00	534.00				
21399	其他农林水支出	155.00		155.00			
2139999	其他农林水支出	155.00		155.00			

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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	19,777.08	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	371.30	371.30		
	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	19,405.78	19,405.78		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,777.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,777.08</b>	<b>19,777.08</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>19,777.08</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>19,777.08</b>	<b>19,777.08</b>		

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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	19,777.08	6,769.40	13,007.68
208	社会保障和就业支出	371.30	371.30	
20805	行政事业单位养老支出	352.74	352.74	
2080502	事业单位离退休	21.10	21.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.77	284.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87	
20809	退役安置	18.56	18.56	
2080999	其他退役安置支出	18.56	18.56	
213	农林水支出	19,405.78	6,398.10	13,007.68
21301	农业农村	4,271.97		4,271.97
2130153	农田建设	4,271.97		4,271.97
21303	水利	14,978.81	6,398.10	8,580.71
2130305	水利工程建设	2,665.00		2,665.00
2130306	水利工程运行与维护	7,214.10	5,864.10	1,350.00
2130310	水土保持	568.50		568.50
2130314	防汛	90.00		90.00
2130315	抗旱	2.44		2.44
2130316	农村水利	3,904.76		3,904.76
2130399	其他水利支出	534.00	534.00	
21399	其他农林水支出	155.00		155.00
2139999	其他农林水支出	155.00		155.00

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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	1,971.74	302	商品和服务支出	4,758.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,640.10	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	284.77	30206	电费	2,380.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	46.87	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	2,378.00	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	39.66	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	21.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	18.56	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		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		2,011.40	公用经费合计						4,758.00

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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：本表反映部门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：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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：本表反映部门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

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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. 续建配套与现代化改造项目：主要建设内容为汉村隧洞、董家、万家、督福杨泵站改造工程。