

陕西省江河水库工作中心（汇总）

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，我中心围绕年度工作目标，扎实履职，积极作为，全力保障全省江河湖库健康安澜，成效显著。一是项目带动提速工程成效大。抢抓时机，库区12处工程列入黄河流域防洪规划，编报《库区渭河下游中小河流治理实施方案（2024年-2030年）》，22个项目通过省水利厅和黄委审查入库，承担的陕西省重点地区江河湖库洪水风险图编制项目，进度完成过半。华阴冯东水生态项目、冯东-6#坝、公庄弯道抢护项目落地实施。二是防汛体系提档工程措施实。修编了两级防洪技术预案，组建中心防汛专家库，修复加固渭南西庆屯等6处水毁工程。积极防御渭河“1号洪水”，指导配合大荔北洛河超保证洪水防御，保障库区度汛安全。三是河湖管理提效工程见担当。组织开展了2次河湖库“清四乱”明查暗访行动、完成1.2万余个水利部推送卫星遥感图斑疑似问题省级审核工作，完成23项涉河事务管理工作、组织参加省厅技术审查工作11次、全年督导检查4次涉及571处，开展13座大中型水库标准化评价。四是水量调度提质工程上台阶。组织全省水利系统200余人参加的《陕西省水资源调度管理办法（试行）》宣贯培训班。13条跨市河流水量分配方案经省政府同意印发实施，嘉陵江等3条跨省江河及窟野河等13条跨市河流生态流量保障方案印发实施。五是智慧江河提级工程步伐稳。《陕西省江河湖库水资源智慧调度系统实施方案》通过专家组审查。推进数字孪生库区建设，编报《陕西省渭河防洪治理三门峡库区数字孪

生平台建设》项目入库，《渭河下游数字孪生水灾害防御平台建设项目》纳入黄河流域防洪规划。

（一）主要职责。

我中心属全额拨款事业单位，承担全省江河水库管理基础性技术服务工作，省级江河水库涉河事务技术服务和执法咨询工作，全省江河水量分配方案编制和年度调度计划制订并组织实施，组织开展具有控制性的水利项目、跨地市重要水利项目的前期工作，组织实施渭河防洪工程的建设与管理，承担三门峡库区渭河干流防洪工程管理维护与防汛技术服务工作，开展三门峡库区水文勘测及站网建设与管理的工作，承担黄委会安排的三门峡库区管理工作及省水利厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

我中心下设渭南、大荔、华州、华阴四个河务中心和库区水文水资源中心五个事业单位，并对陕西省防汛抢险机动专业队进行监督管理。

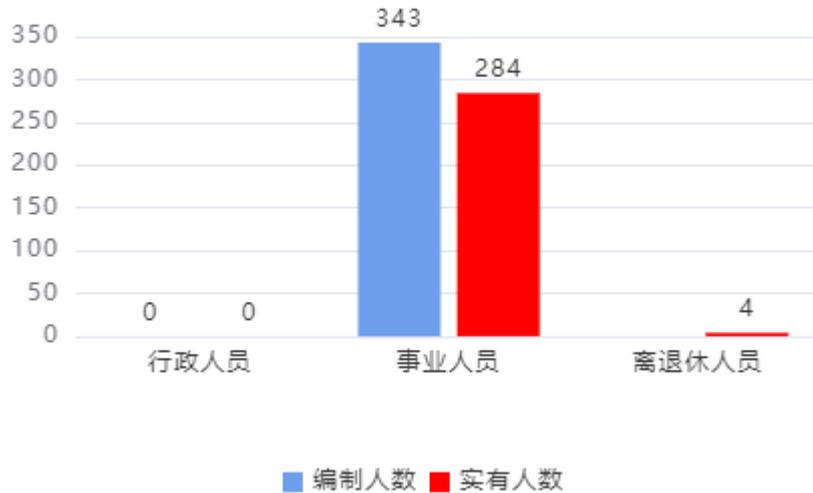
二、部门决算单位构成

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343人，其中行政编制0人、事业编制343人；实有人员284人，其中行政0人、事业284人。单位管理的离退休人员4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12,475.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,587.58万元，增长26.17%，增长的主要原因是：当年安排的专项资金增加。

