

陕西省水利建设工程中心

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

2024年重点任务完成情况：在厅党组的坚强领导下，单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，根据全省水利工作会议的重点部署，单位按照“1426”总体思路，聚焦深化“三个年活动”，扎实开展“两争一创”活动、“水利高质量发展提升”行动，推进落实“五化”方案，为新阶段陕西水利高质量发展新篇章贡献单位力量：一是坚持党建引领高质量发展；二是切实维护水利建设工程生产安全；三是扎实推进建设项目监管有序有力；四是高质量开展项目前期技术审查工作；五是积极推进水利定额修正；六是深入推进落实“五化”工作；七是全面完成石川河生态补水工程竣工验收移交。

（一）主要职责。

受理全省大中型水利建设项目初步设计审查和建设项目的报建，承担全省大、中型项目的审查和建设项目招投标，提出概预算调整意见；承担全省公益性水利建设项目的融资和管理工作，编制全省大中型水利建设项目年度施工计划并拨付下达资金；贯彻执行项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、资本金制和合同管理制度等管理制度及施工安全管理工作。

（二）内设机构。

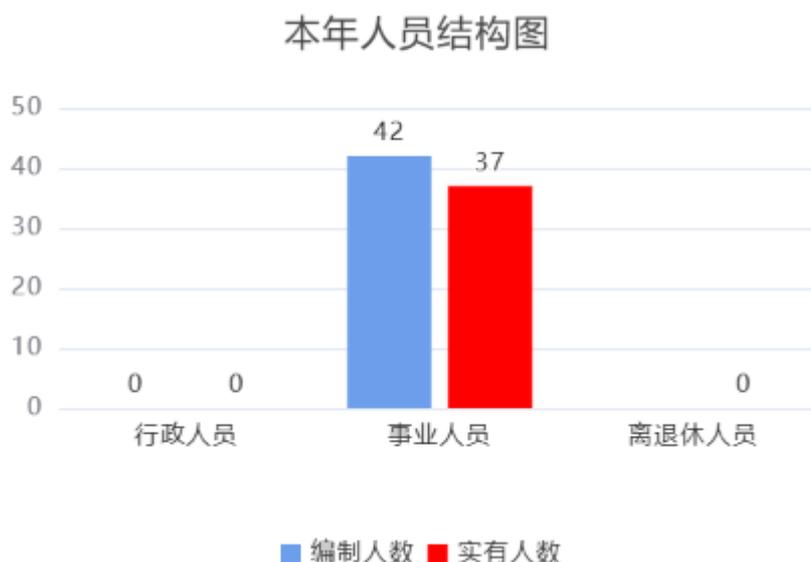
机关内设综合处、计划处、前期工作处、项目管理处、质量安全处共5个处。

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42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。

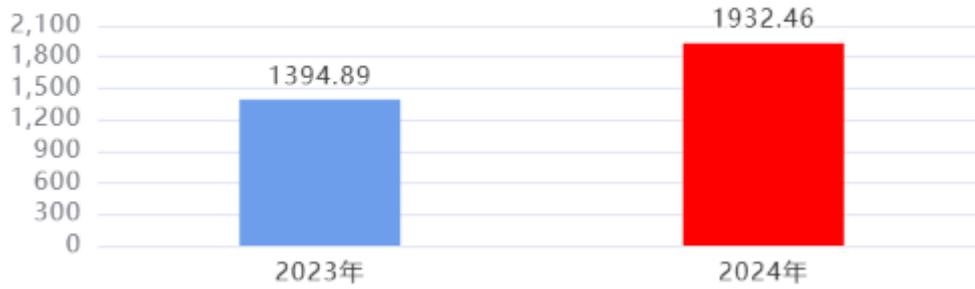


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,932.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加537.57万元，增长38.54%，增长的主要原因是：当年专项业务费收支增加，同时增加了陕西省石川河生态补水工程富阎城区段先期实施项目、陕西省水利工程2017版计价依据修正等专项资金收支。

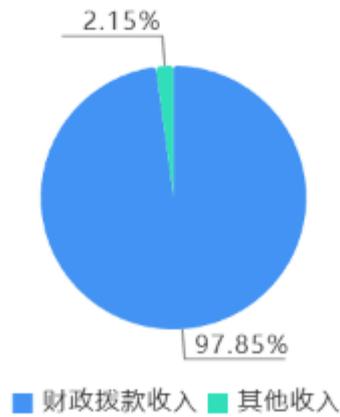
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,803.98万元，其中：财政拨款收入1,765.18万元，占97.85%；其他收入38.80万元，占2.15%。

