

榆林市水资源中心 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 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

为全市水资源合理开发利用和节约保护提供技术性保障；开展为生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障提供服务；开展水资源调查评价、规划配置、取水论证和节水方案技术审查；开展地下水取水工程登记管理工作；开展全市矿井疏干水综合利用规划编制、组织实施和中水、再生水利用指导工作；开展煤炭、石油、天然气开发中的水资源保护和监管工作；参与推进节水型社会建设和最严格水资源管理制度考核工作。

（二）内设机构

内设七个科室，分别是办公室、节约用水科、水资源保护科、用水监测科、非常规水利用科、取水管理科、调查评价科。

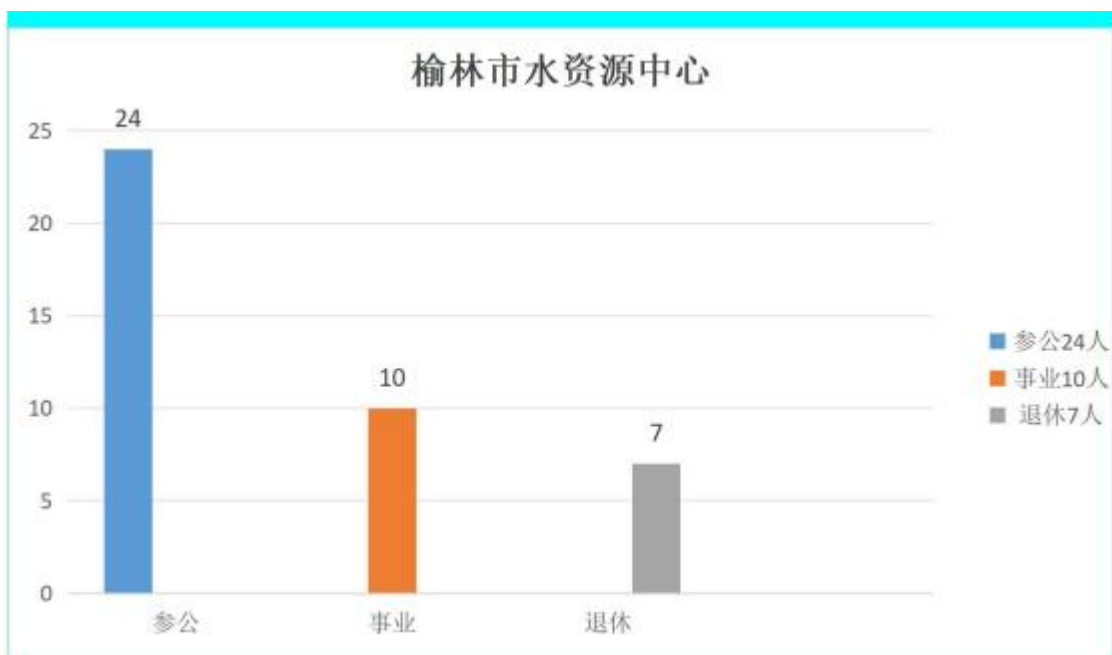
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市水利局所属预算单位，编制 2023 年度单位决算。

序号	单位名称
1	榆林市水资源中心（二级预算单位）
2	
3	
.....	

三、单位人员情况

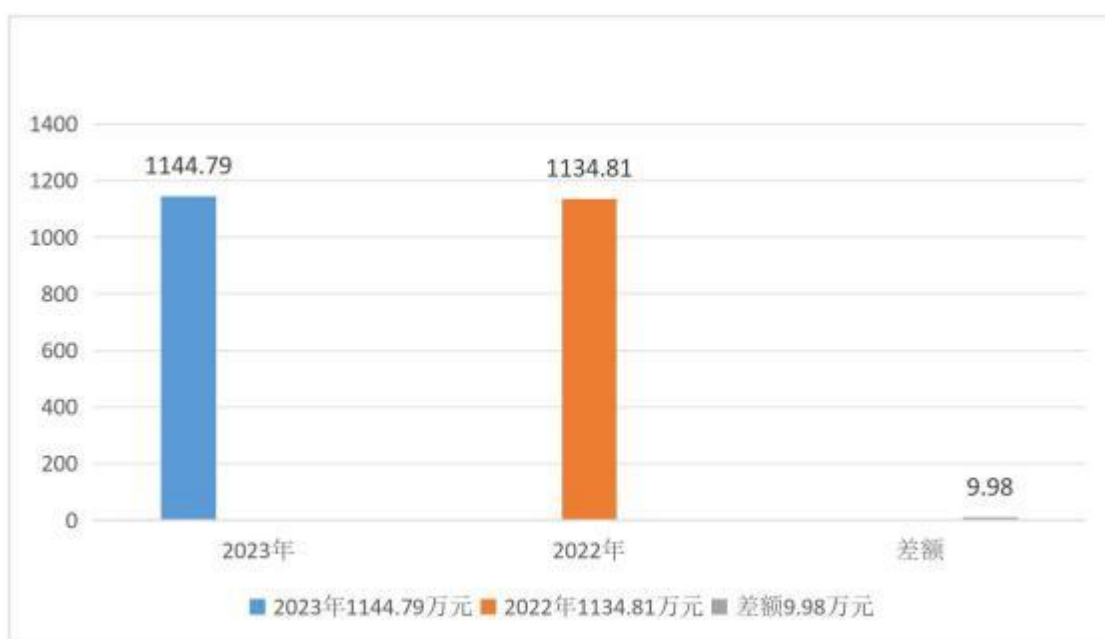
截至 2023 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。其中参公 24 人，事业人员 10 人。退休人员 7 人（已全部移交社保中心）。



