

陕西省水利信息宣传教育中心

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：一是加强与中、省各大主流新闻媒体沟通协调，在中、省报、刊、网络发表水事新闻700余篇、水利视频110余条。承担并出色完成了厅党组各类重要会议、重大活动、重点调研活动的摄影摄像和宣传报道工作，得到一致好评。二是提高政治站位，加强网站、微信、微博、中国水利网陕西专区等信息发布平台管理。在水利厅门户网站发布水利新闻稿件2500余条，发布“水润三秦”微信公众号42期，发布水利舆情专报48期，编发“陕西河长”公众号200余篇，发布微博580余条，抖音100条。在中国水利网陕西专区发布新闻870篇。三是做好河湖长制信息系统运行维护工作。智慧水利一期项目已经立项，正在实施陕西省智慧水利数据底板、应用支撑系统、统一门户认证、数字孪生渭河（陕西段）先行先试试点、省水利工程建设与监督系统建设工作。提前谋划了智慧水利二期项目。四是8月29日，如期在省人民政府新闻发布厅举行“有序推进民生水利建设助力陕西高质量发展”主题新闻发布会1场。五是召开了2023年全省水利行业第十届网络安全宣传周暨网络安全培训会，总结我省网络安全工作开展情况并部署相关工作。持续推进水利专网网络安全防护工作，完善应急响应机制，加强网络安全加固排查，重要节点组织安排7*24小时值班值守，未发生重大网络安全事件，防护成果显著。切实开展水利系统等级保护工作。继续推进机关和厅属系统软件正版化工作，印发《关于在全系统开展软件正版

化工作专项整治的通知》制定《陕西省水利厅2023年软件正版化工作方案》。加强省水利厅政务协同办公系统管理维护。开展水利厅政务协同办公系统培训。密切监视系统运行状态，水利厅政务协同办公系统运行稳定。六是推动陕西省第二批省级水情教育基地评选工作，6家单位入选。加强省级水情教育基地管理，做好水情宣传教育，陕西水利博物馆账号入驻科普中国官方网站。陕西节水馆建成正式对外开放。完成陕西水利博物馆李仪祉展馆改造提升项目，共改造提升610平方米。完成陕西水利博物馆节水示范单元建设项目，建成节水实践体验室。开展水文化研究，整编《陕西水利博物馆水文化研究作品汇编》初稿，撰写水文化研究文章4篇。

（一）主要职责。

陕西省水利信息宣传教育中心主要职能为水利事业建设提供信息服务。防汛抗旱与水利信息化系统建设、运行、管理；水利业务宣传、新闻发布、舆情监测；水利厅门户网站运行管理与维护；水文化宣传研究与交流、水情教育、水利考古、水利文物鉴定、征集、保管和爱国主义教育、节水教育及水利教学实践基地建设与管理。

（二）内设机构。

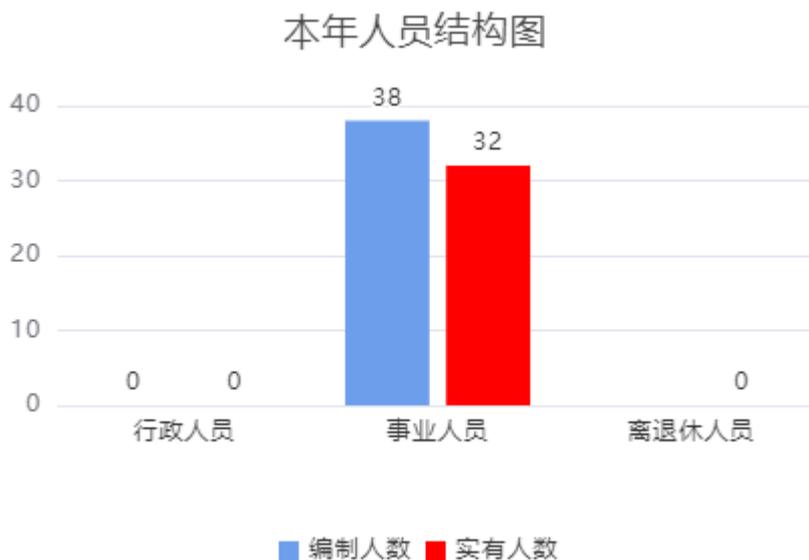
内设机构为综合科、财务科、信息管理科、网站运维科、维修养护科、新闻宣传科、网络安全科。

