

# 陕西省三门峡库区华州河务中心

## 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

陕西省三门峡库区华州河务中心在省江河水库工作中心的坚强领导和华州区委、区政府的大力支持下，在把渭河打造成为安澜河、生态河、景观河、文化河、幸福河的实践中保安澜、护生态、增景观、传文化，全面完成年度目标任务，确保了辖区防洪安全。

### （一）主要职责。

陕西省三门峡库区华州河务中心隶属陕西省江河水库工作中心，负责管理渭河华州段范围内的河务管理、组织开展巡查，负责辖区防洪工程管理及日常维修养护；配合地方政府开展防洪工作，发挥技术参谋作用；配合地方河长制推行，协调落实河长责任；负责防洪工程建设外围协调工作；完成中心交办的其他工作。

### （二）内设机构。

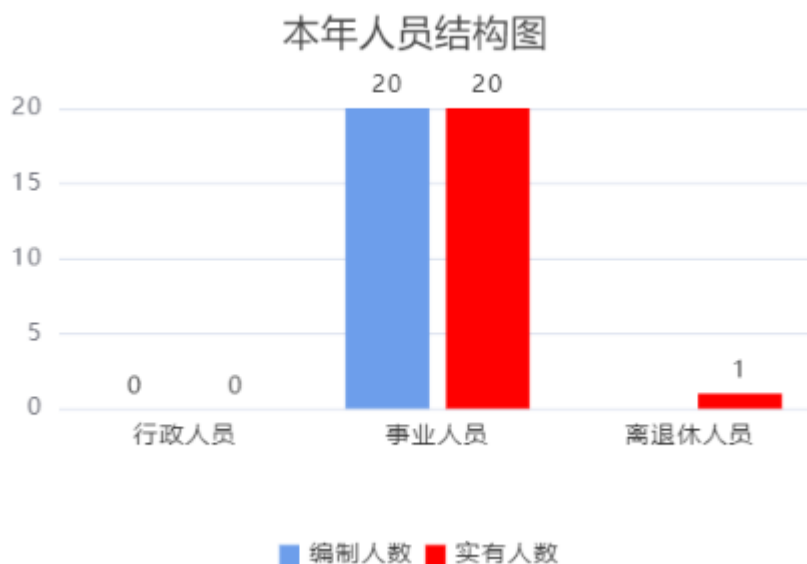
依据事业单位机构改革批复，我单位更名为陕西省三门峡库区华州河务中心（原名称为陕西省三门峡库区华县河务局）。内设办公室、工程管理科（防汛办）、河务科、财务科，保留遇仙河、石堤河、罗纹河3个挡水闸管理站。

## 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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员21人，其中行政0人、事业20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

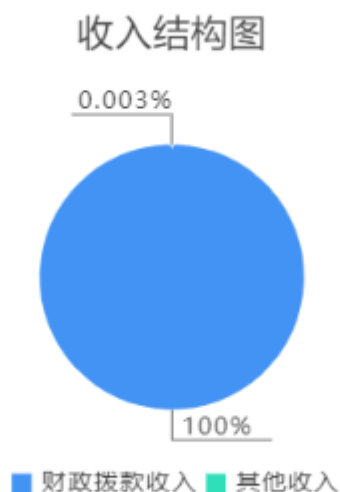
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为709.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加401.01万元，增长130.06%，增长的主要原因是：财政增加项目预算。



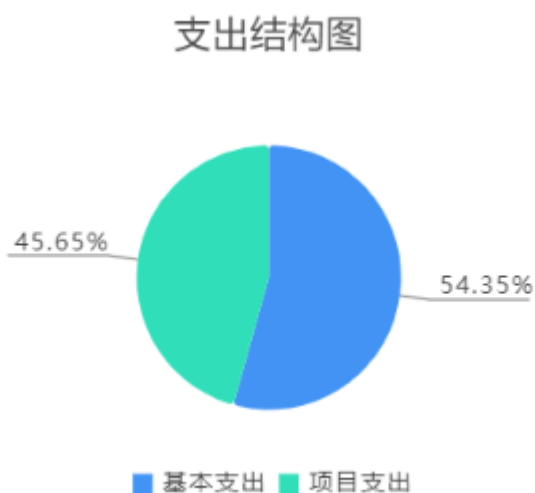
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计709.34万元，其中：财政拨款收入709.32万元，占100%；其他收入0.02万元，占0.003%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计683.23万元，其中：基本支出371.34万元，占54.35%；项目支出311.89万元，占45.65%。



