

陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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年服务全省规划布局，全面完成陕南水网建设规划技术审查工作，组织完成丹江、旬河、西汉水、渠江、堵河六项流域综合规划技术审查，均已出具审查意见并上报省水利厅；强化技术指导服务，优质高效推进重点项目前期工作，组织完成《引汉济渭二期黑河连接洞与黑河水库发电引水洞交叉施工方案》等8项技术审查工作并出具上报审查意见，积极推进引汉济渭咸阳受水区泾阳支线工程等4项可行性研究报告技术审查工作；服务水利发展大局，扎实开展调研工作，开展延安黄河引水工程运营纾困、陕西省水利统计队伍现状和能力提升等调研工作；服务助力重大项目，积极配合推进引汉济渭工程设计变更工作，中心先后组织审核《陕西省引汉济渭工程秦岭隧洞TBM施工段设计变更报告》5份设计变更报告，为重大项目提供技术支撑；认真严谨夯实基础，持续做好水利统计工作，超前完成2023年三大大年报的汇总审核上报工作，陕西省年报布置、年报汇审、年报提交时效、质量均位居全国第一；主动发挥专业优势，顺利完成其他重点工作。

（一）主要职责。

承担陕西水利发展情况调查工作,陕西水利发展规划及重点工程运行情况调查工作;承担引嘉入汉工程前期工作;承担秦岭北麓水生态开发保护和环境建设前期工作;协助、指导做好引汉济渭工程移民安置和施工环境保护工作。

（二）内设机构。

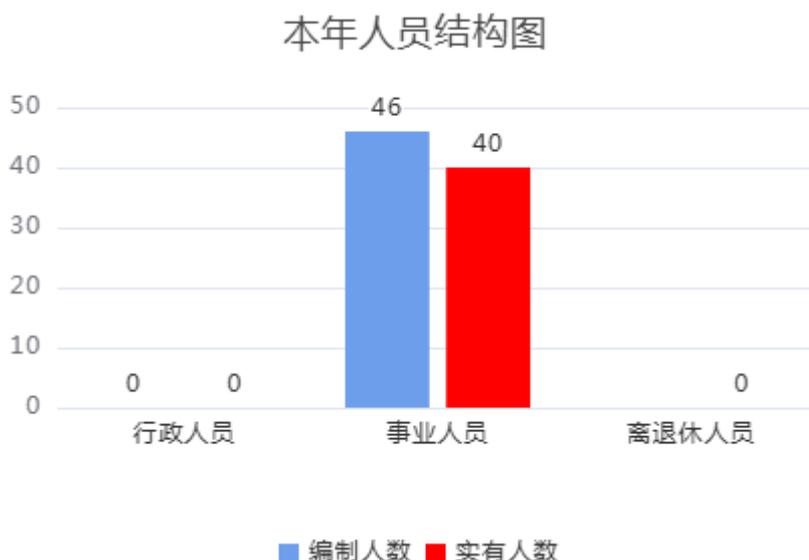
单位设5个内设机构，分别为综合处、规划计划处、工程调查处、移民环保处、财务处。

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46人，其中行政编制0人、事业编制46人；实有人员40人，其中行政0人、事业40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1,162.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加119.14万元，增长11.42%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

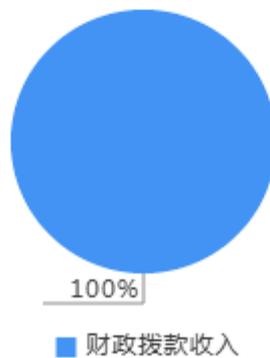
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,124.56万元，其中：财政拨款收入1,124.56万元，占100%。

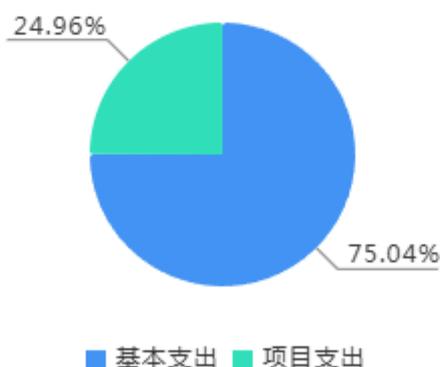
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,142.01万元，其中：基本支出856.97万元，占75.04%；项目支出285.04万元，占24.96%。

