

榆林市横山区河务水库管理站 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、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 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

2023年，在区委、区政府和区水利局的正确领导下，我单位全力推进全区河道、水库建设和运行工作，以及河长制工作，经过干部职工齐心协力，共同努力，圆满地完成了各项工作任务，并取得了一定的成绩。

河长制工作：组织开展无定河流域“清废行动”、江河湖库垃圾清漂行动、建筑垃圾乱堆乱到专项行动等活动，累计清理无定河流域生活垃圾10吨、建筑垃圾22.5吨和乱堆土方247立方米。在省级参加“守护幸福河湖”短视频展播获得全省第二名，得到了省级的认可和市河长办的表扬；在全市率先开展省、市、县（区）镇、村五级河长；创建了横山区河长制办公室公众号，累计发布区级河长巡河（库）及水库介绍等作品四十多次。

河道治理工程：无定河横山区党岔镇三皇庙至麻地沟护岸工程，工程已完工；榆林市横山区党岔镇泗源沟入无定河口段河道治理工程，总投资1043.05万元，于2023年11月21日完成项目招标。

水库工程：大川沟水库除险加固工程，新增地方一般债券资金600万元；横山区小型水库雨水情及安全监测设施中央资金361万元，项目已完成工程终验；榆林市横山区河口

庙水库除险加固工程，初步设计报告已招标完成，等待批复；横山区程家沟水库、西沟水库除险加固工程下达资金 621 万元，西沟水库已完成工程设计的所有内容等待明年绿化已完成 95%；程家沟水库管理房设施主体已完成 90%。

（一）主要职能

榆林市横山区河务水库管理站主要职责为：全面推行河长制湖长制工作提供技术支撑和服务保障；配合主管部门做好全区河湖水库保护规划、治理规划、安全监管工作；承担区内水库大坝安全监督，指导全区病险水库除险加固工作；负责全区河湖、水库等水域、岸线的开发利用、划界与保护，采砂和涉河水利工程建设、管理、保护及防洪安全工作；承担区级河湖水库涉河事务技术服务工作；负责中小型水库各类应急预案的编制并组织实施；承担区水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

榆林市横山区河务水库管理站属于全额事业单位，正科级建制，经费为财政全额拨款，二级预算单位，主管部门为横山区水利局，无内设机构。

二、单位决算单位构成

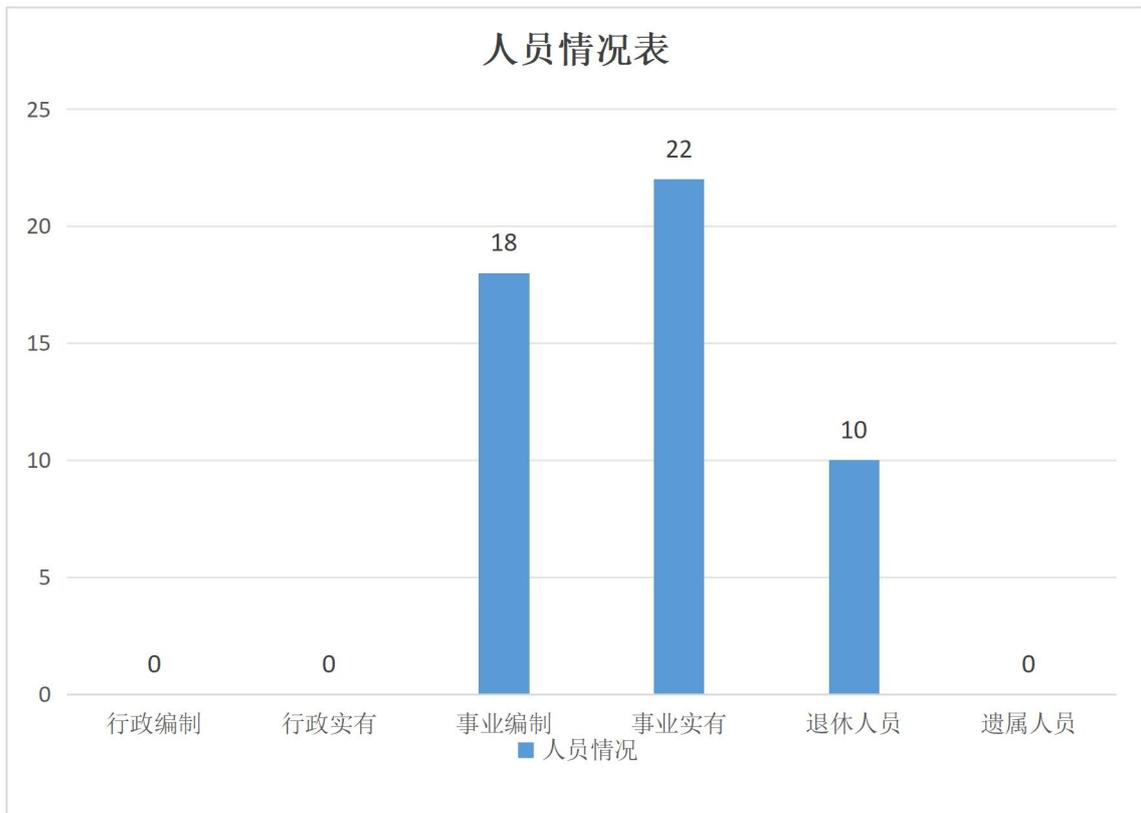
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括榆林市横山区河务水库管理站，是区水利局所属的二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区河务水库管理站
2
3
.....

