

陕西省水利水电发展中心

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

主要参与全省农村小型水利水电建设指导工作，承担小型农田水利重点县项目工作；组织开展全省灌溉排水、农村水电与水利风景区建设项目全过程的技术服务工作；组织开展绿色水电和农村水电安全生产标准化工作，实施农村水电增效扩容及农村水电扶贫等工作；承担全省灌溉排水、农村水电与水利风景区地方规程规范、建设标准的组织编写、宣传培训、信息网络和新技术推广应用等具体工作。2024年完成工作：2024年中央财政、省级财政资金安排的61个大、中型灌区改造项目的可研、初步设计报告技术审查；对大中型灌区建设项目实施省级年度评估及检查，并配合项目实施举办1次业务技术培训会，着力提升项目实施水平；2024年水电站安全生产标准化现场评审38座；绿色小水电现场初审47座；按要求开展水电站安全生产度汛检查及小水电生态流量检查各两次，每次不少于15座电站；开展黄河流域及巴山区域小水电清理整改检查两次，每次不少于20座电站；召开全省黄河流域及巴山区域小水电清理整改会议两次；景区安全工作专项检查水利风景区10家；依据《水利风景区管理办法》和复核工作相关文件要求预计复核水利风景区17处。

（一）主要职责。

参与全省农村小型水利水电建设指导工作，承担小型农田水利重点县项目工作；组织开展全省灌溉排水、农村水电与水利风景区建设项目全过程的技术服务工作；组织开展绿色水电和农村

水电安全生产标准化工作，实施农村水电增效扩容及农村水电扶贫等工作；承担全省灌溉排水、农村水电与水利风景区地方规程规范、建设标准的组织编写、宣传培训、信息网络和新技术推广应用等具体工作。

（二）内设机构。

办公室、排灌工程科、景区科、政工科、水电科。

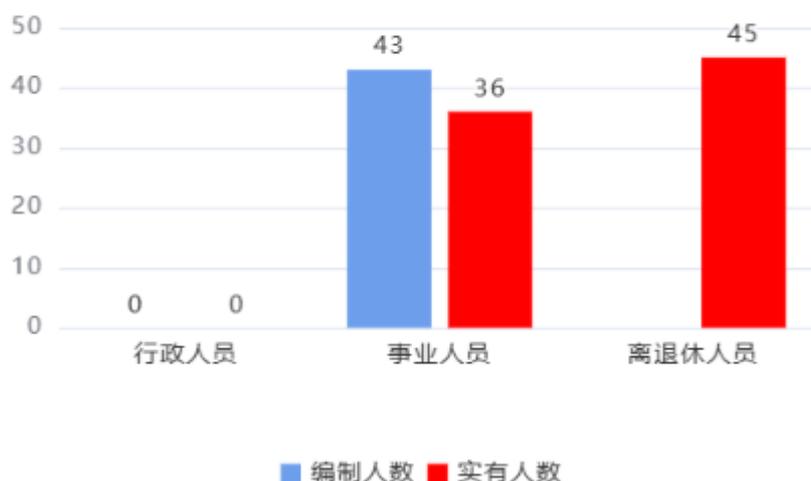
二、部门决算单位构成

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43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员45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1,098.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.71万元，增长2.02%，增长的主要原因是：退休人员增加，职业年金补缴纪实金额整体增加。

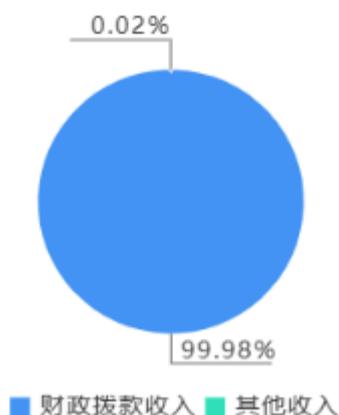
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,080.03万元，其中：财政拨款收入1,079.84万元，占99.98%；其他收入0.20万元，占0.02%。

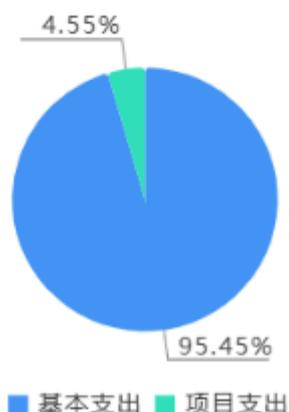
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,097.92万元，其中：基本支出1,047.92万元，占95.45%；项目支出50万元，占4.55%。

