

渭南市洛惠渠管理中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责所属水利工程设施的建设项目、日常管理和维修保养工作，保证水利工程安全运行和工程效益充分发挥。

2、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。

3、按照市防汛抗旱指挥部的安排，承担灌区防汛抗旱工作。

4、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。

5、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。

6、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。

7、负责水利科技研究、推广及宣传教育工作。

8、负责做好灌区盐碱地改良试验技术推广工作。

9、承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

管理中心下设党政办、灌溉科、工务科、计财科、人教科、水政科、项目办、档案室、工会、信息中心、防汛办、纪检监察室、后勤中心、维修保养大队、大坝站、配水站、

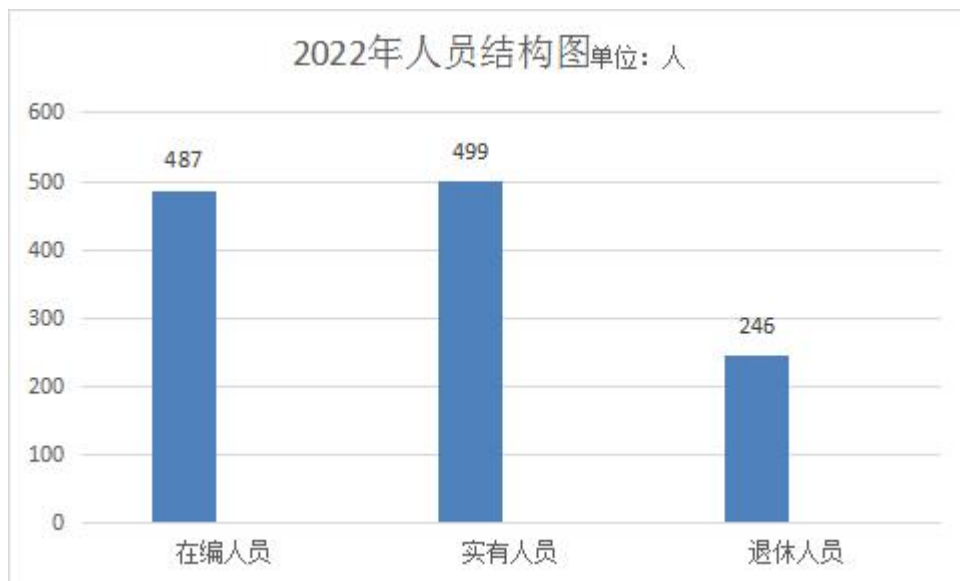
抽排水管理站、规划设计中心、试验站及曲里等 12 个灌溉管理站。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市水务局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

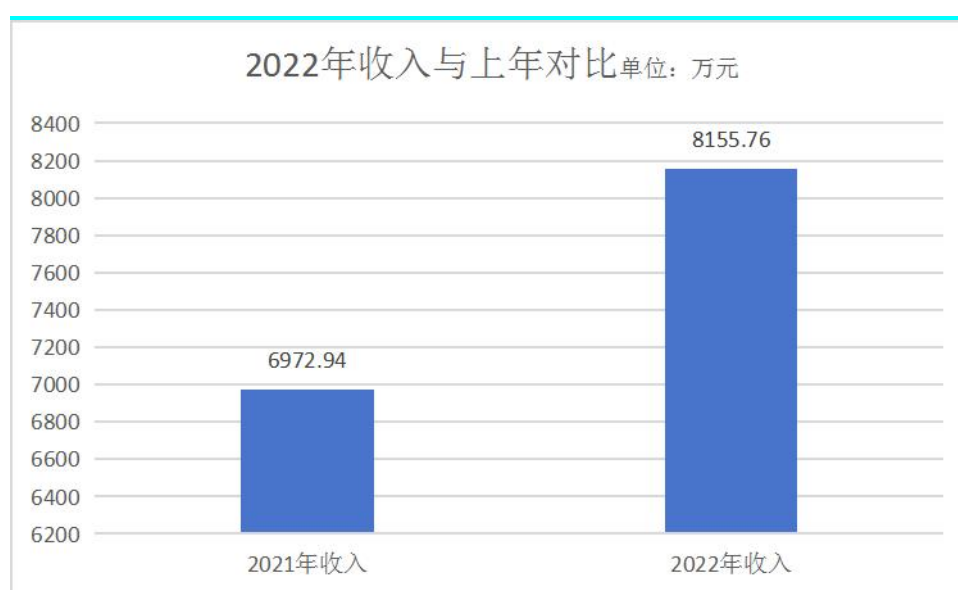
截至 2022 年底，本单位人员编制 487 人，其中行政编制 0 人、事业编制 487 人；实有人员 499 人，其中行政 0 人、事业 499 人。单位管理的离退休人员 246 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

