

陕西省石头河水库灌溉中心

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

2023年，在省水利厅党组的坚强领导下，省石头河水库灌溉中心以党的二十大精神为指引，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为统领，认真贯彻落实全省水利工作会精神和厅党组决策部署，坚持稳中求进、稳中求快工作总基调，各项工作稳步推进。

1. 始终把发展作为第一要务，凝心聚力、苦干实干，努力提升发展质量。全年农业灌溉引水1956万立方米，占厅考核任务1850万立方米的106%。

2. 大事难事实现重大突破。一是在上级有力支持下，抓住陕西省“十四五”水利发展规划征求意见的最后时机，霸王河渡槽替代工程挤进规划，中心一刻不停地加快前期工作，项目已获省发改委批复，争取国债资金1.2亿元，工程被列入2024年陕西省“四个一批”重大项目。二是修编完成《石头河水库灌溉中心2021-2030年发展规划》，为石头河水库灌区高质量发展提供了目标指引和实现路径。

3. 防汛抗旱成效显著。紧绷“四个链条”、强化“四预”措施，贯通“四情”防御，始终坚持以防御措施的确定性应对水旱灾害的不确定性。汛期石头河流域共出现14轮强降雨天气，总降雨量626毫米，水库来水2.6亿立方米，出库水量2.2亿立方米。中心上下压实层级责任，加强监测预警，及时会商研判，全面排查隐患，严格值班值守，确保水库安全度汛。自觉扛稳保粮食安全

的政治责任，科学研判旱情，面对青化灌区遭受严重冰雹灾害的实际，举办灾后田间作物管理技术培训，指导群众高效灌溉；持续推进灌区末级渠系改造，打通更多田间“断头渠”，灌区30多万亩粮经作物增产增收。

4. 安全生产工作有力有效。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，统筹发展和安全，扎实落实水利厅安全生产工作要求，认真履行“三管三必须”责任，全面落实水利安全生产风险管控“六项机制”。中心全年安全无事故。

（一）主要职责。

陕西省石头河水库灌溉中心是省水利厅直属的公益二类事业单位，主要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。

中心内设办公室、党委办、人事教育科、财务管理科、水政执法科、工程管理科、防汛管理办公室、灌溉管理科等职能科室，下属五个基层灌溉管理单位。

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286人，其中行政编制0人、事业编制286人；实有人员330人，其中行政0人、事业330人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,335.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,545.56万元，下降37%，下降的主要原因是：当年安排的专项资金减少。



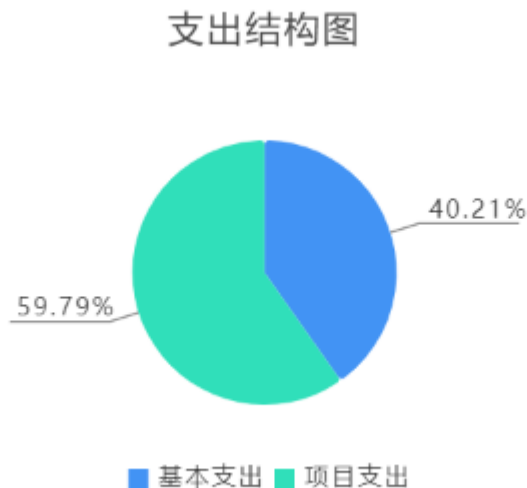
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,484.95万元，其中：财政拨款收入3,338.28万元，占95.79%；事业收入145.50万元，占4.18%；其他收入1.17万元，占0.03%。



三、支出决算情况说明

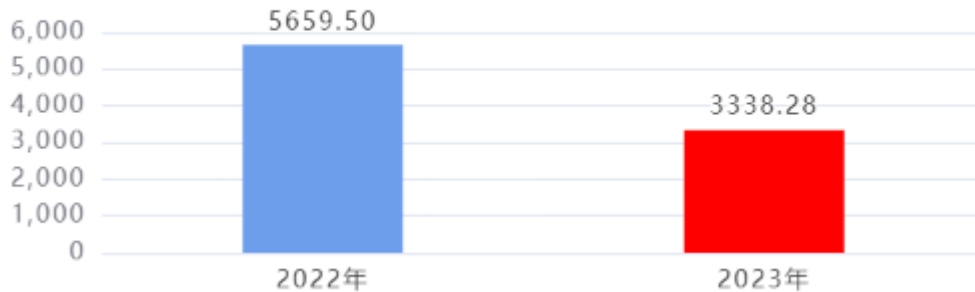
2023年度本年支出合计3,768.90万元，其中：基本支出1,515.51万元，占40.21%；项目支出2,253.39万元，占59.79%。



