

陕西省水旱灾害防御中心

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

按照水利厅的部署安排，结合中心主要职责，研判分析我省水旱灾害防御技术工作面临的新形势、新要求，科学合理地提出2024年度水旱灾害防御技术支撑工作的各项目标和任务，围绕主责主业，充分发挥全省水旱灾害防御技术支撑作用，打造一支“业务熟练、技术精良、作风过硬”的防御技术支撑团队，以技术创新推动我省水旱灾害防御工作迈上新台阶。

（一）主要职责。

承担编制全省水旱灾害防御工作相关规划、预案、规程和风险图等技术方案；承担全省水旱灾情统计分析、灾后评估等工作；对全省水旱灾害相关基础项目进行技术审查、绩效评价；承担全省水旱灾害防御设施平台、技术监测预警、运行维护和基础技术研发与推广应用；承担全省水利应急抢险技术支撑、专家服务等工作；协助省水利厅开展水旱灾害防御的相关工作。

（二）内设机构。

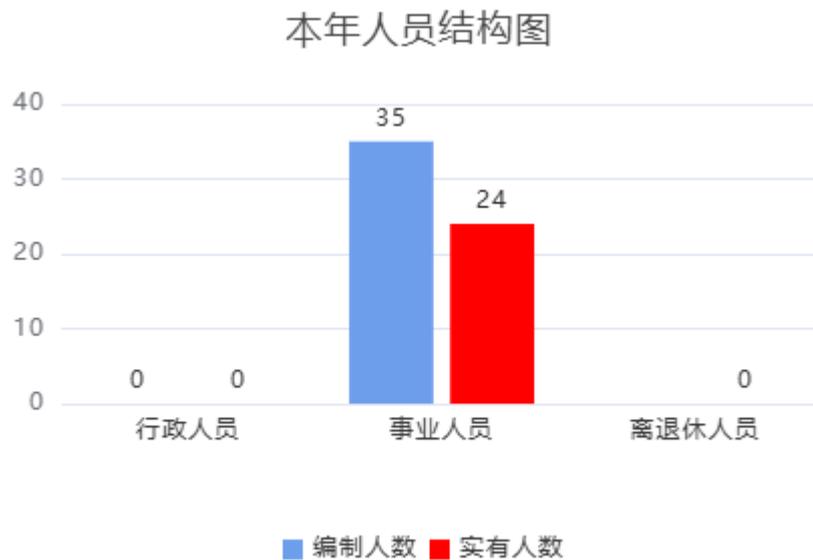
综合科、河库科、山洪科、抗旱科。

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35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员24人，其中行政0人、事业24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5,803.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,803.39万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2024年度为新增单位，2023年无收支。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,803.39万元，其中：财政拨款收入5,803.39万元，占100%。

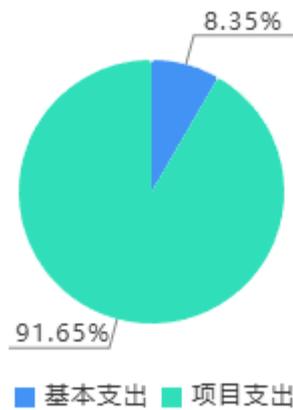
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,237.85万元，其中：基本支出437.35万元，占8.35%；项目支出4,800.50万元，占91.65%。

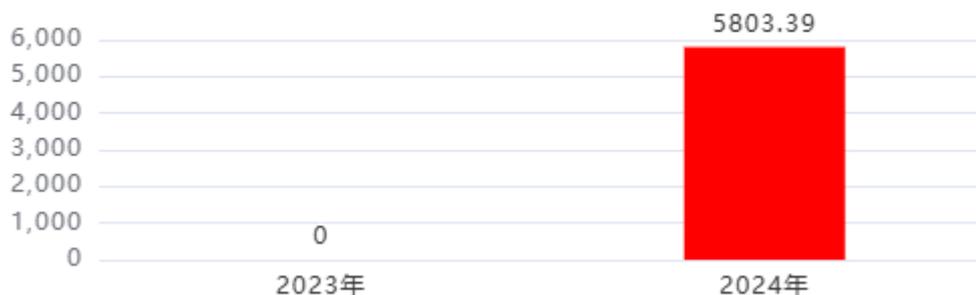
支出结构图



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5,803.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,803.39万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2024年度为新增单位，2023年无收支。