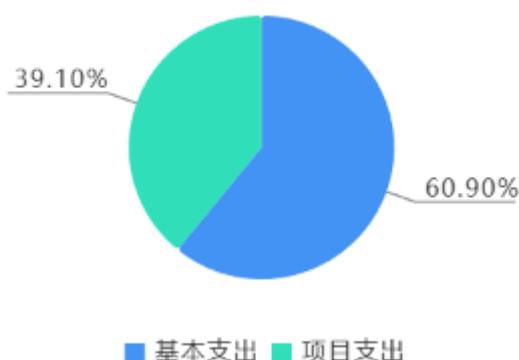
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,916.13万元，其中：基本支出1,167.01万元，占60.90%；项目支出749.12万元，占39.10%。

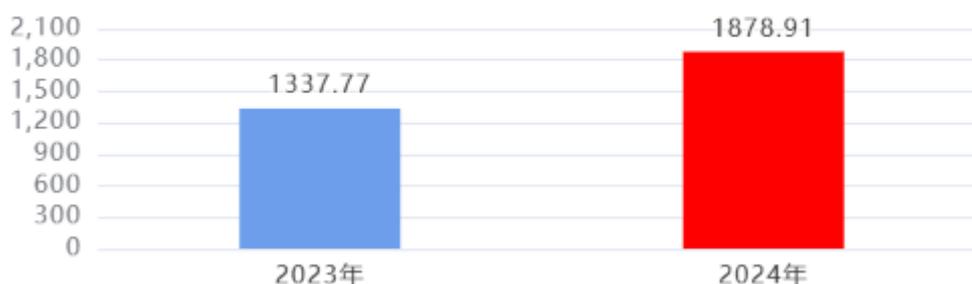
支出结构图



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1,878.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加541.14万元，增长40.45%，增长的主要原因是：当年专项业务费收支增加，同时增加了陕西省石川河生态补水工程富阎城区段先期实施项目、陕西省水利工程2017版计价依据修正等专项资金收支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

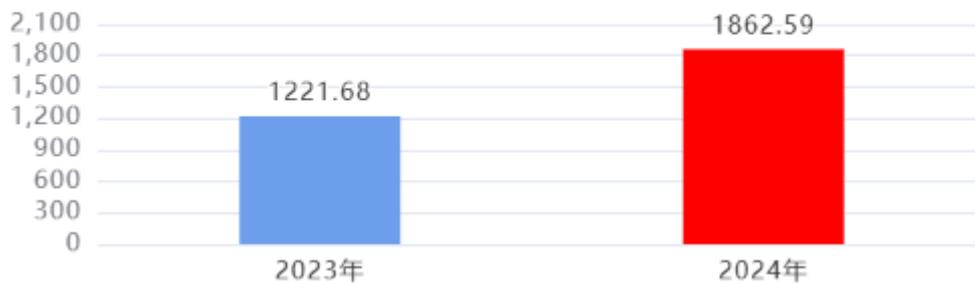


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

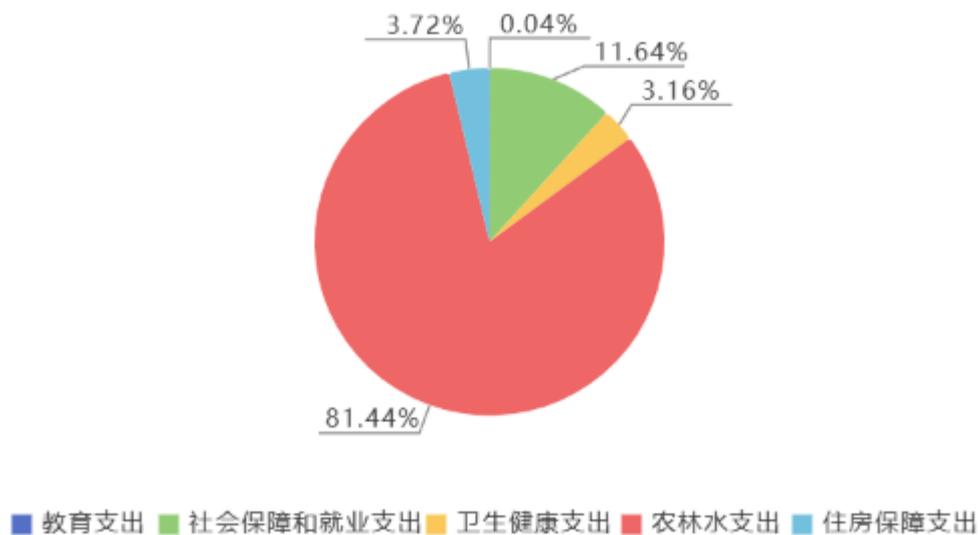
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,226.23万元，支出决算1,862.59万元，完成年初预算的151.90%。占本年支出合计的97.21%。与上年相比，财政拨款支出增加640.91万元，增长52.46%，增长的主要原因是：当年专项业务费支出增加，同

