

陕西省渭河生态区保护中心

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，我们紧紧围绕全省水利工作决策部署，以年度目标责任考核任务为抓手，以大兴“五风”、纠治“四风”为保障，主题教育扎实开展，“两争一创”目标任务全部完成，中心各项工作有力推进。《陕西省渭河保护条例》以《创新河流法治保护新模式护航渭河流域高质量发展》为主题，成功入选我省第四届“十大法治事件”，渭河法治保护得到广泛认可；完成13万字《条例释义（草拟稿）》编写，制定7项配套管理制度，将依法管理落到实处；超额完成271公里渭河堤防标准化管理创建工作，打造了全省堤防管理样板；河湖管理工作受到黄委会河湖局和省河长办书面表扬，渭河综合整治工程被水利部评为“人民治水·百年功绩”治水工程项目，首次入选国家级治水工程项目名录，流域生态保护和高质量发展进入全新阶段。

（一）主要职责。

陕西省渭河生态区保护中心系省水利厅下属二级预算单位，性质为公益一类事业单位，主要贯彻执行渭河生态区管理委员会的各项决议；组织编制渭河综合整治总体规划及实施方案；安排渭河综合整治年度建设任务，组织审核工程建设方案和设计，编制年度资金计划；新增渭河生态区红线划定、规划编制、开发审批、保护利用、水资源管理、采砂许可、岸线用途管理等职能工作。

（二）内设机构。

下设办公室、人事处、规划计划与财务审计处、建设管理处、水资源保护处、河湖生态治理处6个职能处室。

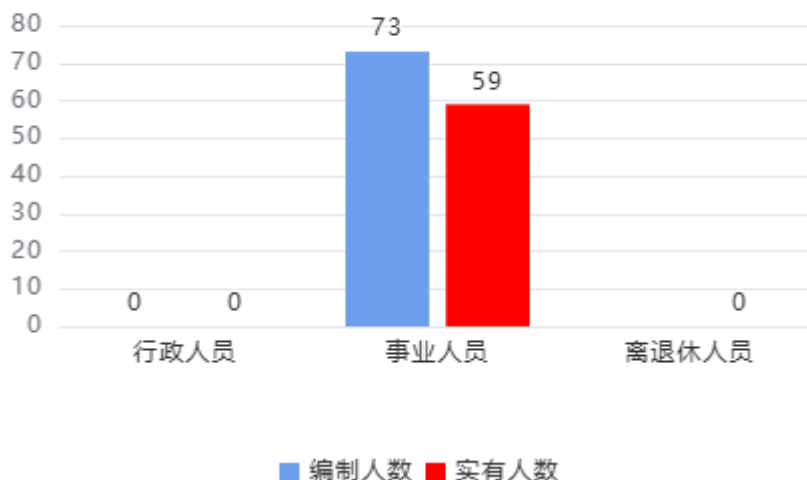
二、部门决算单位构成

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73人，其中行政编制0人、事业编制73人；实有人员59人，其中行政0人、事业59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2,290.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加624.17万元，增长37.47%，增长的主要原因是：当年安排的专项资金增加。

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2,269.04万元, 其中: 财政拨款收入2,268.67万元, 占99.98%; 其他收入0.36万元, 占0.02%。

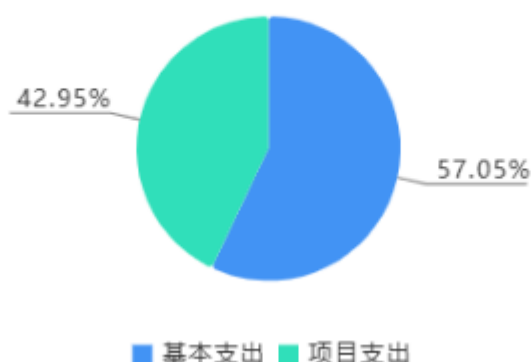
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,287.35万元, 其中: 基本支出1,304.87万元, 占57.05%; 项目支出982.48万元, 占42.95%。