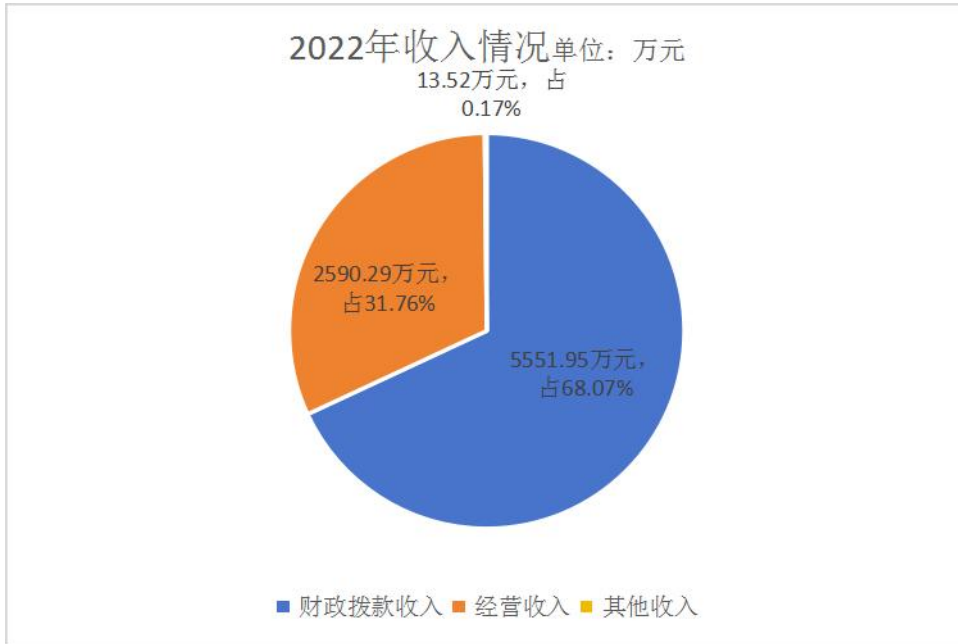
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8155.76 万元，与上年相比收、支总计增加 1182.82 万元，增长 16.96%。主要是财政拨款收支增加。



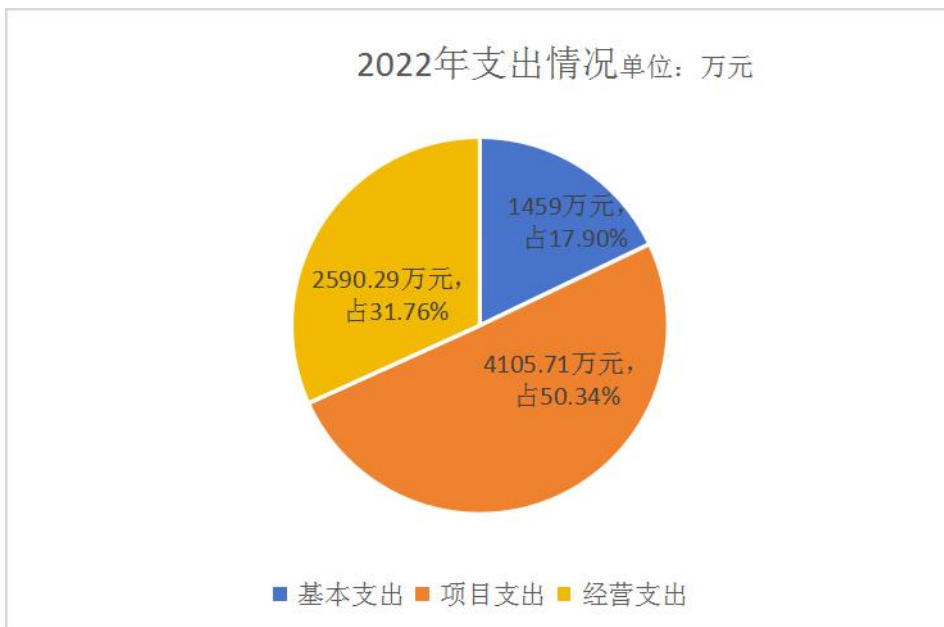
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8155.76 万元，其中：财政拨款收入 5551.95 万元，占 68.07%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 2590.29 万元，占 31.76%；其他收入 13.52 万元，占 0.17%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8155.76 万元，其中：基本支出 1459.76 万元，占 17.90%；项目支出 4105.71 万元，占 50.34%；经营支出 2590.29 万元，占 31.76%。



