

陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

2024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 2024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 2024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明细表

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

中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实全省水利工作会精神和厅党组决策部署，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，把高质量发展放在首位，坚持稳中求进的工作总基调，坚决守住风险防控底线，准确把握灌区发展角色定位，牢固树立创业干实事的价值导向，以深化拓展“三个年”活动和扎实开展“两争一创”活动为契机，围绕主题主线，聚焦“五项建设”，前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进灌区高质量发展，真抓实干，埋头苦干，努力推动现代化一流灌区建设。

（一）主要职责。

承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、盐渍化治理、生态保护、水资源开发利用等，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、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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制905人，其中行政编制0人、事业编制905人；实有人员891人，其中行政0人、事业891人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为42,572.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,979.97万元，增长4.88%，增长的主要原因是：当年一般公共预算安排的专项资金增加，事业收入增加。

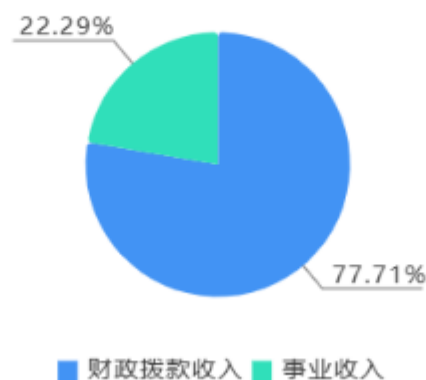
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计40,448.57万元，其中：财政拨款收入31,431.79万元，占77.71%；事业收入9,016.77万元，占22.29%。

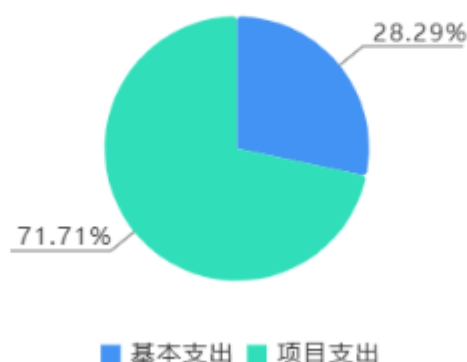
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计42,169.33万元，其中：基本支出11,931.19万元，占28.29%；项目支出30,238.14万元，占71.71%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为33,555.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加457.08万元，增长1.38%，增长的主要原因是：当年一般公共预算安排的专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



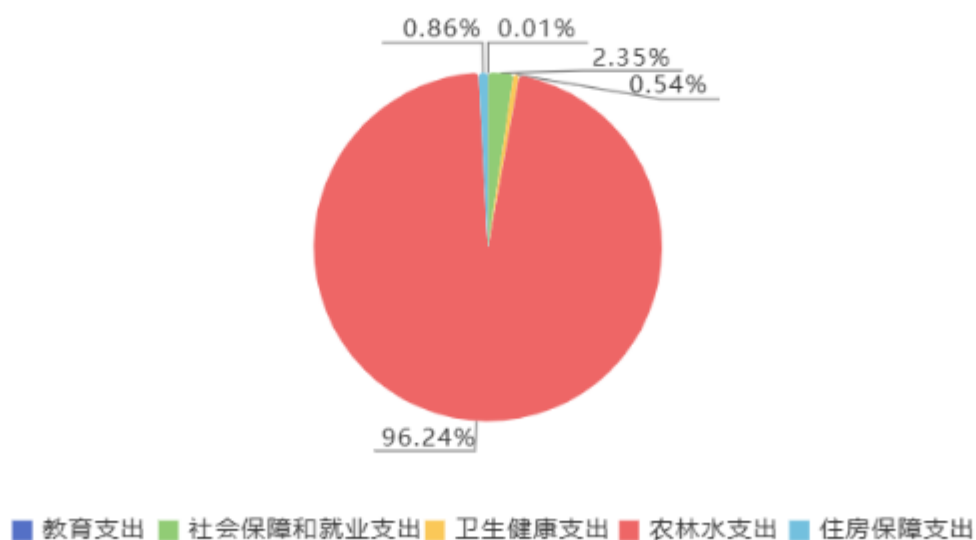
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,127.00万元，支出决算33,152.53万元，完成年初预算的541.09%。占本年支出合计的78.62%。与上年相比，财政拨款支出增加2,177.82万元，增长7.03%，增长的主要原因是：当年一般公共预算安排的专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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3.50万元，支出决算3.50万元，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129.80万元，支出决算78.72万元，完成年初预算的60.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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378.91万元，支出决算378.91万元，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322.50万元，支出决算322.50万元，完成年初预算的100%。

