

榆林市水利工程质量安全工作中心

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、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）主要职责

本单位为全额拨款、参照公务员法管理的事业单位，副县级建制，核定编制 32 名，现有专业技术人员 30 名。具体承担市级实施监督的水利工程建设项目质量与安全监督的技术工作；参与受监督水利工程单位的工程验收、阶段验收和竣工验收，核备工程质量结论；承担中省市投资水利建设项目稽查的具体事务性工作；协调开展水利工程质量监督、项目稽查和安全监督相关培训。

（二）内设机构

本单位设置副科级内设科室 6 个，分别是：办公室、水利质量监督科、水保质量监督科、工程稽查科、安全监督科、造价管理科。

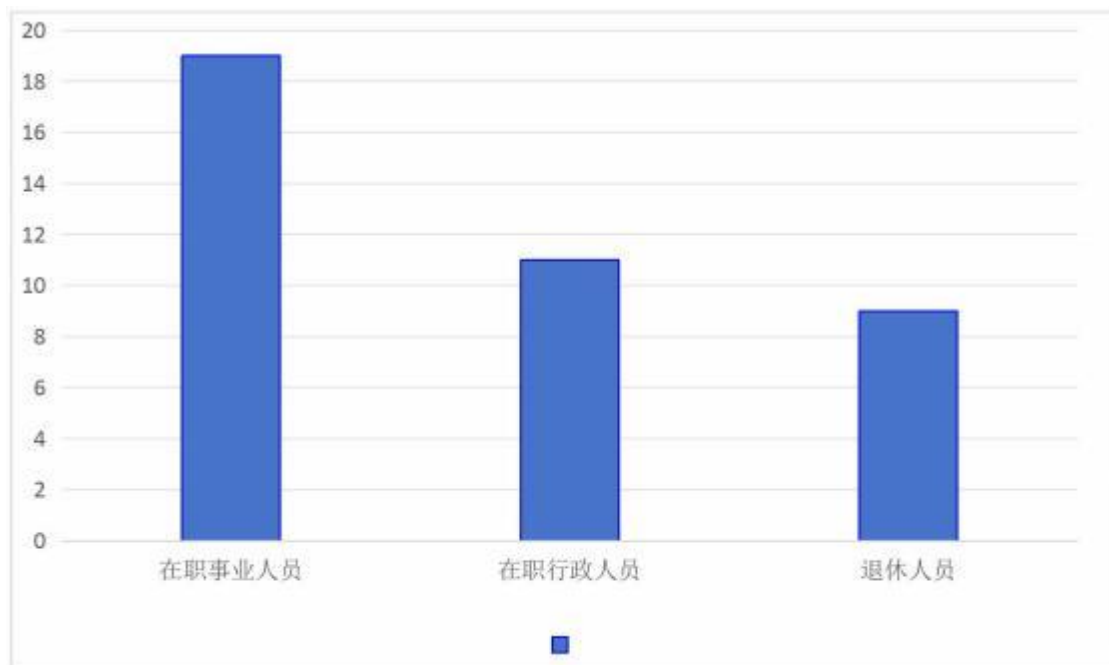
二、部门决算单位构成

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 32 人，其中行政编制 12 人、事业编制 20 人；实有人员 30 人，其中行政 11 人、事

业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人（退休人员 9 名全部移交社保中心）。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