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38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员32人，其中行政0人、事业32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

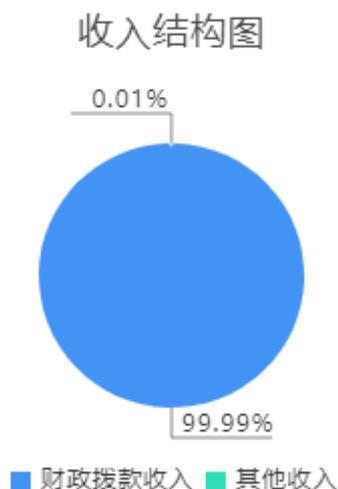
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,827.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加102.53万元，增长5.94%，增长的主要原因是：当年安排的专项资金增加。



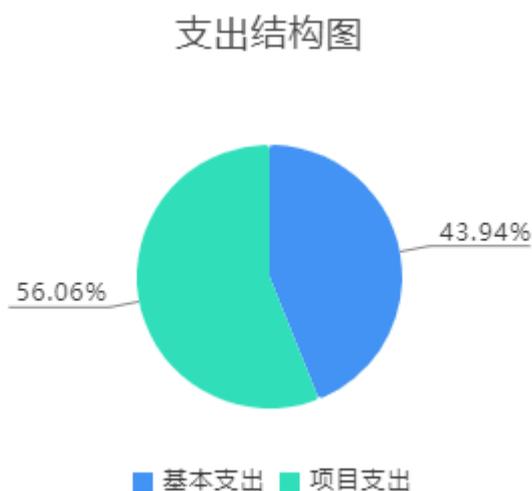
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,808.15万元，其中：财政拨款收入1,807.89万元，占99.99%；其他收入0.26万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

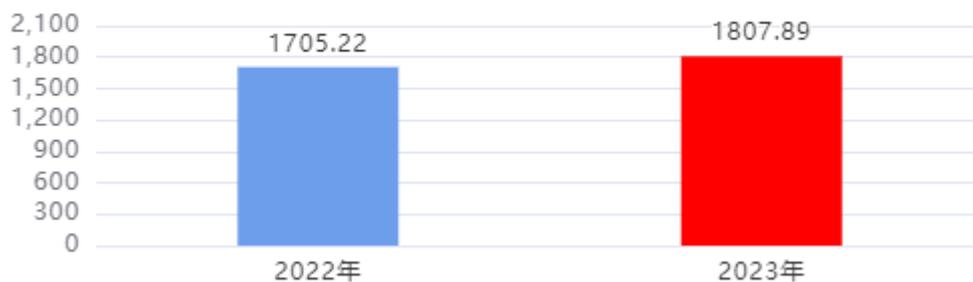
2023年度本年支出合计1,734.26万元，其中：基本支出762.07万元，占43.94%；项目支出972.19万元，占56.06%。



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1,807.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加102.67万元，增长6.02%，增长的主要原因是：当年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)



