

榆林市横山区水保生态建设中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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

榆林市横山区水保生态建设中心，隶属于横山区水利局，正科级建制，经费为财政全额拨款，核定事业编制 14 名，无内设机构。单位业务范围是为水土保持工程提供技术支撑和服务保障；参与全区水土保持规划、实施方案的技术审查；参与开展全区水土保持规划、项目实施效果评估；承担水土保持重点工程、重点小流域项目前期工作和水保工程建设管理工作，水土保持新技术的应用和推广工作；参与全区流域综合整治规划实施和综合协调工作。

本年度本单位主要完成了横山区响水小流域综合治理项目和横山区 2022 年坡耕地水土流失综合治理工程王有地、双城、驼巷项目区的实施，以及完善 2022 年度尾留的部分项目。

（一）主要职责

1、加强水土保持重点工程、重点小流域项目前期工作和水保工程建设管理工作。

- 2、为水土保持工程提供技术支撑和服务保障。
- 3、参与开展全区水土保持规划、项目实施效果评估
- 4、做好全区开发建设活动造成水土流失情况调查、规划、工程治理和工程验收工作。
- 5、做好全区流域综合整治规划实施和综合协调工作。
- 6、加大水土保持新技术的应用和推广工作。

（二）内设机构

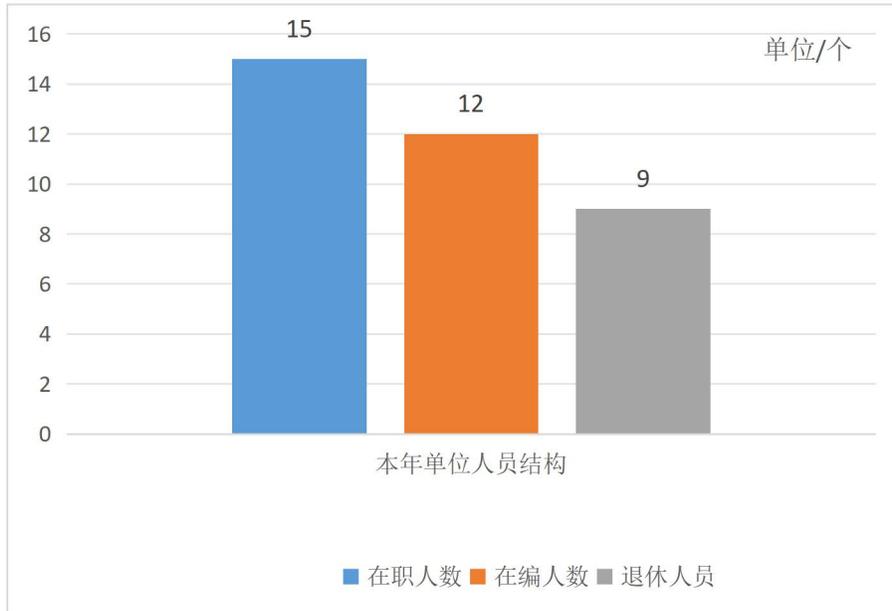
本单位内设办公室、财务室等。

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 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 15 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

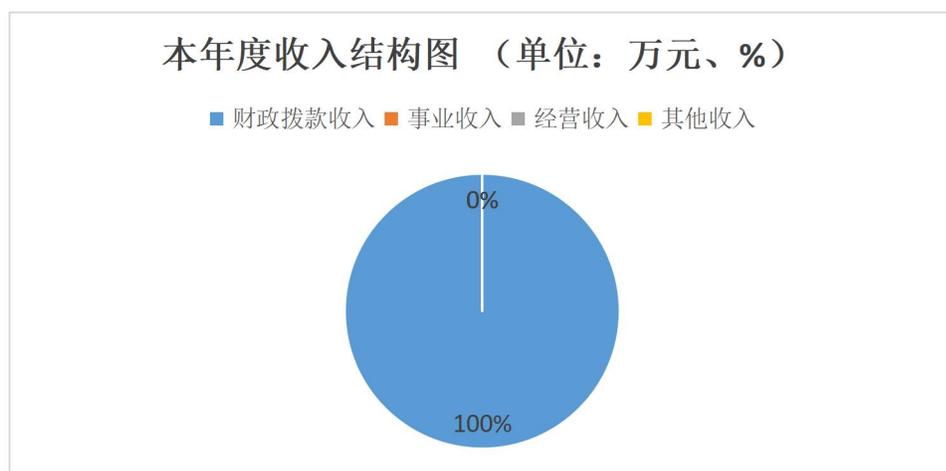
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3048.22 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1296.26 万元，增长 73.99%。主要是 2022 年坡耕地水土流失综合治理工程收支增加。