时增加了陕西省石川河生态补水工程富阎城区段先期实施项目、陕西省水利工程2017版计价依据修正等专项资金支出。

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0.96万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位落实政府“过紧日子”要求，严格控制培训规模及相关支出。

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0.60万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严控相关支出。

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76万元，支出决算72.59万元，完成年初预算的95.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位新增人员因养老保险手续未办结尚未缴费。

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83.14万元，支出决算143.74万元，完成年初预算的172.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加职业年金补记及记实。

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30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算32.40万元，支出决算28.77万元，完成年初预算的88.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位新增人员因医保手续未办结尚未缴费。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算927.58万元，支出决算968.77万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加单位人员费用支出。

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402.67万元，新增支出的主要原因是：年中追加陕西省石川河生态补水工程富阎城区段先期实施项目费用支出。

9. 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66.41万元，新增支出的主要原因是：上年结转的水利工程前期工作技术审查项目资金在当年支出。

10. 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79万元，新增支出的主要原因是：年中追加陕西省水利工程2017版计价依据修正项目费用支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75.50万元，支出决算68.66万元，完成年初预算的90.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位新增人员因住房公积金手续未办结尚未缴费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.05万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的1240%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职工住房货币化补贴。

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1,113.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费937.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费175.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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6.50万元，支出决算5.97万元，完成预算的91.85%，决算数小于预算数的主要原因是：单位严格落实政府“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：当年车辆维修保养、油费等公务用车运行维护费用增加。

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6万元，支出决算5.97万元，完成预算的99.50%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：单位规范支出管理，严格控制车辆费用。主要用于：公务用车加油费、过路过桥费、维修保养费用等。

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0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：单位严格控制接待费用。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。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.96万元，支出决算0.80万元，完成预算的83.33%。决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是：单位落实政府“过紧日子”要求，严格控制培训规模及支出。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10.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的80%。决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：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：当年重大水利工程前期审查项目的会议频次增加。主要用于：召开重大水利工程前期审查项目相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算179.18万元，支出决算175.82万元，完成预算的98.12%。支出决算比上年增加6.22万元，增长的主要原因是：当年开展业务活动增加。

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136.73万元，其中：政府采购货物支出10.40万元、政府采购工程支出47.33万元、政府采购服务支出79万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额136.73万元，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136.73万元，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金额的100%。

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1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。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，单位基本实现了年初设定的预期目标：一是保障单位人员经费及正常运转；二是依据单位职能和上级单位安排，开展履职专项业务工作：完成水利厅安

排的全省重点水利工程前期技术审查任务；按时完成全省水利综合巡查、全省水利工程质量考核、全省水利工程安全生产巡查、安全专项督查、河湖运行检查等工作；三是水利专项资金项目实施：完成陕西省2017版《概算编规》和《系列定额》修正，以及陕西省石川河生态补水工程富阎城区段先期实施项目的收尾工作。

本单位2024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分，全年预算数1,967.89万元，全年执行数1,916.13万元，预算执行率为97.37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年在厅党组的坚强领导下，单位全体干部职工凝心聚力、真抓实干，高质量完成了各项年度目标任务，单位整体支出绩效目标完成良好：一是坚持党建引领高质量发展；二是切实维护水利建设工程生产安全；三是扎实推进建设项目监管有序有力；四是高质量开展项目前期技术审查工作；五是积极推进水利定额修正；六是深入推进落实“五化”工作；七是全面完成石川河生态补水工程竣工验收移交。发现的问题及原因：整体支出绩效目标基本全部完成，无主要问题。下一步改进措施：进一步完善绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法融入单位预算资金预算执行监督管理的全过程，努力完成绩效目标：一是强化预算前期工作谋划，做好做细预算项目实施方案。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期绩效跟踪，针对发生