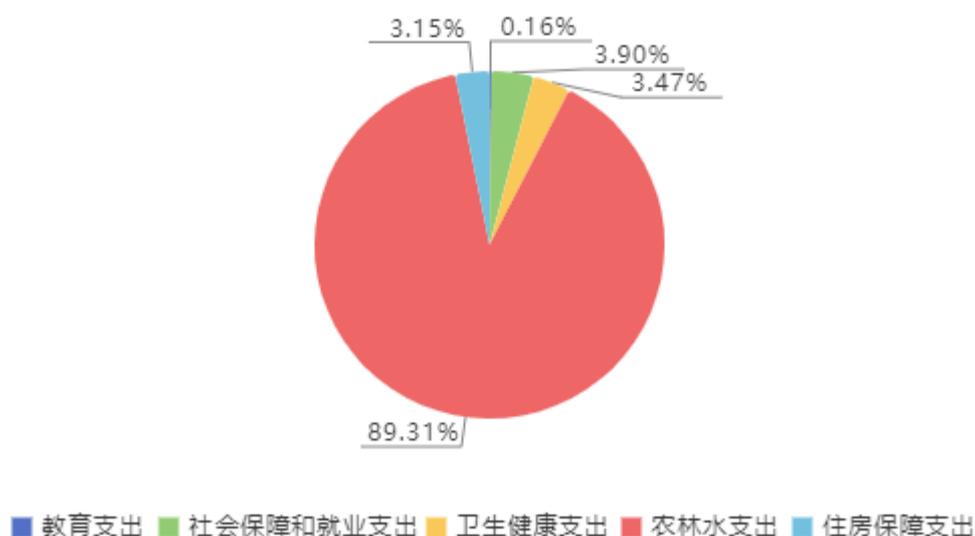
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,168.21万元, 支出决算1,714.83万元, 完成年初预算的146.79%。占本年支出合计的98.88%。与上年相比, 财政拨款支出增加9.61万元, 增长0.56%, 增长的主要原因是: 当年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2.80万元，支出决算2.80万元，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1.74万元，支出决算1.74万元，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66.70万元，支出决算65.14万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有人员退休，费用减少。

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61.20万元，支出决算59.58万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有人员退休，费用减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算981.77万元，支出决算980.63万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有人员退休，费用减少。

6. 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55万元，新增支出的主要原因是：年中追加水土保持项目支出。

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203.42万元，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支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万

元，支出决算76.64万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利防汛项目支出。

9. 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215.88万元，新增支出的主要原因是：年中追加其他水利支出项目支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54万元，支出决算54万元，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761.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费703.12万元，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、生活补助。

（二）公用经费58.69万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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8.50万元，支出决算8.08万元，完成预算的95.06%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位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：公务接待活动减少，公务车辆运行维护费减少。

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8万元，支出决算7.99万元，完成预算的99.88%。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0.09万元，完成预算的18%。决算数较预算数减少的主要原因是：我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0.09万元。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1个，来宾6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2.80万元，支出决算2.80万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：开展网络安全等业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算2.80万元，支出决算2.80万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：召开水利系统宣传工作会议费用支出。

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803.89万元，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803.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额744.32万元，占政府采购支出合同总额的92.59%，其中：授予小微企业合同金额744.32万元，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92.59%。

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3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0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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车2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，一是加强水利宣传工作指导，制定印发了《2023年全省水利宣传工作要点》，加强对各级水利宣传工作的检查指导。做好水利网络安全和信息化工作指导，制定并印发《2023年陕西省水利网信工作要点》。二是加强与中、省各大主流新闻媒体沟通协调，在中、省报、刊、网络发表水事新闻700余篇、水利视频110余条。承担并出色完成了厅党组各类重要会议、重大活动、重点调研活动的摄影摄像和宣传报道工作，得到一致好评。三是在水利厅门户网站发布水利新闻稿件2500余条，发布“水润三秦”微信公众号42期，发布水利舆情

专报48期，编发“陕西河长”公众号200余篇，发布微博580余条，抖音100条。在中国水利网陕西专区发布新闻870篇。四是做好河湖长制信息系统运行维护工作。智慧水利一期项目已经立项，正在实施陕西省智慧水利数据底板、应用支撑系统、统一门户认证、数字孪生渭河（陕西段）先行先试试点、省水利工程建设与监督系统建设工作。提前谋划了智慧水利二期项目。五是在省人民政府新闻发布厅举行“有序推进民生水利建设助力陕西高质量发展”主题新闻发布会1场。六是召开了2023年全省水利行业第十届网络安全宣传周暨网络安全培训会，总结我省网络安全工作开展情况并部署相关工作。七是推动陕西省第二批省级水情教育基地评选工作，6家单位入选。加强省级水情教育基地管理，做好水情宣传教育，陕西水利博物馆账号入驻科普中国官方网站。开展水文化研究，整编《陕西水利博物馆水文化研究作品汇编》初稿，撰写水文化研究文章4篇。

