

陕西省水利建设工程中心

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年重点任务完成情况：在厅党组的坚强领导下，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，按照省委省政府决策部署和厅党组工作安排，认真落实省委“三个年”和厅党组“两争一创”活动，围绕全省在建重点水利工程建设监管和支撑保障陕西水利高质量发展等工作，圆满完成中心“两争一创”工作任务，为新阶段陕西水利高质量发展新篇章贡献中心力量：一是在建重点水利工程监管坚实有力。二是项目稽察、质量考核和督导检查全面深化。三是技术支撑保障强化成效显著。四是主题教育扎实有效开展。五是党的建设强劲有力。六是全面从严治党纵深推进。

（一）主要职责。

受理全省大中型水利建设项目初步设计审查和建设项目的报建，承担全省大、中型项目的审查和建设项目招投标，提出概预算调整意见；承担全省公益性水利建设项目的融资和管理工作，编制全省大中型水利建设项目年度施工计划并拨付下达资金；贯彻执行项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、资本金制和合同管理制度等管理制度及施工安全管理工作。

（二）内设机构。

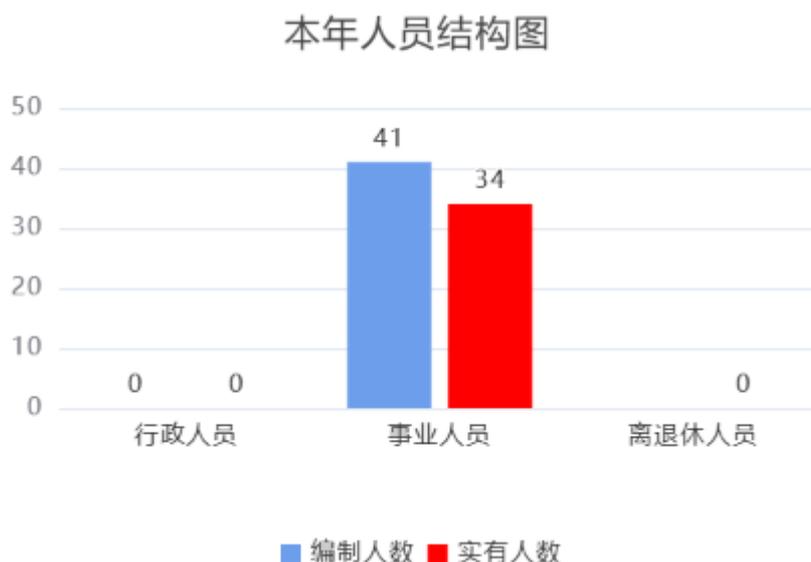
机关内设综合处、计划处、前期工作处、项目管理处、质量安全处共5个处。

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41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。

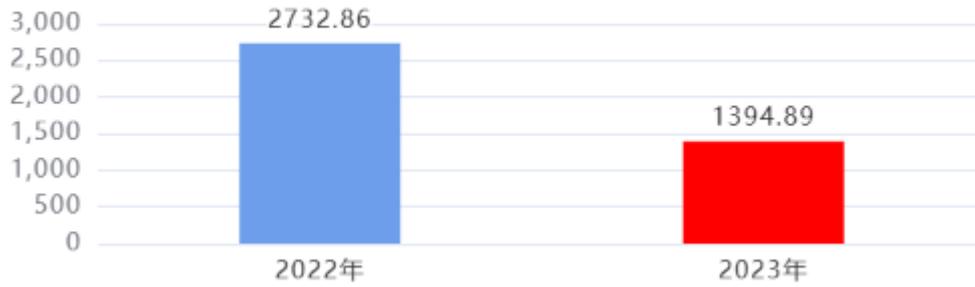


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,394.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,337.97万元，下降48.96%，下降的主要原因是：减少了石川河生态补水工程（一期）项目收入、支出。

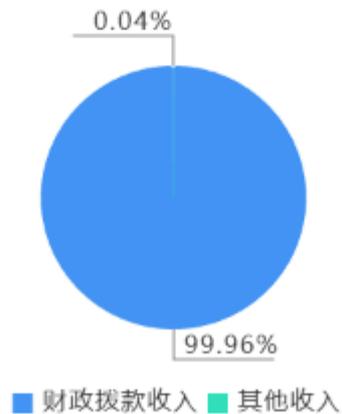
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,338.31万元, 其中: 财政拨款收入1,337.77万元, 占99.96%; 其他收入0.54万元, 占0.04%。