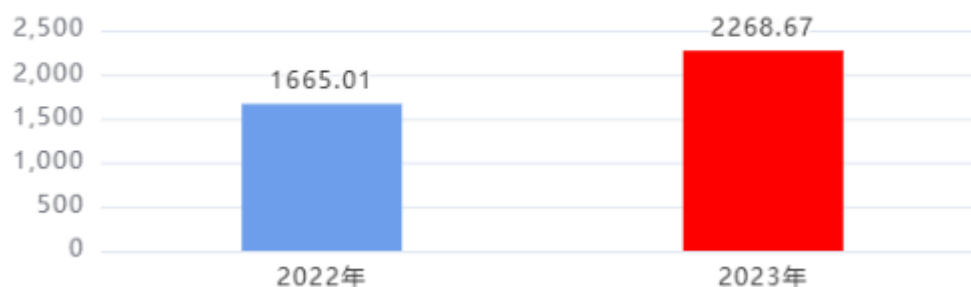
支出结构图



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2,268.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加603.66万元，增长36.26%，增长的主要原因是：项目经费增加。

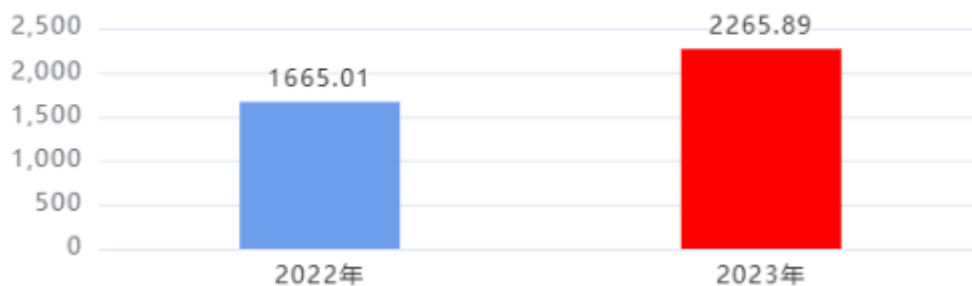
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



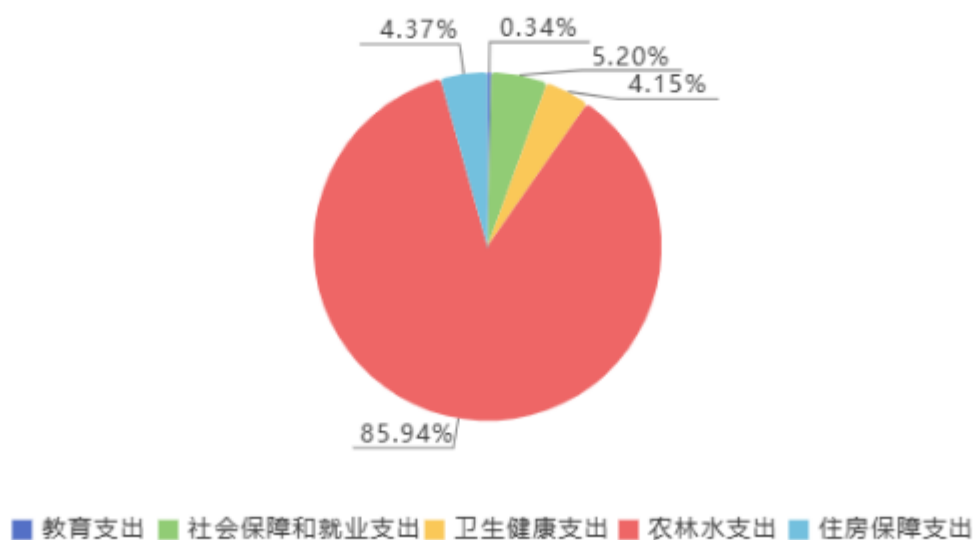
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,435.32万元，支出决算2,265.89万元，完成年初预算的157.87%。占本年支出合计的99.06%。与上年相比，财政拨款支出增加600.88万元，增长36.09%，增长的主要原因是：项目经费增加。

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9.40万元, 支出决算7.80万元, 完成年初预算的82.98%, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 我中心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116万元, 支出决算116万元, 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0万元, 支出决算1.76万元, 新增支出的主要原因是: 年中追加职工离职的职业

年金记实经费。

4. 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94万元，支出决算94万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1,116.92万元，支出决算1,111.10万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心严格落实“过紧日子”措施，控制费用支出。

6. 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762.93万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利前期工作项目资金。