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

2023 年度收入、支出总计均为 1144.79 万元，与上年相比收、支总计增加 9.98 万元，增长 0.87%。主要原因是人员支出增加。



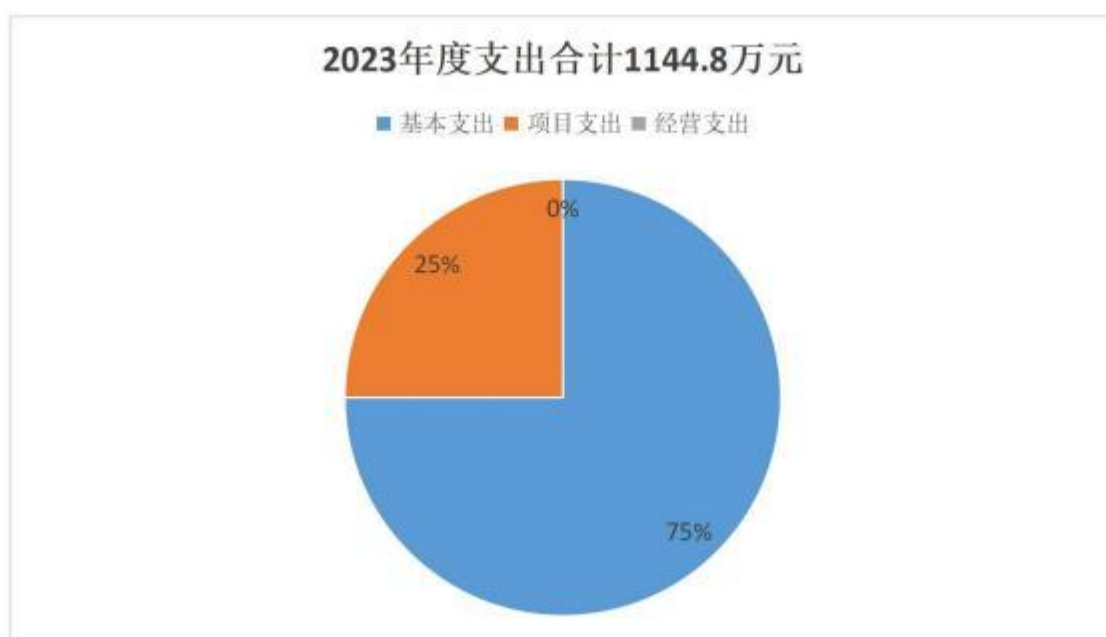
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1144.79 万元，其中：财政拨款收入 1144.79 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%。



