

榆林市河湖水库与移民工作中心 2023年度单位决算

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）主要职能。

为全面推行河长制工作提供技术支撑和服务保障；参与全河湖水库保护规划、治理规划、安全监管工作；承担市内水库大坝安全实施监督；指导全市病险水库除险加固工作；参与全市河湖、水库等水域、岸线的开发利用、划界与保护，采砂和涉河水利工程建设、管理、保护及防洪安全工作；承担市级河湖水库涉河事务技术服务咨询工作；为全市大中型水利水电工程征地、移民安置、中小型水库移民后期扶持提供相关服务；承担中小型新建水库移民人口核查。

（二）内设机构。

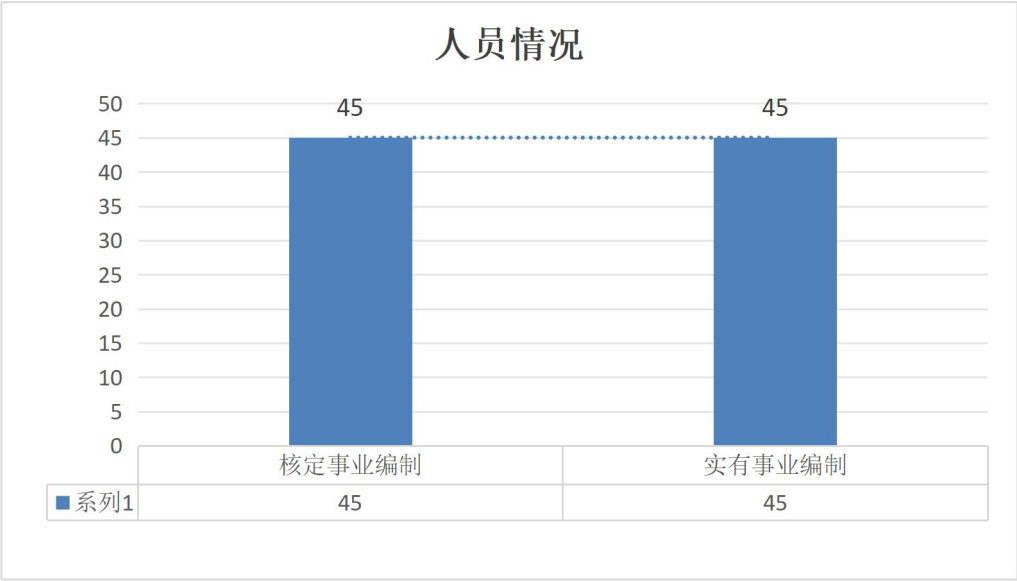
内设七个科室，分别是办公室、采砂科、水库科、河湖科、河长制工作科、移民产业科和移民服务科。

二、单位决算构成

本单位作为榆林市水利局二级预算单位，编制2023年单位决算。

三、单位人员情况

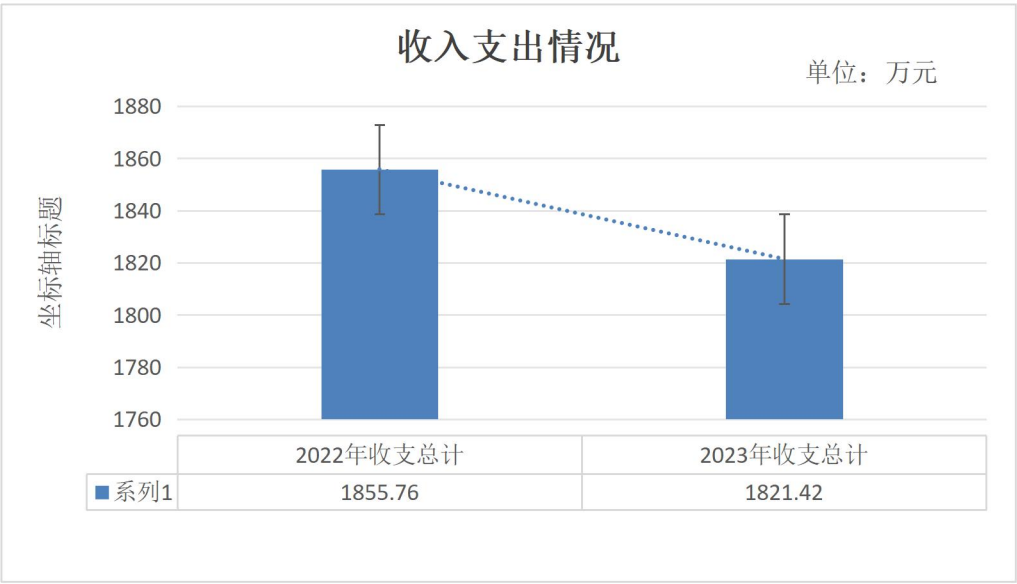
截至2023年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员45人，其中行政编制0人、事业编制45人；单位管理的离退休人员0人。



