

陕西省水利厅 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年重点任务完成情况：一是重点工程进展良好。提请省政府成立重大水利工程项目推进工作专班，组织召开9次省级调度会。二是河长制湖长制深化实施。省委省政府召开全省河湖长会议，颁布省总河湖长令。三是水保生态修复成效显著。建立水土保持协调领导机制，坡耕地水土流失综合整治纳入耕地占补平衡试点。四是水资源刚性约束有力落实。落实最严格水资源管理制度，我省万元国内生产总值用水量较2020年下降6.2%，万元工业增加值用水量较2020年下降13.9%。五是水旱灾害防御扎实有效。2022年汛期出现19轮暴雨洪水过程，13条河流15站出现超警戒洪峰22次。省水利厅组织会商19次，发布预警301.54万条，提前转移24.55万人。六是灌区改造和供水能力统筹提升。10处大中型灌区被水利部命名为节水型灌区，位列全国前五。

（一）主要职责。

1. 负责保障全省水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全省水利发展规划和政策，组织起草地方性法律规章草案，组织编制全省水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负

责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出省级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出省级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施全省水资源保护规划。指导全省饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全省节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 负责水文工作。负责水文水资源监测、全省水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全省重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设监督。

9. 负责水土保持工作。拟订全省水土保持规划并监督实施，

组织实施全省水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导省级重点水土保持建设项目的实施。

10. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系的建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨社区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13. 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处、水资源水文管理处、水旱灾害防御处、全省节约用水办公室（科技处）、建设监督处（渭河生态区管理工作处）、河湖运行处（河长制湖长制工作处）、水土保持治理处、农村水利水电处、工程移民处、机关党委、离退休人员服务管理处。

二、决算单位构成

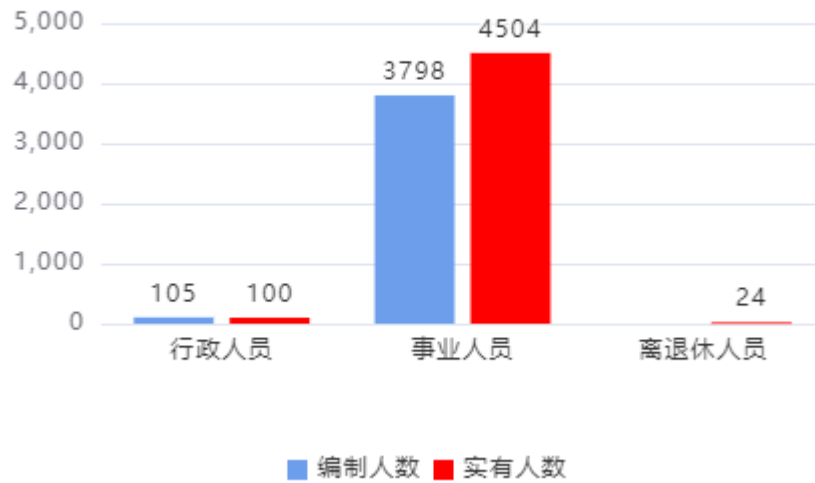
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共21个，包括本级及所属20个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省水利厅机关
2	陕西省水土保持和移民工作中心
3	陕西省水利建设工程中心
4	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心
5	陕西省江河水库工作中心（陕西省三门峡库区管理中心）
6	陕西省渭河生态区保护中心（陕西省渭河流域治理保护中心）
7	陕西省水文水资源勘测中心
8	陕西省水利工程质量安全中心
9	陕西省城乡供水安全中心
10	陕西省地下水保护与监测中心
11	陕西省水资源与河库调度中心
12	陕西省水土保持生态环境监测中心
13	陕西省水利信息宣传教育中心（陕西水利博物馆）
14	陕西省水利水电发展中心
15	陕西省水利厅安全保障服务中心
16	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心
17	陕西省泾惠渠灌溉中心
18	陕西省交口抽渭灌溉中心
19	陕西省石头河水库灌溉中心
20	陕西省桃曲坡水库灌溉中心
21	陕西省水利电力勘测设计研究院

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制3903人，其中行政编制105人、事业编制3798人；实有人员4875人，其中行政100人、事业4504人。单位管理的离退休人员24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318,490.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61,220.91万元，增长23.8%，增长的主要原因是：引汉济渭、东庄水利枢纽等重点水利工程建设资金投资增加。

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317,199.19万元，其中：财政拨款收入299,645.58万元，占94.47%；事业收入16,197.14万元，占5.11%；其他收入1,356.47万元，占0.43%。

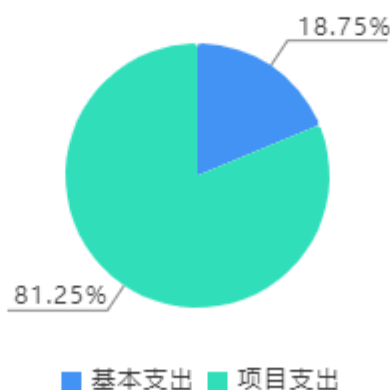
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计302,714.83万元，其中：基本支出56,765.79万元，占18.75%；项目支出245,949.04万元，占81.25%。

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299,645.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65,416.65万元，增长27.93%，增长的主要原因是：引汉济渭、东庄水利枢纽等重点水利工程建设资金投资增加。

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93,147.33万元，支出决算136,737.88万元，完成年初预算的146.8%，占本年支出合计的45.17%。与上年相比，财政拨款支出减少24,491.05万元，下降15.19%，下降的主要原因是：财政安排专项资金减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算234.03万元，支出决算205.47万元，完成年初预算的87.80%，决算数小于年初预算数的原因是：我厅严格控制培训规模及费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算53.05万元，支出决算121.17万元，完成年初预算的228.41%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加行政单位离退休经费。

3. 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417.45万元，支出决算682.15万元，完成年初预算的163.41%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加事业单位离退休经费。

4. 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115万元，支出决算260.29万元，完成年初预算的226.34%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。

