

榆林市横山区水土保持工作站 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

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
- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

榆林市横山区水土保持工作站属于全额事业单位，正科级建制，经费为财政全额拨款。淤地坝建设工作是我站主要工作任务。

（一）主要职责

1. 负责本行政区域内 淤地坝工程前期规划及实施管理工作；2. 负责协调指导镇（街道） 淤地坝安全运行管理及防汛工资。

（二）内设机构

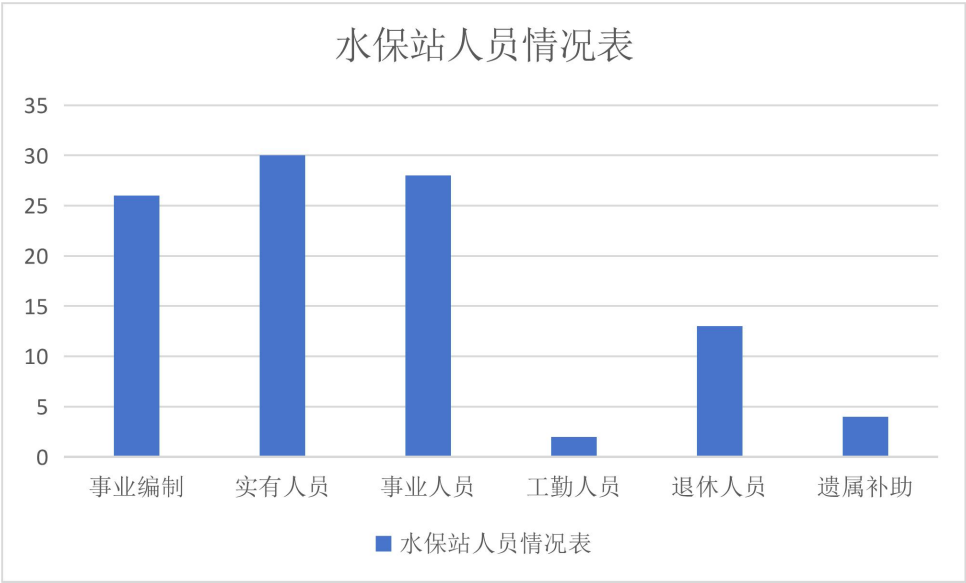
本单位作为榆林市横山区水利局二级预算单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个，包括榆林市横山区水土保持工作站，是区水利局所属的二级预算单位。作为陕西省财政厅二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

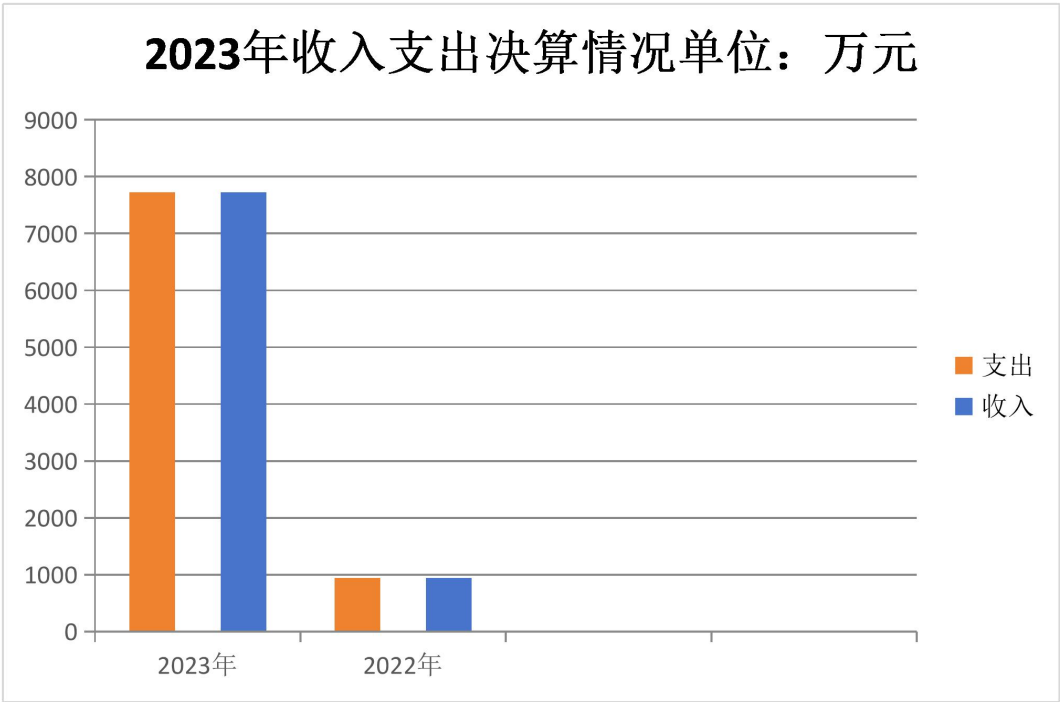
截至 2023 年底，本单位人员编制 26 人，事业编制 26 人；实有人员 30 人，事业 28 人，工勤 2 人。退休人员 13 人，遗属补助人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

