

榆林市水土保持生态工程建设中心

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、单位决算单位构成
- 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

为水土保持工程提供技术支撑和服务保障；参与全市水土保持规划、实施方案的技术审查；参与开展全市水土保持规划、项目实施效果评估；承担中省市水土保持重点工程、重点小流域项目前期工作和水保工程建设管理工作，水土保持新技术的应用和推广工作；参与无定河流域综合整治规划实施和综合协调工作。

（二）内设机构

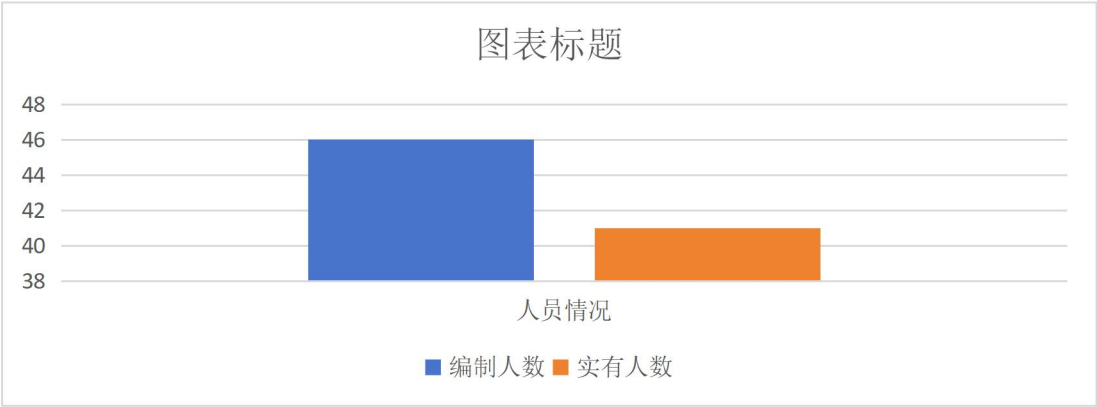
副县级建制，内设 8 个科室。分别是办公室、规划项目科、工程建设科的、流域治理科、恢复治理科、沙棘开发科、河流整治科、信息监测科。

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

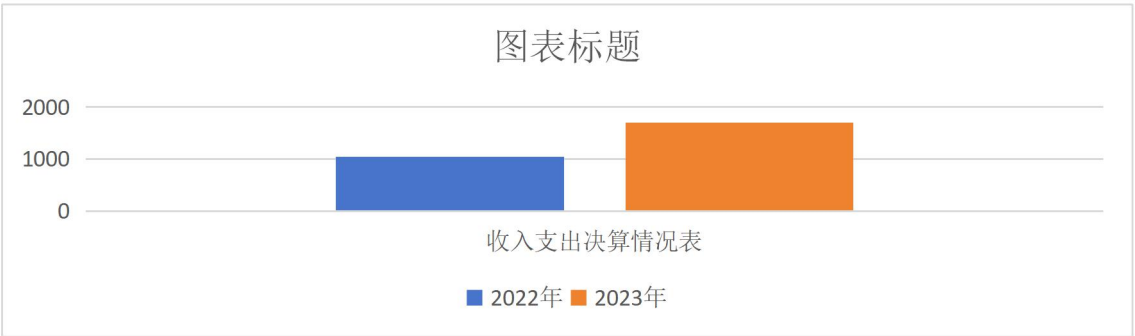
截至 2023 年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

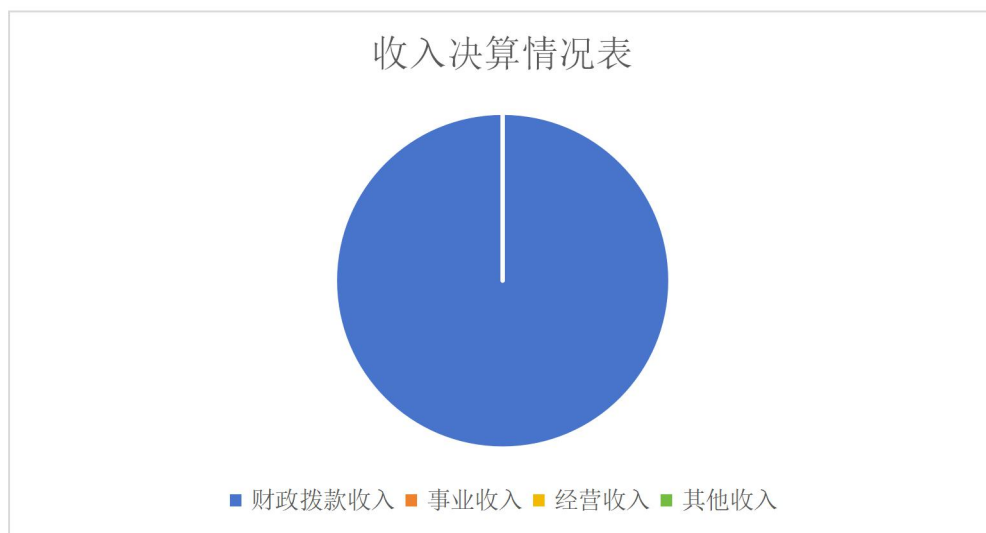
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1696.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 650.79 万元，增长 62.22%。主要是 2023 年项目支出收支增加，2022 年项目支出为当年专项业务经费，2023 年项目支出除了专项业务经费，增加了榆林市水土保持规划编制项目服务费以及 2022 年榆林市水土保持规划考核评估服务费专项支出。



