

# 榆林市城乡供水安全中心 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 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

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

(一)主要职能:开展全市城乡供水建设项目的前期工作;参与全市城乡供水工程建设项目的组织实施和饮水型地方病防治改水工作;开展全市城乡供水工程运行管理的技术服务;开展城乡供水技术推广、业务培训等工作;开展全市城乡供水水质、净化消毒设备质量监(检)测业务指导工作。本年度饮水安全巩固提升完成投资 2.2 亿元,建成工程 328 处,受益人口 20.67 万人,超额完成年度工作任务;本年度落实维修养护资金 1961.97 万元,维修养护工程 527 处,受益人口 68.3 万人。

(二)内设机构:副县级建制,内设 6 个科室,包括办公室、农村供水科、城镇供水科、工程技术科、质量安全科、水质监测科。

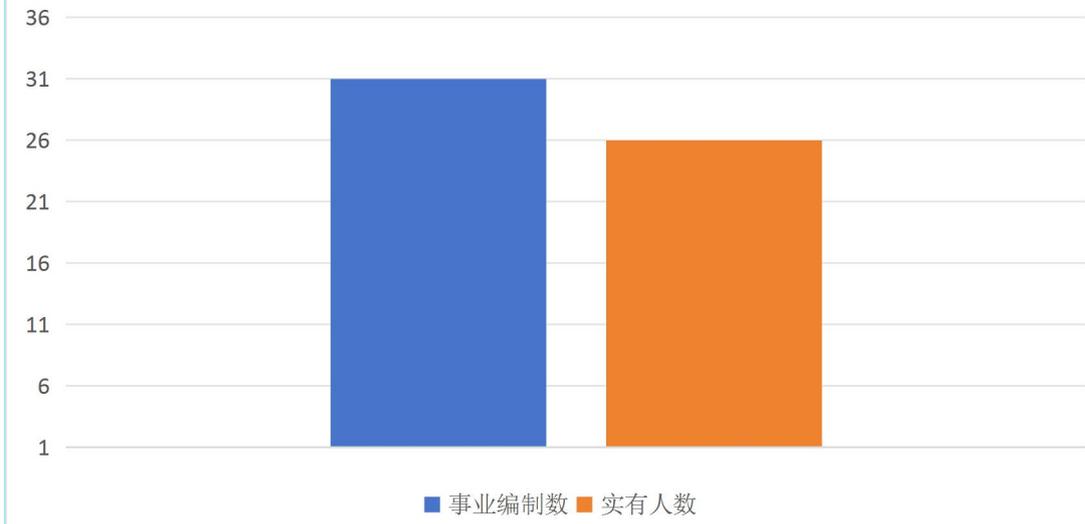
## 二、决算单位构成

本单位作为榆林市水利局二级预算单位,编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底,本单位人员编制 31 人,其中行政编制 0 人、事业编制 31 人;实有人员 26 人,其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 单位人员情况

