

榆林市水利信息与水文勘测中心

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：开展榆林市境内所有基层水文测站测报；地下水监测站网、旱情测报分析与研究、全市水土流失动态和防治成效重大建设项目监测工作；网络大数据工作；开展防汛通讯设施、雨水情测报系统和山洪灾害防治非工程措施设备建设管理和运行维护工作；开展水利水土保持工程建设项目新技术试验研究及推广应用。

（二）内设机构：办公室、水情预报科、水文勘测科、化验科、网络信息科、监测科、项目建设科、水保监测科 8 个内设机构。

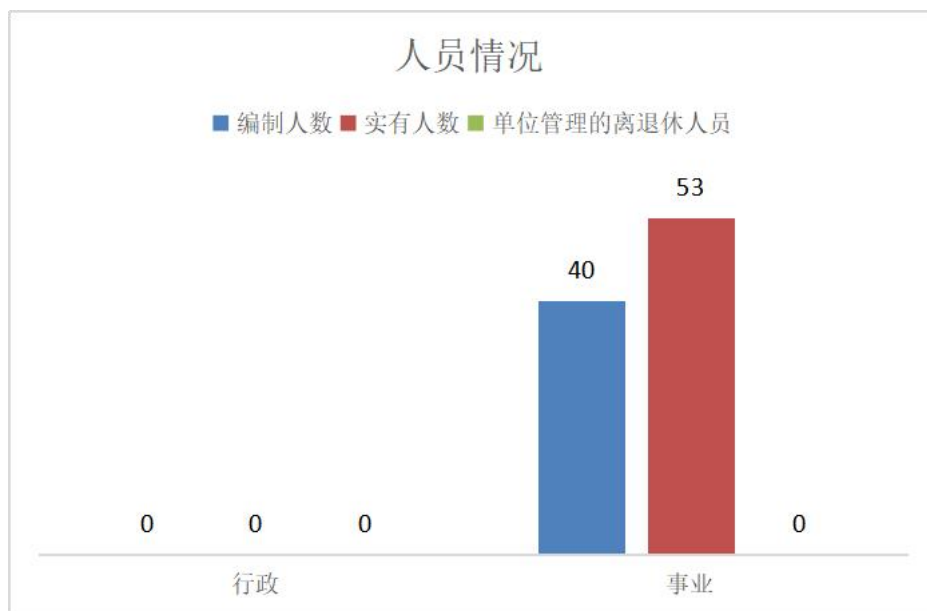
工作亮点：践行新发展理念，全面启动省市水文共建共管工作。2022 年 4 月份，省市水文共建共管工作正式开始运行，进入汛期以来，水文中心主动派水情业务人员协助市应急管理局进行防汛值守，并向市政府提供雨水情信息 36 次，向榆林市相关防汛单位传递 37 次水情信息，传递 48 次河道洪峰信息，发布水情简报 5 份。靖边县新桥水库抢险期间，建立应急监测断面，实测流量 15 份，制作预警预报 6 期，转发重要雨情信息 400 余份，转发水库信息 80 余份，为榆林市的经济建设和防洪保安提供了水文支撑。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人，事业编制 40 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人，事业 53 人。单位管理的离退休人员 0 人。



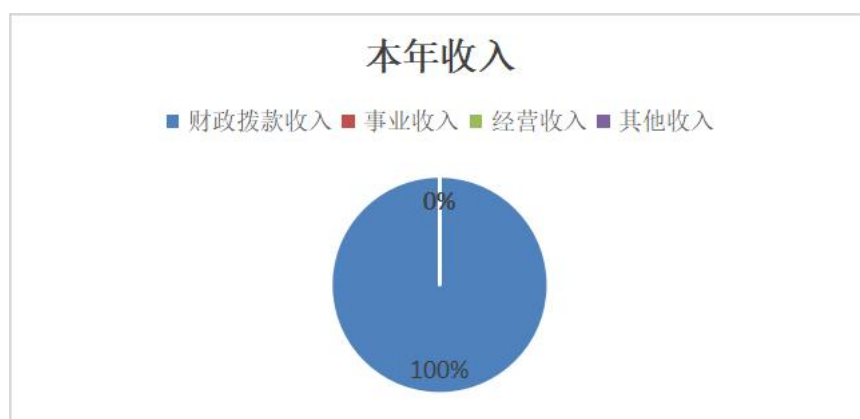
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 1784.52 万元，与上年相比收、支总计均增加 518.51 万元，增加 40.96%。主要是考核奖及项目收支增加。

