

榆林市水利工程建设中心

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

榆林市水利工程建设中心：

（一）主要职责

主要职能是为水利水电工程提供技术支撑和服务保障；开展现有水利设施更新改造、运行管护指导、灌溉排水技术推广服务；参与水利风景区、水电站建设管理、技术服务，水文化建设研究；参与全市农村小型水利水电和农田水利项目建设指导；参与全市基层水管站建设和业务指导。

（二）内设机构

单位内设政秘科、项目规划科、农村水利社会服务指导科、水电发展科、农灌保障科、工程建设指导科、水利景区文化服务科、城镇供水科共8个科室。

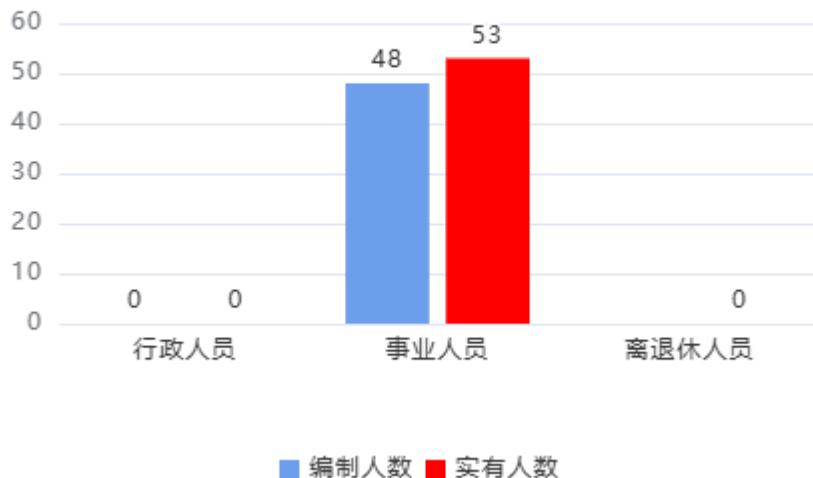
二、部门决算单位构成

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48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员53人，其中行政0人、事业53人。单位管理的离退休人员0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16,989.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,771.29万元，下降28.50%，下降的主要原因是：1. 王圪堵水库至靖边引水工程项目收支减少2.24年较23年在职人数减少11人，基本收支减少。

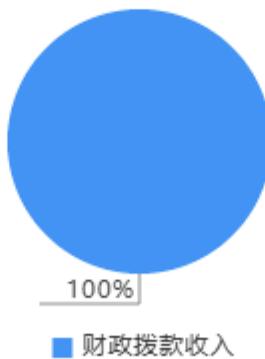
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计16,989.21万元，其中：财政拨款收入16,989.21万元，占100%。

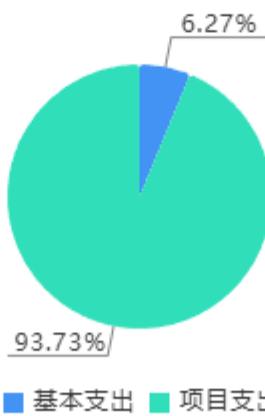
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计16,989.21万元，其中：基本支出1,064.54万元，占6.27%；项目支出15,924.67万元，占93.73%。

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16,989.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,771.29万元，下降28.50%，下降的主要原因是：1. 王圪堵水库至靖边引水工程项目收支减少2.24年较23年在职人数减少11人，基本收支减少。

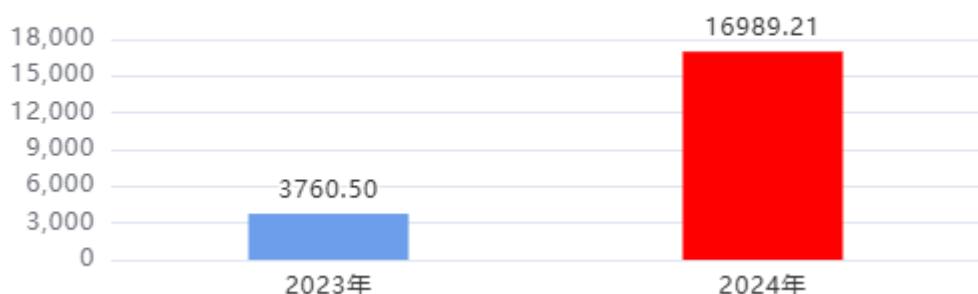
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



