

陕西省水资源与河库调度中心

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

一年来，我们紧紧围绕年度目标任务，保障单位人员经费及正常运转，中心干部职工以时不我待、舍我其谁的政治主动和责任担当，全神贯注聚焦单位立身发展之本，全力以赴紧盯年度任务和“两争一创”指标完成，勇于担当、敢于作为、砥砺奋进，工作亮点纷呈，捷报频传，年度目标任务和“两争一创”指标全面完成。本单位2023年工作亮点：一是最严格水资源管理制度“国考”实现提档进位。二是积极促成我省首个百万立方米水权跨行业交易签约，推动全省水权改革取得新突破。三是县域节水型社会达标建设提前超额完成任务，用水效率位于全国第一方阵。四是《河道管理范围内建设项目技术规范》填补省内空白，全国领先。五是多次开展全省水资源、节水和河湖管理培训，提升基层业务能力。

（一）主要职责。

水资源优化配置，合理开发和节约保护提供服务。水资源调查、评价、监测、水资源管理信息化建设技术指导与运维、水资源公报、年报编制；江河库湖等水域岸线的开发利用与保护；指导病险水库、水闸除险加固。

（二）内设机构。

综合科、计划财务科、组织人事科、水资源科、节水科、河库科。

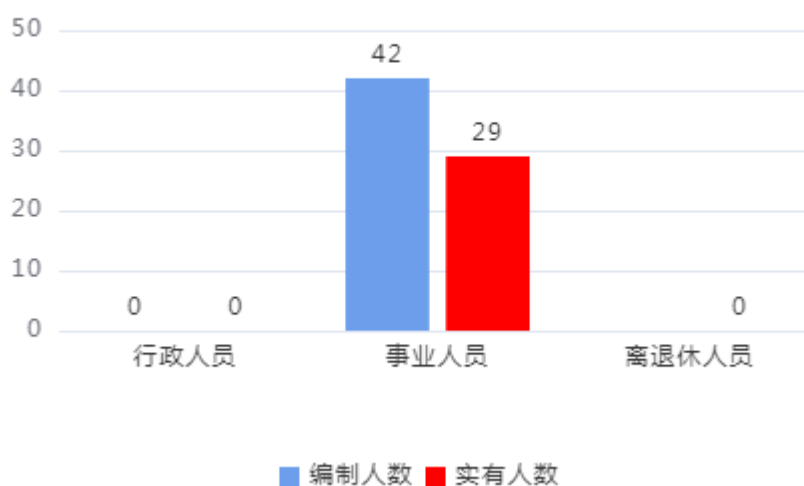
二、部门决算单位构成

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42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

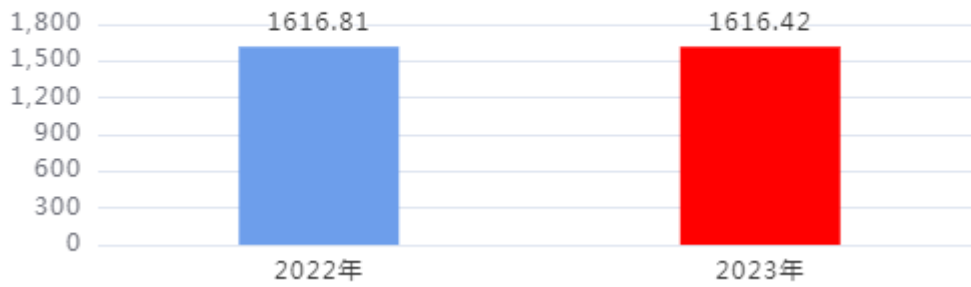


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,616.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.39万元，下降0.02%，下降的主要原因是：当年安排履职业务费减少。

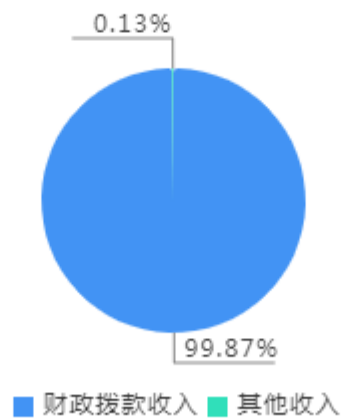
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,063.97万元，其中：财政拨款收入1,062.59万元，占99.87%；其他收入1.38万元，占0.13%。

