

渭南市洛惠渠管理中心

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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

全年行水291天，斗口引水8008万立方米（农灌7190万立方米，工业供水818万立方米），灌溉农田85万亩次，水量对口率达到97%以上，水费收入2858万元（农灌1780万元，工业1078万元），为粮食安全和经济发展提供了坚强的水利保障。

（一）主要职责

1、负责所属水利工程设施的建设项目、日常管理和维修养护工作，保证水利工程安全运行和工程效益充分发挥。

2、负责灌区灌溉管理工作，监测灌区地下水位，评价灌溉水质，开展灌溉试验，指导灌区群众科学合理灌溉。

3、按照市防汛抗旱指挥部的安排，承担灌区防汛抗旱工作。

4、负责灌区节约用水工作，指导基层节水灌溉工程建设和管理。

5、负责水利资产管理、水利统计、水价成本的测算和水费收缴管理工作。

6、负责水利安全生产及行政执法工作，协调、查处水事违法案件和水事纠纷，依法保护水利设施。

7、负责水利科技研究、推广及宣传教育工作。

8、负责做好灌区盐碱地改良试验技术推广工作。

9、承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

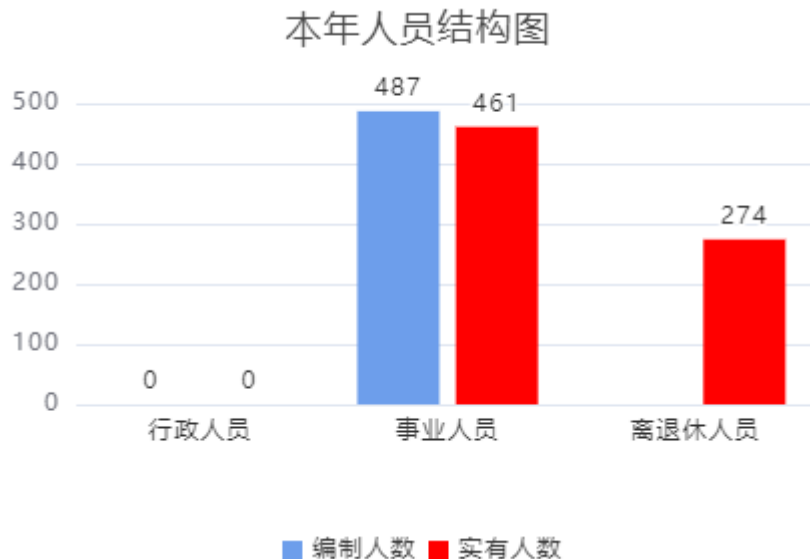
管理中心下设党政办、灌溉科、工务科、计财科、人教科、水政科、项目办、档案室、工会、信息中心、防汛办、纪检监察室、后勤中心、维修养护大队、大坝站、配水站、抽排水管理站、规划设计中心、试验站及曲里等12个灌溉管理站。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市水务局的二级预算单位，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487人，其中行政编制0人、事业编制487人；实有人员461人，其中行政0人、事业461人。单位管理的离退休人员274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9,509.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,354.01万元，增长16.60%，增长的主要原因是：事业收支增加。

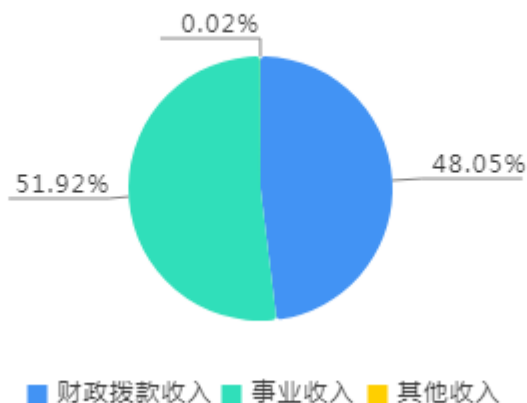
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,509.77万元，其中：财政拨款收入4,569.82万元，占48.05%；事业收入4,937.77万元，占51.92%；其他收入2.18万元，占0.02%。