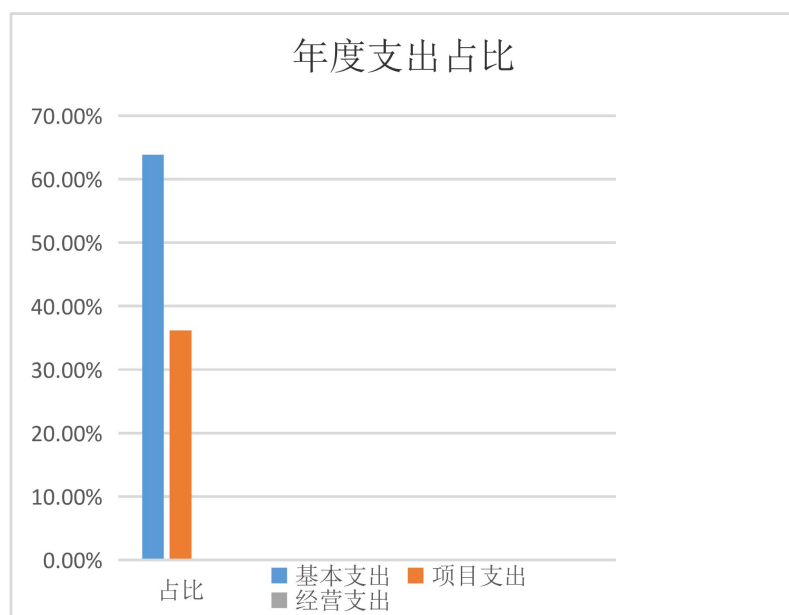
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1784.52 万元，其中：财政拨款收入 1784.52 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 1784.52 万元，其中：基本支出 1139.29 万元，占 63.84%；项目支出 645.23 万元，占 36.16%；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 1784.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 518.51 万元，增加 40.96%。主要原因是绩效考核奖及项目收支增加。

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 1005.33 万元，支出决算 1784.52 万元，完成年初预算的 177.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 518.51 万元，增加 40.96%，主要原因是绩效考核奖及项目收支增加。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(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 172.06 万元，支出决算 105.67 万元，完成年初预算的 61.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于机关事业单位养老保险、职业年金预算金额较大。

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 43.8 万元，支出决算 41.18 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年退休 2 人，缴费基数变小。

3. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算 707.99 万元，支出决算 1392.66 万元，完成年初预算的 196.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于 2022 年度调整追加发放 2020 年至 2022 年度考核奖及项目收支增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项)。

年初预算 81.48 万元，支出决算 53.11 万元，完成年初预算的 65.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于单位退休 2 人且年初预算金额较大。

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 1139.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1106.73 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、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 32.55 万元，主要包括：办公费、咨询费、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决算情况说明

本位 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

（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 0.3 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受疫情影响未发生公务接待。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是受疫情影响，未发生公务接待。

（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、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十一、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，国有资产总计 3231.7 万元。

1. 固定资产 1704 万元，其中土地、房屋及构筑物 550.69 万元；通用设备 340 台套 784.85 万元；专用设备 69 台 304.46 万元；图书、档案 0.29 万元；家具、用具、装具及动植物 184 件 12.55 万元；无形资产 6 项 51.18 万元。

2. 在建工程 1527.7 万元。

本单位无车辆。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）。

十二、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，我单位组织对 20220 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对“黄榆林市地下水监测系统升级改造和运行维护项目等 8 个项目支出及对本部