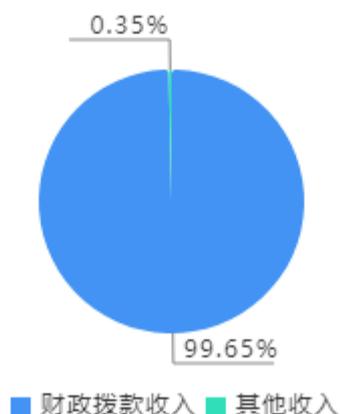
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,424.54万元，其中：财政拨款收入12,380.51万元，占99.65%；其他收入44.03万元，占0.35%。

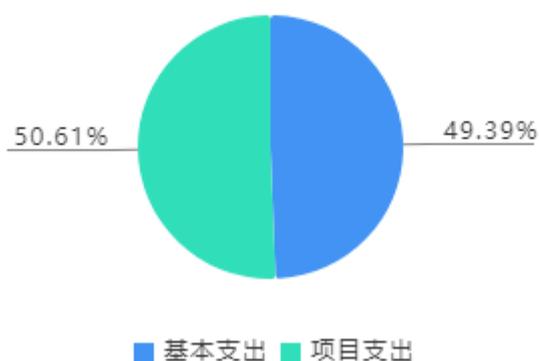
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,197.35万元，其中：基本支出5,530.28万元，占49.39%；项目支出5,667.07万元，占50.61%。

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12,431.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,546.92万元，增长25.77%，增长的主要原因是：当年安排的专项资金增加。

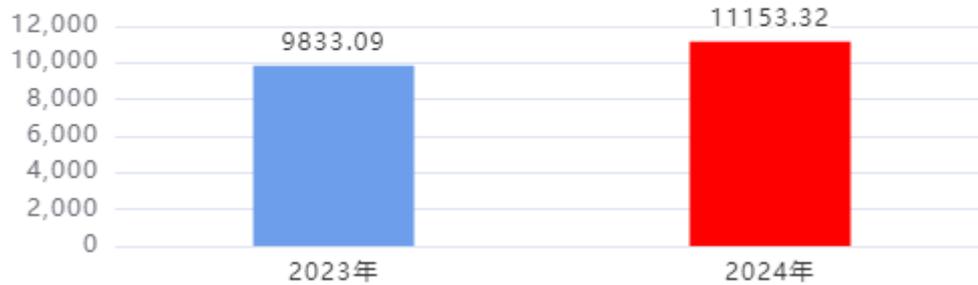
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



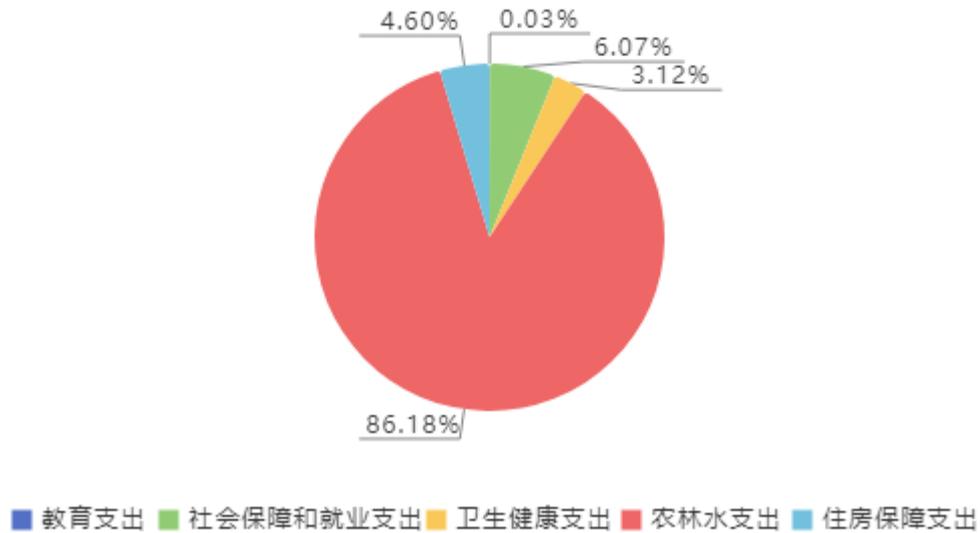
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,573.85万元，支出决算11,153.32万元，完成年初预算的200.10%。占本年支出合计的99.61%。与上年相比，财政拨款支出增加1,320.23万元，增长13.43%，增长的主要原因是：当年一般公共预算安排的专项资金增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.64万元，支出决算3.48万元，完成年初预算的95.60%，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）事业单位离退休（项）。年初预算46.16万元，支出决算51.58万元，完成年初预算的111.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加离休人员经费。