5. 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179.93万元，支出决算179.93万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算2,909.17万元，支出决算2,900.05万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“六五”人员减少。

7. 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21,487.28万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利工程建设专项资金。

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36.47万元，新增支出的主要原因是：上年结转水土保持专项项目在当年支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算259.44万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利防汛专项资金。

10. 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4,522.54万元，新增支出的主要原因是：年中追加农村水利专项资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算1,919万元，支出决算2,699万元，完成年初预算的140.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他水利支出专项资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算284.18万元，支出决算284.18万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,997.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,707.87万元，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、生活补助。

（二）公用经费289.92万元，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、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算46.48万元，支出决算42.48万元，完成预算的91.39%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格贯彻落实政府“过紧日子”要求，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：当年因公出国（境）费支出及公务接待费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：我单位严格贯彻落实政府“过紧日子”要求，从紧从严控制出国经费开支。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024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。

2024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%。主要用于：公务车辆加油费、过路过桥费、保养费用等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：业务、技能培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：召开单位会议相关费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共8,032.06万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出2,816.25万元、政府采购服务支出5,212.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,142.56万元，占政府采购支出合同总额的64%，其中：授予小微企业合同金额52万元，占授予中小企业合同金额的1.01%；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100%，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100%，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45%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆15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2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13辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我单位基本实现了年初设定的预期目标，保障了单位人员工资福利及运转，推进水利工程及河湖管理等相关履职业务工作，开展水利工程建设、农业水价综合改革、水利工程维修养护等水利项目。

本单位在部门决算中反映水利工程及河湖管理等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,220.66万元，占部门预算项目支出总额的98.97%。

（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98.4，全年预算数42,572.55万元，全年执行数42,169.33万元，预算执行为99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心通过完成单位年度履职总体目标和工作任务，实现单位稳定运行，灌区发展得以有效保障和提升。一是工程设施运行条件有效地改善，基本消除安全隐患，工程及设备的安全可靠性提高，实现了干支渠安全输水，机闸设备及水库安全运行；二是渠道引输水能力增强、渠系水利用系数和灌溉保证率提高，减少了水资源浪

费，使灌区整体功能的发挥得到保障，进一步促进当地农业经济的发展和灌区粮食安全；三是灌区区域环境绿化美化，改善了现有工程设施面貌，保障灌区总干渠道沿线行人安全和行水安全，有效防止垃圾入库，保护了渠道水质、渠道运行条件，改善了项目区生态环境；四是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：部分财政专项项目由于项目申报和资金下达临近年末，相对滞后，导致项目预算执行进度不够，专项项目尾款结转。下一步改进措施：一是积极与上级部门沟通落实专项项目预算及时下达；二是继续加强预算执行力度，加快项目结算，努力完成绩效目标。

陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心单位整体支出绩效自评表

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						
	基本经费	单位人员工资及运转	保障单位人员工资及运转	11,931.39	3,997.79	7,933.60	11,931.18	3,997.79	7,933.39	—	100%	—			
	项目经费	依据单位职能，开展履职专项业务工作及水利专项资金项目实施	开展履职专项业务工作及水利专项资金项目实施	30,641.16	29,557.75	1,083.41	30,238.15	29,154.74	1,083.41	—	99%	—			
	金额合计			42,572.55	33,555.54	9,017.01	42,169.33	33,152.53	9,016.80	10	99%	9.9			
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								
	依据单位职能，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；保障灌区安全运行，管理标准化、规范化运行、信息设施运行。						《宝鸡峡灌区碾边总干渠城区段除险改造工程可行性研究报告》编制完成，并已通过省水利组织的技术审查；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、水毁修复及水利建筑物修缮，有效促进节约用水，减轻农民负担，保障水利工程良性运行；完成干支渠安全防护设施建设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	完成灌溉用水量（万m³）			7419		9841.11		2		2			
			水库泄洪设施修复（处）			2		2		1		1			
			水库泄洪设备更换（套）			13		13		1		1			
			渠道排洪设施修复（处）			3		3		1		1			
			农村水利维修养护（处）			≥7		8		2		2			
			完成项目任务书编制（套）			1		1		1		1			
			库区水面垃圾清理面积（平方公里）			2.1		2.1		1		1			
			渠道日常管护（公里）			626		792.7		1		1			
			渠道改造（km）			7.716		7.716		1		1			
			建筑物改造（座）			26		26		1		1			
			安全防护长度（km）			6.36		6.36		1		1			
		质量指标	预算执行率			100%		99%		3		2.9			
			工程验收合格率			100%		100%		3		3			
			工程质量			合格		合格		3		3			
			报告行业审查通过率			100%		100%		3		3			
		时效指标	按计划安排完成年度工作任务			按时		按时		3		3			
			项目按期完成率			100%		100%		3		3			
			按期完成维修保养任务			100%		80%		3		2.4			
		成本指标	中心人员经费和公用经费（万元）			11931.39		11931.18		4		4			
			水利行业专项业务总额（万元）			1302.10		1233.41		3		2.8			
			建设项目投资总额（万元）			24598.75		24598.75		3		3			
			农业水价综合改革项目总额（万元）			2699		2699		3		3			
			维修保养项目总额（万元）			2110		1706.99		3		2.4			
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否显著提升区域经济效益			是		是		2		2			
			保障灌溉面积（万亩）			30		30		2		2			
			新增粮食产能（万kg）			6870		7070		2		2			
		社会效益指标	正常运转保障率			100%		100%		2		2			
			提升农村供水保障能力，保障粮食安全			显著提升		显著提升		2		2			
			提升水旱灾害防御应对能力			提升		提升		2		2			
			水库设施设备修复保护人口数量（万人）			3		3		2		2			
			改善灌溉面积(万亩)			46.60		48.60		2		2			
		生态效益指标	灌区用水环境			改善		改善		2		2			
			水库、渠道周边环境			改善		改善		2		2			
			新增节水能力（m³）			1025.00		1065.00		1		1			
			水生态系统恢复面积(万平方米)			211		211		1		1			
		可持续影响指标	设施设备可持续运行			是		是		3		3			
			工程建成是否良性运行			良性运行		良性运行		3		3			
			灌区安全度汛			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%		≥90%		10		10			
总分												100		98.4	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水利工程及河湖管理1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数1285.3万元，全年执行数1220.66万元，预算执行率为95%。项目绩效目标完成情况：全年完成水闸、机电设备应急维修3座，库区水面垃圾清理面积2.1平方公里，水库大坝安全监测报告编制6座，灌溉水质监测6座；整治“三乱”问题480处，栽设警示牌618个，更换灭火器704具；完成起重机维修、保养及年检工程；保障渠道安全巡查792.7公里，重点维修工程35项，灌区水利工程应急抢修2项；开展特种作业操作证培训20人，新安装跨渠桥梁防护栏646米、防护网457米，连接桥梁接头312处，封堵危桥10座，刷新警示牌892个，并完成安全教育培训、应急演练、“六项机制”试点及安全资料整编等工作。发现的问题及原因：重点维修工程指标值36项，实际完成35项，得分3.5分；灌区建筑物现状调查指标值48582座，实际完成0座，得分0分；上述两项未达标主要因当年事业收入不足，优先保障基本民生、工资和运转支出。下一步改进措施：将加强预算编制的科学性和前瞻性，合理统筹资金安排。