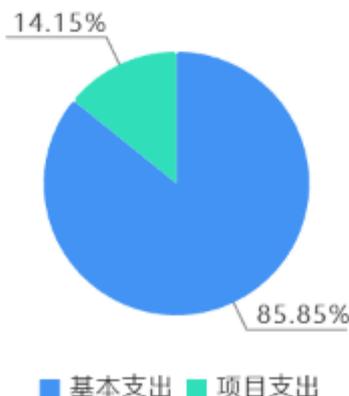
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,264.07万元, 其中: 基本支出1,085.25万元, 占85.85%; 项目支出178.82万元, 占14.15%。

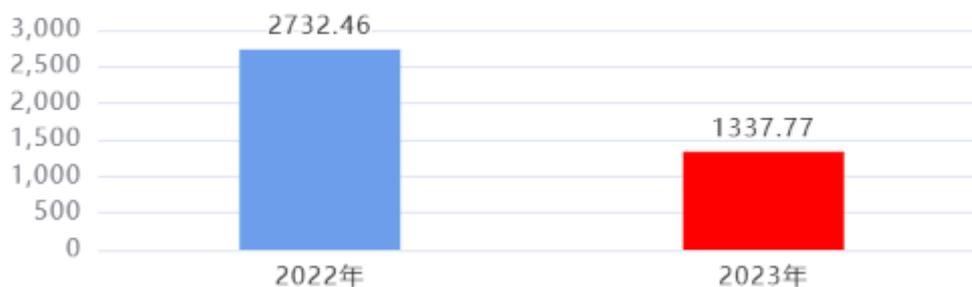
支出结构图



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1,337.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,394.69万元，下降51.04%，下降的主要原因是：减少了石川河生态补水工程（一期）项目收入、支出。

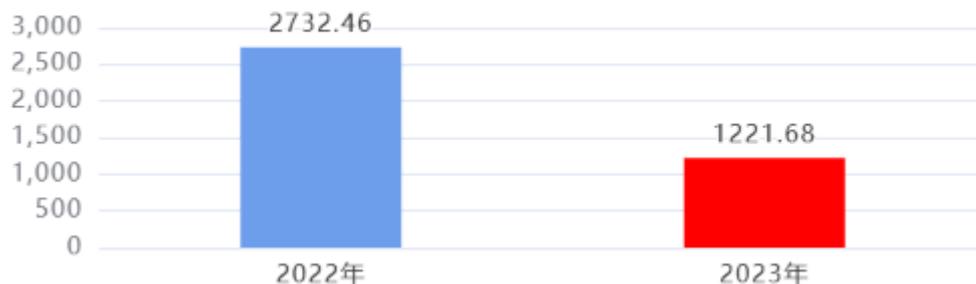
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



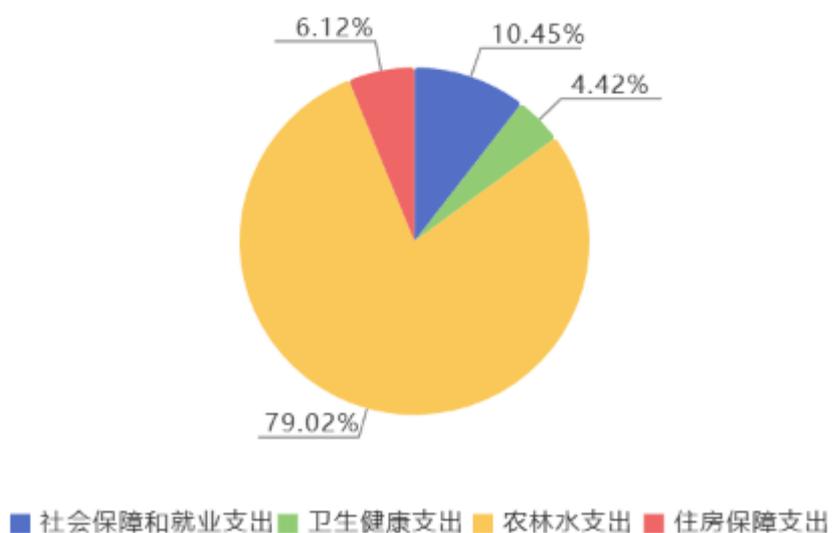
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,237.28万元，支出决算1,221.68万元，完成年初预算的98.74%。占本年支出合计的96.65%。与上年相比，财政拨款支出减少1,510.78万元，下降55.29%，下降的主要原因是：减少了石川河生态补水工程（一期）项目财政拨款支出。

