

榆林市水土保持生态工程建设中心

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

榆林市水土保持生态工程建设中心为榆林市水利局的二级预算单位，副县级建制，内设8个科室。2024年在职人员36人，参与全市水土保持规划、实施方案的技术审查；参与开展全市水土保持规划、项目实施效果评估；承担中省市水土保持重点工程、重点小流域项目前期工作和水保工程建设管理工作，参与无定河流域综合整治规划实施和综合协调工作。

（一）主要职责

为水土保持工程提供技术支撑和服务保障；参与全市水土保持规划、实施方案的技术审查；参与开展全市水土保持规划、项目实施效果评估；承担中省市水土保持重点工程、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；参与无定河流域综合整治规划实施和综合协调工作。

（二）内设机构

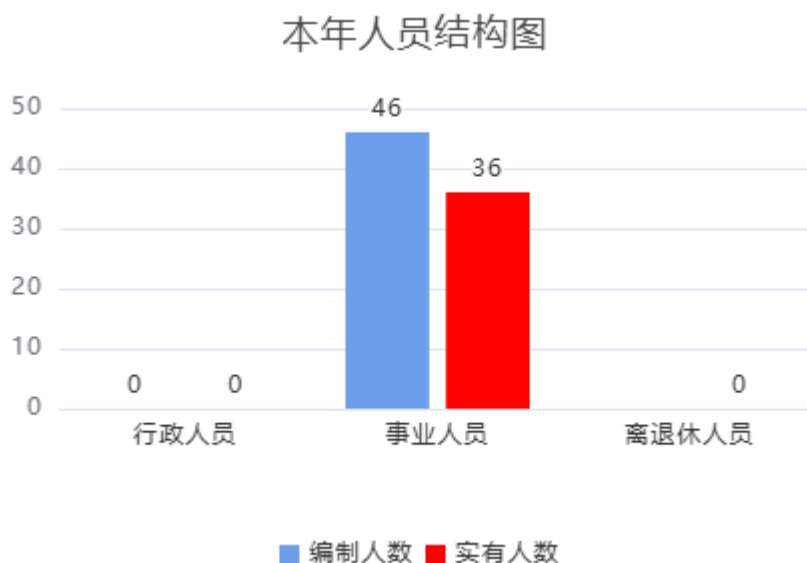
副县级建制，内设8个科室。分别是办公室、规划项目科、工程建设科的、流域治理科、恢复治理科、沙棘开发科、河流整治科、信息监测科。

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46人，其中行政编制0人、事业编制46人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。

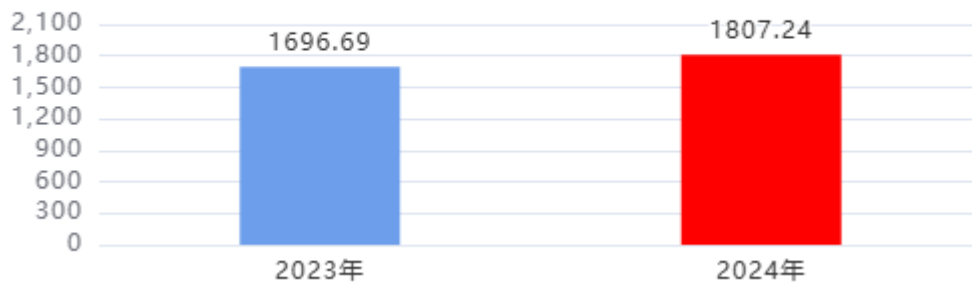


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,807.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加110.55万元，增长6.52%，增长的主要原因是：水土保持规划编制项目根据合同规定分三次进行支付，2023年第一次支付425.85万元，2024年第二次支付709.75万元，2024年开展水土保持碳汇及生态产品实现路径研究项目以及党建经费支出，项目支付比2023年增长298.19元，另2023年发放全年基础绩效经、考核奖以及2021年、2022年的奖金清算，补缴2017年至2022年奖金部分住房公积金，人员支出比2024年多197.82万元，主要由于两者差额导致与上年相比，收入总计、支出总计均增长6.52%。

