

榆林市横山区水利局（本级） 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、单位主要职责及内设机构

2023 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、习总书记关于“三农”和黄河流域生态保护高质量发展的重要论述以及来陕考察重要讲话精神，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，一体推进水资源、水生态、水环境、水灾害系统治理，持续提升水治理体系和治水现代化能力建设，实现河清湖蓝、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资源支撑和保障。

本年度累计完成水利投资 1.56 亿元，完成水土流失综合治理面积 78 平方公里，占任务的 103.29%，超额完成任务，按照“四项指标”，全区农村供水工程累计下达资金 2522 万元，完成了 1.7314 万人的安全饮水巩固提升任务，超额完成提升任务，农村安全饮水覆盖率达 99.98%，自来水普及率达 91.3%，完成市级重点项目“三镇”供水三期工程，截止目前已下达 622 万元，用来打造横山区三镇智能化水平较高的供水运行管理系统，建成横山区三镇供水“数据+模型+业务+平台”的“监控全

面化、管理标准化、应用智能化、决策智慧化”的智能化供水平台。

（一）主要职责

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的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

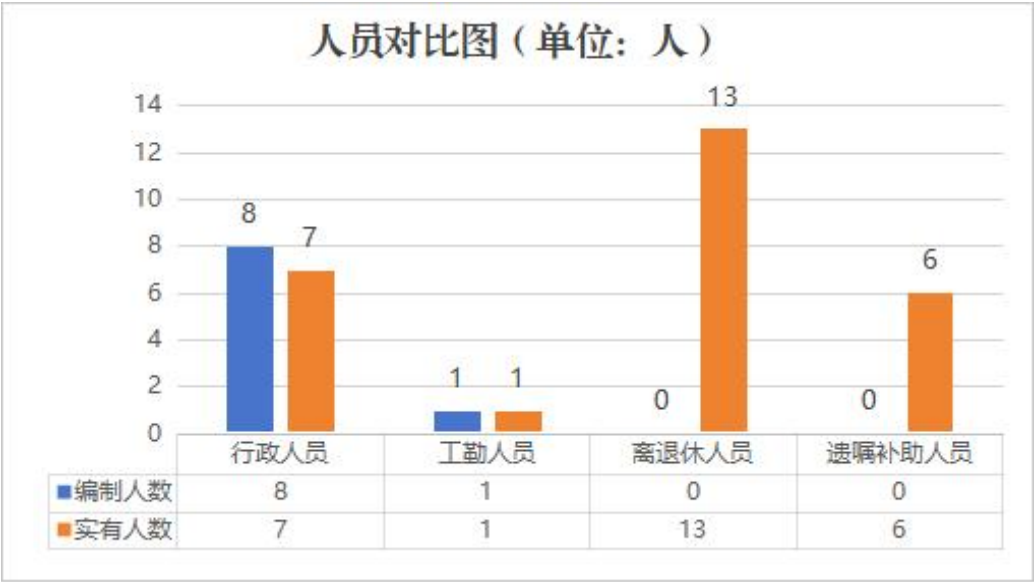
本单位为我区水行政主管部门，并承担区河长制湖长制工作办公室职能，内设办公室和财务室两个股室。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市横山区水利局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

