

陕西省三门峡库区渭南河务中心

2023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 2023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 2023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

2023年，渭南河务中心在省江河水库工作中心的正确领导下，我单位紧紧围绕主任工作报告、年度目标任务内容，突出重点，真抓实干，落实防汛责任制，开展工程普查、根石探摸、汛前及汛后河势查勘等工作。坚持防汛值班和工程巡查观测，强化洪水期间工程值守、上报险情及方案，按批复组织抢险。落实《渭河下游水利工程管理考核补充规定》，执行2023年度维修养护实施方案等。

（一）主要职责。

陕西省三门峡库区渭南河务中心是陕西省三门峡库区管理中心直属的全额拨款性质的纯公益性事业单位。渭南河务中心主要负责渭河流经渭南市市区段境内河长37.5公里的河务管理和防汛技术指导工作。

（二）内设机构。

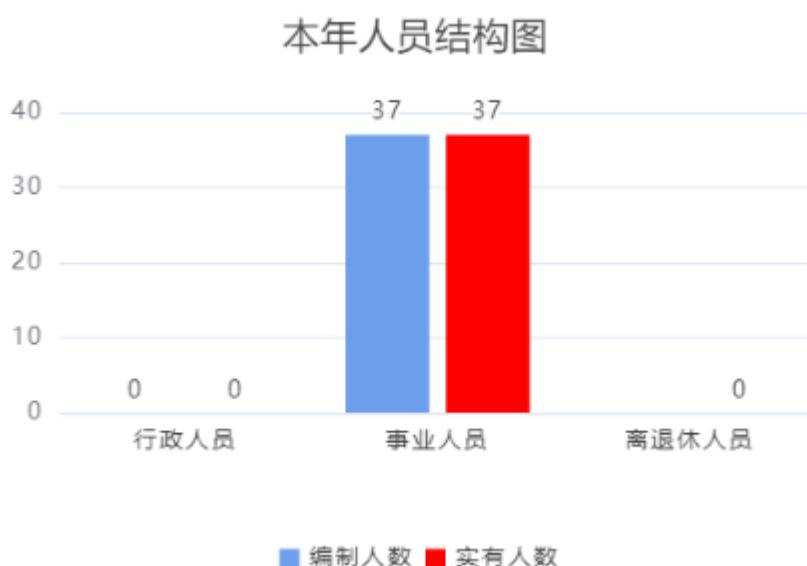
本单位内设5个科室，其中包括办公室、工管科、财务科、河务科、后勤科。

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2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

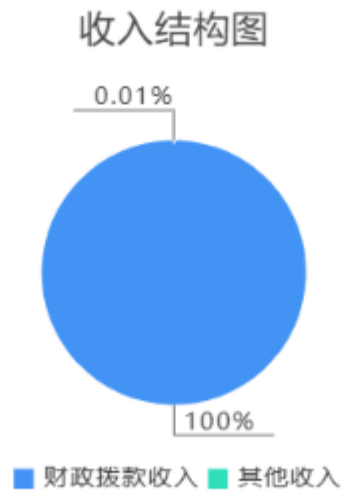
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为746.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加138.40万元，增长22.75%，增长的主要原因是：本年新增项目支出。



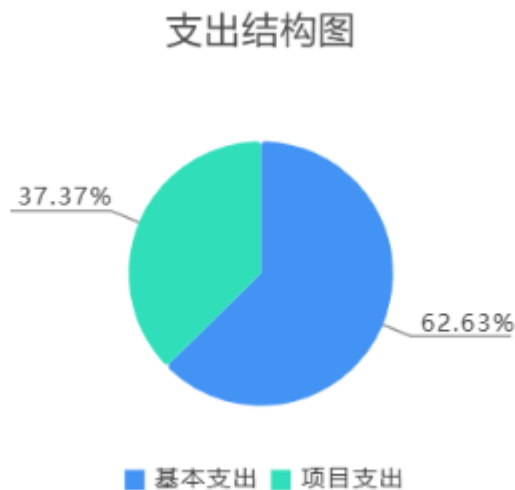
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计746.77万元，其中：财政拨款收入746.74万元，占100%；其他收入0.04万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计726.15万元，其中：基本支出454.77万元，占62.63%；项目支出271.38万元，占37.37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为746.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加138.42万元，增长22.75%，增长的主要原因是：本年新增项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