本单位作为榆林市横山区水利局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

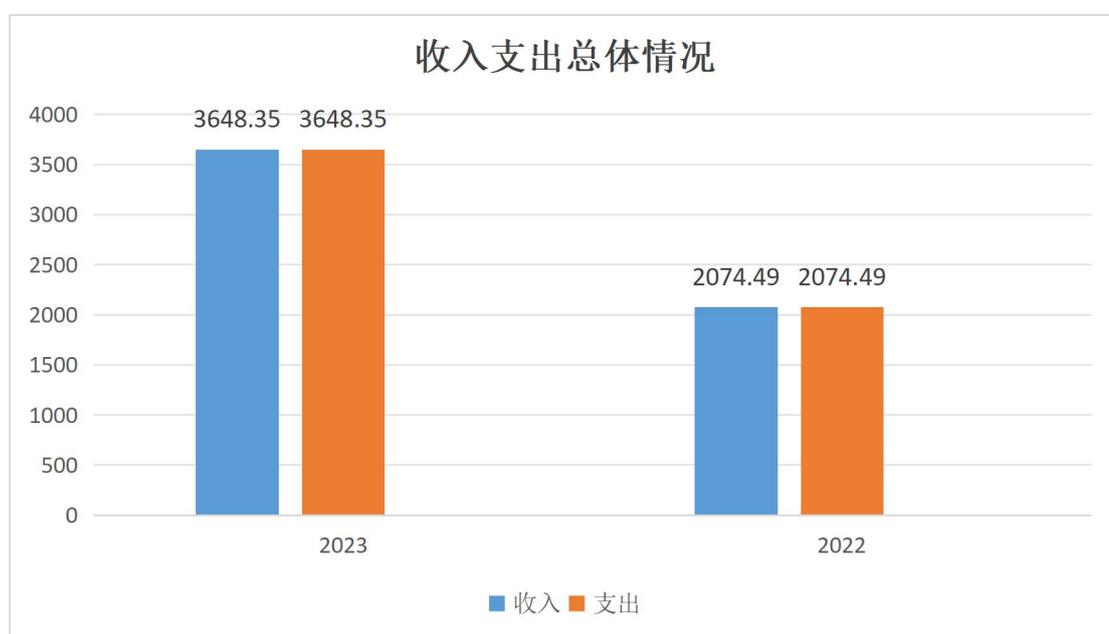
截至 2023 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人，单位管理的离退休人员 10 人，遗属补助人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

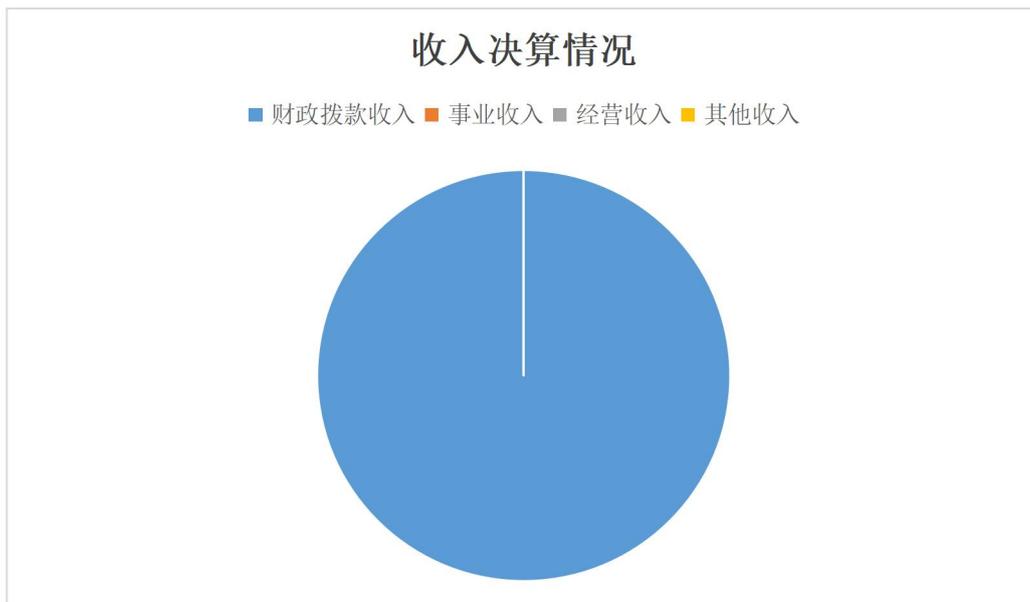
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3648.35 万元，与上年相比收、支总计增加 1573.86 万元，增长 75.87%。主要是本年度项目数量增加，人员费用增加。