省级水利工程及河湖管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水利工程及河湖管理								
主管部门	陕西省水利厅				实施单位	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心			
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	1,285.30	1,285.30		1,220.66	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00		150.00	—	100%	—	
	上年结转资金					—	—	—	
	其他资金	1,135.30	1,135.30		1,070.66	—	94%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过大坝安全监测、特种设备年检等，保障灌区安全运行，通过清理林家村水库水面垃圾，改善生态环境;完成重点建筑物维修，农灌抽水及水库闸点启闭泄洪电费，灌区管理标准化、规范化运行、信息设施运行维护等。				全年水闸、机电设备应急维修3座，库区水面垃圾清理面积2.1平方公里，水库大坝安全监测报告编制6座，水库灌溉水质监测6座。整治“三乱”问题480处，共裁设警示牌618个，更换灭火器704具，完成了起重机维修、保养、年检工程。全年保障渠道安全巡查792.7km，重点维修工程35项，灌区水利工程应急抢修2项。进行特种作业操作证培训20人，新安装跨渠桥梁防护栏646米、防护网457米，防护栏和桥梁接头处连接312处，危桥封堵10座，警示牌刷新892个，完成安全教育培训、安全应急演练、六项机制试点及安全资料整编等工作。				
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	高扬程泵站抽水电费（座）		13	13	3	3	
			6座水库终端设备报讯（次）		2200	2200	2	2	
			重点维修工程（项）		36	35	4	3.5	当年事业收入不足，优先“保基本民生、保工资、保运转”。
			库区水面垃圾清理面积（平方公里）		2.1	2.1	3	3	
			渠道日常管护（公里）		626	792.7	3	3	
			灌区建筑物现状调查（座）		48582	0	3	0	当年事业收入不足，优先“保基本民生、保工资、保运转”。
		质量指标	水库大坝安全监测数量（座）		6	6	2	2	
			泵站设备运行合格率		95%	95%	3	3	
			工程安全运行率		95%	95%	3	3	
			工程验收合格率		100%	100%	3	3	
			库区水面垃圾清理验收合格率		95%	95%	3	3	
			计算机网络硬件设施正常运行		≥95%	≥95%	2	2	
			水库大坝安全监测成果合格率		95%	95%	3	3	
		时效指标	泵站设备维修合格率		100%	100%	3	3	
			工作完成及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	灌区运行管理业务费及生产费用（万元）		1285.3	1220.66	5	4.5	当年事业收入不足，优先“保基本民生、保工资、保运转”。
	效益指标（30分）	社会效益指标	掌握水利工程设施运行状态，指导工程运行管护		是	是	5	5	
			通过监测成果提前发现水库大坝安全隐患，确保水利设施发挥效用		是	是	5	5	
			通过库区水面综合治理生态环境改善		是	是	5	5	
		生态效益指标	水生态系统恢复面积(万平方米)		211	211	5	5	
		可持续影响指标	已建工程良性运行		是	是	5	5	
			灌区安全度汛		是	是	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	灌区受益群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95.5		

（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. 陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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

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	31,431.79	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	9,016.77	五、教育支出	35	3.50
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		八、社会保障和就业支出	38	1,706.65
	9		九、卫生健康支出	39	599.47
	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	39,119.09
	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	740.63
	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	40,448.57	本年支出合计	57	42,169.33
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	2,123.99	年末结转和结余	59	403.22
总计	30	42,572.55	总计	60	42,572.55

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

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	40,448.57	31,431.79		9,016.77			
205	教育支出	3.50	3.50					
20508	进修及培训	3.50	3.50					
2050803	培训支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	1,706.64	780.13		926.52			
20805	行政事业单位养老支出	1,520.21	780.13		740.09			
2080502	事业单位离退休	78.72	78.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907.00	378.91		528.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534.49	322.50		211.99			
20808	抚恤	186.43			186.43			
2080801	死亡抚恤	186.43			186.43			
210	卫生健康支出	599.47	179.93		419.53			
21011	行政事业单位医疗	599.47	179.93		419.53			
2101102	事业单位医疗	599.47	179.93		419.53			
213	农林水支出	37,398.32	30,184.05		7,214.28			
21303	水利	37,398.32	30,184.05		7,214.28			
2130304	水利行业业务管理	10,114.32	2,900.05		7,214.28			
2130305	水利工程建设	19,400.00	19,400.00					
2130314	防汛	259.44	259.44					
2130316	农村水利	4,925.56	4,925.56					
2130399	其他水利支出	2,699.00	2,699.00					
221	住房保障支出	740.63	284.18		456.45			
22102	住房改革支出	740.63	284.18		456.45			

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
2210201	住房公积金	740.63	284.18		456.45			

