

榆林市水资源中心 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 部门（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 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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

为全市水资源合理开发利用和节约保护提供技术性保障；开展为生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障提供服务；开展水资源调查评价、规划配置、取水论证和节水方案技术审查；开展地下水取水工程登记管理工作；开展全市矿井疏干水综合利用规划编制、组织实施和中水、再生水利用指导工作；开展煤炭、石油、天然气开发中的水资源保护和监管工作；参与推进节水型社会建设和最严格水资源管理制度考核工作。

（二）内设机构

内设七个科室，分别是办公室、节约用水科、水资源保护科、用水监测科、非常规水利用科、取水管理科、调查评价科。

二、部门决算单位构成

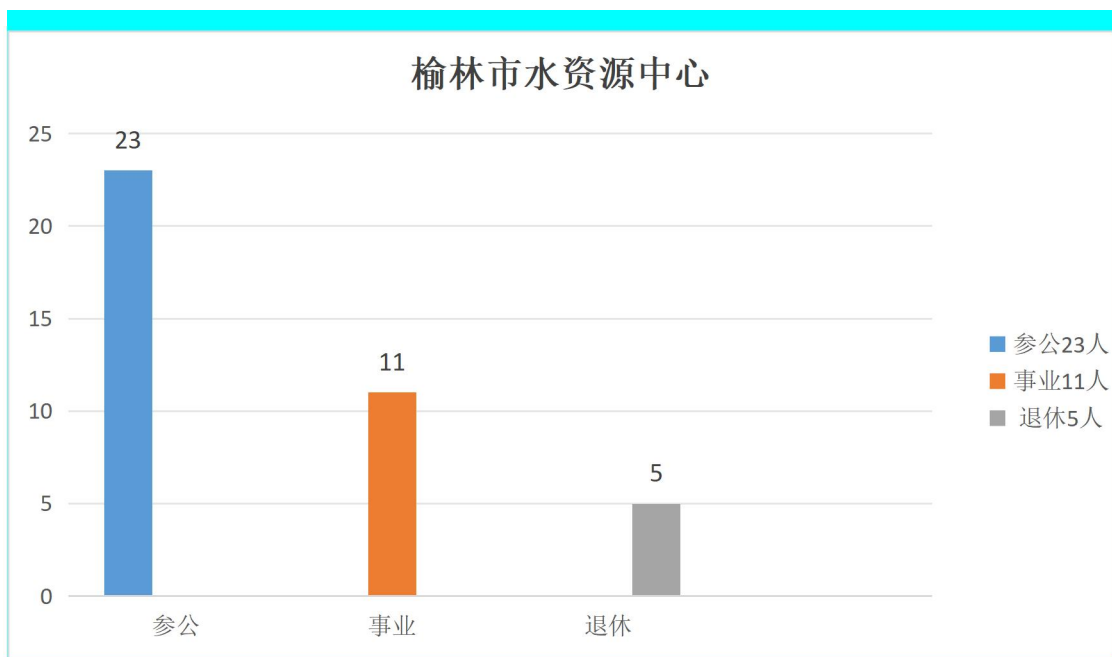
本单位作为榆林市水利局（部门名称或者规范性简称）所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

:

序号	单位名称
1	榆林市水资源中心（二级预算单位）
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

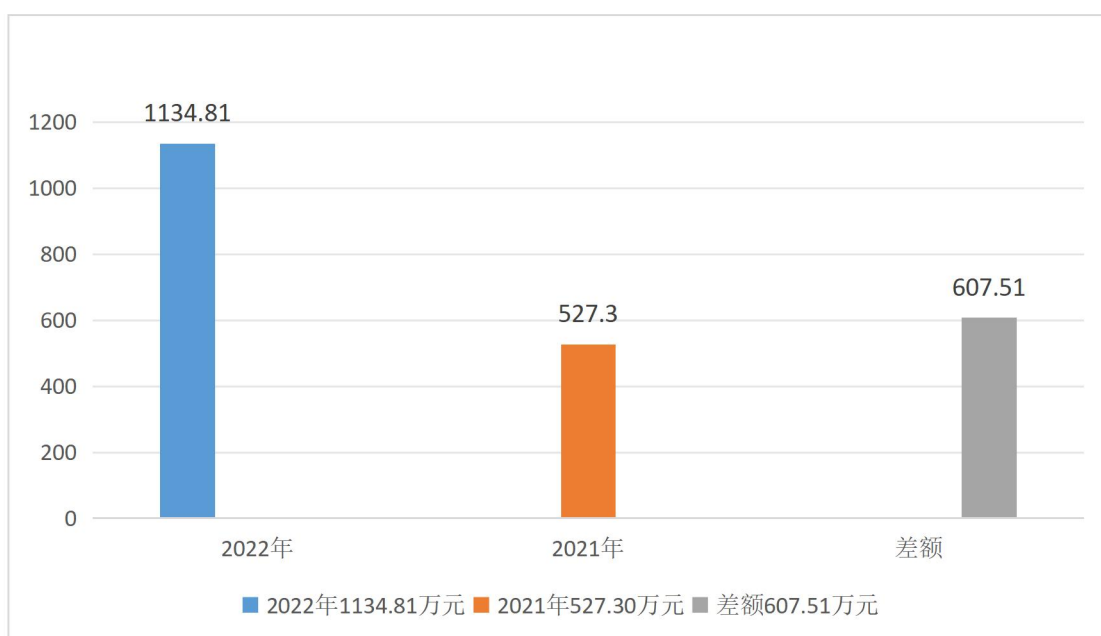
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。其中参公 23 人，事业人员 11 人。退休人员 5 人（已全部移交社保中心）。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