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503.29万元，支出决算503.29万元，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121.64万元，支出决算121.64万元，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342.05万元，支出决算347.62万元，完成年初预算的101.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年医疗保险缴费基数增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算2.34万元，支出决算2.34万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算4041.14万元，支出决算4,137.70万元，完成年初预算的102.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加事业及工勤类人员工资。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算46.73万元，新增支出的主要原因是：2023年度水土保持项目权责发生制结转。

9. 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4.05万元，新增支出的主要原因是：2023年度水资源节约管理与保护项目权责发生制结转。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算4,265.28万元，新增支出的主要原因是：年中追加防汛专项资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算799.56万元，新增支出的主要原因是：年中追加农村水利专项资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算356.45万元，新增支出的主要原因是：年中追加江河湖库水系综合整治专项资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算513.60万元，支出决算513.60万元，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5,526.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费4,994.40万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费531.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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48.61万元，支出决算47.56万元，完成预算的97.84%，决算数小于预算数的主要原因是：我中心严格贯彻落实政府“过紧日子”要求，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

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45.81万元，支出决算45.11万元，完成预算的98.47%。决算数较预算数减少0.70万元，主要原因是：我中心所属各单位规范支出管理，严格控制车辆费用。主要用于：公务车辆加油费、过路过桥费、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2.80万元，支出决算2.45万元，完成预算的87.50%。决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是：我中心所属各单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。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2.45万元。主要是中心及所属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组24个，来宾599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3.64万元，支出决算3.48万元，完成预算的95.60%。决算数较预算数减少0.16万元，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：培训业务增加。主要用于：防汛业务培训、政策法规业务技能培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算3.54万元，支出决算3.43万元，完成预算的96.89%。决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是：我中心所属各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：当年业务活动增加引起会议频次增加。主要用于：召开单位相关会议费用支出。

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5,039.92万元，其中：政府采购货物支出41.43万元、政府采购工程支出1,123.08万元、政府采购服务支出3,875.41万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,561.39万元，占政府采购支出合同总额的30.98%，其中：授予小微企业合同金额8.52万元，占授予中小企业合同金额的0.55%；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28.81%，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30.87%。

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35辆，其中：机要通信用车2辆，应急保障用车9辆，特种专业技术用车4辆，其他用车20辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，本中心重点工作完成情况以及取得成效：一是项目带动提速工程成效大，二是防汛体系提档工程措施实，三是河湖管理提效工程见担当，四是水量调度提质工程上台阶，五是智慧江河提级工程步伐稳，六是队伍建设提标工程健于行，六是党建引领提优工程创佳绩。

本单位在部门决算中反映水利工程及河湖管理1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金165万元，占部门预算项目支出总额的84.62%。

（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12487.56万元，全年执行数11197.35万元，预算执行率为

89.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：围绕年度“785”工作目标，扎实履职，积极作为，全力保障全省江河湖库健康安澜，成效显著。一是七大工程高标推进，二是八项研究扎实开展，三是“五化”建设成效显著，四是五大能力全面彰显。