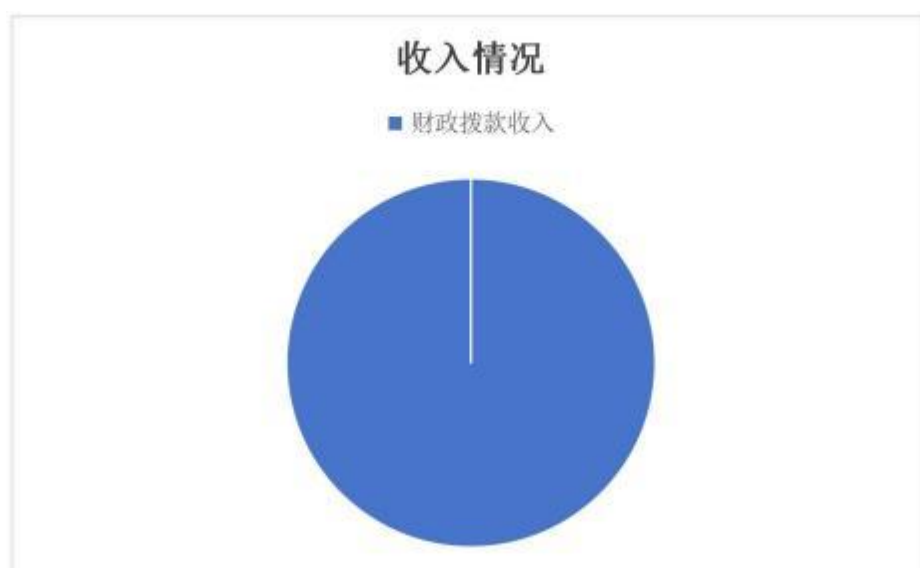
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 807.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 84.52 万元，下降 10%。主要是 22 年度项目经费支出较多，23 年度项目费用低于上一年度。



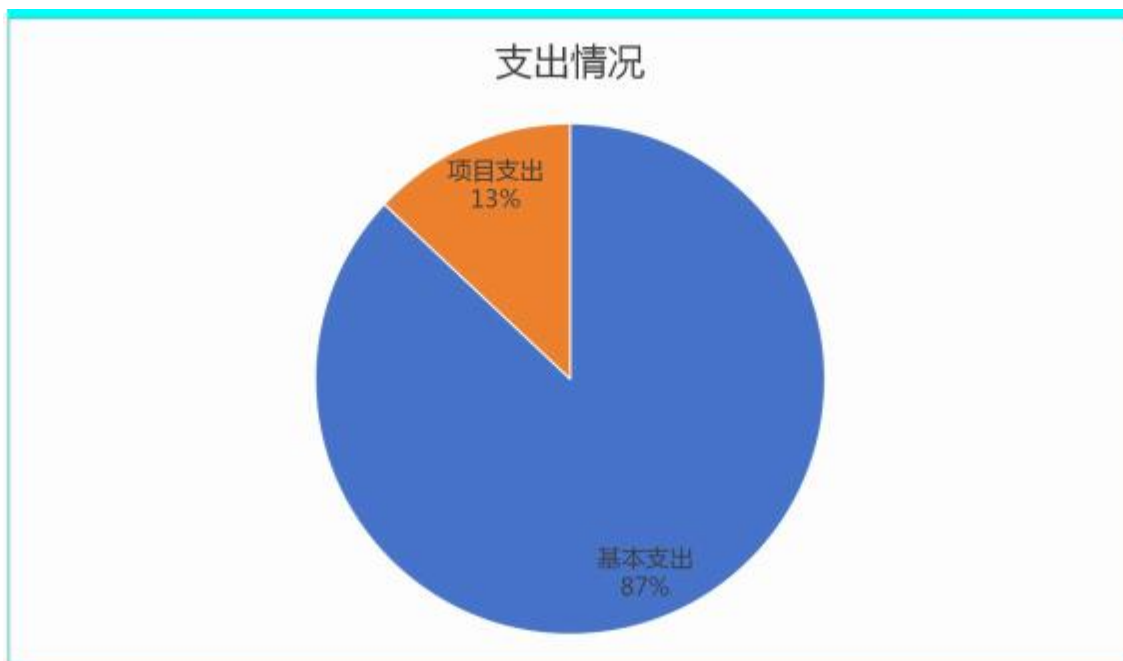
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 807.94 万元，其中：财政拨款收入 807.94 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 807.94 万元，其中：基本支出 698.98 万元，占 87%；项目支出 108.96 万元，占 13%。



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 807.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 84.52 万元，下降 10%。主要原因是 22 年度项目经费支出较多，23 年度项目费用低于上一年度。

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 577.96 万元，支出决算 807.94 万元，完成年初预算的 140%，占本年支出合计的 140%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 84.52 万元，下降 10%，主要原因是 22 年度项目经费支出较多，23

年度项目费用低于上一年度。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 3 万元，支出决算 3 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（项）。

预算 0.27 万元，支出决算 0.27 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）。

预算 55.96 万元，支出决算 56.59 万元，完成预算的 102%。

决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员追加养老保险。

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 27.98 万元，支出决算 28.29 万元，完成预算的 102%。

