

# 榆林市引黄工程建设管理局

## 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：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

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

## 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
- 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）主要职责

（一）贯彻、执行国家关于黄河引水、调水、水资源配置及城乡供水、地方病防治等有关法规、政策，研究提出我市的贯彻意见并组织实施。

（二）负责我市引黄工程项目的建设管理工作；

（三）协调中央有关部委、跨省区有关部门及省、市、县各相关部门的工作，定期向市政府报告工作。

（四）承担盐环定扬黄工程三省共建部分的管理和陕西专用部分的维修、扩建、改造项目的实施及工程运行管理工作；

（五）负责引黄工程水质检验。

（六）承办市政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

单位内设 19 个机构，分别是：办公室、计划科、技术科、建管科、保障科、质监科、运行科、调度科、机电科、财务科、资产科、东线引黄管理处、西线引黄管理处、辛圈水厂、板窑水厂、砖井水厂、牛家口子泵站、宋家堡泵站、王家场泵站。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括

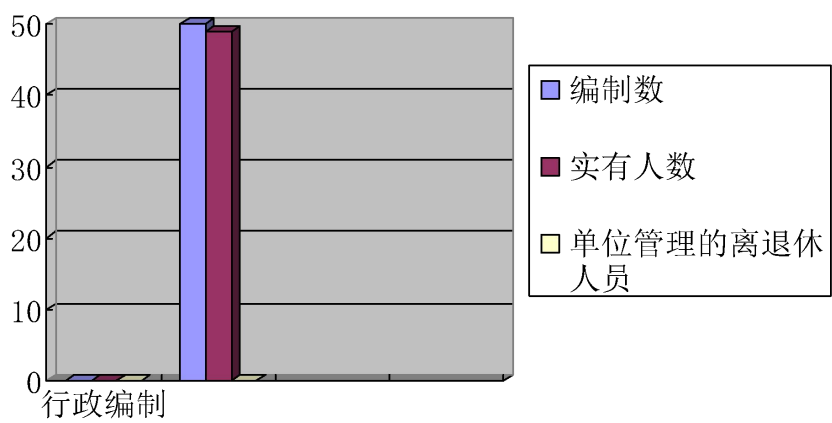
本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 陕西省榆林市引黄工程建设管局 |
|    |                |
|    |                |
|    |                |

本单位作为榆林市水利局（部门名称或者规范性简称）二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 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56122.15万元，与上年相比收入总计、支出总计减少44352.99万元，下降44.14%。主要原因是东线黄河马镇引水工程项目款和西线提升改建陡沟调蓄水池项目款收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 49826.92 万元，其中：财政拨款收入 48138.39 万元，占 96.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 566.06 万元，占 3.39%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 55242.18 万元，其中：基本支出 1095.40 万元，占 1.98%；项目支出 54146.78 万元，占 98.02%；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49260.86万元，与上年相比收入总计、支出总计减少33873.70万元，下降40.75%。主要原因是东线黄河马镇引水工程项目款和西线提升改建陡沟调蓄水池项目款收支减少。

### 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911.34万

元，支出决算48138.39万元，完成年初预算的5282.15%，占本年支出合计的87.14%。与上年相比，财政拨款支出减少34996.17万元，下降42.10%，主要原因是东线黄河马镇引水工程项目款和西线提升改建陡沟调蓄水池项目款收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政事业单位养老支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位养老支出(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88.62万元，支出决算97.21万元，完成年初预算的109.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增调入人员。

3. 行政事业单位养老支出(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44.31万元，支出决算48.60万元，完成年初预算的109.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增调入人员。

4. 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39.77万元，支出决算39.00万元，完成年初预算

的98.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算初期按人员预算增加10%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算529.79万元，支出决算750.23万元，完成年初预算的141.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增调入人员。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算0万元，年中预算追加46946.16万元，支出决算46946.16万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加东线黄河引水工程项目预算和西线陕甘宁盐环定扬黄提升改建牛宋王泵站改造工程预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算56万元，支出决算56万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算0万元，年中预算增加10万元，支出决算2.92万元，完成预算的29.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是防汛专项资金下拨时间较晚，当年防汛物资购置已用专项业务经费支付。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算0万元，年中预算追加39.47，支出决算37.91万元，完成预算的96.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是

压缩一般性支出。

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168.53万元，支出决算159.83万元，完成预算的94.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算初期按人员预算增加10%。

## 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 1095.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1054.45万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 40.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1122.47 万元，支出决算 1122.47 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安

排的支出（项）。

本年支出决算1122.47万元，主要用于西线陕甘宁盐环定扬黄提升改建牛宋王泵站改造工程专项债券预算。

## **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0.5万元，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本年度未有招待费支出。决算数较上年减少的主要原因是核减招待性支出。

#### **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**

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**

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因

是核减招待性支出。

## （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、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2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于西线定边扬黄抽供水运行协调。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）3 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，本部门（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，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，严格按照部门预算绩效管理制度执行，按规定编报本单位项目绩效目标，并对项目绩效进行管理跟踪。完善了绩效管理工作机制，配合财政及主管部门开展绩效评价，组织开展本单位绩效自评价，抓好结果应用，公开评价信息。明确了绩效管理职能，单位财务部门是预算管理绩效牵头部门，业务部门是绩效实施部门。