5. 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34.26万元，支出决算25.82万元，完成年初预算的75.36%，决算数小于年初预算数的原因是：办理退休人员手续时间较长，2022年底前退休手续未履行完毕，导致职业年金做实无法支付。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算28.29万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加死亡抚恤经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算42.67万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加行政单位离休人员医疗经费。

8. 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0万元，支出决算56.64万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加事业单位离休人员医疗经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算100万元，支出决算95.93万元，完成年初预算的95.93%，决算数小于年初预算数的原因是：我厅严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算2,364.78万元，支出决算3,064.95万元，完成年初预算的129.61%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加行政运行经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算168.65万元，支出决算168.3万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的原因是：我厅严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算35,904.52万元，支出决算35,498.76万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的原因是：我厅严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算26,550万元，支出决算29,822.12万元，完成年初预算的112.32%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加水利工程项目资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算7,861万元，支出决算8,711万元，完成年初预算的110.81%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加水利工

程运行与维护项目资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算1,620万元，支出决算2,801.48万元，完成年初预算的172.93%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加水利前期工作项目资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算3,583.39万元，支出决算4,427.32万元，完成年初预算的123.55%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加水土保持项目资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算340万元，支出决算1,089.32万元，完成年初预算的320.39%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加水资源节约管理与保护项目资金。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算1,728万元，支出决算5,947.57万元，完成年初预算的344.19%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加水利防汛项目资金。

19. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算900万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加水利抗旱项目资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算443万元，支出决算520.25万元，完成年初预算的117.44%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加水利技术推广项目资金。

21. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算900万元，支出决算8,551.62万元，完成年初预

算的950.18%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加江河湖库水系综合整治项目资金。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算7,275万元，支出决算16,861.7万元，完成年初预算的231.78%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加其他水利支出项目资金。

23. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算201万元，支出决算201万元，完成年初预算的100%。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算600万元，支出决算13,382.39万元，完成年初预算的2230.40%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加其他农林水支出项目资金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,638.61万元，支出决算2,708.16万元，完成年初预算的102.64%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加住房公积金经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算15.6万元，支出决算18.99万元，完成年初预算的121.73%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加购房补贴经费。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算500.85万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加其他自然灾害防治支出经费。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算43.68万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加其他灾害防治及应急管理支出经费。

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41,668.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费37,546.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4,121.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算150,500万元，支出决算150,500万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）。本年支出决算1,500万元，主要用于：省引红济石调水工程。

2. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）其他重大水利工程建设基金支出（项）。本年支出决算4,000万元，主要用于：东庄水利枢纽工程项目。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算145,000万元，主要用于：东庄水利枢纽工程项目、引汉济渭二期项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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486.71万元，支出决算364.57万元，完成预算的74.9%，决算数较预算数减少122.14万元，主要原因是：我厅严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是新增公务用车编制，公务用车预算增加，公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算23.75万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少23.75万元，主要原因是：受新冠疫情影响，出国任务未实施。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为陕西省水利建设工程中心购置公务用车1辆，预算25万元，支出决算24.98万元，完成预算的99.92%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：政府采购节约。

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365.19万元，支出决算310.19万元，完成预算的84.94%，决算数较预算数减少55万元，主要原因是：我厅属单位规范支出管理，严格控制车辆费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算72.77万元，支出决算29.4万元，完成预算的40.4%，决算数较预算数减少43.37万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。其中：国内公务接待支出29.4万元。主要是本部门厅机关及灌区等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组240个，来宾2143人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算184.33万元，支出决算166.73万元，完成预算的90.45%，决算数较预算数减少17.6万元，主要原因是：我厅属单位严格控制培训规模及费用支出。决算数较上年增加的主要原因是培训业务增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算201.43万元，支出决算121.46万元，完成预算的60.3%，决算数较预算数减少79.97万元，主要原因是：我厅属单位严格控制会议规模及费用支出。决算数较上年增加的主要原因是会议业务增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1,226.4万元，支出决算1,203.29万元，完成预算的98.12%。支出决算比上年增加215.84万元，主要原因是：一是当年人员增加，二是当年业务需求扩大。

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16,058.91万元，其中：政府采购货物支出169.88万元、政府采购工程支出559.29万元、政府采购服务支出15,329.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额484.97万元，占政府采购支出合同总额的3.02%，其中：授予小微企业合同金额26.67万元，占授予中小企业合同金额的5.5%；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15.7%，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的2.99%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆188辆副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车12辆，机要通信用车18辆，应急保障用车46辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车2辆，其他用车89辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门重点工作完成情况以及取得成效：一是重点工程进展良好；二是河长制湖长制深化实施；三是水保生态修复成效显著；四是水资源刚性约束有力落实；五是水旱灾害防御扎实有效；六是灌区改造和供水能力统筹提升；七是节水示范作用不断扩大；八是行业监督管理坚实有力。

本部门在部门决算中反映防汛抗旱、水资源节约保护及利用、水利工程及河湖管理等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5723.53万元，占部门预算项目支出总额的97%。

组织对本部门2022年度主管的省级水利发展资金、重大水利建设基金、专项债券等3个省级专项资金进行自评，涉及预算金额363244.03万元。

本部门2022年末开展部门重点评价。

(二) 部门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318490.25万元，执行数302714.83万元，完成预算的95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是重点工程进展良好；二是河长制湖长制深化实施；三是水保生态修复成效显著；四是水资源刚性约束有力落实；五是水旱灾害防御扎实有效；六是灌区改造和供水能力统筹提升；七是节水示范作用不断扩大；八是行业监督管理坚实有力。发现的问题及原因：由于受工程建设工期、政府采购程序和新冠疫情影响，我厅省水文巡测基地建设、水利工程建设、水利前期、水利科技等项目未执行完，已权责发生制结转下年继续执行。下一步改进措施：完善绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算执行监督管理考核的全过程，努力完成绩效目标。