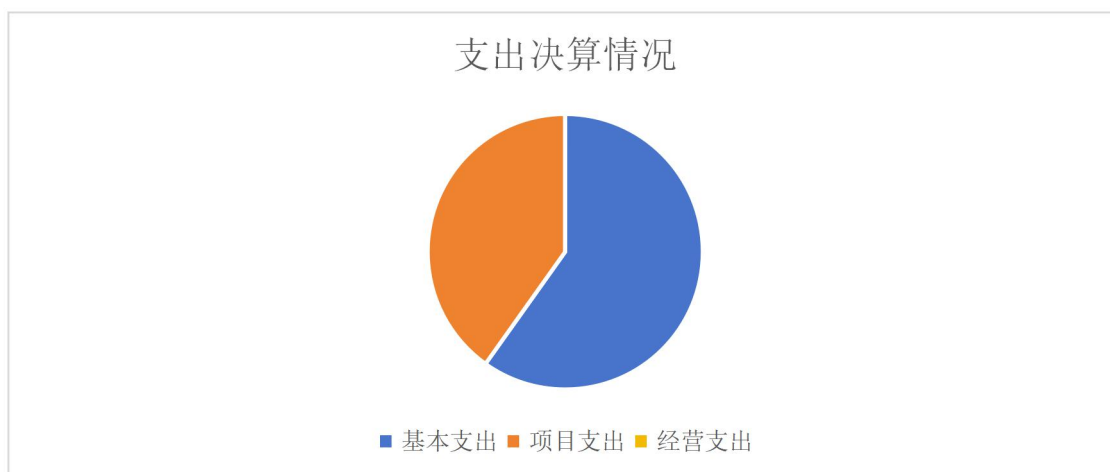
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1696.69 万元，其中：财政拨款收入 1696.69 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%。



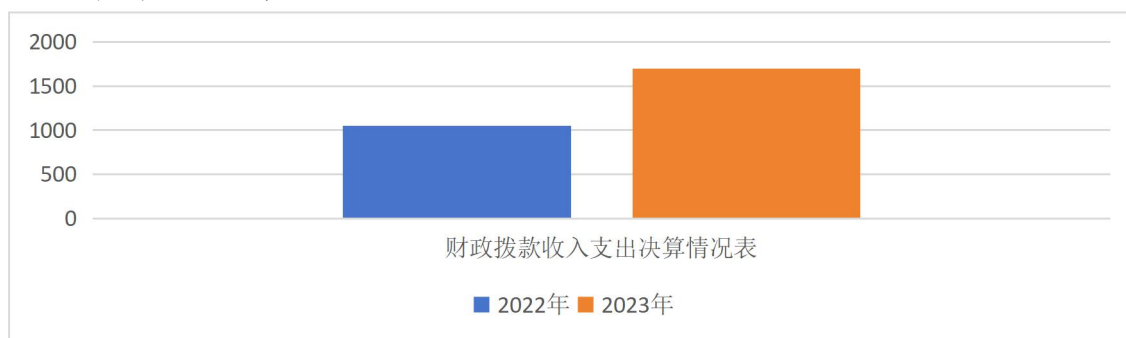
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1696.69 万元，其中：基本支出 1015.45 万元，占 59.85%；项目支出 681.24 万元，占 40.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



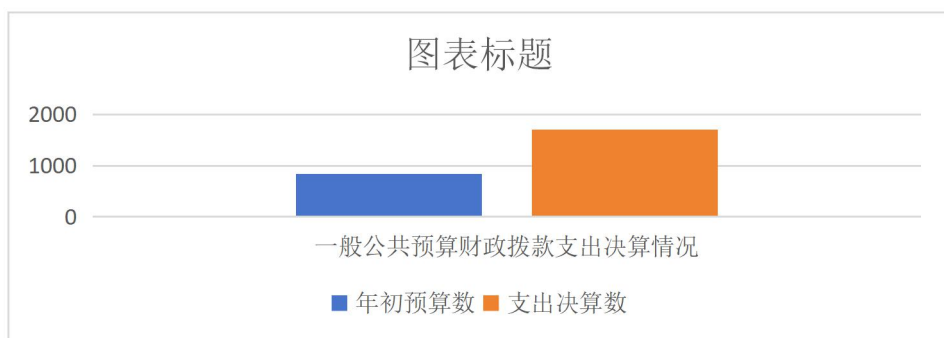
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1696.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 650.79 万元，增长 62.22%。主要原因是 2022 年项目支出为当年专项业务经费，2023 年项目支出除了专项业务经费，增加了榆林市水土保持规划编制项目服务费以及 2022 年榆林市水土保持规划考核评估服务费专项支出。



