

陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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

单位立足“十六字”治水思路和全省水资源均衡配置的战略部署，系统分析我省经济社会发展需求、河道水生态安全和水资源承载能力的迫切需求，超额完成年度目标任务。

协调推进水利规划编制和技术审查，为汉中焦岩水库、恒河水库等重大水利工程推进提供重要规划依据，开展的丹江、西汉水等4条河流域综合规划技术咨询工作，推动了跨市河流的流域综合修编规划和市级水网规划编制工作。高效完成重大水利工程前期技术审查，组织完成汉中玉带河水库、麟游县普化水库等12项省、市重点项目可研初设技术审查。超额完成主要支流治理项目技术审查，全年共组织开展了12个主要支流治理项目的技术审查工作。多方位开展调查研究工作，紧紧围绕重点水利工程项目布局、水利高质量发展的热点问题，精心谋划，多角度开展调查研究。全力做好全口径水利统计工作，按时完成了全口径水利统计周报、月报和年报的汇总审核上报工作，基建年报、综合年报和服务业年报三大年报顺利通过水利部审核。四大大年鉴供稿和水利年鉴补编工作有序推进，完成了48家水利单位稿件收集和初审工作。持之以恒为引汉济渭工程做好技术服务，参与了“引汉济渭三期移民安置大纲复审”等工作。

（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障工作。

（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。

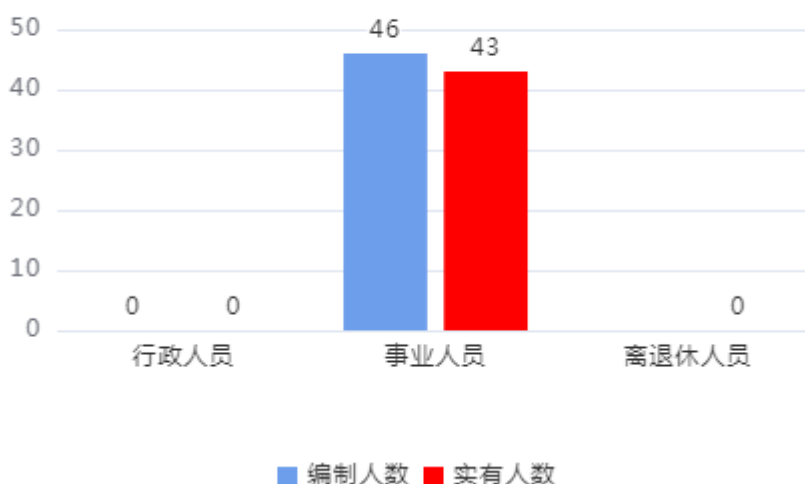
二、部门决算单位构成

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46人，其中行政编制0人、事业编制46人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

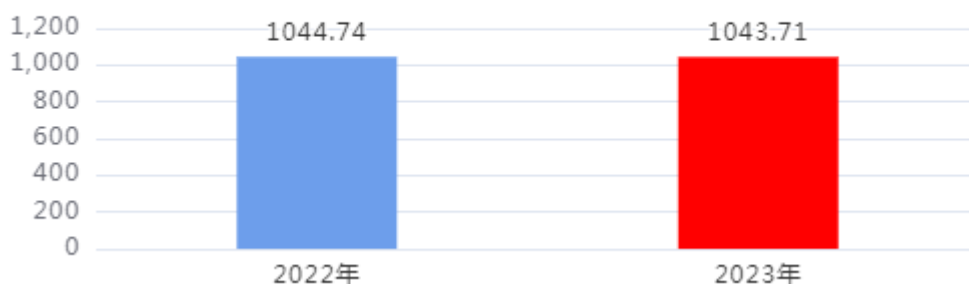


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,043.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.03万元，下降0.10%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

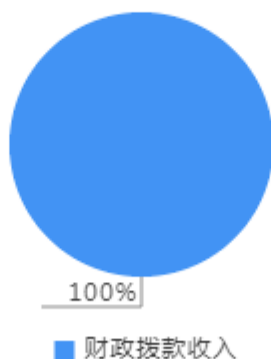
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,043.71万元，其中：财政拨款收入1,043.71万元，占100%。

