

# 陕西省江河水库工作中心（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

2023年，我单位认真贯彻落实中省水利工作部署，扎实履职，担当作为，全力支撑保障全省江河湖库健康安澜，各项工作成效显著。首先是服务江河防洪安澜取得新业绩。立足库区，服务全省，水灾害防御工作有力有序。一是库区防汛扎实有效。不断夯实“三个责任人”责任，强化“四预”措施，完成了台台等6处渭河河道治理加固工程。二是堤防标准化管理创建任务超前完成。坚持推行库区防洪工程管理月清单、季考核、年总评制度，确保了工程安全坚固、生态优美。三是项目前期工作有序推进。其次，助力水利法制建设实现新突破。发挥优势，创新突破，助推水利法制建设，受到厅政法处表扬。一是《陕西省河道管理条例》修订实现新突破。二是《陕西省水资源调度管理办法》发布实施填补新空白。实现了在黄河流域省区中率先制定、独创设立生态流量（水量）保障专门章节、明确用水总量和断面流量指标动态调整管理三个创新，规范了全省水资源统一调度管理内容，填补了渭河流域之外水资源调度管理工作的立法空白。再次，全力建设幸福河湖展现新作为。勇于担当，主动作为，省河长办“参谋部”和“主力军”作用凸显，得到省河长办多次表扬。一是支撑省级河湖管理。协助省河长办召开2023年全省河湖长制工作会议，起草完成年度总河湖长令、重点任务清单和各地市目标任务。二是支撑涉水专项执法工作。复核全省河湖管理水行政执法专项行动“问题台账”及“执法案件台账”，审核水资源保护

专项行动排查整改情况和“三个清单”。三是支撑水库运行管理工作。完成省中小型水库运行管理关键技术研究项目验收工作。编撰完成江河湖库工作手册。历时一年多，编撰完成《陕西省江河水库工作册》，分黄河、长江流域两卷三册，收录我省河流1098条，水库309座，初步建立了我省江河湖库“户口簿”最后，守护江河健康生态取得新成效。对标对表，综合施策，积极推进全省江河水量调度提质增效。一是重要江河主要控制断面下泄水量、最小流量实现双达标。二是江河生态流量监测预警和通报督查机制初步建立。

### （一）主要职责。

承担全省江河水库管理基础性技术服务工作；承担省级江河水库涉河事务技术服务和执法咨询工作；承担全省江河水量分配方案编制和年度调度计划制定并组织实施；组织开展具有控制性的水利项目、跨地市重要水利项目的前期工作；组织实施渭河防洪工程的建设与管理；承担三门峡库区渭河干流防洪工程管理维护与防汛技术服务工作；开展三门峡库区水文勘测及站网建设与管理；承担黄委会安排的三门峡库区管理工作；完成省水利厅交办的其他工作；承办全省江河水库管理3大类10项河湖运行管理任务。

### （二）内设机构。

中心机关内设办公室、人事处、规划计划与财务审计处、工程建设与管理处、水资源管理与调度处、河库工作处6个机关处室，纪委监委办公室、工会办公室、企业管理领导小组办公室、信息网络安全领导小组办公室、房建工程项目建设领导小组办公室5个办事机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅的三级预算单位，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181人，其中行政编制0人、事业编制181人；实有人员117人，其中行政0人、事业117人。单位管理的离退休人员1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6,919.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,106.76万元，下降37.25%，下降的主要原因是：当年安排的专项资金减少。

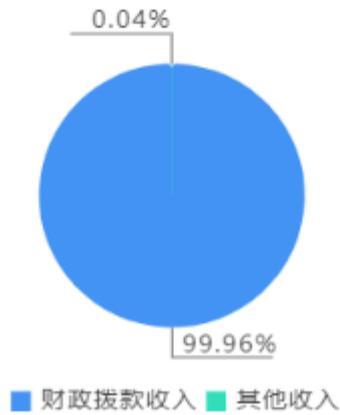
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,275.76万元, 其中: 财政拨款收入4,274.02万元, 占99.96%; 其他收入1.74万元, 占0.04%。