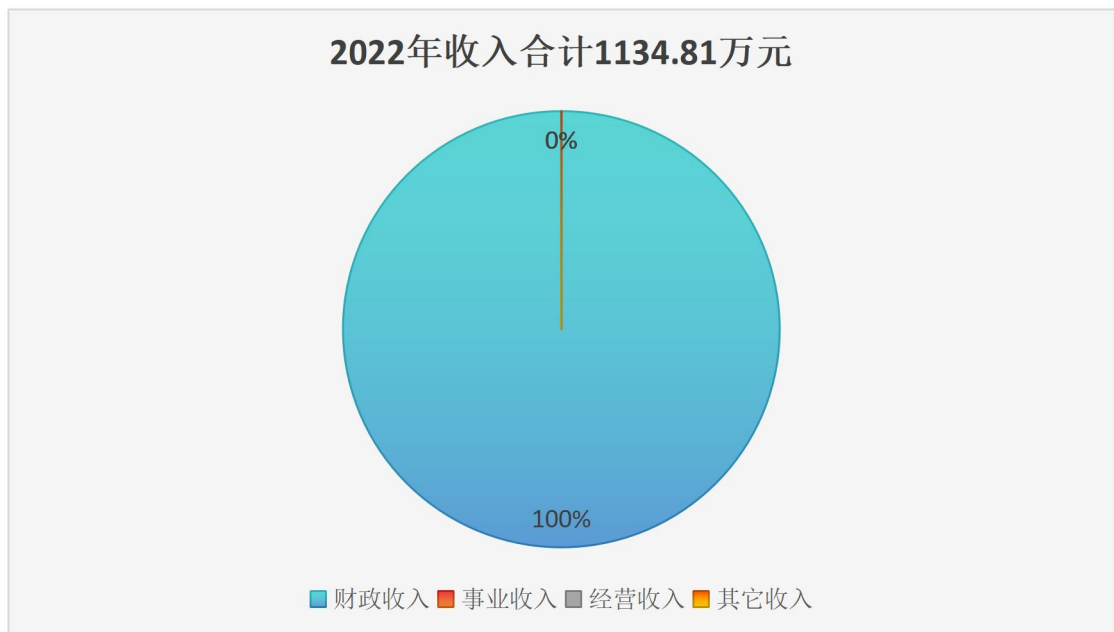
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 1134.81 万元，与上年相比收、支总计增加 607.51 万元，增长 53.53%。主要原因是项目支出增加。



