

# 陕西省江河水库工作中心（本级）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

一是项目带动提速工程成效大。抢抓时机，库区12处工程列入黄河流域防洪规划，编报《库区渭河下游中小河流治理实施方案（2024年-2030年）》，22个项目通过省厅和黄委审查入库，总计匡算总投资9.7亿元。承担的陕西省重点地区江河湖库洪水风险图编制项目，投资5533万元，进度完成过半。华阴冯东水生态项目、冯东-6#坝、公庄弯道抢护项目落地实施，投资828万元。二是防汛体系提档工程措施实。修编了两级防洪技术预案，组建中心防汛专家库，修复加固渭南西庆屯等6处水毁工程。积极防御渭河“1号洪水”，指导配合大荔北洛河保证洪水防御，保障库区度汛安全。三是河湖管理提效工程见担当。起草总河湖长令、河湖长制年度重点任务、各地市目标任务清单，组织开展了2次河湖库“清四乱”明查暗访行动、完成1.2万余个水利部推送卫星遥感图斑疑似问题省级审核工作，完成23项涉河事务管理工作、组织参加省厅技术审查工作11次、全年督导检查4次涉及571处，开展13座大中型水库标准化评价。四是水量调度提质工程上台阶。黄河、长江流域江河调度用水（引水）总量及考核断面最小下泄流量实现双达标，16条河流22个断面生态流量达标率95%以上。13条跨市河流水量分配方案经省政府同意印发实施，嘉陵江等3条跨省江河及窟野河等13条跨市河流生态流量保障方案印发实施。五是

智慧江河提级工程步伐稳。聚焦智慧水利和数字孪生顶层设计，推进数字孪生库区建设，力推电子政务，组织网络安全检查整改，加固安全硬件，确保了中心网络安全。

### （一）主要职责。

承担全省江河水库管理基础性技术服务工作；承担省级江河水库涉河事务技术服务和执法咨询工作；承担全省江河水量分配方案编制和年度调度计划制订并组织实施；组织开展具有控制性的水利项目、跨地市重要水利项目的前期工作；组织实施渭河防洪工程的建设与管理；承担三门峡库区渭河干流防洪工程管理维护与防汛技术服务工作；开展三门峡库区水文勘测及站网建设与管理；承担黄委会安排的三门峡库区管理工作；完成省水利厅交办的其他工作。承办全省江河水库管理3大类10项河湖运行管理任务。

### （二）内设机构。

中心机关内设办公室、人事处、规划计划与财务审计处、工程建设与管理处、水资源管理与调度处、河库工作处6个机关处室。

## 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2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制181人，其中行政编制0人、事业编制181人；实有人员118人，其中行政0人、事业118人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为9,537.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,618.56万元，增长37.84%，增长的主要原因是：当年一般公共预算安排的专项资金增加。

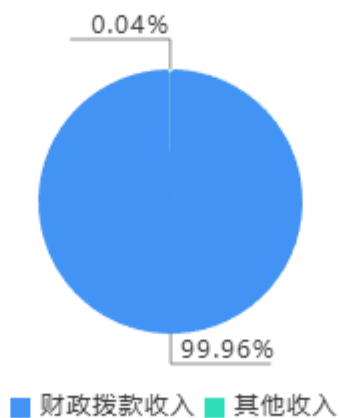
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,533.70万元，其中：财政拨款收入9,529.71万元，占99.96%；其他收入3.99万元，占0.04%。

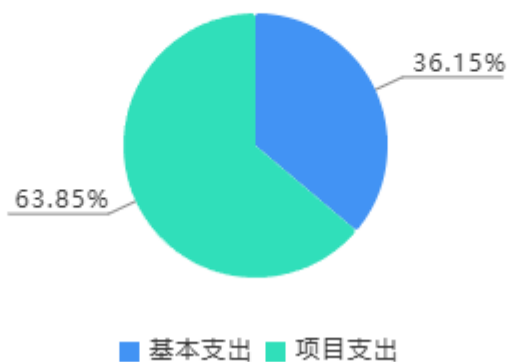
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,259.77万元，其中：基本支出2,986.22万元，占36.15%；项目支出5,273.55万元，占63.85%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,533.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,617.78万元，增长37.85%，增长的主要原因是：当年一般公共预算安排的专项资金增加。

