

榆林市水利信息与水文勘测中心

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

开展榆林市境内所有基层水文测站测报；地下水监测站网、旱情测报分析与研究、全市水土流失动态和防治成效重大建设项目监测工作；网络大数据工作；开展防汛通讯设施、雨水情测报系统和山洪灾害防治非工程措施设备建设管理和运行维护工作；开展水利水土保持工程建设项目新技术试验研究及推广应用。

（二）内设机构

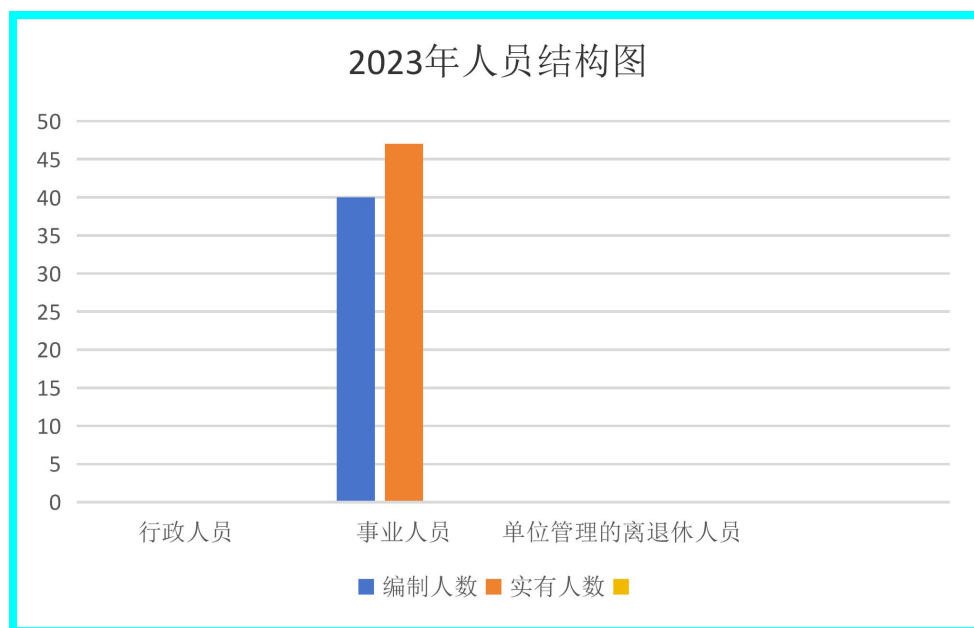
办公室、水情预报科、水文勘测科、化验科、网络信息科、监测科、项目建设科、水保监测科 8 个内设机构。

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 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

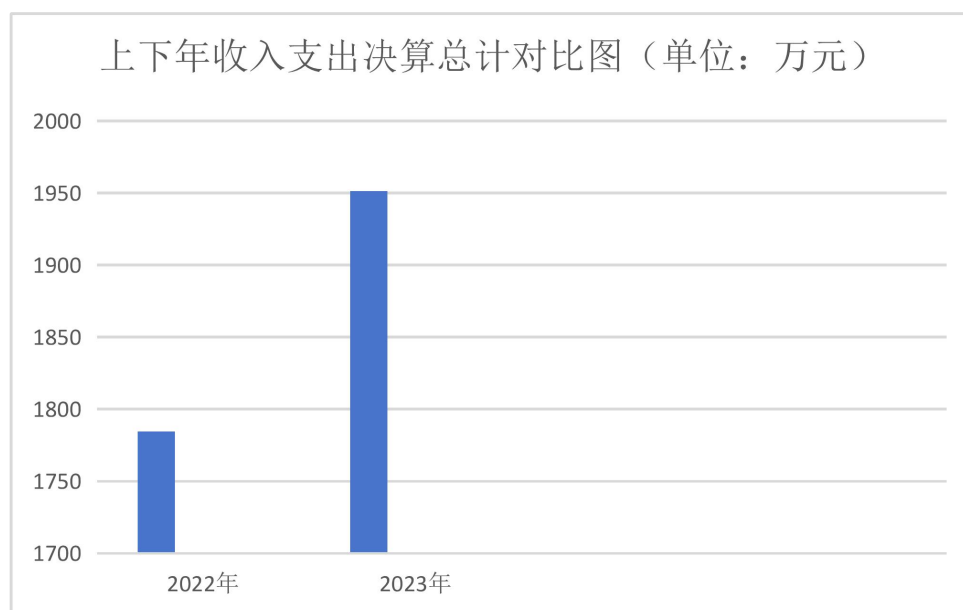
截至 2023 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