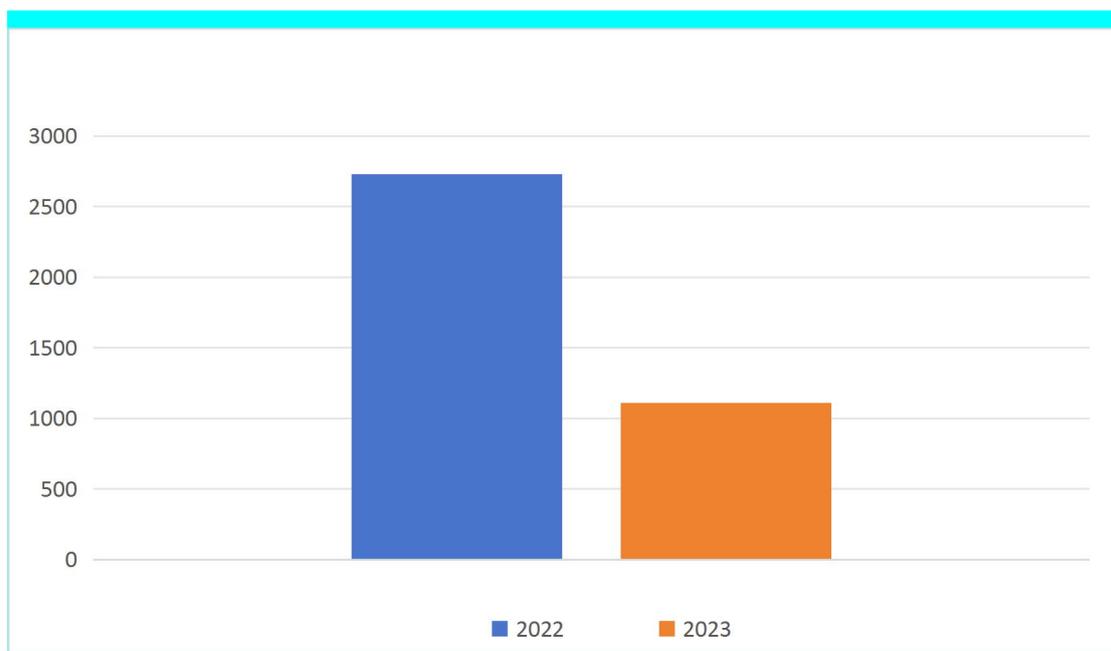


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1108.63 万元，与上年相比收、支总计减少 1622.43 万元，下降 41%，主要是榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程-净水厂至供水管网干管工程项目已竣工，支出减少。

收入支出决算总体情况对比图

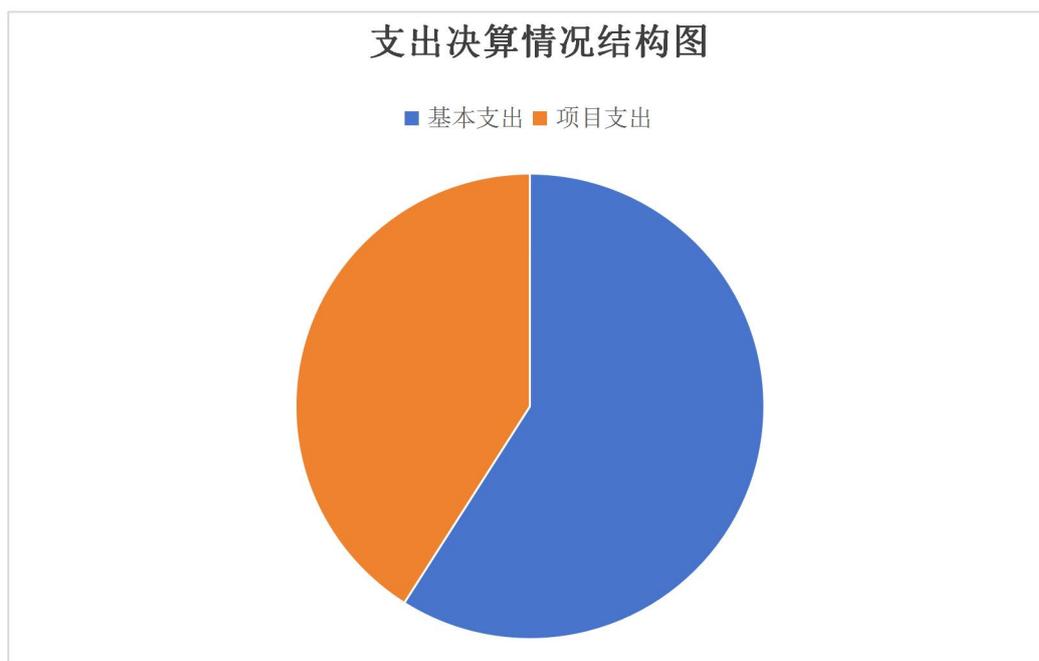


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1108.63 万元，其中：财政拨款收入 1108.63 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%。