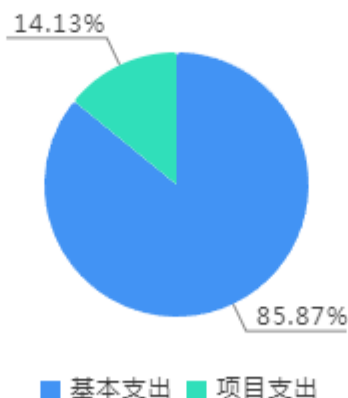
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,005.37万元，其中：基本支出863.29万元，占85.87%；项目支出142.08万元，占14.13%。

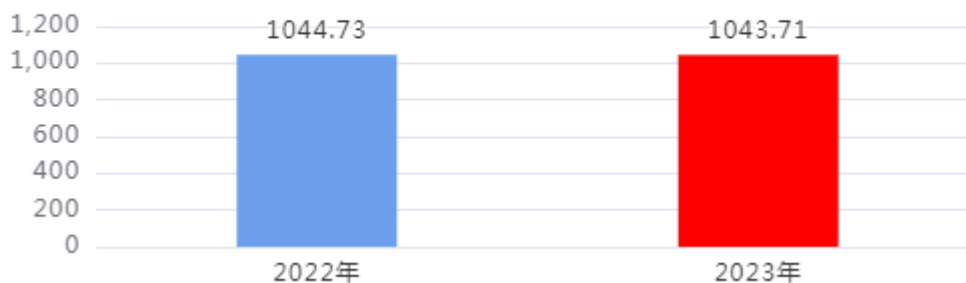
支出结构图



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1,043.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.02万元，下降0.10%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

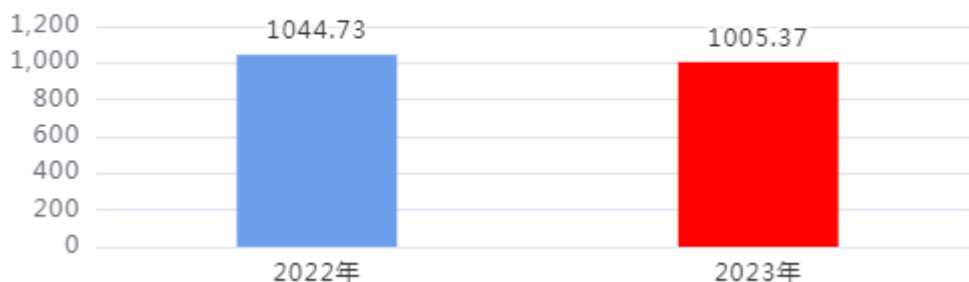
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



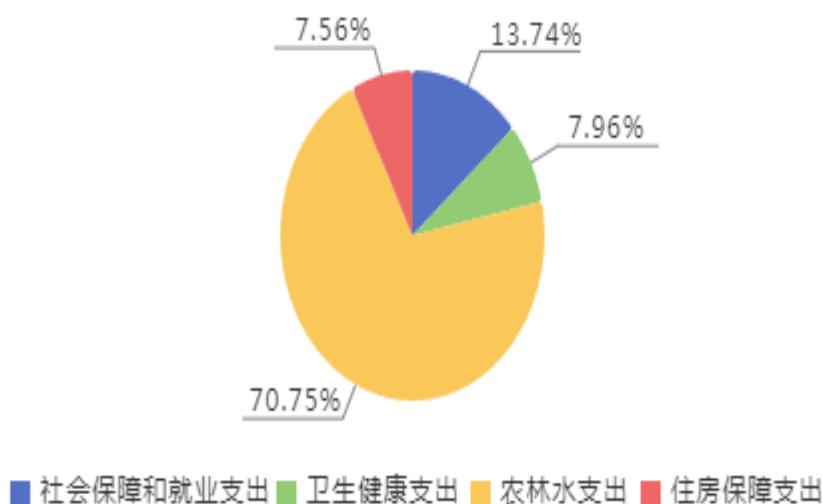
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算905.77万元，支出决算1,005.37万元，完成年初预算的111.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少39.36万元，下降3.77%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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. 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66万元，支出决算66万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.58万元，支出决算72.10万元，完成年初预算的350.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了51.52万元的中人职业年金记实。