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1,162.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加119.14万元，增长11.42%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



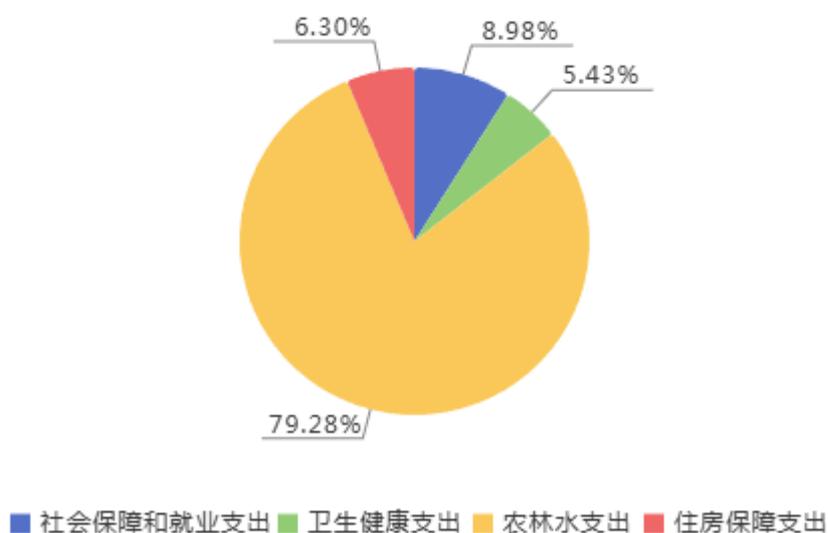
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算869.41万元，支出决算1,142.01万元，完成年初预算的131.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加136.64万元，增长13.59%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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. 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62万元，支出决算62万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35.02万元，支出决算40.60万元，完成年初预算的115.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了5.58万元的中人职业年金记实。

3. 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62万元，支出决算62万元，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638.39万元，支出决算645.37万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

5. 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260.04万元，新增支出的主要原因是：专项业务经费增加。

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72万元，支出决算72万元，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856.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费771.59万元，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。

（二）公用经费85.38万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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11.20万元，支出决算10.18万元，完成预算的90.89%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行有关规定，健全各项管理制度，规范支出行为，减少了公务用车运行维护费支出，无公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是：新增因公出国（境）费3万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴圣彼得堡外事联络委员会开展机构职能宣介并友好座谈，拜访俄罗斯水利信息与设计院、俄罗斯科学院水与生态问题研究所、圣彼得堡市水务局，开展宣介和合作交流，调研圣彼得堡市城市水网规划建设、防洪设计和防洪工程建设情况。

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7.20万元，支出决算7.18万元，完成预算的99.72%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：我单位严格执行有关规定，健全各项管

理制度，规范支出行为，减少了公务用车运行维护费支出。主要用于：公务用车运行维护。

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1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：无公务接待支出。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。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行有关规定，调整会议规模。主要用于：水利项目技术审查。

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148.60万元，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148.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额148.60万元，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5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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度进行了《陕西省水利项目技术审查、规划编制及水利调查项目》、《陕西省2024年水利统计项目》、《陕西水利年鉴及陕西水利志编纂工作》三个项目的规划研究工作。根据单位职能开展了其他日常工作。

本单位在部门决算中反映水利工程及河湖管理等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金148.6万元，占部门预算项目支出总额的52.13%。

（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1162.85万元，全年执行数1142.01万元，预算执行率为98.21%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年服务全省规划布局，开展了《陕西省水利项目技术审查、规划编制及水利调查项目》、《陕西省2024年水利统计项目》、《陕西水利年鉴及陕西水利志编纂工作》三个项目的规划研究工作。全面完成陕南水网建设规划技术审查工作，组织完成丹江、旬河、西汉水、渠江、堵河六项流域综合规划技术审查，均已出具审查意见并上报省水利厅；强化技术指导服务，优质高效推进重点项目前期工作，组织完成《引汉济渭二期黑河连接洞与黑河水库发电引水洞交叉施工方案》等8项技术审查工作并出具上报审查意见，积极推进引汉济渭咸阳受水区泾阳支线工程等4项可行性研究报告技术审查工作；服务水利发展大局，扎实开展调研工作，开展延安黄河引水工程运营纾困、陕西省水利统计队伍现状和能力提升等调研工作；服务助力重大项目，积极配合推进引汉济渭工程设计变更工作，中心先后组织审核《陕西省引汉济渭工程秦岭隧洞TBM施工段设计变更报告》5份设计变更报告，为重大项目提供技术支撑；认真严谨夯实基础，持续做好水利统计工作，超前完成2023年三大年报的汇总审核上报工作，陕西省年报布置、年报汇审、年报提交时效、质量均位居全国第一；主动发挥专业优势，顺利完成其他重点工作。保障了人员工资福利及单位公用经费，便于单位开展日常工作并保障了单位的正常运转。发现的问题及原因：支出绩效目标全部完成，无主要问题。下一步改进措施：我们将继续加强绩效管理制度和流程的建设，进一步完善、深化绩效管理体系建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作

