

陕西省水资源与河库调度中心

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

一年来，我们紧紧围绕年度目标任务，保障单位人员经费及正常运转，中心干部职工以勇立潮头的志气，迎难而上的勇气，克难攻坚的锐气，舍我其谁的底气，用奋斗定义未来、用拼搏书写精彩，全神贯注聚焦单位立身发展之本，围绕落实“四水四定”，“节水优先”，“健康河湖”，全力做好技术支撑和服务提升，年度目标任务圆满完成。

（一）主要职责。

水资源优化配置，合理开发和节约保护提供服务。水资源调查、评价、监测、水资源管理信息化建设技术指导与运维、水资源公报、年报编制；江河库湖等水域岸线的开发利用与保护；指导病险水库、水闸除险加固。

（二）内设机构。

综合科、计划财务科、组织人事科、水资源科、节水科、河库科。

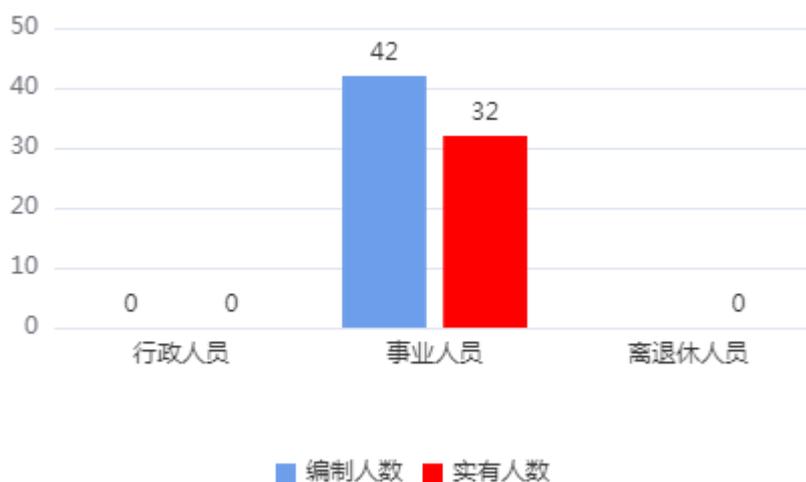
二、部门决算单位构成

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32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员0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

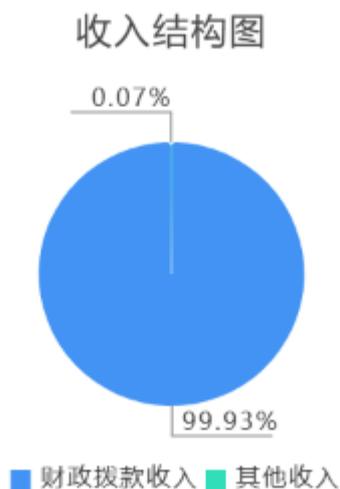
2024年度收入总计、支出总计均为1,544.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少72.21万元，下降4.47%，下降的主要原因是：使用非财政拨款结转资金进行项目资金支付，故当年结转结余金额较2023年减少。

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1,123.05万元，其中：财政拨款收入1,122.32万元，占99.93%；其他收入0.73万元，占0.07%。



三、支出决算情况说明

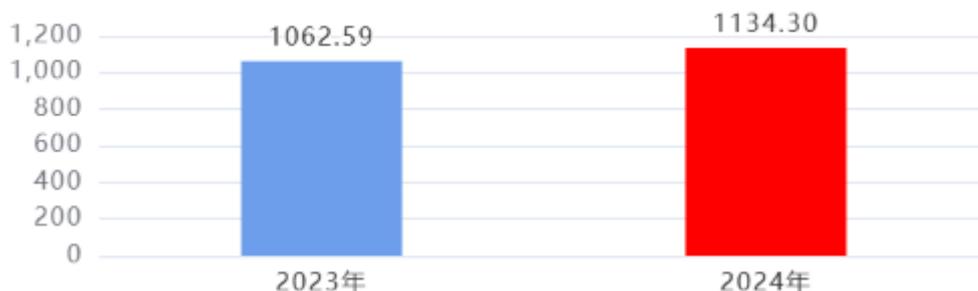
2024年度本年支出合计1,232.68万元，其中：基本支出855.65万元，占69.41%；项目支出377.03万元，占30.59%。