门开展整体支出绩效评价及项目支出开展了绩效评价。从评价情况来看,领导高度重视,切实开展内部控制的风险防控工作,重点在经费预算、资金收支、政府采购、固定资产、建设项目及合同管理等业务层面的经济业务风险。对会计档案、账目、财务专用章等都做到专人负责管理。严格执行政府采购政策,做到合理合规。对资产定期核查,严格按照法定程序和权限配置、使用和处置。认真履行建设项目合同审批、报批程序。加强合同的订立与履行控制,确保内部控制制度规范的进行,单位总体支出预算绩效通过本单位自评评价得分为 94 分,评价等级为良。

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 8 个,涉及预算资金 645.23 万元,占部门预算项目支出总额的 36.2%。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

(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地下水监测系统升级改造和运行维护项目等 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 视频会商系统及机房运行、水位视频监控及雨情监测系统维护、榆林红石峡水文站运行、水文巡测基地和水质监测分中心运行、旱情测报、市水利局门户网站运行、乡村振兴工作、

水利信息化平台技术支撑服务、追加专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 176 万元，执行数 176 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 榆林市地下水监测系统升级改造和运行维护项目支出绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 18.6 万元，完成预算的 12%。项目绩效目标完成情况：资金于 2022 年 12 月到账，未能完成政府采购。发现的问题及原因：由于资金年底到账，当年未完成政府采购手续，导致预算执行率低。下一步改进措施：加强预算管理，尽早规划用款计划。

3. 榆林市自动测水滴灌技术和作物促根技术在节水农业中的应用研究项目支出绩效自评综述：全年预算数 21.3 万元，执行数 14.5 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：第一年目标完成，第二年正在实施中。发现的问题及原因：由于项目持续时间较长，管理方面有所欠缺。下一步改进措施：加强预算管理，尽早规划用款计划。

4. 榆林水文巡测基地和水质监测分中心基础设施完善项目支出绩效自评综述：全年预算数 407 万元，执行数 131 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：项目已全部完工，并完成了初步验收，正在开展竣工审计工作。发现的问题及原因：由于工程尚未竣工，使得尾款未能支付，导致预算执行率低。下一步改进措施：加强预算管理，尽早规划用款计划。

5. 陕北黄土高原典型区赵家坬旱作梯田水土保持专项监测项目支出绩效自评综述：全年预算数 258.42 万元，执行数 42.1 万元，完成预算的 16%。项目绩效目标完成情况：完工试运行中。发现的问题及原因：由于工程尚未验收，使得款项未能支付，导致预算执行率低。下一步改进措施：加强预算管理，尽早规划用款计划。

6. 榆林市水位视频监控与雨情监测系统升级改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 117 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。发现的问题及原因：由于工程尚未验收，使得款项未能支付，导致预算执行率低。下一步改进措施：加强预算管理，尽早规划用款计划。

7. 榆林水文巡测基地和水质监测分中心附属工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 117 万元，执行数 117 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

