

陕西省江河水库工作中心（汇总）

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年重点工作任务完成情况：一是服务江河防洪安澜取得新业绩。完成了仓西等6处渭河河道治理加固工程，渭河下游12处工程通过省厅竣工验收；开展了工程抢险、南山支流防倒灌、水文测报演练，及时启动防汛应急响应迎战渭河洪水，确保了库区安全度汛。成功创建省一级标准化管理堤防143.7公里，库区直管堤防全部达标，“三年任务一年完成”。完成全省75处水毁修复工程督查。二是助力水利法制建设实现新突破。承担了《陕西省河道管理条例》修订立法工作，完成《条例》修订草案初稿。编制完成《陕西省占用损毁河道工程及防洪影响补偿办法》《陕西省河道清淤疏浚技术导则》草案初稿。制定印发《陕西省水资源调度管理办法》全省试行，填补了渭河流域之外水资源调度管理工作的立法空白。三是全力建设幸福河湖展现新作为。完成水利部推送的1.7万个河湖遥感图斑疑似问题省级审核，督导整改问题178个。完成了部省交办的272个河湖“四乱”问题核实、复核和整改验收，开展了两轮5地市49个县区127条河流“四乱”问题暗访，组织完成4地市47个河道违法问题核查督导。编撰完成《陕西省江河水库工作手册》，分黄河、长江流域两卷三册，收录我省河流1098条，水库309座。四是守护江河健康生态取得新成效。完成跨省河流窟野河水量分配，指导地市逐步开展11条跨县河流水量分配工作。编制完成《重点河流干旱应急水量调度预案》，保障黄河、渭河等8条重点河流干旱应急水量调度。统计分析用水、

调水动态信息等600余份，制定印发江河流域水量调度计划和月调度方案70余份。

（一）主要职责。

我中心属全额拨款事业单位，承担全省江河水库管理基础性技术服务工作，省级江河水库涉河事务技术服务和执法咨询工作，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及省水利厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

我中心下设渭南、大荔、华州、华阴四个河务中心和库区水文水资源中心五个事业单位，并对陕西省防汛抢险机动专业队进行监督管理。

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343人，其中行政编制0人、事业编制343人；实有人员279人，其中行政0人、事业279人。单位管理的离退休人员4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

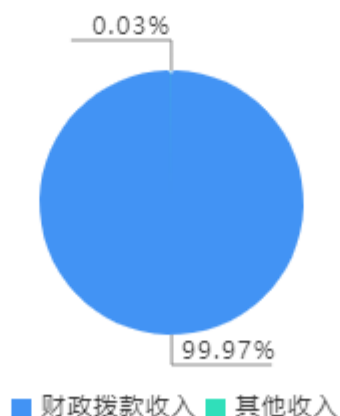
2023年度收入总计、支出总计均为9,887.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,680.36万元，下降27.13%，下降的主要原因是：当年安排的专项资金减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,244.31万元，其中：财政拨款收入7,242.41万元，占99.97%；其他收入1.90万元，占0.03%。

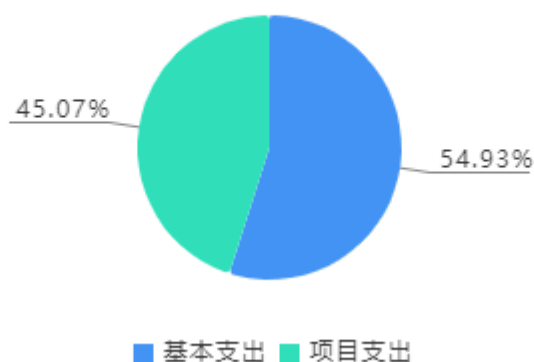
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,836.46万元，其中：基本支出5,402.78万元，占54.93%；项目支出4,433.68万元，占45.07%。

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9,884.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,680.14万元，下降27.13%，下降的主要原因是：当年安排的专项资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



