

陕西省水利厅（本级）

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

陕西省水利厅负责全省水利水保、水利工程移民、水资源管理、水利科技、节约用水、水行政执法及综合防灾减灾规划等工作的省级水行政主管部门。2023年重大水利工程全面提速，河湖保护治理深入实施，水土保持治理卓有成效，水资源严管严控更加有力，水旱灾害防御扎实有效，民生水利工程进展良好，节水示范作用不断扩大，行业管理能力持续增强，水库移民工作稳步推进，水利领域项目推进有力有序，营商环境得到优化，干部作风能力提升亮点纷呈，农村水利基础不断夯实，制度建设逐步完善。

（一）主要职责。

负责厅机关日常运转工作；负责重要会议协调和决定事项的督办，负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、机要、保密档案信访、安全保卫和厅机关固定资产管理等工作。组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划；组织编制、审核大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作；组织实施中央和省级水利固定资产投资计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担全省水利统计工作；指导水利工程造价管理工作。起草水利方面的地方性法规和政府规章草案；研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利行政许可工作并监督检查；指导水利普法工作；承办厅行政应诉、行政复议和行

政赔偿等工作；组织指导水政监察和水行政执法，协调跨流域、跨设区市的水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件；承担水利改革方面工作。管理厅属系统预、决算；承担厅机关财务核算管理工作；指导厅属单位财务管理工作；承担厅属单位中央和省级水利资金的监督管理工作；负责厅属系统政府采购和国有资产的监督管理工作；提出有关水利价格、收费等建议；承担厅属单位内部审计工作。承担机关和厅属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作；指导水利行业人才队伍建设；组织实施目标责任考核工作；承担干部人事体制改革的有关工作。负责实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水管理、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水量分配、水资源调度工作，指导河湖生态流量水量管理工作；组织编制水资源保护规划，指导饮用水源保护相关工作；组织开展水资源调查、评价有关工作；指导全省水文、地下水工作；负责省水文站网建设和管理；发布全省水资源公报、水文水资源信息、情报预报。负责水情旱情监测预警工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价工作；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；协调指导山洪灾害防御相关工作；组织指导水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设；负责提出水利工程水毁修复、抗旱经费的申请和安排建议。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导和推动节水型社会建设工作；指导

城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作；拟订水利行业技术标准、规程规范并监督实施；组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广；负责外事和对外协作工作。负责全省水利工程建设行业的行业管理；指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导省内水利工程建设项目招标投标活动；承担渭河生态区管理委员会日常工作。指导水域及其岸线的管理和保护，指导全省重要江河、湖泊、水库滩涂、河口的开发、治理和保护；指导河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作；监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；承担省长制湖长制办公室日常工作。负责全省水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织编制全省水土保持规划并监督实施，组织开展水土保持规划实施考核评估工作；负责全省水土保持监测网络建设管理和信息化工作，组织全省水土流失调查、动态监测、预报并公告；指导水土保持重点工程实施；承担全省能源资源开采水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的审批和监管；承担国家南水北调项目管理及协调工作。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；指导全省农村水能源开发工作，负责全省农村水电行业行政管理工作；承担全省农村水电行业安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全省水利扶贫脱贫工作。承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全省水利水电工程移民安置和后期扶持的指导

和监督管理工作；负责大中型水利水电工程建设征地移民安置前期工作的审查审核工作；负责大中型水利水电工程移民安置的验收工作；负责大中型水利水电工程移民后期扶持政策的实施和管理的工作；负责小型水库移民后期扶助的有关工作；负责新建大中型水库移民后期扶持人口的核定工作。负责机关和直属单位的党群工作，领导和管理所属社会组织党的建设的工作。负责机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。

