

渭南市港口抽黄工程管理中心

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 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

一是项目建设蹄疾步稳。中心领导班子坚持项目为先，加快基础设施的提档升级，为灌区发展蓄力驱动。实施了寺角营支渠节水改造项目、护岸水毁修复、维修养护等项目，累计落实并完成项目总投资1027.23万元。加强项目储备，多方协调争取华阴支渠续建工程，已经国家立项，总投资1.99亿元，其中增发国债资金1.59亿元，地方财政3981万元，拟定于2024年初建设。上报灌区农田灌溉发展规划、灌区水网规划、灌区防洪规划、洼里泵站抗旱应急修复、孟塬支渠抗旱应急修复、骨干渠道节水改造等项目，共计入库资金13.95亿元；认真落实水利建设领域保障农民工工资的实名制管理、工资支付专户、按月足额支付等制度，维护了农民工的合法权益，全年未发生群众性事件或极端上访事件。

二是灌溉主业稳步提升。坚持抢抓用水市场，取信于民，优质服务，让利于民。通过张贴、发放宣传单和走村入户等形式，向灌区群众广泛宣传管理中心年度灌溉计划，动员群众科学灌溉，全年三轮四轮灌溉，累计运行56天，渠首引水1153万立方，斗口用水824.65万立方，灌溉面积8.31万亩次；对各站干支渠和水工建筑物进行灌前检查，对部分渠道进行清淤疏浚，提高渠道输水引水能力，高标准完成春修春检和“三修两清一绿化”工作，共计维护干支斗渠125公里，确保灌溉期间水流畅通无阻；常态化开展农作物高效节水科普宣传、灌溉试验、含沙监测、农作物三测三报，全面提升灌区现代化、信息化、数字化管理水平，不断

推动节水灌溉、科学灌溉。经多方协调，共同努力，于12月28日完成我省首次百万立方米水权跨行业交易签约，为推动我省水权改革提供了有益借鉴。

三是标化建设有序推进。为了贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，构建科学高效的灌区标准化规范化管理体系，修订完善《渭南市港口抽黄灌区标准化管理创建工作实施方案》，全面完成制度汇编及7个工作分册的编制工作，完成港口站、西傲站站区，总干渠、高桥支渠、寺角营支渠标准化建设试点工作，完成港口抽黄灌区、泵站标准化管理宣传册的编制，11月17日顺利通过标准化灌区市级复核，被认定为“标准化管理二级单位”，12月19日通过省级评价，被评定为“标准化管理一级单位”。为有序推进建成“设施完善、设备完好、工程安全、调度科学、管理高效、节水节能、环境优美、生态良好”的现代化灌区奠定坚实基础，为国家粮食安全以及潼、华两县（市）农业发展和乡村振兴提供坚强的水利支撑。

（一）主要职责

负责所属水利工程设施的项目建设、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。

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。

按照市防汛抗旱指挥部的安排，承担灌区防汛抗旱工作。

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。

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。

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

负责水利科技研究、推广及宣传教育工作。

负责做好所管理黄河堤防的管护工作。

承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

独立编制机构1个，独立核算机构1个。内设党政办公室、人教科、计财科、灌溉科、工务科、项目办公室、水政科、防汛办公室、机电科9个机关科室。下设南头灌溉管理站、吴村灌溉管理站、孟塬灌溉管理站、寺角营灌溉管理站、堤防管理站、港口站、望远沟站、洼里站、李家庄站、花五站、西傲站、西泉站、张家城站、规划设计中心、工程维修养护大队15个基层单位。

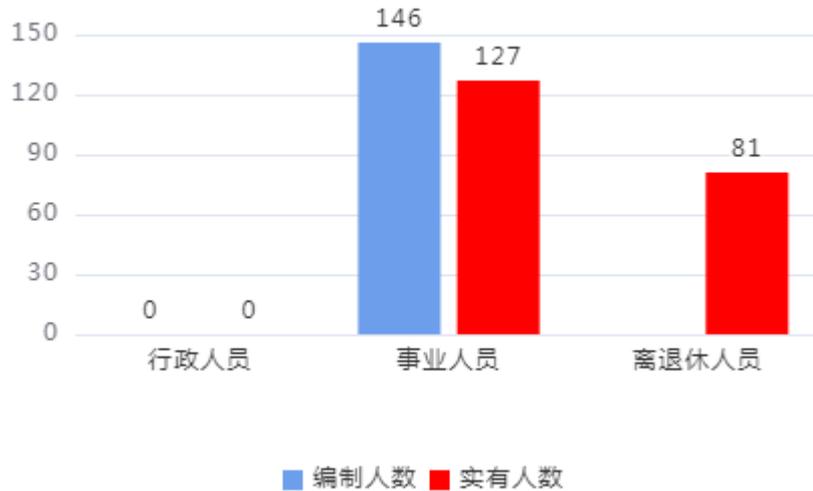
二、部门决算单位构成

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146人，其中行政编制0人、事业编制146人；实有人员127人，其中行政0人、事业127人。单位管理的离退休人员81人。