### 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709.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加401.01万元，增长130.07%，增长的主要原因是：财政增加项目预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



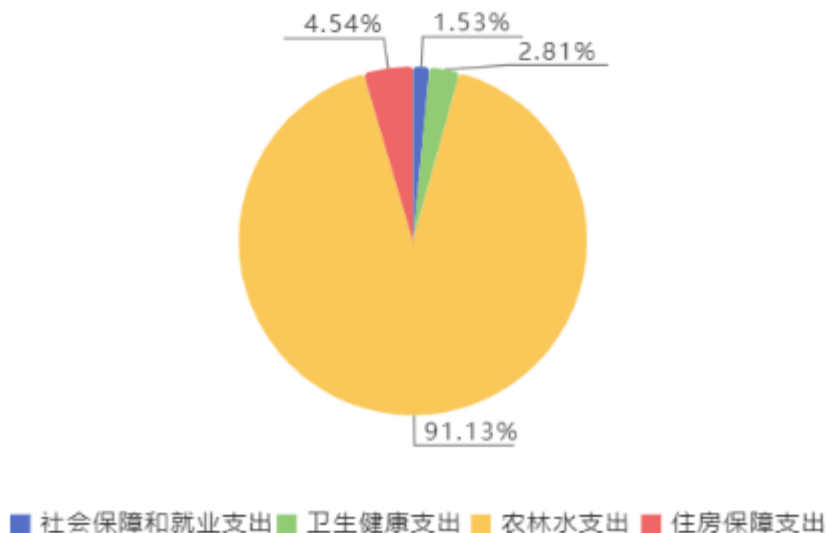
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算368.53万元，支出决算683.21万元，完成年初预算的185.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加374.90万元，增长121.60%，增长的主要原因是：财政增加项目预算。

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）事业单位离退休（项）。年初预算10.43万元，支出决算10.43万元，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15.49万元，支出决算19.18万元，完成年初预算的123.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加离休人员医疗费。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算311.62万元，支出决算310.72万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

4. 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311.89万元，新增支出的主要原因是：财政增加项目预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.99万元，支出决算30.99万元，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371.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费328.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医



疗费补助。

(二) 公用经费42.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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7万元，支出决算6.04万元，完成预算的86.29%，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，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待减少。

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5.99万元，完成预算的99.83%。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“过紧日子”的要求，严格控制公务用车运行。主要用于：单位公务车辆的加油、维修、过路、保险等费用。

### 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0.05万元，完成预算的5%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待。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0.05万元。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2个，来宾20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。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共311.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出311.89万元、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311.89万元，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100%，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：机要通信用车1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，坚持做实、做细、做优防汛抗洪、工程运行、维修养护和河道巡护四项核心业务技术工作。一是防汛备汛护佑渭河安澜，通过汛前各项准备工作的扎实开展，为2023年汛期洪水顺利通过提供了有力技术支撑。二是挡水闸工程安全规范运行，充分发挥挡水和调节支流洪水下泄的功能。三是工程维修养护夯实抗洪基础，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，为沿河群众打造了水清景美的近水新平台，工程始终处于最佳抗洪迎汛状态。四是河道巡护做实保护渭河生态，做好河道巡查管理，积极配合河长办采取多种形式开展河道“清四乱”专项行动，营造良好的水安全管理服务环境。

