

陕西省三门峡库区水文水资源中心

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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕水文重点工作，为新阶段水利行业高质量发展做出贡献。主要工作任务是：扎实做好水文基础工作，提高测报能力；推动水文测报模式改革，进一步发挥技术优势为社会服务；推动水文数据和淤积资料整理建库工作，提升水文自动化、信息化水平；持续加强纪律作风建设，有针对性的提高内部各项工作质量，进一步增强单位水文现代化的发展。

（一）主要职责。

主要承担陕西省三门峡库区泾、渭、洛河下游及二华南山支流水文要素、雨量信息监测工作，同时负责渭洛河下游淤积断面测量和研究任务。具体包括水文测验、泥颗分析、防汛报汛、洪水跟踪、水资源调查评价及水文泥沙研究和冲淤变化规律研究工作。监测的资料为黄河防总及陕西省、市防汛指挥机构决策提供重要依据；同时，向社会提供水文信息，为水资源开发利用提供依据。

（二）内设机构。

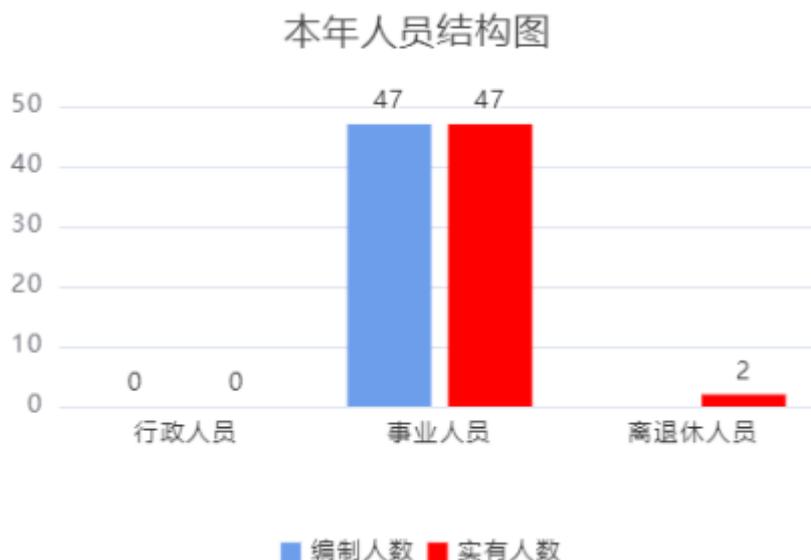
办公室、财务科、测验科、水情科、研究室五个职能科室，测量队和临潼、桃园、南荣华三个水文站。

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47人，其中行政编制0人、事业编制47人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员2人。

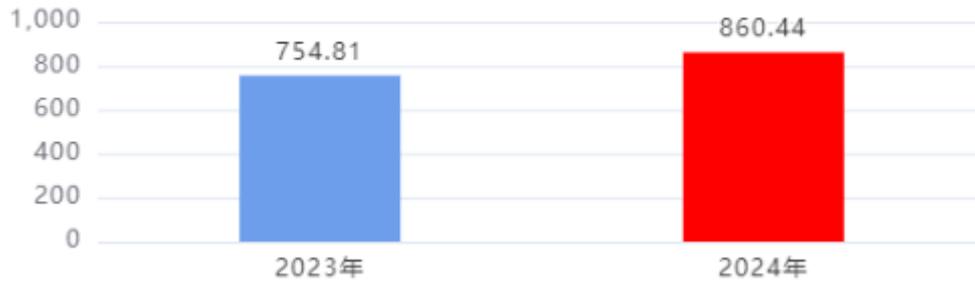


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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860.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加105.63万元，增长13.99%，增长的主要原因是：当年一般公共预算财政拨款人员经费增加。

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860.44万元，其中：财政拨款收入860.44万元，占100%。

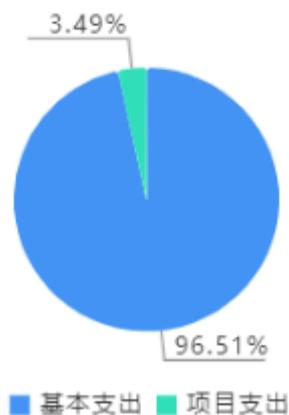
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计860.44万元，其中：基本支出830.44万元，占96.51%；项目支出30万元，占3.49%。

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860.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加105.67万元，增长14%，增长的主要原因是：当年一般公共预算财政拨款人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



