

陕西省三门峡库区华阴河务中心

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

2023年，在省江河工作中心的坚强领导下，华阴河务中心深入学习贯彻党的二十大精神，以主题教育和“两争一创”为总抓手，抓防汛保安全，抓管护促提升，抓党建增活力，顺利完成年度各项目标任务。2023年重点任务完成情况：一是防汛备汛扎实有效，严格落实防汛“八个到位”，备汛“四个严格”，有力保障了渭河华阴潼关段防汛安全，被华阴市委市政府评为2023年度防汛抢险先进单位。二是工程管理标准规范，工程面貌大幅提升，辖区32.25km堤防评定为省一级标准化管理工程。三是河务管理有为有位，以普法宣传为先导，持续开展形式多样，富有成效的系列宣传活动，探索建立多部门协作季度联合巡查机制，扎实开展河道“四乱”整治，有力维护了河道正常管理秩序，组织开展安康、汉中、商洛三地市18县21处水毁工程督察工作，全力支撑全省河湖健康安澜。四是单位发展持续有力，坚持党政工团齐抓共管，着力解决职工关心的切身问题。持续深入做好对口脱贫攻坚，扎实开展百日安全生产集中整治行动等专项活动。定期走访慰问，关心关爱离退休职工，干部职工获得感和幸福感不断增加，形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围，和谐单位建设迈出坚实步伐。

（一）主要职责。

陕西省三门峡库区华阴河务中心是陕西省江河水库工作中心（陕西省三门峡库区管理中心）派驻华阴、潼关的库区专管机

构，公益一类事业单位。管理范围为渭河干流方山河东堤至渭河入黄口段，现建成堤防工程36.3公里，冯东、华农、北洛、三河口、公庄、吊桥等7处河道工程278座坝垛。保护范围为华阴、潼关2县（市）6个镇（办），18万人口和25万亩耕地。主要承担辖区内渭河干流防洪工程运行管理，维修养护，防汛技术服务，河务管理及省江河中心交办的其他工作。

（二）内设机构。

华阴河务中心下设办公室、财务科、河务科、工程管理科（下设防汛仓库）四个部门。

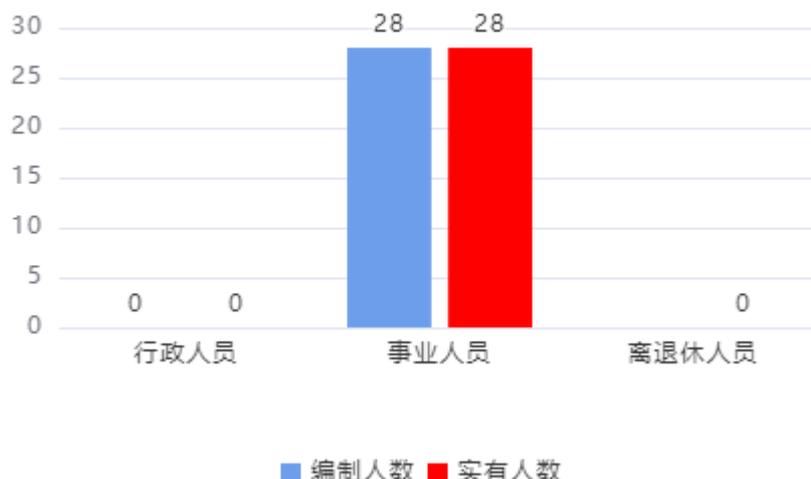
二、部门决算单位构成

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28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人、事业28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

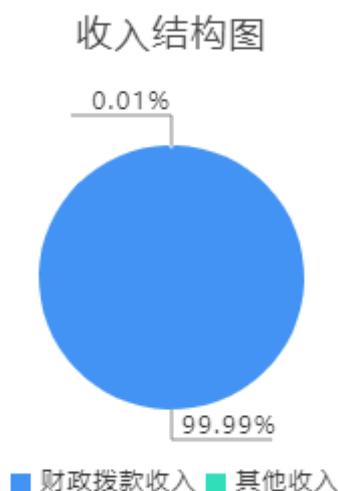
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为372.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.32万元，下降3.95%，下降的主要原因是：2023年基本养老保险、职业年金由省江河工作中心代缴。



二、收入决算情况说明

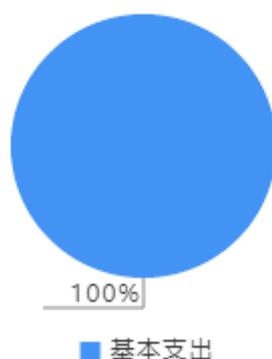
2023年度本年收入合计372.96万元，其中：财政拨款收入372.92万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计372.96万元，其中：基本支出372.96万元，占100%。