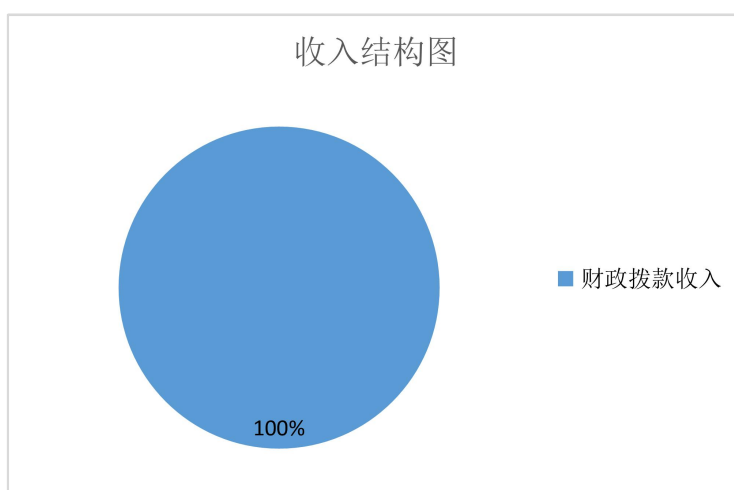
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1951.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 166.91 万元，增长 9.35%。主要是补缴以前年度住房公积金及社保。



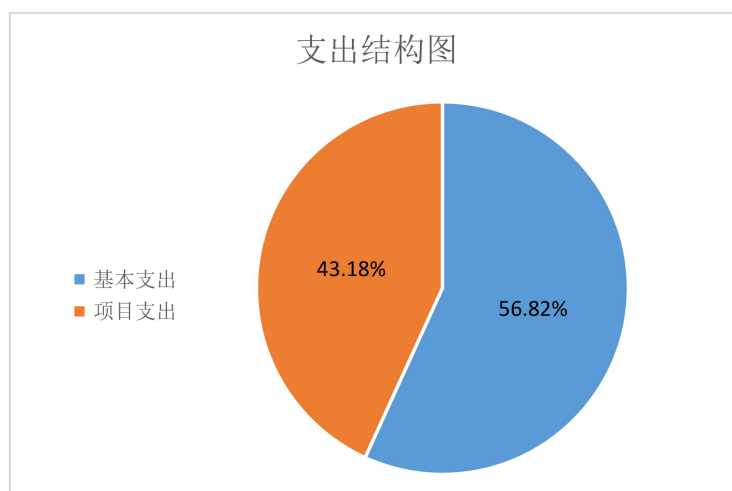
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1951.43 万元，其中：财政拨款收入 1951.43 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%。



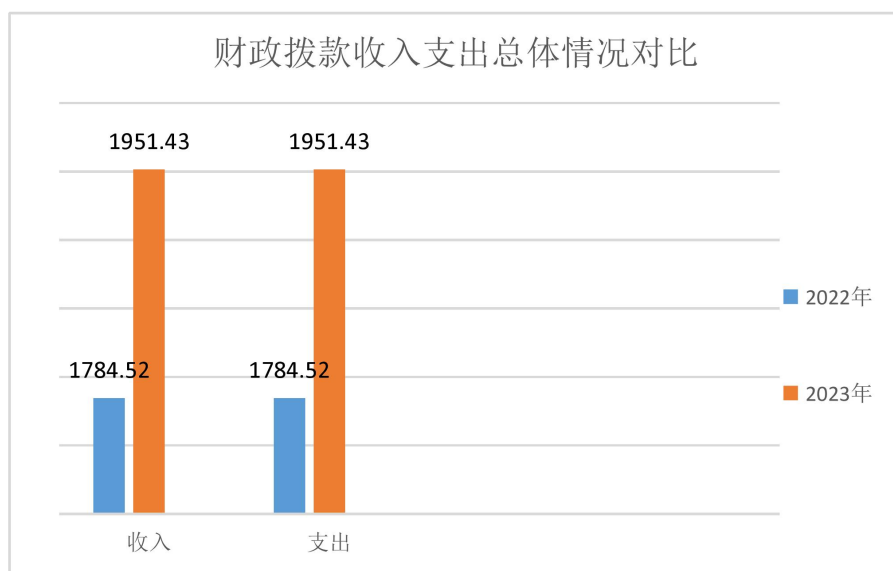
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1951.43 万元，其中：基本支出 1108.75 万元，占 56.82%；项目支出 842.68 万元，占 43.18%。