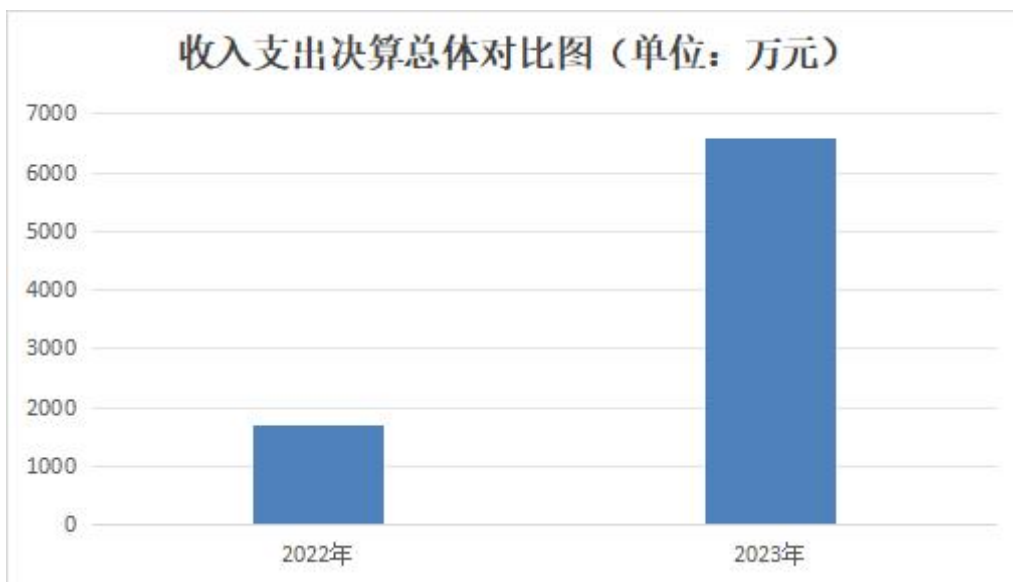
截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人、工勤编制 1 人；实有人员 8 人，其中行政人员 7 人、事业人员 0 人、工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 13 人，遗属补助人员 6 人。



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 6595.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4697.44 万元，增长 247.44%。主要是省级专项债券资金和区级财政专项资金收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6595.86 万元，其中：财政拨款收入 6595.86 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

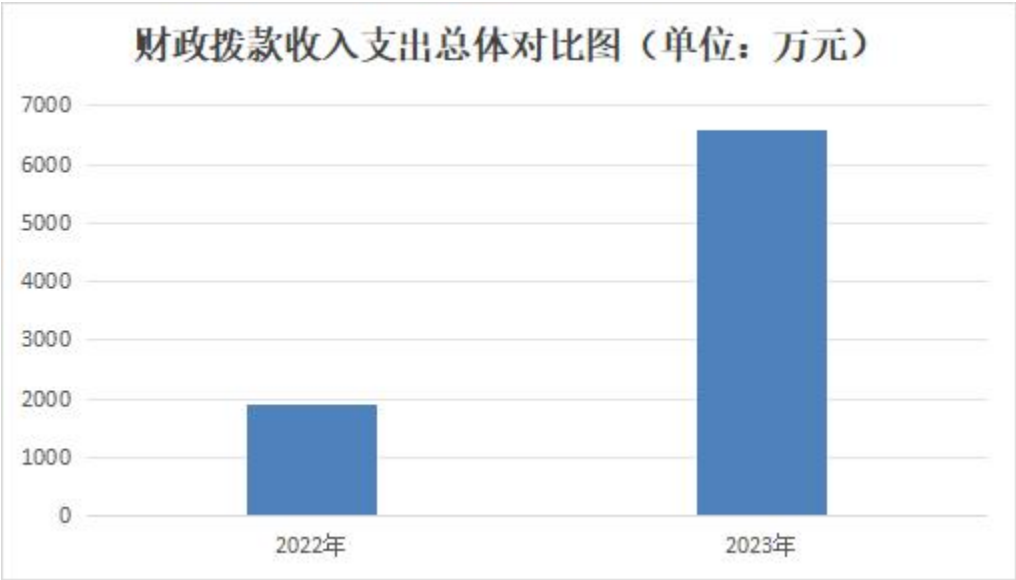
2023 年度本年支出合计 6595.86 万元，其中：基本支出 147.06 万元，占 2.23%；项目支出 6448.80 万元，占 97.77%；

经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 6595.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 4697.44 万元，增长 247.44%。主要原因是省级专项债券资金和区级财政专项资金收支增加。