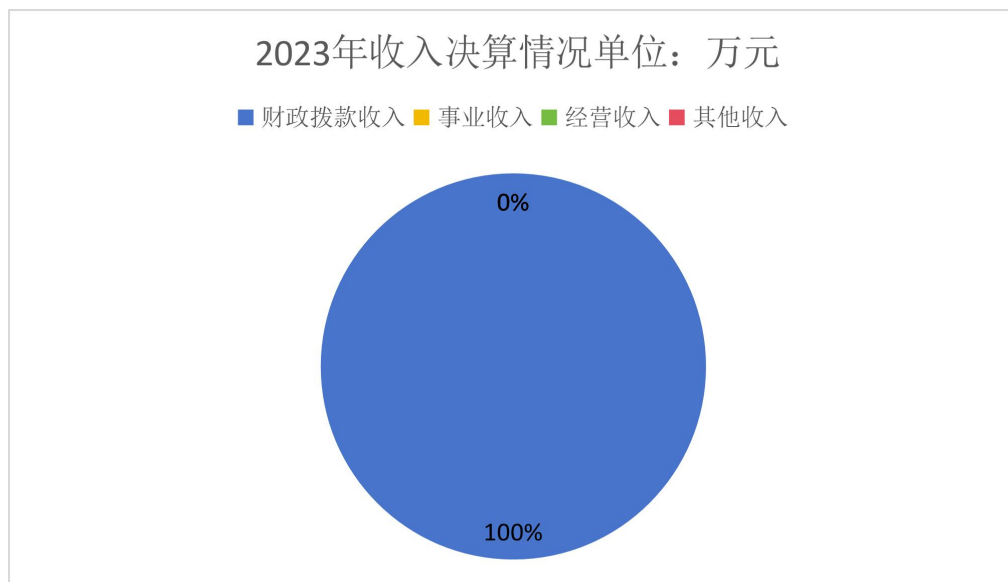
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7729.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6785.8 万元，增长 719.38%。主要是巩街成果衔接乡村振兴项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7729.08 万元，全部为财政拨款收入，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%。

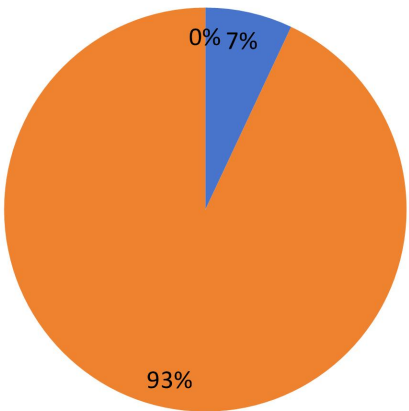


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7729.08 万元，其中：基本支出 541.40 万元，占 7%；项目支出 7187.67 万元，占 93%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023年支出决算情况表单位：万元

