

榆林市水利局（本级）

2024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 单位概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

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

2024年，市委、市政府共下达我局党的建设考核指标5项、高质量发展考核指标2项、社会治理与公共安全考核指标2项、满意度评价考核指标1项。各项考核指标均圆满完成，全年累计落实各渠道投资57.1亿元，完成投资59.39亿元，较上年度分别增长9.8%、60.9%；完成水土流失治理面积1054.43平方公里；超额完成饮水安全保障任务，受益人口达到68万人；征收煤油气项目水土保持补偿费25.05亿元，补偿费征收数额居全省第一；荣获全省防汛抗旱先进集体；荣获全市优化营商环境和社会信用体系建设先进集体；收到水利部黄河水利委员会等社会各界感谢信。本年度部门重点任务：

（1）用水总量。全面贯彻落实国家节水行动方案，持续加强计划用水管理工作，建立计划用水单位台账3000多户，完成用水总量14.32亿立方米控制目标。

（2）单位地区生产总值用水量。该指标由于统计口径变更，计算方式待明确，预计可达目标值。

（3）西线引黄工程建设。完成土建进入设备安装调试阶段，2466万方取水许可分证完成审批已报黄委备案，牛宋王泵站工程采用新旧管道直连的方案实现了通水目标，于11月16日顺利完成100万m³的冬灌抽水任务。

（4）王圪堵至靖边引水工程建设。完成开工前手续办理16项，完成了二阶段工程（三级泵站、调蓄水池、园区7.13KM干

线、净水厂及支线）招标实施方案批复工作，正在履行招标流程。

（5）蒋家窑则水库工程建设。完成项目环评、初设等批复，国债资金10亿已全部支付完成。工程进度方面，已完成施工临时道路6km，完成土方开挖20万m³。完成吴起、定边、靖边县建设征地移民安置资金拨付8.9亿元。

（6）榆林黄河东线马镇引水工程。完成投资10.02亿元。黄石沟水库溢洪道、放水洞、大坝填筑及入库段隧洞、渡槽、暗涵已全部完成，水库及入库段线路基本具备试通水条件，引水干线主体工程基本完成；榆神支线临时林地及用地手续全部办结，管道开挖、安装埋设及四五级泵站施工逐步开展，供电线路工程稳步推进，出、入库段供电线路基本完成高压铁塔组装和线路架设。

（7）矿井疏干水综合利用。全市规划内矿井疏干水综合利用主管网工程基本建成运行，共建设管网590公里，投资约35亿元。为进一步提高矿井疏干水综合利用率，启动了矿井水规划修编以及疏干水分级分类综合利用技术规范等地方标准制定工作，实施了横山区魏墙煤矿等多处矿井疏干水深度处理项目。同时开工建设榆阳区南部山区等一批矿井疏干水综合利用巩固提升工程，2024年矿井疏干水利用率达到68%以上。

（8）“水资源保护利用”攻坚战。4月12日、7月12日召开两次水资源保护利用攻坚战推进会，各项年度工作任务均已完成。

（9）农村供水保障。全市1399处提升改造工程已完成，完工率达到100%，完成投资3.8亿元，受益人口超额达到68万人。目前规模化供水覆盖人口比例超额达到23.91%。

(10) 水土流失综合治理。全市共完成水土流失治理面积1054.43平方公里。

(11) 八里河流域综合规划编制。该项目由定边县水利局组织完成，2024年12月23日报市水利局完成审查，目前已出具审查意见。

(12) 红碱淖生态补水任务。7月20日、8月20日分两次由札萨克水库开始向陕西红碱淖国家级自然保护区补水，圆满完成100万方的生态补水任务。

(13) 河湖长制工作。10月29日召开全市河湖长制大会，10月31日发布总河湖长令。印发《2024年度榆林市河湖长制工作目标任务清单》等文件，多措并举压实各级河湖长和相关部门责任。成立“清四乱”攻坚行动工作督导组，不断强化河湖长制落实情况的监督检查。强化河湖长制考核结果应用，推动各级河湖长有名有实、履职尽责。

(一) 主要职责

1. 负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织起草行政规范性文件，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责全市黄河引水工程总体规划和建设运行管理工作。

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，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。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乡镇

供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出市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，提出市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。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市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。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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. 负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，协调指导水文水资源信息、情报预报和发布全市水资源公报。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。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导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。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大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。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9. 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、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，指导市级重点水土保持建设项目

的实施。协调指导全市沙棘工作。

10. 负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。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。

11. 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。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县域的水事纠纷，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。

13. 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，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。指导全市水利队伍建设。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制重要江河湖泊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。

15. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 完成市委、市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，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构

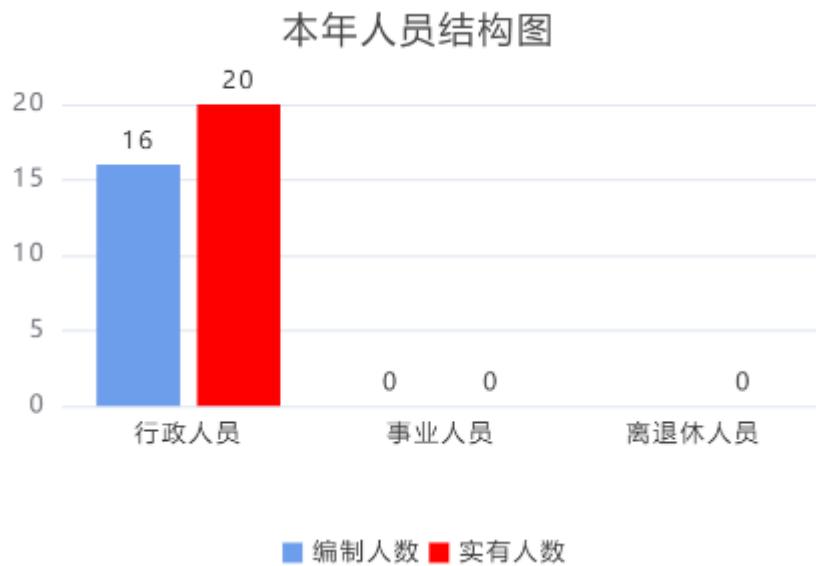
本单位内设7个科室，包括政秘科、规划计划科、水资源科、水利水电科、建设监督科、河库管理科、水保治理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市水利局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员20人，其中行政20人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