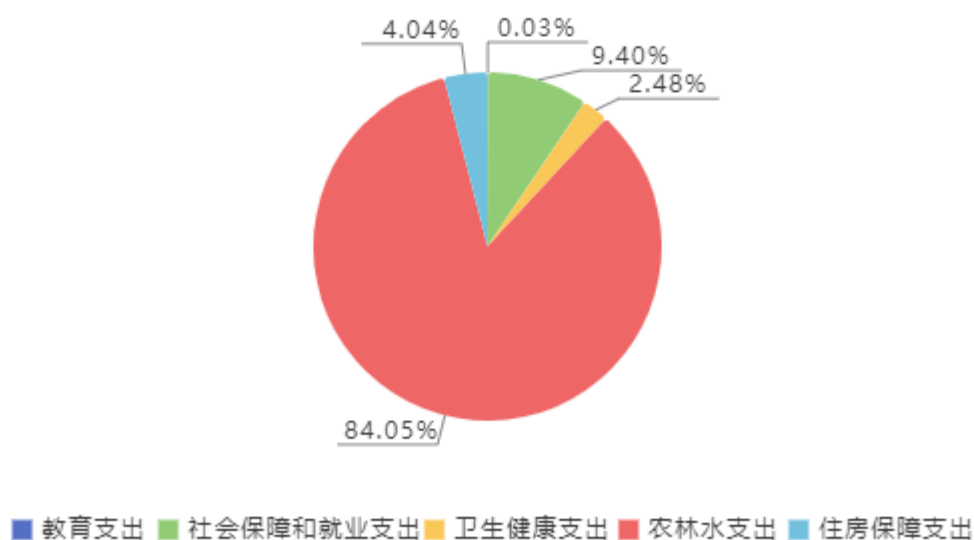
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,568.28万元，支出决算9,833.09万元，完成年初预算的176.59%。。占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少1,089.45万元，下降9.97%，下降的主要原因是：当年安排一般公共预算财政拨款专项资金减少。

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6.04万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的53.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心所属各单位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）事业单位离退休（项）。年初预算30.72万元，支出决算30.72万元，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275.93万元，支出决算275.93万元，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592.70万元，支出决算592.70万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算24.68万元，新增支出的主要原因是：年中增加职工抚恤金。

6. 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231.67万元，支出决算243.50万元，完成年初预算的105.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加事业单位离休人员医疗经费。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算4033.92万元，支出决算3,926.35万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终结转水利行业业务管理预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算227万元，新增支出的主要原因是：年中追加2023年第二批水安全保障工程专项中央基建投资预算。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算850万元，新增支出的主要原因是：年中追加防洪工程维修养护项目实施方案预算。

10. 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583.27万元，新增支出的主要原因是：年中追加水环境治理和水生态修复项目预算。

11. 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36.45万元，新增支出的主要

原因是：年中追加《重点用水单位用水审计试点》预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,641.96万元，新增支出的主要原因是：水利工程项目权责发生制结转支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算397.29万元，支出决算397.29万元，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5,399.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,844.20万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费555.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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53.70万元，支出决算44.21万元，完成预算的82.33%，决算数小于预算数的主要原因是：我中心严格贯彻落实“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。决算数较上年增加的主要原因是：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48万元，支出决算42.36万元，完成预算的88.25%。决算数较预算数减少的主要原因是：我中心所属各单位规范支出管理，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5.70万元，支出决算1.85万元，完成预算的32.46%。决算数较预算数减少的主要原因是：我中心所属各单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制

公务接待费支出。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1.85万元。主要是本中心及所属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21个，来宾167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6.04万元，支出决算3.24万元，完成预算的53.64%，决算数小于预算数的主要原因是：我中心所属各单位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：培训业务减少。主要用于：防汛业务培训、政策法规业务技能培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算4.84万元，支出决算3.37万元，完成预算的69.63%，决算数小于预算数的主要原因是：我中心所属各单位严格控制会议规模及费用支出。决算数较上年增加的主要原因是：会议业务增加。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632.21万元，其中：政府采购货物支出8.44万元、政府采购工程支出583.27万元、政府采购服务支出40.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额632.21万元，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43.74万元，占授予中小企业合同金额的6.92%；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100%。

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12辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车8辆，执法执勤用车3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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，本中心重点工作完成情况以及取得成效：一是服务江河防洪安澜取得新业绩。二是助力水利法制建设实现新突破。三是全力建设幸福河湖展现新作为。四是守护江河健康生态取得新成效。

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97，全年预算数9998.15万元，执行数9836.46万元，完成预算的98%。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是服务江河防洪安澜取得新业绩。二是助力水利法制建设实现新突破。三是全力建设幸福河湖展现新作为。四是守护江河健康生态取得新成效。2023年绩效总体目标完成情况良好，未出现超出绩效目标的情况。

