

# 榆林市淤地坝建设中心

## 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，在局党组的坚强领导下，我中心紧抓工作主线扎实推进淤地坝各类项目建设的实施，各项工作取得了较好的成绩。

### （一）主要职责

主要职能：参与全市淤地坝工程前期规划、建设指导、安全运行监督工作与黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程项目的组织实施工作。

### （二）内设机构

内设机构：本单位为副处级建制，内设五个科室。分别是办公室、前期项目科、工程建设科的、安全运行科、信息监测科核定副科级领导职数5名。

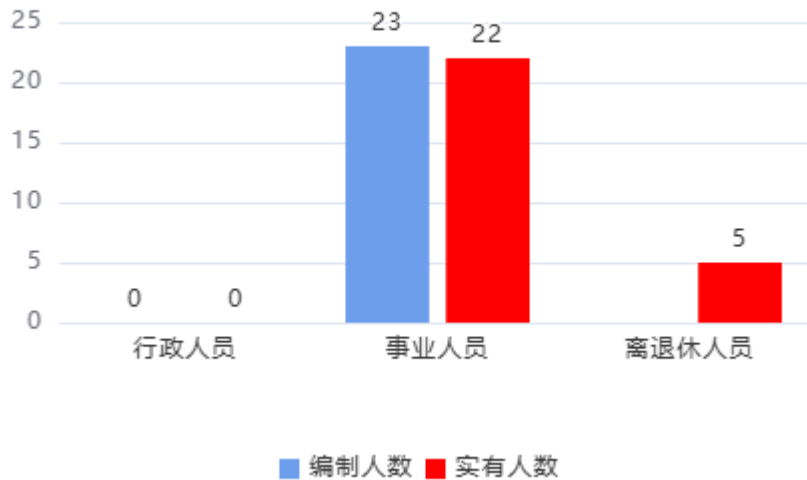
## 二、部门决算单位构成

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23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图



## 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581.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少341.25万元，下降36.99%，下降的主要原因是：24年我单位有淤地坝信息化项目建设及绥德石家沟新型淤地坝建设项目尾款总计支出110.25万元,23年淤地坝信息化项目建设及该项目设计费以及绥德石家沟新型淤地坝建设项目款共计支付371.81万元，较23年相比减少261.56万元；另23年补缴2017年至2022年度绩效考核奖部分住房公积金以及2022年至2023年养老保险支出。

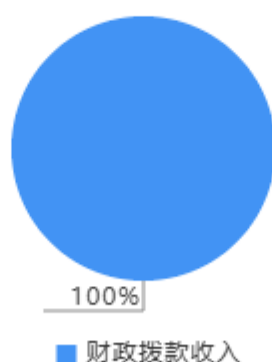
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计581.42万元，其中：财政拨款收入581.42万元，占100%。

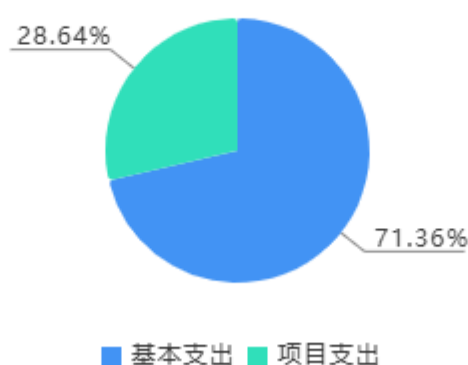
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计581.42万元，其中：基本支出414.91万元，占71.36%；项目支出166.52万元，占28.64%。

支出结构图

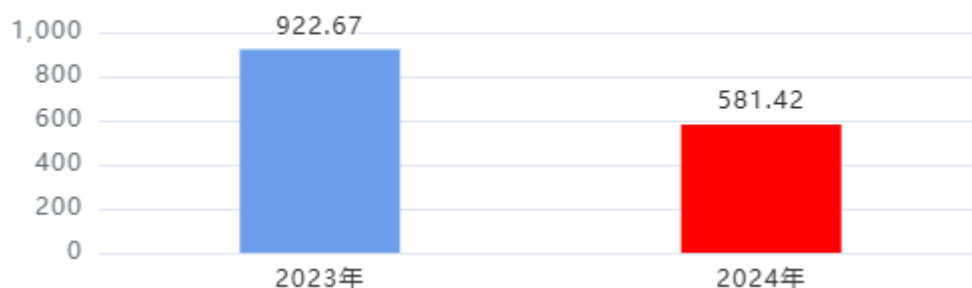


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为581.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少341.25万元，下降36.99%，