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3,338.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,321.22万元，下降41.01%，下降的主要原因是：当年安排的专项资金减少。

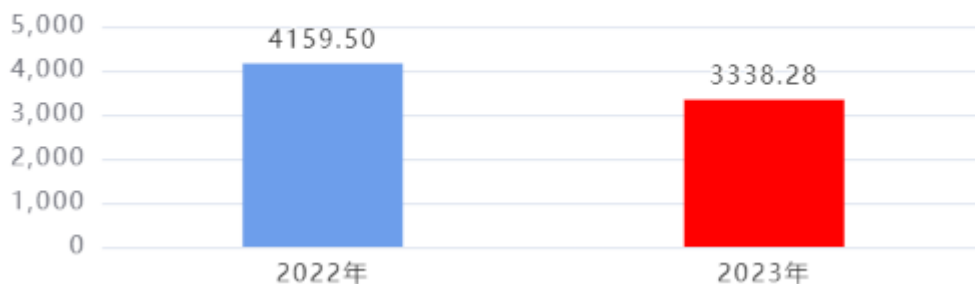
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



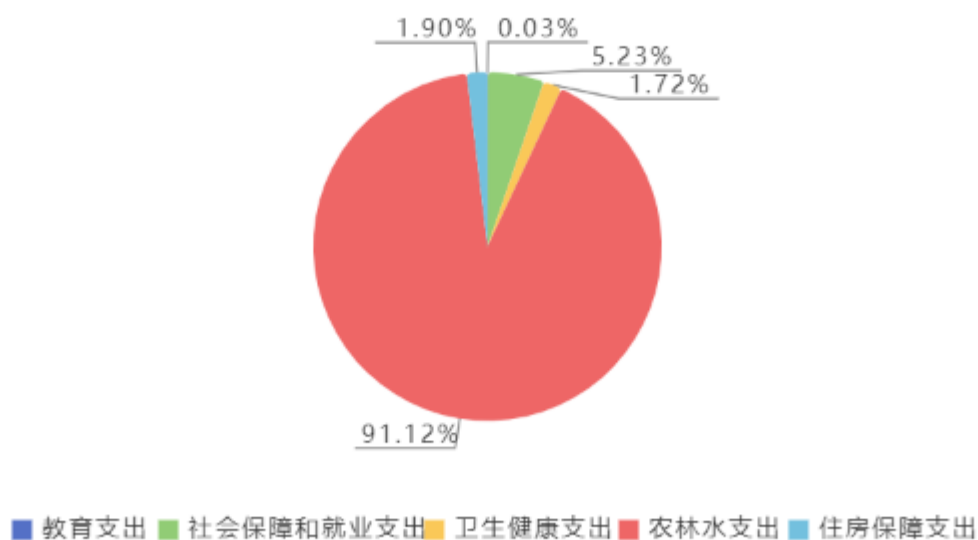
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,057.86万元，支出决算3,338.28万元，完成年初预算的315.57%。占本年支出合计的88.57%。与上年相比，财政拨款支出减少821.22万元，下降19.74%，下降的主要原因是：当年安排的专项资金减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.95万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制培训规模及次数，压减一般性支出。

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97.55万元，支出决算97.55万元，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49.71万元，支出决算77.18万元，完成年初预算的155.26%，决算数大于年初预

算数的主要原因是：当年增加职业年金补记及记实。

4. 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57.30万元，支出决算57.30万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算788.78万元，支出决算788.39万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，压减一般性非刚性支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算603万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利工程项目支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算600万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利工程运行及维护项目支出。

8. 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199.70万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利前期工作项目支出。