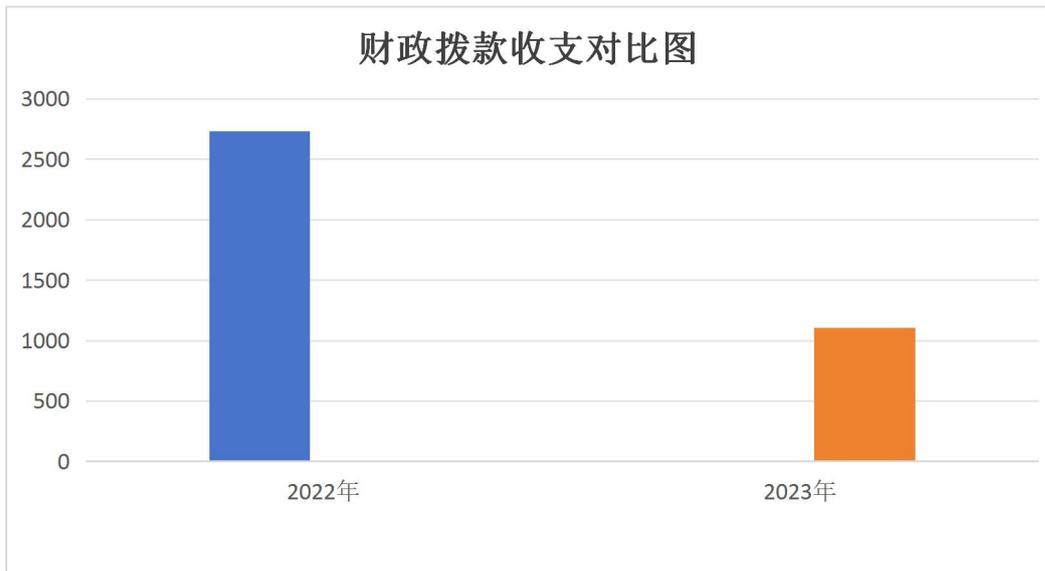
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1108.63 万元，其中：基本支出 653.27 万元，占 59%；项目支出 455.35 万元，占 41%。经营支出 0 万元，占 0%。



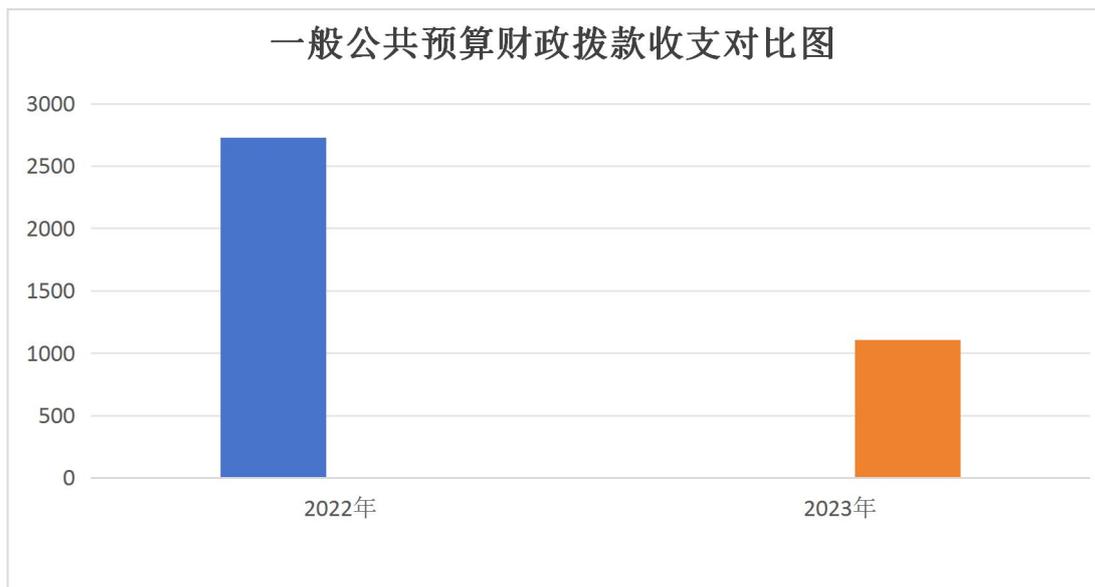
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1108.63 万元，与上年相比收、支总计减少 1622.43 万元，下降 41%，主要原因是榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程-净水厂至供水管网干管工程项目已竣工，支出减少。



## 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568.76万元，支出决算1108.63万元，完成年初预算的195%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1622.43万元，主要原因是榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程-净水厂至供水管网干管工程项目已竣工验收，支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。  
预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休费（项）。预算 6.47 万元，支出决算 5.98  
万元，完成预算的 92%。决算数小于年初预算数的主要原因是  
退休人员医保缴纳少与预算。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 55.99 万  
元，支出决算 49.57 万元，完成预算的 89%，决算数小于预算  
数的主要原因是 2 人退休。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 27.99 万元，