向广度和深度延伸；完善绩效评价指标，增强绩效指标量化、细化、可衡量性，提高预算的可执行性。

陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心									
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			
	专项业务费	开展专项业务	完成	305.88	305.88	0	285.04	285.04	0	—	93.19%	—
	单位人员经费	保障单位人员工资福利支出。	完成	771.59	771.59	0	771.59	771.59	0	—	100%	—
	单位公用经费	维护单位正常运转,保障单位日常工作开展。	完成	85.38	85.38	0	85.38	85.38	0	—	100%	—
金额合计				1162.85	1162.85	0	1142.01	1142.01	0	10	98.21%	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,保障单位职工工资福利,保障单位正常运转,完成日常工作任务。 目标2: 《陕西省水利项目技术审查、规划编制及水利调查项目》、《陕西省水利年鉴及陕西水利志编纂工作》、《陕西省2024年水利统计项目》、《因公出国项目》。						目标1完成情况: 保障单位职工工资福利,保障单位正常运转,完成日常工作任务。 目标2完成情况: 完成了《陕西省水利项目技术审查、规划编制及水利调查项目》、《陕西省水利年鉴及陕西水利志编纂工作》、《陕西省2024年水利统计项目》、《因公出国项目》的既定目标任务。					
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	组织编制跨市重要河流域综合规划报告(套)			1	1	4	4			
出具项目审查修改意见、正式审查意见、现场踏勘、组织会议(套)			≥7	8	4	4						
开展调研活动(次)、形成调查报告(套)			3、2	3、2	4	4						
《2023年陕西省水利统计年鉴》和《2023年陕西省水利发展统计公报》各一份,定期报表若干,《服务我省水利高质量发展、优化水利统计数据体系研究》报告一份(套)			1	1	4	4						
《陕西省水利志(1996~2015年)》和《陕西水利年鉴(2016~2022年合订本)》编纂各一(套)			1	1	4	4						
保障人员工资福利,保障单位正常运转			保障	完成	4	3						
质量指标		规划成果通过评审率、审查报告合规率、调查报告通过专家评审率(%)			100	100	4	4				
		陕西省水利建设投资统计年报、水利综合统计年报、水利服务业统计年报和《陕西省水利统计年鉴》《陕西省水利发展统计公报》通过率,课题研究项目验收率(%)			100	100	4	4				
		专家审查通过率(%)			100	100	4	4				
		保障职工工资福利,保障单位正常运转			保障	完成	4	3				
时效指标	2024年度完成(月)			12	完成	5	5					
成本指标	控制在核准费用之内(万元)			1162.85	1142.01	5	5					
效益指标(30分)	经济效益指标	全面完成2024年度目标任务指标,推动水利前期工作,为加大水利投资做好重要支撑。落实新时代治水思路,优化陕西水利发展布局,为水利高质量发展提供支撑保障			完成	完成	3	3				
		统计数据为省级政策制定提供依据,及时调整水利项目投资方向,优化资金分配			完成	完成	3	3				
		为我省经济社会发展提供历史借鉴、智力支持			显著	显著	2	2				
		保障职工工资福利,保障单位正常运转			保障	完成	3	2				
	社会效益指标	落实新时代治水思路,优化陕西水利发展布局,为水利高质量发展提供保障			保障	保障	3	3				
		全面、系统反映城乡供水、防洪减灾等水利建设现状,监督项目实施进度,推动项目落地,解决农村供水保障、防洪保护等水利民生问题			保障	保障	3	3				
		保存民族记忆、传承民族文化			显著	显著	2	2				
	生态效益指标	正常运转保障			保障	保障	3	2				
		加大水利项目前期工作和储备,促进项目建设进程,从防洪减灾、供水发电、改善生态等方面做出贡献,将实现经济效益和社会效益的有机统一			改善	改善	2	2				
		统筹推进水资源集约利用与生态保护修复,强化流域综合治理,推动水生态环境持续改善			改善	改善	2	2				
可持续影响指标	促进陕西水利事业高质量发展,可持续发展			显著	显著	2	2					
	促进单位高效完成各项工作			显著	显著	2	2					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	0.95	10	10				
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等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数149万元，全年执行数148.6万元，预算执行率为99.73%。项目绩效目标完成情况：为了保存民族记忆、传承民族文化的历史使命，在中国特色社会主义文化建设中充分发挥其传承功能、基础作用，完成了《陕西省水利志（1996～2015年）》、《陕西水利年鉴（2016～2022年合订本）》编撰工作，圆满完成了项目目标。发现的问题及原因：专项业务费资金结余，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							
主管部门	陕西省水利厅			实施单位	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心			
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	149	149	148.6	10	99.73%	9	
	其中：当年财政拨款	149	149	148.6	—	99.73%	—	
	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《陕西省水利志（1996~2015年）》、《陕西水利年鉴（2016~2022年合订本）》的编纂工作。			按照年度总体目标，完成了《陕西省水利志（1996~2015年）》、《陕西水利年鉴（2016~2022年合订本）》的编纂工作。				
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	《陕西省水利志（1996~2015年）》和《陕西水利年鉴（2016~2022年合订本）》编纂（套）	2	2	15	15	
		质量指标	《陕西省水利志（1996~2015年）》和《陕西水利年鉴（2016~2023年合订本）》通过审查	完成	完成	15	15	
		时效指标	2024年	完成	完成	10	10	
		成本指标	专项业务经费（万元）	149	148.6	10	9	政府采购资金结余
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为我省经济社会发展提供历史借鉴、智力支持等方面发挥作用	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	保存民族记忆、传承民族文化的历史使命，在中国特色社会主义文化建设中充分发挥其传承功能、基础作用	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	为陕西水利生态发展提供历史记忆和经验借鉴	完成	完成	5	5	
		可持续影响指标	对陕西水利可持续发展提供经验支持	完成	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