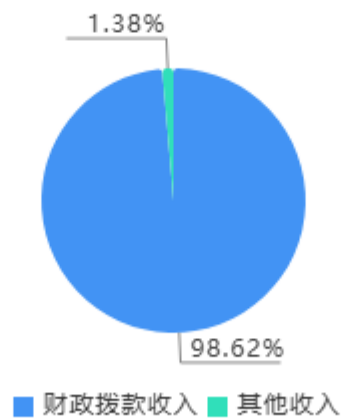
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,807.24万元，其中：财政拨款收入1,782.24万元，占98.62%；其他收入25万元，占1.38%。

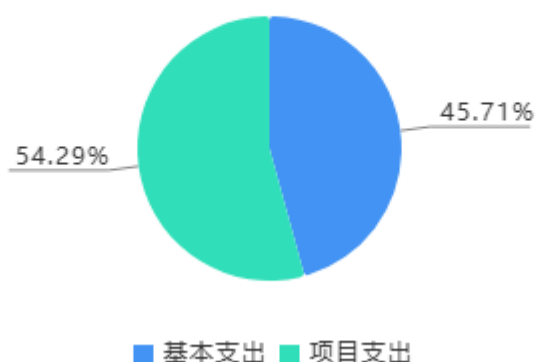
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,804.22万元，其中：基本支出824.79万元，占45.71%；项目支出979.43万元，占54.29%。

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1,782.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加85.55万元，增长5.04%，增长的主要原因是：水土保持规划编制项目根据合同规定分三次进行支付，2023年第一次支付425.85万元，2024年第二次支付709.75万元，项目支出比上年增加283.9万元，另2023年发放全年基础绩效经、考核奖以及2021年、2022年的奖金清算，补缴2017年至2022年奖金部分住房公积金，人员支出比2024年多197.82万元，主要由于两者差额导致与上年相比2024年度财政拨款收入总计、支出总计均增长5.042%。

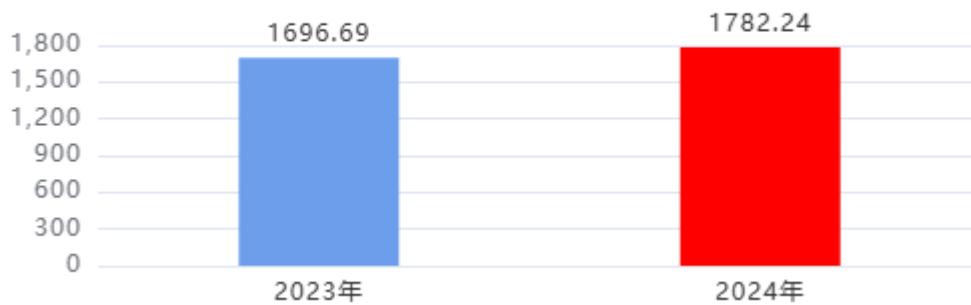
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



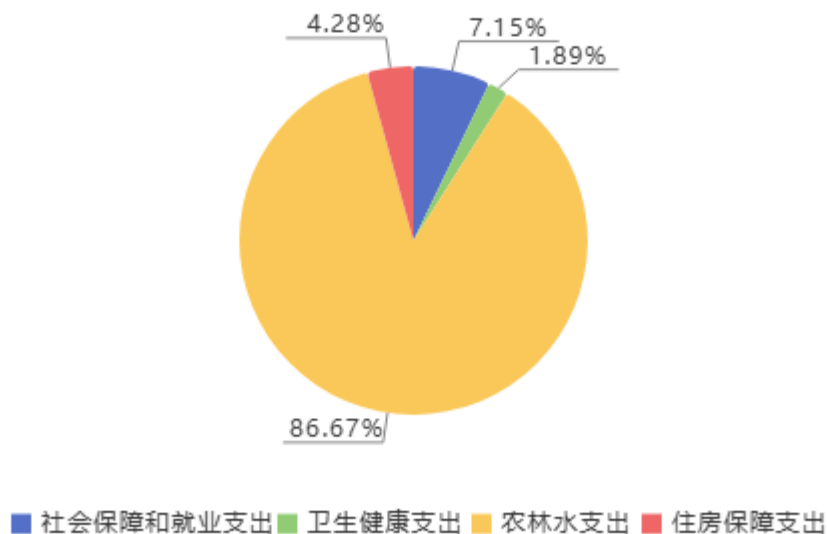
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算840.57万元，支出决算1,782.24万元，完成年初预算的212.03%。占本年支出合计的98.78%。与上年相比，财政拨款支出增加85.55万元，增长5.04%，增长的主要原因是：水土保持规划编制项目根据合同规定分三次进行支付，2023年第一次支付425.85万元，2024年第二次支付709.75万元，项目支出比上年增加283.9万元，另2023年发放全年基础绩效经、考核奖以及2021年、2022年的奖金清算，补缴2017年至2022年奖金部分住房公积金，人员支出比2024年多197.82万元，主要由于两者差额导致与上年相比2024年度财政拨款入总计、支出总计均增长5.042%。

