

陕西省三门峡库区水文水资源中心

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，我们充分发挥水文测报作为防汛工作的耳目和哨兵作用，圆满完成了全年的水文测报和报讯任务，为库区社会经济发展提供了精准、高效的水文服务。特别是在汛期成功测报渭河7次1000立方米/秒左右洪水，泾河“7.30”1020立方米/秒洪水，北洛河“7.29”208立方米/秒洪水，经受住了泾渭洛河同时涨水的考验。

（一）主要职责。

我单位是陕西省三门峡库区范围内的专业水文监测机构，主要承担三门峡库区泾、渭、洛河下游的水文测验、泥颗分析、防汛报讯、洪水跟踪、水资源调查评价、建设项目水资源论证及水文泥沙研究工作。水文设施运行管理、安全度汛及实时水文信息收集、处理和分析等。

（二）内设机构。

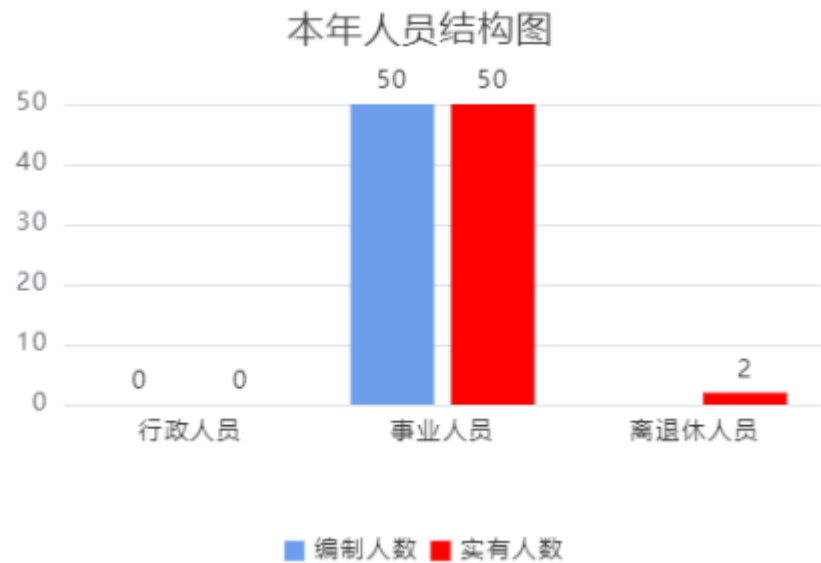
我单位为陕西省水利厅所属三级预算单位，单位性质为一类公益事业单位。内设办公室、财务科、测验科、水情科4个职能科室，临潼、桃园、南荣华3个水文站。

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50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

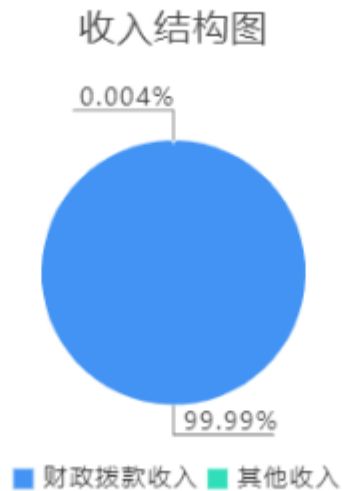
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为754.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.83万元，下降10.21%，下降的主要原因是：财政预算拨款人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计754.81万元，其中：财政拨款收入754.77万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.004%。