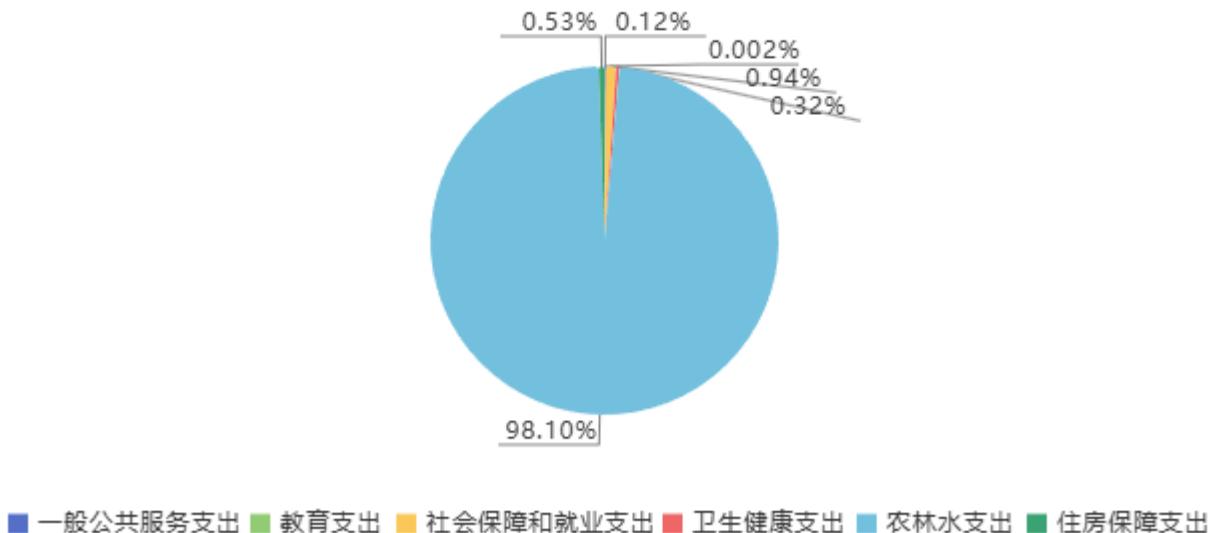
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,216.10万元，支出决算16,989.21万元，完成年初预算的1397.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加13,228.71万元，增长351.78%，增长的主要原因是：增加三县供水工程PPP项目可行性缺口补助金支出2. 增加榆林市灌区计量设施建设项目勘察设计实施方案专项资金3. 增加水利水保生态修复项目资金4. 增加榆林市防汛大排查专项工作经费5. 增加水利工程建设中心办公楼维修改造专项资金。

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. 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19.60万元，新增支出的主要原因是：增加榆林市灌区一张图建设工程项目尾款支出。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1. 本年退休10人，辞职1人2. 安排外出培训次数少。
3. 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16.96万元，支出决算9.57万元，完成年初预算的56.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员医保费用减少。
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120.01万元，支出决算98.53万元，完成年初预算的82.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少11人。

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60万元，支出决算52.08万元，完成年初预算的86.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少11人。

6. 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53.55万元，支出决算53.55万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算873.57万元，支出决算16,384.57万元，完成年初预算的1875.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加三县供水工程PPP项目可行性缺口补助金15589.53万元。

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0万元，支出决算130.40万元，新增支出的主要原因是：增加榆林市灌区计量设施建设项目勘察设计实施方案专项资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算0万元，支出决算43.37万元，新增支出的主要原因是：增加水利水保生态修复项目资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算8.25万元，新增支出的主要原因是：增加榆林市防汛大排查专项工作经费。

11. 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99万元，新增支出的主要原因是：增加水利工程建设中心办公楼维修改造专项资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算90.01万元，支出决算90.01万元，完成年初预算的100%。

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1,064.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,032.91万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费31.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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2万元，支出决算1.56万元，完成预算的78.00%。决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是：在职人数减少。决算数较上年增加的主要原因是：本年职工水利工程建设继续教育培训支出增加。主要用于：水利工程继续教育培训。

（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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，保障职工工资及福利等按时发放，单位正常运行。保障各项业务正常开展，单位正常履职。保障汛前及汛期排查、检查相关工作正常开展。坚持把乡村振兴与脱贫攻坚衔接作为最大的政治任务和第一民生工程。推进中小型灌区现代化建设，完成“灌区一张图”项目验收。督促各县市区完成灌区计量设施安装工作，推进农业水价改革工作。监督管理绥德、子洲、米脂三县供水工程PPP项目运营实施。完成办公楼维修改造工程。