本单位在部门决算中反映榆林东线黄河马镇引水工程、陕甘宁盐环定扬黄提升改建工程陡沟调蓄水池及充放水管道工程、陕甘宁盐环定扬黄定边提升改建工程牛宋王泵站改造工程、引黄运行协调维护费定边县拨款等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 54039.95 万元，占部门预算项目支出总额的 99.80%。

## （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 93.80 分，全年预算数 60532.19 万元，执行数 55242.18 万元，完成预算的 91.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：做好 2023 年度保运转、保人员、保基本民生的工作，顺利完成本年度向定边县县城及周边抽供水任务，顺利完成本年度对东线黄河马镇引水工程项目资金的转拨工作，完成西线陕甘宁盐环定扬黄提升改建陡沟调蓄水池工程项目顺利推进、西线陕甘宁盐环定扬黄提升改建牛宋王泵站改造工程项目的顺利开工、保障了西线抽供水正常运行。发现的问题及原因：对绩效

评价指标数掌握不准，原因是用词不准确。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范我单位一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。财务部门加强与业务部门的沟通，准确编报预算绩效目标，科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配。

| 陕西省榆林市引黄工程建设管理局整体支出绩效自评表<br>(2023 年度) |                                     |                                 |                 |           |          |          |           |         |      |     |        |     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|-----------|---------|------|-----|--------|-----|
| 部门（单位）名称                              |                                     |                                 | 陕西省榆林市引黄工程建设管理局 |           |          |          |           |         |      |     |        |     |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况            | 任务名称                                | 主要内容                            | 完成情<br>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<br>款 | 其他资<br>金 | 总额        | 财政拨款    | 其他资金 |     |        |     |
|                                       | 人员经费、公用经<br>费                       | 人员经费、公用经费                       | 已完成             | 1095.40   | 1095.40  |          | 1095.40   | 1095.40 |      | 1   | 100%   | 1   |
|                                       | 专项业务经费                              | 引黄运行协调维护费<br>2023               | 已完成             | 56.00     | 56.00    |          | 56.00     | 56.00   |      | 1   | 100%   | 1   |
|                                       | 陕甘宁盐环定定<br>边扬黄提升改建<br>牛宋王泵站改造<br>工程 | 陕甘宁盐环定定边扬<br>黄提升改建牛宋王泵<br>站改造工程 | 已完成             | 1350.00   | 1350.00  |          | 1350.00   | 1350.00 |      | 1   | 100%   | 1   |
|                                       | 陕甘宁盐环定定<br>边扬黄提升改建<br>牛宋王泵站改造<br>工程 | 陕甘宁盐环定定边扬<br>黄提升改建牛宋王泵<br>站改造工程 | 已完成             | 2000.00   | 2000.00  |          | 1596.16   | 1596.16 |      | 0.5 | 79.81% | 0.3 |
|                                       | 陕甘宁盐环定定<br>边扬黄提升改建<br>牛宋王泵站改造<br>工程 | 陕甘宁盐环定定边扬<br>黄提升改建牛宋王泵<br>站改造工程 | 已完成             | 6000.00   | 6000.00  |          | 1122.47   | 1122.47 |      | 0.5 | 18.71% | 0.2 |

|    |                    |                    |     |          |          |         |          |          |         |     |       |     |
|----|--------------------|--------------------|-----|----------|----------|---------|----------|----------|---------|-----|-------|-----|
| 年度 | 东线黄河马镇引水工程         | 东线黄河马镇引水工程资本金      | 已完成 | 42000.00 | 42000.00 |         | 42000.00 | 42000.00 |         | 1   | 100%  | 1   |
|    | 东线黄河马镇引水工程         | 东线黄河马镇引水工程省级水利发展资金 | 已完成 | 2000.00  | 2000.00  |         | 2000.00  | 2000.00  |         | 1   | 100%  | 1   |
|    | 东线黄河马镇引水工程         | 东线黄河马镇引水工程土地罚没款    | 已完成 | 19.47    | 19.47    |         | 19.47    | 19.47    |         | 1   | 100%  | 1   |
|    | 东线黄河马镇引水工程         | 东线黄河马镇引水工程中期评估费    | 未完成 | 69.94    | 69.94    |         | 0.00     | 0.00     |         | 0.5 | 0%    | 0   |
|    | 西线提升改建陡沟调蓄水池县财政拨款  | 西线提升改建陡沟调蓄水池县财政拨款  | 已完成 | 5304.24  |          | 5304.24 | 5304.24  | 0.00     | 5304.24 | 1   | 100%  | 1   |
|    | 引黄运行协调费县财政         | 引黄运行协调费县财政         | 已完成 | 677.08   |          | 677.08  | 677.08   |          | 677.08  | 0.5 | 100%  | 0.5 |
|    | 防汛重点项目隐患排查费        | 防汛重点项目隐患排查费        | 已完成 | 10.00    | 10.00    |         | 2.92     | 2.92     |         | 0.5 | 29.2% | 0.2 |
|    | 2022 年度财政预算绩效评价考核奖 | 2022 年度财政预算绩效评价考核奖 | 已完成 | 20.00    | 20.00    |         | 18.44    | 18.44    |         | 0.5 | 92.2% | 0.4 |
|    | 金额合计               |                    |     | 60532.19 | 54550.87 | 5981.32 | 55242.18 | 49260.86 | 5981.32 | 10  | 100%  | 7.8 |
|    | 预期目标（年初设定）         |                    |     |          |          |         | 目标实际完成情况 |          |         |     |       |     |