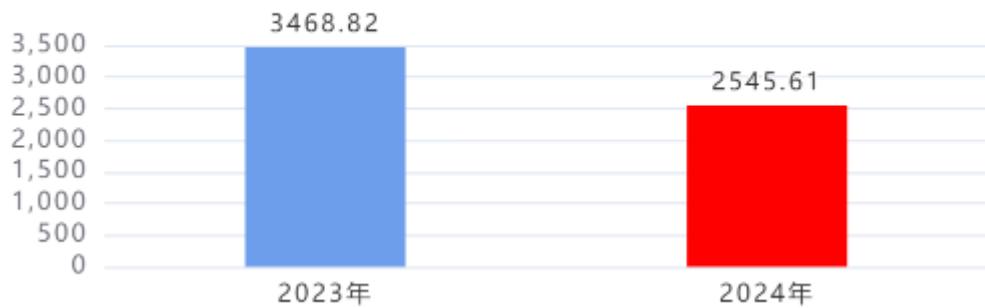


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,545.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少923.21万元，下降26.61%，下降的主要原因是：压缩业务经费。

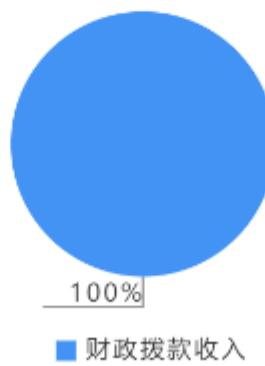
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,545.61万元，其中：财政拨款收入2,545.61万元，占100%。

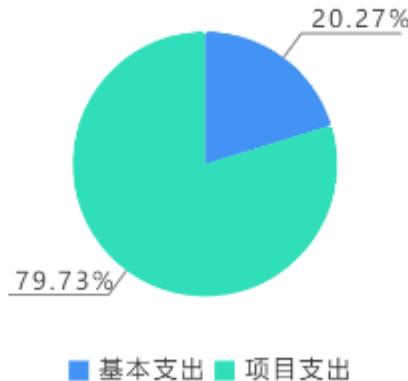
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,545.61万元，其中：基本支出516.10万元，占20.27%；项目支出2,029.51万元，占79.73%。

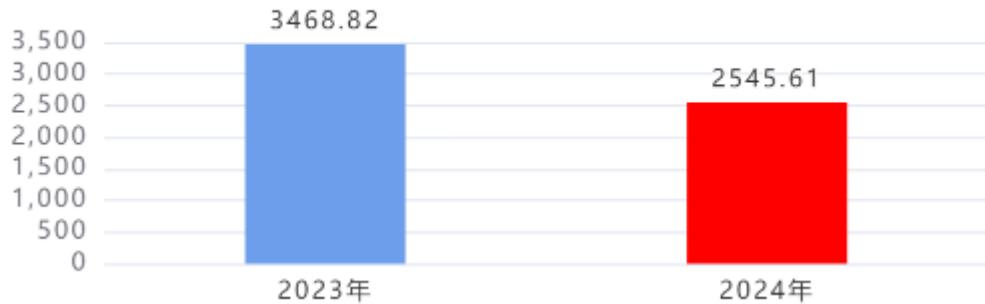
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,545.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少923.21万元，下降26.61%，下降的主要原因是：压缩业务经费。

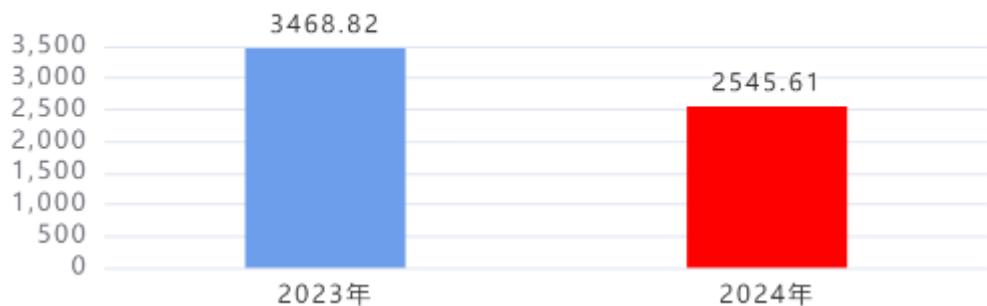
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



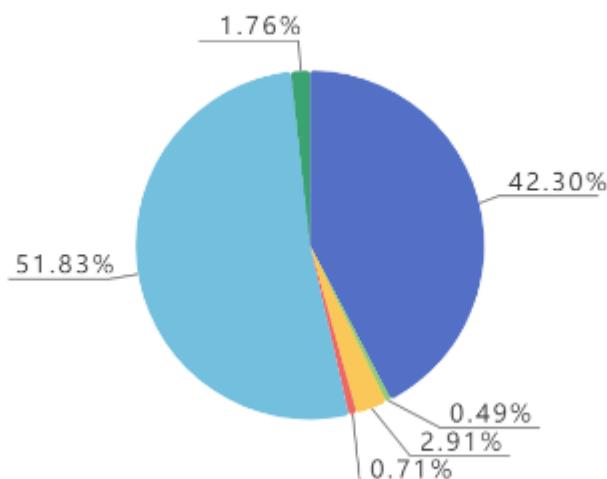
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,018.07万元，支出决算2,545.61万元，完成年初预算的250.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少923.21万元，下降26.61%，下降的主要原因是：压缩专项业务经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算988.74万元，新增支出的主要原因是：榆林市水网建设规划费以及2023年政府投资项目第二批前期费。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算79.03万元，新增支出的主要原因是：水利局招商引资奖励经费。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.12万元，新增支出的主要原因是：增加

党建联盟活动经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算69.60万元，支出决算12.35万元，完成年初预算的17.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的外出培训。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.20万元，支出决算12.82万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 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47.30万元，支出决算38.10万元，完成年初预算的80.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 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23.65万元，支出决算19.05万元，完成年初预算的80.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算0万元，支出决算4.12万元，新增支出的主要原因是：单独经费预算。