9. 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234.27万元，新增支出的主要原因是：年中追加水土保持项目支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算215万元，新增支出的主要原因是：年中追加水资源节约管理与保护项目支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算401.43万元，新增支出的主要原因是：原列

入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123号）下达。

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63.52万元，支出决算63.52万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,084.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,033.36万元，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。

（二）公用经费51.53万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.50万元，支出决算8.11万元，完成预算的95.41%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出，压减一般性非刚性支出。决算数较上年减少的主要原因是：中心严格控制“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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆油费、过桥过路费、保养费用等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.11万元，完成预算的22%。决算数较预算数减少的主要原因是：中心严格贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，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0.11万元。主要是与灌区等相关单位交流工作、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2个，来宾14人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算1.00万元，支出决算0.95万元，完成预算的95.00%，决算数小于预算数的主要原因是：中心严格控制培训规模及费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：培训业务减少。主要用于：开展政策、法规业务技能培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：中心严格落实中央“过紧日子”要求，精简、合并、压缩会议。主要用于：召开单位相关会议费用支出。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共433.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出234.27万元、政府采购服务支出199.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额234.27万元，占政府采购支出合同总额的53.98%，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的0%。

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4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1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3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）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，本单位重点工作完成情况以及取得成效：一是立足本职，面对出现的强降雨天气，中心上下压实层级责任，加强监测预警，及时会商研判，全面排查隐患，严格值班值守，打赢了防汛总体战，确保了水库安全度汛。同时自觉扛稳灌区粮食安全的主业主责，科学调度水资源，全年完成农业灌溉引水1956万立方米，发挥了大型水利设施保粮食安全的主力军作用。二是持续推进农业水价综合改革，完成农业水价综合改革补贴资金402万元。建立健全“四项机制”，落实分类水价、超定额累进加价、节水奖励制度，强化灌区末级渠系监管力度，有效降低灌区运行成本，提高渠道输水量，减轻农民用水负担，社会效益发挥明显。三是工程管理水平全面提升，通过维修保养、节水改造、灌区水利工程管理与保护范围划界等工程项目的实施，灌区水工建筑物安全运行状况明显提高，有效地保障了灌区抗旱和防汛安全，减少水资源浪费及安全事故的发生，提

高了灌区应急抢险、抗旱灌溉供水能力，有力促进了灌区农业农村经济的发展。四是项目前期工作扎实推进，编制东干渠霸王河渡槽替代工程可行性研究项目设计任务书，为石头河水库灌区长远发展奠定了坚实基础。五是按期完成石头河水库上游水土保持综合治理工程项目建设内容，有效防治了库区上游水土流失，实现了生态系统良性循环。

本单位2023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98.00，全年预算数4,335.10万元，执行数3,768.90万元，完成预算的86.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是中心认真深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，严格执行中省绩效管理要求，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与项目设定绩效目标相符。全年完成农业灌溉引水1956万立方米，水费回收率100%，灌区运行情况良好。二是持续推进农业水价综合改革，完成农业水价综合改革补贴资金402万元。建立健全“四项机制”，落实分类水价、超定额累进加价、节水奖励制度，强化灌区末级渠系监管力度，有效降低灌区运行成本，提高渠道输水量，减轻农民用水负担，提高农民用水积极性，较好发挥了社会效益。三是通过工程项目实施，基本消除了灌区工程安全隐患，工程面貌焕然一新，同时提高了渠道输水能力，确保灌区防汛和抗旱灌溉工作的顺利开展。四是项目前期工作扎实推进，编制完成东干渠霸王河渡槽替代工程可行性研究项目设计任务书，为建设优质精品工程和灌区长远发展奠定了坚实基础。五

是按期完成石头河水库上游水土保持综合治理工程项目建设内容，实现了库区生态系统良性循环。

发现的问题及原因：年中追加项目预算资金因工程进度等原因导致执行进度不均衡。下一步改进措施：一是科学严谨编制年度部门预算，细化预算内容，保证预算的精准性，并定期向上级主管部门报送支付进度，不断提高资金使用效益。二是加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