本单位在部门决算中反映三县供水工程PPP项目可行性缺口补助金和水利工程建设中心办公楼维修改造工程2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15889.50万元，占部门预算项目支出总额的92.11%。

（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99.18，全年预算数17249.30万元，全年执行数16989.21万元，预算执行率为98.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 靖边县蒋家窑则水库项目初步设计报告、环评等前期专题报告批复以及靖边、定边、吴起移民安置协议已完成。同时完成国债投资10亿元，已全部支付。2. 王圪堵水库至靖边引水工程控制性工程一级泵站主体工程建设完成（1068m高程以下），二阶段工程（三级泵站、调蓄水池、园区7.13KM干线、净水厂及配水支线）于2024年12月27日完成招投标工作。累计完成投资14998万元。3. 三县供水

工程于2022年5月向绥德、米脂、子洲三县供水，截至目前，已持续稳定供水900多天；竣工决算审计结果初稿已形成，项目法人与市审计局基本达成共识。4.解决办公楼年久失修问题，开展水利工程建设中心办公楼装修改造工程。5.推进中型灌区现代化建设，加快推进横山区雷惠渠灌区续建配套与节水改造项目。发现的问题及原因：1.有时设置绩效目标不符合实际情况。2.未规划好年底开始实施的项目规划。下一步改进措施：应在设置绩效目标时充分进行横向对比，设置确实的量化目标。提升绩效目标编制水平，加强绩效监控管理效率。提前规划好项目实施和验收方案。

榆林市水利工程建设中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市水利工程建设中心										
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				
	水利中心人员及公用经费	人员经费和公用经费支出	已完成	1064.54	1064.54	0	1064.54	1064.54	0	—	100%	—	
	2023年度水利中心履职专项业务经费	水利中心履职专项业务经费	已完成	45	45	0	40.5	40.5	0	—	90%	—	
	三县供水工程PPP项目可行性缺口补助金	三县供水工程PPP项目可行性缺口补助金	已完成	15589.53	15589.53	0	15589.53	15589.53	0	—	100%	—	
	水利工程建设中心办公楼维修改造工程	水利工程建设中心办公楼维修改造专项资金	已完成	299.98	299.98	0	93.01	93.01	0	—	31.01%	—	
	榆林市防汛大排查专项工作经费	榆林市防汛大排查专项工作经费	已完成	8.25	8.25	0	8.25	8.25	0	—	100%	—	
	水利水保生态修复项目资金	水利水保生态修复项目资金	已完成	52.4	52.4	0	43.37	43.37	0	—	82.77%	—	
	榆林市灌区计量设施建设项目建设项目勘察设计实施方案	榆林市灌区计量设施建设项目建设项目勘察设计实施方案专项资金	已完成	166	166	0	130.4	130.4	0	—	78.55%	—	
榆林市灌区一张图建设工作			已完成	23.6	23.6	0	19.6	19.6	0	—	83.05%	—	
金额合计				17249.3	17249.3	0	16989.21	16989.21	0	10	98.49%	9.18	
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: 保障职工工资及福利等按时发放, 单位正常运行。 目标2: 保障各项业务正常开展, 单位正常履职。 目标3: 保障汛前及汛期排查、检查相关工作正常开展。 目标4: 坚持把乡村振兴与脱贫攻坚衔接作为最大的政治任务和第一民生工程。 目标5: 推进中小型灌区现代化建设, 完成“灌区一张图”项目验收。 目标6: 督促各县市区完成灌区计量设施安装工作, 推进农业水价改革工作。 目标7: 监督管理绥德、子洲、米脂三县供水工程PPP项目运营实施。 目标8: 完成办公楼维修改造工程。						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成 目标5完成情况: 已完成 目标6完成情况: 已完成 目标7完成情况: 已完成 目标8完成情况: 已完成						
	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			
	年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	抽调防汛指导技术人员		10人以上		16人		3	3		
				保障职工人数		53人		53人		4	4		
				长期派驻工程技术人员		6人		6人		4	4		
		质量指标	《建筑节能设计标准》		严格执行		完成		5	5			
			三县供水工程水质		达到行业安全标准		满足生活饮用水标准		5	5			
			扶贫防返贫监测		落实好防返贫监测, 守住两条底线, 巩固脱贫攻坚成果。		完成		4	4			
		时效指标	保障工资福利发放及正常开展各项工作时间		至2024年12月31日		完成		5	5			
			三县供水工程运营时间		至2024年12月31日		完成		5	5			
			成本指标		基本支出		1064.54万元		7.5	7.5			
	效益指标(30分)	项目支出		15924.66万元		15924.66万元		7.5		7.5			
		经济效益指标		三县供水项目效益最大化		效益最大化		效益最大化		10	10		
		社会效益指标		提升社会服务		保障供水安全, 推进张家渠村乡村振兴		完成		10	10		
		可持续影响指标		人居环境		可持续发展		完成		10	10		
满意度指标(10分)			服务对象满意度指标		服务群众满意度		≥98%		>98%		10	10	
总分										100	99.18		