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1,134.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.71万元，增长6.75%，增长的主要原因是：年中追加住房货币化补贴资金及专项资金支出。

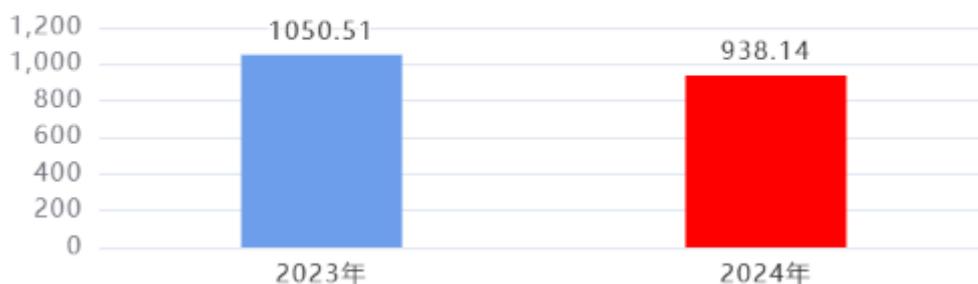
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



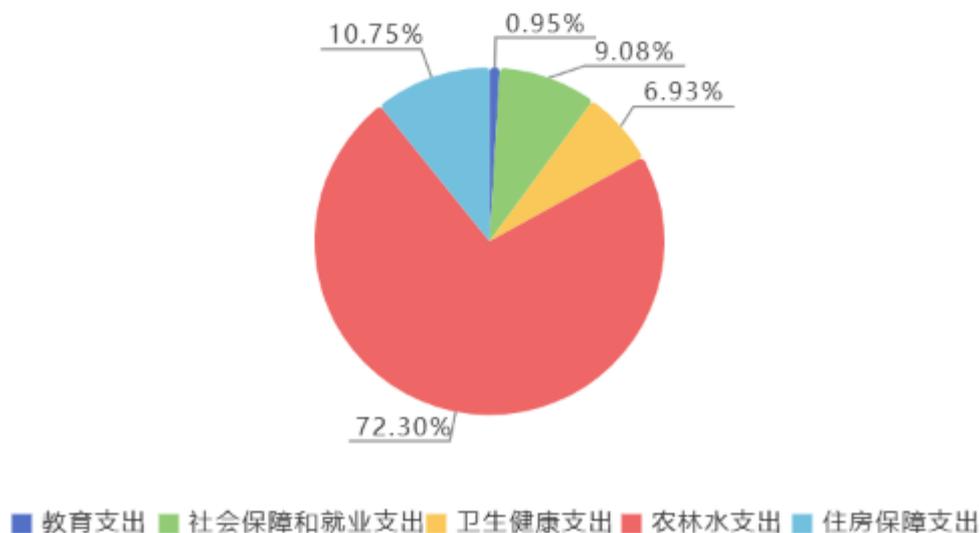
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,053.36万元，支出决算938.14万元，完成年初预算的89.06%。占本年支出合计的76.11%。与上年相比，财政拨款支出减少112.37万元，下降10.70%，下降的主要原因是：当年项目发生权责发生制结转。

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9.36万元，支出决算8.92万元，完成年初预算的95.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心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1.56万元，支出决算1.56万元，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70万元，支出决算70万元，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13.58万元，支出决算13.58万元，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65万元，支出决算65万元，完成年初预算的

100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算834.86万元，支出决算647.43万元，完成年初预算的77.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年项目发生权责发生制结转。

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30.82万元，新增支出的主要原因是：年中追加专项资金项目水资源关键信息基础设施网络安全防护提升支出18.84万元且上年结转项目陕西省节约用水基础信息核查分析支出11.98万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59万元，支出决算59万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算41.83万元，新增支出的主要原因是：年中追加住房货币化补贴资金。