本年人员结构图

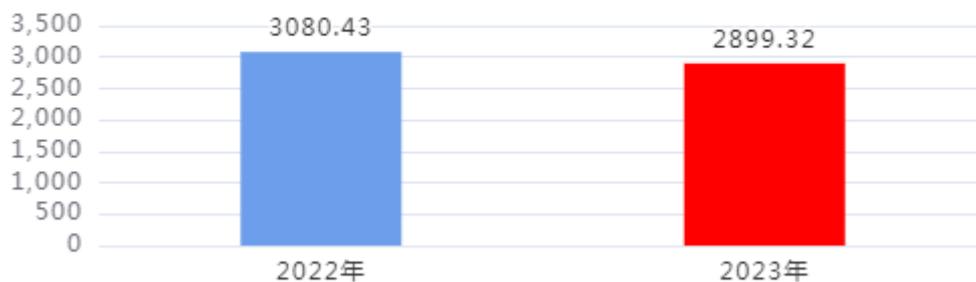


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,899.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少181.11万元，下降5.88%，下降的主要原因是：财政拨款收支减少。

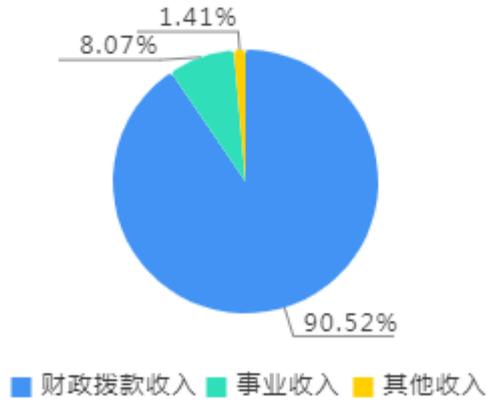
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,899.32万元，其中：财政拨款收入2,624.40万元，占90.52%；事业收入234.06万元，占8.07%；其他收入40.86万元，占1.41%。

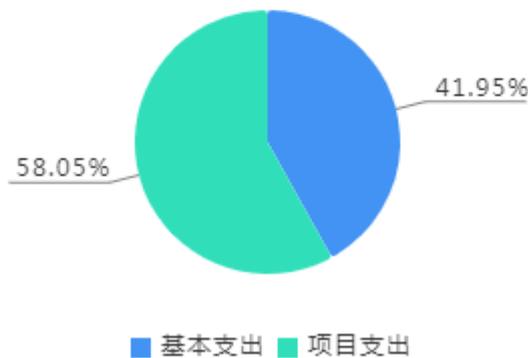
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,899.32万元，其中：基本支出1,216.32万元，占41.95%；项目支出1,683万元，占58.05%。

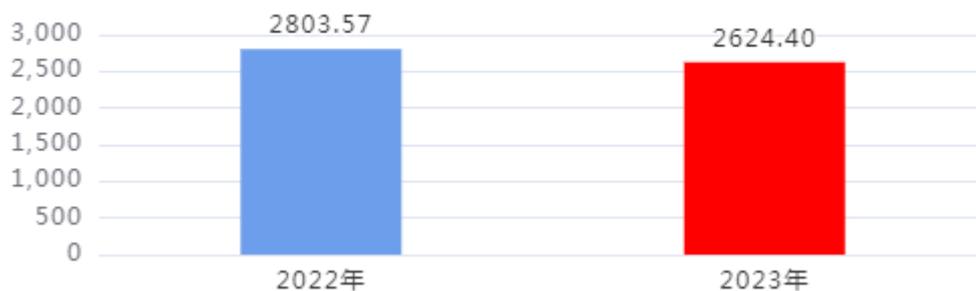
支出结构图



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2,624.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少179.17万元，下降6.39%，下降的主要原因是：项目收支较去年有所减少。

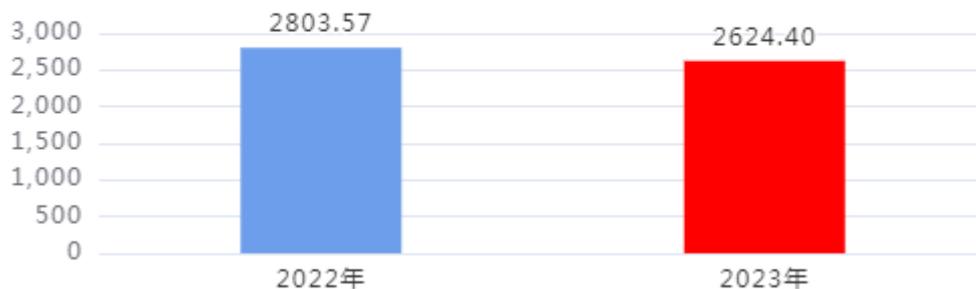
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



