

西安市引渭济黑调水工程管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

1. 定期考核任务：按时间节点完成；2. 强化日常管理，严格交接班衔接，加强制度落实；3. 财务管理规范达标，无违法违纪时间发生；4. 成功完成了年度调水任务，按期开展了工程养护、水源地管理以及水毁修复工作；5. 党建工作按局党组统一部署及我中心计划正常进行。

（一）主要职责。

为引湑济黑调水工程正常运行管理提供保障。做好跨流域调水的水量调配·引湑济黑调水工程的操作运行、安全管理和工程设施、机电设备的维护、巡查及工程抢险·工程流域内河道防汛、水土保持、水源地保护等。

（二）内设机构。

无内设机构。

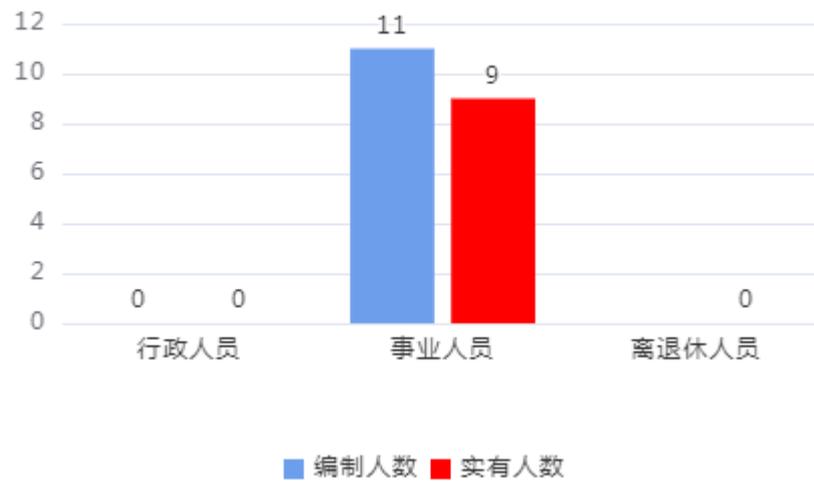
二、决算单位构成

本单位作为西安市水务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

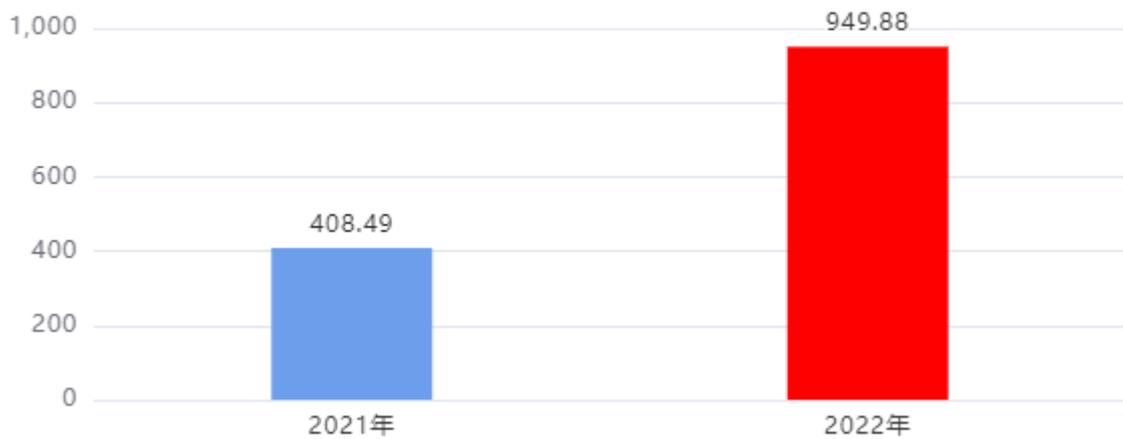


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为949.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加541.39万元，增长132.53%，增长的主要原因是：水利基金工程养护项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计949.88万元，其中：财政拨款收入949.88万元，占100%。