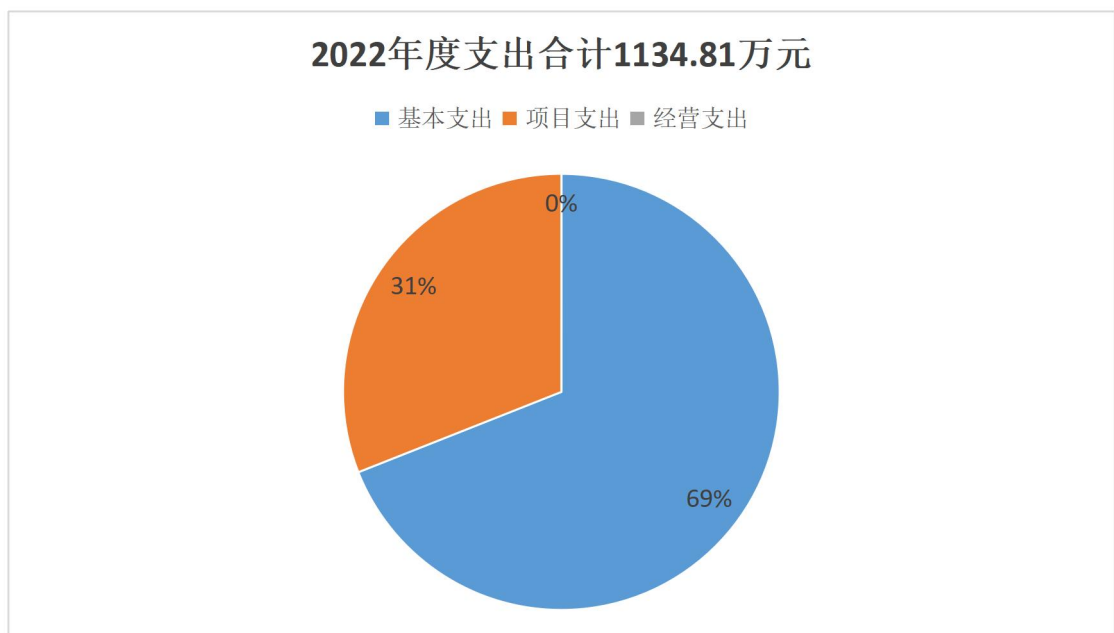
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1134.81 万元，其中：财政拨款收入 1134.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



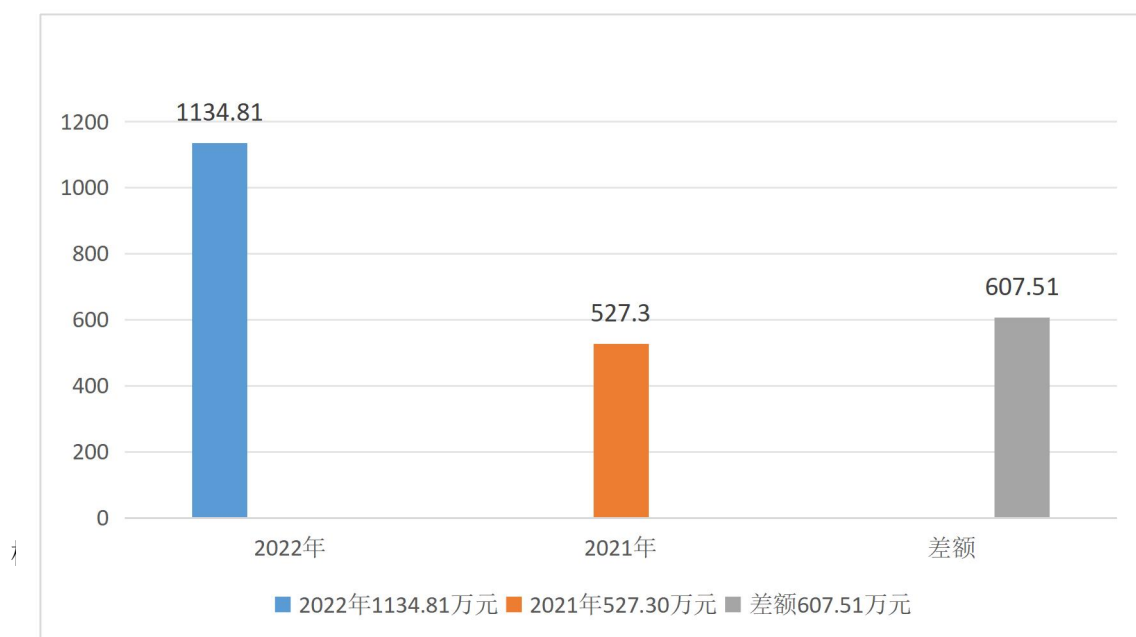
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1134.81 万元，其中：基本支出 779.39 万元，占 69%；项目支出 355.42 万元，占 31%；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 1134.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 607.51 万元，增长 53.53%。主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 1134.81 万元，支出决算 1134.81 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 607.51 万元，增长 53.53%，主要原因是项目支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 575.75 万元，支出决算 1134.81 万元，完成年初预算的 197%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出和人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。

年初预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(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 65.58 万元，支出决算 47.24 万元，完成预算的 72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出有新进人员养老保险未结转过来。

4. 社会保障和就业支出(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 32.79 万元，支出决算 28.94 万元，完成预算的 88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出有新进人员职业年金未结转过来。

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 26.58 万元，支出决算 26.58 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 26.58 万元，支出决算 26.58 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 234.44 万元，支出决算 232.38 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）。

