

# 陕西省水利水电发展中心

## 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

主要参与全省农村小型水利水电建设指导工作，承担小型农田水利重点县项目工作；组织开展全省灌溉排水、农村水电与水利风景区建设项目全过程的技术服务工作；组织开展绿色水电和农村水电安全生产标准化工作，实施农村水电增效扩容及农村水电扶贫等工作；承担全省灌溉排水、农村水电与水利风景区地方规程规范、建设标准的组织编写、宣传培训、信息网络和新技术推广应用等具体工作。2023年主要完成工作如下：组织完成全省大中型灌区项目可研、初设等技术审查，有效推动全省灌区续建配套与节水改造工作高质量实施；完成小水电安全生产标准化现场评审、绿色小水电现场初审；小水电安全生产、安全度汛检查及生态流量督查；完成景区安全工作专项检查水利风景区10家；组织举办全省水利风景区建设管理培训班。

### （一）主要职责。

参与全省农村小型水利水电建设指导工作，承担小型农田水利重点县项目工作；组织开展全省灌溉排水、农村水电与水利风景区建设项目全过程的技术服务工作；组织开展绿色水电和农村水电安全生产标准化工作，实施农村水电增效扩容及农村水电扶贫等工作；承担全省灌溉排水、农村水电与水利风景区地方规程规范、建设标准的组织编写、宣传培训、信息网络和新技术推广应用等具体工作。

### （二）内设机构。

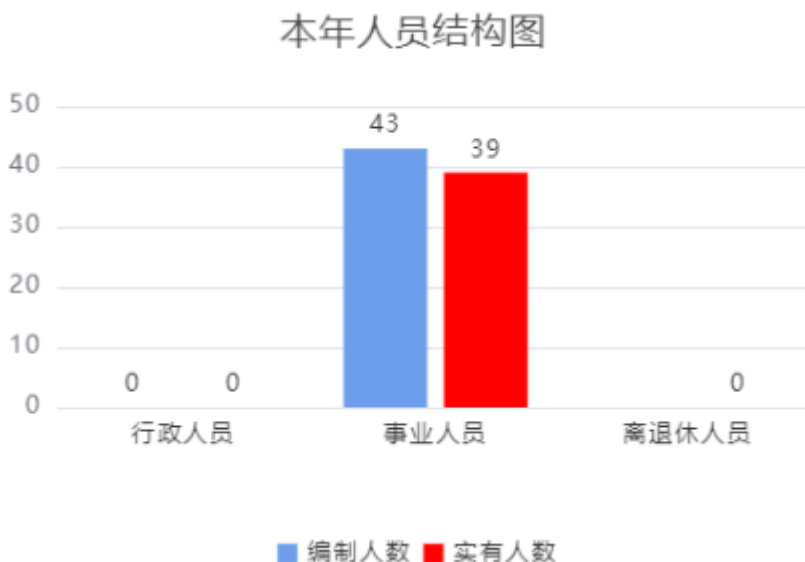
办公室、排灌工程科、景区科、政工科、水电科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为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43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。



## 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1,077.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加73.29万元，增长7.30%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

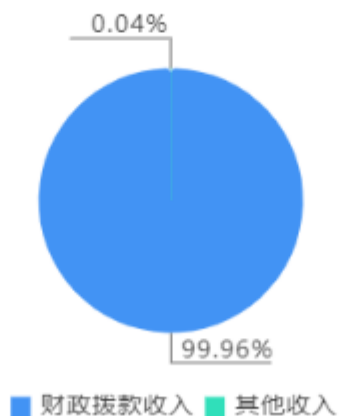
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计910.22万元, 其中: 财政拨款收入909.84万元, 占99.96%; 其他收入0.39万元, 占0.04%。

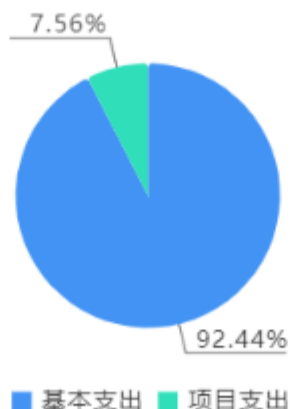
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,058.32万元, 其中: 基本支出978.35万元, 占92.44%; 项目支出79.97万元, 占7.56%。

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909.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少93.40万元，下降9.31%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