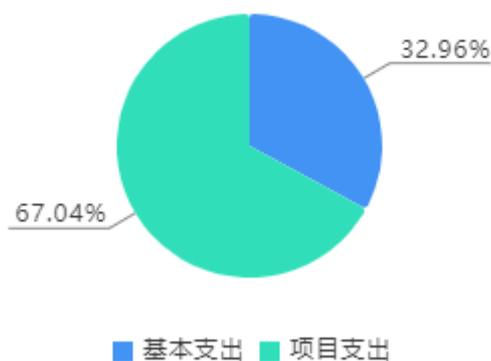
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计949.88万元，其中：基本支出313.07万元，占32.96%；项目支出636.81万元，占67.04%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为949.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加541.39万元，增长132.53%，增长的主要原因是：水利基金工程养护项目增加。

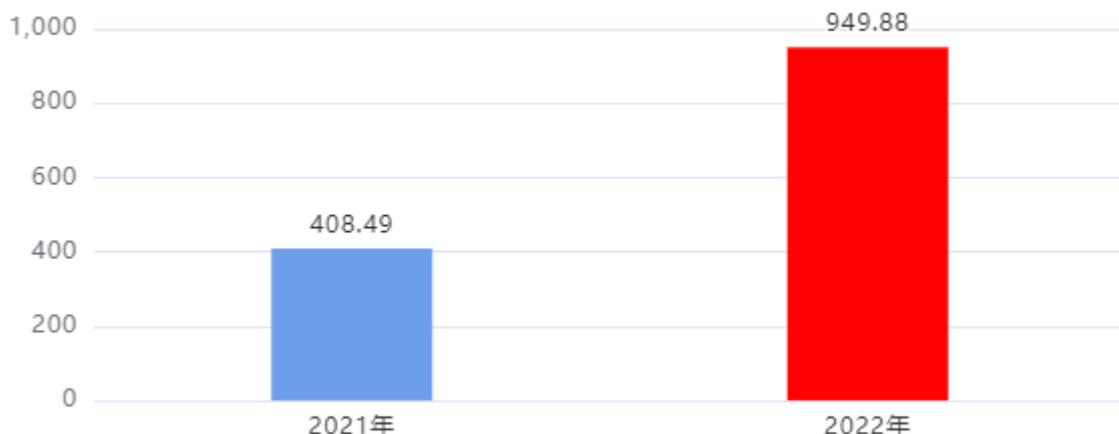
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算316.48万元，支出决算949.88万元，完成年初预算的300.14%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加541.39万元，增长132.53%，增长的主要原因是：水利基金工程养护项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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10.75万元，支出决算10.75万元，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5.38万元，支出决算5.38万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的100%。

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5.14万元，支出决算5.14万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算1.68万元，支出决算1.68万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算13.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为公务车辆购置费。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算260.62万元，支出决算700万元，完成年初预算的268.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：水利基金增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算5万元，支出决算185万元，完成年初预算的3700.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：水毁项目增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.33万元，支出决算12.38万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整追加资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算15.45万元，支出决算15.45万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出313.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费283.26万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保

障缴费、职业年金缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、津贴补贴。

（二）公用经费29.81万元，主要包括：电费、培训费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、咨询费、公务用车运行维护费、印刷费、福利费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.47万元，支出决算21.47万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是报批一台公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排为西安市引渭济黑调水工程管理中心等单位购置公务用车1辆，预算13.97万元，支出决算13.97万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.5万元，支出决算7.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共611.91万元，其中：政府采购货物支出13.97万元、政府采购工程支出547.2万元、政府采购服务支出50.75万元。

（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的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府

采购工程支出合同的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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况。）

2022年计划投入市级水利发展专项资金共计548万元，分别为：2021年引湑济黑调水工程水毁修复工程项目180万元、引湑济黑调水维修养护项目368万元；2022年全年实际完成投资共计561.51万元，分别为：2021年引湑济黑调水工程水毁修复工程项目实际完成投资194.31万元，引湑济黑调水维修养护项目实际完成投资367.20万元。

总体绩效目标完成情况分析。

1、2021年引湑济黑调水工程水毁修复工程项目按期完成水毁修复任务，保障调水工程安全稳定运行，完成年度调水指标等项目绩效总体目标。

2、引湑济黑调水工程设施维修养护项目完成年度工程维修养

护任务，按照调水计划完成了年度调水任务，为西安市民提供放心安全的饮用水水源，调水成本控制在小于0.15元/m，经济效益显著等项目绩效总体目标。

本单位在部门决算中反映水毁修复工程和维修养护项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金561.51万元，占部门预算项目支出总额的59.11%。