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 836.27 万元，支出决算 1696.69 万元，完成年初预算的 202.89%，占本年支出合计的 49.28%。与上年相比，财政拨款支出增加 650.79 万元，增长 62.22%，主要原因是其中人员经费增加 36.55 万元，是由于人员增减变化、奖金发放以及补缴 2017 年至 2022 年奖金部分住房公积金导致。公用经费按照人员测算，本年度比上年度减少 2.57 万元，2022 年年初在职人数 45 人，当年退休 3 人，2023 年年初在职在编 42 人。项目支出本年度比上年度增加 616.82 万元，专项业务经费比上年度增加 4.31 万元，本年度单位开展水土保持评估考核项目服务及榆林市水土保持规划编制服务委托业务费增加 612.51 万元。



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 1.28 万元，支出决算 1.28 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）事业单位离退休（项）。

年初预算 10.76 万元，支出决算 10.73 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员去世一人。

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 82.67 万元，支出决算 81.4 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 9 月份在职转退休 1 人。

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 41.34 万元，支出决算 40.7 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 9 月份在职转退休 1 人。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
支出决算 7.63 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年 1 月份退休人员去世 1 人，追加发放丧葬费及抚恤金 7.63 万元。

6. 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 34.7 万元，支出决算 34.7 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。
年初预算 0 万元，支出决算 425.85 万元，新增主要原因是 2023 年 2 月 7 日榆林市财政投资评审中心《关于榆林市水土保持规划编制技术服务项目预算的评审报告》（榆政投评发[2023]23 号）审定编制费用 1423.99 万元，2023 年 3 月 24 日榆林市财政局下达了资金 1423 万元，于 6 月 29 日完成招投标工作，中标企业由陕西省水利水电勘测设计研究院和江河水利水电咨询中心有限公司联合承担编制工作，中标价 1419.5 万元。当年完成支付合同金额 30%部分 425.85 万元。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

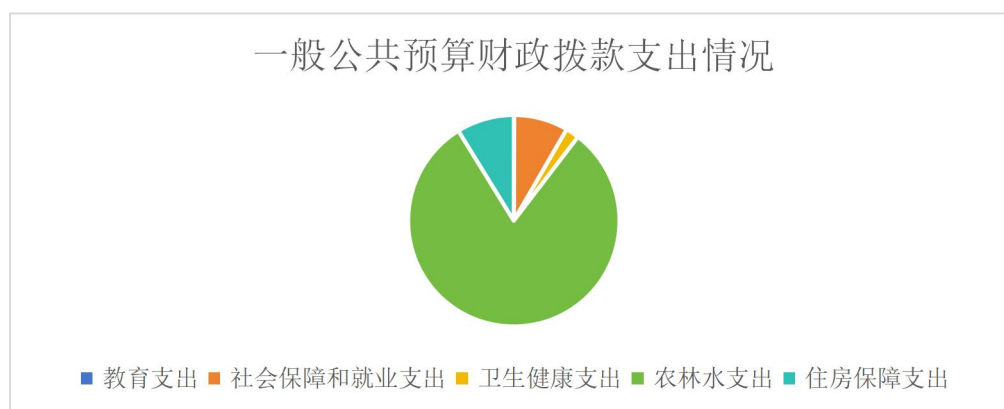
年初预算 0 万元，支出决算 186.66 万元，新增主要原因当年下达榆林市全国水土保持规划实施情况考核评估服务费 190 万元，我单位于 2023 年 4 月 28 日通过竞争性谈判方式，与陕西庄森生态工程有限责任公司签订榆林市全国水土保持规划实施情况考核评估服务项目合同，合同金额 186.66 万元，于 2023 年 6 月 8 日出具榆林市 2022 年度全国水土保持规划实施情况考核评估服务项目竣工验收审查意见。截至 2023 年 12 月 31 日，此项工作已完成。

9. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算 509.54 万元，支出决算 758.58 万元，完成年初预算的 169.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费追加发放 2023 年全年基础性绩效奖及考核奖、2021 年至 2022 年奖金清算追加，以及专项业务经费预算追加。

