

榆林市水利局（机关） 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、单位决算构成
- 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

2022 年，在市委、市政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记来陕考察重要讲话重要指示为引领，深入学习党的二十大精神，全方位贯彻落实新时期治水方针与“四水四定”原则，统筹水利发展和行业安全，全力加快榆林水网建设，一体推进水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理，持续提升水治理体系和治水能力现代化，河清湖蓝、水治民安、人水和谐幸福图景全面展现，为榆林经济社会高质量发展提供了坚实的水利支撑和保障。全年累计完成水利投资 50.05 亿元，同比增长 42.88%，其中争取中省投资 17.64 亿元，同比增长 34.76%；完成水土流失治理面积 900 平方公里，建成各类农村饮水安全工程 730 处，受益人口 24.7 万人。

（一）主要职能

市水利局贯彻落实党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1. 负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织起草行政规范性文件，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责全市黄河引水工程总体规划和建设运行管理工作。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，协调指导水文水资源信息、情报预报和发布全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9. 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。协调指导全市沙棘工作。

10. 负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县域的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。指导水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13. 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。指导全市水利队伍建设。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量

调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构。

根据上述职能，本单位 2022 年内设 7 个科室，包括政秘科、规划计划科、河库管理科、水资源科、水利水电科、水保治理科、建设监督科。

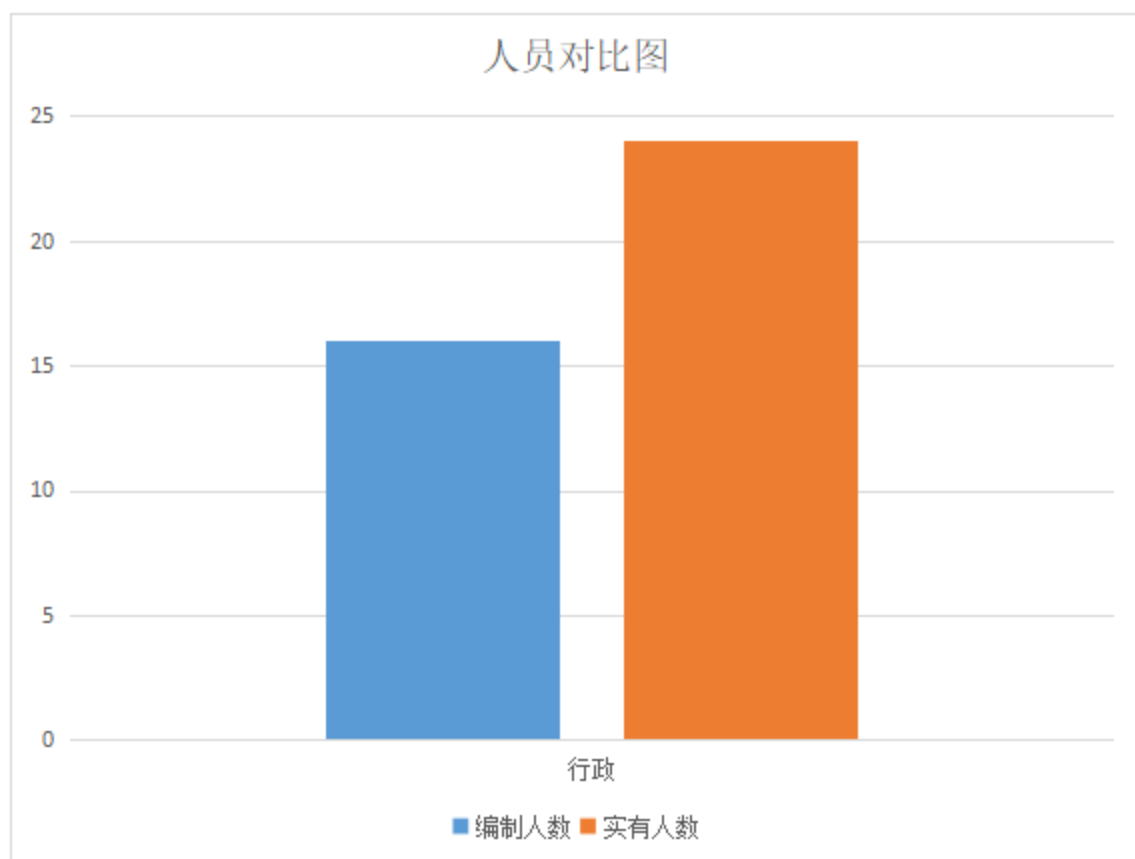
二、单位决算构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市水利局（机关）：

