

陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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

2024年，中心紧紧围绕“1426”总体思路，严格落实“五化”要求，以桃曲坡灌区高质量发展《五年规划》和《三年实施方案》为统揽，聚力强党建、稳经济、谋规划、抓改革、惠民生、防风险，为推动区域经济社会高质量发展提供了坚实水安全保障。全年完成斗口引水4327.6万m³，灌溉农田42.5万亩次。桃曲坡水库向沮河下泄生态基流866万m³，岔口断面向石川河常态化补水1675万m³，两断面生态流量达标率均为100%。

（一）主要职责。

陕西省桃曲坡水库灌溉中心（原陕西省桃曲坡水库灌溉管理局）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。

中心目前共30个单位和部门，机构设置为：机关由办公室、党委办公室、纪律检查办公室、工会办公室、人事教育科、规划计划科、财务审计科、灌溉管理科、工程管理科、水政执法科、经营管理科、后勤管理科等12个职能科室组成。直属单位由1个水库枢纽站、2个引水枢纽站、1个库区水保科技示范园、2个灌溉总

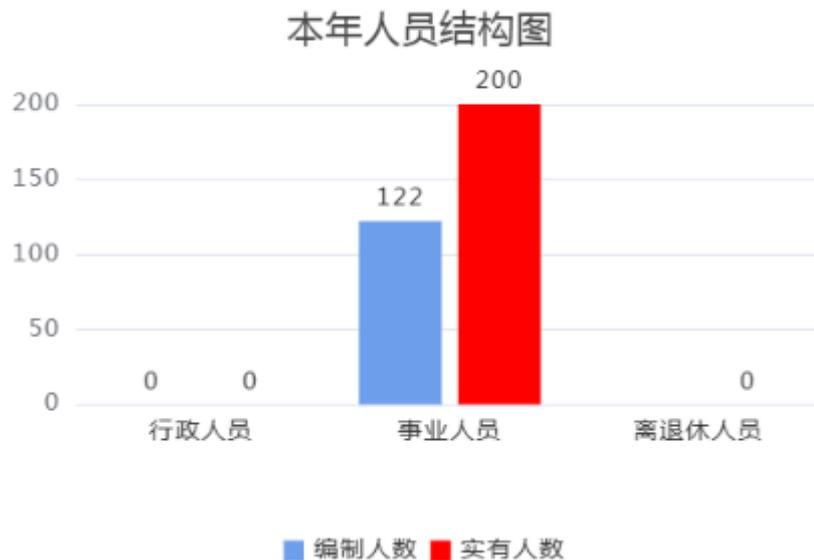
站（下辖7个灌溉管理站）和维修养护大队、设计室、生态园管理处、陕西飞龙水利水电工程有限公司、陕西铜川供水有限责任公司组成。

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122人，其中行政编制0人、事业编制122人；实有人员200人，其中行政0人、事业200人。单位管理的离退休人员0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

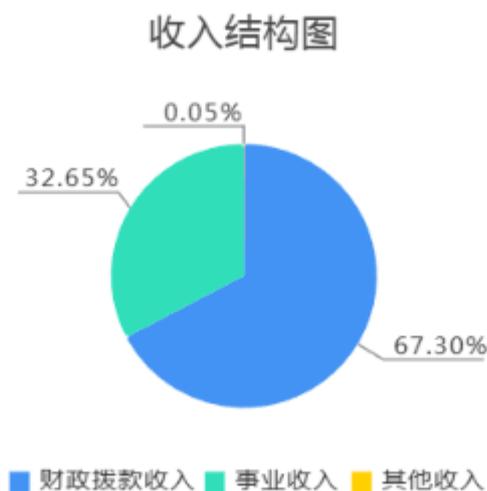
2024年度收入总计、支出总计均为11,957.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,782.74万元，增长66.66%，增长