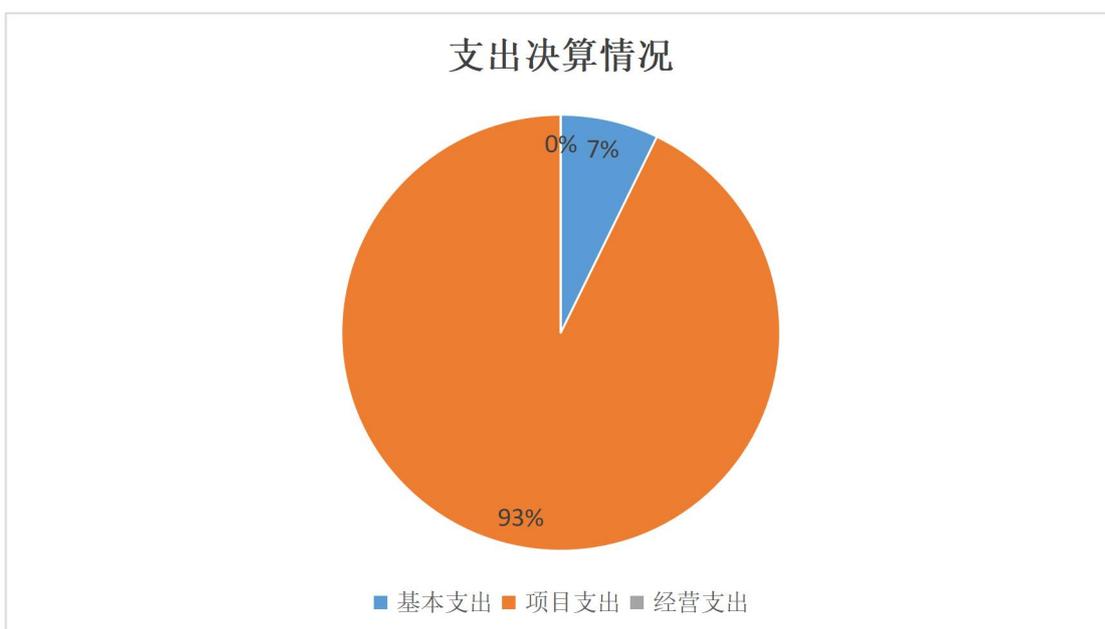
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3648.35 万元，其中：财政拨款收入 3648.35 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 3648.35 万元，其中：基本支出 263.41 万元，占 7.22%；项目支出 3384.93 万元，占 92.78%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



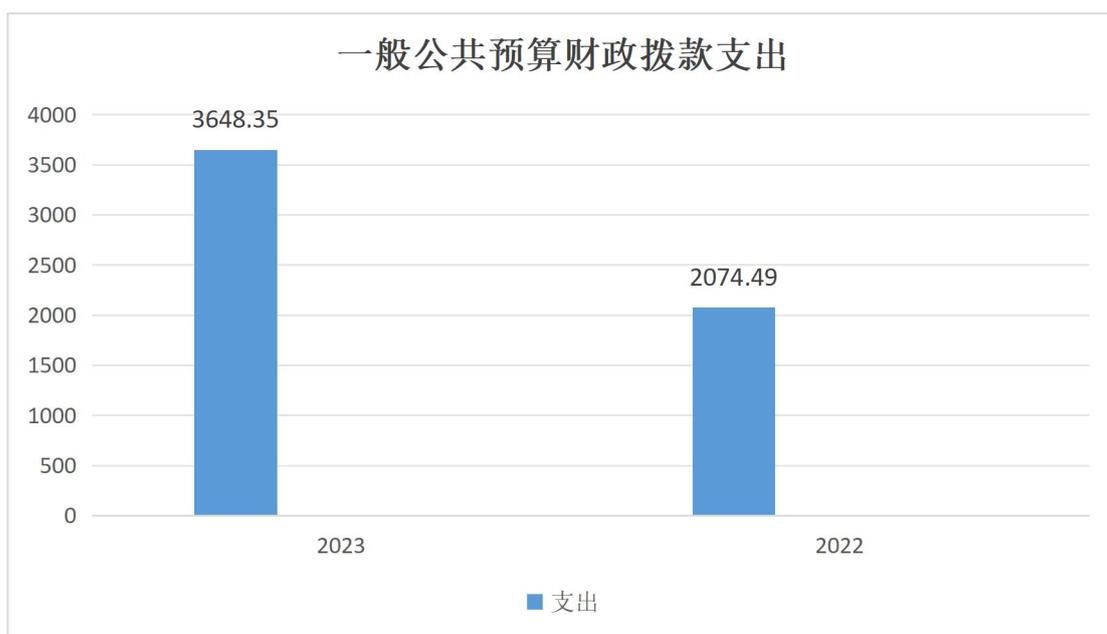
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3648.35 万