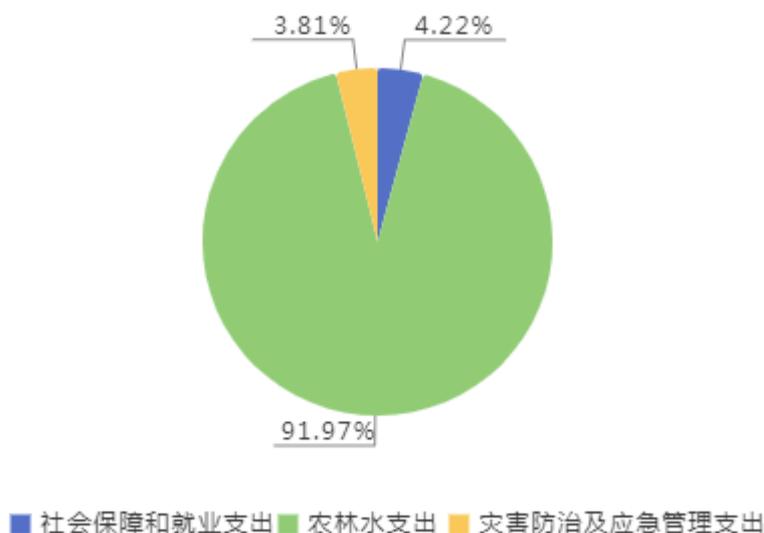
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算539.10万元，支出决算2,624.40万元，完成年初预算的486.81%。占本年支出合计的90.52%。与上年相比，财政拨款支出减少179.17万元，下降6.39%，下降的主要原因是：项目支出较去年有所减少。

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12.86万元，支出决算12.86万元，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62.77万元，支出决算62.77万元，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12.71万元，支出决算12.71万元，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22.30万元，新增支出的主要原因是：本年度追加解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算380.76万元，支出决算976.76万元，完成年初预算的256.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加人员工资和项目配套资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算120万元，新增支出的主要原因是：本年度追加防汛项目资金。

7. 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797万元，新增支出的主要原因是：本年度追加寺角营节水改造项目资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初

预算70万元，支出决算520万元，完成年初预算的742.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加农业水价综合改革等项目资金。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：本年度追加灌区地质灾害救灾补助资金。

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941.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费941.40万元，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、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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，从评价情况来看，年初各项目标任务均已按计划完成，并且取得了满意的成绩。

基本支出方面：保障了职工工资福利按时发放，职工基本养老保险和职业年金按时缴纳，稳定了职工队伍，提高了职工工作热情和工作效率。

项目支出方面：完成灌区农灌高扬程抽水用电1700万度补贴；完成斗渠农渠等末级渠系养护400.6千米；完成灌区国有骨干工程96万立方米用水量水价补贴；完成灌区国有骨干工程1050万立方米用水量水价补贴；完成修复改造渠道0.4公里；清理泥石流塌方37000立方米；完成寺角营支渠明渠衬砌0.9KM，使工程良性运行。改善灌溉面积13.3万亩，惠及了14万灌区群众，提高了灌溉效益。

本单位在部门决算中反映渭南市港口抽黄灌区2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）项目等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1683万元，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，全年预算数2899.32万元，执行数2899.32万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了职工工资福利按时发放，职工基本养老保险和职业年金按时缴纳，稳定了职工队