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. 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11.93万元，支出决算11.41万元，完成年初预算的95.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员去世1人，人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算81.68万元，支出决算71.90万元，完成年初预算的88.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度在职转退休2人，调出4人，调入1人，在职人员人数与做年初预算时相比减少5人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40.84万元，支出决算35.95万元，完成年初预算的88.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度在职转退休2人，调出4人，调入1人，在职人员人数与做年初预算时相比减少5人。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算8.15万元，新增支出的主要原因是：退休人员于当年去世1人，追加发放死亡抚恤8.15万元。

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36.32万元，支出决算33.74万元，完成年初预算的92.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度在职转退休2人，调出4人，调入1人，在职人员人数与做年初预算时相比减少5人。

6. 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709.75万元，新增支出的主要原因是：水土

保持规划编制项目资金于2023年下达1423万元，2023年支付425.85万元，2024年结转资金997.15万元，完成支付709.75万元。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算608.55万元，支出决算833.74万元，完成年初预算的137%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加防溺水业务经费5.58万元、专项业务经费追加21.82万元，2023年年底下达2023年水土保持规划考核评估费用180万元，结转至2024年，于2024年1月完成招投标，当年完成支付177万元。

8. 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1.25万元，新增支出的主要原因是：结转上年考核奖剩余部分用于清算2023年度考核奖发放。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.26万元，支出决算76.35万元，完成年初预算的124.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2023年度考核奖以及基础性绩效奖住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出824.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费790.63万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费34.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（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

（一）2024年度政府采购支出总额共886.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出886.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额177.00万元，占政府采购支出合同总额的20%，其中：授予小微企业合同金额177.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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0%，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100%。

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，保障单位人员正常工资福利支出，满足了单位日常工作运转正常需求，保障单位履职所需业务经费；

坡耕地水土流失综合治理：对省发改委、水利厅于7月19日下达横山、神木、府谷、靖边、子洲五县市区11个项目区实施坡改梯6.5万亩任务进行督促帮扶，总投资13051万元。目前已监管完成建设任务60606.9亩，占计划下达任务的92.87%，预计2025年5月底前完成全部建设任务；

中央水利发展资金水土保持项目：对省水利厅下达我市横山、靖边2县区治理水土流失面积28.25km²的任务进行监督管理，总投资1185万元。目前已督导帮扶完成水土流失面积27.2km²，占计划下达任务的96.28%，预计2025年5月底前完成全部建设任务；其中横山区已完成全部建设任务，靖边县完成建设任务92%；

省级水利发展资金水土保持项目：对省水利厅7月15日下达米脂、清涧两县治理水土流失治理面积12.66km²的任务进行监管，总投资1031万元。目前已督导帮扶完成水土流失面积10.76km²，占计划下达任务的85%，其中清涧县完成水土流失面积10.76km²，占计划下达任务的85%，预计2025年5月底前完成全部建设任务；米脂县高西沟因招标时县行政审批局要求增加可研编制程序导致招投标迟滞，已于2025年1月8日完成招投标工作；

2024年继续开展榆林市水土保持规划编制工作，目前工作已完成2次大纲咨询和审查工作，编制初稿已经过1次技术咨询，完

成5个专题验收。7月底完成了初稿技术咨询修改工作，8月以来，榆林市水利局先后2次组织专家对规划报告咨询修改稿进行咨询，要求划分市级重点预防区（目前省级重点两区还未划分完成，市级需在省级划分成果的基础上开展工作），并增加了全市水土保持碳汇评估及高西沟坝系碳汇测算等工作，导致工作未能按期完成。此项目中标合同金额1419.5万元，分三次进行支付。截至2024年12月31日，根据合同要求以及项目实际开展情况已完成2次支付，共计1135.6万元。