9. 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20.89万元，支出决算18.14万元，完成年初预算的86.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算

362.03万元，支出决算383.18万元，完成年初预算的105.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加履职业务经费，保障水利部门日常行政工作的运转。

11.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算443.40万元，支出决算522.61万元，完成年初预算的117.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的水利工作履职专项业务费，助力水利行业规划制定、项目监管、行业协调等核心业务开展。

12.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算362.44万元，新增支出的主要原因是：年中下达榆林市水网先导区建设实施方案编制项目经费。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算51.10万元，新增支出的主要原因是：追加水利工作专项业务经费用于补充水利业务开展中的其他相关支出，进一步完善水利业务资金保障范围。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.01万元，支出决算44.81万元，完成年初预算的117.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度考核奖住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出516.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费465.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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50.80万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.93万元，支出决算15.06万元，完成预算的83.99%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。决算数较上年增加的主要原因是：新增1人出国交流学习。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算7.93万元，支出决算7.93万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：交流学习。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7万元，支出决算4.13万元，完成预算的59%。决算数较预算数减少2.87万元，主要原因是：报废车辆。主要用于：公务用车日常运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组27个，来宾231人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算70.60万元，支出决算13.30万元，完成预算的18.84%。决算数较预算数减少57.30万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。主要用于：师资费、培训场地费、资料费、交通费、其他费用等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.13万元，支出决算2.13万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：保障各类水利相关会议正常开展的场地、服务、物资的合规支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算30.92万元，支出决算50.80万元，完成预算的164.29%。新增支出的主要原因是：年初预算不足。支出决算比上年增加0.54万元，增长的主要原因是：正常范围变动。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共1,482.28万元，其中：政府采购货物支出17.37万元、政府采购工程支出37.40万元、政府采购服务支出1,427.50万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额465.25万元，占政府采购支出合同总额的31.39%，其中：授予小微企业合同金额368.05万元，占授予中小企业合同金额的79.11%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的40.46%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 重点任务完成情况：

全面贯彻落实国家节水行动方案，持续加强计划用水管理工作，建立计划用水单位台账3000多户，完成用水总量14.32亿立方米控制目标。单位地区生产总值用水量达目标值。西线引黄工程建设完成土建进入设备安装调试阶段，2466万方取水许可证完成审批已报黄委备案，牛宋王泵站工程采用新旧管道直连的方案实现了通水目标，于11月16日顺利完成100万m³的冬灌抽水任务。王圪堵至靖边引水工程建设完成开工前手续办理16项，完成了二阶段工程（三级泵站、调蓄水池、园区7.13KM干线、净水厂及支线）招标实施方案批复工作，正在履行招标流程。蒋家窑则水库工程建设。完成项目环评、初设等批复，国债资金10亿已全部支付完成。工程进度方面，已完成施工临时道路6km，完成土方开挖20万m³。完成吴起、定边、靖边县建设征地移民安置资金拨付8.9亿元。榆林黄河东线马镇引水工程完成投资10.02亿元。黄石沟水库溢洪道、放水洞、大坝填筑及入库段隧洞、渡槽、暗涵已全部完成，水库及入库段线路基本具备试通水条件，引水干线主体工程基本完成；榆神支线临时林地及用地手续全部办结，管道开挖、安装埋设及四五级泵站施工逐步开展，供电线路工程稳步推进。

进，出、入库段供电线路基本完成高压铁塔组装和线路架设。全市规划内矿井疏干水综合利用主管网工程基本建成运行，共建设管网590公里，投资约35亿元。为进一步提高矿井疏干水综合利用率，启动了矿井水规划修编以及疏干水分级分类综合利用技术规范等地方标准制定工作，实施了横山区魏墙煤矿等多处矿井疏干水深度处理项目。同时开工建设榆阳区南部山区等一批矿井疏干水综合利用巩固提升工程，2024年矿井疏干水利用率达到68%以上。4月12日、7月12日召开两次水资源保护利用攻坚战推进会，各项年度工作任务均已完成。农村供水保障工程全市1399处提升改造已完成，完工率达到100%，完成投资3.8亿元，受益人口超额达到68万人。目前规模化供水覆盖人口比例超额达到23.91%。全市共完成水土流失治理面积1054.43平方公里。八里河流域综合规划编制。该项目由定边县水利局组织完成，2024年12月23日报市水利局完成审查，目前已出具审查意见。7月20日、8月20日分两次由札萨克水库开始向陕西红碱淖国家级自然保护区补水，圆满完成100万方的生态补水任务。10月29日召开全市河湖长制大会，10月31日发布总河湖长令。印发《2024年度榆林市河湖长制工作目标任务清单》等文件，多措并举压实各级河湖长和相关部门责任。成立“清四乱”攻坚行动工作督导组，不断强化河湖长制落实情况的监督检查。强化河湖长制考核结果应用，推动各级河湖长有名有实、履职尽责。

2. 职能任务完成情况：

水资源全面管控方面出台《榆林市地下水保护与利用规划》，启动《榆林市水资源综合规划》《榆林市矿井水生态保护与综合利用规划》修编，印发《榆林市用水总量和强度双控考核

工作方案（试行）》，是全省首家围绕水资源刚性约束开展的考核工作。健全完善定边、靖边超采区地下水治理方案，持续推行“一增一减”措施，1月20日中央二轮环保督察反馈地下水问题经省厅同意通过验收。在建水利工程质量监督方面明确市县水利工程建设质量安全分级监督责任范围，建立健全责任明确、权责一致、上下协调、运转高效的监督机制。全年共办理水利工程质量监督手续19个，水保工程质量监督手续47个，持续开展日常监督检查与“四不两直”专项检查，不断提升工程建设质量。坡耕地治理方面省发改委、水利厅下达我市11个项目区实施坡改梯6.5万亩。目前已完成建设任务6.06万亩，占计划下达任务的92.87%。无定河全线综合整治。榆阳、横山已完成主体工程建设任务，绥德县淮宁河入河口段已完成60%建设任务，项目变更已由绥德县水利局提交变更申请至我局，已完成护岸工程年度任务。2024年推进中型灌区现代化节水改造项目雷惠渠、高惠渠、榆东渠3个。