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 其他支出



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 7729.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6785.8 万元，增长 719.38%。主要原因是巩街成果衔接乡村振兴项目收支增加。

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 478.08 万元，支出决算 7729.08 万元，完成年初预算的 1616.68%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6785.8 万元，增长 719.38%，主要原因按照政府功能分类科目，农林水支出巩街成果衔接乡村振兴项目支出增加。

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 41.29 万元，支出决算 41.24 万元，完成年初预算的 99.9%，主要原因是有新增退休人员的养老保险退回财政。

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 20.62 万元，支出决算 20.62，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 1.35 万元，支出决算 1.35 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 19.23 万元，支出决算 19.23 万元，完成年初预算的 100%，无预决算差异。

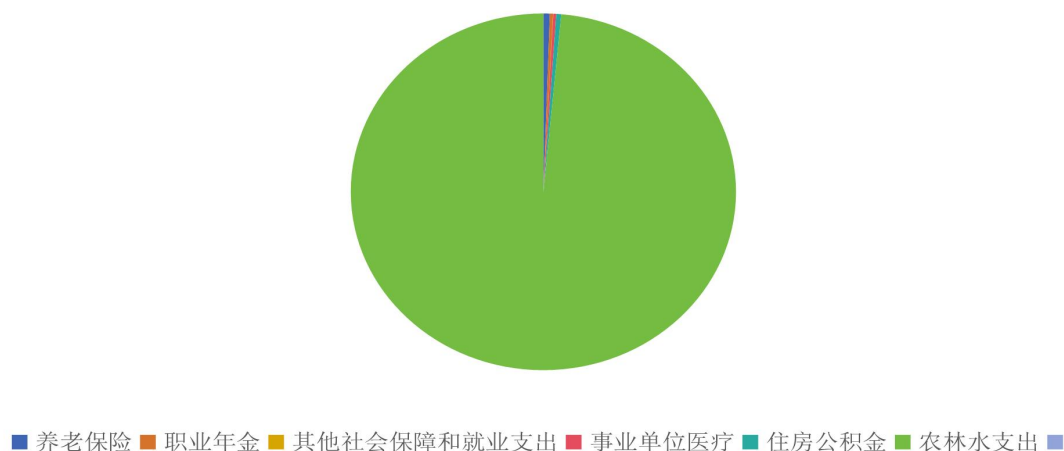
5.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算数 313.32 万元，支出决算 7614.31 万元，完成年初预算的 243%，预决算差异原因主要是本年度支出以前年度项目资金，并且年初预算不包含项目款。

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 32.31 万元，支出决算 32.31 万元，完成年初预算的 100%，无预决算差异。