序号	单位名称
1	榆林市水利局（机关）

三、单位人员情况

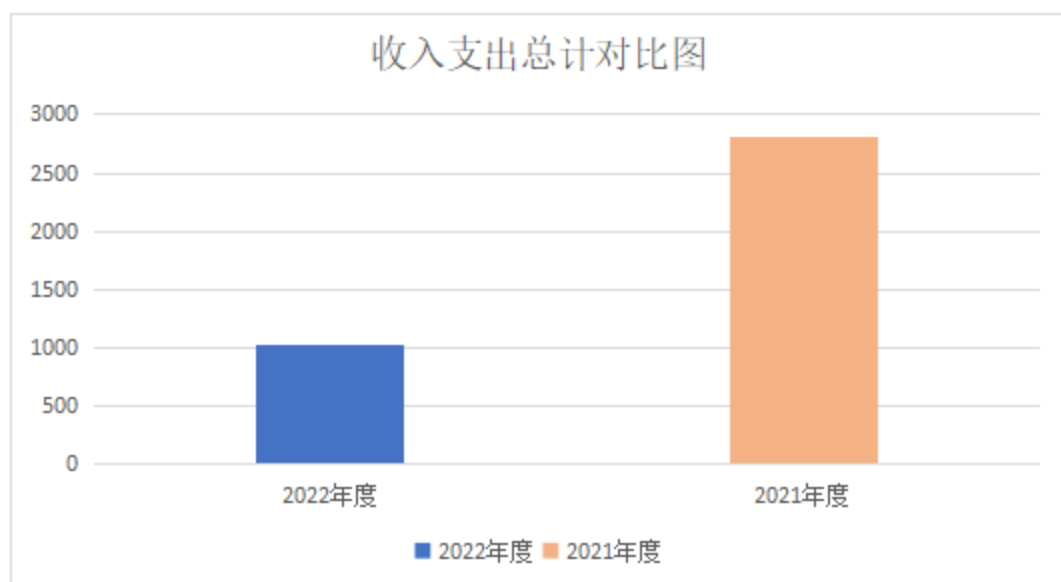
截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1033.03 万元，与上年相比收、支总计减少 1774.44 万元，下降 63.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少。



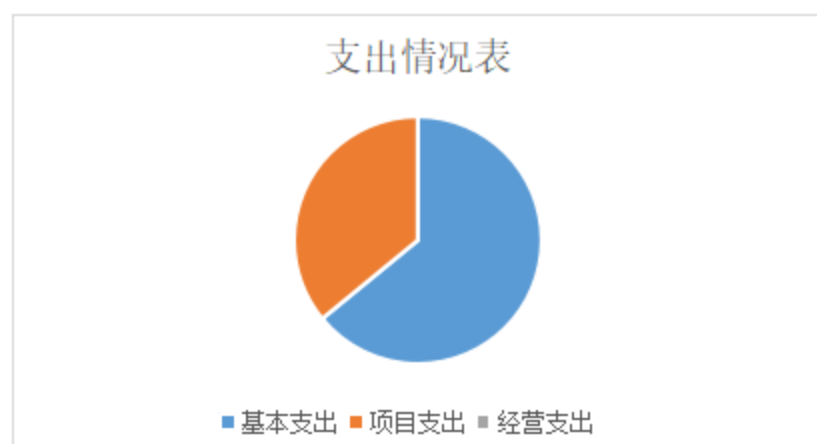
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1033.03 万元，其中：财政拨款收入 1033.03 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

