

榆林市水资源中心

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

榆林市水资源中心2024年度围绕水资源合理开发利用与节约保护，扎实推进各项工作，取得显著成效。通过实施饮水安全提升工程，有效保障了城乡居民用水安全；严格用水计划管理，推动水资源利用效率持续提升；完善智慧水务系统和取用水计量监控体系，水资源监管能力全面增强；优化水资源规划配置，积极推进水网建设，为全市高质量发展提供了坚实的水资源保障。全年工作充分体现了财政资金的使用效益，实现了水资源管理与服务保障水平的整体提升。

（一）主要职责

为全市水资源合理开发利用和节约保护提供技术性保障；开展为生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障提供服务；开展水资源调查评价、规划配置、取水论证和节水方案技术审查；开展地下水取水工程登记管理工作；开展全市矿井疏干水综合利用规划编制、组织实施和中水、再生水利用指导工作；开展煤炭、石油、天然气开发中的水资源保护和监管工作；参与推进节水型社会建设和最严格水资源管理制度考核工作。

（二）内设机构

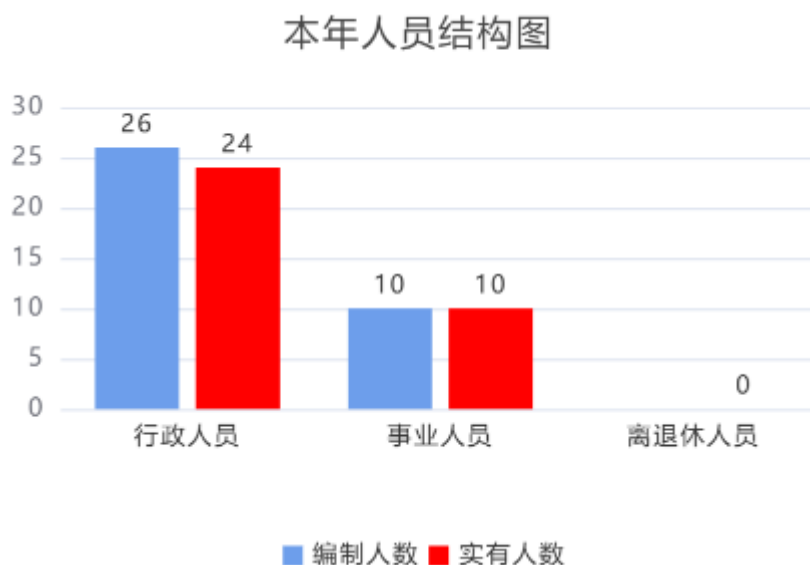
内设七个科室，分别是办公室、节约用水科、水资源保护科、用水监测科、非常规水利用科、取水管理科、调查评价科。

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36人，其中行政编制26人、事业编制10人；实有人员34人，其中行政24人、事业10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

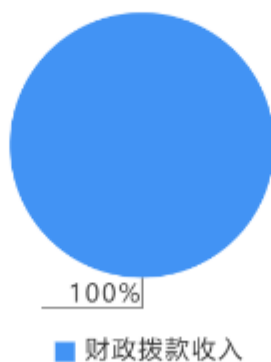
2024年度收入总计、支出总计均为1,013.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少131.39万元，下降11.48%，下降的主要原因是：本年度实际实施项目数量较上年减少，相应缩减了资金支出规模。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,013.40万元，其中：财政拨款收入1,013.40万元，占100%。

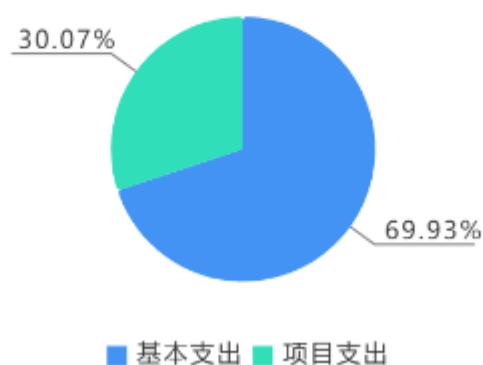
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,013.40万元，其中：基本支出708.68万元，占69.93%；项目支出304.72万元，占30.07%。

