

榆林市淤地坝建设中心

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、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

主要职能：参与全市淤地坝工程前期规划、建设指导、安全运行监督工作与黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程项目的组织实施工作

（二）内设机构

内设机构：本单位为副处级建制，内设五个科室。分别是办公室、前期项目科、工程建设科的、安全运行科、信息监测科，核定副科级领导职数 5 名。

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。

序号	单位名称
1	榆林市淤地坝建设中心
2	
3	

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 22 人，本年度新增退休人员 1

人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

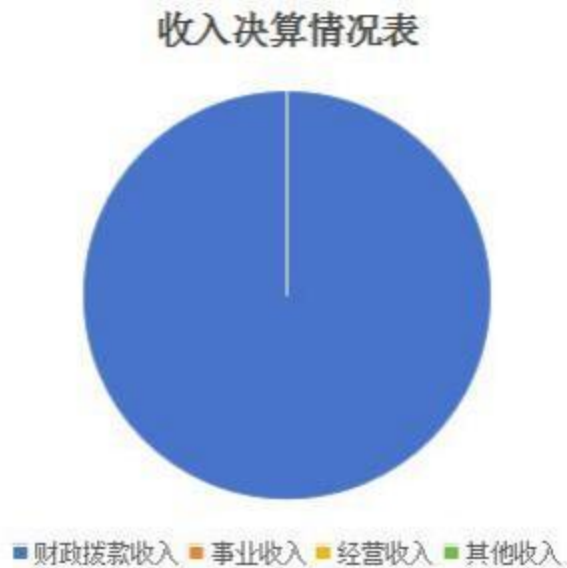
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 922.67 万元，与上年相比收、支总计增加 428.14 万元，增长 86.58%。主要是 2023 年项目收支增加，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，增加了淤地坝信息化建设项目支出以及绥德县名州镇石家沟新型淤地坝项目支出。另补缴 2017 年至 2022 年度绩效考核奖部分住房公积金以及 2022 年至 2023 年养老保险支出。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 922.67 万元，其中：财政拨款收入 922.67 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

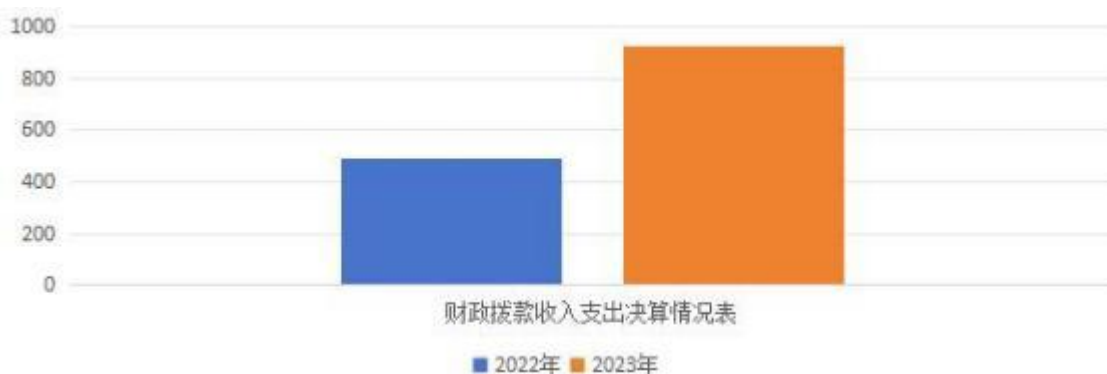
2023 年度本年支出合计 922.67 万元，其中：基本支出 514.35 万元，占 55.75%；项目支出 408.32 万元，占 44.25%；

