

陕西省三门峡库区华阴河务中心

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，在省江河中心的强力领导下，我们以省中心“785”工作部署和“两争一创”工作为总抓手，深入学习贯彻习近平总书记关于治水的重要论述，紧扣年度目标任务，聚焦“两争一创”工作，抓防汛保安澜，抓管护促提升，抓河务树形象，抓党建增活力，圆满完成年度各项目标任务。

一是在防汛抢险上做到“六实三严”，工作扎实有效，胜利迎战渭河1号洪水顺利过境。二是积极“创先争优”，工程管理标准规范。重点实施“6+2+1”标化工程提升行动，辖区整体工程面貌得到大幅提升，顺利通过黄委标准化管理二级工程，获省江河中心系统工程管理考核第一名。三是聚焦“协同发力”，河务管理依法有序。制定《河道日常巡查管理办法》，坚持抓实抓细日常河道巡查，主动对接辖区公安部门、沿河镇级河长，协同发力，做好河道“四乱”专项整治。四是强化“刚性约束”，预算管理严格规范。严格部门预算管理，严控预算支出和相关合同进度拨付，推行预算和合同拨付资金事前审批、事中监督、事后审核机制；坚持厉行节俭，牢固树立过“紧日子”思想，统筹安排、保障重点、合理计划安排资金。五是突出“技术服务”，锤炼提升综合能力。围绕防汛抢险和河道依法管理，主动履行防汛技术参谋和河道重大违法案件执法服务，配合地方政府制定《防汛抢险管理办法》，协助开展防汛抢险演练，得到了驻地政府的充分肯定。六是狠抓“项目带动”，单位发展后劲增强。我们把

“项目带动”作为单位发展的硬支撑，编报冯东-6#坝、公庄弯道两个项目应急抢护实施方案，申报冯东水生态项目，并争取立项和资金落实，进行了项目实施。

（一）主要职责。

陕西省三门峡库区华阴河务中心是陕西省江河水库工作中心（陕西省三门峡库区管理中心）派驻华阴、潼关的库区专管机构，副处级建制，公益一类事业单位。管理范围为渭河干流方山河东堤至渭河入黄口段，现建成堤防工程36.3公里，冯东、华农、北洛、三河口、公庄等7处河道工程278座坝垛。保护范围为华阴、潼关2县（市）6个镇（办），18万人口和25万亩耕地。主要承担辖区内渭河干流防洪工程运行管理，维修养护，防汛技术服务，河务管理及省江河中心交办的其他工作。

（二）内设机构。

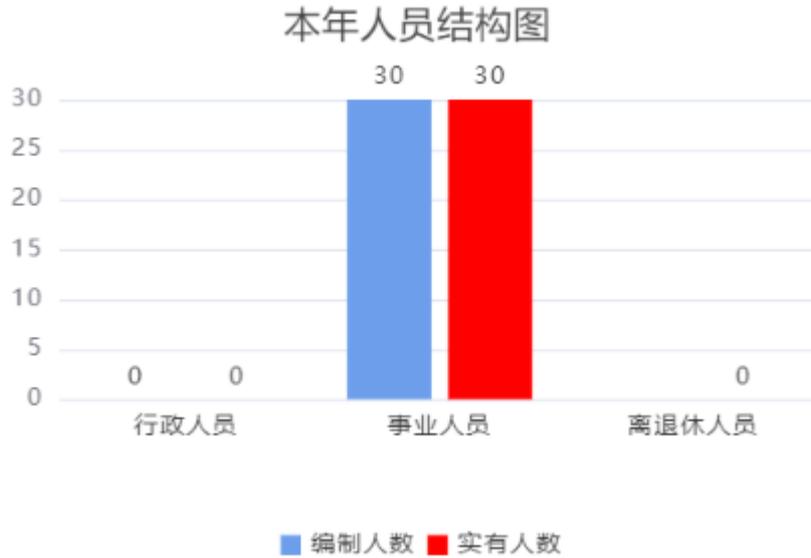
华阴河务中心下设办公室、财务科、河务科、工程管理科（下设防汛仓库）四个部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅的三级预算单位，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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员30人，其中行政0人、事业30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