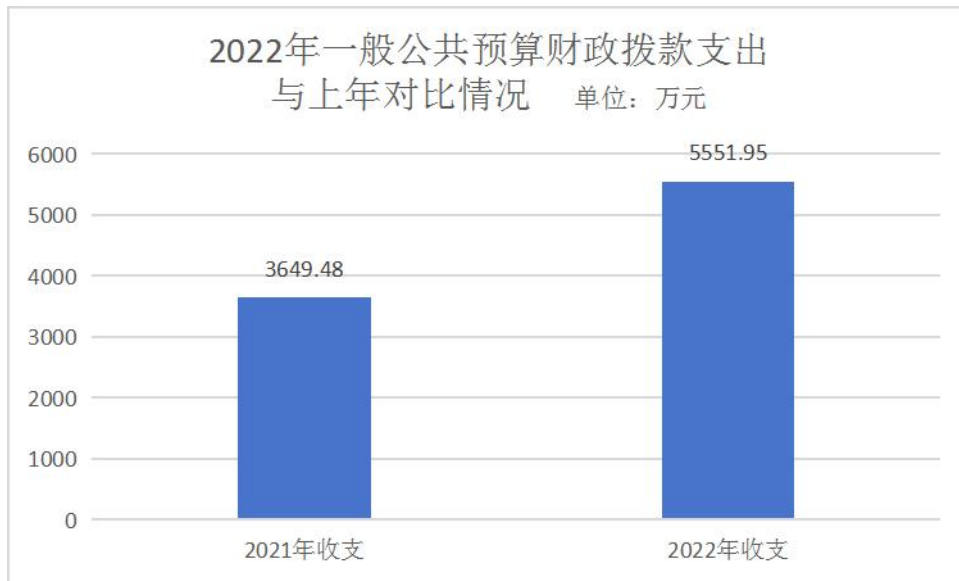
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5551.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1902.47 万元，增长 52.13%。主要原因是财政拨款项目支出增加。



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 1085.79 万元，支出决算 5551.95 万元，完成年初预算的 511.33%，占本年支出合计的 68.07%。与上年相比，财政拨款支出增加 1902.47 万元，增长 52.13%，主要原因是财政拨款项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1、一般公共预算财政拨款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 35.59 万元，支出决算 35.59 万元，完成年初预算的 100%；

**2、一般公共预算财政拨款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 218.9 万元，支出决算 218.9 万元，完成年初预算的 100%；

**3、一般公共预算财政拨款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 56.8 万元，支出决算 56.8 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共预算财政拨款农林水支出（类）水利（款）
水利工程建设（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1000 万元，决算大于年初预算的主要原因是该项目为当年新增预算项目；

5、一般公共预算财政拨款农林水支出（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 2578.95 万元，决算大于年初预算的主要原因是该项目为当年新增预算项目；

6、一般公共预算财政拨款农林水支出（类）水利（款）
水利前期工作（项）

年初预算 0 万元，支出决算 666.63 万元，决算大于年初预算的主要原因是该项目为当年新增预算项目；

7、一般公共预算财政拨款农林水支出（类）水利（款）
水土保持（项）

年初预算 0 万元，支出决算 53 万元，决算大于年初预算的主要原因是该项目为当年新增预算项目；

8、一般公共预算财政拨款农林水支出（类）水利（款）
防汛（项）

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，决算大于年初预算的主要原因是该项目为当年新增预算项目；

9、一般公共预算财政拨款农林水支出（类）水利（款）
农村水利（项）

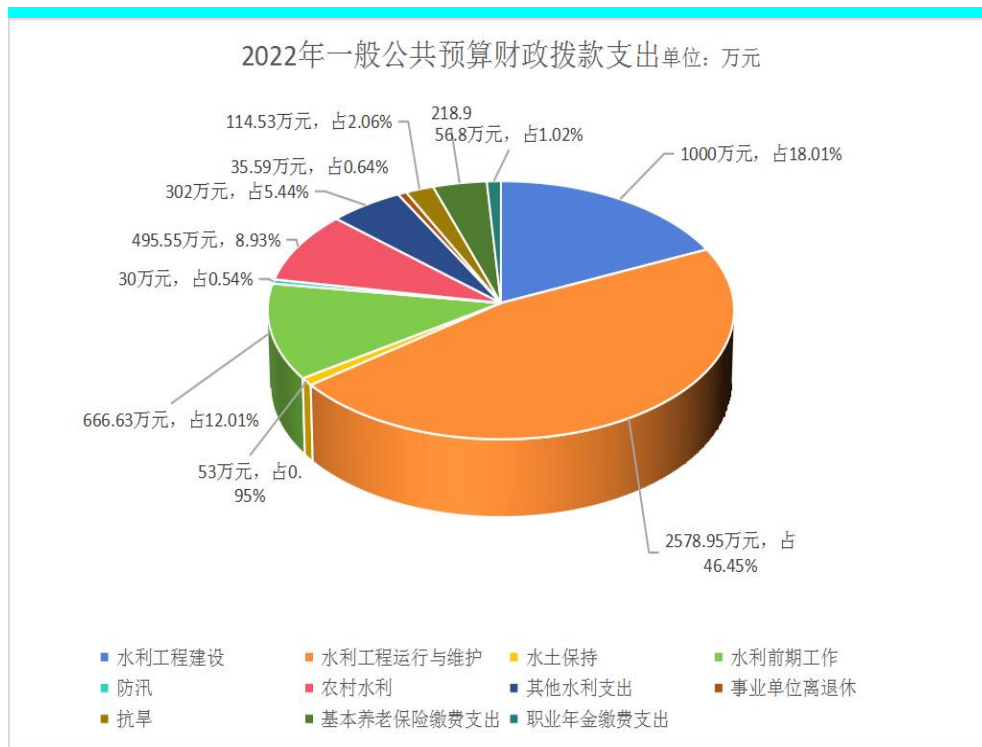
年初预算 0 万元，支出决算 495.55 万元，决算大于年初预算的主要原因是该项目为当年新增预算项目；