本单位在部门决算中反映市本级政府投资项目第一批前期工作任务及前期项目投资计划、水利工作履职专项业务费、榆林市水网先导区建设实施方案编制项目、榆林市无定河等7条主要支流系统治理实施方案编制项目4个一级项目的绩效自评结果。涉及全年预算数1536.35万元，占部门预算项目支出总额的75.7%。

（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100分，全年预算数2545.61万元，全年执行数2545.61万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 履职完成情况。

本单位绩效目标管理全覆盖，本单位组织开展了2024年度部

门整体支出绩效自评工作。从绩效评价数量、质量、成本和时效指标完成来看：水利局保障了单位各项业务工作的顺利开展和进行。2024年度对下达单位停车场外墙粉刷工程 2100m^2 、办公楼后院停车场维修改造工程、单位四楼顶维修改造工程进行进度监督检查、工程质量、进度并对已完工的部分工程验收合格。在购置会议室音响扩声系统、电子屏幕，采购复印机、装订机各一台，会议中心等桌椅中严格要求。包括系统设计的合理性、设备选择的恰当性、安装与调试的精确性以及安全性与稳定性的保障，会议室扩声系统的高效运作和长期稳定性。改善办公基本条件，提高工作效率，办公场所正常运转。

2. 履职效果情况。

社会效益方面通过水利知识宣传之后广大市民节水、防护安全、水土保持、水资源管理意识显著提升，水利工作人员工作效率，能更好的履行单位职责。保障城乡供水安全，改善农民饮水健康饮水安全。完善防洪体系，包括除险加固淤地坝、整治河道、建设水库等，大幅降低洪涝灾害风险。

经济效益方面促进经济可持续发展。优化水资源配置。推广节水技术和措施，提高水资源利用效率，降低企业和居民用水成本。

生态效益方面，改善水生态环境。加强水资源保护和水污染防治，推进水生态修复，使河湖水环境明显改善。通过水利局开展的河道清淤、岸线整治等工作，减少水土流失：加大水土保持力度，实施小流域综合治理等项目，有效遏制水土流失。

3. 服务对象满意度情况。

水利项目实施受到当地群众一致好评和欢迎，满意度90%。

4. 部门预算项目支出绩效目标实现情况。

水利局本级单位项目支出17个绩效目标项目分别为：榆林市水网建设规划全年预算数181.09万元，决算数181.09万元；2024年市本级政府投资项目第一批前期工作任务及前期项目全年预算数807.65万元，决算数807.65万元；榆林市水利局招商引资奖励经费全年预算数79.03万元，决算数79.03万元；党建联盟活动经费全年预算数9.12万元，决算数9.12万元；水利工作履职专项业务费全年预算数365.54万元，决算数365.54万元；企业退休人员生活困难补助资金全年预算数4.12万元，决算数4.12万元；市水利局节约集约用水政策宣传市级专项资金全年预算数65.56万元，决算数65.56万元；市水利局整体支出绩效评价专项业务经费奖励经费全年预算数10.25万元，决算数10.25万元；市水利局部门项目管理奖励经费全年预算数20.53万元，决算数20.53万元；榆林市水利局库坝除险防汛业务经费全年预算数13.23万元，决算数13.23万元；榆林市水利局防汛防溺水业务经费全年预算数19.32万元，决算数19.32万元；榆林市水利局2024年追加业务经费全年预算数39.80万元，决算数39.80万元；榆林市水网先导区建设实施方案编制项目全年预算数245.80万元，决算数245.80万元；榆林市无定河、秃尾河、窟野河等7条主要支流系统治理实施方案编制全年预算数116.64万元，决算数116.64万元；水利工作专项业务费全年预算数25.80万元，决算数25.80万元；水利工作追加业务经费全年预算数17.37万元，决算数17.37万元；周文军同志赴荷兰和英国开展洽谈活动经费全年预算数7.93万元，决算数7.93万元。每个项目预算执行率都是100%，并且保质保量按时按成项目。绩效自评项目预算执行率满分10分，自评得分为10分。履职

完成情况的产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）总分50分，自评得分50分。履职效果的效益指标满分30分，自评得分为30分。满意度指标满分10分，自评得分10分。达到预期指标。根据自评总得分，对照绩效等级评价标准，水利局各项目支出绩效自评得分100分，自评等级为：优。

5. 主要问题及下一步改进措施。

水利局部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标完成情况优。继续优化目标设定与考核体系；提升人员能力与工作效率；强化资源管理与利用；加强沟通协作与监督问责。