决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员追加职业年金。

5. 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 24.79 万元，支出决算 23.6 元，完成预算的 96%。

决算数与年初预算数基本持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算 91.04 万元，支出决算 229.19 万元，完成预算的 252%。

决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资追加人员经费。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算 35.21 万元，支出决算 34.51 万元，完成预算的 98%。
决算数与年初预算数基本持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

预算 24.46 元，支出决算 19.48 万元，完成预算的 80%。
决算数小于预算数的原因是该项目已全部竣工，完成验收，并已支付质保金，剩余资金全部收回国库。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 10 万元，支出决算 4.44 万元，完成预算的 45%。
决算数小于预算数的原因是防汛经费只用于汛期工作经费，不用于其他日常工作开支。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算 248.82 万元，支出决算 309.09 万元，完成预算的 125%。
决算数大于预算数的原因是业务增加年底追加业务经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 110.99 万元，支出决算 99.48 万元，完成预算的 90%。
决算数小于年初预算数的主要原因是人员预算数按工资比例自动生成。

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 698.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 667.88 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）**公用经费 31.1 万元**，主要包括：办公费、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

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 0.3 万元，本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

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0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制公务接待费。

（二）培训费支出情况说明

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

2023 年度机关运行经费预算 31.09 万元，支出决算 31.09 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.5 万元，主要原因是按照财政要求，压缩开支，厉行节约，压减机关运行经费支出。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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、配合局机关及财政单位做好相关工作；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。

本单位在单位决算中反映质安中心履职业务经费、防汛大排查专项经费等二个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 68 万元，占单位预算项目支出总额的 81%。

（二）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 91.5，全年预算数 855.74 万元，执行数 807.94 万元，完成预算的 95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障在职人员 30 人、离退休人员 9 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，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，及时完成局机关安排重大事项；完成了榆林市矿井疏研水综合利用等项目资金支付；完成了榆林市节水教育展厅项目资金支付；配合局里完成汛期抽调检查。

榆林市水利工程质量安全工作中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市水利工程质量安全工作中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	质安中心人员及公用经费	人员经费和公用经费支出	已完成	728.07	728.07		698.98	698.98		—	96%	—
	2023 年度质安中心履职专项业务经费	质安中心履职专项业务经费	已完成	58	58		50.53	50.53		—	88%	—
	2023 年度质安中心防汛大排查专项资金	质安中心防汛大排查专项资金	已完成	10	10		4.44	4.44		—	45%	—
	榆林市矿井疏干水综合利用工程	榆林市矿井疏干水综合利用工程	已完成	24.46	24.46		19.48	19.48		—	80%	—
	榆林市节水教育展厅	榆林市节水教育展厅	已完成	35.21	35.21		34.51	34.51			98%	
	金额合计			855.74	855.74		807.94	807.94		10		8.5
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：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。 目标2：保障单位的正常办公、用于工程质量监督检查、检测、交通以及差旅费支出及保障乡村振兴人员的补助发放。 目标3：保障汛前及汛期排查、检查相关工作正常开展。 目标4：竣工验收试运行一年正常后，支付质保金。 目标5：竣工验收完成，支付质保金。						目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：已完成 目标 3 完成情况：汛期结束后，并未开展相关业务，经费未全部支付完 目标 4 完成情况：已完成 目标 5 完成情况：已完成					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：保障职工基本工资及津补贴、奖金、职工五险一金等人员经费正常发放职工数	30 人	30 人	4	4
			指标 2：“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	2 次	2 次	4	4
			指标 3：全市水利工程质量监督年度业务培训	2 次	2 次	4	4
			指标4：驻村工作人员数量	3 人	3 人	4	4
		质量指标	指标 1：办公设备质量合格率	100%	100%	4	4
			指标 2：驻村人员差旅费补助到位率	100%	100%	3	3
			指标 3：委托业务费单位推进落实及保障单位正常运行率	100%	100%	4	4
		时效指标	指标 1：有效完成计划内各项工作	23 年 12 月底	23 年 12 月底	4	4
			指标 2：“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间	2023 年 3 月 22 日-3 月 28 日	2023 年 3 月 22 日-3 月 28 日	3	3
			指标 3：按时支付质保金	已支付	已完成	4	4
		成本指标	指标 1：人员经费及公用经费	728.07 万元	698.98 万元	4	3
			指标 2：履职专项业务经费	68 万元	54.97 万元	4	3
			指标 3：专项资金	59.67 万元	53.99 万元	4	3
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：水利水保质检专业人员能力增长率	≥ 10%	≥ 10%	10	8
		生态效益指标	指标 1：为水利水保工程质量安全提供检验、促进水利水保项目更好地完成	水利水保工程质量安全保障	水利水保工程质量安全保障	20	18
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分					100	91.5