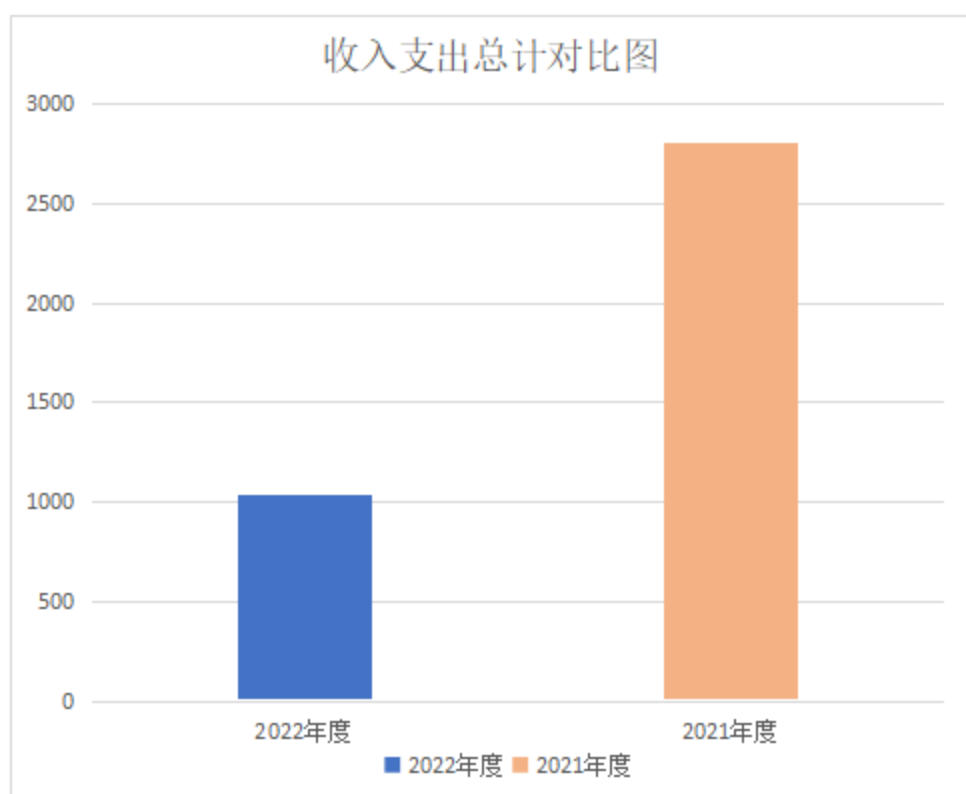
2022 年度本年支出合计 1033.03 万元，其中：基本支出 661.82 万元，占 64.07%；项目支出 371.21 万元，占 35.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

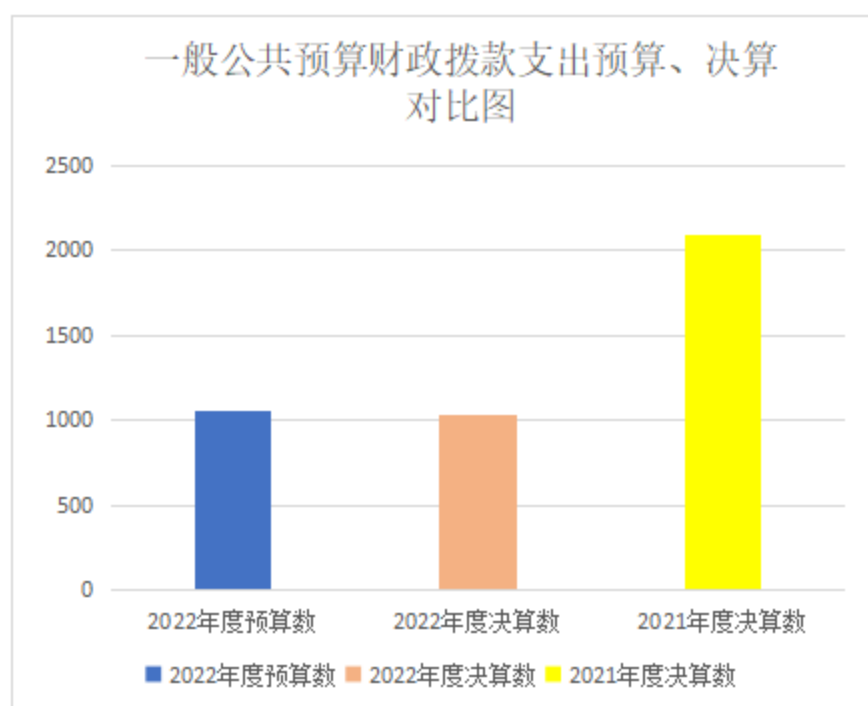
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1033.03 万

元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1774.44 万元，下降 63.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少。



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 1061.27 万元，支出决算 1033.03 万元，完成年初预算的 97.34%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1774.44 万元，下降 63.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少。