陕西省石头河水库灌溉中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省石头河水库灌溉中心										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	人员及公用经费	保障单位人员经费和公用经费	保民生、保工资、保运转,促进中心各方面发展。	2,081.71	1,084.89	996.82	1,515.51	1,084.89	430.62	—	66%	—
	专项资金	通过财政专项资金投入,保证灌区工程设施完好、灌区管理运行稳定。	完成年度投资2253.39万元。	2,253.39	2,253.39	0.00	2,253.39	2,253.39	0.00	—	100%	—
	金额合计			4,335.10	3,338.28	996.82	3,768.90	3,338.28	430.62	10	86.94%	8
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: 依据单位职能,保障单位人员经费及正常运转。 目标2: 通过财政专项资金投入,保证灌区工程设施完好、灌区管理运行稳定。					目标1完成情况: 坚持保障基本运行、促进灌区发展原则,做到依法理财、立足实际、量入为出、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,促进中心各方面发展,全年完成基本支出1515.51万元。 目标2完成情况: 完成年度投资2253.39万元。通过项目实施,一是基本消除灌区工程安全隐患,工程面貌焕然一新,同时提高了渠道输水能力,确保灌区防汛和抗旱灌溉工作的顺利开展。二是完成农业水价综合改革补贴资金402万元。建立健全“四项机制”,落实分类水价、超定额累进加价、节水奖励制度,强化灌区末级渠系监管力度,有效降低灌区运行成本,提高渠道输水量,减轻农民用水负担,提高农民用水积极性,较好发挥了社会效益。三是项目前期工作扎实推进,编制完成东干渠霸王河渡槽替代工程可行性研究报告设计任务书,为建设优质精品工程和灌区长远发展奠定坚实的基础。四是按期完成石头河水库上游水土保持综合治理工程项目建设内容,实现了库区生态系统良性循环。						
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	保障单位人员经费及正常运转(%)		100%	100%	2	2				
			灌区建筑物改造(座)		6	6	2	2				
			渠道衬砌改造(公里)		4.18	4.18	2	2				
			灌区1座水库,10条渠道,16座水闸养护(项)		12	12	2	2				
			完成《防洪影响评价报告》《环境影响评价报告》《水土保持实施方案》《社会稳定分析专题报告》《社会稳定风险评估专题报告》《国家水产种植资源保护专题报告》(%)		100%	100%	2	2				
			完成渡槽改造工程全部任务(座)		1	1	2	2				
			节水灌溉面积(公顷)		0.37	0.37	2	2				
			新修田间道路,配套绿化(公里)		1.25	1.25	2	2				
			栽植苗木(株)		1000	1000	2	2				
			新修生态护岸(千米)		0.17	0.17	2	2				
			营造水保林(公顷)		9.47	9.47	2	2				
			渠道安全网围网(千米)		2.58	2.58	2	2				
			封禁标志牌、宣传牌(面)		3	3	2	2				
			实施江河库渠水系联通联控联调(处)		2	2	2	2				
实施流域及区域水生态治理(项)		2	2	2	2							

陕西省石头河水库灌溉中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	质量指标	各项资金支付合规性 (%)	100%	100%	1	1
			工程验收合格率 (%)	100%	100%	1	1
			农业灌溉亩均水价	稳定不变	稳定不变	1	1
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	5	5
			按时完成工程进度 (%)	100%	100%	5	5
		成本指标	中心人员经费和公用经费 (万元)	1515.51	1515.51	3	3
			按期完成投资 (%)	100%	100%	3	3
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	灌区增产增收	效果显著	效果显著	2	2
			改善灌溉面积 (万亩)	23	23	2	2
			实施节水灌溉 (公顷)	0.37	0.37	2	2
			水土保持面积 (平方公里)	4.06	4.06	2	2
			石头河水库及周边灌区生态环境	显著改善	显著改善	2	2
		社会效益指 标	保障灌区年度灌溉用水 (万立方米)	1850	1956	3	3
			提高渠道利用系数, 灌区农民负担不增加	效果显著	效果显著	3	3
			水库生态环境	显著提升	显著提升	3	3
			保障灌溉供水效率	显著提高	显著提高	3	3
		生态效益指 标	灌区环境不断完善	效果显著	效果显著	1	1
			新增生态修复面积 (平方公里)	20	20	1	1
			新增水土流失综合治理面积 (平方公里)	4.06	4.06	1	1
			清理了渠道淤积, 水质无污染, 自然生态和水质生态常绿常清。 (%)	100%	100%	1	1
		可持续影响 指标	确保灌区粮食安全	效果显著	效果显著	2.5	2.5
			确保水利工程安全运行	效果显著	效果显著	2.5	2.5
		满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	100%	5
受益群众满意度	≥95%			100%	5	5	
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023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. 陕西省石头河水库灌溉中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：（029）33187841。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省石头河水库灌溉中心