（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90分，全年预算数919.88万元，执行数919.88万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成年度调水任务，4248万m，为西安市民提供放心安全的饮用水水源。调水成本小于0.15元/m，经济效益显著。发现的问题及原因：1、2021年引渭济黑调水工程水毁修复工程项目偏离绩效目标主要是，由于预算下达资金180万元，小于项目批复资金，办理了未纳入财政云采购预算审批程序，项目整体采购指标为204万元，其中包括：水毁修复施工190.88万元，施工合同签订金额为190万元；水毁监理服务费为4.31万元，监理服务合同签订金额4.31万元；管理费等其他费用未实施。因此，2021年引渭济黑调水工程水毁修复工程项目2022年度实施完成投资为194.31万元，实际到位资金未180万元，结算资金为1820万元。下一步改进措施：目前此项已完成项目验收，已送评审，后续根据项目评审结果做好后续尾款结算支付工作。

西安市引渭济黑调水工程管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		引渭济黑调水工程设施维修养护项目							
主管部门		西安市水务局			实施单位		西安市引渭济黑调水工程管理中心		
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		368	368	367.2	10	99.78%	9.98
		其中：当年财政拨款		368	368		—		—
		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：完成工程维修养护任务，确保年度工程各项设施正常安全稳定运行；目标2：完成年度调水任务，4248万m ³ ，为西安市民提供放心安全的饮用水水源。调水成本小于0.15元/m ³ ，经济效益显著。				1、完成了全年维修养护任务；2、按照下达的调水计划完成了年度调水任务4248万m ³ 。				
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	指标1：维护输水隧洞长度	6252m	6252m	2	2		
			指标2：维护闸门数量	3座	3座	2	2		
			指标3：维护低坝数量	1座	1座	2	2		
			指标4：维护上坝抢险道路长度	22km	22km	2	2		
			指标5：维护桥梁数量	22座	22座	2	2		
			指标6：维护堤防长度	6km	6km	2	2		
			指标7：维护水情自动测报系统	1项	1项	2	2		
			指标8：建筑物变形监测	1项	1项	2	2		
			指标9：渣场绿化养护面积	28800m ²	28800m ²	1	1		
			指标10：维护管理站设施	2座	2座	1	1		
			指标11：水质检测	12次	12次	2	2		
	质量指标	指标1：维修养护验收	合格	合格	3	3			
		指标2：服务质量满意度	良	良	2	2			
		时效指标	指标1：保洁养护及巡检检查部分	全年每天	全年每天	1	1		
	指标2：设施维修养护及修缮部分		4月至10月	4月至10月	2	2			
	指标3：项目完成率		100%	100%	2	2			
	成本指标	指标1：水闸维修养护	26.42万	26.36万	2	1.9956			
		指标2：输水隧道工程维修养护	56.97万	56.84万	3	2.9934			
		指标3：滚水坝工程维修养护	6.74万	6.73万	2	1.9956			
指标4：堤防工程(6KM)维修养护		82.88万	82.7万	3	2.9934				
指标5：上坝道路维修养护		69.56万	69.41万	3	2.9934				
指标6：山区管理站		28.19万	28.13万	2	1.9956				
指标7：其他设施		60.29万	60.16万	3	2.9934				
指标8：临时日常养护措施及其他费用等		36.95万	36.87万	2	1.9956				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：年度调水量	年度调水量4248万立方米，可以解决西安市130万人的吃水问题，为西安市城市发展提供了战略性水资源。	完成了年度调水量4248万立方米，可以解决西安市130万人的吃水问题，为西安市城市发展提供了战略性水资源。	5	5			
		指标2：是否降低了工程运行成本	是	是	5	5			
	社会效益指标	指标1：是否改善工程运行条件，增加黑河水库的水资源量，提高了西安市供水保证率。	是	是	5	5			
		指标2：是否提高周户农田的灌溉供水保证率。	是	是	2.5	2.5			
		指标3：是否改善当地水环境、当地生活山区人民交通条件。	是	是	2.5	2.5			
	生态效益指标	指标1：改善秦岭北麓及渭河流域的气候环境	长期	长期	5	5			
	可持续影响	指标1：增强了调水保障条件	长期	长期	2	2			
指标2：增强工程设施运行保障		长期	长期	2	2				

