

榆林市引黄工程建设管理局

2022 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 2022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 2022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

(一) 主要职责

(一) 贯彻、执行国家关于黄河引水、调水、水资源配置及城乡供水、地方病防治等有关法规、政策，研究提出我市的贯彻意见并组织实施。

(二) 负责我市引黄工程项目的建设管理工作；

(三) 协调中央有关部委、跨省区有关部门及省、市、县各相关部门的工作，定期向市政府报告工作。

(四) 承担盐环定扬黄工程三省共建部分的管理和陕西专用部分的维修、扩建、改造项目的实施及工程运行管理工作；

(五) 负责引黄工程水质检验。

(六) 承办市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

单位内设19个机构,分别是：办公室、计划科、技术科、建管科、保障科、质监科、运行科、调度科、机电科、财务科、资产科、东线引黄管理处、西线引黄管理处、辛圈水厂、板窑水厂、砖井水厂、牛家口子泵站、宋家堡泵站、王家场泵站。

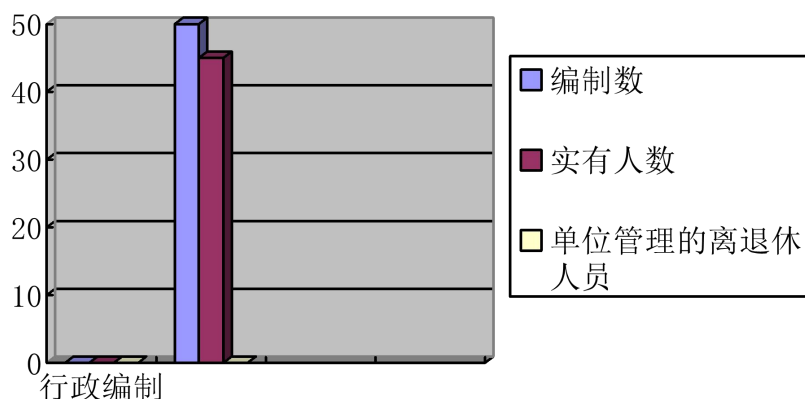
二、单位决算构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,即陕西省榆林市引黄工程建设管理局,本单位作为榆林市水利局二级预算单位,编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022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45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为100,475.14万元，与上年相比收、支总计减少15,515.57万元，下降13.38%。主要是东线黄河马镇引水工程项目款和西线提升改建陡沟调蓄水池项目款收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计83,748.79万元，其中：财政拨款收入83,134.56万元，占99.27%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入614.22万元，占0.73%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计94,179.91万元，其中：基本支出1,052.55万元，占1.12%；项目支出93,127.36万元，占98.88%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为83,134.56万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少1,522.63万元，下降1.8%。主要原因是东线黄河马镇引水工程项目款和西线提升改建陡沟调蓄水池项目款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算30,696.08万元，支出决算8,134.56万元，完成年初预算的26.5%，占本年支出合计的8.64%。与上年相比，财政拨款支出增加3,477.37万元，增长74.67%，主要原因是增加转拨东线黄河马镇引水工程省级项目款和西线泵站改造设计费。按照政府功能分类科目，中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算0万元，年末预算追加250万元，支出决算250万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年省级资金用于西线泵站改造项目设计费。

2. 行政事业单位养老支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的100%。

3. 行政事业单位养老支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算81.34万元，支出决算64.46万元，完成年初预算的79.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算初期按人员预算增加10%。

4. 行政事业单位养老支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算40.67万元，支出决算32.23万元，完成年初预算的79.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算初期按人员预算增加10%。

5. 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33.31万元，支出决算33.31万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算479.21万元，支出决算428.47万元，完成年初预算的89.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算初期按人员预算增加10%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算0万元，年中预算追加1380.56万元，支出决算1380.56万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加东线黄河引水工程项目预算。

8. 农林水支出（类）水利（款） 水利工程运行与维护（项）。

年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）水利（款） 水利前期工作（项）。

年初预算0万元，年中预算增加9.02万元，支出决算9.02万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加东线黄河引水项目人员工作经费。

10. 农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）。

年初预算0万元，年中预算追加3918.83万元，支出决算3918.83万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加东线黄河引水工程项目预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算61.01万元，支出决算47.71万元，完成预算的78.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算初期按人员预算增加10%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,052.55万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1,020.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.6万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算75,000万元，支出决算75,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算75000万元，主要用于转拨东线黄河引水工程有限公司项目款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未有招待费支出。决算数较上年减少的主要原因是核减招待性支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是核减招待性支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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2022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2022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2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）3台（套）。

2022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2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照部门预算绩效管理制度执行，按规定编报本单位项目绩效目标，并对项目绩效进行管理跟踪。；完善了绩效管理工作机制，配合财政及主管部门开展绩效评价，组织开展本单位绩效自评价，抓好结果应用，公开评价信息。明确了绩效管理职能，单位财务部门是预算管理绩效牵头部门，业务部门是绩效实施部门。