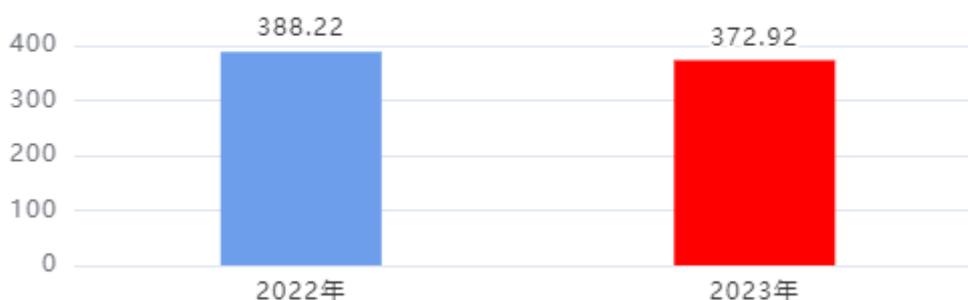
支出结构图



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372.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.30万元，下降3.94%，下降的主要原因是：2023年基本养老保险、职业年金由省江河工作中心代缴。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

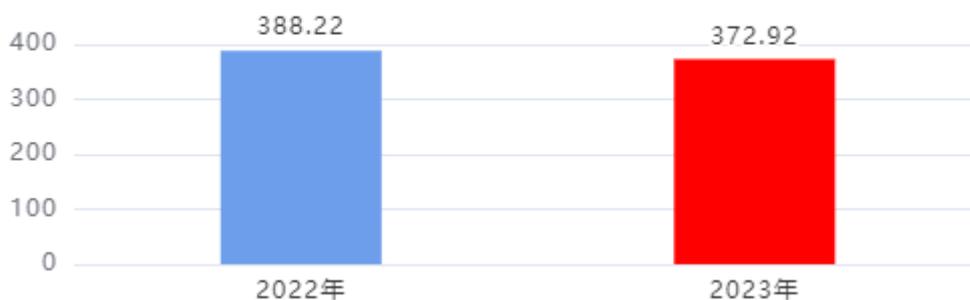


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

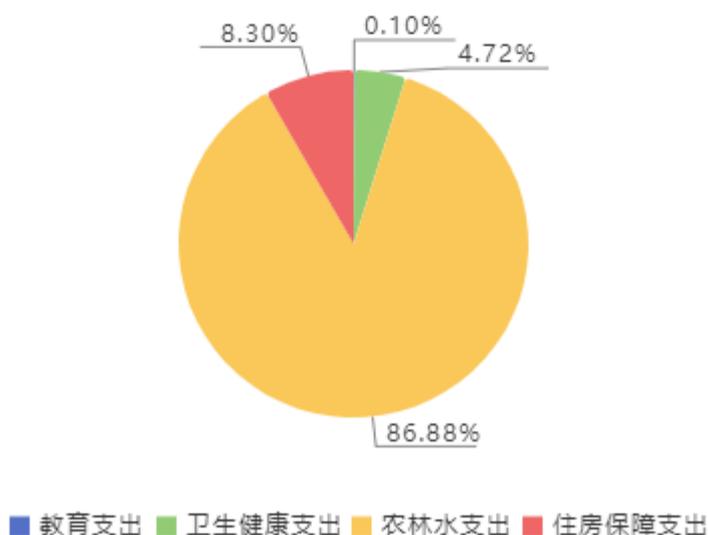
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算373.11万元，支出决算372.92万元，完成年初预算的99.95%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少15.30万元，下降

3.94%，下降的主要原因是：2023年基本养老保险、职业年金由省江河工作中心代缴。

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0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100%。

2. 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17.61万元，支出决算17.61万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算324.18万元，支出决算324万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八

项规定，贯彻落实“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，压缩公务接待费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.95万元，支出决算30.95万元，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372.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费321.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费51.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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6.20万元，支出决算6.02万元，完成预算的97.10%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，贯彻落实“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，压缩公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是：防汛巡查次数增多，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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆油费、高速路通行费、车辆保养费等。

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0.20万元，支出决算0.02万元，完成预算的10%。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0.02万元。主要是接受有关部门工作检查发生的公务接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾6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0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：单位职工业务技能培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2辆，其中：应急保障用车2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，华阴河务中心坚持以制度建设为切入点，树立正确的绩效管理理念，持续提升支出及绩效自评工作质量。一是防洪工程运行管理良好，确保工程完整、