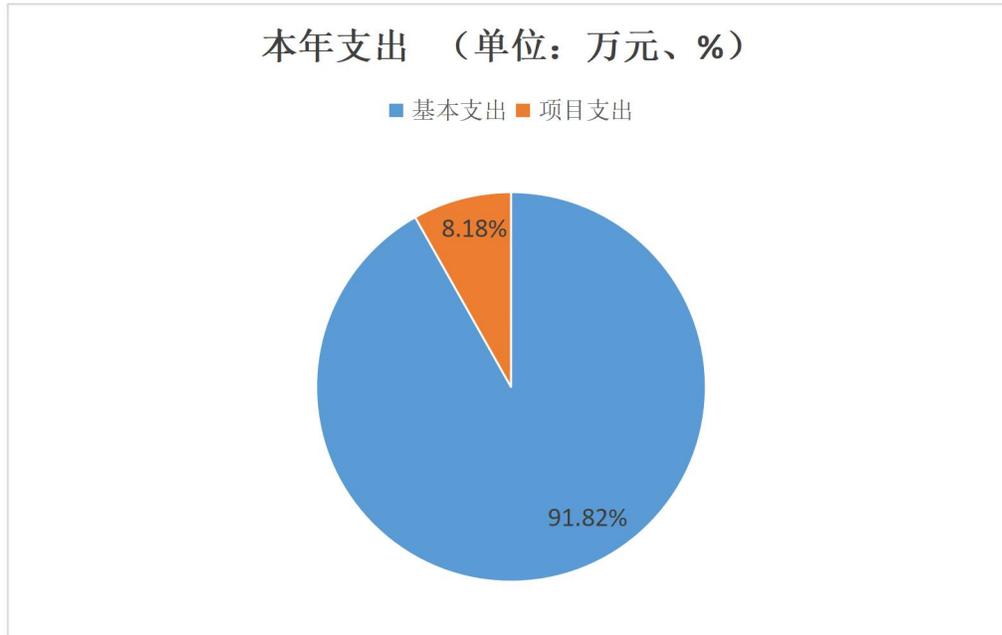
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3048.22 万元，其中：财政拨款收入 3048.22 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%。



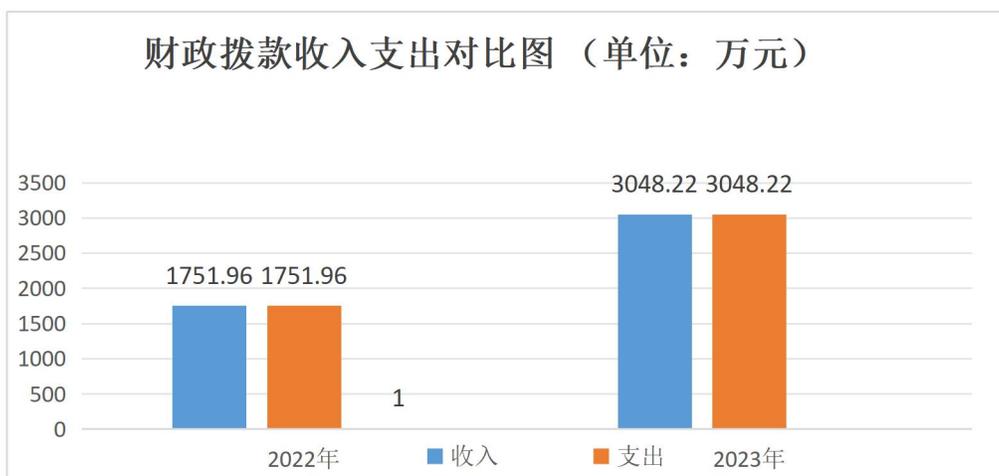
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3048.22 万元，其中：基本支出 249.49 万元，占 8.18%；项目支出 2798.73 万元，占 91.82%。