10、一般公共预算财政拨款农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算 0 万元，支出决算 114.53 万元，决算大于年初预算的主要原因是该项目为当年新增预算项目；

11、一般公共预算财政拨款农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 302 万元，决算大于年初预算的主要原因是该项目为当年新增预算项目。



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 1446.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1446.24 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、职业年金缴费以及退休费。

(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 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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位 2022 年度无政府采购事项。

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 9 辆，其中应急保障用车 8 辆，执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年农业引水、工业供水任务全面完成，各级渠道维修养护工作正常开展，在职职工工资、绩效、养老保险及职业年金得到保障，退休人员降温、住房及护理费得到落实，项目工作正常开展。

本单位在部门决算中反映渭南市洛惠渠灌区 2022 年中央水利发展资金农业水价综合改革项目等 9 个一级项目的绩

效自评结果，涉及预算资金 2961.18 万元，占部门预算项目支出总额的 72.12%。

本部门未开展部门重点评价工作

（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 分，全年预算数 8155.76 万元，执行数 8155.76 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：农业引水、工业供水任务全面完成，各级渠道维修养护工作正常开展，在职职工工资、绩效、养老保险及职业年金得到保障，退休人员降温、住房及护理费得到落实，项目工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渭南市洛惠渠部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			渭南市洛惠渠管理中心								
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	基本工资及津贴补贴	完成	774.5	774.5		774.5	774.5		—	100%	—
任务 2	绩效工资及增资	完成	360.45	360.45		360.45	360.45		—	100%	—
任务 3	养老保险缴费	完成	218.9	218.9		218.9	218.9		—	100%	—
任务 4	职业年金缴费	完成	56.8	56.8		56.8	56.8		—	100%	—
任务 5	离退休降温、住房及护理费	完成	35.59	35.59		35.59	35.59		—	100%	—
任务 6	水利行业业务管理	完成	2603.81		2603.81	2603.81		2603.81	—	100%	—
任务 7	水利工程建设龙首水库	完成	1000	1000		1000	1000		—	100%	—
任务 8	水价补贴及节水奖励	完成	302	302		302	302		—	100%	—
任务 9	末级渠系及维修养护	完成	1444	1444		1444	1444		—	100%	—
任务 10	北洛河水库前期	完成	666.63	666.63		666.63	666.63		—	100%	—
任务 11	中干渠改造	完成	495.55	495.55		495.55	495.55		—	100%	—
任务 12	防汛	完成	30	30		30	30		—	100%	—
任务 13	抗旱	完成	114.53	114.53		114.53	114.53		—	100%	—
任务 14	水土保持	完成	53	53		53	53		—	100%	—
任务 15											
金额合计			8155.76	5551.95	2603.81	8155.76	5551.95	2603.81	10		10
年	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	1、保障在职（含公益）人员工资绩效发放，养老保险、职业年金缴费；2、保障离退休人员降温、住房及护理费发放；3、保障农业灌溉、工业供水正常运行；4、保障日常渠道维修养护；5、保障项目工程实施的正常开展。			农业引水、工业供水任务全面完成，各级渠道维修养护工作正常开展，在职职工工资、绩效、养老保险及职业年金得到保障，退休人员降温、住房及护理费得到落实，项目工作正常开展。				
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1：完成目标任务工作量（%）	100	100	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：各项工作合格率（%）	100	100	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：截止 12 月底的完成情况（%）	100	100	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：控制在预算范围内	100	100	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目能否发挥经济效益（是/否）	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标 1：项目能否发挥社会效益（是/否）	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标 1：项目能否发挥生态效益（是/否）	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会调查满意度（%）	>90	93	10	8	
	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洛惠渠灌区 2022 年中央水利发展资金农业水价综合改革项目等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渭南市洛惠渠灌区中央水利发展资金农业水价综合改革项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 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 6000 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. 渭南市洛惠渠灌区 2022 年省级水利发展资金农业水价综合改革项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区 6000 万 m³用水综合水价补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 洛惠渠灌区中干渠(2+981-5+088 段)改造工程绩效自评综述：全年预算数 540 万元，执行数 495.55 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：改造渠道 0.935km，改造建筑物 4 座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程（省级资金）绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 266.63 万元，完成预算的 53.3%。项目绩效目标完成情况：开展渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程可行性研究报告及相关专题专项报告编制。本次资金计划完成编制任务 10%工作量，为加快项目前期工作进展打好基础。发现的问题及原因：资金到位不足。下一步改进措施：争取资金全部到位。