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853.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费804.88万元，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49.03万元，主要包括：办公费、物业管理

费、差旅费、培训费、工会经费、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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算9.36万元，支出决算8.92万元，完成预算的95.30%。决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是：我中心严格控制培训规模及费用支出。决算数较上年增加的主要原因是：我中心因业务需要增加培训安排。主要用于：水资源、节水及河湖业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算1.75万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1.75万元，主要原因是：我中心严格控制会议规模及费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：我中心当年减少会议安排。主要用于：我中心2024年未发生会议费支出。

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67.99万元，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67.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%。

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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，本单位全面支撑最严格水资源管理考核，完成“国考”指标测算、自查报告起草、举证材料梳理等工作，2023年我省“国考”取得良好等级，实现提档进位。严格落实用水统计调查制度，进一步规范用水统计工作，从加强名录库建设等四个方面，提出加强用水统计调查工作的十一条措施并印发，数据质量位居黄河流域前列。组织实施《陕西省取用水管理巩固提升行动》，完成18.6万个取水口信息比对，非农规上在线计量率提高到97.6%，超额完成95%的目标。组织编制农业灌溉机井“以电折水”取水计量技术指南，填补省内农灌井取水计量方式技术空白。承办的“节水中国行·西安”主旨报告会水利部领导称赞为“节水四进模板”，并获先进集体和个人表彰。万元工业增加值用水量、万元GDP用水量持续位于全国第一方阵。制定的《河湖和水利工程管理范围及保护范围划界技术规范》申报中国标准创新贡献奖。聚焦主责不放松，聚焦保障不懈怠，支撑服务作用明显，得到相关部门认可肯定。

本单位在部门决算中反映水资源节约保护及利用等1个一级项

目的绩效自评结果，涉及预算资金53.41万元，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93，全年预算数1583.34万元，全年执行数1232.68万元，预算执行率为79.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，我们紧紧围绕年度目标任务，保障单位人员经费及正常运转，2023年度国家实行最严格水资源管理制度考核（以下简称“国考”），我省取得良好等级，实现提档进位目标。认真落实2024年“国考”争优秀的目标要求，超前安排部署相关工作。严格水资源论证和取水许可技术审查，坚决抑制不合理用水需求，有效支撑地方经济高质量发展。全面完成水利部取用水管理巩固提升行动，联合开展督导帮扶，不断提升取用水监管水平。持续深化水资源税改革，联合形成全省税改革试点实施办法。积极推动水权改革，关中、陕南、陕北水权交易全面破冰，落实取水权质押贷款11.5亿元。加强国控项目一期运行维护，持续推进二期项目建设进程。助推农灌机井以电折水取水计量工作，研究提出灌区取用水监管对策。全力配合节水制度构建与宣传引领，深度参与节水条例立法，唱响陕西节水好声音。助推节水精细化管理，持续加强计划用水管理工作，切实加强重点监控用水单位监管，夯实节水管理信息基础。强化节水控水技术支撑，承办全省节约用水培训班，推动黄河流域强制性用水定额管理。配合开展河湖四乱问题整治、河道管理范围内建设项目技术审查、河湖水域岸线利用等技术支撑。

发现的问题及原因：一是取水口监测基础依然薄弱；二是节

约用水管理数字化、智能化水平亟待提高；三是河湖标准应用的深度和广度有待进一步加强。下一步改进措施：一是维护取用水良好秩序，进一步强化取水口信息动态更新和数字化管理能力。持续健全完善取水计量设施电子档案建立和监督机制，推进2025—2027年水资源监测体系建设，提升在线计量覆盖率和完备率。二是多途径推进节约用水。发挥项目带动作用，引导社会资金投入，加快节水技术科研转化和推广，发展壮大节水产业。推动陕西省行业用水定额修编，完善节水标准。三是加强河湖技术标准建设和技术支撑。加快《河道管理范围内建设项目管理技术导则》地方标准出台，制定《陕西省河道管理范围内违建项目整改方案编制导则》，修订《河道管理范围内建设项目技术审查导则》。完善我省涉河建设项目的审查、审批、整改系列技术标准体系，进一步加强河湖管护，提升全省河湖管理能力和水平。