榆林市水利局（本级）单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市水利局（本级）									
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			
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及个人和家庭的补助，保障单位正常运转	100%	516.10	516.10	0	516.10	516.10	0	—	100%	—
	本级部门专项业务经费	主要用于开展水利工作专项业务支出	100%	2,029.51	2,029.51	0	2,029.51	2,029.51	0	—	100%	—
金额合计				2,545.61	2,545.61	0	2,545.61	2,545.61	0	10	100%	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				
	1. 保障单位人员工资正常发放，保障单位正常运转。 2. 弥补公用经费不足，保障机关单位顺利开展工作。 3. 开展全市水利工作会1次。 4. 开展初、中级职称评审会各1次。 5. 榆林市水利局停车场外墙粉刷工程2100m ² 。 6. “世界水日”“中国水周”举办宣传活动一次。 7. 购置复印机、装订机各一台。 8. 完成榆林市水利局12楼会议室音响购置。 9. 完成榆林市水利局12楼会议室电子屏幕购置。 10. 完成榆林市水利局19楼和8楼党组会议室桌椅采购。 11. 完成榆林市水利局办公室后院停车场维修改造。 12. 完成榆林市水利局4楼楼顶改造。							单位人员工资正常发放，保障单位正常运转。 机关单位顺利开展工作。 开展全市水利工作会1次。 开展初、中级职称评审会各1次。 榆林市水利局停车场外墙粉刷工程2100m ² 。 “世界水日”“中国水周”举办宣传活动一次。 购置复印机、装订机各一台。 完成榆林市水利局12楼会议室音响购置。 完成榆林市水利局19楼和8楼党组会议室电子屏幕购置。 完成榆林市水利局19楼和8楼党组会议室桌椅采购。 完成榆林市水利局办公室后院停车场维修改造。 完成榆林市水利局4楼楼顶改造。				
	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	保障单位人员工资发放			保障单位人员工资发放		100%		2	2	
			公用经费保障			一个单位		一个单位		2	2	
			驻村扶贫人员数量			1人		1人		2	2	
			保障、监管业务工作正常运行机关及下属单位数量			12家单位		12家单位		2	2	
			“世界水日”“中国水周”举办宣传活动次数			1次		1次		2	2	
			初、中级职称评审会次数			各一次		各一次		2	2	
			政府采购率			100%		100%		1	1	
			网络服务期限			一年		一年		1	1	
			法律咨询服务期限			一年		一年		1	1	
			采购复印机、装订机各一台			2台		2台		2	2	
	质量指标	19楼会议中心和8楼党组会议室桌椅采购			预计179把，80张		100%		2	2		
		完成榆林市水利局办公室后院停车场维修改造			1项		1项		2	2		
		完成榆林市水利局四楼楼顶改造			1项		1项		2	2		
		驻村人员按差费补助到位率			95%		100%		2	2		
	时效指标 (10分)	水利干部综合素质水平			不断提升		100%		3	3		
		设备验收合格率			1		1		3	3		
		工程验收合格率			验收合格		验收合格		3	3		
		采购服务完成时间			2024年12月底		2024年12月底		1	1		
	成本指标 (10分)	网络服务年限			2024年		2024年		1	1		
		法律服务年限			2024年		2024年		1	1		
		“世界水日”“中国水周”举办宣传活动时间			2024年3月底		2024年3月底		1	1		
		本地会议费用标准			0.035万元/人·天		0.035万元/人·天		2	2		
	社会效益指标 (30分)	本地培训费用标准			0.04万元/人·天		0.04万元/人·天		2	2		
		网络服务费			预计8.8万		达标		1	1		
		法律服务费			预计8万		达标		1	1		
		驻村人员补助标准			0.014万元/天		0.014万元/天		1	1		
		榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造			预计40万元		达标		1	1		
		市水利局12楼会议室音响购置			预计4.8万元	达标		1		1	1	
		榆林市水利局12楼会议室电子屏幕购置				达标		1		1	1	
		19楼会议中心和8楼党组会议室桌椅采购			预计29.9万元	达标		1		1	1	
		榆林市水利局四楼楼顶改造				预计8.8万元		达标		1	1	
	效益指标 (30分)	通过水利知识宣传提升广大市民节水、防护安全、水土保持水资源管理意识			显著提升		显著提升		10	10		
		提高工作效率，履行单位职责			≥95%		≥95%		10	10		
		改善农民饮水健康			饮水安全		饮水安全		10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务人员满意度			≥90%		≥90%		10	10	
	总分								100	100		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市本级政府投资项目第一批前期工作任务及前期项目投资计划、水利工作履职专项业务费、榆林市水网先导区建设实施方案编制项目、榆林市无定河等7条主要支流系统治理实施方案编制项目等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 市本级政府投资项目第一批前期工作任务及前期项目投资计划项目绩效自评综述：全年预算数807.65万元，全年执行数807.65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保市委、市政府确定的重大基本建设事项顺利推进；加大市级部门设施建设前期工作支持力度；根据全市“十四五”规划和相关领域专项规划，以水利、农业、交通、市政建设等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设；加快推进项目前期工作，加快补齐关键领域和薄弱环节短板，确保项目按期开工建设，年内开复工率75%以上，投资完成率达到85%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高效推进机制，强化项目储备与前期工作统筹。

2. 水利工作履职专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数366.26万元，全年执行数366.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：弥补公用经费不足，保障机关及11家下属单位工作顺利开展；开展全市水利工作会议1次；开展初、中级职称评审会各1次；完成榆林市水利局停车场外墙粉刷工程2100m²；举办“世界水日、中国水周”宣传活动1次；购置复印机、装订机各1台；完成榆林市水利局12楼会议室音响幕、电子屏幕购置；完成榆林市水利局19楼会议中心和8楼党组会议室桌椅采购；完成榆林

市水利局办公楼后院停车场维修改造；完成榆林市水利局四楼顶维修改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续优化内部管理流程，提升资金使用效益。

3. 榆林市水网先导区建设实施方案编制项目绩效自评综述：全年预算数245.8万元，全年执行数245.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成方案编制并经审查印发审查意见。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强方案实施过程中的跟踪评估，确保成果落地见效。

4. 榆林市无定河等7条主要支流系统治理实施方案编制项目绩效自评综述：全年预算数116.64万元，全年执行数116.64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成7条主要支流系统治理实施方案编制并通过市级审查印发审查意见。发现的问题及原因：防洪安全方面，涝应急细节或居民保障有疏漏，区域发展覆盖不足；生态环境保护方面，部分河段生态恢复慢，局部水土流失或土地保护不到位。下一步改进措施：优化防洪预案，补全区域配套，强化居民培训；专项治理重点河段，强化盲区巡查与固土植绿。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市本级政府投资项目第一批前期工作任务及前期项目投资计划					
主管部门		榆林市水利局			实施单位		市水利局
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)
	年度资金总额		807.65	807.65	807.65	10	100%
	其中：当年财政拨款		807.65	807.65	807.65	—	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		
	目标1：确保市委、市政府确定的重大基本建设事项顺利推进。 目标2：加大市级部门设施建设前期工作支持力度。 目标3：根据全市国民经济社会发展十四五规划和相关领域专项规划，以水利、农业、交通、市政建设等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。 目标4：加快推进项目前期工作，加快补齐关键领域和薄弱环节短板，确保项目按期开工建设。				目标1：确保市委、市政府确定的重大项目、重大事项顺利推进，以高质量项目促进高质量发展。 目标2：高效率推进项目前期工作，提升市本级政府投资项目前期储备工作质量。 目标3：保障各项重大专项规划、课题研究资金需求 目标4：已确保按期开工，年内开复工率75%以上，投资完成率达到85%。		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	推进城市更新、农林水、重大基础设施等领域项目前期和重大课题研究	支持项目 ≥ 131	支持项目 ≥ 131	10	10
		质量指标	重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	有效保障	有效保障	10	10
		时效指标	计划任务完成率	按计划完成	按计划完成	10	10
			资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	规划编制工作经费支出	807.65万元	807.65万元	10	10
绩效 指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	投资完成率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10	10
		社会效益指标	为市级部门提供履职基础	有效保障	有效保障	10	10
		可持续影响指标	防洪体系建设	持续推进	持续性	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10
	总分					100	100