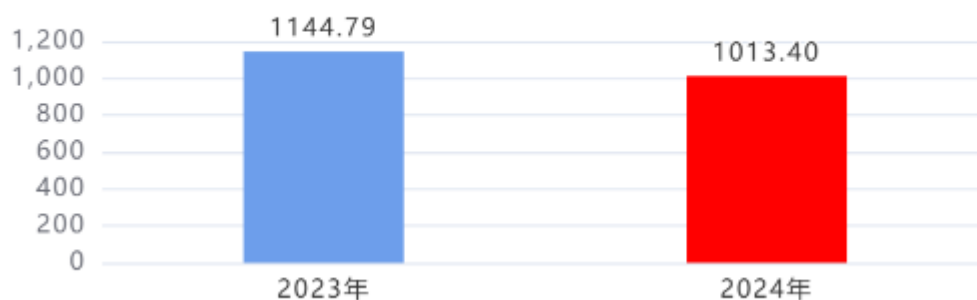
支出结构图



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1,013.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少131.39万元，下降11.48%，下降的主要原因是：本年度实际实施项目数量较上年减少，相应缩减了资金支出规模。

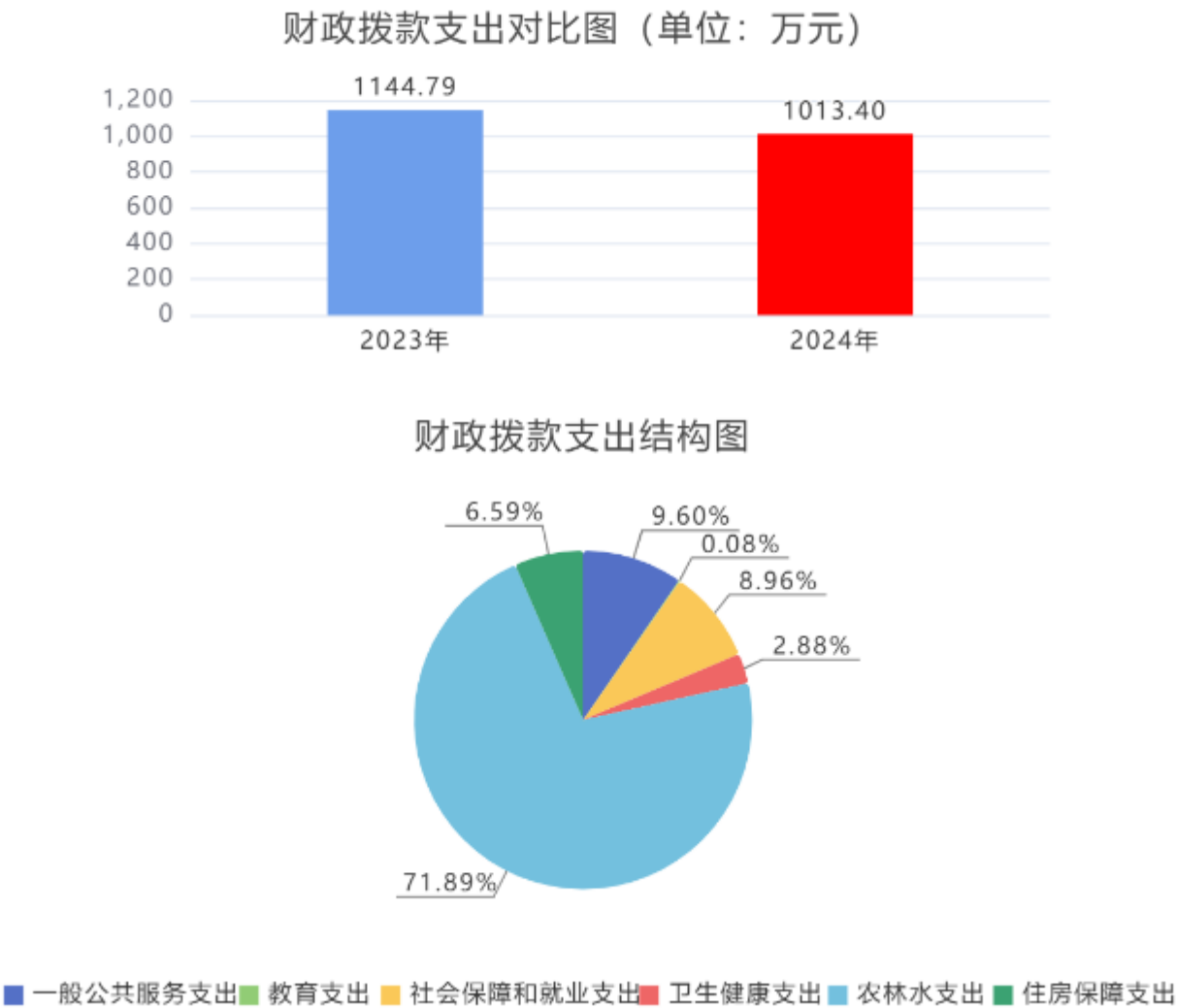
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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705.80万元，支出决算1,013.40万元，完成年初预算的143.58%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少131.39万元，下降