生态优美、运行良好，确保工程防洪功能充分发挥。二是防汛抗洪实现渭河安澜，开展河势工情查勘，隐患排查整治，防汛预案修编，值班值守、巡堤查险、抢险方案制定、抢险技术指导等工作，实现了渭河华阴潼关段安全度汛，保护了辖区人民群众的财产安全。三是河道管理秩序井然有序，坚持宣传管理并重，以“世界水日”、“中国水周”和“12.4”普法为载体，集中培训、流动宣传、专项整治、网络答题多措并举，干部职工依法行政能力显著提高，沿河群众法治意识显著增强。以河长制为依托，建立公安+检察+水务+沿河镇级河长季度联合巡查机制，定期开展河道“四乱”、摆摊设点、堤顶晾晒等专项整治行动，疏堵结合，河道违法行为大幅减少，赢得了地方政府和沿河群众的高度肯定。四是单位安全实现“两个为零”，下发年度安全生产工作要点，签订安全生产目标任务书和个人安全生产承诺书，严格执行中心《安全生产管理办法》，抓实部门月度自查，中心季度联查工作机制，定期开展安全大检查，扎实开展“安全生产月”宣传活动，组织开展消防知识培训及应急逃生演练，全年无安全事故发生，实现了两个为“零”目标。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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97，全年预算数373.17万元，执行数372.96万元，完成预算的99.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格部门预算管理，紧紧围绕防汛备汛、工程管理、河务管理、单位规范化管理等重点工作及领域，强举措、重实效，各项工作均取得显著成效，辖区堤防工程被评定为省一级标准化管理工程，华阴河务中心被评为

“2023年度先进单位”。发现的问题及原因：2023年我中心因预算单位更名和更换银行预留印鉴，一定程度影响了上半年预算执行进度。下一步改进措施：严格执行上级预算管理各项制度规定，扎实推进预算绩效评价管理，健全完善管理制度，优化细化工作流程，强化预算管理刚性约束，确保预算执行严格规范，保障中心各项工作按期圆满完成。

陕西省三门峡库区华阴河务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			陕西省三门峡库区华阴河务中心									
	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			
年度主要任务完成情况	基本经费	中心人员工资及运转	完成	373.17	373.11	0.06	372.96	372.92	0.04	—	99.94%	—
	金额合计			373.17	373.11	0.06	372.96	372.92	0.04	10	99.94%	7
	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					
保障中心人员工资及正常运转							保障中心人员工资及正常运转					
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	保障职工工资福利,确保单位正常运转	100%	100%	10	10					
		质量指标	按照部门预算指标严格执行	100%	100%	15	15					
		时效指标	按时全面完成预算执行	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10					
		成本指标	工资福利330.29万元,公用经费42.88万元	373.17万元	372.96万元	15	15					
	效益指标(30分)	经济效益指标	保证单位预算执行	100%	100%	30	30					
	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	≥98%	100%	10	10					
总分										100	97	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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. 陕西省三门峡库区华阴河务中心决算数据反映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：（0913）4612239。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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	372.92	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	0.36
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	17.61
	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	324.04
	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	30.95
	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	372.96	本年支出合计	57	372.96
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	
总计	30	372.96	总计	60	372.96

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	372.96	372.92					0.04
205	教育支出	0.36	0.36					
20508	进修及培训	0.36	0.36					
2050803	培训支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	17.61	17.61					
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61					
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61					
213	农林水支出	324.04	324.00					0.04
21303	水利	324.04	324.00					0.04
2130304	水利行业业务管理	324.04	324.00					0.04
221	住房保障支出	30.95	30.95					
22102	住房改革支出	30.95	30.95					
2210201	住房公积金	30.95	30.95					

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	372.96	372.96				
205	教育支出	0.36	0.36				
20508	进修及培训	0.36	0.36				
2050803	培训支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	17.61	17.61				
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61				
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61				
213	农林水支出	324.04	324.04				
21303	水利	324.04	324.04				
2130304	水利行业业务管理	324.04	324.04				
221	住房保障支出	30.95	30.95				
22102	住房改革支出	30.95	30.95				
2210201	住房公积金	30.95	30.95				

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	372.92	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	0.36	0.36		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	17.61	17.61		
	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	324.00	324.00		
	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	30.95	30.95		
	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	372.92	本年支出合计	59	372.92	372.92		
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				
总计	32	372.92	总计	64	372.92	372.92		