3. 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80万元，支出决算80万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算663.19万元，支出决算652.59万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行有关规定，规范支出行为，减少了公用经费支出。

5. 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58.68万元，新增支出的主要原因是：增加了2023年水利统计项目资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算76万元，支出决算76万元，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863.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费775.05万元，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88.24万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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11.66万元，支出决算8.08万元，完成预算的69.30%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行有关规定，健全各项管理制度，规范支出行为，减少了公务用车运行维护费支出，无公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是：我单位严格执行有关规定，健全各项管理制度，规范支出行为，减少了公务用车运行维护费支出，无公务接待支出。

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9.26万元，支出决算8.08万元，完成预算的87.26%。决算数较预算数减少的主要原因是：我单位严格执行有关规定，健全各项管理制度，规范支出行为，减少了公务用车运行维护费支出。主要用于：公务用车运行维护。

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2.40万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：无公务接待支出。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。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算21万元，支出决算20.15万元，完成预算的95.95%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行有关规定，规范支出行为。决算数较上年增加的主要原因是：上年无会议费预算。主要用于：水利项目技术审查及规划编制工作。

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

本单位2023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2023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，其他用车主要是一般公务用车。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，本年度进行了《陕西省水利发展调查项目》、《陕西省水利项目技术审查及规划编制工作》、《陕西省水利年鉴编纂工作》、《陕西省2023年水利统计项目》四个项目的规划研究工作。根据单位职能开展了其他日常工作。

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94，全年预算数1043.71万元，执行数1005.37万元，完成预算的96.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年完成了《陕南主要支流治理项目现状及存在问题分析报告》及《“十三五”我省水利投资结构分析及“十四五”新的投资潜能研究报告》的撰写印刷；协调推进水利规划编制和技术审查，为汉中焦岩水库、恒河水库等重大水利工程推进提供重要规划依据，开展的丹江、西汉水等4条河流域综合规划技术咨询工作，推动了跨市河流的流域综合修编规划和市级水网规划编制工作。高效完成重大水利工程前期技术审查，组织完成汉中玉带河水库、麟游县普化水库

等12项省、市重点项目可研初设技术审查。超额完成主要支流治理项目技术审查，全年共组织开展了12个主要支流治理项目的技术审查工作。多方位开展调查研究工作，紧紧围绕重点水利工程项目布局、水利高质量发展的热点问题，精心谋划，多角度开展调查研究。全力做好全口径水利统计工作，按时完成了全口径水利统计周报、月报和年报的汇总审核上报工作，基建年报、综合年报和服务业年报三大年报顺利通过水利部审核。四大年鉴供稿和水利年鉴补编工作有序推进，完成了48家水利单位稿件收集和初审工作。持之以恒为引汉济渭工程做好技术服务，参与了“引汉济渭三期移民安置大纲复审”等工作。保障了人员工资福利及单位公用经费，便于单位开展日常工作并保障了单位的正常运转。发现的问题及原因：支出绩效目标全部完成，无主要问题。下一步改进措施：我们将继续加强绩效管理制度和流程的建设，进一步完善、深化绩效管理体系建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；完善绩效评价指标，增强绩效指标量化、细化、可衡量性，提高预算的可执行性。

陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心单位整体支出 绩效自评表

(2023年度)