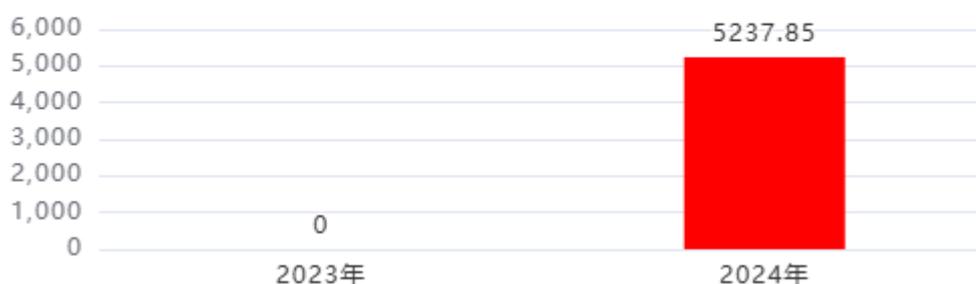
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



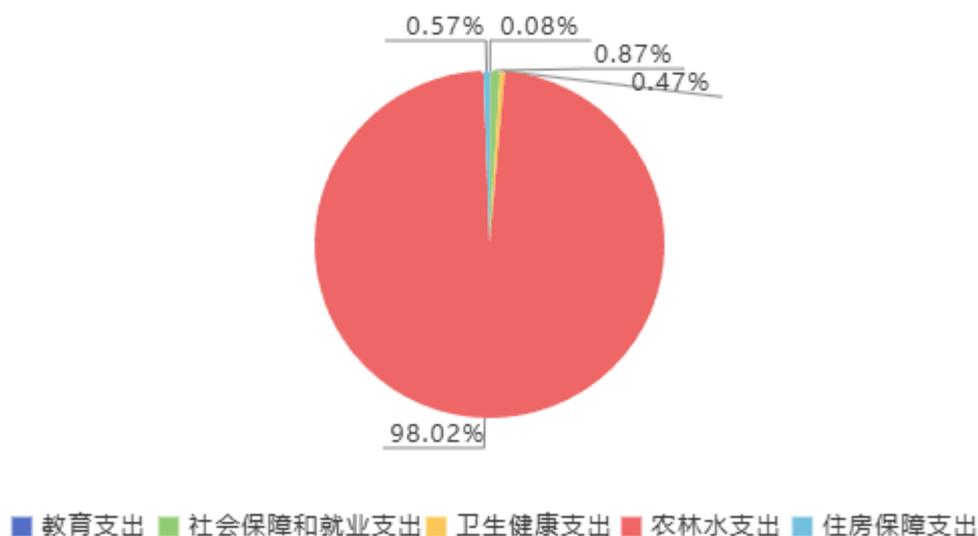
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,430.40万元，支出决算5,237.85万元，完成年初预算的118.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5,237.85万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2024年度为新增单位，2023年无收支。

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4万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心落实政府“过紧日子”要求，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算39.52万元，支出决算39.52万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

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18.53万元，支出决算18.53万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算6.18万元，支出决算6.18万元，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391.54万元，支出决算391.49万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待支出。

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53.82万元，新增支出的主要原因是：年中追加陕北地区干旱动态风险评估与防御能力提升研究专项资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算3,935万元，支出决算4,688.69万元，完成年初预算的119.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加陕西省2024年度城市洪水风险图编制及成果更新整编提升项目等专项资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.64万元，支出决算29.64万元，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437.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费418.26万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费19.09万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费。