7. 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73.30万元，新增支出的主要原因是：年中追加水资源节约管理与保护项目资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算99万元，支出决算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1,283.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,199.05万元，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84.36万元，主要包括：物业管理费、工会经费、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18.30万元，支出决算15.98万元，完成预算的87.32%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：业务用车频次减少，导致公务用车运行维护费减少。

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17.80万元，支出决算15.98万元，完成预算的89.78%。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：本年度无公务接待支出。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。

2023年度财政拨款安排培训费预算9.4万元，支出决算7.8万元，完成预算的82.98%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格控制培训费用。决算数较上年增加的主要原因是：业务培训支出增加。主要用于：开展政策、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11.21万元，支出决算9.62万元，完成预算的85.81%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格控制会议费用支出。决算数较上年增加的主要原因是：业务会议支出增加。主要用于：召开渭河生态保护相关会议费用支出。

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846.23万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出841.23万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额382.46万元，占政府采购支出合同总额的45.20%，其中：授予小微企业合同金额83.30万元，占授予中小企业合同金额的21.78%；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44.87%。

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1辆，其他用车主要是业务用车。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位重点工作完成情况以及取得成效：一是《陕西省渭河保护条例》入选十大法治事

件，渭河保护得到广泛认可；二是规划前期持续推进，重点项目支撑有力；三是配套制度框架体系基本建立，规范化管理有章可循；四是制定出台堤防管理标准，标准化堤防创建取得实效；五是渭河堤防验收扎实推进，安全度汛得到保障；六是河长制支撑全面落实，整改工作有力有序；七是采砂规划正式批准，非法采砂行为有效遏制；八是生态区保护治理得到加强，常态化管理责任有效夯实；九是通关河前期工作基本完成，开工建设条件初步具备；十是流域基础工作深入推进，夯实高质量发展基础；十一是流域节水走在前列，科技助力生态保护。

本单位在部门决算中反映水利工程及河湖管理等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金152.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98分，全年预算数2299.06万元，执行数2287.36万元，完成预算的99.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：《陕西省渭河保护条例》以《创新河流法治保护新模式护航渭河流域高质量发展》为主题，成功入选我省第四届“十大法治事件”，渭河法治保护得到广泛认可；完成13万字《条例释义（草拟稿）》编写，制定7项配套管理制度，将依法管理落到实处；超额完成271公里渭河堤防标准化管理创建工作，打造了全省堤防管理样板；河湖管理工作受到黄委会河湖局和省河长办书面表扬，渭河综合整治工程被水利部评为“人民治水·百年功绩”治水工程项目，首次入选国家级治水工程项目名录，流域生态保护和高质量发展进入全新阶段。发现的问题及原因：受政府采购程序等因素影