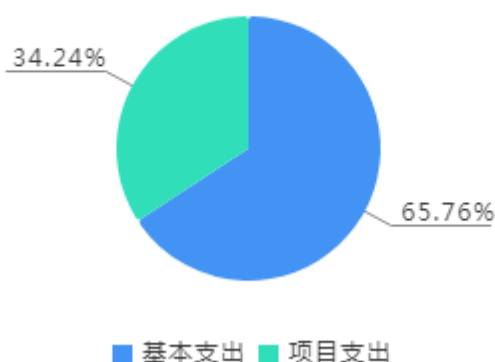
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,509.77万元，其中：基本支出6,253.48万元，占65.76%；项目支出3,256.29万元，占34.24%。

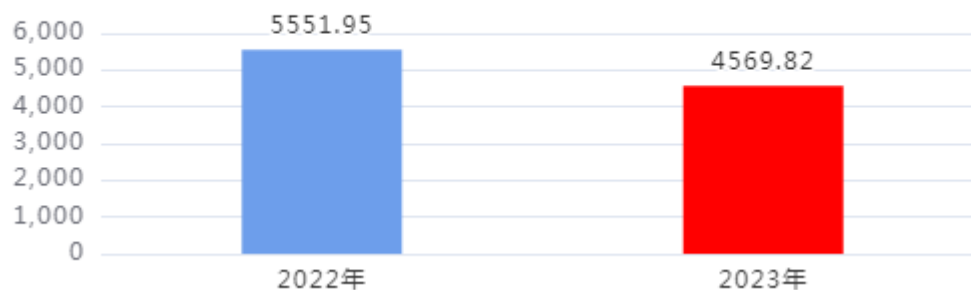
支出结构图



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4,569.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少982.13万元，下降17.69%，下降的主要原因是：财政拨款收支减少。

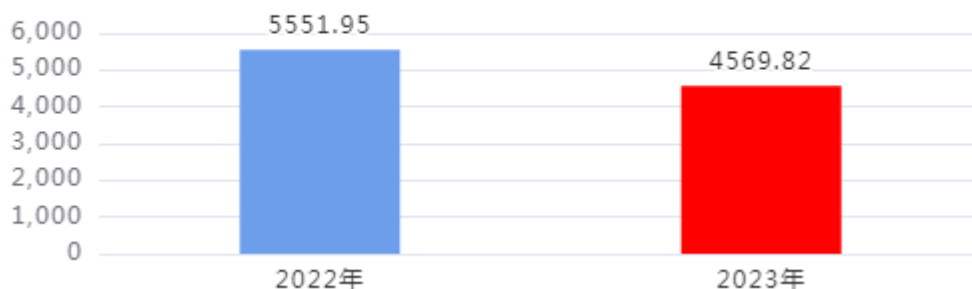
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



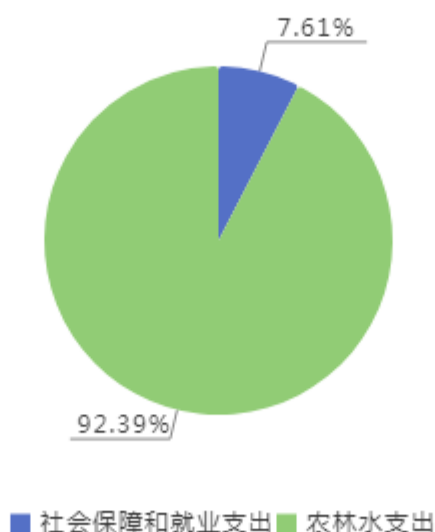
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,546.18万元，支出决算4,569.82万元，完成年初预算的295.56%。占本年支出合计的48.05%。与上年相比，财政拨款支出减少982.13万元，下降17.69%，下降的主要原因是：财政拨款收支减少。

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44.82万元，支出决算44.82万元，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218.90万元，支出决算218.90万元，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56.80万元，支出决算56.80万元，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27.35万元，新增支出的主要原因是：当年新增预算项目。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算965.66万元，支出决算2,859.66万元，完成年初预算的296.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增预算项目。

6. 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333.37万元，新增支出的主要原因是：当年新增预算项目。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算93万元，新增支出的主要原因是：当年新增预算项目。

8. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算5.47万元，新增支出的主要原因是：当年新增预算项目。

9. 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570.45万元，新增支出的主要原因是：当年新增预算项目。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算260万元，支出决算360万元，完成年初预算的138.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增预算项目。

