

榆林市水利局（本级）

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023 年，在市委、市政府的坚强领导下，我局深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，扎实开展主题教育，深入推进“三个年”活动，不断加大水利基础设施建设，强化治水兴水使命担当，精准发力、克难奋进、踔厉进取，全市水利高质量发展迈出了新步伐、取得了新成效。

2023 年水利工作亮点：一是科学规划了顶层设计。抢抓国家水网建设规划机遇，以“水利高质量发展”为主题的市委五届六次全会，审议通过了《榆林推进新时代水利高质量发展实施意见》《榆林水网建设规划》，共同构成了我市水利事业高质量发展的顶层设计，是当前和今后一个时期榆林治水工作的纲领性文件。二是抢抓了投资机遇。全年完成水利投资 52 亿元，2023 年第四季度增发国债 18.32 亿元，位列全省第一。荣获全市 2023 年度优化营商环境、社会信用体系建设、招商引资工作及争资争项工作 3 个先进集体。三是摸清了水利底子。市水利局牵头会同其他市级部门及各县市区政府，先后开展了工农业用水、矿井疏干水综合利用、农村安全饮水、推填

土大核查，对全市 16881 户工农业用水企业用水量、233 座煤矿矿井疏干水综合利用情况、2967 个行政村安全饮水问题进行了全面大核查，基本摸清了全市用水底子。四是系统谋划了水利改革。探索破解全市水资源发展瓶颈，率先在全省启动用水权改革，并列为全市重大改革事项。针对全市水价构成不合理、水指标利用不充分、重大水源工程发挥效益不高等一系列突出问题，部署了优化水资源配置、水权市场交易等 5 个方面的 21 项具体改革任务。五是加强了与省厅协调配合。圆满承办了全省矿井疏干水综合利用现场推进会和全省水土保持重点工程现场推进会；率先在全省挂牌成立省市共建共管水文中心，与黄委会、省水利厅共享 74 个水文站点数据，中省市水利信息互通格局基本形成。中央水库移民扶持基金绩效管理复核工作被省财政厅、水利厅确定为优秀等次；水资源管理工作突出，收到水利部黄委会感谢信；选送的《躲山水》《打造人民满意的幸福河湖》短视频分别获水利部短视频类作品全国一等奖、省水利厅二等奖和最佳组织奖；选派的水文化知识竞赛团队获全省二等奖和优秀组织奖。

（一）主要职责

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 2023 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、部门决算单位构成

预算单位：

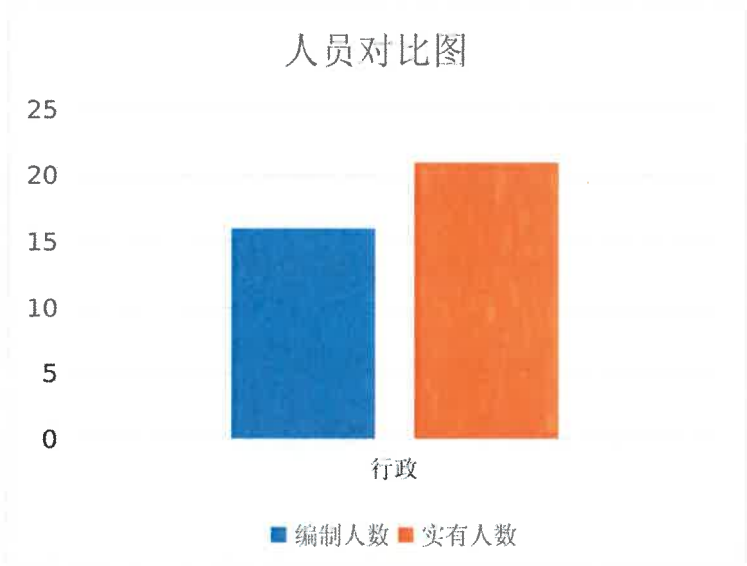
序号	单位名称
1	榆林市水利局（本级）

本单位作为榆林市水利局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制

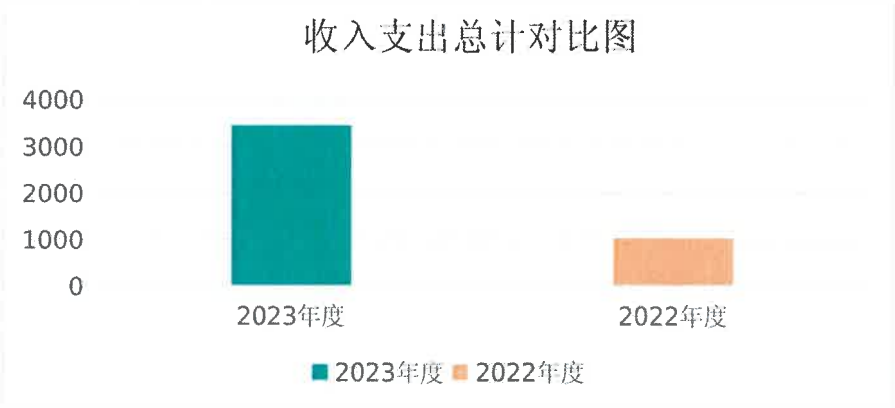
16 人；实有人员 21 人，其中行政 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

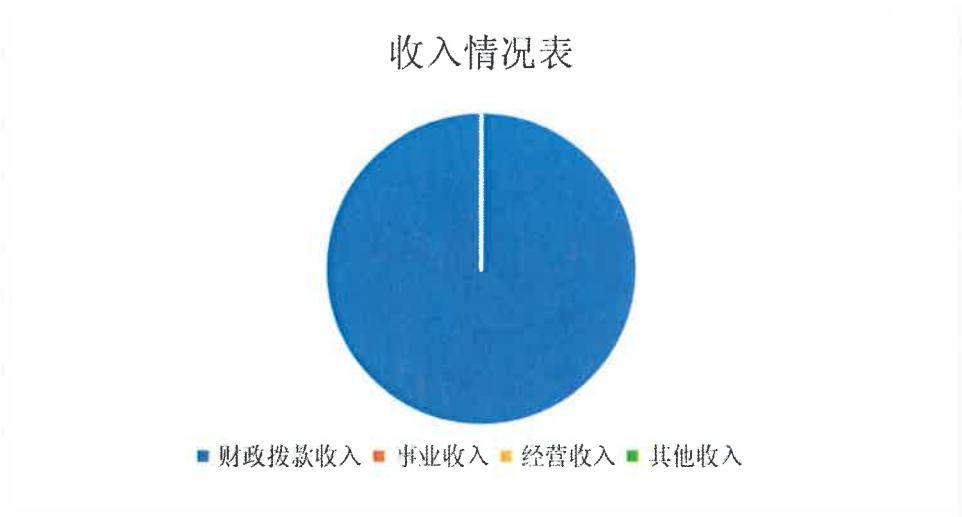
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3468.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2435.79 万元，增长 235.79%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