8. 榆林市水利局会议室相关设备采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造已完成。

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		视频会议系统及机房运行、水位视频监控及雨情监测系统维护、榆林红石峡水文站运行、水文巡测基地和水质监测分中心运行、旱情测报、市水利局门户网站运行、乡村振兴工作、水利信息化平台技术支持服务、追加专项业务经费								
主管部门		榆林市水利局			实施单位		榆林市水利信息与水文勘			
		年初预算数	全面预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	160		176.35		10	10	10	
		其中：财政拨款	160		176.35		—		—	
		其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：保障视频会议系统31条光纤数据传输稳定及机房正常运行				完成					
	目标2：保障68处水位视频监控站点及117处雨情监测系统正常运行									
	目标3：保障榆林红石峡水文站水文测报工作正常开展									
	目标4：保障2660m³水文巡测基地和水质监测分中心正常运转									
	目标5：保障22处旱情测报点的墒情的按时收集上报									
	目标6：保障市水利局门户网站日常安全运行									
	目标7：做好3名驻村工作人员的后期保障服务工作									
	目标8：确保水利信息化平台正常运行									
	目标9：完成榆林市新型冠状病毒肺炎疫情的督导差旅费发放									
	目标10：完成海流滩试验基地雇工劳动纠纷经济补偿金支付									
	目标11：购买市水利局18楼小鱼会议系统									
	目标12：发放全员核酸检测期间补助									
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	水文巡测基地和水质监测分中	2660m³	2660m³	10	10			
			雨情监测GPRS实时传输数据	117个	117个					
			维护水位视频监控点	68处	69处					
			基础电信光纤	31条	31条					
			雨情监测点	117处	117处					
			地下水监测井	205处	205处					
		质量指标	水位视频监控站点及雨情监测	正常运行	正常运行	15	15			
			视频会议系统及机房运行	正常运行	正常运行					
			地下水监测	正常运行	正常运行					
		时效指标	地下水监测、雨情监测传输数	实时传输	实时传输	10	10			
			水位视频监控点及雨情监测点	及时维护	及时维护					
		成本指标	视频会议系统及机房运行维护	22.2万元	22.2万元	15	12	旱情测报支出减少		
			水位视频监控和雨情检测系统	75万元	75万元					
			红石峡水文站运行支出	6万元	5万元					
			水文巡测基地和水质监测分中	12万元	12万元					
			旱情测报支出	15万元	10.47万元					
			市水利局门户网站	6.4万元	6.4万元					
			乡村振兴工作	13.4万元	15万元					
			水利信息化平台技术支持服务	10万元	10万元					
	效益 指标	经济效益 指标	减少经济损失	有效减免因洪水灾害造成的公共设施、农田、个人财产损失	有效减免因洪水灾害造成的公共设施、农田、个人财产损失	10	10			
		社会效益 指标	雨情监测	及时预测洪水灾害发生	及时预测洪水灾害发生	10	10			
			水位视频监控点	显著减少受灾人口、减少人员伤亡，保证社会稳定和正常生产生活活动，保护重要基础设施，促进经济社会持续发展	显著减少受灾人口、减少人员伤亡，保证社会稳定和正常生产生活活动，保护重要基础设施，促进经济社会持续发展					
				地下水监测	保护生态环境					保护生态环境
		生态效益 指标	改善生态环境	有效推动	有效推动	5	5			
		可持续影响 指标	保障生命财产安全	显著减少受灾人口、减少人员伤亡，保证社会稳定和正常生产生活活动，保护重要基础设施，促进经济社会持续发展	显著减少受灾人口、减少人员伤亡，保证社会稳定和正常生产生活活动，保护重要基础设施，促进经济社会持续发展	5	5			
		满意 度指 标	服务对象 满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	5			5
	行业服务对象满意度			≥90%	≥90%	5	5			
	总分								97	
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		榆林市地下水监测系统升级改造和运行维护							
主管部门及代码		榆林市水利局216001			实施单位	榆林市水利信息与水文勘测中心			
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	160	160	18.6	10	12%	1		
	其中：当年财政拨款	160	160	18.6	—	12%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	1. 完成改造项目前期手续			1. 改造项目前期手续办理中					
目标	2. 完成系统运行维护			2. 完成系统运行维护					
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	定制服务器	2台	未完成	6		资金于2022年12月到账	
			改造地下水监测点	49处	未完成	6			
			升级改造应用软件	1套	未完成	6			
			运行维护	1项	1项	7	7		
		质量指标	改造后系统运行正常率	≥95%	未完成	5			
			留存相关的网络日志	不少于六个月	未完成	5			
		时效指标	升级改造完成时间	2023年12月31日前	未完成	3			
			改造后监测数据传输是否及时	是	未完成	2			
		成本指标	升级改造	169万元	未完成	5			
			运行维护	97万元	18.6万元	5	2		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高监测数据的真实准确性	运行维护效果良好	运行维护效果良好	30	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管部门满意度	良好	良好	10	8		
	总分							38	
	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		榆林市自动测水滴灌技术和作物促根技术在节水农业中的应用研究						