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 157.25 万元，支出决算 149.17 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于预算差异。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1015.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 981.96 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、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 33.49 万元，主要包括：办公费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、其他交通费、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 2022 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

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 1.28 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年未开展相关培训。主要用于专技人员的教育培训。

（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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 629.23 万元，其中：政府采购货物支出 8.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 621.07 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 195.22 万元，占政府采购支出合同总额的 31.03%，其中：授予小微企业合同金额 195.22 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 100%，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 0%，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 30.05%。

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 0 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 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

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

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，保障单位日常工作正常开展，保障正常的人员经费支出，控制三公经费。监督管理我市坡耕地水土流失综合治理工程府谷、靖边、定边三县 4 个项目区实施坡改梯 2.22 万亩；监管完成中央水利发展资金水土保持建设项目计划下达治理水土流失面积 118.21km²；监管省级水利发展资金水土保持项目计划下达靖边、米脂两县水土保持综合治理面积 10.93km²；完成无定河全线综合

整治堤防护岸工程、示范段工程检查验收当年计划工作任务及2024年中央预算内投资项目前期踏勘等工作；完成2022年度榆林市十二县市区水土保持规划评估考核工作，开展榆林市水土保持规划编制工作，并完成当年计划工作量；完成其他下达的水利水保相关业务工作。

本单位在部门决算中反映榆林市十二县市区水土保持规划考核评估以及榆林市水土保持规划编制服务2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金612.51万元。

（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93，全年预算数2753.85万元，执行数1969.69万元，完成预算的71.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位日常工作正常开展，保障正常的人员经费支出，控制三公经费。监督管理坡耕地水土流失综合治理项目以及中省市水利发展资金实施小流域综合治理项目；开展无定河全线综合整治堤防护岸工程、示范段工程检查验收及2024年中央预算内投资项目前期踏勘等工作，开展2022年榆林市水土保持实施情况考核评估工作，开展榆林市水土保持规划编制工作，以及其他水利水保相关业务工作。发现的问题及原因：部门预算项目支出预算在实际执行过程中存在各种不确定因素，难以准确预测和确定

支出。下一步改进措施：加强预算编制管理，根据单位实际情况科学合理编制预算，提高预算执行力。

榆林市水土保持生态工程建设中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市水土保持生态工程建设中心									
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			
	人员经费及日常公用经费	工资福利支出、日常公用经费、退休人员公用经费、工会经费以及办公费	完成	1060.85	1060.85		1015.45	1015.45		—	95.72%	—
	水保生态建设中心专项业务经费	办公设备购置、差旅费、租车费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出	完成	42	42		30.92	30.92		—	73.62%	—
	水保生态工程建设追加专项业务经费	差旅费、租车费、办公费	完成	38	38		37.81	37.81		—	99.53%	—
	榆林市水土保持规划编制项目	委托第三方开展榆林市水土保持规划	完成当年任务量	1423	1423		425.85	425.85		—	29.93%	—
	水利水土保持治理项目资金	完成榆林市十二县市区水土保持规划评估考核	完成	190	190		186.66	186.66		—	98.24%	—
	金额合计			2753.85	2753.85		1696.69	1696.69		10		9
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					
	1，保障单位日常工作正常开展 2，保障正常的人员经费支出，控制三公经费 3，监督管理中央预算内投资北六县京津风沙源治理二期工程、坡耕地水土流失综合治理项目以及中省市水利发展资金实施小流域综合治理项目 4，开展无定河全线综合整治堤防护岸工程、示范段工程检查验收及2024年中央预算内投资项目前期踏勘等工作 5，开展2022年水土保持规划实施情况考核评估工作；开展榆林市水土保持规划编制工作。						1，保障单位日常工作正常开展 2，保障正常的人员经费支出，控制三公经费 3，坡耕地水土流失综合治理计划监督管理实施坡改梯2.22万亩，2023年监管完成0.98万亩，占任务量44%。中省市水利发展资金监管完成水土流失治理面积任务量的75% 4，完成无定河全线综合整治堤防护岸工程、示范段工程检查验收当年计划工作任务及2024年中央预算内投资项目前期踏勘等工作 5，完成榆林市2022年度水土保持考核评估工					