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	3,338.28	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	145.50	五、教育支出	35	1.06
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	1.17	八、社会保障和就业支出	38	176.34
	9		九、卫生健康支出	39	57.30
	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	3,458.70
	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	75.51
	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	3,484.95	本年支出合计	57	3,768.90
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	850.15	年末结转和结余	59	566.20
总计	30	4,335.10	总计	60	4,335.10

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：陕西省石头河水库灌溉中心

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	3,484.95	3,338.28		145.50			1.17
205	教育支出	1.06	0.95		0.11			
20508	进修及培训	1.06	0.95		0.11			
2050803	培训支出	1.06	0.95		0.11			
208	社会保障和就业支出	176.34	174.73		1.61			
20805	行政事业单位养老支出	176.34	174.73		1.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.16	97.55		1.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.18	77.18					
210	卫生健康支出	57.30	57.30					
21011	行政事业单位医疗	57.30	57.30					
2101102	事业单位医疗	57.30	57.30					
213	农林水支出	3,174.76	3,041.79		131.80			1.17
21303	水利	3,174.76	3,041.79		131.80			1.17
2130304	水利行业业务管理	921.36	788.39		131.80			1.17
2130305	水利工程建设	603.00	603.00					
2130306	水利工程运行与维护	600.00	600.00					
2130308	水利前期工作	199.70	199.70					
2130310	水土保持	234.27	234.27					
2130319	江河湖库水系综合整治	215.00	215.00					
2130399	其他水利支出	401.43	401.43					
221	住房保障支出	75.51	63.52		11.99			
22102	住房改革支出	75.51	63.52		11.99			
2210201	住房公积金	75.51	63.52		11.99			

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：陕西省石头河水库灌溉中心

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	3,768.90	1,515.51	2,253.39			
205	教育支出	1.06	1.06				
20508	进修及培训	1.06	1.06				
2050803	培训支出	1.06	1.06				
208	社会保障和就业支出	176.34	176.34				
20805	行政事业单位养老支出	176.34	176.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.16	99.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.18	77.18				
210	卫生健康支出	57.30	57.30				
21011	行政事业单位医疗	57.30	57.30				
2101102	事业单位医疗	57.30	57.30				
213	农林水支出	3,458.71	1,205.31	2,253.40			
21303	水利	3,458.71	1,205.31	2,253.40			
2130304	水利行业业务管理	1,205.31	1,205.31				
2130305	水利工程建设	603.00		603.00			
2130306	水利工程运行与维护	600.00		600.00			
2130308	水利前期工作	199.70		199.70			
2130310	水土保持	234.27		234.27			
2130319	江河湖库水系综合整治	215.00		215.00			
2130399	其他水利支出	401.43		401.43			
221	住房保障支出	75.51	75.51				
22102	住房改革支出	75.51	75.51				
2210201	住房公积金	75.51	75.51				

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：陕西省石头河水库灌溉中心

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	3,338.28	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	0.95	0.95		
	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	174.73	174.73		
	9		九、卫生健康支出	41	57.30	57.30		
	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	3,041.78	3,041.78		
	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	63.52	63.52		
	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	3,338.28	本年支出合计	59	3,338.28	3,338.28		
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	3,338.28	总计	64	3,338.28	3,338.28		