总体目标完成情况

年度绩效指标完成情况

|                                                  |        |                 |                                 |                                                  |       |       |
|--------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 完成 2023 年度抽供水任务，供水质量达到国家饮用水标准，完成供水支管维护，做好乡村振兴工作等 |        |                 |                                 | 完成 2023 年度抽供水任务，供水质量达到国家饮用水标准，完成供水支管维护，做好乡村振兴工作等 |       |       |
| 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<br>(50 分)                                   | 数量指标   | 完成 2023 年度抽供水任务 | 1200 万方                         | 741.44 万方                                        | 10.00 | 8.00  |
|                                                  |        | 完成泵站、支管、水厂等维修任务 | 3 座泵站、76 公里支管、2 座水厂             | 顺利完成泵站、支管、水厂等维修任务                                | 10.00 | 10.00 |
|                                                  | 质量指标   | 供水质量            | 达到国家饮用水标准 GB5749-2006           | 供水质量达到国家饮用水标准 GB5749-2006                        | 5.00  | 5.00  |
|                                                  |        | 泵站、支管、水厂维修质量    | 保证维修质量达到安全运行                    | 保证维修质量达到安全运行                                     | 5.00  | 5.00  |
|                                                  | 时效指标   | 按计划完成           | 2023 年底完成抽供水 1200 万方            | 741.44 万方                                        | 10.00 | 8.00  |
|                                                  | 成本指标   | 按预算指标控制成本       | 911.34 万元                       | 94179.91 万元                                      | 10.00 | 10.00 |
| 效益指标<br>(30 分)                                   | 经济效益指标 | 促进定边经济发展        | 保证县城及周边地区的生产和生活用水，促进定边县经济生活平稳运行 | 保证县城及周边地区的生产和生活用水，促进定边县经济生活平稳运行                  | 5.00  | 5.00  |

|  |                 |           |                |                            |                            |       |       |
|--|-----------------|-----------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------|-------|
|  |                 |           | 做好乡村振兴工作       | 配合当地政府积极做好乡村振兴工作           | 配合当地政府积极做好乡村振兴工作           | 5.00  | 5.00  |
|  |                 | 社会效益指标    | 解决城乡供水，地方病防治   | 满足县城及周边地区生产和生活用水需求，减少氟病的危害 | 满足县城及周边地区生产和生活用水需求，减少氟病的危害 | 5.00  | 5.00  |
|  |                 | 生态效益指标    | 防治水土流失、保护生态水资源 | 在防治水土流失和水资源保护上起到积极作用       | 在防治水土流失和水资源保护上起到积极作用       | 5.00  | 5.00  |
|  |                 | 可持续影响指标   | 工程维护维修后保障正常运行  | 良性运行                       | 良性运行                       | 5.00  | 5.00  |
|  |                 |           | 水资源是否达到了可持续配置  | 达到有效配置                     | 达到有效配置                     | 5.00  | 5.00  |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 98%                        | 98%                        | 10.00 | 10.00 |
|  | 总分              |           |                |                            |                            | 93.80 |       |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映东线黄河东线马镇引水工程项目、西线陕甘宁盐环定扬黄提升改建陡沟调蓄水池工程项目、西线陕甘宁盐环定扬黄提升改建牛宋王泵站改造工程项目、西线引黄运行协调维护等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林东线黄河马镇引水工程项目绩效自评综述：全年预算数 44000 万元，执行数 44000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水库工程：黄石沟水库大坝填筑至 EL. 985 高程，溢洪道、放空洞工程全部完成；

干线工程：完成一、二、三级泵站进水闸、前池、压力管线及主副厂房混凝土浇筑等主体土建工程；完成入库、出库段所有输水隧洞开挖支护及部分隧洞衬砌；完成部分暗涵、渡槽及跨河倒虹工程；完成部分金结及机电设备、管材管件等采购安装；

榆神支线：完成四级、五级泵站基础开挖及部分输水管道铺设等。发现的问题及原因：：对绩效评价指数掌握不准，原因是用词不准确，绩效目标设置不够规范。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范我单位一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，

定量设置指标值。财务部门加强与业务部门的沟通，准确编报预算绩效目标，科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配。