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)行政单位离退休(项)。年初预算 0.81 万元，支出决算 0.81 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 52.9 万元，支出决算 33.84 万元，完成年初预算的 63.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数财政自动生成，按实际情况支付。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 26.453 万元，支出决算 16 万元，完成年初预算的 60.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数财政自动生成，按实际情况支付。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部分预算未列入年初预算。

5. 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 22.1 万元，支出决算 21.26 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是报销手续尚未办理完结。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算 333.4 万元，支出决算 414.59 万元，完成年初预算的 124.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年底追加人员经费。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 583 万元，支出决算 511.71 万元，完成年初预算的 87.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分会议、培训取消。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 42.59 万元，支出决算 30.81 万元，完成年初预算的 72.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是报销手续尚未办理完结。

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 661.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 609.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助。

（二）公用经费 52.08 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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。

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

（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 10 万元，支出决算 5.66 万元，完成预算的 56.6%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待人次减少，公务出行用车减少；缩减开支，控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，接待人次减少，公务出行用车减少；缩减开支，控制经费支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7 万元，支出决算 3.88 万元，完成预算的 55.43%，决算数较预算数减少 3.12 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行用车减少；缩减开支，控制经费支出。

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 3 万元，支出决算

1.79 万元，完成预算的 59.67%，决算数较预算数减少 1.21 万元，主要原因是受疫情影响，接待人次减少；缩减开支，控制经费支出。其中：

国内公务接待支出 1.79 元。主要是水利局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导水利工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾 142 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 34.8 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 4.6%，决算数较预算数减少 33.2 万元，主要原因是受疫情影响，取消部分培训工作。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，取消部分培训工作。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 7.7 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 1.3%，决算数较预算数减少 7.6 万元，主要原因是受疫情影响，取消部分会议工作。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，取消部分会议工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 29.96 万元，支出决算 52.08 万元，完成预算的 173.83%。支出决算比上年增加 2.86 万元，主要原因是当年业务需求扩大。

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 16.75 万元，其中：政府采购货物支出 3.77 万元、政府采购服务支出 12.98 万元。

政府采购授予中小企业合同金额 3.77 万元，占政府采购支出合同总额的 22.51%，其中：授予小微企业合同金额 3.77 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 100%，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 0%，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 0%。

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 10 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 1 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 9 辆，主要是公务用车及以前年度待报废车辆。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，执行《水利发展资金绩效管理办法》（陕财办农〔2018〕6号）、《陕西省水利发展资金绩效综合评价督查激励实施办法》（陕水规计发〔2022〕32号）等文件，为有效发挥水利发展资金效能提出了绩效管理依据；完善了绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算下达、执行，明确了绩效管理职能，职能处室牵头，各科室、各单位协同配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理工作。

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（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金618.7万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是水利投资创历史新高。深刻把握榆林新时代追赶超越新篇章大势大局，切实担负起水利建设对于稳定宏观经济大盘的政治责任，有效加快项目审查审批，畅通资金来源渠道，强化工程建设管理，全年新开工水利项目141个，投资总规模达20亿元，以东线引黄、定边供水提升改建为代表的一批重点工程提前实现重要节点目标，水利投资较同期实现大幅

增长。二是“1+2”水资源管控体系全面建立。围绕强化水资源刚性约束，谋划构建“1+2”水资源管控体系，制定出台《榆林市水资源刚性约束实施意见（2021—2025年）》，修订印发《榆林市水资源管理办法》，编制完成《榆林市供水网络图》，根据水资源承载能力，分年度、分县域明确用水管控措施与约束指标，实现全市水资源规范化、制度化和法制化管理。三是涉水督察反馈问题整改清零。坚决把反馈意见整改作为重要政治任务，扛实行业主体责任，重拳整治违规取用地下水和破坏水土资源等行为，严格对照方案及清单逐条逐项细化硬化整改举措，切实做到“一事一策改、举一反三治”，黄河警示片反馈问题按期整改完毕，省第四生态环境保护督察组督察反馈涉水资源问题剩余1个正在整改，各类“管当下、治长远”长效机制加速完善，市域水生态环境质量整体提升。四是水土保持工作探索创新。坚决扛牢推动黄河流域生态保护和高质量发展国家战略落地见效的政治责任，聚焦健全体制完善机制，创新成立省内首个市级水土保持委员会，推动纳入全市目标责任考核，以管行业必管水保的责任落实，合力形成“综合监管、共同保护、协作治理”的齐抓共管新格局。五是“水务一体化”改革顺利启动。坚决贯彻落实市委市政府决策部署，着力破解“九龙治水”瓶颈制约，针对水资源供需两方面矛盾，调研完