（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。

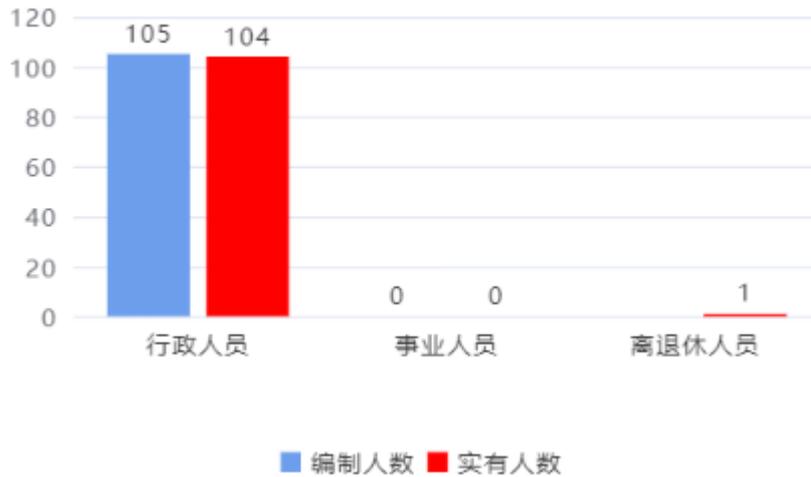
二、部门决算单位构成

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105人，其中行政编制105人、事业编制0人；实有人员104人，其中行政104人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



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158,702.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33,753.72万元，下降17.54%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格经费管理。

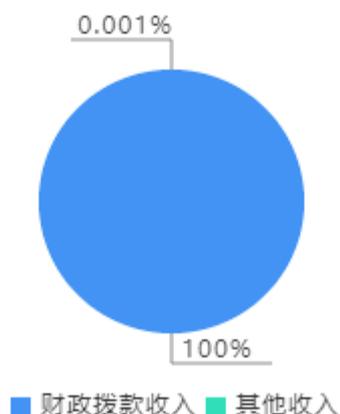
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计156,706.22万元，其中：财政拨款收入156,705.22万元，占100%；其他收入1万元，占0.001%。

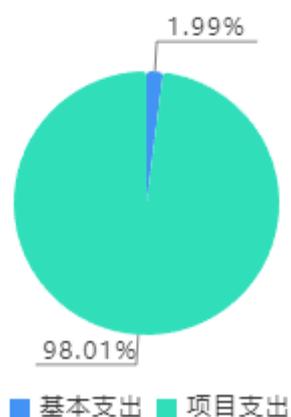
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计152,110.67万元，其中：基本支出3,026.83万元，占1.99%；项目支出149,083.84万元，占98.01%。

支出结构图



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158,501.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33,753.33万元，下降17.56%，下降的主要原因是：当年安排政府性基金预算财政拨款专项资金项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



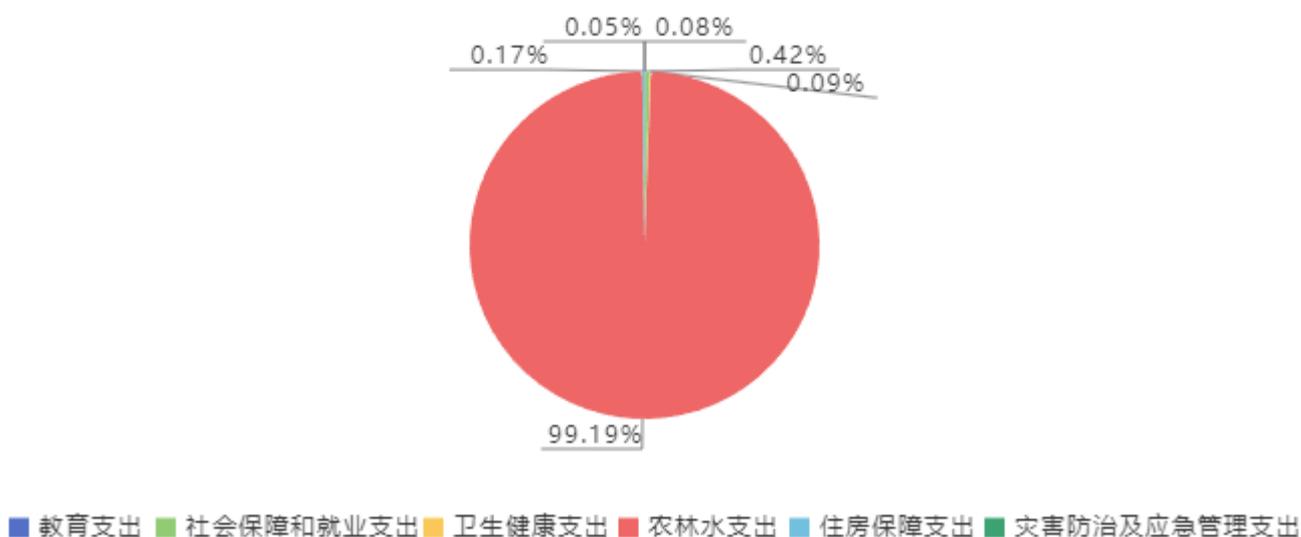
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,683.77万元，支出决算106,525.68万元，完成年初预算的2891.76%。占本年支出合计的70.03%。与上年相比，财政拨款支出增加65,127.59万元，增长157.32%，增长的主要原因是：当年安排一般公共预算财政拨款专项资金项目增加。