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

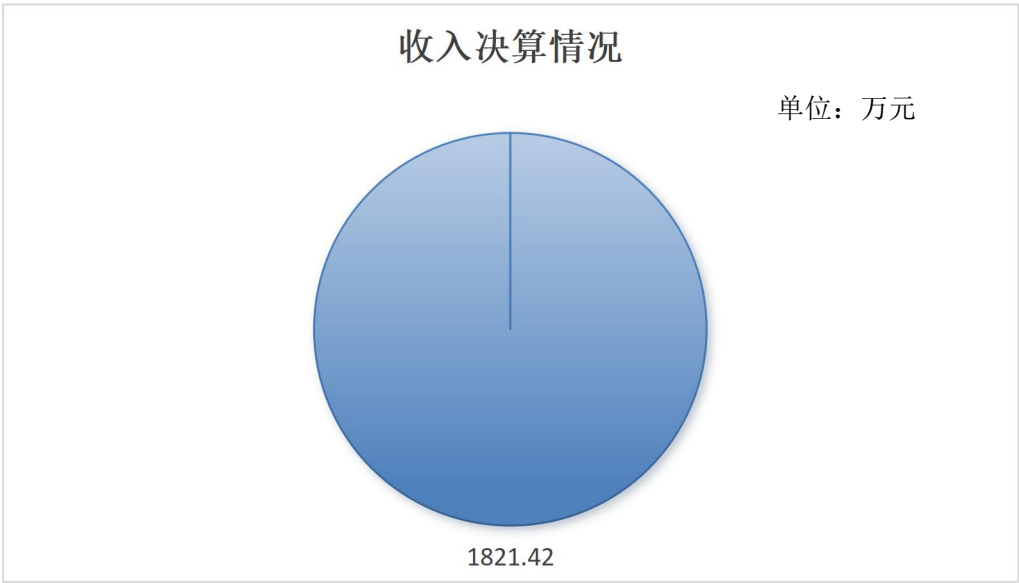
2023年度收入总计、支出总计均为1821.42万元，与上年相比收、支总计减少34.34万元，减少1.85%。主要原因为经济业务减少导致收支减少。