下降的主要原因是：24年我单位有淤地坝信息化项目建设及绥德石家沟新型淤地坝建设项目尾款总计支出110.25万元,23年淤地坝信息化项目建设及该项目设计费以及绥德石家沟新型淤地坝建设项目款共计支付371.81万元，较23年相比减少261.56万元；另23年补缴2017年至2022年度绩效考核奖部分住房公积金以及2022年至2023年养老保险支出。

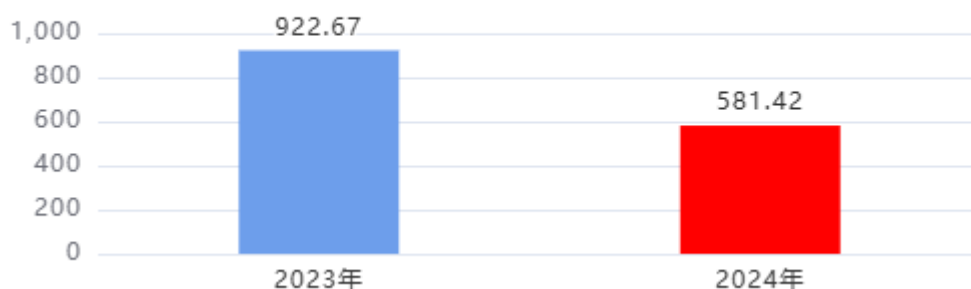
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



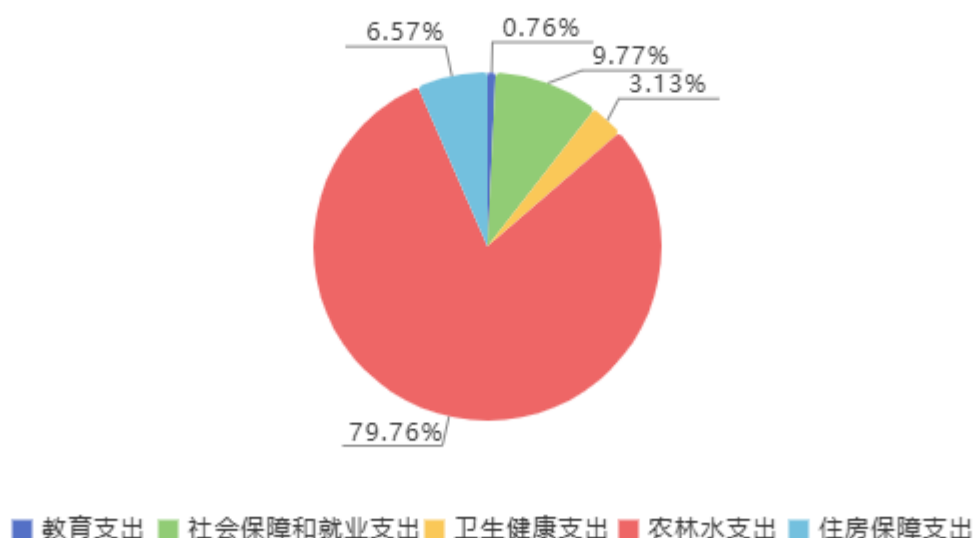
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算437.18万元，支出决算581.42万元，完成年初预算的132.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少341.25万元，下降36.99%，下降的主要原因是：24年我单位有淤地坝信息化项目建设及绥德石家沟新型淤地坝建设项目尾款总计支出110.25万元,23年淤地坝信息化项目建设及该项目设计费以及绥德石家沟新型淤地坝建设项目款共计支付371.81万元，较23年相比减少261.56万元；另23年补缴2017年至2022年度绩效考核奖部分住房公积金以及2022年至2023年养老保险支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4.50万元，支出决算4.43万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有专业技术人员转岗管理岗，本年度未参加水利专业技术绩效教育培训。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.57万元，支出决算2.34万元，完成年初预算的91.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度工资系统有人员调出。