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度履职这些业务经费、防汛大排查专项资金等二个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 68 万元。

1. 质安中心履职专项业务经费绩效自评综述：全年预算数 58 万元，执行数 50.53 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：2023 年度完成了质安中心履职专项业务经费的总体目标。该专项经费主要用于保障单位的正常办公、用于工程质量监督检查、检测、交通以及差旅费支出。同时要保障 4 名乡村振兴人员的补助发放。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：加强单位预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出；同时狠抓支出进度，坚持支出进度按规定报送，确保实际支出按进度执行。

2. 质安中心防汛大排查专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 4.4 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成时间 2023 年 12 月底，完成时间 2023 年 10 月，提前完成，完成率较低是由于汛期结束后，并未开展相关业务，经费未全部支付完。下一步改进措施：一是加强绩效管理培训指导。积极参加财政局安排的相关培训，通过集中培训、

认真学习绩效管理相关文件等方式,进一步统一思想认识,充实业务知识,将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程,提高预算绩效管理水平。二是加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出,确保各项工作正常运转。

榆林市水利工程质量安全工作中心市级
专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		质安中心履职专项业务经费						
主管部门		榆林市水利局			实施单位		质安中心	
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	32	58	50.53	10	88%	8
		其中：当年财政拨款	32	58	50.53	—	88%	—
		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			
	1. 保障单位的正常办公、用于工程质量监督检查、检测、交通以及差旅费支出。 2. 保障乡村振兴人员的补助发放。				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：开展“飞检”	1 次	1 次	5	5	
			指标 2：驻村帮扶人员	4 人	4 人	4	4	
		质量指标	指标 1：完成完工项目经费的支付	完成率 100%	完成率 100%	10	10	
			指标 2：保障单位的正常办公、用于工程质量监督检查、检测、交	100%	100%	10	10	

			通以及差旅费支出					
		时效指标	指标 1：保质保量完成 2023 年年度预算	预算执行达到 90%	95%	5	5	
			指标 2：共新办理了 18 项水利工程质量监督手续，共签发《质量与现场安全监督检查结果通知单》8 份，核查并要求有关参建单位的项目经理、总监和检测单位负责人填写《工程质量终身责任承诺书》15 份。在建项目质量监督率 100%。	完成率 100%	1	6	6	
		成本指标	指标 1：单位正常履职专项费用	58 万	50.53 万	10	7	12 月份驻村帮扶人员，及公务用车租车费未及时进行当年度报销
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：增加农民收入和粮食产量	农民收入和粮食产量有所增加	农民收入和粮食产量有所增加	5	5	
		社会效益指标	指标 1：增强项目区节水意识	有所提高	有所提高	6	4	节水意识并未做到全面普及，仍需继续宣传
			指标 2：提高农业灌溉节水意识，提高灌溉用水效率，为合理配置水资源提供数据	提高了灌溉用水效率	提高了灌溉用水效率	6	5	部分地方仍存在灌溉率低的情况

			基础					
		生态效益指标	指标 1: 提高水资源利用率、防止水土流失	水资源利用率有所提高, 有效的防止了水土流失	水资源利用率有所提高, 有效的防止了水土流失	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 通过掌握农业灌溉实时水量数据, 为水量控制, 灌区节水改造提供更详细的数据支撑, 进一步减少农业灌溉用水量, 提高用水效率	长期影响	长期影响	7	5	仍需进一步加强节水意识, 提高用水效率
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 提升所服务对象的满意度	90%以上	90%以上	6	6	
			指标 2: 能较为准确地测量农业灌溉用水量并实时监控	90%以上	90%以上	4	4	
总分						100	90	