					作；开展水土保持规划编制工作，并完成当年计划工作量		
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	保障单位正常人员经费支出人数	在职 42 人	100%	3	3
			驻村扶贫人员工作补助支出人数	3 人	100%	3	3
			购置办公用办公设备及项目用无人机数量	电脑 35 台、电视 1 台、无人机 1 架	实际采购电脑 6 台，会议用多功能一体机 1 台，无人机 1 架，打印机 4 台，完成采购计划 58%	3	2
			监督管理坡耕地水土流失综合治理项目以及中省市水利发展资金实施小流域综合治理项目	两大类重点工程	坡耕地水土流失治理监管完成任务量的 40%；中省水利发展资金小流域综合治理监管完成任务量的 75%	3	2
			开展榆林市 2022 年度水土保持考核评估工作	12 县区	完成水土保持规划考核工作 100%	3	1
			开展水土保持规划编制工作	1 项	完成水土保持编制工作当年计划工作量	3	3
			开展无定河全线综合整治堤防护岸工程、示范段工程检查验收及 2024 年中央预算内投资项目前期踏勘等工作以及其他水利水保业务工作	1 个重点工程	100%	3	3
		质量指标	保障单位正常人员工资福利以及单位日常工作开展完成率	100%	100%	3	3
			办公设备电脑、电视及项目用无人机采购完成	100%	58%	3	2

			率				
			所监管项目工程质量	合格	合格	3	3
			保障履职单位水利水保专项业务职责	有效履行	有效履行	3	3
		时效指标	有效合理完成计划内任务工作	2023 年度内	2023 年度	5	5
		成本指标	人员工资福利支出	1027.31 万元	981.96 万元	3	3
			日常公用经费包括日常办公费，开展业务所需差旅费、租车费、维护费以及工会经费和退休人员公用经费	33.53 万元	33.49 万元	3	3
			专项业务经费包括办公设备购置、驻村人员补助、租车费以及培训费等	42 万元	30.92 万元	3	2
			专项资金追加专项业务经费、榆林市水土保持规划编制服务费以及榆林市 2022 年水土保持规划实施情况考核评估服务费	1651 万元	650.33 万元	3	3
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过项目管理使项目投资效益最大化	效益最大化	100%	7.5	7.5
		社会效益指标	保工资保运转，维护社会稳定	有效维护	有效维护	7.5	7.5
		生态效益指标	监督管理项目开展进度保障水保项目进度及工程质量，提升生态环境质量	提升	提升	7.5	7.5
		可持续影响指标	通过项目监管提升环境治理质量使项目区生态环境良性循环	可持续发展	可持续发展	7.5	7.5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	93

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映榆林市十二县市区水土保持规划考核评估以及榆林市水土保持规划编制服务 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市十二县市区水土保持规划考核评估项目绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 186.66 万元，完成预算的 98.24%。项目绩效目标完成情况：委托第三方完成了榆林市十二县市区 2022 年度的水土保持规划情况考核评估。

2. 榆林市水土保持规划编制服务项目绩效自评综述：全年预算数 1423 万元，执行数 425.85 万元，完成预算的 29.93%。项目绩效目标完成情况：2023 年 3 月 24 日榆林市财政局下达了资金。资金到位后我中心立即发布了招标公告，于 6 月 29 日完成招投标工作，中标企业由陕西省水利水电勘测设计研究院和江河水利水电咨询中心有限公司联合承担编制工作，中标价 1419.5 万元。7 月 11 日签订了编制合同，并完成支付合同金额的 30%部分 425.85 万元。

市级水利水保生态治理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水利水保生态治理项目资金						
主管部门					实施单位			
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	0	190	186.66	10	98.24%	10
		其中：当年财政拨款	0	190	186.66	—	98.24%	—
		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			
	完成榆林市十二县市区水土保持规划评估考核				完成榆林市十二县市区水土保持规划评估考核			
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	榆林市十二县市区水土保持规划考核评估面积	930km	1103.39	12.5	12.5	
		质量指标	考核评估任务完成率	100%	118.64%	12.5	12.5	
		时效指标	考核评估任务完成时间	2023 年 4 月底	2023 年 4 月底	12.5	12.5	
		成本指标	财政总投资	190 万元	186.66 万元	12.5	12.5	技术服务单位投标中标价
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为相关水土保持达标情况考核评估做重要依据	依据达标	依据达标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境，减少水土流失	是	是	10	10	
		可持续影响指标	考评区经济水平、环境质量	明显提升	明显提升	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	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

市级水土保持规划编制项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水土保持规划编制项目						
主管部门					实施单位			
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	0	1423	425.85	10	29.93%	10
		其中：当年财政拨款	0	1423	425.85	—	29.93%	—
		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			
	目标 1：落实中共中央办公厅、国务院办公厅下发的《关于 加强新时代水土保持工作的意见》				完成当年计划工作量			
	目标 2：指导榆林市近期 2030 年和远期 2035 水土保持工 作高质量发展							
	目标 3：完成榆林市水土保持政策的机制体制改革、水土 流失综合治理工程规划、水土流失机理研究、科技创新等 内容							
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	规划报告编制 大纲、全市水 土保持现场调 查工作	1 项	1 项	12.50	12.50	
		质量指标	编制大纲通过 评审	通过	通过	12.50	12.50	
		时效指标	规划报告编制 大纲和全市水 土保持调查工 作按时完成	100%	100%	12.50	12.50	
		成本指标	规划编制工作 经费支出	1423 万元	425.85 万元	12.50	12.50	合同金额 1419.5 万元， 按工作计划， 本年度完成支 付 30%
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	指导全市水土 保持高标准淤 地坝和坡耕地 建设	12 县市区	12 县市区	10	10	
		生态效益指标	落实黄河流域 生态保护和高	35%	35%	10	10	