陕西省江河水库工作中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			陕西省江河水库工作中心（汇总）									
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	中心系统人员工资及运转	完成	5513.19	5511.25	1.94	5402.78	5400.88	1.9	—	98%	—
	专项业务费	开展水利行业专项业务	完成	95	95		95	95		—	100%	—
	专项资金	水利专项资金项目实施	完成	4389.96	4389.96		4338.68	4338.68		—	99%	—
	金额合计			9998.15	9996.21	1.94	9836.46	9834.56	1.9	10	98%	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					
	目标1：保障中心系统人员经费及正常运转。 目标2：推进河湖长制督导检查、水文监测相关履职业务工作。 目标3：加快水利工程建设、水土保持项目，提升渭河防御能力。						目标1完成情况：中心系统人员经费及时兑付，单位正常运转。 目标2完成情况：河湖长制督导检查、水文监测相关履职业务工作全面完成。 目标3完成情况：完成水利工程项目投资比例99%。					
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	财政供养人员			283人		283人		5	5	
			开展履职专项业务工作			2项		2项		5	5	
			水利工程建设项目实施			5项		5项		5	5	
		质量指标	各项工作完成率			≥95%		98%		10	10	
			时效指标	完成年度工作任务			100%		100%		5	5
		项目完成投资比例			≥90%		99%		5	5		
		成本指标	人员经费和公用经费			5513.19万元		5402.78万元		5	4	
			专项业务工费			95万元		95万元		5	5	
			水利发展资金			4389.96万元		4338.68万元		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		7.5	7.5	
		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		7.5	7.5	
		生态效益指标	有效改善生态环境			显著		显著		7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进社会、经济、环境协调发展提供防洪 安全保障。			显著		显著		7.5	7.5	
	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%		10	10	
总分										100	97	

（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. 陕西省江河水库工作中心（汇总）决算数据反映6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）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 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：陕西省江河水库工作中心（汇总）

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	7,242.41	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	3.24
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	1.90	八、社会保障和就业支出	38	924.03
	9		九、卫生健康支出	39	246.71
	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	8,265.20
	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	397.29
	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	7,244.31	本年支出合计	57	9,836.46
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	2,643.43	年末结转和结余	59	51.28
总计	30	9,887.74	总计	60	9,887.74

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（汇总）

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	7,244.31	7,242.41					1.90
205	教育支出	3.24	3.24					
20508	进修及培训	3.24	3.24					
2050803	培训支出	3.24	3.24					
208	社会保障和就业支出	924.03	924.03					
20805	行政事业单位养老支出	899.35	899.35					
2080502	事业单位离退休	30.72	30.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.93	275.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	592.70	592.70					
20808	抚恤	24.68	24.68					
2080801	死亡抚恤	24.68	24.68					
210	卫生健康支出	245.24	243.50					1.74
21011	行政事业单位医疗	245.24	243.50					1.74
2101102	事业单位医疗	245.24	243.50					1.74
213	农林水支出	5,674.52	5,674.35					0.16
21303	水利	5,674.52	5,674.35					0.16
2130304	水利行业业务管理	3,926.52	3,926.35					0.16
2130305	水利工程建设	227.00	227.00					
2130306	水利工程运行与维护	850.00	850.00					
2130310	水土保持	630.00	630.00					
2130311	水资源节约管理与保护	41.00	41.00					
221	住房保障支出	397.29	397.29					
22102	住房改革支出	397.29	397.29					

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
2210201	住房公积金	397.29	397.29					

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（汇总）

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	9,836.46	5,402.78	4,433.68			
205	教育支出	3.24	3.24				
20508	进修及培训	3.24	3.24				
2050803	培训支出	3.24	3.24				
208	社会保障和就业支出	924.03	924.03				
20805	行政事业单位养老支出	899.35	899.35				
2080502	事业单位离退休	30.72	30.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.93	275.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	592.70	592.70				
20808	抚恤	24.68	24.68				
2080801	死亡抚恤	24.68	24.68				
210	卫生健康支出	246.71	246.71				
21011	行政事业单位医疗	246.71	246.71				
2101102	事业单位医疗	246.71	246.71				
213	农林水支出	8,265.20	3,831.52	4,433.68			
21303	水利	8,265.20	3,831.52	4,433.68			
2130304	水利行业业务管理	3,926.52	3,831.52	95.00			
2130305	水利工程建设	227.00		227.00			
2130306	水利工程运行与维护	850.00		850.00			
2130310	水土保持	583.27		583.27			
2130311	水资源节约管理与保护	36.45		36.45			
2130399	其他水利支出	2,641.96		2,641.96			
221	住房保障支出	397.29	397.29				

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
22102	住房改革支出	397.29	397.29				
2210201	住房公积金	397.29	397.29				

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（汇总）

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	7,242.41	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	3.24	3.24		
	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	924.03	924.03		
	9		九、卫生健康支出	41	243.50	243.50		
	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	8,265.03	8,265.03		
	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	397.29	397.29		
	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	7,242.41	本年支出合计	59	9,833.09	9,833.09		
年初财政拨款结转和结余	28	2,641.96	年末财政拨款结转和结余	60	51.28	51.28		
一般公共预算财政拨款	29	2,641.96		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	9,884.37	总计	64	9,884.37	9,884.37		