经营支出 0 万元，占 0%。



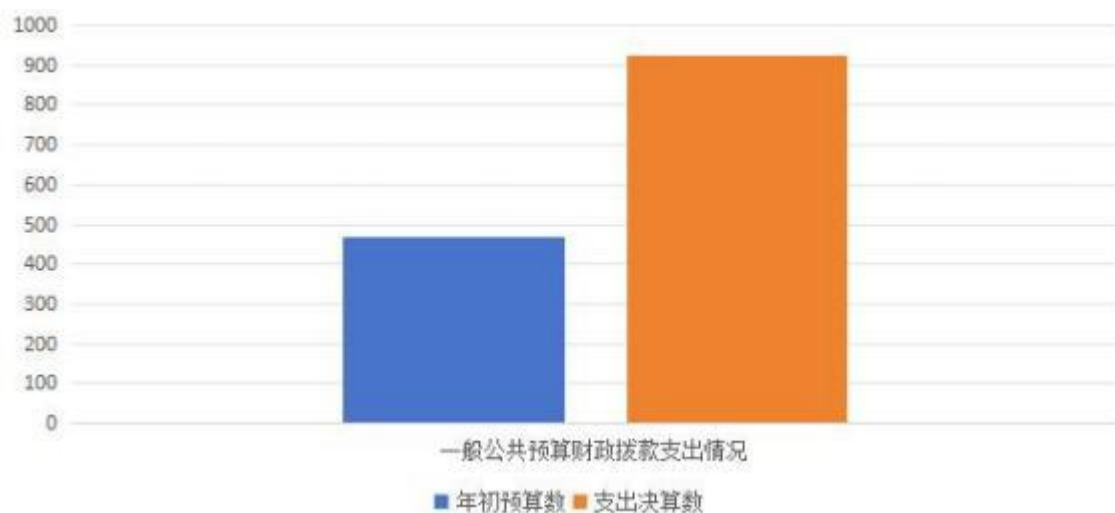
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 922.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 428.14 万元，增长 86.58%。主要是 2023 年项目收支增加，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，增加了淤地坝信息化建设项目支出以及绥德县名州镇石家沟新型淤地坝项目支出。另补缴 2017 年至 2022 年度绩效考核奖部分住房公积金以及养老保险支出。



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 446.35 万元，支出决算 922.67 万元，完成年初预算的 206.71%，占本年支出合计的 48.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 428.14 万元，增长 86.58%，主要原因是其中人员经费增加 38.75 万元，奖金发放以及补缴 2017 年至 2022 年奖金部分住房公积金，2022 年-2023 年养老保险导致。项目支出本年度比上年度增加 386.9 万元，专项业务经费比上年度增加 5.09 万元，另外增加了淤地坝信息化建设项目支出、绥德县名州镇石家沟新型淤地坝项目支出以及重点领域安全排查专项业务费 381.81 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 0.84 万元，支出决算 0.84 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 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 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 43.79 万元，支出决算 42.49 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 8 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 21.90 万元，支出决算 21.25 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 8 月份在职转退休 1 人。

5. 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 18.2 万元，支出决算 18.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 89.59 万元，新增主要原因是绥

德县名州镇石家沟新型淤地坝项目支出 61.59 万元，以及淤地坝信息化项目建设设计费 28 万元。

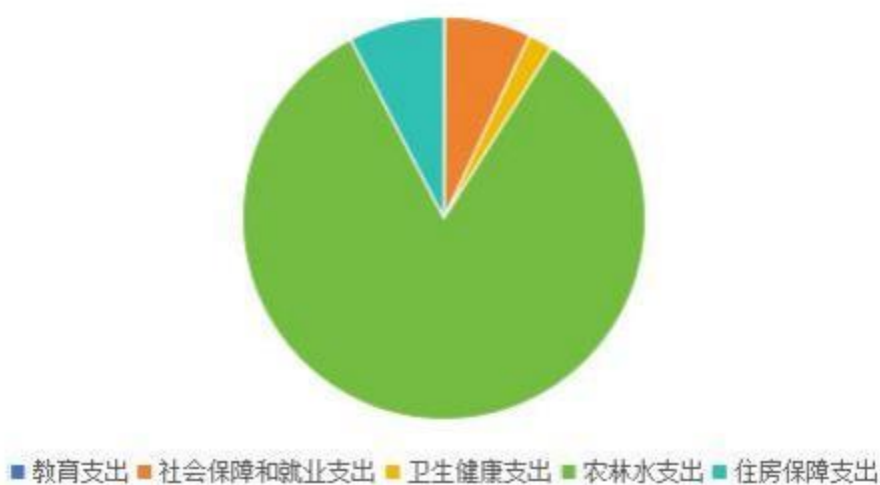
7. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算 277.34 万元，支出决算 679.54 万元，完成年初预算的 245.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增淤地坝信息化项目建设费 282.22 万元，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，补缴 2017 年至 2022 年度绩效考核奖部分住房公积金以及 2022 年至 2023 年养老保险支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项)。