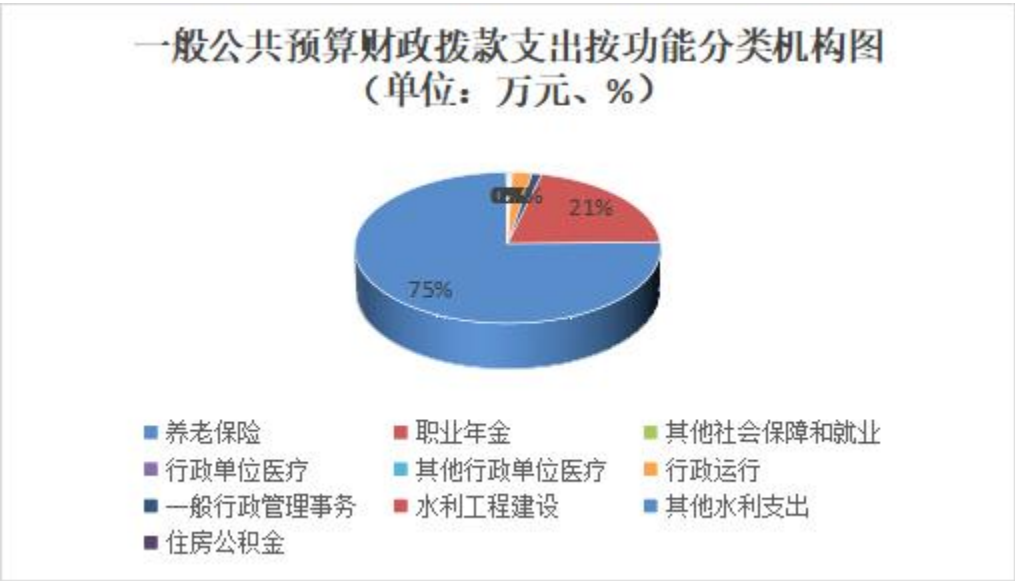


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3984.07 万元，支出决算 5095.86 万元，完成年初预算的 127.91%，占本年支出合计的 77.26%。与上年相比，财政拨款支出增加 3197.44 万元，增长 168.43%，主要原因是区级财政专项资金投入增加。



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)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

年初预算 10.15 万元，支出决算 9.30 万元，完成年初预算的 91.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休相应养老保险缴费支出减少。

**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)。**

年初预算 5.08 万元，支出决算 4.90 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休相应职业年金缴费支出减少。

**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)。**

年初预算 0.34 万元，支出决算 0.32 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休相应其他社会保障和就业支出减少。

**4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)。**

年初预算 6.12 万元，支出决算 4.07 万元，完成年初预算的 66.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休相应行政单位医疗支出减少。

**5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政
事业单位医疗支出(项)。**

年初预算 0.51 万元，支出决算 8.64 万元，完成年初预算的 1694.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是调人员调入和响水电站职工医疗纳入预算相应医疗支出增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 87.30 万元，支出决算 111.89 万元，完成年初预算的 128.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入相应行政运行支出增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 40.00 万元，支出决算 55.16 万元，完成年初预算的 137.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转相应一般行政管理事务支出增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 1067.63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算相应水利工程建设支出增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 3826.00 万元，支出决算 3826.00 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.58 万元，支出决算 7.93 万元，完成年初预算的 92.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休相应住房公积金支出减少。

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 147.06 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 139.25 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** 7.81 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情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 1500.00 万元，支出决算 1500.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算 1500.00 万元,主要用于城区管网扩建工程-东山供水项目。

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 5.29 万元,支出决算 5.29 万元,完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.87 万元,支出决算 3.87 万元,完成预算的 100.00%。

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 1.42 万元,支出决算 1.42 万元,完成预算的 100.00%。其中:

国内公务接待支出 1.42 万元。主要是本单位水资源保护与发展工作,单位与国内相关单位工作交流、接受有关部门工

作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 34 个，来宾 186 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.69 万元，决算数较预算数增加 0.69 万元，主要原因是水资源保护与管理专项业务培训。

（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

2023 年度机关运行经费预算 7.81 万元，支出决算 7.81 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 7.25 万元，主要原因是业务增加各项办公经费相应增加。

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 2 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 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 2 辆，主要是公务用车。单价 100 万元以上的设备（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,保持单位正常运转、完成日常相关工作任务,建设完成城区管网扩建工程-东山供水项目和城区供水贷款本息还款。

本单位在单位决算中反映城区管网扩建工程-东山供水项目和城区供水贷款本息 2 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 6393.63 万元,占单位预算项目支出总额的 99.14%。