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0.96万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：中心严格控制培训规模，2023年未发生培训费支出。

2. 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0.80万元，支出决算0.80万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算90.50万元，支出决算90.50万元，完成年初预算的100%。

4. 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36.32万元，支出决算36.32万元，完成年初预算的100%。

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26万元，支出决算26万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算28万元，支出决算28万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算973.76万元，支出决算881.76万元，完成年初预算的90.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中心严格贯彻落实中央“过紧日子”的要求，严控各项支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算83.59万元，新增支出的主要原因是：追加水利工程前期工作技术审查项目支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算80万元，支出决算74.09万元，完成年初预算的92.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员减少引起住房公积金支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.94万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的65.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控购房补贴支出。

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1,042.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费879.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费162.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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4万元，支出决算3.38万元，完成预算的84.50%，决算数小于预算数的主要原因是：中心严格贯彻落实中央“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。决算数较上年减少的主要原因是：2022年中心安排购置公车一辆，2023年无公车购置预算支出。

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3.50万元，支出决算3.38万元，完成预算的96.57%。决算数较预算数减少的主要原因是：中心规范支出管理，严格控制公车运行维护费用。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0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：中心严格控制接待费用。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。

2023年度财政拨款安排培训费预算0.96万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：中心控制培训规模，未发生培训费。决算数较上年减少的主要原因是：中心主要采取网络自学的方式，未发生培训费。主要用于：无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算2.5万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：中心压缩会议数量、控制会议规格，无会议费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算169.60万元，支出决算162.99万元，完成预算的96.10%。支出决算比上年增加7.63万元，增长的主要原因是：本年度中心检查任务增多，差旅费用等增加。

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55.23万元，其中：政府采购货物支出14.90万元、政府采购工程支出40.33万元、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55.23万元，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55.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2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1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。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，中心重点工作完成情况以及取得成效：一是保障单位人员经费及正常运转；二是依据单位职能和上级单位安排，开展履职专项业务工作：扎实履行在建重点水利工程建设监管职责，精准施策，保障重点工程建设安全有序完成年度目标任务；开展水系连通及水美乡村项目专项稽察、水利建设质量工作考核、水保项目督导检查等，积极履行省河长办支撑作用；实施水利专项资金项目，主要是对全省大中型水利工程前期、水系连通与水美乡村建设试点项目和重要支流治理等水利工程可行性研究、初步设计文件进行技术审查及技术支撑和服务保障工作。

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96，全年预算数1467.42万元，执行数1264.07万元，完成预算的86.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年在厅党组的坚强领导下，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、

两手发力”治水思路，按照省委省政府决策部署和厅党组工作安排，认真落实省委“三个年”和厅党组“两争一创”活动，围绕全省在建重点水利工程建设监管和支撑保障陕西水利高质量发展等工作，圆满完成中心“两争一创”工作任务，为新阶段陕西水利高质量发展新篇章贡献中心力量：一是在建重点水利工程监管坚实有力；二是项目稽察、质量考核和督导检查全面深化；三是技术支撑保障强化成效显著；四是主题教育扎实有效开展；五是党的建设强劲有力；六是全面从严治党纵深推进。

发现的问题及原因：由于受变更政府采购预算、安全检测时长等因素影响，中心维修改造项目部分绩效目标未全面完成，已权责发生制结转下年继续执行。

下一步改进措施：一是强化前期工作谋划。做好做细预算项目实施方案，做到工作有规划、整体有部署、落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期绩效跟踪。针对发生的问题，及时研究、解决。三是强化资金执行和工程开展进度管理。按年初目标，规划预算项目资金支出和工程开展进度，确保预算执行进度稳定，各项工作落实有序平稳。