单位名称			陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心									
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			
	人员工资福利及单位运转	保障单位人员经费及公用经费	保障单位人员经费及公用经费	完成	863.3	863.3		863.29	863.29		—	99.99%
专项业务	开展专项业务	开展专项业务	完成	180.41	180.41		142.08	142.08		—	78.75%	—
金额合计				1043.71	1043.71		1005.37	1005.37		10	96.33%	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：依据单位职能，保障单位职工工资福利，保障单位正常运转，完成日常工作任务。 目标2：开展水利发展调查、水利项目技术审查及规划编制工作、陕西省水利年鉴编撰工作、陕西省2023年水利统计工作。						目标1完成情况：保障单位职工工资福利，保障单位正常运转，完成日常工作任务。 目标2完成情况：完成了水利发展调查、水利项目技术审查及规划编制工作、陕西省水利年鉴编撰工作、陕西省2023年水利统计工作的既定目标任务。					
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	保障单位人员经费		100%	100%	4.5	4.5				
			保障单位正常运转		100%	100%	4	4				
			完成既定目标任务		100%	95%	4	3				
		质量指标	人员履职能力		提升	提升	6.5	6				
			高效及时完成		100%	100%	6	6				
		时效指标	发放及时		100%	100%	6.5	6.5				
			当年完成		2023年	2023年	6	6				
		成本指标	人员经费及公用经费		863.3万	863.29万	6.5	6				
	业务费		180.41万	142.08万	6	4.5						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障单位职工工资福利		100%	100%	2.5	2.5				
			保障完成日常工作		100%	100%	2.5	2.5				
			优化陕西水利投资，为陕西省经济社会发展提供历史借鉴、智力支持。		100%	100%	2.5	2.5				
		社会效益 指标	工作状态		提升	提升	2.5	2.5				
			正常运转保障		100%	100%	2.5	2.5				
		生态效益 指标	保存民族记忆、传承民族文化，保民生促发展，促进陕西水利事业高质量发展。		显著	显著	2.5	2				
			为陕西水生态发展提供历史记忆和经验借鉴，改善陕西水环境状况。		显著	显著	7.5	7				
		可持续影响 指标	促进职工积极工作		显著	显著	2.5	2.5				
			促进单位高效完成各项工作		显著	显著	2.5	2.5				
			促进陕西水利高质量可持续性发展		显著	显著	2.5	2				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度		≥95%	95%	5	5					
		行业服务对象满意度		≥95%	95%	5	5					
总分										100	94	

(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. 陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心决算数据反映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）61835312。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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	1,043.71	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	138.10
	9		九、卫生健康支出	39	80.00
	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	711.27
	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	76.00
	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	
本年收入合计	27	1,043.71	本年支出合计	57	1,005.37
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		年末结转和结余	59	38.34
总计	30	1,043.71	总计	60	1,043.71

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	1,043.71	1,043.71					
208	社会保障和就业支出	138.10	138.10					
20805	行政事业单位养老支出	138.10	138.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.10	72.10					
210	卫生健康支出	80.00	80.00					
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00					
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00					
213	农林水支出	749.61	749.61					
21303	水利	749.61	749.61					
2130304	水利行业业务管理	657.61	657.61					
2130399	其他水利支出	92.00	92.00					
221	住房保障支出	76.00	76.00					
22102	住房改革支出	76.00	76.00					
2210201	住房公积金	76.00	76.00					

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	1,005.37	863.29	142.08			
208	社会保障和就业支出	138.10	138.10				
20805	行政事业单位养老支出	138.10	138.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.10	72.10				
210	卫生健康支出	80.00	80.00				
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00				
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00				
213	农林水支出	711.27	569.19	142.08			
21303	水利	711.27	569.19	142.08			
2130304	水利行业业务管理	652.59	569.19	83.40			
2130399	其他水利支出	58.68		58.68			
221	住房保障支出	76.00	76.00				
22102	住房改革支出	76.00	76.00				
2210201	住房公积金	76.00	76.00				

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	1,043.71	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		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	138.10	138.10		
	9		九、卫生健康支出	41	80.00	80.00		
	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	711.27	711.27		
	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	76.00	76.00		
	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				
本年收入合计	27	1,043.71	本年支出合计	59	1,005.37	1,005.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	38.34	38.34		
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	1,043.71	总计	64	1,043.71	1,043.71		