陕西省水资源与河库调度中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省水资源与河库调度中心									
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			
	年度主要任务完成情况	任务1	保障单位人员经费和公用经费	基本完成	888.55	886.55	2.00	855.64	853.91	1.73	—	96.30%
年度主要任务完成情况	任务2	专项业务费	部分完成	208.64	208.64	0.00	53.41	53.41	0.00	—	25.60%	—
年度主要任务完成情况	任务3	专项资金	部分完成	486.15	76.98	409.17	323.63	30.82	292.81	—	66.57%	—
金额合计				1583.34	1172.17	411.17	1232.68	938.14	294.54	10	77.85%	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					
	<p>目标1: 依据单位职能,保障单位人员经费及正常运转。</p> <p>目标2: 完成年度水资源、节水、河湖管理监督检查,开展国控水资源项目运行维护,进一步发挥项目绩效,确保各项年度工作任务圆满完成。完成陕西省农业用水以电折水计量规则的制定工作、陕西省各地市以电折水系数成果测算工作、典型农灌井(不少于30座)以电折水系数测定监测方案。完成陕西省大中型灌区取水监管研究实施方案编制工作。</p> <p>目标3: 完成水资源关键信息基础设施网络安全防护提升项目;逐步推进陕西省国家水资源监控能力建设二期项目。</p>						<p>目标1完成情况:保障单位人员经费及正常运转。</p> <p>目标2完成情况:年度完成了水资源、节水、河湖管理监督检查,完成取水水巩固提升专项行动督导检查,四不两直节水检查、河湖四乱问题检查及整改督导,年度目标任务基本完成。完成陕西省农业用水以电折水计量规则的制定及系数测算工作。完成陕西省大中型灌区取水监管研究。</p> <p>目标3完成情况:完成水资源关键信息基础设施网络安全防护提升项目;陕西省国家水资源监控能力建设二期项目完成部分工程价款结算,正积极协调推进项目,尽快完成剩余工程款支付及项目验收、决算、归档等事宜。</p>					
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	编制技术报告数量(份)	1	1	3	3					
			形成技术成果数量(个)	1	1	3	3					
			水资源监控系统运行维护次数(次)	1	0.5	3	2					
			水资源调查评价数量(项)	1	1	4	4					
			水资源专项检查数量(次)	1	1	4	4					
			完成典型农灌井以电折水系数测定监测方案数量(份)	1	1	3	3					
			编制陕西省大中型灌区取水监管研究报告数量(份)	1	1	3	3					
			实施水资源管理项目(个)	1	1	2	2					
	质量指标	技术审查、报告、方案通过率(%)	100%	100%	3	3						
		运行维护完成率(%)	100%	60%	3	2						
		单位人员经费保障率(%)	100%	100%	3	3						
		单位正常运转保障率(%)	100%	100%	4	4						
	时效指标	工作完成及时率(%)	100%	100%	4	4						
		成本指标	项目预算成本(万元)	208.64	53.41	4	2					
单位人员经费和公用经费(万元)	846.72		855.64	4	4							
效益指标(30分)	社会效益指标	水资源行业能力提升	有效支撑	有效支撑	15	15						
	生态效益指标	水资源可持续利用	显著促进	显著促进	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(%)	≥90%	95%	10	10						
总分						100	93					

（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等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水资源节约保护及利用项目绩效自评综述：全年预算数208.64万元，全年执行数53.41万元，预算执行率为25.60%。项目绩效目标完成情况：依据单位职能，完成年度水资源、节水、河湖管理监督检查，进一步发挥项目绩效，年度目标任务基本完成。完成陕西省农业用水以电折水计量规则的制定及系数测算工作，陕西省大中型灌区取用水监管研究实施方案编制工作。发现的问题及原因：国家水资源监控能力建设一期运维项目，自2024年8月28日第一次发布招标公告至2024年底先后进行三次招标，最终以项目发布废标公告告终。今年结合实际情况重新制定采购计划。下一步改进措施：按照重新制定的项目采购计划，加快推进项目实施进度，力求预算资金在期限内完成支付。