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85万元，支出决算83.45万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，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74.22万元，支出决算66.32万元，完成年初预算的89.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算258万元，

支出决算258万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算61.20万元，支出决算61.20万元，完成年初预算的100%。

5. 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64.85万元，新增支出的主要原因是：离休人员去世，年中追加死亡抚恤支出。

6. 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85.94万元，支出决算95.70万元，完成年初预算的111.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省医保转市医保，缴纳基数变更。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算2,182.64万元，支出决算2,224.78万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政运行费用支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算759.24万元，支出决算722.98万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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。

9. 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82,400万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利工程项目支出。

10. 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12,546.41万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利前期工作项目支出。

11. 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115.63万元，新增支出的主要原因是：年中追加水土保持项目支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算1,358.58万元，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。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算2,548.03万元，新增支出的主要原因是：年中追加防汛项目支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算0万元，支出决算803.25万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利技术推广项目支出。

15. 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1,178.32万元，新增支出的主要原因是：年中追加江河湖库水系综合整治项目支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算0万元，支出决算408.02万元，新增支出的主要原因是：年中追加信息管理项目支出。

17. 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1,356.98万元，新增支出的主要原因是：年中追加其他水利支出项目支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算177.29万元，支出决算177.29万元，完成年初预算的100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的100%。

20. 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55.65万元，新增支出的主要原因是：年中追加其他自然灾害防治支出项目支出。

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3,026.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,773.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费252.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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45,400万元，支出决算45,400万元，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）其他重大水利工程建设基金支出（项）。本年支出决算500万元，主要用于：陕西水网规划。

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）地方重大水利工程建设（项）。本年支出决算4,900万元，主要用于：引汉济渭调水工程。

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40,000万元，主要用于：陕西省东庄水利枢纽工程。

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90.60万元，支出决算63万元，完成预算的69.54%，决算数小于预算数的主要原因是：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。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算18万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：当年未执行出国任务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车2辆，预算39.60万元，支出决算35.96万元，完成预算的90.81%。决算数较预算数减少的主要原因是：政府采购节约。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算29万元，支出决算27.04万元，完成预算的93.24%。决算数较预算数减少的主要原因是：规范支出管理，严格控制车辆费用。主要用于：公务用车油费、过路过桥费、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4万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：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：

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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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85.00万元，支出决算83.45万元，完成预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因是：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：根据工作安排实际支出。主要用于：开展政策法规、业务技能等培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算44.85万元，支出决算44.25万元，完成预算的98.66%，决算数小于预算数的主要原因是：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：根据工作安排实际支出。主要用于：召开水利行业相关会议费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算265.49万元，支出决算252.91万元，完成预算的95.26%。支出决算比上年减少388.54万元，下降的主要原因是：当年落实政府“过紧日子”要求，压缩运行经费。

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15,747.72万元，其中：政府采购货物支出65.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15,681.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额10,335.96万元，占政府采购支出合同总额的65.63%，其中：授予小微企业合同金额701.44万元，占授予中小企业合同金额的6.79%；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72.57%，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65.61%。

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13辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用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11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2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。

本单位在部门决算中反映水利防汛防旱、水利工程及河湖管理等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金607.62万元，占部门预算项目支出总额的67%。

（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，全年预算数158,702.84万元，执行数152,110.67万元，完成预算的95.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障厅机关人员工资及运转，依据单位职能，开展履职专项业务工作，实施

水利专项资金项目等。发现的问题及原因：由于受工程建设工期、政府采购程序等影响，水利工程建设、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛、水利技术推广、江河湖库水系综合整治、信息管理等项目未执行完，以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。