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0.20万元，支出决算0.15万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是：我中心落实政府“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度为新增单位，2023年无“三公”经费。

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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.15万元，完成预算的75%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：我中心落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待支出。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0.15万元。主要是本单位与业务单位进行水旱灾害防御技术业务交流。共接待国内来访团组1个，来宾10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4.00万元，支出决算3.99万元，完成预算的99.75%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：我中心落实政府“过紧日子”要求，严格控制培训规模。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度为新增单位，2023年无培训预算。主要用于：山洪灾害防御业务技术培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算1.84万元，支出决算1.84万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度为新增单位，2023年无会议预算。主要用于：项目技术交底会议费用。

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4,742.51万元，其中：政府采购货物支出295.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,447.41万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,171.53万元，占政府采购支出合同总额的66.87%，其中：授予小微企业合同金额2,967.18万元，占授予中小企业合同金额的93.56%；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9.40%，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90.60%。

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）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，保障中心人员经费及正常运转，开展水旱灾害防御技术支撑业务工作。完成陕西省2024年度山洪灾害防治省级实施项目、陕西省2024年度城市洪水风险

图编制及成果更新整编提升项目、陕西省抗旱应急水量调度方案及陕北地区干旱动态风险评估与防御能力提升研究项目。

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97，全年预算数5812.65万元，全年执行数5237.85万元，预算执行率为90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我们围绕江河洪水、库坝安全、山洪防御三大重点环节，修编及技术审查省级防洪、抗旱预案；做好汛期值班值守、应急技术保障和灾情评估；组织实施省级山洪灾害防御演练；提供汛旱情监测预警技术保障；开展新技术应用和地方标准研究制定；做好厅水安全保障调度中心运维工作。发现的问题及原因：由于受已完工项目尚未经过汛期试运行的影响，资金尚未完全支付，尾款需要待试运行通过后支付。下一步改进措施：我们将按程序推进验收相关工作，及时完成资金支付，并加强与上级部门的协调沟通，了解上级资金预算安排情况和年度水利工作任务，科学合理地做好年度项目绩效编报工作，避免发生绩效目标偏离问题。

