

榆林市河湖水库与移民工作中心 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

为全面推行河长制工作提供技术支撑和服务保障；参与全河湖水库保护规划、治理规划、安全监管工作；承担市内水库大坝安全实施监督；指导全市病险水库除险加固工作；参与全市河湖、水库等水域、岸线的开发利用、划界与保护，采砂和涉河水利工程建设、管理、保护及防洪安全工作；承担市级河湖水库涉河事务技术服务咨询工作；为全市大中型水利水电工程征地、移民安置、中小型水库移民后期扶持提供相关服务；承担中小型新建水库移民人口核查。

（二）内设机构。

内设七个科室，分别是办公室、采砂科、水库科、河湖科、河长制工作科、移民产业科和移民服务科。

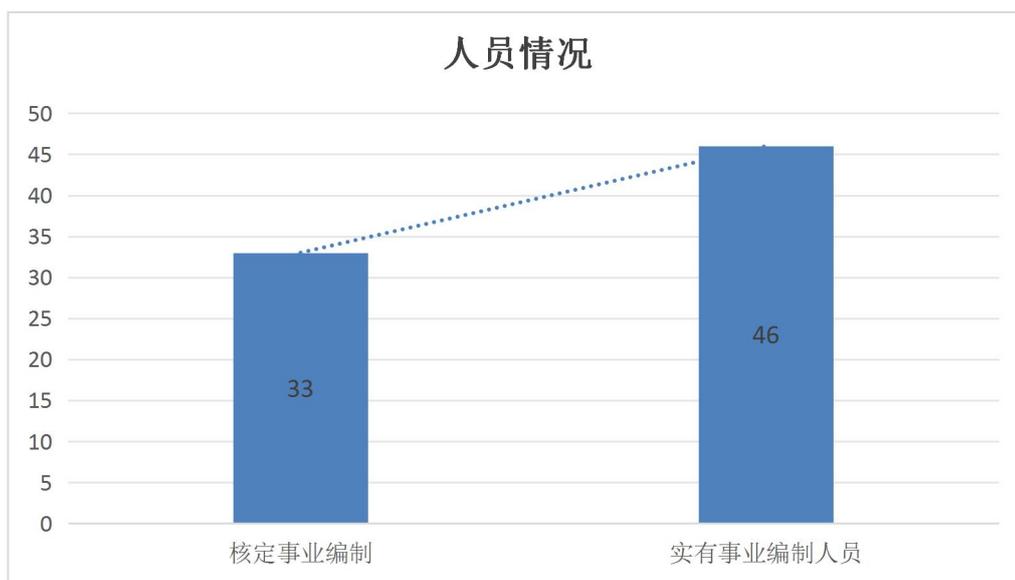
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市水利局二级预算单位，编制 2022 年单位决算。

序号	单位名称
1	榆林市河湖水库与移民工作中心
2
3
.....

三、单位人员情况

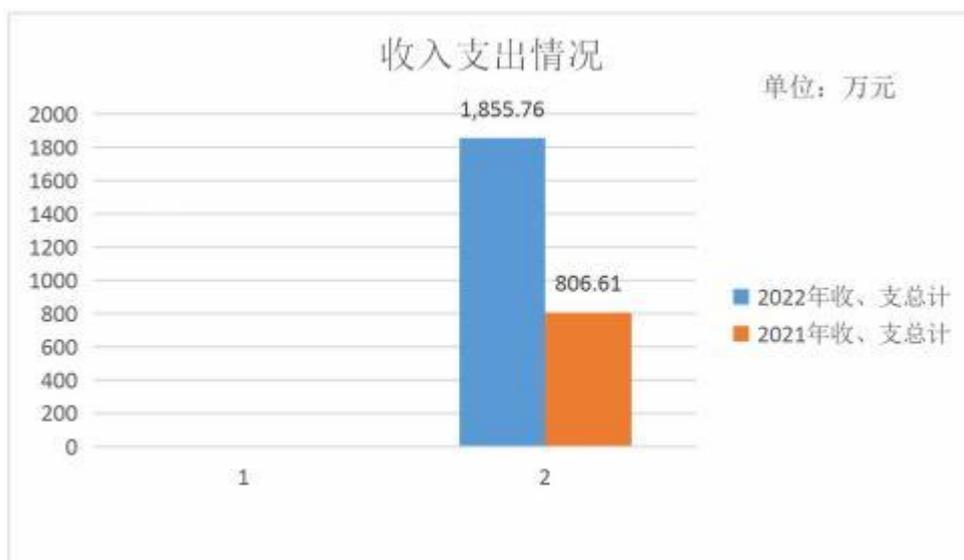
截至 2022 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