的问题及时研究解决。三是强化资金执行和项目等进度管理。对于进度较慢的人员、公用经费和项目支出，及时督促，确保预算执行进度稳定，各项工作落实有序平稳。

陕西省水利建设工程中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省水利建设工程中心											
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	保障单位人员经费和公用经费	已完成	1196.7	1142.96	53.74	1167.01	1113.47	53.54	—	97.52%	—	
	专项业务费	依据单位职能和上级单位安排,开展履职专项业务工作	已完成	205.78	205.78	0	201.04	201.04	0	—	97.70%	—	
	专项资金	水利专项资金项目实施	已完成	565.41	565.41	0	548.08	548.08	0	—	96.93%	—	
	金额合计			1967.89	1914.15	53.74	1916.13	1862.59	53.54	10	97.37%	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:依据单位职能,保障单位人员经费及正常运转; 目标2:依据单位职能和上级单位安排,开展履职专项业务工作; 目标3:水利专项资金项目实施,一是完成陕西省2017版《概算编规》和《系列定额》修正;二是完成陕西省石川河生态补水工程富阎城区段先期实施项目的收尾工作;三是对全省大中型水利工程前期等水利工程可行性研究、初步设计文件进行技术审查及技术支撑和服务保障工作。						目标1完成情况:已完成 目标2完成情况:已完成 目标3完成情况:已完成						
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	履职在编人数(人)		34	37	7	7					
			专项业务费支持项目数(项)		4	4	7	7					
		质量指标	完成年度目标任务		合格	合格	10	10					
		时效指标	完成年度工作任务及时率(%)		100%	100%	10	10					
		成本指标	单位人员经费和公用经费(万元)		1196.7	1167.01	8	7					
			开展水利行业专项业务(万元)		205.78	201.04	8	7					
	效益指标(30分)	社会效益指标	提供良好履职基础,提升服务社会发展能力		显著	显著	15	15					
		可持续影响指标	更好地服务社会		显著	显著	15	15					
	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2024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. 陕西省水利建设工程中心决算数据反映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）82285058。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：陕西省水利建设工程中心

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	1,765.18	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	0.80
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	38.80	八、社会保障和就业支出	38	216.87
	9		九、卫生健康支出	39	58.77
	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	1,570.40
	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	69.29
	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	1,803.98	本年支出合计	57	1,916.13
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	128.48	年末结转和结余	59	16.33
总计	30	1,932.46	总计	60	1,932.46

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：陕西省水利建设工程中心

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		1,803.98	1,765.18					38.80
205	教育支出	0.80	0.80					
20508	进修及培训	0.80	0.80					
2050803	培训支出	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	216.87	216.87					
20805	行政事业单位养老支出	216.87	216.87					
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.59	72.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.74	143.74					
210	卫生健康支出	58.77	58.77					
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77					
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00					
2101103	公务员医疗补助	28.77	28.77					
213	农林水支出	1,458.24	1,419.44					38.80
21303	水利	1,458.24	1,419.44					38.80
2130304	水利行业业务管理	960.24	921.44					38.80
2130305	水利工程建设	419.00	419.00					
2130399	其他水利支出	79.00	79.00					
221	住房保障支出	69.29	69.29					
22102	住房改革支出	69.29	69.29					
2210201	住房公积金	68.66	68.66					
2210203	购房补贴	0.62	0.62					

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：陕西省水利建设工程中心

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	1,916.13	1,167.01	749.12			
205	教育支出	0.80	0.80				
20508	进修及培训	0.80	0.80				
2050803	培训支出	0.80	0.80				
208	社会保障和就业支出	216.87	216.87				
20805	行政事业单位养老支出	216.87	216.87				
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.59	72.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.74	143.74				
210	卫生健康支出	58.77	58.77				
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77				
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00				
2101103	公务员医疗补助	28.77	28.77				
213	农林水支出	1,570.40	821.28	749.12			
21303	水利	1,570.40	821.28	749.12			
2130304	水利行业业务管理	1,022.32	821.28	201.04			
2130305	水利工程建设	402.67		402.67			
2130308	水利前期工作	66.41		66.41			
2130399	其他水利支出	79.00		79.00			
221	住房保障支出	69.29	69.29				
22102	住房改革支出	69.29	69.29				
2210201	住房公积金	68.66	68.66				
2210203	购房补贴	0.62	0.62				