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

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	42,169.33	11,931.19	30,238.14			
205	教育支出	3.50	3.50				
20508	进修及培训	3.50	3.50				
2050803	培训支出	3.50	3.50				
208	社会保障和就业支出	1,706.64	1,706.64				
20805	行政事业单位养老支出	1,520.21	1,520.21				
2080502	事业单位离退休	78.72	78.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907.00	907.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534.49	534.49				
20808	抚恤	186.43	186.43				
2080801	死亡抚恤	186.43	186.43				
210	卫生健康支出	599.47	599.47				
21011	行政事业单位医疗	599.47	599.47				
2101102	事业单位医疗	599.47	599.47				
213	农林水支出	39,119.08	8,880.94	30,238.14			
21303	水利	39,119.08	8,880.94	30,238.14			
2130304	水利行业业务管理	10,114.35	8,880.94	1,233.41			
2130305	水利工程建设	21,487.28		21,487.28			
2130310	水土保持	36.47		36.47			
2130314	防汛	259.44		259.44			
2130316	农村水利	4,522.54		4,522.54			
2130399	其他水利支出	2,699.00		2,699.00			
221	住房保障支出	740.63	740.63				

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
22102	住房改革支出	740.63	740.63				
2210201	住房公积金	740.63	740.63				

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

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	31,431.79	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	3.50	3.50		
	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	780.14	780.14		
	9		九、卫生健康支出	41	179.93	179.93		
	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	31,904.78	31,904.78		
	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	284.18	284.18		
	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	31,431.79	本年支出合计	59	33,152.53	33,152.53		
年初财政拨款结转和结余	28	2,123.75	年末财政拨款结转和结余	60	403.01	403.01		
一般公共预算财政拨款	29	2,123.75		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	33,555.54	总计	64	33,555.54	33,555.54		

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

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	33,152.53	3,997.80	29,154.74
205	教育支出	3.50	3.50	
20508	进修及培训	3.50	3.50	
2050803	培训支出	3.50	3.50	
208	社会保障和就业支出	780.13	780.13	
20805	行政事业单位养老支出	780.13	780.13	
2080502	事业单位离退休	78.72	78.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.91	378.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.50	322.50	
210	卫生健康支出	179.93	179.93	
21011	行政事业单位医疗	179.93	179.93	
2101102	事业单位医疗	179.93	179.93	
213	农林水支出	31,904.78	2,750.05	29,154.73
21303	水利	31,904.78	2,750.05	29,154.73
2130304	水利行业业务管理	2,900.05	2,750.05	150.00
2130305	水利工程建设	21,487.28		21,487.28
2130310	水土保持	36.47		36.47
2130314	防汛	259.44		259.44
2130316	农村水利	4,522.54		4,522.54
2130399	其他水利支出	2,699.00		2,699.00
221	住房保障支出	284.18	284.18	
22102	住房改革支出	284.18	284.18	
2210201	住房公积金	284.18	284.18	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	3,620.46	302	商品和服务支出	289.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,760.47	30201	办公费	31.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.92	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	479.01	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.91	30206	电费	65.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	322.50	30207	邮电费	9.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.93	30208	取暖费	35.00	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	40.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	284.18	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	17.53	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	87.41	30215	会议费	7.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	77.72	30216	培训费	3.50	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		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	9.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	44.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.02	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,707.87	公用经费合计					289.92

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

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

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	46.48	2.00	42.48		42.48	2.00	7.00	3.50
决算数	42.48		42.48		42.48		7.00	3.50

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

陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 单位整体支出 2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分98.4分，自评等级“优”

二、单位概况

(一)单位基本情况。

1. 职责职能

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、盐渍化治理、生态保护、水资源开发利用等，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。

2. 组织架构

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、工程管理部、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。

3. 人员情况

截止2024年年底事业编制905人，其中：全额事业单位人数为301人，自收自支人数为604人。全中心现共有在职职工891人，其中：全额事业单位人数为301人，自收自支人数为590人。另有离休职工4人。

(二)单位履职总体目标、工作任务。

中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实全省水利工作会精神和厅党组决策部署，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，把高质量发展放在首位，坚持稳中求进的工作总基调，坚决守住风险防控底线，准确把握灌区发展角色定位，牢固树立创业干实事的价值导向，以深化拓展“三年”活动和扎实开展“两争一创”活动为契机，围绕主题主线，聚焦“五项建设”，前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进灌区高质量发展，真抓实干，埋头苦干，努力推动现代化一流灌区建设。

(三)单位年度整体支出绩效目标。

依据单位职能，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；保证灌区水利设施安全运行，保障人民群众生命财产安全。