陕西省水利厅本级单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			陕西省水利厅本级									
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	任务1	厅机关人员工资及运转	完成	3,039.60	3,039.60		3,026.83	3,026.83		—	99.58%	—
	任务2	依据单位职能,开展履职专项业务工作	完成	949.24	764.24	185.00	912.98	727.98	185.00	—	96.18%	—
	任务3	水利专项资金项目实施	完成	154,714.00	109,314.00	45,400.00	148,170.86	102,770.86	45,400.00	—	95.77%	—
	金额合计				158,702.84	113,117.84	45,585.00	152,110.67	106,525.67	45,585.00	10	95.85%
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完成情况:厅机关人员工资及运转 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,主要有水资源节约利用、水利科技、水土保持等。						目标1完成情况:厅机关人员工资及运转 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,主要有水资源节约利用、水利科技、水土保持等。					
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	
	数量指标 (50分)	数量指标	依据单位职能,开展履职专项业务工作个数			15		15		5	5	
			水利专项资金项目的实施个数			87		87		5	5	
		质量指标	保障厅机关人员经费及正常运转			100%		100%		5	5	
			依据单位职能,完成专项业务工作			100%		100%		5	5	
			截至2023年12月底,项目初步验收率			100%		100%		5	5	
		时效指标	按计划安排,完成年度工作任务			及时		及时		5	5	
	资金拨付及时性			及时		及时		5	5			
	成本指标	厅机关人员经费和公用经费			3,039.60		3,433.80		5	5		
		开展水利行业专项业务履职经费			965.24		912.98		5	5		
		水利专项资金项目			154,714.00		148,170.86		5	5		
	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安全			显著		显著		3	3	
			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		3	3	
			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		5	5			
可持续影响指标	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			
	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		4	4			
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%		96%		10	10		
总分									90	90		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水利防汛防旱、水利工程及河湖管理等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水利防汛防旱项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我省旱涝并存，汛期全省出现19次大范围强降雨过程和长达20余天的强秋淋天气，春夏陕北、渭北部分区域发生较重旱情。面对严重水旱灾害，防御处认真贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，在水利厅党组的坚强领导下，在机关处室、厅属单位和地方水利部门的有力支持帮助下，团队协同有力有序防御，认真履职担当，最大程度降低了灾害损失，确保了江河库坝安全。发现的问题及原因：由于受工程建设工期、政府采购程序等影响，部分项目未执行完，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。

2. 水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数201万元，执行数185万元，完成预算的92.04%。项目绩效目标完成情况：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。承担全省重大水利工程地市部分大中型水利工程的质量安全监督工作。做好各项技术支持和服务工作，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。发现的问题及原因：由于

受工程建设工期、政府采购程序等影响，部分项目未执行完，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。

省级水利工程及河湖管理项目绩效自评表

(2023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		陕西省水利厅本级		
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	602.64	602.64	577.62	10	95.85%	10	
	其中：当年财政拨款	401.64	401.64	392.62	—	97.75%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	201	201	185	—	92.04%	—	
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，科学合理编制完成“十四五”农村供水保障规划。承担全省重大水利工程地市部分大中型水利工程的质量安全监管工作。做好各项技术支持和服务工作，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。			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。承担全省重大水利工程地市部分大中型水利工程的质量安全监管工作。做好各项技术支持和服务工作，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。				
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	编印省级河湖长制工作手册(份数)	50	50	4	4	
			全省河长制工作典型案例(个数)	300	300	4	4	
			陕西省河道砂石采运管理单((份数)	500	500	4	4	
			财务培训计划完成率(%)	100	100	4	4	
			财务管理年活动开展率(%)	100	100	4	4	
			组织全省水利发展会议(次数)	1	1	4	4	
			购置办公用通用设备(批次)	2	2	4	4	
			指导建立农业水权制度(次数)	1	1	4	4	
		质量指标	各项任务均按相关法律法规、技术规范高标准、高质量完成	良好	良好	5	5	
		时效指标	工作完成及时率(%)	100	100	4	4	
	固定资产购置时间		2023年底之前完成	2023年底之前完成	4	4		
		成本指标	水利工程及河湖管理费用	602.64	577.62	5	5	
	效益指标 (30分)	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	6	6	
			服务省级河湖长规范履职	显著	显著	6	6	
宣传推广河湖长制工作优秀做法、典型经验、社会效益显著			显著	显著	6	6		
规范河道砂石采运管理			显著	显著	6	6		
		可持续影响指标	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	6	6	
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						90	90	