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367.79万元，占部门预算项目支出总额的91.47%。

（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1827.32万元，执行数1734.26万元，完成预算的94.91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是保障人员经费和单位正常运转。二是提高水利厅门户网站管理水平、信息发布的数量和质量，提高网站访问量，提高互联网舆情监测效率，提高网络保障水平，进一步推动信息化管理工作。三是提高水利宣传工作统筹运用传统媒体和新媒体能力，着力宣传陕西水利新思路

新亮点，展示陕西水利高质量发展新成就。四是完善博物馆基础设施，开展水情教育活动，水文化研究有成果。发现的问题及原因：在完成年度目标任务的同时，还存在一些不足，一是水利宣传工作没有专项经费保障，一些重大宣传活动有策划难执行。二是水利信息化设备年久失修，维护量增大，维修养护资金还存在缺口。三是网络安全责任重大，任务艰巨，但一些基础问题仍然突出。下一步改进措施：一是守正创新，深入开展水利宣传工作。二是开拓创新，大力推动水利信息化工作。三是加大力度，强化深化网络安全工作。四是精心策划，提高水情教育工作水平。五是夯实责任，做好厅机关信息技术支撑。

陕西省水利信息宣传教育中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省水利信息宣传教育中心									
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	人员经费和公用经费	已完成	762.07	761.81	0.26	762.07	761.81	0.26	—	100.00%	—
	专项业务费	专项业务经费	已完成	421.25	402.08	19.17	421.25	402.08	19.17	—	100.00%	—
	专项资金	水利发展资金	已完成	644	644		550.94	550.94		—	85.55%	—
	金额合计				1827.32	1807.89	19.43	1734.26	1714.83	19.43	10	94.91%
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					
	为水利事业建设提供信息服务,防汛抗旱与水利信息化系统建设、运行、管理;水利业务宣传、新闻发布、舆情监测;水利门户网站运行管理与维护;水文化宣传研究与交流、水情教育、水利考古、水利文物鉴定、征集、保管和爱国主义教育、节水教育及水利教学实践基地建设与管理。						保障人员工资和单位正常运转。完成陕西省水利厅互联网舆情监测分析报告,网站系统监测,网页设计、网页专题制作,水利门户网站错敏字监测服务和信息化工作日常管理等工作。完成水利宣传工作,加强宣传策划,丰富报道内容,把握正确宣传导向,统筹运用传统媒体和新媒体,展示陕西水利高质量发展新成就。完成水情教育活动,进行全馆设施设备维修养护,确保了博物馆安全运行。宣传普及全省水文化的丰硕成果,广泛开展国情和水情教育,在节约水资源、保护水生态方面成效显著。					
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	支付率		100%	100%	10	10				
			日常公用、开展水利宣传工作、博物馆日常运行、门户网站及机关网络运营、信息化设施设备运行维护		全年正常运行	全年正常运行	5	5				
		质量指标	人员履职能力		提升	提升	5	5				
			日常维护		符合规范	符合规范	5	5				
		时效指标	发放及时性		100%	100%	5	5				
			预算支出进度		当年12月底前	2023年12月	5	5				
		成本指标	项目成本		1827.32万元	1734.26万元	10	8				
	水利防汛抗旱费用,水资源节约保护及利用		正常运行	正常运行	5	5						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	网站访问量		≥600000人次	1050000人次	3	3				
			有效降低系统软硬件,机房、会议室能耗和设备损耗		减耗≥20%	减耗≥20%	3	3				
			生活用水节约量		≥50吨	53吨	3	3				
		社会效益指标	工作状态		提升	提升	3	3				
			减少纸张		≥5万张	≥5万张	3	3				
			数据持续可用性		≥3年	≥3年	3	3				
生态效益指标	增加节约水资源对象		≥10000人次	≥10000人次	3	3						
	节能减排		长期	长期	3	3						
效益指标	可持续影响指标	数据持续可用性		≥3年	≥3年	2	2					
		节约用水对象增加数		≥5000人次	≥5000人次	2	2					
		省水利中心机房设施设备、应急通信设施设备、指挥大厅会议系统、中心机房动力环境、软件系统、光纤链路的设施设备维修养护。		长期	长期	2	2					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意程度	≥95%	≥95%	10	10						
总分							100	97				