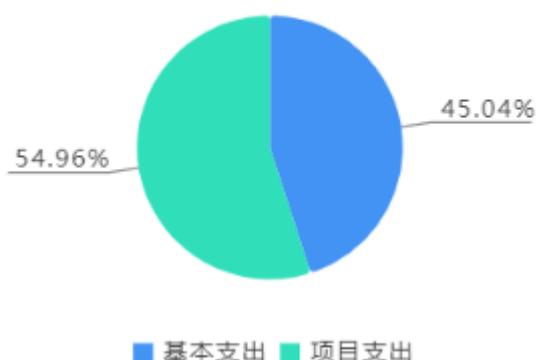
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,914.64万元, 其中: 基本支出3,114.23万元, 占45.04%; 项目支出3,800.41万元, 占54.96%。

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6,915.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,106.54万元，下降37.26%，下降的主要原因是：当年安排的专项资金减少。

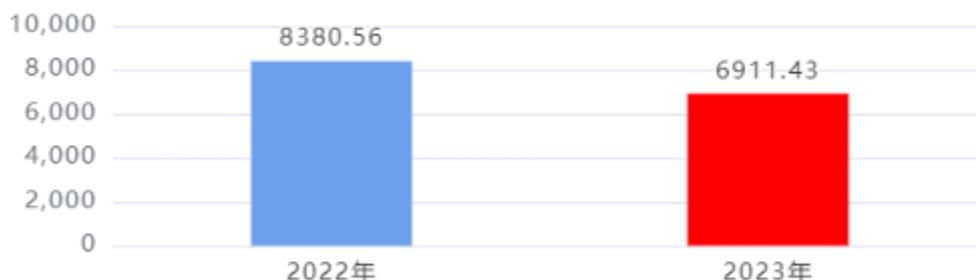
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



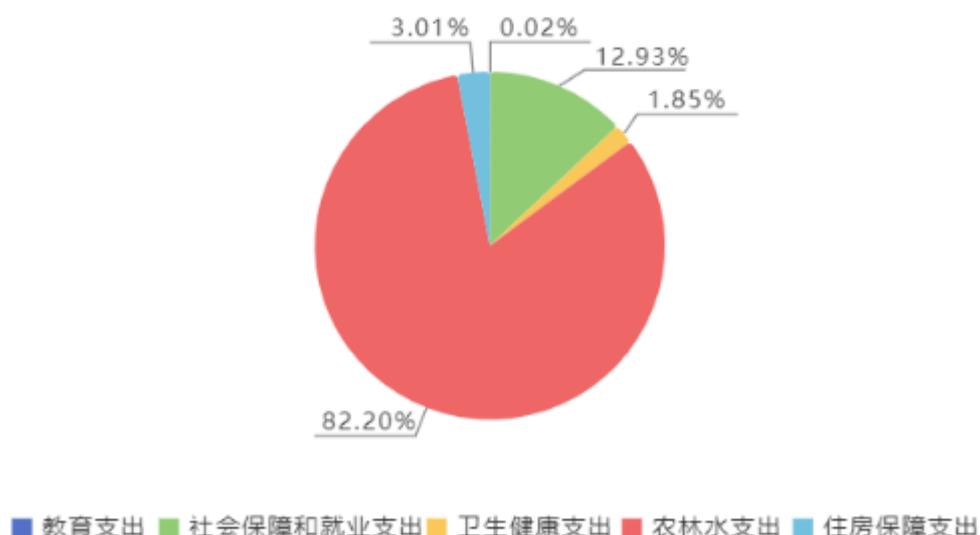
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,231.38万元，支出决算6,911.43万元，完成年初预算的213.88%。占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出减少1,469.13万元，下降17.53%，下降的主要原因是：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3.60万元，支出决算1.41万元，完成年初预算的39.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算275.93万元，支出决算275.93万元，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592.70万元，支出决算592.70万元，完成年初预算的100%。

4. 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24.68万元，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。