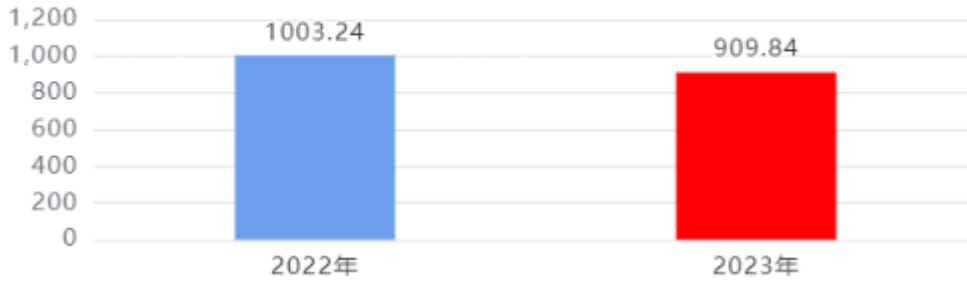
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



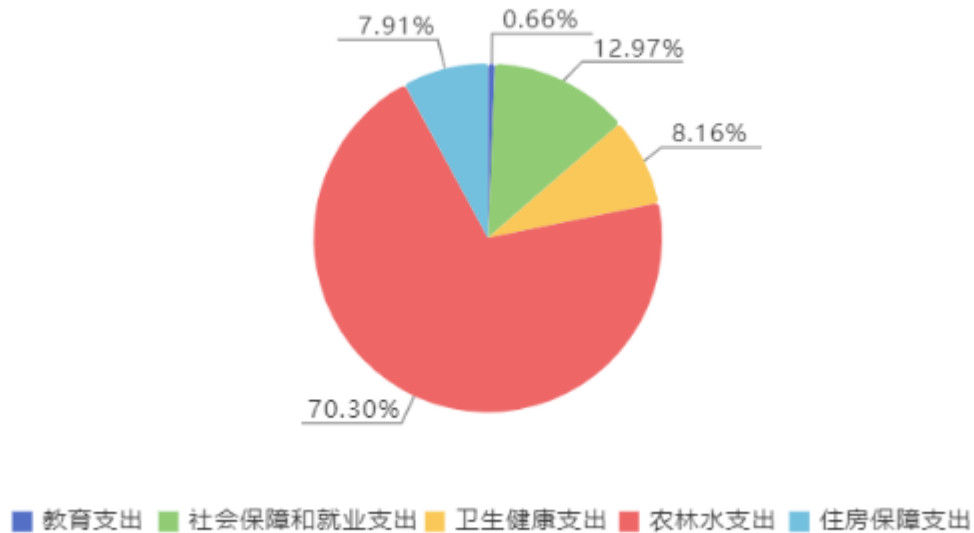
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算893.84万元，支出决算909.84万元，完成年初预算的101.79%。占本年支出合计的85.97%。与上年相比，财政拨款支出减少93.40万元，下降9.31%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

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6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算98万元，支出决算98万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算74.20万元，支出决算74.20万元，完成年初



预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算623.64万元，支出决算616.67万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

6. 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22.97万元，新增支出的主要原因是：上年度结转项目资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72万元，支出决算72万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出856.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费795.52万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费61.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 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2023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6.50万元，支出决算4.20万元，完成预算的64.62%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支。决算数较上年增加的主要原因是：2023年受“过紧日子”影响，公务接待减少，造成公务接待费剩余。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.50万元，支出决算4.08万元，完成预算的74.18%。决算数较预算数减少的主要原因是：节约开支，本年多数选择公共交通出行，导致公车运行维护费减少。主要用于：公务用车日常维护。

#### 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1万元，支出决算0.13万元，完成预算的13%。决算数较预算数减少的主要原因是：节约开支。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0.13万元。主要是本单位接受有关部门调研绿色小水电示范电站创建工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：水利风景区管理培训班。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算2.84万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，均通过线上开会。决算数较上年减少的主要原因是：节约开支，均通过线上开会。主要用于：线上会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 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1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，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0%。