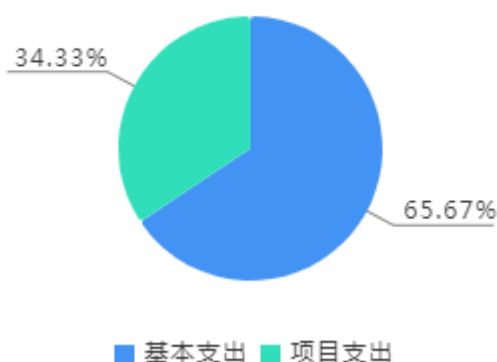
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,195.16万元，其中：基本支出784.82万元，占65.67%；项目支出410.34万元，占34.33%。

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1,062.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.48万元，下降0.14%，下降的主要原因是：当年安排履职业务费减少。

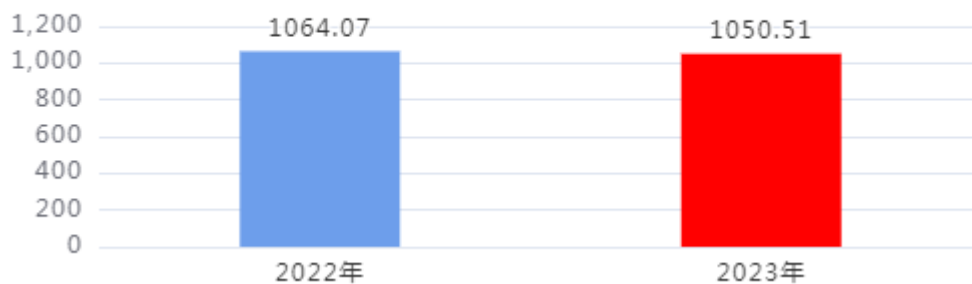
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



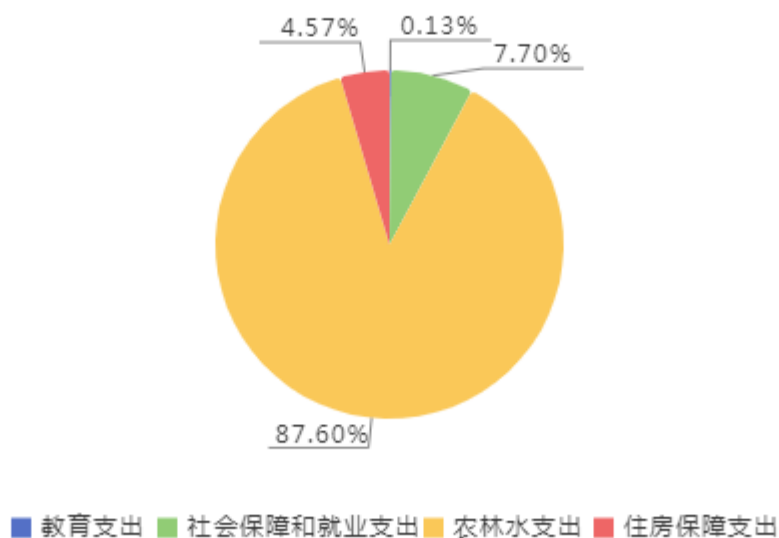
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,004.13万元，支出决算1,050.51万元，完成年初预算的104.62%。占本年支出合计的87.90%。与上年相比，财政拨款支出减少13.56万元，下降1.27%，下降的主要原因是：当年安排履职业务费减少。

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1.44万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的95.14%，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52.34万元，支出决算52.34万元，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28.55万元，支出决算28.55万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算873.80万元，支出决算872.33万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购招投标结余。

