

# 陕西省三门峡库区华州河务中心

## 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

陕西省三门峡库区华州河务中心在省江河水库工作中心的坚强领导和华州区委、区政府的大力支持下，在把渭河打造成为安澜河、生态河、景观河、文化河、幸福河的实践中保安澜、护生态、增景观、传文化，全面完成年度目标任务，确保了辖区防洪安全。

### （一）主要职责。

陕西省三门峡库区华州河务中心隶属陕西省江河水库工作中心，负责管理渭河华州段范围内的河务管理、组织开展巡查，负责辖区防洪工程管理及日常维修养护；配合地方政府开展防洪工作，发挥技术参谋作用；配合地方河长制推行，协调落实河长责任；负责防洪工程建设外围协调工作；完成中心交办的其他工作。

### （二）内设机构。

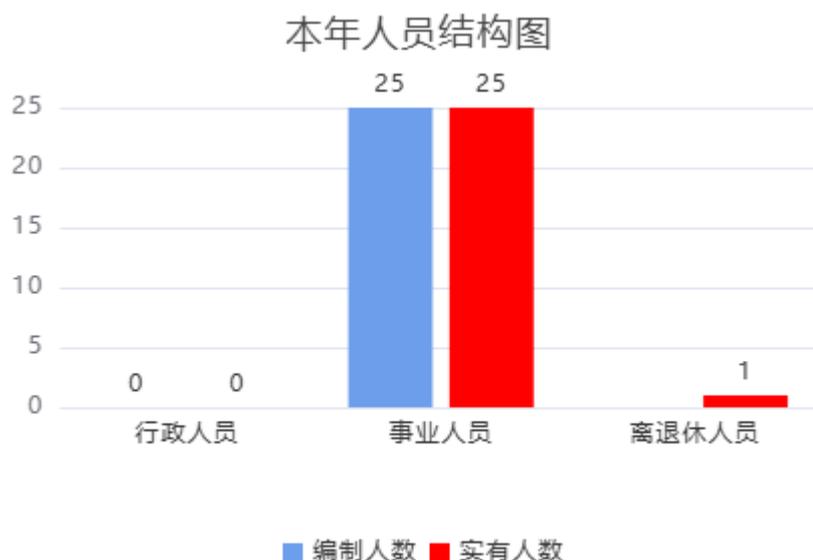
依据事业单位机构改革批复，我单位更名为陕西省三门峡库区华州河务中心（原名称为陕西省三门峡库区华县河务局）。内设办公室、工程管理科（防汛办）、河务科、财务科，保留遇仙河、石堤河、罗纹河3个挡水闸管理站。

## 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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员1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410.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少298.84万元，下降42.13%，下降的主要原因是：当年安排项目资金减少。

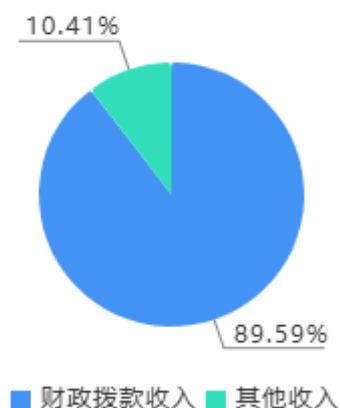
**收入、支出决算总计对比图（单位：万元）**



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计384.39万元，其中：财政拨款收入344.37万元，占89.59%；其他收入40.02万元，占10.41%。

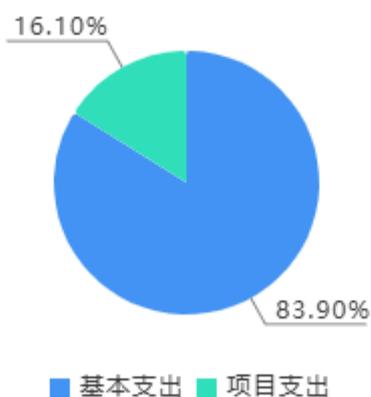
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计410.50万元，其中：基本支出344.39万元，占83.90%；项目支出66.11万元，占16.10%。

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370.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少338.84万元，下降47.77%，下降的主要原因是：当年安排项目资金减少。