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：陕西省石头河水库灌溉中心

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	3,338.28	1,084.89	2,253.39
205	教育支出	0.95	0.95	
20508	进修及培训	0.95	0.95	
2050803	培训支出	0.95	0.95	
208	社会保障和就业支出	174.73	174.73	
20805	行政事业单位养老支出	174.73	174.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.55	97.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.18	77.18	
210	卫生健康支出	57.30	57.30	
21011	行政事业单位医疗	57.30	57.30	
2101102	事业单位医疗	57.30	57.30	
213	农林水支出	3,041.79	788.39	2,253.40
21303	水利	3,041.79	788.39	2,253.40
2130304	水利行业业务管理	788.39	788.39	
2130305	水利工程建设	603.00		603.00
2130306	水利工程运行与维护	600.00		600.00
2130308	水利前期工作	199.70		199.70
2130310	水土保持	234.27		234.27
2130319	江河湖库水系综合整治	215.00		215.00
2130399	其他水利支出	401.43		401.43
221	住房保障支出	63.52	63.52	
22102	住房改革支出	63.52	63.52	
2210201	住房公积金	63.52	63.52	

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：陕西省石头河水库灌溉中心

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	1,033.36	302	商品和服务支出	51.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.94	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.62	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	357.54	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.55	30206	电费	5.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.18	30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.30	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	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.52	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		30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	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		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	14.76	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	8.00	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	2.11			
人员经费合计		1,033.36	公用经费合计					51.53

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：陕西省石头河水库灌溉中心

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：陕西省石头河水库灌溉中心

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：陕西省石头河水库灌溉中心

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	8.50		8.00		8.00	0.50	1.00	1.00
决算数	8.11		8.00		8.00	0.11	1.00	0.95

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

陕西省石头河水库灌溉中心

2023 年度单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

中心领导班子高度重视单位绩效自评工作，各相关部门密切协作，根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价标准、指标和方法，对本单位预算支出及其履行职责的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的综合评价。经过自评，中心 2023 年单位整体支出绩效自评得分 98 分，等级为优秀。

二、单位概况

(一) 单位基本情况

1. 主要职责职能

陕西省石头河水库灌溉中心是陕西省水利厅下属的公益二类事业单位，主要承担辖区内水利工程管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等职能，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

中心内设办公室、党委办、人事教育科、财务管理科、水政执法科、工程管理科、防汛管理办公室、灌溉管理科等职能科室，下属五个基层灌溉管理单位。

3. 人员情况

截止 2023 年年底，本单位人员编制 286 人，其中行政编制 0 人、事业编制 286 人；实有人员 330 人，其中行政 0 人、事业 330 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(二) 单位履职总体目标、工作任务

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，做实做好水库防汛、农业灌溉，同时抓项目、抓建设、促发展，全面提升供水安全保障能力，构建精细化管理机制，强化党建与业务工作深度融合，奋力谱写陕西水利高质量发展新篇章。

(三) 单位年度整体支出绩效目标

依据单位职能，保障单位人员经费及正常运转。通过全年财政专项资金投入，保证灌区工程设施完好、灌区管理运行稳定，一是对 1 座水库、10 条渠道、16 座水闸进行常态化养护。二是对西干渠、北干渠、东干渠九支渠、东干渠渠首、霸王河渡槽进站道路进行维修，开展农田灌溉水有效利用系数测量。三是加强末级渠系年度斗分渠维修养护、临时抢修以及节水奖励、精准补贴等，完成批复补贴资金 162 万元。四是补贴国有骨干工程农业供水人员工资及运行维护成本。五是完成霸王河渡槽替代工程前期工作。六是按期完成陕西省石头河水库上游水土保持综合治理、磨石沟渡槽改造项目、灌区水利工程管理与保护范围划界等项目

建设任务，进一步提升了服务石头河水库灌区经济社会发展的能力。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1. 组织保障

根据陕西省水利厅《关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕水财发〔2024〕21号）要求，依据《省财政厅、水利厅关于印发水利发展资金使用管理办法的通知》等文件，结合2023年初预算、年中追加预算和决算情况，由相关科室根据各自职责，对照年初绩效设定目标，对中心预算整体支出情况进行绩效自评。

2. 预算绩效管理工作落实情况

一是结合单位实际，制定了《陕西省石头河水库灌溉中心专项资金管理办法》《陕西省石头河水库灌溉中心财务预决算管理办法》。二是完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对专项项目的评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。三是在预算执行环节强化绩效监控，实行绩效目标和预算执行进度“双监控”，及时发现问题、解决问题，提高了预算执行效率和资金使用效益，各项绩效目标能如期完成。四是在预算执行后强化对绩效评价结果的运用。对照年初绩效设定目标，结合全年项目实际完成情况及资金使用情况进行了绩效评价，并将评价结果与预算编制挂钩，推动预算绩效管理提质增效。五是明确了绩效管理职能，成立了以中心主任为组