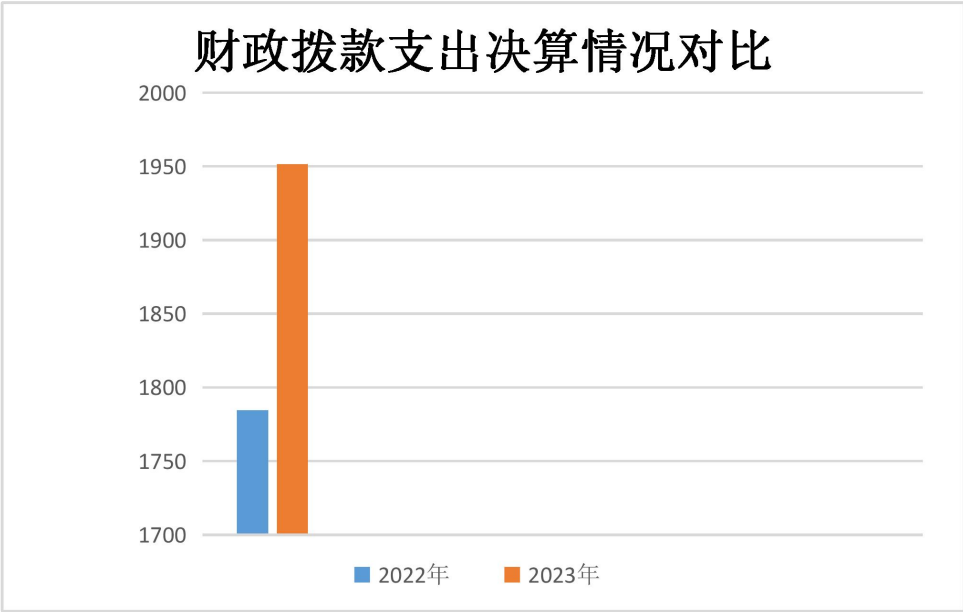
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1951.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 166.91 万元，增长 9.35%，主要原因是补缴以前年度住房公积金及社保。

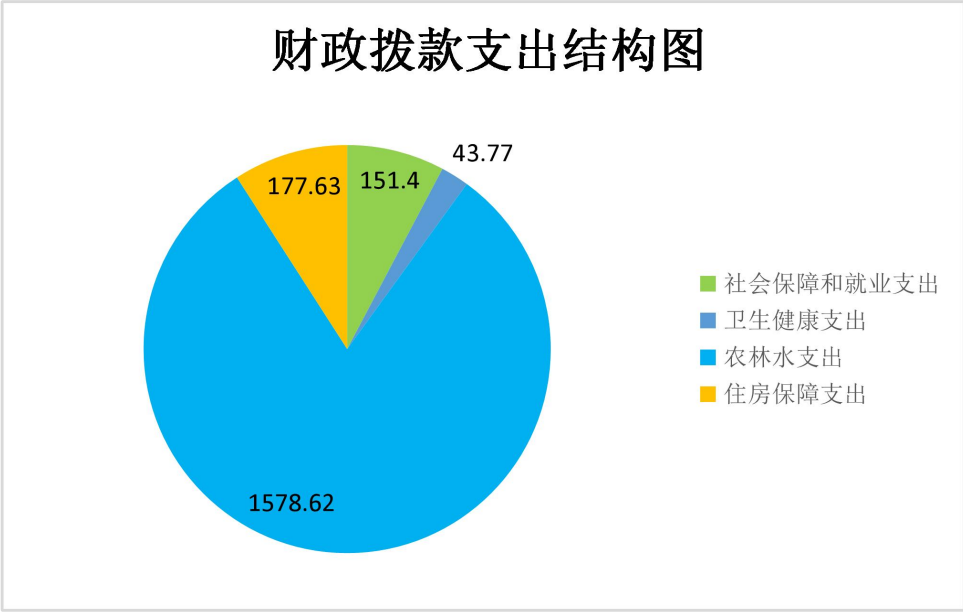


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1103 万元，支出决算 1951.43 万元，完成年初预算的 176.92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 166.91 万元，增长 9.35%，主要原因是补缴以前年度住房公积金及社保。



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 10.04 万元，支出决算 4.67 万元，完成年初预算的 47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大。

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 98.91 万元,支出决算 97.87 万元,完成年初预算的 99%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2023 年度退休 1 人,支出相应减少。