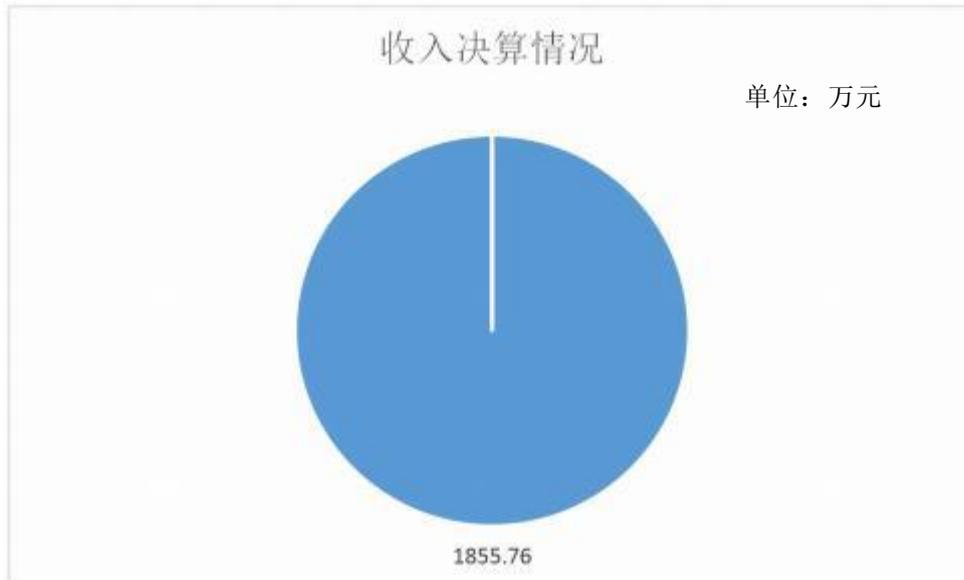
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1855.76 万元，与上年相比收、支总计增加 1049.15 万元，增长 56.53%。主要原因为经济业务增加导致收支增加。



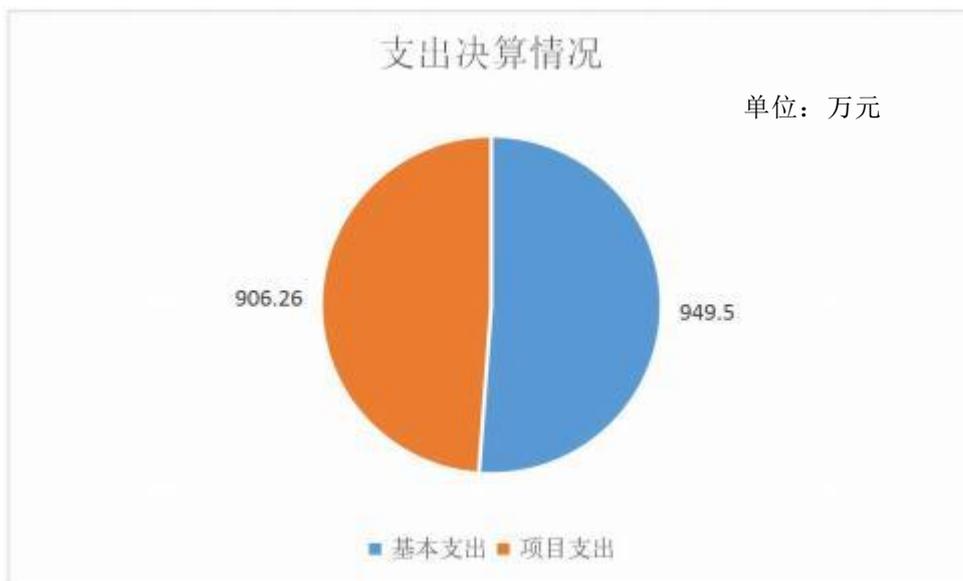
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1855.76 万元，其中：财政拨款收入 1855.76 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