响，我中心水利前期工作、水资源节约管理与保护等部分绩效目标未全面完成。下一步改进措施：完善绩效管理工作机制，提升预算绩效目标管理的水平，努力完成绩效目标。

陕西省渭河生态区保护中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		陕西省渭河生态区保护中心										
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	专项业务费	渭河生态区业务工作经费	基本完成	152.52	152.52		146.25	146.25		—	95.89%	—
	专项资金	陕西省渭河流域高耗水工业节水评价与潜力分析	基本完成	74	74		73.3	73.3		—	99.05%	—
	专项资金	渭河生态补水水源通渭河水库工程前期工作补充专题	基本完成	464	464		463.77	463.77		—	99.95%	—
	专项资金	陕西省渭河干流采砂规划(2021-2025年)	基本完成	300	300		299.16	299.16		—	99.72%	—
	基本经费	保障单位正常运转	基本完成	86.7	86.7		84.36	84.36			97.30%	
	基本经费	保障职工工资、社保及各项福利正常发放	基本完成	1221.85	1200.75	21.1	1220.51	1199.41	21.1		99.89%	
金额合计				2299.07	2277.97	21.1	2287.35	2266.25	21.1	10	99.49%	9.9
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						
	<p>目标1: 在兜牢兜实“三条”底线的原则下, 我中心在保人员工资、保单位正常运转的同时, 根据单位履职能力及水利行工作安排, 计划开展以下工作: 渭河生态区保护管理政策研究、起草渭河流域及渭河生态区管理保护与保护等法规制度; 履行渭河流域生态治理主体责任; 指导渭河流域生态区保护机构开展防汛工程、控导护岸工程、滩面治理工程应对洪水险情和护岸技术指导, 监督落实在建工程防汛措施, 确保已建工程正常运行和在建工程安全度汛。</p> <p>目标2: 主要对工业领域高耗水行业(每个行业选取3-4个典型企业), 即火电、钢铁、纺织、造纸、石化、化工、食品和发酵行业进行现状节水水平评价、节水潜力分析, 确定节水目标与指标, 提出节水措施方案。</p> <p>目标3: 满足渭河干流林家村断面基本生态流量10m³/s, 保证率不小于75%, 工程建成后, 水库向林家村断面多年平均生态补水量为4834.7万m³。</p> <p>目标4: 完成采砂规划报告, 附图以及《渭河干流采砂规划环境影响评价》项目编制工作。</p>					<p>目标1完成情况: 基本完成目标。</p> <p>目标2完成情况: 完成了《陕西省渭河流域高耗水行业节水评价与潜力分析》工作大纲, 并通过专家审查, 下发了高耗水工业用水效率调查表, 完成了渭河流域各高耗水工业企业近5年的用水统计资料收集和整理, 正在编制报告。</p> <p>目标3完成情况: 用地预审与项目选址报告, 不压覆重要矿产资源报告、水资源论证报告、文物影响评价报告四项专题报告编制, 风蚀水文影响评价报告、洪水影响评价报告两项专题完成审查, 等待审批, 水工程规划同意书、地震安全评价报告、使用林地可行性报告已完成编制工作, 因可研报告作为前置条件未审批立项, 审批单位暂不受理, 按照相关要求, 基本完成了主要任务。</p> <p>目标4完成情况: 采砂规划编制完成, 经省政府同意, 由水利厅于2023年12月19日发文, 正式向各地市印发。</p>						
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				
			形成绩效评价报告		1份	1份	1	1				
			专家研讨会、审议会议		≥10次	≥10次	1	1				
			《条例》释义起草		当年12月底完成	当年12月底完成	1	1				
			《条例》附则		当年12月底完成	当年12月底完成	1	1				
			渭河生态区防汛值班值守		≥122次	≥122次	1	1				
			防汛物资		满足需要	满足需要	1	1				
			防汛巡查、检查报告		1份	1份	1	1				
			水灾应急预案工作方案		30份	30份	1	1				
			水文信息数据接入		1套	1套	1	1				
	召开规划培训会议		1次	1次	1	1						
	日常工作完成率		100%	100%	1	1						
	人员经费支持率		≥95%	≥95%	1	1						
	数量指标		主要对工业领域高耗水行业进行现状节水水平评价, 节水潜力分析, 确定节水目标与指标, 提出节水措施方案, 完成渭河流域灌区水资源节约集约利用机制研究。	1份	60%	1	0.6					
	质量指标		提交陕西省渭河生态补水水源通渭河水库工程建设用地预审报告、使用林地可行性报告、建设规划同意书、洪水影响评价报告、水资源论证报告、压覆重要矿产资源报告、文物影响评价报告、文物勘探报告、文物保护方案报告、文物评估报告、地震安全评价报告、风蚀水文影响评价报告12项。	一套	一套	1	1					