省级水资源节约保护及利用项目绩效自评表

(2024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	陕西省水资源与河库调度中心			
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		208.64	208.64	53.41	10	25.60%	5
	其中：当年财政拨款		208.64	208.64	53.41	—	25.60%	—
	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				
	目标1: 依据单位职能, 完成年度水资源、河湖管理监督检查, 开展国控水资源项目运行维护, 进一步发挥项目绩效, 确保各项年度工作任务圆满完成。 目标2: 完成陕西省农业用水以电折水计量规则的制定工作、陕西省各地市以电折水系数成果测算工作、典型农灌井 (不少于30座) 以电折水系数测定监测方案。 目标3: 完成陕西省大中型灌区取用水监管研究实施方案编制工作。			目标1: 依据单位职能, 完成年度水资源、河湖管理监督检查, 进一步发挥项目绩效, 年度目标任务基本完成。 目标2: 完成陕西省农业用水以电折水计量规则的制定及系数测算工作。 目标3: 完成陕西省大中型灌区取用水监管研究实施方案编制工作。				
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	编制技术报告数量 (份)	1	1	4	4	
			形成技术成果数量 (个)	1	1	4	4	
			水资源监控系统运行维护次数 (次)	1	0.5	4	2	下半年因故项目未实施
			水资源调查评价数量 (项)	1	1	5	5	
			水资源专项检查数量 (次)	1	1	5	5	
			完成典型农灌井以电折水系数测定监测方案数量 (份)	1	1	5	5	
			编制陕西省大中型灌区取用水监管研究报告数量 (份)	1	1	5	5	
		质量指标	技术审查、报告、方案通过率 (%)	100%	100%	4	4	
			运行维护完成率 (%)	100%	60%	4	3	下半年因故项目未实施
		时效指标	工作完成及时率 (%)	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目预算成本 (万元)	208.64	53.41	5	3	下半年因故项目未实施	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	水资源行业能力提升	有效支撑	有效支撑	15	15	
		生态效益指标	水资源可持续利用	显著促进	显著促进	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 (%)	≥90%	95%	10	10		
总分						100	90	

(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. 陕西省水资源与河库调度中心决算数据反映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）61835526。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：陕西省水资源与河库调度中心

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	1,122.32	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	8.92
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	0.73	八、社会保障和就业支出	38	85.14
	9		九、卫生健康支出	39	65.00
	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	972.79
	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	100.83
	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	1,123.05	本年支出合计	57	1,232.68
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	421.16	年末结转和结余	59	311.53
总计	30	1,544.21	总计	60	1,544.21

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：陕西省水资源与河库调度中心

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	1,123.05	1,122.32					0.73
205	教育支出	8.92	8.92					
20508	进修及培训	8.92	8.92					
2050803	培训支出	8.92	8.92					
208	社会保障和就业支出	85.14	85.14					
20805	行政事业单位养老支出	85.14	85.14					
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58					
210	卫生健康支出	65.00	65.00					
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00					
2101102	事业单位医疗	65.00	65.00					
213	农林水支出	863.16	862.43					0.73
21303	水利	863.16	862.43					0.73
2130304	水利行业业务管理	798.16	797.43					0.73
2130311	水资源节约管理与保护	65.00	65.00					
221	住房保障支出	100.83	100.83					
22102	住房改革支出	100.83	100.83					
2210201	住房公积金	59.00	59.00					
2210203	购房补贴	41.83	41.83					