主管部门及代码		榆林市水利局216001			实施单位		榆林市水利信息与水文勘测中心	
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	21.3	21.3	14.5	10	68%	7
		其中：财政拨款				—		—
		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			
	完成当年试验数据收集整理				已完成当年数据收集整理			
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	完成国家级论文	3篇	未完成	15	7	项目实施中
			编写故障技术排除手册	1部	未完成			
		质量指标	马铃薯、玉米、荞麦、小米等大型农业栽培基地自动化滴灌节水技术得到全面推广，构建出一套完整的技术框架体系，总结一套使用故障排除技术	设备故障率低于10%，节水30%，节肥10%，增产10%，节省人力50%，籽粒营养品质优良。	设备故障率低于10%，节水30%，节肥10%，增产10%，节省人力50%，籽粒营养品质优良。	15	15	
		时效指标	第一年试验	2022年3月至2022年12月	已完成	5	5	
			第二年试验	2022年10月-2023年12月	进行中	5	3	项目实施中
		成本指标	设备购置费	12万元	14.50	10	10	
			能源材料费	4万元				
			试验外协费	2万元				
			资料印刷费	1.6万元				
		租赁、差旅、用工、版面、专家咨询费	10.3万元					
	效益指标	经济效益指标	节水、增产	以作物用水量的30%的水费	以作物用水量的30%的水费	10	10	
		社会效益指标	高产、节水、节省人力、大田水肥自动控制，为乡村振兴做出贡献。	自动灌水技术、促根施肥技术在榆林市推广面积每年增加	自动灌水技术、促根施肥技术在榆林市推广面积每年增加	10	10	
		生态效益指标	实现大幅节水，保护地表地下水资源	节水30%以上	节水30%以上	5	5	
		可持续影响指标	节水、节肥，提高土壤物理化学性质，为农业可持续发展贡献力量。	节水30%左右，节肥10%，节省人力50%，耕地物理化学性质提高10%	节水30%左右，节肥10%，节省人力50%，耕地物理化学性质提高10%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益农民满意度	100%	100%	10	10	
总分							87	
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		榆林水文巡测基地和水质监测分中心基础设施完善项目						
主管部门及代码		榆林市水利局216001			实施单位	榆林市水利信息与水文勘测中心		
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	407	407	131.02	10	32%	3
		其中：财政拨款				—		—
		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			
	1：完成生产用房装修 2：完成办公设备采购 3：完成信息化集成设备采购 4：完成实验室配套设施购置及安装				1：已完成生产用房装修 2：已完成办公设备采购 3：已完成信息化集成设备采购 4：已完成实验室配套设施购置及安装			
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	装饰业务楼	2526平方米	2526平方米	15	15	
			办公桌椅采购	163个	163个			
			厨房用具采购	19项	19项			
			办公文件柜采购	60套	60套			
			会议桌采购	23张	23张			
			饮水机采购	15个	15个			
			碎纸机采购	10个	10个			
			功放系统采购	1台	1台			
			打印复印机	10台	10台			
			计算机采购	30台	30台			
			单人沙发采购	60套	60套			
			彩印机采购	1台	1台			
			茶几采购	30个	30个			
			圆餐桌采购	3张	3张			
		实验室装修	1123平方米	1123平方米				
		质量指标	业务楼装饰合格率	100%	100%	10	10	
			业务楼设施设备安装合格率	100%	100%			
			家具设备采购验收合格率	100%	100%			
			实验室建设验收合格率	100%	100%			
		时效指标	室内二次装修、办公家具设备采购、信息化集成设备采购和实验室配套设施购置	2021年12月31日前	2022年12月31日前	15	15	
	成本指标	业务楼装饰	31.12万元	131	10	4		
		业务楼设施设备安装	161.93万元					
		家具设备采购	99.4万元					
		实验室建设	105.8万元					
		监理费用	9.1万元					
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		指标1：为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据	有效	有效	10	10		
生态效益指标		指标1：榆林地区水文巡测和水资源的监测能力的发展,有效地提高对水资源的认识和保护并保障城乡生态系统安全	有效促进	有效促进	10	10		
可持续影响指标		指标1：促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著	显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							87	
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		陕北黄土高原典型区赵家峁旱作梯田水土保持专项监测							
主管部门及代码		榆林市水利局216001			实施单位	榆林市水利信息与水文勘测中心			
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	258.42	258.42	42.01	10	16%	2	
		其中：当年财政拨				—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 陕北黄土高原典型区赵家峁旱作梯田水土保持监测点建设 2. 改造提升绥德站韭园沟、辛店沟、桥沟监测点				1. 已完成新建赵家峁水保监测点 2. 已完成改造韭园沟、辛店沟、桥沟监测点水保监测点				
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	新建水土保持监测点		1个	1个	7	7	
			改造水土保持监测点		3个	3个	7	7	