填表人:

电话:

负责人:

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映三县供水工程PPP项目可行性缺口补助金和水利工程建设中心办公楼维修改造工程2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市三县供水工程PPP项目市本级可行性缺口补助资金。市级专项资金安排15589.54万元，财政下达预算15589.54万元，全年执行数15589.54万元预算执行率100%。绩效目标：1. 持续稳定供水。2. 供水水质合格，满足生活饮用水标准。3. 用水用户测评满意率达100%。完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 水利工程建设中心办公楼维修改造工程。市级专项资金安排299.98万元，财政下达预算299.98万元，全年执行数93.01万元。执行率31.01%。总体绩效目标：完成水利工程建设中心办公用房的维修改造。目前，室内施工内容已全部完成，室外施工内容正在进行中。发现的问题及原因：1. 因冬季无法进行室外施工。2. 采购家具尚未验收入库，入库后付款。改进措施：1. 合理规划施工计划。2. 合理规划采购计划。

水利工程建设中心办公楼维修改造工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水利工程建设中心办公楼维修改造工程							
主管部门	榆林市水利局			实施单位		榆林市水利工程建设中心		
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)	
	年度资金总额		299.98	299.98	93.01	10	31.01%	
	其中：当年财政拨款		299.98	299.98	93.01	—	31.01%	
	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				
	完成水利工程建设中心办公用房的维修改造。			办公用房维修改造工程已完成。				
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	指标1：维修改造面积	2147.8平方米	2147.8平方米	5	5	
			指标2：施工内容	1、办公楼装饰装 修改造；2、给排 水改造；3、采暖 及电气设备安装 改造；4、屋面防 水保温改造；5、 室外混凝土路面、 人行道改造。	1-4项施工 内容已完成 。	5	4	原因：因冬季无法 进行室外施工。改 进措施：合理规划 施工计划。
		质量 指标	指标1：《党政机关办公用房 建设标准》	严格执行	好	10	10	
			指标2：《建筑节能设计标准 》	严格执行	好	10	10	
	成本 指标	时效 指标	指标1：施工时间	1年	1年内	5	5	
		社会效 益指标	指标1：改造装修	2680963.94元	803151.32 元	5	1.5	因工程尚未验收， 验收后支付尾款。
			指标2：设计、监理费用	203753.24元	126975元	5	3	因工程尚未验收， 验收后支付尾款。
			指标3：办公家具	115082.82元	0	5	0	因工程尚未验收， 验收后支付尾款。
	效益指标 (30分)		指标1：提高工作效率	有效提高	好	15	15	
			指标2：改善办公环境	有效改善	好	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：工作人员满意度	95%以上	95%以上	5	5		
		指标2：群众满意度	95%以上	95%以上	5	5		
总分					100	81.5		

填表人：

电话：

负责人：

榆林市三县供水工程PPP项市本级可行性缺口补助资金项目绩效自评

(2024年度)

项目名称	榆林市三县供水工程PPP项市本级可行性缺口补助资金							
主管部门	榆林市水利局			实施单位		榆林市水利工程建设中心		
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	15589.54	15589.54	15589.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15589.54	15589.54	15589.54	—	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. 持续稳定供水。 2. 供水水质合格，满足生活饮用水标准。 3. 用水用户测评满意率达100%。			完成				
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	指标1：解决县区饮水问题	3个县	3个县	10	10	
			指标2：供水量满足三县用水需求	500万方	500万方	10	10	
		质量 指标	指标1：水质指标	满足生活饮 用水标准	好	10	10	
		时效 指标	指标1：年底资金支出进度	按时足额支 付	好	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标1：项目运行成本	合同约定的 成本	好	10	10	
		经济效益 指标	指标1：沿线人民收入	明显增加	好	10	10	
		社会效益 指标	指标1：安全饮水巩固提升	成效明显	好	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续影 响 指标	指标1：水质及保障供水	明显提升	好	10	10	
	服务对象 满意度指 标	指标1：用水用户满意度		100%	100%	10	10	
总分					100	100		