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1,313.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,313.53万元，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、生活补助。

（二）公用经费0万元。

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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2023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9辆，其中应急保障用车8辆，执法执勤用车1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，本年农业引水、工业供水任务全面完成，各级渠道维修养护工作正常开展，在职职工工

资、绩效、养老保险及职业年金得到保障，退休人员降温、住房及护理费得到落实，项目工作正常开展。本单位在部门决算中反映渭南市洛惠渠灌区2023年中央水利发展资金农业水价综合改革项目等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2495万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数9509.77万元，执行数9509.77万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：农业引水、工业供水任务全面完成，各级渠道维修养护工作正常开展，在职职工工资、绩效、养老保险及职业年金得到保障，开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。退休人员降温、住房及护理费得到落实，项目工作正常。

渭南市洛惠渠管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		渭南市洛惠渠管理中心										
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	基本工资津贴补贴及绩效	完成	965.66	965.66		965.66	965.66		—	100%	—	
任务2	养老保险	完成	218.90	218.90		218.90	218.90		—	100%	—	
任务3	职业年金	完成	56.80	56.80		56.80	56.80		—	100%	—	
任务4	离退休降温、住房及护理费	完成	44.82	44.82		44.82	44.82		—	100%	—	
任务5	水利行业业务管理	完成	4939.95		4939.95	4939.95		4939.95	—	100%	—	
任务6	末级渠系补贴	完成	594.00	594.00		594.00	594.00		—	100%	—	
任务7	农业水利综合改革国有骨干工程补贴	完成	250.00	250.00		250.00	250.00		—	100%	—	
任务8	灌区维修养护项目	完成	700.00	700.00		700.00	700.00		—	100%	—	
任务9	水利发展资金精准补贴	完成	260.00	260.00		260.00	260.00		—	100%	—	
任务10	北洛河水库前期	完成	333.37	333.37		333.37	333.37		—	100%	—	
任务11	灌溉工程及附属设施维修养护工程	完成	100.00	100.00		100.00	100.00		—	100%	—	
任务12	张三沟干渠改造工程	完成	386.00	386.00		386.00	386.00		—	100%	—	
任务13	中干渠改造工程	完成	44.45	44.45		44.45	44.45		—	100%	—	
任务14	维修养护工程	完成	350.00	350.00		350.00	350.00		—	100%	—	
任务15	张三沟干渠改造工程(一)	完成	140.00	140.00		140.00	140.00		—	100%	—	
任务16	北洛河左岸高边坡水毁修复工程	完成	30.00	30.00		30.00	30.00		—	100%	—	
任务17	北洛河左岸护岸水毁修复工程	完成	35.00	35.00		35.00	35.00		—	100%	—	
任务18	李家庄段渠道修复工程	完成	5.47	5.47		5.47	5.47		—	100%	—	
任务19	视频监控	完成	28.00	28.00		28.00	28.00		—	100%	—	
任务20	退役安置	完成	27.35	27.35		27.35	27.35		—	100%	—	
金额合计			9509.77	4569.82	4939.95	9509.77	4569.82	4939.95	10		10	

年度主要任务完成情况

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：保障在职（含公益）人员工资绩效发放，养老保险、职业年金缴费； 目标2：保障离退休人员降温、住房及护理费发放； 目标3：保障农业灌溉、工业供水正常运行； 目标4：保障日常渠道维修养护；目标5：保障项目工程实施的正常开展。				农业引水、工业供水任务全面完成，各级渠道维修养护工作正常开展，在职职工工资、绩效、养老保险及职业年金得到保障，退休人员降温、住房及护理费得到落实，项目工作正常开展。		
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：完成目标任务工作量（%）	100	100	12.5	12.5
		质量指标	指标1：完成工作合格率（%）	100	100	12.5	12.5
		时效指标	指标1：截止12月底完成情况（%）	100	100	12.5	12.5
		成本指标	指标1：控制在预算范围内	100	100	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：项目能否发挥经济效益（是/否）	是	是	10	10
		社会效益指标	指标1：项目能否发挥社会效益（是/否）	是	是	10	10
		生态效益指标	指标1：项目能否发挥生态效益（是/否）	是	是	10	10
		可持续影响指标	指标1：项目能否发挥科持续影响（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：社会调查满意度（%）	>90	93	10	8
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映渭南市洛惠渠灌区张三沟干渠改造工程等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渭南市洛惠渠灌区中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区国有骨干工程6000万m用水量水价补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 渭南市洛惠渠灌区农业水利综合改革国有骨干工程补贴项目绩效自评综述：全年预算数250万元，执行数250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区6000万m用水量水价补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 农业水价综合改革末级渠系补贴项目绩效自评综述：全年预算数594万元，执行数594万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区斗渠农渠等末级渠系养护932.1km。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 渭南市洛惠渠灌区张三沟干渠改造工程项目绩效自评综述：全年预算数386万元，执行数386万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成张三沟干渠段渠道改造0.627km；改善灌溉面积7万亩，新增节水能力28万m，惠及灌区群众7万人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 渭南市洛惠渠灌区张三沟干渠改造工程项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成张三沟干渠段渠道改造0.269km；改善

