

榆林市水旱灾害防御中心

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

承担河湖水库防汛抢险、水旱灾害防御技术支撑和应急值守、服务保障工作。内设机构4个：办公室、防汛科、抗旱科、通讯科。

### （一）主要职责

承担河湖水库防汛抢险、水旱灾害防御技术支撑和应急值守、服务保障工作。

### （二）内设机构

内设机构4个：办公室、防汛科、抗旱科、通讯科。

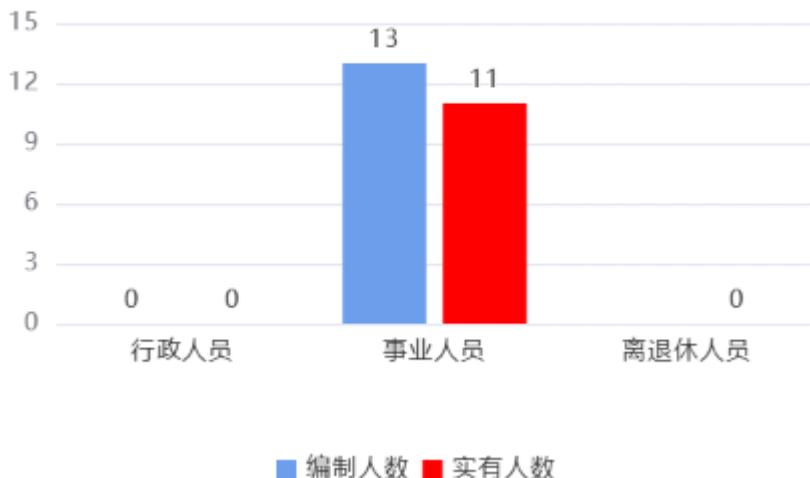
## 二、部门决算单位构成

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13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

### 本年人员结构图

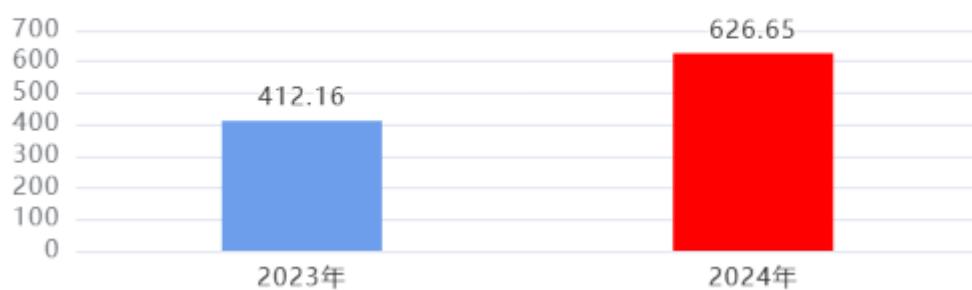


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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626. 65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加214. 49万元，增长52. 04%，增长的主要原因是：项目支出的资金是上一年结转资金指标和年中新下达资金指标。。

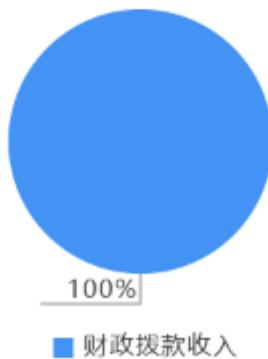
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计626. 65万元，其中：财政拨款收入626. 65万元，占100%。

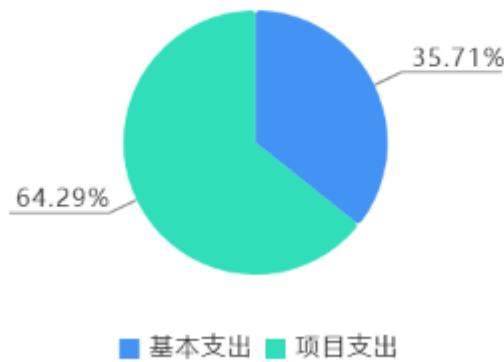
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计626.65万元，其中：基本支出223.75万元，占35.71%；项目支出402.90万元，占64.29%。