5. 渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程

(市级专项经费)绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 400 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：开展渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程可行性研究报告及相关专题专项报告编制。本次资金计划完成编制任务 10%工作量，为加快项目前期工作进展打好基础。发现的问题及原因：资金到位不足。下一步改进措施：争取资金全部到位。

6. 渭南市洛惠渠灌区维修养护项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修养护渠道 14 条 159.335km，建筑物 458 座；改善灌溉面积 74.3 万亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 洛惠渠东中干渠沿线水土流失综合治理工程绩效自评综述：全年预算数 53 万元，执行数 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水土流失治理面积 3.63km²；完成工程措施东干渠堤顶临水侧防撞栏杆 0.8km；完成林草措施 62.9 公顷，营造经果林 42.15 公顷，营造生态林 10.25 公顷，干渠边坡种草 10.5 公顷；封育治理面积 148.1hm²，封禁围栏 1150m。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 渭南市洛惠渠灌区灌区农业灌溉节水奖励（农业水价综合改革方向）绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖励灌溉节水量超过 15 万 m³。发现的问题及原因：无。下一步改

进措施：无。

9. 渭南市洛惠渠灌区农业水价综合改革末级渠系补贴
绩效自评综述：全年预算数 594 万元，执行数 594 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 627.29km。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渭南市洛惠渠灌区中央水利发展资金农业水价改革国有骨干工程补贴绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	渭南市洛惠渠灌区中央水利发展资金农业水价改革国有骨干工程补贴							
主管部门	渭南市水务局		实施单位		渭南市洛惠渠管理中心			
项目资金 (万元)		年 初	全年 预算	全年 执行	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总 额		300	300	10	100%	10	
	其中:当年财 政拨款		300	300	10	100%	10	
	上年 结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年 度 总 体	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1:完成灌区国有骨干工程 6000 万立方米用水量水价补贴;			目标 1:完成灌区国有骨干工程 6000 万立方米用水量水价补贴;				
绩 效 指 标	一级 指标	二 级	三级指标	年度 指标	实际 完成	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: 补贴 灌区用水量	6000	6000	10	10	
		质 量	指标 1: 工程 验收合格率	100	100	10	10	
		时 效 指 标	指标 1: 截止 2022 年 6 月	100%	100%	10	10	
			指标 2: 截止 2022 年 9 月	≥50%	≥50%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经 济 社 会	指标 1: 改善 灌溉面积(万	74.3	74.3	10	10	
			指标 1: 覆盖 服务人口(万	65	65	10	10	
		可 持 续 影 响	指标 1: 已建 工程是否良	是	是	5	4	
	满意 度指 标	服 务	指标 2: 工程 是否达到设	是	是	5	5	
			指标 1: 受益 群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	99		

渭南市洛惠渠灌区省级水利发展资金农业水价改革国有骨干工程补贴绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		渭南市洛惠渠灌区省级水利发展资金农业水价改革国有骨干工程补贴							
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心		
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		250	250	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		250	250	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成灌区国有骨干工程 6000 万立方米用水量水价补贴；				完成灌区国有骨干工程 6000 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
	产出指标 (50分)	数量指标 (15)	指标 1：补贴灌区用水量（万 m ³ ）		6000	6000	15	15	
		质量指标 (15)	指标 1：工程验收合格率（%）		100	100	15	15	
		时效指标 (20分)	指标 1：截止 2022 年 6 月底，前期工作完成比例		100%	100%	5	5	
			指标 2：截止 2022 年 9 月底，投资（支出）完成比例		≥50%	≥50%	5	5	
	指标 3：截止 2022 年 12 月底，投资（支出）完成比例		100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：改善灌溉面积(万亩)		100%	100%	10	8	
		社会效益指标	指标 1：惠及灌区群众（万人）		74.3	74.3	10	9	
		生态效益指标	指标 1：改善灌区生态（万亩）		65	65	5	5	
		可持续影响指标 (5分)	指标 1：已建工程是否良性运行		是	是	3	3	
指标 2：工程是否达到设计使用年限			是	是	2	2			
满意度指标	服务对象满意	指标 1：受益群众满意度（%）		≥90	95	10	10		
总分						100	97		

洛惠渠灌区中干渠(2+981-5+088 段) 改造工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	洛惠渠灌区中干渠(2+981-5+088 段) 改造工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心		
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		540	495.55	10	100%	9.2	
	其中: 当年财政拨款		540	495.55	10	100%	9.2	
	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				
	改造渠道 0.935km, 改造建筑物 4 座, 其中: 农桥 2 座, 跌水 2 座			改造渠道 0.935km, 改造建筑物 4 座, 其中: 农桥 2 座, 跌水 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
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	指标 1: 改造渠道	0.935km	0.935km	10	10	
			指标 2: 改造建筑物	4 座	4 座	10	10	
		质量指标 (20 分)	指标 1: 工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 工程设计规范合格率	100	100	10	10	
	时效指标 (10 分)		指标 1: 截止当年底, 建设任 务完成比例 (%)	100	100	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 改善灌溉面积(万亩)	1.3	1.3	10	8	
		社会效益 指标	指标 1: 惠及灌区群众(万人)	2	2	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 新增节水能力(万方)	21	21	5	5	
		可持续影 响	指标 1: 已建工程是否良性运 行	是	是	5	5	
满意 度	服务对象 满意度指	指标 1: 受益群众满意度 (≥%)	≥90	≥90	10	10		
总分					100	97.2		

渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程（省级资金）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程（省级资金）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心		
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		500	266.63	10	53%	5.33	
	其中：当年财政拨款		500	266.63	10	53%	5.33	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程可行性研究报告及相关专题专项报告编制。本次资金计划完成编制任务 10%工作量，为加快项目前期工作进展打好基础。			开展渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程可行性研究报告及相关专题专项报告编制。本次资金计划完成编制任务 10%工作量，				
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 （15 分）	指标 1：完成可研及专项专题 报告工作量（%）	10	10	15	15	
		质量指标 （15 分）	指标 1：编制合格率（%）	100	100	15	15	
		时效指标 （10 分）	指标 1：截至 2022 年 12 月底， 投资完成比例	100	100	10	10	
		成本指标 （10 分）	指标 1：控制在预算范围内比 例（%）	是	是	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标（10 分）	指标 1：确保项目合理立项， 发挥效益（是/否）	是	是	10	8	资金到位不 足
		社会效益 指标（10 分）	指标 1：项目能否发挥社会效 益（是/否）	是	是	10	6	资金到位不 足
		生态效益 指标（10 分）	指标 1：项目能否发挥生态效 益（是/否）	是	是	10	6	资金到位不 足
满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指	指标 1：受益群众满意度（%）	95	90	10	10		
总分					100	85.33		

渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程（市级专项经费）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程（市级专项经费）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠灌区管理中心		
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		500	400	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款		500	400	10	80%	8	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程可行性研究报告及相关专题专项报告编制。本次资金计划完成编制任务 10%工作量，为加快项目前期工作进展打好基础。			开展渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程可行性研究报告及相关专题专项报告编制。本次资金计划完成编制任务 10%工作量，为加快项目前期工作进展打好基础。				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标 (15分)	指标 1: 完成可研及专项专题报告工作量 (%)	10	10	15	15	
		质量指标 (15分)	指标 1: 编制合格率 (%)	100	100	15	15	
		时效指标 (10分)	指标 1: 截至 2022 年 12 月底，投资完成比例	100	100	10	10	
		成本指标 (10分)	指标 1: 控制在预算范围内比例 (%)	是	是	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标 (10)	指标 1: 确保项目合理立项，发挥效益 (是/否)	是	是	10	8	资金到位不 足
		社会效益 指标 (10)	指标 1: 项目能否发挥社会效益 (是/否)	是	是	10	8	资金到位不 足
		生态效益 指标 (10)	指标 1: 项目能否发挥生态效益 (是/否)	是	是	10	8	资金到位不 足
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1: 受益群众满意度 (%)	95	95	10	10		
总分						100	92	

渭南市洛惠渠灌区维修养护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		渭南市洛惠渠灌区维修养护项目							
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心		
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			600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			600	600	10	100%	10	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：维修养护渠道14条159.335km，建筑物458座；目标2：改善灌溉面积74.3万亩。			目标1：维修养护渠道14条159.335km，建筑物458座；目标2：改善灌溉面积74.3万亩。					
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(15分)	指标1：维修养护渠道		159.335	159.335	8	8	
			指标2：维修养护建筑物		458	458	7	7	
		质量指标(15分)	指标1：截至2023年6月底，完成项目初步验收率		100%	100%	5	5	
			指标2：工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标3：已建工程是否存在质量问题		否	否	5	5	
		时效指标(10分)	指标1：截止2022年7月底，前期工作完成比例		100%	100%	3	3	
			指标2：截止2022年9月底，投资（支出）完成比例		≥50%	50%	3	3	
			指标3：截至2022年底，投资（支出）完成比例		100%	100%	4	4	
		效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	指标1：改善灌溉面积		74.3万亩	74.3万亩	10	10
	社会效益指标 (10分)		指标1：惠及灌区群众		65万人	65万人	10	6	
	生态效益指标 (5分)		指标1：改善灌区生态环境		74.3万亩	74.3万亩	5	4	
	可持续影响指 (5分)		指标1：已建工程是否良性运行		是	是	3	3	
		指标2：工程是否达到设计使用年限		否	否	2	2		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标（10分）	指标1：受益群众满意度（%）		≥90	95	10	10	
总分						100	95		

