

陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、公用经费支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

承担陕西水利发展情况调查工作,陕西水利发展规划及重点工程运行情况调查工作;承担引嘉入汉工程前期工作;承担秦岭北麓水生态开发保护和环境建设前期工作;协助、指导做好引汉济渭工程移民安置和施工环境保护工作。

（二）内设机构

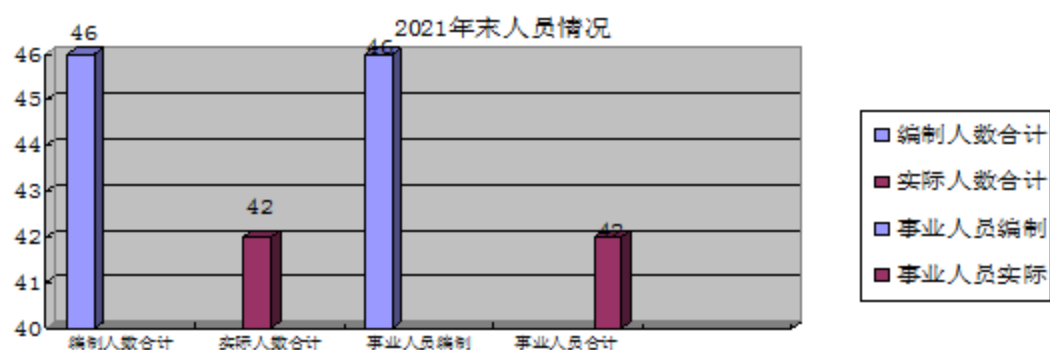
单位设 5 个内设机构,分别为综合处、规划计划处、工程调查处、移民环保处、财务处。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截止 2021 年底,本单位人员编制 46 人,其中行政编制 0 人、事业编制 46 人;实有人员 42 人,其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2021 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位本年度无政府性基金 预算财政拨款支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经 营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1,464.41	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	0.02	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	1,464.43
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	1,464.43	本年支出合计	1,464.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,464.43	支出总计	1,464.43

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,464.41	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,464.41	1,464.41		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,464.41	本年支出合计	1,464.41	1,464.41		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1,464.41	支出总计	1,464.41	1,464.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		704.53	公用经费合计		73.08
301	工资福利支出	704.53	302	商品和服务支出	67.12
30101	基本工资	237.63	30201	办公费	15.41
30102	津贴补贴	10.43	30202	印刷费	3.37
30107	绩效工资	241.43	30205	水费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.21	30211	差旅费	17.79
30109	职业年金缴费	26.50	30217	公务接待费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	61.56	30228	工会经费	9.27
30113	住房公积金	63.28	30229	福利费	7.73
30199	其他工资福利支出	6.49	30231	公务用车运行维护费	9.25
			30239	其他交通费用	0.81
			30299	其他商品和服务支出	1.93
			310	资本性支出	5.96
			31002	办公设备购置	5.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