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1,079.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加170万元，增长18.68%，增长的主要原因是：退休人员增加，职业年金补缴纪实金额整体增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



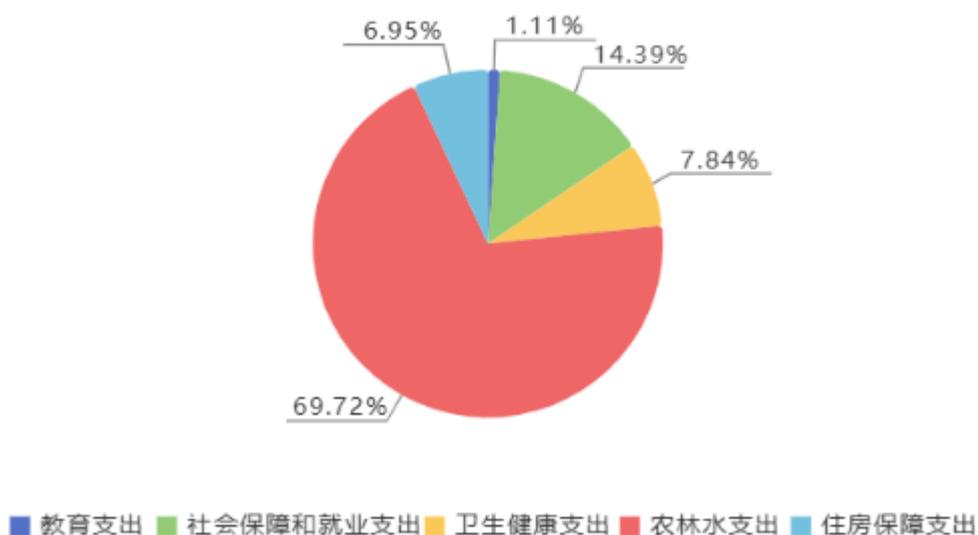
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,066.51万元，支出决算1,079.84万元，完成年初预算的101.25%。占本年支出合计的98.35%。与上年相比，财政拨款支出增加170万元，增长18.68%，增长的主要原因是：年中调增调离人员职业年金纪实金额。

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12万元，支出决算11.94万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训人数较预期减少，导致培训支出减少。

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2.80万元，支出决算2.80万元，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100万元，支出决算100万元，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38.11万元，支出决算52.60万元，完成年初预算的138.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增调离人员职业年金纪实金额。

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84.68万元，支出决算84.68万元，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753.92万元，支出决算752.82万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，公车运行维护费等较预算减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75万元，支出决算75万元，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1,029.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费964.70万元，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、医疗费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费65.14万元，主要包括：办公费、咨询费、手

续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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5.50万元，支出决算4.40万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，公车运行维护费较预算减少。决算数较上年增加的主要原因是：公务活动增加，公车运行维护费较上年增加。

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5.50万元，支出决算4.40万元，完成预算的80%。决算数较预算数减少1.10万元，主要原因是：节约开支，公车运行维护费较预算减少。主要用于：外出公务活动。

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12.00万元，支出决算11.94万元，完成预算的99.50%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：培训人数较预期减少，导致培训支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：培训班次数增加。主要用于：灌排工程业务培训。

(三) 会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：今年新增会议任务。主要用于：小水电初审会议。

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1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(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1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是其他公务车辆。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位预算绩效管理工作开展较好。（1）灌排方面：2024年中央财政、省级财政资金安排的20个大、中型灌区改造项目的可研、初步设计报告技术审查；对大中型灌区建设项目实施省级年度评估及检查，并配合项目实施举办1次业务技术培训会，着力提升项目实施水平；对部分地市水库、水闸和堤防工程安全运行情况进行检查；（2）水电方面：2024年水电站安全生产标准化现场评审20座；绿色小水电现场初审20座；按要求开展水电站安全生产度汛检查及小水电生态流量检查各两次，每次不少于15座电站；开展黄河流域及巴山区

域小水电清理整改检查两次，每次不少于20座电站；召开全省黄河流域及巴山区域小水电清理整改会议两次；（3）水利风景区方面：景区安全工作专项检查水利风景区10家；依据《水利风景区管理办法》和复核工作相关文件要求预计复核水利风景区15家。