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：陕西省水资源与河库调度中心

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	1,232.68	855.65	377.03			
205	教育支出	8.92	1.92	7.00			
20508	进修及培训	8.92	1.92	7.00			
2050803	培训支出	8.92	1.92	7.00			
208	社会保障和就业支出	85.14	85.14				
20805	行政事业单位养老支出	85.14	85.14				
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58				
210	卫生健康支出	65.00	65.00				
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00				
2101102	事业单位医疗	65.00	65.00				
213	农林水支出	972.79	602.75	370.04			
21303	水利	972.79	602.75	370.04			
2130304	水利行业业务管理	649.16	602.75	46.41			
2130311	水资源节约管理与保护	30.82		30.82			
2130312	水质监测	292.81		292.81			
221	住房保障支出	100.83	100.83				
22102	住房改革支出	100.83	100.83				
2210201	住房公积金	59.00	59.00				
2210203	购房补贴	41.83	41.83				

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：陕西省水资源与河库调度中心

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	1,122.32	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	8.92	8.92		
	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	85.14	85.14		
	9		九、卫生健康支出	41	65.00	65.00		
	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	678.25	678.25		
	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	100.83	100.83		
	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	1,122.32	本年支出合计	59	938.14	938.14		
年初财政拨款结转和结余	28	11.98	年末财政拨款结转和结余	60	196.16	196.16		
一般公共预算财政拨款	29	11.98		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	1,134.30	总计	64	1,134.30	1,134.30		

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：陕西省水资源与河库调度中心

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	938.14	853.91	84.23
205	教育支出	8.92	1.92	7.00
20508	进修及培训	8.92	1.92	7.00
2050803	培训支出	8.92	1.92	7.00
208	社会保障和就业支出	85.14	85.14	
20805	行政事业单位养老支出	85.14	85.14	
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	
210	卫生健康支出	65.00	65.00	
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	
2101102	事业单位医疗	65.00	65.00	
213	农林水支出	678.25	601.02	77.23
21303	水利	678.25	601.02	77.23
2130304	水利行业业务管理	647.43	601.02	46.41
2130311	水资源节约管理与保护	30.82		30.82
221	住房保障支出	100.83	100.83	
22102	住房改革支出	100.83	100.83	
2210201	住房公积金	59.00	59.00	
2210203	购房补贴	41.83	41.83	

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：陕西省水资源与河库调度中心

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	795.77	302	商品和服务支出	49.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.38	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.39	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	300.49	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	70.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.00	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	18.16	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	9.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.00	30212	因公出国（境）费用		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	35.93	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	9.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.92	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	9.11	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	10.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.02	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	3.06	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		804.88	公用经费合计					49.03

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：陕西省水资源与河库调度中心

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：陕西省水资源与河库调度中心

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：陕西省水资源与河库调度中心

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							1.75	9.36
决算数								8.92

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。

9. 水利行业业务管理：是指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

第五部分 附件

陕西省水资源与河库调度中心 单位整体支出 2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

按照省财政厅《关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2 号）以及省水利厅《关于开展 2024 年度单位整体支出和部门预算业务费绩效自评工作的通知》（陕水财函〔2025〕19 号）要求，我单位对 2024 年度整体支出绩效开展了自评工作，单位整体支出自评得分 93，自评等级为“优”。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

我单位主要职能是水资源优化配置，合理开发和节约保护提供服务。水资源调查、评价、监测、信息化建设、水资源公报、年报编制；江河库湖等水域岸线的开发利用与保护；指导病险水库、水闸除险加固。

中心内设综合科，组织人事科、计划财务科，水资源科，节水科，河库科 6 个科室。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 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。

2024 年部门履职总体目标：依据单位职能，完成年度水资源、节水、河湖管理监督检查，开展国控水资源项目运行

维护，进一步发挥项目绩效，确保年度各项任务圆满完成；完成陕西省农业用水以电折水计量规则的制定及相关系数测算；完成陕西省大中型灌区取用水监管研究实施方案编制工作。

2024年部门履职工作任务：1. 落实“四水四定”，全力做好水资源支撑。2. 围绕“节水优先”，全力做好节水支撑。3. 围绕“健康河湖”，全力做好河湖管理支撑。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