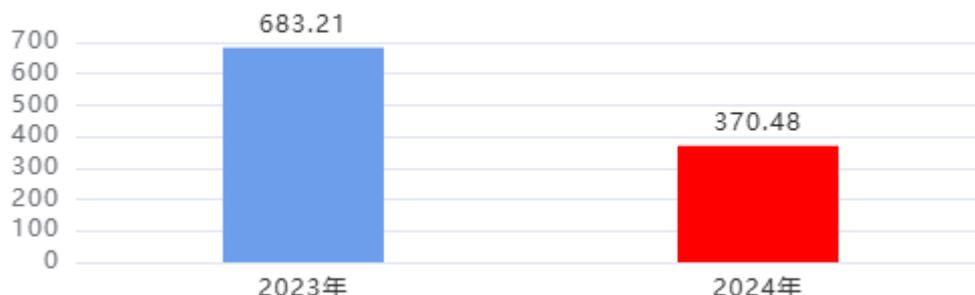
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



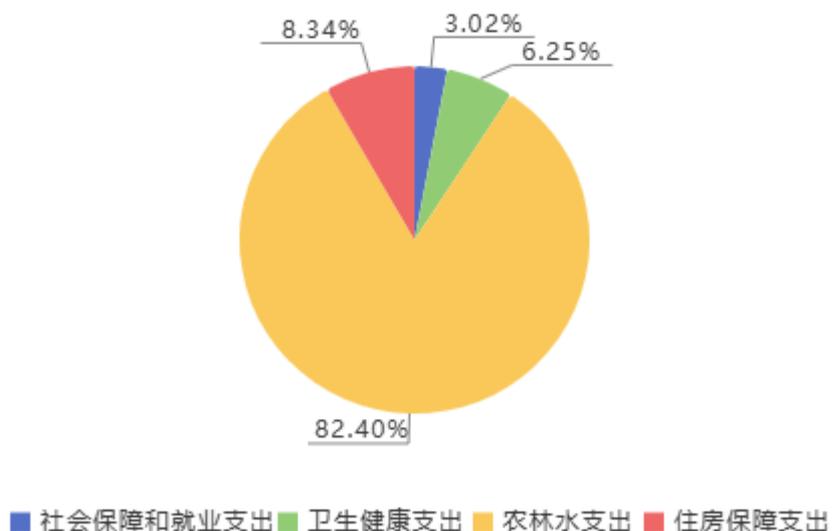
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算340.03万元，支出决算370.48万元，完成年初预算的108.96%。占本年支出合计的90.25%。与上年相比，财政拨款支出减少312.73万元，下降45.77%，下降的主要原因是：当年安排项目资金减少。

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. 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10.33万元，支出决算11.19万元，完成年初预算的108.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员工资清算费用。

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19.57万元，支出决算23.15万元，完成年初预算的118.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员医疗费。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算279.25万元，支出决算279.15万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

4. 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26.11万元，新增支出的主要原因是：项目支出权责结转26.11万元。

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30.89万元，支出决算30.89万元，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344.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费307.92万元，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、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。

(二) 公用经费36.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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6.20万元，支出决算6.10万元，完成预算的98.39%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格贯彻落实中央“过紧日子”的要求，压缩一般性非刚性支出，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待费支出增加。

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：单位公务车辆的加油、维修、过路、保险等费用。

### 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0.10万元，完成预算的50%。决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：严格控制公务接待。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0.1万元。主要是本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1个，来宾17人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （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26.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出26.11万元、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26.11万元，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：机要通信用车1辆，特种专业技术用车3辆，其他用车1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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，坚持做实、做细、做优防汛抗洪、工程运行、维修养护和河道巡护四项核心业务技术工作。一是防汛备汛护佑渭河安澜，通过汛前各项准备工作的扎实开展，为2024年汛期洪水顺利通过提供了有力技术支撑二是挡水闸工程安全规范运行，充分发挥挡水和调节支流洪水下泄的功能。三是工程维修养护夯实抗洪基础，通过日常化、精细化的维修养护，确保了工程防洪功能的充分发挥，为沿河群众打造了水清景美的近水新平台，工程始终处于最佳抗洪迎汛状态。四是河

道巡护做实保护渭河生态，做好河道巡查管理，积极配合河长办采取多种形式开展河道“清四乱”专项行动，营造良好的水安全管理服务环境。

本单位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98，全年预算数410.50万元，执行数410.50万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：坚持水利行业强监管的新时代治水思路，以保安澜、护生态、增景观、传文化为主要工作内容，财务工作紧紧围绕单位的工作安排，合理安排资金，确保了单位正常运转，全面完成目标任务。