2. 陕甘宁盐环定扬黄提升改建工程陡沟调蓄水池及充放水管道工程项目绩效自评综述：全年预算数 5304.24 万元，执行数 5304.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程于 2017 年开工，到 2023 年底完成陡沟调蓄水池主体工程建设。到本年底完成充放水管道主体工程建设，实现试通水。发现的问题及原因：：对绩效评价指标数掌握不准，原因是用词不准确，绩效目标设置不够规范。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范我单位一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。财务部门加强与业务部门的沟通，准确编报预算绩效目标，科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配。

3. 陕甘宁盐环定扬黄定边提升改建工程牛宋王泵站改造工程绩效自评综述：全年预算数 9350 万元，执行数 4068.63 万元，完成预算的 43.51%。项目绩效目标完成情况：N1 标段原主厂房北段拆除任务完成，运行段加盖彩钢房顶及墙面任务完成，厂房基坑开挖、支护及基础施工完成，主厂房±0.00 层剪力墙、梁、板、柱砼浇筑完成；N2 标段原宿办楼拆除已完成，新建三层办公楼、门房基坑开挖及基础施工已完成，办公楼主体于 10 月 13 日完成封顶，房内填充墙砌筑、二

次结构施工完成，已进入到室内外装饰装修阶段，信息化工程设备已采购完成。管道工程 N3 标段 6.42 公里管线测量、放线、清表工作完成，沟槽开挖累计完成 3.5 公里，球墨铸铁 DIP 管累计安装完成 3.1 公里，镇墩浇筑完成 2 个；N3 标段 6.2 公里管线测量、放线、清表工作完成，沟槽开挖累计完成 3.1 公里，钢筒混凝土 PCCP 管累计安装完成 1.51 公里，管道回填（距管顶 0.5 米）完成 1.51 公里。。发现的问题及原因：：对绩效评价指标数掌握不准，原因是用词不准确，绩效目标设置不够规范。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范我单位一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。财务部门加强与业务部门的沟通，准确编报预算绩效目标，科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配。

4. 引黄运行协调维护费定边县拨款项目绩效自评综述：全年预算数 677.08 万元，执行数 677.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年抽水 741.442 万方，供水 598.1511 万方任务，完成 3 座泵站、76 公里支管、2 座水厂设备检修、维护任务。发现的问题及原因：：对绩效评价指标数掌握不准，原因是用词不准确，绩效目标设置不够规范。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范我单位一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目

核心产出和效果，定量设置指标值。财务部门加强与业务部门的沟通，准确编报预算绩效目标，科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配。

| 市级榆林东线黄河马镇引水工程绩效目标自评表      |                                                                                                   |           |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                 |              |      |                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------------------------------------------|
| (2023 年度)                  |                                                                                                   |           |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                 |              |      |                                            |
| 项目名称                       | 榆林东线黄河马镇引水工程                                                                                      |           |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                 |              |      |                                            |
| 主管部门                       | 榆林市水利局                                                                                            |           |                     | 实施单位                                                                                                                                                                                                                       | 陕西省榆林市引黄工程建设管理局 |              |      |                                            |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                                   | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数 (A)       | 全年执行<br>数(B)                                                                                                                                                                                                               | 分值              | 执行率<br>(B/A) | 得分   |                                            |
|                            | 年度资金总<br>额:                                                                                       | 44000     | 44000               | 44000                                                                                                                                                                                                                      | 10              | 100%         | 10   |                                            |
|                            | 其中: 当年<br>财政拨款                                                                                    | 44000     | 44000               | 44000                                                                                                                                                                                                                      | 10              | 100%         | 10   |                                            |
|                            | 上年结转资<br>金                                                                                        | 0         | 0                   | 0                                                                                                                                                                                                                          |                 | 0            | 0    |                                            |
|                            | 其他资金                                                                                              | 0         | 0                   | 0                                                                                                                                                                                                                          |                 | 0            | 0    |                                            |
| 年度总<br>体目<br>标完<br>成情<br>况 | 预期目标                                                                                              |           |                     | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                     |                 |              |      |                                            |
|                            | 主要建筑物包括黄河水口枢纽、5 级<br>泵站、1 座沉沙调蓄水库、13 座长<br>62 公里输水隧洞（包括施工支洞）、<br>7 座渡槽、8 座暗涵、2 处倒虹、23<br>公里输水管道等。 |           |                     | 水库工程：黄石沟水库大坝填筑至 EL.985 高程，溢洪道、<br>放空洞工程全部完成；<br><br>干线工程：完成一、二、三级泵站进水闸、前池、压力<br>管线及主副厂房混凝土浇筑等主体土建工程；完成入库、<br>出库段所有输水隧洞开挖支护及部分隧洞衬砌；完成部<br>分暗涵、渡槽及跨河倒虹工程；完成部分金结及机电设<br>备、管材管件等采购安装；<br><br>榆神支线：完成四级、五级泵站基础开挖及部分输水管<br>道铺设等。 |                 |              |      |                                            |
| 绩效指<br>标                   | 一级指标                                                                                              | 二级指<br>标  | 三级指标                | 年度指标<br>值                                                                                                                                                                                                                  | 实际完<br>成值       | 分值           | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施                        |
|                            | 产出指标<br>(50 分)                                                                                    | 数量指<br>标  | 沉沙调蓄<br>水库          | 1 座, 库容<br>9870 万 m³                                                                                                                                                                                                       | 90%             | 3.57         | 3.21 | 水库尚未建<br>成, 正在加<br>紧建设                     |
|                            |                                                                                                   |           | 购置 1、2<br>及泵站水<br>泵 | 12 台套                                                                                                                                                                                                                      | 40%             | 3.57         | 1.43 | 泵站正在建<br>设, 水泵同<br>步进行预埋<br>安装, 加快<br>进度建设 |