元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1573.86 万元，增长 75.87%。主要原因是本年度项目数量增加，人员调入人员费用增加。

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 276.15 万元，支出决算 3648.35 万元，完成年初预算的 1321.17%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1573.86 万元，增长 75.87%，主要原因是本年度项目数量增加，人员调入人员费用增加。



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)基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 23.60 万元，支出决算 23.60 万元，完成预算的 100%，无预决算差异。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金(项)年初预算 11.80 万元,支出决算 11.80 万元,完成预算的 100%,无预决算差异。

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 0.776916 万元,支出决算 0.776774 万元,完成预算的 99.98%,预决算差异为年初预算计算是误差。

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 11.24 万元,支出决算 11.24 万元,完成预算的 100%,无预决算差异。

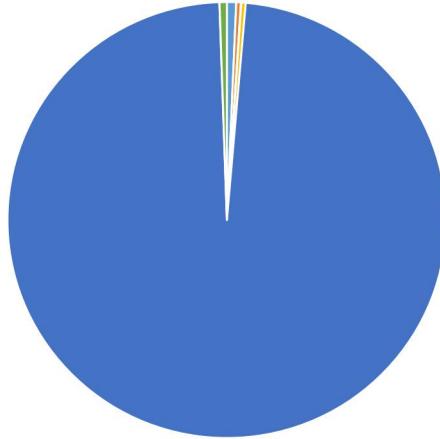
5. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算 0 万元,支出决算 654.51 万元,预决算差异是因为横山区大川沟水库除险加固应急工程、芦河城关南段河流治理工程(农田保护)上年结转、榆林市横山区党岔镇三皇庙村防洪工程项目支出;农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算 0 万元,支出决算 95 万元,预决算差异是因为 2023 年中央水利发展资金小型水库维修养护项目、横山区 3 座小型水库维修养护工程的支出;农林水支出(类)水利(款)水利前期工作支出(项)年初预算 0 万元,支出决算 149.60 万元,预决算差异是以为河湖划界及一河一策编制工作补助资金、河口庙水库除险加固工程前期费用的支出;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 66.02 万元，预决算差异是因为殿市镇张家湾村河道治理工程的支出；**农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治支出（项）**年初预算 0 万元，支出决算 587.38 万元，预决算差异是因为 2022 年小型水库维修养护项目、程家沟西沟水库除险加固工程项目支出；**农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**年初预算 210.11 万元，支出决算 1750.27 万元，完成预算的 833.02%，预决算差异是因为河务站短缺工作经费、芦河城关北段防洪工程质保金及变更设计费、无定河横山区党岔段三皇庙至麻地沟护岸工程、芦河治理工程建设影响水文站监测环境影响分析评价报告编制、横山区 3 座水库除险加固占地补偿及河长制标识牌制作经费、横山区 2021 年小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统实施的支出；**农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）**年初预算 0 万元，支出决算 279.54 万元，预决算差异是因为榆林市横山区无定河党岔镇三皇庙村段河道治理工程资金的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.61 万元，支出决算 18.61 万元，完成预算的 100%，无预决算差异。

政府功能分类支出表

■ 养老保险缴费 ■ 职业年金缴费 ■ 其他社保支出 ■ 事业单位医疗 ■ 农林水支出 ■ 住房公积金



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 263.41 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 258.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老缴费、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。

（二）**公用经费** 5.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

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 1 辆，其他用车 1 辆，主要是防汛检查及业务下乡用车。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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，绩效目标的设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的社会、经济效益为目标的管理活动。完善了绩效管理工作机制，1. 绩效目标的设定；2. 绩效目标的审核；3. 绩效目标的批复。明确了绩效管理职能，严格按照区财政局核准批复的岗位设置方案制定本单位的岗位设置实施方案，实施方案经本单位一致通过，报区设岗办案审核备案，作为岗位聘用的基本依据，设立专业技术岗位和工勤技能岗位。