伍，提高了职工工作热情和工作效率。改善灌溉面积13.3万亩，惠及了14万灌区群众，提高了灌溉效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渭南市港口抽黄工程管理中心单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称		渭南市港口抽黄工程管理中心									
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	离退休人员住房降温费等	完成	12.86	12.86		12.86	12.86			100%	
任务2	在职人员基本养老保险缴纳	完成	171.97	62.77	109.2	62.77	62.77	109.2		100%	
任务3	在职人员职业年金缴纳	完成	75.81	12.71	63.1	12.71	12.71	63.1		100%	
任务4	在职人员基本工资及津贴	完成	483.76	380.76	103	380.76	380.76	102.62		100%	
任务5	2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴	完成	70	70		70	70			100%	
任务6	港口抽黄灌区港口站堤防水毁修复工程	完成	20	20		20	20			100%	
任务7	港口抽黄灌区堤防段水毁修复工程	完成	30	30		30	30			100%	
任务8	渭南市港口抽黄灌区高扬程抽水电费补贴	完成	170	170		170	170			100%	
任务9	渭南市港口抽黄工程管理中心2023年度人员经费项目	完成	450	450		450	450			100%	
任务10	港口抽黄灌区农业水价综合改革末级渠系补贴	完成	36	36		36	36			100%	
任务11	解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金(第二批)	完成	22.3	22.3		22.3	22.3			100%	
任务12	渭南市港口抽黄灌区地质灾害救灾补助	完成	100	100		100	100			100%	
任务13	渭南市港口抽黄灌区农业水价综合改革国有骨干工程补贴	完成	150	150		150	150			100%	
任务14	寺角营支渠节水改造项目(市级配套)	完成	110	110		110	110			100%	
任务15	2023年港口抽黄灌区维修养护工程	完成	180	180		180	180			100%	
任务16	渭南市港口抽黄灌区维修养护工程	完成	60	60		60	60			100%	
任务17	港口抽黄灌区寺角营支渠节水改造项目	完成	687	687		687	687			100%	
任务18	渭南市港口抽黄一级站堤防水毁修复工程	完成	70	70		70	70			100%	
金额合计			2899.7	2624.4	275.3	2899.32	2624.4	274.92	10	100%	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	目标1: 保障离退休人员防暑、住房等补贴的正常发放; 目标2: 保障在职职工基本养老保险的缴纳; 目标3: 保障在职职工职业年金的缴纳; 目标4: 保障在职职工基本工资及津贴的正常发放; 目标5: 完成灌区国有骨干工程96万立方米用水量水价补贴; 目标6: 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; 目标7: 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; 目标8: 完成灌区农灌高扬程抽水用电1700万度补贴; 目标9: 解决市港口抽黄工程管理中心2023年职工工资福利、养老保险和职业年金等支出; 目标10: 完成斗渠农渠等末级渠系养护400.6千米; 目标11: 通过下拨退役士兵安置历史遗留问题补助资金, 帮助解决退役士兵非个人原因造成的待岗期间生活补助费等补助资金; 目标12: 清理泥石流塌方37000立方米; 目标13: 完成灌区国有骨干工程1050万立方米用水量水价补贴; 目标14: 1. 完成寺角营支渠明渠衬砌0.9KM; 2. 完成寺角营支渠渠道建筑物改造2座; 目标15: 1. 完成灌区渠道维修养护27.10KM; 2. 完成灌区渠道建筑物维修养护140座; 3. 完成泵站维修养护3座; 目标16: 1. 完成灌区渠道维修养护7.00KM; 2. 完成灌区渠道建筑物维修养护55座; 3. 完成泵站维修养护1座; 目标17: 1. 完成寺角营支渠明渠衬砌4.00KM; 2. 完成寺角营支渠渠道建筑物改造106座; 3. 完成深挖方渠道边坡防护380m; 目标18: 完成护岸堤防修复≥115m.					目标1: 预期目标全部完成 目标2: 预期目标全部完成 目标3: 预期目标全部完成 目标4: 预期目标全部完成 目标5: 预期目标全部完成 目标6: 预期目标全部完成 目标7: 预期目标全部完成 目标8: 预期目标全部完成 目标9: 预期目标全部完成 目标10: 预期目标全部完成 目标11: 预期目标全部完成 目标12: 预期目标全部完成 目标13: 预期目标全部完成 目标14: 预期目标全部完成 目标15: 预期目标全部完成 目标16: 预期目标全部完成 目标17: 预期目标全部完成 目标18: 预期目标全部完成					
	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		
		指标1: 离退休人员住房降温费等支付率			100%	100%	3	3			