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709.34万元，执行数683.23万元，完成预算的96.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：坚持水利行业强监管的新时代治水思路，以保安澜、护生态、增景观、传文化为主要工作内容，财务工作紧紧围绕单位的工作安排，合理安排资金，确保了单位正常运转，全面完成目标任务。

我单位严格遵守各项财务规章制度，及时与上级财务部门沟通，按时完成部门决算的编报、审核等方面的工作。发现的问题及原因：根据政府采购管理业务要求，我单位存在支付信息录入不齐全，导致支出相对滞后。下一步改进措施：熟悉政府采购业务流程，严格按照预算，制定支出计划，确保预算执行进度达标，使绩效管理取得进一步提高。

# 陕西省三门峡库区华州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州河务中心										
	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	基本支出	人员工资及正常运转	完成	371.34	371.32	0.02	371.34	371.32	0.02	-	100%	-	
	专项资金	渭河北拾控导水生态修复	完成	338.00	338.00		311.89	311.89		-	92%	-	
	金额合计				709.34	709.32	0.02	683.23	683.21	0.02	10	96%	8
	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: 保障单位人员工资及正常运转 目标2: 依据单位职能开展专项工作							目标1完成情况: 保障单位人员工资及正常运转 目标2完成情况: 依据单位职能开展专项工作						
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	保障单位人员经费及正常运转			100%	100%	7	7				
			依据单位职能开展专项工作			1个	1个	7	7				
		质量 指标	按部门预算编制严格执行			100%	100%	7	7				
			按照设计要求实施完成, 质量合格			100%	100%	7	7				
		时效 指标	按计划安排, 完成年度工作任务			100%	100%	7	6				
			工程验收合格率			100%	100%	8	8				
	成本 指标	保障单位人员经费及正常运转; 依据单位职能开展专项工作			709.34万元	683.23万元	7	7					
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	保障水利事业可持续发展和辖区人民生命财产安全			显著	显著	9	9				
		社会 效益 指标	保障辖区防洪工程正常运行及人民生命财产安全			有效保障	有效保障	7	7				
		生态 效益 指标	加强河务管理、生物工程管护, 有效改善生态环境			持续改善	持续改善	7	7				
		可持 续影 响指 标	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			提高	提高	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			≥95%	≥95%	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州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）4740114。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州河务中心

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	709.32	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	10.43
	9		九、卫生健康支出	39	19.18
	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	622.63
	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	30.99
	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	709.34	<b>本年支出合计</b>	57	683.23
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	26.11
<b>总计</b>	30	709.34	<b>总计</b>	60	709.34

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州河务中心

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	709.34	709.32					0.02
208	社会保障和就业支出	10.43	10.43					
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43					
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43					
210	卫生健康支出	19.18	19.18					
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18					
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18					
213	农林水支出	648.74	648.72					0.02
21303	水利	648.74	648.72					0.02
2130304	水利行业业务管理	310.74	310.72					0.02
2130310	水土保持	338.00	338.00					
221	住房保障支出	30.99	30.99					
22102	住房改革支出	30.99	30.99					
2210201	住房公积金	30.99	30.99					

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州河务中心

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	683.23	371.34	311.89			
208	社会保障和就业支出	10.43	10.43				
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43				
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43				
210	卫生健康支出	19.18	19.18				
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18				
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18				
213	农林水支出	622.63	310.74	311.89			
21303	水利	622.63	310.74	311.89			
2130304	水利行业业务管理	310.74	310.74				
2130310	水土保持	311.89		311.89			
221	住房保障支出	30.99	30.99				
22102	住房改革支出	30.99	30.99				
2210201	住房公积金	30.99	30.99				

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州河务中心

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	709.32	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	10.43	10.43		
	9		九、卫生健康支出	41	19.18	19.18		
	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	622.61	622.61		
	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	30.99	30.99		
	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>709.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>683.21</b>	<b>683.21</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	26.11	26.11		
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>709.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>709.32</b>	<b>709.32</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：陕西省三门峡库区华州河务中心