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 49.46 万元,支出决算 48.86 万元,完成年初预算的 98.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2023 年度退休 1 人,支出相应减少。

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 43.77 万元,支出决算 43.77 万元,完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算 0 万元,支出决算 20.77 万元,新增主要原因是年中追加榆林水文巡测基地和水质监测分中心附属工程质保金。

6. 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 26.9 万元,新增主要原因是年中结转绥德县赵家圪旱作梯田水土保持专项监测项目资金并继续实施。

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 0 万元，支出决算 136.99 万元，新增主要原因是年中结转榆林市地下水监测系统升级改造和运行维护项目继续实施。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 171.49 万元，新增主要原因是新增主要原因是年中追加榆林市水位视频监控与雨情监测系统升级改造和光纤租赁费、水雨情系统等级保护项目等经费。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.8 万元，新增主要原因是结转上年榆林市自动滴灌技术在农业中的应用研究经费继续实施。

10. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.68 万元，新增主要原因是年中追加榆林市地下水监测系统升级改造项目、榆林水位视频监控及雨情监测系统升级改造项目、市水利局 18 楼会议室升级改造项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 706.43 万元，支出决算 1208.99 万元，完成年初预算的 171.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水文勘测专项业务费、结转上年榆林市地下水监测资料整编与动态分析项目和榆林水文巡测基地和水质监测分中心基础设施完善项目资金继续实施。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 194.39 万元，支出决算 177.63 万元，新增完成预算的 91.37%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算较大。

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 1108.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1075.66 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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 33.09 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、维修（护）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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的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“三公”经费开支。决算数较上年持平。

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“三公”经费开支。

（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

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

截至 2023 年末，本部门单位共有车辆 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，主要是公务执法执勤用车。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

（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：

1. 数字政府建设工作。落实深化“放管服”改革的各项决策部署，并协助市局制定了涉密信息系统安全保密管理制度。此外，我们还积极与市委网信办智慧局对接，实现了政务系统数据的共享，所有建设工作均按照相关要求全面落实，截至 2023 年底，未发生任何网络信息安全事件。

2. 智慧水利项目。完成了榆林市智慧水利项目任务书的编制工作，目前正在开展项目前期调研工作。

3. 榆林水文巡测基地基础设施完善项目。完成了榆林水文巡测基地基础设施完善项目竣工验收工作，并交付省水文中心榆林分中心管理和使用。

4. 地下水国控井动态监测。完成了 2023 年度地下水监测数据整理和分析工作；进一步加强了对全市 89 处国控井的管理，每周有专人负责国控井设备的运行状况和数据监测工作，并积极协助运维人员完成了年度运维工作。

5. 省市水文共建共管工作。完成了榆林水文巡测基地基础设施完善项目竣工验收工作，并交付省水文中心榆林分中心管理和使用；同时，积极争取资金，落实财政每年度预算资金 120 万元，弥补了省水文榆林分中心业务经费不足问题；今年 9 月，“榆林水文水资源勘测中心与榆林市水利信息与水文勘测中心”圆满揭牌。汛期，我们积极协调省水文榆林分中心，及时向市防汛和有关部门传递水雨情信息，提供水文数据，为榆林市的经济建设和防洪保安提供了水文支撑。

6. 水利信息化工作。一是完成了 2023 年榆林市水位视频监控与雨情监测系统的运维工作；二是完成了榆林市水利专网业务系统等保项目竣工验收工作；三是配合局政秘科做好了市水利局门户网站的网络安全运维工作；四是完成了市水利局 8 楼、9 楼、18 楼视频会商系统、网络机房和 19 楼会议室大屏

的管理与运维工作，确保了设备的正常运转和安全使用；五是完成了“水雨情系统”升级改造项目的竣工验收工作；六是开展了智慧水利项目前期调研和任务书的编制工作。

7. 地下水监测工作。一是完成了榆林市地下水监测资料整编与动态分析项目工作；二是完成了榆林市地下水监测系统（省级考核井）升级改造项目初步验收工作，目前已进入试运行阶段；三是开展国家地下水监测二期第一批 55 处监测站点的选址工作。

8. 水土保持监测工作。一是完成了由省水利厅组织的绥德县赵家坵水保监测项目竣工验收工作；二是完成了水保规划涉及的靖边、定边、清涧、横山 4 个县区所辖 6 个水保监测站的考核工作；三是开展全市 22 处站点 4-9 月份的旱情测报工作；四是完成了榆林市自动滴灌技术和作物促根在农业中的应用研究科研项目成果的竣工验收工作。