5. 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47.92万元，新增支出的主要原因是：年中追加专项资金支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48万元，支出决算48万元，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784.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费730.63万元，主要包括：基本工资、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53.81万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、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。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算1.44万元，支出决算1.37万元，完成预算的95.14%，决算数小于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。决算数较上年减少的主要原因是：我中心2023年减少培训安排。主要用于：水资源业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算1.75万元，支出决算1.73万元，完成预算的98.86%，决算数小于预算数的主要原因是：我中心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：我中心2023年减少会议安排。主要用于：节水型建设达标复核会及河道管理导则会。

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197.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出197.27万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，本单位开展的最严格水资源管理制度考核实现提档进位，用水统计调查工作全国先进，

取用水监管全面支撑到位，国家水资源监控项目运行和接入良好，持续深化水资源税改革。节水型社会达标建设做实领先，深度节水控水全面助推，节水管理信息夯实基础。起草《陕西省河道管理范围内建设项目技术规范》，高质高效完成技术审查，服务水库运行管理，做好河湖安全、水资源保护专项执法行动工作。

本单位在部门决算中反映水资源节约保护及利用1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金218.15万元，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92，全年预算数1616.42万元，执行数1195.16万元，完成预算的73.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，我们紧紧围绕年度目标任务，保障单位人员经费及正常运转，2022年度国家实行最严格水资源管理制度考核（以下简称“国考”），我省取得良好等级，实现提档进位目标，超前安排部署2023年考核工作，认真落实厅党组2023年“国考”争优秀的要求；严格水资源论证和取水许可技术审查，坚决抑制不合理用水需求，全年完成3个建设项目、20个规划水资源论证、9个水资源配置工程刚性约束论证审查工作，否决1个超载区项目新增取水许可，并对黄委审批我省的二十余项取水项目提出省级意见，有效支撑地方经济高质量发展；根据《陕西省国家水资源监控系统运行维护及监督管理办法》规定和要求，强化运维管理，明确运维单位责任，联合市县水资源部门充分发挥监督管理职能，落实取用水户对国控监测站的管护责任，常态化开展国控项目一期运行维护工作；年内指

导11个县（区）完成节水型社会达标建设，累计指导86个县（区）完成创建，超额完成水利部下达的目标任务，研提《节水型社会评价标准》、《陕西省节约用水条例》等制修订的意见建议，促进节水政策制度不断完善；起草《陕西省河道管理范围内建设项目技术规范》、《关于进一步规范全省河道清淤疏浚管理工作的通知》，现场跟踪督办汉台区赵寨水库溢洪道泄洪不畅问题整改，联合公检法司等部门开展河湖安全保护专项执法行动，现场提出整改意见，加强执法效能。强化节水管理基础信息统计，分类统计节水载体、合同节水、节水宣传等方面成果数据，形成2022年度节约用水管理年报和2023年节约用水工作成果清单，强化全省97所高校计划用水管理。

全面支撑最严格水资源管理考核，完成“国考”指标测算、自查报告起草、举证材料梳理等工作，2022年我省“国考”取得良好等级，实现提档进位。积极促成我省首个百万立方米水权跨行业交易签约，推动全省水权改革取得新突破。深入服务取水许可审批，在陕西省政务服务事项中控管理平台梳理上传取水许可政策要求和办理流程，促进利企便民，优化营商环境。深入落实计划用水管理，组织地市建立计划用水单位台账7011户，跟踪问效，实现年用水量1万方以上工业和服务业用水单位计划用水管理全覆盖。编制《陕西省河湖健康评价指南（试行）》，印发全省施行，为河湖健康评价提供了坚实、可靠的技术依据，填补省内空白，全国领先。

发现的问题及原因：一是取用水监测计量率不高；二是再生水利用率和高耗水行业节水企业创建率低；三是河湖管理技术标准体系还不健全。下一步改进措施：一是稳固做好水资源管理基