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

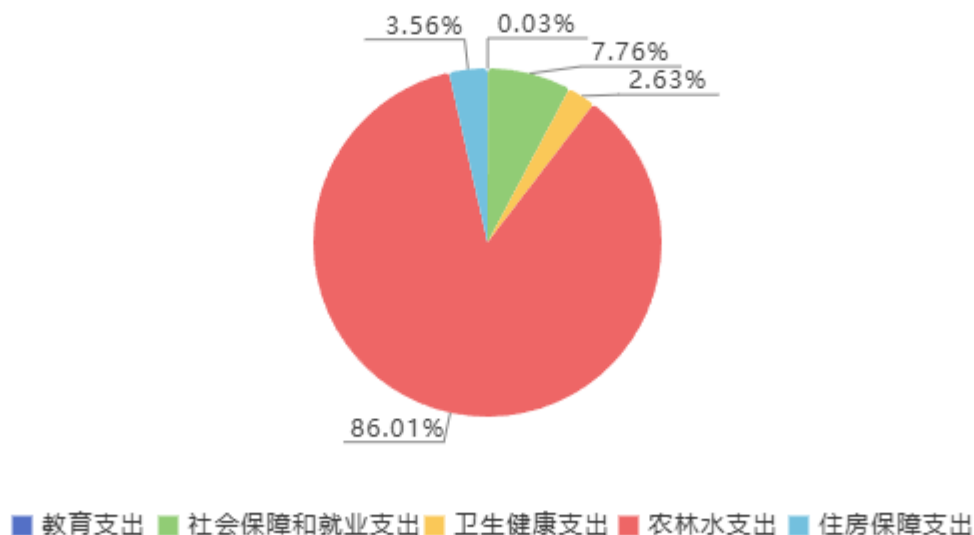
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,009.52万元，支出决算8,255.78万元，完成年初预算的274.32%。占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加1,344.35万元，增长19.45%，增长的主要原因是：当年一般公共预算安排的专项资金增加。

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2.70万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的100%。

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15.74万元，支出决算15.74万元，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503.29万元，支出决算503.29万元，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121.64万元，支出决算121.64万元，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217.31万元，支出决算217.31万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算

2.34万元，支出决算2.34万元，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1,852.20万元，支出决算1,949.91万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加事业及工勤人员工资。

8. 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4.05万元，新增支出的主要原因是：上年结转的重点用水审计项目在当年支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算3,988.49万元，新增支出的主要原因是：年中追加防汛专项资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算799.57万元，新增支出的主要原因是：年中追加农村水利专项资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算356.45万元，新增支出的主要原因是：年中追加江河湖库水系综合整治专项资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算294.30万元，支出决算294.30万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,982.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,704.83万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

（二）公用经费277.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.81万元，支出决算17.81万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：当年业务增加导致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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15.81万元，支出决算15.81万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆加油费、过路过桥费、保养费用等。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。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2万元。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11个，来宾481人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：当年开展业务培训增加。主要用于：开展政策、法规业务技能培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算2.58万元，支出决算2.58万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：当年业务活动增加引起会议频次增加。主要用于：召开单位相关会议费用支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4,716.41万元，其中：政府采购货物支出41.43万元、政府采购工程支出799.57万元、政府采购服务支出3,875.41万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,237.87万元，占政府采购支出合同总额的26.25%，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金额的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金额的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金额的30.87%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆9辆，其中：应急保障用车3辆，其他用车6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）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我单位基本实现了年初设定的目标，一是保障单位各项业务正常开展，人员工资福利按时发放，职工社保足额缴纳；二是进一步深入了解江河湖库突出问题，努力服务保障全省江河健康安澜，为全省水利高质