省级水利防汛防旱项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水利防汛防旱						
主管部门		陕西省水利厅		实施单位		陕西省水利厅本级		
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	100	100	100	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	100	100	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>在总结前期防汛抗旱经验的基础上,结合机构改革后新职能职责,研判分析我省水旱灾害防御工作面临的形势,科学合理的提出2023年度水旱灾害防御工作的各项目标和任务,努力构建涝时安全度汛、旱时减少损失、平时扎实系统的水灾害防御体系。</p>			<p>2023年我省旱涝并存,汛期全省出现19次大范围强降雨过程和长达20余天的强秋淋天气,春夏陕北、渭北部分区域发生较重旱情。面对严重水旱灾害,防御处认真贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作重要指示批示精神,在水利厅党组的坚强领导下,在机关处室、厅属单位和地方水利部门的有力支持帮助下,团队协同有力有序防御,认真履职担当,最大程度降低了灾害损失,确保了江河库坝安全。防御处分别被国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室、省气象灾害应急指挥部办公室评为先进集体,陕西水利防御工作受到长江委、黄委书面表扬,新闻宣传工作受到省水利厅通报表扬。</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	主要江河、水库、城市防洪和超标洪水防御预案修编	18本	20	6	6	
			抗旱应急调水方案	4本	9	3	3	
			选取一定数量的水库开展水库特征水位值复核	30座	30	5	5	
			汛期水旱灾害防御监测预警、防御部署各项工作	1项	持续做好汛期水旱灾害防御监测预警、防御部署等工作	6	6	
			汛旱情监测预警技术保障、网络平台等级保护标准测评工作	1项	已完成汛旱情监测预警技术保障	5	5	
			持续完善水旱灾害防御技术支撑保障	1项	联合省委组织部组织全省50名新任行政责任人进行水旱灾害防御培训。省级层面组织水旱灾害防御业务培训4班次、参训1355人,全省开展培训430班次近3万人。	3	3	
		省级山洪灾害防御演练任务	3次	2次	4	4		
		水库防洪调度演练任务	2次	2次	4	4		
		质量指标	成果质量合格率	≥95%	≥95%	3	3	
		时效指标	成果数据现势性	当年12月31日	均按时间节点汇交	3	3	
	成果汇交时间		按时间节点	均按时间节点汇交	3	3		
	成本指标	劳务费	不超过40万元	40	2	2		
		委托业务费	不超过55万元	55	2	2		
		专用材料购置费	不超过5万元	5	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻灾害影响,确保人民群众生命财产安全,保障区域经济平稳发展	是	是	8	8	
		社会效益指标	确保防洪安全、供水安全和粮食安全	是	是	8	7	水旱灾害防御工作仍存在薄弱环节,需要持续完善
		生态效益指标	合理科学调度水工程,减少灾害损失,促进地区生态和谐发展	是	是	7	7	
可持续影响指标		为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	是	是	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意程度	≥95%	95%	10	10		
总分						90	89	

(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. 陕西省水利厅（本级）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）61835097。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	否	
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：陕西省水利厅（本级）

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	111,305.22	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	45,400.00	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		五、教育支出	35	83.45
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	1.00	八、社会保障和就业支出	38	450.37
	9		九、卫生健康支出	39	95.70
	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	111,247.98
	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	177.53
	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	55.65
	23		二十三、其他支出	53	40,000.00
	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	156,706.22	本年支出合计	57	152,110.67
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	1,996.61	年末结转和结余	59	6,592.17
总计	30	158,702.84	总计	60	158,702.84

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：陕西省水利厅（本级）

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	156,706.22	156,705.22					1.00
205	教育支出	83.45	83.45					
20508	进修及培训	83.45	83.45					
2050803	培训支出	83.45	83.45					
208	社会保障和就业支出	450.37	450.37					
20805	行政事业单位养老支出	385.52	385.52					
2080501	行政单位离退休	66.32	66.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.00	258.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.20	61.20					
20808	抚恤	64.85	64.85					
2080801	死亡抚恤	64.85	64.85					
210	卫生健康支出	88.43	88.43					
21011	行政事业单位医疗	88.43	88.43					
2101101	行政单位医疗	88.43	88.43					
213	农林水支出	115,850.79	115,849.79					1.00
21303	水利	110,450.79	110,449.79					1.00
2130301	行政运行	2,224.78	2,224.78					
2130304	水利行业业务管理	735.85	734.85					1.00
2130305	水利工程建设	82,400.00	82,400.00					
2130308	水利前期工作	15,009.45	15,009.45					
2130310	水土保持	255.93	255.93					
2130311	水资源节约管理与保护	1,642.91	1,642.91					
2130314	防汛	2,701.76	2,701.76					