3. 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42.19万



元，支出决算36.33万元，完成年初预算的86.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度工资系统有人员调出。

4. 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21.10万元，支出决算18.16万元，完成年初预算的86.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度工资系统有人员调出。

5. 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18.67万元，支出决算18.20万元，完成年初预算的97.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度工资系统有人员调出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算316.51万元，支出决算353.09万元，完成年初预算的111.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有防汛防溺水安全大排查资金下达以及专项业务经费石质坝应用指南编制费用。

7. 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110.67万元，新增支出的主要原因是：该支出为以前年度未完成项目尾款，年中追加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.65万元，支出决算38.20万元，完成年初预算的120.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补缴上一年度考核奖部分住房公积金，该部分金额为年中追加。

## **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414.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费396.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费18.33万元，主要包括：办公费、差旅费、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**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2024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**

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算4.5万元，支出决算4.43万元，完成预算的98.44%。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：我单位有专业技术人员转岗管理岗，本年度未参加水利专业技术绩效教育培训。决算数较上年减少的主要原因是：本年度增加无人机培训费3.84万元。主要用于：单位业务人员无人机操作技术培训。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆0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，保障单位日常工作正常开展，保障正常的人员经费支出，控制三公经费。保障单位各项业务工作的顺利开展和进行。2024年度对往年下达中省资金的淤地坝、拦砂坝工程进行进度监督检查、确保工程质量、工程进度并对已完工的部分工程进行验收。监督管理淤地坝、拦砂坝水土流失综合治理项目涉及我市榆阳、神木、府谷、横山、靖边、定边、绥德、米脂、佳县、清涧、子洲十一个县市区，保障各项工程按进度，按要求实施。本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （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95，全年预算数614.07万元，全年执行数518.42万元，预算执行率为84.82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全市共新建淤地（拦沙）坝231座，中型以上病险淤地坝除险加固及老旧坝提升改造643座，年底前进度都已达到90%以上，预计在汛前全部完工。实施安全监测设施286处，计划于汛期全部投入使用。完善了全市淤地坝信息管理系统，并获国家软件著作权。全年共销小型淤地坝9854座，剩余14395座淤地坝已全部登记入库。汛期共落实8748座中型以上淤地坝“三个责任人”并落实了管护经费，对3236名“三个责任人”进行了培训，指导各县市区积极开展了淤地坝防汛演练，2024年全市淤地坝安全度汛。配合省、市完成了全国首单米脂高西沟淤地坝碳汇交易，积极探索3D打印等新型材料淤地坝的技术应用，开创了淤地坝建设新局面。发现的问题及

原因：部门预算项目支出预算在实际执行过程中存在各种不确定因素，难以准确预测和确定支出。下一步改进措施：加强预算编制管理，根据单位实际情况科学合理编制预算，提高预算执行力。