11.48%，下降的主要原因是：一是部分项目资金于年度中期下达，相应推动预算执行率提高；二是本年度实际实施项目数量较上年减少，相应缩减了资金支出规模。



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97.30万元，新增支出的主要原因是：该项支出为年度执行中，根据工作实际需要，按规定程序追加安排的预算。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3万元，支出决算0.86万元，完成年初预算的28.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约有关规定，从

严控制和压缩了培训相关经费支出。

3. 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2.67万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的50.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因退休人员情况变动，据实结算后支出低于预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算66.23万元，支出决算59.79万元，完成年初预算的90.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因退休人员情况变动，据实结算后支出略低于预算。

5. 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33.11万元，支出决算29.64万元，完成年初预算的89.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因退休人员情况变动，据实结算后支出略低于预算。

6. 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29.06万元，支出决算29.18万元，完成年初预算的100.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因退休人员情况变动，据实结算后支出略高于预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算482.83万元，支出决算521.92万元，完成年初预算的108.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际需要，按规定程序追加安排的预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算37万元，支出决算196.57万元，完成年初预算

的531.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为年度执行中，根据工作实际需要，按规定程序追加安排的预算。

9. 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10万元，新增支出的主要原因是：该项支出为年度执行中，根据工作实际需要，按规定程序追加安排的预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.90万元，支出决算66.80万元，完成年初预算的128.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因退休人员情况变动，据实结算后支出略高于预算。

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708.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费651.93万元，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56.75万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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3.97万元，支出决算3.97万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车日常运行保养维护。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.97万元，支出决算3.97万元，完成预算的100%。主要用于：公车日常运行保养维护。

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3万元，支出决算0.86万元，完成预算的28.67%。决算数较预算数减少2.14万元，主要原因是：严格执行厉行节约有关规定，从严控制和压缩了培训相关经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行厉行节约

有关规定，从严控制和压缩了培训相关经费支出。主要用于：人员相关培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.2万元，支出决算0.95万元，完成预算的79.17%。决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是：严格执行厉行节约有关规定，从严控制和压缩了会议经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据年度工作计划安排，增加相关会议安排。主要用于：会议举办的相关费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算56.75万元，支出决算56.75万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.41万元，增长的主要原因是：为保障单位高效有序运转，相关日常运行经费刚性支出增加。我单位在预算内严格执行开支，确保了资金使用效益。