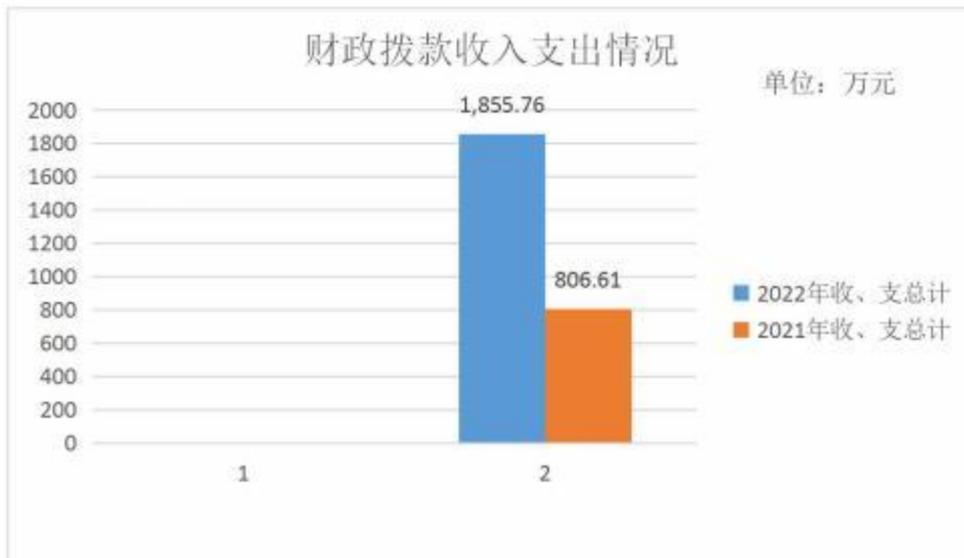
2022 年度本年支出合计 1855.76 万元，其中：基本支出 949.50 万元，占 51.17%；项目支出 906.26 万元，占 48.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

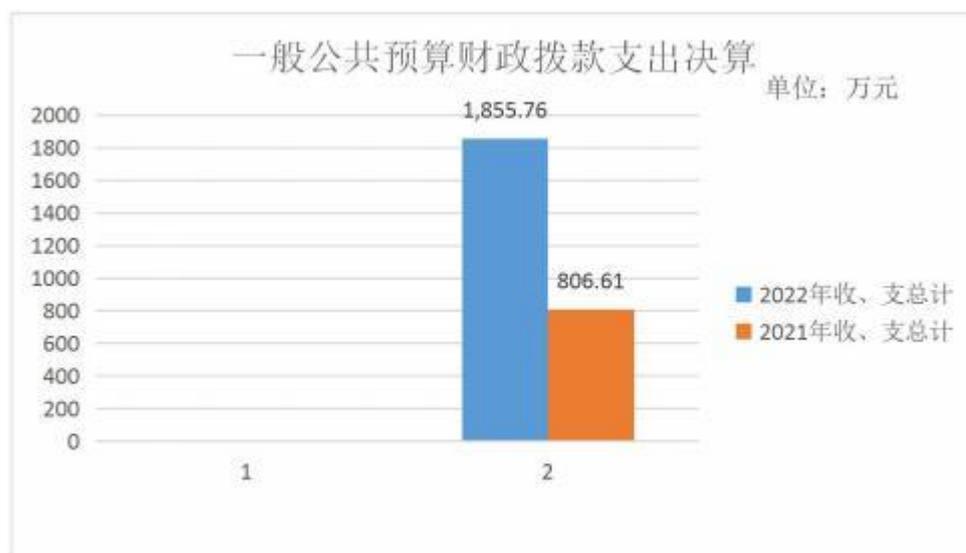
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1855.76 万

