

榆林市横山区水利局（汇总） 2022 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 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

2022 年，在区委、区政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记来陕考察重要讲话重要指示为引领，深入学习党的二十大精神，全方位贯彻落实新时期治水方针与“四水四定”原则，统筹水利发展和行业安全，全力加快横山水网建设，一体推进水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理，持续提升水治理体系和治水能力现代化，河清湖蓝、水治民安、人水和谐幸福图景全面展现，为榆林经济社会高质量发展提供了坚实的水利支撑和保障。全年累计完成水利投资 1.36 亿元；完成水土流失治理面积 57.59 平方公里，建成各类农村饮水安全工程 126 处，饮水管网改造 77.4 公里，受益人口 1.11 万人。

（一）主要职能

1、负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全区水利发展规划和政策，组织起草行政规范性文件，组织编制全区水资源战略规划及全区（流域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组

织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责本区域内调水工程的水资源调度。根据权限组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和城乡供水工作，指导城区供水管网建设和改造。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出区本级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出区本级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。协调监测境内河湖库和地下水，协调指导水资源信息、情报预报和发布全区水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织监督落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责重要水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责河湖库及河口

的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调区域内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部

署和重点工作的贯彻落实情况。指导水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

12、开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施相关技术标准、规程规范。负责全区水利队伍建设。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15、区河长制湖长制办公室设在区水利局，承担全区河长制湖长制的组织实施工作。负责全面推行河长制湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实区总河长、副总河长、河长及总湖长、副总湖长、湖长确定的事项，协调区直有关部门开展河长制湖长制相关工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

17、职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，

加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为全区经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构

本部门为我区水行政主管部门,并承担区河长制湖长制工作办公室职能,内设办公室和财务室两个股室。下属单位有 11 个,包括局机关本级,全额事业单位 7 个,包括榆林市横山区水旱灾害防治中心、榆林市横山区水利工程建设服务中心、榆林市横山区水资源工作中心、榆林市横山区水保生态建设中心、榆林市横山区河务水库管理站、榆林市横山区水土保持工作站、榆林市横山区水土保持监督站,和差额事业单位 3 个,包括榆林市横山区雷惠渠服务所、榆林市横山区芦石渠服务所、榆林市横山区定惠渠服务所。

二、部门决算单位构成

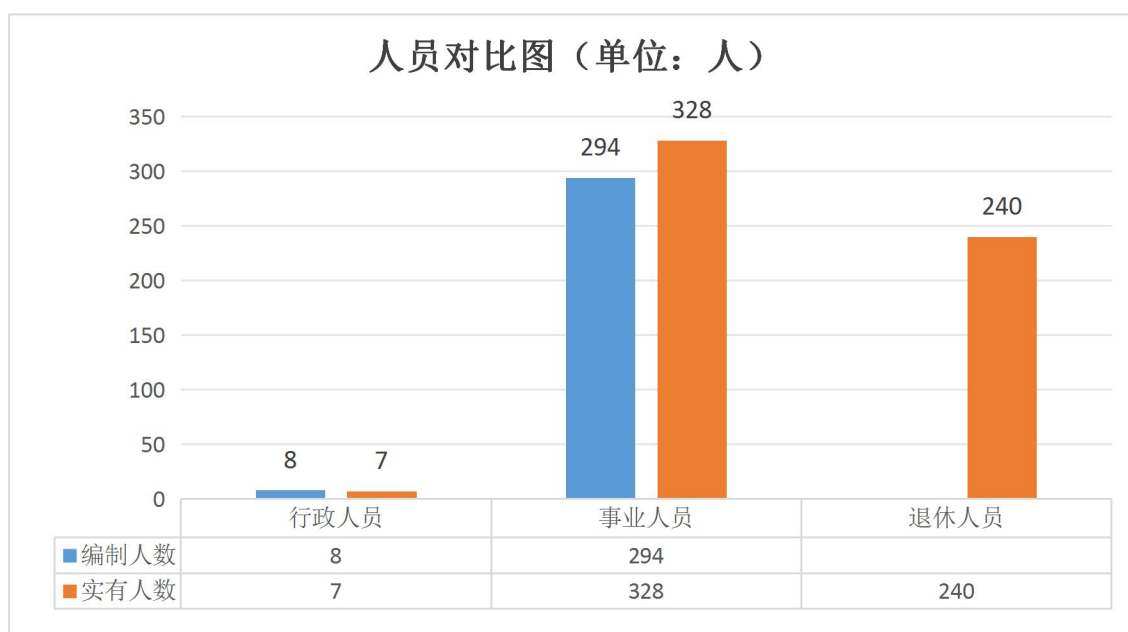
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 11 个,包括本级及所属 10 个预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市横山区水利局（机关）
2	榆林市横山区水旱灾害防治中心
3	榆林市横山区水利工程建设服务中心
4	榆林市横山区水资源工作中心