根据预算绩效管理要求，组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，所有项目如期完成，资金及时兑付完毕从评价情况来看，辖区居民的生活质量得以提升，基础设施的建设更加完善，河道治理环境问题得以改善。

根据预算绩效管理要求本单位组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位较好的完成了今年各项目标任务。

（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 97 分，全年预算数 3648.35 万元，执行数 3648.35 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年底完成项目达到 17 个；本年度财政支出为 3648.35 万元；预算绩效执行基本良好，确保了本单位正常运行；使得生态环境得到良好改善；可持续影响有效完成；服务对象满意度达到 95%。发现的问题及原因：个别项目预算执行率不足，工程进度较低，导致工程无法验收，资金无法拨付；部分质保金未及时下达施工单位资产管理制度不健全，导致部分资产核销不及时。

下一步改进措施：及时跟进项目工程进度，按时验收工程，支付已完成项目的质保金，健全资产管理制度，将到期报废资产上报财政主管单位，及时核销。

单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			榆林市横山区河务水库管理站									
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			
	任务 1	做好河湖水 库防汛、山洪 灾害治理工 作	顺利完 成	3648.3 5	3648.35		3648.3 5	3648.3 5		10	100 %	10
金额合计									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						
	完成辖区内水库、河道、湖泊、人工水道、蓄滞洪区的整治、利用、保护和管理，做好水库、大坝的保护和管理，对病险水库（大坝）可能出现的隐患、淹没范围做出预估，制定应急方案。					开展了无定河流域“清废行动”、江河湖库垃圾清漂行动、建筑垃圾乱堆乱到专项行动等活动，累计清理无定河流域生活垃圾 10 吨、建筑垃圾 22.5 吨和乱堆土方 247 立方米，完成无定河横山区党岔镇三皇庙至麻地沟护岸工程。						
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	完成项目数量		15	17	10	10				
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10				
		时效指标	完成时间		2023 年度	2023 年	10	10				
		成本指标	财政拨款		3648.35	3648.35	10	10				
	效益指 标(40 分)	经济效益指标	水库、河道运行正常		正常运行	正常运行	10	8				
		社会效益指标	自然保护地面积占比		95%	96%	10	10				
		生态效益指标	河流含沙量下降		下降	持续向好	10	10				
		可持续影响指标	保护水环境生态持续发展		持续发挥效益	持续发挥效益	10	9				
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		90%以上	95%	10	10					
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映横山区大川沟水库除险加固应急工程、2022 年小型水库维修养护项目、榆林市横山区河口庙水库除险加固工程、横山区芦河城关南段河流治理工程（农田保护）、2022 年小型水库维修养护项目、榆林市横山区程家沟西沟水库除险加固工程、横山区 2021 年小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统实施项目、榆林市横山区芦河城关北段防洪工程 4 项目、榆林市横山区无定河党岔镇三皇庙村段河道治理工程 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2990.07 万元，占单位预算项目支出总额的 88.35%。

具体见下：

1. 横山区大川沟水库除险加固应急工程项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 513 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：圆满完成水库加固内容新建溢洪道；加固放水卧管进口，更换放水管闸门启闭设施，加固放水涵洞；更换上游拦泥库闸门启闭设施。

发现的问题及原因：项目预算执行率不足，质保金没有及时下达施工单位；资产管理制度不健全，部分资产核销不及时。

下一步改进措施：及时跟进项目工程进度，按时验收工程，支付已完成项目的质保金。

2. 无定河横山区党岔段三皇庙至麻地沟护岸工程项目

绩效自评综述：全年预算数 1075 万元，执行数 1072 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：新建护岸工程 2.93km，生态防护林带 2.93km。

发现的问题及原因：质保金没有及时下达施工单位。

下一步改进措施：及时跟进项目工程进度，按时验收工程，支付已完成项目的质保金。

3. 榆林市横山区河口庙水库除险加固工程前期费用项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成榆林市横山区河口庙水库除险加固工程初步设计。

发现的问题及原因：该项目已完成全部支付。

4. 横山区芦河城关南段河流治理工程（农田保护）项目绩效自评综述：全年预算数 133.48 万元，执行数 107.67 万元，完成预算的 80.66%。项目绩效目标完成情况：新建右岸堤防 1.15 公里，左岸堤防 1.10 公里，M7.5 浆石挡墙+生态连锁式护坡。

发现的问题及原因：该项目已完成全部支付，结余资金 258067.06 元需追减指标。

下一步改进措施：对接财政局，追减指标。

5. 2022 年小型水库维修养护项目绩效自评综述：全年预算数 121 万元，执行数 106.26 万元，完成预算的 87.82%。项目绩效目标完成情况：完成 9 座小型水库维修养护工程。