陕西省水利厅部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省水利厅									
年度 主要 任务 完成 情况	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	厅系统人员工资及运转	完成	61181.61	42336.94	18844.67			
任务2	依据单位职能,开展履职专项业务工作	完成	5904.88	5904.88	—	4749.59	4749.59	—	—	80%	—	
任务3	水利专项资金项目实施	完成	251403.76	251403.76	—	240158.61	240158.61	—	—	96%	—	
金额合计			—	318490.25	299645.58	18844.67	302714.83	287237.88	15476.95	10	95%	9
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:厅系统人员工资及运转 目标2:依据单位职能,开展履职专项业务工作 目标3:水利专项资金项目实施,主要有农田水利设施及灌区节水改造、水利工程维修养护、水资源节约利用、渭河区生态治理、水利救灾(抗旱)、农业水价综合改革、重点水利工程、水利科技、水土保持、河湖管护等。						目标1完成情况:厅系统人员工资及运转 目标2完成情况:依据单位职能,开展履职专项业务工作 目标3完成情况:水利专项资金项目实施,主要有农田水利设施及灌区节水改造、水利工程维修养护、水资源节约利用、渭河区生态治理、水利救灾(抗旱)、农业水价综合改革、重点水利工程、水利科技、水土保持、河湖管护等。					
	。											
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	保障厅属系统人员经费及正常运转			100%	100%	3	3			
			依据单位职能,开展履职专项业务工作			100%	85%	3	2			
农田水利设施及灌区节水改造			5个	5个	3	3						
水利工程维修养护			49个	49个	3	3						
水资源节约利用			7个	7个	3	3						
渭河区生态治理			2个	2个	3	3						
水利救灾(抗旱)			4个	4个	3	3						
农业水价综合改革			11个	11个	3	3						
水利科技			11个	10个	3	3						
水土保持			8个	8个	3	3						
河湖管护			1个	1个	3	3						
产出指标 (50分)		质量指标	依据单位职能,完成专项业务工作			100%	100%	3	3			
	截至2022年12月底,项目初步验收率			100%	100%	2	2					
	工程验收合格率			100%	100%	2	2					
产出指标 (50分)	时效指标	按计划安排,完成年度工作任务			100%	100%	2	2				
		资金拨付及时性			及时	及时	2	2				
	成本指标	厅属系统人员经费和公用经费			61181.61万元	57806.63万元	2	2				
		开展水利行业专项业务			5904.88万元	4749.59万元	2	2				
水利专项资金项目			251403.76万元	240158.61万元	2	2						
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障我省经济建设可持续发展和人民生命财产安全。			显著	显著	3	3				
		促进当地经济发展			显著	显著	3	3				
	社会效益指标	组织实施水利重点工程建设,保障地方水利设施正常运行及人民生命财产安全。			显著	显著	4	4				
		进一步巩固完善以防为主、专群结合的防御体系和防御机制,确保居民社会生活平稳			显著	显著	4	4				
		水资源监控能力提升			显著	显著	3	3				
	生态效益指标	进一步提升水旱灾害防御能力,提前部署和预防,有效减少人民群众的经济损失			显著	显著	3	3				
		通过对江、河、湖、滩的治理,有效改善生态环境。			显著	显著	4	4				
		促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用。减少水旱灾害造成损失,保护人民群众生命财产安全,为社会稳定发挥重要作用。			显著	显著	3	3				
可持续影响指标	为构建和谐、促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障。			显著	显著	3	3					
	为构建和谐社会,促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障。			显著	显著	3	3					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映水利防汛抗旱、水资源节约保护及利用、水利工程及河湖管理等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水利防汛抗旱项目绩效自评综述：全年预算数3360.05万元，执行数2204.76万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：依据单位职能，开展全省中小河流水文监测系统运行维护、水文设施设备维修保养、水文勘测运行、报讯、委托雨量站观测、互联网舆情监测分析等工作，确保全省卫星雨量站与视频会商及河道视频监控系統正常运行；确保全省水文自动测报数据接收平台正常运行。发现的问题及原因：省水文巡测基地建设项目，按照碑林区城建局要求，城市建筑项目必须总体招标，不能肢解招标，因此土方开挖、基坑支护、施工监理不能实施政府采购招标，造成采购预算资金无法使用。下一步改进措施：正在积极向省财政厅汇报，请求将政府采购预算调剂为一般预算后实施。

2. 水资源节约保护与利用项目绩效自评综述：全年预算数1228.61万元，执行数1228.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据单位职能，完成年度水资源、河湖管理监督检查，开展国控水资源项目运行维护。做好实验室的运行维护工作，确保实验室有序开展监测，完成年度监测任务。按时上报水利部、流域、省厅监测成果。编制省级河长制湖长制河流水资源质量报告、完成地表水资源质量年报报告的编制。开展水文化宣传与交流、水情教育、水利考古、文物鉴定、节水教育等。完成陕西水利博物馆绿化、照明工程、电子设备运行维护、石材养

护、博物馆安全管理等，满足博物馆发展需要。完成厅机关办公楼防水处理，公共设施维护、给排水、通暖工程符合相关设计要求，严格掌控工程质量、改善办公场地基础公共设施和办公场所的环境，有效缓解办公场所老旧现状，满足发展需要。

3. 水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数1134.87万元，执行数1134.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作任务，做好城乡供水2022年投资计划编制和下达工作；加快县城供水工程建设，保障好居民及企事业单位供水安全。指导各地做好农村苦咸水改水相关工作；深入推进农村供水运行管理工作。组织开展水利工程质量的抽样检测，完成稽察项目52个，抽样检测18个项目。做好各项技术支持和服务工作，保障我省水土保持和水库移民的各项服务和管理执法工作全面、有序、深入进行。全面贯彻落实全省水利工作会议精神，切实做好全省堤防工程险工险段，水闸专项检查工作，查找运行管理薄弱环节和工程实体安全隐患，督促水利工程安全运行管理，推动在建重点水利工程高质量完成全年建设目标任务。