的主要原因是：当年一般公共预算安排的专项资金增加——2023年增发国债水利领域项目骨干防洪治理、其他重点防洪工程。



二、收入决算情况说明

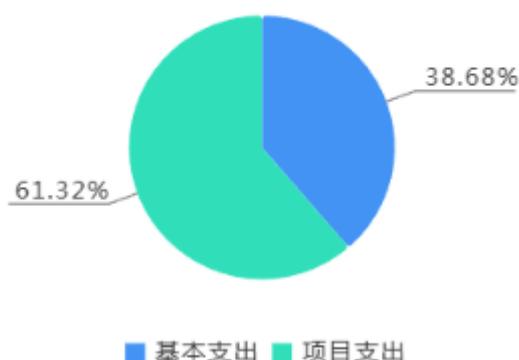
2024年度本年收入合计11,506.43万元，其中：财政拨款收入7,743.83万元，占67.30%；事业收入3,757.28万元，占32.65%；其他收入5.31万元，占0.05%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,776.99万元，其中：基本支出4,554.97万元，占38.68%；项目支出7,222.02万元，占61.32%。

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7,743.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,716.10万元，增长155.76%，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——2023年增发国债水利领域项目骨干防洪治理、其他重点防洪工程。

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

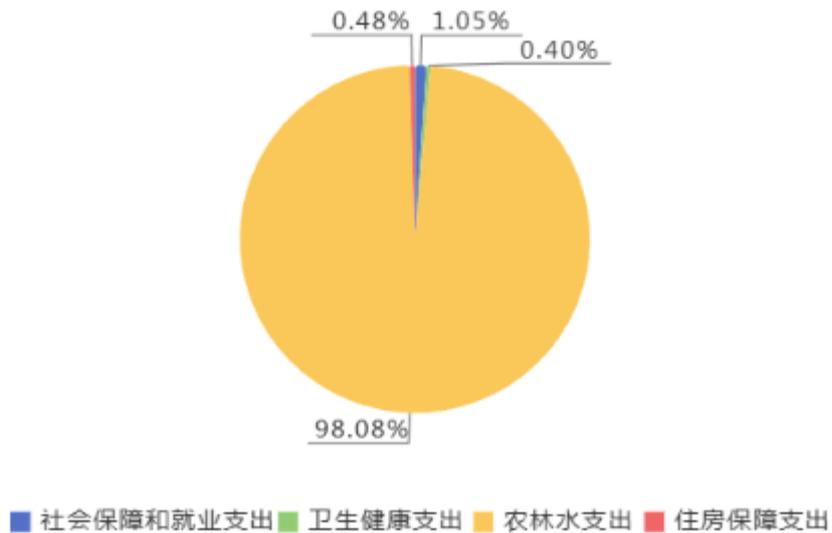
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算920.82万元，支出决算7,743.83万元，完成年初预算的840.97%。占本年支出合

计的65.75%。与上年相比，财政拨款支出增加4,716.10万元，增长155.76%，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. 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48.12万元，支出决算48.12万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算33.26万元，支出决算33.26万元，完成年初预算的100%。

3. 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30.71万元，支出决算30.71万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算372.88万元，支出决算372.88万元，完成年初预算的100%。

5. 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4,700万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利工程建设专项资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算11万元，支出决算11万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算150万元，新增支出的主要原因是：年中追加抗旱专项资金。

8. 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1,030.02万元，新增支出的主要原因是：年中追加农村水利专项资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算388万元，支出决算1,331万元，完成年初预算的343.04%，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。

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36.85万元，支出决算36.85万元，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521.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费474.33万元，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、生活补助。

（二）公用经费47.49万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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10.10万元，支出决算10.10万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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7.50万元，支出决算7.50万元，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2.60万元，支出决算2.60万元，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2.60万元。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24个，来宾305人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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1,030.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,030.02万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，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0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15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）2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，我单位当年基本实现了年初设定的预期目标。一是提速重大项目，夯实发展根基：增发国债水利项目“桃曲坡水库除险加固工程”完成年度建设任务；灌区骨干工程安全防护、抗旱应急等一批补短板、强弱项的小型水利工程加快建设。二是完善防御体系，筑牢安全底线：严格落实“三个责任人”责任，加强“三个技术环节”，改造水库水雨情测报系统，完善大坝安全监测自动化项目，聚焦“测、传、