(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. 陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心决算数据反映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）61835312。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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	1,124.56	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	102.60
	9		九、卫生健康支出	39	62.00
	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	905.41
	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	72.00
	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	1,124.56	本年支出合计	57	1,142.01
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	38.29	年末结转和结余	59	20.84
总计	30	1,162.85	总计	60	1,162.85

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	1,124.56	1,124.56					
208	社会保障和就业支出	102.60	102.60					
20805	行政事业单位养老支出	102.60	102.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60					
210	卫生健康支出	62.00	62.00					
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00					
2101102	事业单位医疗	62.00	62.00					
213	农林水支出	887.96	887.96					
21303	水利	887.96	887.96					
2130304	水利行业业务管理	640.36	640.36					
2130399	其他水利支出	247.60	247.60					
221	住房保障支出	72.00	72.00					
22102	住房改革支出	72.00	72.00					
2210201	住房公积金	72.00	72.00					

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	1,142.01	856.97	285.04			
208	社会保障和就业支出	102.60	102.60				
20805	行政事业单位养老支出	102.60	102.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60				
210	卫生健康支出	62.00	62.00				
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00				
2101102	事业单位医疗	62.00	62.00				
213	农林水支出	905.41	620.37	285.04			
21303	水利	905.41	620.37	285.04			
2130304	水利行业业务管理	645.37	620.37	25.00			
2130399	其他水利支出	260.04		260.04			
221	住房保障支出	72.00	72.00				
22102	住房改革支出	72.00	72.00				
2210201	住房公积金	72.00	72.00				

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	1,124.56	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				
	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	102.60	102.60		
	9		九、卫生健康支出	41	62.00	62.00		
	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	905.41	905.41		
	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	72.00	72.00		
	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	1,124.56	本年支出合计	59	1,142.01	1,142.01		
年初财政拨款结转和结余	28	38.29	年末财政拨款结转和结余	60	20.84	20.84		
一般公共预算财政拨款	29	38.29		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	1,162.85	总计	64	1,162.85	1,162.85		