省级水利防汛抗旱项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		水利防汛抗旱						
主管部门		陕西省水利厅		实施单位		厅属部分单位		
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	3442	3360.05	2204.76	10	66%	10	
	其中：当年财政拨款	3442	3360.05	2204.76	—	66%	—	
	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				
	依据单位职能，开展全省中小河流水文监测系统运行维护、水文设施设备维修养护、水文勘测运行、报讯、委托雨量站观测、互联网舆情监测分析等工作，确保全省卫星雨量站与视频会议及河道视频监控系统正常运行；确保全省水文自动测报数据接收平台正常运行。完成省水文巡测基地、省水文仪器检测中心、省水质监测中心建设项目基坑开挖及灰土垫层处理工程、基坑支护工程以及设计、监理、检测任务。			开展全省中小河流水文监测系统运行维护、水文设施设备维修养护、水文勘测运行、报讯、委托雨量站观测、互联网舆情监测分析等工作，确保全省卫星雨量站与视频会议及河道视频监控系统正常运行；确保全省水文自动测报数据接收平台正常运行。				
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	自动测报站委托观测看护	1467站	1467站	2	2	
			自动测报站维修养护	2040站	2040站	2	2	
			水文站监测信息采集率	100%	100%	2	2	
			水文站资料整理率	100%	100%	2	2	
			维护基本水文站	81站	81站	2	2	
			维护基本水位站	2站	2站	2	2	
			省属报讯站数	2059站	2059站	2	2	
			水情分中心通信线路租赁	8条	8条	2	2	
			省中心通信线路租赁	2条	2条	2	2	
			省区资料收集站数	56站	56站	2	2	
		维护基本雨量站数量	557处	557处	2	2		
		省水文巡测基地建设	1项	0	2	1	按照碑林区城建局要求，城市建筑项目必须总体招标，不能肢解招标，因此土方开挖、基坑支护、施工监理不能实施政府采购招标，造成采购预算资金无法使用。积极向省财政厅汇报，请求将政府采购预算调剂为一般预算。	
		互联网舆情监测分析报告	≥45期	52期	2	2		
		360产品安全	≥365天	365天	2	2		
		水利门户网站等级保护	1次	1次	2	2		
	错敏字监测服务	≥45次	48次	2	2			
	办公系统监测服务	365天	365天	1	1			
	信息化工作日常管理	≥365天	365天	1	1			
	质量指标	常年水情站信息报送率	≥98%	≥98%	2	2		
汛期水情站信息报送率		≥90%	≥90%	2	2			
互联网舆情监测分析报告、错敏字监测服务、水利门户网站等级保护、办公楼电子屏幕设备保养完成率		≥96%	≥96%	2	2			
360产品安全、网站系统、办公系统监测服务监测率		≥98%	≥98%	2	2			
时效指标	办公楼电子屏幕设备保养	≥4次/年	≥4次/年	2	2			
	30分钟到报率	≥98%	≥98%	2	2			
成本指标	网络传输率	≥98%	≥98%	2	2			
	水利防汛抗旱费用	3360.05万元	2204.76万元	2	2			
效益指标 (30分)	经济效益指标	防汛减灾效益	显著	显著	3	3		
		通过及时准确的雨水情信息一级预警预报信息，为各级防汛指挥决策部门提供技术支持，及时撤离，确保人民生命财产损失降到最低。保障我省经济建设可持续发展和人民生命财产安全。	显著	显著	3	3		
	社会效益指标	典型暴雨洪水减少损失	显著	显著	4	4		
		合理调度水资源，水库错峰削峰及蓄水	显著	显著	5	5		
可持续影响指标	满足社会发展对雨水情信息的需求，保障水文测报的耳目和哨兵作用。	显著	显著	5	5			
	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用，减少水旱灾害造成损失，保护人民群众生命财产安全，为社会稳定发挥重要作用。	显著	显著	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	减少水旱灾害造成损失，保护人民群众生命财产安全，为社会稳定发挥重要作用。	显著	显著	5	5		
		行业服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