支出决算 24.78 万元，完成预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是 2 人退休。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 0 万元，支出 11.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡 1 人，年末追加预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 22.92 万元，支出决算 17.01 万元，完成预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人死亡。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，结转资金 1198.33 万元，支出决算 428.2 万元，完成结转资金的 36%，决算数小于结转数的主要原因是十七运项目按照合同要求工程款未完全支付。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算 30 万元，支出决算 26.35 万元，完成预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是驻村扶贫干部第四季度的生活补助未发放。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 313.08 万元，追加 155.05 万元，合计 468.13 万元，支出决算 443.33 万元，完成预算的 95%，追加预算的原因是补发清算年度考核奖，决算数小于预算数的主要原因是 1 人死亡，2 人退休。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算 112.3 万元，支出决算 101.06 万元，完成预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是 1 人死亡，2 人退休。

## 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 653.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 629.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医保、抚恤金、其他社会保障缴纳、生活补助等。

（二）**公用经费** 24.07 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费、工会经费等。

## 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 0 万元，支出决算 0 万元。

#### **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**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **（二）培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.8 万元，支出决算 3.16 万元，完成预算的 395%，决算数大于预算数的主要原因是临时增加业务人员专业培训。

#### **（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 2023 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**

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

### 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，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1108.63 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织对城乡供水专项业务费及榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程-净水厂至供水管网工程开展了部门的重点评价，涉及预算资金 428.2 万元，从评价情况来看，1. 2023 年，省水利厅下达我市 13 万人的饮水安全巩固提升任务，实际完成巩固提升完成投资 2.2 亿元，建成工程 328 处，受益人口 20.67 万人，超额完成年度工作任务；2. 本年度落实维修养护资金 1961.97 万元，维修养护工程 527 处，受益人口 68.3 万人。3. 顺利完成了 2023 年春季农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查，解决排查发现问题 100 多个；4. 全市农村饮水安

全防返贫动态监测发现农村饮水水源地损毁等原因引发饮水安全问题 67 件，发现问题均在当年完成整改；5. 榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程-净水厂至供水管网工程十七运工程已完成竣工验收，并完成支付 423.29 万元，支付进度达到 80%以上。

## （二）单位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 1944 万元，执行数 1108.63 万元，完成预算的 57%。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。

### 1. 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

#### （1）履职完成情况。

①数量指标：饮水安全巩固提升完成投资 2.2 亿元，建成工程 328 处，受益人口 20.67 万人；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：工程验收覆盖率达 100%，饮用水水质符合国家标准。

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。

## （2）履职效果情况。

①经济效益：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；

②社会效益：改善农民饮水健康，农村自来水普及率达到91.54%。

③可持续影响：通过修建、维修、养护饮水工程，解决了农民饮水困难问题；按月发放人员工资，及时缴纳各类保险，保障了社会秩序稳定，改善人民生活质量。

## （3）服务对象满意度情况。

受益群众、服务对象满意度 $\geq 90\%$ 以上。

## 2. 主要问题及原因分析。

2023年我中心预算整体支出虽然保证了正常运行和职能履行，但在预算执行中还存在一些困难和问题：预算执行的监控和调整机制还不够完善，导致在项目执行过程中对预算的把控不够精准，绩效评价指标体系的科学性和合理性有待进一步提高，部分指标难以准确衡量项目的实际绩效。

## 3. 下一步改进措施。

进一步优化绩效评价指标体系，结合项目实际情况，制定更加科学、合理、可操作的绩效指标，确保绩效评价结果能够真实反映项目的实际情况，同时严格预算执行，提高资金使用效率；加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。更好地发挥内部控制在预算执行中的重要作用。