二、收入决算情况说明

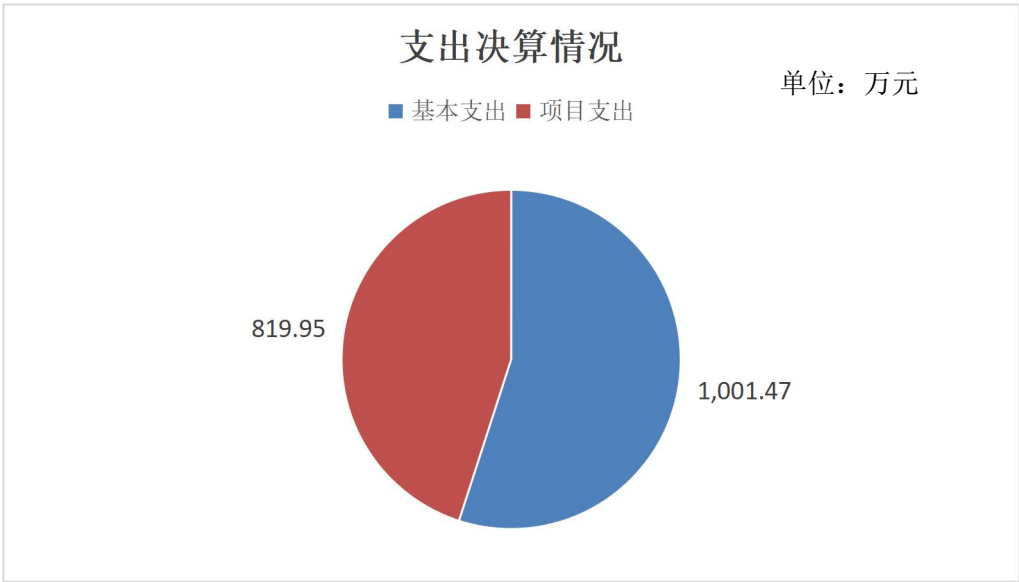
2023年度本年收入合计1821.42万元，其中：财政拨款

收入1821.42万元，占100%。



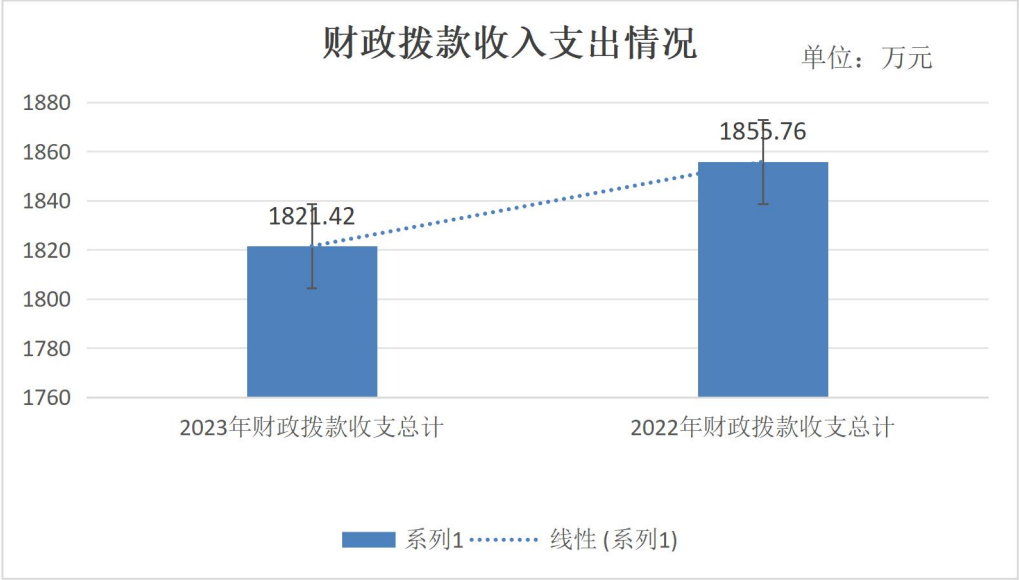
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1821.42万元，其中：基本支出1001.47万元，占54.98%；项目支出819.95万元，占45.02%。



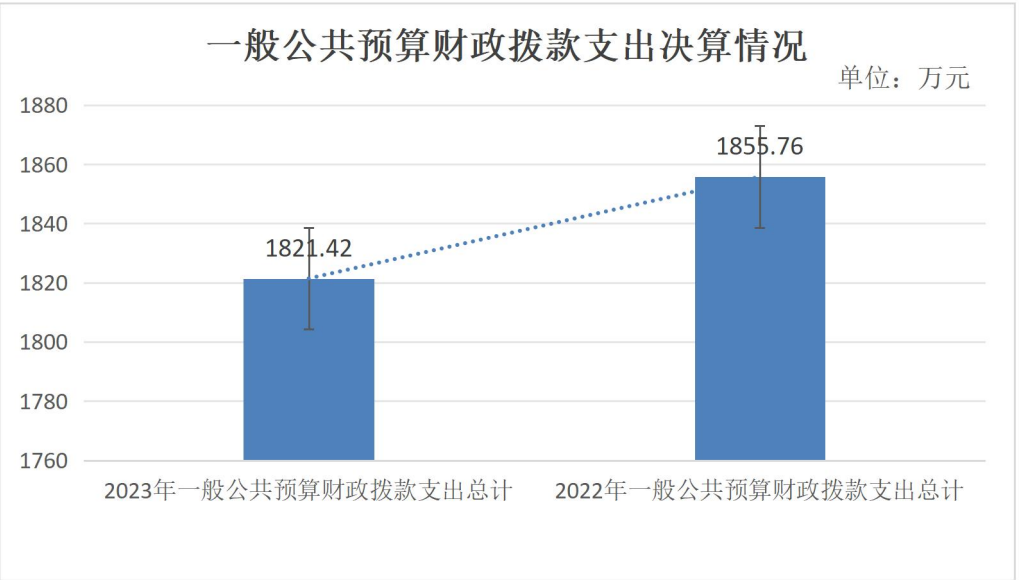
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1821.42万元，与上年相比收、支总计减少34.34万元，减少1.85%。主要原因为经济业务减少导致收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算858.82万元，支出决算1821.42万元，完成年初预算的212.08%，占本年支出合计的212.08%。与上年相比，财政拨款支出减少34.34万元，减少1.85%。主要原因为根据财政要求年初项目预算仅编制河湖长制工作运行专项业务费，其他项目预算为年中调整。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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1.1万元，支出决算1.1万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年度计划开展工作；