年初预算 35 万元，支出决算 364.18 万元，完成预算的 1000%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 129.86 万元，支出决算 401.96 万元，完成预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 51.35 万元，支出决算 33.38 万元，完成预算的 65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出中住房公积金占比较小。

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 779.38 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 720.61 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 58.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

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 4 万元，支出决算 3.97 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决 3.97 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 220%，决算数较预算数增加 1.2 万元，主要原因是有培训会议。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是疫情原因无法举行会议。

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 年度政府采购支出总额共 334.79 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 334.79 万元。

政府采购授予中小企业合同金额 470 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 470 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 21%，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 79%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆，主要是公务用车。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；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，负责我单位的预算绩效管理的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 370 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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 34 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；完成了榆林市水资源公报专项业务费项目支出；完成了榆林市水资源综合利用刚性约束专项研究；完成了榆林市地下水保护与利用规划；完成了榆林市沙地草坪球场项目水平衡测试。

（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水资源综合利用刚性约束专项研究、榆林市地下水保护与利用规划、榆林市沙地草坪球场项目水平衡测试、榆林市水资源中心专项业务经费等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市水资源中心专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 20.63 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：保障单位的正常办公、用于督查、正常公务出行的交通以及差旅费支出。保障水资源公报的顺利编制。发现的问题及原因：问题是执行数未能达标，原因是疫情大环境许多工作未能开展。下一步改进措施：加强工作的合理安排，进一步高质量完成每项工作。

2. 榆林市沙地草坪球场项目水平衡测试项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 28.8 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一、1:1 万水文地质测绘 10km²；二、地形图数字化 2 副；三、水平衡测试点 6 处；四、样品采集与测试 30 组；五、工程测量 100 点。发现的问题及原因：无。

3. 榆林市地下水保护与利用规划项目支出绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 248.19 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：一、1:5 万水文地质重点调查 1290km²；二、1:10 万水文地质重点调查 14523km²；三、1:20 万水文地质补充调查 27765km²；四、地下水开发利用调查 43578km²；五、地下水位统测 800 点次；六、工程测量 400 点。发现的问题及原因：无。

4. 榆林市水资源综合利用刚性约束专项研究项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 57.8 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一、分析全市及各县市区水资源总量、水资源可利用量等；分析当前的水资源利用方式、供给能力、资源调配等方面存在问题；二、预测 2025 年全市及各县市区生产、生活、生态等各领域用水需求量及总需求量；判研全市供水量和需水量在生产、生活、生态等领域的缺口及总缺口；三、在水资源刚性约束条件下，提出 2025 年水资源优化配置方案。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市水资源综合利用刚性约束专项研究						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水资源中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	57.8	10	96%	9.6	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 分析全市及各县市区水资源总量、水资源可利用量等； 分析当前的水资源利用方式、供给能力、资源调配等方面存在问题； 2. 预测 2025 年全市及各县市区生产、生活、生态等各领域用水需求量及总需求量；判研全市供水量和需水量在生产、生活、生态等领域的缺口及总缺口； 3. 在水资源刚性约束条件下，提出 2025 年水资源优化配置方案。			已完成				
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	榆林市水资源综合利用刚性约束专项研究报告	20 套	20 套	20	20	
		质量指标	委托专业业务单位编制，符合相关规范要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	有效完成全年工作计划时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	榆林市水资源综合利用刚性约束专项研究报告	60 万	57.8 万	10	9.6	实际使用资金 57.8 万元
	效益指标	社会效益指标	保障区域水资源协调发展	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	优化水资源配置	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升所服务对象的满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分						99.2	

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		榆林市水资源中心专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水资源中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	20.63	10	59%	5.9
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障单位的正常办公、用于督查、正常公务出行的交通以及差旅费支出。 2. 保障水资源公报的顺利编制。				已完成			
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	榆林市 2022 年水资源公报	20 套	20 套	5	5	
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册	800 本	800 本	5	5	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动（3 月 22 日）	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	完成水资源公报的支付	100%	100%	5	5	
			保障单位的正常办公、用于督查、正常公务出行的交通以及差旅费支出。	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022 年逐步完成各项工作任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	单位正常专项费用	35 万	20.63 万	10	5.9	疫情造成多项工作未能完成
	效益指标	社会效益指标	万元 GDP 用水量较 比 2020 年	下降 4%	下降 4%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升所服务对象的满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分							90.8	