## 榆林市城乡供水安全中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			榆林市城乡供水安全中心											
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						
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费及日常公用经费	人员经费及日常公用经费	已完成	699.53	699.53		641.75	641.75						
	城乡供水专项业务费	城乡供水专项业务费	已完成	30	30		22.57	22.57						
	白利平同志抚恤金	白利平同志抚恤金	已完成	11.53	11.53		11.53	11.53						
	十七运应急检修工程及干管工程	结转十七运应急检修工程及干管工程项目款	已完成	1198.33	1198.33		428.2	428.2						
	城乡供水专项业务费	结转2022年城乡供水专项业务费	已完成	4.61	4.61		4.58	4.58						
	金额合计				1944	1944		1108.63	1108.63		10	57%	6	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况											
年度 总体 目标 完成 情况			目标1: 巩固提升农村饮水安全10万人; 目标2: 持续做好防返贫动态监测机制; 目标3: 高位协调推进农村供水规模化发展; 目标4: 上下联动, 继续优化营商环境; 目标5: 保障人员基本工资支出、各类社会保障缴纳; 目标6: 保障单位履职正常运行。			目标1: 巩固提升农村饮水安全20.67万人; 目标2: 防返贫动态监测发现并整改完成87个饮水安全问题; 目标3: 研究谋划实现乡村振兴水利保障相关政策措施, 加快推进农村供水规模化; 目标4: 及时完成优化提升营商环境关于方便企业获得县区供水的相关系列工作; 目标5: 及时准确发放人员工资及各类社会保障缴纳; 目标6: 单位履职正常运行。								
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							
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	解决农村饮水安全问题人数		10万人	20.67万人	10	10						
			保障在职人员经费人数		30人	26人	5	5						
			参加专业技术继续教育培训次数、人数		1次/20人	1次/20人	5	5						
			驻村扶贫干部人数		1人	1人	5	5						
	质量指标	符合国家饮用水水质标准		GB5749	GB5749	2	2							
		工程验收覆盖率		100%	100%	2	2							
	时效指标	保证人员工资准确发放率		100%	100%	6	6							
		有效完成计划内各项工作		2023年12月底	2023年12月底	5	5							
	成本指标	日常公用经费标准		0.6万元/人/年	0.6万元/人/年	2	2							
		人员工资、养老、职金、医保、取暖降温等		514.64万元	490.4万元	2	2							
办公费(电脑耗材、办公用品、复印装订等)		7万元/年	5.86万元/年	2	2									
饮水安全差旅补助标准		0.009万元/人/天	0.009万元/人/天	2	2									
效益指标 (30分)	经济效益指标	减少农民负担		下达维修养护资金	下达维修养护资金1961.97万元	5	5							
		社会效益指标	改善农民饮水健康		饮水安全	饮水安全	5	5						
	农村自来水普及率		≥95%	≥91.54%	5	4								
	按月发放人员工资, 及时缴纳各类保险, 保障社会秩序稳定		社会维稳	社会维稳	5	5								
	生态效益指标	保护水源, 防止水污染		改善用水环境	改善用水环境	2	2							
		可持续影响指标	通过修建、维修、养护饮水工程, 解决农民饮水困难问题		保障农民饮水需求	保障农民饮水需求	3	3						
	保障人员基本生活开支, 改善人民生活品质		提高人民幸福指数	提高人民幸福指数	5	5								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%	≥90%	5	5						
			服务对象满意度		≥90%	≥90%	5	5						
	总分						100	95						

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程-净水厂至供水管网干管工程 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程-净水厂至供水管网干管工程项目绩效自评综述：上年结转数 1198.33 万元，执行数 423.29 万元，完成结转资金的 35%。项目绩效目标完成情况：2023 年 10 月 17 日完成竣工验收，但因审计工作未完成，故工程款支付滞后。发现的问题及原因：偏离绩效目标原因是审计工作未完成及干管工程支付进度滞后，下一步尽快进行审计工作，加快支付进度。

## 榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程- 净水厂至供水管网干管工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程-净水厂至供水管网干管工程							
主管部门								
项目资金 (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		1198.33	428.2	10	36%	4	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		1198.33	428.2	—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：支付进度达80%以上； 目标2：完成工程竣工验收。			目标1：审计工作未完成未支付，干管工程支付进度75%，其余合同单位支付进度均达到80%以上； 目标2：2023年10月17日完成竣工验收。				
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	涉及合同单位	10个	10个	5	5	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	有效完成计划内各项工作	2023年12月 底	2023年12月 底	5	4	跟踪审计服务未完成
		成本 指标	应急检修工程	110.17万元	22.29万元	5	5	
			监理费	13.53万元	10.8万元	5	5	
			管件及闸阀采购	63.76万元	21.17万元	5	5	
			干管工程	933.42万元	349.7万元	5	4	支付进度滞后
			审图费	4.8万元	4.8万元	2	2	
			造价咨询费	10.93万元	10.93万元	2	2	
	测绘费		3.6万元	3.6万元	2	2		
	跟踪审计费	18万元		2	0	跟踪审计服务未完成		
	工程建设管理费	33.77万元	4.91万元	2	2			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	干管工程供水规模	5万m <sup>3</sup> /d	5万m <sup>3</sup> /d	5	5	
		社会效益 指标	保障十七运场馆用水稳定	正常供水	正常供水	10	10	
十七运涉赛场馆备用水源满足应急需求			满足	满足	10	10		
可持续影响 指标	使用年限	≥30年	≥30年	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	90		