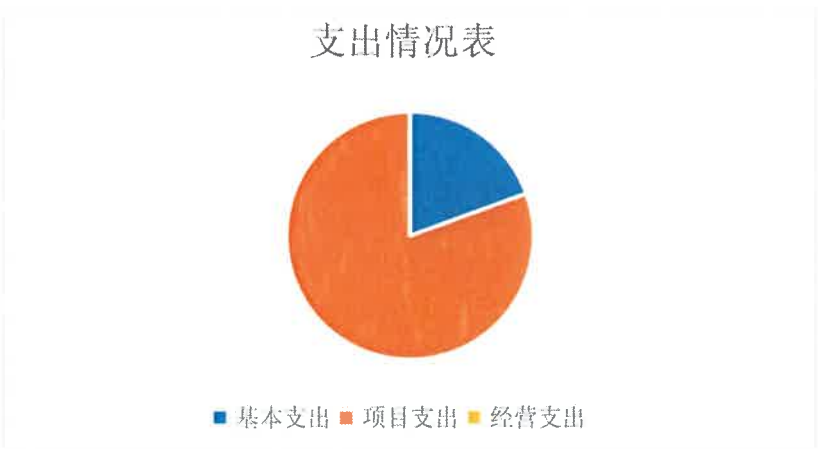
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3468.82 万元，其中：财政拨款收入 3468.82 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%。



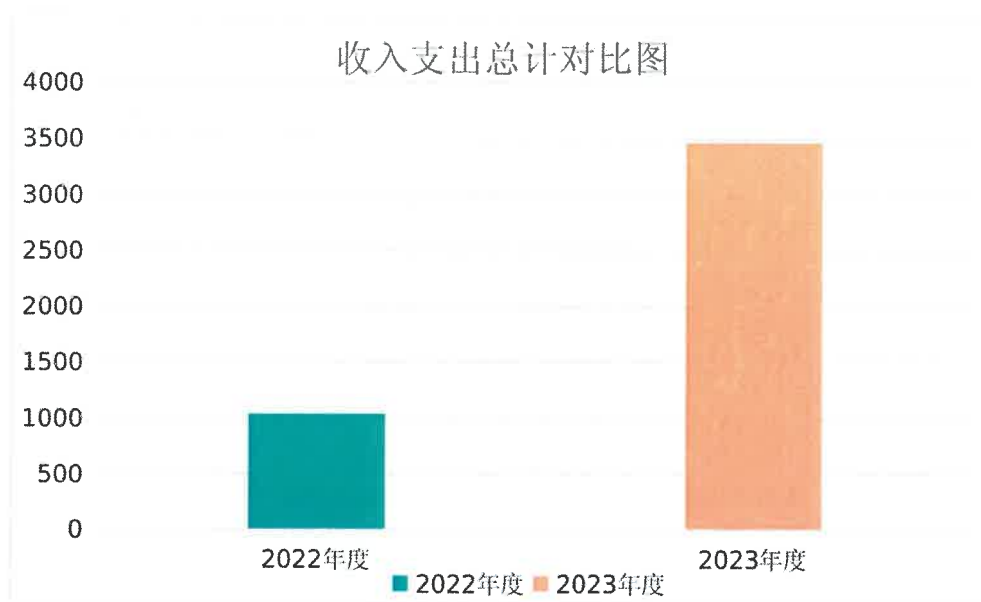
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3468.82 万元，其中：基本支出 675.94 万元，占 19.49%；项目支出 2792.87 万元，占 80.51%；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

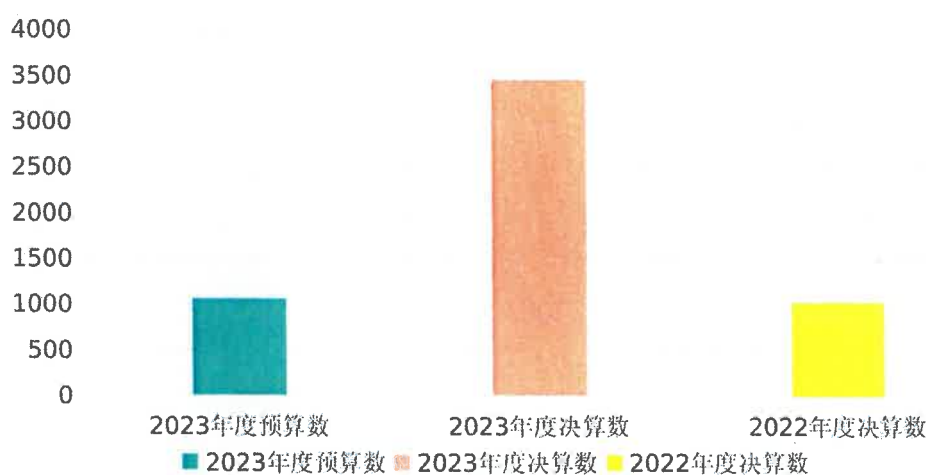
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3468.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2435.79 万元，增长 235.79%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。