	成本指标		规划文本印刷份数	≥50份	≥50份	1	1					
	成本指标		评审会议场次	≥10场	≥10场	1	1					
	成本指标		制作附件数量	≥50件	≥50件	1	1					
	成本指标		成果质量合格率	100%	100%	1	1					
	成本指标		2023年渭河生态区安全度汛	是	是	1	1					
成本指标		工作完成率	100%	100%	1	1						
成本指标		公用经费支出合规性	100%	100%	1	1						
成本指标		人员履职能力	提升	提升	1	1						
成本指标		成果质量验收合格率	100%	未验收	1	0.4						
成本指标		成果报告	通过审查	基本通过审查	1	0.8						
成本指标		规划编制创新性和指导性达标率	≥98%	≥98%	1	1						
成本指标		2022年12月底, 完成《陕西省渭河保护条例》修订。	≥30%	≥30%	1	1						
成本指标		2023年6月底, 完成《陕西省渭河保护条例》释义的起草。	≥60%	≥60%	1	1						
成本指标		2023年12月底, 完成《陕西省渭河保护条例》印刷、整理工作	1	1	1	1						
成本指标		汛期结束前完成项目内容	2023年10月	2023年10月	1	1						
成本指标		2023年按时完成任务	2023年12月前	2023年12月前	1	1						
成本指标		公用经费完成工作任务时效	按时	按时	1	1						
成本指标		人员经费支出任务时效	按时	按时	1	1						
成本指标		按计划安排, 完成年度工作任务	2023年	完成了工作大纲编制和审查, 企业用水资料收集整理, 正在编制报告	1	0.5						
成本指标		资金拨付及时性	及时	及时	1	1						
成本指标		总进度计划控制在12个月	100%	80%	1	0.8						
成本指标		成本控制	在预算内	在预算内	1	1						
成本指标		人员经费及公用经费支出在标准内执行	100%	100%	2	2						
成本指标		依据年度预算, 完成年度工作任务	84万	73.3万	2	2						
成本指标		成本控制在预算内	1280万元	464万元	2	2						
成本指标		调研费	≤30000元	≤30000元	2	2						
成本指标		印刷费	≤20000元	≤20000元	2	2						
成本指标		宣传费	≤100000元	≤100000元	2	2						
成本指标		专家咨询费	≤50000元	≤50000元	2	2						
成本指标		确保标准内洪水灾害损失最小	是	是	1.25	1.25						
成本指标		推进节水型社会建设	效果显著	效果显著	1.25	1.25						
成本指标		促进地方经济社会发展	经济效益明显	经济效益明显	1.25	1.25						
成本指标		生产总值增速	≥98%	≥98%	1.25	1.25						
成本指标		向政府部门、企事业单位提供渭河管理法律依据	≥10家	≥10家	1.25	1.25						
成本指标		确保渭河沿岸人民群众生命财产安全	是	是	1.25	1.25						
成本指标		检查报告得到应用	是	是	1.25	1.25						
成本指标		正常运转保障	100%	100%	1.25	1.25						
成本指标		职工工作状态	提升	提升	1.25	1.25						
成本指标		促进资源节约	效果显著	效果显著	1.25	1.25						
成本指标		改善水利基础设施建设	社会效益显著	社会效益显著	1.25	1.25						
成本指标		有助于产业结构调整	≥95%	≥95%	1.25	1.25						
成本指标		生态环境友好性	≥10年	≥10年	1.25	1.25						
成本指标		渭河河道生态环境持续向好	是	是	1.25	1.25						
成本指标		检查报告在生态治理项目应用	是	是	1.25	1.25						
成本指标		促进资源节约	效果显著	效果显著	1.25	1.25						
成本指标		改善水利基础设施建设	社会效益显著	社会效益显著	1.25	1.25						
成本指标		有助于产业结构调整	≥95%	≥95%	1.25	1.25						
成本指标		持续可用性	≥5年	≥5年	1.25	1.25						
成本指标		为渭河两岸经济健康持续发展和社会稳定提供安全保障	是	是	1.25	1.25						
成本指标		检查报告在项目发挥效益	是	是	1.25	1.25						
成本指标		保障资源可持续利用	显著	显著	1.25	1.25						
成本指标		项目可持续性运行	效果显著	效果显著	1.25	1.25						
成本指标		对全省经济社会发展指导性	>95%	>95%	1.25	1.25						
成本指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5						
成本指标		行业服务对象满意度	≥90%	90%	5	5						
成本指标		满意度指标(10分)										
成本指标		总分			100	98						