完成2023年度榆林市十二县区水土保持规划考核评估工作；

本单位在部门决算中反映榆林市水土保持规划编1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金709.75万元，占部门预算项目支出总额的74.13%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数2129.72万元，全年执行数1782.23万元，预算执行率为83.70%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：97。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；预算编制不够完整，有些专项支出预算下达存在滞后性，造成预算执行不够准确，预算调整差异较大。

下一步改进措施：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；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。

榆林市水土保持生态工程建设中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市水土保持生态工程建设中心									
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			
	人员经费及日常公用经费	工资福利支出、日常公用经费、退休人员公用经费、工会经费	已完成	875.57	875.57	0	824.79	824.79	0	—	94.20%	—
	任务2水土保持建设中心专项业务经费	办公设备购置、差旅费、其他交通费、劳务费以及委托业务费	已完成	45	45	0	43.93	43.93	0	—	97.62%	—
	水保生态工程建设追加专项业务经费	差旅费、其他交通费	已完成	22	22	0	21.18	21.18	0	—	96.27%	—
	水保中心防潮水业务经费	印刷费、差旅费	完成当年工作任务	10	10	0	5.58	5.58	0	—	55.80%	—
	水土保持规划编制项目	委托第三方开展榆林市水土保持规划	完成当年计划工作量	997.15	997.15	0	709.75	709.75	0	—	71.18%	—
	榆林市2023水土保持规划考核评估	委托第三方机构对全市十二县区完成的999平方公里水土流失治理面积进行复核，对全市2023年水土保持重点项目建设任务完成情况进行复核。	已完成	180	180	0	177	177	0	—	98.33%	—
	金额合计			2129.72	2129.72	0	1782.23	1782.23	0	10	83.70%	8
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、保障单位正常工作运转以及人员经费支出，继续控制三公经费 2、对无定河全线综合整治正在实施堤防护岸工程进行督导帮扶并对已完工项目进行竣工验收 3、对县区实施的坡耕地，中省水利发展资金小流域治理项目进行督导帮扶 4、保障单位其他水利水保业务顺利开展						1、保障了单位正常工作运转以及人员经费支出，继续控制三公经费 2、堤防护岸工程已完成全年任务量 3、坡改梯已完成建设任务6.06万亩，占计划下达任务的92.87%；中央水利发展资金水土保持项目已完成水土流失面积27.2km2，占计划下达任务的96.28%；省级水利发展资金水土保持项目；已完成水土流失面积10.76km2，占计划下达任务的85% 4、完成榆林市2023年度水土保持考核评估工作；继续开展水土保持规划编制工作，并完成当年计划工作量					
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	保障单位正常人员经费支出人数		在职42人		100%		3	3		
			驻村扶贫人员工作补助人数		3人		100%		3	3		
			督导帮扶无定河全线综合整治实施的堤防护岸工程并对完工的示范工程及堤防护岸项目进行竣工验收		3处		100%		3	3		
			督导帮扶县区实施的坡耕地水土流失治理项目任务完成率		年底完成95%		92.87%		3	2		
			督导帮扶中省水利发展资金小流域治理任务完成率		年底完成85%		100%		3	3		
			开展榆林市2023年度水土保持考核评估工作		12县区		100%		3	3		
			开展水土保持规划编制工作		1项		完成水土保持编制工作当年计划工作		3	3		
		质量指标	单位正常人员工资福利支出完成率		100%		100%		4	4		
			有效合理支出单位日常运行以及监管项目所需费用		有效合理安排		有效合理安排		4	4		
			保障履行单位水利水保专项业务职责		有效履行		有效履行		4	4		
		时效指标	高效完成计划内任务工作		2024年度		2024年度		5	5		
		成本指标	基本支出		875.57万元		824.79万元		4	4		
			专项业务经费		77万元		70.69万元		4	4		
			项目支出		1177.15万元		886.75万元		4	4		
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过对项目督导帮扶使项目投资效益最大化		效益最大化		效益最大化		7.5	7.5		
		社会效益指标	保工资保运转，维护社会稳定		有效维护		有效维护		7.5	7.5		
		生态效益指标	通过督导帮扶项目开展，提升生态环境质量		提升		提升		7.5	7.5		
		可持续影响指标	通过对项目的督导帮扶提升环境治理质量使项目区生态环境良性循环		可持续发展		可持续发展		7.5	7.5		
	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	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水土保持规划编制项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水土保持规划编制项目绩效自评综述：全年预算数997.15万元，全年执行数709.75万元，预算执行率为71.18%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成榆林市水土保持政策机制体制改革、水土流失综合治理工程规划、水土流失机理研究及科技创新等内容，落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强新时代水土保持工作的意见》要求，指导榆林市近期至2030年和远期至2035年水土保持工作高质量发展目标。发现的问题及原因：因合同约定支付进度安排，2024年度仅完成总合同金额的50%，导致执行率未达100%。下一步改进措施：将严格按合同约定节点推进资金支付，强化项目进度与资金执行联动管理，确保后续年度预算执行率提升。