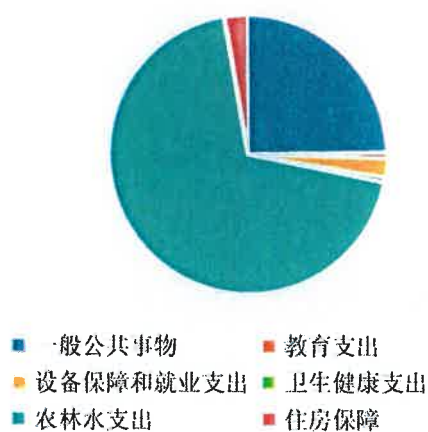
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1060.83 万元，支出决算 3468.82 万元，完成年初预算的 326.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2435.79 万元，增长 235.79%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。

一般公共预算财政拨款支出预算、决算对比图



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算 0 万元，支出决算 848.71 万元，新增主要原因是年中追加榆林市水网建设规划编制及高端化工工业集群供水安全保障规划方案编制等经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.98 万元，新增主要原因是年中下达创建模范机关经费。

3. 教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）。年初预算 34.8 万元，支出决算 23.41 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的培训。

4. 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，完成预算的 100%。

5. 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 50.45 万元，支出决算 46.44 万元，完成预算的 92.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员预算数按工资比例自动生成，按实际情况支付；另有部分报销手续尚未办理完结。

6. 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 25.83 万元，支出决算 24.62 万元，完成预算的 95.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员预算数按工资比例自动生成，按实际情况支付；另有部分报销手续尚未办理完结。

7. 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 4.1 万元，新

增主要原因是本部分经费单独预算。

8. 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 21.58 万元，支出决算 20.64 万元，完成预算的 95.64%。决算数小于预算数的主要原因是报销手续尚未办理完结。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算 340.76 万元，支出决算 479.86 万元，完成年初预算的 140.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年底追加人员经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1252.82 万元。决算数大于年初预算数的主要原因新增中小河流治理方案编制项目经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 49.88 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2023 年中央水利发展资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 492.2 万元，支出决算 614.07 万元，完成年初预算的 124.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费、追加专项业务经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 95 万元，支出决算 93.47 万元，完成年初

预算的 98.39%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 675.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 625.68 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 50.26 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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10 万元，支出决算 8.89 万元，完成预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少；缩减开支，控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是上年受疫情影响，2023 年度正常开展工作故较上年支出增加。

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

2023 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 6.98 万元，完成预算的 99.71%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是控制经费支出。主要用于公务用车的运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 63.67%，决算数较预算数减少 1.09 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。其中：

国内公务接待支出 1.91 万元。主要是本部门机关等单位

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 18 个，来宾 184 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 34.8 万元，支出决算 23.41 万元，完成预算的 67.27%，决算数较预算数减少 11.39 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。决算数较上年增加的主要原因是上年受疫情影响部分培训取消，2023 年度正常开展。主要用于培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 13.7 万元，支出决算 5.85 万元，完成预算的 42.7%，决算数较预算数减少 7.85 万元，主要原因是厉行节约减少开支。决算数较上年增加的主要原因是上年受疫情影响部分会议取消，2023 年度中正常开展。主要用于业务会议的开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 30.02 万元，支出决算 50.26 万元，完成预算的 167.42%。支出决算比上年减少 1.82 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 2328.92 万元，其中：政府采购货物支出 70.57 万元、政府采购工程支出 102.55 万元、政府采购服务支出 2155.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 137.11 万元，占政府采购支出合同总额的 4.94%，其中：授予小微企业合同金额 22.98 万元，占授予中小企业合同金额的 15.69%；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 37.16%，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 100%，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 0.52%。

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）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年年度部门工作任务，一是年度目标任务有力推进。全市完成水利投资 52 亿元，水土流失治理面积 999 平方公里，建成农村供水工程 328 处，受益人口 20.67 万人，征收煤油气项目水土保持补偿费 31.11 亿元；二是水网建设规划进展可观。《关于推进新时代水利高质量发展的实施意见》《榆林市水网建设规划》通过市委五届六次全会审议，共规划了 260 个项目，总投资达 1480.1 亿元。其中计划到 2025 年完成投资 249.7 亿元，到 2035 年完成投资 788.9 亿元，目前 17 项重大项目列入了中省水网规划；三是水利改革持续发力。创新提出用水权“小切口”改革，全力破解水价构成不合理、水指标利用不充分、水权交易市场不健全、地下水超采治理不明显、重大水源工程发挥效益不高等突出问题。改革方案先后通过市政府常务会议和市委深改会审议，列入了全市重大改革事项。

本单位在部门决算中反映水利工作专项业务费、跨县中小河流治理方案编制项目、跨省跨市中小河流治理方案编制项目、榆林市水网建设规划编制项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2519.82 万元，占部门预算项目支出总额

的 90.22%。

（二）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95，全年预算数5784.62万元，执行数2792.87万元，完成预算的48.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位人员工资正常发放、保障单位正常运转，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，开展水利局中央空调综合维修更换，完成水利局办公大楼外墙清洁，“世界水日、中国水周”举办宣传活动1次。完成市直已改制企业退休人员生活困难补助资金补助2人，共计41172元，保障市级山洪灾害防治工作开展，完成2023年水利水保生态修复项目资金支付，顺利召开矿井疏干水综合利用现场推进会、全省水土保持重点工程现场推进会，制作榆林市矿井疏干水综合利用、水土保持重点工作宣传片、宣传册，统筹谋划水网格局，重点任务，重大工程和重点项目，提出我市对水网建设的需求，提出规划水平年水网建设目标，指导十四五期间跨省跨市中小河流项目实施，指导十四五期间跨县中小河流项目实施，完成水利局更换电梯质押金支付。

发现的问题及原因：由于前期调研工作开展及政府采购程序等因素影响，榆神府城乡一体化供水工程可研报告及相关专

题任务书编制项目、榆林市孤山川、秃尾河、佳芦河、榆溪河流域规划修编及环评报告书编制项目等部分绩效目标未全面完成，部分已权责发生制结转下年继续执行。下一步改进措施：加强预算执行进度。