填表人：

电话：

负责人：

（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. 榆林市水利工程建设中心决算数据反映1个单位收支情况无

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）8110157。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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	16,989.21	一、一般公共服务支出	31	19.60
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	0.28
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	160.18
	9		九、卫生健康支出	39	53.55
	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	16,665.59
	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	90.01
	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	16,989.21	本年支出合计	57	16,989.21
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	16,989.21	总计	60	16,989.21

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：榆林市水利工程建设中心

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	16,989.21	16,989.21					
201	一般公共服务支出	19.60	19.60					
20104	发展与改革事务	19.60	19.60					
2010404	战略规划与实施	19.60	19.60					
205	教育支出	0.28	0.28					
20508	进修及培训	0.28	0.28					
2050803	培训支出	0.28	0.28					
208	社会保障和就业支出	160.18	160.18					
20805	行政事业单位养老支出	160.18	160.18					
2080502	事业单位离退休	9.57	9.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.53	98.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.08	52.08					
210	卫生健康支出	53.55	53.55					
21011	行政事业单位医疗	53.55	53.55					
2101102	事业单位医疗	53.55	53.55					
213	农林水支出	16,665.59	16,665.59					
21303	水利	16,665.59	16,665.59					
2130305	水利工程建设	16,384.57	16,384.57					
2130311	水资源节约管理与保护	130.40	130.40					
2130312	水质监测	43.37	43.37					
2130314	防汛	8.25	8.25					
2130399	其他水利支出	99.00	99.00					
221	住房保障支出	90.01	90.01					

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
22102	住房改革支出	90.01	90.01						
2210201	住房公积金	90.01	90.01						

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	16,989.21	1,064.54	15,924.67			
201	一般公共服务支出	19.60		19.60			
20104	发展与改革事务	19.60		19.60			
2010404	战略规划与实施	19.60		19.60			
205	教育支出	0.28	0.28				
20508	进修及培训	0.28	0.28				
2050803	培训支出	0.28	0.28				
208	社会保障和就业支出	160.18	160.18				
20805	行政事业单位养老支出	160.18	160.18				
2080502	事业单位离退休	9.57	9.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.53	98.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.08	52.08				
210	卫生健康支出	53.55	53.55				
21011	行政事业单位医疗	53.55	53.55				
2101102	事业单位医疗	53.55	53.55				
213	农林水支出	16,665.59	760.52	15,905.07			
21303	水利	16,665.59	760.52	15,905.07			
2130305	水利工程建设	16,384.57	754.53	15,630.04			
2130311	水资源节约管理与保护	130.40		130.40			
2130312	水质监测	43.37		43.37			
2130314	防汛	8.25		8.25			
2130399	其他水利支出	99.00	5.99	93.01			
221	住房保障支出	90.01	90.01				

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
22102	住房改革支出	90.01	90.01				
2210201	住房公积金	90.01	90.01				

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	16,989.21	一、一般公共服务支出	33	19.60	19.60		
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	0.28	0.28		
	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	160.18	160.18		
	9		九、卫生健康支出	41	53.55	53.55		
	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	16,665.59	16,665.59		
	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	90.01	90.01		
	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	16,989.21	本年支出合计	59	16,989.21	16,989.21		
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	16,989.21	合计	64	16,989.21	16,989.21		

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：榆林市水利工程建设中心

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	16,989.21	1,064.54	15,924.67
201	一般公共服务支出	19.60		19.60
20104	发展与改革事务	19.60		19.60
2010404	战略规划与实施	19.60		19.60
205	教育支出	0.28	0.28	
20508	进修及培训	0.28	0.28	
2050803	培训支出	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	160.18	160.18	
20805	行政事业单位养老支出	160.18	160.18	
2080502	事业单位离退休	9.57	9.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.53	98.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.08	52.08	
210	卫生健康支出	53.55	53.55	
21011	行政事业单位医疗	53.55	53.55	
2101102	事业单位医疗	53.55	53.55	
213	农林水支出	16,665.59	760.52	15,905.07
21303	水利	16,665.59	760.52	15,905.07
2130305	水利工程建设	16,384.57	754.53	15,630.04
2130311	水资源节约管理与保护	130.40		130.40
2130312	水质监测	43.37		43.37
2130314	防汛	8.25		8.25
2130399	其他水利支出	99.00	5.99	93.01
221	住房保障支出	90.01	90.01	
22102	住房改革支出	90.01	90.01	