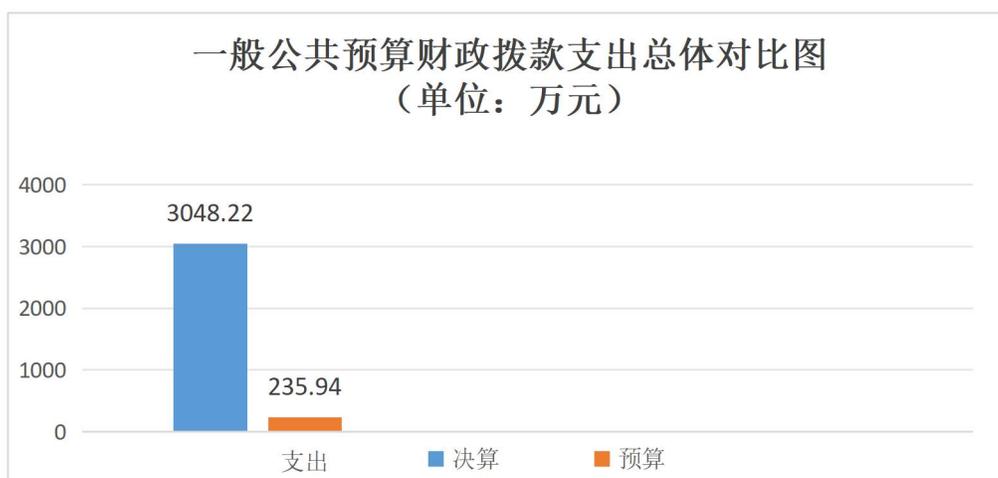
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3048.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1296.26 万元，增长 73.99%。主要原因是 2022 年坡耕地水土流失综合治理工程收支增加。

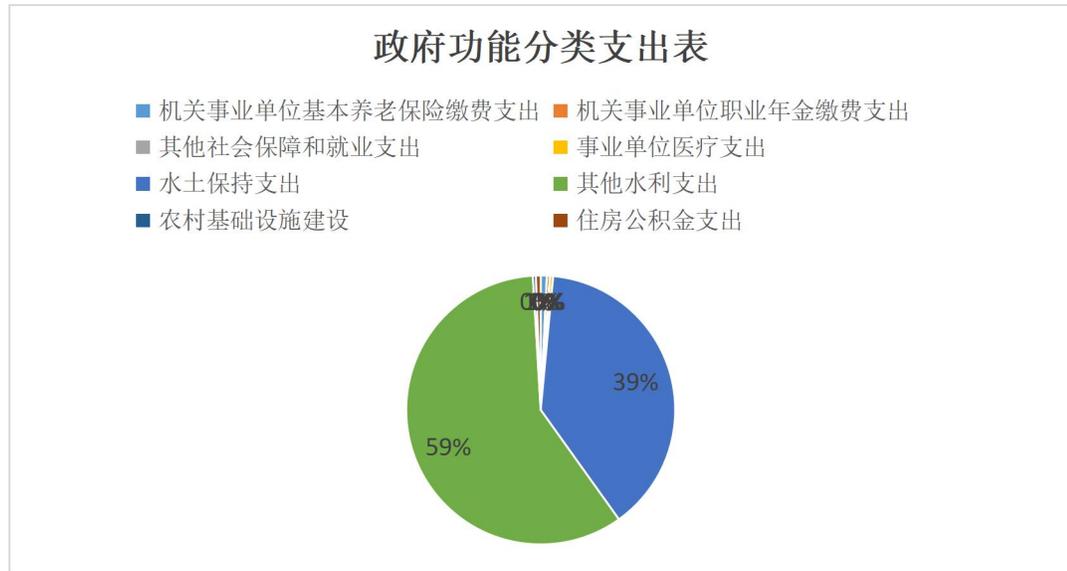


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 235.94 万元，支出决算 3048.22 万元，完成年初预算的 1291.93%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1296.26 万元，增长 73.99%，主要原因是是 2022 年坡耕地水土流失综合治理工程收支增加。



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)。

年初预算数 22.31 万元，决算支出 22.31 万元，完成年初预算的 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 11.15 万元，决算支出 11.15 万元，完成年初预算的 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 0.72 万元，决算支出 0.72 万元，完成年初预

算的 100% ，无预决算差异。

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 11.10 万元，决算支出 11.10 万元完成年初预算的 100% ，无预决算差异。

5. 农林水支出（类）水利（款）水土保持支出（项）。

年初预算数 173.31 万元，决算支出 1177.71 万元，完成年初预算的 679.53% ，预决算差异原因主要是本年度坡耕地水土流失综合治理项目支出增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）。