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（汇总）

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	9,833.09	5,399.41	4,433.68
205	教育支出	3.24	3.24	
20508	进修及培训	3.24	3.24	
2050803	培训支出	3.24	3.24	
208	社会保障和就业支出	924.03	924.03	
20805	行政事业单位养老支出	899.35	899.35	
2080502	事业单位离退休	30.72	30.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.93	275.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	592.70	592.70	
20808	抚恤	24.68	24.68	
2080801	死亡抚恤	24.68	24.68	
210	卫生健康支出	243.50	243.50	
21011	行政事业单位医疗	243.50	243.50	
2101102	事业单位医疗	243.50	243.50	
213	农林水支出	8,265.03	3,831.35	4,433.68
21303	水利	8,265.03	3,831.35	4,433.68
2130304	水利行业业务管理	3,926.35	3,831.35	95.00
2130305	水利工程建设	227.00		227.00
2130306	水利工程运行与维护	850.00		850.00
2130310	水土保持	583.27		583.27
2130311	水资源节约管理与保护	36.45		36.45
2130399	其他水利支出	2,641.96		2,641.96
221	住房保障支出	397.29	397.29	
22102	住房改革支出	397.29	397.29	

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
2210201	住房公积金	397.29	397.29	

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：陕西省江河水库工作中心（汇总）

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	4,726.93	302	商品和服务支出	555.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,429.08	30201	办公费	63.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	417.24	30202	印刷费	5.99	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	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,277.64	30205	水费	19.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.93	30206	电费	31.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	592.70	30207	邮电费	9.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.92	30208	取暖费	48.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	91.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	55.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	397.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.94	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.27	30215	会议费	3.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.91	30216	培训费	3.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.78	30217	公务接待费	1.85	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	34.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.44	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	63.41	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	64.40	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	42.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.50	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	7.38			
人员经费合计		4,844.20	公用经费合计					555.21

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（汇总）

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（汇总）

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（汇总）

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	53.70		48.00		48.00	5.70	4.84	6.04
决算数	44.21		42.36		42.36	1.85	3.37	3.24

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（汇总） 2023年度单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

通过开展部门整体绩效自评工作,我中心自评得分97分、自评等级优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况

我中心属全额拨款事业单位,承担全省江河水库管理基础性技术服务工作,省级江河水库涉河事务技术服务和执法咨询工作,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及省水利厅交办的其他工作。

我中心下设渭南、大荔、华县、华阴四个河务中心和库区水文水资源中心五个事业单位,并对陕西省防汛抢险机动专业队进行监督管理。

截止2023年底,中心系统编制数343人,全部为事业编制。年末实有人数279人,全部为事业人员。单位管理的离退休人员4人。

(二) 单位履职总体目标、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平生态文明思想和新时代治水思路，按照全省水利工作会议总体部署，弘扬“江河情怀、江河胸怀、江河精神”，着眼服务陕西水利高质量发展，立足支撑全省江河湖库健康安澜，围绕“三项建设、八大重点”工作任务，大兴“五风”，纠治“四风”，苦干实干，扎实履职，全力支撑保障全省江河湖库健康安澜。

(三) 单位年度整体支出绩效目标

2023年我中心单位整体支出绩效目标，一是按时发放人员工资福利和缴纳社保；二是保障单位日常性工作的正常运转；三是保障水利工程及河湖管理、防汛抗旱专项业务履职开展；四是水利发展资金项目实行项目管理程序，保障各类工程项目的全面实施。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

项目实施过程中，我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

2023年预算收入总计9,998.15万元，其中：当年预算收入7,354.72万元，年初结转结余2,643.43万元；预算支出总计9,836.46万元，其中：财政拨款支出7,191.13万元，年初结转结余2,643.43万元，预算执行率为98%。分别为：

1. 人员和公用经费全年预算数5,513.19万元，预算执行5,402.78万元，执行率98%。

2. 水利工程及河湖管理履职业务费全年预算数45万元，财政下达资金45万元，预算执行45万元，执行率为100%。

3. 防汛抗旱履职业务费全年预算数50万元，财政下达资金50万元，预算执行50万元，执行率为100%。

4. 水利发展资金全年预算数1,748万元，预算执行1,696.72万元，执行率97%。

5. 年初权责发生制结转2,641.96万元，预算执行2,641.96万元，执行率100%

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

1. 水利工程及河湖管理业务费截止2023年12月31日完成河道“清四乱”明察暗访、进驻式明察暗访、示范河湖验收、水域岸线空间管控督导、专项督办及专项交办等；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；《陕西省河道管理条例》修订，质量合格率100%，项目按时完成率100%，工作经费支出45万元。