5	榆林市横山区水保生态建设中心
6	榆林市横山区河务水库管理站
7	榆林市横山区水土保持工作站
8	榆林市横山区水土保持监督站
9	榆林市横山区雷惠渠服务所
10	榆林市横山区芦石渠服务所
11	榆林市横山区定惠渠服务所

三、部门人员情况

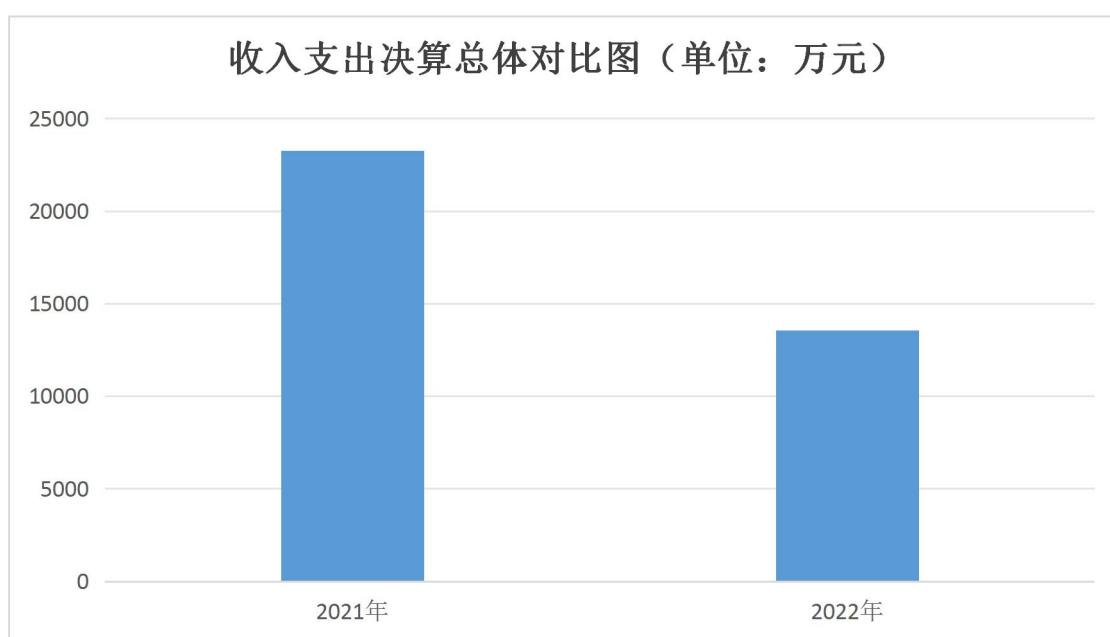
截至 2022 年底，本部门人员编制 302 人，其中行政编制 8 人、事业编制 294 人；实有人员 335 人，其中行政人员 7 人、事业人员 328 人。单位管理的离退休人员 240 人，遗属补助人员 35 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

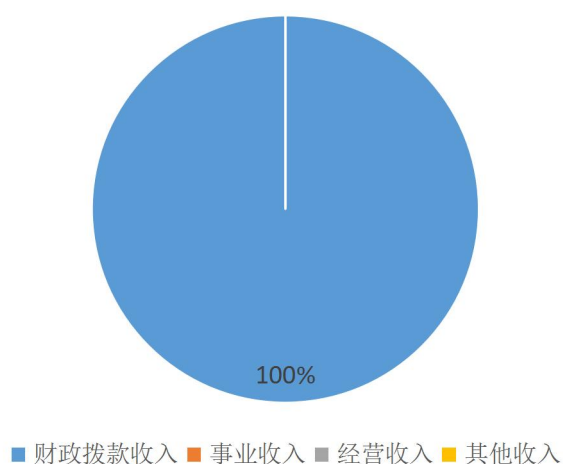
2022 年度收入总计、支出总计均为 13599.98 万元，与上年相比收、支总计减少 9671.17 万元，下降 41.56%。主要是中央财政水利项目投资减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13599.98 万元，其中：财政拨款收入 13599.98 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%。