洛惠渠东中干渠沿线水土流失综合治理工程绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	洛惠渠东中干渠沿线水土流失综合治理工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心		
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		53	53	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		53	53	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1: 达到完成水土流失治理面积 3.63km ² 。 目标 2: 完成工程措施东干渠堤顶临水侧防撞栏杆 0.8km。 目标 3: 完成林草措施 62.9 公顷，营造经果林 42.15 公顷，营造生态林 10.25 公顷，干渠边坡种草 10.5 公顷。 目标 4: 封育治理面积 148.1hm ² ，封禁围栏 1150m。			目标 1: 达到完成水土流失治理面积 3.63km ² 。 目标 2: 完成工程措施东干渠堤顶临水侧防撞栏杆 0.8km。 目标 3: 完成林草措施 62.9 公顷，营造经果林 42.15 公顷，营造生态林 10.25 公顷，干渠边坡种草 10.5 公顷。 目标 4: 封育治理面积 148.1hm ² ，封禁围栏 1150m。				
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 (25 分)	指标 1: 水土保持综合治理面 积 (平方公里)	3.63	3.63	10	10	
			指标 2: 防撞栏杆 (千米)	0.8	0.8	5	5	
			指标 3: 林草措施 (公顷)	62.9	62.9	5	5	
			指标 4: 封禁治理 (公顷)	148.1	148.1	5	5	
	质量指 标 (15 分)	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	15	15		
		指标 1: 截至 2022 年底，投资 完成比例	100%	100%	10	10		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	指标 1: 促进项目区经济社会 进步	是	是	10	9	
		生态效益指 标	指标 1: 治理水土流失面积 hm ²	3.63	3.63	10	10	
		可持续 影响指 标 (10 分)	指标 1: 已建工程是否良性运 行	是	是	5	4	
			指标 2: 工程是否达到设计使 用年限	是	是	5	4	
	满意度 指标	服务对象满 意	指标 1: 受益群众满意度 (%)	≥ 90	91	10	10	
总分					100	97		

渭南市洛惠渠灌区灌区农业灌溉节水奖励（农业水价综合改革方向）绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	渭南市洛惠渠灌区灌区农业灌溉节水奖励（农业水价综合改革方向）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠灌区管理中心		
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		2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2	2	10	100%	10	
	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				
	指标 1：奖励灌溉节约水量超过 15 万 m ³ 。			指标 1：奖励灌溉节约水量超过 15 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：奖励灌溉节约水量（万 m ³ ）	≥15	16	15	15	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率（%）	100	100	15	15	
		时效指标	指标 1：资金下达后 6 个月内预算执行率（%）	100	100	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1：改善灌溉面积（万亩）	0.07	0.07	15	14	
		社会效益指 标	指标 1：惠及灌区群众（万人）	0.03	0.03	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：受益群众满意度（%）	≥95	95	10	10	
总分					100	99		

渭南市洛惠渠灌区农业水价综合改革末级渠系补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	渭南市洛惠渠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		渭南市洛惠渠灌区管理中心		
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		594	594	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		594	594	10	100%	10	
	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 627.29km			完成斗渠农渠等末级渠系养护 627.29km				
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
	产出指 标 (50分)	数量指标 (15分)	指标 1: 灌区末级渠系养护长度(km)	932	932	15	15	
		质量指标 (15分)	指标 1: 工程验收合格率(%)	100	100	15	15	
		时效指标 (10分)	指标 1: 截至 2022 年底, 投资(支出)完成比例(%)	100	100	10	10	
		成本指标 (10分)	指标 1: 末级渠系补贴(万元)	594	594	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标(10)	指标 1: 改善灌溉面积(万亩)	74.3	74.3	10	7	
		社会效益 指标(10)	指标 1: 惠及灌区群众(万人)	65	65	10	8	
		生态效益 指标(5分)	指标 1: 改善灌区生态(万亩)	74.3	74.3	5	5	
		可持续影 响 指标(5分)	指标 1: 已建工程是否良性运行	是	是	3	3	
			指标 2: 工程是否达到设计使用年限	是	是	2	2	
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1: 受益群众满意度(%)	≥90	95	10	10		
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 3295009。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：渭南市洛惠渠管理中心

金额单位：万

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	5,551.	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2,590.	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	38	
八、其他收入	8	13.52	八、社会保障和就业支出	39	311.29
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,844.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	57	
本年收入合计	27	8,155.	本年支出合计	58	8,155.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,155.	总计	62	8,155.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：渭南市洛惠渠管理中心

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	其 他 收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,155. 76	5,551.9 5			2,590.2 9		13.52
208	社会保障和就业支出	311.29	311.29					
20805	行政事业单位养老支出	311.29	311.29					
208050	事业单位离退休	35.59	35.59					
208050	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	218.90	218.90					
208050	机关事业单位职业年金缴费 支出	56.80	56.80					
213	农林水支出	7,844. 47	5,240.6 6			2,590.2 9		13.52
21303	水利	7,844. 47	5,240.6 6			2,590.2 9		13.52
213030	水利行业业务管理	2,603. 81				2,590.2 9		13.52
213030	水利工程建设	1,000. 00	1,000.0 0					
213030	水利工程运行与维护	2,578. 95	2,578.9 5					
213030	水利前期工作	666.63	666.63					
213031	水土保持	53.00	53.00					
213031	防汛	30.00	30.00					
213031	抗旱	114.53	114.53					
213031	农村水利	495.55	495.55					
213039	其他水利支出	302.00	302.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：渭南市洛惠渠管理中心