2023年政府功能分类支出表单位：万元

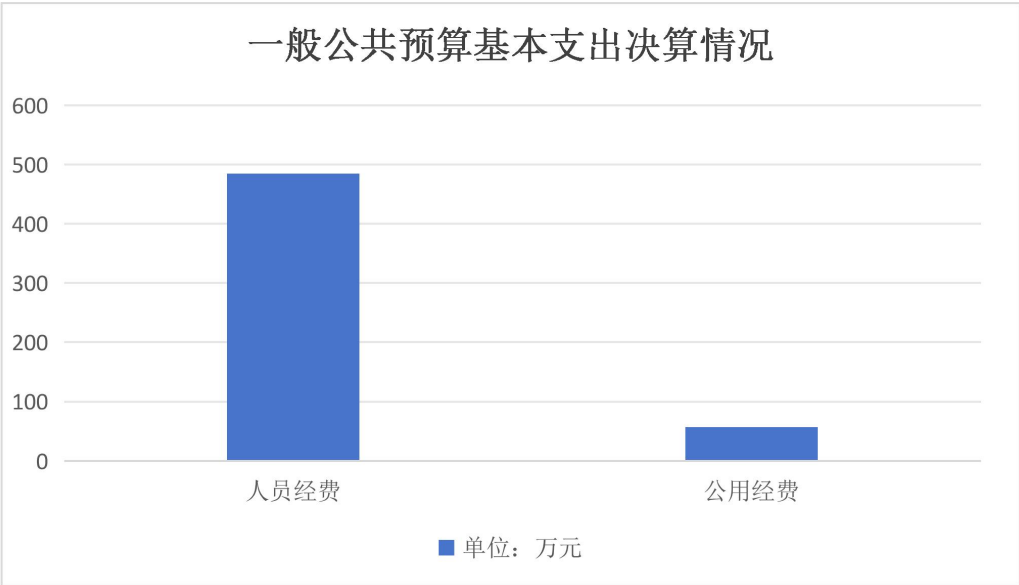


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 541.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 484.53 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 56.87 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费。



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

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

（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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

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。

（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，我单位较好的完成了今年各项目标任务，项目全部由财政预算安排，我单位本着节约的原则，通过预算进行控制，情况较好，保证项目具体实施。此项目保障了本单位本年度单位各项工作以及上级部门交给本单位其他工作任务保质保量的完成。本单位在单位决算中反映一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7729.08 万元，占单位预算项目支出总额的 100%，按照本年度的工作目标，严格做好单位项目申报工作、项目绩效监控、项目自评工作。促使本单位财务管理工作不断科学化、规范化。我单位严格采取以上措施，做好财务管理工作，并取得了初步成效：一是资金使用更加科学合理，二是资

产管理越来越规范，三是财务管理水平不断提高，四是单位业务人员素质不断增强。

从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金 绩效监控工作、开展整体绩效评价工作和专项业务绩效评价工作等全部圆满完成。

（二）部门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 94，全年预算数 7729.08 万元，执行数 7729.08 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：良好，保质保量完成了单位各项日常工作，且顺利实施了 2023 年病险淤地坝除险加固及 2023 年拦沙坝新建任务 2023 年市级水利水保生态修复项目，2023 年财政衔接资金淤地坝项目。本年度下达我站淤地坝除险加固及新建项目共计 55 座，总投资 4448 万元。其中：整合资金项目 47 座，总投资 3750 万元；市级水利水保生态修复项目治理项目 6 座，总投资 460 万元；财政衔接资金淤地坝项目 2 座，总投资 238 万元。截止目前，所有项目均已开工建设，进度达到 85%。

本年度下达我站拦沙工程项目 12 座，总投资 1585 万元，其中：中央投资 1269 万元，市县配套资金 316 万元。截止目前，拦沙工程项目已全部开工，进度达到 85%。

发现的问题及原因：本年度部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成的原因分析是有 10 座病险淤地坝正在协调中，未开工。

下一步改进措施：本单位在今后的工作中严格按制定的年度目标和

绩效指标来完成。但是由于专业技术力量缺乏，由于近年来淤地坝项目的逐渐增多，原有专业技术人员不能够满足当下工程建设需求，业务干部普遍存在工作压力大，任务重等情况，急需专业技术人员的加入。

水保站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区水土保持工作站									
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	人员经费的发放	已完成	484.53	484.53		484.53	484.53		—	100%	—
	任务 2	办公经费发放	已完成	56.87	56.87		56.87	56.87		—	100%	—
	任务 3	病险淤地坝除险加固	已完成	849.66	849.66		849.66	849.66		—	100%	—
	任务 4	拦沙项目	已完成	292	292		292	292		—	100%	
	任务 5	衔接资金	已完成	191	191		191	191			100%	
	任务 6	市级资金	已完成	124	124		124	124			100%	
	任务 7	往年结转项目	已完成	5731.02	5731.02		5731.02	5731.02			100%	—
	金额合计									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 1、人员经费按时发放 2. 公用经费及时兑付 3. 病险淤地坝除险加固及时兑付 4. 拦沙坝项目资金及时兑付 5. 衔接资金的及时兑付 6. 市级水利水保项目资金的及时兑付 7. 往年结转项目资金的及时兑付						已全部完成					
年度绩效	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	数量指标	完成单位工资发放（万）			484		487		10	10	
			公用经费的支出（万）			57		57		10	10	