发现的问题及原因：受项目程序管理要求，我中心防汛、江河湖库水系综合整治等未达到预期效益指标，已权责发生制结转下年继续执行。

下一步改进措施：根据施工程序积极推进项目实施，按照合同及时拨付项目资金，依法依规加强专项资金管理，提高资金使用效益。

陕西省江河水库工作中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省江河水库工作中心(汇总)											
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、公用经费	保障人员经费开支和单位办公正常运转	完成	5536.03	5531.81	4.22	5530.28	5526.25	4.03	—	99.90%	—	
	专项业务费	开展水利行业专项业务	完成	195.00	155.00	40.00	195.00	155.00	40.00	—	100.00%	—	
	专项资金	省级水利发展资金等	基本完成	6756.53	6756.53	0.00	5472.07	5472.07	0.00	—	80.99%	—	
	金额合计				12487.56	12443.34	44.22	11197.35	11153.32	44.03	10	89.67%	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						
	目标1: 保障中心系统人员经费及正常运转。 目标2: 推进河湖长制督导检查、水文监测相关履职业务工作。 目标3: 加快水利工程项目实施,提升渭河防御能力。						目标1完成情况: 中心系统人员经费及时兑付,单位正常运转。 目标2完成情况: 河湖长制督导检查、水文监测相关履职业务工作全面完成。 目标3完成情况: 完成水利工程项目投资比例80.99%。						
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	财政供养人员(人)	288	288	4	4						
			开展履职专项业务工作(项)	2	2	2	2						
			农村水利项目(项)	1	1	1	1						
			河湖管护项目(项)	2	2	2	2						
			防汛抗旱项目(项)	5	5	5	5						
			水土保持项目(项)	2	2	2	2						
			水资源节约管理与保护(项)	1	1	1	1						
	质量指标	工作任务合格率(%)	≥95%	95%	10	10							
		时效指标	完成年度工作任务(%)	100%	100%	5	5						
			项目完成投资比例(%)	≥90%	80.99%	5	3						
	成本指标	人员经费和公用经费(万元)	5536.03	5530.28	5	5							
		专项业务经费(万元)	195.00	195.00	5	5							
		水利发展资金等(万元)	6756.53	5472.07	5	3							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障我省经济建设可持续发展和人民生命财产安全	显著	显著	7	7						
社会效益指标		提升水旱灾害防御能力,提前部署和预防,有效减少人民群众的经济损失	显著	显著	7	7							
生态效益指标		有效改善生态环境	显著	显著	7	7							
可持续影响指标		促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障	显著	显著	7	7							
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%	98%	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利工程及河湖管理1个一级项目的绩效自评结果。

水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数165万元，全年执行数165万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：依据职能职责，一是组织开展全省江河湖库“清四乱”明察暗访、进驻式明察暗访、幸福河湖验收、水域岸线空间管控督导、部省交办四乱、碍洪、侵占水域岸线等问题整改、督办及专项交办等；全省河湖采砂等问题专项督查。涉河建设项目技术审查及监督检查。二是组织完成2024年度全省9条跨省水资源调度任务，实现用水总量不超标和最小下泄流量达标的“双控目标”。强化生态流量管控，完善监测预警与通报机制，逐月通报16条河流22个断面生态流量达标情况，制定印发16条河流生态流量保障方案，全面开展全省1097条河湖和已建水利水电工程生态流量确定与保障工作。三是组织完成全省防洪工程设施水毁修复监督检查、全省大型及重点中型水库防洪调度和汛限水位执行监督检查，编制我省三门峡库区水旱灾害防御方案。四是完成渭河堤防华州区段29.54km环境卫生整治整洁，保证防洪设施正常运行。

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	中心所属相关预算单位			
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	165.00	165.00	165.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125.00	125.00	125.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	40.00	40.00	40.00	—	100%	—	
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. 开展河湖长制督导检查，全省江河水资源调度管理和全省水毁修复督查。 目标2. 确保渭河堤防华州段环境卫生干净整洁，维护渭河堤防华州段管理设施完好。			目标1. 完成河湖长制督导检查，全省江河水资源调度管理和全省水毁修复督查。 目标2. 确保渭河堤防华州段环境卫生干净整洁，保障堤防防洪设施的正常运行。				
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	江河湖库督导检查 (项)	3	100%	10	10	
			渭河堤防华州段环境卫生保洁 (项)	1	100%	5	5	
		质量指标	工作任务合格率 (%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成年度工作任务 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	江河湖库督导检查 (万元)	125.00	125.00	10	10	
	渭河堤防华州段环境卫生保洁 (万元)		40.00	40.00	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	江河湖库水功能，堤防环境卫生	改善	改善	5	5	
		社会效益指标	区域、流域水生态环境	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	增加水生态修复面积，改善河湖生态	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	保证良性可持续运行	确保	确保	5	5	
	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%	90%	10	10	
总分						100	100	