本单位在部门决算中反映榆林市地下水监测系统升级改造和运行维护、榆林水文巡测基地和水质监测分中心基础设施完善项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 330.48 万元，占部门预算项目支出总额的 39%。

（二）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 90.77，全年预算数 2860.81 万元，执行数 1951.43 万元，完成预算的 68.21%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩

一是地下水、水保、水雨情监测工作更加有力。二是智慧水利项目深入实施。三是省市共建共管水文工作卓有成效。四是数字政府安全底线夯实巩固。五是水利信息化工作水平稳步提高。发现的问题及原因:对工作的统筹安排和前瞻性考虑不够多,发现问题、分析问题、解决问题的能力有待进一步提高同时,在人员整体管理方面还有待加强,需要更好的发挥每位同志的优势。下一步改进措施:一是通过定期开展项目跟踪检查、数据统计分析等手段,动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等,严格执行预算,着力解决重预算、轻执行的问题,加快项目组织实施和加大资金支付力度。

榆林市水利信息与水文勘测中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市水利信息与水文勘测中心									
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			
	水文中心人员及公用经费	人员和公用经费支出	已完成	1169.53	1169.53		1108.77	1108.77		3	95%	2.84
	2023 年水利专项业务经费	水利工作专项业务经费	已完成	160.00	160.00		94.69	94.69		0.6	59%	0.36
	榆林水文中心 2023 年追加专项业务经费	榆林市地下水监测井管护	已完成	19	19		18.6	18.6		0.2	98%	0.20
	赵家圪旱作梯田水保项目	新建水保监测点 1 个、改造水保监测点 3 个	已完成	216.42	216.42		26.9	26.9		1	12%	0.12
	地下水升级改造项目	更换地下水监测井监测设备	已完成	141.40	141.40		136.99	136.99		1	97%	0.97
	地下水资料整编项目	对历年的地下水资料进行整编	已完成	87.21	87.21		64.22	64.22		0.3	74%	0.22
	自动滴灌技术应用研究项目	研究自动滴灌节水技术的应用	已完成	6.80	6.80		5.80	5.80		0.1	85%	0.09
	智慧水利项目前期费	智慧水利设计费	未完成	60.00	60.00		0.00	0.00		0.2	0%	0.00
	水雨情系统等级保护项目	对榆林水雨情系统开展等级保护	已完成	140.00	140.00		89.01	89.01		0.5	64%	0.32
	水雨情系统升级改造项目	对榆林水雨情系统设施进行升级改造	已完成	83.21	83.21		79.48	79.48		0.3	96%	0.29
	榆林巡测基地基础设施完善项目	对榆林巡测基地进行装饰改造	已完成	276.34	276.34		193.49	193.49		1	70%	0.70
	重点领域安全大排查工作经费	汛前汛期安全检查	已完成	10	10		3	3		0.1	30%	0.03

	市水利局 18 楼会议室升级改造及地下水雨情系统升级改造项目	改造市水利局 18 楼会议室、升级改造地下水雨情监测设施	未完成	350	350		7.68	7.68		1	2%	0.02
	榆林水文监测实验及后勤保障专项业务费	保障榆林水文巡测基地和水质监测分中心	已完成	120	120		102.03	102.03		0.5	85%	0.43
	榆林水文巡测基地和水质监测分中心附属工程	工程质保金及环评应急预案编制费支付	已完成	20.9	20.9		20.77	20.77		0.2	99%	0.20
	金额合计			2860.81	2860.81		1951.43	1951.43		10	68%	6.77
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：单位日常运行、人员工资、专项业务费 目标 2：榆林市地下水监测井管护 目标 3：汛前汛期安全检查 目标 4：保障榆林水文巡测基地和水质监测分中心运行 目标 5：榆林水文巡测基地和水质监测分中心附属工程剩余资金支付 目标 6：完成已完工项目的竣工验收						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：已完成 目标 4 完成情况：已完成 目标 5 完成情况：已完成质保金及环评应急预案编制费支付 目标 6 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	水文巡测基地和水质监测分中心面积			2660 m²		2660 m²		2	2	
			新建改造水保监测站点			4 个		4 个		2	2	
			维护水位视频监控			68 处		68 处		2	2	
			视频会商专线链路			29 条		29 条		2	2	
			改造地下水监测站点			49 处		49 处		2	2	
			建设巡测基地视频会商系统			1 套		1 套		2	2	
			购置巡测基地办公设施			1 批		1 批		2	2	
			单位人员数量			52 人		52 人		1	1	
		质量指标	水位视频监控及雨情监测系统运行上线率			≥95%		≥95%		2	2	
			视频会商系统在线率			≥95%		≥95%		2	2	
			基础设施建设			符合技术规范要求		符合技术规范要求		2	2	