年初预算 85 万元，支出决算 70.64 万元，完成年初预算的 83.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于预算差异。

一般公共预算财政拨款支出情况



3. 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 514.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 497.3 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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 17.05 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 0.84 万元，支出决算 0.84 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 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。保障单位各项业务工作的顺利开展和进行。2023 年度对往年下达中省资金的淤地坝、拦砂坝工程进行进度监督检查、确保工程质量、工程进度并对已完工的部分工程进行验收。监督管理淤地坝、拦砂坝水土流失综合治理项目涉及我市榆阳、神木、府谷、横山、靖边、定边、绥德、米脂、佳县、清涧、子洲十一个县市区，保障各项工程按进度，按要求实施。

（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94，全年预算数1096.69万元，执行数922.67万元，完成预算的84.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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；监督管理黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程（“十四五”规划全市共建拦沙坝2146座，其

中中型397座、小型1749座，占全省94.8%。，工程建成后可拦沙1365万吨、淤地1.83万亩。）监督管理新建淤地坝工程（“十四五”规划新建淤地坝206座，其中大型68座、中小型138座，占全省的49%），开展开展所管辖区县工程检查验收及2024年中央预算内投资项目前期踏勘等工作，以及其他水利相关业务。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。

榆林市淤地坝建设中心整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位） 名称			榆林市淤地坝建设中心									
	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			
年度主要任务完成情况	榆林市淤地坝建设中心人员经费及公用经费	人员经费和公用经费支出	已完成	545.23	545.23		514.35	514.35		1.6	79.72%%	1.2
	水利工作履职专项业务经费	弥补日常公用经费不足	已完成	30.00	30.00		26.51	26.51		1.6	88.37%	1.3
	重点领域安全大排查工作经费	汛期安全排查差旅费及租车费	已完成	10.00	10.00		10.00	10.00		1.6	100.00%	1.6
	淤地坝信息化项目建设工作经费	淤地坝信息化建设项目建设经费	项目决算审计未完成,未进行尾款支付	400.00	400.00		282.22	282.22		2	70.51%	1.5
	绥德石家沟镇新型淤地坝建设项目	新型淤地坝项目建设	项目决算审计未完成,未进行尾款支付	83.46	83.46		61.59	61.59		1.6	73.80%	1.2
	淤地坝信息化建设项目设计费	淤地坝信息化建设项目建设经费	已完成	28.00	28.00		28.00	28.00		1.6	100.00%	1.2
	金额合计			1096.69	1096.69	0.00	922.67	922.67	0.00	10	84.13%	8
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度总体												