金额单位：万元

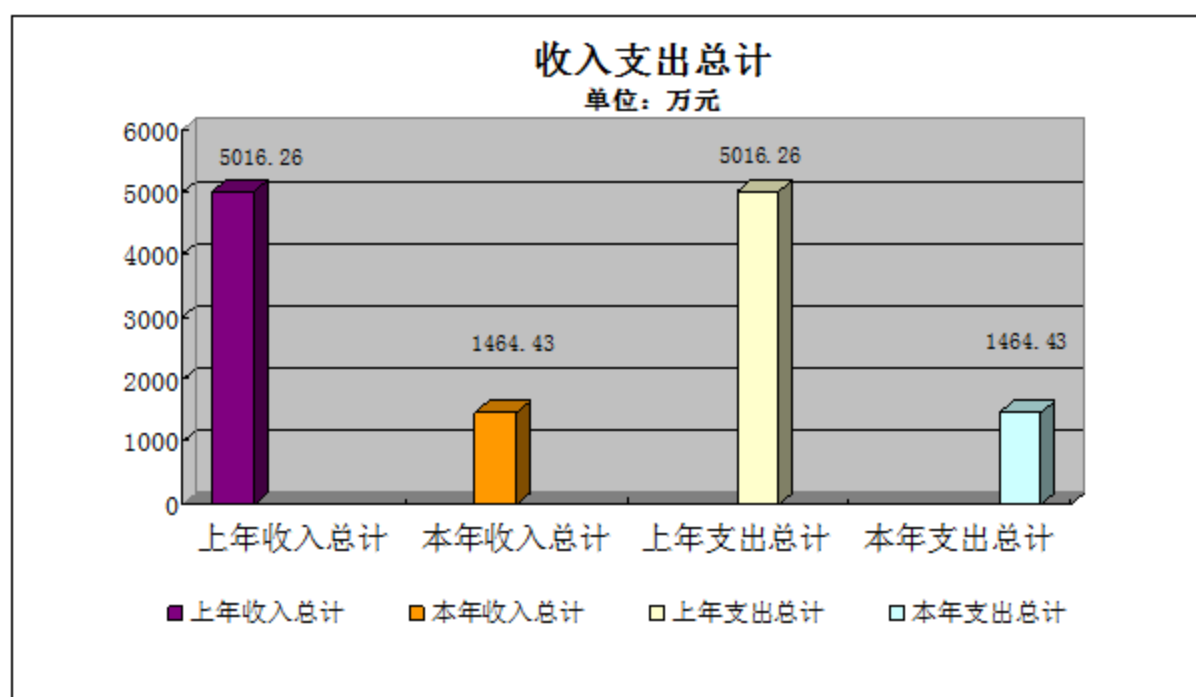
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.66		2.40	9.26		9.26		
决算数	9.75		0.50	9.25		9.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

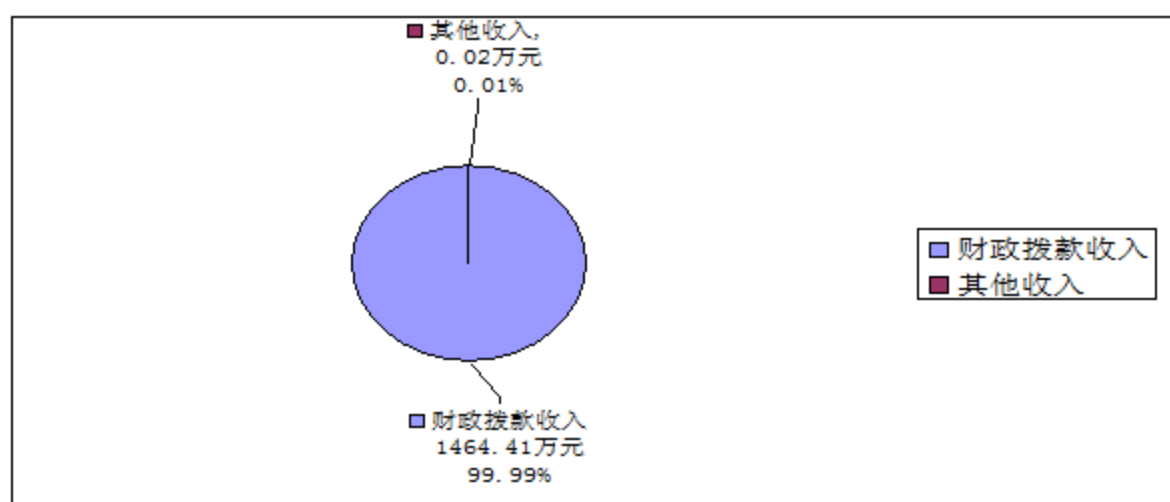
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1,464.43 万元,与上年 5,016.26 万元相比收、支总计减少 3,551.83 万元,下降 70.81%,主要原因为当年省级专项资金减少。