榆林市水利局本级整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市水利局本级									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）		全年执行数（万元）				分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费和公用经费支出	已完成	722.97	722.97	0	675.94	675.94	0	—		—
	任务 2	专项业务经费	空调维修尾款未支付	527	527	0	448.09	448.09	0	—		—
	任务 3	水利工作追加业务经费	停车场管理系统尾款未支付	73	73	0	49.98	49.98	0	—		—
	任务 4	创建模范机关经费	已完成	10	10	0	9.99	9.99	0			
	任务 5	2022 年度财政预算绩效评价考核奖励资金	已完成	10	10	0	10	10	0			
	任务 6	提前下达 2023 年中央水利发展资金	已完成	50	50	0	49.88	49.88	0			
	任务 7	市水利局重大项目前期费	已完成	30	30	0	29.8	29.8	0			
	任务 8	榆林市水网建设规划	水网规划编制尾款未支付	1000	1000	0	818.91	818.91	0			
	任务 9	跨省跨市中小河流治理方案编制项目	已完成	525	525	0	521.22	521.22	0			
	任务 10	跨县中小河流治理方案编制项目	已完成	742	742	0	731.6	731.6	0			
	任务 11	水利工作专项业务经费（结转 2022 年）	已完成	119.25	119.25	0	114.04	114.04	0	—		—

	任务12	2023 年政府投资项目第二批前期费	因榆神府城乡一体化供水工程可研报告及相关专题任务书编制项目正在搞前期调研工作暂开展未招投标工作	2660	2660	0	0	0	0			
	任务13	2023 年水利水保生态修复项目资金	资金分配错误，指标未使用	29	29	0	0	0	0			
	任务14	水利局更换电梯质押金	已完成	9.37	9.37	0	9.37	9.37	0			
	金额合计			6507.59	6507.59	0	3468.82	3468.82	0	10	53.30%	5
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标 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。					目标 1 完成情况：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。						
	目标 2. 水利局中央空调综合维修更换。					目标 3 完成情况：水利局办公大楼外墙清洁。						
	目标 3. 水利局办公大楼外墙清洁。					目标 4 完成情况：开展行业会议、培训 4 次，初中级职称评审会各 1 次。						
	目标 4. 开展行业会议、培训 4 次，初中级职称评审会各 1 次。					目标 5 完成情况：“世界水日、中国水周”举办宣传活动 1 次。						
	目标 5. “世界水日、中国水周”举办宣传活动 1 次。					目标 6 完成情况：保障业务开展所需差旅费、租车费用。						
	目标 6. 保障业务开展所需差旅费、租车费用。					目标 7 完成情况：顺利召开矿井疏干水综合利用现场推进会、全省水土保持重点工程现场推进会；						
	目标 7. 顺利召开矿井疏干水综合利用现场推进会、全省水土保持重点工程现场推进会；					目标 8 完成情况：制作榆林市矿井疏干水综合利用、水土保持重点工作宣传片、宣传册。						
	目标 8. 制作榆林市矿井疏干水综合利用、水土保持重点工作宣传片、宣传册。					目标 9 完成情况：市直已改制企业退休人员生活困难补助资金 榆政财企财发（2023）33 号 补助 2 人，共计 41172 元						
	目标 9. 市直已改制企业退休人员生活困难补助资金 榆政财企财发（2023）33 号 补助 2 人，共计 41172 元					目标 10 完成情况：保障市级山洪灾害防治工作开展。						
	目标 10. 保障市级山洪灾害防治工作开展。					目标 11 完成情况：2023 年底完成灌区一张图建设工作，市高端化工业集群供水安全保障规划前期工作。						
	目标 11. 2023 年底完成灌区一张图建设工作，市高端化工业集群供水安全保障规划前期工作。					目标 12 完成情况：已完成榆林市水网建设规划编制，已通过省级审查并经市政府印发。						
	目标 12. 统谋划水网格局，重点任务，重大工程和重点项目，提出我市对水网建设的需求，提出规划水平年水网建设目标。					目标 13 完成情况：已完成跨省跨市中小河流项目实施方案编制并通过省级审查。						
	目标 13. 指导十四五期间跨省跨市中小河流项目实施。					目标 14 完成情况：已完成跨县中小河流实施方案编制项目工作，						
	目标 14. 指导十四五期间跨县中小河流项目实施。											
	目标 15. 完成水利局更换电梯质押金支付。											

				并通过市级审查。 目标 15 完成情况：完成水利局更换电梯质押金支付。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	驻村扶贫人员数量	1 人	1 人	1	1
			保障、监管业务工作正常运行机关及下属单位数量	12 个	12 个	1	1
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	1 次	1 次	0.96	0.96
			组织开展业务培训次数	≥4 次	≥4 次	0.96	0.96
			组织开展业务会议次数	≥4 次	≥4 次	0.96	0.96
			初、中级职称评审会次数	各 1 次	各 1 次	0.96	0.96
			政府采购率	1	1	0.96	0.96
			网络服务期限	1 年	1 年	0.96	0.96
			法律咨询服务期限	1 年	1 年	0.96	0.96
			办公大楼外幕墙玻璃清洗	2500 m²	2500 m²	0.96	0.96
			办公大楼外墙石材清洗	3500 m²	3500 m²	0.96	0.96
			办公大楼外墙玻璃	4500 m²	4500 m²	0.96	0.96
			企业退休人员补助人数	2 人	2 人	0.96	0.96
			完善山洪灾害防治体系的县完成数	个	12 个	0.96	0.96
			完成山洪灾害防治山洪会商系统运行工作	100%	100%	0.96	0.96
			榆林市水网建设规划	1 项	1 项	0.96	0.96
			榆林市跨省跨市中小河流治理方案报告及附图	15 套	15 套	0.96	0.96
			榆林市跨县中小河流治理方案报告及附图	15 套	15 套	0.96	0.96
		质量指标	清洗工程整体施工质量	遵照国家及相关部门有关法律法 规要求	遵照国家及相关部门有关法律法 规要求	0.96	0.96
			驻村人员按差费标准补助到位率	95.00%	95%	0.96	0.96
			节水、水法宣传覆盖率	≥90%	≥90%	0.96	0.96
			水利干部综合素质水平	不断提升	不断提升	0.96	0.96
			水利干部业务水平	逐渐提高	逐渐提高	0.96	0.96