量发展提供坚强的基础技术支撑；三是实施水利工程设施维修养护、水毁修复、河湖管护等水利专项资金项目。

本单位在部门决算中反映水利工程及河湖管理项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金125.00万元，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95，全年预算数9537.75万元，全年执行数8259.77万元，预算执行率为86.60%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我单位贯彻落实中省水利工作部署，全面贯彻新发展理念，全力支撑保障全省江河湖库健康安澜，圆满完成了年度各项目标任务。保证渭河下游水灾害防御工作扎实有效、库区工程建设与管理严格规范、全省江河水量调度提质扩面增效成绩斐然、全省河长制及河库督查督导支撑有力。发现的问题及原因：由于受工程建设工期、政府采购程序等因素影响，我单位部分项目未执行完，已权责制结转下年继续执行。下一步改进措施：完善绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算执行监督管理考核的全过程，努力完成绩效目标。

## 陕西省江河水库工作中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省江河水库工作中心(本级)									
年度主要任务完成情况	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			
		基本经费	人员经费和公用经费支出	完成	2986.23	2982.24	3.99	2986.22	2982.23	3.99	—	100%
	专项业务经费	依据单位职能,开展履职专项业务工作	完成	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00	—	100%	—
	专项资金	省级水利发展资金等	基本完成	6426.52	6426.52	0.00	5148.55	5148.55	0.00	—	80%	—
	金额合计			9537.75	9533.76	3.99	8259.77	8255.78	3.99	10	87%	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					
	目标1:保障单位各项业务正常开展,人员工资福利按时发放,职工社保足额缴纳。 目标2:进一步深入了解江河湖库突出问题,努力服务保障全省江河健康安澜,为全省水利高质量发展提供坚强的基础技术支撑。 目标3:水利专项资金项目实施,主要有水利工程施工设施维修养护、水毁修复、河湖管护等。						目标1完成情况:保障单位各项业务正常开展,人员工资福利按时发放,职工社保足额缴纳。 目标2完成情况:进一步深入了解江河湖库突出问题,努力服务保障全省江河健康安澜,为全省水利高质量发展提供坚强的基础技术支撑。 目标3完成情况:水利专项资金项目实施,主要有水利工程施工设施维修养护、水毁修复、河湖管护等。					
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	保障机关人员经费及正常运转(%)		100%	100%	10	10				
			江河湖库监督管理(项)		3	3	5	5				
			水利专项资金项目实施(万元)		6431.80	5148.55	5	4				
		质量指标	根据单位职能,完成专项业务工作(%)		100%	100%	10	10				
			时效指标	按计划安排,完成年度工作任务(%)		100%	100%	5	5			
		截至当年底,专项业务工作任务完成比例(%)		100%	100%	5	5					
		成本指标	人员经费和公用经费		2990.48	2986.22	10	10				
			履职专项业务工作财政投入(万元)		125.00	125.00	5	5				
			水利专项资金项目(万元)		6431.80	5148.55	5	4				
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障我省经济建设可持续发展和人民生命财产安全		显著	显著	10	10				
		社会效益指标	提升水旱灾害防御能力,提前部署和预防,有效减少人民群众的经济损失		显著	显著	5	5				
		生态效益指标	通过对江河湖库的治理,有效改善生态环境		显著	显著	5	5				
		可持续影响指标	为构建和谐社会,促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障		显著	显著	5	5				
	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%	5	5				
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水利工程及河湖管理项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数125.00万元，全年执行数125.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：组织开展全省江河湖库“清四乱”明察暗访、进驻式明察暗访、幸福河湖验收、水域岸线空间管控督导、部省交办四乱、碍洪、侵占水域岸线等问题整改、督办及专项交办等；全省河湖采砂等问题专项督查；涉河建设项目技术审查及监督检查。