陕西省水利建设工程中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省水利建设工程中心									
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	保障单位人员经费和公用经费	已完成	1172.12	1114.98	57.14	1085.25	1042.87	42.38	—	92.59%	—
	专项业务费	依据单位职能和上级单位安排,开展履职专项业务工作	已完成	145.30	145.30		95.23	95.23		—	65.54%	—
	专项资金	水利专项资金项目实施	基本完成	150.00	150.00		83.59	83.59		—	55.73%	—
	金额合计				1467.42	1410.28	57.14	1264.07	1221.69	42.38	10	86.14%
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,保障单位人员经费及正常运转; 目标2: 依据单位职能和上级单位安排,开展履职专项业务工作; 目标3: 水利专项资金项目实施,主要是对全省大中型水利工程前期、水系连通与水美乡村建设试点项目和重要支流治理等水利工程可行性研究、初步设计文件进行技术审查及技术支撑和服务保障工作。					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						
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	保障单位人员经费和正常运转		100%		100%		6	6		
			依据单位职能,开展履职专项业务工作		100%		100%		6	6		
		质量指标	完成年度目标任务		100%		100%		10	10		
		时效指标	按计划安排,完成年度工作任务		100%		100%		10	10		
		成本指标	单位人员经费和公用经费		≤1172.12万元		1085.25万元		6	6		
			开展履职专项业务费		≤145.3万元		95.23万元		6	5		
	水利专项资金项目		≤150万元		83.59万元		6	5				
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提供良好履职基础,提升服务社会发展能力		显著		显著		15	15		
		可持续影响指标	更好地服务社会以及对环境的持续良性影响		显著		显著		15	15		
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. 陕西省水利建设工程中心决算数据反映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）62336014。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：陕西省水利建设工程中心

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	1,337.77	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	0.54	八、社会保障和就业支出	38	127.62
	9		九、卫生健康支出	39	54.00
	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	1,007.74
	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	74.71
	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	1,338.31	本年支出合计	57	1,264.07
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	56.59	年末结转和结余	59	130.82
总计	30	1,394.89	总计	60	1,394.89

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：陕西省水利建设工程中心

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		1,338.31	1,337.77					0.54
208	社会保障和就业支出	127.62	127.62					
20805	行政事业单位养老支出	127.62	127.62					
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.50	90.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32					
210	卫生健康支出	54.00	54.00					
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00					
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00					
2101103	公务员医疗补助	28.00	28.00					
213	农林水支出	1,081.97	1,081.43					0.54
21303	水利	1,081.97	1,081.43					0.54
2130304	水利行业业务管理	931.97	931.43					0.54
2130308	水利前期工作	150.00	150.00					
221	住房保障支出	74.71	74.71					
22102	住房改革支出	74.71	74.71					
2210201	住房公积金	74.09	74.09					
2210203	购房补贴	0.62	0.62					

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：陕西省水利建设工程中心

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	1,264.07	1,085.25	178.82			
208	社会保障和就业支出	127.62	127.62				
20805	行政事业单位养老支出	127.62	127.62				
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.50	90.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32				
210	卫生健康支出	54.00	54.00				
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00				
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00				
2101103	公务员医疗补助	28.00	28.00				
213	农林水支出	1,007.74	828.92	178.82			
21303	水利	1,007.74	828.92	178.82			
2130304	水利行业业务管理	924.15	828.92	95.23			
2130308	水利前期工作	83.59		83.59			
221	住房保障支出	74.71	74.71				
22102	住房改革支出	74.71	74.71				
2210201	住房公积金	74.09	74.09				
2210203	购房补贴	0.62	0.62				

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：陕西省水利建设工程中心

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	1,337.77	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	127.62	127.62		
	9		九、卫生健康支出	41	54.00	54.00		
	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	965.35	965.35		
	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	74.71	74.71		
	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	1,337.77	本年支出合计	59	1,221.69	1,221.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	116.08	116.08		
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	1,337.77	总计	64	1,337.77	1,337.77		

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：陕西省水利建设工程中心

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	1,221.68	1,042.86	178.82
208	社会保障和就业支出	127.62	127.62	
20805	行政事业单位养老支出	127.62	127.62	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.50	90.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32	
210	卫生健康支出	54.00	54.00	
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	
2101103	公务员医疗补助	28.00	28.00	
213	农林水支出	965.35	786.53	178.82
21303	水利	965.35	786.53	178.82
2130304	水利行业业务管理	881.76	786.53	95.23
2130308	水利前期工作	83.59		83.59
221	住房保障支出	74.71	74.71	
22102	住房改革支出	74.71	74.71	
2210201	住房公积金	74.09	74.09	
2210203	购房补贴	0.62	0.62	