发现的问题及原因：质保金未支付。

下一步改进措施：支付已完成项目的质保金。

6. 榆林市横山区程家沟西沟水库除险加固工程项目绩效自评综述：全年预算数 621 万元，执行数 481.12 万元，完成预算的 77.48%。项目绩效目标完成情况：完成程家沟西沟水库除险加固。

发现的问题及原因：项目预算执行率不足，工程进度较低，导致工程无法验收，资金无法拨付；资产管理制度不健全，导致部分资产核销不及时。

下一步改进措施：及时跟进项目工程进度，按时验收工程，支付已完成项目的质保金。

7. 横山区 2021 年小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统实施项目绩效自评综述：全年预算数 361 万元，执行数 215.8 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：根据已有管理设施现状，采用量雨计、水位计、渗压计、位移监测、视频监控等物联感知等，实现市县和水库管理单位授权访问的信息资源共享建设。

发现的问题及原因：项目预算执行率不足，工程进度较低，导致工程无法验收，资金无法拨付；项目未审计，质保金没有及时下达施工单位；资产管理制度不健全，导致部分资产核销不及时。

下一步改进措施：及时跟进项目工程进度，按时验收工

程，完成审计，支付已完成项目的质保金。

8. 榆林市横山区芦河城关北段防洪工程 4 项目绩效自评综述：全年预算数 138.59 万元，执行数 114.84 万元，完成预算的 82.86%。项目绩效目标完成情况：完成建设堤线长度约 2137.43m。

发现的问题及原因：该项目已完成全部支付，结余资金 237488.98 元需追减指标。

下一步改进措施：对接财政局，追减指标。

9. 榆林市横山区无定河党岔镇三皇庙村段河道治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 280.1 万元，执行数 279.54 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况：圆满完成工程起点为上游规划的堤防末端，终点为下游甘柴沟入河口处，堤线总长度约 2.52km，治理河道总长度为 2.60km，根据工程需要，设置 2.52km 的巡堤路，宽度为 4 米。

发现的问题及原因：该项目已完成全部支付。

横山区大川沟水库除险加固应急工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	横山区大川沟水库除险加固应急工程							
主管部门	横山区水利局		实施单位	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 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		600	513	10	86%	9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	圆满完成水库加固内容 1、新建溢洪道；2、加固放水卧管进口，更换放水管闸门启闭设施，加固放水涵洞；3、更换上游拦泥库闸门启闭设施；			圆满完成水库加固内容 1、新建溢洪道；2、加固放水卧管进口，更换放水管闸门启闭设施，加固放水涵洞；3、更换上游拦泥库闸门启闭设施；				
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	病险水库除险加 固完成数量	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率、 优良率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成进度	80%	86%	10	10	
		成本指标	财政投资	600	513	10	9	质保金未付 加快支付进度
	效益指 标 (40 分)	经济效益 指标	上级分配公检任 务比例	带动劳务	带动劳务	10		
		社会效益 指标	保护耕地和人口 情况	0.3 万亩/ 万人	0.3 万亩/ 万人	10		
		生态效益 指标	减少环境污染	长期	长期	10		
		可持续影 响 指标	工程使用年限是 否符合工程设计 或有关规范标准	是	是	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	公众对土壤风险 管理及修复工作 的满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	99		

无定河横山区党岔段三皇庙至麻地沟护岸工程

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		无定河横山区党岔段三皇庙至麻地沟护岸工程							
主管部门		横山区水利局		实施单位	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 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额			1075	1072	10	99%	9
		其中:当年财政拨款					—		—
		上年结转资 金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	新建护岸工程 2.93km, 生态防护林带 2.93km.				新建护岸工程 2.93km, 生态防护林带 2.93km.				
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	生态护岸建设公 里数	2.93 公里	2.93 公里	20	20		
		质量指标	工程质量评级	≥ 90%	100%	10	10		
		时效指标	项目按时开工率	100%	完成	10	10		
		成本指标	财政投资	1075	1072	10	9	质保金未付	
	效益指 标 (40 分)	经济效益 指标	保护区范围内经 济增加值	≥80%	75%	10	8	尚有提升空 间	
		社会效益 指标	基本实现年度社 会效益目标的项目比例	≥80%	80%	10	10		
		生态效益 指标	维护湿地基地稳 定性	维护	维护	10	10		
		可持续影 响指标	加强河道堤岸防 护	加强	加强	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	居民对河岸环境 满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						100	97		