指标完成情况	(50分)		维修加固淤地坝数量（座）	47	47	10	10
			新建拦沙坝数量（座）	12	12	10	10
							
		质量指标	年度工程质量合格率	≥95%	≥95%	5	4
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥80%	≥80%	5	4
		成本指标	财政投资(万元)	7729.08	7729.08	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	拦泥减淤作用显著	显著	显著	5	4
		社会效益指标	农业生产条件明显改善	改善	改善	5	5
		生态效益指标	蓄水保土作用显著提高	显著提高	显著提高	5	4
		可持续影响指标	减小防洪灾害，减轻下游防洪压力	显著	显著	5	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥85%	≥85%	5	4
	总分					100	94

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年病险淤地坝除险加固和 2023 年拦沙项目，2023 年市级水利水保生态修复项目，2023 年财政衔接资金项目共 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

一、（1）病险淤地坝除险加固项目绩效自评综述：财政投资金额 3750 万元，全年执行数 849.66 万元，完成预算的 22.6%。项目绩效目标完成情况：2023 年度共计拨付我单位 3750 万元，指标已全部安排到位，我站根据工程实施进度安排支付了 849.66 万元进度款，截止目前，47 座病险淤地坝除险加固项目均已开工建设，进度达到 95%。

（2）发现的问题及原因：有部分项目未完工。

（3）下一步改进措施：我站加紧督促让未完工的项目尽快完工。

二、（1）2023 年拦沙项目绩效自评综述：横山区 2023 年拦砂坝 12

座工程建设严格执行“四制”管理，12座共分四个片区，通过邀请招标的方式最终确定了四个中标公司，并且及时与中标企业签定了施工合同，安全合同等相关手续。2023年度共计拨付我单位拦沙工程项目款1269万元，指标已全部安排到位，我站根据工程实施进度安排支付了292万元进度款，截止目前，12座拦砂坝均已开工建设，1座已完工。

(2) 发现的问题及原因：有部分项目未完工。

(3) 下一步改进措施：加紧对项目完工后进行验收与审计工作。

三、(1) 2023年市级水利水保生态修复治理项目绩效自评综述：榆林市横山区2023年市级水利水保生态修复治理项目资金淤地坝工程共新建淤地坝5座，新增粮食3万kg以上，拦截上游泥沙20万m³，共淤积保护6.5hm²耕地面积。2023年度共计拨付我单位460万元，2023年共计支付33.32万元项目资金；2024年支付90万元，分别为南山梁淤地坝40万元，张石畔淤地坝50万元。2023年10月21日我单位及时与中标企业签定了施工合同，安全合同等相关手续。各标段全部开工建设，工程建设进展顺利，截止目前瓦窑沟淤地坝项目由于阻挡暂未开工，马家沟淤地坝项目正在变更以外，其他项目已基本完工。

(2) 发现的问题及原因：截止目前部分项目涉及矛盾纠纷，建设进度较慢。

(3) 下一步改进措施：加紧对项目完工后进行验收与审计工作。

四、(1) 财政衔接资金淤地坝项目2座，总投资238万元。已按施工进度支付工程进度款191万元，截止目前，所有项目均已开工建设，2024年底前全部完工。

(2) 发现的问题及原因：建设进度较慢。

(3) 下一步改进措施：加紧对项目完工后进行验收与审计工作。

2023 年拦沙工程转移支付区域（项目）绩效自评表

(2023 年度)