目标完成情况	目标 1. 保障单位人员工资福利正常支出，控制三公经费。 目标 2. 弥补公用经费不足，保障本单位工作顺利开展。 目标 3. 保障本单位汛前及汛期排查，检查相关工作正常开展。 目标 4. 建设全市中型以上淤地坝档案信息数据库，有效掌握我市中型以上淤地坝基本信息、运行管理、风险隐患和老旧淤地坝等情况，为下一布加强我市病险淤地坝除险加固和老旧坝提升，提质增效奠定工作基础。 目标 5. 建设石家沟淤地坝后，年最大拦蓄洪水能力为 3.03 万 m³，使坝控范围内的洪水泥沙得到有效拦蓄和调节。 目标 6. 设计方案通过专家组审核，为信息化项目建设提供保障						目标 1 完成情况：保障单位人员工资福利正常支出，控制三公经费。 目标 2 完成情况：弥补公用经费不足，保障本单位工作顺利开展。 目标 3 完成情况：保障本单位汛前及汛期排查，检查相关工作正常开展。 目标 4 完成情况：建设全市中型以上淤地坝档案信息数据库，有效掌握我市中型以上淤地坝基本信息、运行管理、风险隐患和老旧淤地坝等情况，为下一布加强我市病险淤地坝除险加固和老旧坝提升，提质增效奠定工作基础。项目初次验收已完成。 目标 5 完成情况：建设石家沟淤地坝后，年最大拦蓄洪水能力为 3.03 万 m³，使坝控范围内的洪水泥沙得到有效拦蓄和调节。 目标 6 完成情况：设计方案通过专家组审核，为信息化项目建设提供保障
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	监督除险加固淤地坝、拦砂坝数量	600 余座	98%	4.00	4.00
			完成淤地坝信息化管理平台	建成信息化管理平台	完成 85%	4.00	3.00
			踏勘调研淤地坝、拦砂坝项目进度，相关技术指导及工程验收次数	大于等于 65 次	大于 70 次	4.00	4.00
			绥德石家沟新型实验坝项目建设	完成初步验收	完成初步验收	4.00	4.00
			保障单位人员正常经费支出人数	23 人	23	4.00	4.00
	质量指标		监督管理辖区内工程验收合格率	100%	100%	5.00	5.00
			保障单位在职人员按时发放工资福利支出率	100%	100%	5.00	5.00
			有效合理的支出单位监管项目所需经费	有效合理安排	按工作进度支出	5.00	5.00

		时效指标	有计划完成各项工作	23 年 12 月 底	按计划完成	5.00	5.00
	成本指标		人员工资福利支出	527.34 万 元	495.64 万 元	5.00	5.00
			日常公用经费包括日常办公费，开展业务所需的差旅费、租车费、工会经费及退休人员公用经费	17.88 万元	17.05 万元	5.00	5.00
			淤地坝信息化管理平台	400 万元	282.22 万 元	5.00	4.00
			绥德石家沟新型实验坝建设	83.46	61.56 万元	5.00	4.00
			专项业务经费用于弥补公用经费不足	30 万元	26.51 万元	5.00	5.00
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过监督管理本单位管辖县区项目使项目投资效益最大化，为社会经济发展提供支持	项目投资 效益最大 化	项目投资 效益最大 化	5.00	4.00
		社会效益指标	提高工作效率，保障人员工作按时发放，履行单位职责	履行职责	履行职责	5.00	5.00
		生态效益指标	监督管理辖区各项目进度及工程质量，减少水土流失，提升生态环境	减少水土 流水，提升 生态环境	提升	5.00	5.00
		可持续影响指标	通过项目监督管理保障工程质量，提升人居环境	可持续发 展	改善	5.00	5.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	5.00	5.00
	总分						94

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映榆林市绥德县名州镇新型淤地坝建设项目、榆林市淤地坝信息化建设项目以及淤地坝信息化建设项目设计费 3 个项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 绥德县名州镇新型淤地坝建设项目绩效自评综述：全年预算数 83.46 万元，执行数 61.59 万元，完成预算的 73.80%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成，各绩效指标完成情况良好，暂无其他问题。

2. 榆林市水淤地坝信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 282.22 万元，完成预算的 70.56%。项目绩效目标完成情况：目前淤地坝信息平台已建成，项目待验收，项目尾款尚未支付，待验收后相关决算审计结束后予以支付，项目总体绩效目标完成情况良好，按照预期目标完成绩效目标。

3. 榆林市水淤地坝信息化建设项目设计费绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成，各绩效指标完成情况良好，暂无其他问题。