成前瞻性专题报告，按照“理顺体制、整合资源、统筹发展”的原则，全力打造原水、供水、污水处理等供排水事务统一有效管理、水资源统一高效调配、水安全统一保质保量的水务一体化管理体系。六是赛事供水保障有力有效。充分发挥部门职能，针对省运会全市核心任务，周密组织协调，多措并举超前完成“赛事管网、应急检修、水质监测”等建设任务，针对性开展“双水源、双线路”无延时切换实战演练，强化重点区域供水管线巡检，有力保障各大比赛场馆建设用水及省运会期间供水安全。七是行业执法监管强化深化。全面推行水行政执法“1236”工作机制，逐一研究破解全市水行政队伍职能不清、能力不足、保障不力和执法“宽松软”等问题，市县水行政执法职能权责进一步明确，县级水利水保综合执法机构有序组建，主导加强跨部门联合执法，常态化建立跨行业协作机制，以共抓大保护合力有效维护全市水事秩序和谐稳定。八是水利人才队伍充实配强。坚持和加强党的全面领导，深入贯彻新时代党的组织路线和干部工作方针政策，有力解决系统内干部历史遗留问题；树立鲜明用人导向，大力选拔对党忠诚、敢于担当、群众公认、实绩突出的干部，提拔任用和进一步使用干部110名，其中扶贫干部占比达23%，“80、90”后干部占比达69%；强化局属单位领导班子整体功效，统筹使用好各年龄段

干部、女干部、党外干部等，有效形成梯次配置、有序递进、素质优良的水利干部队伍结构，确保榆林水利事业薪火相传。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映水利工作专项业务经费、工作经费、水利局上郡路院改造工程及水务局小区室外改造工程尾款项目 1 个项目支出绩效自评结果。

水利工作专项业务经费、工作经费、水利局上郡路院改造工程及水务局小区室外改造工程尾款项目支出绩效自评综述：全年预算数 618.7 万元，执行数 371.21 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：1.保障机关及 11 家下属单位工作顺利开展；2.开展初中级职称评审会各 1 次；3.“世界水日、中国水周”举办宣传活动 1 次；4.购置多功能复合数码打印机装订器分页器一体机 1 台；5.完成“十四五”水利发展规划尾款支付；6.完成榆林市水利局上郡路院内改造项目尾款支付；7.完成榆林市水务局小区室外改造工程项目尾款支付；8.完成榆林市水利局停车场改造尾款支付。发现的问题及原因：受疫情等影响预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算执行进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			水利工作专项业务经费、工作经费、水利局上郡路院改造工程及水务局小区室外改造工程尾款项目						
主管部门及代码			榆林市水利局		实施单位		榆林市水利局		
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	618.7	618.7	371.21	10	60%	6
			其中：财政拨款	618.7	618.7	371.21	—	60%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			1.弥补公用经费不足，保障机关及 11 家下属单位工作顺利开展 2.完善安防系统建设 购置安装摄像头 30 个。 3.开展初中高级职称评审会各 1 次 4.榆林市水利局停车场工程 4000 ㎡ 5.“世界水日、中国水周”举办宣传活动 1 次 6.购置多功能复合数码打印机装订器分页器一体机 1 台。 7.完成“十四五”水利发展规划尾款支付。8.完成榆林市水利局上郡路院内改造项目尾款支付 9.完成榆林市水务局小区室外改造工程项目 10.尾款支付。完成榆林市水利局停车场改造尾款支付。			1.弥补公用经费不足，保障机关及 11 家下属单位工作顺利开展。2.开展初中高级职称评审会各 1 次。3.“世界水日、中国水周”举办宣传活动 1 次。4.购置多功能复合数码打印机装订器分页器一体机 1 台。5.完成“十四五”水利发展规划尾款支付。6.完成榆林市水利局上郡路院内改造项目尾款支付。7.完成榆林市水务局小区室外改造工程项目尾款支付。8.完成榆林市水利局停车场改造尾款支付。			
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	驻村扶贫人员数量		1 人	1 人	50	49	
			保障、监管业务工作正常运行机关及下属单位数量		12 家单位	12 家单位			
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数		1 次	1 次			
			安防系统建设购置摄像头数量		≥30 个	按照合同进度付款 30%			由于疫情延迟
			初、中级职称评审会次数		各 1 次	各 1 次			
			政府采购率		100%	100%			
			网络服务期限		1 年	1 年			
			法律咨询服务期限		1 年	1 年			
			多功能复合数码打印机装订器分页器一体机		1 台	1 台			
			完成“十四五”水利发展规划尾款支付		1 项	1 项			
			完成榆林市水利局停车场改造尾款支付		1 项	1 项			