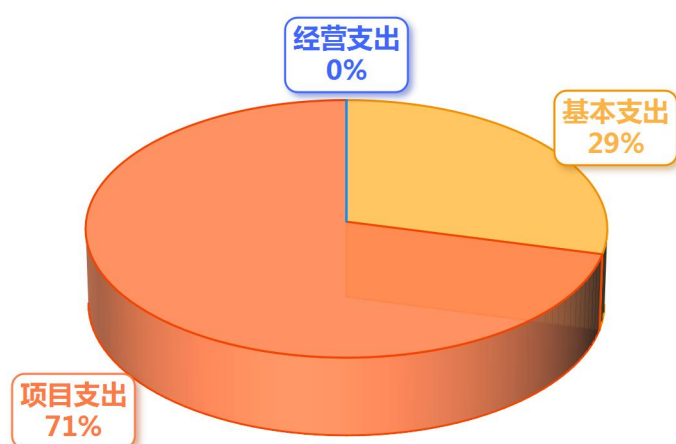
收入结构图（单位：万元、%）



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 13599.98 万元，其中：基本支出 3946.65 万元，占 29.02%；项目支出 9653.33 万元，占 70.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

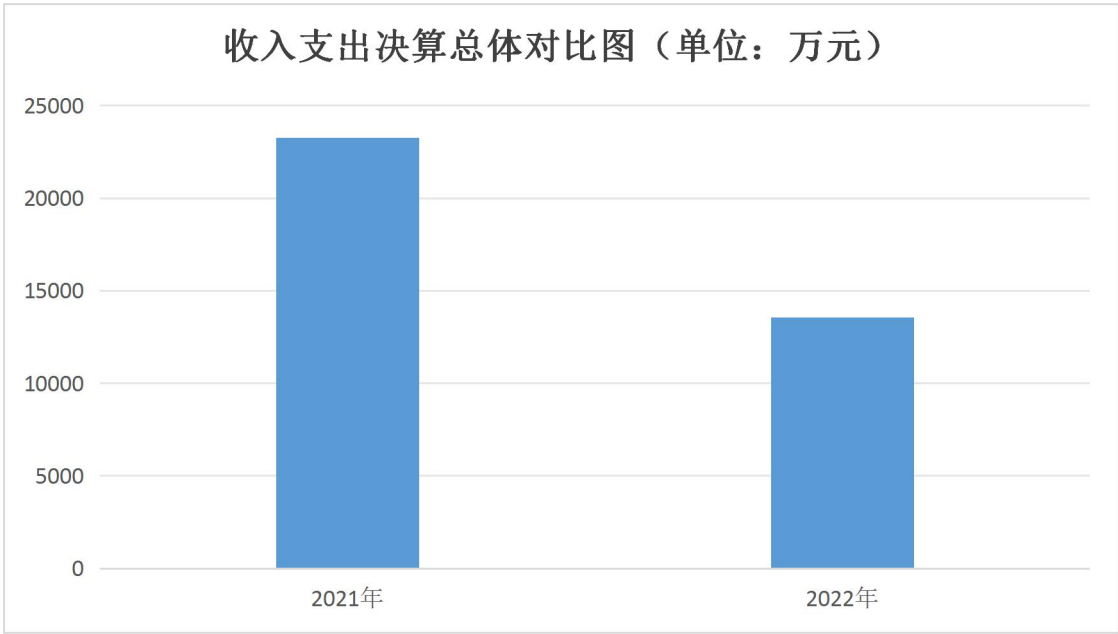
支出结构图（单位：万元、%）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