陕西省水旱灾害防御中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省水旱灾害防御中心										
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	人员经费公用经费	保障人员经费开支、保障单位办公正常运转	人员经费开支情况良好 单位正常运转	437.45	437.4	0.05	437.35	437.35	0	—	99.98%	—
	专项业务费	开展水旱灾害防御技术支持业务	水旱灾害防御技术支持业务正常开展	58	58	0	57.99	57.99	0	—	99.98%	—
	专项资金	完成省级水旱灾害防御项目建设	基本完成, 洪水风险图项目完工时间按水利部要求调整为2025年5月	5317.2	5317.2	0	4742.51	4742.51	0	—	89.19%	—
	金额合计			5812.65	5812.6	0.05	5237.85	5237.85	0	10	90.11%	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: 通过继续开展山洪防治项目建设, 完善山洪灾害防治区非工程措施为主的防灾减灾体系, 最大限度地减少山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失, 提升我省山洪灾害防御管理水平, 为构建和谐社会, 促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障。 目标2: 完成西安市城市洪水风险图编制、陕西省2024年度洪水风险图项目成果汇总共享展示。 目标3: 完成陕北地区干旱动态风险评估与防御能力提升研究成果报告。 目标4: 完成陕西省抗旱应急水量调度方案编制。						目标1完成情况: 1. 监测能力巩固提升。在重点小流域治理单元范围建设1台X波段高分辨率测雨雷达; 2. 小流域“四预”能力建设。1) 算据建设, 梳理更新各类L1级山洪灾害防御基础数据; 开展补充新增防治对象调查评价; 开展风险隐患排查影响分析、构造断面补充测量; 2) 算法建设, 开展全省模型评估优化; 在151个重点小流域治理单元范围开发简化洪水淹没分析模型; 3) 预警和预演功能建设: 开发省级全域山洪风险预演功能; 在151个重点小流域治理单元范围内开发简化淹没预演分析功能; 扩充省级“叫应-反馈”功能; 开发重点小流域治理单元建设管理功能模块。 目标2完成情况: 按照水利部安排, 2024年度洪水风险图项目完工时间调整为2025年5月。目前西安市城市洪水风险图编制完成90%, 陕西省2024年度洪水风险图项目成果汇总共享展示正在进行。 目标3完成情况: 已完成陕北地区干旱动态风险评估与防御能力提升研究成果报告。 目标4完成情况: 已完成陕西省抗旱应急水量调度方案编制。					
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	布设X波段高分辨率测雨雷达(个)			1	1	3	3			
			小流域的四预能力建设(个)			151	151	4	4			
			城市洪水风险图编制及成果更新整编提升项目成果汇总			1	0	2	1			
			会议音频系统购置安装(个)			1	1	3	3			
			通信网络系统购置安装(个)			1	1	3	3			
			软件系统安装(个)			1	1	3	3			
			陕北地区干旱动态风险评估与防御能力提升研究成果报告、成果发布(份)			7	7	3	3			
			陕西省抗旱应急水量调度方案报告(份)			30	30	3	3			
			节水和科技项目(个)			1	1	3	3			
			水旱灾害防御项目(项)			2	2	2	2			
	质量指标	时效指标	验收合格率			100%	100%	4	4			
			完成时限			2024年12月31日	2025年5月31日	4	3			
			截至2024年底, 投资完成比例			80%	90%	5	5			
			预算内完成			≤100%	≤100%	4	4			
			单价是否控制在批复单价概算内			≤100%	≤100%	4	4			
			经济效益指标			最大限度地减少山洪灾害造成的财产损失			显著	显著	3	3
	效益指标(30分)	社会效益指标	降低洪水灾害损失			显著	显著	3	3			
反映陕西省山洪灾害防治项目建设以来各项工作开展情况及效益情况			显著	显著	3	3						
提高防范化解洪水风险能力			显著	显著	3	3						
促进陕西水利事业高质量发展			显著	显著	3	3						
生态效益指标		优化陕西干旱防御工作			显著	显著	3	3				
		促进地区生态和谐发展			显著	显著	4	4				
可持续影响指标		减少植被破坏, 降低水土流失程度			显著	显著	2	2				
		提升我省山洪灾害防御管理水平			显著	显著	2	2				
	已建工程是否良性运行			是	是	2	2					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工程是否达到设计使用年限			是	是	2	2				
		上级主管单位满意度(≥90%)			≥90%	≥90%	5	5				
			服务对象满意度(≥90%)			≥90%	≥90%	5	5			
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. 陕西省水旱灾害防御中心决算数据反映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：029-61835404。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：陕西省水旱灾害防御中心

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	5,803.39	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	3.99
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	45.52
	9		九、卫生健康支出	39	24.70
	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	5,134.00
	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	29.64
	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	5,803.39	本年支出合计	57	5,237.85
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		年末结转和结余	59	565.54
总计	30	5,803.39	总计	60	5,803.39

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：陕西省水旱灾害防御中心

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	5,803.39	5,803.39					
205	教育支出	3.99	3.99					
20508	进修及培训	3.99	3.99					
2050803	培训支出	3.99	3.99					
208	社会保障和就业支出	45.52	45.52					
20805	行政事业单位养老支出	45.52	45.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	24.71	24.71					
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71					
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53					
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18					
213	农林水支出	5,699.54	5,699.54					
21303	水利	5,699.54	5,699.54					
2130304	水利行业业务管理	391.49	391.49					
2130311	水资源节约管理与保护	53.82	53.82					
2130314	防汛	5,254.23	5,254.23					
221	住房保障支出	29.64	29.64					
22102	住房改革支出	29.64	29.64					
2210201	住房公积金	29.64	29.64					