省级水资源节约保护及利用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		水资源节约保护及利用							
主管部门		陕西省水利厅			实施单位		厅属部分单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额	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		
		1237.36	1228.61	1228.61	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1237.36	1228.61	1228.61	—	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					
	依据单位职能，完成年度水资源、河湖管理监督检查，开展国控水资源项目运行维护。做好实验室的运行维护工作，确保实验室有序开展监测，完成年度监测任务。按时上报水利部、流域、省厅监测成果。编制省级河长制湖长制河流水资源质量报告、完成地表水资源质量年度报告的编制。开展水文化宣传与交流、水情教育、水利考古、文物鉴定、节水教育等。完成陕西水利博物馆绿化、照明工程、电子设备运行维护、石材养护、博物馆安全管理等，满足博物馆发展需要。完成厅机关办公楼防水处理，公共设施维护、给排水、供暖工程符合相关设计要求，严格掌控工程质量、改善办公场地基础公共设施和办公场所的环境，有效缓解办公场所老旧现状，满足发展需要。			完成年度水资源、河湖管理监督检查，开展国控水资源项目运行维护。做好实验室的运行维护工作，确保实验室有序开展监测，完成年度监测任务。按时上报水利部、流域、省厅监测成果。编制省级河长制湖长制河流水资源质量报告、完成地表水资源质量年度报告的编制。开展水文化宣传与交流、水情教育、水利考古、文物鉴定、节水教育等。完成陕西水利博物馆绿化、照明工程、电子设备运行维护、石材养护、博物馆安全管理等，满足博物馆发展需要。完成厅机关办公楼防水处理，公共设施维护、给排水、供暖工程符合相关设计要求，严格掌控工程质量、改善办公场地基础公共设施和办公场所的环境，有效缓解办公场所老旧现状，满足发展需要。					
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	保护水环境河流数量	60条以上	68条	2	2		
			确保监测全省水质断面数量及频次	119个*12次	115个*12次	2	2		
			形成主要江河湖库监测评价数据	50000余组	70000余组	2	2		
			发布省级河长制湖长制河流水资源质量报告	12期	11期	2	2	因疫情影响，1月监测较少1-2期合并发布	
			秦岭北麓重要峪口水资源监测通报	4期	4期	2	2		
			完成全省水资源质量评价报告	1份	1份	2	2		
			维护仪器设备数量	≥262台(套)	280台(套)	2	2		
			策划组织主题宣传	8次	8次	2	2		
			发表水事新闻	≥1000篇	≥1000篇	2	2		
			播发电视新闻	≥50条	≥50条	2	2		
			全年厅门户网站发稿	≥2500条	≥2500条	2	2		
			微信	≥45期	≥45期	2	2		
			水利舆情专报	≥45期	≥45期	1	1		
			微博	≥200条	≥200条	1	1		
	产出指标 (50分)	数量指标	中国水利网陕西专区	≥200篇	≥200篇	1	1		
			组织在省新闻发布会平台举行新闻发布会	≥1次	1次	1	1		
			博物馆电子设备及照明大检修	2次	2次	1	1		
			策划组织开展“进校园”水知识宣传活动	3次	3次	1	1		
			质量指标	开展3.22“世界水日”、博物馆日主题宣传活动	2次	2次	1	1	
				博物馆公众号及网站推送新闻	≥40次		1	1	
				博物馆安全运行	≥365天	≥365天	2	2	
				绿植养护、除草及石材养护	≥4次		2	2	
				墙面粉刷面积	≥9000平方米	9250平方米	1	1	
				机关大门石材修补面积	≥100平方米	0	1	1	业务费压减后经费不足未实施
				发电机维修保养	≥2次	2次	1	1	
蓄水池消杀				≥2次	2次	1	1		
防水项目面积	≥2000平方米	2318平方米		1	1				
实验室环境合格率	≥90%	≥90%		1	1				
时效指标	仪器设备盲样合格率	≥90%	≥90%	1	1				
	全年在中省媒体上稿实时报道及时率	100%	100%	1	1				
	节水宣传普及率	≥95%	≥95%	1	1				
	节水宣传满意度	≥95%	≥95%	1	1				
效益指标 (30分)	经济效益指标	检测样品按时完成率	95%以上	95%以上	1	1			
		报告按时完成率	100%	100%	1	1			
	社会效益指标	按照计划完成工作任务	及时	及时	1	1			
		水资源节约保护及利用费用	1228.61万元	1228.61万元	1	1			
	生态效益指标	生活用水节约量	≥50吨	显著	4	4			
		增加节约水资源对象	≥10000人次	显著	5	5			
可持续影响指标	为水资源、河库管理提供有力技术支撑	显著	显著	4	4				
	为我省100条以上河流水资源保护提供数据支撑，确保我省水污染防治工作有序开展。	显著	显著	4	4				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	向政府及水行政主管部门及时通报河流水体达标情况	显著	显著	4	4			
		汉江丹江出省水质	II类以上	II类以上	4	4			
		为促进水资源可持续利用提供支撑	显著	显著	5	5			
总分						100	100		

省级水利工程及河湖管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		水利工程及河湖管理						
主管部门		陕西省水利厅		实施单位		厅属部分单位		
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	1172.78	1134.87	1134.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1172.78	1134.87	1134.87	—	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				
	<p>依据单位职能,科学合理编制完成“十四五”农村供水保障规划。做好城乡供水2022年投资计划编制和下达工作;加快县城供水工程建设,保障好居民及企事业单位供水安全。指导各地做好农村苦咸水改水相关工作;深入推进农村供水运行管理工作。解决农村群众饮水困难,提高生活水平,改善生活环境。承担全省重大水利工程地部分大中型水利工程的质量安全监督技术工作,组织开展水利工程的抽样检测,完成稽察项目50个,抽样检测8个项目。做好各项技术支持和服务工作,保障我省水土保持和水库移民的各项服务和管理执法工作全面、有序、深入进行。为全面贯彻落实全省水利工作会议精神,切实做好全省堤防工程险工险段,水闸专项检查工作,查找运行管理薄弱环节和工程实体安全隐患,督促水利工程安全运行管理,推动在建重点水利工程高质量完成全年建设目标任务。</p>			<p>按照年度工作任务,做好城乡供水2022年投资计划编制和下达工作;加快县城供水工程建设,保障好居民及企事业单位供水安全。指导各地做好农村苦咸水改水相关工作;深入推进农村供水运行管理工作。解决农村群众饮水困难,提高生活水平,改善生活环境。承担全省重大水利工程地部分大中型水利工程的质量安全监督技术工作,组织开展水利工程的抽样检测,完成稽察项目52个,抽样检测18个项目。做好各项技术支持和服务工作,保障我省水土保持和水库移民的各项服务和管理执法工作全面、有序、深入进行。为全面贯彻落实全省水利工作会议精神,切实做好全省堤防工程险工险段,水闸专项检查工作,查找运行管理薄弱环节和工程实体安全隐患,督促水利工程安全运行管理,推动在建重点水利工程高质量完成全年建设目标任务。</p>				
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	改善提升农村饮水条件	150万人	228万人	3	3	
			城乡供水管理人员培训班	3次	2次	2	2	财政压减开支及疫情影响减少培训支出
			城乡供水管理工作检查与调研	≥全省60%的区县	≥全省60%的区县	3	3	
			稽查项目数量	50个	52	3	3	
			抽样检测报告	8份	18	3	3	
			最严格水资源管理考核技术评估报告	1份	1份	3	3	
			水土保持监督执法	100%	100%	3	3	
			水土保持动态监测	100%	100%	3	3	
			水土保持和库区移民业务技术支撑	100%	100%	3	3	
			信息平台维护	100%	100%	2	2	
			为全省及各市县提供年度水土保持重大技术支持	全省及各市县	全省及各市县	2	2	
			随机抽查全省重点取水户	50个	73个	3	3	
	质量指标	自来水普及率	≥90%	≥90%	3	3		
		符合水利部有关技术规范	100%	100%	3	3		
	时效指标	按计划安排,完成年度工作任务	及时	及时	3	3		
年度检查任务完成率		≥90%	≥90%	3	3			
成本指标	水利工程及河湖管理费用	1134.87万元	1134.87万元	5	5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	支撑沿岸区县经济发展	显著	显著	10	10		
	社会效益指标	组织实施水利重点工程建设,保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。	显著	显著	10	10		
	可持续影响指标	提高生活水平、改善生活环境	有效	有效	5	5		
保障水土保持和水库移民的各项服务和管理执法工作全面、有序、深入开展。		显著	显著	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的省级水利发展资金、重大水利建设基金、专项债券等3个省级专项资金进行自评，涉及预算金额363244.03万元。