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标2: 在职人员基本养老保险支付率	100%	100%	3	3
			指标3: 在职人员职业年金支付率	100%	100%	3	3
			指标4: 在职人员基本工资及津贴支付率	100%	100%	3	3
			指标5: 补贴灌区用水量(万立方米)	96	96	3	3
			指标6: 省级资金水利设施水毁修复工程处(处)	1	1	3	3
			指标7: 省级资金水利设施水毁修复工程处(处)	1	1	3	3
			指标8: 补贴农业灌溉抽水用电量(万度)	1700	1700	3	3
			指标9: 解决职工工资福利、养老保险和职业年金等支出人数(人)	127	127	3	3
			指标10: 末级渠系养护长度(km)	400.6	400.6	3	3
			指标11: 解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金人数	22	22	3	3
			指标12: 清理泥石流塌方(立方米)	3700	3700	3	3
			指标13: 补贴灌区用水量(万立方米)	1050	1050	3	3
			指标14: 明渠衬砌(KM)	0.9	0.9	3	3
			指标15: 维修养护渠道(km)	27.10	27.10	3	3
			指标16: 维修养护渠道(km)	7	7	2	2
			指标17: 深挖方渠道边坡防护(m)	380	380	2	2
			指标18: 完成护岸堤防修复(m)	≥115	≥115	2	2
			质量指标	指标1: 人员履职能力	提升	提升	2
	指标2: 工程施工设计标准	符合规范		符合规范	2	2	
	指标3: 工程施工监理	符合规范		符合规范	2	2	
	指标4: 工程验收合格率	100%		100%	2	2	
	时效指标	指标1: 人员经费发放及时性	100%	100%	2	2	
		指标2: 项目按时完成率	100%	100%	2	2	
	成本指标	指标1: 完成项目投资	是	是	2	2	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障单位职工工资及福利	是	是	2	2
			指标2: 改善灌溉面积(万亩)	13.3	13.3	2	2
			指标3: 恢复灌溉面积(万亩)	1.44	1.44	3	2
			指标4: 保障人畜饮水安全、保障农灌用水需求	是	是	3	2
		社会效益指标	指标1: 职工工作状态	提升	提升	3	3
			指标2: 惠及灌区群众(万人)	14	14	3	3
			指标3: 保障灌区居民社会生活平稳	是	是	3	3
		生态效益指标	指标1: 惠及灌区群众(万亩)	13	13	3	3
可持续影响指标		指标1: 稳定职工队伍	是	是	3	3	
		指标2: 已建工程是否良性运行	是	是	3	3	
		指标3: 工程是否达到使用年限	是	是	3	3	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥95%	≥95%	2	2
			指标2: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	2	2
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港口抽黄灌区2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）项目等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，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96万立方米用水量水价补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 渭南市港口抽黄灌区港口站堤防水毁修复工程绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省级资金水利设施水毁修复工程1处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 渭南市渭南市港口抽黄灌区堤防段水毁修复工程绩效自评综述：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：完成省级资金水利设施水毁修复工程1处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 渭南市港口抽黄灌区高扬程抽水电费补贴项目绩效自评综述：全年预算数170万元，执行数170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区农灌高扬程抽水用电1700万度补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 渭南市港口抽黄灌区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36万元，执行数36万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：完成斗渠农渠等末级渠系养护400.6千米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.渭南市港口抽黄灌区地质灾害救灾补助项目绩效自评综述：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：清理泥石流塌方37000立方米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.渭南市港口抽黄灌区农业水价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150万元，执行数150万元，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1050万立方米用水量水价补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.渭南市港口抽黄灌区寺角营支渠节水改造项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.完成寺角营支渠明渠衬砌0.9KM；2.完成寺角营支渠渠道建筑物改造2座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.2023年省级水利发展资金项目港口抽黄灌区维修养护工程绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.完成灌区渠道维修养护27.10KM；2.完成灌区渠道建筑物维修养护140座；3.完成泵站维修养护3座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.渭南市港口抽黄灌区维修养护工程绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.完成灌区渠道维修养护7.00KM；2.完成灌区渠道建筑物维修养护55座；3.完成泵站维修养护1座。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

11. 渭南市港口抽黄灌区寺角营支渠节水改造项目绩效自评综述：全年预算数687万元，执行数687万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成寺角营支渠明渠衬砌4.00KM；2. 完成寺角营支渠渠道建筑物改造106座；3. 完成深挖方渠道边坡防护380m。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 渭南市港口抽黄一级站堤防水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成护岸堤防修复 \geq 115m。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渭南市港口抽黄灌区2023年中央水利发展资金农业水价综合改革项目 绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市港口抽黄工程管理中心		
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	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. 完成灌区国有骨干工程96万立方米用水量水价补贴；			1. 完成灌区国有骨干工程96万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	数量指标	补贴灌区用水量（万立方米）	96	96	10	10	无
			完成灌区国有骨干工程水价精准补贴（项）	1	1	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%	10	10	无
		时效指标	截止2023年6月底，完成项目初步验收率（%）	100%	100%	10	10	无
			截止2023年9月底，完成项目初步验收率（%）	100%	100%	10	10	无
			截止2023年年底，完成项目初步验收率（%）	100%	100%	5	5	无
	成本指标	改善灌溉面积（万亩）	0.95	0.95	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积（万亩）	0.95	0.95	10	10	无
		社会效益指标	惠及灌区群众（万人）	0.7	0.7	5	5	无
		生态效益指标	改善灌区生态（万亩）	0.95	0.95	5	5	无
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	5	5	无
总分					100	100		