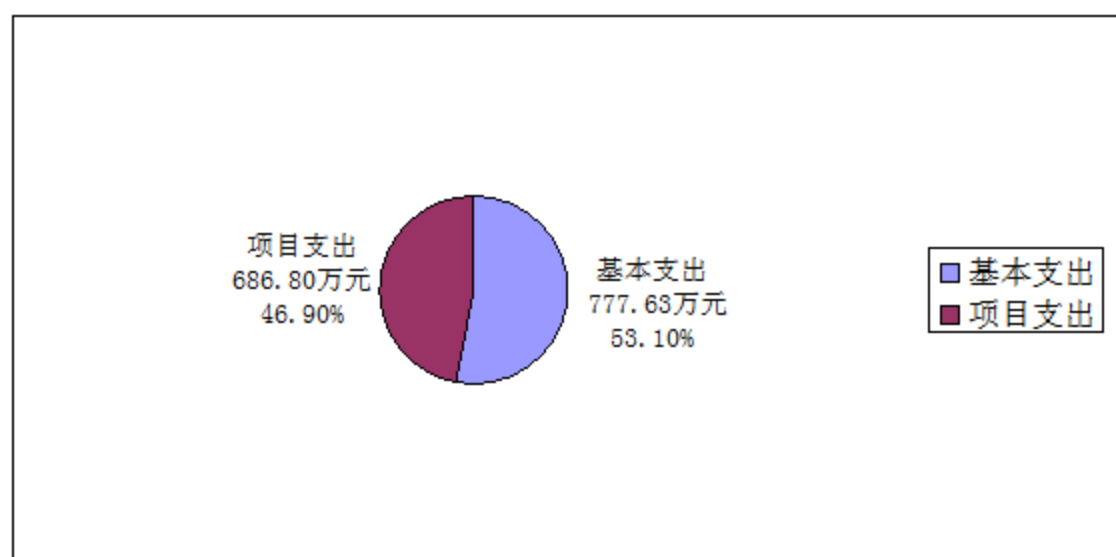
二、收入决算情况说明

本年度年收入合计 1,464.43 万元,其中:财政拨款收入 1,464.41 万元,占 99.99%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.02 万元,占 0.01%。



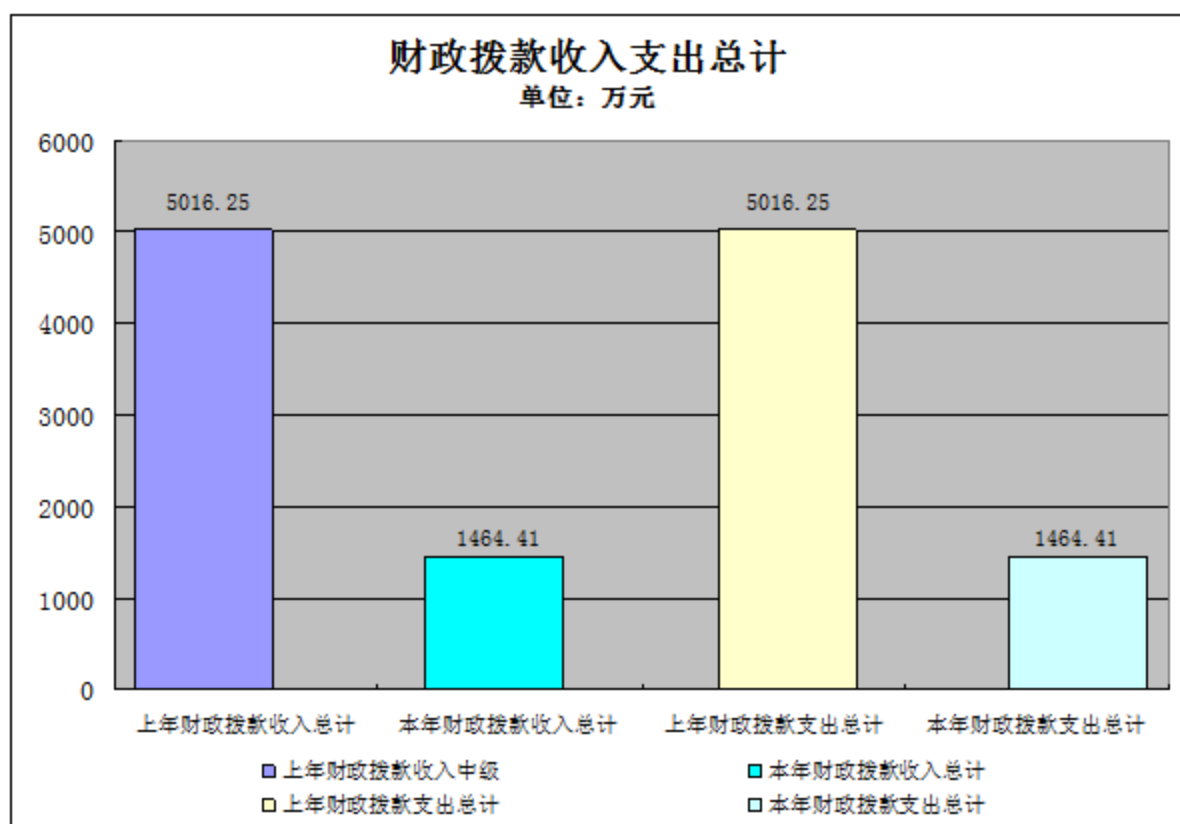
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1,464.43 万元，其中：基本支出 777.63 万元，占 53.10%；项目支出 686.80 万元，占 46.90%；经营支出 0 万元，占 0%。