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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			
		372.92	372.92	
205	教育支出	0.36	0.36	
20508	进修及培训	0.36	0.36	
2050803	培训支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	17.61	17.61	
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	
213	农林水支出	324.00	324.00	
21303	水利	324.00	324.00	
2130304	水利行业业务管理	324.00	324.00	
221	住房保障支出	30.95	30.95	
22102	住房改革支出	30.95	30.95	
2210201	住房公积金	30.95	30.95	

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	320.15	302	商品和服务支出	51.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.77	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.12	30202	印刷费		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	121.49	30205	水费	3.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.61	30208	取暖费	4.54	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	4.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.21	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	0.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	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	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.49	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	5.63	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	9.38	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	6.00	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	2.66			
人员经费合计		321.11	公用经费合计					51.81

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	6.20		6.00		6.00	0.20		0.36
决算数	6.02		6.00		6.00	0.02		0.36

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

陕西省三门峡库区华阴河务中心 2023 年度单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

根据年度设定的整体支出绩效目标，2023 年度预算执行情况绩效自评得分 97，自评等级“优秀”。

二、单位概况

（一）基本情况

1. 主要职能

陕西省三门峡库区华阴河务中心是陕西省江河水库工作中心（陕西省三门峡库区管理中心）派驻华阴、潼关的库区专管机构，公益一类事业单位。管理范围为渭河干流方山河东堤至渭河入黄口段，现建成堤防工程 36.3 公里，冯东、华农、北洛、三河口、公庄、吊桥等 7 处河道工程 278 座坝垛。保护范围为华阴、潼关 2 县（市）6 个镇（办），18 万人口和 25 万亩耕地。主要承担辖区内渭河干流防洪工程运行管理，维修养护，防汛技术服务，河务管理及省江河中心交办的其他工作。

2. 机构情况

华阴河务中心下设办公室、财务科、河务科、工程管理科（下设防汛仓库）四个部门。

3. 人员情况

2023 年末实有人数 28 人，其中在职人员 28 人；离休人 0 人；退休人员 0 人。

(二)单位履职总体目标、工作任务

本年度部门预算编制科学合理，预算支出控制严格、规范有序，能严格按照下达的预算指标执行，保障职工工资的发放和社保费用的缴纳，确保单位正常运转，圆满完成各项工作任务。

1. 防汛抗洪实现渭河安澜。我们着力落实各项防汛备汛措施，坚持备汛做到“八个到位”，防汛做到“四个严格”，实现了2023年渭河华阴潼关段安全度汛。年初组织召开防汛会议，健全组织机构，落实三个责任人，组织开展拉网式隐患排查和鼠獾洞专项治理，发现整改安全隐患320处，鼠獾洞1120处。采用徒步和无人机结合方式，全面掌握河势工情变化，修订完善防汛预案，针对性制定冯东上首等三处险工险段专项抢护方案。常态化做好日常工程维护，提前完成冯东工程17#坝整修，确保工程始终保持良好运行状态。按要求做好华农、吊桥两处水毁修复项目现场监管，确保主汛前顺利完工。严肃防汛带值班制度，严格汛期隐患排查整治，严防溺水等不安全事故发生，严阵以待，有条不紊迎战6月至8月三次渭河洪水，确保洪水顺利过境。

2. 工程维护走在系统前列。坚固的防洪工程体系始终是渭河华阴潼关防汛安澜的最主要手段，为确保控导和堤防这两道防洪工程屏障充分发挥防洪效能，我们用专项维修恢复和提高工程抗洪强度，用日常养护巩固和提升工程管理面貌，用生物工程展示工程管理水平。全年维修养护坚持对标对表省级标准化一级工程创建，坚持内外业并重，认真执行月清单、旬登记、月考核制度。河道工程坚持示范带动，以点带面，高标准完成北洛示范工程建

设，有计划、有重点开展河道工程行道林养护、坝面坝坡整修，备防石规整、草皮养护等工作。堤防工程以确保堤顶、兼顾堤坡、完成刷新标志标牌、强化生物工程管护为主要内容实施日常养护。通过日常化、精细化的维修养护，确保了工程防洪功能的充分发挥，辖区整体工程面貌得到大幅提升。