2. 防汛抗旱业务费截止2023年12月31日，完成水文要素信息采集报送、水文资料整编18个站点，水文要素测验质量达到部颁标准，水情信息报送报讯率超过95%，水文资料整编错误率小于1%，水文要素信息采集报送能够满足各防汛部门要求，30分钟到报率达到年度指标值，工作经费支出50万元。

3. 水利发展资金项目

(1) 省级维修养护项目完成3km堤防、1处控导工程达到渭河下游示范工程标准要求；244.78km堤防工程、12处控导工程，面貌大幅度提升，防洪效益充分发挥，3处水闸工程安全运行，74淤积测验断面正常运行，水利信息系统正常运行。质量合格率100%，项目按时完成率100%，项目资金支出850万元。

(2) 重点用水单位用水审计试点项目，编制了《重点用水单位用水审计试点报告工作大纲》，选择3家重点企事业单位作为调研对象，对用水单位基本概况、用水状况、水平衡测试等各环节的水资源使用情况进行了详尽的数据收集与分析。通过技术审查要求及本方案的目的，项目完成率89%，项目资金支出36.45万元。

(3) 渭河华州北拾控导水生态修复工程，完成整修泥结石路面连坝路2027m，东、西侧铺设C25混凝土上坝路866m，河滩地栽种红柳4682株，行道林补栽紫叶李101株，

大叶女贞101株，小叶黄杨绿篱总长为2197m，种植葛芭草45547.43m²，设置警示牌2块、宣传牌2块。主体工程质量合格，完成建设任务比例92%，项目建设资金311.89万元。

（4）渭河田家控导水环境治理工程，完成水土流失治理程度达到85%以上，林草植被面积占宜林宜草面积的90%以上，综合治理措施保存率达90%以上。项目区水土流失治理面积10.21km²，其中道路硬化1.04km，田园路950m，种草739.29hm²，防浪林3.24hm²，面源污染治理278.08hm²，宣传牌4个，警示牌2个。主体工程质量合格，完成建设任务比例93%，项目建设资金271.38万元。

（5）2023年第二批水安全保障工程延续项目，完成项目数量指标值3个，渭河河道治理大荔苏村段加固工程、渭河河道治理大荔仓西段加固工程、渭河河道治理华州台台段加固工程，年度工程质量合格率90%，年度建设任务量完成率100%，项目建设资金227万元。

（6）年初权责发生制结转2022年第一批水安全保障工程加固项目，完成项目数量指标值6个，渭河河道治理大荔陈村段加固工程、渭河河道治理大荔苏村段加固工程、渭河河道治理大荔仓西段加固工程、渭河河道治理潼关吊桥段加固工程项目、渭河河道治理华阴华农段加固工程、渭河河道治理华州台台段加固工程，年度工程质量合格率90%，年度建设任务量完成率100%，项目建设资金2,641.96万元。

(二)履职效果情况

水利发展资金项目和专项业务费属公益性支出，无经济效益。有利于保障当地社会民生，促进当地经济发展。通过该项目的可持续实施，将有效改善全省水利工程面貌，维护良好水生态环境，为地方经济发展提供强有力支撑保障。实现水利项目的可持续利用，支撑社会经济生态系统的可持续发展。对河湖可持续利用、生态文明建设、区域协调发展等方面具有良好的促进作用。

(三)服务对象满意度情况

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，受到了行业服务对象的好评，满意度较高。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

我中心一是完成了全省江河湖库专项整治、督导及督办工作，包括河道“清四乱”明察暗访、进驻式明察暗访、示范河湖验收、水域岸线空间管控督导、专项督办及专项交办等，建立问题台账，限期督查整改，确保江河湖库突出问题得到有效遏制；组织开展全省河湖采砂等问题专项督查；组织开展涉河建设项目技术审查及监督检查。

二是2023年全年严格执行水文测验、报讯、资料整编规范，按时完成水文测验、水情报讯、水文资料整编任务，各

水文要素测报过程控制完整,水文资料整编质量达部颁标准,为防汛抗旱决策提供依据。

五、主要问题及下一步改进措施

2023年绩效总体目标完成情况良好,未出现超出绩效目标的情况。2024年我中心将一如既往加强预算执行力度,完成各项绩效目标任务。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心认真分析评价结果,在今后的预算管理中,将进一步强化预算编制和执行,不断提高项目资金使用效益。根据相关要求本单位整体支出绩效自评在部门决算公开中进行公开。