榆林市水利工程质量安全工作中市级

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	质安中心防汛大排查专项经费						
主管部门	榆林市水利局			实施单位		质安中心	
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	10	10	4.4	10	44%	4
	其中: 当年财政拨款	10	10	4.4	—	44%	—
	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			
	保障汛前及汛期排查、检查相关工作正常开展				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：保障汛前及汛前排查、检查相关工作正常开展	10 万元	4.4 万元	10	4	汛期结束后，并未开展相关业务，经费未全部支付完
		质量指标	指标 1：相关工作任务按计划全面完成	按时完成	按时完成	15	15	指标 1：相关工作任务按计划全面完成
		时效指标	指标 1：专项排查任务完成时间	按工作方案实际节点要求全面完成	按工作方案实际节点要求全面完成	15	15	指标 1：专项排查任务完成时间
		成本指标	指标 1：安排防汛工作经费	10 万元	4.4 万元	10	4	汛期结束后，并未开展相关业务，经费未全部支付完
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：全市汛期	安全度汛	安全度汛	10	10	
		社会效益指标	指标 1：将汛期风险降到最低	按时完成	按时完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：降低水土流失风险	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：：保障生命财产安全	保障社会稳定和正常的生活活动	保障社会稳定和正常的生活活动	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：保障对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	82	

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市水利工程质量安全工作中心决算数据反映 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) 6662136。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

单位：榆林市水利工程质量安全工作中中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	807.94	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	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	85.15
	9		九、卫生健康支出	40	23.60
	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	596.70
	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	99.48
	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	807.94	本年支出合计	58	807.94
使用非财政拨款结余	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	807.94	总计	62	807.94

收入决算表

公开 02 表

单位：榆林市水利工程质量安全工作中

金额单位：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		807.94	807.94					
205	教育支出	3.00	3.00					
20508	进行及培训	3.00	3.00					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	85.15	85.15					
20805	行政事业单位养老支出	85.15	85.15					
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	28.29					
210	卫生健康支出	23.6	23.6					
21011	行政事业单位医疗	23.6	23.6					
2101102	事业单位医疗	23.6	23.6					
213	农林水支出	596.7	596.7					
21303	水利	596.7	596.7					
2130301	行政运行	229.19	229.19					
2130310	水土保持	19.48	19.48					
2130311	水资源节约管理与包含	34.51	34.51					
2130314	防汛	4.44	4.44					
2130399	其他水利支出	309.09	309.09					
221	住房保障支出	99.48	99.48					
22102	住房改革支出	99.48	99.48					
2210201	住房公积金	99.48	99.48					

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市水利工程质量安全工作中心

金额单位：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		807.94	698.98	108.96			
205	教育支出	3.00		3.00			
20508	进行及培训	3.00		3.00			
2050803	培训支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	85.15	85.15				
20805	行政事业单位养老支出	85.15	85.15				
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	28.29				
210	卫生健康支出	23.6	23.6				
21011	行政事业单位医疗	23.6	23.6				
2101102	事业单位医疗	23.6	23.6				
213	农林水支出	596.7	490.74	105.96			
21303	水利	596.7	490.74	105.96			
2130301	行政运行	229.19	229.19				
2130310	水土保持	19.48		19.48			
2130311	水资源节约管理与包含	34.51		34.51			
2130314	防汛	4.44		4.44			
2130399	其他水利支出	309.09	261.55	47.53			
221	住房保障支出	99.48	99.48				
22102	住房改革支出	99.48	99.48				
2210201	住房公积金	99.48	99.48				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：榆林市水利工程质量安全工作中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	807.94	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	3	3		
	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	85.15	85.15		
	9		九、卫生健康支出	41	23.6	23.6		
	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	596.7	596.7		
	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	99.48	99.48		
	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	807.94	本年支出合计	59	807.94	807.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	807.94	总计	64	807.94	807.94		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