市级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		水土保持规划编制项目						
主管部门		榆林市水利局			实施单位		榆林市水土保持生态工程建设中心	
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	0	997.15	709.75	10	71.18%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		997.15	709.75	—	71.18%	—
		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：落实中共中央办公厅、国务院办公厅下发的《关于加强新时代水土保持工作的意见》 目标2：指导榆林市近期2030年和远期2035水土保持工作高质量发展 目标3：完成榆林市水土保持政策的机制体制改革、水土流失综合治理工程规划、水土流失机理研究、科技创新等内容				完成当年计划工作量			
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	已完成初稿编制	1项	1项	12.50	12.50	
		质量 指标	初稿通过评审	通过	通过	12.50	12.50	
		时效 指标	规划编制初稿已完成	100%	100%	12.50	12.50	
		成本 指标	规划编制工作经费支出	1423万元	709.75万 元	12.5	12.50	合同金额1419.5万 元，按工作计划， 2023年度完成支付 30%，2024年度完 成支付50%。
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指导全市水土保持工作	12县市区	12县市区	10	10	
		生态效 益指标	落实黄河流域生态保护和高质量 发展对水保要求	35%	35%	10	10	
		可持续 影响 指标	落实“两山”理论和乡村振 兴	持续落实	持续落实	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10.00	10.00	
	总分						100	100

(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. 榆林市水土保持生态工程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：0912-3365613。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市水土保持生态工程建设中心

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	1,782.24	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	
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	25.00	八、社会保障和就业支出	38	127.41
	9		九、卫生健康支出	39	33.74
	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	1,566.72
	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	76.35
	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	1,807.24	本年支出合计	57	1,804.22
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	3.02
总计	30	1,807.24	总计	60	1,807.24

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：榆林市水土保持生态工程建设中心

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	1,807.24	1,782.24					25.00
208	社会保障和就业支出	127.41	127.41					
20805	行政事业单位养老支出	119.26	119.26					
2080502	事业单位离退休	11.41	11.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95					
20808	抚恤	8.15	8.15					
2080801	死亡抚恤	8.15	8.15					
210	卫生健康支出	33.74	33.74					
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74					
2101102	事业单位医疗	33.74	33.74					
213	农林水支出	1,569.74	1,544.74					25.00
21303	水利	1,569.74	1,544.74					25.00
2130308	水利前期工作	709.75	709.75					
2130310	水土保持	858.74	833.74					25.00
2130399	其他水利支出	1.25	1.25					
221	住房保障支出	76.35	76.35					
22102	住房改革支出	76.35	76.35					
2210201	住房公积金	76.35	76.35					

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：榆林市水土保持生态工程建设中心

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	1, 804. 22	824. 79	979. 43			
208	社会保障和就业支出	127. 41	127. 41				
20805	行政事业单位养老支出	119. 26	119. 26				
2080502	事业单位离退休	11. 41	11. 41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 90	71. 90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 95	35. 95				
20808	抚恤	8. 15	8. 15				
2080801	死亡抚恤	8. 15	8. 15				
210	卫生健康支出	33. 74	33. 74				
21011	行政事业单位医疗	33. 74	33. 74				
2101102	事业单位医疗	33. 74	33. 74				
213	农林水支出	1, 566. 72	587. 29	979. 43			
21303	水利	1, 566. 72	587. 29	979. 43			
2130308	水利前期工作	709. 75		709. 75			
2130310	水土保持	855. 72	586. 04	269. 68			
2130399	其他水利支出	1. 25	1. 25				
221	住房保障支出	76. 35	76. 35				
22102	住房改革支出	76. 35	76. 35				
2210201	住房公积金	76. 35	76. 35				