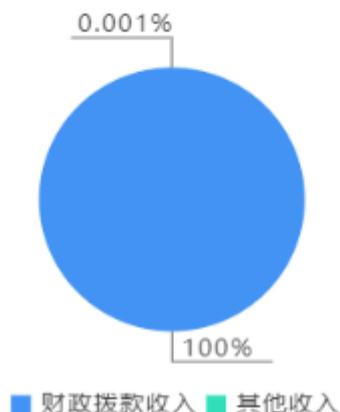
2024年度收入总计、支出总计均为677.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加304.90万元，增长81.75%，增长的主要原因是：增加人员经费、项目支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计677.86万元，其中：财政拨款收入677.85万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.001%。

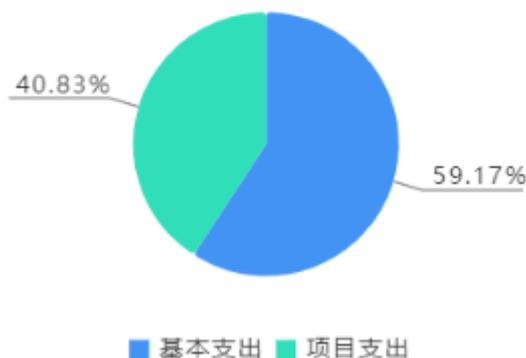
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计677.86万元，其中：基本支出401.07万元，占59.17%；项目支出276.79万元，占40.83%。

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677.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加304.93万元，增长81.77%，增长的主要原因是：增加人员经费、项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



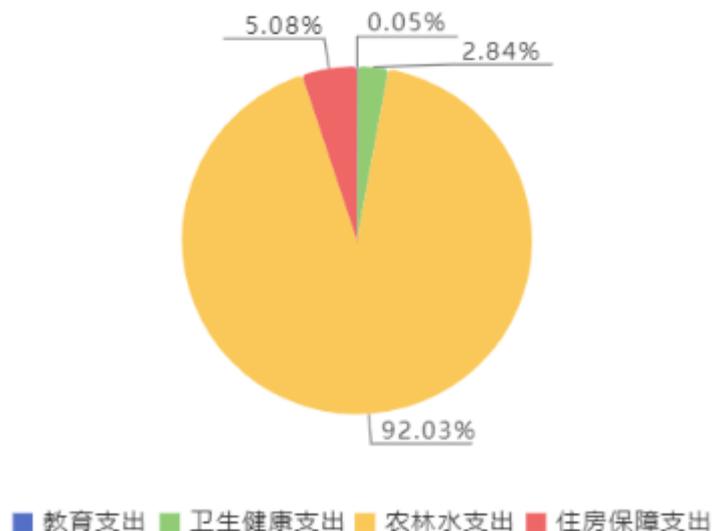
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算401.11万元，支出决算677.85万元，完成年初预算的168.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加304.93万元，增长81.77%，增长的主要原因是：增加人员经费、项目支出。

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0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100%。

2. 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19.23万元，支出决算19.23万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算347.09万元，支出决算347.04万元，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：严格执行中央八项规定，贯彻落实“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，压缩公务接待费。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算276.79万元，新增支出的主要原因是：年中追加防汛项目支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.43万元，支出决算34.43万元，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401.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费357.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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43.41万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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6.10万元，支出决算6.05万元，完成预算的99.18%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，贯彻落实“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，压缩公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待频次增加，公务接待费用增加。

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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆油费、高速公路通行费、车辆保养费等。

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0.10万元，支出决算0.05万元，完成预算的50%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，贯彻落实“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，压缩公务接待费。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0.05万元。主要是接受有关部门工作检查发生的公务接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾27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0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：单位职工业务技能培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

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276.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出276.79万元、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276.79万元，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8.52万元，占授予中小企业合同金额的3.08%；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100%，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5辆，其中：应急保障用车2辆，其他用车3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）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。