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	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		8,155.76	1,459.76	4,105.71		2,590.29	
208	社会保障和就业支出	311.29	311.29				
20805	行政事业单位养老支出	311.29	311.29				
2080502	事业单位离退 休	35.59	35.59				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴	218.90	218.90				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支	56.80	56.80				
213	农林水支出	7,844.47	1,148.47	4,105.71		2,590.29	
21303	水利	7,844.47	1,148.47	4,105.71		2,590.29	
2130304	水利行业业务 管理	2,603.81	13.52			2,590.29	
2130305	水利工程建设	1,000.00		1,000.00			
2130306	水利工程运行 与维护	2,578.95	1,134.95	1,444.00			
2130308	水利前期工作	666.63		666.63			
2130310	水土保持	53.00		53.00			
2130314	防汛	30.00		30.00			
2130315	抗旱	114.53		114.53			
2130316	农村水利	495.55		495.55			
2130399	其他水利支出	302.00		302.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：渭南市洛惠渠管理中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行	金 额	项 目	行次	合 计	一	政	国有资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,551.95	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.29	311.		
	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	5,240.66	5,24		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	5,551.95	本年支出合计	59	5,551.95	5,55		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,551.95	总计	64	5,551.95	5,55		

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收支和年末结转

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：渭南市洛惠渠管理中心

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		5,551.9 5	1,446.2 4	4,105.71
208	社会保障和就业支出	311.29	311.29	
20805	行政事业单位养老支出	311.29	311.29	
2080502	事业单位离退休	35.59	35.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	218.90	218.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80	
213	农林水支出	5,240.6 6	1,134.9 5	4,105.71
21303	水利	5,240.6 6	1,134.9 5	4,105.71
2130305	水利工程建设	1,000.0 0		1,000.00
2130306	水利工程运行与维护	2,578.9 5	1,134.9 5	1,444.00
2130308	水利前期工作	666.63		666.63
2130310	水土保持	53.00		53.00
2130314	防汛	30.00		30.00
2130315	抗旱	114.53		114.53
2130316	农村水利	495.55		495.55
2130399	其他水利支出	302.00		302.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：渭南市洛惠渠管理中心

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,410.65	302	商品和服务支		310	资本性支出	
301	基本工资	907.96	302	办公费		310	房屋建筑物购建	
301	津贴补贴		302	印刷费		310	办公设备购置	
301	奖金		302	咨询费		310	专用设备购置	
301	伙食补助费		302	手续费		310	基础设施建设	
301	绩效工资	226.99	302	水费		310	大型修缮	
301	机关事业单位基	218.90	302	电费		310	信息网络及软件购置更新	
301	职业年金缴费	56.80	302	邮电费		310	物资储备	
301	职工基本医疗保		302	取暖费		310	土地补偿	
301	公务员医疗补助		302	物业管理费		310	安置补助	
301	其他社会保障缴		302	差旅费		310	地上附着物和青苗补偿	
301	住房公积金		302	因公出国		310	拆迁补偿	
301	医疗费		302	维修(护)费		310	公务用车购置	
301	其他工资福利支		302	租赁费		310	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补	35.59	302	会议费		310	文物和陈列品购置	
303	离休费		302	培训费		310	无形资产购置	
303	退休费	35.59	302	公务接待费		310	其他资本性支出	
303	退职(役)费		302	专用材料费		312	对企业补助	
303	抚恤金		302	被装购置费		312	资本金注入	
303	生活补助		302	专用燃料费		312	政府投资基金股权投资	
303	救济费		302	劳务费		312	费用补贴	
303	医疗费补助		302	委托业务费		312	利息补贴	
303	助学金		302	工会经费		312	其他对企业补助	
303	奖励金		302	福利费		399	其他支出	
303	个人农业生产补		302	公务用车运		399	国家赔偿费用支出	
303	代缴社会保险费		302	其他交通费		399	对民间非营利组织和群众性	
303	其他对个人和家		302	税金及附加		399	经常性赠与	
			302	其他商品和		399	资本性赠与	
			307	债务利息及费		399	其他支出	
			307	国内债务付				
			307	国外债务付				
			307	国内债务发				
			307	国外债务发				
人员经费合计		1,446.24	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：渭南市洛惠渠管理中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：渭南市洛惠渠管理中心

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：渭南市洛惠渠管理中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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。

9. 经营收入：指管理单位当年开展农业灌溉、工业供水及生态供水经营等取得的水费收入。

10. 其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补

助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入以外的各项收入。

11、经营支出：指管理单位当年开展农业灌溉、工业供水及生态供水经营业务等发生的业务活动费及单位管理费。