榆林市绥德县名州镇石家沟村石家沟淤地坝专项资金（项目）绩效目标自评表 (2023 年度)								
项目名称	绥德县名州镇石家沟新型淤地坝项目							
主管部门	榆林市水利局			实施单位	榆林市淤地坝建设中心			
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:	83.46	83.46	61.59	10	73.80 %	8	
	其中: 当 年财政 拨款							
	上年结 转资金	83.46	83.46	61.59				
	其他资 金							
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 坝地种植效益: 该坝可淤成坝地 2.68hm², 累计种植效益为 41.80 万元。 目标 2: 石家沟淤地坝加固后, 年最大拦蓄洪水能力为 3.03 万 m3, 使坝控范围内的洪水泥沙得到有效拦蓄和调节。			实际完成目标 1 情况: 坝地种植效益: 该坝可淤成坝地 2.68hm², 累计种植效益为 41.80 万元。 实际完成目标 2 情况: 石家沟淤地坝加固后, 年最大拦蓄洪水能力为 3.03 万 m3, 使坝控范围内的洪水泥沙得到有效拦蓄和调节。				
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	病险淤地坝除 险加固数量	1 座	1 座	12.5	12.5	
		质量指 标	坝体控制面积	0.7 平方千米	0.7 平方千米	12.5	12.5	

		时效指标	工程验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	财政拨款	117	81.31 %	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新增粮食综合生产能力	1.26 万 kg	90%	7.5	6	由于气候原因导致粮食产能未能按计划提升
		社会效益指标	保护耕地面积, 保护下游重要设施	共保护 12 平方公顷, 保护下游重要设施 2 处	起到保护作用	7.5	7.5	
		生态效益指标	增加拦截泥沙	共拦截上游泥沙 3.03 万 m3	3.03 万 m3	7.5	7.5	
		可持续影响指标	设计使用年限	10 年	10 年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10	
	总分					100	96.5	

淤地坝信息化建设项目绩效目标自评表 (2023 年度)								
项目 名称	淤地坝信息化建设项目							
主管 部门	榆林市水利局			实施单位	榆林市淤地坝建设中心			
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:	400	400	282.22	10	70.55 %	8	
	其中: 当 年 财 政 拨款			0		0	0	
	上年 结转 资金	400	400	282.22		0	0	
	其他 资金	0	0	0		0	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	两年内（2022-2023 年）建设全市中型以上淤地坝档案信息数据库，有效掌握我市中型以上淤地坝基本信息、运行管理、风险隐患和老旧淤地坝等情况，为下一布加强我市病险淤地坝除险加固和老旧坝提升，提质增效奠定工作基础。			初步建设全市中型以上淤地坝档案信息数据库，有效掌握我市中型以上淤地坝基本信息、运行管理、风险隐患和老旧淤地坝等情况，为下一布加强我市病险淤地坝除险加固和老旧坝提升，提质增效奠定工作基础。等待进一步审计验收				
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	涉及全市中型 以上淤地坝数 量	8491 座	8748	5	5	
			2023 年数据 库建立完成比 例	大于等于 50%	100%	5	5	

			十二县市区购买万分之一地形图数量	930 张	0	5	3	根据实际情况调整，使用了自然资源局提供的地图资源，暂不需要购买。
			购买大疆无人机精灵 4RTK	14 台	2 台	5	4	根据实际情况调整
			购买台式电脑	7 台	12 台	5	5	根据实际情况调整，每区县各购买一台。
		质量指标	数据库运行达标率	100%	100%	5	5	
			淤地坝单坝信息完整率	大于等于 80%	80%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	未完成	5	4	榆林市淤地坝数量多，建设任务重，投入时间延长，预计 2024 年完成。
			2023 年底投资完成率	50%	70.55%	5	5	
			资金支付进度	按需支付	70.55%	5	5	
			大疆无人机购买及处理数量系统（精灵 4）单价	30000 元	30000 元	5	5	
			台式电脑购买及相应软件单价	60000 元	55000 元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约费用	该电子档案和信息查询系统建立后将减少大量纸质档案库房占用、打印成本、人力资源等。	已实现	5	5	
		社会效益指标	方便查阅	电子档案相对纸质档案查询快捷简便，为全市 12 县市区、市级、省级水利部门查看淤地坝信息等提供了方便。	已实现	5	5	