### (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. 2023 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：  
(0912-8192853)。

### 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	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	

收入支出决算汇总表

公开01表

单位：榆林市城乡供水安全中心

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	1108.63	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		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	0.80
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		八、社会保障和就业支出	39	91.88
	9		九、卫生健康支出	40	17.01
	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	897.88
	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	101.06
	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	
	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	1108.63	本年支出合计	58	1108.63
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1108.63	总计	62	1108.63

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

单位：榆林市城乡供水安全中心

公开02表  
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		<b>1108.63</b>	<b>1108.626115</b>					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>					
2050803	培训支出	0.80	0.80					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>91.88</b>	<b>91.88</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80.35</b>	<b>80.35</b>					
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>11.52</b>	<b>11.52</b>					
2080801	死亡抚恤	11.52	11.52					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.01</b>	<b>17.01</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.01</b>	<b>17.01</b>					
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>897.88</b>	<b>897.88</b>					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>897.88</b>	<b>897.88</b>					
2130305	水利工程建设	428.2	428.2					
2130335	农村供水	26.35	26.35					
2130399	其他水利支出	443.33	443.33					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.06</b>	<b>101.06</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.06</b>	<b>101.06</b>					
2210201	住房公积金	101.06	101.06					

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：万元

单位：榆林市城乡供水安全中心

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		<b>1108.63</b>	<b>653.27</b>	<b>455.35</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.80</b>		<b>0.80</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.80</b>		<b>0.80</b>			
2050803	培训支出	0.80		0.80			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>91.88</b>	<b>91.88</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80.35</b>	<b>80.35</b>				
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>11.52</b>	<b>11.52</b>				
2080801	死亡抚恤	11.52	11.52				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.01</b>	<b>17.01</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.01</b>	<b>17.01</b>				
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>897.88</b>	<b>443.33</b>	<b>454.55</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>897.88</b>	<b>443.33</b>	<b>454.55</b>			
2130305	水利工程建设	428.20		428.20			
2130335	农村供水	26.35		26.35			
2130399	其他水利支出	443.33	443.33				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.06</b>	<b>101.06</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.06</b>	<b>101.06</b>				
2210201	住房公积金	101.06	101.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：榆林市城乡供水安全中心

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	1108.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.8	0.8		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.88	91.88		
	9		九、卫生健康支出	41	17.01	17.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	897.88	897.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	101.06	101.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1108.63	本年支出合计	59	1108.63	1108.63		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1108.63	总计	64	1108.63	1108.63		

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：榆林市城乡供水安全中心

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		<b>1,108.63</b>	<b>653.27</b>	<b>455.35</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.80</b>		<b>0.80</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.80</b>		<b>0.80</b>
2050803	培训支出	0.80		0.80
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>91.88</b>	<b>91.88</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80.35</b>	<b>80.35</b>	
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>11.52</b>	<b>11.52</b>	
2080801	死亡抚恤	11.52	11.52	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.01</b>	<b>17.01</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.01</b>	<b>17.01</b>	
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>897.88</b>	<b>443.33</b>	454.55
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>897.88</b>	<b>443.33</b>	454.55
2130305	水利工程建设	428.20		428.20
2130335	农村供水	26.35		26.35
2130399	其他水利支出	443.33	443.33	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.06</b>	<b>101.06</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.06</b>	<b>101.06</b>	
2210201	住房公积金	101.06	101.06	

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：榆林市城乡供水安全中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	610.54	302	商品和服务支出	24.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.36	30201	办公费	4.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	128.67	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	88.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.67	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	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	0.44	30211	差旅费	11.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	101.06	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	18.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.6	31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.46	30217	公务接待费		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	11.52	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.68	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	5.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45	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	0.54	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	629.2		公用经费合计				24.07

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：榆林市城乡供水安全中心

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

公开08表  
单位：万元

单位：榆林市城乡供水安全中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市城乡供水安全中心

公开09表  
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.8
决算数								3.16

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。

## 第五部分 附 件

# 榆林市城乡供水安全中心 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 22 个，实际完成 22 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、单位概况