市级水利工作履职专项业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水利工作履职专项业务费							
主管部门	榆林市水利局			实施单位		榆林市水利局		
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)		
	年度资金总额	513.00	366.26	366.26	10	100%		
	其中：当年财政拨款	513.00	366.26	366.26	—	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				
	1. 弥补公用经费不足，保障机关及11家下属单位工作顺利开展。2. 开展全市水利工作会1次。3. 开展初、中级职称评审会各1次。4. 榆林市水利局停车场外墙粉刷工程2100m ² 。5. “世界水日、中国水周”举办宣传活动1次。6. 购置复印机、装订机各1台。7. 完成榆林市水利局12楼会议室音响幕购置。8. 完成榆林市水利局12楼会议室电子屏幕购置。9. 完成榆林市水利局19楼会议中心和8楼党组会议室桌椅采购。10. 完成榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造。11. 完成榆林市水利局四楼顶维修改造。			1. 弥补公用经费不足，保障机关及11家下属单位工作顺利开展。2. 开展全市水利工作会1次。3. 开展初、中级职称评审会各1次。4. 榆林市水利局停车场外墙粉刷工程2100m ² 。5. “世界水日、中国水周”举办宣传活动1次。6. 购置复印机、装订机各1台。7. 完成榆林市水利局12楼会议室音响幕购置。8. 完成榆林市水利局12楼会议室电子屏幕购置。9. 完成榆林市水利局19楼会议中心和8楼党组会议室桌椅采购。10. 完成榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造。11. 完成榆林市水利局四楼顶维修改造。				
产出指标 (50分)	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
	数量指标		驻村扶贫人员数量	1人	1人	1.5	1.5	
			保障、监管业务工作正常运行机关及下属单位数量	12	12	1.5	1.5	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	1次	1次	1.5	1.5	
			政府采购率	100%	100%	1.5	1.5	
			卫生间维修更换脚踏阀等	≤35套	≤35套	1.5	1.5	
			初中级职称评审会次数	各1次	各1次	1.5	1.5	
			网络服务期限	1年	1年	1.5	1.5	
			法律咨询服务期限	1年	1年	1.5	1.5	
			水利局办公楼后院停车场维修改造	1项	1项	1.5	1.5	
	质量指标		水利局四楼维修改造	1项	1项	1.5	1.5	
			驻村人员按差费补助到位率	95%	95%	2	2	
			节水、水法宣传覆盖率	≥90%	≥90%	2	2	
			水利干部综合素质水平	不断提升	不断提升	2	2	
			设备验收合格率	100%	100%	2	2	
			工程验收合格率	验收合格	验收合格	2	2	
	时效指标		采购服务完成时间	2024年12月底	2024年12月底	1	1	
			有效完成计划内各项工作实效	2024年12月底	2024年12月底	1	1	
			网络服务年限	2024年	2024年	1	1	
			法律咨询服务年限	2024年	2024年	1	1	

绩效指标		“世界水日、中国水周”宣传活动时间	2024年3月底	2024年3月底	2	2	
		按期完成率	≥98%	≥98%	2	2	
		完成支付时间	2024年底	2024年底	2	2	
	成本指标	本地会议费标准	0.035万元/人/天	0.035万元/人/天	1.5	1.5	
		本地培训费标准	0.04万元/人/天	0.04万元/人/天	1.5	1.5	
		网络服务费	预计8.8万元	达标	1.5	1.5	
		法律咨询服务费	预计8万元	达标	1.5	1.5	
		驻村人员补助标准	0.014万元/人/天	0.014万元/人/天	1.5	1.5	
		办公楼后院停车场维修改造	预计40万元	达标	1.5	1.5	
		购置会议室音响	预计4.8万元	达标	1.5	1.5	
		会议室电子屏幕购置	预计4.8万元	达标	1.5	1.5	
		会议室桌椅采购	预计9.5万元	达标	1.5	1.5	
		四楼维修改造	预计29.9万元	达标	1.5	1.5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	水利知识宣传，提升市民节水、保护安全、水土保持水资源管理意识	显著提升	显著提升	6	6	
		提高工作效率、履行单位职责	≥95%	≥95%	6	6	
		改善办公基本条件、提高效率	有所提高	有所提高	6	6	
		改善办公楼环境卫生	有所改善	有所改善	6	6	
		保障办公场所正常运转能力	进一步提高	进一步提高	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥90%	3	3	
		干部职工及群众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
		服务群众满意度	≥95%	≥95%	4	4	
总分					100	100	

市级水网先导区建设实施方案编制项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市水网先导区建设实施方案编制项目							
主管部门	榆林市水利局			实施单位		市水利局		
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	246.08	245.8	245.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	246.08	245.8	245.8	—	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				
	目标1：完成方案编制 目标2：完成审查并印发审查意见			目标1：方案编制已完成 目标2：完成审查并印发审查意见				
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	年初预算指标下达数	246.08万元	245.8万元	10	10	
			榆林市水网先导区建设实施方案	5套	5套	10	10	
		质量指标	方案通过市级审查	通过	通过	10	10	
		时效指标	项目按时完成率(≥100%)	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	规划编制工作经费支出	246.08万元	245.08万元	10	10	
		经济效益指标	是否支撑区域经济发展	支撑	支撑	10	10	
		社会效益指标	是否有助于区域水网加快形成	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	方案实施年限(年)	可持续性	可持续性	10	10	
		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度%	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	100		