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：陕西省水旱灾害防御中心

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	5,237.85	437.35	4,800.50			
205	教育支出	3.99		3.99			
20508	进修及培训	3.99		3.99			
2050803	培训支出	3.99		3.99			
208	社会保障和就业支出	45.52	45.52				
20805	行政事业单位养老支出	45.52	45.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	24.71	24.71				
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71				
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53				
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18				
213	农林水支出	5,134.00	337.49	4,796.51			
21303	水利	5,134.00	337.49	4,796.51			
2130304	水利行业业务管理	391.49	337.49	54.00			
2130311	水资源节约管理与保护	53.82		53.82			
2130314	防汛	4,688.69		4,688.69			
221	住房保障支出	29.64	29.64				
22102	住房改革支出	29.64	29.64				
2210201	住房公积金	29.64	29.64				

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：陕西省水旱灾害防御中心

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	5,803.39	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	3.99	3.99		
	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	45.52	45.52		
	9		九、卫生健康支出	41	24.70	24.70		
	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	5,134.00	5,134.00		
	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	29.64	29.64		
	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	5,803.39	本年支出合计	59	5,237.85	5,237.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	565.54	565.54		
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	5,803.39	总计	64	5,803.39	5,803.39		

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：陕西省水旱灾害防御中心

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	5,237.85	437.35	4,800.50
205	教育支出	3.99		3.99
20508	进修及培训	3.99		3.99
2050803	培训支出	3.99		3.99
208	社会保障和就业支出	45.52	45.52	
20805	行政事业单位养老支出	45.52	45.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	24.71	24.71	
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53	
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18	
213	农林水支出	5,134.00	337.49	4,796.51
21303	水利	5,134.00	337.49	4,796.51
2130304	水利行业业务管理	391.49	337.49	54.00
2130311	水资源节约管理与保护	53.82		53.82
2130314	防汛	4,688.69		4,688.69
221	住房保障支出	29.64	29.64	
22102	住房改革支出	29.64	29.64	
2210201	住房公积金	29.64	29.64	

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：陕西省水旱灾害防御中心

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	418.26	302	商品和服务支出	19.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.02	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.01	30202	印刷费	0.52	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	177.88	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	42.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	30209	物业管理费	7.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.03	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		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	0.15	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	4.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.31	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		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		418.26	公用经费合计		19.09			

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：陕西省水旱灾害防御中心

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：陕西省水旱灾害防御中心

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：陕西省水旱灾害防御中心

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	0.20					0.20	1.84	4.00
决算数	0.15					0.15	1.84	3.99

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

陕西省水旱灾害防御中心

单位整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：自评得分为97分。

自评等级：优秀

二、单位概况

（一）单位基本情况。

职责职能：编制全省水旱灾害防御工作相关规划、预案、规程和风险图等技术方案；承担全省水旱灾情统计分析、灾后评估等工作；对全省水旱灾害相关基础项目进行技术审查、绩效评价；承担全省水旱灾害防御设施平台、技术监测预警、运行维护和基础技术研发与推广应用；承担全省水利应急抢险技术支撑、专家服务等工作；协助省水利厅开展水旱灾害防御的相关工作。

组织架构及人员：2024年，独立编制机构共1个，独立核算机构共1个。2024年年末实有人数24人（不含遗属优抚人员）。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

履职总体目标：按照水利厅的部署安排，结合中心主要职责，研判分析我省水旱灾害防御技术工作面临的新形势、新要求，科学合理地提出2024年度水旱灾害防御技术支撑工作的各项目标和任务，围绕主责主业，充分发挥全省水旱灾害防御技术支撑作用，打造一支“业务熟练、技