## 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1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是其他公务车辆。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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位预算绩效管理工作开展较好。（1）灌排方面：全年组织完成大中型灌区项目技术审查50个，其中13个中灌项目和1个全国“两手发力”试点项目正式实施，落实总投资4.92亿元；对25个在建项目进行资料汇编、复核，对18个项目进行现场抽查，形成了5万余字的省级评估报告；按规定对陕南3市13个县的15座水库、10段堤防、10座水闸安全运行情况进行现场检查及资料核查，发现各类安全隐患问题97个，并及时上报问题清单、责任建议清单；（2）水电方面：完成小水电安全生产标准化现场评审、绿色小水电现场初审；小水电安全生

产、安全度汛检查及生态流量督查；上报一项地方标准待审查发布；黄河流域及巴山区域397座小水电整治现场抽查、整改督查等相关工作；(3)水利风景区方面：创建国家水利风景区1处，省级水利风景区4处；完成21处省级以上水利风景区复核工作；完成黄河流域61处水利风景区专项排查工作；召开全省水利风景区建设与管理工作会议和培训班；发布陕西水利风景区徽标；出版《水美三秦陕西省水利风景区集锦》画册，完成景区安全管理和隐患排查21处。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

## （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99，综合评价等级为“优”，全年预算数1084.47万元，执行数1058.32万元，完成预算的97.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（1）灌排方面：全年组织完成大中型灌区项目技术审查50个，其中13个中灌项目和1个全国“两手发力”试点项目正式实施，落实总投资4.92亿元；对25个在建项目进行资料汇编、复核，对18个项目进行现场抽查，形成了5万余字的省级评估报告；按规定对陕南3市13个县的15座水库、10段堤防、10座水闸安全运行情况进行现场检查及资料核查，发现各类安全隐患问题97个，并及时上报问题清单、责任建议清单；(2)水电方面：完成小水电安全生产标准化现场评审、绿色小水电现场初审；小水电安全生产、安全度汛检查及生态流量督查；上报一项地方标准待审查发布；黄河流域及巴山区域397座小水电整治现场抽查、整改督查等相关工作；(3)水利风景区方面：创建国家水利风景区1处，省级水利风景区4处；完成21处省级以上水利风景区复核工作；完成黄河

流域61处水利风景区专项排查工作；召开全省水利风景区建设与管理工作会议和培训班；发布陕西水利风景区徽标；出版《水美三秦陕西省水利风景区集锦》画册。完成景区安全管理和隐患排查21处。发现的问题及原因：2023年节约开支造成个别费用经费剩余。下一步改进措施：将综合考量预算执行和绩效指标的完成进度，科学编制预算，提高资金使用效率。

# 陕西省水利水电发展中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省水利水电发展中心										
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			
		水电站、灌区及水利风景区技术指导	为水利水电、灌区及水利风景区提供技术指导	已完成	1084.47	916.81	167.66	1058.32	909.84	148.48	-	97.59%
金额合计				1084.47	916.81	167.66	1058.32	909.84	148.48	10	97.59%	9
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	目标1: 2023年省级财政资金安排的12-13个大、中型灌区改造项目的可研、初步设计报告技术审查; 年度对大、中型灌区建设项目实施督导检查, 同时要对部分水库、水闸和堤防工程安全运行情况进行检查。 目标2: 2023年小水电安全生产标准化现场评审25座; 绿色小水电现场初审20座; 小水电安全生产、安全度汛检查及生态流量督查2次, 每次15座电站; 黄河流域及巴山区域397座小水电整治现场调研、整改督查等相关工作。 目标3: 2023年预计创建水利风景区3家; 景区安全工作专项检查水利风景区10家; 依据《水利风景区管理办法》预计复核水利风景区17家。						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成					
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 (50分)	数量指标	小水电安全生产标准化现场评审		25座	26座		15	15			
			2023年财政资金安排的大、中型灌区改造项目的可研、初步设计报告技术审查		12个	50个		15	15			
		质量指标	水利风景区复核		17处	21处		5	5			
		时效指标	完成工作时间		1年	1年		5	5			
		成本指标	成本控制		预算内	预算内		5	5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展程度		越来越好	越来越好		5	5				
	社会效益指标	社会效益和收益		增强	增强		10	10				
	生态效益指标	黄河流域生态环境改善		越来越好	增强		10	10				
	可持续影响指标	可持续发展能力		增强	增强		10	10				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		≥95%	96%		10	10				
总分									100	99		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 陕西省水利水电发展中心决算数据反映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）61835190。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省水利水电发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	909.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	6.00
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	0.39	八、社会保障和就业支出	38	118.39
	9		九、卫生健康支出	39	74.20
	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	787.74
	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	72.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	910.22	<b>本年支出合计</b>	57	1,058.32
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	167.00	年末结转和结余	59	18.90
<b>总计</b>	30	1,077.22	<b>总计</b>	60	1,077.22