1. 省级水利发展资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数205761.03万元，执行数185981.40万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实习近平生态文明思想、加强水土流失综合治理；推进重点工程建设，调节水资源时间、空间均衡；支持灌区设施建设、保持正常稳定运行、持续为农田进行灌溉服务；完成中小河流治理；完成江河洪水及引发的次生灾害等水旱灾害的预防、控制和水利工程设施损毁修复；开展节水型社会建设县；推进重要河流综合整治。发现的问题及原因：部分项目受疫情、建设条件和天气等因素影响，导致部分市（县）、厅属（相关）单位的项目未在规定时间内完成，未达到预期效益指标，影响到全省项目的总体推进。下一步改进措施：要求各市（县）、厅属（相关）单位高度重视水利项目的前期工作。市区县财政、水务部门把加快策划项目、推进设计、实施方案审批等前期工作作为项目建设和推进水利投资计划执行力度的一项重要工作来抓，采取有效有力措施，严把工程设计、审批质量关，为项目顺利实施奠定坚实的基础。

2. 重大水利建设基金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数12483万元，执行数12483万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成当年重点水利工程项目投资6项。发现的问题及原因：项目实施前后的效果缺乏具体数据对比，绩效效果指标缺乏量化，绩效指标不够明确。下一步改进措施：要求资金使用单

位加强绩效量化，加强项目实施前后的效果具体数据的对比。

3. 专项债券省级专项资金绩效自评综述：全年预算数145000万元，执行数145000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年东庄水利枢纽工程大坝建安工程坝肩边坡及基坑开挖，东庄水利枢纽工程水垫塘、二道坝工程边坡开挖。引汉济渭二期工程隧洞开挖12千米，压力管道生产20千米。年度计划执行良好，保障建设质量和效益。

省级水利发展资金专项资金绩效自评表

项目名称		陕西省水利厅省级水利发展资金项目						
主管部门		陕西省水利厅			实施单位		陕西省水利厅	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	279,623.03	205,761.03	185,981.40	10	90.39%	9	
	其中:当年财政拨款	279,623.03	205,761.03	185,981.40	—	90.39%	—	
	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			
	贯彻落实习近平生态文明思想、加强水土流失综合治理;推进重点工程建设,调节水资源时间、空间均衡;支持灌区设施建设、保持正常稳定运行、持续为农田进行灌溉服务;完成中小河流治理;完成江河洪水及引发的次生灾害等水旱灾害的预防、控制和水利工程施工设施损毁修复;开展节水型社会建设县;推进重要河流综合整治。				除小型水库除险加固工程未完成绩效目标外,其余绩效目标均已完成。			
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	1.新增供水能力	4万吨	4万吨	15	12	
			2.实施重点水源及涝区排涝工程项目个数	≥8个	8个			
			3.农村饮水安全水质检测机构认证及能力提升	18个	14个			
			4.农村供水工程维修养护县区个数	26个	26个			
			5.水资源管理项目	22个	22个			
			6.农业水价综合改革灌区个数	13个	13个			
			7.山洪沟治理数量	6条	6条			
			8.小型病险水库除险加固	41座	41座			
			9.农村供水项目	11个	11个			
			10.节约用水项目	34个	30个			
			11.开展水利科技研究及推广应用	15处	14处			
	质量指标	1.工程验收合格率	100%	100%	8	8		
		2.已建工程是否存在质量问题	否	否	7	7		
		时效指标	1.截至2022年12月底,资金到位率	100%	100.00%	5	5	
			2.截至2022年12月底,投资完成比例	80%	81.16%	5	5	
	成本指标	实施项目概算不超出设计批复概算10%	是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1.促进当地经济发展	是	是	5	5	
			2.改善灌溉面积	27.5万亩	27.5万亩	5	5	
		社会效益指标	1.项目区节水意识有所提高	是	是	3	3	
2.水资源监控能力提升			是	是	3	3		
3.解决和改善群众饮水安全问题人数			120万人	120万人	4	4		
生态效益指标		1.是否促进改善生态环境	是	是	1	1		
		2.治理水土流失面积	350平方公里	350	4	4		
可持续影响指标		1.工程建成后可持续运行	是	是	3	3		
	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	受益群众满意度	95%	96%	10	10		
总分						100	96	

省级重大水利建设基金专项资金绩效自评表

项目名称		2022年地方重大水利建设基金项目						
主管部门		陕西省水利厅			实施单位		厅属相关单位及西安市	
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	12483	12483	12483	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12483	12483	12483	—	—	—
		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			
	完成年度重点水利工程项目投资6项				完成当年重点水利工程项目投资6项			
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	实施当年重点水利工程项目投资	6	6	15	15	
		质量指标	工程质量达标	是	是	15	15	
		时效指标	资金到位时效	100%	100%	5	5	
			截至2022年3月底，投资完成比例	100%	100%	5	5	
		成本指标	已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
			单价是否控制在批复概算单价内	是	是	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	供水效益	提高	提高	10	9	
		社会效益指标	保障供水安全	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	严格控制水质合格率	100%	100%	5	4	
		可持续影响指标	增强供水能力	是	是	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	增强城乡居民用水满意度	90	90	10	10	
	总分						100	96