转移支付 （项目）名称			榆林市横山区 2023 年拦沙工程				
中央主管部门			国家发改委				
地方主管部门			横山区发科局		资金使用单位	横山区水利局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A×100%）
			年度资金总额：	1269	292		23%
			其中：中央财政资金	1269	292		23%
			地方财政资金	158.5	0		0
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学合理			
			下达及时性	下达及时			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求完成绩效管理			
			支出责任履行情况	按要求履行支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成 2023 年拦沙工程 12 座建设任务，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，项目完工后项目可初步发挥效益				完成 2023 年拦沙工程 12 座建设任务，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，项目完工后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		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	未完成原因分析

指标	数量指标	新建拦沙坝数量（座）	新建拦沙坝数量（座）	12	12	
	质量指标	年度工程质量合格率	年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	
	时效指标	年度建设任务量完成率	年度建设任务量完成率	≥90%	≥90%	
	成本指标	财政投资(万元)	预算控制数	1269	292	
	经济效益指标	拦泥减淤作用	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	
	社会效益指标	农业生产条件改善	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	
	生态效益指标	蓄水保土作用	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的项目比例	≥80%	≥80%	
	可持续影响指标	减小防洪灾害，减轻下游防洪压力	减小防洪灾害，减轻下游防洪压力	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意率	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023 年中央水利发展资金转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	榆林市横山区 2023 年中央水利发展资金				
中央主管部门	水利部				
地方主管部门	横山区发科局		资金使用单位	横山区水利局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	3750	849.66		23%
	其中：中央财政资金	3750	849.66		23%

			地方财政资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学合理		
			下达及时性	下达及时		
			拨付合规性	拨付合规		
			使用规范性	使用规范		
			执行准确性	执行准确		
			预算绩效管理情况	按要求完成绩效管理		
			支出责任履行情况	按要求履行支出责任		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	完成 47 座病险淤地坝的施工进场任务				实际已开工 37 座，其余 10 座正在协调	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
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	未完成原因分析
	数量指标	维修加固病险淤地坝（座）	支持项目数量(个)	12	12	
	质量指标	年度工程质量合格率	年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	
	时效指标	年度建设任务量完成率	年度建设任务量完成率	≥90%	≥90%	
	成本指标	财政投资（万元）	预算控制数	3750	849.66	
	可持续影响指标	设计使用年限	延长淤地坝使用寿命	10 年	10 年	
	经济效益指标	拦泥减淤作用显著	显著	显著	显著	
	社会效益指标	农业生产条件明细	改善	改善	改善	

		改善				
	生态效益指标	蓄水保土作用显著提高	显著提高	显著提高	显著提高	
	可持续影响指标	减小防洪灾害，减轻下游防洪压力	显著	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意率	≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

专项资金（项目）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年市级水利水保生态修复项目						
主管部门及代码	403014 榆林市横山区水务局			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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	460	460	124	10	27%	5
	其中：当年财政拨款	460	460	124	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成五座淤地坝建设任务				三座已完工，一座在清基，一座正在协调			
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	新建淤地坝	5	3	10	8	正在协调
		质量指标	年度工程质量合格率	≥95%	≥95%	15	14	
		时效指标	资金给付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	财政资金	460	124	15	10	按进度支付
	效益指标	经济效益指标	拦泥减淤作用显著	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	农业生产条件明细改善	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	蓄水保土作用显著提高	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	减小洪涝灾害，减轻下游防洪压力	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	10	10	
			指标 2：					
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。								

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

2023 年财政衔接资金转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023 年度）

转移支付 （项目）名称	榆林市横山区 2023 财政衔接资金
----------------	--------------------

中央主管部门			水利部					
地方主管部门			横山区发科局		资金使用单位	横山区水利局		
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额：	238	191		81%	
			其中：中央财政资金					
			地方财政资金	238	191		81%	
			其他资金					
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施	
			分配科学性	分配科学合理				
			下达及时性	下达及时				
			拨付合规性	拨付合规				
			使用规范性	使用规范				
			执行准确性	执行准确				
			预算绩效管理情况	按要求完成绩效管理				
			支出责任履行情况	按要求履行支出责任				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
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	未完成原因分析	
	数量指标	维修加固病险淤地坝（座）	2		2	2		
	质量指标	年度工程质量合格率	≥95%		≥95%	≥95%		
	时效指标	年度建设任务量完成率	≥80%		≥80%	≥80%		