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
2210201	住房公积金	90.01	90.01	

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	1,013.11	302	商品和服务支出	31.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.14	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.51	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.36	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	138.93	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	98.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.08	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.55	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		30211	差旅费	6.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.07	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	19.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	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	19.80	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	14.49	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	3.77	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	1.29	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	1,032.91			公用经费合计				31.63

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：榆林市水利工程建设中心

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：榆林市水利工程建设中心

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								2.00		
决算数								1.56		

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

榆林市水利工程建设中心

整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

单位整体支出2024年度绩效自评得分为99.18分，自评等级为好。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

榆林市水利工程建设中心是榆林市水利局下级一类公益事业单位，单位人员编制48人，年末实有人数53人。单位内设办公室、项目规划科、农村水利社会服务指导科、水电发展科、农灌保障科、工程建设指导科、水利景区文化服务科、城镇供水科共8个科室。

单位主要职能是为水利水电工程提供技术支撑和服务保障；开展现有水利设施更新改造、运行管护指导、灌溉排水技术推广服务；参与水利风景区、水电站建设管理、技术服务。水文化建设研究；参与全市农村小型水利水电和农田水利项目建设指导；参与全市基层水管站建设和业务指导。

2024年末单位资产总额124.35万元、负债总额20.61万元、净资产总额103.74万元。资产负债率为16.57%，资产负债率较低，单位财务状况良好。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

任务1：保持单位正常运转，单位正常履职。

任务2：坚持把乡村振兴与脱贫攻坚衔接作为最大的政治任务和第一民生工程，郑宏伟、宫翌，魏亚梅同志奔赴子洲县开展乡村振兴工作。

任务3：推进中小型灌区现代化建设，完成“灌区一张图”项目验收。

任务4：督促各县市区完成灌区计量设施安装工作，推进农业水价改革工作。

任务5：监督管理绥德、子洲、米脂三县供水工程PPP项目运营实施。

任务6：推进建设王圪堵水库至靖边引水工程、蒋家窑则水库。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

目标1：保障职工工资及福利等按时发放，单位正常运行。

目标2：保障各项业务正常开展，单位正常履职。

目标3：保障汛前及汛期排查、检查相关工作正常开展。

目标4：坚持把乡村振兴与脱贫攻坚衔接作为最大的政治任务和第一民生工程。

目标5：推进中小型灌区现代化建设，完成“灌区一张图”项目验收。

目标6：督促各县市区完成灌区计量设施安装工作，推进农业水价改革工作。

目标7：监督管理绥德、子洲、米脂三县供水工程PPP项目运营实施。

目标8：完成办公楼维修改造工程。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

2024年，我中心在市委、市政府、市水利局的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我中心预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送上级部门。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是发现问题及时改正。

（五）当年单位预算及执行情况。

年初预算数17249.3万元，当年支出16989.2万元，完成预算数的98.49%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

目标1：保障职工工资及福利等按时发放，单位正常运行。已完成。

目标2：保障各项业务正常开展，单位正常履职。已完成。

目标3：保障汛前及汛期排查、检查相关工作正常开展。已完成。

目标4：坚持把乡村振兴与脱贫攻坚衔接作为最大的政治任务和第一民生工程。已完成。

目标5：推进中小型灌区现代化建设，完成“灌区一张图”项目验收。已完成。

目标6：督促各县市区完成灌区计量设施安装工作，推进农业水价改革工作。已完成。

目标7：监督管理绥德、子洲、米脂三县供水工程PPP项目运营实施。已完成。

目标8：完成办公楼维修改造工程。已完成。

（二）履职效果情况。

供水工程对民生至关重要，实施运营好供水工程可以有效促进社会稳定和经济发展，提升人民群众满意度。

（三）服务对象满意度情况。

经抽样调查，服务对象满意度 $>98\%$ 。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

- 1：保障职工工资及福利等按时发放，单位正常运行。
- 2：保障各项业务正常开展，单位正常履职。
- 3：蒋家窑则水库开工建设，推进王圪堵水库至靖边引水工程，管理三县供水工程运营实施。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

单位项目执行率低的主要原因是未规划好年底开始实施的项目规划。

（二）下一步改进措施。

提升绩效目标编制水平，加强绩效监控管理效率。提前规划好项目实施和验收方案。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市水利工程建设中心整体支出绩效自评表