础工作支撑，多方努力稳步提升取水口监测计量覆盖率。二是持续加强节水工作支撑，对县域节水型社会达标建设复核从严把关，持续做好国家节水行动和黄河流域深度节水控水行动技术服务。三是深入做好河库健康运行技术保障，重点是宣贯《河道管理范围内建设项目技术规范》，协同开展水域岸线利用专项排查整治。四是加强自身建设，在中心开展“党建提升年、业务拓展年、职工发展年”活动，争创“五星支部”，力争年度考核优秀。

陕西省水资源与河库调度中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			陕西省水资源与河库调度中心									
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	基本完成	785.82	784.44	1.38	784.82	784.44	0.38	—	99.87%	—
	专项业务费	开展水资源、节水、河库管理专项业务	完成	218.15	218.15		218.15	218.15		—	100.00%	—
	专项资金	陕西省节约用水基础信息核查分析及国控二期项目工程结算	基本完成	612.45	60	552.45	192.19	47.92	144.27	—	31.38%	—
	金额合计			1616.42	1062.59	553.83	1195.16	1050.51	144.65	10	73.94%	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					
	<p>目标1: 依据单位职能,保障单位人员经费及正常运转。</p> <p>目标2: 完成年度水资源、河湖管理监督检查,开展国控水资源项目运行维护,进一步发挥项目绩效,确保年度工作任务完成。</p> <p>目标3: 坚持“节水优先”方针,进行计划用水全覆盖核查分析、节水评价报告抽查评估、重点监控用水单位节约用水工作核查、合同节水执行评估、节水示范载体信息复核等节约用水基础信息核查分析,发现存在的主要问题并提出下一步工作建议,编制完成陕西省节约用水基础信息核查分析报告。</p>						<p>目标1完成情况:保障单位人员经费及正常运转。</p> <p>目标2完成情况:年度完成了水资源、节水、河湖管理监督检查,完成了国控水资源项目运行维护,开展了全省水资源税征管检查,年度目标任务均圆满完成。</p> <p>目标3完成情况:为深入贯彻落实节水优先方针,切实做到量水而行、节水为重,从源头上把好节约用水关口,对全省11个市(区)进行计划用水全覆盖核查分析、节水评价报告抽查评估、重点监控用水单位节约用水工作核查、合同节水执行评估、节水示范载体信息复核等节约用水基础信息核查分析,形成分类核查评估结论并提出工作建议,编制完成陕西省节约用水基础信息核查分析报告。</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			
	产出指标(50分)	数量指标	保障单位人员经费及公用经费			100%	99.57%	4	4			
			最严格水资源管理制度考核技术评估报告			1份	1份	4	4			
			随机抽查全省重点取水户			50个	50个	3	3			
			计划用水全覆盖核查分析用水单位个数			7000余个	7011个	3	3			
			完成节水评价报告抽查评估			5本	6本	3	3			
			完成节水示范载体信息复核			5类	6类	3	3			
		质量指标	针对监督检查存在问题,提出具有能见实效的改进意见和建议			完成	完成	4	4			
			国控水资源一期项目			运行正常	运行正常	3	3			
			通过省水利厅技术审查			通过	通过	3	2			
			截至当年年底完成			完成	完成	3	3			
	时效指标	资金拨付及时性			及时	及时	3	3				
		开展水资源、节水、河库管理专项业务			218.15万元	218.15万元	4	4				
	成本指标	单位人员经费和公用经费			785.82万元	784.82万元	4	4				
		陕西省节约用水基础信息核查分析及国控二期项目工程结算			612.45万元	192.19万元	3	1				
		成本变动			不变动	无变动	3	3				
		经济效益指标			完成	完成	3	3				
	效益指标(30分)	经济效益指标	为全省经济社会发展提供水资源支撑			完成	完成	4	4			
			为水资源、河库管理提供有力的技术支撑			显著	显著提高	4	4			
		社会效益指标	全社会节水效益			显著	显著提高	4	3			
促进水资源节约			效果显著	效果显著	3	3						
生态效益指标		遏制地下水超采			显著	显著改善	4	3				
		加强节约用水			明显	明显	4	4				
可持续影响指标	为促进水资源可持续利用提供支撑			完成	完成	4	4					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			满意	满意	10	10				
总分								100	92			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水资源节约保护及利用等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水资源节约保护及利用项目绩效自评综述：全年预算数218.91万元，执行数218.15万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：为深入贯彻落实节水优先方针，切实做到量水而行、节水为重，从源头上把好节约用水关口，对全省11个市（区）进行计划用水全覆盖核查分析、节水评价报告抽查评估、重点监控用水单位节约用水工作核查、合同节水执行评估、节水示范载体信息复核等节约用水基础信息核查分析，形成分类核查评估结论并提出工作建议，编制完成陕西省节约用水基础信息核查分析报告，圆满完成项目目标。发现的问题及原因：主要为履职专项业务费资金结余，主要为招投标资金结余。下一步改进措施：科学做好项目资金预算，强化项目招投标管理。