渭南市港口抽黄灌区港口站堤防水毁修复工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	港口抽黄灌区港口站堤防水毁修复工程								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市港口抽黄工程管理中心			
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	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—		
	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	数量指标	省级资金水利设施水毁修复工程处 (处)		1	1	10	10	无
		质量指标	工程施工设计标准		符合规范	符合规范	10	10	无
			工程施工监理		符合规范	符合规范	10	10	无
			工程施工验收		通过验收	通过验收	10	10	无
		时效指标	项目按时完成率 (≥100)		100%	100%	10	10	无
		成本指标	省级水利救灾投入 (万元)		20	20	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	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	无
		社会效益指标	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	10	10	无
		生态效益指标	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	无
		可持续影响指标	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	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		98%	98%	5	5	无
	总分						100	100	

渭南市港口抽黄灌区堤防段水毁修复工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市港口抽黄灌区堤防段水毁修复工程								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市港口抽黄工程管理中心			
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		30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30	30	30	—	100%	—	
	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	数量指标	省级资金水利设施水毁修复工程处 (处)		1	1	10	10	无
			质量指标	工程施工设计标准		符合规范	符合规范	10	10
		工程施工监理		符合规范	符合规范	10	10	无	
		工程施工验收		通过验收	通过验收	10	10	无	
		时效指标	项目按时完成率 (≥100)		100%	100%	10	10	无
		成本指标	省级水利救灾投入 (万元)		30	30	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	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	无
		社会效益指标	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	10	10	无
		生态效益指标	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	无
		可持续影响指标	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	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		98%	98%	5	5	无
	总分						100	100	

渭南市港口抽黄灌区高扬程抽水电费补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市港口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		渭南市港口抽黄工程管理中心		
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	170	170	170	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170	170	170	—	100%	—	
	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				
	完成灌区农灌高扬程抽水用电1700万度补贴			完成灌区农灌高扬程抽水用电1700万度补贴				
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	数量指标	补贴农业灌溉抽水用电量(万度)	1700	1700	10	10	无
		质量指标	工程验收合格	100%	100%	10	10	无
		时效指标	截止2023年5月底,前期工作完成比例	100%	100%	10	10	无
			截止2023年9月底,投资(支出)完成比例	100%	100%	10	10	无
			截止2023年底,投资(支出)完成比例	100%	100%	10	10	无
	成本指标	完成港口抽黄灌区农业水价改革(万元)	170	170	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积(万亩)	13.3	13.3	10	10	无
		社会效益指标	惠及灌区群众(万人)	14	14	10	10	无
		生态效益指标	改善灌区生态(万亩)	13.3	13.3	5	5	无
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	0.95	5	5	无
	总分					100	100	

渭南市港口抽黄灌区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	渭南市港口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		渭南市港口抽黄工程管理中心		
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	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36	—	100%	—	
	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400.6千米			完成斗渠农渠等末级渠系养护400.6千米				
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	数量指标	末级渠系养护长度(km)	400.6	400.6	10	10	无
		质量指标	工程验收合格	100%	100%	10	10	无
		时效指标	截止2023年5月底,前期工作完成比例	100%	100%	10	10	无
			截止2023年9月底,投资(支出)完成比例	100%	100%	10	10	无
			截止2023年底,投资(支出)完成比例	100%	100%	10	10	无
	成本指标	完成港口抽黄灌区农业水价改革(万元)	36	36	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积(万亩)	13.3	13.3	10	10	无
		社会效益指标	惠及灌区群众(万人)	14	14	10	10	无
		生态效益指标	改善灌区生态(万亩)	13.3	13.3	5	5	无
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	5	5	无
	总分					100	100	

渭南市港口抽黄灌区地质灾害救灾补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市港口抽黄灌区地质灾害救灾补助							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市港口抽黄工程管理中心		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	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				
	清理泥石流塌方37000立方米			清理泥石流塌方37000立方米				
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	数量指标	提前转移避险人数	28	28	10	10	无
			排除险情	4	4	10	10	无
		质量指标	中央自然灾害资金下拨率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金下拨时效	≤30	≤30	10	10	无
		成本指标	下达资金 (万元)	100	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	避免潜在经济损失 (万元)	7200	7200	10	10	无
		社会效益指标	群众防灾减灾意识	有所增强	有所增强	10	10	无
		生态效益指标	改善灌区生态 (万亩)	13.3	13.3	10	10	无
		可持续影响指标	持续提升地质灾害应急处置能力	长期	长期	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	无	
总分					100	100		