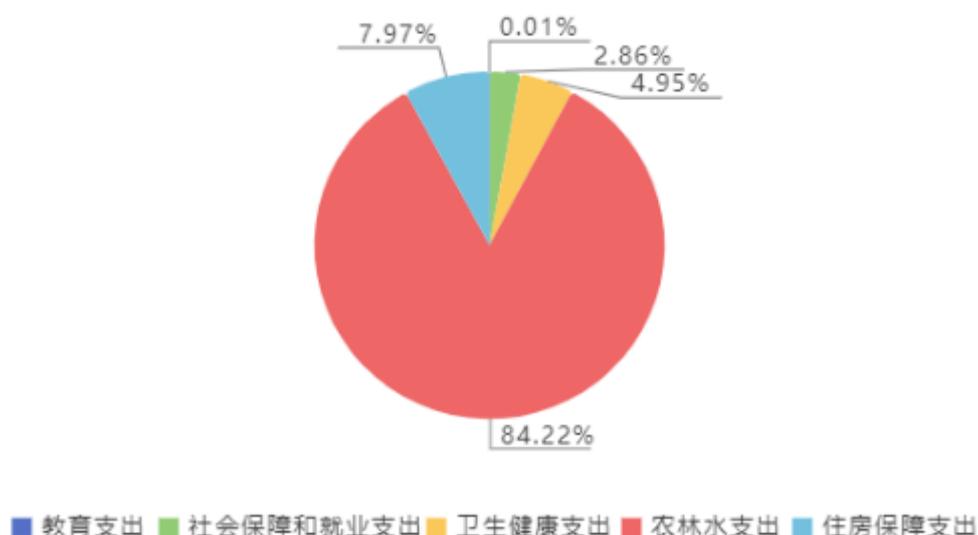
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算854.95万元，支出决算860.44万元，完成年初预算的100.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加105.67万元，增长14%，增长的主要原因是：当年一般公共预算财政拨款人员经费增加。

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0.24万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工继续教育人数减少。

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20.09万元，支出决算24.65万元，完成年初预算的122.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员费用。

3. 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40.55万元，支出决算42.55万元，完成年初预算的104.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加

事业单位2024年第一季度省直机关事业单位离休人员医疗费。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算725.53万元，支出决算724.62万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“三公”经费、培训费、会议费支出减少。

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68.54万元，支出决算68.54万元，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830.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费751.61万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费78.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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5.30万元，完成预算的86.89%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位贯彻落实“过紧日子”的思想，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

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5.30万元，完成预算的88.33%。决算数较预算数减少0.70万元，主要原因是：我单位规范支出管理，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0.10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：我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，当年无公务接待费用。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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0.24万元，支出决算0.08万元，完成预算的33.33%。决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是：职工继续教育人数减少。决算数较上年减少的主要原因是：职工继续教育人数减少。主要用于：职工继续教育。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.96万元，支出决算0.85万元，完成预算的88.54%。决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是：严格控制会议规模及费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制会议规模及费用支出。主要用于：年度工作会。

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

本单位2024年度无政府采购事项。

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3辆，其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆。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，从评价情况看2024年总体运行情况稳定，财政资金安排合理，为库区水文水情测报、资料整编、淤积测验、测报设施设备维护工作提供了有力支撑。本年度本单位继续推进预算绩效管理工作，不断完善绩效管理制度体系。紧扣部门预算，规范报销流程，加强财务管理工作，提高预算资金的使用效率。通过继续推行内部绩效考核和部门全面预算管理，推动各项工作优质高效完成，既规范了内部管理，又提高了水文公众服务质量，使财政预算资金社会效益最大化。

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分，全年预算数860.44万元，全年执行数860.44万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度本单位总体运行状况良好。单位加强“三公”经费控制，资金使用严格按照相关财务管理制度执行；保障了单位人员工资的发放，职工社保正常缴纳，单位日常工作的完成，水文测报业务履职工作的正常开展。发现的问题及原因：从预算执行情况总体来看，全年预算收入与支出运行总体良好。但在预算执行中还存在专项业务费预算执行不均衡的问题，原因是受行业工作性质影响，部分