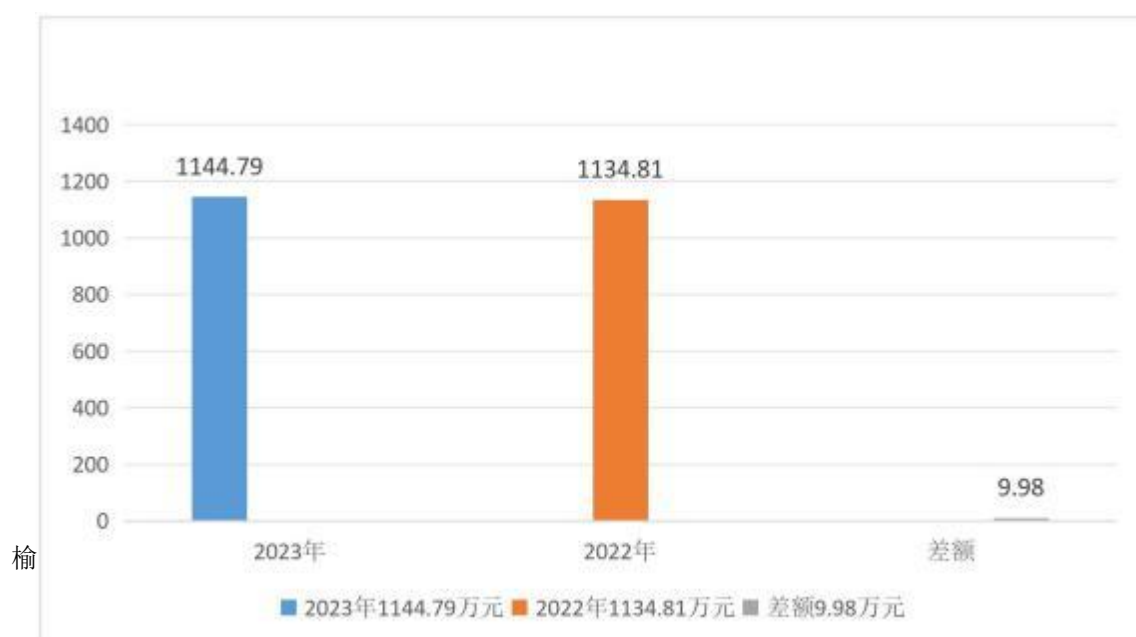
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1144.79 万元，其中：基本支出 855.6 万元，占 75%；项目支出 289.19 万元，占 25%；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 1144.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.98 万元，增长 0.87%。主要原因是人员支出支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款支出预算 1144.79 万元，支出决算 1144.79 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.98 万元，增长 0.87%，主要原因是人员支出增加。

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）。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。
。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）。**

年初预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。

**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）。**

年初预算 73.49 万元，支出决算 73.49 万元，完成预算的 100%。

**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）。**

年初预算 35.59 万元，支出决算 35.59 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 27.68 万元，支出决算 27.68 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 452.14 万元，支出决算 452.14 万元，完成预算

的 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算 147.91 万元，支出决算 147.91 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 189.97 万元，支出决算 189.97 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 121.25 万元，支出决算 121.25 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 93.6 万元，支出决算 93.6 万元，完成预算的 100%。

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 855.6 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 800.26 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 55.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、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、资本性支出。

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 4.2 万元，支出决算 3.92 万元，完成预算的 93%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预

算 4 万元，支出决算 3.92 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 年度财政拨款安排公务接待费用预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是本单位 2023 年度无财政拨款安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2023 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款安排会议费支出。

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 年度政府采购支出总额共 241.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 142.24 万元、政府采购服务支出 99.28 万元。

政府采购授予中小企业合同金额 564.59 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 564.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，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 100%。

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 1 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 0 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 1 辆，主要是公务用车。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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，办公室负责单位预算绩效管理组织、指导，并协调、配合局机关及财政部门做好相关工作；明确了绩效管理职能，各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我单位的预算绩效管理的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 289.2 万元，占单位预算

项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障在职人员 34 人、医保等费用正常发放；保障单位的正常办公、职工技能培训等各项工作顺利开展，基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项；完成了榆林市水资源公报专项业务费项目支出；完成了榆林学院节水型校园创建项目（二期）；完成了榆林学院节水型校园创建项目；完成了榆林市节水载体建设项目；完成了《榆林市水资源综合规划》修编工作。

水资源中心市级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		榆林学院节水型校园创建项目						
主管部门		榆林市水利局			实施单位		榆林市水资源中心	
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	120	120	107.03	10	90%	9
		当年财政拨款	120	120		—		—
		上年结转资金				—		—
		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			
	2023 年底完成投资≥80%				实际完成投资 35%			
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	新建水源泵站及首部工程	1 处	1 处	5	5	
			铺设地埋输水管道	8.046km	8.046km	5	5	
			新建各类阀井	56 座	56 座	5	5	
			安装地埋喷头	952 个	952 个	5	5	
			安装控制阀门	26 套	26 套	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资完成比例	≥80%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约水资源率	30%	30%	5	5	
		社会效益指标	保障区域水安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保持水生态环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99	

水资源中心市级专项资金（项目）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市节水载体建设项目						
主管部门		榆林市水利局			实施单位		榆林市水资源中心	
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	80	80	30.516	10	40%	4
		当年财政拨款	80			—		—
		上年结转资金				—		—
		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			
	2023 年底完成投资≥80%				实际完成投资 40%			
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	公共机构水平衡测试	15 个	15 个	10	10	
			公共机构节水器具改造	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资完成比例	≥80%	40%	5	3	因部分项目实施地暂时不具备实施条件
		成本指标	成本控制率	100%	100%	15	15	