			质量发展对水保要求					
		可持续影响指标	落实“两山”理论和乡村振兴	持续落实	持续落实	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市水土保持生态工程建设中心决算数据反映 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

15619939282。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市水土保持生态工程建设中心

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	1,696.69	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	1.28
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	140.46
	9		九、卫生健康支出	40	34.70
	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	1,371.09
	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	149.17
	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	1,696.69	本年支出合计	58	1,696.69
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	1,696.69	总计	62	1,696.69

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

单位：榆林市水土保持生态工程建设中心

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		1,696.69	1,696.69					
205	教育支出	1.28	1.28					
20508	进修及培训	1.28	1.28					
2050803	培训支出	1.28	1.28					
208	社会保障和就业支出	140.46	140.46					
20805	行政事业单位养老支出	132.83	132.83					
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.40	81.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.70	40.70					
20808	抚恤	7.63	7.63					
2080801	死亡抚恤	7.63	7.63					
210	卫生健康支出	34.70	34.70					
21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70					
2101102	事业单位医疗	34.70	34.70					
213	农林水支出	1,371.09	1,371.09					
21303	水利	1,371.09	1,371.09					
2130308	水利前期工作	425.85	425.85					
2130310	水土保持	186.66	186.66					
2130399	其他水利支出	758.58	758.58					
221	住房保障支出	149.17	149.17					
22102	住房改革支出	149.17	149.17					
2210201	住房公积金	149.17	149.17					

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：榆林市水土保持生态工程建设中心

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 合计		1	2	3	4	5	6
		1,696.69	1,015.45	681.24			
205	教育支出	1.28		1.28			
20508	进修及培训	1.28		1.28			
2050803	培训支出	1.28		1.28			
208	社会保障和就业支出	140.46	140.46				
20805	行政事业单位养老支出	132.83	132.83				
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.40	81.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.70	40.70				
20808	抚恤	7.63	7.63				
2080801	死亡抚恤	7.63	7.63				
210	卫生健康支出	34.70	34.70				
21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70				
2101102	事业单位医疗	34.70	34.70				
213	农林水支出	1,371.09	691.12	679.96			
21303	水利	1,371.09	691.12	679.96			
2130308	水利前期工作	425.85		425.85			
2130310	水土保持	186.66		186.66			
2130399	其他水利支出	758.58	691.12	67.45			
221	住房保障支出	149.17	149.17				
22102	住房改革支出	149.17	149.17				
2210201	住房公积金	149.17	149.17				

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：榆林市水土保持生态工程建设中心

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	1,696.69	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	1.28	1.28			
	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	140.46	140.46			
	9		九、卫生健康支出	41	34.70	34.70			
	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	1,371.09	1,371.09			
	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	149.17	149.17			
	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	1,696.69	本年支出合计	59	1,696.69	1,696.69			
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	1,696.69	总计	64	1,696.69	1,696.69			

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

公开05表
单位：万元

单位：榆林市水土保持生态工程建设中心

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		1,696.69	1,015.45	681.24
205	教育支出	1.28		1.28
20508	进修及培训	1.28		1.28
2050803	培训支出	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	140.46	140.46	
20805	行政事业单位养老支出	132.83	132.83	
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.40	81.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.70	40.70	
20808	抚恤	7.63	7.63	
2080801	死亡抚恤	7.63	7.63	
210	卫生健康支出	34.70	34.70	
21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70	
2101102	事业单位医疗	34.70	34.70	
213	农林水支出	1,371.09	691.12	679.96
21303	水利	1,371.09	691.12	679.96
2130308	水利前期工作	425.85		425.85
2130310	水土保持	186.66		186.66
2130399	其他水利支出	758.58	691.12	67.45
221	住房保障支出	149.17	149.17	
22102	住房改革支出	149.17	149.17	
2210201	住房公积金	149.17	149.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：榆林市水土保持生态工程建设中心

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	962.74	302	商品和服务支出	33.10	310	资本性支出	0.39
30101	基本工资	233.00	30201	办公费	9.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.39
30103	奖金	176.52	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	163.10	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.70	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.06	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	0.74	30211	差旅费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	149.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	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	19.22	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	8.51	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	7.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.61	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	0.14	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	7.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.47	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	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	0.75	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		981.96	公用经费合计					33.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市水土保持生态工程建设中心

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：榆林市水土保持生态工程建设中心

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

公开09表
单位：万元

单位：榆林市水土保持生态工程建设中心

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	0	0	0	0	0	0	1.28
决算数	0	0	0	0	0	0	0	1.28