元，与上年相比收、支总计增加 1049.15 万元，增长 56.53%。主要原因为经济业务增加导致收支增加。



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 1855.76 万元，支出决算 1855.76 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1049.15 万元，增长 56.53%。主要原因为经济业务增加导致收支增加。



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、其他社会保障和就业支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 81.91 万元，支出决算 81.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年度计划开展工作；

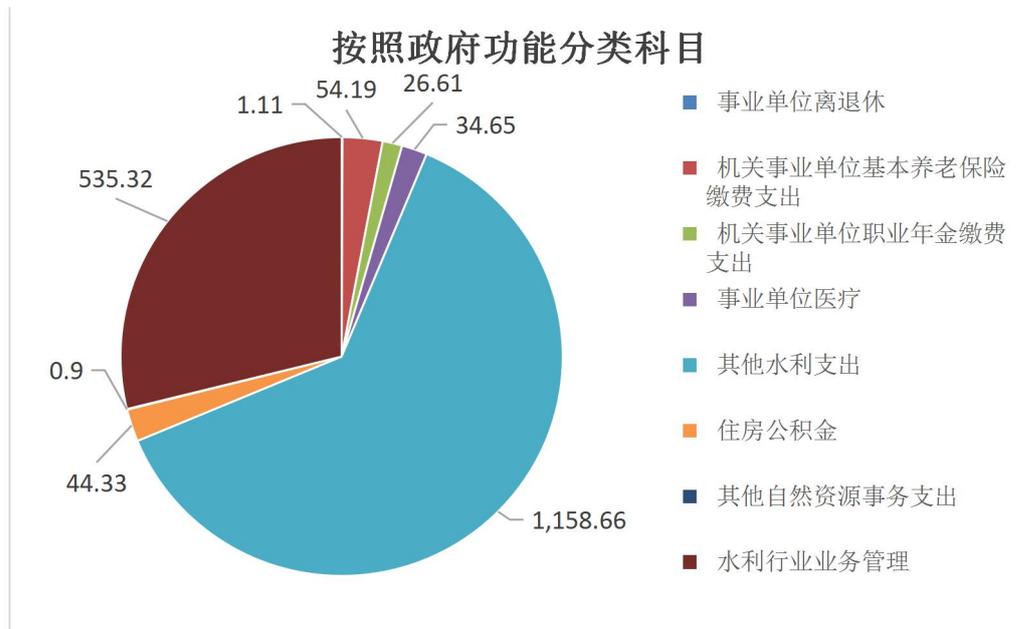
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 34.65 万元，支出决算 34.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年度计划开展工作；

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理、其他水利支出（项）。年初预算 1693.97 万元，支出决算 1693.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年度计划开展工作；

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 0.90 万元，支出 0.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年度计划开展工作；

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 44.33 万元，支出 44.33 万元，完成年初

预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年度计划开展工作。



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 949.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 925.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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** 23.58 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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 2022 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 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

榆林市河湖水库与移民工作中心不属行政单位及参照公务员法管理的事业单位，因此无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 783.44 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 531.44 万元、政府采购服务支出 252.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 783.44 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 67.83%，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 32.17%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 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 0 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 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。

本单位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；完善了绩效管理工作机制，办公室负责单位预算绩效管理组织、指导，并协调、配合局机关及财政部门做好相关工作；明确了绩效管理职能，各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责本单位的预算绩效管理的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 905.37 万元，占部门预算项目支出总额的 99.9%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障在职人员 46 人、医保等费用正常发放；保障单位的正常办公、职工技能培训等各项工作顺利开展，基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，