		生态效益指标	环保档案	电子档案低碳环保	已实现	5	5	
		可持续影响指标	存档时间	长期保存	已实现	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	大于等于 90%	95%	10	10	
	总分						94	

淤地坝信息化项目设计费绩效目标自评表 (2023 年度)								
项目名称	淤地坝信息化建设项目设计费							
主管部门	榆林市水利局			实施单位	榆林市淤地坝建设中心			
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:	28	28	28	10	100%	10	
	其中: 当年 财政拨款					0	0	
	上年结转 资金	28	28	28		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	设计方案通过专家组审查			设计方案通过专家组审查				
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	按照有关规范 设计文本设计 并通过专家组 审查	5 本	5 本	12.5	12.5	
		质量指 标	通过专家组审 查	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	按要求完成设 计	2022 年 12 月中旬	按计划 完成	12.5	12.5	
		成本指 标	财政总投资	280000	280000 元	12.5	12.5	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过设计方案 实施项目	1 个	1 个	10	10	
		生态效益指标	为榆林市淤地 坝信息化建设 提供保障	1 套	1 套	10	10	
		可持续 影响指 标	项目建成是否 良性运行	是	良性运 行	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意 度	大于等于 95%	大于等 于 95%	10	10	
	总分						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. 榆林市淤地坝建设中心决算数据反映一个单位收支情况。

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：13109210310。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：榆林市淤地坝建设中心

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	922.67	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	0.84
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	63.86
	9		九、卫生健康支出	40	18.20
	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	769.13
	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	70.64
	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	922.67	本年支出合计	58	922.67
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	922.67	总计	62	922.67

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

单位：榆林市淤地坝建设中心

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		922.67	922.67					
205	教育支出	0.84	0.84					
20508	进修及培训	0.84	0.84					
2050803	培训支出	0.84	0.84					
208	社会保障和就业支出	63.86	63.86					
20805	行政事业单位养老支出	63.86	63.86					
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25					
210	卫生健康支出	18.20	18.20					
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20					
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20					
213	农林水支出	769.13	769.13					
21303	水利	769.13	769.13					
2130310	水土保持	89.59	89.59					
2130399	其他水利支出	679.54	679.54					
221	住房保障支出	70.64	70.64					
22102	住房改革支出	70.64	70.64					
2210201	住房公积金	70.64	70.64					

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：榆林市淤地坝建设中心

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		922.67	514.35	408.32			
205	教育支出	0.84		0.84			
20508	进修及培训	0.84		0.84			
2050803	培训支出	0.84		0.84			
208	社会保障和就业支出	63.86	63.86				
20805	行政事业单位养老支出	63.86	63.86				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25				
210	卫生健康支出	18.20	18.20				
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20				
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20				
213	农林水支出	769.13	361.65	407.48			
21303	水利	769.13	361.65	407.48			
2130310	水土保持	89.59		89.59			
2130399	其他水利支出	679.54	361.65	317.89			
221	住房保障支出	70.64	70.64				
22102	住房改革支出	70.64	70.64				
2210201	住房公积金	70.64	70.64				

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：榆林市淤地坝建设中心

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	922.67	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	0.84	0.84		
	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	63.86	63.86		
	9		九、卫生健康支出	41	18.2	18.2		
	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	769.13	769.13		
	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	70.64	70.64		
	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	922.67	本年支出合计	59	922.67	922.67		
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	922.67	总计	64	922.67	922.67		