省级水资源节约保护及利用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水资源节约保护及利用						
主管部门		陕西省水利厅		实施单位		陕西省水资源与河库调度中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	218.91	218.91	218.15	10	99.65%	10	
	其中：当年财政拨款	218.91	218.91	218.15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成年度水资源、河湖管理监督检查，开展国控水资源项目运行维护，进一步发挥项目绩效，确保各项年度工作任务圆满完成。			完成了年度确定的水资源、节水、河湖管理监督检查，完成了国控水资源项目运行维护，开展了全省水资源税征管检查，年度目标任务均圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	最严格水资源管理制度考核技术评估报告	1份	1份	15	15	
			随机抽查全省重点取水户	50个	50个	5	5	
		质量指标	针对监督检查存在问题，提出具有能见实效的改进意见和建议	完成	完成	5	5	
			国控水资源一期项目	运行正常	运行正常	8	8	
		时效指标	截至当年年底完成	完成	完成	5	5	
		成本指标	投入成本	218.91万元	218.15万元	7	6	采购竞价资金结余
	成本变动		不变动	不变动	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财税收入提高	完成	完成	6	6	
		社会效益指标	为水资源、河库管理提供有力的技术支撑	显著	显著提高	6	6	
			全社会节水效益	显著	显著提高	6	5	
		生态效益指标	遏制地下水超采	显著	显著改善	6	5	
	可持续影响指标	为促进水资源可持续利用提供支撑	完成	完成	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	97	

(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. 陕西省水资源与河库调度中心决算数据反映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）61835526。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：陕西省水资源与河库调度中心

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	1,062.59	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	1.37
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	1.38	八、社会保障和就业支出	38	80.89
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	1,064.90
	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	48.00
	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	1,063.97	本年支出合计	57	1,195.16
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	552.45	年末结转和结余	59	421.26
总计	30	1,616.42	总计	60	1,616.42

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：陕西省水资源与河库调度中心

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	1,063.97	1,062.59					1.38
205	教育支出	1.37	1.37					
20508	进修及培训	1.37	1.37					
2050803	培训支出	1.37	1.37					
208	社会保障和就业支出	80.89	80.89					
20805	行政事业单位养老支出	80.89	80.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55					
213	农林水支出	933.71	932.33					1.38
21303	水利	933.71	932.33					1.38
2130304	水利行业业务管理	873.71	872.33					1.38
2130311	水资源节约管理与保护	60.00	60.00					
221	住房保障支出	48.00	48.00					
22102	住房改革支出	48.00	48.00					
2210201	住房公积金	48.00	48.00					

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：陕西省水资源与河库调度中心

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	1,195.16	784.82	410.34			
205	教育支出	1.37	1.37				
20508	进修及培训	1.37	1.37				
2050803	培训支出	1.37	1.37				
208	社会保障和就业支出	80.89	80.89				
20805	行政事业单位养老支出	80.89	80.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55				
213	农林水支出	1,064.90	654.56	410.34			
21303	水利	1,064.90	654.56	410.34			
2130304	水利行业业务管理	872.71	654.56	218.15			
2130311	水资源节约管理与保护	47.92		47.92			
2130312	水质监测	144.27		144.27			
221	住房保障支出	48.00	48.00				
22102	住房改革支出	48.00	48.00				
2210201	住房公积金	48.00	48.00				