灌溉面积7万亩，新增节水能力28万m，惠及灌区群众7万人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 洛惠渠灌区维修养护项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区养护渠道18条，长度164.303km，养护建筑物473座，维修渠道2条，长度2.215km；改善灌溉面积50万亩，惠及灌区群众45万人，改善灌区生态50万亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 洛惠渠灌区灌溉工程及附属设施维修保护工程项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新修砼道路1km、加固整修退水渠3条、跌水15座；项目实施后，减少经济损失200万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 洛惠渠灌区北洛河左岸高边坡水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水利设施水毁修复1处。确保度汛安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 洛惠渠灌区北洛河左岸护岸水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水利设施水毁修复1处。确保度汛安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

洛惠渠灌区国有骨干工程水价精准补贴项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		渭南市洛惠渠灌区中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴							
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心		
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	260	260	260	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	260	260	260	10	100%	10	
		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:完成灌区国有骨干工程6000万立方米用水量水价补贴;				目标1:完成灌区国有骨干工程6000万立方米用水量水价补贴;				
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(10分)	指标1:补贴灌区用水量(万立方米)		6000	6000	10	10	
		质量指标(10分)	指标1:工程验收合格率(%)		100	100	10	10	
		时效指标(30分)	指标1:截止2022年6月底,前期工作完成比例		100%	100%	10	10	
			指标2:截止2022年9月底,投资(支出)完成比例		≥50%	≥50%	10	10	
			指标3:截止2022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(10分)	指标1:改善灌溉面积(万亩)		74.3	74.3	10	10	
		社会效益指标(10分)	指标1:覆盖服务人口(万人)		65	65	10	10	
		可持续影响指标(10分)	指标1:已建工程是否良性运行		是	是	5	5	
			指标2:工程是否达到设计使用年限		是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10)	指标1:受益群众满意度		≥90%	98	10	10	
	总分						100	100	

省级农业水利综合改革国有骨干工程补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市洛惠渠灌区省级农业水利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		渭南市洛惠渠管理中心		
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	250	250	250	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	250	250	250	10	100%	10	
	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				
	完成灌区国有骨干工程6000万立方米用水量水价补贴;			完成灌区国有骨干工程6000万立方米用水量水价补贴;				
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(15分)	指标1: 补贴灌区用水量(万m ³)	6000	6000	15	15	
		质量指标(15分)	指标1: 工程验收合格率(%)	100	100	15	15	
		时效指标(20分)	指标1: 截止2022年6月底, 前期工作完成比例	100%	100%	5	5	
			指标2: 截止2022年9月底, 投资(支出)完成比例	≥50%	≥50%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10分)	指标1: 改善灌溉面积(万亩)	100%	100%	10	10	
			社会效益指标(10分)	指标1: 惠及灌区群众(万人)	74.3	74.3	10	10
		生态效益指标(5分)	指标1: 改善灌区生态(万亩)	65	65	5	5	
		可持续影响指标(5分)	指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	3	3	
			指标2: 工程是否达到设计使用年限	是	是	2	2	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 受益群众满意度(%)	≥90	98	10	10	
总分					100	100		