|  |  |          |                                    |                     |                  |      |      |                                            |
|--|--|----------|------------------------------------|---------------------|------------------|------|------|--------------------------------------------|
|  |  |          | 建立加压<br>泵                          | 5 座                 | 30%              | 3.57 | 1.07 | 泵站正在建<br>设中                                |
|  |  |          | 泵站装机<br>数                          | 34 台                | 35%              | 3.57 | 1.25 | 泵站正在建<br>设中，装机<br>也在同步进<br>行               |
|  |  |          | 大坝填筑<br>高程                         | 985 高程              | 100%             | 3.57 | 3.57 | 2023 年目标<br>填筑至 985<br>高程                  |
|  |  |          | 2#-13#<br>隧洞完成<br>衬砌               | 21617 米             | 84%              | 3.57 | 3.01 | 2023 年衬砌<br>完成<br>18248.12m<br>，正在加快<br>建设 |
|  |  | 质量指<br>标 | 项目建成<br>合格率                        | 100%                | 100%             | 3.57 | 3.57 |                                            |
|  |  |          | 项目实际<br>供水量站<br>设计供水<br>量比例<br>(%) | 95%                 | 95%              | 3.57 | 3.57 |                                            |
|  |  | 时效指<br>标 | 施工总工<br>期                          | 48 月                | 48 月             | 3.57 | 3.57 |                                            |
|  |  |          | 项目投入<br>使用时间                       | 2024 年              | 2024 年           | 3.57 | 3.57 |                                            |
|  |  |          | 全线隧洞<br>贯通                         | 2023 年 8<br>月 31 日前 | 已贯通              | 3.57 | 3.57 |                                            |
|  |  | 成本指<br>标 | 投资概算<br>(亿元)                       | 150.58              | 150.58%          | 3.57 | 3.57 |                                            |
|  |  |          | 建设成本<br>支出标准                       | 严格执行<br>相关规定        | 严格执<br>行相<br>关规定 | 3.57 | 3.57 |                                            |
|  |  |          | 初步设计<br>批复偏离<br>(%)                | ≤10%                | ≤10%             | 3.57 | 3.57 |                                            |

|  |                 |                   |                              |                       |                           |      |      |  |
|--|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------|------|--|
|  | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标            | 项目可持<br>续收益年<br>限            | ≥30 年                 | ≥30 年                     | 3.33 | 3.33 |  |
|  |                 |                   | 供水效益                         | 8.10 元/m <sup>2</sup> | 8.10 元/<br>m <sup>2</sup> | 3.33 | 3.33 |  |
|  |                 |                   | 建设永久<br>道路、促<br>进当地经<br>济发展  | 永久道路<br>2 条           | 2 条                       | 3.33 | 3.33 |  |
|  |                 | 社会效<br>益指标        | 带动就业<br>岗位不低<br>于            | 300 个                 | 500                       | 3.33 | 3.33 |  |
|  |                 |                   | 满足该区<br>域人员用<br>水、企业<br>用水需求 | 满足                    | 满足                        | 3.33 | 3.33 |  |
|  |                 | 生态效<br>益指标        | 生态环境<br>保护                   | 防止土壤<br>沙化            | 防止土<br>壤沙化                | 3.33 | 3.33 |  |
|  |                 |                   | 维护河湖<br>健康生命                 | 恢复破坏<br>植被            | 恢复破<br>坏植被                | 3.33 | 3.33 |  |
|  |                 | 可持续<br>影响指<br>标   | 项目持续<br>发挥作<br>用的期<br>限      | ≥30 年                 | ≥30 年                     | 3.33 | 3.33 |  |
|  |                 |                   | 促进当地<br>工业持<br>续发<br>展       | 水资源充<br>足             | 水资源<br>充足                 | 3.33 | 3.33 |  |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 保障对象<br>满意度                  | ≥98%                  | ≥98%                      | 3.33 | 3.33 |  |
|  |                 |                   | 服务对象<br>满意度                  | ≥98%                  | ≥98%                      | 3.33 | 3.33 |  |
|  |                 |                   | 政风行业<br>满意度                  | ≥98%                  | ≥98%                      | 3.33 | 3.33 |  |
|  | 总分              |                   |                              |                       |                           |      | 92   |  |