术精良、作风过硬”的防御技术支撑团队，以技术创新推动我省水旱灾害防御工作迈上新台阶。

工作任务：围绕江河洪水、库坝安全、山洪防御三大重点环节，修编及技术审查省级防洪、抗旱预案；做好汛期值班值守、应急技术保障和灾情评估；组织实施省级山洪灾害防御演练；提供汛旱情监测预警技术保障；开展新技术应用和地方标准研究制定；做好厅水安全保障调度中心运维工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

保障中心人员经费及正常运转。开展水旱灾害防御技术支撑业务工作。完成陕西省2024年度山洪灾害防治省级实施项目、陕西省2024年度城市洪水风险图编制及成果更新整编提升项目、陕西省抗旱应急水量调度方案及陕北地区干旱动态风险评估与防御能力提升研究项目。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

2024年中心各项工作正常运转，水旱灾害防御技术支撑业务工作正常开展，基本完成陕西省2024年度山洪灾害防治省级实施项目、陕西省2024年度城市洪水风险图编制及成果更新整编提升项目、陕西省抗旱应急水量调度方案及陕北地区干旱动态风险评估与防御能力提升研究项目。

（五）当年单位预算及执行情况。

2024年预算总计5812.65万元（财政拨款收入5812.60万元，其他收入0.05万元），预算支出5237.85万元（财政拨款支出5237.85万元，非财政拨款支出0万元）。预算执行率为90.11%。主要受工程建设项目工期、政府采购及天

气等因素影响，部分工程未完成结算支付，待下年结转后继续使用。

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：陕西省2024年度山洪灾害防治省级实施项目中，在镇巴县建设了1部X波段高分辨率测雨雷达，实际完成值100%。151个小流域“四预”能力建设实际完成值100%。陕西省2024年度城市洪水风险图编制及成果更新整编提升项目已完成会议音频系统购置安装1套、通信网络系统购置安装1套、软件系统安装1套。陕西省抗旱应急水量调度方案将全省10个地级市和1个示范区划分为7个抗旱应急水量调度片区，陕北地区干旱动态风险评估与防御能力提升研究围绕陕北地区亟须解决的干旱演变特征不明晰，风险无法动态识别的问题，生成成果报告、成果发布7份，完成值100%。

质量指标：2024年度中央水利发展资金山洪灾害防治省级实施项目建设严格遵循相关规范要求，合同完工验收率100%，验收合格率100%。项目在建设过程中对质量把控严格，各项设施设备及建设成果符合行业标准，能够在汛期来临前投入使用并发挥其应有的功能。陕西省2024年度城市洪水风险图编制及成果更新整编提升项目按照水利部安排，项目完工时间调整为2025年5月，项目正在有序推进。陕西省抗旱应急水量调度方案项目通过初步验收，向省水利厅正式提交成果报告。陕北地区干旱动态风险评估与防御能力提升研究通过初步验收。

时效指标：2024年度中央水利发展资金山洪灾害防治省级实施项目整体推进有序，在2024年12月底前全部完成建设任务，项目完工率100%。陕西省2024年度城市洪水风险图编制及成果更新整编提升项目按照水利部安排，项目完工时间调整为2025年5月，项目正在有序推进。陕西省抗旱应急水量调度方案和陕北地区干旱动态风险评估与防御能力提升研究项目整体推进有序，在2024年12月底前全部完成全部任务，项目完工率100%。

成本指标：2024年中央水利发展资金省级山洪灾害防治项目、陕西省2024年度城市洪水风险图编制及成果更新整编提升项目、陕西省抗旱应急水量调度方案和陕北地区干旱动态风险评估与防御能力提升研究项目费用已全部用于项目支出，且成本均能够按照规定控制在预算资金范围以内，未出现超出预算情况。