华阴河务中心在省江河中心的坚强领导下，以省中心“785”工作部署为总抓手，强化使命担当，奋力争先进位，圆满完成年度各项目标任务。2024年，我们进一步加强制度建设，树立正确的绩效管理理念，提升整体支出绩效自评质量。一是抓好绩效目标编制，合理制定预算绩效考核标准。二是加强预算绩效过程监督管理，绩效管理过程透明化。三是积极推进预算绩效管理工作，完善绩效管理制度体系。四是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高预算绩效管理工作水平。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数679.16万元，全年执行数677.86万元，预算执行率为99.80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我中心按照制定的整体支出绩效目标，按时发放职工工资和缴纳社保，确保单位的正常运转。严格部门预算管理，紧紧围绕防汛备汛、工程管理、河务管理、单位规范化管理等重点工作及领域，强举措、重实效、各项工作均取得显著成效，完成示范工程创建，制定业务制度标准，荣获平安单位称号，完成“五化”制度汇编等。发现的问题及原因：部门预算的执行在年初未制定执行计划，在执行过程中未能进行合理的安排和阶段性检查和督促，公用经费在上半年略有滞后。下一步改进措施：建立预算执行动态监控机制，强化预算管理刚性约束，坚持关口前移，定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现并解决预算执行中存在的问题，确保预算执行规范有序。

陕西省三门峡库区华阴河务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省三门峡库区华阴河务中心									
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			
		基本经费	保障人员工资及运转	完成	401.16	401.11	0.05	401.07	401.06	0.01	—	99.98%
	专项资金	渭河华阴冯东控导水生态修复工程	完成	278.00	278.00	0.00	276.79	276.79	0.00	—	99.56%	—
金额合计				679.16	679.11	0.05	677.86	677.85	0.01	10	99.80%	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: 保障中心人员工资及正常运转。 目标2: 上坝路、连坝路整修1635m, 其中连坝路625m, 铺设宽为6m的泥结石路面; 上坝路1010m, 铺设宽为6m的C20混凝土路面。补栽行道树796株, 种葛芭草53320m ² , 栽植柳树3125株, 种植爬山虎12500株, 宣传牌1个。						目标1: 保障中心人员工资及正常运转。 目标2: 上、连坝路整修2065m, 其中整修连坝路1055m, 铺设6m宽的泥结石道路, 上坝路1010m, 铺设宽6m的C20混凝土路面; 种植国槐286株、大叶女贞树336株、冬青球192株、柳树3188株, 53320m ² 葛芭草及12500株爬山虎绿化, 宣传牌1个。					
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	保障职工工资福利, 保证单位正常运转(%)		≥98%	99.80%	5	5				
			渭河冯东控导水生态修复(处)		1	1	5	5				
		质量指标	按照部门预算编制严格执行(%)		100%	100%	10	10				
			验收合格率(%)		100%	100%	5	5				
			按时全面完成预算执行		2024年12月31日	2024年12月31日	5	5				
		时效指标	截止当年底建设任务完成比例(%)		100%	100%	5	5				
			成本指标	人员经费和公用经费(万元)		401.11	401.06	10	9			
	工程总投资(万元)			278.00	276.79	5	4					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证单位预算顺利执行(%)		100%	100%	10	10				
			修复水生态面积(平方千米)		0.2	0.2	5	5				
		社会效益指标	工程水生态修复覆盖服务人口(万人)		2	2	5	5				
			水生态修复改善面积(平方千米)		0.2	0.2	5	5				
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是	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(%)		≥95%	100%	10	10			
总分		100		97								

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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. 陕西省三门峡库区华阴河务中心决算数据反映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：（0913）4612239。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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	677.85	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	0.36
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	19.23
	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	623.84
	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	34.43
	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	677.86	本年支出合计	57	677.86
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	
总计	30	677.86	总计	60	677.86

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	677.86	677.85					0.01
205	教育支出	0.36	0.36					
20508	进修及培训	0.36	0.36					
2050803	培训支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	19.23	19.23					
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23					
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23					
213	农林水支出	623.84	623.83					0.01
21303	水利	623.84	623.83					0.01
2130304	水利行业业务管理	347.05	347.04					0.01
2130314	防汛	276.79	276.79					
221	住房保障支出	34.43	34.43					
22102	住房改革支出	34.43	34.43					
2210201	住房公积金	34.43	34.43					