# 省级水利工程及河湖管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水利工程及河湖管理项目							
主管部门	陕西省水利厅			实施单位	陕西省江河水库工作中心（本级）			
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	125.00	125.00	125.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125.00	125.00	125.00	—	100%	—	
	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				
	组织开展全省江河湖库“清四乱”明察暗访、进驻式明察暗访、幸福河湖验收、水域岸线空间管控督导、部省交办四乱、碍洪、侵占水域岸线等问题整改、督办及专项交办等；全省河湖采砂等问题专项督查；涉河建设项目技术审查及监督检查。			2024年，财政安排专项业务费125万元，用于组织开展全省江河湖库“清四乱”明察暗访、进驻式明察暗访、幸福河湖验收、水域岸线空间管控督导、部省交办四乱、碍洪、侵占水域岸线等问题整改、督办及专项交办等；全省河湖采砂等问题专项督查；涉河建设项目技术审查及监督检查。于2024年底全部执行完毕。				
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	江河湖库监督管理（项）	3	3	5	5	
			全省江河水资源调度工作开展条数（条）	8	8	5	5	
			生态流量保障断面数量（个）	65	65	5	5	
			信息发送条数（万条）	15	15	5	5	
			督导工作组现场检查指导人次（≥人次）	30	30	5	5	
		质量指标	依据单位职能，完成专项业务工作（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	督导、督查、检查问题反馈及时率（%）	100%	100%	10	10	
	成本指标	督导检查费用（万元）	125.00	125.00	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善江河湖库水功能	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	改善区域、流域水生态环境，保障社会发展用水	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	改善流域水生态环境	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	为构建和谐社会，促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障	显著	显著	5	5	
	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（%）	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100

(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. 陕西省江河水库工作中心（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83665730。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 2024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：陕西省江河水库工作中心（本级）

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	9,529.71	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	2.70
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	3.99	八、社会保障和就业支出	38	644.66
	9		九、卫生健康支出	39	217.31
	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	7,100.80
	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	294.30
	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	9,533.70	<b>本年支出合计</b>	57	8,259.77
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	4.05	年末结转和结余	59	1,277.98
<b>总计</b>	30	9,537.75	<b>总计</b>	60	9,537.75

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：陕西省江河水库工作中心（本级）

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	9,533.70	9,529.71					3.99
205	教育支出	2.70	2.70					
20508	进修及培训	2.70	2.70					
2050803	培训支出	2.70	2.70					
208	社会保障和就业支出	644.66	640.67					3.99
20805	行政事业单位养老支出	644.66	640.67					3.99
2080502	事业单位离退休	15.74	15.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.28	503.29					3.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.64	121.64					
210	卫生健康支出	217.31	217.31					
21011	行政事业单位医疗	217.31	217.31					
2101102	事业单位医疗	217.31	217.31					
213	农林水支出	8,374.73	8,374.73					
21303	水利	8,374.73	8,374.73					
2130301	行政运行	2.34	2.34					
2130304	水利行业业务管理	1,949.91	1,949.91					
2130314	防汛	5,222.91	5,222.91					
2130316	农村水利	799.57	799.57					
2130319	江河湖库水系综合整治	400.00	400.00					
221	住房保障支出	294.30	294.30					
22102	住房改革支出	294.30	294.30					
2210201	住房公积金	294.30	294.30					

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：陕西省江河水库工作中心（本级）

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	8,259.77	2,986.22	5,273.55			
205	教育支出	2.70	2.70				
20508	进修及培训	2.70	2.70				
2050803	培训支出	2.70	2.70				
208	社会保障和就业支出	644.66	644.66				
20805	行政事业单位养老支出	644.66	644.66				
2080502	事业单位离退休	15.74	15.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.28	507.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.64	121.64				
210	卫生健康支出	217.31	217.31				
21011	行政事业单位医疗	217.31	217.31				
2101102	事业单位医疗	217.31	217.31				
213	农林水支出	7,100.81	1,827.25	5,273.56			
21303	水利	7,100.81	1,827.25	5,273.56			
2130301	行政运行	2.34	2.34				
2130304	水利行业业务管理	1,949.91	1,824.91	125.00			
2130311	水资源节约管理与保护	4.05		4.05			
2130314	防汛	3,988.49		3,988.49			
2130316	农村水利	799.57		799.57			
2130319	江河湖库水系综合整治	356.45		356.45			
221	住房保障支出	294.30	294.30				
22102	住房改革支出	294.30	294.30				
2210201	住房公积金	294.30	294.30				