工作要在汛后开展影响了支付均衡性。下一步改进措施：加强预算执行均衡性。

陕西省三门峡库区水文水资源中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省三门峡库区水文水资源中心									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	基本经费	职工工资社保及日常公用经费	已完成	830.44	830.44	0	830.44	830.44	0	—	100%	—
	专项业务费	开展水文测验、报讯及整编工作	已完成	30	30	0	30	30	0	—	100%	—
	金额合计				860.44	860.44	0	860.44	860.44	0	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					
	目标1: 保障本单位人员经费、日常工作的正常运转。 目标2: 保障水利防汛抗旱专项业务的正常开展。						目标1完成情况: 2023年度本单位总体运行状况良好, 资金使用严格按照预算执行, 保障了单位人员工资的发放, 职工社保的正常缴纳, 单位的正常运转; 目标2完成情况: 保障了水文测报履职业务工作的正常开展。					
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	保障本单位人员经费(%)			100%	100%	6	6			
			保障本单位正常运转(%)			100%	100%	6	6			
			开展水文测报履职业务(%)			100%	100%	6	6			
		质量指标	按部门预算编制严格执行(%)			100%	100%	10	10			
			按计划安排, 完成年度工作任务(%)			100%	100%	10	10			
		成本指标	人员经费和公用经费(万元)			830.44	830.44	6	6			
	水文测报履职业务(万元)			30	30	6	6					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	防汛减灾效益、水资源开发利用效益			显著	显著	6	5			
		社会效益指标	提供水情信息、水文资料、进一步提升水旱灾害防御能力			显著	显著	6	6			
			满足社会发展对雨水情信息的需求, 保障水文测报的耳目和哨兵作用			显著	显著	6	6			
		生态效益指标	监测河段水生态流量监测南山支流降水			显著	显著	6	6			
		可持续影响指标	减少水旱灾害造成损失, 保护人民群众生命财产安全, 为社会稳定发挥重要作用			显著	显著	6	6			
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. 陕西省三门峡库区水文水资源中心决算数据反映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）3032578。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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	860.44	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	0.08
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	24.65
	9		九、卫生健康支出	39	42.55
	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	724.62
	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	68.54
	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	860.44	本年支出合计	57	860.44
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	860.44	总计	60	860.44

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	860.44	860.44					
205	教育支出	0.08	0.08					
20508	进修及培训	0.08	0.08					
2050803	培训支出	0.08	0.08					
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65					
20805	行政事业单位养老支出	24.65	24.65					
2080502	事业单位离退休	24.65	24.65					
210	卫生健康支出	42.55	42.55					
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55					
2101102	事业单位医疗	42.55	42.55					
213	农林水支出	724.62	724.62					
21303	水利	724.62	724.62					
2130304	水利行业业务管理	724.62	724.62					
221	住房保障支出	68.54	68.54					
22102	住房改革支出	68.54	68.54					
2210201	住房公积金	68.54	68.54					

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	860.44	830.44	30.00			
205	教育支出	0.08	0.08				
20508	进修及培训	0.08	0.08				
2050803	培训支出	0.08	0.08				
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65				
20805	行政事业单位养老支出	24.65	24.65				
2080502	事业单位离退休	24.65	24.65				
210	卫生健康支出	42.55	42.55				
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55				
2101102	事业单位医疗	42.55	42.55				
213	农林水支出	724.62	694.62	30.00			
21303	水利	724.62	694.62	30.00			
2130304	水利行业业务管理	724.62	694.62	30.00			
221	住房保障支出	68.54	68.54				
22102	住房改革支出	68.54	68.54				
2210201	住房公积金	68.54	68.54				

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	860.44	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	0.08	0.08		
	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	24.65	24.65		
	9		九、卫生健康支出	41	42.55	42.55		
	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	724.62	724.62		
	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	68.54	68.54		
	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	860.44	本年支出合计	59	860.44	860.44		
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	860.44	总计	64	860.44	860.44		

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	860.44	830.44	30.00
205	教育支出	0.08	0.08	
20508	进修及培训	0.08	0.08	
2050803	培训支出	0.08	0.08	
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65	
20805	行政事业单位养老支出	24.65	24.65	
2080502	事业单位离退休	24.65	24.65	
210	卫生健康支出	42.55	42.55	
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55	
2101102	事业单位医疗	42.55	42.55	
213	农林水支出	724.62	694.62	30.00
21303	水利	724.62	694.62	30.00
2130304	水利行业业务管理	724.62	694.62	30.00
221	住房保障支出	68.54	68.54	
22102	住房改革支出	68.54	68.54	
2210201	住房公积金	68.54	68.54	

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	718.04	302	商品和服务支出	78.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.02	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.88	30202	印刷费	2.12	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	272.20	30205	水费	2.15	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	7.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.55	30208	取暖费	4.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.37	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	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.85	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	33.57	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.55	30216	培训费	0.08	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	7.02	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	2.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	17.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.30	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	0.22	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		751.61	公用经费合计		78.83			

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	0.96	0.24
决算数	5.30		5.30		5.30		0.85	0.08

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

陕西省三门峡库区水文水资源中心 单位整体支出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98分，自评等级优。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