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：陕西省水利水电发展中心

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	910.22	909.84					0.39
205	教育支出	6.00	6.00					
20508	进修及培训	6.00	6.00					
2050803	培训支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	118.39	118.00					0.39
20805	行政事业单位养老支出	118.39	118.00					0.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.00					0.39
210	卫生健康支出	74.20	74.20					
21011	行政事业单位医疗	74.20	74.20					
2101102	事业单位医疗	74.20	74.20					
213	农林水支出	639.64	639.64					
21303	水利	639.64	639.64					
2130304	水利行业业务管理	616.67	616.67					
2130317	水利技术推广	22.97	22.97					
221	住房保障支出	72.00	72.00					
22102	住房改革支出	72.00	72.00					
2210201	住房公积金	72.00	72.00					

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：陕西省水利水电发展中心

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	1,058.32	978.35	79.97			
205	教育支出	6.00	6.00				
20508	进修及培训	6.00	6.00				
2050803	培训支出	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	118.39	118.39				
20805	行政事业单位养老支出	118.39	118.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39				
210	卫生健康支出	74.20	74.20				
21011	行政事业单位医疗	74.20	74.20				
2101102	事业单位医疗	74.20	74.20				
213	农林水支出	787.74	707.77	79.97			
21303	水利	787.74	707.77	79.97			
2130304	水利行业业务管理	764.77	707.77	57.00			
2130317	水利技术推广	22.97		22.97			
221	住房保障支出	72.00	72.00				
22102	住房改革支出	72.00	72.00				
2210201	住房公积金	72.00	72.00				

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：陕西省水利水电发展中心

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	909.84	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	6.00	6.00		
	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	118.00	118.00		
	9		九、卫生健康支出	41	74.20	74.20		
	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	639.64	639.64		
	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	72.00	72.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>909.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>909.84</b>	<b>909.84</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>909.84</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>909.84</b>	<b>909.84</b>		

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：陕西省水利水电发展中心

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	909.84	856.87	52.97
205	教育支出	6.00	6.00	
20508	进修及培训	6.00	6.00	
2050803	培训支出	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	118.00	118.00	
20805	行政事业单位养老支出	118.00	118.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	74.20	74.20	
21011	行政事业单位医疗	74.20	74.20	
2101102	事业单位医疗	74.20	74.20	
213	农林水支出	639.64	586.67	52.97
21303	水利	639.64	586.67	52.97
2130304	水利行业业务管理	616.67	586.67	30.00
2130317	水利技术推广	22.97		22.97
221	住房保障支出	72.00	72.00	
22102	住房改革支出	72.00	72.00	
2210201	住房公积金	72.00	72.00	

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：陕西省水利水电发展中心

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	768.83	302	商品和服务支出	61.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.00	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.83	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.82	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	230.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.20	30208	取暖费		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	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.80	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	26.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	0.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.64	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.11	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	10.06	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	4.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.36			
人员经费合计		795.52	公用经费合计					61.35

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：陕西省水利水电发展中心

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：陕西省水利水电发展中心

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：陕西省水利水电发展中心

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	6.50		5.50		5.50	1.00	2.84	6.00
决算数	4.20		4.08		4.08	0.13		6.00

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

# 陕西省水利水电发展中心整体支出 2023年度绩效自评报告

## 一、自评结论

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，综合评价等级为“优”，全年预算数1084.47万元，执行数1058.32万元，完成预算的97.59%。

## 二、单位概况

### (一)单位基本情况。

#### 1. 主要职能。

参与全省农村小型水利水电建设指导工作，承担小型农田水利重点县项目工作；组织开展全省灌溉排水、农水电与水利风景区建设项目全过程的技术服务工作；组织开展绿色水电和农村水电安全生产标准化工作，实施农村水电增效扩容及农村水电扶贫等工作；承担全省灌溉排水、农村水电与水利风景区地方规程规范、建设标准的组织编写、宣传培训、信息网络和新技术推广应用等具体工作。