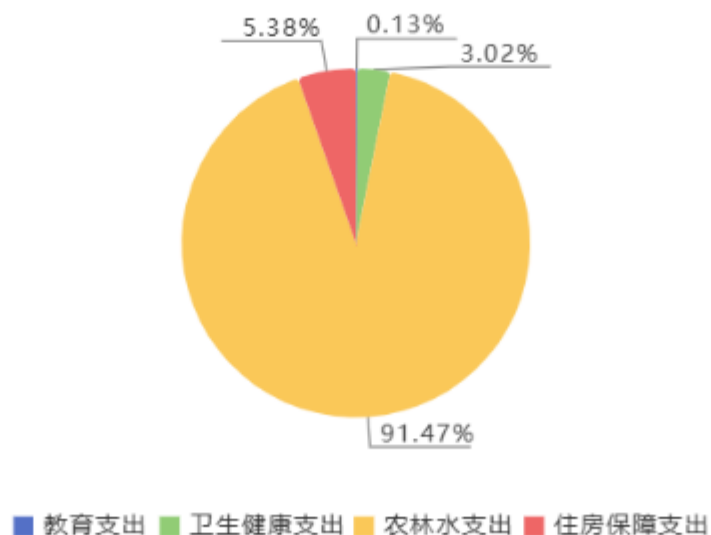
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算455.60万元，支出决算726.11万元，完成年初预算的159.37%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加117.79万元，增长19.36%，增长的主要原因是：本年新增项目支出。

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1.56万元，支出决算0.96万元，完成年初预算的61.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位进一步规范支出行为，严格控制经费支出。

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21.96万元，支出决算21.96万元，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393.04万元，支出决算392.77万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位进一步规范支出行为，严格控制经费支出。

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271.38万元，新增支出的主要原因是：根据陕财办农〔2023〕52号文件批示，增加项目支出。

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39.04万元，支出决算39.04万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出454.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费408.20万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费46.53万元，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、租赁费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.50万元，支出决算6.23万元，完成预算的95.85%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位进一步规范支出行为，严格控制经费支出。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2023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2023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。

2023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5.99万元，完成预算的99.83%。决算数较预算数减少的主要原因是：我单位进一步规范支出行为，严格控制经费支出。主要用于：车辆油料费及过路过桥费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.24万元，完成预算的48%。决算数较预算数减少的主要原因是：我单位进一步规范支出行为，严格控制经费支出。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0.24万元。主要是本单位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30人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算1.56万元，支出决算0.96万元，完成预算的61.54%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位进一步规范支出行为，严格控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：培训业务增加。主要用于：水利工程标准化管理培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共271.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出271.38万元、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271.38万元，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度工作安排，夯实责任，扎实细致开展各项防汛准备工作，完成了辖区内防洪工程管理及防汛技术支撑服务工作，保护着沿河临渭区、高新区、经开区三区10个镇办，96个行政村、28万人口，30余万亩耕地，为区域经济可持续发展提供保障，发挥着重要作用。

本单位2023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，单位整体支出自评得分97，全年预算数747.65万元，执行数726.15万元，完成预算的97.12%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位能严格编制预算、严格预算执行。能进一步规范经费支出管理，根据相关的预算财务管理制度规定，资金使用合规。发现的问题及原因：部分预算的控制和执行力不够。下一步改进措施：进一步细化预算编制，加强预算管理，提高预算执行效率。

陕西省三门峡库区渭南河务中心单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			陕西省三门峡库区渭南河务中心									
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	保障单位人员经费和公用经费的正常运转	完成	455.65	455.60	0.05	454.77	454.73	0.04	—	99.81%	—
	专项资金	渭河田家控导水环境治理	完成	292.00	292.00		271.38	271.38		—	92.94%	—
	金额合计			747.65	747.60	0.05	726.15	726.11	0.04	10	97.12%	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：保障事业单位人员的工资发放，职工社保的正常上缴，保障日常工作任务的完成，保障单位正常运转。 目标2：水土流失治理程度达到85%以上，建设期末林草植被面积占宜林宜草面积的90%以上，综合治理措施保存率达90%以上。						目标1：保障事业单位人员的工资发放，职工社保的正常上缴，保障日常工作任务的完成，保障单位正常运转。 目标2：水土流失治理程度达到85%以上，建设期末林草植被面积占宜林宜草面积的90%以上，综合治理措施保存率达90%以上。					
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，保持单位正常运转公用经费。		100%		100%		5		5	
			水土保持面积		10.21平方公里		10.21平方公里		5		5	
		质量指标	按部门预算编制严格执行		100%		100%		5		5	
			工程验收合格率		100%		100%		5		5	
		时效指标	按时全面完成预算执行		2023年12月31日		2023年12月31日		10		10	
			截止当年底建设任务完成比例		100%		100%		10		10	
		成本指标	工资福利417.95万元，公用经费37.70万元，渭河田家控导水环境治理工程292.00万元		747.65万元		726.15万元		10		8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障渭河沿岸人民群众生命财产安全		显著		显著		5		5	
		社会效益指标	正常运转保障		100%		100%		10		10	
		生态效益指标	通过河湖管理，有效改善生态环境		显著		显著		5		5	
		可持续影响指标	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		显著		显著		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	行业服务对象满意		≥95%		≥95%		10		10	
	总分									100		97