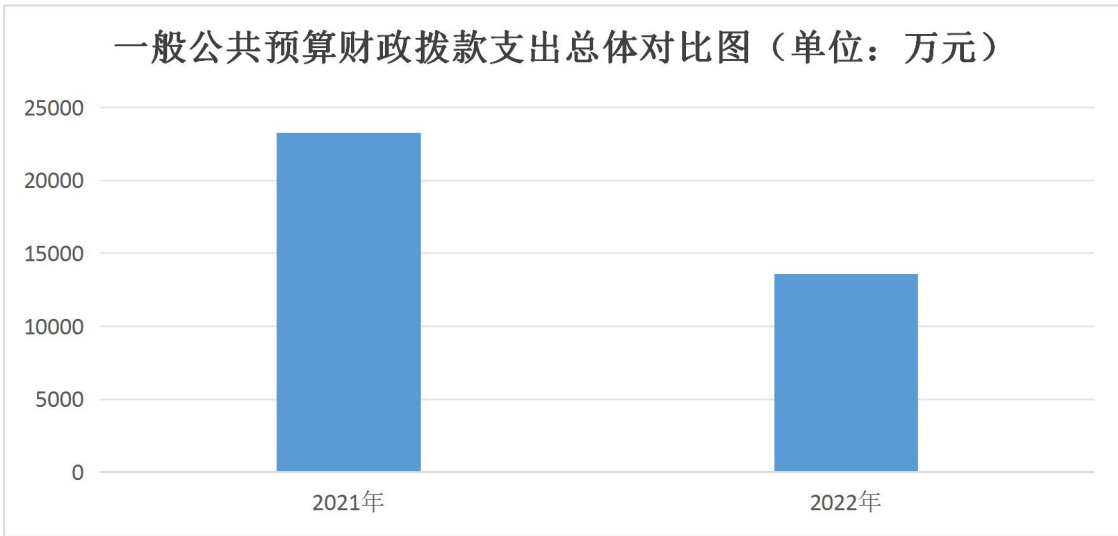
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13599.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 9671.17 万元，减少

41.56%。主要是中央财政水利项目投资减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5951.85 万元，支出决算 13599.98 万元，完成年初预算的 228.50%，占本年支出合计的 43.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 9671.17 万元，减少 41.56%，主要原因是中央财政水利项目投资减少。



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)行政单位离退休(项)。年初预算 360.28 万元，支出决算 360.28 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 177.61 万元，支出决算 177.61 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 9.09 万元，支出决算 9.09 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 206.33 万元，支出决算 206.33 万元，完成预算的 100%。

5. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。预算 101.78 万元，支出决算 101.78 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。预算 8.17 万元，支出决算 8.17 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。

预算 2078.99 万元,支出决算 2078.99 万元,完成预算的 100%。

9. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

预算 55.89 万元,支出决算 55.89 万元,完成预算的 100%。

10. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。预算 2239.17 万元,支出决算 2239.17 万元,完成预算的 100%。

11. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。预算 245.42 万元,支出决算 245.42 万元,完成预算的 100%。

12. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。预算 409.62 万元,支出决算 409.62 万元,完成预算的 100%。

13. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。预算 611.35 万元,支出决算 611.35 万元,完成预算的 100%。

14. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。预算 5647.22 万元,支出决算 5647.22 万元,完成预算的 100%。

15. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。预算 527.48 万元,支出决算 527.48 万元,完成预算的 100%。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。预算 508.41 万元,支出决算 508.41 万元,完成预算的 100%。

17. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水

支出（项）。预算 89.90 万元，支出决算 89.90 万元，完成预算的 100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 293.27 万元，支出决算 293.27 万元，完成预算的 100%。

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 3946.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 3771.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

（二）**公用经费** 175.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

收入决算 30 万元，支出决算 30 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
本年支出决算 30 万元，主要用于芦石渠渠道维修维护工程建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度机关运行经费预算 101.78 万元，支出决算 101.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 22.9 万元，主要原因是人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 年末，本部门共有车辆 10 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，主要是公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含 车 辆 ） 0 台（套）。

2022 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。

本部门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,执行《水利发展资金绩效管理办法》(陕财办农(2018)6号)、《陕西省水利发展资金绩效综合评价督查激励实施办法》(陕水规计发〔2022〕32号)等文件,为有效发挥水利发展资金效能提出了绩效管理依据;完善了绩效管理工作机制,以绩效评价为抓手,将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算下达、执行,明确了绩效管理职能,职能处室牵头,各单位协同配合,全面履行职责,积极开展全方位全过程绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度县级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目55个,涉及预算资金9623.33万元,占单位预算项目支出总额的70.76%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,全年累计完成水利投资1.36亿元;完成水土流失治理面积57.59平方公里,建成各类农村饮水安全工程126处,饮水管网改造77.4公里,受益人口1.11万人。

本部门2022年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级财政部门决算中反映城区供水贷款本息还

款项目、安全饮水项目、防汛抗旱救灾项目、水资源节约保护项目、水保生态建设项目、水保生态修复项目、河务水库治理与保护项目、渠道维修改造项目、水土保持补偿费使用项目等55个项目支出绩效自评结果。

1. 城区供水贷款本息还款项目支出绩效自评综述：全年预算数 1750 万元，执行数 1750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：还款率达 100%。发现的问题及原因：受疫情等影响预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算执行管理。