榆林市横山区河口庙水库除险加固工程前期费用

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市横山区河口庙水库除险加固工程前期费用							
主管部门	横山区水利局		实施单位	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(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成榆林市横山区河口庙水库除险加固工程初步设计。			完成榆林市横山区河口庙水库除险加固工程初步设计。				
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	完成初步设计	1 项	1 项	20	20	
		质量指标	工程设计合格率、 优良率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	财政投资	100	100	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益 指标	对经济发展的促进 作用	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	保护耕地和人口情 况	0.7 万亩 /2 万人	0.7 万亩 /2 万人	10	10	
		生态效益 指标	河流含沙量下降	下降	下降	10	10	
		可持续影 响指标	工程使用年限是否 符合工程设计或有 关规范标准	永久	永久	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	居民对河水水质满 意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	100		

横山区芦河城关南段河流治理工程（农田保护）

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	横山区芦河城关南段河流治理工程（农田保护）工程							
主管部门	横山区水利局		实施单位	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（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额		133.48	107.67	10	80.66%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	新建右岸堤防 1.15 公里，左岸堤防 1.10 公里，M7.5 浆石挡墙+生态连锁式护坡。			新建右岸堤防 1.15 公里，左岸堤防 1.10 公里，M7.5 浆石挡墙+生态连锁式护坡。				
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	治理河道长度	2.25 公里	2.25 公里	20	20	
		质量指标	工程验收合格率、 优良率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	财政投资	133.48	107.67	10	8	工程完工资金 结余退回
	效益指 标 （40 分）	经济效益 指标	对经济发展的促 进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	保护耕地和人口 情况	0.8 万亩 /2 万人	0.8 万亩 /2 万人	10	10	
		生态效益 指标	河流含沙量下降	下降	下降	10	10	
		可持续影 响指标	工程使用年限是 否符合工程设计 或有关规范标准	永久	永久	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	居民对河水水质 满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	98	

2022 年小型水库维修养护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年小型水库维修养护项目							
主管部门		横山区水利局		实施单位		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 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		121	106.26	10	87.82%	9		
	其中:当年财政拨款					—		—	
	上年结转资 金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	完成 9 座小型水库维修养护工程				完成 9 座小型水库维修养护工程				
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	水库维修养护	9	9	20	20		
		质量指标	在用设备维修保 养合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时限	2023 年	完成	10	10		
		成本指标	在用设备维修保 养费	121	106.26	10	8	质保金未付	
	效益指 标 (40 分)	经济效益 指标	天保工程提供就 业人数	15	15	10	10		
		社会效益 指标	自然保护地面积 占比	98%	98%	10	10		
		生态效益 指标	农田灌溉水有效 利用系数	90%	90%	10	10		
		可持续影 响指标	持续提升和完善 已有的追溯体系	10 年	10 年	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	村民满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	98		

榆林市横山区程家沟西沟水库除险加固工程

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市横山区程家沟西沟水库除险加固工程						
主管部门		横山区水利局		实施单位	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 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		621	481.12	10	77.48%	8
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成程家沟西沟水库除险加固				完成程家沟西沟水库除险加固			
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	病险水库除险加 固完成数量	2 座	2 座	20	18	未完工 加快进度
		质量指标	工程验收合格率、 优良率	100%	90%	10	9	未完工 加快进度
		时效指标	投资比例	≥70%	77.48%	10	10	
		成本指标	财政投资	621	481.12	10	8	未完工 加快进度
	效益指 标 (40 分)	经济效益 指标	拉动 GDP 增长	621 万元	621 万元	10	10	
		社会效益 指标	自然保护地面积 占比	100 %	100 %	10	10	
		生态效益 指标	防沙治沙效果提 升	10 年	10 年	10	10	
		可持续影 响指标	合理布置耕作田 块	620 亩	620 亩	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	村民满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	95	

横山区 2021 年小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统 实施项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	横山区 2021 年小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统实施							
主管部门	横山区水利局		实施单位	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(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		361	215.80	10	60%	8	
	其中:当年财政拨款					—	—	
	上年结转资 金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据已有管理设施现状,采用量雨计、水位计、渗压计、位移监测、视频监控等物联感知等,实现市县和水库管理单位授权访问的信息资源共享建设。			根据已有管理设施现状,采用量雨计、水位计、渗压计、位移监测、视频监控等物联感知等,实现市县和水库管理单位授权访问的信息资源共享建设。				
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	小 I 型水库建设数	9 座	8 座	20	18	工程未完工
		质量指标	工程验收合格率、 优良率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成时限	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	财政投资	361	215.80	10	7	未审计验收
	效益指 标 (40分)	经济效益 指标	农民收入增加额	≥1000 元	800 元	10	8	尚有提升空 间
		社会效益 指标	保护耕地和人口情 况	0.5 万亩 /1 万人	0.5 万亩 /1 万人	10	10	
		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%	85%	10	10	
		可持续影 响指标	工程使用年限是否 符合工程设计或有 关规范标准	10 年	10 年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	村民满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	93		