(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. 陕西省渭河生态区保护中心决算数据反映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）61835962。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：陕西省渭河生态区保护中心

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	2,268.67	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	7.80
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	0.36	八、社会保障和就业支出	38	117.76
	9		九、卫生健康支出	39	94.00
	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	1,968.80
	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	99.00
	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	2,269.04	本年支出合计	57	2,287.35
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	21.10	年末结转和结余	59	2.78
总计	30	2,290.14	总计	60	2,290.14

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：陕西省渭河生态区保护中心

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	2,269.04	2,268.67					0.36
205	教育支出	7.80	7.80					
20508	进修及培训	7.80	7.80					
2050803	培训支出	7.80	7.80					
208	社会保障和就业支出	117.76	117.76					
20805	行政事业单位养老支出	117.76	117.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76					
210	卫生健康支出	94.00	94.00					
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00					
2101102	事业单位医疗	94.00	94.00					
213	农林水支出	1,950.48	1,950.12					0.36
21303	水利	1,950.48	1,950.12					0.36
2130304	水利行业业务管理	1,114.25	1,113.89					0.36
2130308	水利前期工作	762.93	762.93					
2130311	水资源节约管理与保护	73.30	73.30					
221	住房保障支出	99.00	99.00					
22102	住房改革支出	99.00	99.00					
2210201	住房公积金	99.00	99.00					

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：陕西省渭河生态区保护中心

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	2,287.35	1,304.87	982.48			
205	教育支出	7.80		7.80			
20508	进修及培训	7.80		7.80			
2050803	培训支出	7.80		7.80			
208	社会保障和就业支出	117.76	117.76				
20805	行政事业单位养老支出	117.76	117.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	94.00	94.00				
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00				
2101102	事业单位医疗	94.00	94.00				
213	农林水支出	1,968.80	994.12	974.68			
21303	水利	1,968.80	994.12	974.68			
2130304	水利行业业务管理	1,132.57	994.12	138.45			
2130308	水利前期工作	762.93		762.93			
2130311	水资源节约管理与保护	73.30		73.30			
221	住房保障支出	99.00	99.00				
22102	住房改革支出	99.00	99.00				
2210201	住房公积金	99.00	99.00				

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：陕西省渭河生态区保护中心

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	2,268.67	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	7.80	7.80		
	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	117.76	117.76		
	9		九、卫生健康支出	41	94.00	94.00		
	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	1,947.33	1,947.33		
	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	99.00	99.00		
	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	2,268.67	本年支出合计	59	2,265.89	2,265.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.78	2.78		
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	2,268.67	总计	64	2,268.67	2,268.67		

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：陕西省渭河生态区保护中心

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	2,265.89	1,283.41	982.48
205	教育支出	7.80		7.80
20508	进修及培训	7.80		7.80
2050803	培训支出	7.80		7.80
208	社会保障和就业支出	117.76	117.76	
20805	行政事业单位养老支出	117.76	117.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	94.00	94.00	
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00	
2101102	事业单位医疗	94.00	94.00	
213	农林水支出	1,947.33	972.65	974.68
21303	水利	1,947.33	972.65	974.68
2130304	水利行业业务管理	1,111.10	972.65	138.45
2130308	水利前期工作	762.93		762.93
2130311	水资源节约管理与保护	73.30		73.30
221	住房保障支出	99.00	99.00	
22102	住房改革支出	99.00	99.00	
2210201	住房公积金	99.00	99.00	

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：陕西省渭河生态区保护中心

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	1,199.05	302	商品和服务支出	84.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.19	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	542.77	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	116.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.00	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	40.00	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.00	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	13.08	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	16.96	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		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	15.98	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	11.41			
人员经费合计		1,199.05	公用经费合计					84.36

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：陕西省渭河生态区保护中心

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：陕西省渭河生态区保护中心

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：陕西省渭河生态区保护中心

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	18.30		17.80		17.80	0.50	11.21	9.40
决算数	15.98		15.98		15.98		9.62	7.80

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

陕西省渭河生态区保护中心 单位整体支出 2023 年度绩效的自评报告

根据《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕水财发〔2024〕21 号）文件要求，我中心高度重视，精心组织，全面开展自查自评。现将情况报告如下：

一、自评结论

为了全面实施预算绩效管理，规范和加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，我中心按照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》《陕西省财政厅关于印发省级预算绩效评价结果应用暂行办法》等文件相关要求，对 2023 年单位预算项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的自评。根据重要性原则，对每一阶段的绩效打分情况进行赋权，得出我中心整体支出 2023 年度绩效自评报告加权综合评分为 98 分，自评等级为优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

1、主要职责

陕西省渭河生态区保护中心系省水利厅下属二级预算单位，性质为公益一类事业单位，主要贯彻执行渭河生态区管理委员会的各项决议；组织编制渭河综合整治总体规划及实施方

案；安排渭河综合整治年度建设任务，组织审核工程建设方案和设计，编制年度资金计划；新增渭河生态区红线划定、规划编制、开发审批、保护利用、水资源管理、采砂许可、岸线用途管理等职能工作。