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：陕西省江河水库工作中心（本级）

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	9,529.71	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	2.70	2.70		
	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	640.67	640.67		
	9		九、卫生健康支出	41	217.31	217.31		
	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	7,100.80	7,100.80		
	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	294.30	294.30		
	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>9,529.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,255.78</b>	<b>8,255.78</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	4.05	年末财政拨款结转和结余	60	1,277.98	1,277.98		
一般公共预算财政拨款	29	4.05		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>9,533.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,533.76</b>	<b>9,533.76</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：陕西省江河水库工作中心（本级）

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	8,255.78	2,982.23	5,273.55
205	教育支出	2.70	2.70	
20508	进修及培训	2.70	2.70	
2050803	培训支出	2.70	2.70	
208	社会保障和就业支出	640.67	640.67	
20805	行政事业单位养老支出	640.67	640.67	
2080502	事业单位离退休	15.74	15.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.29	503.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.64	121.64	
210	卫生健康支出	217.31	217.31	
21011	行政事业单位医疗	217.31	217.31	
2101102	事业单位医疗	217.31	217.31	
213	农林水支出	7,100.80	1,827.26	5,273.55
21303	水利	7,100.80	1,827.26	5,273.55
2130301	行政运行	2.34	2.34	
2130304	水利行业业务管理	1,949.91	1,824.91	125.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.05		4.05
2130314	防汛	3,988.49		3,988.49
2130316	农村水利	799.57		799.57
2130319	江河湖库水系综合整治	356.45		356.45
221	住房保障支出	294.30	294.30	
22102	住房改革支出	294.30	294.30	
2210201	住房公积金	294.30	294.30	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省江河水库工作中心（本级）

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	2,682.41	302	商品和服务支出	277.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	664.47	30201	办公费	70.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.03	30202	印刷费	3.00	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	707.42	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.29	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	121.64	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.31	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	43.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	294.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.60	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	22.42	30215	会议费	2.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.64	30216	培训费	2.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	6.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	31.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	48.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	22.32	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,704.83	公用经费合计					277.41

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：陕西省江河水库工作中心（本级）

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：陕西省江河水库工作中心（本级）

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：陕西省江河水库工作中心（本级）

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	17.81		15.81		15.81	2.00	2.58	2.70
决算数	17.81		15.81		15.81	2.00	2.58	2.70

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

# 陕西省江河水库工作中心（本级） 单位整体支出2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

通过开展单位整体绩效自评工作，我单位自评得分95分、自评等级“优秀”。

## 二、单位概况

### （一）单位基本情况。

1. 主要职能：承担全省江河水库管理基础性技术服务工作；承担省级江河水库涉河事务技术服务和执法咨询工作；承担全省江河水量分配方案编制和年度调度计划制订并组织实施；组织开展具有控制性的水利项目、跨地市重要水利项目的前期工作；组织实施渭河防洪工程的建设与管理；承担三门峡库区渭河干流防洪工程管理维护与防汛技术服务工作；开展三门峡库区水文勘测及站网建设与管理；承担黄委会安排的三门峡库区管理工作；完成省水利厅交办的其他工作。承办全省江河水库管理3大类10项河湖运行管理任务。

2. 组织架构：中心机关内设办公室、人事处、规划计划与财务审计处、工程建设与管理处、水资源管理与调度处、河库工作处6个机关处室，纪委监委办公室、工会办公室、企业管理领导小组办公室、信息网络安全领导小组办公室、房建工程项目建设领导小组办公室5个办事机构。

3. 人员情况：截至2024年底，本单位人员编制181人，其中行政编制0人、事业编制181人；实有人员118人，其中行政0人、事业118



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。

2024年我单位贯彻落实中省水利工作部署，全面贯彻新发展理念，全力支撑保障全省江河湖库健康安澜，圆满完成了年度各项目标任务。保证渭河下游水灾害防御工作扎实有效、库区工程建设与管理严格规范、全省江河水量调度提质扩面增效成绩斐然、全省河长制及河库督查督导支撑有力。