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：榆林市水土保持生态工程建设中心

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	1,782.24	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				
	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	127.41	127.41		
	9		九、卫生健康支出	41	33.74	33.74		
	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	1,544.74	1,544.74		
	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	76.35	76.35		
	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	1,782.24	本年支出合计	59	1,782.24	1,782.24		
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	1,782.24	合计	64	1,782.24	1,782.24		

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：榆林市水土保持生态工程建设中心

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	1,782.24	824.79	957.45
208	社会保障和就业支出	127.41	127.41	
20805	行政事业单位养老支出	119.26	119.26	
2080502	事业单位离退休	11.41	11.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95	
20808	抚恤	8.15	8.15	
2080801	死亡抚恤	8.15	8.15	
210	卫生健康支出	33.74	33.74	
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74	
2101102	事业单位医疗	33.74	33.74	
213	农林水支出	1,544.74	587.29	957.45
21303	水利	1,544.74	587.29	957.45
2130308	水利前期工作	709.75		709.75
2130310	水土保持	833.74	586.04	247.70
2130399	其他水利支出	1.25	1.25	
221	住房保障支出	76.35	76.35	
22102	住房改革支出	76.35	76.35	
2210201	住房公积金	76.35	76.35	

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：榆林市水土保持生态工程建设中心

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	770.20	302	商品和服务支出	34.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.99	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.43	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	226.58	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	71.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.95	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	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	0.90	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	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	20.42	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	8.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.27	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	9.86	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		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	0.78	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		790.63	公用经费合计					34.16

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：榆林市水土保持生态工程建设中心

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：榆林市水土保持生态工程建设中心

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：榆林市水土保持生态工程建设中心

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								
决算数								

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

榆林市水土保持生态工程建设中心 整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分97、自评等级优

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1. 主要职能: 为水土保持工程提供技术支撑和服务保障; 参与全市水土保持规划、实施方案的技术审查; 参与开展全市水土保持规划、项目实施效果评估; 承担中省市水土保持重点工程、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; 参与无定河流域综合整治规划实施和综合协调工作。

2. 机构情况: 我单位属于全额拨款事业单位, 主管单位榆林市水利局。设置副科级内设科室8个, 分别是办公室、规划项目科、工程建设科、流域治理科、恢复治理科、沙棘开发科、河流整治科、信息监测科, 核定副科级领导职数8名。现已任命一正三副和6个科长。

3. 人员情况: 我单位核准事业编制数46个, 2023年末实有人数63人, 其中在职人员36人, 离休人员0人, 退休人员27人已全部移交社保。

4. 资产情况:截至2024年12月31日,我单位资产总额为658.72万元,其中固定资产总额为625.32万元,固定资产累计折旧344万元,固定资产净值281.32万元。其中办公用房原值454.91万元,累计折旧225.18万元,净值229.73万元。设备原值139.64万元,累计折旧114.96万元,净值24.68万元,家具用具原值30.77万元,累计折旧3.86万元,净值26.91万元。无形资产原值33.4万元,累计折旧1.07万元,净值32.33万元,其中土地使用权32.33万元,电脑软件6套1.07万元,累计折旧1.07万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

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。督导帮扶坡耕地水土流失综合治理项目以及中省市水利发展资金实施小流域综合治理项目;开展无定河全线综合整治堤防护岸工程、示范段工程验收工作,开展2023年榆林市水土保持实施情况考核评估工作,继续开展榆林市水土保持规划编制工作,以及其他水利水保相关业务工作。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

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。对无定河全线综合整治正在实施堤防护岸工程进行督导帮扶并对已完工项目进行竣工验收;对

县区实施的坡耕地，中省水利发展资金小流域治理项目进行督促帮扶；保障单位其他水利水保业务顺利开展。

（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年度部门预算数合计840.57万元，其中人员经费760.54万元，公用经费35.03万元，基本支出合计795.57万元，项目支出为专项业务经费45万元。