		质量指标	新建水土保持监测点	符合水土保持监测技术规范要求	符合	7	7		
			改造水土保持监测点	符合水土保持监测技术规范要求	符合	7	7		
		时效指标	完成建设及验收	2022年12月31日前	完工试运行中	8	0	未验收	
		成本指标	建筑工程费	46.20万元	38.52万元	7	1	未验收	
			监测设备购置费	210.34万元					
			独立费用	41.69万元	3.48万元	7	1		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为黄河流域旱作梯田广泛推广提供科学依据支撑	有效		10	10		
		生态效益指标	促进对水资源的认识和保护并保障城乡生态系统安全	有效促进		10	10		
		可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%		10	9		
总分							71		
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		榆林市水位视频监控与雨情监测系统升级改造项目							
主管部门及代码		榆林市水利局216001			实施单位	榆林市水利信息与水文勘测中心			
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	200	200	116.79	10	59%	6	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	1. 完成68处监控及前端摄像头更换 2. 完成1项系统平台软件升级				1. 已完成69处监控及前端摄像头更换 2. 已完成1项系统平台软件升级				
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	更换水位视频监控系统电池		68处	69处	7	7	
			更换水位视频监控前端摄像头		68处	69处	7	7	
			指标3：升级雨情监测系统平台软件		1项	完成	7	7	
		质量指标	改造后系统运行正常率		≥95%	≥100%	7	7	
		时效指标	升级改造完成时间		2023年6月前	完成	8	8	
		成本指标	前端摄像头、电池更换、RTU、软件升级		150万元	71.58万元	7	3	
			光纤租赁		50万元	45.2万元	7	6	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过升级改造，提高服务社会发展能力		有效提高	完成	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为防汛工作提供科学依据		持续	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及群众满意度		≥90%	完成	10	10	
	总分							91	
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		榆林水文巡测基地和水质监测分中心附属工程项目							
主管部门及代码		榆林市水利局216001			实施单位	榆林市水利信息与水文勘测中心			
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	117	117	117	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	117	117	117	—		—	
		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				
	1. 完成项目竣工审计 2. 支付项目款				1. 完成项目竣工审计 2. 完成支付项目款				
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	建设水文巡测基地和水质监测分中心		1处	1处	10	10	
		质量指标	水利与建筑行业标准		合格	合格	15	15	
		时效指标	完成建设		2022年度	2022年度	15	15	
		成本指标	支付工程款项		117	117	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为防汛抗旱工作提供决策，减免因水灾害造成的损失		有效	有效	10	9	
		社会效益指标	为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据		有效	有效	10	9	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用		显著	显著	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		≥90%	≥90%	10	9	
总分							96		
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		榆林市水利局会议室相关设备采购项目							
主管部门及代码		榆林市水利局216001			实施单位	榆林市水利信息与水文勘测中心			
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	29	29	28.96	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	29	29	28.96	—		—	
		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				
	市水利局8楼9楼音视频系统改造				改造完成				
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	改造8楼技术会议室音视频系统		1套	1套	7	7	
			改造9楼党组会议室音视频系统		1套	1套	7	7	
		质量指标	改造会议室质量		符合信息技术规范要求	符合	8	8	
			时效指标	完成设计方案及审查	2022/2/28前	完成	7	7	
		完成建设任务及验收		2022/9/30前	完成	7	7		
		成本指标	设备购置及安装调试费	28万元	28万元	7	7		
			设计费	0.5万元	0.5万元	7	7		
		效益指标	经济效益指标	节约会议成本		显著	完成	10	8
	社会效益指标		改善会务工作效率		有效	完成	10	9	
	生态效益指标								
	可持续影响		会议质量		持续提高	良好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%		10	8	
	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。									