单位：榆林市水利工程质量安全工作中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				807.94	698.98	108.96	807.94	698.98	108.96				
205			教育支出				3		3	3		3				
20508			进修及培训				3		3	3		3				
2050803			培训支出				3		3	3		3				
208			社会保障和就业支出				85.15	85.15		85.15	85.15					
20805			行政事业单位养老支出				85.15	85.15		85.15	85.15					
2080502			事业单位离退休				0.27	0.27		0.27	0.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				56.59	56.59		56.59	56.59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				28.29	28.29		28.29	28.29					
210			卫生健康支出				23.6	23.6		23.6	23.6					
21011			行政事业单位医疗				23.6	23.6		23.6	23.6					
2101102			事业单位医疗				23.6	23.6		23.6	23.6					
213			农林水支出				596.7	490.74	105.96	596.7	490.74	105.96				
21303			水利				596.7	490.74	105.96	596.7	490.74	105.96				
2130301			行政运行				229.19	229.19		229.19	229.19					
2130310			水土保持				19.48		19.48	19.48		19.48				

2130311	水资源节约管理与保护				34.51		34.51	34.51		34.51				
2130314	防汛				4.44		4.44	4.44		4.44				
2130399	其他水利支出				309.09	261.55	47.53	309.09	261.55	47.53				
221	住房保障支出				99.48	99.48		99.48	99.48					
22102	住房改革支出				99.48	99.48		99.48	99.48					
2210201	住房公积金				99.48	99.48		99.48	99.48					

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：榆林市水利工程质量安全工作中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	664.7	302	商品和服务支出	31.1	310	资本性支出	
30101	基本工资	137.23	30201	办公费	1.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	169.79	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	44.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.29	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	15.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99.48	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	3.18	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	3.18	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.19	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.95			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
			307	债务利息及费用支出				
			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		667.88	公用经费合计					31.1

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

单位：榆林市水利工程质量安全工作中

金额单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

单位：榆林市水利工程质量安全工作中

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：榆林市水利工程质量安全工作中心

金额单位：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	0.3		0			0.3		3
决算数	0		0			0		3

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

榆林市水利工程质量安全工作中心整体支出

2023 年度绩效自评报告

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），结合我单位的实际情况，我单位积极开展绩效自评工作，通过绩效自评我单位得分 91.5 分，整体评价为优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

1. 主要职能

单位主要职责是参与全市水利水保工程质量安全监督、工程验收，核备质量结论，全市水利水保质量检测单位资质认证工作组织开展水利水保工程质检工作；开展水利水保工程项目稽查事务性工作，参与水利水保较大质量事故和安全生产事故

的调查处理；协调开展相关培训和交流工作。

2. 人员情况

2023 年末实有人数 30 人，其中在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人（已全部移交统筹）。

3. 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）单位履职总体目标、工作任务。

23 年全年，我中心共新办理了 18 项水利工程质量监督手续，对新建工程及时制定了质量监督工作计划，确认了上报的项目划分。对全市新建、续建受监共 30 余项工程（包括中小河流治理工程、水库除险加固工程及部分市县地方财政投资或民间筹资建设的供水工程、引调水和煤矿疏干水综合利用项目等），集中开展质量大检查，加大抽查力度，全面了解掌握工程质量动态，从技术标准、政策法规等方面加强指导和服务。对检查中发现的问题提出具体的限期整改要求，及时消除质量安全隐患，有效保证了在建工程质量。今年共签发《质量与现场安全监督检查结果通知单》8 份，核查并要求有关参建单位的项目经理、总监和检测单位负责人填写《工程质量终身责任承诺书》15 份。

针对市级重点工程，我中心按照“督促、帮助、服务、提高”的原则，全力配合，积极履行政府监督职能，有效保证工程质量。目前盐环定扬黄定边供水提升改建工程陡沟调蓄池及充放水管道基本完工；绥德、米脂、子洲三县供水工程在省市联合监督下，完成竣工技术预验收；榆林黄河东线马镇引水工程进入主体建设攻坚阶段，控制性工程黄石沟水库大坝填筑至 985 高程，引输水干线隧洞即将全面贯通；定边引黄牛宋王泵站工程已正式开工建设。

我中心驻村工作队于 6 月底到绥德县张家砭镇五里湾村报到。为尽快掌握村情，工作队入驻后第一时间展开了入户走访工作，并对村情地貌进行了实地查看调研。对村民的家庭人员、经济收入、“两不愁”、“三保障”等情况进行摸底，并与他们进行深入交流，传达乡村振兴有关政策，听取意见探讨对策，引导村民克服目前困难，努力实现家庭经济增收。同时对五里湾村级帮扶责任落实情况、巩固脱贫成果材料、台账等资料重新归档、查漏补缺，并协助本村争取游客服务中心及旅游厕所的项目补贴资金共计 96 万元。