报”三位一体全面构建水文监测防御网。三是扛牢主责主业，彰显为民担当：抗旱灌溉实现应灌尽灌，城乡供水实现同源同网同质，生态补水按照“一河一策”方案实现生态基流下泄及常态化补水。四是严格标准执行，提升管理质效：以深化农业水价综合改革为抓手，开展灌区水利工程供水成本监审，严格执行农业水价综合改革政策，让灌区群众浇上明白水、放心水；以水利工程维修养护为举措，高标准完成3座水库、2个引水枢纽及237km干支渠道、1401座建筑物等骨干工程维修养护任务，栽植各类苗木13780株，加强末级渠系维养监管，着力打通“最后一公里”，恢复扩大灌溉面积2000余亩。

本单位2024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96.55，全年预算数13203.60万元，全年执行数11776.99万元，预算执行率为89.20%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是经济指标实现逆势增长：全年实现经济总收入创历史新高；城乡居民生活供水首次突破“千万吨大关”；通过回收陈欠往来、压缩一般性支出厉行“过紧日子”，保生产、保工资、保运转。二是前瞻谋划提振发展信心：我们深入调研、广泛咨询论证，历时两个月编制完成了桃曲坡灌区高质量发展《五年规划》和《三年实施方案》，规划项目6大类40余项，确定“一年夯基、两年转变、三年提升、五年上台阶”总体发展目标，带动干部职工提振精气神、激励新担当，受到厅党组高度肯定。发现的问题及原因：一是预算执行进度总体偏慢：主要是资金下达的及时性还有待进一步提高，项目支出相关科室执行及结算进度较缓慢。二是项目资

金下达时间与工程施工需求时间不匹配，资金到位时间滞后，留给项目施工和项目结算的时间不充足。下一步改进措施：一是加快预算执行进度：建立健全预算执行监控机制，定期跟踪资金使用情况，及时发现并解决执行中发现的各项问题；督促相关科室提前谋划项目，做好前期准备工作，确保项目资金到位后能迅速启动实施，并不断加快工作进展，提高资金结算进度。二是建议厅相关处室在项目实施方案批复后，积极跟进，保障项目资金按期足额到位；中心相关科室根据项目批复及时组织开展项目的招投标和施工管理，确保项目按期完成建设任务，保证项目结算及资金执行进度。