2. 安全饮水项目支出绩效自评综述：全年预算数 2557.91 万元，执行数 2557.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成各类农村饮水安全工程 126 处，饮水管网改造 77.4 公里，做好后期管护工作，提升我区自来水普及率，保障群众饮水安全，改善群众生活条件，改善我区生态环境。发现的问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强预算管理，积极推动项目进展。

3. 防汛抗旱救灾项目支出绩效自评综述：全年预算数 894.60 万元，执行数 894.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保防汛指挥系统高效运转，防汛物料充足，及时处置各种防汛险情；搞好防汛队伍培训演练，修订防汛抗旱预案、方案，保障防汛值班通讯设备、应急车辆正常运转，

提高防汛指挥系统设备水平和管理水平。项目绩效目标完成情况：已完成。

4. 水资源节约保护项目支出绩效自评综述：全年预算数 123.68 万元，执行数 123.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农业用水水资源论证区域评估，项目通过横山区政府三重一大招标方式进行公开招标，最终确定陕西地矿地质工程勘察院有限公司为该项目编制单位，通过资料手机、野外实地调研、室内报告编制及成果验收提交等过程，顺利完成了报告的编制工作，实现了预期绩效目标。项目绩效目标完成情况：已完成。

5. 水保生态建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 1524.49 万元，执行数 1524.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水土流失治理面积 57.59 平方公里，提高了水源涵养能力和土壤肥力，减少了水土流失，改善了生态环境，夯实了农业基础设施条件，提高了群众收入，取得良好的生态、经济和社会效益，为水土保持高质量发展提供了支撑。发现的问题及原因：由于项目持续时间较长，管理方面有所欠缺。下一步改进措施：加强预算管理，尽早规划用款计划。

6. 水保生态修复项目支出绩效自评综述：全年预算数 508.15 万元，执行数 508.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整治和新建淤地坝 48 座，有效提升小流域

土壤涵养水源能力，改善小流域农业生产条件；改变了农业基础设施落后的现状，农业产业结构更趋合理，土地利用率及农业劳动生产率得到显著提高，增强了农业生产抗御自然灾害的能力，为当地群众就业创造了条件，促进了当地群众增产增收。项目绩效目标完成情况：已完成。

7. 河务水库治理与保护项目支出绩效自评综述：全年预算数 1797.36 万元，执行数 1797.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成养成养护河道水库 9 座，经治理的中小河流重点河段达到规划确定的防洪标准，小型病险水库安全隐患基本得到消除，农村基层防汛抢险救灾预警能力得到进一步提升，工程建设运营管护长效机制基本建立，防灾减灾能力得到提升。发现的问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强预算管理，积极推动项目进展。

8. 渠道维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 187.02 万元，执行数 187.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成渠道整治提升改造工程 15.3 公里，减少洪水灾害，改善沿线人民生活生产条件，促进区域经济建设和社会和谐稳定。项目绩效目标完成情况：已完成。

9. 水土保持补偿费使用项目支出绩效自评综述：全年预算数 301.95 万元，执行数 301.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过在辖区内开展水土保持预防治理，