市级陕甘宁盐环定扬黄提升改建工程

陡沟调蓄水池及充放水管道工程定边县拨款绩效目标自评表

(2023 年度)

|                        |                                                                |                              |                             |                                                                |           |              |    |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----|---------------------|
| 项目名称                   |                                                                | 陕甘宁盐环定扬黄提升改建工程陡沟调蓄水池及充放水管道工程 |                             |                                                                |           |              |    |                     |
| 主管部门                   |                                                                | 榆林市水利局                       |                             |                                                                | 实施单位      |              |    |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                | 年初预<br>算数                    | 全年预算<br>数 (A)               | 全年执行<br>数 (B)                                                  | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                     |
|                        | 年度资金总额                                                         |                              |                             |                                                                | 10        |              |    |                     |
|                        | 其中：当年财政拨<br>款                                                  |                              |                             |                                                                | —         |              | —  |                     |
|                        | 上年结转资金                                                         |                              |                             |                                                                | —         |              | —  |                     |
|                        | 其他资金                                                           | 5304.2<br>4                  | 5304.24                     | 5304.24                                                        | —         | 100%         | 10 |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                     |                              |                             | 实际完成情况                                                         |           |              |    |                     |
|                        | 工程于 2017 年开工，到 2023 年底完成陡沟调蓄水池主体工程建设。到本年底完成充放水管道主体工程建设, 实现试通水。 |                              |                             | 工程于 2017 年开工，到 2023 年底完成陡沟调蓄水池主体工程建设。到本年底完成充放水管道主体工程建设, 实现试通水。 |           |              |    |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级<br>指标                                                       | 二级<br>指标                     | 三级指标                        | 年度<br>指标值                                                      | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                        | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                          | 数量<br>指标                     | 完成陡沟调蓄水池主体和充放水管道主体工程建设      | 完成                                                             | 100%      | 10           | 10 |                     |
|                        |                                                                | 质量<br>指标                     | 于 11 月 22 日顺利完成试通水任务，达到合格标准 | 合格                                                             | 100%      | 10           | 10 |                     |
|                        |                                                                | 时效<br>指标                     | 按预定工期完成                     | 按进度计划完成当年工程建设任务                                                | 100%      | 10           | 10 |                     |
|                        |                                                                | 成本<br>指标                     | 完成投资 5304.24 万元             | 完成投资 5304.24 万元                                                | 100%      | 10           | 10 |                     |
|                        | 效益<br>指标<br>(30                                                | 经济<br>效益<br>指标               | 支持当地经济发展                    | 对当地经济社会发展提供有                                                   | 100%      | 10           | 10 |                     |

|    |                |           |                     |          |      |    |    |  |
|----|----------------|-----------|---------------------|----------|------|----|----|--|
|    | 分)             |           |                     | 力支持      |      |    |    |  |
|    |                | 社会效益指标    | 解决全县居民及周边乡镇群众饮水形象问题 | 提升形象     | 100% | 10 | 10 |  |
|    |                | 生态效益指标    | 解决全县及周边乡镇城镇水生态问题    | 改善水生态    | 100% | 10 | 10 |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 达到工程设计使用年限          | 实现可持续性发展 | 100% | 10 | 10 |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 受水对象满意度             | 满意       | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |                |           |                     |          | 100  |    |    |  |

| 市级陕甘宁盐环定扬黄定边提升改建工程 |                                                                       |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |      |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|-------------|
| 牛宋王泵站改造工程绩效目标自评表   |                                                                       |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |      |             |
| (2023 年度)          |                                                                       |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |      |             |
| 项目名称               | 陕甘宁盐环定扬黄定边提升改建工程牛宋王泵站改造工程                                             |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |      |             |
| 主管部门               | 榆林市水利局                                                                |       |                     | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 陕西省榆林市引黄工程建设管理局 |           |      |             |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                       | 年初预算数 | 全年预算数 (A)           | 全年执行数(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 分值              | 执行率 (B/A) | 得分   |             |
|                    | 年度资金总额:                                                               | 9350  | 9350                | 4068.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10              | 43.51%    | 4.35 |             |
|                    | 其中:当年财政拨款                                                             | 9350  | 9350                | 4068.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10              | 43.51%    | 4.35 |             |
|                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |      |             |
|                    | 更新改造并恢复陕甘宁盐环定扬黄定边供水一期工程宁夏段泵站、输水管线工程的提水与输水能力, 恢复工程骨干段的供水能力, 满足供水对象的用水需 |       |                     | N1 标段原主厂房北段拆除任务完成, 运行段加盖彩钢房顶及墙面任务完成, 厂房基坑开挖、支护及基础施工完成, 主厂房±0.00 层剪力墙、梁、板、柱砼浇筑完成; N2 标段原宿办楼拆除已完成, 新建三层办公楼、门房基坑开挖及基础施工已完成, 办公楼主体于 10 月 13 日完成封顶, 房内填充墙砌筑、二次结构施工完成, 已进入室内外装饰装修阶段, 信息化工程设备已采购完成。管道工程 N3 标段 6.42 公里管线测量、放线、清表工作完成, 沟槽开挖累计完成 3.5 公里, 球墨铸铁 DIP 管累计安装完成 3.1 公里, 镇墩浇筑完成 2 个; N3 标段 6.2 公里管线测量、放线、清表工作完成, 沟槽开挖累计完成 3.1 公里, 钢筒混凝土 PCCP 管累计安装完成 1.51 公里, 管道回填 (距管顶 0.5 米) 完成 1.51 公里。 |                 |           |      |             |
| 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  | 更新改造骨干工程牛、宋、王 3 座泵站 | 3 站合并 1 站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 站合并 1 站       | 8.33      | 8.33 |             |