2. 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85.27万元，支出决算66.27万元，完成年初预算的77.12%。决算数不等于年初预算数的主要原因是人员变动相应减少养老保险缴存数额；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算42.64万元，支出决算40.45万元，完成年初预算的94.86%。决算数不等于年初预算数的主要原因是人员变动相应减少职业年金缴存数额；

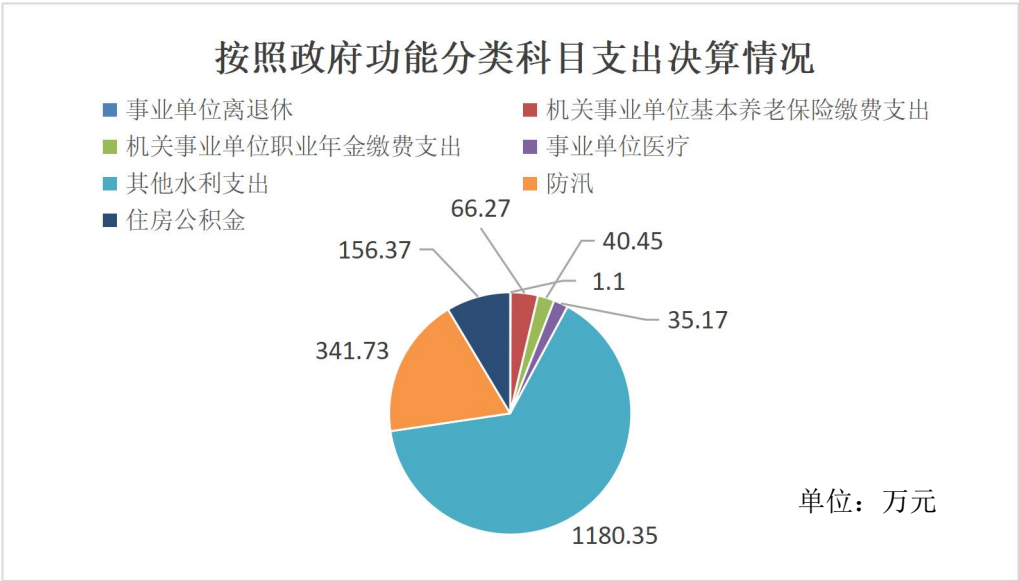
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算35.17万元，支出决算35.17万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年度计划开展工作；

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算526.31万元，支出决算1180.35万元，完成年初预算的242.27%。决算数不等于年初预算数的主要原因是年初仅预算河湖长制工作运行专项业务费，其他项目为年中调整；

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算0万元，支出决算341.73万元。新增主要原因是项目为年中调整；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算168.28万元，支出156.37万元，完成年初预算的92.92%。决

算数不等于年初预算数的主要原因是人员变动相应减少公积金缴存数额。



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1001.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**974.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**27.35万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

榆林市河湖水库与移民工作中心不属行政单位及参照公务员法管理的事业单位，因此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。

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；推进建设预算有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制；制定了《榆林市河湖水库与移民工作中心预算绩效管理制度办法》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，负责本单位的预算绩效管理的具体实施，对预算绩效评价发现的问题及时整改完善。