	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	节约水资源率	30%	30%	10	10	
		社会效 益指标	保障区域水安全	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	保持水生态环境	100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	已建工程是否良 性运行	是	是	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92	

水资源中心市级专项资金（项目）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市水资源中心专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水资源中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	37.84	10	94.60%	9.5
		当年财政拨款	40	40	37.84	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 保障单位的正常办公、用于督查、正常公务出行的交通以及差旅费支出。 2. 保障水资源公报的顺利编制。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	榆林市水资源公报	20 套	20 套	5	5	
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册	800 本	800 本	5	5	
			“世界水日、中国水周 ” 举办宣传活动（3 月 22 日）	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	完成水资源公报的支付	100%	100%	5	5	
			保障单位的正常办公、用于督查、正常公务出行的交通以及差旅费支出	100%	100%	5	5	
		时效指标	2023 年逐步完成各项工作任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	单位正常专项费用	40 万	94.60%	10	9.5	未举办会议及没有公务招待

	效益指标	社会效益指标	万元 GDP 用水量较 比 2020 年	下降 4%	下降 4%	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提升所服务对象的 满意度	90%以上	90%	10	9	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

水资源中心市级专项资金（项目）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林学院节水型校园创建项目（二期）						
主管部门		榆林市水利局			实施单位		榆林市水资源中心	
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	80	80	29.72	10	35%	3.5
		当年财政拨款	80	80		—		—
		上年结转资金				—		—
		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			
	2023 年底完成投资≥80%				实际完成投资 35%			
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	新建水源泵站 及首部工程	1 处	1 处	5	5	
			铺设地埋输水 管道	6.41km	6.41km	5	5	
			新建各类阀井	29 座	29 座	5	5	
			安装地埋喷头	861 个	861 个	5	5	
		质量 指标	项目验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	投资完成比例	≥80%	100%	5	5	
		成本 指标	成本控制率	100%	100%	15	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效 益指标	节约水资源率	30%	30%	5	5	
		社会效 益指标	保障区域水安 全	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	保持水生态环 境	100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	已建工程是否 良性运行	是	是	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.5	

水资源中心市级专项资金（项目）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市水资源中心追加业务经费						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水资源中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	9.83	10	98.30%	9.8
		当年财政拨款	10	10	9.83	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障单位的正常办公、用于督查、正常公务出行的交通以及差旅费支出。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障单位的正常办公、用于督查、正常公务出行的交通以及差旅费支出	100%	100%	20	20	
		质量指标	保障单位的正常办公、用于督查、正常公务出行的交通以及差旅费支出	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年逐步完成各项工作任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	单位正常专项费用	10 万	98.3%	10	9.8	正常支出截留
	效益指标	社会效益指标	万元 GDP 用水量较比 2020 年	下降 4%	下降 4%	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	提升所服务对象的满意度	90%以上	90%	10	9	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

榆林市水资源中心市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		《榆林市水资源综合规划》修编项目						
主管部门		榆林市水利局			实施单位		榆林市水资源中心	
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	400	400	93.6	10	23.4%	3
		当年财政拨款	400	400	93.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		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			
	成立项目组，收集基础资料，完成水资源及其开发利用现状评价、供需水预测、水资源供需分析、水资源配置等方面内容，形成规划报告初稿及相关图件。				截至 2023 年底，形成了《榆林市水资源综合规划》（修编）初步报告。			
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	《榆林市水资源综合 规划》修编初步报告	1 项	1 项	15	15	
		质 量 指 标	符合相关规范要求	100%	90%	20	18	正在按照专家 咨询意见修改 报告
		时 效 指 标	项目按时完成率	100%	90%	5	4.5	正在按照专家 咨询意见修改 报告

		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济与生态环境协调发展	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	为榆林市未来水资源利用和保护提供依据。	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	提高水资源保障能力	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.5	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 1144.79 万元，执行数 1144.79 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障在职人员 34 人、离退休人员 5 人工资以及养老统筹、医保等费用正常发放；保障单位的正常办公、职工技能培训等各项工作顺利开展，基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项。

发现的问题及原因：

1. 预算编制欠完整，预算执行不够准确。
2. 固定资产使用人交接程序存在不规范的情况，造成固定资产的登记、管理不便，资产管理需要加强。

下一步改进措施：

- 1、加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算。
- 2、加强财务人员账务处理系统的操作能力培训。
- 3、按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报