及时完成市委、市政府安排重大事项；完成榆林市市级河湖水利工程管理范围划界项目主体任务 85%以上；完成榆林市无定河河道采砂管理规划（2021-2025 年）规划初稿；完成了榆林市市级河长负责的 7 条河流岸线保护与利用规划编制等工作规划初稿；完成榆林市河长制工作专项运行业务经费支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映“榆林市市级河湖水利工程管理范围划界项目”“榆林市无定河河道采砂管理规划（2021-2025 年）”“榆林市市级河长负责的 7 条河流岸线保护与利用规划编制等工作”“河长制工作专项运行业务经费”等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市市级河湖水利工程管理范围划界项目支出绩效自评综述：全年预算数 1749.4504 万元，执行数 535.3 万元，完成预算的 30.6%。项目绩效目标完成情况：2022 年项目主体任务已完成 85%以上，等待水利部公布标准验收。下一步改进措施：严格按照相关规定，尽快完成与上级部门对接进行验收。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		榆林市市级河湖水利工程管理范围划界及界桩界牌埋设项目						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市河湖水库与移民工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1749.45	1749.45	535.3	10	30.6%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	1749.45	1749.45		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保榆林市市级河湖和水利工程管理范围和保护范围划定及界桩界牌埋设项目的顺利开展实施				划界成果已上报，待水利部复核后，进行界桩界牌安设。			
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	河流管理范围与保护范围划定	市级7条河流	10	10	10	
		质量指标	划界成果省市验收合格率	100%	10	10	10	
			成果数据入库，实际运用	建立1个数据库，水利1张图	10	10	10	
		时效指标	工程完成时间	1年	10	10	8	划界成果已上报，待水利部复核后，进行界桩界牌埋设。
	成本指标	严格控制运行成本	1749.4504	10	10	8	正在实施	
	效益指标	社会效益指标	为市级7条河流岸线保护和利用提供了基础依据，为沿河经济社会发展提供支撑	市级7条河流明确了管理范围线和保护范围线	10	10	10	
		生态效益指标	水安全有效保障，水资源高效利用，水生态明显改善	依法划定河湖和水利工程管理和保护范围	10	10	10	
		可持续影响指标	为后期沿河经济社会发展提供支撑；市级河长管理的7条河流岸线保护与利用规划、一河一策一档提供支撑	按期完成	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	满意度不低于90%	9	10	8	正在实施
总分						92		
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。								

2. 榆林市无定河河道采砂管理规划（2021-2025 年）支出绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 7.98 万元，完成预算的 3.32%。项目绩效目标完成情况：本项目根据相关规定进行财政投资评审，政府招投标采购程序，按照合同约定，2022 年底已将规划初稿完成。下一步改进措施：尽快完成与上级部门对接，待审批后进行下一步工作，并严格按照相关规定，确保项目资金主要用于该项目实施。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		榆林市无定河河道采砂管理规划（2021-2025年）						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市河湖水库与移民工作中心		
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	240	240	7.98	10	3.32%	4	
	其中：当年财政拨款	240	240		—		—	
	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			
	保证榆林市无定河河道采砂管理规划（2021-2025年）编制工作顺利开展				按照合同约定，2022年底已将规划初稿完成			
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	无定河采砂规划报告及图册	20套	20套	5	5	
		质量指标	规划通过审批	通过	通过	10	10	
			合同执行率	100%	100%	10	8	初稿完成，待批准
			规划成果符合河道发展现状	符合	符合	10	10	
			规划有效使用时效	2021-2025年	2021-2025年	10	10	
	成本指标	成本支出控制在预算范围内	240万元	7.98万元	5	4	初稿完成，待批准	
	效益指标	经济效益指标	满足经济社会发展对砂石资源的需求	规范化	科学有序开采	10	10	
		社会效益指标	统筹做好资源利用和生态保护，促进社会经济高质量发展。	砂石行业规范化管理	规范化管理	10	10	
		生态效益指标	保障河湖安澜，健康运行，行洪安全	保障防洪安全	保障防洪安全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度不低于90%	满意	10	8		
总分							89	
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。								