			监测传输数据	实时传输	实时传输	1	1
			水位视频监控点及雨情监测点	及时维护	及时维护	2	2
		时效指标	地下水监测、雨情监测传输数据	实时传输	实时传输	2	2
			项目完成时限	2023 年 12 月 31 日	已完成	2	2
			18 楼会议室改造完成	2023 年 12 月 31 日	未完成	2	0
			水位视频监控点及雨情监测点	及时维护	及时维护	2	2
		成本指标	视频会商系统互联网专线链路租赁费	0.6 万元/年	0.6 万元/年	2	2
			视频会商系统互联网数据专线租赁费	6.67 万元/年	6.67 万元/年	2	2
			视频会商系统电信电路使用费	580 元/月	580 元/月	2	2
			水文巡测基地附属工程项目质保金	18.32 万	18.32 万	2	2
			水文巡测基地附属工程项目环评应急预案编制费	2.45 万元	2.45 万元	2	2
			赵家孤水保监测点基础建设费	44.42 万元	44.42 万元	2	2
			雨情监测系统维护支出	0.28 万元/处	0.28 万元/处	2	2
			水位视频监控系統维护支出	0.37 万元/处	0.37 万元/处	2	2
			雨情监测站点 GPRS 流量费用	2.08 万元/年	2.08 万元/年	2	2
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升信息系统保障全市防汛工作能力	显著提升	显著提升	8	6
		社会效益指标	为地下水监测、黄河流域旱作梯田推广提供科学依据支撑	有效	有效	7	5
		生态效益指标	榆林地区水文巡测和水资源的监测能力的发展, 有效地提高对水资源的认识和保护并保障城乡生态系统安全	有效促进	有效促进	8	8

		可持续影响指标	保障系统设备持续安全稳定运行	可持续运行	可持续运行	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5
			行业服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分						100	90.77

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映榆林市地下水监测系统升级改造等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市地下水监测系统升级改造项目绩效自评综述：全年预算数 141.4 万元，执行数 136.99 万元，完成预算的 96.88%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 榆林水文巡测基地和水质监测分中心基础设施完善项目绩效自评综述：全年预算数 276.34 万元，执行数 193.49 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：已完成。

市级榆林水文巡测基地和水质监测分中心基础设施完善

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林水文巡测基地和水质监测分中心基础设施完善项目						
主管部门	榆林市水利局			实施单位	榆林市水利信息与水文勘测中心		
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	276.34	276.34	193.49	10	70%	7
	其中：财政拨款				—		—
	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			
	1：室内二次装修 2：办公设备采购 3：信息化集成设备采购 4：实验室配套设施购置				1：室内二次装修 2：办公设备采购 3：信息化集成设备采购 4：实验室配套设施购置			
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	装饰业务楼	2526 平方 米	2526 平 方米	1	1	
			办公桌椅采购	163 个	163 个	1	1	
			厨房用具采购	19 项	19 项	1	1	
			办公文件柜采购	60 套	60 套	1	1	
			会议桌采购	23 张	23 张	1	1	
			饮水机采购	15 个	15 个	1	1	
			碎纸机采购	10 个	10 个	1	1	
			功放系统采购	1 台	1 台	1	1	
			打印复印机	10 台	10 台	1	1	
			计算机采购	30 台	30 台	1	1	
			单人沙发采购	60 套	60 套	1	1	
			彩印机采购	1 台	1 台	1	1	
			茶几采购	30 个	30 个	1	1	
			圆餐桌采购	3 张	3 张	1	1	
			实验室装修	1123 平方 米	1123 平 方米	1	1	
		质量指标	业务楼装饰合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			业务楼设施设备安装合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			家具设备采购验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			实验室建设验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	室内二次装修、办公家具设备采购、信息化集成设备采购和实验室配套设施购置	2021 年 12 月 31 日前	完成	15	15	
		成本指标	业务楼装饰	31.12 万	31.12	4	4	