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		榆林市地下水保护与利用规划						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水资源中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	280	280	248.19	10	89%	8.9
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、1:5 万水文地质重点调查 1290km2 2、1:10 万水文地质重点调查 14523km2 3、1:20 万水文地质补充调查 27765km2 4、地下水开发利用调查 43578km2 5、地下水位统测 800 点次 6、工程测量 400 点				已完成			
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	榆林市地下水保护与利用规划报告	20 套	20 套	20	20	
		质量指标	委托专业业务单位编制，符合相关规范要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	有效完成全年工作计划时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	榆林市地下水保护与利用规划报告	280 万	248.19 万	10	8.9	实际使用资金 248.19 万元
	效益指标	社会效益指标	万元 GDP 用水量较 比 2020 年	下降 4%	下降 4%	20	20	
		生态效益指标	保障供水安全与生态环境安全	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升所服务对象的满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分							97.8
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		榆林市沙地草坪球场项目水平衡测试						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水资源中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	28.8	10	96%	9.6	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、1:1 万水文地质测绘 10km ² ; 2、地形图数字化 2 副; 3、水平衡测试点 6 处; 4、样品采集与测试 30 组; 5、工程测量 100 点。			已完成				
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	榆林市沙地草坪球场项目水平衡测试	20 套	20 套	20	20	
		质量指标	委托专业业务单位编制,符合相关规范要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	有效完成全年工作计划时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	榆林市沙地草坪球场项目水平衡测试	30 万	28.8 万	10	9.6	实际使用资金 28.8 万元
	效益指标	社会效益指标	2025 年万元 GDP 用水量较比 2020 年	下降 4.5%	下降 4.5%	20	20	
		生态效益指标	保护地下水资源	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升所服务对象的满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分						99.2	
	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 97，全年预算数 1134.8 万元，执行数 1134.8 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：保障在职人员 34 人、离退休人员 5 人工资以及养老统筹、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。

发现的问题及原因：

1. 预算编制欠完整，预算执行不够准确。
2. 固定资产使用人交接程序存在不规范的情况，造成固定资产的登记、管理不便，资产管理需要加强。

下一步改进措施：

- 1、加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。
- 2、加强财务人员账务处理系统的操作能力培训。
- 3、按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

4、机关对固定资产应明确专人管理，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。

5、建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需，并及时下达有关部门预算调整文件，适应实际工作需要。

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)×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		调整预算主要为增加项目支出, 追加专项业务经费
		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	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	

		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/授权支付*100%。	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	
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	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指标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。

(评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》(榆政财绩效发[2021]32 号))

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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. 榆林市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：（0912）8192971。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	否	

部门：榆林市水资源中心			公开01表 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	1,134.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.33
	9		九、卫生健康支出	40	26.58
	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	998.51
	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	33.39
	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	0.00
	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	1,134.81	本年支出合计	58	1,134.81
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,134.81	总计	62	1,134.81

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

项目		公开02表 金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,134.81	1,134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	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	47.24	47.24	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	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	998.51	998.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	998.51	998.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	232.38	232.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	364.18	364.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	401.96	401.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.39	33.39	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

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		1,134.81	779.38	355.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	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	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	998.51	643.09	355.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	998.51	643.09	355.42	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	232.38	232.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	364.18	10.95	353.22	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	401.96	399.76	2.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.39	33.39	0.00	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

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	1,134.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	76.33	76.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.58	26.58	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	998.51	998.51	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	33.39	33.39	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	0.00	0.00	0.00	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	1,134.81	本年支出合计	59	1,134.81	1,134.81	0.00	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	1,134.81	总计	64	1,134.81	1,134.81	0.00	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

：榆林市水资源中心

公开05表
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		1,134.81	779.38	355.42
208	社会保障和就业支出	76.33	76.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.33	76.33	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94	0.00
210	卫生健康支出	26.58	26.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	0.00
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58	0.00
213	农林水支出	998.51	643.09	355.42
21303	水利	998.51	643.09	355.42
2130301	行政运行	232.38	232.38	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	364.18	10.95	353.22
2130399	其他水利支出	401.96	399.76	2.20
221	住房保障支出	33.39	33.39	0.00
22102	住房改革支出	33.39	33.39	0.00
2210201	住房公积金	33.39	33.39	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

：榆林市水资源中心			公开06表 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
301	工资福利支出	720.17	302	商品和服务支出	58.21
30101	基本工资	137.87	30201	办公费	16.00
30102	津贴补贴	115.50	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	275.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	25.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.62	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	11.54
30113	住房公积金	36.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.72
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	3.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.94
			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		720.61	公用经费合计		58.77

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

部门：榆林市水资源中心 公开07表
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							

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

部门：榆林市水资源中心 公开08表
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

单位)：榆林市水资源中心

公开09表
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	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
决算数	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	2.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。