5. 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120.72万元，支出决算127.95万元，完成年初预算的105.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离休人员医疗费。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算2,030.59万元，支出决算1,925.51万元，完成年初预算的94.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终结转水利行业业务管理预算。

7. 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227万元，新增支出的主要原因是：年中增加水利工程项目预算。

8. 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850万元，新增支出的主要原因是：年中增加工程运行与维护项目预算。

9. 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36.45万元，新增支出的主要原因是：年中增加水资源节约管理与保护项目预算。

10. 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2,641.96万元，新增支出的主要原因是：年中增加其他水利支出项目预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算207.83万元，支出决算207.83万元，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3,111.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,802.84万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费308.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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21万元，支出决算15.29万元，完成预算的72.81%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格贯彻落实中央“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：本年公务用车运行维护费增加。

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18万元，支出决算14.09万元，完成预算的78.28%。决算数较预算数减少的主要原因是：我单位规范支出管理，严格控制车辆费用。主要用于：公务车辆油费、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3万元，支出决算1.21万元，完成预算的40.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：我单位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1.21万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾43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3.60万元，支出决算1.41万元，完成预算的39.17%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格控制培训规模及费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：我单位严格控制培训规模及费用支出。主要用于：开展政策、法规业务技能培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算3.88万元，支出决算2.41万元，完成预算的62.11%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格控制会议规模及费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：我单位严格控制会议规模及费用支。主要用于：召开单位相关会议费用支出。

## 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48.94万元，其中：政府采购货物支出8.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额48.94万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%，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100%。

## 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3辆，其中：应急保障用车3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，我单位及时分解了项目计划，并按程序支付了项目资金。我单位实施的省级水利发展资金项目，均实行项目管理，根据预算绩效管理要求，参照基建项目管理程序进行管理，项目绩效管理符合规范要求。健全了项目法人机构，落实了管理责任，制定了严格资金管理制度，严格执行相关财务管理制度和会计核算标准、核算办法，规范了对外结算环节的管理，保证财务资料与质量评定等资料合规性和严密性。项目实施过程中未发现大的漏洞和缺陷，资金管理整体水平不断提升。

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96，全年预算数7026.46万元，执行数6914.64万元，完成预算的98.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证了机关人员工资及运转。依据单位职能，完成履职专项业务工作。基本完成水利专项资金项目实施，主要有水利工程维修养护、水资源节约利用

节约、水土保持、河湖管护等。发现的问题及原因：按照《重点用水单位用水审计试点》合同约定，待项目成果提交后支付尾款。后期我中心将加快项目进度，催促尽快提交项目成果，及时支付款项。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。

# 陕西省江河水库工作中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			陕西省江河水库工作中心（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				
			基本经费	中心机关人员工资及运转	完成	3221.5	3219.76	1.74				3114.23
专项业务费	依据单位职能，开展履职专项业务工作	完成	45	45		45	45		—	100.00%	—	
专项资金	水利专项资金项目实施	完成	3759.96	3759.96		3755.41	3755.41		—	99.88%	—	
金额合计			7026.46	7024.72	1.74	6914.64	6912.9	1.74	10	98.41%	9	
年度主要任务完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：机关人员工资及运转。 目标2：依据单位职能，开展履职专项业务工作。 目标3：水利专项资金项目实施，主要有农田水利设施及水利工程维修养护、水资源节约利用、水土保持、河湖管护等。					目标1完成情况：保证了机关人员工资及运转。 目标2完成情况：依据单位职能，完成履职专项业务工作。 目标3完成情况：基本完成水利专项资金项目实施，主要有水利工程维修养护、水资源节约利用、水土保持、河湖管护等。						
年度总体目标完成情况	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	保障机关人员经费及正常运转（%）			100%	98.41%	6	5			
			依据单位职能，开展履职专项业务工作（%）			100%	100%	6	6			
			水利专项资金项目实施（个）			5	5	6	6			
		质量指标	据单位职能，完成专项业务工作（%）			100%	100%	6	6			
			按计划安排，完成年度工作任务（%）			100%	100%	5	5			
		成本指标	资金拨付及时性			及时	及时	5	5			
			人员经费和公用经费（万元）			3219.76万元	3112.49万元	6	5			
	开展履职专项业务工作（万元）			45万元	45万元	5	5					
	水利专项资金项目（万元）			3759.96万元	3755.41万元	5	4					
	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	8	8			
		社会效益指标	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	8	8			
		生态效益指标	通过对江河湖库的治理，有效改善生态环境。			显著	显著	7	7			
		可持续影响指标	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	7	7			
	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							100	96				