本单位 2023 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 98 分,全年预算数 6595.86 万元,执行数 6595.86 万元,完成预算的 100.00%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:保持单位正常运转、完成日常相关工作任务,建设完成城区管网扩建工程-东山供水项目和城区供水贷款本息还款。

发现的问题及原因:受项目审核程序等因素影响预算执行不够及时。

下一步改进措施:进一步加强预算执行管理。

榆林市横山区水利局（本级）

单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			榆林市横山区水利局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	人员经费及日常公用经费	已完成	147.06	147.06		147.06	147.06		2	100%	2
	工作经费	日常办公工作经费	已完成	55.17	55.17		55.17	55.17		1	100%	1
	城区供水贷款本息	城区供水项目贷款还本付息	已完成	3826.00	3826.00		3826.00	3826.00		2	100%	2
	城区管网扩建工程-东山供水项目	城区管网扩建城区东山居民供水项目	已完成	2567.63	2567.63		2567.63	2567.63		5	100%	5
	金额合计			6595.86	6595.86		6595.86	6595.86		10		10
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：加强预算资金的使用和监管，确保各项资金安全合规正常的使用。目标 2：按时完成本年度人员经费和公用经费的支付，确保单位各项工作任务目标顺利进行。目标 3：按时完成城区供水项目贷款还本付息。目标 4：根据工程进度按时拨付工程项目资金。						顺利完成本年度各项预期目标和工作任务，保障单位各项工作正常运转。根据相关规定严格预算执行，按期完成各项工程项目资金的拨付工作，保障各项工程项目按期完工。					
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	职工人数			8		8		3	3	
			还贷银行个数			1		1		2	2	
			重大项目个数			1		1		5	5	
		质量指标	经费使用的规范性			100%		100%		5	5	
			项目管理工作的合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	资金支付及时率			100%		100%		5	4	
			工作完成及时率			100%		100%		5	4	
		成本指标	人员经费			≤147.06 万元		147.06 万元		6	6	
			工作经费			≤55.17 万元		55.17 万元		4	4	

			城区供水贷款本息	≤3826.00 万元	3826.00 万元	5	5
			城区管网扩建工程-东山供水项目	≤2567.63 万元	2567.63 万元	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	水费收缴, 确保财政收入, 保障居民饮用水安全	有限保障	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	保障人员经费正常发放	有限保障	达成预期指标	5	5
			保障城区居民用水安全	有限保障	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	保障城区水生态水环境安全使用	有限保障	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	保障城区居民长期用水安全	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位职工、贷款银行和项目企业满意度	≥95%	≥100%	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映城区管网扩建工程-东山供水项目和城区供水贷款本息 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 城区管网扩建工程-东山供水项目绩效自评综述: 全年预算数 2567.63 万元, 执行数 2567.63 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 基本完成了城区管网扩建工程-东山供水项目建设任务, 确保城区东山居民使用上安全卫生的饮用水。

发现的问题及原因: 受天气和项目审核程序等因素影响预算执行不够及时。

下一步改进措施: 进一步加强预算执行管理。

2. 城区供水贷款本息项目绩效自评综述: 全年预算数 3826.00 万元, 执行数 3826.00 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 按时完成了城区供水贷款本息还

款任务，确保项目贷款按期还款，有限避免因预期还款造成不良影响。

发现的问题及原因：受项目审核程序等因素影响预算执行率不高。

下一步改进措施：进一步加强预算执行管理。

省级城区管网扩建工程-东山供水项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城区管网扩建工程-东山供水项目						
主管部门		榆林市横山区水利局			实施单位		横山区自来水公司	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0.00	2567.63	2567.63	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	2410.63	2410.63	—		—
		上年结转资金	0.00	157.00	157.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照工程进度按时拨付工程项目资金, 确保工程项目按期完工。				根据项目管理的相关规定, 按期完成了各项工程项目资金的拨付工作, 保障了工程项目按期完工。			
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	加压泵站	1 处	1 处	5	5	
			大型水池	2 座	2 座	5	5	
			管道	24.80km	24.80km	10	10	
		质量指标	项目管理工作的合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	8	受天气和项目审核程序等因素影响预算执行不够及时。
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障财政水费收入	有限保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障城区居民用水安全	有限保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保障城区水生态水环境安全使用	有限保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障城区居民长期用水安全	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	98	