三、支出决算情况说明

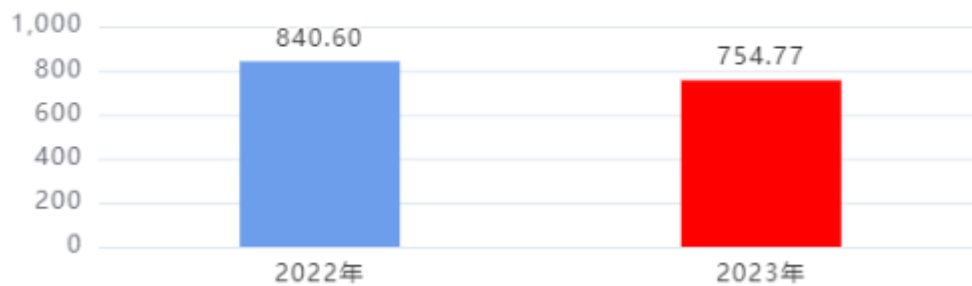
2023年度本年支出合计754.81万元，其中：基本支出704.81万元，占93.38%；项目支出50万元，占6.62%。



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754.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.83万元，下降10.21%，下降的主要原因是：财政预算拨款人员经费减少。

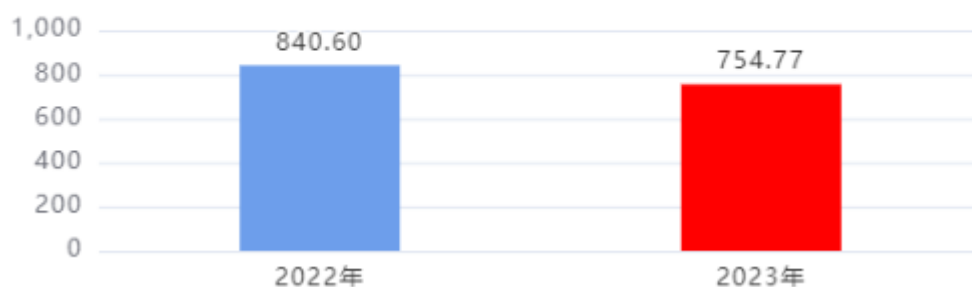
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



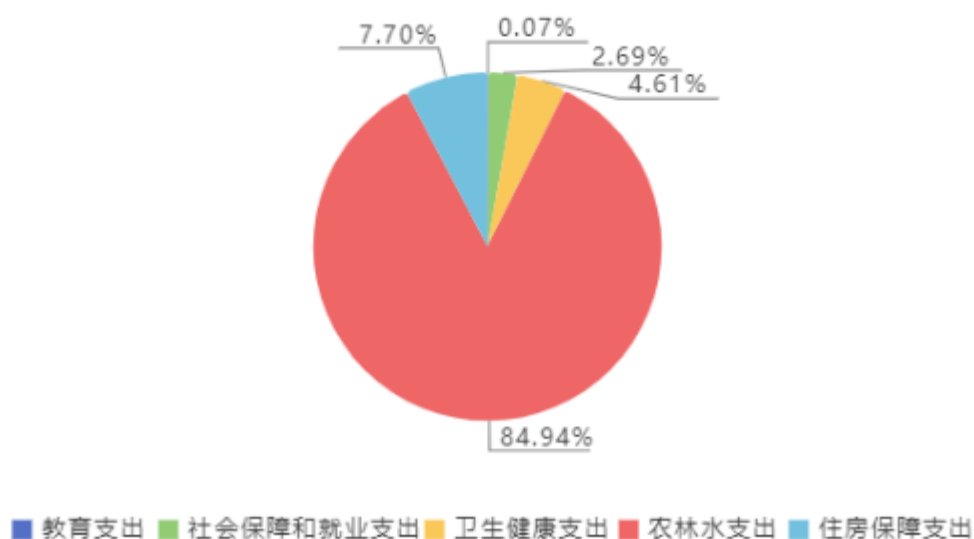
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算755.03万元，支出决算754.77万元，完成年初预算的99.97%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少85.83万元，下降10.21%，下降的主要原因是：财政预算拨款人员经费减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.52万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制培训费开支，节约培训费用。

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20.29万元，支出决算20.29万元，完成年初预算的100%。

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33.89万元，支出决算34.79万元，完成年初预算的102.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加离休人员医疗费。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算642.22万元，支出决算641.07万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“三公”经费支出减少。