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	683.21	371.32	311.89
208	社会保障和就业支出	10.43	10.43	
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43	
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43	
210	卫生健康支出	19.18	19.18	
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	
213	农林水支出	622.61	310.72	311.89
21303	水利	622.61	310.72	311.89
2130304	水利行业业务管理	310.72	310.72	
2130310	水土保持	311.89		311.89
221	住房保障支出	30.99	30.99	
22102	住房改革支出	30.99	30.99	
2210201	住房公积金	30.99	30.99	

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州河务中心

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	311.27	302	商品和服务支出	42.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.74	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.98	30202	印刷费	1.34	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	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.93	30205	水费	2.74	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	3.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	30208	取暖费	0.20	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	3.09	30211	差旅费	7.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.05	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	17.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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	0.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.41	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	3.68	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.16	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	5.89	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	5.99	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	1.74			
人员经费合计		328.52	公用经费合计					42.80

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州河务中心

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州河务中心

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州河务中心

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	7.00		6.00		6.00	1.00		
决算数	6.04		5.99		5.99	0.05		

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州河务中心 单位整体支出2023年度绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分：97分

自评等级“优秀”

## 二、单位概况

### (一)单位基本情况。

陕西省三门峡库区华州河务中心隶属陕西省江河水库工作中心，是渭河三门峡库区渭河华州区境内的防洪工程专管机构，主要负责辖区49km渭河河道和29.54km堤防，詹刘、滨坝等6处控导工程，遇仙河、石堤河、罗纹河3处挡水闸和石堤河等4座交通桥的运行管理、维修养护以及防汛抢险技术业务指导和河道巡查等工作，为地方政府防汛工作提供技术指导和参谋。

依据事业单位机构改革批复，我单位更名为陕西省三门峡库区华州河务中心（原名称为陕西省三门峡库区华县河务局），对单位职能进行进一步明确。内设办公室、工管科、财务科、河务科四个部门。

截止2023年末，在经费列支的编制人员20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。

坚持水利行业强监管的新时代治水思路。华州河务中心在省江河水库工作中心的坚强领导和华州区委、区政府的大力支持下，在把渭河打造成为安澜河、生态河、景观河、文化河、幸福河的实践中保安澜、护生态、增景观、传文化，

保持单位正常运转，保障单位职工工资福利、社保正常缴纳，全面完成年度目标任务，确保了辖区防洪安全。

### (三)单位年度整体支出绩效目标。

1、保持单位正常运转，保障职工工资福利、社保正常缴纳；

2、渭河北拾控导水生态修复工程2023年实施项目区域位于渭河华州北拾控导工程-3#~23#共26座雁翅坝坝脚位置处，实施内容为：坝基固土防冲处理，进行人工草地和种植灌木绿化带；连坝路南侧补栽乔木、种植草皮和种植绿篱；雁翅坝坝顶人工草地修复；连坝路修建泥结碎石路；上坝道路修建混凝土路面。

### (四)单位预算绩效管理开展情况。

单位预算绩效管理有序开展，全面实施预算绩效管理，提升单位资金使用效率。强化目标设定与监控，确保预算执行符合预期。

### (五)当年单位预算及执行情况。

当年单位预算数709.34万元，执行数683.23万元，完成预算的96.32%。

## 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，坚持水利行业强监管的新时代治水思路。以保安澜、护生态、增景观、传文化为主要工作内容，财务工作紧紧围绕单位的工作安排，合理安排资金，确保单位正常运转，全面完成目标任务。

### (二)履职效果情况。

常态化做好日常工程维护，单位正常运转。

通过渭河华州北拾控导水生态修复工程的实施，渭河华州北拾控导工程的完整性及整体面貌得到进一步提升，达到控制水土流失，保护水土资源，提高土地质量的目的。

### **(三)服务对象满意度情况。**

通过对服务对象的调查，满意度均达到年初预定目标100%。

### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

本单位2023年度无项目支出。

### **五、主要问题及下一步改进措施**

无。

### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

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。