达到改善修复区域生态环境,为区域生态环境评价与政策决策制定提供了基本数据支撑,促进了区域水土流失预防和治理。

项目绩效目标完成情况: 已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城区供水贷款本息还款项目						
主管部门及代码		榆林市横山区水利局（403）			实施单位	榆林市横山区水利局		
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	1750	1750	1750	10	100%	10
		其中：财政拨款	1750	1750	1750	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度还款 1750 万元				完成还款 1750 万元			
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	还款本息	完成	1750 万元	10	10	
		质量指标	还款率	完成	100%	10	10	
		时效指标	按期还款率	完成	100%	10	10	
		成本指标	还款本息	完成	1750 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	债务规模	进一步减少	进一步减少	10	8	
		社会效益指标	满意度	进一步提高	进一步提高	10	9	
		生态效益指标	改善度	进一步改善	进一步改善	10	10	
		可持续影响指标	债务规模	进一步减少	进一步减少	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及群众满意度	满意	≥98%	10	8	
总分							93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安全饮水项目						
主管部门及代码		榆林市横山区水利局（403）			实施单位	榆林市横山区水利工程建设服务中心		
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	2557.91	2557.91	2557.91	10	100%	10
		其中：财政拨款	2557.91	2557.91	2557.91	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度全区各项饮水项目工作任务目标				完成本年度各项工作任务保质保量完成上级交办给本单位其他工作任务。			
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	泵站 10 处、场窖 73 处	100%	100%	10	10	
			管网 63km	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	保质保量	100%	10	10	
		时效指标	及时完成率	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	2557.91 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	饮水方便	促进乡村振兴	96%	10	9	
		社会效益指标	巩固提高饮水质量	提高农民收入	95%	10	8	
		生态效益指标	减少水资源浪费	有效减少损失	95%	10	8	
		可持续影响指标	涉及使用年限	生态持续发展	100%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	99%	10	9	
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防汛抗旱救灾项目						
主管部门及代码		榆林市横山区水利局 (403)			实施单位	榆林市横山区水旱灾害防治中心		
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	894.60	894.60	894.60	10	100%	10	
	其中:财政拨款	894.60	894.60	894.60	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	水旱灾害防御技术支撑和应急值守、服务保障工作。组织开展水利防汛安全检查、预警会商、应急督导和重要水利工程调度工作。				水旱灾害救灾物资购置,山洪灾害非工程措施运行维护。			
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	保障年限	2022 年	100%	10	10	
			覆盖乡镇	12 镇	100%	10	10	
		质量指标	物资购置	保质保量	100%	10	10	
		时效指标	2022 年度	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	894.6 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	有效促进经济发展	90%	10	8	
		社会效益指标	服务群众	能最大程度服务群众	95%	10	9	
		生态效益指标	水旱灾害防治	有效减少灾害损失	95%	10	9	
		可持续影响指标	水土保持	水土生态持续发展	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内受益群众	95%以上	99%	10	9	
总分							94	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水资源节约保护项目						
主管部门及代码		榆林市横山区水利局（403）			实施单位	榆林市横山区水资源 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	123.68	123.68	123.68	10	100%	10
		其中：财政拨款	123.68	123.68	123.68	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成节水型社会建设巩固工作				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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	完成节水型社会 建设巩固工作	完成	完成	10	10	
		质量指标	所有工作达到验收合格标准	完成	完成	10	10	
		时效指标	2022 年底前完成	完成	完成	20	20	
		成本指标	财政预算控制额	123.68 万元	123.68 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	有效	有效	10	9	
		社会效益指标	有利于构建和谐 社会	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	节约水资源、保护 水资源	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	工作成果可持续 服务社会	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%以上	完成	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水保生态建设项目						
主管部门及代码		榆林市横山区水利局 (403)			实施单位	榆林市横山区水保生态建设中心		
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	1524.49	1524.49	1524.49	10	100%	10	
	其中:财政拨款	1524.49	1524.49	1524.49	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 实施坡改梯面积 18750 亩 2. 提高渠道利用系数, 增加粮食产量, 解决安全隐患, 保护耕地路面, 带动农民脱贫致富。			1. 实施坡改梯面积 18750 亩 2. 提高渠道利用系数, 增加粮食产量, 解决安全隐患, 保护耕地路面, 带动农民脱贫致富。				
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	收益农户	290 户 706 人	290 户 706 人	6	66	
			实施坡改梯面积	18750 亩	18750 亩	6		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	资金兑付及时性	100%	100%	6	6	
			年度建设任务完成量	≥90%	≥89%	6	4	疫情原因
		成本指标	年度投资计划完成率	≥80%	≥80%	12	12	
	效益指标	经济效益指标	梯田每亩增产量	一倍	一倍	4	2	气候原因
			有效提高农民收入	显著提高	显著提高	4	2	气候原因
			带动脱贫户	82 户 262 人	82 户 262 人	3	3	
		社会效益指标	受益群众	13000 人	13000 人	3	5	