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
2130317	水利技术推广	790.44	790.44					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,416.00	1,416.00					
2130333	信息管理	1,164.00	1,164.00					
2130399	其他水利支出	2,109.67	2,109.67					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5,400.00	5,400.00					
2136903	地方重大水利工程建设	4,900.00	4,900.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	177.53	177.53					
22102	住房改革支出	177.53	177.53					
2210201	住房公积金	177.29	177.29					
2210203	购房补贴	0.24	0.24					
224	灾害防治及应急管理支出	55.65	55.65					
22406	自然灾害防治	55.65	55.65					
2240699	其他自然灾害防治支出	55.65	55.65					
229	其他支出	40,000.00	40,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	40,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00	40,000.00					

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：陕西省水利厅（本级）

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	152,110.67	3,026.83	149,083.84			
205	教育支出	83.45	78.45	5.00			
20508	进修及培训	83.45	78.45	5.00			
2050803	培训支出	83.45	78.45	5.00			
208	社会保障和就业支出	450.37	450.37				
20805	行政事业单位养老支出	385.52	385.52				
2080501	行政单位离退休	66.32	66.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.00	258.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.20	61.20				
20808	抚恤	64.85	64.85				
2080801	死亡抚恤	64.85	64.85				
210	卫生健康支出	95.70	95.70				
21011	行政事业单位医疗	95.70	95.70				
2101101	行政单位医疗	95.70	95.70				
213	农林水支出	111,247.98	2,224.78	109,023.19			
21303	水利	105,847.98	2,224.78	103,623.19			
2130301	行政运行	2,224.78	2,224.78				
2130304	水利行业业务管理	907.97		907.97			
2130305	水利工程建设	82,400.00		82,400.00			
2130308	水利前期工作	12,546.41		12,546.41			
2130310	水土保持	115.63		115.63			
2130311	水资源节约管理与保护	1,358.58		1,358.58			
2130314	防汛	2,548.03		2,548.03			

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
2130317	水利技术推广	803.25		803.25			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,178.32		1,178.32			
2130333	信息管理	408.02		408.02			
2130399	其他水利支出	1,356.98		1,356.98			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5,400.00		5,400.00			
2136903	地方重大水利工程建设	4,900.00		4,900.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	177.53	177.53				
22102	住房改革支出	177.53	177.53				
2210201	住房公积金	177.29	177.29				
2210203	购房补贴	0.24	0.24				
224	灾害防治及应急管理支出	55.65		55.65			
22406	自然灾害防治	55.65		55.65			
2240699	其他自然灾害防治支出	55.65		55.65			
229	其他支出	40,000.00		40,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00		40,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00		40,000.00			

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：陕西省水利厅（本级）

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	111,305.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,400.00	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	83.45	83.45		
	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	450.37	450.37		
	9		九、卫生健康支出	41	95.70	95.70		
	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	111,062.98	105,662.98	5,400.00	
	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	177.53	177.53		
	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	55.65	55.65		
	23		二十三、其他支出	55	40,000.00		40,000.00	
	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	156,705.22	本年支出合计	59	151,925.68	106,525.68	45,400.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,796.61	年末财政拨款结转和结余	60	6,576.16	6,576.16		
一般公共预算财政拨款	29	1,796.61		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	158,501.84	总计	64	158,501.84	113,101.84	45,400.00	