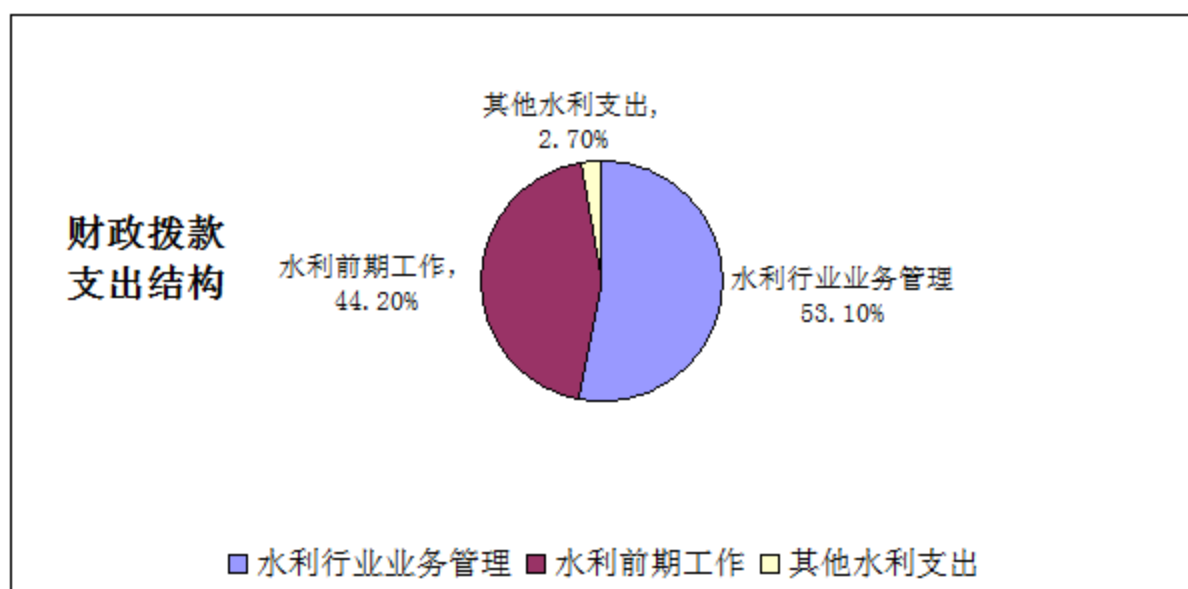
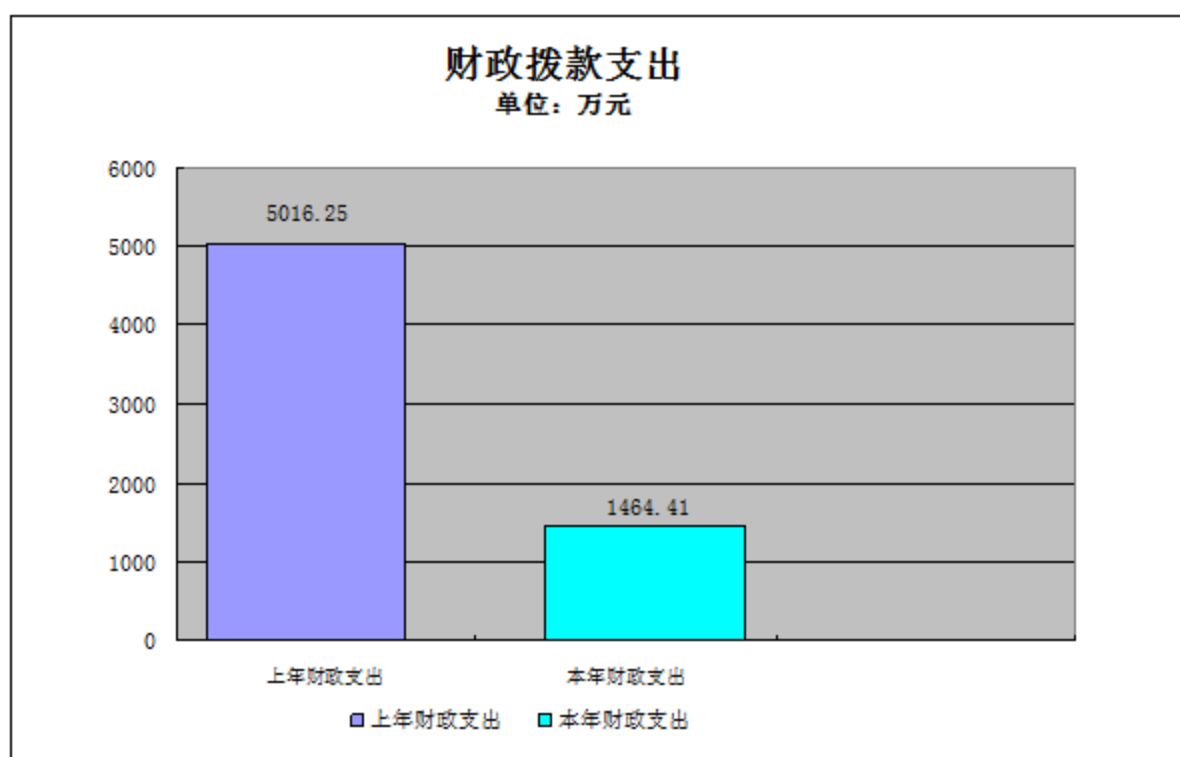
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出 1,464.41 万元,与上年 5,016.25 万元相比收、支总计减少 3,551.84 万元,下降 70.81%,主要原因因为当年省级专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1,464.41 万元,支出决算 1,464.41 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 99.99%。与上年 5,016.25 万元相比,财政拨款支出减少 3,551.84 万元,下降 70.80%,主要原因是本年度省级专项资金减少。