省级专项债券专项资金绩效自评表

项目名称		陕西省水利厅2022年度省级专项债券						
主管部门		陕西省水利厅			实施单位		东庄水利公司、陕西省引汉济渭工程建设有限公司	
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	145000	145000	145000	10	100%	10
		其中：专项债券资金	145000	145000	145000	—		—
		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			
	2022年东庄水利枢纽工程大坝建安工程坝肩边坡及基坑开挖，东庄水利枢纽工程水垫塘、二道坝工程边坡开挖。引汉济渭二期工程隧洞开挖12千米，压力管道生产20千米。				2022年东庄水利枢纽工程大坝建安工程坝肩边坡及基坑开挖，东庄水利枢纽工程水垫塘、二道坝工程边坡开挖。引汉济渭二期工程隧洞开挖12千米，压力管道生产20千米。年度计划执行良好，保障建设质量和效益。			
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	引汉济渭二期工程隧洞开挖	隧洞开挖12千米	12.1千米	15	15	
			引汉济渭二期工程管道安装	管道安装20千米	管道安装40.5千米			
			大坝建安工程坝肩边坡及基坑开挖	100%	100%	15	15	
			水垫塘、二道坝工程边坡开挖	100%	100%			
		质量指标	工程质量	合格	合格	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
			时效指标	2022年投资完成比例	100%	100%	5	5
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	对当地经济效益的影响作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	对当地社会效益的影响作用	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	执行工程建设和环境保护“三同时”制度	生态效益显著	生态效益显著	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	3	在建中
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	项目受益群众满意度达到80%	项目受益群众满意度达到100%	10	10	
总分						100	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 本部门的决算数据反映21个预算单位的数据汇总情况。

4. 预算单位无变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）61835090。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省水利厅

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	149,145.58	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	150,500.00	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	16,197.14	五、教育支出	35	209.11
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	1,356.47	八、社会保障和就业支出	38	1,117.71
	9		九、卫生健康支出	39	99.31
	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	152,153.08
	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	3,591.09
	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	544.53
	23		二十三、其他支出	53	145,000.00
	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	317,199.19	本年支出合计	57	302,714.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,291.06	年末结转和结余	59	15,775.43
总计	30	318,490.25	总计	60	318,490.25

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省水利厅

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	317,199.19	299,645.58		16,197.14			1,356.47
205	教育支出	209.11	205.47		3.64			
20508	进修及培训	209.11	205.47		3.64			
2050803	培训支出	209.11	205.47		3.64			
208	社会保障和就业支出	1,117.72	1,117.72					
20805	行政事业单位养老支出	1,089.43	1,089.43					
2080501	行政单位离退休	121.17	121.17					
2080502	事业单位离退休	682.15	682.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.29	260.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82					
20808	抚恤	28.29	28.29					
2080801	死亡抚恤	28.29	28.29					
210	卫生健康支出	106.58	106.58					
21011	行政事业单位医疗	106.58	106.58					
2101101	行政单位医疗	49.94	49.94					
2101102	事业单位医疗	56.64	56.64					
213	农林水支出	166,480.19	149,794.16		15,334.84			1,351.21
21301	农业农村	95.93	95.93					
2130103	机关服务	95.93	95.93					
21303	水利	147,300.87	130,614.84		15,334.84			1,351.21
2130301	行政运行	3,064.95	3,064.95					
2130303	机关服务	207.72	168.30					39.43
2130304	水利行业业务管理	52,252.40	36,654.05		15,334.84			263.52

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
2130305	水利工程建设	33,394.51	33,394.51					
2130306	水利工程运行与维护	8,711.00	8,711.00					
2130308	水利前期工作	3,978.89	3,978.89					
2130310	水土保持	4,527.82	4,427.32					100.50
2130311	水资源节约管理与保护	1,124.22	1,124.22					
2130312	水质监测	552.45						552.45
2130314	防汛	6,159.32	6,159.32					
2130315	抗旱	900.00	900.00					
2130317	水利技术推广	613.65	613.65					
2130319	江河湖库水系综合整治	8,702.00	8,702.00					
2130399	其他水利支出	23,111.94	22,716.63					395.31
21309	目标价格补贴	201.00	201.00					
2130999	其他目标价格补贴	201.00	201.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5,500.00	5,500.00					
2136903	地方重大水利工程建设	1,500.00	1,500.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	4,000.00	4,000.00					
21399	其他农林水支出	13,382.39	13,382.39					
2139999	其他农林水支出	13,382.39	13,382.39					
221	住房保障支出	3,591.09	2,727.15		858.66			5.28
22102	住房改革支出	3,591.09	2,727.15		858.66			5.28
2210201	住房公积金	3,572.10	2,708.16		858.66			5.28
2210203	购房补贴	18.99	18.99					
224	灾害防治及应急管理支出	694.53	694.53					
22406	自然灾害防治	650.85	650.85					
2240699	其他自然灾害防治支出	650.85	650.85					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	43.68	43.68					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	43.68	43.68					
229	其他支出	145,000.00	145,000.00					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	145,000.00	145,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	145,000.00	145,000.00					

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省水利厅

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	302,714.83	56,765.79	245,949.04			
205	教育支出	209.11	181.89	27.22			
20508	进修及培训	209.11	181.89	27.22			
2050803	培训支出	209.11	181.89	27.22			
208	社会保障和就业支出	1,117.72	1,117.72				
20805	行政事业单位养老支出	1,089.43	1,089.43				
2080501	行政单位离退休	121.17	121.17				
2080502	事业单位离退休	682.15	682.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.29	260.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82				
20808	抚恤	28.29	28.29				
2080801	死亡抚恤	28.29	28.29				
210	卫生健康支出	99.31	99.31				
21011	行政事业单位医疗	99.31	99.31				
2101101	行政单位医疗	42.67	42.67				
2101102	事业单位医疗	56.64	56.64				
213	农林水支出	152,153.07	51,775.78	100,377.29			
21301	农业农村	95.93		95.93			
2130103	机关服务	95.93		95.93			
21303	水利	132,973.75	51,775.78	81,197.97			
2130301	行政运行	3,064.95	3,064.95				
2130303	机关服务	207.72	183.65	24.08			
2130304	水利行业业务管理	49,691.37	45,554.06	4,137.30			