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212.70万元，其中：政府采购货物支出25.48万元、政府采购工程支出44.38万元、政府采购服务支出142.84万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额212.70万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额212.70万元，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12%，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20.87%，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67.15%。

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，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于专业技术履职。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，单位整体支出绩效良好，年度核心计划任务均已完成，预算执行有效保障了履职需要。在资金效益方面，财政投入有力支撑了水资源节约管理与监管体系的完善等关键领域，取得了显著的工作实效，实现了预算安排与绩效目标的高度匹配。

（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95.09，全年预算数1,013.40万元，全年执行数1,013.40万元，预算执行率为100%。本单位总2024年度体运行情况及取得的成绩：保障在职人员34人、离退休人员工资以及养老统筹、医保等费用正常发放；保障单位的正常办公、职工技能培训等各项工作顺利开展，基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项。发现的问题及原因：1. 预算编制欠完整，预算执行不够准确。2. 绩效指标体系编

制不够准确。下一步改进措施：1. 加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算。2. 增强预算绩效体系编制的管理及学习培训，加强财政资金的使用效益。

榆林市水资源中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市水资源中心										
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				
	榆林市水资源中心人员及公用经费	人员经费支出和公用经费支出	已完成	708.68	708.68	0	708.68	708.68	0	—	100%	—	
	履职专项业务经费	履职专项业务经费	已完成	40	40	0	37.51	37.51	0	—	94%	—	
	追加业务经费	追加业务经费	已完成	38	38	0	37.89	37.89	0	—	100%	—	
	榆林学院节水型校园创建项目（二期）	榆林学院节水型校园创建项目（二期）	已完成	49.63	49.63	0	48.7	48.7	0	—	98%	—	
	榆林市节水载体项目	榆林市节水载体项目	已完成	49.48	49.48	0	47.84	47.84	0	—	97%	—	
	榆林市水资源综合规划（修编）	榆林市水资源综合规划（修编）	未完成	306.4	306.4	0	0	0	0	—	0%	—	
	防溺水经费	防溺水经费	已完成	10	10	0	10	10	0	—	100%	—	
	2023年政府投资项目第二批前期费	榆林市无定河、秃尾河水量分配细化方案制定	未完成	243	243	0	97.3	97.3	0	—	40%	—	
榆林市取水口计量设施建设	榆林市取水口计量设施建设项目	未完成	60	60	0	25.48	25.48	0	—	42%	—		
金额合计			1505.19	1505.19	0	1013.4	1013.4	0	10	67.32%	7.09		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	保障单位人员的基本工资及津补贴、奖金等正常发放；保障职工五险一金正常缴纳；保障单位日常工作正常运转；购置办公设备；保障项目资金到位并顺利开展。						已完成						
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	工资正常发放			34人		100%		3	3		
			保障单位业务正常执行			1家单位		100%		3	3		
			榆林市2023年水资源公报数量			20套		100%		3	3		
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册数量			2000册		100%		3	3		
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数			2次		100%		3	3		
		质量指标	全市万元GDP用水量降低			100%		100%		5	5		
			建设工程符合相关规定标准			达到相关规定要求		100%		5	5		
			有效完成全年工作计划时效			2024年12月底全部完成		100%		5	5		
		时效指标	“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间			2024年3月22日-3月28日		100%		3	3		
			成本指标	本地差旅费补助标准			0.009万元/人/天		100%		3	3	
	水资源公报			0.5万元/套		100%		3	3				
	法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册费用			0.006万元/本		100%		3	3				
	继续教育培训			0.04万元/人天		100%		4	4				
	会议费用			0.04万元/人天		100%		4	4				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	摸清水资源量、可利用量、现状水利工程施工布局和能力等“家底”，为榆林市未来水资源利用和保护提供依据			有效		100%		5	5		
			进一步发挥水利行业节水示范带头作用，最大限度地减少跑、冒、滴、漏现象，加大万元GDP用水量较2020年下降率			水资源利用率提高		90%		5	5		
		社会效益指标	万元GDP用水量较2020年下降率			下降2%		100%		5	5		
			为榆林市节水型社会建设起到典型示范带动作用，为榆林今后的节水型校园建设提供成熟经验，促进水资源			水资源利用率提高30%		100%		5	5		
		生态效益指标	水资源利用率提高			有效		100%		5	5		
		可持续影响指标	为榆林市节水型社会建设起到典型示范带动作用，为榆林今后的节水型校园建设提供成熟经验，促进水资源			为榆林市节水型社会建设起到引导作用		90%		5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		90%		10	9		
	总分											100	95.09