陕西省桃曲坡水库灌溉中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省桃曲坡水库灌溉中心									
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	基本支出	全年完成基本支出4554.97万元,其中:人员经费支出3650.07万元,公用经费支出904.91万元。	5,979.60	521.82	5,457.78	4,554.97	521.82	4,033.16	—	0.76	—
任务2	项目支出	全年完成8个项目的资金拨付,共计7222.02万元。	7,224.00	7,224.00	—	7,222.02	7,222.02	—	—	1.00	—
金额合计			13,203.60	7,745.82	5,457.78	11,776.99	7,743.83	4,033.16	10	89.20%	8.92
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1: 保民生、保工资、保运转, 促进中心各方面发展。 目标2: 保障中心专项资金的全额拨付, 维持灌区管理可持续发展。						目标1完成情况: 全年完成基本支出4554.97万元, 其中: 人员经费支出3650.07万元, 公用经费支出904.91万元。 目标2完成情况: 全年完成8个项目的资金拨付, 共计7222.02万元。完成2座小型水库维修养护以及白蚁检查防治; 完成灌区国有骨干工程水价精准补贴180万元, 补贴国有骨干工程水价差额, 用于农业供水人员工资及运行维护成本补贴; 灌区末级渠系及高扬程抽水电价补贴208万元, 用于补贴灌区末级渠系运行组织运行费用; 高低放水洞加固工程、高低放水洞进口淤积体清理、溢洪道高边坡加固工程、新建溢洪道交通桥、完善大坝安全监测系统、电气及金属结构改造; 对1处水库、2处引水枢纽、19条干支渠进行维修养护, 其中: 日常养护项目18处, 维修项目9处; 改造东干渠下段 450m, 桩号 26+057~26+507; 新建干渠安全防护4.7KM; 东支渠穿堤涵洞倒虹修复整治等。					
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	指标1: 保障单位正常运转	100%	100%	2	2					
		指标2: 严格人员经费支付	100%	100%	2	2					
		指标3: 小型水库维修养护(座)	2	2	1	1					
		指标4: 小型水库工程白蚁检查防治(座)	2	2	1	1					
		指标5: 补贴末级渠系维修养护(公里)	200	235	2	2					
		指标6: 补贴抽水电量(万度)	71	71	1	1					
		指标7: 水库清淤(万m³)	19.4	25.6	2	2					
		指标8: 高边坡预应力锚索加固(m)	120	120	1	1					
		指标9: 新建交通桥1座(m)	36	36	1	1					
		指标10: 高低洞改造(座)	2	2	1	1					
		指标11: 安全监测仪器设备(台套)	3	3	1	1					
		指标12: 信息化设备(台套)	38	38	1	1					
		指标13: 养护渠道设施(处)	18	18	1	1					
		指标14: 维修渠道设施(处)	9	9	1	1					
		指标15: 改造渠道长度(m)	1.24	1.24	1	1					
		指标16: 建筑物改造(座)	14	16	2	2					
		指标17: 渠道安全防护(km)	5.78	4.7	2	1.63					
		指标18: 加固固床潜坝1座(m)	30	30	1	1					
		指标19: 河道整治(m)	100	100	1	1					
		指标20: 海漫修复(m²)	415	415	1	1					
		指标21: 更换闸门及启闭机(台套)	2	2	1	1					
		指标22: 挡土墙修复(m)	85	85	1	1					
质量指标	指标1: 各项资金支付合规性	100%	100%	2	2						
	指标2: 确保水库安全运行	确保	确保	2	2						
	指标3: 骨干工程运行	良性运行	良性运行	1	1						
	指标4: 末级渠系组织运行	运行规范	运行规范	1	1						
	指标5: 施工质量	合格	合格	2	2						
时效指标	指标1: 根据年度目标任务, 在规定时限内完成	按时完成	按时完成	2	2						
	指标2: 资金拨付及时性	及时	及时	2	2						
	指标3: 截止2024年12月底资金完成率	100%	100%	1	1						
	指标4: 施工工期(天)	360	210	2	2						
成本指标	指标1: 中心人员经费和公用经费(万元)	5979.6	4554.97	2	1.52						
	指标2: 每座水库维修养护成本(万元)	5	5	1	1						
	指标3: 每座水库工程白蚁检查防治成本(万元)	0.5	0.5	1	1						
	指标4: 骨干工程精准补贴(万元)	180	180	1	1						
	指标5: 末级渠系组织运行补贴(万元)	201	201	1	1						
	指标6: 高扬程抽水电价补贴(万元)	7	7	1	1						

年度 绩效 指标 完成 情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 为区域经济发展提供安全保障	提供	提供	1	1
			指标2: 改善灌溉面积 (万亩)	15	15	1	1
			指标3: 经济内部收益率	9.46%	9.35%	1	0.99
			指标4: 经济效益费用比	1.12	1.1	1	0.98
			指标5: 完成桃曲坡灌区所有水利工程设施划界	完成	完成	1	1
			指标6: 经济净现值 (万元)	74.7	75	1	1
			指标7: 渠道行水安全事故发生次数	0	0	1	1
		社会效益指标	指标1: 保障灌区运行正常	效果明显	效果明显	1	1
			指标2: 减轻农民浇地负担	效果明显	效果明显	1	1
			指标3: 灌溉面积 (万亩)	23.5	23.5	1	1
			指标4: 保护下游人数 (万)	8.5	8.5	1	1
			指标5: 根据工作任务, 组织实施水利工程设施划界, 保证水利设施正常运行, 权属明晰, 便于管理。	效果显著	效果显著	1	1
			指标6: 改善灌溉面积 (万亩)	0.28	0.2	1	0.71
			指标7: 垃圾入渠情况	0	偶有发生	1	0.80
		生态效益指标	指标1: 保护水库周围生态环境	保护	保护	1	1
			指标2: 改善区域灌溉环境	效果明显	效果明显	2	2
			指标3: 环保绿化hm ²	5.08	5.08	1	1
			指标4: 提升灌区各类设施整体状态, 改善生态面貌	明显	明显	1	1
			指标5: 渠道绿化 (株)	265	265	1	1
			指标6: 渠道周边环境卫生状况	合格	基本合格	2	1
		可持续影响指标	指标1: 保障水库可持续运行	保障	保障	1	1
	指标2: 设施设备可持续运行		是	是	1	1	
	指标3: 增加库容 (万m ³)		19.4	25.6	2	2	
	指标4: 各类设施权责明晰, 提高管理水平		显著	显著	1	1	
	指标5: 节约增引水量 (万m ³)		13.1	13	1	0.99	
	指标6: 工程效益发挥		显著	明显	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%	≥90%	2	2
			指标2: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	2	2
			指标3: 灌区群众满意度	≥90%	≥90%	2	2
			指标4: 群众上访率	0	0	2	2
指标5: 行业服务满意度			≥90%	≥90%	2	2	
总分						100	96.55