			解决安全隐患	有效解决	有效解决	3	5	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	≥80%	5	5	
		可持续影响指标	耕地计划使用年限	30 年	30 年	4	4	
			已建工程是否良性运行	是	是 8	4	44	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							94	
备注: “一级指标” 权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分 (在 “项目资金” 栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项 “三级指标” 的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水保生态修复项目						
主管部门及代码		榆林市横山区水利局（403）			实施单位	榆林市横山区水土保持工作站		
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	508.15	508.15	508.15	10	100%	10
		其中：财政拨款	508.15	508.15	508.15	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进水土保持，维护生态环境，新建拦砂坝 24 座				新建拦砂坝 24 座，完成 23 座，一座因设计变更未完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	24 座拦沙坝	24 座	23 座	10	9	有设计变更
		质量指标	拦砂坝验收合格率	24 座	23 座	15	13	一座有变更未验收
		时效指标	项目资金到位时间	≤30 天	≤30	10	10	
		成本指标	项目进度款	≤508.15 万元	≤508.15 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进农民经济效益提高	≥5%	≥4%	10	9	
		社会效益指标	农民增收	≥200 元/亩	≥190 元/亩	10	9	
		生态效益指标	防洪减灾	≥80%	≥78%	10	9	
		可持续影响指标	保持生态平衡	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90%	10	9	
	总分							93
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		河务水库治理与保护项目						
主管部门及代码		榆林市横山区水利局 (403)			实施单位	榆林市横山区河务水库管理站		
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	1797.36	1797.36	1797.36	10	100%	10	
	其中:财政拨款	1797.36	1797.36	1797.36	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成河道护岸治理工程 6 处,新建堤防护岸 6.73km;完成 9 座小型水库维修养护;兑付芦河赵石畔镇防洪治理工程补偿费 30 万元				年度计划执行良好,保障建设质量和效益,有效控制投资概算,及时兑付项目款,2022 年完工项目可初步发挥效益			
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	新建堤防护岸	6.73km	6.73km	5	5	
			水库维修养护	9 座	9 座	5	5	
			补偿费兑付	30 万元	兑付完毕	3	3	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	工程完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	12	12	
		成本指标	河道治理工程	1711.47 万元	1711.47 万元	4	4	
			水库维修养护	55.89 万元	55.89 万元	4	4	
			河道治理工程	30 万元	30 万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	显著提高	显著提高	4	3	
			新建堤防护岸	6.73km	6.73km	4	4	
		社会效益指标	服务群众	大幅提高	95%	8	7	
		生态效益指标	河道保护	有效减少灾害损失	100%	4	4	
			水库维修养护	灌溉蓄水	95%	4	3	
		可持续影响指标	水土保持	水土生态持续发展	100%	3	3	
			设计使用年限	30 年	30 年	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分							96	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		渠道维修改造项目						
主管部门及代码		榆林市横山区水利局 (403)			实施单位	榆林市横山区定惠渠服务所、雷惠渠服务所、芦石渠服务所、		
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	187.02	187.02	187.02	10	100%	10	
	其中：财政拨款	187.02	187.02	187.02	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决三条渠道应急维修和房屋维修改造，完成本年度各项工作目标			提升渠道安全运行，解决了房屋维修改造，改善职工居住环境，完成本年度各项工作任务，完成上级部门交办给本单位其他工作任务				
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	任务完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施年度	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	雷惠渠资金投入	50 万元	50 万元	10	10	
			定惠渠资金投入	77.42 万元	77.42 万元			
			芦石渠资金投入	59.6 万元	59.6 万元			
	效益指标	经济效益指标	渠道维修改造，房屋维修改造，增加农民收入	100%	90%	8	7	资金有限，覆盖范围小
		社会效益指标	保障渠道正常运转	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	改善农村宜居环境	100%	90%	7	6	资金有限，覆盖范围小
		可持续影响指标	生态保护	100%	90%	7	6	资金有限，覆盖范围小
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		水土保持补偿费使用项目						
主管部门及代码		榆林市横山区水利局（403）			实施单位	榆林市横山区水土保持监督站		
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	301.95	301.95	301.95	10	100%	10
		其中：财政拨款	301.95	301.95	301.95	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成水土保持治理面积 2.4K m ²				实际完成水土保持治理面积 3.2K m ²			
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	水土保持治理	2k m ²	3.2k m ²	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时间	2022 年 8 月	2022 年 8 月	10	10	
		成本指标	财政投资	301.95	301.95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标	群众环保意识	有所提高	有所提高	10	9	
		生态效益指标	水资源利用率	有所提高	有所提高	10	9	
		可持续影响指标	对环境的影响	可持续向好	可持续向好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》90%	96%	10	10	
	总分						98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）单位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 96，
全年预算数 13599.98 万元，执行数 13599.98 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：保持单位正常运转，完成相关日常工作任务，治理水土流失面积 57.59 平方公里，建成各类农村饮水安全工程 126 处，饮水管网改造 77.4 公里，受益人口 1.11 万人。