	指标	指标3: 改善秦岭北麓生态需水量、民生用水需求及气候环境	长期	长期	1	1	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受水单位的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标2: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	99.93	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水毁修复等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年引渭济黑调水工程水毁修复工程绩效自评综述：全年预算数194.31万元，执行数194.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度调水任务，4248万m，为西安市民提供放心安全的饮用水水源。调水成本小于0.15元/m，经济效益显著。发现的问题及原因：1、2021年引渭济黑调水工程水毁修复工程项目偏离绩效目标主要是，由于预算下达资金180万元，小于项目批复资金，办理了未纳入财政云采购预算审批程序，项目整体采购指标为204万元，其中包括：水毁修复施工190.88万元，施工合同签订金额为190万元；水毁监理服务费为4.31万元，监理服务合同签订金额4.31万元；管理费等其他费用未实施。因此，2021年引渭济黑调水工程水毁修复工程项目2022年度实施完成投资为194.31万元，实际到位资金未180万元，结算资金为1820万元。下一步改进措施：目前此项已完成项目验收，已送评审，后续根据项目评审结果做好后续尾款结算支付工作。

2. 引渭济黑调水工程设施维修养护项目绩效自评综述：全年预算数367.2万元，执行数367.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度调水任务，4248万m，为西安市民提供放心安全的饮用水水源。调水成本小于0.15元/m，经济效益显著。发现的问题及原因：1、2021年引渭济黑调水工程水毁修复工程项目偏离绩效目标主要是，由于预算下达资金180万元，小于项目批复资金，办理了未纳入财政云采购预算审批程序，项目整体

采购指标为204万元，其中包括：水毁修复施工190.88万元，施工合同签订金额为190万元；水毁监理服务费为4.31万元，监理服务合同签订金额4.31万元；管理费等其他费用未实施。因此，2021年引滑济黑调水工程水毁修复工程项目2022年度实施完成投资为194.31万元，实际到位资金未180万元，结算资金为1820万元。下一步改进措施：目前此项已完成项目验收，已送评审，后续根据项目评审结果做好后续尾款结算支付工作。

西安市引渭济黑调水工程管理中心整体项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		引渭济黑调水工程设施维修养护项目							
主管部门		西安市水务局			实施单位		西安市引渭济黑调水工程管理中心		
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		368	368	367.2	10	99.78%	9.98
		其中：当年财政拨款		368	368		—		—
		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：完成工程维修养护任务，确保年度工程各项设施正常安全稳定运行；目标2：完成年度调水任务，4248万m ³ ，为西安市民提供放心安全的饮用水水源。调水成本小于0.15元/m ³ ，经济效益显著。				1、完成了全年维修养护任务；2、按照下达的调水计划完成了年度调水任务4248万m ³ 。				
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	指标1：维护输水隧洞长度	6252m	6252m	2	2		
			指标2：维护闸门数量	3座	3座	2	2		
			指标3：维护低坝数量	1座	1座	2	2		
			指标4：维护上坝抢险道路长度	22km	22km	2	2		
			指标5：维护桥梁数量	22座	22座	2	2		
			指标6：维护堤防长度	6km	6km	2	2		
			指标7：维护水情自动测报系统	1项	1项	2	2		
			指标8：建筑物变形监测	1项	1项	2	2		
			指标9：渣场绿化养护面积	28800m ²	28800m ²	1	1		
			指标10：维护管理站设施	2座	2座	1	1		
			指标11：水质检测	12次	12次	2	2		
	质量指标	指标1：维修养护验收	合格	合格	3	3			
		指标2：服务质量满意度	良	良	2	2			
		时效指标	指标1：保洁养护及巡检检查部分	全年每天	全年每天	1	1		
	指标2：设施维修养护及修缮部分		4月至10月	4月至10月	2	2			
	指标3：项目完成率		100%	100%	2	2			
	成本指标	指标1：水闸维修养护	26.42万	26.36万	2	1.9956			
		指标2：输水隧道工程维修养护	56.97万	56.84万	3	2.9934			
		指标3：滚水坝工程维修养护	6.74万	6.73万	2	1.9956			
指标4：堤防工程(6KM)维修养护		82.88万	82.7万	3	2.9934				
指标5：上坝道路维修养护		69.56万	69.41万	3	2.9934				
指标6：山区管理站		28.19万	28.13万	2	1.9956				
指标7：其他设施		60.29万	60.16万	3	2.9934				
指标8：临时日常养护措施及其他费用等		36.95万	36.87万	2	1.9956				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：年度调水量	年度调水量4248万立方米，可以解决西安市130万人的吃水问题，为西安市城市市发展提供了战略性水资源。	完成了年度调水量4248万立方米，可以解决西安市130万人的吃水问题，为西安市城市市发展提供了战略性水资源。	5	5			
		指标2：是否降低了工程运行成本	是	是	5	5			
	社会效益指标	指标1：是否改善工程运行条件，增加黑河水库的水资源量，提高了西安市供水保证率。	是	是	5	5			
		指标2：是否提高周户农田的灌溉供水保证率。	是	是	2.5	2.5			
		指标3：是否改善当地水环境、当地生活山区人民交通条件。	是	是	2.5	2.5			
	生态效益指标	指标1：改善秦岭北麓及渭河流域的气候环境	长期	长期	5	5			
	可持续影响	指标1：增强了调水保障条件	长期	长期	2	2			
指标2：增强工程设施运行保障		长期	长期	2	2				