(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. 陕西省江河水库工作中心（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）83665730。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：陕西省江河水库工作中心（本级）

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	4,274.02	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	1.41
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	1.74	八、社会保障和就业支出	38	893.32
	9		九、卫生健康支出	39	131.16
	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	5,680.93
	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	207.83
	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	4,275.76	<b>本年支出合计</b>	57	6,914.64
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	2,643.43	年末结转和结余	59	4.55
<b>总计</b>	30	6,919.19	<b>总计</b>	60	6,919.19

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：陕西省江河水库工作中心（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	4,275.76	4,274.02					1.74
205	教育支出	1.41	1.41					
20508	进修及培训	1.41	1.41					
2050803	培训支出	1.41	1.41					
208	社会保障和就业支出	893.31	893.31					
20805	行政事业单位养老支出	868.63	868.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.93	275.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	592.70	592.70					
20808	抚恤	24.68	24.68					
2080801	死亡抚恤	24.68	24.68					
210	卫生健康支出	129.69	127.95					1.74
21011	行政事业单位医疗	129.69	127.95					1.74
2101102	事业单位医疗	129.69	127.95					1.74
213	农林水支出	3,043.51	3,043.51					
21303	水利	3,043.51	3,043.51					
2130304	水利行业业务管理	1,925.51	1,925.51					
2130305	水利工程建设	227.00	227.00					
2130306	水利工程运行与维护	850.00	850.00					
2130311	水资源节约管理与保护	41.00	41.00					
221	住房保障支出	207.83	207.83					
22102	住房改革支出	207.83	207.83					
2210201	住房公积金	207.83	207.83					

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：陕西省江河水库工作中心（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	6,914.64	3,114.23	3,800.41			
205	教育支出	1.41	1.41				
20508	进修及培训	1.41	1.41				
2050803	培训支出	1.41	1.41				
208	社会保障和就业支出	893.31	893.31				
20805	行政事业单位养老支出	868.63	868.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.93	275.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	592.70	592.70				
20808	抚恤	24.68	24.68				
2080801	死亡抚恤	24.68	24.68				
210	卫生健康支出	131.16	131.16				
21011	行政事业单位医疗	131.16	131.16				
2101102	事业单位医疗	131.16	131.16				
213	农林水支出	5,680.92	1,880.51	3,800.41			
21303	水利	5,680.92	1,880.51	3,800.41			
2130304	水利行业业务管理	1,925.51	1,880.51	45.00			
2130305	水利工程建设	227.00		227.00			
2130306	水利工程运行与维护	850.00		850.00			
2130311	水资源节约管理与保护	36.45		36.45			
2130399	其他水利支出	2,641.96		2,641.96			
221	住房保障支出	207.83	207.83				
22102	住房改革支出	207.83	207.83				
2210201	住房公积金	207.83	207.83				