发现的问题及原因：1. 资产管理制度不健全；2. 资产保存不完整，历史遗留问题导致账账不符。

下一步改进措施：1. 健全资产管理体系；2. 积极解决资产等历史遗留问题。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	4	疫情影响个别项目报销手续尚未办理完结
过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过 程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	管理制度要进一步完善

		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	管理制度要进
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	资产遗留问题待解决,资产管理有待提高
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
总 分					100	96
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 榆林市横山区水利局（单位）的决算数据反映榆林市横山区水利局（机关）决算情况。

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) 7611813。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 2022 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	否	
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
金额单位：万元

部门：榆林市横山区水利局（汇总）

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	13,569.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	546.99
	9		九、卫生健康支出	40	206.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	12,523.38
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	293.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,599.98	本年支出合计	58	13,599.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,599.98	总计	62	13,599.98

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

部门：榆林市横山区水利局（汇总）

公开02表
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		13,599.98	13,599.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.99	546.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.90	537.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.28	360.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.33	206.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.33	206.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.06	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,523.38	12,523.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,397.60	11,397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,078.99	2,078.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2,239.17	2,239.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	409.62	409.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	611.35	611.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,647.22	5,647.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,035.88	1,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	527.48	527.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	508.41	508.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：榆林市横山区水利局（汇总）

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		13, 599. 98	3, 946. 65	9, 653. 33	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	546. 99	546. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	537. 90	537. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360. 28	360. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177. 61	177. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	9. 09	9. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 09	9. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	206. 33	206. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	206. 33	206. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	184. 06	184. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 07	9. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	12, 523. 38	2, 900. 06	9, 623. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	11, 397. 60	2, 900. 06	8, 497. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	101. 78	101. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130302	一般行政管理事务	8. 17	0. 00	8. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	2, 078. 99	363. 76	1, 715. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	55. 89	0. 00	55. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2130310	水土保持	2, 239. 17	726. 97	1, 512. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	245. 42	122. 40	123. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	409. 62	96. 77	312. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2130315	抗旱	611. 35	0. 00	611. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	5, 647. 22	1, 488. 39	4, 158. 83	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 035. 88	0. 00	1, 035. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	527. 48	0. 00	527. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	508. 41	0. 00	508. 41	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	89. 90	0. 00	89. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	89. 90	0. 00	89. 90	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	293. 27	293. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	293. 27	293. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	293. 27	293. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

部门：榆林市横山区水利局（汇总）

公开04表
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	13,569.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	546.99	546.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.33	206.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	0.00	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,523.38	12,523.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	293.27	293.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,599.98	本年支出合计	59	13,599.98	13,569.98	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,599.98	总计	64	13,599.98	13,569.98	30.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市横山区水利局（汇总）

公开05表
金额单位：万元

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		13,569.98	3,946.65	9,623.33
208	社会保障和就业支出	546.99	546.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.90	537.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.28	360.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.61	177.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00
210	卫生健康支出	206.33	206.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.33	206.33	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00
2101102	事业单位医疗	184.06	184.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.07	9.07	0.00
213	农林水支出	12,523.38	2,900.06	9,623.33
21303	水利	11,397.60	2,900.06	8,497.55
2130301	行政运行	101.78	101.78	0.00
2130302	一般行政管理事务	8.17	0.00	8.17
2130305	水利工程建设	2,078.99	363.76	1,715.23
2130306	水利工程运行与维护	55.89	0.00	55.89
2130310	水土保持	2,239.17	726.97	1,512.20
2130311	水资源节约管理与保护	245.42	122.40	123.01
2130314	防汛	409.62	96.77	312.85
2130315	抗旱	611.35	0.00	611.35
2130399	其他水利支出	5,647.22	1,488.39	4,158.83
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,035.88	0.00	1,035.88
2130504	农村基础设施建设	527.48	0.00	527.48
2130505	生产发展	508.41	0.00	508.41
21399	其他农林水支出	89.90	0.00	89.90
2139999	其他农林水支出	89.90	0.00	89.90
221	住房保障支出	293.27	293.27	0.00
22102	住房改革支出	293.27	293.27	0.00
2210201	住房公积金	293.27	293.27	0.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区水利局（汇总）

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	3,717.89	302	商品和服务支出	175.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,393.21	30201	办公费	20.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	678.48	30202	印刷费	5.36	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.16	30203	咨询费	7.11	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.22	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	585.89	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.19	30206	电费	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	180.88	30207	邮电费	3.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.66	30211	差旅费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	295.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.43	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.87	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	52.84	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.39	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.12	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.51			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.69			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.19			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,771.60	公用经费合计					175.05

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
金额单位：万元

部门：榆林市横山区水利局（汇总）

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		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：榆林市横山区水利局（汇总）

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

部门（单位）：榆林市横山区水利局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市榆阳区水利局（汇总）

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	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
决算数	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00

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。