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	1,005.37	863.29	142.08
208	社会保障和就业支出	138.10	138.10	
20805	行政事业单位养老支出	138.10	138.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.10	72.10	
210	卫生健康支出	80.00	80.00	
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00	
213	农林水支出	711.27	569.19	142.08
21303	水利	711.27	569.19	142.08
2130304	水利行业业务管理	652.59	569.19	83.40
2130399	其他水利支出	58.68		58.68
221	住房保障支出	76.00	76.00	
22102	住房改革支出	76.00	76.00	
2210201	住房公积金	76.00	76.00	

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	775.05	302	商品和服务支出	88.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	323.00	30201	办公费	35.49	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.65	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	143.00	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	72.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	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	15.19	31008	物资储备		
30113	住房公积金	76.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.30	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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	9.31	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	18.79	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	8.08	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
人员经费合计		775.05	公用经费合计						88.24

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	11.66		9.26		9.26	2.40	21.00	
决算数	8.08		8.08		8.08		20.15	

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

陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心 整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：94分、自评等级：优

二、部门概况

(一) 部门基本情况

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。

内设机构：综合处、规划计划处、工程调查处、移民环保处、财务处。

人员基本情况：截止2023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43人，其中行政0人、事业43人。

资产基本情况：截止2023年底，本单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备5台（套）。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

部门履职总体目标：积极做好水利规划组织编制和研究；增强服务意识，有力推进省级重大项目前期工作进程；全力做好技术审查，助推地方重点项目立项开工。加强调查研究，服务水利高质量长远发展；把好时效性和准确性，提升水利统计工作质量。

工作任务：

本年度进行了《陕西省水利发展调查项目》、《陕西省水利项目技术审查及规划编制工作》、《陕西省水利年鉴编纂工作》、《陕西省2023年水利统计项目》四个项目的规划研究工作。根据单位职能开展了其他日常工作。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

完成《陕西省水利发展调查项目》、《陕西省水利项目技术审查及规划编制工作》、《陕西省水利年鉴编纂工作》、《陕西省2023年水利统计项目》四个项目，保障职工工资福利支出，保障单位完成日常工作。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，开展了《陕西省水利发展调查项目》、《陕西省水利项目技术审查及规划编制工作》、《陕西省水利年鉴编纂工作》、《陕西省2023年水利统计项目》，推进主要支流治理和优化陕西省水利投资，为我省经济社会发展提供历史借鉴、智力支持等方面发挥作用，将实现经济效益和社会效益的有机统一，改善陕西水环境状况。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023年部门预算数为1043.71万元。全年预算支出1005.37万元，其中基本支出863.29万元，项目支出142.08万元。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况。

2023年完成了《陕南主要支流治理项目现状及存在问题分析报告》的撰写印刷、《“十三五”我省水利投资结

构分析及“十四五”新的投资潜能研究报告》的撰写印刷；协调推进水利规划编制和技术审查，为汉中焦岩水库、恒河水库等重大水利工程推进提供重要规划依据，开展的丹江、西汉水等4条河流域综合规划技术咨询工作，推动了跨市河流的流域综合修编规划和市级水网规划编制工作。高效完成重大水利工程前期技术审查，组织完成汉中玉带河水库、麟游县普化水库等12项省、市重点项目可研初设技术审查。超额完成主要支流治理项目技术审查，全年共组织开展了12个主要支流治理项目的技术审查工作。多方位开展调查研究工作，紧紧围绕重点水利工程项目布局、水利高质量发展的热点问题，精心谋划，多角度开展调查研究。全力做好全口径水利统计工作，按时完成了全口径水利统计周报、月报和年报的汇总审核上报工作，基建年报、综合年报和服务业年报三大年报顺利通过水利部审核。四大年鉴供稿和水利年鉴补编工作有序推进，完成了48家水利单位稿件收集和初审工作。持之以恒为引汉济渭工程做好技术服务，参与了“引汉济渭三期移民安置大纲复审”等工作。保障了人员工资福利及单位公用经费，便于单位开展日常工作并保障了单位的正常运转。