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市水土保持生态工程建设中心

整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分93、自评等级优

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1. 主要职能: 为水土保持工程提供技术支撑和服务保障; 参与全市水土保持规划、实施方案的技术审查; 参与开展全市水土保持规划、项目实施效果评估; 承担中省市水土保持重点工程、重点小流域项目前期工作和水保工程建设管理工作, 水土保持新技术的应用和推广工作; 参与无定河流域综合整治规划实施和综合协调工作。

2. 机构情况: 我单位属于全额拨款事业单位, 主管单位榆林市水利局。设置副科级内设科室 8 个, 分别是办公室、规划项目科、工程建设科、流域治理科、恢复治理科、沙棘开发科、河流整治科、信息监测科, 核定副科级领导职数 8 名。现已任命一正三副和 6 个科长。

3. 人员情况: 我单位核准事业编制数 46 个, 2023 年实有在职人数 42 人, 移交社保退休人员 26 人。2023 年 1 月退休人员去世 1 人, 2023 年 9 月份在职转退休 1 人, 截止到 2023 年 12 月 31 日实有在职人员 41 人, 移交社保退休人员 26 人。

4. 资产情况: 截至 2023 年 12 月 31 日, 我单位资产总额为 639.53 万元, 其中固定资产总额为 606.13 万元, 固定资产累计折旧 326.69 万元, 固定资产净值 279.44 万元。其中办公用房原值 454.91 万元, 累计折旧 216.08 万元, 净值 238.83 万元。设备原值 145.23 万元, 累计折旧 107.42 万元, 净值 37.81 万元, 家具用具原值 5.99 万元, 累计折旧 3.19 万元, 净值 2.8 万元。无形资产原值 33.4 万元, 累计折旧 0.18 万元, 净值 33.22 万元, 其中土地使用权 32.33 万元, 电脑软件 6 套 1.07 万元, 累计折旧 0.17 万元, 净值 0.89 万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

保障单位日常工作正常开展, 保障正常的人员经费支出, 控制三公经费。监督管理坡耕地水土流失综合治理项目以及中省市水利发展资金实施小流域综合治理项目; 开展无定河全线综合整治堤防护岸工程、示范段工程检查验收及 2024 年中央预算内投资项目前期踏勘等工作, 开展 2022 年榆林市水土保持实施情况考核评估工作, 开展榆林市水土保持规划编制工作, 以及其他水利水保相关业务工作。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

保障单位日常工作正常开展,保障正常的人员经费支出,控制三公经费。监督管理我市坡耕地水土流失综合治理工程府谷、靖边、定边三县 4 个项目区实施坡改梯 2.22 万亩;监管完成中央水利发展资金水土保持建设项目计划下达治理水土流失面积 118.21km²;监管省级水利发展资金水土保持项目计划下达靖边、米脂两县水土保持综合治理面积 10.93km²;完成无定河全线综合整治堤防护岸工程、示范段工程检查验收当年计划工作任务及 2024 年中央预算内投资项目前期踏勘等工作;完成 2022 年度榆林市十二县市区水土保持规划评估考核工作,开展榆林市水土保持规划编制工作,并完成当年计划工作量;完成其他下达的水利水保相关业务工作。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

一、健全绩效管理工作机制,明确职责分工。二、做好事前绩效目标编制工作并及时报送。三、加强始终绩效跟踪监控,深入开展支出绩效评价,对项目资金实施自评和核查。四、强化绩效评价结果应用,对发现的问题及时改进。

(五) 当年部门预算及执行情况。

我单位 2023 年度部门预算数合计 836.26 万元,其中人员经费 760.73 万元,公用经费 33.53 万元,基本支出合计 794.26 万元,项目支出为专项业务经费 42 万元。

2023 年追加发放 2023 年全年基础性绩效奖及考核奖、2021 年至 2022 年奖金清算追加以及退休去世抚恤金追加发放合计 266.59 万元，追加专项业务经费 38 万元，追加榆林市水土保持规划编制服务费 1423 万元，结转榆林市 2022 年水土保持规划实施情况考核评估服务费 190 万元，2023 年度全面预算数为 2753.85 万元。

2023 年度预算执行数合计 1696.69 万元，其中人员经费 981.96 万元，公用经费 33.48 万元，基本支出合计 1015.44 万元。项目支出 681.24 万元，项目支出包括专项业务经费支出 42 万元，其中资本性支出预算 27.5 万元用于采购电脑，会议用一体机以及无人机，后由于采购计划改变采购电脑 6 台，打印机 4 台，会议用一体机 1 台，无人机 1 架，资金剩余 11.08 万元财政收回，执行数 30.92 万元。追加专项业务经费 38 万元，专项业务经费执行数 37.82 万元，剩余资金财政收回。水土保持规划编制服务费下达 1423 万元，当年完成第一次支付 425.85 万元。下达榆林市全国水土保持规划实施情况考核评估服务项目费 190 万元，中标合同金额 186.66 万元，2023 年完成支付 186.66 万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