			设备验收合格率	100%	100%	0.96	0.96
			工程验收合格率	100.00%	100%	0.96	0.96
			符合市政府、财政局相关差旅费、办公费等管理规定	符合经费管理规定	符合经费管理规定	0.96	0.96
			补助资金足额到位率	100%	100%	0.96	0.96
			工作完成质量	合格	合格	0.96	0.96
			规划通过审批	通过审批	通过审批	0.96	0.96
		时效指标	办公大楼外墙清洁工程时效	2023 年	2023 年	0.96	0.96
			采购、服务完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	0.96	0.96
			网络服务年份	2023 年	2023 年	0.96	0.96
			法律咨询服务年份	2023 年	2023 年	0.96	0.96
			“世界水日、中国水周”宣传活动时间	2023 年 3 月底	2023 年 3 月底	0.96	0.96
			预算支出进度	按工作进度支付	按工作进度支付	0.96	0.96
			生活困难补助资金发放进度	2023 年	2023 年	0.96	0.96
		成本指标	中央空调维修造价	80 万元	79 万元	0.96	0.96
			本地会议费标准	0.035 万元/人/天	0.035 万元/人/天	0.96	0.96
			本地培训费标准	0.04 万元/人/天	0.04 万元/人/天	0.96	0.96
			网络服务费	13 万元/年	8.8 万元/年	0.96	0.96
			法律咨询服务费	8 万元/年	8 万元/年	0.96	0.96
			驻村人员补助标准	0.014 万元/人/天	0.014 万元/人/天	0.96	0.96
			水利局办公大楼外墙清洁工程造价	14 万元	13.874 万元	0.96	0.96
			本地差旅费补助标准	140 元/人天	140 元/人天	0.96	0.96
			保障单位日常工作业务开展所需办公、差旅、租车等	39 万元	21.06 万元	0.96	0.96
			升级改造山洪会商系统经费支出	50 万元	49.88 万元	0.96	0.96
			规划编制工作经费支出	1000 万元	818.91 万元	0.96	0.96
			财政投资	525 万元	521.22 万元	0.96	0.96
			规划编制工作经费支出	742 万元	731.6 万元	0.96	0.96
			保障水利局创建模范机关业务正常开展	10 万元	9.99 万元	0.96	0.96
			会议标准	0.04 万元/人天	0.04 万元/人天	0.96	0.96
			业务工作宣传费	28 万元	24.93 万元	0.96	0.96

效益 指标 （30 分）	经济效益指标	系统谋划全市水网格局、重点任务、重大过程和重点项目，为社会经济发展提供支撑	支撑	支撑	0.67	0.67
		沿岸经济发展	支撑	支撑	0.67	0.67
	社会效益指标	水利局办公大楼外墙清洁	清洁美观度提高		0.66	0.66
		保障单位业务工作开展	正常开展	正常开展	0.66	0.66
		通过水利知识宣传，提高居民对水土保持、水资源管理工作的认知	显著提升	显著提升	0.66	0.66
		企业退休人员生活质量	有所提高	有所提高	0.66	0.66
		山洪灾害防治监测能力	正常	正常	0.66	0.66
		提升全市供水安全保障能力，提升全市防洪安全保障能力	提升	提升	0.66	0.66
		水资源保护	增加流域行洪能力	增加流域行洪能力	0.66	0.66
		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	≥95%	≥95%	0.66	0.66
		生态效益指标	保障项目工作正常开展提升项目区生态环境及水土治理质量	显著提升	显著提升	0.66
	山洪灾害防治		持续推进	持续推进	0.66	0.66
	提升黄河流域生态保护和高质量发展		显著提升	显著提升	0.66	0.66
	提升全市水生态安全保障能力		提升	提升	0.66	0.66
	水污染防治		完善体系	完善体系	0.66	0.66
	可持续影响指标	提高工作效率，履行单位职责	不断提升	不断提升	0.66	0.66
		影响期限	长期	长期	0.66	0.66
		灌区骨干灌溉系统持续运行	显著提升	显著提升	0.66	0.66
		有力支撑国家黄河流域生态保护高质量发展战略	可持续性	可持续性	0.66	0.66
		防洪体系建设	持续推进	持续推进	0.66	0.66
满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5
		保障对象满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5
		上级部门满意度	≥85%	≥85%	2.5	2.5
		干部职工及群众满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5
总分					95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水利工作专项业务费、跨县中小河流治理方案编制项目、跨省跨市中小河流治理方案编制项目、榆林市水网建设规划编制项目等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年度水利工作专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 527 万元，执行数 448.09 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：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；水利局办公大楼外墙清洁；开展行业会议、培训 4 次，初中级职称评审会各 1 次；“世界水日、中国水周”举办宣传活动 1 次。发现的问题及原因：因计划有变导致执行率不高。下一步改进措施：加强预算执行。

2. 榆林市水网建设规划项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 818.9 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：完成招投标工作，确定编制单位；完成榆林市水网建设规划编制工作；组织完成榆林市水网建设规划审批工作。发现的问题及原因：因合同约定乙方提交规划报告及相关设计成果取得批复后 7 天内，由乙方提出申请，甲方支付剩余项目尾款，榆林市水网建设规划于 2023 年 12 月 30 日取得市政府批复，故未能在当年完成项目尾款支付。导致执行率不高。

下一步改进措施：加强预算执行。

3. 跨省跨市中小河流治理方案编制项目绩效自评综述：全年预算数 525 万元，执行数 521.22 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：已完成 11 条跨省跨市中小河流项目实施方案编制并通过省级审查。

4. 跨县中小河流治理方案编制项目绩效自评综述：全年预算数 742 万元，执行数 731.6 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：已完成 14 条跨县中小河流实施方案编制项目工作，并通过市级审查。