## （三）单位年度整体支出绩效目标。

2024年我单位基本实现了年初设定的目标，一是保障单位各项业务正常开展，人员工资福利按时发放，职工社保足额缴纳；二是进一步深入了解江河湖库突出问题，努力服务保障全省江河健康安澜，为全省水利高质量发展提供坚强的基础技术支撑；三是实施水利工程施工维修养护、水毁修复、河湖管护等水利专项资金项目。全年预算数9537.75万元，其中：财政拨款预算9533.76万元，非财政收入预算3.99万元，全年执行数为8259.77万元，其中：财政拨款执行数8255.78万元，非财政拨款执行数3.99万元，执行率为86.60%。

## （四）单位预算绩效管理开展情况。

项目实施过程中，省江河中心健全了项目法人机构，落实了管理责任，制定了严格资金管理制度，严格执行相关财务管理制度和会计核算标准、核算办法，规范了对外结算环节的管理，保证财务资料与质量评定等资料合规性和严密性。项目实施过程中未发现大的漏洞和缺陷，项目资金管理整体水平不断提升。

## （五）当年单位预算及执行情况。

2024年预算收入总计9537.75万元，其中：当年预算收入9533.70

万元，年初结转4.05万元；预算支出总计8259.77万元，其中：财政拨款支出8255.78万元，非财政拨款支出3.99万元，预算执行率为86.60%。

当年财政拨款预算及执行情况：当年财政拨款预算收入9533.76万元，其中：人员和公用2982.24万元，履职业务费125.00万元，水利专项资金6426.52万元。当年财政拨款支出8255.78万元，其中：人员和公用2982.23万元，履职业务费125.00万元，水利专项资金5148.55万元，预算执行率为86.60%，主要受工程建设工期、政府采购程序等因素影响，我单位部分项目实施未完成结算支付，已权责制结转下年继续执行。

### 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。2024年单位整体支出绩效数量指标涉及3项，完成了3项，保障了单位正常运转及履职效能发挥。

2. 质量指标。根据单位职能，完成了专项业务工作。

3. 时效指标。及时完成资金拨付，保障项目效益的发挥。

4. 成本指标。各项目严格控制在预算资金内。

#### （二）履职效果情况。

完成了全年总体目标任务，包括保证单位人员工资及运转。完成水利专项资金项目实施，主要有水利工程设施维修养护、水毁修复、河湖管护等。进一步深入了解江河湖库突出问题，努力服务保障全省江河健康安澜，为全省水利高质量发展提供坚强的基础技术支撑。

1. 经济效益。保障我省经济建设可持续发展和人民生命财产安全。

2. 社会效益。提升水旱灾害防御能力，提前部署和预防，有效减少人民群众的经济损失。

3. 生态效益。通过对江河湖库的治理，有效改善生态环境。

4. 可持续影响。为构建和谐社会，促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障。

### **（三）服务对象满意度情况。**

我单位项目实施区域内河流两岸的生态环境得到了有效改善，河湖面貌良好，堤防工程安全运行，很多工程已成为当地群众的休闲活动场地，受到了群众的好评，群众满意度较高。

## **四、单位预算项目支出绩效目标实现情况**

我单位当年保障了单位各项业务正常开展，人员工资福利按时发放，职工社保足额缴纳。同时进一步深入了解江河湖库突出问题，努力服务保障全省江河健康安澜，为全省水利高质量发展提供坚强的基础技术支撑。部门预算执行完成了水利专项资金项目实施，包括水利工程施工设施维修养护、水毁修复、河湖管护等，通过对江河湖库的治理，有效改善了生态环境，提升水旱灾害防御能力，提前部署和预防，有效减少人民群众的经济损失。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

由于受工程建设工期、政府采购程序等因素影响，我单位部分项目实施未完成结算支付，已权责制结转下年继续执行。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位认真分析评价结果，并在今后的预算管理中，强化预算编制和执行，不断提高项目资金使用效益，并根据省财政厅要求，在部门决算公开中进行单位整体绩效自评公开。