经批准。

4、机关对固定资产应明确专人管理，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。

5、建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需，并及时下达有关部门预算调整文件，适应实际工作需要。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= [（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3		调整预算主要为增加项目支出，追加专项业务经费

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	过程	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无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. 榆林市水资源中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 8192971。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 年度单位决算表

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
金额单位：万元

单位：榆林市水资源中心

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	1144.79	一、一般公共预算服务支出	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	3.00
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	109.22
	9		九、卫生健康支出	40	27.68
	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	883.63
	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	121.25
	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	1144.79	本年支出合计	58	1144.79
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	1144.79	总计	62	1144.79

注：1. 本表反映单位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：榆林市水资源中心

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		1144.79	1144.79					
205	教育支出	3.00	3.00					
20508	进修及培训	3.00	3.00					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	109.22	109.22					
20805	行政事业单位养老支出	109.22	109.22					
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59					
210	卫生健康支出	27.68	27.68					
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68					
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68					
213	农林水支出	883.63	883.63					
21301	农业农村	93.6	93.6					
2130101	行政运行	93.6	93.6					
21303	水利	790.03	790.03					
2130301	行政运行	452.14	452.14					

2130311	水资源节约管 理与保护	147.92	147.92					
2130399	其他水利支出	189.97	189.97					
221	住房保障支出	121.25	121.25					
22102	住房改革支出	121.25	121.25					
2210201	住房公积金	121.25	121.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市水资源中心

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1144.79	855.6	289.19			
205	教育支出	3.00		3.00			
20508	进修及培训	3.00		3.00			
2050803	培训支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	109.22	109.22				
20805	行政事业单位养老支出	109.22	109.22				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59				
210	卫生健康支出	27.68	27.68				
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68				
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68				
213	农林水支出	883.63	597.44	286.19			
21301	农业农村	93.6		93.6			
2130101	行政运行	93.6		93.6			
21303	水利	790.03	597.44	192.59			
2130301	行政运行	452.14	452.14				
2130311	水资源节约管理与保护	147.92		147.92			

2130399	其他水利支出	189.97	145.3	44.67			
221	住房保障支出	121.25	121.25				
22102	住房改革支出	121.25	121.25				
2210201	住房公积金	121.25	121.25				

注：本表反映单位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：榆林市水资源中心

单位：万元

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	1144.79	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	3.00	3.00		
	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	109.22	109.22		
	9		九、卫生健康支出	41	27.68	27.68		
	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	883.63	883.63		
	13		十三、交通运输支	45				

			出					
	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	121.25	121.25		
	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	1144.79	本年支出合计	59	1144.79	1144.79		
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	1144.79		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	1144.79	总计	64	1144.79	1144.79		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市水资源中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1144. 79	855. 60	289. 19
205	教育支出	3. 00		3
20508	进修及培训	3. 00		3
2050803	培训支出	3. 00		3
208	社会保障和就业支出	109. 22	109. 22	
20805	行政事业单位养老支出	109. 22	109. 22	
2080501	行政单位离退休	0. 15	0. 15	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73. 49	73. 49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	35. 59	35. 59	
210	卫生健康支出	27. 68	27. 68	
21011	行政事业单位医疗	27. 68	27. 68	
2101101	行政单位医疗	27. 68	27. 68	
213	农林水支出	883. 63	597. 44	286. 19
21301	农业农村	93. 6		93. 6
2130101	行政运行	93. 6		93. 6
21303	水利	790. 03	597. 44	192. 59
2130301	行政运行	452. 14	452. 14	
2130311	水资源节约管理与保护	147. 92		147. 92
2130399	其他水利支出	189. 97	145. 3	44. 67

221	住房保障支出	121.25	121.25	
22102	住房改革支出	121.25	121.25	
2210201	住房公积金	121.25	121.25	

注：本表反映单位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：榆林市水资源中心

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	798.93	302	商品和服务支出	55.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	168.38	30201	办公费	10.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	168.67	30202	印刷费	0.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	174.37	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	25.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.44	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	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	0.57	30211	差旅费	11.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	121.25	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	1.32	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	1.09	30217	公务接		31099	其他资本	

				待费			性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	6.21	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	3.92	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.82	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	0.23	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	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		800.26	公用经费合计					55.34

注：本表反映单位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：榆林市水资源中心

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：本表反映单位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：榆林市水资源中心

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：本表反映单位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：榆林市水资源中心

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	4.2	0	4.2	0	4	0.2	0	3
决算数	3.92	0	3.92	0	3.92	0	0	3