(三) 单位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；举办全市水利工程质

量监督年度业务培训；购置办公设备；保障 3 名驻村工作人员 2023 年的工作开展，保障补助的及时发放；参与全市水利水保质量安全监督工作的开展；组织开展水利水保工程质检工作；开展水利水保工程项目稽查事务性工作。

（四）单位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）当年单位预算及执行情况。

（一）基本支出

在预算管理上。严格按照政策规定编制单位预算，切实细化各项支出预算，全面反映单位所有收支，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。

在账务处理上。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，提供部单位真实数据资料，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。

在财务管理工作上。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：8079383.08 元，其中工资福利支出 6646997.2 元（基本工资 1372252.59 元，津贴补贴 1043914.41 元，奖金 1697949 元，绩效工资 448320 元，住房公积金 994815.81 元，职工医疗保险 158194.2 元，养老保险缴费 565888.56 元，职业年金缴费 282944.22 元，公务员医疗补助 77795.04 元，其他社会保障缴费 4923.37 元）；商品和服务支出 310972.48 元（办公费 13895 元，差旅费 152990 元，工会经费 51876.48 元，其他交通费用 89511 元，其他商品和服务支出 2700 元，）；对个人和家庭的补助 31793.72 元；其他资本性支出 441713.38 元。

（二）专项支出

1、履职专项业务经费共支出 505327.68 元，主要用于保障职工日常办公，其中办公费 107611.68 元，差旅费 223571 元，培训费 30000 元，委托业务费 49360 元，，其他交通费 36906 元，其他商品和服务支出 1600 元，办公设备购置 56279

元。

2、防汛大排查专项资金共支出44368 元，主要用于所抽调参与全市水利防汛隐患大排查工作人员的差旅报销。

3、专项资金共支出 539924 元，其中榆林市矿井疏干水综合利用工程 已全部竣工，经验收合格本年度支付质保金 194824 元，榆林市节水教育展厅项目已完工，且已验收合格，支付质保金 345100 元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

2023 年单位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。

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

（二）效率性方面。我中心共新办理了 18 项水利工程质量监督手续，对新建工程及时制定了质量监督工作计划，确认了上报的项目划分。对全市新建、续建受监共 30 余项工程（包括中小河流治理工程、水库除险加固工程及部分市县地方财政投资或民间筹资建设的供水工程、引调水和煤矿疏干水综合利用项目等），集中开展质量大检查，加大抽查力度，全面了解掌握工程质量动态，从技术标准、政策法规等方面

加强指导和服务。对检查中发现的问题提出具体的限期整改要求，及时消除质量安全隐患，有效保证了在建工程质量。今年共签发《质量与现场安全监督检查结果通知单》8份，核查并要求有关参建单位的项目经理、总监和检测单位负责人填写《工程质量终身责任承诺书》15份。

（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，一是水利工程质检进一步夯实，二是水利改革进一步推进，三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。全面提高水利水保工作水平，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，通过以上方面推动怀化水利事业科学地可持续性发展。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

1、榆林市矿井疏干水综合利用工程，该项目区位于榆林市榆阳区西北方向小纪汗镇（包茂高速西侧，榆乌路北侧），距榆阳城区约10km，项目本年度规划在景观步道和1#人工岛之间修建人行桥一座；在过滤池东边修建C25片石混凝土挡土墙长19m；在1#、2#人工岛坡脚正常水位以下修建铅丝石笼护坡；在过滤池南边营造水土保持林。该项目已全部完工，验收完成，本年度共支出质保金及后期费用194824元。

2、榆林市节水教育展厅项目，该项目包含墙体部分装饰装修：吊顶装饰装修；多媒体设备按照调试；模型部分：海绵城市模型、雨水回收模型、实物展台；项目已全部完工，且验收合格，本年度共支付质保金 345100 元。

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，按政策规定及本单位的发展规划，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”，建立本单位“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，规范单位预算收支核算，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，切实提高单位预算收支管理水平。

（4）建议财政及时下达资金，避免各项资金互相挪用，确保资金专款专用。