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：陕西省江河水库工作中心（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	4,274.02	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	1.41	1.41		
	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	893.32	893.32		
	9		九、卫生健康支出	41	127.95	127.95		
	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	5,680.93	5,680.93		
	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	207.83	207.83		
	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>4,274.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,911.43</b>	<b>6,911.43</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2,641.96	年末财政拨款结转和结余	60	4.55	4.55		
一般公共预算财政拨款	29	2,641.96		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>6,915.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,915.98</b>	<b>6,915.98</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：陕西省江河水库工作中心（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	6,911.43	3,111.02	3,800.41
205	教育支出	1.41	1.41	
20508	进修及培训	1.41	1.41	
2050803	培训支出	1.41	1.41	
208	社会保障和就业支出	893.31	893.31	
20805	行政事业单位养老支出	868.63	868.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.93	275.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	592.70	592.70	
20808	抚恤	24.68	24.68	
2080801	死亡抚恤	24.68	24.68	
210	卫生健康支出	127.95	127.95	
21011	行政事业单位医疗	127.95	127.95	
2101102	事业单位医疗	127.95	127.95	
213	农林水支出	5,680.92	1,880.51	3,800.41
21303	水利	5,680.92	1,880.51	3,800.41
2130304	水利行业业务管理	1,925.51	1,880.51	45.00
2130305	水利工程建设	227.00		227.00
2130306	水利工程运行与维护	850.00		850.00
2130311	水资源节约管理与保护	36.45		36.45
2130399	其他水利支出	2,641.96		2,641.96
221	住房保障支出	207.83	207.83	
22102	住房改革支出	207.83	207.83	
2210201	住房公积金	207.83	207.83	

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：陕西省江河水库工作中心（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	2,751.13	302	商品和服务支出	308.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	660.48	30201	办公费	52.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.20	30202	印刷费	1.17	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	542.40	30205	水费	7.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.93	30206	电费	15.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	592.70	30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.95	30208	取暖费	37.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	74.88	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	27.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	207.83	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	73.63	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	51.71	30215	会议费	2.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.49	30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.78	30217	公务接待费	1.21	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	24.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.85	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.32	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	11.00	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	14.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.39	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		2,802.84	公用经费合计					308.18

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：陕西省江河水库工作中心（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						

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：陕西省江河水库工作中心（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：陕西省江河水库工作中心（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	21.00		18.00		18.00	3.00	3.88	3.60
决算数	15.29		14.09		14.09	1.21	2.41	1.41

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

# 陕西省江河水库工作中心（本级）

## 2023年度单位整体支出绩效自评报告

### 一、自评结论

通过开展部门整体绩效自评工作，我单位自评得分96分、自评等级优秀。

### 二、单位概况

#### （一）单位基本情况

##### 1. 主要职能

2023年，我单位贯彻落实中省水利工作部署，围绕建设“六大中心”、构建“四型单位”，全面贯彻新发展理念，全力支撑保障全省江河湖库健康安澜，圆满完成了年度各项目标任务。渭河下游水灾害防御工作扎实有效、库区工程建设与管理严格规范、全省江河水量调度提质扩面增效成绩斐然、全省河长制及河库督查督导支撑有力。

##### 2. 组织架构：

中心机关内设办公室、人事处、规划计划与财务审计处、工程建设与管理处、水资源管理与调度处、河库工作处6个机关处室，纪委监委办公室、工会办公室、企业管理领导小组办公室、信息网络安全领导小组办公室、房建工程项目建设领导小组办公室5个办事机构。

3. 人员情况：截至2023年底，本单位人员编制181人，其中行政编制0人、事业编制181人；实有人员117人，其中行政0人、事业117人。单位管理的离退休人员1人。

#### （二）单位履职总体目标、工作任务

中心系统各级领导干部要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，系统学习贯彻习近平总书记关于治水的重要论述，进一步提高政治站位，坚定发展信心，紧盯水利高质量发展目标任务，全力支撑保障全省水利高质量发展。认真贯彻落实中省水利工作部署，围绕建设“六大中心”、构建“四型单位”，全面贯彻新发展理念，全力支撑保障全省江河湖库健康安澜。

#### （三）单位履职总体目标、工作任务

2023年我单位基本实现了年初设定的预期目标，保障了单位人员工资福利及运转，开展了履职专项业务工作，以及重点水利工程、水资源管理等水利专项资金项目。全年预算数7026.46万元，其中：财政拨款预算7024.72万元，非财政收入预算1.74万元，全年执行数为6914.64万元，其中：财政拨款执行数6912.9万元，非财政拨款执行数1.74万元，执行率为98.41%。