我单位严格遵守各项财务规章制度，及时与上级财务部门沟通，按时完成部门决算的编报、审核等方面的工作。发现的问题及原因：根据政府采购管理业务要求，我单位存在支付信息录入不齐全，导致支出相对滞后。下一步改进措施：熟悉政府采购业务流程，严格按照预算，制定支出计划，确保预算执行进度达标，使绩效管理取得进一步提高。

# 陕西省三门峡库区华州河务中心部门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州河务中心									
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	2024年基本支出	人员工资及公用经费支出	完成	344.39	344.37	0.02	344.39	344.37	0.02	—	100%	—
	2024年项目支出	渭河堤防华州段环境卫生保洁	完成	40	0	40	40	0	40	—	100%	—
	2024年项目支出	北拾控导水生态修复工程	完成	26.11	26.11	0	26.11	26.11	0	—	100%	—
	金额合计				410.5	370.48	40.02	410.5	370.48	40.02	10	100%
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					
	1. 保持单位正常运转, 社保正常缴纳, 保障职工工资福利; 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, 保障堤防防洪设施的正常运行。						1. 保持单位正常运转, 社保正常缴纳, 保障职工工资福利; 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, 保障堤防防洪设施的正常运行。					
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	
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	保障职工工资福利、公用经费, 保持单位正常运转(%)				100%		100%		5	5
			渭河堤防华州区段29.54km环境卫生整治整洁, 防洪设施正常运行(%)				100%		100%		5	5
			渭河防洪控导工程水生态修复(处)				1		1		5	5
		质量指标	按部门预算编制严格执行(%)				100%		100%		5	5
			堤防卫生合格率(%)				100%		100%		5	5
			2024年完成主体工程质量合格(%)				100%		100%		5	5
	时效指标	按时全面完成预算执行				2024年12月31日		2024年12月31日		3	3	
		验收时间				2024年12月31日		2024年12月31日		3	3	
		2024年底, 建设任务完成比例(%)				100%		100%		3	3	
	成本指标	人员经费和公用经费(万元)				344.39		344.39		4	3	
		环境卫生保洁, 堤防防洪设施损毁赔偿(万元)				40		40		4	4	
		单价是否控制再批复概算内单价内				是		是		3	3	
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位基本支出(%)				100%		100%		4	4
			带动就业岗位(人)				17		17		2	2
			保护面积(万亩)				1		1.03		2	2
社会效益指标		单位基本支出(%)				100%		100%		4	4	
		资源环境承载能力提高(%)				95%		95%		2	2	
		工程水生态修复覆盖服务人口(万人)				2		2		2	2	
生态效益指标		单位基本支出(%)				100%		100%		3	3	
		改善河湖生态(%)				100%		100%		2	2	
		水生态修复改善面积(万立方米)				1		1		2	2	
可持续影响指标	单位基本支出(%)				100%		100%		3	3		
	问题整改落实率(%)				100%		100%		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	行业服务对象满意度(%)				≥95		95		10	9	
总分										100	98	

(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. 陕西省三门峡库区华州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）4740114。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州河务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	344.37	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	
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	40.02	八、社会保障和就业支出	38	11.19
	9		九、卫生健康支出	39	23.15
	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	345.28
	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	30.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	384.39	<b>本年支出合计</b>	57	410.50
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	26.11	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	410.50	<b>总计</b>	60	410.50

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州河务中心

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	384.39	344.37					40.02
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19					
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19					
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19					
210	卫生健康支出	23.15	23.15					
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15					
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15					
213	农林水支出	319.17	279.15					40.02
21303	水利	319.17	279.15					40.02
2130304	水利行业业务管理	319.17	279.15					40.02
221	住房保障支出	30.89	30.89					
22102	住房改革支出	30.89	30.89					
2210201	住房公积金	30.89	30.89					

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州河务中心

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	410.50	344.39	66.11			
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19				
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19				
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19				
210	卫生健康支出	23.15	23.15				
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15				
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15				
213	农林水支出	345.28	279.17	66.11			
21303	水利	345.28	279.17	66.11			
2130304	水利行业业务管理	319.17	279.17	40.00			
2130310	水土保持	26.11		26.11			
221	住房保障支出	30.89	30.89				
22102	住房改革支出	30.89	30.89				
2210201	住房公积金	30.89	30.89				

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州河务中心

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	344.37	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				
	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	11.19	11.19		
	9		九、卫生健康支出	41	23.15	23.15		
	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	305.26	305.26		
	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	30.89	30.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>344.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>370.48</b>	<b>370.48</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	26.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.11		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>370.48</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>370.48</b>	<b>370.48</b>		