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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		677.86	401.07	276.79			
205	教育支出	0.36	0.36				
20508	进修及培训	0.36	0.36				
2050803	培训支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	19.23	19.23				
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23				
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23				
213	农林水支出	623.84	347.05	276.79			
21303	水利	623.84	347.05	276.79			
2130304	水利行业业务管理	347.05	347.05				
2130314	防汛	276.79		276.79			
221	住房保障支出	34.43	34.43				
22102	住房改革支出	34.43	34.43				
2210201	住房公积金	34.43	34.43				

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	677.85	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	0.36	0.36		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	19.23	19.23		
	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	623.83	623.83		
	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	34.43	34.43		
	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	677.85	本年支出合计	59	677.85	677.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	677.85	总计	64	677.85	677.85		

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	677.85	401.06	276.79
205	教育支出	0.36	0.36	
20508	进修及培训	0.36	0.36	
2050803	培训支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	19.23	19.23	
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	
213	农林水支出	623.83	347.04	276.79
21303	水利	623.83	347.04	276.79
2130304	水利行业业务管理	347.04	347.04	
2130314	防汛	276.79		276.79
221	住房保障支出	34.43	34.43	
22102	住房改革支出	34.43	34.43	
2210201	住房公积金	34.43	34.43	

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	356.63	302	商品和服务支出	43.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.99	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.60	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	127.40	30205	水费	3.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	30208	取暖费	4.91	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	4.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.98	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	1.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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	1.02	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	5.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.36	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	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	0.89	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		357.65	公用经费合计		43.41			

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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	6.10		6.00		6.00	0.10		0.36
决算数	6.05		6.00		6.00	0.05		0.36

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

陕西省三门峡库区华阴河务中心 关于 2024 年度单位整体支出绩效自评的报告

按照省水利厅《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）文件精神，我中心高度重视，安排专人负责，严格按照设定的年度整体支出绩效目标，客观、公正的进行自评，具体汇报如下：

一、自评结论

根据年度设定的单位整体支出绩效目标，2024 年度绩效自评得分 97，自评等级“优秀”。

二、单位概况

（一）基本情况

1. 主要职能

陕西省三门峡库区华阴河务中心是陕西省江河水库工作中心（陕西省三门峡库区管理中心）派驻华阴、潼关的库区专管机构，副处级建制，公益一类事业单位。管理范围为渭河干流方山河东堤至渭河入黄口段，现建成堤防工程 36.3 公里，冯东、华农、北洛、三河口、公庄、吊桥等 7 处河道工程 278 座坝垛。保护范围为华阴、潼关 2 县（市）6 个镇（办），18 万人口和 25 万亩耕地。主要承担辖区内渭河干流防洪工程运行管理，维修养护，防汛技术服务，河务管理及省江河中心交办的其他工作。

2. 机构情况

华阴河务中心下设办公室、财务科、河务科、工程管理科（下

设防汛仓库)四个部门。

3. 人员情况

截止 2024 年末,本中心人员编制 30 人,其中:事业编制 30 人;实有人数 30 人,其中:事业 30 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

总体目标:保障中心人员工资及正常运转。项目实施上坝路、连坝路整修 1635m,其中连坝路 625m,铺设宽为 6m 的泥结石路面;上坝路 1010m,铺设宽为 6m 的 C20 混凝土路面。补栽行道树 796 株,种葛芭草 53320m²,栽植柳树 3125 株,种植爬山虎 12500 株,宣传牌 1 个。