（三）项目绩效自评结果。

本单位2023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. 陕西省三门峡库区渭南河务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2167723。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 2023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：陕西省三门峡库区渭南河务中心

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	746.74	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	0.96
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	21.96
	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	664.18
	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	39.04
	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	746.77	本年支出合计	57	726.15
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	20.62
总计	30	746.77	总计	60	746.77

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：陕西省三门峡库区渭南河务中心

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	746.77	746.74					0.04
205	教育支出	0.96	0.96					
20508	进修及培训	0.96	0.96					
2050803	培训支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	21.96	21.96					
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96					
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96					
213	农林水支出	684.80	684.77					0.04
21303	水利	684.80	684.77					0.04
2130304	水利行业业务管理	392.80	392.77					0.04
2130310	水土保持	292.00	292.00					
221	住房保障支出	39.04	39.04					
22102	住房改革支出	39.04	39.04					
2210201	住房公积金	39.04	39.04					

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：陕西省三门峡库区渭南河务中心

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	726.15	454.77	271.38			
205	教育支出	0.96	0.96				
20508	进修及培训	0.96	0.96				
2050803	培训支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	21.96	21.96				
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96				
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96				
213	农林水支出	664.18	392.80	271.38			
21303	水利	664.18	392.80	271.38			
2130304	水利行业业务管理	392.80	392.80				
2130310	水土保持	271.38		271.38			
221	住房保障支出	39.04	39.04				
22102	住房改革支出	39.04	39.04				
2210201	住房公积金	39.04	39.04				

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：陕西省三门峡库区渭南河务中心

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	746.74	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	0.96	0.96		
	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	21.96	21.96		
	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	664.14	664.14		
	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	39.04	39.04		
	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	746.74	本年支出合计	59	726.11	726.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	20.62	20.62		
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	746.74	总计	64	746.74	746.74		

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：陕西省三门峡库区渭南河务中心

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	726.11	454.74	271.38
205	教育支出	0.96	0.96	
20508	进修及培训	0.96	0.96	
2050803	培训支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	21.96	21.96	
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	
213	农林水支出	664.15	392.77	271.38
21303	水利	664.15	392.77	271.38
2130304	水利行业业务管理	392.77	392.77	
2130310	水土保持	271.38		271.38
221	住房保障支出	39.04	39.04	
22102	住房改革支出	39.04	39.04	
2210201	住房公积金	39.04	39.04	

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表

公开06表

编制单位：陕西省三门峡库区渭南河务中心

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	396.94	302	商品和服务支出	46.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.49	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.08	30202	印刷费	1.73	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	154.59	30205	水费	2.02	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	2.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	30208	取暖费	2.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.68	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	5.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.77	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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	9.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.68			
人员经费合计		408.20	公用经费合计					46.53

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：陕西省三门峡库区渭南河务中心

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：陕西省三门峡库区渭南河务中心

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：陕西省三门峡库区渭南河务中心

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	6.50		6.00		6.00	0.50		1.56
决算数	6.23		5.99		5.99	0.24		0.96

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

陕西省三门峡库区渭南河务中心 2023年度单位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，我单位自评得分 97 分，自评等级优良。

二、单位概况

(一)单位基本情况。

1. 主要职能：

陕西省三门峡库区渭南河务中心是陕西省三门峡库区管理中心直属的全额拨款性质的纯公益性事业单位。渭南河务中心主要负责渭河流经渭南市区段境内河长 37.5 公里的河务管理和防汛技术指导工作。