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：陕西省水利建设工程中心

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	1,765.18	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	0.80	0.80		
	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	216.87	216.87		
	9		九、卫生健康支出	41	58.77	58.77		
	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	1,516.85	1,516.85		
	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	69.29	69.29		
	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	1,765.18	本年支出合计	59	1,862.59	1,862.59		
年初财政拨款结转和结余	28	113.74	年末财政拨款结转和结余	60	16.33	16.33		
一般公共预算财政拨款	29	113.74		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	1,878.91	总计	64	1,878.91	1,878.91		

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：陕西省水利建设工程中心

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	1,862.59	1,113.47	749.12
205	教育支出	0.80	0.80	
20508	进修及培训	0.80	0.80	
2050803	培训支出	0.80	0.80	
208	社会保障和就业支出	216.87	216.87	
20805	行政事业单位养老支出	216.87	216.87	
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.59	72.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.74	143.74	
210	卫生健康支出	58.77	58.77	
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77	
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	
2101103	公务员医疗补助	28.77	28.77	
213	农林水支出	1,516.85	767.73	749.12
21303	水利	1,516.85	767.73	749.12
2130304	水利行业业务管理	968.77	767.73	201.04
2130305	水利工程建设	402.67		402.67
2130308	水利前期工作	66.41		66.41
2130399	其他水利支出	79.00		79.00
221	住房保障支出	69.29	69.29	
22102	住房改革支出	69.29	69.29	
2210201	住房公积金	68.66	68.66	
2210203	购房补贴	0.62	0.62	

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：陕西省水利建设工程中心

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	937.65	302	商品和服务支出	175.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.28	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.92	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.52	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	10.21	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.59	30206	电费	6.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	143.74	30207	邮电费	10.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费	6.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.77	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	0.48	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.47	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	0.80	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	25.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	30.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.38	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	8.60	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		937.65	公用经费合计		175.82			

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：陕西省水利建设工程中心

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：陕西省水利建设工程中心

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：陕西省水利建设工程中心

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	6.50		6.00		6.00	0.50	10.00	0.96
决算数	5.97		5.97		5.97		8.00	0.80

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

陕西省水利建设工程中心

单位整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

通过自查自评，中心2024年整体支出绩效自评97分，等级优良。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

主要职责职能：受理全省大中型水利建设项目初步设计审查和建设项目的报建，承担全省大、中型项目的审查和建设项目招投标，提出概预算调整意见；承担全省公益性水利建设项目的融资和管理工作，编制全省大中型水利建设项目年度施工计划并拨付下达资金；贯彻执行项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、资本金制和合同管理制度等管理制度及施工安全管理工作。

内设机构：综合处、计划处、前期工作处、项目管理处、质量安全处共5个处。

截至2024年底，中心人员事业编制42人，实有人员37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。

2024年在厅党组的坚强领导下，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平总书

记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，根据全省水利工作会议的重点部署，按照“1426”总体思路，聚焦深化“三个年活动”，扎实开展“两争一创”活动、“水利高质量发展提升”行动，推进落实“五化”方案，为新阶段陕西水利高质量发展新篇章贡献中心力量：一是坚持党建引领高质量发展；二是切实维护水利建设工程生产安全；三是扎实推进建设项目监管有序有力；四是高质量开展项目前期技术审查工作；五是积极推进水利定额修正；六是深入推进落实“五化”工作；七是全面完成石川河生态补水工程竣工验收移交。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

2024年中心整体支出绩效目标一是保障单位人员经费及正常运转；二是依据单位职能和上级单位安排，开展履职专项业务工作：完成水利厅安排的全省重点水利工程前期技术审查任务；按时完成全省水利综合巡查、全省水利工程质量考核、全省水利工程安全生产巡查、安全专项督查、河湖运行检查以及全省水利稽察等工作；中心网站满足《网络安全法》要求，进行安全固件升级和网络安全保障能力升级。三是水利专项资金项目实施：完成陕西省2017版《概算编规》和《系列定额》修正；完成陕西省石川河生态补水工程富阎城区段先期实施项目的收尾工作；

对全省大中型水利工程前期等水利工程可行性研究、初步设计文件进行技术审查及技术支撑和服务保障工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