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进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金819.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障在职人员45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；完成榆林市无定河河道采砂管理规划（2021-2025年）规划初稿；完成了榆林市市级河长负责的7条河流岸线保护与利用规划编制等工作规划初稿；完成榆林市河流库坝防汛视频监控系统全覆盖建设项目防汛风险隐患点清查任务及提升我市雨水情监测的现代化程度和服务水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映“榆林市市级河长负责的7条河流岸线保护与利用规划和“一河一策”，无定河榆溪河两条河流示范河湖创建实施方式编制等工作”“榆林市无定河河道采砂管理规划（2021-2025年）”“榆林市河流库坝防汛视频监控系统全覆盖建设项目”等3个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市市级河长负责的7条河流岸线保护与利用规划和“一河一策”，无定河榆溪河两条河流示范河湖创建实施方式编制等工作支出绩效自评综述：全年预算数378.20万元，执行数255.60万元，完成预算的67.58%。项目绩效目标完成情况：通过编制榆溪河岸线保护与利用规划，进一步摸清榆溪河岸线开发利用现状，在系统总结岸线开发利用及管理经验教训的基础上，在保障河势稳定、保护水生态环境和其它公众利益活动的前提下，针对岸线保护与开发利用中的主要矛盾，结合榆溪河生态保护、防洪减灾、水资源开发利用等方面的规划目标，统筹协调经济社会发展和相关行业部门对岸线保护利用的需求，按照保护优先、开发有序、合理控制的要求，加强岸线空间管控，科学划分岸线边界线和功能分区，严格分类管理，为今后一定时期内岸线开发利用与管理提供重要依据，完善政府对岸线资源调控手段，提高岸线资源节约集约利用水平，为榆溪河生态保护和沿河县区高质量发展提供支撑。下一步改进措施：严格按照相关规定，尽快完成与上级部门对接进行验收。

(2023年度)

项目名称		榆林市市级河长负责的7条河流岸线保护与利用规划和“一河一策”，无定河榆溪河两条河流示范河湖创建实施方式编制等工作						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市河湖水库与移民工作中心		
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	378.20	378.20	255.60	10	67.58%	7
		其中：当年财政拨款	378.20	378.20		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证榆林市市级河长负责的7条河流岸线保护与利用规划编制等工作顺利开展				保证榆林市市级河长负责的7条河流岸线保护与利用规划编制等工作顺利开展			
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	专项规划完成率	100%	100%	10	10	
			七条河流一河一策复审完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	实施编制达标率	100%	100%	10	10	
			当年合同执行率	100%	100%	5	5	
			质量目标	合格	合格	5	5	
		成本指标	规划编制工作经费支出	378.2万元	255.6万元	10	8	根据年度任务安排，预计2024年支出。
	效益指标	社会效益指标	更好地为沿河经济社会发展和河流科学治理保护提供坚实保障	统筹协调	规划利用	10	10	
			河长制建设	夯实作用	积极支撑	10	10	
		生态效益指标	改善河湖面貌，提高人居环境	实施河段综合治理	实施河段综合治理	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度不低于90%	满意	10	10	
	总分							95

2. 榆林市无定河河道采砂管理规划（2021-2025年）支出绩效自评综述：全年预算数232.00万元，执行数140.70万元，完成预算的60.64%。项目绩效目标完成情况：正确处理河道砂石资源利用与维持河流健康发展关系，科学指导河道砂石资源开发利用，严厉打击非法采砂，有效保障河流防洪工程、基础设施和生态安全，维护河势稳定具有重要意义。下一步改进措施：尽快完成与上级部门对接，待审批后进行下一步工作，并严格按照相关规定，确保项目资金主要用于该项目实施。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		榆林市无定河河道采砂管理规划（2021-2025年）						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市河湖水库与移民工作中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	232.00	232.00	140.70	10	60.64%	6
		其中：当年财政拨款	232.00	232.00	140.70	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证榆林市无定河河道采砂管理规划（2021-2025年）编制工作顺利开展				正确处理河道砂石资源利用与维持河流健康发展关系，科学指导河道砂石资源开发利用，严厉打击非法采砂，有效保障河流防洪工程、基础设施和生态安全，维护河势稳定具有重要意义。			
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	专项规划完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	实施编制达标率	100%	100%	10	10	
			当年合同执行率	100%	100%	10	10	
			规划成果符合河道发展现状	符合	符合	10	10	
			规划有效使用时效	2021-2025年	2021-2025年	10	10	
		成本指标	成本支出控制在预算范围内	232万元	140.7万元	5	3	根据年度任务安排，预计2024年支出
	效益指标	经济效益指标	满足经济社会发展对砂石资源的需求	规范化	科学有序开采	10	10	
		社会效益指标	统筹做好资源利用和生态保护，促进社会经济高质量发展。	砂石行业规范化管理	规范化管理	10	10	
		生态效益指标	保障河湖安澜，健康运行，行洪安全	保障防洪安全	保障防洪安全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度不低于90%	满意	10	8	
	总分						92	