本单位在部门决算中反映东线黄河东线引水工程项目、西线提升改建陡沟调蓄水池工程项目、西线泵站改造项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金93127.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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 100 分，全年预算数 93127.36 万元，执行数 93127.36 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：100 分。发现的问题及原因：对绩效评价指标数掌握不准，原因是用词不准确。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映东线黄河东线引水工程项目、西线提升改建陡沟调蓄水池工程项目、西线泵站改造项目等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 东线黄河东线引水工程项目绩效自评综述：全年预算数 82082.02 万元，执行数 82082.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预算数 100% 执行。发现的问题及原因：对绩效评价指标数掌握不准，原因是用词不准确。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理工作。

2. 西线提升改建陡沟调蓄水池工程项目绩效自评综述：全年预算数 16772.74 万元，执行数 10477.51 万元，完成预算的 62.47%。项目绩效目标完成情况：按合同进度执行付款。发现的问题及原因：对绩效评价指标数掌握不准，原因是用词不准确。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理工作。

3. 西线泵站改造项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预算数 100%

执行。发现的问题及原因：对绩效评价指标数掌握不准，原因是用词不准确。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理工作。

4. 西线专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预算数 100% 执行。发现的问题及原因：对绩效评价指标数掌握不准，原因是用词不准确。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理工作。

5. 定边县财政拨运行协调费项目绩效自评综述：全年预算数 674.35 万元，执行数 539.79 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：按预算数 80% 执行。发现的问题及原因：对绩效评价指标数掌握不准，原因是用词不准确。下一步改进措施：进一步做好项目绩效管理工作。

（ 2022 年度）

项目名称		榆林黄河东线马镇引水工程							
主管部门		榆林市水利局			实施单位		榆林市引黄工程建设管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30000	8178 2.02	81782.02	10	10	10	
		其中：财政拨款	30000	8178 2.02	81782.02	—	10	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成可研等前期工作，项目立项。 目标 2：工程于年内开工。				完成可行性研究报告等前期工作，相关专题报告的编制。9月5日省发改委批复了榆林黄河东线马镇引水工程可行性研究报告（陕发改农经[2019]1040号），正式立项。工程于本年内开工。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出指 标	数量指标	完成可行性研究报告，相关专题报告编制。工程于年内开工。		完成	100%	50	50	
		质量指标	完成可行性研究报告，相关专题报告编制。工程于年内开工。		完成	100%			
		时效指标	完成可行性研究报告，相关专题报告编制。工程于年内开工。		完成	100%			
		成本指标	完成可行性研究报告，相关专题报告编制。工程于年内开工。		完成	100%			
	效益指 标	经济效益 指标	支持当地经济发展		对当地经济社会发展提供有力支持	100%	30	30	
		社会效益 指标	为城镇和工业供水		达到安全用水标准	100%			
		生态效益 指标	改善受水区域小生态环境		将该区域的地下水源置换出来	100%			
		可持续影响 指标	达到工程设计使用年限		实现可持续性发展	100%			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受水对象满意度		满意	98%	10	9.8	
	总分							99.8	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		定边陡沟调蓄水池及充放水管道工程项目							
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市引黄工程建设管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	16666.22	16666.22	10505.56	10	63	6.3	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金	16666.22	16666.22	10505.56	—	63	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：工程于 2017 年开工，到 2021 年底完成陡沟调蓄水池主体工程建设。 目标 2：到本年底完成充放水管道主体工程建设,实现试通水。				目标 1：到本年底陡沟调蓄水池主体工程完工，工程量达到 85%以上。 目标 2：到本年底充放水管道主体工程完工，已于 11 月 22 日顺利完成试通水任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成陡沟调蓄水池主体和充放水管道主体工程建设	完成	100%	50	50		
		质量指标	于 11 月 22 日顺利完成试通水任务，达到合格标准	合格	100%				
		时效指标	按预定工期完成	按进度计划完成当年工程建设任务	100%				
		成本指标	完成投资 13789.63 万元	控制在概算范围内	100%				
	效益指标	经济效益指标	支持当地经济发展	对当地经济社会发展提供有力支持	100%	30	30		
		社会效益指标	解决全县居民及周边乡镇群众饮水形象问题	提升形象	100%				
		生态效益指标	解决全县及周边乡镇城镇水生态问题	改善水生态	100%				
		可持续影响指标	达到工程设计使用年限	实现可持续性发展	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受水对象满意度	满意	100%	10	10		
	总分							96.3	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各								

部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		陕甘宁盐环定扬黄定边供水提升改建工程牛宋王泵站及二道沟桥导改造工程									
主管部门及代码		榆林市水利局 216001				实施单位	榆林市引黄工程建设管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	250		250	250	10	10			
		其中：当年财政拨款	250		250	250	—		—		
		上年结转资金					—		—		
		其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	更新改造并恢复陕甘宁盐环定扬黄定边供水一期工程宁夏段泵站、输水管线工程的提水与输水能力，恢复工程骨干段的供水能力，满足供水对象的用水需求。					目标 1：启动勘察设计前期工作，完成工程改造方案的初步拟定。 目标 2：完成该更新改造工程初步设计工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	更新改造骨干工程牛、宋、王 3 座泵站	3 站合并 1 站	3 站合并 1 站	50	50				
			更新改造站后输水管道	22.7 公里	22.7 公里						
			加固改造二道沟桥桥导	1 座	1 座						
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%						
			时效指标	截至 2022 年底，研究任务完成比例	100%			100%			
		成本指标		费用概算	前期勘察设计 250 万元，	前期勘察设计 250 万元，					
				初步设计批复偏离	≤10%	≤10%					
		效益指标	经济效益指标	改造后供水能力达到	2466.29 万立方米	2466.29 万立方米		30	30		
				逐步发展高标准节水灌溉农田	预估 10 万亩	预估 10 万亩					
		社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量	22 万人	22 万人						
		生态效益指标	改善区域群众身心健康	达到国家饮用水标准 GB5749-2006	达到国家饮用水标准 GB5749-2006						