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：榆林市淤地坝建设中心

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		922.67	514.35	408.32
205	教育支出	0.84		0.84
20508	进修及培训	0.84		0.84
2050803	培训支出	0.84		0.84
208	社会保障和就业支出	63.86	63.86	
20805	行政事业单位养老支出	63.86	63.86	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25	
210	卫生健康支出	18.20	18.20	
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	
213	农林水支出	769.13	361.65	407.48
21303	水利	769.13	361.65	407.48
2130310	水土保持	89.59		89.59
2130399	其他水利支出	679.54	361.65	317.89
221	住房保障支出	70.64	70.64	
22102	住房改革支出	70.64	70.64	
2210201	住房公积金	70.64	70.64	

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：榆林市淤地坝建设中心

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	495.64	302	商品和服务支出	17.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	149.67	30201	办公费	3.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	93.81	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	69.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.25	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	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	0.39	30211	差旅费	6.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.64	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	1.66	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		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	1.66	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	4.08	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	2	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	0.98	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		497.3	公用经费合计					17.5

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：榆林市淤地坝建设中心

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

单位：榆林市淤地坝建设中心

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

公开09表
单位：万元

单位：榆林市淤地坝建设中心

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								0.84
决算数								0.84

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

榆林市水淤地坝建设中心

整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分94、自评等级优，设置19个绩效目标，实际完成19个，2023年单位整体绩效目标与单位职责职能，单位年度重点工作任务相匹配，为单位履职尽责明确了方向；单位预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；单位各项经费支出合法合规，不存在专项资金挤占、挪用、截留等违规现象。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

1. 主要职能:我单位参与全市淤地坝工程前期规划、建设指导、安全运行监督工作与黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程项目的组织实施工作。

2. 机构情况:分别是办公室、前期项目科、工程建设科的、安全运行科、信息监测科，核定副科级领导职数5名。

3. 人员情况:我单位核准事业编制数23个，2023年实有在职人数22人，移交社保退休人员5人。2023年8月份在职转退休1人，截止到2023年12月31日实有在职人员22人，移交社保退休人员5人。

4. 资产情况:截至2023年12月31日，我单位资产总额为71.69万元，其中固定资产总额为70.41万元，固定资产累计

折旧50.64万元，固定资产净值19.77万元。其中设备原值63.65万元，累计折旧49.21万元，净值14.44万元，图书和档案原值3.44万元，净值3.44万元，家具和用具原值3.32万元，累计折旧1.43万元，净值1.89万元。无形资产原值1.28万元，累计折旧0.53万元，净值0.75万元，其中专利及信息数据等无形资产1.28万元，累计折旧0.53万元，净值0.75万元。

（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。监督管理除险加固淤地坝,监督新建拦砂坝,负责全市淤地坝项目建设前期踏勘、调研、项目进度管理及相关验收工作。

监督管理黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程（“十四五”规划全市共建拦沙坝2146座，其中中型397座、小型1749座，占全省94.8%。中型坝平均每座投资383万元、小型坝平均每座投资127万元，工程建成后可拦沙1365万吨、淤地1.83万亩。）监督管理新建淤地坝工程（“十四五”规划新建淤地坝206座，其中大型68座、中小型138座，占全省的49%，大型坝每座平均投资413万元、中小型每座平均投资184万元。）

2021年度下达中央水利发展资金2.06亿元，市级配套363万元，实施病险坝除险加固379座（贫困县338座、非贫困县41座）；7个贫困县资金整合后返还实施277座，已全部完工并完成县级终验，4个非贫困县41座任务已全部完工，待提交省级验收。

2022 年度下达中央水利发展资金 2.11 亿元，市级配套 438 万元，实施病险坝除险加固 354 座（贫困县 330 座、非贫困县 24 座）；6 个贫困县资金整合后返还实施 190 座，除横山外已全部完工，4 个非贫困县 24 座任务除神木 2 座需变更外已全部完工，目前正在县级审计，待提交省级验收。

2023 年度下达中央水利发展资金 2.43 亿元，市级配套 800 万元，实施病险坝除险加固 347 座（贫困县 144 座、非贫困县 203 座）。5 个贫困县资金整合后返还实施 131 座，已完工 12 座；4 个非贫困县 203 座任务暂时没有完工项目。