**水利工作专项业务费专项资金（项目）绩效目标自评表
（2023 年度）**

项目名称		水利工作专项业务费						
主管部门		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：	527	527	448.1	10	85.03 %	8	
	其中：当年财 政拨款	527	527	448.1	10	85.03 %	8	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目 标完成情况	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. 水利局中央空调综合维修更换。 3. 水利局办公大楼外墙清洁。 4. 开展行业会议、培训 4 次，初中级职称评审会各 1 次。 5. “世界水日、中国水周”举办宣传活动 1 次。			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. 水利局办公大楼外墙清洁。 3. 开展行业会议、培训 4 次，初中级职称评审会各 1 次。 4. “世界水日、中国水周”举办宣传活动 1 次。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量 指标	驻村扶贫人员数量	1 人	1 人	1.14	1.14	
			保障、监管业务工作正常运行机关及下属单位数量	12 个	12 个	1.14	1.14	
			“世界水日、中国水周” 举办宣传活动次数	1 次	1 次	1.14	1.14	
			组织开展业务培训次数	≥4 次	3 次	1.14	0.86	业务量减少， 培训次数减少
			组织开展业务会议次数	≥4 次	4 次	1.14	1.14	
			初、中级职称评审会次数	各 1 次	1 次	1.14	1.14	
			政府采购率	100%	100%	1.14	1.14	
			网络服务期限	1 年	1 年	1.14	1.14	
			法律咨询服务期限	1 年	1 年	1.14	1.14	
			办公大楼外幕玻璃清洗	2500 m²	2376 m²	1.14	1.14	
			办公大楼外墙石材清洗	3500 m²	8966.5 m²	1.14	1.14	

榆林市水网建设规划专项资金（项目）绩效目标自评表 （2023 年度）								
项目名称	榆林市水网建设规划							
主管部门	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：	1000	1000	818.91		81.89 %	7	
	其中：当 年财政拨 款	1000	1000	818.91		81.89 %	0	
	上年结转 资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	1000	0	0		0.00%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	系统谋划水网格局，重点任务，重大工程和重点项目，提出我市对水网建设的需求，提出规划水平年水网建设目标。			已完成榆林市水网建设规划编制，已通过省级审查并经市政府印发。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	榆林市水网建设规划	1 项	1	12.50	12.50	
		质量指标	规划通过审批	通过审批	已审查并 印发	12.50	12.50	
		时效指标	项目按时完成率（≥100%）	≥100%	100%	12.50	12.50	
		成本指标	规划编制工作经费支出	1000 万元	818.91 万 元	12.50	12.50	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	系统谋划全市水网格局、重点任务、重大过程和重点项目，为社会经济发展提供支撑	支撑	支撑	7.50	7.50	
		社会效益 指标	提升全市供水安全保障能力，提升全市防洪安全保障能力	提升	提升	7.50	7.50	
		生态效益 指标	提升全市水生态安全保障能力	提升	提升	7.50	7.50	
		可持续影响指标	有力支撑国家黄河流域生态保护高质量发展战略	可持续性	可持续性	7.50	7.50	
	满意度指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	上级部门满意度	≥85%	85%	10.00	10.00	
		总分					97.00	

跨省跨市中小河流治理方案编制项目专项资金（项目）绩效目标自评表 （2023 年度）								
	跨省跨市中小河流治理方案编制项目							
主管部门	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：	525	0	521.22	10	99%	10	
	其中：当年财政 拨款	525	0	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金		0			0.00%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：指导十四五期间跨省跨市中小 河流项目实施 目标 2：明确具体项目实施年度计划			已完成跨省跨市中小河流项目实施方案编制并通过省级审 查				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 （50 分）	数量指 标	榆林市跨 县中小河 流治理方 案报告及 附图	15 套	15	12.50	12.50	
		质量指 标	规划通过 审批	通过	已通过省 级审查	12.50	12.50	
		时效指 标	项目按时 完成率（≥ 100%）	100%	100%	12.50	12.50	
		成本指 标	财政投资	525 万元	521.22 万 元	12.50	12.50	
	效益指标 （30 分）	经济效 益指标	沿岸经济 发展	支撑	支撑	7.50	7.50	
		社会效 益指标	水资源保 护	增加流域 行洪能力	增加	7.50	7.50	
		生态效 益指标	指标 1：水 污染防治	完善体系	完善	7.50	7.50	
		可持续 影响指 标	指标 1：防 洪体系建 设	持续推进	持续	7.50	7.50	
	满意度指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	指标 1：受 益群众满 意度	95%	95%	10.00	10.00	
	总分					100.00		

跨县中小河流治理方案编制项目专项资金（项目）绩效目标自评表 (2023 年度)								
项目名称	跨县中小河流治理方案编制项目							
主管部门	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:	742	0	731.6	10	98.60%	10	
	其中:当 年财政拨 款	742	0	731.6	10	0.00%	0	
	上年结转 资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 指导十四五期间跨县中小河流 项目实施 目标 2: 明确具体项目实施年度计划			已完成跨县中小河流实施方案编制项目工作, 并通 过市级审查。				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指 标	指标 1: 榆林市跨 县中小河流治理 方案报告及附图	15 套	15	12.50	12.50	
		质量指 标	指标 1: 规划通过 审批	通过	通过市 级审查	12.50	12.50	
		时效指 标	指标 1: 项目按时 完成率 (≥100%)	100%	100%	12.50	12.50	
		成本指 标	指标 1: 规划编制 工作经费支出	742 万元	731.6 万 元	12.50	12.50	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1: 沿岸经济 发展	支撑	支撑	7.50	7.50	
		社会效 益指标	指标 1: 水资源保 护	增加流域 行洪能力	增加	7.50	7.50	
		生态效 益指标	指标 1: 水污染防 治指标 2: 水环境 治理指标 3: 水生 态修复	完善体系 规范管理 治理	完善并 规范	7.50	7.50	
		可持续 影响指 标	指标 1: 防洪体系 建设	持续推进	持续性	7.50	7.50	
	满意度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 受益群众 满意度	95%	95%	10.00	10.00	
	总分					100.00		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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 2023 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

公开01表

单位：榆林市水利局（本级）

金额单位：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	3,468.82	一、一般公共服务支出	32	858.69
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	23.41
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	75.97
	9		九、卫生健康支出	40	20.64
	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	2,396.63
	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	93.47
	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	3,468.82	本年支出合计	58	3,468.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,468.82	总计	62	3,468.82