3. 榆林市河流库坝防汛视频监控系统全覆盖建设项目支出绩效自评综述：全年预算数903万元，执行数341.73万元，完成预算的37.84%。项目绩效目标完成情况：本项目根据相关规定进行财政投资评审，政府招投标采购程序，按照合同约定已初步完成市域范围内所有防汛风险隐患点查清工作及市域范围内所有防汛风险隐患点防汛系统及监控设备稳定运行，各监测点正常运转，稳步提升我市雨水情监测的现代化程度和服务水平。下一步改进措施：尽快完成与上级部门对接，开展下一步工作，并严格按照相关规定，确保项目资金主要用于该项目实施。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	榆林市河流库坝防汛视频监控系统全覆盖建设项目							
主管部门	榆林市水利局			实施单位	榆林市河湖水库与移民工作中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	903	903	341.73		37.84%	4	
	其中：当年财政拨款	903	903	341.73		37.84%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：查清市域范围内所有防汛风险隐患点。 目标2：保证各监测点、防汛系统、设备的稳定运行以及提升我市雨水情监测的现代化程度和服务水平。”			1.查清市域范围内所有防汛风险隐患点。 2.保证各监测点、防汛系统、设备的稳定运行以及提升我市雨水情监测的现代化程度和服务水平。				
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	查出防汛隐患点数量	全覆盖	全覆盖	5	5.00	
			安装视频监控点数量	161	161	5	5.00	
		质量指标	各监测点、防汛系统、设备运行情况	稳定运行	稳定运行	5	5.00	
			各监测点、防汛系统、设备运行情况	稳定运行	稳定运行	5	5.00	
		时效指标	监控设备图像稳定效率	稳定输出	稳定输出	5	5.00	
			安装时间	<3月	<3月	5	5.00	
			防汛指挥调度	高效及时	高效及时	5	5.00	

		成本指标	设备安装维护	100%	100%	5	5.00	
			专用线路租用费	15万/年	15万/年	5	5.00	
			支出控制在预算批复范围内	903万元	341.73	5	2.00	分阶段实施
	效益指标 (30分)	经济效益指标	防汛指挥决策水平	显著提升	显著提升	4.29	4.29	
			城市洪灾发生时的社会危害	显著减少	显著减少	4.29	4.29	
			保障人民群众生命和财产安全	100%	100%	4.29	4.29	
		社会效益指标	山洪灾害防御能力	提升	提升	8.58	8.58	
			城市灾情应对能力	显著提高	显著提高	8.55	8.55	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度抽查	>90%	>90%	10	10.00	
	总分						91	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，全年预算数1821.42 万元，执行数1821.42 万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、单位整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保单位正常工作的运行开展；2、深入做好移民服务及产业扶持相关工作，以河长制为抓手，借助河湖长高位推动，强化河长湖长履职尽责，巩固深化河湖“清四乱”、河道采砂管理等整治成效，坚决遏增量、清存量，严厉打击非法采砂行为，全面规范采砂管理秩序。3、全面强化涉河湖建设项目、河湖水域及岸线管理，补齐安全运行薄弱环节，落实安全管理责任，严守水利设施运行安全底线。4、不断推进河湖治理，推进尾留项目验收，积极争取中、省、市级河湖治理资金的项目储备、申报。5、努力提升宣传教育和舆论引导水平，营造全社会共抓共管浓厚氛围，持续推进市级幸福河湖建设。发现的问题及原因：1、会计基础工作有待进一步强化，在会计工作过程中有问题而不自知，对会计监督检查工作不够细致。2、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。3、财务管理制度不够完善，资产管理工作缺乏规范性。下一步改进措施：1、加强财会人员建设，定期组织对财会人员的培训及学习，提高财会人员专业性及工作能力。2、加强预算编制管理，根据各单位实际情况科学合理编制预算，提高预算执行力。3、加强财务制度管理及资产管理，严格

监督和管控财务支出，规范财务支出手续及制度；加强资产管理，规范资产管理工作。

整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			榆林市河湖水库与移民工作中心										
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	未完成原因	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	榆林市河湖水库与移民工作中心人员经费及公用经费	目标1：保障单位人员工资及正常运转； 目标2：落实市管7条河流的巡查等日常管护工作； 目标3：确保河长制工作本年开展一次大型宣传； 目标4：保障驻村扶贫工作队队员补助按时足额发放，办公设备齐全。	已完成	1001.47	1001.47	0.00	1001.47	1001.47	0.00	3.74	100%		3.74
	榆林市河流库坝防汛视频监控系统全覆盖建设项目	目标1：查清市域范围内所有防汛风险隐患点。 目标2：保证各监测点、防汛系统、设备的稳定运行以及提升我市雨水情监测的现代化程度和服务水平。	未完成	903.00	903.00	0.00	341.73	341.73	0.00	3.37	37.84%	根据年度任务安排，预计2024年支出	1.28