(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. 陕西省江河水库工作中心（汇总）决算数据反映6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）83665730。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：陕西省江河水库工作中心（汇总）

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	12,380.51	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	3.48
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	44.03	八、社会保障和就业支出	38	680.50
	9		九、卫生健康支出	39	347.62
	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	9,652.15
	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	513.60
	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	12,424.54	本年支出合计	57	11,197.35
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	50.78	年末结转和结余	59	1,277.97
总计	30	12,475.32	总计	60	12,475.32

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：陕西省江河水库工作中心（汇总）

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	12,424.54	12,380.51					44.03
205	教育支出	3.48	3.48					
20508	进修及培训	3.48	3.48					
2050803	培训支出	3.48	3.48					
208	社会保障和就业支出	680.50	676.51					3.99
20805	行政事业单位养老支出	680.50	676.51					3.99
2080502	事业单位离退休	51.58	51.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.28	503.29					3.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.64	121.64					
210	卫生健康支出	347.62	347.62					
21011	行政事业单位医疗	347.62	347.62					
2101102	事业单位医疗	347.62	347.62					
213	农林水支出	10,879.34	10,839.30					40.04
21303	水利	10,879.34	10,839.30					40.04
2130301	行政运行	2.34	2.34					
2130304	水利行业业务管理	4,177.74	4,137.70					40.04
2130314	防汛	5,499.70	5,499.70					
2130316	农村水利	799.56	799.56					
2130319	江河湖库水系综合整治	400.00	400.00					
221	住房保障支出	513.60	513.60					
22102	住房改革支出	513.60	513.60					
2210201	住房公积金	513.60	513.60					

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：陕西省江河水库工作中心（汇总）

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	11,197.35	5,530.28	5,667.07			
205	教育支出	3.48	3.48				
20508	进修及培训	3.48	3.48				
2050803	培训支出	3.48	3.48				
208	社会保障和就业支出	680.50	680.50				
20805	行政事业单位养老支出	680.50	680.50				
2080502	事业单位离退休	51.58	51.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.28	507.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.64	121.64				
210	卫生健康支出	347.62	347.62				
21011	行政事业单位医疗	347.62	347.62				
2101102	事业单位医疗	347.62	347.62				
213	农林水支出	9,652.15	3,985.08	5,667.07			
21303	水利	9,652.15	3,985.08	5,667.07			
2130301	行政运行	2.34	2.34				
2130304	水利行业业务管理	4,177.74	3,982.74	195.00			
2130310	水土保持	46.73		46.73			
2130311	水资源节约管理与保护	4.05		4.05			
2130314	防汛	4,265.28		4,265.28			
2130316	农村水利	799.56		799.56			
2130319	江河湖库水系综合整治	356.45		356.45			
221	住房保障支出	513.60	513.60				
22102	住房改革支出	513.60	513.60				

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
2210201	住房公积金	513.60	513.60				

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：陕西省江河水库工作中心（汇总）

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	12,380.51	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	3.48	3.48		
	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	676.51	676.51		
	9		九、卫生健康支出	41	347.62	347.62		
	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	9,612.11	9,612.11		
	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	513.60	513.60		
	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	12,380.51	本年支出合计	59	11,153.32	11,153.32		
年初财政拨款结转和结余	28	50.78	年末财政拨款结转和结余	60	1,277.97	1,277.97		
一般公共预算财政拨款	29	50.78		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	12,431.29	总计	64	12,431.29	12,431.29		