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
2130305	水利工程建设	29,822.12		29,822.12			
2130306	水利工程运行与维护	8,711.00		8,711.00			
2130308	水利前期工作	2,801.48		2,801.48			
2130310	水土保持	4,631.19	2,973.12	1,658.07			
2130311	水资源节约管理与保护	1,089.32		1,089.32			
2130314	防汛	5,947.57		5,947.57			
2130315	抗旱	900.00		900.00			
2130317	水利技术推广	520.25		520.25			
2130319	江河湖库水系综合整治	8,551.62		8,551.62			
2130399	其他水利支出	17,035.16		17,035.16			
21309	目标价格补贴	201.00		201.00			
2130999	其他目标价格补贴	201.00		201.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5,500.00		5,500.00			
2136903	地方重大水利工程建设	1,500.00		1,500.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	4,000.00		4,000.00			
21399	其他农林水支出	13,382.39		13,382.39			
2139999	其他农林水支出	13,382.39		13,382.39			
221	住房保障支出	3,591.09	3,591.09				
22102	住房改革支出	3,591.09	3,591.09				
2210201	住房公积金	3,572.10	3,572.10				
2210203	购房补贴	18.99	18.99				
224	灾害防治及应急管理支出	544.53		544.53			
22406	自然灾害防治	500.85		500.85			
2240699	其他自然灾害防治支出	500.85		500.85			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	43.68		43.68			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	43.68		43.68			
229	其他支出	145,000.00		145,000.00			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	145,000.00		145,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	145,000.00		145,000.00			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省水利厅

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	149,145.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	150,500.00	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	205.47	205.47		
	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	1,117.71	1,117.71		
	9		九、卫生健康支出	41	99.31	99.31		
	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	137,543.71	132,043.71	5,500.00	
	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	2,727.15	2,727.15		
	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	544.53	544.53		
	23		二十三、其他支出	55	145,000.00		145,000.00	
	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	299,645.58	本年支出合计	59	287,237.88	136,737.88	150,500.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	12,407.70	12,407.70		
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	299,645.58	总计	64	299,645.58	149,145.58	150,500.00	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省水利厅

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			
		136,737.88	41,668.76	95,069.12
205	教育支出	205.47	178.25	27.22
20508	进修及培训	205.47	178.25	27.22
2050803	培训支出	205.47	178.25	27.22
208	社会保障和就业支出	1,117.71	1,117.71	
20805	行政事业单位养老支出	1,089.42	1,089.42	
2080501	行政单位离退休	121.17	121.17	
2080502	事业单位离退休	682.15	682.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.29	260.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	
20808	抚恤	28.29	28.29	
2080801	死亡抚恤	28.29	28.29	
210	卫生健康支出	99.31	99.31	
21011	行政事业单位医疗	99.31	99.31	
2101101	行政单位医疗	42.67	42.67	
2101102	事业单位医疗	56.64	56.64	
213	农林水支出	132,043.71	37,546.34	94,497.37
21301	农业农村	95.93		95.93
2130103	机关服务	95.93		95.93
21303	水利	118,364.39	37,546.34	80,818.05
2130301	行政运行	3,064.95	3,064.95	
2130303	机关服务	168.30	144.22	24.08
2130304	水利行业业务管理	35,498.76	31,364.89	4,133.87
2130305	水利工程建设	29,822.12		29,822.12

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
2130306	水利工程运行与维护	8,711.00		8,711.00
2130308	水利前期工作	2,801.48		2,801.48
2130310	水土保持	4,427.32	2,972.28	1,455.05
2130311	水资源节约管理与保护	1,089.32		1,089.32
2130314	防汛	5,947.57		5,947.57
2130315	抗旱	900.00		900.00
2130317	水利技术推广	520.25		520.25
2130319	江河湖库水系综合整治	8,551.62		8,551.62
2130399	其他水利支出	16,861.70		16,861.70
21309	目标价格补贴	201.00		201.00
2130999	其他目标价格补贴	201.00		201.00
21399	其他农林水支出	13,382.39		13,382.39
2139999	其他农林水支出	13,382.39		13,382.39
221	住房保障支出	2,727.15	2,727.15	
22102	住房改革支出	2,727.15	2,727.15	
2210201	住房公积金	2,708.16	2,708.16	
2210203	购房补贴	18.99	18.99	
224	灾害防治及应急管理支出	544.53		544.53
22406	自然灾害防治	500.85		500.85
2240699	其他自然灾害防治支出	500.85		500.85
22499	其他灾害防治及应急管理支出	43.68		43.68
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	43.68		43.68

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省水利厅

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	36,522.70	302	商品和服务支出	4,116.40	310	资本性支出	5.60
30101	基本工资	12,540.96	30201	办公费	399.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,766.33	30202	印刷费	80.35	31002	办公设备购置	5.60
30103	奖金	2,082.70	30203	咨询费	4.40	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.64	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9,782.19	30205	水费	83.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,143.54	30206	电费	228.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	815.36	30207	邮电费	91.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,801.64	30208	取暖费	213.29	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	96.16	30209	物业管理费	220.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	591.71	30211	差旅费	319.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,609.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	48.62	30213	维修（护）费	184.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	243.62	30214	租赁费	13.14	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,024.07	30215	会议费	91.91	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	524.89	30216	培训费	139.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	29.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.81	312	对企业补助	
30304	抚恤金	204.95	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	148.56	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	126.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	63.01	30227	委托业务费	31.98	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	528.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	253.61	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	310.19	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	408.95	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	82.04	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	355.19	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	37,546.77					公用经费合计	4,121.99

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省水利厅

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		150,500.00	150,500.00		150,500.00	
213	农林水支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	
2136903	地方重大水利工程建设		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
229	其他支出		145,000.00	145,000.00		145,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		145,000.00	145,000.00		145,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		145,000.00	145,000.00		145,000.00	

注：本表反映部门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：陕西省水利厅

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省水利厅

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	486.71	23.75	390.19	25.00	365.19	72.77	201.43	184.33
决算数	364.57		335.17	24.98	310.19	29.40	121.46	166.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。