本部门单位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99分，综合评价等级为“优”，全年预算数1100.09万元，执行数1098.93万元，完成预算的99.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（1）灌排方面：2024年中央财政、省级财政资金安排的20个大、中型灌区改造项目的可研、初步设计报告技术审查；对大中型灌区建设项目实施省级年度评估及检查，并配合项目实施举办1次业务技术培训会，着力提升项目实施水平；对部分地市水库、水闸和堤防工程安全运行情况进行检查；（2）水电方面：2024年水电站安全生产标准化现场评审20座；绿色小水电现场初审20座；按要求开展水电站安全生产度汛检查及小水电生态流量检查各两次，每次不少于15座电站；开展黄河流域及巴山区域小水电清理整改检查两次，每次不少于20座电站；召开全省黄河流域及巴山区域小水电清理整改会议两次；（3）水利风景区方面：景区安全工作专项检查水利风景区10家；依据《水利风景区管理办法》和复核工作相关文件要求预计复核水利风景区15家。发现的问题及原因：2024年受过紧日子影响，工作中尽量减少出差以及合并出差，降低了成本，公车运行维护费减少，造成公车运行

维护费剩余。下一步改进措施：下一步，将综合考量预算执行和绩效指标的完成进度，2025年预算中已经根据实际情况调整预算，提高预算执行率，避免造成预算剩余。

陕西省水利水电发展中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称													
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				
		水电站、灌区及水利风景区技术指导	为水利水电、灌区及水利风景区提供技术指导	已完成	1100.09	1081.00	19.09	1098.93	1079.84	19.09	—	99.89%	—
	金额合计			1100.09	1081.00	19.09	1098.93	1079.84	19.09	10	99.89%	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						
	一是灌排方面：2024年中央财政、省级财政资金安排的20个大、中型灌区改造项目的可研、初步设计报告技术审查；对大中型灌区建设项目实施省级年度评估及检查，并配合项目实施举办1次业务技术培训会，着力提升项目实施水平；对部分地市水库、水闸和堤防工程安全运行情况进行检查。 二是小水电方面：2024年水电站安全生产标准化现场评审20座；绿色小水电现场初审20座；按要求开展水电站安全生产度汛检查及小水电生态流量检查各两次，每次不少于15座电站；开展黄河流域及巴山区域小水电清理整改检查两次，每次不少于20座电站；召开全省黄河流域及巴山区域小水电清理整改会议两次。 三是水利风景区方面：景区安全工作专项检查水利风景区10家；依据《水利风景区管理办法》和复核工作相关文件要求预计复核水利风景区15处。						一是灌排方面：2024年中央财政、省级财政资金安排的61个大、中型灌区改造项目的可研、初步设计报告技术审查；对大中型灌区建设项目实施省级年度评估及检查，并配合项目实施举办1次业务技术培训会，着力提升项目实施水平；“对部分地市水库、水闸和堤防工程安全运行情况进行检查”因厅机关处室职能调整，2024年度未安排该项工作任务。 二是小水电方面：2024年水电站安全生产标准化现场评审38座；绿色小水电现场初审47座；按要求开展水电站安全生产度汛检查及小水电生态流量检查各两次，每次不少于15座电站；开展黄河流域及巴山区域小水电清理整改检查两次，每次不少于20座电站；召开全省黄河流域及巴山区域小水电清理整改会议两次。 三是水利风景区方面：景区安全工作专项检查水利风景区10家；依据《水利风景区管理办法》和复核工作相关文件要求预计复核水利风景区17处。						
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	小水电安全生产标准化现场评审		20座	38座	15	15					
			2024年大中型灌区改造项目的可研、初步设计		20个	61个	15	15					
		质量指标	水利风景区复核		15处	17处	5	5					
		时效指标	完成工作时间		1年	1年	5	5					
		成本指标	成本控制		预算内	预算内	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济发展程度		越来越好	越来越好	5	5					
		社会效益指标	社会效益和收益		增强	增强	10	10					
		生态效益指标	黄河流域生态环境改善		越来越好	增强	10	10					
		可持续影响指标	可持续发展能力		增强	增强	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意程度	≥95%	0.96	10	10						
总分						100	99						