长，相关业务科室为成员的绩效评价工作领导小组，工程科，灌溉科等业务科室负责编制绩效目标，财务科负责对业务科室报送的绩效目标进行汇总，对绩效目标及预算完成情况进行实时监督，绩效评价工作领导小组采取实地检查、查阅资料等方式对汇总绩效目标进行复核，确保绩效管理工作全方位推进，并取得实效。

(五) 当年单位预算及执行情况

1. 预算安排情况

2023 年年初预算收入为 1,421.86 万元，支出 1,421.86 万元，与上年减少了 1,576.01 万元，主要原因是 2023 年度年初批复专项资金预算较上年减少。

2. 预算执行情况

2023 年预算收入总计 4,335.10 万元，其中：当年预算收入 3,484.95 万元，年初结转 850.15 万元；预算支出总计 4,335.10 万元，其中：财政拨款支出 3,338.28 万元，非财政拨款支出 430.62 万元，年末结转结余 566.20 万元，预算执行率 86.94%。

当年财政拨款预算及执行情况：当年财政拨款预算收入 3,338.28 万元，其中：人员和公用 1,084.89 万元，水利专项资金 2,253.39 万元。当年财政拨款支出 3,338.28 万元，其中：人员和公用 1,084.89 万元，水利专项资金 2,253.39 万元，预算执行率 100%。

三、单位整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

1. 数量指标。严格人员基本支出，保障单位人员经费及正常运转；完成灌区建筑物改造 6 座；完成末级渠系渠道衬砌改造 4.18 公里；完成 2023 年度水利工程维修养护水库 1 座、渠道 10 条以及水闸 16 座任务；完成霸王河渡槽替代工程前期工作，形成《防洪影响评价报告》《环境影响评价报告》《水土保持实施方案》《社会稳定分析专题报告》《社会稳定风险评估专题报告》《国家水产种植资源保护专题报告》；完成 1 座渡槽改造工程全部任务；节水灌溉面积 0.37 公顷，新修田间道路、配套绿化 1.25 公里，栽植苗木 1000 余株，新修生态护岸 0.17 千米，营造水保林 9.47 公顷，实施渠道安全网围栏 2.58 千米，完善封禁标志牌和宣传牌 3 面；实施江河库渠水系联通联控联调 2 处，完成流域及区域水生态治理 2 项。

2. 质量指标。各项资金支付合规性达到 100%，水利工程验收合格率达到 100%，农业灌溉亩均水价稳定不变。

3. 时效指标。在规定时限内完成工程进度，完成率达到 100%，并在规定合同工期内及时拨付资金。

4. 成本指标。完成中心人员基本支出 1,515.51 万元，按期完成投资，无超支问题。

（二）履职效果情况

1. 经济效益指标。改善灌溉面积 23 万亩，实施节水灌溉 0.37 公顷，水土保持面积 4.06 平方公里，促进灌区粮食生产增产增收，石头河水库及周边灌区生态环境显著改善。

2. 社会效益指标。保障灌区年度灌溉用水 1956 万立方米，提高渠道利用系数、减轻农民浇地负担，水库生态环境显著提升。

3. 生态效益指标。有效改善灌溉环境，新增水生态修复面积 20 平方公里，新增水土流失综合治理面积 4.06 平方公里。

4. 可持续影响指标。进一步消除了工程及设备安全隐患，水利工程持续安全运行，保证了灌区粮食安全。

(三) 服务对象满意度情况

单位工作人员满意度、受益群众满意度达到 95%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

年中追加项目预算资金因工程进度等原因导致执行进度不均衡。下一步，中心将从以下两个方面加强预算执行力度：一是科学严谨编制年度部门预算，细化预算内容，保证预算的精准性，并定期向上级主管部门报送支付进度，不断提高资金使用效益。二是加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

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，将分别编入本单位决算，并依法予以公开。