# （榆林市淤地坝建设中心）整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			榆林市淤地坝建设中心										
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				
	榆林市淤地坝建设水利工作	人员经费和公用经费支出	已完成	443.67	443.67	0	414.91	414.91	0	—	93.52%	—	
	履职专项	弥补日常公用经费不足	已完成	30	30.00	0	27.43	27.43	0	—	91.43%	—	
	重点领域安全大排查	防溺水安全排查	已完成	10	10.00	0	9.4	9.40	0	—	94.00%	—	
	重点领域安全大排查	汛期安全排查	已完成	10	10.00	0	9.93	9.93	0	—	99.30%	—	
	淤地坝信息化项目	淤地坝信息化建设项目	已完成	89	89.00	0	88.86	88.86	0	—	99.84%	—	
	绥德石家沟镇新型淤地坝项目	新型淤地坝项目	已完成	21.4	21.40	0	21.39	21.39	0	—	99.95%	—	
	榆林市主石山区石质沟道淤地坝项目	完成主石山区石质淤地坝项目	已完成	10	10.00	0	9.5	9.50	0	—	95.00%	—	
	金额合计			614.07	614.07	0	581.42	581.42	0	10	94.68%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：保障单位人员工资福利正常支出，控制三公经费。 目标2：弥补公用经费不足，保障本单位工作顺利开展。 目标3：保障本单位汛前及汛期排查，检查相关工作正常开展。 目标4：建设全市中型以上淤地坝档案信息数据库，有效掌握我市中型以上淤地坝基本信息、运行管理、风险隐患和老旧淤地坝等情况。						目标1完成情况：保障单位人员工资福利正常支出，控制三公经费。 目标2完成情况：弥补公用经费不足，保障本单位工作顺利开展。 目标3完成情况：保障本单位汛前及汛期排查，检查						
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	监督除险加固淤地坝、拦沙坝数量		600余座		98%		3		2		
			完成淤地坝信息化管理平台		完成项目开通过验收		完成		3		3		
			踏勘调研淤地坝、拦沙坝项目进度、相关技术指导及工程验收		大于等于65次		大于80次		3		3		
			绥德石家沟新型实验坝项目建设		完成项目开通过验收		完成		3		3		
			保障单位人员正常经费支出人数		23人		23		3		3		
		质量指标	编制榆林市主石山区石质沟道淤地坝应用指南		编制指南一套		完成编制		3		3		
			监督管理辖区内工程验收合格率		100%		100%		3		3		
			保障单位在职人员按时发放工资福利支出率		100%		100%		3		3		
			有效合理的支出单位监管项目所需经费		有效合理安排		按工作进度支出		3		3		
		时效指标	有计划完成各项工作		24年12月底		按计划完成		3		3		
		成本指标	人员工资福利支出		396.58万元		388.84万元		3		3		
			日常公用经费包括日常办公费、开展业务所需的差旅费、租车费		18.34万元		18.33万元		3		3		
			淤地坝信息化管理平台项目尾款		89万元		88.86万元		3		3		
			绥德石家沟新型实验坝建设项目尾款		21.4万元		21.39万元		3		3		
			编制榆林市主石山区石质沟道淤地坝应用指南费用		10万元		9.5万元		3		3		
			淤地坝重点领域安全大排查工作经费		20万元		19.33万元		3		3		
			专项业务经费用于弥补公用经费不足		30万元		27.43万元		2		2		
			通过监督管理本单位管辖县区项目使项目投资效益最大化		项目投资效益最大化		项目投资效益最大化		7.5		7.5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高工作效率，保障人员工作按时发放，履行单位职责		履行职责		履行职责		7.5		7.5		
		生态效益指标	监督管理辖区各项目进度及工程质量，减少水土流失，提升生态环境		提升生态环境		提升		7.5		6.5		
		可持续影响指标	通过项目监督管理保障工程质量，提升人居环境		可持续发展		改善		7.5		6.5		
		满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥95%		≥95%		10		9
	总分										100		95

**（三）项目绩效自评结果。**

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

**（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. 榆林市淤地坝建设中心决算数据反映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：（杨涛）13109210310。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：榆林市淤地坝建设中心

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	581.42	一、一般公共服务支出	31	
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	4.43
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	56.83
	9		九、卫生健康支出	39	18.20
	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	463.76
	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	38.20
	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	581.42	本年支出合计	57	581.42
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	581.42	总计	60	581.42

注：本表反映单位本年度的总收支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：榆林市淤地坝建设中心

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	581.42	581.42					
205	教育支出	4.43	4.43					
20508	进修及培训	4.43	4.43					
2050803	培训支出	4.43	4.43					
208	社会保障和就业支出	56.83	56.83					
20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83					
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16					
210	卫生健康支出	18.20	18.20					
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20					
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20					
213	农林水支出	463.76	463.76					
21303	水利	463.76	463.76					
2130310	水土保持	353.09	353.09					
2130399	其他水利支出	110.67	110.67					
221	住房保障支出	38.20	38.20					
22102	住房改革支出	38.20	38.20					
2210201	住房公积金	38.20	38.20					

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：榆林市淤地坝建设中心

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	581.42	414.91	166.52			
205	教育支出	4.43		4.43			
20508	进修及培训	4.43		4.43			
2050803	培训支出	4.43		4.43			
208	社会保障和就业支出	56.83	56.83				
20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83				
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16				
210	卫生健康支出	18.20	18.20				
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20				
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20				
213	农林水支出	463.76	301.67	162.09			
21303	水利	463.76	301.67	162.09			
2130310	水土保持	353.09	301.26	51.84			
2130399	其他水利支出	110.67	0.42	110.25			
221	住房保障支出	38.20	38.20				
22102	住房改革支出	38.20	38.20				
2210201	住房公积金	38.20	38.20				