### 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626.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加214.49万元，增长52.04%，增长的主要原因是：项目支出的资金是上一年结转资金指标和年中新下达资金指标。。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



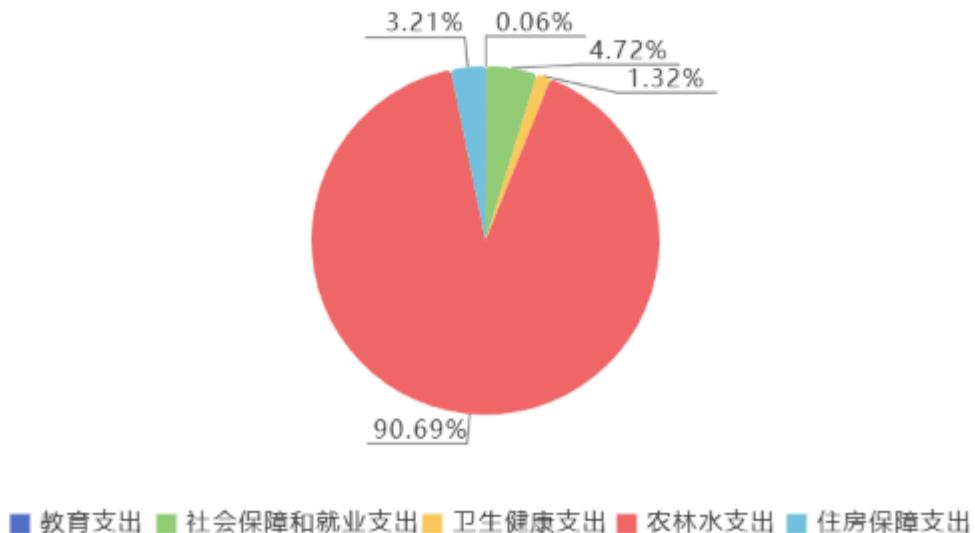
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算256.97万元，支出决算626.65万元，完成年初预算的243.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加214.49万元，增长52.04%，增长的主要原因是：项目支出的资金是上一年结转资金指标和年中新下达资金指标。。

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5万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的7.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初的培训计划未实施。
2. 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4.12万元，支出决算4.07万元，完成年初预算的98.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初调出1人，支出减少。
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21.89万元，支出决算16.79万元，完成年初预算的76.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初调出1人，支出减少。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.95万元，支出决算8.73万元，完成年初预算的79.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初调出1人，支出减少。

5. 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9.02万元，支出决算8.30万元，完成年初预算的92.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初调出1人，支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算31.83万元，支出决算30.25万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初调出1人，支出减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算139.65万元，支出决算135.52万元，完成年初预算的97.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初调出1人，支出减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算29.46万元，新增支出的主要原因是：年中新下达的指标。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算117.79万元，新增支出的主要原因是：项目支出的指标是上一年结转指标和年中新下达的指标。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：年中新下达的指标。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算17万元，支出决算250.26万元，完成年初预算的1472.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出的指标是上一年结转指标和年中新下达的指标。

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17.51万元，支出决算20.09万元，完成年初预

算的114.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴考核奖住房公积金。

## **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223.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费200.05万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.71万元，主要包括：办公费、邮电费、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3.80万元，支出决算3.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费支出增加。

#### 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3.80万元，支出决算3.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

#### 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5万元，支出决算0.39万元，完成预算的7.80%。决算数较预算数减少4.61万元，主要原因是：年初的培训计划未实施。决算数较上年增加的主要原因是：新增正科级干部培训支出。主要用于：正科级干部培训支出。

### （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

2024年度机关运行经费预算22万元，支出决算23.71万元，完成预算的107.77%。支出决算比上年减少1.46万元，下降的主要原因是：支出减少。

## 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3辆，其中应急保障用车3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，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。

### （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92.5，全年预算数764.91万元，全年执行数626.65万元，预算执行率为81.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：财政预算资金因功能科目固定，无法适情况调整支