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、自评结论

为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见》（榆政发〔2018〕1号）有关要求，强化预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发〔2021〕32号）和《陕西省财政厅关开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号），结合我单位实际积极开展绩效自评工作，通过绩效自评我单位得分97分，整体评价为优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职能

为全市水资源合理开发利用和节约保护提供技术性保障；开展为生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障提供服务；开展水资源调查评价、规划配置、取水论证和节水方案技术审查；开展地下水取水工程登记管理工作；开展全市矿井疏干水综合利用规划编制、组织实施和中水、再生水利用指导工作；开展煤炭、石油、天然气开发中的水资源保护和监管工作；参与推进节水型社会建设和最严格水资源管理制度考核工作。

2. 内设机构

内设七个科室，分别是办公室、节约用水科、水资源保护科、用水监测科、非常规水利用科、取水管理科、调查评价科。

3. 人员情况

截止上年底，本单位人员编制36人，其中事业编制34人；实有人员34人，其中参公23人，事业人员11人。退休人员7人（已全部移交社保中心）。

4. 资产情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）23.28万元，较上年增长3.91%。负债总额5.37万元，较上年增长574.21%。净资产17.91万元，较上年增长-17.12%。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1、全面落实“四水四定”。严格贯彻用水统计调查制度，按时填报、审核季度报表，完成全市2023年用水总量核算工作。组织完成2023年度最严格水资源管理制度考核工作。

2、积极开展节水工作。组织佳县、子洲县创建县域节水型社会达标建设。开展市本级及相关县市区年度节水项目建设。联合发改、住建、工信等部门创建节水载体。做好节水宣传工作。

3、严格取用水管理。适时开展“四不两直”“双随机一公开”取用水日常监管。按期完成水利部安排的取用水专项整治行动。积极协调黄委会，督促县市区加快环保督察剩余问题整改。组织开展市级各取用水户进行水务管理培训，提升日常水务管理水平。

4、继续做好榆林市生态流量保障工作及 2023 年红碱淖补水工作。

5、2023 年 6 月底前榆神矿区清水-锦界片区隆德、黑龙沟、锦界、柠条塔 4 座煤矿矿井疏干水工程主体管网基本建成。

6、持续推进地下水超采超限治理，完成第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改任务。督导靖边县、定边县按照《靖边县 2023 年地下水超采区治理工作方案》《靖边县取用水压减方案》《定边县取用水压减方案》，完成各项年度治理和压减任务。

（三）部门年度整体支出绩效目标

本单位23年度整体支出的绩效目标为：保障单位人员的基本工资及津补贴、奖金等正常发放；保障职工五险一金正常缴纳；保障单位日常工作正常运转；购置办公设备；保障项目资金到位并顺利开展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

本年度我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全

绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（五）当年部门预算及执行情况

预算管理方面，严格按照政策规定编制部门预算，切实细化各项支出预算，全面反映部门所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本。

账务处理方面。填制原始凭证时，严格按照核算中心管理规范要求，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证的规范性、完整性，有序性。配合做好各项审计监督工作，提供部门真实数据资料，对审计监督工作中遇到的问题及时提供帮助，加强沟通，保证审计监督工作顺利进行。

财务管理工作，遵照预算计划执行，严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。

2023年本单位支出总数为：11447917.01元。

（一）基本支出

基本支出 8555997.51 元，工资福利支出 7989331.93 元（基本工资 1683804.1 元，津贴补贴 1686747.41 元，奖金 1743658.79 元，绩效工资 252091.49 元，住房公积金 1212503.06 元，职工医疗保险 276845.79 元，养老保险缴费 753595.34 元，职业年金缴费 374350.62 元，其他社会保障缴费 5735.33 元）；公用经费支出 553444.25 元（办公费 104389 元，印刷费 5000 元，差旅费 113087 元，工会经费 62056.68 元，公务用车 39205.57 元，其他交通费 228206 元，其他商品

和服务支出 1500 元,)；对个人和家庭的补助 13221.33 元（其他对个人和家庭补助 2288 元，退休费 10933.33 元）。

（二）专项支出

专项业务经费共支出 2891919.5 元，主要用于保障职工日常办公，其中办公费 88402.5 元，业务委托费 2511660 元，差旅费 126937 元，印刷费 10000 元，培训费 30000 元，其他商品和服务支出 30000 元，资本性支出 60000 元，其他交通费 34920 元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

2023 年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作都按时很好的完成。体现了较好的履职效益。

（二）履职效果情况

一、经济性方面。2023 年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行。项目支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