市级7条主要支流系统治理实施方案编制项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市无定河、秃尾河、窟野河等7条主要支流系统治理实施方案编制项目							
主管部门	榆林市水利局			实施单位		市水利局		
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	293.16	116.64	116.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	293.16	116.64	116.64	—	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				
	目标1：完成无定河、秃尾河、窟野河等7条主要支流系统治理实施方案编制 目标2：完成方案审查并印发审查意见			目标1：方案已编制完成 目标2：方案已通过市级审查并印发审查意见				
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	年初预算指标下达数	293.16万元	291.6万元	10	10	
			无定河、秃尾河、窟野河等7条主要支流系统治理实施方案编制	14套	14套	10	10	
		质量指标	方案通过审查	通过市级审查	已通过市级审查	10	10	
		时效指标	项目按时完成率(≥100%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	规划编制工作经费支出	293.16万元	291.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善防洪安全，通过科学合理的编制初步设计，河流防洪能力得到提升，促进区域发展，提升居民生活质量	有效减少洪涝灾害对沿岸居民生命财产安全的威胁	有效减少洪涝灾害对沿岸居民生命财产安全的威胁	10	9	涝应急细节或居民保障有疏漏，区域发展覆盖不足。 改进措施：优化防洪预案，补全区域配套，强化居民培训。
			保护生态环境、保护水资源、改善水质	通过河流治理，保障河流生态系统的健康，减少水土流失，保护土地资源	通过河流治理，保障河流生态系统的健康，减少水土流失，保护土地资源	10	9	部分河段生态恢复慢，局部水土流失或土地保护不到位。 改进措施：专项治理重点河段，强化盲区巡查与固土植绿。
		可持续影响指标	防洪体系建设	持续推进	持续性	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度%	≥85%	≥85%	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. 榆林市水利局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13309123185。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 2024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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市水利局（本级）

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	2,545.61	一、一般公共服务支出	31	1,076.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	12.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	74.10
	9		九、卫生健康支出	39	18.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,319.33
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,545.61	本年支出合计	57	2,545.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,545.61	总计	60	2,545.61

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市水利局（本级）

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	2,545.61	2,545.61						
201	一般公共服务支出	1,076.90	1,076.90						
20104	发展与改革事务	988.74	988.74						
2010404	战略规划与实施	988.74	988.74						
20113	商贸事务	79.03	79.03						
2011399	其他商贸事务支出	79.03	79.03						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.12	9.12						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.12	9.12						
205	教育支出	12.35	12.35						
20508	进修及培训	12.35	12.35						
2050803	培训支出	12.35	12.35						
208	社会保障和就业支出	74.10	74.10						
20805	行政事业单位养老支出	69.98	69.98						
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05						
20806	企业改革补助	4.12	4.12						
2080601	企业关闭破产补助	4.12	4.12						
210	卫生健康支出	18.14	18.14						
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14						
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14						

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
213	农林水支出	1,319.33	1,319.33						
21303	水利	1,319.33	1,319.33						
2130301	行政运行	383.18	383.18						
2130304	水利行业业务管理	522.61	522.61						
2130308	水利前期工作	362.44	362.44						
2130399	其他水利支出	51.10	51.10						
221	住房保障支出	44.81	44.81						
22102	住房改革支出	44.81	44.81						
2210201	住房公积金	44.81	44.81						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市水利局（本级）

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	2,545.61	516.10	2,029.51			
201	一般公共服务支出	1,076.90		1,076.90			
20104	发展与改革事务	988.74		988.74			
2010404	战略规划与实施	988.74		988.74			
20113	商贸事务	79.03		79.03			
2011399	其他商贸事务支出	79.03		79.03			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.12		9.12			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.12		9.12			
205	教育支出	12.35		12.35			
20508	进修及培训	12.35		12.35			
2050803	培训支出	12.35		12.35			
208	社会保障和就业支出	74.10	69.98	4.12			
20805	行政事业单位养老支出	69.98	69.98				
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05				
20806	企业改革补助	4.12		4.12			
2080601	企业关闭破产补助	4.12		4.12			
210	卫生健康支出	18.14	18.14				
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14				
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14				

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
213	农林水支出	1,319.33	383.18	936.15			
21303	水利	1,319.33	383.18	936.15			
2130301	行政运行	383.18	383.18				
2130304	水利行业业务管理	522.61		522.61			
2130308	水利前期工作	362.44		362.44			
2130399	其他水利支出	51.10		51.10			
221	住房保障支出	44.81	44.81				
22102	住房改革支出	44.81	44.81				
2210201	住房公积金	44.81	44.81				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市水利局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,545.61	一、一般公共服务支出	33	1,076.90	1,076.90		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12.35	12.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.10	74.10		
	9		九、卫生健康支出	41	18.14	18.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,319.33	1,319.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.81	44.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,545.61	本年支出合计	59	2,545.61	2,545.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,545.61	合计	64	2,545.61	2,545.61		

注：本表反映单位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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市水利局（本级）

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	2,545.61	516.10	2,029.51
201	一般公共服务支出	1,076.90		1,076.90
20104	发展与改革事务	988.74		988.74
2010404	战略规划与实施	988.74		988.74
20113	商贸事务	79.03		79.03
2011399	其他商贸事务支出	79.03		79.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.12		9.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.12		9.12
205	教育支出	12.35		12.35
20508	进修及培训	12.35		12.35
2050803	培训支出	12.35		12.35
208	社会保障和就业支出	74.10	69.98	4.12
20805	行政事业单位养老支出	69.98	69.98	
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	
20806	企业改革补助	4.12		4.12
2080601	企业关闭破产补助	4.12		4.12
210	卫生健康支出	18.14	18.14	
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	
213	农林水支出	1,319.33	383.18	936.15
21303	水利	1,319.33	383.18	936.15
2130301	行政运行	383.18	383.18	

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
2130304	水利行业业务管理	522.61		522.61
2130308	水利前期工作	362.44		362.44
2130399	其他水利支出	51.10		51.10
221	住房保障支出	44.81	44.81	
22102	住房改革支出	44.81	44.81	
2210201	住房公积金	44.81	44.81	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市水利局（本级）

单位：万元

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	418.79	302	商品和服务支出	50.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.33	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	9.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.90	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.81	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	465.31			公用经费合计				50.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市水利局（本级）

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市水利局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市水利局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	17.93	7.93	7.00		7.00	3.00	2.13	70.60		
决算数	15.06	7.93	4.13		4.13	3.00	2.13	13.30		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