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州河务中心

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	370.48	344.37	26.11
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19	
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19	
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19	
210	卫生健康支出	23.15	23.15	
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15	
213	农林水支出	305.26	279.15	26.11
21303	水利	305.26	279.15	26.11
2130304	水利行业业务管理	279.15	279.15	
2130310	水土保持	26.11		26.11
221	住房保障支出	30.89	30.89	
22102	住房改革支出	30.89	30.89	
2210201	住房公积金	30.89	30.89	

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州河务中心

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	294.63	302	商品和服务支出	36.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.91	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.85	30202	印刷费	0.94	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	122.05	30205	水费	1.62	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	3.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.15	30208	取暖费	0.37	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	0.77	30211	差旅费	7.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	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	13.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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	3.00	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	4.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.88	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	1.22	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		307.92	公用经费合计		36.45			36.45

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州河务中心

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州河务中心

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州河务中心

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	6.20		6.00		6.00	0.20		
决算数	6.10		6.00		6.00	0.10		

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州河务中心 部门整体支出2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分：98分

自评等级：优秀

## 二、单位概况

### (一)单位基本情况。

陕西省三门峡库区华州河务中心隶属陕西省江河水库工作中心，是渭河三门峡库区渭河华州区境内的防洪工程专管机构，主要负责辖区49km渭河河道和29.54km堤防，詹刘、滨坝等6处控导工程，遇仙河、石堤河、罗纹河3处挡水闸和石堤河等4座交通桥的运行管理、维修保养以及防汛抢险技术业务指导和河道巡查等工作，为地方政府防汛工作提供技术指导和参谋。

内设办公室、工管科、财务科、河务科四个部门。

截止2024年年末，在经费列支的编制人数25人，离休1人。

### (二)单位履职总体目标、工作任务。

坚持水利行业强监管的新时代治水思路。华州河务中心在省江河水库工作中心的坚强领导和华州区委、区政府的大力支持下，在把渭河打造成为安澜河、生态河、景观河、文化河、幸福河的实践中保安澜、护生态、增景观、传文化，保持单位正常运转，保障单位职工工资福利、社保正常缴纳，全面完成年度目标任务，确保了辖区防洪安全。

### (三)单位年度整体支出绩效目标。

1、保持单位正常运转，保障职工工资福利、社保正常缴纳；

2、北拾控导水生态修复工程。2024年度完成采购代理、监理、工程勘察设计及工程检测项目实施。

3、渭河堤防华州段环境卫生保洁项目确保渭河堤防华州段环境卫生干净整洁，管理设施完好，保障堤防防洪设施的正常运行。

#### **(四)单位预算绩效管理开展情况。**

单位预算绩效管理有序开展，全面实施预算绩效管理，提升单位资金使用效率。强化目标设定与监控，确保预算执行符合预期。

#### **(五)当年单位预算及执行情况。**

当年单位基本支出预算344.50万元，全年执行344.39万元；

当年渭河堤防华州段环境卫生保洁项目预算40.00万元，全年执行40.00万元；

当年北拾控导水生态修复工程项目预算26.11万，全年执行26.11万元。

### **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：保障职工工资福利、公用经费，保持单位正常运转；渭河堤防华州区段环境卫生干净整洁，防洪设施正常运转。

质量指标：按部门预算编制严格执行100%；堤防卫生合格率100%；工程验收合格。

时效指标：截至2024年12月31日全面完成任务。

成本指标：人员经费307.94万元，公用经费36.45万元，堤防环境卫生保洁30.00万元，堤防防洪设施损毁赔偿10.00万元，北拾控导水生态修复工程26.11万元。

## **(二)履职效果情况。**

常态化做好日常工程维护，保障单位正常运转。

通过渭河堤防华州段环境卫生保洁项目的实施，确保了华州区段环境卫生干净整洁，防洪设施完好，保护了生态环境，资源环境承载力提高。

通过渭河华州北拾控导水生态修复工程的实施，渭河华州北拾控导工程的完整性及整体面貌得到进一步提升，达到控制水土流失，保护水土资源，提高土地质量的目的。

## **(三)服务对象满意度情况。**

通过对服务对象的调查，满意度均达到年初预定目标95%。

## **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

2024年我单位渭河堤防华州段环境卫生保洁项目，预算40.00万元，全年执行40.00万元。确保了渭河堤防华州段环境卫生干净整洁，管理设施完好，保障堤防防洪设施的正常运行。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

无

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

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。