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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市水利局（本级）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				3,468.82	675.94	2,792.87			
201			一般公共服务支出	858.69		858.69			
20104			发展与改革事务	848.71		848.71			
2010404			战略规划与实施	848.71		848.71			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.98		9.98			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.98		9.98			
205			教育支出	23.41		23.41			
20508			进修及培训	23.41		23.41			
2050803			培训支出	23.41		23.41			
208			社会保障和就业支出	75.97	75.97				
20805			行政事业单位养老支出	71.87	71.87				
2080501			行政单位离退休	0.81	0.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.62	24.62				
20806			企业改革补助	4.10	4.10				
2080601			企业关闭破产补助	4.10	4.10				
210			卫生健康支出	20.64	20.64				
21011			行政事业单位医疗	20.64	20.64				
2101101			行政单位医疗	20.64	20.64				
213			农林水支出	2,396.63	485.86	1,910.77			
21303			水利	2,396.63	485.86	1,910.77			
2130301			行政运行	479.86	479.86				
2130308			水利前期工作	1,252.82		1,252.82			
2130314			防汛	49.88		49.88			
2130399			其他水利支出	614.07	6.00	608.07			
221			住房保障支出	93.47	93.47				
22102			住房改革支出	93.47	93.47				
2210201			住房公积金	93.47	93.47				

注：本表反映本年度各项支出情况

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：榆林市水利局（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,468.82	3,468.82					
201			一般公共服务支出	858.69	858.69					
20104			发展与改革事务	848.71	848.71					
2010404			战略规划与实施	848.71	848.71					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.98	9.98					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.98	9.98					
205			教育支出	23.41	23.41					
20508			进修及培训	23.41	23.41					
2050803			培训支出	23.41	23.41					
208			社会保障和就业支出	75.97	75.97					
20805			行政事业单位养老支出	71.87	71.87					
2080501			行政单位离退休	0.81	0.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.62	24.62					
20806			企业改革补助	4.10	4.10					
2080601			企业关闭破产补助	4.10	4.10					
210			卫生健康支出	20.64	20.64					
21011			行政事业单位医疗	20.64	20.64					
2101101			行政单位医疗	20.64	20.64					
213			农林水支出	2,396.63	2,396.63					
21303			水利	2,396.63	2,396.63					
2130301			行政运行	479.86	479.86					
2130308			水利前期工作	1,252.82	1,252.82					
2130314			防汛	49.88	49.88					
2130399			其他水利支出	614.07	614.07					
221			住房保障支出	93.47	93.47					
22102			住房改革支出	93.47	93.47					
2210201			住房公积金	93.47	93.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：榆林市水利局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3,468.82	一、一般公共服务支出	33	858.69	858.69	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	23.41	23.41	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	75.97	75.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.64	20.64	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	2,396.63	2,396.63	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	93.47	93.47	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	3,468.82	本年支出合计	59	3,468.82	3,468.82	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	3,468.82	总计	64	3,468.82	3,468.82	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支出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：万元

单位：榆林市水利局（本级）

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		3,468.82	675.94	2,792.87
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	0.00
2210201	住房公积金	93.47	93.47	0.00
2050803	培训支出	23.41	0.00	23.41
2130314	防汛	49.88	0.00	49.88
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.98	0.00	9.98
2130308	水利前期工作	1,252.82	0.00	1,252.82
2130301	行政运行	479.86	479.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.62	24.62	0.00
2130399	其他水利支出	614.07	6.00	608.07
2010404	战略规划与实施	848.71	0.00	848.71
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	0.00
2080601	企业关闭破产补助	4.10	4.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位：榆林市水利局（本级）

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	582.47	302	商品和服务支出	50.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	154.96	30201	办公费	5.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	141.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.62	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	9.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	10.74	30217	公务接待费	1.91	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.27	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.98	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.81	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		625.68	公用经费合计					50.26

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：万元

单位：榆林市水利局（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表费用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	0	7	0	7	3	13.7	34.8
决算数	8.89	0	6.98	0	6.98	1.91	5.85	23.41

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。

第五部分 附 件

榆林市水利局本级 部门整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

本部门整体支出绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 76 个，实际完成 76 个。2023 年单位整体绩效目标与单位职责职能、单位年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；单位预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；单位各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

我局负责保障全市水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；负责水文工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；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；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；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；开展水利科技和外事工作；负责落实综合

防灾减灾规划相关要求；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等。2023 年，部门下设 12 家单位（含机关），其中行政单位 1 个，参照公务员管理单位 4 个，其余 7 个为全额事业单位。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2023 年年度部门工作任务，一是年度目标任务有力推进。全市完成水利投资 52 亿元，水土流失治理面积 999 平方公里，建成农村供水工程 328 处，受益人口 20.67 万人，征收煤油气项目水土保持补偿费 31.11 亿元；二是水网建设规划进展可观。《关于推进新时代水利高质量发展的实施意见》《榆林市水网建设规划》通过市委五届六次全会审议，共规划了 260 个项目，总投资达 1480.1 亿元。其中计划到 2025 年完成投资 249.7 亿元，到 2035 年完成投资 788.9 亿元，目前 17 项重大项目列入了中省水网规划；三是水利改革持续发力。创新提出用水权“小切口”改革，全力破解水价构成不合理、水指标利用不充分、水权交易市场不健全、地下水超采治理不明显、重大水源工程发挥效益不高等突出问题。改革方案先后通过市政府常务会议和市委深改会审议，列入了全市重大改革事项。

（1）重点工程稳步推进。黄河引水工程全面提速，东线马镇引黄完成投资 15.20 亿元，累计完成投资 56.17 亿元，主体进度完成 70%左右，干支线隧洞全线贯通，府谷应急引黄今

年5月建成通水，定边牛宋王泵站今年正式开建；矿井疏干水综合利用工程榆阳区三大片区共涉及28座煤矿矿井疏干水综合利用工程已全部建成运行、神木市两个片区共涉及22座煤矿矿井疏干水综合利用管网工程已建成投入试运行；蒋家窑则水库工程11月9日省发改委批复立项，12月27日举行开工动员会，“三通一平”正式开工。王圪堵水库至靖边引水工程于10月15日开工建设，正在进行一级加压泵站施工和征地工作。