（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1个一级项目的绩效自评结果。1. 水资源节约保护及利用项目绩效自评综述：全年预算数367.79万元，执行数367.78万元，完成预算的100%。2. 项目绩效目标完成情况：全年开展安全保卫、办公保障等博物馆日常运行工作，园林绿化养护，石材保养、采暖用电设备维修保养等公共设施运维，节水教育主题宣传活动，水文化研究，基本保障了博物馆的正常运转。通过组织开展水情教育活动、接待讲解等工作，弘扬了陕西治水文化，增强社会公众的节约用水和保护水资源的意识。通过发表水事新闻、策划组织主题宣传、在中省主流媒体播发电视新闻、厅门户网站发稿、“水润三秦”微信公众号和微博、水利舆情专报、中国水利网陕西专区刊发专题文章、组织在省新闻发布平台举行新闻发布会等多种形式，基本完成了年初制定的目标任务。通过厅门户网站、中国水利网陕西专区、“水润三秦”新媒体矩阵、水利舆情专报等多种形式，定期宣传陕西水资源节约保护及利用工作开展情况，积极主动与中省主流媒体开展合作，宣传报道陕西水资源节约保护及利用工作取得成效，扩大宣传范围，为全省水利工作营造了良好的舆论氛围。3. 发现的问题及原因：主要问题为资金不足。原因分析：2023年全年接待量突增，设施设备维修保养费用增加。4. 下一步改进措施，进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。

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		陕西省水利信息宣传教育中心		
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	367.79	367.78	367.78	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	367.79	367.78	367.78	—	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					
	开展水文化宣传与交流、水情教育、水利考古、文物鉴定、节水教育等。完成陕西水利博物馆设备运行维护、博物馆安全管理等，满足博物馆发展需求。加强水利信息化系统运行维护和管理，确保信息化安全、稳定、高效、持续发展，切实维护和保障我省水利系统网络安全。			通过开展水文化宣传与交流、水情教育、水利考古、文物鉴定、节水教育等，使全社会了解陕西水资源状况、水情等，从而呼吁全社会节水、惜水、爱水。完成陕西水利博物馆绿化、照明工程、电子设备运行维护、石材养护、博物馆安全管理等，满足博物馆发展需要。完成水情教育活动。					
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	发表水事新闻		≥1000篇	1142篇	5	5	
			策划组织主题宣传		8次	8次	4	4	
			播发电视新闻		≥50条	127条	4	4	
			全年厅门户网发稿		≥2500条	2520条	5	5	
			微信		≥45期	46期	2	2	
			水利舆情专报		≥45期	48期	2	2	
			微博		≥200条	206条	2	2	
			中国水利网陕西专区		≥200篇	521篇	2	2	
			组织在省新闻发布平台举行新闻发布会		≥1次	1次	2	1	
			水利博物馆运行维护		100%	100%	2	2	
		应急通信设施设备维修养护		38台	38台	2	2		
		省水利中心机房设施设备、中心机房动力环境系统维修养护		177台	177台	2	2		
		质量 指标	全年在中省媒体上稿实时报道及时率		100%	100%	2	2	
			参观游客满意度		≥95%	98%	2	2	
日常维修养护设施设备和施工材料质量			符合规范	符合规范	2	2			
时效 指标	按照计划完成工作任务		2023年底	2023年12月	2	2			
	项目周期		按年度计划完工	已完工	2	2			