主要职责：主要承担陕西省三门峡库区泾、渭、洛河下游及二华南山支流水文要素、雨量信息监测工作，同时负责渭洛河下游淤积断面测量和分析研究任务。具体包括水文测验、泥颗分析、防汛报讯、水文泥沙和河道冲淤变化研究工作。监测的资料为各级防汛指挥机构决策提供支撑，为水资源开发利用提供依据。

本单位为陕西省水利厅所属三级预算单位，单位性质为一类公益事业单位。内设办公室、财务科、测验科、水情科、研究室5个职能科室，测量队和临潼、桃园、南荣华三个水文站。

截至2024年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人、事业编制47人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员2人。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

总体目标：2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕水文重点工作，为新阶段水利行业高质量发展做出贡献。

工作任务：扎实做好水文基础工作，提高测报能力；推动水文测报模式改革，进一步发挥技术优势为社会服务；推动水文数据和淤积资料整理建库工作，提升水文自动化、信息化水平；持续加强纪律作风建设，有针对性的提高内部各项工作质量，进一步增强单位水文现代化的发展。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

2024年单位整体支出绩效目标是保障本单位人员经费、日常工作的正常运转：保障水利防汛抗旱专项业务的正常开展。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

2024年我单位总体运行情况稳定，财政资金安排合理，为库区水文水情测报、资料整编、淤积测验、测报设施设备维护工作提供了有力支撑。本年度本单位继续推进预算绩效管理工作，不断完善绩效管理制度体系。本年度本单位紧扣部门预算，规范报销流程，加强财务管理工作，提高预算资金的使用效率。通过继续推行内部绩效考核和部门全面预算管理，推动各项工作优质高效完成，既规范了内部管理，又提高了水文公众服务质量，使财政预算资金社会效益最大化。

（五）当年单位预算及执行情况。

2024年年初预算收入855万元。调整后的预算收入为860.44万元，其中财政拨款收入860.44万元，占100%。

本年度支出860.44万元，其中基本支出830.44万元，占96.51%；项目支出30万元，占3.49%。基本支出包括：1、工资福利支出718.04万元；2、商品服务支出78.83万元；3、对个人和家庭的补助33.57万元。项目支出30万元为商品服务支出30万元。单位预算执行率100%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

2024年度本单位总体运行状况良好。资金使用严格按照部门预算编制执行，按计划安排有序进行；全年人员经费和公用经费年度指标值830.44万元，实际完成值830.44万元，水文测报履职业务年度指标值30万元，实际完成值30万元，完成预算的100%。保障了单位人员工资的发放，职工社保正常缴纳，单位日常工作的完成及单位的正常运转，水文测报业务履职工作的正常开展。

(二)履职效果情况。

本年度单位整体资金安排合理，支出合理合规，并按部门预算编制严格执行，保障了单位人员经费、日常工作的正常运转，圆满完成了全年的水文测报和报讯任务。通过监测泾、渭、洛河及南山支流水雨情信息，满足社会发展对雨水情信息的需要，进一步提升水旱灾害防御能力，提高防汛减灾效益，减少水旱灾害造成损失，保护人民群众生命财产安全，为社会稳定发挥重要作用，为渭洛河下游及黄河流域治理提供了重要的水文数据支撑，为防汛指挥以及今后的河道治理、规划建设提供了大量及时准确的水文测验基础信息，有力地促进了库区国民经济建设的发展。

(三)服务对象满意度情况。

水文数据的采集和及时传递为省防总、西安市、渭南市及相关县区防汛指挥部门决策提供了大量、及时、准确的水雨情监测信息，能够及时发布暴雨、洪水预警，极大地减少了下游群众生命财产的损失，得到了各级防汛部门的肯定。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

陕西省三门峡库区水文测报业务履职项目绩效按照资金预算资金的产出、效益和满意度评定。产出按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标衡量，效益按照经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标衡量，可持续影响指标衡量，满意度按照满意度指标衡量。

2024年全年严格执行水文测验、报讯、资料整编规范，按时完成水文测验、水情报讯、水文资料整编任务，各水文要素测报过程控制完整，水文资料整编质量达部颁标准，为防汛抗旱决策提供依据。

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。

继续加强预算绩效管理，为库区的水文测报夯实经济基础。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位本年度绩效自评结果按照上级的统一部署及时准确上报，绩效自评结果公开工作也在上级部门的指导下顺利展开，2024年9月在省水利厅网站公开了2023年度部门决算，其中公开了预算绩效情况说明及单位绩效自评表，公开程序合规，公开内容完整、规范。