2. 组织架构：

本单位内设 5 个科室，其中包括办公室、工管科、财务科、河务科、后勤科。

3. 人员情况：截止 2023 年底，本单位人员编制 37 人，其中事业编制 37 人；实有人员 37 人，其中事业 37 人。单位管理的退休人员 0 人。

(二)单位履职总体目标、工作任务。

总体目标：保障事业单位人员的工资发放，职工社保的正常上缴，保障日常工作任务的完成，保障单位正常运转。通过项目的实施，水土流失治理程度达到 85%以上，建设期末林草植被面积占宜林宜草面积的 90%以上，综合治理措施保存率达 90%以上。建设期末，项目区水土流失治理面积

10.21km²，其中道路硬化 1.041km，田园路 950m，种草 739.29hm²，防浪林 3.24hm²，面源污染治理 278.08hm²，宣传牌 4 个，警示牌 2 个。

工作任务：保障单位人员经费和公用经费的正常运转，保证渭南河务中心各项业务开展。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

保障事业单位人员的工资发放，职工社保的正常上缴，保障日常工作任务的完成，保障单位正常运转。通过项目的实施，水土流失治理程度达到 85%以上，建设期末林草植被面积占宜林宜草面积的 90%以上，综合治理措施保存率达 90%以上。建设期末，项目区水土流失治理面积 10.21km²，其中道路硬化 1.041km，田园路 950m，种草 739.29hm²，防浪林 3.24hm²，面源污染治理 278.08hm²，宣传牌 4 个，警示牌 2 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，水土保持面积 10.21 平方公里。

质量指标：按部门预算编制严格执行 100%，工程验收合格率 100%。

时效指标：截止 2023 年 12 月 31 日，建设任务完成比例 100%。

成本指标：工资福利 417.95 万元，公用经费 37.70 万元，水土保持每平方公里财政投入 30 万元。

经济效益指标：治理水土流失面积 10.21 平方公里。

社会效益指标：单位正常运转保障，改善区域、流域水生态面积 10.21 平方公里。

生态效益指标：新增水土流失综合治理面积 10.21 平方公里。

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 95%。

(四)单位预算绩效管理开展情况。

渭南河务中心严格按照批复的项目预算，加强预算绩效管理，确保项目投资效益。一是建立健全制度，对预算编制上报、安排下达、方案审批、项目管理等各方面明确工作细则和要求。二是在项目实施中，对重点项目责任到人，专人管理。三是加强检查监督，中心领导和主管科室经常检查项目实施，发现问题及时纠正。四是严格遵守国家及陕西省相关法律法规，按照财务制度对项目资金进行监管。通过部门预算绩效管理，确保该项目按批复的预算全面实施完成。

(五)当年单位预算及执行情况。

2023 年预算收入总计 746.77 万元，其中：当年预算收入 746.77 万元；预算支出总计 726.15 万元，其中：财政拨款支出 726.11 万元，非财政拨款支出 0.04 万元，预算执行率为 97.24%。

当年财政拨款预算及执行情况：当年财政拨款预算收入 746.74 万元，其中：人员和公用 454.74 万元，专项资金 292.00 万元。当年财政拨款支出 726.11 万元，其中：人员和公用 454.74 万元，专项资金 271.38 万元，预算执行率 97.24%，主要受政府采购程序等因素影响，专项资金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：保障职工工资福利，保持单位正常运转公用经费，水土保持面积 10.21 平方公里。

质量指标：按部门预算编制严格执行 100%，工程验收合格率 100%。

时效指标：截止 2023 年 12 月 31 日，建设任务完成比例 100%。

成本指标：工资福利 417.95 万元，公用经费 36.83 万元，水土保持每平方公里财政投入 30 万元。

(二)履职效果情况。

经济效益指标：治理水土流失面积 10.21 平方公里。

社会效益指标：单位正常运转保障，改善区域、流域水生态面积 10.21 平方公里。

生态效益指标：新增水土流失综合治理面积 10.21 平方公里。

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。

服务对象满意度指标：行业服务对象满意 95%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

本单位 2023 年度无部门预算项目支出。

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

我单位认真分析评价结果，在今后的工作中，将强化预算编制执行，提高资金使用效益，加强“三公”经费控制，

并根据省财政厅要求，在决算公开中公开绩效自评表和自评报告。