绩效指标	产出指标	成本指标	水利宣传业务费	60万元	60万元	2	2			
			陕西水利博物馆日常运行维护费	201.79万元	201.79万元	2	2			
			信息化设施设备运行维护项目	106万元	105.99万元	2	2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生活用水节约量	≥50吨	53吨	4	4			
			有效降低系统软硬件,机房、会议室能耗和设备损耗	减耗≥20%	减耗≥20%	4	4			
		社会效益指标	游客接待量	≥80000人次	89000人次	4	4			
			群众知晓率	≥85%	≥85%	3	3			
			保障水利信息化基础设施、系统软件、水利网络长期稳定、安全运行	长期	长期	3	3			
		生态效益指标	增加节约水资源对象	≥10000人次	15000人次	3	2			
			节能减排	长期	长期	3	3			
		可持续影响指标	节约用水对象增加数	≥5000人次	8500人次	3	2			
			省水利中心机房设施设备、应急通信设施设备、指挥大厅会议系统、中心机房动力环境、软件系统、光纤链路的设施设备维修养护。	长期	长期	3	3			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意程度	≥95%	≥95%	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. 陕西省水利信息宣传教育中心决算数据反映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）61835222。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：陕西省水利信息宣传教育中心

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	1,807.89	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	2.80
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	0.26	八、社会保障和就业支出	38	66.88
	9		九、卫生健康支出	39	59.58
	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	1,551.00
	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	54.00
	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	1,808.15	本年支出合计	57	1,734.26
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	19.17	年末结转和结余	59	93.06
总计	30	1,827.32	总计	60	1,827.32

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：陕西省水利信息宣传教育中心

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		1,808.15	1,807.89					0.26
205	教育支出	2.80	2.80					
20508	进修及培训	2.80	2.80					
2050803	培训支出	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	66.88	66.88					
20805	行政事业单位养老支出	66.88	66.88					
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14					
210	卫生健康支出	59.58	59.58					
21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58					
2101102	事业单位医疗	59.58	59.58					
213	农林水支出	1,624.89	1,624.63					0.26
21303	水利	1,624.89	1,624.63					0.26
2130304	水利行业业务管理	980.89	980.63					0.26
2130310	水土保持	55.00	55.00					
2130311	水资源节约管理与保护	233.00	233.00					
2130314	防汛	86.00	86.00					
2130399	其他水利支出	270.00	270.00					
221	住房保障支出	54.00	54.00					
22102	住房改革支出	54.00	54.00					
2210201	住房公积金	54.00	54.00					

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：陕西省水利信息宣传教育中心

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	1,734.26	762.07	972.19			
205	教育支出	2.80	2.80				
20508	进修及培训	2.80	2.80				
2050803	培训支出	2.80	2.80				
208	社会保障和就业支出	66.88	66.88				
20805	行政事业单位养老支出	66.88	66.88				
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14				
210	卫生健康支出	59.58	59.58				
21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58				
2101102	事业单位医疗	59.58	59.58				
213	农林水支出	1,551.00	578.81	972.19			
21303	水利	1,551.00	578.81	972.19			
2130304	水利行业业务管理	1,000.06	578.81	421.25			
2130310	水土保持	55.00		55.00			
2130311	水资源节约管理与保护	203.42		203.42			
2130314	防汛	76.64		76.64			
2130399	其他水利支出	215.88		215.88			
221	住房保障支出	54.00	54.00				
22102	住房改革支出	54.00	54.00				
2210201	住房公积金	54.00	54.00				

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：陕西省水利信息宣传教育中心

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	1,807.89	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	2.80	2.80		
	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	66.88	66.88		
	9		九、卫生健康支出	41	59.58	59.58		
	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	1,531.57	1,531.57		
	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	54.00	54.00		
	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	1,807.89	本年支出合计	59	1,714.83	1,714.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	93.06	93.06		
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	1,807.89	总计	64	1,807.89	1,807.89		