2024年中心在省水利厅的要求和指导下积极推进预算绩效管理工作。中心以实现绩效目标为导向，以预算管理为手段，以评价结果应用为保障，提高预算资金使用效益，扎实有效推进了中心预算绩效管理工作，具体来说：一是做好年初预算绩效编制并及时报送上级单位；二是加强年中、项目中期绩效跟踪评价，深入开展项目支出绩效目标执行监控，对项目资金支出实施自评和核查，并在每季度开展预算资金执行情况分析，将分析报告传阅各相关处室，使相关项目执行人员了解掌握预算执行进度；三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（五）当年单位预算及执行情况。

中心2024年全年预算数1,967.89万元，预算执行数1,916.13万元，完成预算的97.37%。其中人员经费预算1,017.51万元，预算执行数991.17万元，完成预算的97.41%；公用经费预算179.20万元，预算执行数175.84万元，完成预算的98.13%；专项业务费预算205.78万元，预算执行201.04万元，完成预算的97.70%；水利发展专项资金预算565.41万元，预算执行数548.08万元，完成预算的96.93%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

数量指标方面：中心严格按照预算安排相关支出，保障单位人员经费和正常运转；依据单位职能和省水利厅要求，开展履职专项业务工作。

质量指标方面：按照省委省政府决策部署和厅党组工作安排，中心凝心聚力，务实笃行，高质量完成各项年度任务目标。

时效指标方面：中心按计划和省水利厅工作安排，按时完成各项年度工作任务。

成本指标方面：中心严格落实政府过紧日子要求，坚决杜绝超预算行为，单位人员经费、公用经费、专项业务费和水利发展专项资金支出均控制在预算范围内。

(二) 履职效果情况。

社会效益方面：中心高质量完成各项年度任务目标，服务社会发展能力显著提升。

可持续影响方面：中心持续提高履职能力，更好地服务社会。

(三) 服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标：行业服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2024年中心共有4项专项业务经费支出和1项由2023年权责结转至2024年的维修改造项目支出，具体绩效目标实现情况如下：

（一）水利工程及河湖管理项目

1. 水利工程检查项目

该项目全年预算数83万元，实际执行78.32万元，完成预算的94.36%。项目绩效目标完成情况：按照省水利厅要求和中心工作安排，全年共派出41批次检查组对水系连通及水美乡村项目、幸福河湖项目、增发国债等全省重点水利工程和安全生产开展巡查、检查、督查，重点水利工程建设态势基本平稳。

2. 重大水利工程前期审查项目

该项目全年预算数50万元，实际执行50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成西安市、渭南市等5市和富平县共6项水网建设规划技术审查，为实现各层级水网协同融合提供先决条件。审查完成渭河等3项流域综合规划、渭北地区雨洪资源综合利用规划，技术复核了延河等8条河流的治理实施方案，为后续系统治理提供了实施指南。完成了引汉济渭二期、东庄水利枢纽2024年度汛方案及超标准洪水预案技术审查和东庄水利枢纽工程设计变更审核；组织对榆林蒋家窑则水库等18项重点水利工程前

期成果进行技术审查，有效保障了大规模水利基础设施建设的需求等。

3. 等保检测项目

该项目全年预算数15万元，实际执行14.99万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：进行安全固件升级以及办公楼局域网改造升级，完成了中心网络安全保障能力升级。

（二）专项购置项目

该项目全年预算数10.45万元，实际执行10.40万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：依据单位职能，按时按需完成了办公设备及办公家具采购，其中采购5台台式计算机、2台笔记本电脑、2台复印机、5张办公桌以及办公文具一批等，提高了干部职工工作效率，提升了单位履职能力。

（三）维修改造项目

该项目由2023年权责结转至2024年，结转金额49.67万元，实际支出47.33万元，剩余金额由财政收回。项目绩效目标完成情况：2024年1月办公楼维修改造项目完工，3月进行预验收，7月该项目竣工财务决算，8月完成项目竣工审核。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2024年在厅党组的坚强领导下，中心全体干部职工凝心聚力、真抓实干，高质量完成了各项年度目标任务，中心整体支出绩效目标完成良好，无主要问题。

（二）下一步改进措施。

一是强化预算前期工作谋划。做好做细预算项目实施方案。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期绩效跟踪。针对发生的问题及时研究解决。三是强化资金执行和项目等进度管理。对于进度较慢的人员、公用经费和项目支出，及时督促，确保预算执行进度稳定，各项工作落实有序平稳。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评结果，对预算指标完成较好的支出，中心将在下一年度继续巩固和加强，提高财政资金支出管理水平。中心拟在2024年决算公开中向社会公众公开绩效自评结果。