	指标	指标3: 改善秦岭北麓生态需水量、民生用水需求及气候环境	长期	长期	1	1	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受水单位的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标2: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	99.93	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62645346。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 2022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：西安市引渭济黑调水工程管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	949.88	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		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		八、社会保障和就业支出	38	16.26
	9		九、卫生健康支出	39	6.82
	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	898.97
	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	27.83
	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	949.88	本年支出合计	57	949.88
使用非财政拨款结余	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	949.88	总计	60	949.88

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：西安市引渭济黑调水工程管理中心

金额单位：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	949.88	949.88					
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26					
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	6.82	6.82					
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82					
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14					
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68					
213	农林水支出	898.97	898.97					
21303	水利	898.97	898.97					
2130303	机关服务	13.97	13.97					
2130306	水利工程运行与维护	700.00	700.00					
2130314	防汛	185.00	185.00					
221	住房保障支出	27.83	27.83					
22102	住房改革支出	27.83	27.83					
2210201	住房公积金	12.38	12.38					
2210203	购房补贴	15.45	15.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市引渭济黑调水工程管理中心

金额单位：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	949.88	313.07	636.81			
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26				
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	6.82	6.82				
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82				
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14				
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68				
213	农林水支出	898.97	262.16	636.81			
21303	水利	898.97	262.16	636.81			
2130303	机关服务	13.97		13.97			
2130306	水利工程运行与维护	700.00	262.16	437.84			
2130314	防汛	185.00		185.00			
221	住房保障支出	27.83	27.83				
22102	住房改革支出	27.83	27.83				
2210201	住房公积金	12.38	12.38				
2210203	购房补贴	15.45	15.45				

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：西安市引渭济黑调水工程管理中心

金额单位：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	949.88	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	16.26	16.26		
	9		九、卫生健康支出	41	6.82	6.82		
	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	898.97	898.97		
	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	27.83	27.83		
	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	949.88	本年支出合计	59	949.88	949.88		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	949.88	总计	64	949.88	949.88		

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支出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：西安市引渭济黑调水工程管理中心

金额单位：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	949.88	313.07	636.81
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26	
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	6.82	6.82	
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
213	农林水支出	898.97	262.16	636.81
21303	水利	898.97	262.16	636.81
2130303	机关服务	13.97		13.97
2130306	水利工程运行与维护	700.00	262.16	437.84
2130314	防汛	185.00		185.00
221	住房保障支出	27.83	27.83	
22102	住房改革支出	27.83	27.83	
2210201	住房公积金	12.38	12.38	
2210203	购房补贴	15.45	15.45	

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：西安市引渭济黑调水工程管理中心

金额单位：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	267.81	302	商品和服务支出	29.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.43	30201	办公费	9.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.15	30202	印刷费	2.58	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.65	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	122.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	30206	电费	3.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	68.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.45	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.17	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.66	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	283.26					公用经费合计	29.81

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：西安市引渭济黑调水工程管理中心

金额单位：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

编制部门：西安市引渭济黑调水工程管理中心

金额单位：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			

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：西安市引渭济黑调水工程管理中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	21.47		21.47	13.97	7.50			0.27
决算数	21.47		21.47	13.97	7.50			0.27

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：指部门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。