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：陕西省水利信息宣传教育中心

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	1,714.83	761.81	953.02
205	教育支出	2.80	2.80	
20508	进修及培训	2.80	2.80	
2050803	培训支出	2.80	2.80	
208	社会保障和就业支出	66.88	66.88	
20805	行政事业单位养老支出	66.88	66.88	
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14	
210	卫生健康支出	59.58	59.58	
21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58	
2101102	事业单位医疗	59.58	59.58	
213	农林水支出	1,531.57	578.55	953.02
21303	水利	1,531.57	578.55	953.02
2130304	水利行业业务管理	980.63	578.55	402.08
2130310	水土保持	55.00		55.00
2130311	水资源节约管理与保护	203.42		203.42
2130314	防汛	76.64		76.64
2130399	其他水利支出	215.88		215.88
221	住房保障支出	54.00	54.00	
22102	住房改革支出	54.00	54.00	
2210201	住房公积金	54.00	54.00	

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：陕西省水利信息宣传教育中心

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	702.50	302	商品和服务支出	58.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	203.84	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.37	30202	印刷费	3.49	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	280.52	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	65.14	30206	电费	3.13	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.58	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		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	8.11	31008	物资储备		
30113	住房公积金	54.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.67	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	21.51	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	0.62	30215	会议费	2.80	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.80	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	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	0.62	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	2.89	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.70	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	7.99	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.01	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	3.05				
人员经费合计		703.12	公用经费合计						58.69

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：陕西省水利信息宣传教育中心

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：陕西省水利信息宣传教育中心

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：陕西省水利信息宣传教育中心

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	8.50		8.00		8.00	0.50	2.80	2.80
决算数	8.08		7.99		7.99	0.09	2.80	2.80

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

陕西省水利信息宣传教育中心整体支出 2023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 97 分、自评等级优秀。

二、部门概况

（一）单位基本情况。

陕西省水利信息宣传教育中心主要职能为水利事业建设提供信息服务。防汛抗旱与水利信息化系统建设、运行、管理；水利业务宣传、新闻发布、舆情监测；水利厅门户网站运行管理与维护；水文化宣传研究与交流、水情教育、水利考古、水利文物鉴定、征集、保管和爱国主义教育、节水教育及水利教学实践基地建设与管理。

内设机构：综合科、财务科、信息管理科、网站运维科、维修养护科、新闻宣传科、网络安全科。

截至 2023 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 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。

为水利事业建设提供信息服务，防汛抗旱与水利信息化系统建设、运行、管理；水利业务宣传、新闻发布、舆情监

测；水利门户网站运行管理与维护；水文化宣传研究与交流、水情教育、水利考古、水利文物鉴定、征集、保管和爱国主义教育、节水教育及水利教学实践基地建设与管理。

通过实施陕西水利博物馆日常运行维护项目，确保博物馆安全运行，保障博物馆的正常运转，支撑博物馆高质量发展。开展水情教育活动，进行水文化研究。实施园区水电设施、消防设施、展馆展演设备的日常维护，保障博物馆安全无事故。加强与中、省各大主流新闻媒体沟通协调，在中、省报、刊、网络发表水事新闻 1500 余篇、水利视频 110 余条。提高政治站位，加强网站、微信、微博、中国水利网陕西专区等信息发布平台管理。在水利厅门户网站发布水利新闻稿件 2500 余条，发布“水润三秦”微信公众号 46 期，发布水利舆情专报 48 期，发布微博 580 余条。在中国水利网陕西专区发布新闻 870 篇。做好河湖长制信息系统运行维护工作。智慧水利一期项目已经立项，正在实施陕西省智慧水利数据底板、应用支撑系统、统一门户认证、数字孪生渭河（陕西段）先行先试试点、省水利工程建设与监督系统建设工作。提前谋划了智慧水利二期项目。在省人民政府新闻发布厅举行“有序推进民生水利建设助力陕西高质量发展”主题新闻发布会 1 场。召开了 2023 年全省水利行业第十届网络安全宣传周暨网络安全培训会，总结我省网络安全工作开展情况并部署相关工作。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