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：陕西省水资源与河库调度中心

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	1,062.59	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	1.37	1.37		
	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	80.89	80.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	920.25	920.25		
	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	48.00	48.00		
	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	1,062.59	本年支出合计	59	1,050.51	1,050.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	12.08	12.08		
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	1,062.59	总计	64	1,062.59	1,062.59		

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：陕西省水资源与河库调度中心

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	1,050.51	784.44	266.07
205	教育支出	1.37	1.37	
20508	进修及培训	1.37	1.37	
2050803	培训支出	1.37	1.37	
208	社会保障和就业支出	80.89	80.89	
20805	行政事业单位养老支出	80.89	80.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	
213	农林水支出	920.25	654.18	266.07
21303	水利	920.25	654.18	266.07
2130304	水利行业业务管理	872.33	654.18	218.15
2130311	水资源节约管理与保护	47.92		47.92
221	住房保障支出	48.00	48.00	
22102	住房改革支出	48.00	48.00	
2210201	住房公积金	48.00	48.00	

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：陕西省水资源与河库调度中心

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	730.63	302	商品和服务支出	53.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.43	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.44	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	310.00	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	52.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.00	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	18.16	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	2.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.31	30214	租赁费	3.93	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	1.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.37	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	9.97	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.39	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	6.63			
人员经费合计		730.63	公用经费合计					53.81

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：陕西省水资源与河库调度中心

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：陕西省水资源与河库调度中心

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：陕西省水资源与河库调度中心

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							1.75	1.44
决算数							1.73	1.37

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。

9. 水利行业业务管理：是指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

第五部分 附件

陕西省水资源与河库调度中心 单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

按照省财政厅《关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）以及省水利厅《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）要求，我单位对2023年度整体支出绩效开展了自评工作，单位整体支出自评得分92，自评等级为“优”。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

我单位主要职能是水资源优化配置，合理开发和节约保护提供服务。水资源调查、评价、监测、信息化建设、水资源公报、年报编制；江河库湖等水域岸线的开发利用与保护；指导病险水库、水闸除险加固。

中心内设综合科、计划财务科、组织人事科、水资源科、节水科、河库科6个科室。截至2023年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

2023年部门履职总体目标：完成年度水资源、河湖管理监督检查，开展国控水资源项目运行维护，进一步发挥项目绩效，确保年度各项任务圆满完成。

2023 年部门履职工作任务：1. 落实“四水四定”，全力做好水资源支撑。2. 围绕“节水优先”，全力做好节水支撑。3. 围绕“健康河湖”，全力做好河湖管理支撑。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

依据单位职能，保障单位人员经费及正常运转；完成《最严格水资源管理制度考核技术评估报告》，对全省 50 个重点取用水户开展监督检查，国控水资源项目运行正常，为全省水资源节约、保护和可持续利用提供技术支撑和服务；进行计划用水全覆盖核查分析、节水评价报告抽查评估、重点监控用水单位节约用水工作核查、合同节水执行评估、节水示范载体信息复核等节约用水基础信息核查分析，完成《陕西省节约用水基础信息核查报告》。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度部门预算支出进行全面自评，涉及预算资金 1195.16 万元。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位开展的最严格水资源管理制度考核实现提档进位，用水统计调查工作全国先进，取用水监管全面支撑到位，国家水资源监控项目运行和接入良好，持续深化水资源税改革。节水型社会达标建设做实领先，深度节水控水全面助推，节水管理信息夯实基础。起草《陕西省河道管理范围内建设项目技术规范》，高质高效完成技术审查，服务水库运行管理，做好河湖安全、水资源保护专项执法行动工作。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023 年收入合计 1063.97 万元，其中：财政拨款收入 1062.59 万元，占 99.87%；其他收入 1.38 万元，占 0.13%。2023 年支出合计 1195.16 万元，其中：基本支出 784.82 万元，占 65.67%；项目支出 410.34 万元，占 34.33%；