			完成榆林市水利局上郡路院内改造项目尾款支付	1 项	1 项			
			完成榆林市水务局小区室外改造工程项目尾款支付	1 项	1 项			
		质量指标	驻村人员按差费补助到位率	95%	100%			
			节水、水法宣传覆盖率	≥90%	≥90%			
			水利干部综合素质水平	不断提升	不断提升			
			水利干部业务水平	逐步提高	逐步提高			
			设备验收合格率	100%	100%			
			工程验收合格率	100%	100%			
			“十四五”水利发展规划编制方案	符合行业标准	符合行业标准			
			水利局上郡路院改造工程及水务局小区室外改造工程质量验收	工程质量合格	工程质量合格			
		时效指标	采购服务完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底			
			有效完成计划内各项工作时效	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底			
			网络服务年限	2022 年	2022 年			
			法律咨询服务年限	2022 年	2022 年			
			世界水日、中国水周宣传活动时间	2022 年 3 月底	2022 年 3 月底			
			按期完成率	≥98%	100%			
			完成支付时间	2022 年底	2022 年底			
		成本指标	本地会议费标准	0.035 万元/人/天	0.035 万元/人/天			
			本地培训费标准	0.04 万元/人/天	0.04 万元/人/天			
			网络服务费	13 万元	13 万元			
			法律咨询服务费	8 万元	8 万元			
			驻村人员补助标准	0.014 万元/人/天	0.014 万元/人/天			
			榆林市水利局停车场工程造价	113.83 万元	113.83 万元			
			一台多功能复合数码打印机装订器分页器一体机价格	7.5 万元	7.5 万元			
			支付“十四五”水利发展规划尾款金额	13.5 万元	13.5 万元			
			完成榆林市水利局上郡路院内改造项目尾款支付	1.9 万元	1.9 万元			
			完成榆林市水务局小区室外改造工程项目尾款支付	12.8 万元	12.8 万元			
			完成榆林市水利局停车场改造尾款支付	6.05 万元	6.05 万元			
	社会效益指标	社会效益指标	通过水利知识宣传提升广大市民节水、防护安全、水土保持水资源管理意识	显著提升	显著提升	30	30	
			提高工作效率，履行单位职责	≥95%	≥95%			
			改善办公基本条件，提高效率	有所提高	有所提高			
			改善小区环境卫生	有所改善	有所改善			
			保障办公场所正常运转能力	进一步提高	进一步提高			
	满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			干部职工及群众满意度	≥95%	≥95%			
			服务群众满意度	≥95%	≥95%			
			保障对象满意度	≥90%	≥90%			

	指标					
总分						100
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。						95

（三）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 95，全年预算数 1061.27 万元，执行数 1033.03 万元，完成预算的 97.34%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保持单位正常运转，完成相关日常工作任务，保障机关及 11 家下属单位工作顺利开展；完成十七运供水保障应急工程；保障绥德、米脂、子洲三县供水工程进入运营阶段，顺利实施监管、运营；完成榆林水文巡测基地和水质监测分中心附属工程；榆林市地下水监测系统升级改造和运行维护按进度进行；监督指导榆林市各县区淤地坝拦砂坝工程质量合格；积极推进盐环定扬黄定边供水提升改建工程进度；积极推进东线引黄工程前期工作及完成向东线黄河公司转拨款任务；解决并满足定边县城及周边地区生产和生活用水需求，减少氟病的危害；榆林市市级河湖水利工程管理范围划界项目完成率达 90%以上；榆林市沙地草坪球场项目水平衡测试项目全部完成验收；榆林市水资源综合利用全部完成已验收；保证全市平稳度汛；组织高质量完成了全市 96 座水库（水电站）、闸坝、519.44km 堤防与干旱调查以及 62 条中小河流洪水淹没图绘制的普查任务及收尾工作，