	河湖长制工作运行专项业务费	目标1：保障单位7个相关科室的正常运转及日常工作开展。 目标2：落实市管7条河流的巡查、保洁、执法等日常管护工作。 目标3：确保河长制工作本年开展一次大型宣传。 目标4：保障驻村扶贫工作队员补助按时足额发放，办公设备齐全。	已完成	52.00	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.19	100%		0.19
	榆林市无定河河道采砂管理规划（2021-2025年）	保证榆林市无定河河道采砂管理规划（2021-2025年）编制工作顺利开展	未完成	232.00	232.00	0.00	140.70	140.70	0.00	0.87	60.64%	目前编制工作已基本完成，待水利部对划界成果复核工作批复后完成该项目剩余款项支付	0.53
	榆林市市级河长负责的7条河流岸线保护与利用规划编制等工作	保证榆林市市级河长负责的7条河流岸线保护与利用规划编制等工作顺利开展	未完成	378.20	378.20	0.00	255.60	255.60	0.00	1.42	67.58%	目前编制工作已基本完成，待水利部对划界成果复核工作批复后完成该项目剩余款项支付	0.97

年度总	榆林市防溺水 隐患大排查工 作专项经费	目标1：查清市域范围内所有溺水风险隐患点，督促责任单位设立警示牌等警示设施，配置围网、护栏等防护设施，配备长杆、锁套、救生圈等救援设施，落实巡查值守人员。 目标2：通过形式多样的宣传，营造全社会防溺水舆论氛围，让防溺水意识深入人心，特别是未成年人。	未完 成	100.00	100.00	0.00	19.95	19.95	0.00	0.37	19.95%	根据年度任务安排，预计2024年支出	0.07
	水利防汛隐患 大排查专项经 费	目标1：保障汛前及汛期排查、检查相关工作正常开展； 目标2：维修维护防汛专用设备，确保正常运行； 目标3：水旱灾害防御专题宣传及山洪灾害防御培训资料编制，隐患排查整治宣传及预警信息发布； 目标4：补充防汛专用工具包等应急物资。	已完 成	10.00	10.00	0.00	9.97	9.97	0.00	0.04	99.70%		0.004
	金额合计			2676.67	2676.67	0.00	1821.42	1821.42	0.00	10	68.05%		7
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						

体 目 标 完 成 情 况	保障单位人员工资及正常运转；落实市管7条河流的巡查等日常管护工作；确保河长制工作本年开展一次大型宣传；保障驻村扶贫工作队员补助按时足额发放，办公设备齐全；保障项目资金到位并顺利开展。				按照年度工作计划及任务安排，目标实际完成情况基本得到预期效果。		
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	保障工资正常发放	46人	保障职工46人按时发放工资	2.5	2.5
			开展河湖管护工作宣传次数	≥2次	≥2次	2.5	2.5
			驻村扶贫工作队员人数	3人	3人	2.5	2.5
			安装视频监控点数量	161	161	2.5	2.5
			全市主干河湖的管理和保护	市级管理范围内7条河流	7条	2.5	2.5
		质量指标	按计划完成各项任务	全年按时完成	按照年度任务已完成	2.5	2.5
			市本级宣传覆盖率	≥80%	≥80%	2.5	2.5
			各监测点、防汛系统、设备运行情况	稳定运行	稳定运行	2.5	2.5
			防汛中心及各包抓单位专项排查相关工作任务计划全面完成	按时完成	按时完成	2.5	2.5
		时效指标	宣传工作及时率	100%	100%	2.5	2.5
			防汛专用设备调试正常运行	2023年6月1日—2023年12月31日	2023年6月1日—2023年12月31日	2.5	2.5