农业水价综合改革末级渠系补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市洛惠渠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		渭南市洛惠渠管理中心		
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		594	594	594	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		594	594	594	10	100%	10
	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				
	完成斗渠农渠等末级渠系养护932.1km			完成斗渠农渠等末级渠系养护932.1km				
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 (15分)	指标1：灌区末级渠系养护长度(km)	932	932	15	15	
		质量指标 (15分)	指标1：工程验收合格率(%)	100	100	15	15	
		时效指标 (10分)	指标1：截至2022年底，投资(支出)完成比例(%)	100	100	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1：末级渠系补贴(万元)	594	594	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	指标1：改善灌溉面积(万亩)	74.3	74.3	10	7	
		社会效益指标 (10分)	指标1：惠及灌区群众(万人)	65	65	10	8	
		生态效益指标 (5分)	指标1：改善灌区生态(万亩)	74.3	74.3	5	5	
		可持续影响指标 (5分)	指标1：已建工程是否良性运行	是	是	3	3	
			指标2：工程是否达到设计使用年限	是	是	2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1：受益群众满意度(%)	≥90	95	10	10		
总分						100	95	

渭南市洛惠渠灌区张三沟干渠改造工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市洛惠渠灌区张三沟干渠改造工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心		
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	386	386	386	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	386	386	386	10	100%	10	
	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: 完成张三沟干渠段渠道改造0.627km;			目标1: 完成张三沟干渠段渠道改造0.627km;				
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(10分)	指标1: 张三沟干渠段渠道改造(km)	0.627	0.627	10	10	
		质量指标(30分)	指标1: 截至2024年6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(10分)	指标1: 截至2023年7月底, 前期工作完成比例(%)	100	100	3	3	
			指标2: 截至2023年9月底, 投资(支出)完成比例(%)	≥50	≥50	3	3	
	指标3: 截至2023年12月底, 投资(支出)完成比例(%)		100	100	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10分)	指标1: 改善灌溉面积(万亩)	7	7	10	10	
		社会效益指标(10分)	指标1: 惠及灌区群众(万人)	7	7	10	10	
		生态效益指标(5分)	指标1: 新增节水能力(万方)	28	28	5	5	
		可持续影响指标(5分)	指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 受益群众满意度(≥%)	≥90	98	10	10	
总分					100	100		

张三沟干渠改造工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市洛惠渠灌区张三沟干渠改造工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心		
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		140	140	140	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		140	140	140	10	100%	10
	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:完成张三沟干渠段渠道改造0.269km;			目标1:完成张三沟干渠段渠道改造0.269km;				
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 (10分)	指标1:张三沟干渠段渠道改造(km)	0.269	0.269	10	10	
			质量指标 (30分)	指标1:截至2024年6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 (10分)	指标1:截至2023年7月底,前期工作完成比例(%)	100	100	3	3	
			指标2:截至2023年9月底,投资(支出)完成比例(%)	≥50	≥50	3	3	
	指标3:截至2023年12月底,投资(支出)完成比例(%)		100	100	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	指标1:改善灌溉面积(万亩)	7	7	10	10	
		社会效益指标 (10分)	指标1:惠及灌区群众(万人)	7	7	10	10	
		生态效益指标 (5分)	指标1:新增节水能力(万方)	28	28	5	5	
		可持续影响指标 (5分)	指标1:已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1:受益群众满意度(≥%)	≥90	98	10	10	
	总分					100	100	

渭南市洛惠渠灌区维修养护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市洛惠渠灌区维修养护项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心		
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	700	700	700	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	700	700	700	10	100%	10	
	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: 养护渠道18条长度164.303km, 养护建筑物473座; 目标2: 维修渠道2条长度2.215km, 维修建筑物7座。			目标1: 养护渠道18条长度164.303km, 养护建筑物473座; 目标2: 维修渠道2条长度2.215km, 维修建筑物7座。				
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 (20分)	指标1: 养护干支渠道(km)	164.303	164.303	5	5	
			指标2: 养护干支渠道建筑物(座)	473	473	5	5	
			指标3: 维修干支渠道(km)	2.215	2.215	5	5	
			指标3: 维修干支渠道建筑物(座)	7	7	5	5	
		质量指标 (15分)	指标1: 截至2023年12月底, 完成项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			指标2: 工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标3: 已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标 (15分)	指标1: 水利工程维修养护截止2023年6月底, 投资(支出)完成比例(%)	100%	100%	5	5	
			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(%)	≥50%	50%	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标(10分)	指标1: 改善灌溉面积(万亩)	50	50	10	10
	社会效益指标(10分)		指标1: 惠及灌区群众(万人)	45	45	10	10	
	生态效益指标(5分)		指标1: 改善灌区生态(万亩)	50	50	5	5	
	可持续影响指(5分)		指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	3	3	
			指标2: 工程是否达到设计使用年限	否	否	2	2	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 受益群众满意度(%)	≥90	95	10	98		
总分						100	100	