1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
预算为 777.61 万元，支出决算为 777.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
2. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

预算为 647.20 万元，支出决算为 647.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算为 39.60 万元，支出决算为 39.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 777.61 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 704.53 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 73.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算为 11.66 万元，支出决算为 9.75 万元，完成预算的 83.62%。决算数较预算数减少 1.91 万元，主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”以及中央“约法三章”有关规定，健全各项管理制度，规范支出行为。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算为 9.26 万元，支出决算为 9.25 万元，完成预算的 99.89%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是我单位规范支出管理，严格控制车辆费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.40 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 20.83%，决算数较预算数减少 1.90 万元，主要原因是我单位规范支出管理，严格控制公务接待费用。

外宾接待支出 0 万元。本年度无外宾接待预算安排。

国内公务接待支出 0.50 万元，主要是本单位交流业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 120 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、公用经费支出情况说明。

本年度公用经费预算为 73.08 万元，支出决算为 73.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行相关规定，控制公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 686.80 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 686.80 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 39.60 万元，占政府采购支出总额的 5.77%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 5 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 1 辆，应急保障用车 0 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 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本单位组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 686.80 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，开展了《陕西省重大水利项目资本金筹措研究》、《南水北调西线工程陕西受水区治沙造地灌溉规划研究》、《陕西省水利基础设施空间布局规划》项目研究，项目可为南水北调西线工程提供支撑性成果，促进各类空间布局与水资源承载能力，防洪安全保障水平相适应，预留水利基础设施空间布局。

本单位 2021 年未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映水利发展资金等 1 个项目绩效自评结果。

1、水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 686.8 万元，执行数 686.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了《陕西省重大水利项目资本金筹措研究》、《南水北调西线工程陕西受水区治沙造地灌溉规划研究》、《陕西省水利基础设施空间布局规划》项目研究。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水利发展资金				
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	686.8万元	686.8万元	100%		
	其中: 省级财政资金	686.8万元	686.8万元	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展《陕西省重大水利项目资本金筹措研究》、《南水北调西线工程陕西受水区治沙造地灌溉规划研究》、《陕西省水利基础设施空间布局规划》项目研究			开展了《陕西省重大水利项目资本金筹措研究》、《南水北调西线工程陕西受水区治沙造地灌溉规划研究》、《陕西省水利基础设施空间布局规划》项目研究。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	开展《陕西省重大水利项目资本金筹措研究》、《南水北调西线工程陕西受水区治沙造地灌溉规划研究》、《陕西省水利基础设施空间布局规划》项目研究。	按合同执行	全年完成值	
		质量指标	合同验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目工作时限	6个月	6个月	
		成本指标	按项目合同执行	686.8万元	686.8万元	
	效益 指标	经济效益指标	优化调整陕西水利资本金筹措的现有渠道、扩大水利基础设施建设投资。	按合同执行	完成	
		社会效益指标	提升水利行业资本金筹措水平, 提升水利行业管理水平, 促进陕西水利事业高质量发展。	按合同执行	完成	
		生态效益指标	践行生态、环保、可持续绿色发展理念, 改善生态环境为目标, 充分反映涉水生态空间和水利基础设施空间需	按合同执行	完成	
		可持续影响指标	为陕西省重大水利工程建设资本金需求提供坚持的基础支撑; 促进各类空间布局与水资源承载能力, 防洪安全保障水平相适应, 预留水利基础设施空间布局; 可持续为水利基础工作提供指导。	按合同执行	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
说明		无				

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 1,464.41 万元，执行数 1,464.41 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：一、陕西省重大水利项目资本金筹措研究项目完成了编制项目工作大纲，开展实地调研，基础资料梳理、评估与分析，调研分析陕西省重大水利工程建设情况、资本金筹措现状等。二、编制完成《南水北调西线工程陕西受水区治沙造地灌溉规划研究》报告；三、陕西省水利基础设施空间布局规划项目完成：1、涉水生态空间图层；2、全省已建、在建大型水库、重大供水工程（含引调水）、大型灌区空间布局图层；3、《陕西省水利基础设施空间布局规划水资源承载力评价报告》；4、《陕西省水利基础设施空间布局规划水资源配置保障能力分析报告》；5、全省拟建与在建大型水库、大型水库电站及重大供水工程数据库。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。