(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. 陕西省水利水电发展中心决算数据反映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）61835190。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：陕西省水利水电发展中心

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	1,079.84	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	11.94
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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	155.40
	9		九、卫生健康支出	39	84.68
	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	770.90
	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	75.00
	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	1,080.03	本年支出合计	57	1,097.92
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	18.89	年末结转和结余	59	1.00
总计	30	1,098.93	总计	60	1,098.93

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：陕西省水利水电发展中心

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	1,080.03	1,079.84					0.20
205	教育支出	11.94	11.94					
20508	进修及培训	11.94	11.94					
2050803	培训支出	11.94	11.94					
208	社会保障和就业支出	155.40	155.40					
20805	行政事业单位养老支出	155.40	155.40					
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60					
210	卫生健康支出	84.68	84.68					
21011	行政事业单位医疗	84.68	84.68					
2101102	事业单位医疗	84.68	84.68					
213	农林水支出	753.01	752.82					0.20
21303	水利	753.01	752.82					0.20
2130304	水利行业业务管理	753.01	752.82					0.20
221	住房保障支出	75.00	75.00					
22102	住房改革支出	75.00	75.00					
2210201	住房公积金	75.00	75.00					

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：陕西省水利水电发展中心

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		1,097.92	1,047.92	50.00			
205	教育支出	11.94	5.94	6.00			
20508	进修及培训	11.94	5.94	6.00			
2050803	培训支出	11.94	5.94	6.00			
208	社会保障和就业支出	155.40	155.40				
20805	行政事业单位养老支出	155.40	155.40				
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60				
210	卫生健康支出	84.68	84.68				
21011	行政事业单位医疗	84.68	84.68				
2101102	事业单位医疗	84.68	84.68				
213	农林水支出	770.90	726.90	44.00			
21303	水利	770.90	726.90	44.00			
2130304	水利行业业务管理	770.90	726.90	44.00			
221	住房保障支出	75.00	75.00				
22102	住房改革支出	75.00	75.00				
2210201	住房公积金	75.00	75.00				

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：陕西省水利水电发展中心

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	1,079.84	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	11.94	11.94		
	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	155.40	155.40		
	9		九、卫生健康支出	41	84.68	84.68		
	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	752.82	752.82		
	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	75.00	75.00		
	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	1,079.84	本年支出合计	59	1,079.84	1,079.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,079.84	总计	64	1,079.84	1,079.84		

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：陕西省水利水电发展中心

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	1,079.84	1,029.84	50.00
205	教育支出	11.94	5.94	6.00
20508	进修及培训	11.94	5.94	6.00
2050803	培训支出	11.94	5.94	6.00
208	社会保障和就业支出	155.40	155.40	
20805	行政事业单位养老支出	155.40	155.40	
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60	
210	卫生健康支出	84.68	84.68	
21011	行政事业单位医疗	84.68	84.68	
2101102	事业单位医疗	84.68	84.68	
213	农林水支出	752.82	708.82	44.00
21303	水利	752.82	708.82	44.00
2130304	水利行业业务管理	752.82	708.82	44.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	
22102	住房改革支出	75.00	75.00	
2210201	住房公积金	75.00	75.00	

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：陕西省水利水电发展中心

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	948.68	302	商品和服务支出	65.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.00	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	370.00	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	100.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.60	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	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	16.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.68	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	16.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.94	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	12.30	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	3.72	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.56	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.00	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	2.80	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		964.70	公用经费合计		65.14			65.14

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：陕西省水利水电发展中心

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：陕西省水利水电发展中心

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：陕西省水利水电发展中心

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	5.50		5.50		5.50		1.00	12.00
决算数	4.40		4.40		4.40		1.00	11.94

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

陕西省水利水电发展中心 整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，综合评价等级为“优”，全年预算数1100.09万元，执行数1098.93万元，完成预算的99.89%。

二、单位概况

（一）单位基本情况

1. 主要职能

参与全省农村小型水利水电建设指导工作，承担小型农田水利重点县项目工作；组织开展全省灌溉排水、农村水电与水利风景区建设项目全过程的技术服务工作；组织开展绿色水电和农村水电安全生产标准化工作，实施农村水电增效扩容及农村水电扶贫等工作；承担全省灌溉排水、农村水电与水利风景区地方规程规范、建设标准的组织编写、宣传培训、信息网络和新技术推广应用等具体工作。