附件

榆林市水利局（本级） 整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

本次水利局绩效自评，满分100分，经全面、细致评估，自评总得分为100分。其中：产出指标满分50分，自评得分50分；效益指标满分30分，自评得分30分；满意度指标满分10分，自评得分10分。预算执行率满分10分，自评得分10分。根据自评得分，对照绩效评价等级标准，水利局（本级）自评等级为优。

二、部门概况

（一）基本情况

1. 主要职能

负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织起草行政规范性文件，组织编制全市水资源战略规划及重要流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责全市黄河引水工程总体规划和建设运行管理工作。

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，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。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乡镇供水工作。

按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出市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，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市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。

负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，协调指导水文水资源信息、情报预报和发布全市水资源公报。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。

指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导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。

指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大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。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、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，指导市级重点水土保持建设项目的实施。协调指导全市沙棘工作。

负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。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。

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。

负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县域的水事纠纷，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。

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，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。指导全市水利队伍建设。

负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制重要江河湖泊和重要水利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。

负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

完成市委、市政府交办的其他任务。

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，为全市经济社会发展提供水安全保障。

2. 机构情况

本单位 2024 年内设 7 个科室，包括政秘科、规划计划科、水资源科、水利水电科、建设监督科、河库管理科、水保治理科。2024 年，部门下设 12 家单位（含机关），其中行政单位 1 个，参照公务员管理单位 4 个，其余 7 个为全额事业单位。

3. 人员情况

2024 年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

4. 资产情况

银行存款 111.13 万元，主要是财政往来资金专户款款。房屋原值 12143.62 万元。应急保障车一辆原值 36.40 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

人员经费和公用经费支出目标是保障单位正常运转。按时发放职工工资以及个人和家庭的补助。水利工作履职专项业务主要用于开展水利工作专项业务支出。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

成立内控小组，检查绩效管理情况。当年各项目绩效已进行绩效自评，后续待绩效评价工作全部完成后进行绩效信息公开。

（四）当年部门预算及执行情况。

榆林市水利局（本级）2024年部门预算取得卓越成效。全年预算数2545.61万元，决算数2545.61万元。预算执行率100%。预算执行率满分10分，自评得分为10分。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

本单位绩效目标管理全覆盖，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作。

从绩效评价数量、质量、成本和时效指标完成来看：水利局保障了单位各项业务工作的顺利开展和进行。2024年度对下达单位停车场外墙粉刷工程2100m²、办公楼后院停车场维修改造工程、单位四楼顶维修改造工程进行进度监督检查、工程质量、进度并对已完工的部分工程验收合格。在购置会议室音响扩声系统、电子屏幕，采购复印机、装订机各一台，会议中心等桌椅中严格要求。包括系统设计的合理性、设备选择的恰当性、安装与调试的精确性以及安全性与稳定性的保障，会议室扩声系统的高效运作和长期稳定性。改善办公基本条件，提高工作效率，办公场所正常运转。

（二）履职效果情况。

社会效益方面通过水利知识宣传之后广大市民节水、防护安全、水土保持、水资源管理意识显著提升，水利工作人员工作效率，能更好的履行单位职责。保障城乡供水

安全，改善农民饮水健康饮水安全。完善防洪体系，包括除险加固淤地坝、整治河道、建设水库等，大幅降低洪涝灾害风险。

经济效益方面促进经济可持续发展。优化水资源配置。推广节水技术和措施，提高水资源利用效率，降低企业和居民用水成本。

生态效益方面，改善水生态环境。加强水资源保护和水污染防治，推进水生态修复，使河湖水环境明显改善。通过水利局开展的河道清淤、岸线整治等工作，减少水土流失：加大水土保持力度，实施小流域综合治理等项目，有效遏制水土流失。

(三) 服务对象满意度情况。

水利项目实施受到当地群众一致好评和欢迎，满意度90%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

水利局本级单位部门项目支出17个绩效目标项目分别为：榆林市水网建设规划全年预算数181.09万元，决算数181.09万元；2024年市本级政府投资项目第一批前期工作任务及前期项目全年预算数807.65万元，决算数807.65万元；榆林市水利局招商引资奖励经费全年预算数79.03万元，决算数79.03万元；党建联盟活动经费全年预算数9.12万元，决算数9.12万元；水利工作履职专项业务费全年预算数365.54万元，决算数365.54万元；企业退休人员生活困难

补助资金全年预算数4.12万元，决算数4.12万元；市水利局节约集约用水政策宣传市级专项资金全年预算数65.56万元，决算数65.56万元；市水利局整体支出绩效评价专项业务经费奖励经费全年预算数10.25万元，决算数10.25万元；市水利局部门项目管理奖励经费全年预算数20.53万元，决算数20.53万元；榆林市水利局库坝除险防讯业务经费全年预算数13.23万元，决算数13.23万元；榆林市水利局防汛防溺水业务经费全年预算数19.32万元，决算数19.32万元；榆林市水利局2024年追加业务经费全年预算数39.80万元，决算数39.80万元；榆林市水网先导区建设实施方案编制项目全年预算数245.80万元，决算数245.80万元；榆林市无定河、秃尾河、窟野河等7条主要支流系统治理实施方案编制全年预算数116.64万元，决算数116.64万元；水利工作专项业务费全年预算数25.80万元，决算数25.80万元；水利工作追加业务经费全年预算数17.37万元，决算数17.37万元；周文军同志赴荷兰和英国开展洽谈活动经费全年预算数7.93万元，决算数7.93万元。每个项目预算执行率都是100%，并且保质保量按时按成项目。绩效自评项目预算执行率满分10分，自评得分为10分。履职完成情况的产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）总分50分，自评得分50分。履职效果的效益指标满分30分，自评得分为30分。满意度指标满分10分，自评得分10分。达

到预期指标。根据自评总得分，对照绩效等级评价标准，水利局各项目支出绩效自评得分100分，自评等级为：优。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

水利局部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标完成情况优。

(二) 下一步改进措施。

继续优化目标设定与考核体系；提升人员能力与工作效率；强化资源管理与利用；加强沟通协作与监督问责。

六、和公开情况

绩效自评结果拟应用于：

绩效自评结果计划在水利局官方网站、当地政府政务公开平台等渠道于每年评价工作结束后及时公开上一年度绩效自评报告。