				元	万元			
			业务楼设施设备安装	161.93 万元	161.93 万元	4	4	
			家具设备采购	99.4 万元	99.4 万元	4	4	
			实验室建设	105.8 万元	105.8 万元	4	4	
			监理费用	9.1 万元	9.1 万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	提升和保障全市防汛工作能力	有效提升	有效提升	5	4	
		社会效益指标	为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据	有效	有效	5	4	
		生态效益指标	榆林地区水文巡测和水资源的监测能力的发展,有效地提高对水资源的认识和保护并保障城乡生态系统安全	有效促进	有效促进	5	4	
		可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著	显著	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	92	

（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. 榆林市水利信息与水文勘测中心决算数据反映 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。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8192821。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：榆林市水利信息与水文勘测中心

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	1951.43	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	151.40
	9		九、卫生健康支出	40	43.77
	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	1578.62
	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	177.63
	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	1951.43	本年支出合计	58	1951.43
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	
总计	30	1951.43	总计	61	1951.43

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：榆林市水利信息与水文勘测中心

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		1951.43	1951.43					
208	社会保障和就业支出	151.40	151.40					
20805	行政事业单位养老支出	151.40	151.40					
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.87	97.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.86	48.86					
210	卫生健康支出	43.77	43.77					
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77					
2101102	事业单位医疗	43.77	43.77					
213	农林水支出	1,578.62	1,578.62					
21303	水利	1,578.62	1,578.62					
2130305	水利工程建设	20.77	20.77					
2130310	水土保持	26.90	26.90					
2130311	水资源节约管理与保护	136.99	136.99					
2130314	防汛	171.49	171.49					
2130317	水利技术推广	5.80	5.80					
2130333	信息管理	7.68	7.68					
2130399	其他水利支出	1,208.99	1,208.99					
221	住房保障支出	177.63	177.63					
22102	住房改革支出	177.63	177.63					
2210201	住房公积金	177.63	177.63					

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：榆林市水利信息与水文勘测中心

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		1951.43	1108.75	842.68			
208	社会保障和就业支出	151.40	151.40				
20805	行政事业单位养老支出	151.40	151.40				
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.87	97.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.86	48.86				
210	卫生健康支出	43.77	43.77				
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77				
2101102	事业单位医疗	43.77	43.77				
213	农林水支出	1578.62	735.94	842.68			
21303	水利	1578.62	735.94	842.68			
2130305	水利工程建设	20.77		20.77			
2130310	水土保持	26.9		26.9			
2130311	水资源节约管理与保护	136.99		136.99			
2130314	防汛	171.49		171.49			
2130317	水利技术推广	5.8		5.8			
2130333	信息管理	7.68		7.68			
2130399	其他水利支出	1208.99	735.94	473.05			
221	住房保障支出	177.63	177.63				
22102	住房改革支出	177.63	177.63				
2210201	住房公积金	177.63	177.63				

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：榆林市水利信息与水文勘测中心

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	1951.43	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		2023	2022	增减金额
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.4	151.4	105.67	45.73
	9		九、卫生健康支出	41	43.77	43.77	41.18	2.59
	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	1578.62	1578.62	1,584.56	-5.94
	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	177.63	177.63	53.11	124.52
	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	1951.43	本年支出合计	59	1951.43	1951.43		
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	1951.43	总计	64	1951.43	1951.43		

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：榆林市水利信息与水文勘测中心

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		1,951.43	1,108.75	842.68
208	社会保障和就业支出	151.4	151.40	
20805	行政事业单位养老支出	151.4	151.4	
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.87	97.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.86	48.86	
210	卫生健康支出	43.77	43.77	
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77	
2101102	事业单位医疗	43.77	43.77	
213	农林水支出	1578.62	735.94	842.68
21303	水利	1578.62	735.94	842.68
2130305	水利工程建设	20.77		20.77
2130310	水土保持	26.9		26.9
2130311	水资源节约管理与保护	136.99		136.99
2130314	防汛	171.49		171.49
2130317	水利技术推广	5.8		5.8
2130333	信息管理	7.68		7.68
2130399	其他水利支出	1208.99	735.94	473.05
221	住房保障支出	177.63	177.63	
22102	住房改革支出	177.63	177.63	
2210201	住房公积金	177.63	177.63	

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：榆林市水利信息与水文勘测中心

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	1070.36	302	商品和服务支出	33.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	248.14	30201	办公费	4.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	185.04	30203	咨询费	0.30	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	179.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.86	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.77	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	0.82	30211	差旅费	12.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	177.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.3	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	4.04	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	1.26	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	9.16	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	3.08	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	2.97	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		1075.66	公用经费合计					33.09

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：榆林市水利信息与水文勘测中心

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

单位：榆林市水利信息与水文勘测中心

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：榆林市水利信息与水文勘测中心

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	0.3		0			0.3		
决算数	0		0			0		