年初预算数 17.35 元，决算支出 17.35 万元，完成年初预算的 100%，无预决算差异。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算数 0 万元，决算支出 1796.88 万元，预决算差异原因主要是坡耕地水土流失综合治理项目支出增加。

8. 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目（项）。

年初预算 0 万元，决算支出 11 万元，预决算差异原因主要是增加了 2022 年赵石畔镇郭家湾村雷渠沟排洪改造工程项目支出。

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 249.49 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 245.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金。

（二）**公用经费** 4.50 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆，主要是用于单位干部项目实施工作及出差。单价 100 万元以上的设备 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作：一、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二、做好事前目标绩效编制并及时报送。三、加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。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，建设完成榆林市横山区响水小流域综合治理工程（2023 年第一

批统筹整合财政涉农资金项目)、榆林市横山区 2022 年坡耕地水土流失综合治理工程王有地、双城、驼巷项目区,使得水保生态建设工作开展良好; 可持续影响有效完成。

本单位在部门决算中反映榆林市横山区 2022 年坡耕地水土流失综合治理王有地、双城、驼巷项目区省级基建(第五批)投资、榆林市横山区 2022 年坡耕地水土流失综合治理王有地、双城、驼巷项目区市级配套资金、榆林市横山区响水小流域综合治理工程(2023 年第一批统筹整合财政涉农资金项目)、榆林市横山区 2022 年坡耕地水土流失综合治理王有地、双城、驼巷项目区中央基建投资 4 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 2767.44 万元,占部门预算项目支出总额的 98.82%。

(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 90 分,全年预算数 3048.22 万元,执行数 3048.22 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:本年度财政支出为 3048.22 万元;确保了本单位正常运行;使得水保生态建设工作开展良好; 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。

下一步改进措施:及时跟进项目工程进度,按时验收工程,

支付已完成项目的工程款。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称 | | | 榆林市横山区水保生态建设中心 | | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|------|-----|-----------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务 1 | 保质保量完成水保生态建设各项工作 | 顺利完成 | 3048.22 | 3048.22 | | 3048.22 | 3048.22 | | 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 | | | | | |
| | 保质保量完成水保生态建设各项工作 | | | | | | 达到预期目标 | | | | | |
| 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 | 4个 | | 3个 | | 15 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 | ≥90% | | ≥90% | | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 年度建设任务量完成率 | 100% | | 99% | | 15 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 3048.22 | | 3048.22 | | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | ≥90% | | ≥90% | | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 基本实现年度社会效益目标的项目比例 | ≥90% | | ≥90% | | 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 | ≥85% | | ≥85% | | 5 | 5 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 单位实施项目计划使用年限 | 30年 | | 30年 | | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众基本满意的比例 | ≥95% | | ≥95% | | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 90 | |

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映榆林市横山区 2022 年坡耕地水

土流失综合治理王有地、双城、驼巷项目区省级基建（第五批）投资、榆林市横山区 2022 年坡耕地水土流失综合治理王有地、双城、驼巷项目区市级配套资金、榆林市横山区响水小流域综合治理工程（2023 年第一批统筹整合财政涉农资金项目）、榆林市横山区 2022 年坡耕地水土流失综合治理王有地、双城、驼巷项目区中央基建投资 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2767.44 万元，占部门预算项目支出总额的 98.82%。

具体见下：

1. 榆林市横山区 2022 年坡耕地水土流失综合治理王有地、双城、驼巷项目区中央基建投资项目绩效自评综述：全年预算数 1929.24 万元，执行数 1796.88 万元，完成预算的 93.14%。

发现的问题及原因：项目预算执行率不足，由于项目存在变更，工程进度较慢，导致工程无法验收，资金无法拨付；部分质工程款没有及时下达施工单位。

下一步改进措施：时跟进项目工程进度，按时验收工程，支付已完成项目的工程款。

2. 榆林市横山区 2022 年坡耕地水土流失综合治理王有地、双城、驼巷项目区省级基建（第五批）投资项目绩效自评综述：全年预算数 147 万元，执行数 147 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共完成坡耕地治理 1306.58hm²，占计划下达任务的 104.53%，生产道路 68.532km，田间道路 8.378km，

排水沟 2.541km，道路绿化 5.335km，植物护坎 15.6hm²；工程验收合格率 100%；如期完成工程进度；农民收入有所增加；项目区群众环保意识有所提高；生态环境可持续向好；服务对象满意度达到 96%。