积极争取中省抗旱资金 1950 万元，紧急下拨市级抗旱资金 1000 万元，组织开展抗旱应急水源工程调查摸底储备，全力推进绥德县分洪洞工程项目前期；2022 年监督管理坡耕地水土流失综合治理项目涉及我市榆阳、神木、府谷、横山、靖边、定边、绥德、米脂、佳县、清涧、子洲十一个县市区，下达坡改梯建设任务 120578 亩，总投资 24045 万元，目前监管完成建设任务的 95%；完成榆阳区、横山区、绥德县及米脂县等四县区防堤护岸工程已完工，累计新建防堤护岸 13 千米；2022 年市级对 75 个生产建设项目进行了书面督查，对 27 个项目进行了现场监督检查，印发监督检查意见 39 份。县级对 438 个生产建设项目进行了监督检查，印发监督检查意见 209 份；全年共查处水事案件 100 起，罚款 373.45 万元；开展水土保持遥感监管，2022 年我市各县市区水行政主管部门完成了部级 2022 年度 164 个图斑和省级 2021 年度 169 个图斑现场复核任务。发现的问题及原因：1. 人员超编问题；2. 资产管理制度不健全；3. 资产保存不完整，历史遗留问题导致账账不符；4. 固定资产待报废。下一步改进措施：1. 解决人员超编问题；2. 健全资产管理体系；3. 积极解决资产等历史遗留问题；4. 积极解决资产待报废问题。

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	4	编制缩减、人员超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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	因业务量增加，年底追加业务经费

		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 $\leq$ 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	2	管理制度要进一步完善
		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	2	管理制度要进一步完善
		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，账实相符；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	3	资产遗留问题待解决，资产管理有待提高

		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地进行设置,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地进行设置,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% 记 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

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. 榆林市水利局（机关）决算数据反映 1 个单位的收支情况。

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）8192923。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 年度单位决算表

目录表

编制单位：榆林市水利局（本级）

2023 年 9 月

单位：万元

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

单位：榆林市水利局（本级）			公开01表 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	1,033.03	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	54.66
	9		九、卫生健康支出	40	21.26
	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	926.30
	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	30.81
	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	1,033.03	本年支出合计	58	1,033.03
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	1,033.03	总计	62	1,033.03

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：榆林市水利局（本级）								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		1,033.03	1,033.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	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	33.84	33.84	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	926.30	926.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	926.30	926.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	414.59	414.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	511.71	511.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.81	30.81	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：榆林市水利局（本级）								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		1,033.03	661.82	371.21	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	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	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080601	企业关闭破产补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	926.30	555.09	371.21	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	926.30	555.09	371.21	0.00	0.00	0.00	
2130301	行政运行	414.59	414.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	511.71	140.50	371.21	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.81	30.81	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

财政拨款收入支出决算总表								
单位：榆林市水利局（本级）			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	1,033.03	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	54.66	54.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.26	21.26	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	926.30	926.30	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	30.81	30.81	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	1,033.03	本年支出合计	59	1,033.03	1,033.03	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	1,033.03	总计	64	1,033.03	1,033.03	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
单位：榆林市水利局（本级）						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		1,033.03	661.82	371.21		
208	社会保障和就业支出	54.66	54.66	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	50.66	50.66	0.00		
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00		
20806	企业改革补助	4.00	4.00	0.00		
2080601	企业关闭破产补助	4.00	4.00	0.00		
210	卫生健康支出	21.26	21.26	0.00		
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00		
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.00		
213	农林水支出	926.30	555.09	371.21		
21303	水利	926.30	555.09	371.21		
2130301	行政运行	414.59	414.59	0.00		
2130399	其他水利支出	511.71	140.50	371.21		
221	住房保障支出	30.81	30.81	0.00		
22102	住房改革支出	30.81	30.81	0.00		
2210201	住房公积金	30.81	30.81	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位：榆林市水利局（本级）								公开06表
								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	571.52	302	商品和服务支出	52.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	134.79	30201	办公费	5.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	111.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	221.03	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	0.00	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	35.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26	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	0.63	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	30.81	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	38.21	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	1.79	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	19.92	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	17.22	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	1.08	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	4.75	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	3.88			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.45			——
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	2.81			
			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		609.74	公用经费合计					52.08

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：榆林市水利局（本级）								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

单位：榆林市水利局（本级） 公开08表
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：榆林市水利局（本级）								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	10.00	0.00	7.00	0.00	7.00	3.00	7.70	34.80
决算数	5.66	0.00	3.88	0.00	3.88	1.79	0.10	1.60

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。