#### （四）单位预算绩效管理开展情况

项目实施过程中，省江河中心健全了项目法人机构，落实了管理责任，制定了严格资金管理制度，严格执行相关财务管理制度和会计核算标准、核算办法，规范了对外结算环节的管理，保证财务资料与质量评定等资料合规性和严密性。

项目实施过程中未发现大的漏洞和缺陷，项目资金管理整体水平不断提升。

### **（五）当年单位预算及执行情况**

2023年预算收入总计7026.46万元，其中：当年预算收入4383.03万元，年初结转2643.43万元；预算支出总计6914.64万元，其中：财政拨款支出6912.9万元，非财政拨款支出1.74万元，预算执行率为98.41%。

当年财政拨款预算及执行情况：当年财政拨款预算收入7024.72万元，其中：人员和公用3219.76万元，履职业务费45万元，水利专项资金3759.96万元。当年财政拨款支出6912.9万元，其中：人员和公用3112.49万元，履职业务费45万元，水利专项资金3755.41万元，预算执行率为99.88%，主要受工程建设项目工期、政府采购及天气等因素影响，部分工程未完成结算支付，待下年结转后继续使用。

## **三、单位整体支出绩效实现情况**

### **（一）履职完成情况**

2023年，中心机关人员工资及运转决算数3114.23万元；依据单位职能，开展履职专项业务工作45万元；水利专项资金项目实施3755.41万元。根据要求，保证了机关人员工资及运转，依据单位职能，完成履职专项业务工作。同时基本完成水利专项资金项目实施，主要有水利工程建设、水资源节约利用、水土保持、河湖管护等。

财政安排履职业务费45万元，用于组织开展全省江河湖库专项整治、督导及督办：包括河道“清四乱”明察暗访、

进驻式明察暗访、示范河湖验收、水域岸线空间管控督导、专项督办及专项交办等；全省河湖采砂等问题专项督查；涉河建设项目技术审查及监督检查；《陕西省河道管理条例》修订，于2023年底全部执行完毕。

## （二）履职效果情况

完成了全年总体目标任务，包括保证机关人员工资及运转。完成水利专项资金项目实施，主要有水利工程维修养护、水资源节约利、水土保持、河湖管护等。完成江河湖库“四乱”问题明察暗访专项行动，全省河湖采砂等问题专项督查，水利厅交办的其他江河湖库专项检查、督办业务等三部分。深入推进河湖“清四乱”常态化规范化，扎实开展河道采砂综合整治，加强河湖日常巡查管护，全面推动河湖长制从“有名有责”向“有能有效”转变，着力建设健康河湖、美丽河湖、幸福河湖，为全省社会经济发展提供水的支撑保障。

水利发展资金和业务费属公益性支出，无经济效益。有利于保障当地社会民生，促进当地经济发展。

通过项目的可持续实施，将有效改善全省江河湖库管理面貌，维护良好水生态环境，为地方经济发展提供强有力支撑保障。实现河湖的可持续利用支撑社会经济生态系统的可持续发展。对河湖可持续利用、生态文明建设、区域协调发展等方面具有良好的促进作用。

## （三）服务对象满意度情况

我单位项目实施区域内河流两岸的生态环境得到了有效改善，河湖面貌良好，堤防工程安全运行，很多工程已成

为当地群众的休闲活动场地，受到了群众的好评，群众满意度较高。

#### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况**

我单位部门预算执行完成了全省江河湖库专项整治、督导及督办，包括河道“清四乱”明察暗访、进驻式明察暗访、示范河湖验收、水域岸线空间管控督导、专项督办及专项交办等，建立河湖问题台账，限期督查整改，确保江河湖库突出问题得到有效遏制。组织开展全省河湖采砂等问题专项检查。组织开展涉河建设项目技术审查及监督检查。

#### **五、主要问题及下一步改进措施**

2023年绩效总体目标完成情况良好，未出现超出绩效目标情况。2024年我单位将一如既往加强预算执行力度，努力完成各项绩效目标任务。

#### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位认真分析评价结果，并在今后的预算管理中，强化预算编制和执行，不断提高项目资金使用效益，并根据省财政厅要求，在部门决算公开中进行单位整体绩效自评公开。