|  |                     |                   |                           |                                      |                                          |      |      |                                      |
|--|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|
|  |                     |                   | 球管及<br>PCCP 管安<br>装       | 5 公里                                 | 4.61 公<br>里                              | 8.33 | 8    | 入冬后土<br>地上冻未<br>能及时安<br>装, 开春后<br>安装 |
|  |                     | 质量指<br>标          | 工程验收<br>合格率               | 100%                                 | 100%                                     | 8.33 | 8.33 |                                      |
|  |                     | 时效指<br>标          | 总工期                       | 18 个月                                | 18 个<br>月                                | 8.33 | 8.33 |                                      |
|  |                     | 成本指<br>标          | 投资概算                      | 21250.88<br>万元                       | 21250.<br>88 万<br>元                      | 8.33 | 8.33 |                                      |
|  |                     |                   | 初步设计<br>批复偏离              | ≤10%                                 | ≤10%                                     | 8.33 | 8.33 |                                      |
|  | 效益指标<br>(30 分)      | 经济效<br>益指标        | 改造后供<br>水能力达<br>到         | 2466.29 万<br>立方米                     | 2466.2<br>9 万立<br>方米                     | 5    | 5    |                                      |
|  |                     | 社会效<br>益指标        | 解决改善<br>饮水不安<br>全人口数<br>量 | 22 万人                                | 22 万<br>人                                | 5    | 5    |                                      |
|  |                     | 生态效<br>益指标        | 改善区域<br>群众身心<br>健康        | 达到国家<br>饮用水标<br>准<br>GB5749-2<br>006 | 达到国<br>家饮用<br>水标准<br>GB574<br>9-200<br>6 | 5    | 5    |                                      |
|  |                     |                   | 水质改善<br>范围                | 2466 万立<br>方米                        | 2466<br>万立方<br>米                         | 5    | 5    |                                      |
|  |                     | 可持续<br>影响指<br>标   | 工程改造<br>后                 | 提升供水<br>能力                           | 提升供<br>水能力                               | 5    | 5    |                                      |
|  |                     |                   | 使用年限                      | 达到设计<br>使用年限                         | 达到设<br>计使用<br>年限                         | 5    | 5    |                                      |
|  | 满意度指<br>标<br>(10 分) | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受益群众<br>满意度               | 100%                                 | 100%                                     | 10   | 10   |                                      |
|  | 总分                  |                   |                           |                                      |                                          |      | 94   |                                      |

| 市级引黄运行协调维护费定边县拨款绩效目标自评表<br>(2023 年度) |                                                            |           |              |                                                                              |                 |              |        |                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                                 | 引黄运行协调维护费定边县拨款                                             |           |              |                                                                              |                 |              |        |                                                                                      |
| 主管部门                                 | 榆林市水利局                                                     |           |              | 实施单位                                                                         | 陕西省榆林市引黄工程建设管理局 |              |        |                                                                                      |
| 项目资金<br>(万元)                         |                                                            | 年初预<br>算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                 | 分值              | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                                                                                      |
|                                      | 年度资金<br>总额:                                                | 0         | 0            | 0                                                                            |                 | 0            | 0      |                                                                                      |
|                                      | 其中: 当<br>年财政拨<br>款                                         | 0         | 0            | 0                                                                            |                 | 0            | 0      |                                                                                      |
|                                      | 上年结转<br>资金                                                 | 0         | 0            | 0                                                                            |                 | 0            | 0      |                                                                                      |
|                                      | 其他资金                                                       | 677.08    | 677.08       | 677.08                                                                       | 10              | 100.00<br>%  | 10     |                                                                                      |
| 年度总<br>体目<br>标完成<br>情况               | 预期目标                                                       |           |              | 实际完成情况                                                                       |                 |              |        |                                                                                      |
|                                      | 完成全年抽供水 1200 万方任务,<br>完成 3 座泵站、76 公里支管、2 座<br>水厂设备检修、维护任务。 |           |              | 完成全年抽水 741.442 万方, 供水 598.1511 万方任务,<br>完成 3 座泵站、76 公里支管、2 座水厂设备检修、维护<br>任务。 |                 |              |        |                                                                                      |
| 绩效指<br>标                             | 一级指标                                                       | 二级指<br>标  | 三级指标         | 年度指标值                                                                        | 实际<br>完成<br>值   | 分值           | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                                                                      |
|                                      | 产出指标<br>(50 分)                                             | 数量指<br>标  | 完成抽水任<br>务   | 1200 万方                                                                      | 741.44<br>万方    | 6.25         | 6      | 年初报计划<br>1200 万方, 盐<br>环定批复 710<br>万方, 实际抽<br>供水量达到<br>741.442 万方                    |
|                                      |                                                            |           | 完成供水任<br>务   | 1200 万方                                                                      | 598.15<br>万方    | 6.25         | 6      | 年初报计划<br>1200 万方, 实<br>际供水量达到<br>598.1511 万<br>方, 是根据定<br>边县自来水公<br>司 及其他用<br>户需求量供水 |