(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. 榆林市水资源中心决算数据反映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：0912-8192971。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：榆林市水资源中心

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	1,013.40	一、一般公共服务支出	31	97.30
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	0.86
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	90.78
	9		九、卫生健康支出	39	29.18
	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	728.49
	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	66.80
	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	1,013.40	本年支出合计	57	1,013.40
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	1,013.40	总计	60	1,013.40

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：榆林市水资源中心

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, 013. 40	1, 013. 40					
201	一般公共服务支出	97. 30	97. 30					
20104	发展与改革事务	97. 30	97. 30					
2010404	战略规划与实施	97. 30	97. 30					
205	教育支出	0. 86	0. 86					
20508	进修及培训	0. 86	0. 86					
2050803	培训支出	0. 86	0. 86					
208	社会保障和就业支出	90. 78	90. 78					
20805	行政事业单位养老支出	90. 78	90. 78					
2080501	行政单位离退休	1. 35	1. 35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 79	59. 79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 64	29. 64					
210	卫生健康支出	29. 18	29. 18					
21011	行政事业单位医疗	29. 18	29. 18					
2101101	行政单位医疗	29. 18	29. 18					
213	农林水支出	728. 49	728. 49					
21303	水利	728. 49	728. 49					
2130301	行政运行	521. 92	521. 92					
2130311	水资源节约管理与保护	196. 57	196. 57					
2130399	其他水利支出	10. 00	10. 00					
221	住房保障支出	66. 80	66. 80					
22102	住房改革支出	66. 80	66. 80					
2210201	住房公积金	66. 80	66. 80					

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：榆林市水资源中心

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, 013. 40	708. 68	304. 72			
201	一般公共服务支出	97. 30		97. 30			
20104	发展与改革事务	97. 30		97. 30			
2010404	战略规划与实施	97. 30		97. 30			
205	教育支出	0. 86		0. 86			
20508	进修及培训	0. 86		0. 86			
2050803	培训支出	0. 86		0. 86			
208	社会保障和就业支出	90. 78	90. 78				
20805	行政事业单位养老支出	90. 78	90. 78				
2080501	行政单位离退休	1. 35	1. 35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 79	59. 79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 64	29. 64				
210	卫生健康支出	29. 18	29. 18				
21011	行政事业单位医疗	29. 18	29. 18				
2101101	行政单位医疗	29. 18	29. 18				
213	农林水支出	728. 49	521. 92	206. 57			
21303	水利	728. 49	521. 92	206. 57			
2130301	行政运行	521. 92	521. 92				
2130311	水资源节约管理与保护	196. 57		196. 57			
2130399	其他水利支出	10. 00		10. 00			
221	住房保障支出	66. 80	66. 80				
22102	住房改革支出	66. 80	66. 80				
2210201	住房公积金	66. 80	66. 80				

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：榆林市水资源中心

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	1,013.40	一、一般公共服务支出	33	97.30	97.30		
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	0.86	0.86		
	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	90.78	90.78		
	9		九、卫生健康支出	41	29.18	29.18		
	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	728.49	728.49		
	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	66.80	66.80		
	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	1,013.40	本年支出合计	59	1,013.40	1,013.40		
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	1,013.40	合计	64	1,013.40	1,013.40		