(四)单位预算绩效管理开展情况。

1.全面加强绩效管理。在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用到预算管理全过程，结合工作实际，中心建立资金使用制度、完善内控工作机制，优化预算管理流程，推动全面实施绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

2. 强化支撑点，落实绩效监控。单位实施绩效运行“双监控”，实现项目资金动态跟踪管理。通过财政云和支出科室的反馈，及时掌握项目绩效目标完成情况、项目进展和资金拨付使用情况，对发现绩效目标偏离和资金使用效益低下等问题，认真分析原因，督促相关科室纠错整改，力促实现预期目标，增强“谁支出，谁负责”的主体意识，发挥资金最大效益。

3. 严把关键点，加强结果应用。对部门整体支出绩效执行情况进行自评，根据自评结果及时纠错，真正使结果应用落地见效。

(五) 当年单位预算及执行情况。

全年预算42,572.55万元，其中财政拨款33,555.54万元。预算执行42,169.33万元，结余结转403.22万元，预算执行率99%，其中：基本支出11,931.18万元，执行率100%；项目支出30,238.14万元，执行率99%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

根据年度工作任务，完成项目资金支出，工程项目验收率达标，工程质量合格，项目实施渠道设施状况明显改善。共完成东三支中段渠道左右岸焊接网隔离栅长6.36km（桩号范围14+200~17+380），安装安全警示牌3个；全年水库泄洪设施修复2处，水库泄洪设备更换13套，渠道排洪设施修复值3处；完成改造干支渠道4条共7.716km，改造建筑物26座；实施灌区水利工程维修养护10处；完成干渠衬

砌改造29.167km，改造建筑物63座，改造渠堤道路13.044km。灌区全年完成灌溉引水量14531万m³，完成农灌抽水用电量1724万度；整治“三乱”问题480处，重点维修工程35项，灌区水利工程应急抢修2项；《宝鸡峡灌区塬边总干渠城区段除险改造工程可行性研究报告》编制完成，并已通过省水利厅组织的技术审查。

（二）履职效果情况。

通过完成单位年度履职总体目标和工作任务，实现单位稳定运行，统筹实施项目建设，灌区发展得以有效保障和提升。一是工程设施运行条件有效地改善，基本消除安全隐患，工程及设备的安全性提高，实现了干支渠安全输水，机闸设备及水库安全运行；二是渠道引输水能力增强、渠系水利用系数和灌溉保证率提高，减少了水资源浪费，使灌区整体功能的发挥得到保障，进一步促进当地农业经济的发展和灌区粮食安全；三是灌区区域环境绿化美化，改善了现有工程设施面貌，保障灌区总干渠道沿线行人安全和行水安全，有效防止垃圾入库，保护了渠道水质、渠道运行条件，改善了项目区生态环境；四是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。

（三）服务对象满意度情况。

受益群众满意度年度指标90%，实际完成值大于90%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2024年完成部门预算项目预算1,233.41万元，其中财政资金150.00万元。共完成重点维修工程35项，灌区水利工程应急抢修2项，新安装跨渠桥梁防护栏646米，新安装防护网457米，防护栏和桥梁接头处连接312处，危桥封堵10座，警示牌刷新892个。全年水闸、机电设备应急维修3座，库区水面垃圾清理面积2.1平方公里，水库大坝安全监测报告编制6座，水库灌溉水质监测6座。整治“三乱”问题480处，其中封堵雨污口403处、清理垃圾乱倒点26处、拆除乱搭建50、治理恢复渠道乱挖伤1处。共栽设警示牌618个，更换灭火器704具，对王家崖、大北沟、南上座、北昌、段家湾、泔河、泔河二库、板桥抽水站完成了起重机维修、保养、年检工程。进行特种作业操作证培训20人完成安全教育培训、安全应急演练、六项机制试点及安全资料整编等工作。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

部分财政专项项目由于项目申报和资金下达临近年末，相对滞后，导致项目预算执行力度不够，专项项目尾款结转。

(二) 下一步改进措施。

一是积极与上级部门沟通落实专项项目预算及时下达；二是继续加强预算执行力度，加快项目结算，努力完成绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果根据要求，将分别编入本部门决算，并依法予以公开。