			水质改善范围	2466 万立方米	2466 万立方米				
	可持续影响指标	工程改造后	提升供水运行能力	提升供水运行能力					
		使用年限	达到设计使用年限	达到设计使用年限					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%		10	9.8	
总分							99.8		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

整体支出绩效自评表
(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
	过程	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理（15 分）						

			扣 1 分，扣完为止。			
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

			授权支付*100%。				
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出（25分）	职责履行（25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况 省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		单位职能 工作					
效 果 (20 分)	履职效 益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	100	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位不主管专项资金

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

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. 决算数据反映 1 个单位的收支情况

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-4222141）。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 2022年度部门决算表

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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：陕西省榆林市引黄工程建设管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,134.56	一、一般公共服务支出	32	250.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	614.22	八、社会保障和就业支出	39	97.24
	9		九、卫生健康支出	40	33.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	18,751.66
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	75,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	83,748.79	本年支出合计	58	94,179.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16,726.35	年末结转和结余	60	6,295.23
	30			61	
总计	31	100,475.14	总计	62	100,475.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：陕西省榆林市引黄工程建设管理局

金额单位：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		83,748.79	83,134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	614.22
201	一般公共服务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,320.54	7,706.31	0.00	0.00	0.00	0.00	614.22
21303	水利	8,320.54	7,706.31	0.00	0.00	0.00	0.00	614.22
2130304	水利行业业务管理	428.47	428.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,346.38	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.38
2130306	水利工程运行与维护	617.84	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.84
2130308	水利前期工作	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,918.83	3,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：陕西省榆林市引黄工程建设管理局

金额单位：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		94,179.91	1,052.55	93,127.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,751.66	874.30	17,877.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18,751.66	874.30	17,877.36	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	428.47	428.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	13,805.56	0.00	13,805.56	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	589.79	0.00	589.79	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,918.83	445.83	3,473.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：陕西省榆林市引黄工程建设管理局

金额单位：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	8,134.56	一、一般公共服务支出	33	250.00	250.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.24	97.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.31	33.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,706.31	7,706.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.71	47.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	83,134.56	本年支出合计	59	83,134.56	8,134.56	75,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	83,134.56	总计	64	83,134.56	8,134.56	75,000.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：陕西省榆林市引黄工程建设管理局

金额单位：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		8,134.56	1,052.55	7,082.02
201	一般公共服务支出	250.00	0.00	250.00
20104	发展与改革事务	250.00	0.00	250.00
2010404	战略规划与实施	250.00	0.00	250.00
208	社会保障和就业支出	97.24	97.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.24	97.24	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23	0.00
210	卫生健康支出	33.31	33.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31	0.00
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	0.00
213	农林水支出	7,706.31	874.30	6,832.02
21303	水利	7,706.31	874.30	6,832.02
2130304	水利行业业务管理	428.47	428.47	0.00
2130305	水利工程建设	3,300.00	0.00	3,300.00
2130306	水利工程运行与维护	50.00	0.00	50.00
2130308	水利前期工作	9.02	0.00	9.02
2130399	其他水利支出	3,918.83	445.83	3,473.00
221	住房保障支出	47.71	47.71	0.00
22102	住房改革支出	47.71	47.71	0.00
2210201	住房公积金	47.71	47.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：陕西省榆林市引黄工程建设管理局

金额单位：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	1,005.26	302	商品和服务支出	31.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	262.40	30201	办公费	4.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	75.28	30202	印刷费	2.59	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	375.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	113.41	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.46	30206	电费	4.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32.23	30207	邮电费	1.15	31008	物资储备	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	33.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	5.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.69	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	6.95	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	7.95	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.16	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.64			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.25			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,020.95	公用经费合计					31.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：陕西省榆林市引黄工程建设管理局

金额单位：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		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：陕西省榆林市引黄工程建设管理局

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：陕西省榆林市引黄工程建设管局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.5					0.5		
决算数	0					0		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

补充数据表

编制单位：陕西省榆林市引黄工程建设管理局

2023 年 9 月

补充表
金额单位：万元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
0.00	0.00	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业 合同金额	授予小微企业 合同金额
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资 产 信 息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以 上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障 用车	执法执勤用车	特种专业技术 用车
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部用车	其他用车	单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）		_____	_____	_____
0.00	0.00	0.00		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
0.00	0.00	0.00	_____	_____	_____	_____

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：指部门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