|  |             |        |                |                            |                           |      |      |                                                          |
|--|-------------|--------|----------------|----------------------------|---------------------------|------|------|----------------------------------------------------------|
|  |             |        | 完成泵站、支管、水厂维修任务 | 3 座泵站、76 公里支管、2 座水厂        | 顺利完成泵站、支管、水厂等维修任务         | 6.25 | 6.25 |                                                          |
|  |             | 质量指标   | 供水质量           | 达到国家饮用水标准 GB5749-2006      | 供水质量达到国家饮用水标准 GB5749-2006 | 6.25 | 6.25 |                                                          |
|  |             |        | 支管、泵站、水厂维修质量   | 保证维修质量安全运行                 | 保证维修质量达到安全运行              | 6.25 | 6.25 |                                                          |
|  |             | 时效指标   | 按计划完成          | 2023 年 12 月底完成抽水任务 1200 万方 | 741.442 万方                | 6.25 | 6.   | 年初报计划 1200 万方，盐环定批复 710 万方，实际抽供水量达到 741.442 万方           |
|  |             |        | 按需求供应          | 2023 年底完成供水任务 1200 万方      | 598.1511                  | 6.25 | 6    | 年初报计划 1200 万方，实际供水量达到 598.1511 万方，是根据定边县自来水公司 及其他用户需求量供水 |
|  |             | 成本指标   | 按预算指标控制成本      | 677.08 万元                  | 677.08 万元                 | 6.25 | 6.25 |                                                          |
|  | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 |                |                            |                           |      |      |                                                          |

|  |                 |           |         |         |         |    |    |  |
|--|-----------------|-----------|---------|---------|---------|----|----|--|
|  |                 | 社会效益指标    | 受益人口数量  | 38 万人   | 38 万人   | 15 | 15 |  |
|  |                 | 生态效益指标    | 水质改善范围  | 2466 万方 | 2466 万方 | 15 | 15 |  |
|  |                 | 可持续影响指标   |         |         |         |    |    |  |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 98%     | 98%     | 10 | 10 |  |
|  | 总分              |           |         |         |         | 99 |    |  |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本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. 陕西省榆林市引黄工程建设管理局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

|    |                         |   |                         |
|----|-------------------------|---|-------------------------|
| 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      | 否 |                         |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是 | 本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出 |
| 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  
金额单位：万元

部门（单位）：陕西省榆林市引黄工程建设管理局

| 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  | 48138.39 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1122.47  | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 566.06   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 146.35   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 39.00    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 53774.54 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |          |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 159.83   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 1122.47  |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 49826.92 | 本年支出合计          | 58 | 55242.18 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 6295.23  | 年末结转和结余         | 60 | 879.97   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 56122.15 | 总计              | 62 | 56122.15 |

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：  
万元

部门（单  
位）：陕西省榆林市引黄工程建设管理局

| 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      |                  | 49,826.92 | 49,260.86 |        |      |      |          | 566.06 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 146.35    | 146.35    |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 146.35    | 146.35    |        |      |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.54      | 0.54      |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.21     | 97.21     |        |      |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.60     | 48.60     |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 39.00     | 39.00     |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.00     | 39.00     |        |      |      |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 39.00     | 39.00     |        |      |      |          |        |
| 213     | 农林水支出            | 48,359.28 | 47,793.22 |        |      |      |          | 566.06 |
| 21303   | 水利               | 48,359.28 | 47,793.22 |        |      |      |          | 566.06 |

|         |                         |           |           |  |  |  |  |        |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--------|
| 2130304 | 水利行业业务管理                | 750.23    | 750.23    |  |  |  |  |        |
| 2130305 | 水利工程建设                  | 46,951.66 | 46,946.16 |  |  |  |  | 5.50   |
| 2130306 | 水利工程运行与维护               | 616.56    | 56.00     |  |  |  |  | 560.56 |
| 2130314 | 防汛                      | 2.92      | 2.92      |  |  |  |  |        |
| 2130399 | 其他水利支出                  | 37.91     | 37.91     |  |  |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出                  | 159.83    | 159.83    |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出                  | 159.83    | 159.83    |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金                   | 159.83    | 159.83    |  |  |  |  |        |
| 229     | 其他支出                    | 1,122.47  | 1,122.47  |  |  |  |  |        |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,122.47  | 1,122.47  |  |  |  |  |        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,122.47  | 1,122.47  |  |  |  |  |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 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。