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	1,142.01	856.97	285.04
208	社会保障和就业支出	102.60	102.60	
20805	行政事业单位养老支出	102.60	102.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	
210	卫生健康支出	62.00	62.00	
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00	
2101102	事业单位医疗	62.00	62.00	
213	农林水支出	905.41	620.37	285.04
21303	水利	905.41	620.37	285.04
2130304	水利行业业务管理	645.37	620.37	25.00
2130399	其他水利支出	260.04		260.04
221	住房保障支出	72.00	72.00	
22102	住房改革支出	72.00	72.00	
2210201	住房公积金	72.00	72.00	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	771.59	302	商品和服务支出	85.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.00	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.37	30202	印刷费		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	220.00	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	62.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.00	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		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	22.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.00	30212	因公出国（境）费用	3.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.62	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		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		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	10.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	12.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		771.59	公用经费合计		85.38			

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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	11.20	3.00	7.20		7.20	1.00	8.00	
决算数	10.18	3.00	7.18		7.18		8.00	

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

陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心 整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：95分、自评等级：优

二、单位概况

(一) 单位基本情况

主要职责：承担陕西水利发展情况调查工作，陕西水利发展规划及重点工程运行情况调查工作；承担引嘉入汉工程前期工作；承担秦岭北麓水生态开发保护和环境建设前期工作；协助、指导做好引汉济渭工程移民安置和施工环境保护工作。

内设机构：综合处、规划计划处、工程调查处、移民环保处、财务处。

人员基本情况：截止2024底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人、事业编制46人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。

资产基本情况：截止2023年底，本单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备5台（套）。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

单位履职总体目标：服务全省规划布局，全面完成陕南水网建设规划技术审查工作；强化技术指导服务，优质高效推进重点项目前期工作；服务水利发展大局，扎实开展调研工作。服务助力重大项目，积极配合推进引汉济渭

工程设计变更工作；认真严谨夯实基础，持续做好水利统计工作。

工作任务：

本年度开展了《陕西省水利项目技术审查、规划编制及水利调查项目》、《陕西省水利年鉴及陕西水利志编纂工作》、《陕西省2024年水利统计项目》三个项目。根据单位职能开展了其他日常工作。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

完成《陕西省水利项目技术审查、规划编制及水利调查项目》、《陕西省水利年鉴及陕西水利志编纂工作》、《陕西省2024年水利统计项目》三个项目，保障职工工资福利支出，保障单位完成日常工作。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，开展了《陕西省水利项目技术审查、规划编制及水利调查项目》、《陕西省水利年鉴及陕西水利志编纂工作》、《陕西省2024年水利统计项目》三个项目，推进三市水网规划和流域综合规划，为我省经济社会发展提供历史借鉴、智力支持等方面发挥作用，将实现经济效益和社会效益的有机统一，改善陕西水环境状况。

(五) 当年单位预算及执行情况。

2023年部门预算数为1162.85万元。全年预算支出1142.01万元，其中基本支出856.97万元，项目支出285.04万元。

三、单位整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况。

2024年完成了《商洛市水网建设规划》《安康市水网建设规划》《汉中市水网建设规划》三项水网建设规划技术审查会，对规划成果报告进行审查，审查意见上报省厅。组织完成《陕西省丹江流域综合规划》《陕西省旬河流域综合规划》《陕西省西汉水流域综合规划》《陕西省渠江流域综合规划》《陕西省堵河流域综合规划》《陕西省褒河流域综合规划》六项流域综合规划技术审查，出具审查意见并上报省厅。开展延安黄河引水工程运营纾困调研工作，上报形成的《延安黄河引水工程建设运营情况调研报告》及《我省水库清淤关键问题调研报告》等调研报告得到厅主要领导批示肯定。全力做好全口径水利统计工作，超前完成2023年三大年报的汇总审核上报工作，年初及时组织召开全省2023年水利统计综合年报和基建年报汇审会，完成两种年报提交，参加水利部综合、基建、服务业三大年报汇审会，各项指标顺利通过审核，陕西省年报布置、年报汇审、年报提交时效、质量均位居全国第一。2023年水利统计工作荣获省统计局社会科技与文化产业专业统计业务工作年度考核优秀等次。2024年《中国水利年鉴》《黄河年鉴》《陕西年鉴》稿件已报送，《长江年鉴》稿件正在组稿中。组织《陕西省志·水利志（1996-2015）》一书参评省级专业志书及地情丛书质量评比活动，荣获二等奖。组织编写《陕西省全面小康志（水利部分）》初稿，已提交省志办。保障了人员工资福利及单位公用经费，便于单位开展日常工作并保障了单位的正常运转。