县级城区供水贷款本息还款项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城区供水贷款本息还款项目						
主管部门		榆林市横山区水利局			实施单位		横山区自来水公司	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0.00	3826.00	3826.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	3826.00	3826.00	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照贷款协议, 按时完成城区供水项目贷款还本付息。				根据贷款协议, 按时完成了城区供水贷款本息还款任务, 确保项目贷款按期还款, 有限避免因预期还款造成不良影响。			
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	还款本息	3826.00 万元	3826.00 万元	10	10	
		质量指标	还款率	100%	100%	10	10	
		时效指标	还款及时率	100%	100%	10	8	受项目审核 程序等因素 影响预算执 行率不高。
		成本指标	定额成本控 制率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	债务规模	逐年减少	达成预期 指标	20	20	
		社会效益指标	保障全区水 利投资环境	有限保障	达成预期 指标	20	20	
		可持续影响 指标	有限促进经 济社会发展	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	银行满意度	≥98%	达成预期 指标	10	10	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 榆林市横山区水利局（本级）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 2023年度单位决算表

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2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

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	5,095.86	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	1,500.00	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	14.53
	9		九、卫生健康支出	40	12.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,060.69
	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	7.93
	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	1,500.00
	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	6,595.86	本年支出合计	58	6,595.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,595.86	总计	62	6,595.86

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
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		6, 595. 86	6, 595. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14. 53	14. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 20	14. 20	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	9. 30	9. 30	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	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 72	12. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 72	12. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 07	4. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 64	8. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5, 060. 69	5, 060. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	5, 060. 69	5, 060. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	111. 89	111. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130302	一般行政管理事务	55. 16	55. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	1, 067. 63	1, 067. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	3, 826. 00	3, 826. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	7. 93	7. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	7. 93	7. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	7. 93	7. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出	1, 500. 00	1, 500. 00	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

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		6,595.86	147.06	6,448.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	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	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,060.69	111.89	4,948.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,060.69	111.89	4,948.80	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	55.16	0.00	55.16	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,067.63	0.00	1,067.63	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,826.00	0.00	3,826.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	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

公开04表
金额单位：万元

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	5,095.86	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	1,500.00	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	14.53	14.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.72	12.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,060.69	5,060.69	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	7.93	7.93	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	6,595.86	本年支出合计	59	6,595.86	5,095.86	1,500.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	6,595.86	总计	64	6,595.86	5,095.86	1,500.00	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
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		5, 095. 86	147. 06	4, 948. 80
208	社会保障和就业支出	14. 53	14. 53	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 20	14. 20	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 30	9. 30	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 90	4. 90	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 00
210	卫生健康支出	12. 72	12. 72	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 72	12. 72	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 07	4. 07	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 64	8. 64	0. 00
213	农林水支出	5, 060. 69	111. 89	4, 948. 80
21303	水利	5, 060. 69	111. 89	4, 948. 80
2130301	行政运行	111. 89	111. 89	0. 00
2130302	一般行政管理事务	55. 16	0. 00	55. 16
2130305	水利工程建设	1, 067. 63	0. 00	1, 067. 63
2130399	其他水利支出	3, 826. 00	0. 00	3, 826. 00
221	住房保障支出	7. 93	7. 93	0. 00
22102	住房改革支出	7. 93	7. 93	0. 00
2210201	住房公积金	7. 93	7. 93	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（本级）

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	112.19	302	商品和服务支出	7.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	71.44	30201	办公费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	9.30	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.93	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.06	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	0.11	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	24.84	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		139.25	公用经费合计					7.81

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

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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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

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			0.00	

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
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区水利局（本级）

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	5.29	0.00	3.87	0.00	3.87	1.42		
决算数	5.29	0.00	3.87	0.00	3.87	1.42	0.00	0.69

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

本单位无其他相关附件。