榆林市横山区芦河城关北段防洪工程 4 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市横山区芦河城关北段防洪工程 4							
主管部门	横山区水利局		实施单位	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(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		138.59	114.84	10	82.86%	9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成建设堤线长度约 2137.43m。			完成建设堤线长度约 2137.43m。				
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	完成建设堤线长度	2137.43 m	2137.43m	20	20	
		质量指标	工程验收合格率、 优良率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	财政投资	138.59	114.84	10	9	工程完工 资金结余
	效益指 标 (40 分)	经济效益 指标	对经济发展的促进 作用	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	保护耕地和人口情 况	0.7 万亩 /2 万人	0.7 万亩 /2 万人	10	10	
		生态效益 指标	河流含沙量下降	下降	下降	10	10	
		可持续影 响指标	工程使用年限是否 符合工程设计或有 关规范标准	永久	永久	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	居民对河水水质满 意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	99	

榆林市横山区无定河党岔镇三皇庙村段河道治理工程

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市横山区无定河党岔镇三皇庙村段河道治理工程							
主管部门	横山区水利局		实施单位	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(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		280.1	279.54	10	99.80%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	圆满完成工程起点为上游规划的堤防末端,终点为下游甘柴沟入河口处,堤线总长度约2.52km,治理河道总长度为2.60km,根据工程需要,设置2.52km的巡堤路,宽度为4米。			圆满完成工程起点为上游规划的堤防末端,终点为下游甘柴沟入河口处,堤线总长度约2.52km,治理河道总长度为2.60km,根据工程需要,设置2.52km的巡堤路,宽度为4米。				
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	完成堤防	2.52km	2.52km	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	财政投资	280.1	279.54	10	9	工程完工 资金结余
	效益指 标 (40分)	经济效益 指标	对经济发展的促进 作用	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	提高群众出行和安 全保障	2.52km	2.52km	10	10	
		生态效益 指标	保障河道畅通及环 境	10年	10年	10	10	
		可持续影 响指标	保护耕地	310亩	310亩	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	居民对河水水质满 意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位本年度不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位本年度无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位本年度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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0912-7616230。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	否	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	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	3,648.35	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	0.00	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	36.18
	9		九、卫生健康支出	40	11.24
	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	3,582.32
	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	18.61
	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	3,648.35	本年支出合计	58	3,648.35
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	3,648.35	总计	62	3,648.35

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		3,648.35	3,648.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.40	35.40	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	23.60	23.60	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	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,582.32	3,582.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,302.78	3,302.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	654.51	654.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	587.38	587.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,750.27	1,750.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	279.54	279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	279.54	279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.61	18.61	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		3,648.35	263.41	3,384.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.40	35.40	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	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,582.32	197.38	3,384.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,302.78	197.38	3,105.40	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	654.51	0.00	654.51	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	149.60	0.00	149.60	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	66.02	0.00	66.02	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	587.38	0.00	587.38	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,750.27	197.38	1,552.89	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	279.54	0.00	279.54	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	279.54	0.00	279.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.61	18.61	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

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	3,648.35	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	0.00	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	36.18	36.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.24	11.24	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	3,582.32	3,582.32	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	18.61	18.61	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	3,648.35	本年支出合计	59	3,648.35	3,648.35	0.00	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	3,648.35	总计	64	3,648.35	3,648.35	0.00	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
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		3,648.35	263.41	3,384.93
208	社会保障和就业支出	36.18	36.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.40	35.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	11.24	11.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	0.00
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	0.00
213	农林水支出	3,582.32	197.38	3,384.93
21303	水利	3,302.78	197.38	3,105.40
2130305	水利工程建设	654.51	0.00	654.51
2130306	水利工程运行与维护	95.00	0.00	95.00
2130308	水利前期工作	149.60	0.00	149.60
2130310	水土保持	66.02	0.00	66.02
2130319	江河湖库水系综合整治	587.38	0.00	587.38
2130399	其他水利支出	1,750.27	197.38	1,552.89
21399	其他农林水支出	279.54	0.00	279.54
2139999	其他农林水支出	279.54	0.00	279.54
221	住房保障支出	18.61	18.61	0.00
22102	住房改革支出	18.61	18.61	0.00
2210201	住房公积金	18.61	18.61	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）：榆林市横山区水务水库管理站

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	254.60	302	商品和服务支出	5.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	95.33	30201	办公费	1.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	52.23	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	23.60	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	11.80	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	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	0.78	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.61	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	3.81	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.81	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	3.11	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.00	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	258.41		公用经费合计				5.01

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							

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				

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）：榆林市横山区水务水库管理站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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