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024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. 陕西省桃曲坡水库灌溉中心决算数据反映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：0919-3588316。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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	7,743.83	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	3,757.28	五、教育支出	35	2.26
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	5.31	八、社会保障和就业支出	38	646.07
	9		九、卫生健康支出	39	390.66
	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	10,387.64
	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	350.37
	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	11,506.43	本年支出合计	57	11,776.99
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	451.12	年末结转和结余	59	180.56
总计	30	11,957.55	总计	60	11,957.55

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	11,506.43	7,743.83		3,757.28			5.31
205	教育支出	2.26			2.26			
20508	进修及培训	2.26			2.26			
2050803	培训支出	2.26			2.26			
208	社会保障和就业支出	646.07	81.38		564.69			
20805	行政事业单位养老支出	646.07	81.38		564.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.31	48.12		386.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.76	33.26		178.50			
210	卫生健康支出	390.66	30.71		359.95			
21011	行政事业单位医疗	390.66	30.71		359.95			
2101102	事业单位医疗	390.66	30.71		359.95			
213	农林水支出	10,117.08	7,594.90		2,516.87			5.31
21303	水利	10,117.08	7,594.90		2,516.87			5.31
2130304	水利行业业务管理	2,895.06	372.88		2,516.87			5.31
2130305	水利工程建设	4,700.00	4,700.00					
2130306	水利工程运行与维护	11.00	11.00					
2130315	抗旱	150.00	150.00					
2130316	农村水利	1,030.02	1,030.02					
2130399	其他水利支出	1,331.00	1,331.00					
221	住房保障支出	350.37	36.85		313.53			
22102	住房改革支出	350.37	36.85		313.53			
2210201	住房公积金	350.37	36.85		313.53			

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	11,776.99	4,554.97	7,222.02			
205	教育支出	2.26	2.26				
20508	进修及培训	2.26	2.26				
2050803	培训支出	2.26	2.26				
208	社会保障和就业支出	646.07	646.07				
20805	行政事业单位养老支出	646.07	646.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.31	434.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.76	211.76				
210	卫生健康支出	390.66	390.66				
21011	行政事业单位医疗	390.66	390.66				
2101102	事业单位医疗	390.66	390.66				
213	农林水支出	10,387.64	3,165.62	7,222.02			
21303	水利	10,387.64	3,165.62	7,222.02			
2130304	水利行业业务管理	3,165.62	3,165.62				
2130305	水利工程建设	4,700.00		4,700.00			
2130306	水利工程运行与维护	11.00		11.00			
2130315	抗旱	150.00		150.00			
2130316	农村水利	1,030.02		1,030.02			
2130399	其他水利支出	1,331.00		1,331.00			
221	住房保障支出	350.37	350.37				
22102	住房改革支出	350.37	350.37				
2210201	住房公积金	350.37	350.37				

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	1	7,743.83	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				
	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	81.38	81.38		
	9		九、卫生健康支出	41	30.71	30.71		
	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	7,594.90	7,594.90		
	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	36.85	36.85		
	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	7,743.83	本年支出合计	59	7,743.83	7,743.83		
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				
总计	32	7,743.83	总计	64	7,743.83	7,743.83		