二、效率性方面。建章立制，水资源法规保障开创新局面。一是构建“123”水资源管控体系。围绕强化水资源刚性约束，1制定出台《榆林市水资源刚性约束实施意见（2021-2025年）》；2修订印发《榆林市水资源管理办法》，制定出台《榆林市用水总量和强度双控考核工作方案》；3启动修编《榆林市水资源综合规划》，编制完成《榆林市地下水保护与利用规划》，积极配

合形成《榆林市水网规划》。根据水资源承载能力，分年度、分县域明确用水管控措施与约束指标，逐步实现全市水资源规范化、制度化和法制化管理。二是完善制度规范管理。梳理涉水重要法律法规，印制《水资源管理法规政策汇编》。修订

《榆林市水资源中心制度汇编》，细化工作考勤制度，进一步落实中央八项规定精神，真正把制度立起来，纪律严起来，坚持用制度管人、管事、管权。

多措并举，节约用水工作取得新成效。一是宣传活动丰富多彩。在3月22日“世界水日”“中国水周”期间，通过线上平台、线下互动开展节水知识宣传、科普市情水情，推动市民懂水、惜水、节水、爱水；积极参加“2023年榆林市科技活动周”主题活动，散发节水宣传手册500份、节水宣传品300件；组织举办“节水榆林 有你有我”主题演讲比赛，择优推荐参加省级决赛并荣获最佳组织奖。二是积极落实国家节水行动。拟定

《榆林市实施国家节水行动及黄河流域深度节水控水行动2023年工作方案》，明确年度工作目标，夯实市县部门工作责任，有力保障节水行动落地生效。严格计划用水管理，实现年用水量1万立方米以上的工业企业用水户和年用水量5万立方米以上的非居民用水户全覆盖。三是扎实开展节水创建。坚持高校节水立德，深入实施黄河流域高校节水专项行动，积极开展高校用水统计核查工作，完成榆林职业技术学院节水型高校创建工作。与市机关事务服务中心拟定节水型公共机构创建实施方案，摸清辖区公共机构底数，积极推动节水型公共机构创建工作，

2023年成功创建省级公共机构节水型单位76家。同市工信局协商组织开展市级节水型企业创建工作，拟定市级节水型企业创建标准，鼓励企业创建省级节水标杆企业。佳县、子洲节水型县域达标建设通过省厅验收。

严格审批，取用水管理开启新篇章。一是严格取水许可审批，全力做好重点项目取水许可审批工作，协助王圪堵水库向靖边供水工程、未来能源等项目合理配置取水水源，完成取水许可审批。截至12月，共受理取水许可业务43户，出具取水决定书35户（含2022年受理），核发取水许可证8户，延续取水许可5户。二是加强用水计划管理，下达市级用水户和黄委委托计划用水管理户2023年度用水计划。夯实取水许可事中事后监管，对黄委委托计划用水管理户和市级取水户中存在超许可取水问题的企业召开约谈会议，要求限期整改。完成沿黄工业园区取水合规性整改工作。三是扎实开展专项工作，积极参与两办黄河流域生态保护和高质量发展专项督察、市政研督查办月督察行动；健全水行政审批执法与公益诉讼协作，联合检察院扎实开展黄河流域水资源保护专项行动，取用水管理水平稳固提升；开展榆林市工农业取用水大核查，包片分组赴县市区核查工农业取用水，12月底已完成初期全面核查；启动全市地下水地下水取用水专项整治行动，核实地下水取水工程基础信息，进一步依法整治地下水取用水存在问题，规范地下水取用水行为。

全力整改，地下水超载治理立足新阶段。印发《关于开展黄河流域生态环境突出问题整改工作督导检查的通知》《关于开展黄河流域违规开采地下水排查工作的通知》《榆林市河长制办公室关于定边县地下水整改工作督办的通知》等文件，通过周报告、月督导方式，强力推进地下水超采超载治理工作。定边县印发《2023年定边县地下水资源综合治理工作方案》，召开定边县地下水超载治理现场会。建设完成地下水监测站网建设项目（建设监测站网1处：地下水监测井10眼）、取水监测计量体系建设项目（建设“以电折水”系数率定典型井40眼）、农业水价综合改革“水电双控”节水项目（建设“水电双控”计量设施500套）。靖边县印发《靖边县2023年超采区治理方案》，累计启用农排变压器1375台，目前已停电135个低压计量侧用户；封停超采区地下水水源井10眼。陕北（靖边）地区强声波增雨空中水资源开发利用示范基地试验团队成功开展24次声波增雨试验作业。