2024年追加住房公积金、退休去世抚恤金追加、2023年考核奖清算追加、2024年预拨考核奖以及结转2023年预拨考核奖共计80万元，追加专项业务经费22万元，调剂防涝水业务经费10万元，结转榆林市水土保持规划编制服务费997.15万元，榆林市2023年水土保持规划实施情况考核评估服务费180万元，2023年度全面预算数为2129.72万元。

2024年度预算执行数合计1782.23万元，其中人员经费790.63万元，公用经费34.16万元，基本支出合计824.79万元。项目支出957.45万元，项目支出包括专项业务经费支

出43.93万元，其中资本性支出预算5.49万元用于采购采购办公桌椅、文件柜等办公家具。下达防溺水专项业务经费10万元，当年支出5.58万元。追加专项业务经费22万元，追加专项业务经费执行数21.18万元，剩余资金财政收回。2023年水保规划编制服务费下达1423万元，中标合同金额1419.5万元，2023年完成第一次支付425.85万元，剩余997.15万元结转至2024年，2024年根据合同要求及项目实际情况支付709.75万元，剩余资金结转至下年使用。下达榆林市2023年水土保持规划实施情况考核评估服务项目费180万元，中标合同金额177万元，2024年完成支付177万元，剩余资金财政收回。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

保障单位人员正常工资福利支出，满足了单位日常工作运转正常需求，保障单位履职所需业务经费；

坡耕地水土流失综合治理：对省发改委、水利厅于7月19日下达横山、神木、府谷、靖边、子洲五县市区11个项目区实施坡改梯6.5万亩任务进行督促帮扶，总投资13051万元。目前已监管完成建设任务60606.9亩，占计划下达任务的92.87%，预计2025年5月底前完成全部建设任务；

中央水利发展资金水土保持项目：对省水利厅下达我市横山、靖边2县区治理水土流失面积28.25km²的任务进行监督管理，总投资1185万元。目前已督导帮扶完成水土流失面积27.2km²，占计划下达任务的96.28%，预计2025年5月底前完成全部建设任务；其中横山区已完成全部建设任务，靖边县完成建设任务92%；

省级水利发展资金水土保持项目：对省水利厅7月15日下达米脂、清涧两县治理水土流失治理面积12.66km²的任务进行监管，总投资1031万元。目前已督导帮扶完成水土流失面积10.76km²，占计划下达任务的85%，其中清涧县完成水土流失面积10.76km²，占计划下达任务的85%，预计2025年5月底前完成全部建设任务；米脂县高西沟因招标时县行政审批局要求增加可研编制程序导致招投标迟滞，已于2025年1月8日完成招投标工作；

2024年继续开展榆林市水土保持规划编制工作，目前工作已完成2次大纲咨询和审查工作，编制初稿已经过1次技术咨询，完成5个专题验收。7月底完成了初稿技术咨询修改工作，8月以来，榆林市水利局先后2次组织专家对规划报告咨询修改稿进行咨询，要求划分市级重点预防区（目前省级重点两区还未划分完成，市级需在省级划分成果的基础上开展工作），并增加了全市水土保持碳汇评估及高西沟坝系碳汇测算等工作，导致工作未能按期完成。此

项目中标合同金额1419.5万元，分三次进行支付。截至2024年12月31日，根据合同要求以及项目实际开展情况已完成2次支付，共计1135.6万元。

完成2023年度榆林市十二县区水土保持规划考核评估工作；

（二）履职效果情况。

在经济效益方面，通过对水利水保项目的督导帮扶使项目投资效益发挥最大化效应；从社会效益来看，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，；在生态效益方面，通过督导帮扶相关项目开展进一步保障了项目开展的进度及质量，保障生态环境质量有效改进及提升；另外通过项目督导帮扶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。

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。

我单位2024年部门预算项目支出仅包括年初下达专项业务经费45万元。主要用于弥补公用经费的不足，保障单位开展水利水保业务所需差旅费、租车费，劳务费以及办

公设备购置等。预算执行数43.93万元，保障了单位日常工作运行以及履职专项业务工作所需费用。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

一、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。

二、预算编制不够完整，有些专项支出预算下达存在滞后性，造成预算执行不够准确，预算调整差异较大。

(二) 下一步改进措施。

一、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。

二、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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、通过绩效自评，进一步资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理，完善资金绩效管理，提高资金使用效益工作提供了重要参考依据。

2、此次绩效自评结果将向社会公开，广泛接受群众监督。