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58.11万元，支出决算58.11万元，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704.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费635.30万元，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69.47万元，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5.36万元，完成预算的82.46%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，单位健全各项管理制度，规范支出行为。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5.36万元，完成预算的89.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：我单位规范支出管理，严格控制车辆费用。主要用于：公务用车的加油款和车辆维修检查。

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0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：我单位严格控制接待费用，当年无接待费用。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。

2023年度财政拨款安排培训费预算0.52万元，支出决算0.51万元，完成预算的98.08%，决算数小于预算数的主要原因是：控制培训费开支，节约培训费用。决算数较上年增加的主要原因是：培训费用增加。主要用于：职工业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：会议业务增加。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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆2辆，其中：应急保障用车2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，一是单位重点工作圆满完成。本年度总体运行情况稳定，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。二是本单位不断规范内部管理强化自身建设，印发了《合同管理办法》和修订后的《考勤和请休假管理办法》、《公用经费管理办法》、《关心关爱职工工作制度》、《绩效考核与绩效工资分配办法》。

本单位2023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754.81万元，执行数754.81万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。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。但预算执行中还存在水文测报专项业务费个别月份预算执行率较参照进度略低，影响了预算执行均衡性的问题，原因是受行业工作性质影响，部分工作要在汛后开展。下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算执行均衡性。

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

(2023年度)

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			
	基本经费	职工工资社保及日常公用经费	已完成	704.81	704.77	0.04	704.81	704.77	0.04	—	100%	—
	专项业务费	开展水文测验、报讯及整编工作	已完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
	金额合计			754.81	754.77	0.04	754.81	754.77	0.04	10	100%	10
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					
	保障本单位人员经费、 日常工作的正常运转、水利防汛抗旱专项业务的正常开展。						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；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	
			时效指标	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			704.81万元		704.81万元		6	6	
			水文测报履职业务			50万元		50万元		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2023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. 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）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 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	754.77	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	0.51
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	20.29
	9		九、卫生健康支出	39	34.79
	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	641.11
	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	58.11
	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	754.81	本年支出合计	57	754.81
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	754.81	总计	60	754.81

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	754.81	754.77					0.03
205	教育支出	0.51	0.51					
20508	进修及培训	0.51	0.51					
2050803	培训支出	0.51	0.51					
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29					
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29					
2080502	事业单位离退休	20.29	20.29					
210	卫生健康支出	34.79	34.79					
21011	行政事业单位医疗	34.79	34.79					
2101102	事业单位医疗	34.79	34.79					
213	农林水支出	641.11	641.07					0.03
21303	水利	641.11	641.07					0.03
2130304	水利行业业务管理	641.11	641.07					0.03
221	住房保障支出	58.11	58.11					
22102	住房改革支出	58.11	58.11					
2210201	住房公积金	58.11	58.11					

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	754.81	704.81	50.00			
205	教育支出	0.51	0.51				
20508	进修及培训	0.51	0.51				
2050803	培训支出	0.51	0.51				
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29				
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29				
2080502	事业单位离退休	20.29	20.29				
210	卫生健康支出	34.79	34.79				
21011	行政事业单位医疗	34.79	34.79				
2101102	事业单位医疗	34.79	34.79				
213	农林水支出	641.11	591.11	50.00			
21303	水利	641.11	591.11	50.00			
2130304	水利行业业务管理	641.11	591.11	50.00			
221	住房保障支出	58.11	58.11				
22102	住房改革支出	58.11	58.11				
2210201	住房公积金	58.11	58.11				

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	754.77	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	0.51	0.51		
	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	20.29	20.29		
	9		九、卫生健康支出	41	34.79	34.79		
	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	641.07	641.07		
	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	58.11	58.11		
	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	754.77	本年支出合计	59	754.77	754.77		
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	754.77	总计	64	754.77	754.77		