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：榆林市水资源中心

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	1,013.40	708.68	304.72
201	一般公共服务支出	97.30		97.30
20104	发展与改革事务	97.30		97.30
2010404	战略规划与实施	97.30		97.30
205	教育支出	0.86		0.86
20508	进修及培训	0.86		0.86
2050803	培训支出	0.86		0.86
208	社会保障和就业支出	90.78	90.78	
20805	行政事业单位养老支出	90.78	90.78	
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.79	59.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64	
210	卫生健康支出	29.18	29.18	
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	
2101101	行政单位医疗	29.18	29.18	
213	农林水支出	728.49	521.92	206.57
21303	水利	728.49	521.92	206.57
2130301	行政运行	521.92	521.92	
2130311	水资源节约管理与保护	196.57		196.57
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	66.80	66.80	
22102	住房改革支出	66.80	66.80	
2210201	住房公积金	66.80	66.80	

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：榆林市水资源中心

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	650.76	302	商品和服务支出	56.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.94	30201	办公费	9.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.46	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.89	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	61.12	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	59.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.38	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	0.74	30211	差旅费	10.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.80	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	1.17	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	1.17	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	8.01	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	3.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.46	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	0.18	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		651.93	公用经费合计					56.75

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：榆林市水资源中心

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：榆林市水资源中心

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：榆林市水资源中心

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	3.97		3.97		3.97		1.20	3.00
决算数	3.97		3.97		3.97		0.95	0.86

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

榆林市水资源中心

单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见》（榆政发〔2018〕1号）有关要求，强化预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发〔2021〕32号）和《榆林市财政局关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2号），结合我单位实际积极开展绩效自评工作，通过绩效自评我单位得分95.09，整体评价为优秀。

二、单位概况

（一）部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职能

为全市水资源合理开发利用和节约保护提供技术性保障；开展为生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障提供服务；开展水资源调查评价、规划配置、取水论证和节水方案技术审查；开展地下水取水工程登记管理工作；开展全市矿井疏干水综合利用规划编制、组织实施和中水、再生水利用指导工作；开展煤炭、石油、天然气开发中

的水资源保护和监管工作；参与推进节水型社会建设和最严格水资源管理制度考核工作。

2. 内设机构

内设七个科室，分别是办公室、调查评价科、取水管理科、水资源保护科、用水监测科、非常规水利用科、节约用水科。

3. 人员情况

截止2024年底，本单位编制36人，其中事业编制人员34人，退休职工退休7人（全部移交社保中心）。

4. 资产情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）34.59万元，较上年增加0.23万元。负债总额11.57万元，较上年减少0.73万元。净资产29.24万元，较上年增加1.2万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2024年，榆林市水资源中心在局党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水思路，以强化水资源刚性约束为目标，以“四水四定”夯基工程为抓手，扎实开展用水权改革工作，深入推进水资源保护利用攻坚战，有序推动地下水取用水专项整治行动，水资源节约集约利用水平稳步提升，水资源制约瓶颈

逐步破解，为全市经济社会高质量发展奠定坚实的水保障。

一是完善水资源管控体系。印发《榆林市用水总量和强度双控考核工作方案（试行）》，系全省首家围绕水资源刚性约束开展的考核工作；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》两份规划修编，站在市域顶层为全市水资源节约保护、合理开发利用举旗定向；按照建设先行、分步推进原则，草拟《榆林市用水权交易管理暂行办法》《榆林市用水权确权登记办法（试行）》《榆林市水权收储管理暂行办法》三项水权制度基础，推动水瓶颈迈向水支撑。**二是节约用水成效显著，**按期下达用水计划，清涧节水型县域建设通过验收，积极推进节水载体创建，全年创建节水型公共机构20家，节水型企业5家、开展2所节水型高校创建工作，延长中煤榆能化公司入选黄河流域节水型工业企业典型案例（黄河流域16家陕西3家）。水权改革亮点纷呈，红墩界煤电公司与王圪堵水库公司签约（217.1万方）开展榆林首例用水权交易、陕西省首例工业用水权交易，标志着榆林市在用水权改革、节约集约利用水资源谋求绿色发展新思路上取得重大突破。**三是取用水管理稳步提升，**强化总量和强度双控，实施水资源保护利用攻坚战行动。健全完善监管制度，建立取用水监管平台违规取水常态化查处机制，对计量水量超许可、统计