发现的问题及原因：项目预算执行率不足，由于项目存在变更，工程进度较慢，导致工程无法验收，资金无法拨付；部分工程款没有及时下达施工单位。

下一步改进措施：时跟进项目工程进度，按时验收工程，支付已完成项目的工程款。

3. 榆林市横山区 2022 年坡耕地水土流失综合治理王有地、双城、驼巷项目区市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数 375 万元，执行数 375 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共完成坡耕地治理 1306.58hm²，占计划下达任务的 104.53%，生产道路 68.532km，田间道路 8.378km，排水沟 2.541km，道路绿化 5.335km，植物护坎 15.6hm²；工程验收合格率 100%；如期完成工程进度；农民收入有所增加；项目区群众环保意识有所提高；生态环境可持续向好；服务对象满意度达到 96%。

发现的问题及原因：项目预算执行率不足，由于项目存在变更，工程进度较慢，导致工程无法验收，资金无法拨付；部分工程款没有及时下达施工单位。

下一步改进措施:时跟进项目工程进度,按时验收工程,支付已完成项目的工程款。

4. 榆林市横山区响水小流域综合治理工程(2023年第一批统筹整合财政涉农资金项目)绩效自评综述:全年预算数546万元,执行数448.56万元,完成预算的82.15%。项目治理总面积1300.00hm²,其中:新修基本农田119.57hm²(水平梯田101.47hm²,拉土垫地18.10hm²)营造水保林146.14hm²(乔木林30.39hm²、灌木林115.75hm²),封禁治理1034.29hm²,封禁措施采取的方式是竖立标志牌10个,落实管护人员10人;小型水利水保工程中,新建谷坊6座,新修生产道路6.0km。

发现的问题及原因:项目预算执行率不足,由于项目存在变更,工程进度较慢,导致工程无法验收,资金无法拨付;部分质工程款没有及时下达施工单位。

下一步改进措施:时跟进项目工程进度,按时验收工程,支付已完成项目的工程款。

中央榆林市横山区 2022 年坡耕地水土流失综合治理王有地、双城、驼巷

项目区中央基建投资绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|-----------------------|------------------|------------|-----------|----|--------------------|
| 项目名称 | | 榆林市横山区 2022 年坡耕地水土流失综合治理王有地、双城、驼巷项目区中央基建投资 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 1929.25 | 1929.25 | 1796.88 | 10 | 100% | 8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1929.25 | 1929.25 | 1796.88 | — | 93.14% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 发展坡耕地面积 1.875 万亩 | | | 发展坡耕地面积 1.875 万亩 | | | | |
| 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 | 耕地保护质量提升技术示范面积 | 18750 亩 | 19590 亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 土壤有机质含量提升比例 | ≥ 90% | ≥ 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 5 月 | 2023 年 5 月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 1929.25 | 1796.88 | 15 | 14 | 工程质保金未付 |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 农民收入提高程度 | 50% | 45% | 15 | 10 | 夏天干旱，秋天多余导致农作物产量减少 |
| | | 社会效益指标 | 保护耕地情况 | 有效保护 | 有效保护 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 | |
| | | 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 | 30 年 | 30 年 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | |

省级榆林市横山区 2022 年坡耕地水土流失综合治理王有地、双城、驼巷 项目区省级基建（第五批）投资项目绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|-----------------------|------------------|------------|-----------|----|--------------------|
| 项目名称 | | 榆林市横山区 2022 年坡耕地水土流失综合治理王有地、双城、驼巷项目区省级基建（第五批）投资项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 147 | 147 | 147 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 147 | 147 | 147 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 发展坡耕地面积 1.875 万亩 | | | 发展坡耕地面积 1.875 万亩 | | | | |
| 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 | 耕地保护质量提升技术示范面积 | 18750 亩 | 19590 亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 土壤有机质含量提升比例 | ≥ 90% | ≥ 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 5 月 | 2023 年 5 月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 147 | 147 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 农民收入提高程度 | 50% | 45% | 15 | 10 | 夏天干旱，秋天多余导致农作物产量减少 |
| | | 社会效益指标 | 保护耕地情况 | 有效保护 | 有效保护 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 | |
| | | 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 | 30 年 | 30 年 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