保障单位人员正常工资福利支出，满足了单位日常工作运转正常需求，保障单位履职所需业务经费。

监督管理府谷、靖边、定边三县 4 个项目区实施坡改梯下达任务 2.22 万亩，目前监管三县区完成坡改梯建设任务 0.98 万亩。

监管中央水利发展资金小流域综合治理工程治理水土流失面积 118.21km²，目前已监管完成治理水土流失面积 91.88km²，占实施任务 99%，

监管省级水利发展资金水土保持综合治理面积 10.93km²，目前已监管完成治理水土流失面积 4.68km²，占下达任务 42.81%。

2023 年监督管理的横山、靖边、米脂和子州 5 处堤防护岸工程基本都已达到预期建设目标。其中，横山区三皇庙至麻地沟段护岸工程已建设完成，等待验收；靖边县青阳岔（三期）防洪工程正在协调征用地；子洲县四旗里和梁渠段防洪工程主体工程基本建设完成，余部分尾留段因耕地问题暂未建设；米脂县无定河右岸官庄段防洪工程已经建设完成。定边县源头区示范工程已完成自验收，榆阳区示范工程已完成自验，榆阳区归德堡段已完成验收。此外，对无定河 2024 年储备项目已完成外业踏勘，初步设计已通过技术审查。

关于榆林市水土保持规划编制技术服务项目，2023 年 3 月 24 日榆林市财政局下达了资金 1423 万元。中标价 1419.5 万元。7 月 11 日签订了编制合同，目前进展情况一是已完成了市级相关部门和 12 个县市区的座谈交流、现场踏勘及资料收集部分工作；二是多次和设计单位进行专题讨论，确定了 5 个专题研究内容，预计年底前完成 5 个专题初稿，完成合同支付 425.85 万元。

我单位于 2023 年 4 月 28 日通过竞争性谈判方式，与陕西庄森生态工程有限责任公司签订榆林市全国水土保持规划实施情况考核评估服务项目合同，合同金额 186.66 万元，于 2023 年 6 月 8 日出具榆林市 2022 年度全国水土保持规划实施情况考核评估服务项目竣工验收审查意见。截至 2023 年 12 月 31 日，此项工作已完成。

（二） 履职效果情况。

在经济效益方面，通过对水利水保项目的监督管理使项目投资效益发挥最大化效应；从社会效益来看，稳定发挥本单位履行专项业务的职责，保持生态平衡，维护社会稳定；在生态效益方面，通过监督管理相关项目开展进一步保障了项目开展的进度及质量，保障生态环境质量有效改进及提升；另外通过项目监管提升环境治理质量使项目区生态环境良性循环。

（三） 服务对象满意度情况。

通过履行专项业务职责，提升服务对象满意度，使服务对象满意度达到 95%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我单位 2023 年部门预算项目支出仅包括年初下达专项业务经费 42 万元。主要用于弥补公用经费的不足，保障 2023 年上半年开展水利水保业务所需差旅费、租车费，培训费，满足驻村人员上半年工作补助，另外采购办公设备电脑，会议室用一体机以及开展业务所需无人机一架，实际操作过程中由于采购计划改变，只采购电脑 6 台，打印机 4 台，会议用一体机 1 台，无人机 1 架，设备采购预算剩余 11.08 万元财政收回。因此部门预算项目支出执行数为 30.92 万元。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

一、绩效目标申报不够准确细化，数据及用词不够谨慎精确。预算编制不够完整，有些专项支出预算及预算下达存在滞后性，造成预算执行不够准确，预算调整差异较大。

二、部门预算项目支出预算在实际执行过程中存在各种不确定因素，难以准确预测和确定支出。

三、预算编制不够完整，有些专项支出预算及预算下达存在滞后性，造成预算执行不够准确，预算调整差异较大。

四、项目支出无论绩效目标编制还是绩效自评都需要准确数据作为基础，单位内部各部门缺乏有效沟通，相关指标数据会存在一定差异。

(二) 下一步改进措施。

一、加强绩效目标申报数据准确性，提高对绩效目标申报和自评工作的重视度。

二、加强预算编制管理，根据单位实际情况科学合理编制预算，提高预算执行力。

三、与单位领导以及各部门之间加强有效沟通，提高预算细化准确性以及执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、通过绩效自评，进一步资金使用情况 and 取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理，完善资金绩效管理，提高资金使用效益工作提供了重要参考依据。

2、此次绩效自评结果将向社会公开，广泛接受群众监督。