#### 2. 组织架构。

办公室、排灌工程科、景区科、政工科、水电科。

#### 3. 人员情况。

截止2023年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。

### (二)单位履职总体目标、工作任务。

单位履职总体目标如下：

灌排方面：全年组织完成大中型灌区项目技术审查50个，其中13个中灌项目和1个全国“两手发力”试点项目正式实施，落实总投资4.92亿元；对25个在建项目进行资料汇编、复核，对18个项目进行现场抽查，形成了5万余字的省级评估报告；按规定对陕南3市13个县的15座水库、10段堤防、10座水闸安全运行情况进行现场检查及资料核查，发现各类安全隐患问题97个，并及时上报问题清单、责任建议清单。

水电方面：完成小水电安全生产标准化现场评审、绿色小水电现场初审；小水电安全生产、安全度汛检查及生态流量督查；上报一项地方标准待审查发布；黄河流域及巴山区域397座小水电整治现场抽查、整改督查等相关工作。

水利风景区方面：创建国家水利风景区1处，省级水利风景区4处；完成21处省级以上水利风景区复核工作；完成黄河流域61处水利风景区专项排查工作；召开全省水利风景区建设与管理工作会议和培训班；发布陕西水利风景区徽标；出版《水美三秦 陕西省水利风景区集锦》画册。完成景区安全管理和隐患排查21处。

### （三）单位年度整体支出绩效目标。

目标1：2023年省级财政资金安排的12-13个大、中型灌区改造项目的可研、初步设计报告技术审查；年度对大、中型灌区建设项目实施督导检查，同时要对部分水库、水闸和堤防工程安全运行情况进行检查。

目标2：2023年小水电安全生产标准化现场评审25座；绿色小水电现场初审20座；小水电安全生产、安全度汛检查及生态流量督查2次，每次15座电站；黄河流域及巴山区域385座小水电整治现场调研、整改督查等相关工作。

目标3：2023年预计创建水利风景区3家；景区安全工作专项检查水利风景区10家；依据《水利风景区管理办法》预计复核水利风景区17家。

#### （四）单位预算绩效管理开展情况。

本单位在年初预算编制阶段，结合单位工作实际需求，填写项目任务书，进行了项目申报，编制了项目绩效指标。年中，由主要领导组织按季度跟进预算执行情况。年末，对单位整体支出绩效开展自评，根据自评结果总结经验并进一步改进。

#### （五）当年单位预算及执行情况。

本单位2023年全年预算数1084.47万元，执行数1058.32万元，完成预算的97.59%，较好的完成了2023年部门预算。

### 三、单位整体支出绩效实现情况

#### （一）履职完成情况。

数量方面：小水电安全生产标准化现场评审26座；2023年组织完成全省大中型灌区项目可研、初设等技术审查50个。

质量方面：水利风景区复核21处。

时效方面：工作在一年以内完成。

成本方面：成本控制在预算内完成。

#### （二）履职效果情况。

经济效益方面：经济发展程度越来越好。

社会效益方面：社会效益和收益越来越好。

生态效益方面：黄河流域生态环境改善明显。

可持续影响方面：可持续发展能力逐步增强。

#### （三）服务对象满意度情况。

服务对象满意程度：96%。

### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

根据年度设定的绩效目标，部门预算项目支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数57万元，执行数57万元，完成预算的100%。

部门预算项目的绩效目标为：2023年计划中央和省级水利发展资金大、中型灌区项目评审、督导检查31个；厅直灌区及渭南市直灌区水库、闸门安全运行督导检查22个（包含水库14座以及中型水闸8个）；安全生产标准化评审约25座水电站，绿色小水电初审约10座水电站以及黄河流域及巴山区域小水电专项整治；创建水利风景区5个，复核景区17处，截止2023年底均已完成。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析。**

2023年受“过紧日子”影响，各类会议尽量采用线上方式进行，公务接待减少，造成会议费和公务接待费剩余。

### **（二）下一步改进措施。**

下一步，将综合考量预算执行和绩效指标的完成进度，根据实际情况调整预算，提高预算执行率避免造成预算剩余。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过本次绩效自评，我单位进一步掌握了资金使用情况、取得的效果以及日常工作中的不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理重要的参考依据。

此次绩效自评报告将在陕西省水利厅门户网站上予以公布，向社会公开，接受群众监督。