2、组织设置

下设办公室、人事处、规划计划与财务审计处、建设管理处、水资源处、河湖生态治理处 6 个职能处室。

3、人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 0 人、事业编制 73 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的退休人员 0 人。

(二)单位履职总体目标、工作任务。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是渭河生态区和渭河流域治理保护工作水平再上新台阶的关键一年。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照省委十四届三次全会的总体安排部署，扎实开展“三个年”活动，落实全省水利工作会议要求，以施行《陕西省渭河保护条例》为抓手，切实发挥规划的指导、引领和约束作用，强化生态区管控，加强流域治理保护，积极推进生态补水和水生态修复项目建设，稳中求进，守正创新，为将渭河打造成为造福人民的幸福河而不懈努力。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

陕西省渭河生态区保护中心单位年度整体支出绩效目标主要包括：开展渭河生态区保护管理政策研究、起草渭河流域及渭河生态区管理与保护等法规制度，了解省各地市调研渭河流域的治理保护工作情况，学习先进规章制度管理模式。整理工作资料，对《陕西省渭河保护条例》进行释义及宣贯。督办渭河干流及主要支流治理项目投资计划执行。现场进行监督检查，按照省财政厅、省水利厅安排，对渭河生态区建设项目进行绩效评价。进行水灾害防御工作方案修编，形成防汛巡查、检查报告。监督落实在建工程度汛措施，确保已成工程正常运行和在建工程安全度汛。确保常遇洪水安全过境，确保渭河沿岸人民群众生命财产安全、渭河河道生态环境持续向好，为今后渭河生态区防汛工作积累经验。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

陕西省渭河生态区保护中心按照关于开展省级财政资金绩效评价的要求开展项目绩效自评，以财政部项目支出绩效自评共性指标体系框架为基础，认真开展自查自评，按时保质完成工作，自评结果客观准确。

(五) 当年单位预算及执行情况。

当年单位项目全年预算为 2299.07 万元。其中，渭河生态区业务工作经费项目全年预算 152.52 万元；陕西省渭河流域高耗水工业节水评价与潜力分析项目全年预算 74 万元；陕西省渭

河干流采砂规划（2021-2025）项目全年预算 300 万元；渭河生态补水水源通关河水库工程前期工作补充专题项目全年预算 464 万元；公用经费 86.70 万元；人员经费 1221.85 万元。

当年单位项目执行预算 2287.35 万元。其中，渭河生态区业务工作经费项目执行预算 146.25 万元；陕西省渭河流域高耗水工业节水评价与潜力分析执行预算 73.3 万元；陕西省渭河干流采砂规划（2021-2025）项目执行预算 299.16 万元；渭河生态补水水源通关河水库工程前期工作补充专题项目执行预算 463.77 万元；公用经费 84.36 万元；人员经费 1220.51 万元。预算执行率为 99.49%。

三、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

1、数量指标完成情况分析

2023 年，完成绩效评价报告 1 份，印刷规划文本印刷份数 50 份以上，制作图件 50 件以上。完成了《条例》释义起草及宣贯，渭河生态区防汛值班值守超过 122 天，完成了防汛预防修编及防汛信息化数据接入。

渭河干流生态补水水源通关河水库工程前期工作补充专题审查通过 9 项专题，完成 9 项专题报告编制工作。陕西省渭河流域高耗水工业节水评价与潜力分析项目因水利部对黄河流域典型行业用水进行了调查，为避免两项调查重叠，高耗水工业企业用水效率调查工作推迟，影响了报告编制进度。

2、质量指标完成情况分析

渭河生态区绩效评价监督检查工作完成率为 100%，2023 年渭河生态区项目安全度汛。采砂规划编制创新性和指导性达标率超过 98%。陕西省渭河流域高耗水工业节水评价与潜力分析项目因报告未完成，未进行验收。渭河干流生态补水水源通关河水库工程前期工作补充专题项目可研报告省发改委未审批立项，按照审批程序，剩余三个专题相关单位暂不予受理。