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：陕西省水利建设工程中心

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	879.87	302	商品和服务支出	162.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.49	30201	办公费	6.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.01	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	219.94	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	11.57	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.50	30206	电费	5.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.32	30207	邮电费	7.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	30208	取暖费	6.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.00	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	31.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.95	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	17.96	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	8.01	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	18.90	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	3.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.23	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	1.82			
人员经费合计		879.87	公用经费合计					162.99

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：陕西省水利建设工程中心

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：陕西省水利建设工程中心

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：陕西省水利建设工程中心

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	4.00		3.50		3.50	0.50	2.50	0.96
决算数	3.38		3.38		3.38			

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

陕西省水利建设工程中心

2023年度单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

通过自查自评，中心2023年整体支出绩效自评96分，等级优良。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

主要职责职能：受理全省大中型水利建设项目初步设计审查和建设项目的报建，承担全省大、中型项目的审查和建设项目招投标，提出概预算调整意见；承担全省公益性水利建设项目的融资和管理工作，编制全省大中型水利建设项目年度施工计划并拨付下达资金；贯彻执行项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、资本金制和合同管理制度等管理制度及施工安全管理工作。

内设机构：综合处、计划处、前期工作处、项目管理处、质量安全处共5个处。

截至2023年底，中心人员事业编制41人，实有人员34人。单位管理的离退休人员0人。中心资产合计6323.27万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

2023年，在厅党组的坚强领导下，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，按照省委省政府决策部署和厅党组工作安排，认真落实省委“三个年”和厅党组“两争一创”活动，围绕全省在建重点水利工程建设监管和支撑保障陕西水利高质量发展等工作，圆满完成中心“两争一创”工作任务，为新阶段陕西水利高质量发展新篇章贡献中心力量：**一是在建重点水利工程监管坚实有力；二是项目稽察、质量考核和督导检查全面深化；三是技术支撑保障强化成效显著；四是主题教育扎实有效开展；五是党的建设强劲有力；六是全面从严治党纵深推进。**

（三）单位年度整体支出绩效目标。

2023年中心整体支出绩效目标是保障单位人员经费及正常运转；依据单位职能和上级单位安排，开展履职专项业务工作：扎实履行在建重点水利工程建设监管职责，精准施策，保障重点工程建设安全有序完成年度目标任务；开展水系连通及水美乡村项目专项稽察、水利建设质量工作考核、水保项目督导检查等，积极履行省河长办支撑作用；实施水利专项资金项目，主要是对全省大中型水利工程前期、水系连通与水美乡村建设试点项目和重要支流治

理等水利工程可行性研究、初步设计文件进行技术审查及技术支撑和服务保障工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

2023年中心在省水利厅的要求和指导下积极推进预算绩效管理工作。中心以实现绩效目标为导向，以预算管理为手段，以评价结果应用为保障，提高预算资金使用效益，扎实有效推进了中心预算绩效管理工作，具体来说：一是做好年初预算绩效编制并及时报送上级单位；二是加强年中、项目中期绩效跟踪评价，深入开展项目支出绩效目标执行监控，对项目资金支出实施自评和核查，并在每季度开展预算资金执行情况分析，将分析报告传阅各相关处室，使相关项目执行人员了解掌握预算执行进度；三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（五）当年单位预算及执行情况。

中心2023年年初预算安排1237.78万元，全年预算数1467.42万元，预算执行数1264.07万元，完成预算的86.14%。其中人员经费预算994.35万元，预算执行数911.56万元，完成预算的91.67%；公用经费预算177.77万元，预算执行数173.69万元，完成预算的97.70%；专项业务费预算145.30万元，预算执行数95.23万元，完成预算的65.54%；水利工程前期工作技术审查项目预算150.00万元，预算执行数83.59万元，完成预算的55.73%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