一是保障人员经费和单位正常运转。二是提高水利厅门户网站管理水平、信息发布的数量和质量，提高网站访问量，提高互联网舆情监测效率，提高网络保障水平，进一步推动信息化管理工作。三是提高水利宣传工作统筹运用传统媒体和新媒体能力，着力宣传陕西水利新思路新亮点，展示陕西水利高质量发展新成就。四是完善博物馆基础设施，开展水情教育活动，水文化研究有成果。完成水利发展资金的支付。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

开支款项严格按照财务制度，严把支出关，一切按照财务管理制度来报销。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了绩效自评，从评价情况看绩效目标合理，较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

(五) 当年单位预算及执行情况。

全年预算数为 1827.32 万元，全年执行数为 1734.26 万元，执行未超出预算。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

1、数量指标：支付率年度指标值为 100%，实际完成值 100%。日常公用、开展水利宣传工作、博物馆日常运行、门户网站及机关网络运营、信息化设施设备运行维护年度指标值为全年正常运行，实际完成值全年正常运行。

2、质量指标：人员履职能力年度指标值为提升，实际完成值提升。日常维护年度指标值为符合规范，实际完成值符合规范。

3、时效指标：发放及时性年度指标值为 100%，实际完成值 100%。预算支出进度年度指标值为当年 12 月底前，实际完成值当年 12 月底前。

4、成本指标：水利防汛抗旱费用，水资源节约保护及利用年度指标值为正常运行，实际完成值正常运行。

（二）履职效果情况。

水利厅门户网站宣传关于水利发展、建设、管理方面的方针政策，传播水利业务信息，展现水利行业风采。实时监测网站、微信、微博、抖音等多种新媒体信息，编发水利舆情周报。厅 OA 系统运行安全可靠，极大地提高了办公效率，提高了公文流转效率，节省了办公经费，减少纸张 5 万余张。

确保了博物馆全年各项工作的正常开展，通过组织开展水情教育活动、接待讲解等工作，增强社会公众的节约用水和保护水资源的意识，更多的公众也积极主动参与节水，其社会效益主要表现在社会节水方面，且是长期性的影响。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度大于 95%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

通过发表水事新闻、策划组织主题宣传、在中省主流媒体播发电视新闻、厅门户网站发稿、“水润三秦”微信公众号和微博、水利舆情专报、中国水利网陕西专区刊发专题文章、组织在省新闻发布平台举行新闻发布会等多种形式，基本完成了年初制定的目标任务。通过厅门户网站、中国水利网陕西专区、“水润三秦”新媒体矩阵、水利舆情专报等多种形式，定期宣传陕西水资源节约保护及利用工作开展情况，积极主动与中省主流媒体开展合作，宣传报道陕西水资源节约保护及利用工作取得成效，扩大宣传范围，为全省水利工作营造了良好的舆论氛围。开展安全保卫、办公保障等博物馆日常运行工作，园林绿化养护，石材保养、采暖用电设备维修保养等公共设施运维，节水教育主题宣传活动和水文化研究，保障博物馆的正常运转。通过组织开展水情教育活动、接待讲解等工作，弘扬了陕西治水文化，增强社会公众的节约用水和保护水资源的意识。通过信息化管理，有效降低了系统软硬件、机房、会议室能耗和设备损耗。保障了水利信息化基础设施，系统软件、水利网络长期稳定、安全运行，注重节能减排。

五、主要问题及下一步改进措施

由于受工程建设工期、项目竣工验收和天气等因素影响，本年水利发展资金未完全支付。在以后实施项目时，我单位将继续加强预算执行力度，完成资金的支付。

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，并根据要求，对评价结果进行公开。