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：陕西省水利厅（本级）

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	106,525.68	3,026.83	103,498.85
205	教育支出	83.45	78.45	5.00
20508	进修及培训	83.45	78.45	5.00
2050803	培训支出	83.45	78.45	5.00
208	社会保障和就业支出	450.37	450.37	
20805	行政事业单位养老支出	385.52	385.52	
2080501	行政单位离退休	66.32	66.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.00	258.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.20	61.20	
20808	抚恤	64.85	64.85	
2080801	死亡抚恤	64.85	64.85	
210	卫生健康支出	95.70	95.70	
21011	行政事业单位医疗	95.70	95.70	
2101101	行政单位医疗	95.70	95.70	
213	农林水支出	105,662.98	2,224.78	103,438.20
21303	水利	105,662.98	2,224.78	103,438.20
2130301	行政运行	2,224.78	2,224.78	
2130304	水利行业业务管理	722.98		722.98
2130305	水利工程建设	82,400.00		82,400.00
2130308	水利前期工作	12,546.41		12,546.41
2130310	水土保持	115.63		115.63
2130311	水资源节约管理与保护	1,358.58		1,358.58
2130314	防汛	2,548.03		2,548.03
2130317	水利技术推广	803.25		803.25

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
2130319	江河湖库水系综合整治	1,178.32		1,178.32
2130333	信息管理	408.02		408.02
2130399	其他水利支出	1,356.98		1,356.98
221	住房保障支出	177.53	177.53	
22102	住房改革支出	177.53	177.53	
2210201	住房公积金	177.29	177.29	
2210203	购房补贴	0.24	0.24	
224	灾害防治及应急管理支出	55.65		55.65
22406	自然灾害防治	55.65		55.65
2240699	其他自然灾害防治支出	55.65		55.65

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：陕西省水利厅（本级）

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	2,642.99	302	商品和服务支出	252.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	939.61	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	447.44	30202	印刷费	5.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	616.28	30203	咨询费		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		30205	水费	3.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.00	30206	电费	27.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.20	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.20	30208	取暖费	6.42	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	25.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.97	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	130.93	30215	会议费	24.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.49	30216	培训费	78.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.48	30217	公务接待费		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	66.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.24	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	2.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.26	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	27.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.48			
人员经费合计		2,773.92	公用经费合计					252.91

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：陕西省水利厅（本级）

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		45,400.00	45,400.00		45,400.00	
213	农林水支出		5,400.00	5,400.00		5,400.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		5,400.00	5,400.00		5,400.00	
2136903	地方重大水利工程建设		4,900.00	4,900.00		4,900.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		500.00	500.00		500.00	
229	其他支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	

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：陕西省水利厅（本级）

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：陕西省水利厅（本级）

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	90.60	18.00	68.60	39.60	29.00	4.00	44.85	85.00
决算数	63.00		63.00	35.96	27.04		44.25	83.45

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

陕西省水利厅(机关)整体支出2023年度绩效 自评报告

一、自评结论

陕西省水利厅整体支出2023年度绩效自评90分，等级优秀。

二、单位概况

(一)单位基本情况。

主要职责：负责保障全省水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责节约用水工作。负责水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。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。完成省委、省政府交办的其他任务。

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)单位履职总体目标、工作任务。

2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话指示，认真践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，紧紧围绕省委十四届三次全会、省委经济工作会议、省委农村工作会议和

全国水利工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实开展高质量项目促进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动，抓项目、扩投资，抓建设、促发展，全面提升水安全保障能力，奋力谱写陕西水利高质量发展新篇章。

主要目标任务是：全年计划完成水利投资430亿元，新增水土流失治理面积4000平方公里，新增改善灌溉面积75万亩，提升150万农村人口供水保障水平，新增县城设施供水能力12万吨，万元国内生产总值用水量较2020年降低5%，万元工业增加值用水量较2020年降低3.8%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.583。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

保障厅机关人员工资及运转，依据单位职能，开展履职专项业务工作。实施水利专项资金项目等。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

2023年本单位绩效目标管理全覆盖。

(五) 当年单位预算及执行情况。

2023年整体支出全年预算数158,702.84 万，其中财政拨款收入113,117.84 万，政府性基金45,400.00 万，其他资金185.00 万。全年执行数152,110.67 万，其中财政拨款收入106,525.67 万，政府性基金45,400万，其他资金185万，执行率95.85%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

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。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

根据2023年度部门整体支出绩效自评工作情况，预算项目支出绩效目标均已完成。

五、主要问题及下一步改进措施

由于受工程建设工期、政府采购程序等影响，水利工程建设、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛、水利技术推广、江河湖库水系综合整治、信息管理等项目未执行完，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。

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。