数量指标方面：中心严格按照预算安排相关支出，保障单位人员经费和正常运转；依据单位职能和省水利厅要求，开展履职专项业务工作。

质量指标方面：按照省委省政府决策部署和厅党组工作安排，中心凝心聚力，务实笃行，高质量完成各项年度任务目标。

时效指标方面：中心按计划和省水利厅工作安排，按时完成各项年度工作任务。

成本指标方面：中心严格落实政府过紧日子要求，坚决杜绝超预算行为，单位人员经费、公用经费、专项业务费和水利工程前期工作技术审查项目支出均控制在预算范围内。

(二) 履职效果情况。

社会效益方面：中心高质量完成各项年度任务目标，服务社会发展能力显著提升。

可持续影响方面：中心持续提高履职能力，更好地服务社会。

(三) 服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标：行业服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

2023年中心共有3项专项业务经费支出和1项水利发展资金支出，具体绩效目标实现情况如下：

（一）专项业务经费绩效目标完成情况

1. 水利工程及河湖管理项目

该项目全年预算数40万元，实际执行40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省水利厅要求和单位工作安排，先后派出28个检查督导组，116余人次，对水利工程综合巡查、安全运行、质量考核，全省安全生产检查，非法采砂，水系连通及水美乡村建设项目稽察等方面涉及的80多项工程进行了督导检查 and 巡查，督查水土保持工程项目2000余个。

2. 专项购置项目

该项目全年预算数15.3万元，实际执行14.9万元，完成预算的97.39%。项目绩效目标完成情况：依据单位职能，按时按需完成了办公设备及办公家具采购，其中采购电脑、打印机、碎纸机、桌椅、空调等50台以及硒鼓80个、纸箱29箱等，提高了干部职工工作效率，提升了单位履职能力。

3. 维修改造项目

该项目全年预算数90万，实际执行40.33万，结转资金49.67万元，完成预算的44.81%。项目绩效目标完成情况：

该项目于2023年年底已基本完工，主要完成室内装修、水电暖改造、屋顶和室内防水、外立面修整等。

（二）专项资金绩效目标完成情况

中心2023年水利工程前期工作技术审查项目，该项目全年预算数150万，实际执行83.59万，结转金额66.41万元，完成预算的55.73%。项目绩效目标完成情况：中心按照厅规计处委托的水利工程前期技术审查任务安排，精心组织完成了延安水网建设规划、石川河流域综合规划、西安市蓝田县冯家湾水库工程可行性研究报告、周至县泥峪河水库枢纽工程建设规划同意书论证报告等21项审查任务，按时高质量提交了审查意见。同时按照厅河湖处安排，完成了陕西省金陵河幸福河湖建设项目初步设计的技术审查和督导工作。此外，还开展了水利前期工作调研，对合阳县、商州区水系连通及水美乡村建设项目进行督导检查，配合水利部完成合阳县水系连通及水美乡村建设项目终期评估工作。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2023年在厅党组的坚强领导下，中心全体干部职工凝心聚力、真抓实干，高质量完成了各项年度目标任务，中心整体支出绩效目标完成良好。

专项业务费中维修改造项目预算执行率偏低，主要原因一方面是该项目涉及变更政府采购预算，因存在预算调整调剂事项，预算资金到账时间较晚；另一方面是因项目需要，需对中心附属二层办公楼进行安全检测，待检测报告出具后才能进行后续维修改造事项，故延长了项目施工时间。该项目于2023年年底已基本完成，至2024年1月项目已支付金额达预算的90%，待项目竣工验收决算后支付剩余的10%。

专项资金水利工程前期工作技术审查项目预算执行率偏低，主要原因是项目资金于2023年7月31日下拨中心，资金下达相对滞后，虽然采取了加快审核进度、及时拨付划转等措施，仍有部分资金未执行完成。根据资金使用和工作情况，保证于2024年6月底前全部执行。

（二）下一步改进措施。

一是强化前期工作谋划。做好做细预算项目实施方案，做到工作有规划、整体有部署、落实有程序。**二是**强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期绩效跟踪。针对发生的问题，及时研究、解决。**三是**强化资金执行和工程开展进度管理。按年初目标，规划预算项目资金支出和工程开展进度，确保预算执行进度稳定，各项工作落实有序平稳。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评结果，对预算指标完成较好的支出，中心将在下一年度继续巩固和加强，提高财政资金支出管理水平。中心拟在2023年决算公开中向社会公众公开绩效自评结果。