2023 年财政拨款收入为 1062.59 万元，支出为 1050.51 万元。一般公共预算财政拨款基本支出 784.44 万元，其中人员经费 730.63 万元；公用经费 53.81 万元。一般公共预算财政拨款项目支出 266.07 万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

一年来，我们紧紧围绕年度目标任务，保障单位人员经费及正常运转，2022 年度国家实行最严格水资源管理制度考核（以下简称“国考”），我省取得良好等级，实现提档进位目标，超前安排部署 2023 年考核工作，认真落实厅党组 2023 年“国考”争优秀的要求；严格水资源论证和取水许可技术审查，坚决抑制不合理用水需求，全年完成 3 个建设项目、20 个规划水资源论证、9 个水资源配置工程刚性约束论证审查工作，否决 1 个超载区项目新增取水许可，并对黄委审批我省的二十余项取水项目提出省级意见，有效支撑地方经济高质量发展；根据《陕西省国家水资源监控系统运行维护及监督管理办法》规定和要求，强化运维管理，明确运维单位责任，联合市县水资源部门充分发挥监督管理职能，落实取用水户对国控监测站的管护责任，常态化开展国控项目一期运行维护工作；年内指导 11 个县（区）完成节水型社会达标建设，累计指导 86 个县（区）完成创建，超额完成水利部下达

的目标任务，研提《节水型社会评价标准》、《陕西省节约用水条例》等制修订的意见建议，促进节水政策制度不断完善；起草《陕西省河道管理范围内建设项目技术规范》、《关于进一步规范全省河道清淤疏浚管理工作的通知》，现场跟踪督办汉台区赵寨水库溢洪道泄洪不畅问题整改，联合公检法司等部门开展河湖安全保护专项执法行动，现场提出整改意见，加强执法效能。强化节水管理基础信息统计，形成我省2022年度节约用水管理年报，分类统计节水载体、合同节水、节水宣传等方面成果数据，形成2022年度节约用水管理年报和2023年节约用水工作成果清单，强化全省97所高校计划用水管理。

（二）履职效果情况。

全面支撑最严格水资源管理考核，完成“国考”指标测算、自查报告起草、举证材料梳理等工作，2022年我省“国考”取得良好等级，实现提档进位。积极促成我省首个百万立方米水权跨行业交易签约，推动全省水权改革取得新突破。深入服务取水许可审批，在陕西省政务服务事项中控管理平台梳理上传取水许可政策要求和办理流程，促进利企便民，优化营商环境。深入落实计划用水管理，组织地市建立计划用水单位台账7011户，跟踪问效，实现陕西省年用水量1万方以上工业和服务业用水单位计划用水管理全覆盖。编制《陕西省河湖健康评价指南（试行）》，印发全省施行，为河湖健康评价提供了坚实、可靠的技术依据，填补省内空白，全国领先。

（三）服务对象满意度情况。

一年来，我中心因技术支撑、服务保障有力得到了各级部门、服务对象的一致好评。水权改革工作成效显著，收到中国水权交易所表扬信；支撑河湖保护治理工作成效显著，收到省河长办表扬信；指导水资源节约集约高效利用，落实最严格水资源管理制度，收到延安市和宝鸡市人民政府感谢信；指导地下水超载治理，收到兴平市人民政府表扬信。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

为深入落实节水优先方针，切实做到量水而行、节水为重，从源头上把好节约用水关口，对全省11个市（区）进行计划用水全覆盖核查分析、节水评价报告抽查评估、重点监控用水单位节约用水工作核查、合同节水执行评估、节水示范载体信息复核等节约用水基础信息核查分析，形成分类核查评估结论并提出工作建议，编制完成陕西省节约用水基础信息核查分析报告，圆满完成项目目标。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

陕西省节约用水基础信息核查分析项目执行进度较缓，由于2023年底该项目实施单位未完成竣工验收，故当年未完成资金支付。

（二）下一步改进措施。

下一步将加强项目执行进度，力求预算资金在当年完成支付。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对本次自评结果向干部职工公开，总结项目执行经验，加强项目过程管理，促进年度预算更好执行。