汛前，省水利厅牵头，省水保移民中心对我市 12 县市区 68 座淤地坝工程开展了安全度汛工作抽查；市防指组织市应急和水利局对各县市区备汛工作进行了督导检查；黄委“四不两直”、黄河上中游管理局对我市淤地坝进行了暗访督查；共发现 376 个问题，目前已整改 375 个，剩余 1 个资金已落实，由于天气原因，待明年 5 月前完成整改。黄委、省水利厅、市水利局成立 28 个工作组对我市 707 座下游有居民点淤地坝安全度汛措施逐坝进行了现场检查，共发现问题 451 个，目前已整改 418 个，剩余 33 个由于资金未落实正在积极筹措整改中。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1. 保障单位人员工资福利正常支出，控制三公经费。
2. 弥补公用经费不足，保障本单位工作顺利开展。
3. 保障本单位汛前及汛期排查，检查相关工作正常开展。
4. 建设全市中型以上淤地坝档案信息数据库，有效掌握

我市中型以上淤地坝基本信息、运行管理、风险隐患和老旧地坝等情况，为下一步加强我市病险淤地坝除险加固和老旧坝提升，提质增效奠定工作基础。

5. 建设石家沟淤地坝后，年最大拦蓄洪水能力为 3.03 万 m³，使坝控范围内的洪水泥沙得到有效拦蓄和调节。

6. 设计方案通过专家组审核，为信息化项目建设提供保障。

（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年度年初收入支出预算数合计446.35万元，其中人员经费398.47万元，公用经费17.88万元，专项业务经费30万元。全年预算数为1096.69万元。2023年度预算实际执行数为数合计922.67万元，基本支出合计514.35万元其中人员经费497.3万元，公用经费17.05万元。

项目支出408.32万元，本单位部门预算项目支出年初预算数30万元，其中执行数为26.51万元主要包括开展单位业务所需差旅费，租车费，培训费，办公费等日常公用经费。年中增加淤地坝建设中心重点领域安全大排查工作经费10万元，实际支付10万元主要用于差旅费，租车费。

2022 年省级水利发展资金投入 400 万元用于全市淤地坝

信息化建设，目前淤地坝信息平台已建成，支付项目及相关费用共 282.22 万元，项目待验收，项目尾款尚未支付，待验收后相关决算审计结束后予以支付。

2021 年省级水利发展资金下达我中心 117 万元用于绥德县石家沟新型淤地坝试验研究，21 年支付金额共计 33.54 万元，剩余指标金额 83.46 万元结转至 23 年度，23 年度共计支付项目及相关费用 61.59 万元，目前主体工程已完工，市级已初验，待申请省级验收完；待省级验收完及相关决算审计结束后予以支付。

22 年下达时水利水保生态治理项目自己 28 万元用于淤地坝信息化建设项目设计费，该资金随着信息化建设项目设计完成已于 23 年完成支付。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

（1）数量指标：通过单位履职，充分保障本单位人员工作福利以及单位日常工作所需的各项工作业务经费正常支出，是单位各项工作顺利展开。

（2）质量指标：通过部门履职，使年度各项工作任务高效率、有品质的完成。

（3）时效指标：通过部门履职，使年度各项工作任务按计划完成。

（4）成本指标：通过部门履职，各项支出均按照相关财经法规及单位预算执行。

（二）履职效果情况。

(1)经济效益:通过对淤地坝、拦砂坝项目的监督管理使项目投资效益发挥最大化效应.

(2)社会效益: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.

(3)生态效益: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,减少水土流失,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。

社会公众或服务对象满意度：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。

本单位自评得分94、自评等级优，设置19个绩效目标，实际完成19个，2023年单位整体绩效目标与单位职责职能，单位年度重点工作任务相匹配，为单位履职尽责明确了方向；单位预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；单位各项经费支出合法合规，不存在专项资金挤占、挪用、截留等违规现象。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。包括部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

一，绩效目标申报不够准确细化，数据及用词不够谨慎精确。

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，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，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

自评结果随时可应用并公开。