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：榆林市淤地坝建设中心

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	581.42	一、一般公共服务支出	33				
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	4.43	4.43		
	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	56.83	56.83		
	9		九、卫生健康支出	41	18.20	18.20		
	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	463.76	463.76		
	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	38.20	38.20		
	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	581.42	本年支出合计	59	581.42	581.42		
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	581.42	合计	64	581.42	581.42		

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支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：榆林市淤地坝建设中心

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	581.42	414.91	166.52
205	教育支出	4.43		4.43
20508	进修及培训	4.43		4.43
2050803	培训支出	4.43		4.43
208	社会保障和就业支出	56.83	56.83	
20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83	
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	
210	卫生健康支出	18.20	18.20	
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	
213	农林水支出	463.76	301.67	162.09
21303	水利	463.76	301.67	162.09
2130310	水土保持	353.09	301.26	51.84
2130399	其他水利支出	110.67	0.42	110.25
221	住房保障支出	38.20	38.20	
22102	住房改革支出	38.20	38.20	
2210201	住房公积金	38.20	38.20	

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：榆林市淤地坝建设中心

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	394.40	302	商品和服务支出	18.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.27	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.98	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	120.66	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	36.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	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	0.45	30211	差旅费	7.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.20	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	2.19	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.19	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	0.69	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.10	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	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	0.29	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		396.58	公用经费合计					18.33

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：榆林市淤地坝建设中心

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：榆林市淤地坝建设中心

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：榆林市淤地坝建设中心

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								4.50
决算数								4.43

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

# 榆林市水淤地坝建设中心

## 整体支出2024年度绩效自评报告

### 一、自评结论

自评得分95、自评等级优，设置22个绩效目标，实际完成22个，2024年单位整体绩效目标与单位职责职能，单位年度重点工作任务相匹配，为单位履职尽责明确了方向；单位预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；单位各项经费支出合法合规，不存在专项资金挤占、挪用、截留等违规现象。

### 二、部门概况

#### (一)部门基本情况。

1. 主要职能:我单位参与全市淤地坝工程前期规划、建设指导、安全运行监督工作与黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程项目的组织实施工作。

2. 机构情况:分别是办公室、前期项目科、工程建设科、安全运行科、信息监测科，核定副科级领导职数5名。

3. 人员情况:我单位核准事业编制数23个，2024年实有在职人数20人，移交社保退休人员5人截止到2023年12月31日实有在职人员20人，移交社保退休人员5人。

4. 资产情况:截至2024年12月31日，我单位资产总额为410.51万元，其中固定资产总额为158.16万元，固定资产累计折旧 22.11万元，固定资产净值136.05万元。无形资

产原值277.55万元，累计摊销3.09万元，净值274.46万元。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

1、全市共新建淤地（拦沙）坝231座，中型以上病险淤地坝除险加固及老旧坝提升改造643座，年底前进度都已达到90%以上，预计在汛前全部完工。实施安全监测设施286处，计划于汛期全部投入使用。

2、完善了全市淤地坝信息管理系统，并获国家软件著作权。全年共销小型淤地坝9854座，剩余14395座淤地坝已全部登记入库。

3、汛期共落实8748座中型以上淤地坝“三个责任人”并落实了管护经费，对3236名“三个责任人”进行了培训，指导各县市区积极开展了淤地坝防汛演练，2024年全市淤地坝安全度汛。

4、配合省、市完成了全国首单米脂高西沟淤地坝碳汇交易，积极探索3D打印等新型材料淤地坝的技术应用，开创了淤地坝建设新局面。

## （三）部门年度整体支出绩效目标。

1. 保障单位人员工资福利正常支出，控制三公经费。

2. 弥补公用经费不足，保障本单位工作顺利开展。

3. 保障本单位汛前及汛期排查，检查相关工作正常开展。

4. 建设全市中型以上淤地坝档案信息数据库，有效掌握我市中型以上淤地坝基本信息、运行管理、风险隐患和老旧淤地坝等情况，为下一步加强我市病险淤地坝除险加

固和老旧坝提升，提质增效奠定工作基础。

5. 绥德石家沟淤地坝完工并通过相关验收，年最大拦蓄洪水能力为 3.03 万 m<sup>3</sup>，使坝控范围内的洪水泥沙得到有效拦蓄和调节。

6. 编制石质坝应用手册，指导榆林市沿黄地区及部分石质沟道地区淤地坝设计。

#### (四) 部门预算绩效管理开展情况。

一、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二、做好事前绩效目标编制工作并及时报送。三、加强始终绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四、强化绩效评价结果应用，对发现的问题及时改进。