3. 榆林市市级河长负责的 7 条河流岸线保护与利用规划编制等工作支出绩效自评综述：全年预算数 640 万元，执行数 261.8 万元，完成预算的 40.9%。项目绩效目标完成情况：本项目根据相关规定进行财政投资评审，政府招投标采购程序，按照合同约定，2022 年底已将规划初稿完成。下一步改进措施：尽快完成与上级部门对接，待审批后进行下一步工作，并严格按照相关规定，确保项目资金主要用于该项目实施。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		榆林市市级河长负责的7条河流岸线保护与利用规划和“一河一策”，无定河榆溪河两条河流示范河湖创建实施方式编制等工作						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市河湖水库与移民工作中心		
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	640	640	261.8	10	40.90%	8	
	其中：当年财政拨款	640	640		—		—	
	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			
	保证榆林市市级河长负责的7条河流岸线保护与利用规划编制等工作顺利开展				按照合同约定，2022年底已将规划初稿完成			
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	七条河流岸线保护与利用规划报告及图册	各5套	各5本套	5	5	
			示范河湖建设	2条河流	2条河流	5	5	
			七条河流一河一策	各5套	各5套	5	5	
		质量 指标	规划通过审批	通过	通过	10	10	
			合同执行率	100%	100%	5	4	初稿完成，待批准
			质量目标	合格	合格	5	5	
		时效 指标	示范河流通过验收	2023年通过省级验收	2023年通过省级验收	5	5	
	成本 指标	规划编制工作经费支出	640万元	261.8万元	10	8	初稿完成，待批准	
	效益 指标	社会效益 指标	更好地为沿河经济社会发展和河流科学治理保护提供坚实保障	统筹协调	规划利用	10	10	
			河长制建设	夯实作用	积极支撑	10	10	
		生态效益 指标	改善河湖面貌，提高人居环境	实施河段综合治理	实施河段综合治理	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	满意度不低于90%	满意	10	9		
总分							94	
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。								

4. 榆林市河湖水库运行工作专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 101.1 万元，执行数 101.1 万元，完成预算的 100%。保障了全市河湖水库运行的正常督查组织暗访等工作。下一步将在保障河湖长制工作正常开展运行的情况下压缩开支。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		河长制工作专项运行业务经费						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市河湖水库与移民工作		
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	101.1	101.1	101.1	10	100%	10	
	其中：财政拨款	101.1	101.1		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全市河道水库的安全与正常运行，全市河湖的管理和水资源的有效保护，使水环境得到明显改善				项目完成			
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	全市主干河湖的管理和保护	市级管理范围内7条河流	7条	10	10	
			河长制考核工作	各县区	12县区	10	10	
		质量指标	保证正常运行	全年	全年	10	10	
		时效指标	组织开展河湖暗访督导	“四不两直”	全年适时	10	10	
		成本指标	支出控制在批复范围内	101.1万	101.1万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	对项目经济建设提供有效支撑	有效支撑	10	9	
		社会效益指标	改善河湖水环境，提高人居环境	显著提升	显著提升	10	9	
		生态效益指标	涉水区域生态保护	明显加强	明显加强	10	9	
		可持续影响指标	生态环境	可持续发展	持续提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意度不低于90%	9	10	9		
总分						95		
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。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 1855.76 万元，执行数 1855.76 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保单位正常工作的运行开展，监督管理榆林市市级河湖水利工程管理范围划界项目及河湖水库管理工作运行经费的顺利开展，项目已通过招投标签订相关合同，项目正在实施中，待水利部复核验收通过后，进行后续施工；通过监督管理工程致力于改造河湖生态环境，从而提升人居生态环境水平。发现的问题及原因：1、会计基础工作有待进一步强化。在会计工作过程中有问题而不自知，对会计监督检查工作不够细致。2、预算编制不够完整，有些专项支出预算及预算下达存在滞后性，造成预算执行不够准确，预算调整差异较大。3、财务管理制度不够完善，资产管理工 作缺乏规范性。。下一步改进措施：1、加强财会人员建设，定期组织对财会人员的培训及学习，提高财会人员专业性及工作能力。2、加强预算编制管理，根据各单位实际情况科学合理编制预算，提高预算执行力。3、加强财务管理制度及资产管理，严格监督和管控财务支出，规范财务支出手续及制度。加强资产管理，规范资产管理工作。