（2）水旱灾害防御扎实有效。迭代更新市级防御规程，梳理全市各级各类预案清单，逐县、逐项夯实编制责任，建立了跨境跨流域联防及信息共享机制。落实91座水库和8716座中型及以上淤地坝“三个责任人”，完成全市水库汛限水位核定，摸清全市蓄水和下游有人口及重要设施的防汛重点淤地坝底数，着重落实应急预案和避险措施，全年成功迎战15轮次降雨过程。

（3）水资源管控不断强化。认真落实“四水四定”，深入实施国家节水行动及黄河流域深度节水控水行动，《榆林高端能化基地水资源承载能力研究报告》《地下水保护与利用规划》编制完成，《榆林市水资源综合规划》启动修编。全面开展全市矿井疏干水大核查、全市工农业大核查工作，启动全市地下水取用水专项整治行动，制定《榆林市用水总量和强度双

控考核实施办法》，依法整治地下水取用水存在问题，规范地下水取用水行为。

（4）供水保障能力持续提升。严格落实供水工程管护“三个责任”，以县为单元整体提升工程运行管理和技术服务水平，落实投资 2.2 亿元，建成工程 328 处，受益人口 20.67 万人，落实维修养护资金 1961.97 万元，维修养护工程 527 处，受益人口 68.3 万人，先后 5 次对全市农村饮水进行全覆盖排查，扎实推进问题整改，牢牢守住群众安全饮水底线。

（5）水土保持水平全面加强。系统实施无定河全线综合整治，严格落实水土保持目标责任，实施坡改梯建设任务 0.98 万亩。强化落实淤地坝管理管护责任机制，突出抓好黄河粗泥沙集中来源区综合治理，2023 年下达黄河粗泥沙集中来源区淤地（拦沙）坝工程 276 座，总体形象进度 46.98%。实施病险淤地坝除险加固工程 347 座（部分贫困县按照相关规定资金整合后全市实际实施 334 座），总体形象进度为 45.19%。

（6）河湖长制深入实施。纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，集中开展河道非法采砂专项整治行动，印发市级河长负责河湖的七条河流的“一河一策”方案，组织实施编制 2023 年度 8 条市级任务的河湖健康评价，无定河（绥德、米脂段）、榆溪河成功创建陕西省幸福河湖。强化水生态流域统一管理，落实“河湖长+检察长+警长”协作机制，全市共查处

水事违法案件 132 起，罚款 432.4 万元。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1. 保障单位人员工资正常发放、保障单位正常运转。
2. 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。
3. 水利局中央空调综合维修更换。
4. 水利局办公大楼外墙清洁。
5. 开展行业会议、培训 4 次，初中级职称评审会各 1 次。
6. “世界水日、中国水周”举办宣传活动 1 次。
7. 市直已改制企业退休人员生活困难补助资金（榆政财企财发〔2023〕33 号）补助 2 人，共计 41172 元。
8. 保障市级山洪灾害防治工作开展。
9. 2023 年水利水保生态修复项目资金。
10. 顺利召开矿井疏干水综合利用现场推进会、全省水土保持重点工程现场推进会；
11. 制作榆林市矿井疏干水综合利用、水土保持重点工作宣传片、宣传册。
12. 统筹谋划水网格局，重点任务，重大工程和重点项目，提出我市对水网建设的需求，提出规划水平年水网建设目标。
13. 指导十四五期间跨省跨市中小河流项目实施。
14. 指导十四五期间跨县中小河流项目实施。

15. 完成水利局更换电梯质押金支付。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1. 基本支出。

基本支出 675.94 万元，其中人员支出 625.68 万元，公用支出 50.26 万元。

2. 项目支出。

项目支出 2792.87 万元，其中水利工作专项业务费支出 448.09 万元；跨县中小河流治理方案编制项目支出 731.60 万元；跨省跨市中小河流治理方案编制项目支出 521.22 万元；榆林市水网建设规划支出 818.91 万元；市水利局重大项目前期费支出 29.8 万元；提前下达 2023 年中央水利发展资金支出 49.88 万元；水利工作追加业务经费支出 164.02 万元；创建模范机关经费支出 9.98 万元；水利局更换电梯质押金支出 9.37 万元；2022 年度财政预算绩效评价考核奖罚资金支出 10 万元；专项资金实行专款专用，按合同进度支付。专项资金严格执行单位项目资金财务管理制度、项目管理制度等相关制度。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

（1）数量指标：通过部门履职，充分保障职工及驻村工作队人员经费发放情况。

（2）质量指标：通过部门履职，充分实现年度工作计划的质量完成情况。

（3）时效指标：通过部门履职，均按照年度工作计划按时完成任务。

（4）成本指标：通过部门履职，各项支出均严格按照财经纪律及单位预算执行。

（二）履职效果情况。

（1）经济效益：通过部门履职，充分实现相关工作产生直接或间接的经济效益。

（2）社会效益：通过部门履职，充分保障经济社会可持续发展。

（3）可持续影响：通过部分项目实施，充分保障生态效益可持续发展。

（三）服务对象满意度情况。

社会公众或服务对象满意度：社会公众满意度达 95%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本部门整体支出绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 76 个，实际完成 76 个。2023 年单位整体绩效目标与单位职责职能、单位年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；单位预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；单位各项经费支出合法合规，不存在专项资

金的挤占、挪用、截留等违规现象。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 资金支付进度缓慢。
2. 部分指标未完成年初预计指标值。

（二）下一步改进措施。

一是优化资金管理和项目管理，确保从项目申报到实施有明确规范和要求。

二是全面梳理专项资金支出情况，分析预算执行关键环节，细化工作，加快专项资金支付。

三是落实政策规定，严格按照预算法等相关法律法规要求，规范业务操作流程，加强预算支出执行动态监控。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果根据要求，将分别编入本单位决算，并依法予以公开。