2. 组织架构

办公室、政工科、水电科、排灌工程科、景区科。

3. 人员情况

截至2024年底，本部门人员编制43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员45人。

（二）单位履职总体目标、工作任务

灌排方面：2024年中央财政、省级财政资金安排的20个大、中型灌区改造项目的可研、初步设计报告技术审查；对大中型灌区建设项目实施省级年度评估及检查，并配合项目实施举办1次业务技术培训会，着力提升项目实施水平；对部分地市水库、水闸和堤防工程安全运行情况进行检查。

水电方面：2024年水电站安全生产标准化现场评审20座；绿色小水电现场初审20座；按要求开展水电站安全生产度汛检查及小水电生态流量检查各两次，每次不少于15座电站；开展黄河流域及巴山区域小水电清理整改检查两次，每次不少于20座电站；召开全省黄河流域及巴山区域小水电清理整改会议两次。

水利风景区方面：景区安全工作专项检查水利风景区10家；依据《水利风景区管理办法》和复核工作相关文件要求预计复核水利风景区15家。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

目标1:2024年财政资金安排的大、中型灌区改造项目的可研、初步设计报告技术审查20个；对大、中型灌区建设项目实施省级年度评估及检查，并配合项目实施举办1次业务技术培训会，着力提升项目实施水平；对部分地市水库、水闸和堤防工程安全运行情况进行检查。

目标2:2024年水电站安全生产标准化现场评审20座；绿色小水电现场初审20座；按要求开展水电站安全生产度汛检查及小水电生态流量检查各两次，每次不少于15座电站；开展黄河流域及巴山区域小水电清理整改检查两次，每次不少于20座电站。

目标3：景区安全工作专项检查水利风景区10家；依据《水利风景区管理办法》和复核工作相关文件要求预计复核水利风景区15家。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

本单位在年初预算编制阶段，结合单位工作实际需求，填写项目任务书，进行了项目申报，编制了项目绩效指标。年中，由主要领导组织按季度跟进预算执行情况。年末，对单位整体支出绩效开展自评，根据自评结果总结经验并进一步改进。

（五）当年单位预算及执行情况。

本单位2024年全年预算数1100.09万元，执行数1098.93万元，完成预算的99.89%，较好地完成了2024年部门预算。

三、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

数量方面：小水电安全生产标准化现场评审38座；2024年组织完成全省大中型灌区项目可研、初设等技术审查61个。

质量方面：水利风景区复核17处。

时效方面：工作在一年以内完成。

成本方面：成本控制在预算内完成。

（二）履职效果情况

经济效益方面：相关业务对促进地方经济发展程度越来越好。

社会效益方面：相关业务所产生的社会效益越来越好。

生态效益方面：相关业务对区域内的生态环境显著改善。

可持续影响方面：可持续发展能力不断增强。

（三）服务对象满意度情况

服务对象满意程度：96%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

根据年度设定的绩效目标，部门预算项目支出自评得分100分，综合评价等级为“优”，全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。

部门预算项目实际完成情况：完成中央和省级水利发展资金大、中型灌区项目评审61个；完成2023年度13个在建项目实施评估总结工作，以及6个国债支持项目督导检查；举办中型灌区项目建设培训班1次；开展农村水电安全生产标准化评审38座水电站，绿色小水电初审和延期初验共47座水电站，开展黄河流域及巴山区域小水电清理整改检查、水电安全生产度汛检查及小水电生态流量检查各两次；组织开展黄河流域及巴山区域小水电清理整改推进会及总结会议各1次；复核水利风景区17个。“对部分地市水库、水闸和堤防工程安全运行情况进行检查”任务，因厅机关处室职能调整，2024年度未安排该项工作任务。2024年度其他任务均超额完成。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

2024年受过紧日子影响，工作中尽量减少出差以及合并出差，降低了成本，公车运行维护费减少，造成公车运行维护费剩余。

（二）下一步改进措施

下一步，将综合考量预算执行和绩效指标的完成进度，2025年预算中已经根据实际情况调整预算，提高预算执行率，避免造成预算剩余。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次绩效自评，我单位进一步掌握了资金使用情况、取得的效果以及日常工作中的不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理提供了重要参考依据。

此次绩效自评报告可公开，并接受监督。