（二）履职效果情况。

社会效益指标：2024年中央水利发展资金省级山洪灾害防治项目实施后，可减轻山洪灾害对人民生命的威胁、对社会经济造成的不利影响，避免人员伤亡，促进社会稳定，为山丘区社会经济发展提供良好的环境。陕北地区干旱动态风险评估与防御能力提升研究项目干旱风险评估等成果，将为保障城乡居民饮水安全提供依据，具有稳定社会、保障民生、满足人民日益增长的美好生活的作用，具有良好的社会效益。陕西省抗旱应急水量调度方案结合陕西省水资源供需、生态用水、水利工程现状和规划、国民经济和社会发展要求，以及陕西省抗旱应急预案，宏观调控全省抗旱应急水量，构建运转有序的旱灾防御工作体制

机制，为陕西省7个片区提供针对性和可操作性强的抗旱应急调水方案，为全省经济社会全面、协调和可持续发展提供坚实的支撑保障。

经济效益指标：陕西省2024年度山洪灾害防治省级实施项目实施后，将显著提高山洪灾害防御的支撑和保障能力，进一步完善防洪排涝和抗旱减灾体系，可以有效减低山洪灾害造成的农林牧渔产业、基础设施及居民等的经济损失。陕北地区干旱动态风险评估与防御能力提升研究项目的干旱演变特征、驱动因子识别及干旱风险评估等成果，可以作为陕北地区干旱灾害防御政策制定，为应对场次干旱事件提供基础支撑，实现干旱灾害风险管理，有效降低干旱事件的影响和损失。尤其是在农业、城市生产两方面，经济效益突出。陕西省抗旱应急水量调度方案为加强陕西省抗旱工作，充分发挥水利部门在抗旱工作中的职能，全面履行职责使命，提高水量调度工作的主动性和应变能力，保障生活用水、协调生产和生态用水，减轻干旱灾害造成的损失。

生态效益指标：陕西省2024年度山洪灾害防治省级实施项目实施后，可以减免山洪灾害对生态环境的破坏。山洪灾害防治的生态效益主要体现在减少水土流失，保护山丘区宝贵的土地资源，保护森林植被、水质和自然景观，改善人居环境等方面。

可持续影响指标：陕西省2024年度山洪灾害防治省级实施项目实施后，可促进当地经济社会可持续发展。可减免山洪灾害对山区居民房屋、农田、水利、交通、电力、通信等基础设施造成的不利影响，促进第三产业的发展，

提高居民生活水平。为构建和谐社会，促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障。

（三）服务对象满意度情况。

通过调查，上级主管单位、基层群众、基层政府对以上三项工作的满意度较高，达到90%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

（一）履职完成情况。

数量指标：2024年度我中心预计《陕西省水旱灾害防御预案编制技术要求》《陕西省水利行业抗旱预案》《陕西省水利行业抗旱预案编制要点》编制各1本、汛期水旱灾害防御汛期值班值守工作1项、防汛督导检查24次、水库特征水位值复核及责任人履职检查1项、技术人员岗位技能提升培训1项，完成率为100%。

质量指标：成果质量合格率、优良级品率为95%以上。

时效指标：成果数据验收到2024年12月31日，按时间节点进行成果汇交。

成本指标：控制在预算批复内。

（二）履职效果情况。

社会效益指标：提升防御应对能力显著，确保防洪安全、供水安全和粮食安全显著。

生态效益指标：科学及时发布预警预报，减少灾害损失，促进地区生态和谐发展显著。

可持续影响指标：为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障显著。

（三）服务对象满意度情况。

满意度指标：用户满意程度达到90%以上。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

我中心资金支付尚未完全支付是因为已完工项目尚未经过汛期试运行，尾款需要待试运行通过后支付。

（二）下一步改进措施。

下一步，我们将按程序推进验收相关工作，及时完成资金支付，并加强与上级部门的协调沟通，了解上级资金预算安排情况和年度水利工作任务，科学合理地做好年度项目绩效编报工作，避免发生绩效目标偏离问题。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效评价可以公开，评价结果可作为下年度投资计划安排考虑的因素之一。