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	7,743.83	521.82	7,222.02
208	社会保障和就业支出	81.38	81.38	
20805	行政事业单位养老支出	81.38	81.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	
210	卫生健康支出	30.71	30.71	
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	
2101102	事业单位医疗	30.71	30.71	
213	农林水支出	7,594.90	372.88	7,222.02
21303	水利	7,594.90	372.88	7,222.02
2130304	水利行业业务管理	372.88	372.88	
2130305	水利工程建设	4,700.00		4,700.00
2130306	水利工程运行与维护	11.00		11.00
2130315	抗旱	150.00		150.00
2130316	农村水利	1,030.02		1,030.02
2130399	其他水利支出	1,331.00		1,331.00
221	住房保障支出	36.85	36.85	
22102	住房改革支出	36.85	36.85	
2210201	住房公积金	36.85	36.85	

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	464.21	302	商品和服务支出	47.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.69	30201	办公费	2.30	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	198.58	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	48.12	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.26	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.71	30208	取暖费	15.29	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	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	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	10.12	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		30217	公务接待费	2.60	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	10.12	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	6.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.81	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	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		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		474.33	公用经费合计		47.49			

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	10.10		7.50		7.50	2.60		
决算数	10.10		7.50		7.50	2.60		

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

陕西省桃曲坡水库灌溉中心

关于2024年度单位整体支出绩效自评的报告

一、自评结论

2024年，中心在上级部门的领导及各科室的配合下，坚持“规范财务行为，加强监督管理，提高资金使用效率”指导思想及“依法依规、全面完整；统筹兼顾、收支平衡”基本原则，落实“过紧日子”要求，紧盯重点内容和环节，通过指标控制、归口管理、严格审核支出标准和范围等措施，压减非生产性支出，保生产保运转保工资，保证灌区各项工作稳步推进。根据《单位整体支出绩效自评表》评分，得分96.55分，等级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况

1. 职责职能

陕西省桃曲坡水库灌溉中心（原陕西省桃曲坡水库灌溉管理局）成立于1987年，隶属陕西省水利厅，是以农业灌溉、防洪保安、城市供水为主，兼有水利专业技术人员继续教育、水利水保科普、水利工程施工等综合服务业务的公益二类事业单位。管辖桃曲坡、红星、尚书、街子四座水库，总库容6940万 m^3 ，兴利库容5000万 m^3 。

2. 组织架构

中心目前共30个单位和部门，机构设置为：机关由办公室、党委办公室、纪律检查办公室、工会办公室、人事教育科、规划计划科、财务审计科、抗旱灌溉管理科（防汛办公室）、工程管理科、水政执法科、经营管理科、后勤管理科等12个职能科室组成。直属单位由1个水库枢纽站、2个引水枢纽站、1个库区水保示范园、2个灌溉总站（下辖7个灌溉管理站）和维修养护大队、设计室、生态园管理处、陕西飞龙水利水电工程有限公司、陕西铜川供水有限责任公司组成。

3. 人员情况

截至2024年年底，本单位人员编制122人，其中行政编制0人、事业编制122人；实有人员200人，其中行政0人、事业200人；单位管理的离退休人员142人。

（二）单位履职总体目标、工作任务

1. 总体目标

始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，在中心党委的领导下统一思想、明确目标、正视困难、激发干劲，注重财政拨款收入和事业收入的协调配合，注重项目建设、单位运转、职工福利等支出的合理分配，以系统观念科学统筹布局全年财务工作。

2. 工作任务

(1) 坚持目标引领，强化预算管理。以持续推动中心高质量发展为目标，夯实“过紧日子”政策的政治责任，担当统筹收入的工作使命。织密扎牢制度笼子，实行包干经费年度预算、月度控制，优化支出结构，降低运行成本，“全口径”强化中心预算管理。

(2) 深化财务内控，提升管理水平。结合财经法规和工作实际，全面清理统合中心各项内部财务管理制度，逐项细化、完善中心预算管理、收支管理及政府采购等制度办法，促进内部管理系统化、标准化、规范化。

(3) 加大监管力度，确保中心财务安全平稳运行。严格执行各项财经法规，以财政云预算管理一体化系统为载体，实行全生命周期资金监管。定期开展财务收支检查及内部审计，不断压紧压实各级监督责任，全面提升财务监管水平，确保财务安全运行。