#### (一) 部门基本情况。

主要职责职能：开展全市城乡供水建设项目的前期工作；参与全市城乡供水工程建设项目的组织实施和饮水型地方病防治改水工作；开展全市城乡供水工程运行管理的技术服务；开展城乡供水技术推广、业务培训等工作；开展全市城乡供水水质、净化消毒设备质量监（检）测业务指导工作。

组织架构：副县级建制，内设 6 个科室，包括办公室、农村供水科、城镇供水科、工程技术科、质量安全科、水质监测科。

人员情况：截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，实有人员 26 人。

资产情况：截止上年底，本单位共有固定资产 13.36 万元。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

巩固提升农村饮水安全 10 万人；动态监测脱贫村、脱贫人口、供水薄弱地区和供水易反复人群的饮水状况，对监测发现的问题及时整改，通过纳入年度建设计划、利用维修养护资金、采取应急供水等方式全面解决，确保不出现整村连片停水断水等颠覆性饮水问题；高位协调推进农村供水规模化发展，在有条件地区按照“建大、并中、减小”的方式，推进农村供水规模化发展；上下联动，继续优化营商环境，与省水利厅、营商环境办加强沟通，了解相关动态，改进工作方法，全面提高认识，缩短差距，定准目标，追赶超越；与各县市区（园区）供水单位上下联动，科学合并，精简流程，竭力做好提供更优质的服务，稳步推进优化提升营商环境各项工作。

## （三）部门年度整体支出绩效目标。

巩固提升农村饮水安全 10 万人；持续做好防返贫动态监测机制；高位协调推进农村供水规模化发展；上下联动，继续优化营商环境；保障人员基本工资支出、各类社会保障缴纳；保障单位履职正常运行。

## （四）部门预算绩效管理开展情况。

科学合理地绩效目标，确保目标清晰、具体、可衡量；对绩效目标进行分解，设置了具体的绩效指标；定期对预算执行

情况和绩效目标实现程度进行监控,及时发现问题并采取措施加以解决;将绩效评价结果及时反馈给相关科室,要求针对存在的问题进行整改,提高预算管理水平和。

#### (五) 当年部门预算及执行情况。

年初预算 568.76 万元,全年预算 1944 万元(包括人员经费及公用经费 699.53 万元,专项业务费 30 万元,抚恤金 11.53 万元,专项业务费结转资金 4.61 万元,十七运项目结转资金 1198.33 万元)。实际支付 1108.63 万元,其中工资福利支出 610.54 万元,商品和服务支出 56.13 万元,对个人和家庭的补助 18.62 万元,资本性支出 423.29 万元,执行率 57%,执行率偏低的主要原因是结转资金十七运项目因审计工作未完成,故工程款未完全支付。

### 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: 饮水安全巩固提升完成投资 2.2 亿元,建成工程 328 处,受益人口 20.67 万人;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: 工程验收覆盖率达 100%,饮用水水质符合国家标准。

(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: 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;

(2) 社会效益: 改善农民饮水健康, 农村自来水普及率达到91.54%。

(3) 可持续影响: 通过修建、维修、养护饮水工程, 解决了农民饮水困难问题; 按月发放人员工资, 及时缴纳各类保险, 保障了社会秩序稳定, 改善人民生活质量。

**(三) 服务对象满意度情况。**

受益群众、服务对象满意度 $\geq 90\%$ 以上。

**四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程-净水厂至供水管网干管工程本年度支付428.2万元, 支付进度达到80%以上, 并与2023年10月17日完成竣工验收。专项业务费支出27.15万元, 主要用于履职所需的差旅费、办公费、公务租车费、培训费、驻村人员工作补助等, 有效的保障了整体绩效目标的完成。

**五、主要问题及下一步改进措施**

(一) 主要问题及原因分析。2023年我中心预算整体支出虽然保证了正常运行和职能履行, 但在预算执行中还存在一些困难和问题: 预算执行的监控和调整机制还不够完善, 导致在

项目执行过程中对预算的把控不够精准，绩效评价指标体系的科学性和合理性有待进一步提高，部分指标难以准确衡量项目的实际绩效。

## （二）下一步改进措施。

1. 进一步优化绩效评价指标体系，结合项目实际情况，制定更加科学、合理、可操作的绩效指标，确保绩效评价结果能够真实反映项目的实际情况，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2. 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。更好地发挥内部控制在预算执行中的重要作用。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心认真分析评价结果，并在今后的预算管理中，强化预算编制和执行，不断提高项目资金使用效益，并根据财政局要求进行公开。