调查直报水量超许可、违规新增取水许可、电子证照失效仍取水、取水计量数据异常、超管控指标审批取水、电子证照数据信息有误七类型疑似问题做到早发现、早预警、早整改。地下水超采治理方面，通过“以电限水、种植结构调整、发展旱作节水农业、水源置换”四项硬措施，推动落实“一减一增”措施，持续降低地下水开发强度。

（三）部门年度整体支出绩效目标

本单位2024年度整体支出的绩效目标为：保障单位人员的基本工资及津补贴、奖金等正常发放；保障职工五险一金正常缴纳；保障单位日常工作正常运转；购置办公设备；保障水资源公报的完成；完成节约用水宣传工作；完成项目支付工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

本年度我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（五）当年部门预算及执行情况

1. 收入支出预算执行情况

2024年本单位支出总数为：1013.40万元，其中基本支出708.68万元（人员经费支出651.93万元；公用经费支出56.75万元）；项目支出304.72万元。

2. 专项收入支出情况

（1）专项资金安排落实、总投入等情况分析

履职专项业务费年初下达预算40万元，年中下达防汛防溺水业务经费10万元，年底追加专项业务费38万元，全年预算88万元。榆林市节水载体项目49.48万元；榆林市节水校园创建（二期）49.63万元；榆林市取水口计量设施建设项目60万元；榆林市无定河、秃尾河水量分配细化方案制定项目243万元；榆林市水资源综合规划（修编）306.4万元。

（2）专项资金实际使用情况分析

履职专项业务费共支出37.51万元，支出率93.9%，主要用于保障职工日常办公；防汛防溺水业务经费共支出10万元，支出率100%，主要用于宣传防溺水教育；追加专项业务费共支出37.89万元，支出率99.71%，主要用于保障职工日常办公；榆林市节水载体项目共支出47.84万元，支出率96.68%，主要用于支付项目完成尾款；榆林市节水校园创建（二期）项目共支出48.70万元，支出率98.13%，主要用于支付项目完成尾款；榆林市取水口计量设施建设项目共支出25.48万元，支出率42.47%，主要用于支付项目合同

签订支付费用；榆林市无定河、秃尾河水量分配细化方案制定项目共支出97.3万元，支出率40.04%，主要用于支付项目合同签订支付费用。榆林市水资源综合规划（修编）未完成任何支付，支出率0%，主要原因是正在审核评审中，未能达到合同规定的支付条件。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

一是深入推进节水控水。以“世界水日”“中国水周”为契机，将每年3月22日—4月22日设为榆林节水宣传月，结合“六进”活动深入榆林学院等高校科普市情水情，全力强化全民节水宣传。印发《榆林市实施国家节水行动及黄河流域深度节水控水行动2024年工作方案》，明确年度目标，夯实部门责任。坚持高校节水立德，组织神木职业技术学院、榆林能源科技职业学院开展节水型高校创建工作。**二是严格落实“四水四定”，**及时传达中省新政策、新要求，扎实推进人大水资源综合利用和管理审议意见，积极参与《榆林市水资源承载能力课题研究》，严格控制用水总量和用水强度，推动水资源作为经济社会发展的重要支撑向刚性约束转变，用水方式由粗放低效向节约集约转变。**三是取用水监管提质增效，**扎实开展全市地下水取用水专项整治行动，召开全市水资源管理工作会议，通过会议研究、现场办公、下发督办函等方式，整改工作达到省厅既定目标要求。深入推进取用水管理巩固提