市级榆林市横山区 2022 年坡耕地水土流失综合治理王有地、双城、驼巷 项目区市级配套资金项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|-----------------------|------------------|------------|-----------|----|---------------------|
| 项目名称 | | 榆林市横山区 2022 年坡耕地水土流失综合治理王有地、双城、驼巷项目区市级配套资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | | |
| 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 | 375 | 375 | 375 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 375 | 375 | 375 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 发展坡耕地面积 1.875 万亩 | | | 发展坡耕地面积 1.875 万亩 | | | | |
| 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 | 耕地保护质量提升技术示范面积 | 18750 亩 | 19590 亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 土壤有机质含量提升比例 | ≥ 90% | ≥ 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 5 月 | 2023 年 5 月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 375 | 375 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 农民收入提高程度 | 50% | 45% | 15 | 10 | 夏天干旱, 秋天多余导致农作物产量减少 |
| | | 社会效益指标 | 保护耕地情况 | 有效保护 | 有效保护 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 | |
| | | 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 | 30 年 | 30 年 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

中央榆林市横山区响水小流域综合治理工程（2023 年第一批统筹整合财政涉农资金项目）绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|--|----------------------|-----------|----|--------------------|
| 项目名称 | 榆林市横山区 2022 年坡耕地水土流失综合治理王有地、双城、驼巷项目区省级基建（第五批）投资项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | 546 | 546 | 448.56 | 10 | 82.15% | 8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 546 | 546 | 448.56 | — | 82.15% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 治理总面积 1300.00h m ² ，达到水保增效、农民增收的目标。 | | | 治理总面积 1300.00h m ² ，达到水保增效、农民增收的目标。 | | | | |
| 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 | 综合治理面积 | 1300h m ² | 1300h m ² | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 截止 2023 年年底完成投资比例 | ≥80% | 82.15% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 546 | 448.56 | 15 | 14 | 林草部分有毁损，未支付部分工程款。 |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 农民收入提高程度 | 50% | 46% | 15 | 10 | 夏天干旱，秋天多余导致农作物产量减少 |
| | | 社会效益指标 | 受益群众 | 350 户 1211 人 | 350 户 1211 人 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 工程是否达到涉及使用年限 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市横山区水保生态建设中心的决算数据反映榆林市横山区水保生态建设中心决算情况。

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) 7611458。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 | 是 | 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 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,048.22 | 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 | 34.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.10 |
| | 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 | 2,985.59 |
| | 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 | 17.35 |
| | 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 | 3,048.22 | 本年支出合计 | 58 | 3,048.22 |
| 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 | 3,048.22 | 总计 | 62 | 3,048.22 |

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 | | 3,048.22 | 3,048.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.18 | 34.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.46 | 33.46 | 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 | 22.31 | 22.31 | 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 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,985.59 | 2,985.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 2,974.59 | 2,974.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 1,177.71 | 1,177.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,796.88 | 1,796.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.35 | 17.35 | 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 | | 3,048.22 | 249.49 | 2,798.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.18 | 34.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.46 | 33.46 | 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 | 22.31 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,985.59 | 186.86 | 2,798.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 2,974.59 | 186.86 | 2,787.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 1,177.71 | 186.86 | 990.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,796.88 | 0.00 | 1,796.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.35 | 17.35 | 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 | 3,048.22 | 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 | 34.18 | 34.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.10 | 11.10 | 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 | 2,985.59 | 2,985.59 | 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 | 17.35 | 17.35 | 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 | 3,048.22 | 本年支出合计 | 59 | 3,048.22 | 3,048.22 | 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 | 3,048.22 | 总计 | 64 | 3,048.22 | 3,048.22 | 0.00 | 0.00 |

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 | | 3,048.22 | 249.49 | 2,798.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.18 | 34.18 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.46 | 33.46 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.31 | 22.31 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.15 | 11.15 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,985.59 | 186.86 | 2,798.73 |
| 21303 | 水利 | 2,974.59 | 186.86 | 2,787.73 |
| 2130310 | 水土保持 | 1,177.71 | 186.86 | 990.85 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,796.88 | 0.00 | 1,796.88 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.35 | 17.35 | 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）：榆林市横山区水保生态建设中心

| 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 | 224.44 | 302 | 商品和服务支出 | 4.50 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 147.94 | 30201 | 办公费 | 1.45 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.64 | 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 | 6.23 | 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 | 22.31 | 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 | 11.15 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.56 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 30211 | 差旅费 | 0.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.35 | 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 | 20.55 | 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 | 20.55 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 2.90 | 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 | 0.01 | 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 | | 245.00 | 公用经费合计 | | | | | 4.50 |

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

部门（单位）：榆林市横山区水保生态建设中心

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 | | | | | | | | |
| 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