灌溉工程及附属设施维修保护工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市洛惠渠灌区灌溉工程及附属设施维修保护工程						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心	
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	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	10	100.00%	10	
	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:新修砼道路1.0km; 目标2:加固整修退水道3条、跌水15座。			目标1:新修砼道路1.0km; 目标2:加固整修退水道3条、跌水15座。				
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 (15分)	指标1:新修砼道路(km)	1	1	5	5	
			指标2:加固整修退水道(条)	3	3	5	5	
			指标3:加固整修跌水(座)	15	15	5	5	
		质量指标 (25分)	指标1:截至2023年12月底,完成项目初步验收率(%)	100	100	8	8	
			指标2:工程验收合格率(%)	100	100	8	8	
			指标3:已建工程是否存在质量问题(是/否)	否	否	9	9	
	时效指标 (10分)	指标1:截至2023年10月底,投资(支出)完成比例(%)	≥50	≥50	5	5		
		指标1:截至2023年12月底,投资(支出)完成比例(%)	100	100	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	指标1:项目实施后,减少经济损失(万元)	是	是	10	10	
		社会效益指标 (10分)	指标1:项目能否发挥社会效益(是/否)	是	是	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	指标1:已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
			指标2:工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1:受益群众满意度(%)	≥90	98	10	10		
总分						100	100	

洛惠渠灌区北洛河左岸高边坡水毁修复工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		洛惠渠灌区北洛河左岸高边坡水毁修复工程							
主管部门		渭南市水利局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心		
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		30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30	30	30	10	100%	10
		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				
	用于江河堤坝、涵闸、泵站、险工险段、山洪灾害预警设施等需要优先实施的防洪工程设施水毁修复项目，确保度汛安全。				用于江河堤坝、涵闸、泵站、险工险段、山洪灾害预警设施等需要优先实施的防洪工程设施水毁修复项目，确保度汛安全。				
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（10分）	指标1：省级资金水利设施水毁修复工程数（处）	≥1	≥1	10	10		
			指标1：工程施工设计标准	符合规范	符合规范	10	10		
		质量指标（30分）	指标2：工程施工监理	符合规范	符合规范	10	10		
			指标3：工程施工验收	通过验收	通过验收	10	10		
			时效指标（10分）	指标1：项目按时完成率（≥100%）	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标（10分）	指标1：保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10		
		社会效益指标（5分）	指标1：保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	5	5		
		生态效益指标（5分）	指标1：促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	5	5		
		可持续影响指标（10分）	指标1：为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	指标1：上级主管单位满意度（%）	≥98	98	5	5		
			指标2：服务群众满意度（%）	≥85	98	5	5		
总分						100	100		

北洛河左岸护岸水毁修复工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北洛河左岸护岸水毁修复工程						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心	
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	10	100%	10	
	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				
	用于江河堤坝、涵闸、泵站、险工险段、山洪灾害预警设施等需要优先实施的防洪工程设施水毁修复项目，确保度汛安全。			用于江河堤坝、涵闸、泵站、险工险段、山洪灾害预警设施等需要优先实施的防洪工程设施水毁修复项目，确保度汛安全。				
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（10分）	指标1：中央资金水利设施水毁修复工程数（处）	≥1	≥1	10	10	
		质量指标（30分）	指标1：工程施工设计标准	符合规范	符合规范	10	10	
			指标2：工程施工监理	符合规范	符合规范	10	10	
			指标3：工程施工验收	通过验收	通过验收	10	10	
	时效指标（10分）	指标1：项目按时完成率（≥100%）	100	100	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标（10分）	指标1：保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10	
		社会效益指标（5分）	指标1：保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	5	5	
		生态效益指标（5分）	指标1：促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	5	5	
		可持续影响指标（10分）	指标1：为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	指标1：上级主管单位满意度（%）	≥95	98	5	5	
			指标2：服务群众满意度（%）	≥95	98	5	5	
总分						100	100	