（二）履职效果情况。

社会效益：落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路的方向，保民生促发展。提升了陕南主要支流治理水平和推进“十四五”水利投资建设，促进陕西水利事业高质量发展。保证单位职工工作状态，保障单位正常运转。

经济效益：推进主要支流治理和优化陕西省水利投资，促进经济社会可持续发展。完成2023年全省水利项目和重要支流治理投资，优化陕西水利工作。为我省经济社会发展提供历史借鉴、智力支持等方面发挥作用。全面、系统反应陕西水利建设经济效益情况，为提升水利建设经济效益提供数据支撑。保障单位职工工资福利，保障单位完成日常工作。

生态效益：全省水利项目和重要支流治理实施后，将从防洪减淤、供水发电、改善生态等方面做出贡献，将实现经济效益和社会效益的有机统一，改善陕西水环境状况。改善了陕南主要支流治理情况和推进水利发展。全面反映了水利事业的持续快速健康协调发展，为水利建设和管理提供了强有力的支撑。坚持生态优先、绿色发展、以水而定、量水而行，因地制宜、分类施策、统筹谋划、协同推进的治水发展理念，坚持改革创新，积极推进水利现代化建设作为主题，积极推进可持续高质量发展水利统计

可持续影响：为促进陕西绿色发展、循环经济提供支撑，可持续为水利基础工作提供数据支撑。促进陕西水利高质量可持续发展。促进职工积极工作，促进单位高效完成各项工作。

(三)服务对象满意度情况。

行业对象满意度及单位人员满意度均达到95%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

(一)履职完成情况。

2023年完成了《陕南主要支流治理项目现状及存在问题分析报告》的撰写印刷、《“十三五”我省水利投资结

构分析及“十四五”新的投资潜能研究报告》的撰写印刷；开展了丹江、西汉水等4条河流域综合规划技术咨询工作，组织完成汉中玉带河水库、麟游县普化水库等12项省、市重点项目可研初设技术审查；完成了全口径水利统计周报、月报和年报的汇总审核上报工作，基建年报、综合年报和服务业年报三大年报顺利通过水利部审核；四大年鉴供稿和水利年鉴补编工作有序推进，完成了48家水利单位稿件收集和初审工作。专项项目均依据任务书及批复开展相关工作，在项目规定时限内按时完成，并且将成本控制 在预算范围之内。

（三）履职效果情况。

社会效益：提升了陕南主要支流治理水平和推进“十四五”水利投资建设，促进陕西水利事业高质量发展。

经济效益：促进经济社会可持续发展，优化陕西水利工作。为我省经济社会发展提供历史借鉴、智力支持等方面发挥作用。全面、系统反应陕西水利建设经济效益情况，为提升水利建设经济效益提供数据支撑。

生态效益：实现经济效益和社会效益的有机统一，改善陕西水环境状况。改善了陕南主要支流治理情况和推进水利发展。全面反映了水利事业的持续快速健康协调发展，为水利建设和管理提供了强有力的支撑，积极推进可持续高质量发展水利统计。

可持续影响：为促进陕西绿色发展、循环经济提供支撑，可持续为水利基础工作提供数据支撑。促进陕西水利高质量可持续发展。

（三）服务对象满意度情况。

行业对象满意度达到95%。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

支出绩效目标全部完成，无主要问题。

(二) 下一步改进措施。

我们将继续加强绩效管理制度和流程的建设，进一步完善、深化绩效管理体系建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；完善绩效评价指标，增强绩效指标量化、细化、可衡量性，提高预算的可执行性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本中心通过对整体支出绩效自评工作，了解到预算资金使用是否达到预期目标，检验了预算资金的支出效果，对下一步继续进行专项项目研究及单位日常工作的开展起到了指导作用，将有效提高了对预算资金的使用效益，促进单位工作的提升。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将指导我们加强内部控制，完善项目管理。