依据单位职能，保障单位人员经费及正常运转；完成《最严格水资源管理制度考核技术报告》，在全省取用水督导帮扶行动专项检查，国控水资源项目运行正常，为全省水资源节约、保护和可持续利用提供技术支撑和服务。研究制定全省以电折水计量规则，开展相关系数测算，开展大中型灌区取用水情况调研，编制《陕西省大中型灌区取用水监管研究》报告。完成水资源关键信息基础设施网络安全防护提升项目，从物理和环境安全、网络和通信安全等方面进行技术保障。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度部门预算支出进行全面自评，涉及预算资金1232.68万元。

组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位开展的最严格水资源管理制度考核实现提档进位，用水统计调查工作全国先进，取用水监管全面支撑到位，国家水资源监控项目运行和接入良好；全面支撑农灌机井以电折水取水计量技术工作，制定全省以电折水计量规则。选择具有代表性的典型农灌井进行以电折水系数测定

工作，对其取水量、用水时段、用电量等情况予以进行监测统计，分析合理的折算系数，为以电折水管理工作做好技术服务。开展大中型灌区取用水监管研究，对灌区取用水指标、用水计划执行、取水计量、用水用途以及农业综合水价改革等情况进行调研，研究灌区水资源刚性约束指标、取水许可标的、农灌水用途管制、综合水价改革等重点问题，提出灌区取用水监管对策。深入实施国家节水行动和黄河流域深度节水控水行动，推进县域节水型社会达标建设，为全省节水工作提供技术支撑。加强用水统计调查复核抽查，提升数据质量。开展四不两直节水现场检查，分3组对11个地市17个县区进行现场检查，形成“一市一单”，督促各地市加快整改。编制《陕西省河道管理范围内建设项目建设方案编制指南》，规范全省河道管理范围内项目建设与管理。配合开展河湖四乱问题整治、河道管理范围内建设项目技术审查、河湖水域岸线利用等技术支撑。指导各地完成水利部2024年河湖“四乱”遥感图斑问题复核认定工作。

(五) 当年单位预算及执行情况。

2024年收入合计1123.05万元，其中：财政拨款收入1122.32万元，占99.93%；其他收入0.73万元，占0.07%。2024年支出合计1232.68万元，其中：基本支出855.65万元，占69.41%；项目支出377.03万元，占30.59%；

2024年财政拨款收入为1122.32万元，支出为938.14万元。一般公共预算财政拨款基本支出853.91万元，其中人员经费804.89万元；公用经费49.03万元。一般公共预算财政拨款项目支出84.22万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

一年来，我们紧紧围绕年度目标任务，保障单位人员经费及正常运转，2023年度国家实行最严格水资源管理制度考核（以下简称“国考”），我省取得良好等级，实现提档进位目标，超前安排部署2024年考核工作，认真落实厅党组2024年“国考”争优秀的要求；严格水资源论证和取水许可技术审查，坚决抑制不合理用水需求，有效支撑地方经济高质量发展。全面完成水利部取用水管理巩固提升行动，联合开展督导帮扶行动，不断提升取用水监管水平；根据《陕西省国家水资源监控系统运行维护及监督管理办法》规定和要求，强化运维管理，明确运维单位责任，联合市县水资源部门充分发挥监督管理职能，落实取用水户对国控监测站的管护责任，常态化开展国控项目一期运行维护工作；全面推动我省农灌机井以电折水取水计量工作，规范我省农业灌溉机井取水计量管理，在地下水专项整治行动基础上，加快推进“水—电”信息关联建档，规范开展“以电折水”典型监测站网建设，科学进行“以电折水”系数测算，不断深化农业灌溉机井水电数据融合应用，进一步扩大农业灌溉机井取水计量覆盖面，切实提高取用水管理精细化水平。进一步摸清灌区取用水指标、用水计划执行、计量检测、用水用途以及农业综合水价改革等情况，从而研究灌区水资源刚性约束指标、取水许可标的、农灌水用途管制、综合水价改革等重点问题，提出灌区取用水监管对策；全力配合节水制度构建与宣传引领，深度参与节水条例立法，唱响陕西节水好声音。助推节水精细化管理，持续加强计划用水管理工作，切实加强重点监控用水单位监管，夯实节水管理信息基础。强化节