升行动，取水口与电子证照实现动态管理；取水计量设施档案全面建立，在线计量数据接入稳步提升，取用水管理秩序日渐规范。**四是水权改革稳中有进**，专题研究部署，明确工作责任，拟定落实方案；区域水权初具成果，《榆林市无定河、秃尾河流域水量分配方案》成果待审查；通过用水权改革全过程咨询服务，健全榆林用水权制度体系，促进水权改革通过“小切口”取得“大变化”。**五是计量统计全面提升**，公布《2023 年榆林市水资源公报》，邀请中国水科院仇亚琴教授专题培训用水统计，完成 2024 年度全市用水总量核算工作，全年用水总量未超管控指标。不断提升在线监测能力，全市 468 户工业企业和中型灌区接入陕西省水资源信息管理平台，规模以上企业将逐步纳入全国水资源信息平台管理。强化水量调度管理，印发《榆林市水利局关于公布 2024 年度水资源调度责任人名单的函》《榆林市水利局关于加强全市水资源调度工作的通知》，修订完善《榆林市主要河流生态流量保障实施方案》，红碱淖补水 100 万方任务如期完成，主要河流生态流量保障切实得到加强。

（二）履职效果情况

2024 年单位支出在满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项工作计划和任务的完成，我单位各项工作都按时按要求完成。体现了较好的履职效益。

1. **社会效益。**主要体现在我单位各项工作成效上，一是用水权改革进一步推进，二是水利服务水平进一步增强，人水和谐不断推进。

2. **经济效益。**2024年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行。项目支出按财政部门下达的计划实施，全年未出现项目超支。

3. **生态效益。**保障全市水资源利用率持续提高。

4. **可持续性影响。**全面提高水利工作水平，推动全市水利工作全面协调可持续发展，一是坚持规划先行，二是坚持建管并重，三是坚持改革创新，四是坚持以人为本，通过以上方面推动榆林水利事业科学地可持续性发展。

(三)服务对象满意度情况

群众满意度良好。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2024年我单位已全面完成榆林市节水载体项目，完成支付。实现榆林市市场监督管理局、新闻大厦、榆林市档案馆、榆林高新区第一中学、榆林市人民检察院、榆林市应急管理局、中共榆林市委党校、市民大厦、榆林市医保局、榆林市住房和城乡建设局、榆林市审计局、榆林市第十七小学、榆林市畜牧兽医服务中心、榆林市水土保持生态工程建设中心、榆林市水利工程建设中心15个公共机构水平衡测试。对榆林市水土保持生态工程建设中心、榆林市水利工程建设中心2个公共机构进行节水改造，共改造蹲

式大便器20套，小便器10套，洗手台4套，洗手台6套，拖把池2套，集中式热水器3套。榆林市节水校园创建（二期）项目已全面完成，完成支付。对榆林学院校园内33.5亩绿化进行节水改造。共新建水源泵站及首部工程1处，铺设 dn63、dn90、dn125的地埋管道共5.637km，安装控制阀门6套，新建各类阀门井28座，安装地埋喷头878套等。榆林市取水口计量设施建设项目已完成招投标，并支付项目合同签订支付费用；项目目前正在实施中。榆林市无定河、秃尾河水量分配细化方案制定项目已完成招投标，并支付项目合同签订支付费用；项目目前正在实施中。榆林市水资源综合规划（修编）未完成任何支付，项目正在审核评审中，未能达到合同规定的支付条件。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

（1）财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在工作开展的几个月后才能落实，不利于年度预算的执行。

（2）预算编制欠完整，预算执行不够准确。

（二）下一步改进措施

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年

预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2. 完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3. 加强新行政单位会计制度和新预算法、新会计准则学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、新会计准则等学习培训，规范单位预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。

4. 建议财政及时下达资金，避免各项资金互相挪用，确保资金专款专用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市水资源中心整体支出绩效自评表