(三) 单位年度整体支出绩效目标

1. 保民生、保工资、保运转，促进中心各方面发展。
2. 保障中心专项资金的全额拨付，维持灌区管理可持续发展。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

通过制度建设、目标设定、过程监控、绩效评价、报表公开等措施，全面提升预算资金的使用效率和管理水平。在预算编制阶段设定明确的绩效目标和指标，执行过程中加强监控和动态调整，定期开展绩效自评。同时，通过信息公开、监督机制和培训宣传，确保预算绩效管理的透明性、规范性和持续性，最终实现资金使用的科学化、精细化和高效化。

（五）当年单位预算及执行情况

2024 年全年预算收入 13203.60 万元，其中财政拨款 7745.82 万元，全年执行数 7743.83 万元，执行率达 99.97%；其他资金 5457.78 万元，全年执行数 4033.16 万元，执行率达 73.90%。

全年支出预算数 13203.60 万元，其中基本支出 5979.60 万元，项目支出 7224.00 万元。全年支出执行数 11776.99 万元，其中基本支出执行数 4554.97 万元，项目支出 7222.02 万元，全年执行率 89.20%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标。严格人员经费支付，保障单位正常运转；完成2座小型水库维修养护以及白蚁检查防治；补贴末级渠系维修养护200公里，补贴抽水电量7万度；水库清淤25.6万m³，高边

坡预应力锚索加固120m，高低洞改造2座；养护渠道设施18处，维修渠道设施9处；河道整治100m；海漫修复415m²等。

2. 质量指标。各项资金支付合规性100%；确保水库安全运行；骨干工程良性运行；末级渠系组织运行规范；施工质量合格等。

3. 时效指标。根据年度目标任务，在规定时限内完成；资金拨付及时；截止2024年12月底资金完成率100%；施工工期360天等。

4. 成本指标。中心人员经费和公用经费4554.97万元；每座水库维修养护成本5万元；每座水库工程白蚁检查防治成本0.5万元；骨干工程精准补贴180万元等。

（二）履职效果情况

1. 经济效益。为区域经济发展提供安全保障；改善灌溉面积15万亩；经济内部收益率9.35%；经济效益费用比1.1；完成桃曲坡灌区所有水利工程设施划界；经济净现值75万元等。

2. 社会效益。保障灌区运行正常；减轻农民浇地负担；灌溉面积23.5万亩；保护下游人数8.5万人；根据工作任务，组织实施水利工程设施划界，保证水利设施正常运行，权属明晰，便于管理等。

3. 生态效益。有效保护水库周围生态环境；改善区域灌溉

环境；环保绿化5.08hm²；提升灌区各类设施整体状态，改善生态面貌；渠道绿化265株；渠道周边环境卫生状况基本合格等。

4. 可持续影响。保障水库可持续运行；设施设备可持续运行；增加库容25.6万m³；各类设施权责明晰，提高管理水平；节约增引水量13万m³；工程效益发挥明显等。

（三）服务对象满意度情况

职工满意率、受益群众满意度、灌溉农户满意度及行业服务满意度达到90%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

无

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 预算执行进度总体偏慢。主要是资金下达的及时性还有待进一步提高，项目支出相关科室执行及结算进度较缓慢。

2. 项目资金下达时间与工程施工需求时间不匹配，资金到位时间滞后，留给项目施工和项目结算的时间不充足。

（二）下一步改进措施

1. 加快预算执行进度。建立健全预算执行监控机制，定期跟踪资金使用情况，及时发现并解决执行中发现的各项问题；督促相关科室提前谋划项目，做好前期准备工作，确保项目资

金到位后能迅速启动实施，并不断加快工作进展，提高资金结算进度。

2. 建议厅相关处室在项目实施方案批复后，积极跟进，保障项目资金按期足额到位；中心相关科室根据项目批复及时组织开展项目的招投标和施工管理，确保项目按期完成建设任务，保证项目结算及资金执行进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，能进一步掌握经费使用情况和取得效果。后期将持续把绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，不断加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水

平。