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：陕西省江河水库工作中心（汇总）

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	11,153.32	5,526.25	5,627.07
205	教育支出	3.48	3.48	
20508	进修及培训	3.48	3.48	
2050803	培训支出	3.48	3.48	
208	社会保障和就业支出	676.51	676.51	
20805	行政事业单位养老支出	676.51	676.51	
2080502	事业单位离退休	51.58	51.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.29	503.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.64	121.64	
210	卫生健康支出	347.62	347.62	
21011	行政事业单位医疗	347.62	347.62	
2101102	事业单位医疗	347.62	347.62	
213	农林水支出	9,612.11	3,985.04	5,627.07
21303	水利	9,612.11	3,985.04	5,627.07
2130301	行政运行	2.34	2.34	
2130304	水利行业业务管理	4,137.70	3,982.70	155.00
2130310	水土保持	46.73		46.73
2130311	水资源节约管理与保护	4.05		4.05
2130314	防汛	4,265.28		4,265.28
2130316	农村水利	799.56		799.56
2130319	江河湖库水系综合整治	356.45		356.45
221	住房保障支出	513.60	513.60	
22102	住房改革支出	513.60	513.60	
2210201	住房公积金	513.60	513.60	

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：陕西省江河水库工作中心（汇总）

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	4,916.76	302	商品和服务支出	531.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,581.19	30201	办公费	84.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.18	30202	印刷费	13.03	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	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,548.03	30205	水费	11.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.29	30206	电费	30.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	121.64	30207	邮电费	5.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	345.63	30208	取暖费	12.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	71.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	37.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	513.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.17	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.64	30215	会议费	3.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.48	30216	培训费	3.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.45	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	25.16	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	2.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	63.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	88.49	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.12	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	25.73	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		4,994.40	公用经费合计		531.85			531.85

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：陕西省江河水库工作中心（汇总）

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：陕西省江河水库工作中心（汇总）

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：陕西省江河水库工作中心（汇总）

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	48.61		45.81		45.81	2.80	3.54	3.64
决算数	47.56		45.11		45.11	2.45	3.43	3.48

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

陕西省江河水库工作中心 2024年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

通过开展单位整体绩效自评工作，我中心自评得分 93 分、自评等级“优秀”。

二、单位概况

(一) 单位基本情况

1. 主要职能：我中心属全额拨款事业单位，承担全省江河水库管理基础性技术服务工作，省级江河水库涉河事务技术服务和执法咨询工作，全省江河水量分配方案编制和年度调度计划制订并组织实施，组织开展具有控制性的水利项目、跨地市重要水利项目的前期工作，组织实施渭河防洪工程的建设与管理，承担三门峡库区渭河干流防洪工程管理维护与防汛技术服务工作，开展三门峡库区水文勘测及站网建设与管理，承担黄委会安排的三门峡库区管理工作及省水利厅交办的其他工作。

2. 组织架构：我中心下设渭南、大荔、华州、华阴四个河务中心和库区水文水资源中心五个事业单位，并对陕西省防汛抢险机动专业队进行监督管理。

3. 人员情况：截至 2024 年底，本单位人员编制 343 人，事业编制 343 人；实有人员 284 人，事业 284 人。单

位管理的离退休人员 4 人。

(二) 单位履职总体目标、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以省委省政府、省水利厅工作部署为统领，全面贯彻“目标引领、问题导向、过程实化、成果检验”的总要求，以开展“两争一创”和“水利高质量发展提升”活动为总抓手，锚定实施七大工程、开展八项研究、推动五化建设的“785”目标任务，奋力实现各项工作新突破，为全省江河湖库健康安澜和水利高质量发展贡献江河力量。

(三) 单位年度整体支出绩效目标

2024 年我中心单位整体支出绩效目标，一是按时发放人员工资福利和缴纳社保；二是保障单位日常性工作的正常运转；三是保障水利工程及河湖管理、防汛抗旱专项业务履职开展；四是水利发展资金等项目实行项目管理程序，保障各类工程项目的正常实施。全年预算数 12,487.56 万元，其中：财政拨款预算 12,443.34.56 万元，非财政收入预算 44.22 万元。全年执行数为 11,197.35 万元，其中：财政拨款执行数 11,153.32 万元，非财政拨款执行数 44.03 万元，执行率为 89.67%。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

为优质高效完成项目实施，我中心成立了项目实施专班，落实了管理责任，制定了项目资金管理制度。严格执

行相关财务管理制度和会计核算标准、核算办法，规范了对外结算环节的管理，保证财务资料与质量评定等资料合规性和严密性。项目实施过程中未发现大的漏洞和缺陷，项目资金管理整体水平不断提升。