			保障各项业务顺利开展	至2023年12月31日	顺利完成	2.5	2.5
			组织开展河湖暗访督导	“四不两直”	全年适时	2.5	2.5
			单项隐患限时整改	< 1月	< 1月	2.5	2.5
		成本指标	人员经费及公用经费支出控制在预算批复范围内	1001.47万元	按照年度计划支出控制在预算批复范围内	2.5	2.5
			无定河河道采砂管理规划成本支出控制在预算范围内	232万元	140.7万元	2.5	1.5
			防汛视频监控项目支出控制在预算批复范围内	903万元	341.73	2.5	1.5
			规划编制工作经费支出	378.2	255.6	2.5	1.5
			出差补助	90元/人天	严格按照年度计划执行	2.5	2.5
			市级机关公务车辆服务中心租车费标准	500元/天	严格按照年度计划执行	2.5	2.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足经济社会发展对砂石资源的需求	规范化	科学有序开采	5	5
			防汛指挥决策水平	显著提升	显著提升	5	5
		社会效益指标	营造全民参与河湖管护的良好氛围	良好	群众认可程度	5	5
			全市居民群众非故意溺亡人数	减少	减少	5	5
		生态效益指标	改善河湖面貌，提高人居环境	实施河段综合治理	实施河段综合治理	5	5
		可持续影响指标	生态环境持续发展	可持续发展	持续提升	5	5

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	群众认可程度	10	10
	总分						94

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（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. 榆林市河湖水库与移民工作中心决算数据反映仅反映本单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8192829。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。

2023年度部门决算公开表

预算代码： 610800000216002

单位名称： 榆林市河湖水库与移民工作中心

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：榆林市河湖水库与移民工作中心

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	1821.42	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	
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	107.80
	9		九、卫生健康支出	40	35.17
	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	1522.08
	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	156.37
	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	1821.42	本年支出合计	58	1821.42
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	1821.42	总计	62	1821.42

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：榆林市河湖水库与移民工作中心

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		1821.42	1821.42					
208	社会保障和就业支出	107.80	107.80					
20805	行政事业单位养老支出	107.80	107.80					
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.45	40.45					
210	卫生健康支出	35.17	35.17					
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17					
2101102	事业单位医疗	35.17	35.17					
213	农林水支出	1,522.08	1,522.08					
21303	水利	1,522.08	1,522.08					
2130314	防汛	341.73	341.73					
2130399	其他水利支出	1,180.35	1,180.35					
221	住房保障支出	156.37	156.37					
22102	住房改革支出	156.37	156.37					
2210201	住房公积金	156.37	156.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市河湖水库与移民工作中心

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		1821.42	1001.47	819.95			
208	社会保障和就业支出	107.80	107.80				
20805	行政事业单位养老支出	107.80	107.80				
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.45	40.45				
210	卫生健康支出	35.17	35.17				
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17				
2101102	事业单位医疗	35.17	35.17				
213	农林水支出	1,522.08	702.13	819.95			
21303	水利	1,522.08	702.13	819.95			
2130314	防汛	341.73		341.73			
2130399	其他水利支出	1,180.35	702.13	478.22			
221	住房保障支出	156.37	156.37				
22102	住房改革支出	156.37	156.37				
2210201	住房公积金	156.37	156.37				

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：榆林市河湖水库与移民工作中心

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	1821.42	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				
	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	107.8	107.8		
	9		九、卫生健康支出	41	35.17	35.17		
	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	1,522.08	1,522.08		
	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	156.37	156.37		
	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	1821.42	本年支出合计	59	1,821.42	1,821.42		
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	1821.42	总计	64	1,821.42	1,821.42		

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：榆林市河湖水库与移民工作中心

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		1,821.42	1,001.47	819.95
208	社会保障和就业支出	107.8	107.80	
20805	行政事业单位养老支出	107.8	107.8	
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.27	66.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	40.45	40.45	
210	卫生健康支出	35.17	35.17	
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17	
2101102	事业单位医疗	35.17	35.17	
213	农林水支出	1,522.08	702.13	819.95
21303	水利	1,522.08	702.13	819.95
2130314	防汛	341.73		341.73
2130399	其他水利支出	1,180.35	702.13	478.22
221	住房保障支出	156.37	156.37	
22102	住房改革支出	156.37	156.37	
2210201	住房公积金	156.37	156.37	

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：榆林市河湖水库与移民工作中心

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	968.61	302	商品和服务支出	27.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	187.95	30201	办公费	4.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.53	30202	印刷费	3.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	270.97	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	116.22	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.27	30206	电费	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.45	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.17	30208	取暖费	0.57	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	0.99	30211	差旅费	5.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	156.37	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	13.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.51	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	2.57	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.94	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	8.06	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.49	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	1.08	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		974.12	公用经费合计					27.35

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：榆林市河湖水库与移民工作中心

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：榆林市河湖水库与移民工作中心

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：榆林市河湖水库与移民工作中心

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								
决算数								

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。