渭南市港口抽黄灌区农业水价综合改革国有骨干工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市港口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		渭南市港口抽黄工程管理中心		
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	150	150	150	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	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1050万立方米用水量水价补贴			完成灌区国有骨干工程1050万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	数量指标	补贴灌区用水量(万立方米)	1050	1050	10	10	无
		质量指标	工程验收合格	100%	1	10	10	无
		时效指标	截止2023年6月底,前期工作完成比例	100%	1	10	10	无
			截止2023年9月底,投资(支出)完成比例	100%	1	10	10	无
			截止2023年底,投资(支出)完成比例	100%	1	10	10	无
		成本指标	完成港口抽黄灌区农业水价改革(万元)	150	150	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积(万亩)	13.3	13.3	10	10	无
		社会效益指标	惠及灌区群众(万人)	14	14	10	10	无
		生态效益指标	改善灌区生态(万亩)	13.3	13.3	5	5	无
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	0.95	5	5	无
总分					100	100		

渭南市港口抽黄灌区寺角营支渠节水改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市港口抽黄灌区寺角营支渠节水改造项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市港口抽黄工程管理中心		
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	110	110	110	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—	100%	—	
	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. 完成寺角营支渠明渠衬砌0.9KM；2. 完成寺角营支渠渠道建筑物改造2座。			1. 完成寺角营支渠明渠衬砌0.9KM；2. 完成寺角营支渠渠道建筑物改造2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	数量指标	明渠衬砌(KM)	0.9	0.9	10	10	无
			渠道建筑物(座)	2	2	10	10	无
		质量指标	工程验收合格	100%	1	10	10	无
		时效指标	截止2023年底, 投资(支出)完成比例	100%	1	10	10	无
		成本指标	完成寺角营节水改造项目投资(万元)	110	110	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积(万亩)	1.21	1.21	10	10	无
		社会效益指标	惠及灌区群众(万人)	1.26	1.26	10	10	无
		生态效益指标	改善灌区生态(万亩)	1.21	1.21	10	10	无
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	0.98	10	10	无	
总分					100	100		

2023年省级水利发展资金项目港口抽黄灌区维修养护工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级水利发展资金项目港口抽黄灌区维修养护工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市港口抽黄工程管理中心		
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	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
	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. 完成灌区渠道维修养护27.10KM；2. 完成灌区渠道建筑物维修养护140座；3. 完成泵站维修养护3座。			1. 完成灌区渠道维修养护27.10KM；2. 完成灌区渠道建筑物维修养护140座；3. 完成泵站维修养护3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	数量指标	维修养护渠道 (km)	27.1	27.1	5	5	无
			维修养护泵站 (座)	140	140	5	5	无
			维修养护渠道建筑物 (座)	3	3	5	5	无
		质量指标	工程验收合格	100%	100%	10	10	无
		时效指标	截止2023年9月底，前期工作完成比例	100%	100%	10	10	无
			截止2023年12月底，投资 (支出) 完成比例	100%	100%	10	10	无
	成本指标	完成灌区维修养护投资 (万元)	180	180	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积 (万亩)	13.3	13.3	10	10	无
		社会效益指标	惠及灌区群众 (万人)	6.06	6.06	10	10	无
		生态效益指标	改善灌区生态 (万亩)	13.3	13.3	5	5	无
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	10	10	无
	总分					100	100	

渭南市港口抽黄灌区维修养护工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市港口抽黄灌区维修养护工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市港口抽黄工程管理中心		
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	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. 完成灌区渠道维修养护7.00KM；2. 完成灌区渠道建筑物维修养护55座；3. 完成泵站维修养护1座。			1. 完成灌区渠道维修养护7.00KM；2. 完成灌区渠道建筑物维修养护55座；3. 完成泵站维修养护1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	数量指标	维修养护渠道 (km)	7	7	5	5	无
			维修养护泵站 (座)	55	55	5	5	无
			维修养护渠道建筑物 (座)	1	1	5	5	无
		质量指标	工程验收合格	100%	100%	10	10	无
		时效指标	截止2023年6月底, 前期工作完成比例	100%	100%	10	10	无
			截止2023年9月底, 投资 (支出) 完成比例	100%	100%	10	10	无
			截止2023年底, 投资 (支出) 完成比例	100%	100%	10	10	无
	成本指标	完成灌区维修养护投资 (万元)	60	60	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积 (万亩)	2.66	2.66	10	10	无
		社会效益指标	惠及灌区群众 (万人)	2.3	2.3	5	5	无
		生态效益指标	改善灌区生态 (万亩)	2.66	2.66	5	5	无
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	5	5	无	
总分						100	100	