(五) 当年单位预算及执行情况

2024 年预算总计 12,475.32 万元，当年预算收入 12,424.54 万元（财政拨款收入 12,380.51 万元，其他收入 44.03 万元），年初结转 50.78 万元；预算支出 11,197.35 万元（财政拨款支出 11,153.32 万元，非财政拨款支出 44.03 万元）。年末结余结转 1,277.97 万元，全部为财政权责生制结转，预算执行率为 89.75%。

当年财政拨款预算及执行情况：当年财政拨款 12,431.29 万元（当年预算收入 12,380.51 万元、上年权责结转 50.78 万元）。当年财政拨款支出 11,153.32 万元，其中：基本支出 5,526.25 万元，项目支出 5,627.07 万元，预算执行率为 89.72%，主要受项目程序管理要求，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

1. 数量指标。2024 年部门整体支出绩效数量指标涉及 7 项，完成了 7 项，保障了中心系统正常运转及履职效能发挥。

2. 质量指标。各项工作任务合格率 100%。

3. 时效指标。及时拨付项目资金，年度工作任务完成率 100%，保障了项目效益的发挥。

4. 成本指标。各项目严格控制在预算资金内。

(二) 履职效果情况

1. 经济效益。通过水利项目的实施，有利于保障当地社会民生，促进当地经济发展。

2. 社会效益。随着水利发展项目的建设，提升了洪水灾害防御能力，提前部署和预防，有效保障了人民群众的生命财产安全，减少了经济损失。

3. 生态效益。极大改善了生态环境，有力保护了生态平衡，提高了资源环境承载力，整体面貌得到进一步提升。

4. 可持续影响。通过项目的可持续实施，有效改善水利工程面貌，维护良好水生态环境，为地方经济发展提供强有力支撑保障。实现水利项目的可持续利用，支撑社会经济生态系统的可持续发展。对河湖可持续利用、生态文明建设、区域协调发展等方面具有良好的促进作用。

(三) 服务对象满意度情况

项目实施区域内河流两岸的生态环境得到了有效改善，河湖面貌良好，堤防工程安全运行，很多工程已成为当地

群众的休闲活动场地，受到了行业服务对象的好评，满意度较高。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

1. 水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数165万元（江河湖库督导检查经费125万元、渭河堤防华州段环境卫生保洁费40万元），全年执行数165万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：依据职能职责一是组织开展全省江河湖库“清四乱”明察暗访、进驻式明察暗访、幸福河湖验收、水域岸线空间管控督导、部省交办四乱、碍洪、侵占水域岸线等问题整改、督办及专项交办等；全省河湖采砂等问题专项督查。涉河建设项目技术审查及监督检查。二是组织完成2024年度全省9条跨省水资源调度任务，实现用水总量不超标和最小下泄流量达标的“双控目标”。强化生态流量管控，完善监测预警与通报机制，逐月通报16条河流22个断面生态流量达标情况，制定印发16条河流生态流量保障方案，全面开展全省1097条河湖和已建水利水电工程生态流量确定与保障工作。三是组织完成全省防洪工程设施水毁修复监督检查、全省大型及重点中型水库防洪调度和汛限水位执行监督检查，编制我省三门峡库区水旱灾害防御方案。四是完成渭河堤防华州区段29.54km环境卫生整治整洁，保证防洪设施正常

运行。

2. 水利防汛抗旱项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：依据职能职责完成水文要素信息采集报送、水文资料整编 18 个站点，水文要素测验质量达到部颁标准，水情信息报送报讯率超过 95%，水文资料整编错误率小于 1%，水文要素信息采集报送能够满足各防汛部门要求，30 分钟到报率达到年度指标值。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

2024 年绩效总体目标完成情况良好，未出现超出绩效目标的情况。受项目程序管理要求，我中心防汛、江河湖库水系综合整治等未达到预期效益指标，已权责发生制结转下年继续执行。

(二) 下一步改进措施

我中心将根据施工程序积极推进项目实施，按照合同及时拨付项目资金，依法依规加强专项资金管理，提高资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心高度重视绩效自评工作，认真分析评价结果，在今后的预算管理中，我们将进一步强化预算编制和执行，不断提高项目资金使用效益，按照相关要求，对评价结果

及时进行公开。