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	754.77	704.77	50.00
205	教育支出	0.51	0.51	
20508	进修及培训	0.51	0.51	
2050803	培训支出	0.51	0.51	
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29	
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	
2080502	事业单位离退休	20.29	20.29	
210	卫生健康支出	34.79	34.79	
21011	行政事业单位医疗	34.79	34.79	
2101102	事业单位医疗	34.79	34.79	
213	农林水支出	641.07	591.07	50.00
21303	水利	641.07	591.07	50.00
2130304	水利行业业务管理	641.07	591.07	50.00
221	住房保障支出	58.11	58.11	
22102	住房改革支出	58.11	58.11	
2210201	住房公积金	58.11	58.11	

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	602.41	302	商品和服务支出	69.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.78	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.15	30202	印刷费	0.19	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	191.20	30205	水费	1.87	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	5.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.89	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.67	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	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.28	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	32.89	30215	会议费	0.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.99	30216	培训费	0.51	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	12.00	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	0.90	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.68	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	18.63	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	5.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.30			
人员经费合计		635.30	公用经费合计					69.47

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	6.50		6.00		6.00	0.50	0.96	0.52
决算数	5.36		5.36		5.36		0.96	0.51

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关于开展 2023年度预算执行绩效自评工作的报告

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：本单位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、防汛报讯、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。

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、水情信息中心4个职能科室，临潼、桃园、南荣华3个水文站。

年末本单位人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员50人，其中行政0人、事业50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：2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，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：按黄委水文局、省江河中心、省水文中心要求做好汛前准备和业务运行工作；严格按照水文测验规范要求，完成年度外业测验工作；完成年度水情报汛和洪水预报工作；做好水利防汛抗旱专项业务工作；配合完成河库基础工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标

2023年单位整体支出绩效目标是保障本单位人员工资福利及社保的正常发放与缴纳、单位日常工作的正常进行，单位正常运转；保障水利防汛抗旱专项业务——水文测报履职业务的正常开展。

（四）单位预算绩效管理开展情况

2023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。根据单位实际情况，印发了《合同管理办法》和修订后的《考勤和请休假管理办法》、《公用经费管理办法》、《关心关爱职工工作制度》、《绩效考核与绩效工资分配办法》。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。

2023年为了实现项目绩效管理目标，在项目实施过程中，我们加强了预算绩效管理，坚持专款专用的原则，建立了专项资金会计核算制度，坚持项目实施人按进度实施、项目管理人严格审核、项目负责人最终把关，财务部门在票据合法，手续齐全的条件下予以付款，不断的规范资金使用程序，保证了项目资金的安全和按计划支出。

（五）当年单位预算及执行情况

2023年年初预算收入755.06万元。调整后的预算收入为754.81万元，其中财政拨款收入754.77万元，占99.99%，其他收入0.04万元，占0.01%。

本年度支出754.81万元，其中基本支出704.81万元，占93.38%；项目支出50万元，占6.62%。基本支出包括：1、工资福利支出602.45万元；2、商品服务支出69.47万元；3、对个人和家庭的补助32.89万元。项目支出50万元为商品服务支出50万元。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

2023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704.81万元，实际完成值704.81万元，水文测

报履职业务年度指标值50万元，实际完成值50万元，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。

2023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。

（一）产出指标

1、数量指标：水文要素信息采集报送、水文资料整编18个站点全部完成。

2、质量指标：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%。

3、时效指标：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，水文资料整编达到部颁标准。

4、成本指标：水文测验成本26.04万元，水文情报预报成本13.53万元，水文资料整编成本10.43万元。已全部完成年度指标值。

（二）效益指标

1、经济效益指标：为防灾减灾和水资源开发利用提供了18个站点的水文信息。

2、社会效益指标：为社会提供水情信息3万余条，为社会提供18个站点水文资料。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。

3、生态效益指标：新增水文水位站点提供实时水文信息监测河段水生态流量，监测南山支流14处雨量站降水量。

4、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。

（三）满意度指标

行业服务对象满意度超过95%。

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，2023年9月在省水利厅网站公开了2022年度部门决算，其中公开了预算绩效情况说明及单位整体绩效自评表，公开程序合规，公开内容完整、规范。