3、时效指标完成情况分析

截止 2023 年 7 月底，完成《陕西省渭河干流耿镇桥以上河道采砂规划（2023—2025 年）》总报告的编制工作、完成渭河干流采砂规划附图册（宝鸡段、杨凌段、西安咸阳段）的绘制工作，完成《渭河干流采砂规划环境影响评价》专题报告的编制工作。2023 年 12 月 19 日，经省政府同意，向沿渭各地市印发采砂规划。2023 年 12 月底前完成了渭河生态区建设项目计划执行及绩效评价监督检查及《陕西省渭河保护条例》释义的起草。

4、成本指标完成情况分析

2023 年项目整体支出均控制在年度总预算内，相关支出均按标准完成。

(二) 履职效果情况。

1、经济效益指标完成情况分析

陕西省渭河干流采砂规划的出台，将推动实现上下游、左

右岸统筹兼顾，缓解行政区域间的采砂矛盾，统一管理尺度，对建设现场现代化采砂监管设施提供基础保障，更好地拓展统筹兼顾、布局合理、标准统一、监管有效的砂石资源开采新模式。高耗水项目实施后将有助于推进节水型社会建设。通关河项目促进了地方经济社会发展。

2、社会效益指标完成情况分析

项目实施后，显著提升渭河生态区保护治理成效，促进了水资源节约管理，改善水利基础设施建设，有助于产业结构调整。

3、生态效益指标完成情况分析

渭河生态区建设项目计划执行及绩效评价监督检查报告在生态治理项目得到应用，全面掌握了渭河防汛现状，保障水资源可持续利用，改善生态环境质量。

4、可持续影响指标完成情况分析

《陕西省渭河水生态修复规划》的实施将对渭河生态区环境保护产生可持续效益，《陕西省渭河保护条例》释义起草持续可用性超过5年，渭河生态区防汛检查、防汛预案修编及防汛信息化数据接入对今后渭河生态区防汛有指导意义。

(三)服务对象满意度情况。

项目实施后沿渭群众满意度、行业服务对象满意度达到90%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

《陕西省渭河保护条例》于2022年12月1日经省十三届人大常委会第三十七次会议审议通过，自2023年4月1日起施行。自《条例》通过以来，省人大常委会筹划《条例》释义编撰工作，我中心按照省水利厅安排，会同相关部门启动初稿起草工作，经过多次研讨修改，最终经省人大常委会法工委审定，形成15万字释义文本。2023年按照省财政厅、省水利厅安排，对渭河生态区建设项目进行绩效评价。进行水灾害防御工作方案修编，形成防汛巡查、检查报告。监督落实在建工程度汛措施，确保已成工程正常运行和在建工程安全度汛。确保常遇洪水安全过境，确保渭河沿岸人民群众生命财产安全、渭河河道生态环境持续向好，为今后渭河生态区防汛工作积累经验。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

渭河生态补水水源通关河水库工程前期工作补充专题项目由于通关河水库工程可研报告还未通过省发改委的立项审批，可研立项作为水工程建设规划同意书、使用林地可行性报告、地震评价报告的前置要件，相关单位暂不予受理审批，因此未取得该项报告的批复。

陕西省渭河流域高耗水工业节水评价与潜力分析项目完成了《陕西省渭河流域高耗水工业节水评价与潜力分析》工作大纲，并通过专家审查。下发了高耗水工业用水效率调查表，并

完成了渭河流域各高耗水工业企业近 5 年的用水统计资料收集和整理。但因水利部同时期对黄河流域典型行业用水也进行了调查，为避免两项调查重叠，高耗水工业企业用水效率调查工作暂时推后，影响了报告编制进度。

（二）下一步改进措施。

渭河生态补水水源通关河水库工程前期工作补充专题项目的通关河水库工程可研报告取得省发改委批复后，我单位将按照审批程序，尽快上报相关审批单位，完成剩余三项专题报告的审批手续。陕西省渭河流域高耗水工业节水评价与潜力分析项目后续将增加工作人员，加快完成报告编制和验收。

下一步我中心将继续加强与省水利厅、财政厅等上级部门的协调沟通，科学合理地做好年度项目申报及项目绩效目标的编报工作。同时我中心将按照省财政厅关于省级部门预算管理绩效考核办法的相关要求，继续加强部门预算项目资金的绩效目标管理，完善绩效考核制度，提升预算绩效目标管理的水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果拟应用于下年度我中心内部项目分配及申报过程；拟公开范围为随同决算向社会公开。