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	0	存在审批等待时间，导致预算执行不达标
		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 \leq 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） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	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扣 1 分，扣完为止。	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	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>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/授权支付*100%。</p>	<p>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。</p>	3	3	
过程	资产管理 (10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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	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	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		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	97	
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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8192829。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

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	是	本单位不涉及 故公开空表

收入支出决算总表

部门：榆林市河湖水库与移民工作中心

公开01表
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	1,855.76	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	81.91
	9		九、卫生健康支出	32	34.65
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	1,693.97
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	44.33
本年收入合计	20	1,855.76	本年支出合计	43	1,855.76
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	45	
总计	23	1,855.76	总计	46	1,855.76

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

部门：榆林市河湖水库与移民工作中心

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		1,855.76	1,855.76					
208	社会保障和就业支出	81.91	81.91					
20805	行政事业单位养老支出	81.91	81.91					
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61					
210	卫生健康支出	34.65	34.65					
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65					
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65					
213	农林水支出	1,693.97	1,693.97					
21303	水利	1,693.97	1,693.97					
2130304	水利行业业务管理	535.32	535.32					
2130399	其他水利支出	1,158.66	1,158.66					
220	自然资源海洋气象等支出	0.90	0.90					
22001	自然资源事务	0.90	0.90					
2200199	其他自然资源事务支出	0.90	0.90					
221	住房保障支出	44.33	44.33					
22102	住房改革支出	44.33	44.33					
2210201	住房公积金	44.33	44.33					

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

部门：榆林市河湖水库与移民工作中心

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		1,855.76	949.50	906.26			
208	社会保障和就业支出	81.91	81.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	81.91	81.91	0.00			
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	0.00			
210	卫生健康支出	34.65	34.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65	0.00			
213	农林水支出	1,693.97	788.61	905.37			
21303	水利	1,693.97	788.61	905.37			
2130304	水利行业业务管理	535.32	0.00	535.32			
2130399	其他水利支出	1,158.66	788.61	370.05			
220	自然资源海洋气象等支出	0.90	0.00	0.90			
22001	自然资源事务	0.90	0.00	0.90			
2200199	其他自然资源事务支出	0.90	0.00	0.90			
221	住房保障支出	44.33	44.33	0.00			
22102	住房改革支出	44.33	44.33	0.00			
2210201	住房公积金	44.33	44.33	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

部门：榆林市河湖水库与移民工作中心

公开04表
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	1,855.76	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	81.91	81.91		
	9		九、卫生健康支出	34	34.65	34.65		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37	1,693.97	1,693.97		
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	44.33	44.33		
本年收入合计	20	1,855.76	本年支出合计	45	1,855.76	1,855.76		
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	1,855.76	总计	50	1,855.76	1,855.76		

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

部门：榆林市河湖水库与移民工作中心 公开05表
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		1,855.76	949.50	906.26
208	社会保障和就业支出	81.91	81.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.91	81.91	0.00
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	0.00
210	卫生健康支出	34.65	34.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65	0.00
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65	0.00
213	农林水支出	1,693.97	788.61	905.37
21303	水利	1,693.97	788.61	905.37
2130304	水利行业业务管理	535.32	0.00	535.32
2130399	其他水利支出	1,158.66	788.61	370.05
220	自然资源海洋气象等支出	0.90	0.00	0.90
22001	自然资源事务	0.90	0.00	0.90
2200199	其他自然资源事务支出	0.90	0.00	0.90
221	住房保障支出	44.33	44.33	0.00
22102	住房改革支出	44.33	44.33	0.00
2210201	住房公积金	44.33	44.33	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。

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：万元

部门：榆林市河湖水库与移民工作中心

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								
决算数								

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。

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。