水控水技术支撑，承办全省节约用水培训班，推动黄河流域强制性用水定额管理。配合开展河湖四乱问题整治、河道管理范围内建设项目技术审查、河湖水域岸线利用等技术支撑。

2024 年全年预算 1583.34 万元，其中财政拨款 1172.17 万元，其他资金 411.17 万元。全年执行 1232.68 万元，其中财政拨款 938.14 万元，其他资金 294.54 万元。2024 年共完成预算的 77.85%。

（二）履职效果情况。

全面支撑最严格水资源管理考核，完成“国考”指标测算、自查报告起草、举证材料梳理等工作，2023 年我省“国考”取得良好等级，实现提档进位。严格落实用水统计调查制度，进一步规范用水统计工作，从加强名录库建设等四个方面，提出加强用水统计调查工作的十一条措施并印发，数据质量位居黄河流域前列。组织实施《陕西省取用水管理巩固提升行动》，完成 18.6 万个取水口信息比对，非农规上在线计量率提高到 97.6%，超额完成 95% 的目标。组织编制农业灌溉机井“以电折水”取水计量技术指南，填补省内农灌井取水计量方式技术空白。承办的“节水中国行·西安”主旨报告会被水利部领导称赞为“节水四进模板”，并获先进集体和个人表彰。万元工业增加值用水量、万元GDP用水量持续位于全国第一方阵。制定的《河湖和水利工程管理范围及保护范围划界技术规范》申报中国标准创新贡献奖。聚焦主责不放松，聚焦保障不懈怠，支撑服务作用明显，得到相关部门认可肯定。

（三）服务对象满意度情况。

一年来，我中心全年各项工作开展较好，因技术支撑、服务保障有力得到了各级部门、服务对象的一致好评。支撑黄河流域水资源监管能力水平提升成效突出，收到黄委会的感谢信；加强取用水管理，扎实开展巩固提升行动工作成效显著，收到水利部水资源管理中心感谢信；水权改革工作成效显著，收到中国水权交易所感谢信；“节水中国行”西安主题活动、非常规水开发利用等工作收到水利部节约用水促进中心感谢信；支撑河湖保护治理工作成效显著，收到省河长办表扬信；指导地下水超载治理措施，收到咸阳水务集团感谢信。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，在厅党组坚强领导下，加强与市县联动，大力开展“两争一创”，认真落实“五化”要求，聚焦中心职能和年度目标任务。坚持水资源刚性约束，全面落实最严格水资源管理制度，做好年度“国考”“省考”技术工作，不断提升取用水监管水平，做好面对市县两级的技术指导支持。严格水资源论证与取水许可管理，持续加强用水统计调查制度落实，强化数据填报质量。积极做好取水口监测计量体系技术支撑。持续深化水资源税改革，推动全省水权改革，探索促进多种类型的水权交易。加强计划用水管理工作，建立计划用水单位台账 6773 户，反馈超计划、超许可等存疑问题，督促超计划用水累进加价制度落实。加强重点监控用水单位监管，明确计划用水和定额管理、用水计量等六方面工作重点，加强名录分级动态管理，更新省级重点监控用水单位名录，指导完善建立市级重点监控用水单位

名录 419 个。指导各地完成水利部 2024 年河湖“四乱”遥感图斑问题复核认定工作。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

专项业务费国家水资源监控能力建设运维项目，自 2024 年 8 月 28 日第一次发布招标公告至 2024 年底先后进行三次招标，最终以项目发布废标公告告终。今年正在结合实际情况重新制定采购计划。

水资源关键信息基础设施网络安全防护提升项目正在执行当中，故当年未完成全部资金支付。

(二) 下一步改进措施。

将尽快重新制定项目采购计划，加快推进项目实施进度，力求预算资金在期限内完成支付。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对本次自评结果向干部职工公开，总结项目执行经验，加强项目过程管理，促进年度预算更好执行。