工作任务:保障中心人员经费和公用经费的正常运转,保证华阴河务中心各项业务顺利开展。

(三)单位年度整体支出绩效目标

2024 年,我中心年度整体支出绩效目标是保障公用经费和人员经费支出,按时发放职工工资、福利,缴纳职工社保费用,确保单位正常运转。通过项目实施,上、连坝路整修 2065m,其中整修连坝路 1055m,铺设 6m 宽的泥结石道路,上坝路 1010m,铺设宽 6m 的 C20 混凝土路面;种植国槐 286 株、大叶女贞树 336 株、冬青球 192 株、柳树 3188 株,53320m²葛芭草及 12500 株爬山虎绿化,宣传牌 1 个。

数量指标:保障职工工资福利,保持单位正常运转公用经费,渭河冯东控导水生态修复 1 处。

质量指标: 按照部门预算编制严格执行 100%, 验收合格率 100%。

时效指标: 按时全面完成预算执行, 截止 2024 年 12 月 31 日; 截止当年底建设任务完成比例 100%。

成本指标: 工资福利、公用经费 401.11 万元, 工程总投资 278.00 元。

经济效益指标: 保证单位预算顺利执行, 修复水生态面积 0.2 平方千米。

社会效益指标: 工程水生态修复覆盖服务人口 2 万人。

生态效益指标: 水生态修复改善面积 0.2 平方千米。

可持续影响指标: 已建工程良性运行。

服务对象满意度指标: 行业服务对象满意度 100%。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

2024 年, 我们进一步加强制度建设, 树立正确的绩效管理理念, 提升整体支出绩效自评质量。一是抓好绩效目标编制, 合理制定预算绩效考核标准。二是加强预算绩效过程监督管理, 绩效管理过程透明化。三是积极推进预算绩效管理工作, 完善绩效管理制度体系。四是健全绩效管理工作机制, 明确责任分工, 努力提高预算绩效管理工作水平。

(五) 当年单位预算及执行情况

1. 2024 年全年预算收入 679.16 万元, 实际收入 677.86 万元, 其中: 人员经费 357.66 万元, 公用经费 43.41 万元, 项目支出 276.79 万元。

2. 2024 年预算支出共计 677.86 万元, 其中:

(1) 工资福利支出 356.64 万元,包括:基本工资 129.99 万元、津补贴 31.61 万元、绩效工资 127.40 万元、社会保障缴费 53.66 万元,其他工资福利支出 13.98 万元。

(2) 商品服务支出 43.41 万元,包括:办公费 1.36 万元、水费 3.85 万元、电费 2.57 万元、培训费 0.36 万元、招待费 0.05 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、维修(护)费 3.60 万元、差旅费 4.57 万元、工会经费 5.69 万元、福利费 8.36 万元、取暖费 4.92 万元、邮电费 1.19 万元、其他商品和服务支出 0.89 万元。

(3) 对个人和家庭补助 1.02 万元。

(4) 资本性支出 276.79 万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

根据预算绩效管理要求,我中心按照制定的整体支出绩效目标,按时发放职工工资和缴纳社保,确保单位的正常运转,2024 年全年预算数 679.16 万元,实际收入 677.86 万元,执行数 677.86 万元,执行比例为 99.80%。截至 2024 年 12 月 31 日,全面完成预算执行。

数量指标:保障职工工资福利,保持单位正常运转,渭河冯东控导水生态修复 1 处。

质量指标:按照部门预算编制严格执行 100%,验收合格率 100%。

时效指标:按时全面完成预算执行,截止 2024 年 12 月 31 日;截止当年底建设任务完成比例 100%。

成本指标:工资福利、公用经费 401.06 万元,工程总投资

276.79 元。

(二) 履职效果情况

经济效益指标：保证单位预算顺利执行，修复水生态面积 0.2 平方千米。

社会效益指标：工程水生态修复覆盖服务人口 2 万人。

生态效益指标：水生态修复改善面积 0.2 平方千米。

可持续影响指标：已建工程良性运行。

(三) 服务对象满意度情况

通过对服务对象的调查，满意度达到年初预定绩效目标调查结果，服务对象满意度为：行业服务对象满意度 100%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

无。

(二) 下一步改进措施

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)根据文件精神，我中心在按照年度设定的整体支出绩效目标，认真开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作，绩效自评结果将作为后续年度部门预算的重要依据。

(二)绩效自评结果公开将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