#### (五) 当年部门预算及执行情况。

我单位2024年度年初收入支出预算数合计437.18万元，其中人员经费388.84万元，公用经费18.34万元，专项业务经费30万元。全年预算数为614.07万元。2024年度预算实际执行数为数合计518.42万元，基本支出合计414.91万元其中人员经费396.58万元，公用经费18.33万元。

项目支出166.52万元，本单位部门预算项目支出年初预算数30万元，其中执行数为27.43万元主要包括开展单位业务所需差旅费，租车费，培训费，办公费等日常公用经费。年中增加淤地坝建设中心重点领域安全大排查工作经费20万元，实际支付19.33万元主要用于差旅费，租车费。

2022 年省级水利发展资金投入 400 万元用于全市淤地

坝信息化建设，目前淤地坝信息平台已建成，截止 23 年底支付项目及相关费用共 282.22 万元，本年度该项目已完成省级验收，24 年度重新申请以前年度项目尾款 89 万元市级资金用于该项目尾款及相关费用支付，共计 88.86 万元于本年度完成支付。

2021 年省级水利发展资金下达我中心 117 万元用于绥德县石家沟新型淤地坝试验研究，21 年支付金额共计 33.54 万元，剩余指标金额 83.46 万元结转至 23 年度，23 年度共计支付项目及相关费用 61.59 万元，24 年工程已完工，并且完成省级验；24 年度重新申请以前年度项目尾款 21.4 万元市级资金用于该项目尾款及相关费用支付，共计 21.39 万元于本年度完成支付。

24 年业务经费追加 10 万元用于榆林市土石山区石质沟道淤地坝编制指南，支出 9.5 万元该业务已于 24 年底完成交付。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

（1）数量指标：通过单位履职，充分保障本单位人员工作福利以及单位日常工作所需的各项工作业务经费正常支出，是单位各项工作顺利展开。

（2）质量指标：通过部门履职，使年度各项工作任务高效率、有品质的完成。

（3）时效指标：通过部门履职，使年度各项工作任务按计划完成。



(4) 成本指标：通过部门履职，各项支出均按照相关财经法规及单位预算执行。

## (二) 履职效果情况。

(1) 经济效益：通过对淤地坝、拦沙坝项目的监督管理使项目投资效益发挥最大化效应。

(2) 社会效益：稳定发挥本单位履行专项业务的职责，保持生态平衡，维护社会稳定。

(3) 生态效益：通过监督管理相关项目开展进一步保障了项目开展的进度及质量，减少水土流失，保障生态环境质量有效改进及提升。另外通过项目监管提升环境治理质量使项目区生态环境良性循环。

## (三) 服务对象满意度情况。

社会公众或服务对象满意度：通过履行专项业务职责，提升服务对象满意度，使服务对象满意度达到95%以上。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本单位自评得分94、自评等级优，设置19个绩效目标，实际完成19个，2024年单位整体绩效目标与单位职责职能，单位年度重点工作任务相匹配，为单位履职尽责明确了方向；单位预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；单位各项经费支出合法合规，不存在专项资金挤占、挪用、截留等违规现象。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

1. 绩效目标申报不够准确细化，数据及用词不够谨慎精确。

2. 部门预算项目支出预算在实际执行过程中存在各种不确定因素，难以准确预测和确定支出。

3. 项目支出无论绩效目标编制还是绩效自评都需要准确数据作为基础，单位内部各部门缺乏有效沟通，相关指标数据会存在一定差异。

## **(二) 下一步改进措施。**

1. 加强绩效目标申报数据准确性，提高对绩效目标申报和自评工作的重视度。

2. 与单位领导以及各部门之间加强有效沟通，提高预算细化准确性以及执行率。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

附：淤地坝建设中心 2024 年度整体支出绩效自评表