（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. 渭南市洛惠渠管理中心决算数据反映1个单位收支情况无代管资金收支。

4. 不涉及机构改革，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：0913-3295037。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市洛惠渠管理中心

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	4,569.82	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	4,937.77	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	2.18	八、社会保障和就业支出	38	347.87
	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	9,161.91
	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	
本年收入合计	27	9,509.77	本年支出合计	57	9,509.77
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	
总计	30	9,509.77	总计	60	9,509.77

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：渭南市洛惠渠管理中心

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	9,509.77	4,569.82		4,937.77			2.18
208	社会保障和就业支出	347.87	347.87					
20805	行政事业单位养老支出	320.52	320.52					
2080502	事业单位离退休	44.82	44.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.90	218.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80					
20809	退役安置	27.35	27.35					
2080999	其他退役安置支出	27.35	27.35					
213	农林水支出	9,161.91	4,221.95		4,937.77			2.18
21303	水利	9,161.91	4,221.95		4,937.77			2.18
2130304	水利行业业务管理	4,939.96			4,937.77			2.18
2130306	水利工程运行与维护	2,859.66	2,859.66					
2130308	水利前期工作	333.37	333.37					
2130314	防汛	93.00	93.00					
2130315	抗旱	5.47	5.47					
2130316	农村水利	570.45	570.45					
2130399	其他水利支出	360.00	360.00					

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：渭南市洛惠渠管理中心

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	9,509.77	6,253.48	3,256.29			
208	社会保障和就业支出	347.87	347.87				
20805	行政事业单位养老支出	320.52	320.52				
2080502	事业单位离退休	44.82	44.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.90	218.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80				
20809	退役安置	27.35	27.35				
2080999	其他退役安置支出	27.35	27.35				
213	农林水支出	9,161.91	5,905.62	3,256.29			
21303	水利	9,161.91	5,905.62	3,256.29			
2130304	水利行业业务管理	4,939.96	4,939.96				
2130306	水利工程运行与维护	2,859.66	965.66	1,894.00			
2130308	水利前期工作	333.37		333.37			
2130314	防汛	93.00		93.00			
2130315	抗旱	5.47		5.47			
2130316	农村水利	570.45		570.45			
2130399	其他水利支出	360.00		360.00			

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：渭南市洛惠渠管理中心

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	4,569.82	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	347.87	347.87		
	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	4,221.95	4,221.95		
	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				
本年收入合计	27	4,569.82	本年支出合计	59	4,569.82	4,569.82		
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				
合计	32	4,569.82	合计	64	4,569.82	4,569.82		

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：渭南市洛惠渠管理中心

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	4,569.82	1,313.53	3,256.29
208	社会保障和就业支出	347.87	347.87	
20805	行政事业单位养老支出	320.52	320.52	
2080502	事业单位离退休	44.82	44.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.90	218.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80	
20809	退役安置	27.35	27.35	
2080999	其他退役安置支出	27.35	27.35	
213	农林水支出	4,221.95	965.66	3,256.29
21303	水利	4,221.95	965.66	3,256.29
2130306	水利工程运行与维护	2,859.66	965.66	1,894.00
2130308	水利前期工作	333.37		333.37
2130314	防汛	93.00		93.00
2130315	抗旱	5.47		5.47
2130316	农村水利	570.45		570.45
2130399	其他水利支出	360.00		360.00

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：渭南市洛惠渠管理中心

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	1,241.36	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	965.66	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	218.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.80	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		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	72.17	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	44.82	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	27.35	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		1,313.53	公用经费合计					

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：渭南市洛惠渠管理中心

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：渭南市洛惠渠管理中心

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：渭南市洛惠渠管理中心

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。

9. 经营收入：指管理单位当年开展农业灌溉、工业供水及生态供水经营等取得的水费收入。

10. 其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入以外的各项收入。

11. 经营支出：指管理单位当年开展农业灌溉、工业供水及生态供水经营业务等发生的业务活动费及单位管理费。