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

榆林市水利信息与水文勘测中心整体支出

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90.77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: 开展榆林市境内所有基层水文测站测报;地下水监测站网、旱情测报分析与研究、全市水土流失动态和防治成效重大建设项目监测工作;网络大数据工作;开展防汛通讯设施、雨水情测报系统和山洪灾害防治非工程措施设备建设和运行维护工作;开展水利水土保持工程建设项目新技术试验研究及推广应用。

2. 内设机构: 办公室、水情预报科、水文勘测科、化验科、

网络信息科、监测科、项目建设科、水保监测科 8 个内设机构。

3. 人员情况：截至 2023 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（二）单位履职总体工作完成情况

1. 数字政府建设工作。落实深化“放管服”改革的各项决策部署，并协助市局制定了涉密信息系统安全保密管理制度。此外，我们还积极与市委网信办智慧局对接，实现了政务系统数据的共享，所有建设工作均按照相关要求全面落实，截至 2023 年底，未发生任何网络信息安全事件。

2. 智慧水利项目。完成了榆林市智慧水利项目任务书的编制工作，目前正在开展项目前期调研工作。

3. 榆林水文巡测基地基础设施完善项目。完成了榆林水文巡测基地基础设施完善项目竣工验收工作，并交付省水文中心榆林分中心管理和使用。

4. 地下水国控井动态监测。完成了 2023 年度地下水监测数据整理和分析工作；进一步加强了对全市 89 处国控井的管理，每周有专人负责国控井设备的运行状况和数据监测工作，并积极协助运维人员完成了年度运维工作。

5. 省市水文共建共管工作。完成了榆林水文巡测基地基础设施完善项目竣工验收工作，并交付省水文中心榆林分中心管理和使用；同时，积极争取资金，落实财政每年

度预算资金 120 万元，弥补了省水文榆林分中心业务经费不足问题；今年 9 月，“榆林水文水资源勘测中心与榆林市水利信息与水文勘测中心”圆满揭牌。汛期，我们积极协调省水文榆林分中心，及时向市防汛和有关部门传递水雨情信息，提供水文数据，为榆林市的经济建设和防洪保安提供了水文支撑。

6. 水利信息化工作。一是完成了 2023 年榆林市水位视频监控与雨情监测系统的运维工作；二是完成了榆林市水利专网业务系统等保项目竣工验收工作；三是配合局政秘科做好了市水利局门户网站的网络安全运维工作；四是完成了市水利局 8 楼、9 楼、18 楼视频会商系统、网络机房和 19 楼会议室大屏的管理与运维工作，确保了设备的正常运转和安全使用；五是完成了“水雨情系统”升级改造项目的竣工验收工作；六是开展了智慧水利项目前期调研和任务书的编制工作。

7. 地下水监测工作。一是完成了榆林市地下水监测资料整编与动态分析项目工作；二是完成了榆林市地下水监测系统（省级考核井）升级改造项目初步验收工作，目前已进入试运行阶段；三是开展国家地下水监测二期第一批 55 处监测站点的选址工作。

8. 水土保持监测工作。一是完成了由省水利厅组织的绥德县赵家坵水保监测项目竣工验收工作；二是完成了水

保规划涉及的靖边、定边、清涧、横山 4 个县区所辖 6 个水保监测站的考核工作；三是开展全市 22 处站点 4-9 月份的旱情测报工作；四是完成了榆林市自动滴灌技术和作物促根在农业中的应用研究科研项目成果的竣工验收工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标

我单位 2023 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，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。

（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）当年单位预算执行及执行情况

2023 年度收入总计、支出总计均为 1951.43 万元，与上

年相比收入总计、支出总计增加 166.91 万元，增长 9.35%。

主要是补缴以前年度住房公积金及社保。

二、单位整体支出绩效目标实现情况

2023 年我中心支出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，体现了较好的履职效益。

三、主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

对工作的统筹安排和前瞻性考虑不够多，发现问题、分析问题、解决问题的能力有待进一步提高。同时，在人员整体管理方面还有待加强，需要更好的发挥每位同志的优势。

（二）改进措施和有关建议

通过定期开展项目跟踪检查、数据统计分析等手段，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，严格执行预算，着力解决重预算、轻执行的问题，加快项目组织实施和加大资金支付力度。同时建议有关部门弥补单位支出的刚性所需，并及时下达部门预算调整文件，以满足实际工作需要。