	成本指标	财政投资 (万元)	238	238	191	
	可持续影响指标	设计使用年限	延长淤地坝使用寿命	10 年	10 年	
	经济效益指标	拦泥减淤作用显著	显著	显著	显著	
	社会效益指标	农业生产条件明显改善	改善	改善	改善	
	生态效益指标	蓄水保土作用显著提高	显著提高	显著提高	显著提高	
	可持续影响指标	减小防洪灾害，减轻下游防洪压力	显著	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意率	≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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： 0912-7611344

第三部分 2023 年度部门决算表

2023年度部门决算公开表

预算代码：403014

所属单位名称：榆林市横山区水土保持工作站

榆林市横山区水利局/榆林市横山区水土保持工作站

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

部门（单位）：榆林市横山区水土保持工作站

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	77290775.04	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	632175.80
	9		九、卫生健康支出	40	192372.70
	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	76143141.66
	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	323084.88
	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	77290775.04	本年支出合计	58	77290775.04
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	77290775.04	总计	62	77290775.04

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：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		77,290,775.04	77,290,775.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	632,175.80	632,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618,704.16	618,704.16	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	412,468.68	412,468.68	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	206,235.48	206,235.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13,471.64	13,471.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13,471.64	13,471.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192,372.70	192,372.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192,372.70	192,372.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192,372.70	192,372.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76,143,141.66	76,143,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	76,143,141.66	76,143,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	76,143,141.66	76,143,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323,084.88	323,084.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323,084.88	323,084.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323,084.88	323,084.88	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。

1

支出决算表

公开03表
金额单位：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		77,290,775.04	5,414,035.87	71,876,739.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	632,175.80	632,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618,704.16	618,704.16	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	412,468.68	412,468.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206,235.48	206,235.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13,471.64	13,471.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13,471.64	13,471.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192,372.70	192,372.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192,372.70	192,372.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192,372.70	192,372.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76,143,141.66	4,266,402.49	71,876,739.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	76,143,141.66	4,266,402.49	71,876,739.17	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	76,143,141.66	4,266,402.49	71,876,739.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323,084.88	323,084.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323,084.88	323,084.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323,084.88	323,084.88	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：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	77,290,775.04	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	632,175.80	632,175.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192,372.70	192,372.70	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	76,143,141.66	76,143,141.66	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	323,084.88	323,084.88	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	77,290,775.04	本年支出合计	59	77,290,775.04	77,290,775.04	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	77,290,775.04	总计	64	77,290,775.04	77,290,775.04	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

项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2
合计		77,290,775.04	5,414,035.87
208	社会保障和就业支出	632,175.80	632,175.80
20805	行政事业单位养老支出	618,704.16	618,704.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,468.68	412,468.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206,235.48	206,235.48
20899	其他社会保障和就业支出	13,471.64	13,471.64
2089999	其他社会保障和就业支出	13,471.64	13,471.64
210	卫生健康支出	192,372.70	192,372.70

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：元

部门（单位）：榆林市横山区水土保持工作站

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	4,341,058.81	302	商品和服务支出	568,741.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,587,661.43	30201	办公费	330,730.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,367,764.00	30202	印刷费	39,039.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	238,000.00	30205	水费	3,600.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412,468.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	206,235.48	30207	邮电费	5,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	192,372.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,471.64	30211	差旅费	7,065.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	323,084.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	68,620.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	504,236.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	484,436.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19,800.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	32,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	53,886.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	568,741.06
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,845,294.81	公用经费合计					568,741.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区水土保持工作站

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

部门（单位）：榆林市横山区水土保持工作站

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区水土保持工作站

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。