（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 94，全年预算数 1784.52 万元，执行数 1784.52 万元，完成预算的 100%。2022 年度，我单位完成了榆林水文巡测基地和水质监

测分中心项目的建设任务，省市水文共建共管工作全面启动；开展了绥德赵家抓旱作梯田水土保持专项监测项目、地下水监测资料整编、水雨情监测系统升级改造工作；地下水动态监测和旱情测报工作稳步开展，保障了视频会商系统和单位的正常运行。发现的问题及原因：项目开展过程中存在推进慢，资金支付迟缓的现象。下一步改进措施：今后，我单位将督促项目管理人员加强项目管理和相关财务制度的学习，以高度负责的态度认真对待项目管理各个环节的工作，及时保质保量地完成任务。

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	2	年底追加专项业务费
		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	1	资金下达进度缓慢
		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	
		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	2	部分业务未刷卡

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	1	部分在建工程未及时转固
		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进行选择的进行设置,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进行选择的进行	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		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	94
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。

十三、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. 榆林市水利信息与水文勘测中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 8192961。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	

收入支出决算总表

部门：榆林市水利信息与水文勘测中心

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	1,784.52	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	105.67
	9		九、卫生健康支出	40	41.18
	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	1,584.56
	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	53.11
	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	1,784.52	本年支出合计	58	1,784.52
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	1,784.52	总计	62	1,784.52

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
金额单位：万元

部门：榆林市水利信息与水文勘测中心

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		1,784.52	1,784.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	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	65.22	65.22	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	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,584.56	1,584.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,584.56	1,584.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,392.66	1,392.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.11	53.11	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

部门：榆林市水利信息与水文勘测中心

公开03表
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		1,784.52	1,139.29	645.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	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	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,584.56	939.33	645.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,584.56	939.33	645.23	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	42.01	0.00	42.01	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	116.79	0.00	116.79	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,392.66	939.33	453.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.11	53.11	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

公开04表
金额单位：万元

部门：榆林市水利信息与水文勘测中心

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	1,784.52	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	105.67	105.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.18	41.18	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	1,584.56	1,584.56	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	53.11	53.11	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	1,784.52	本年支出合计	59	1,784.52	1,784.52	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	1,784.52	总计	64	1,784.52	1,784.52	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

公开05表

部门：榆林市水利信息与水文勘测中心

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		1,784.52	1,139.29	645.23
208	社会保障和就业支出	105.67	105.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.67	105.67	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61	0.00
210	卫生健康支出	41.18	41.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18	0.00
2101102	事业单位医疗	41.18	41.18	0.00
213	农林水支出	1,584.56	939.33	645.23
21303	水利	1,584.56	939.33	645.23
2130310	水土保持	42.01	0.00	42.01
2130311	水资源节约管理与保护	18.60	0.00	18.60
2130314	防汛	116.79	0.00	116.79
2130317	水利技术推广	14.50	0.00	14.50
2130399	其他水利支出	1,392.66	939.33	453.33
221	住房保障支出	53.11	53.11	0.00
22102	住房改革支出	53.11	53.11	0.00
2210201	住房公积金	53.11	53.11	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
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市水利信息与水文勘测中心

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	1,092.65	302	商品和服务支出	32.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	273.20	30201	办公费	3.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	106.42	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	411.13	30203	咨询费	1.20	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	108.91	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	65.22	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32.61	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.18	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	0.87	30211	差旅费	9.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	53.11	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	14.08	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	7.18	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	5.64	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.26	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	9.40	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	0.53			
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	7.87			
			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		1,106.73	公用经费合计					32.55

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：榆林市水利信息与水文勘测中心

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：榆林市水利信息与水文勘测中心 公开08表
金额单位：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

部门（单位）：榆林市水利信息与水文勘测中心

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	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。