跟踪督导，非常规水利用实现新突破。全市现有煤矿233座，矿井疏干水综合利用重点工程主要分布在榆阳区（28座）和神木市（24座），共实施矿井疏干水管线约590公里，总投资约35亿元。截止2023年12月中旬，矿井涌水量2.69亿立方米，综合利用量1.89亿立方米，外排0.8亿立方米。全年召开两次省市矿井疏干水现场会，开展全市矿井疏干水大核查工作，摸清利用率底数，制定《榆林市水资源保护与利用攻坚行动方案（2023-2025年）》，为全面达成“两个68%”目标要求奠定坚实

基础。积极推动榆林高新区再生水利用配置试点工作，筹备完成水利部中期评估并取得良好效果。申报2024年中省水利发展资金涉及雨水收集利用项目5个，补助资金1047万元。

细化举措，用水计量与统计获得新提升。一是计量监测水平更为扎实，完成全市重点监控用水单位名录复核修订公示工作，全市取用水户计量档案全部入库。配合省厅完成各企业计量数据接入陕西省水资源信息管理平台在线工作及全市国控项目监测点运维监督管理工作。二是制度保障更为健全，印发《关于做好榆林市黄河流域重点河流生态流量保障工作的通知》《榆林市关于建立红碱淖流域生态保护补偿机制实施意见》等多份指导性政策文件，积极协调如期实现内蒙札萨克水库向红碱淖补水100万立方米任务。三是用水统计更为严谨，启动跨县河流水量分配方案编制工作，编制完成2022年榆林市水资源公报。直报系统完成了2403条证照转名录，完成率100%；建立更新名录共计3453个，直报取用水户共计1508户，占全省比例高达22%；1-4季度报表填报率、审核率均为100%，正在进行全年水量核算工作。召开了全市用水统计调查制度专题培训会议，直报系统填报基础愈加规范。

三、有效性方面。单位支出的有效性主要体现在我单位各项工作成效上，一是水利改革进一步推进，二是水利服务水平进一步增强，人水和谐不断推进。

四、可持续性方面。全面提高水利工作水平，推动全市水利工作全面协调可持续发展，一是坚持规划先行，二是坚持建

管并重，三是坚持改革创新，四是坚持以人为本，通过以上方面推动榆林水利事业科学地可持续性发展。

(三)服务对象满意度情况

提升所服务对象的满意度，在“世界水日、中国水周”举办宣传活动（3月22日），在榆林市中心广场搞宣传，发放宣传手册、纸杯、雨伞等宣传物品，群众满意度达到90%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

1、榆林学院节水型校园创建项目工程，已全部完工，本年度共支出后期费用 800000 元。通过项目的实施可以缓解校园内用水矛盾，而且可以带来较高的经济效益和社会效益。同时为榆林市节水型社会建设起到典型示范带动作用，为榆林今后的节水型校园建设提供宝贵经验。

2、榆林学院节水型校园创建项目（二期）工程，已全部完工，等待竣工验收，本年度共支出前期费用 303700 元。通过项目的实施，不仅可以缓解校园内用水矛盾，而且可以带来较高的经济效益和社会效益，为榆林市节水型社会建设起到典型示范带动作用，为榆林今后的节水型校园建设提供成熟性模版。促进水资源利用率提高 30%，有效缓解校园内用水矛盾并带来较高的经济效益和社会效益。

3、榆林市节水载体建设项目工程，已全部完工，等待竣工验收，本年度共支出前期费用 305160 元。通过项目的实施，能进一步发挥水利行业节水示范带头作用，最大限度地减少跑、冒、滴、漏现象，加快城镇节水降损步伐提高节水水平。充分

挖掘各社会单元的节水潜力提高用水效率。进一步巩固了榆林市节水型社会建设成功。

4、《榆林市水资源综合规划》修编工作，截至目前，《榆林市水资源综合规划（修编）（2021~2025年）》完成了专家咨询会，现阶段编制单位正在按照专家意见进行修改。等待竣工验收，本年度共支出前期费用 936000 元。通过开展《榆林市水资源综合规划》修编，摸清全市水资源量、可利用量、现状水利设施布局和能力等“家底”，结合国民经济和社会发展中长期规划及生态环境保护的要求，合理确定水资源配置的总体格局，为榆林市未来水资源利用和保护提供依据，保障水资源可持续利用、经济社会可持续发展和生态环境良性循环。

五、主要问题及下一步改进措施

1. 存在的主要问题

（1）财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在工作开展的几个月后才能落实，不利于年度预算的执行。

（2）预算编制欠完整，预算执行不够准确。

2. 改进措施和有关建议

（1）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（2）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（3）加强新行政单位会计制度和新预算法、新会计准则学习培训加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、新会计准则等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。