（二）履职效果情况。

社会效益：落实落实新时代治水思路，优化陕西水利发展布局，为水利高质量发展提供保障。全面、系统反映城乡供水、防洪减灾等水利建设现状，监督项目实施进度，推动项目落地，解决农村供水保障、防洪保护等水利民生问题，促进陕西水利事业高质量发展。保证单位职工工作状态，保障单位正常运转。

经济效益：推动水利前期工作，为加大水利投资做好重要支撑。落实新时代治水思路，优化陕西水利发展布局，为水利高质量发展提供支撑保障。统计数据为省级政策制定提供依据，及时调整水利项目投资方向，优化资金分配，全面、系统反应陕西水利建设经济效益情况，为提升水利建设经济效益提供数据支撑。保障单位职工工资福利，保障单位完成日常工作。

生态效益：加大水利项目前期工作和储备，促进项目建设进程，从防洪减淤、供水发电、改善生态等方面做出贡献，将实现经济效益和社会效益的有机统一。统筹推进水资源集约节约利用与生态保护修复，强化流域综合治理，推动水生态环境持续改善。

可持续影响：为促进陕西绿色发展、循环经济提供支撑，可持续为水利基础工作提供数据支撑。促进陕西水利高质量可持续发展。促进职工积极工作，促进单位高效完成各项工作。

(三)服务对象满意度情况。

行业对象满意度及单位人员满意度均达到95%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

(一)履职完成情况。

2024年完成了《延安黄河引水工程建设运营情况调研报告》及《我省水库清淤关键问题调研报告》等调研报告的撰写印刷；开展了《商洛市水网建设规划》《安康市水网建设规划》《汉中市水网建设规划》三项水网建设规划技术审查会，组织完成《陕西省丹江流域综合规划》等六项流域综合规划技术审查及《引汉济渭二期黑河连接洞与黑河水库发电引水洞交叉施工方案》等八项技术审查工作，并出具上报审查意见；完成了《2023年陕西省水利统计年鉴》《2023年陕西省水利发展统计公报》的编印，水利建设投资统计周报、月报、年报的审核与编报；四大大年鉴供稿和水利年鉴编纂工作有序推进，组织编写《陕西省全面小康志（水部分）》初稿，已提交省志办。专项项目均依据任务书及批复开展相关工作，在项目规定时限内按时完成，并且将成本控制在预算范围之内。

（三）履职效果情况。

社会效益：全面、系统反映城乡供水、防洪减灾等水利建设现状，监督项目实施进度，推进项目落地，解决农村供水保障、防洪保护等水利民生问题。

经济效益：促进经济社会可持续发展，优化陕西水利工作。为我省经济社会发展提供历史借鉴、智力支持等方面发挥作用。

生态效益：贯彻生态优先、绿色发展理念，通过数据分析了解水资源开发利用、水污染治理、水土流失治理等发展现状，统筹推进水资源集约节约利用与生态保护修复，强化流域综合治理，推动水生态环境质量持续改善。

可持续影响：采用科学的统计系统和方法，提升数据更新效率，为水利规划提供动态支持，深化水利发展研究，推动水利可持续发展。

(三)服务对象满意度情况。

行业对象满意度达到95%。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

支出绩效目标全部完成，无主要问题。

(二)下一步改进措施。

我们将继续加强绩效管理制度和流程的建设，进一步完善、深化绩效管理体系建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；完善绩效评价指标，增强绩效指标量化、细化、可衡量性，提高预算的可执行性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本中心通过对整体支出绩效自评工作，了解到预算资金使用是否达到预期目标，检验了预算资金的支出效果，对下一步继续进行专项项目研究及单位日常工作的开展起到了指导作用，将有效提高了对预算资金的使用效益，促进单位工作的提升。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将指导我们加强内部控制，完善项目管理。