3. 河道管理秩序持续向好。积极探索“河长制”体制下河务管理新机制，我们坚持抓实抓细日常河道巡查，探索建立河务、公安、沿河镇级河长定期信息沟通和季度联合巡查机制，以巡查发现问题为导向，抓早抓小，全力将工程运行中的问题消灭在萌芽状态，先后彻底整改河道内裁设电力测风塔等违法行为3起。针对夏秋堤顶晒粮，我们坚持和谐管理，疏堵引导，安全提醒宣传与跟进督促整改相结合，堤防农作物晾晒有效规范，残留物明显减少。针对堤坡放牧，我们坚持日常巡查宣传教育与台账信息跟踪管理相结合，最大程度减少放牧对堤顶灌木的啃食。

(三) 单位年度整体支出绩效目标

2023年，我中心年度整体支出绩效目标是保障公用经费和人员经费支出，确保单位正常运转。为此，我们牢固树立“过紧日子”思想，坚决做到厉行勤俭节约，最大程度节省公用经费预算列支，全力保障按时发放职工工资、福利，缴纳职工社保费用；严格按照下达的部门预算严格执行，强化预算管理刚性约束，坚持关口前移，建立预算提醒机制，预算执行规范有序，全面完成2023年度整体支出绩效目标。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

2023年，我们进一步加强制度建设，树立正确的绩效管理理念，提升整体支出绩效自评质量。一是抓好绩效目标编制，合理制定预算绩效考核标准。二是加强预算绩效过程监督管理，绩效管理过程透明化。三是积极推进预算绩效管理工作，完善绩效管理制度体系。四是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高预算绩效管理工作水平。

(五) 当年单位预算及执行情况

1. 2023年全年预算收入373.17万元，我中心严格执行中央八项规定，贯彻落实“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，压缩三公经费等列支0.21万元，实际收入372.96万元，其中：人员经费320.19万元，公用经费51.81万元，对个人和家庭补助0.96万元。

2. 2023年预算支出共计372.96万元，其中：

(1) 工资福利支出320.19万元，包括：基本工资103.77万元、津补贴31.12万元、绩效工资121.49万元、社会保障缴费48.56万元，其他工资福利支出15.25万元。

(2) 公用经费支出51.81万元，包括：办公费1.38万元、水费3.69万元、电费2.15万元、培训费0.36万元、招待费0.02万元、公务用车运行维护费6.00万元、维修（护）费4.01万元、差旅费4.45万元、工会经费5.63万元、福利费9.38万元、取暖费4.54万元、邮电费1.06万元，劳务费6.49万元、其他2.65万元。

(3) 对个人和家庭补助0.96万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况

根据预算绩效管理要求，我中心按照制定的整体支出绩效目标，按时发放职工工资和缴纳社保，确保单位的正常运转，2023年全年预算数 373.17 万元，我中心压缩三公经费等列支 0.21 万元，实际收入 372.96 万元，执行数 372.96 万元，执行比例为 99.94%。截至 2023 年 12 月 31 日，全面完成预算执行。

(二)履职效果情况

1. 做好工程日常维护，保障工程始终保持良好的运行状态，辖区整体工程面貌得到大幅提升，确保了工程防洪功能的充分发挥。

2. 防汛抗洪实现渭河安澜，汛前重点开展河势工情查勘，隐患排查整治，防汛预案修编，演练培训等准备工作，汛期重点开展值班值守、巡堤查险、抢险方案制定、抢险技术指导、河道工程抢险等工作，实现了渭河华阴潼关段安全度汛，保护了辖区人民群众的财产安全。

3. 针对放牧对堤顶灌木的啃食、堤顶限高杆、路灯等管理设施损坏情况，我们加密巡查频次，增设警示牌和加装道路限速带，为人们营造休闲娱乐的良好环境和保护人民群众的生命安全。

4. 经过全体职工共同努力，我中心先后荣获省江河中心“2023 年度先进集体”，华阴市“2023 年度目标责任考核先进集体”，防汛物资仓库成功创建“渭南市园林单位”等多项荣誉。

(三)服务对象满意度情况

通过对服务对象的调查，满意度达到年初预定绩效目标调查

结果服务对象满意度为 100%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2023 年度无项目支出。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

2023 年我中心因预算单位更名和更换银行预留印鉴，影响上半年预算执行进度。

(二) 下一步改进措施

在以后的工作中，严格控制预算过程管理，建立部门预算执行预警机制，对预算执行情况进行认真分析、统筹安排、厉行节约，确保预算执行严格规范。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 根据文件精神，我中心在按照年度设定的整体支出绩效目标，认真开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作，绩效自评结果将作为后续年度部门预算的重要依据。

(二) 绩效自评结果公开将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。