渭南市港口抽黄灌区寺角营支渠节水改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	港口抽黄灌区寺角营支渠节水改造项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市港口抽黄工程管理中心		
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	687	687	687	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	687	687	687	—	100%	—	
	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. 完成寺角营支渠明渠衬砌4.00KM；2. 完成寺角营支渠渠道建筑物改造106座；3. 完成深挖方渠道边坡防护380m。			1. 完成寺角营支渠明渠衬砌4.00KM；2. 完成寺角营支渠渠道建筑物改造106座；3. 完成深挖方渠道边坡防护380m。				
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	数量指标	明渠衬砌 (Km)	0.9	0.9	5	5	无
			深挖方渠道边坡防护 (m)	380	380	5	5	无
			渠道建筑物 (座)	2	2	10	10	无
		质量指标	工程验收合格	100%	1	10	10	无
		时效指标	截止2023年底，投资 (支出) 完成比例	100%	1	10	10	无
		成本指标	完成寺角营节水改造项目投资 (万元)	687	687	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积 (万亩)	1.21	1.21	10	10	无
		社会效益指标	惠及灌区群众 (万人)	1.26	1.26	10	10	无
		生态效益指标	改善灌区生态 (万亩)	1.21	1.21	10	10	无
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	0.98	10	10	无
	总分					100	100	

渭南市港口抽黄一级站堤防水毁修复工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市港口抽黄一级站堤防水毁修复工程								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市港口抽黄工程管理中心			
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		70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		70	70	70	—	100%	—	
	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					
	完成护岸堤防修复≥115m			完成护岸堤防修复≥115m					
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	数量指标	完成护岸堤防修复(m)		≥115	≥115	10	10	无
			质量指标	工程施工设计标准		符合规范	符合规范	10	10
		工程施工监理		符合规范	符合规范	10	10	无	
		工程施工验收		通过验收	通过验收	10	10	无	
		时效指标	项目按时完成率 (%)		100%	100%	10	10	无
		成本指标	省级水利救灾投入 (万元)		70	70	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	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	无
		社会效益指标	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	10	10	无
		生态效益指标	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	无
		可持续影响指标	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	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		98%	98%	5	5	无
	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. 渭南市港口抽黄工程管理中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3822071。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：渭南市港口抽黄工程管理中心

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	2,624.40	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	234.06	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	40.86	八、社会保障和就业支出	38	110.64
	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	2,688.67
	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	100.00
	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	2,899.32	本年支出合计	57	2,899.32
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	2,899.32	总计	60	2,899.32

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：渭南市港口抽黄工程管理中心

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	2,899.32	2,624.40		234.06			40.86
208	社会保障和就业支出	110.64	110.64					
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34					
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71					
20809	退役安置	22.30	22.30					
2080999	其他退役安置支出	22.30	22.30					
213	农林水支出	2,688.67	2,413.76		234.06			40.86
21303	水利	2,688.67	2,413.76		234.06			40.86
2130306	水利工程运行与维护	1,251.67	976.76		234.06			40.86
2130314	防汛	120.00	120.00					
2130316	农村水利	797.00	797.00					
2130399	其他水利支出	520.00	520.00					
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00					
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	100.00					

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：渭南市港口抽黄工程管理中心

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	2,899.32	1,216.32	1,683.00			
208	社会保障和就业支出	110.64	110.64				
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34				
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71				
20809	退役安置	22.30	22.30				
2080999	其他退役安置支出	22.30	22.30				
213	农林水支出	2,688.67	1,105.67	1,583.00			
21303	水利	2,688.67	1,105.67	1,583.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,251.67	655.67	596.00			
2130314	防汛	120.00		120.00			
2130316	农村水利	797.00		797.00			
2130399	其他水利支出	520.00	450.00	70.00			
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00			
2240703	自然灾害救灾补助	100.00		100.00			

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：渭南市港口抽黄工程管理中心

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	2,624.40	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	110.64	110.64		
	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	2,413.76	2,413.76		
	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	100.00	100.00		
	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	2,624.40	本年支出合计	59	2,624.40	2,624.40		
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	2,624.40	合计	64	2,624.40	2,624.40		

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：渭南市港口抽黄工程管理中心

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	2,624.40	941.40	1,683.00
208	社会保障和就业支出	110.64	110.64	
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34	
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	
20809	退役安置	22.30	22.30	
2080999	其他退役安置支出	22.30	22.30	
213	农林水支出	2,413.76	830.76	1,583.00
21303	水利	2,413.76	830.76	1,583.00
2130306	水利工程运行与维护	976.76	380.76	596.00
2130314	防汛	120.00		120.00
2130316	农村水利	797.00		797.00
2130399	其他水利支出	520.00	450.00	70.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00		100.00

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：渭南市港口抽黄工程管理中心

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	906.24	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.76	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	450.00	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	62.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.71	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	35.16	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		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	35.16	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		941.40	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：渭南市港口抽黄工程管理中心

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：渭南市港口抽黄工程管理中心

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：渭南市港口抽黄工程管理中心

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. 水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

10. 水土保持：指水利系统按入预算管理的水土保持的事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、协查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土

保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

11. 水利执法监督:指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

12. 水利技术推广:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。