出，不利于年度预算的高效执行。下一步改进措施：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。

榆林市水旱灾害防御中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市水旱灾害防御中心								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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			
水旱灾害防御中心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、工会经费以及办公费	已完成	252.47	252.47	0.00	223.76	223.76	0.00	-	88.63%	-
水旱灾害防御中心专项业务经费	差旅费、租车费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出	已完成	22.00	22.00	0.00	12.56	12.56	0.00	-	57.09%	-
水旱灾害防御中心追加专项业务经费	差旅费、租车费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出	已完成	15.00	15.00	0.00	6.06	6.06	0.00	-	40.40%	-
库坝除险防汛工作经费	库坝除险防汛工作经费	已完成	10.00	10.00	0.00	9.85	9.85	0.00	-	98.50%	-
山洪灾害防治设施维修养护	山洪灾害防治设施维修养护	已完成	30.00	30.00	0.00	29.46	29.46	0.00	-	98.20%	-
榆林市防汛重要预案编制项目尾款	榆林市防汛重要预案编制项目尾款	完成当年计划工作量	78.64	78.64	0.00	78.64	78.64	0.00	-	100.00%	-
榆林市市级水旱灾害风险普查	榆林市市级水旱灾害风险普查	完成当年计划工作量	172.50	172.50	0.00	172.50	172.50	0.00	-	100.00%	-
2024年水利行业能力提升项目	榆林市淤地坝蓄水运用研究项目	完成当年计划工作量	150.00	150.00	0.00	59.52	59.52	0.00	-	39.68%	-
2024年水利行业能力提升项目	编制城市防御洪水方案等	完成当年计划工作量	34.30	34.30	0.00	34.30	34.30	0.00	-	100.00%	-
金额合计			764.91	764.91	0.00	626.65	626.65	0.00	10	81.92%	8.00
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. 保障单位日常工作正常开展 2. 保障正常的人员经费支出，控制三公经费 3. 维护和保养防汛抢险物资，确保抢险装备关键时刻拉得出用得上。 4. 水旱灾害防御专题宣传及山洪灾害防御培训资料编制，预警信息发布；补充防汛物资。 5. 用于全市重要河流、水库汛期调度指挥抢险的技术支撑与依靠。					1. 保障单位日常工作正常开展 2. 保障正常的人员经费支出，控制三公经费 3. 维护和保养防汛抢险物资，确保抢险装备关键时刻拉得出用得上。 4. 水旱灾害防御专题宣传及山洪灾害防御培训资料编制，预警信息发布；补充防汛物资。 5. 用于全市重要河流、水库汛期调度指挥抢险的技术支撑与依靠。					
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		
	数量指标		保障单位正常人员经费支出人数	在职11人		100%	4.00	3.50			
			维修维护防汛专用设备	5台		5台	3.00	3.00			
			预警信息发布推送频次	约100万次		约100万次	3.00	3.00			
			市内重要跨县河流、库坝群防洪预案	6个		完成6个	3.00	3.00			
			卫星电话	16部		15部	3.00	3.00			
			洪水淹没图	102幅		102幅	3.00	3.00			
	质量指标		保障单位正常人员工资福利及单位日常工作开展完成率	100%		100%	3.00	3.00			
			按计划完成相关工作任务	100%		58%	3.00	3.00			
			防汛抢险物资使用率	合格		合格	3.00	3.00			
			保障履职单位水旱灾害防御专项业务职责	有效履行		有效履行	3.00	3.00			
	时效指标		有效合理完成计划内任务工作	2024年度内		2024年度	3.00	3.00			
			人员工资福利支出	1027.31		981.96	3.00	3.00			
			日常公用经费包括日常办公费、开展业务所需差旅费、租车费、维护费以及工会经费和退休人员公用经费	21.09万元		15.86万元	1.00	1.00			
			专项业务经费包括维护(修)、邮电费等	22万元		12.56万元	1.00	1.00			
	成本指标		水旱灾害防御中心追加专项业务经费	15万元		6.06万元	1.00	1.00			
			库坝除险防汛工作经费	10万元		9.85万元	1.00	1.00			
			山洪灾害防治设施维修养护	30万元		29.46万元	2.00	2.00			
			榆林市防汛重要预案编制项目尾款	78.64万元		78.64万元	2.00	2.00			
			榆林市市级水旱灾害风险普查	172.5万元		172.5万元	2.00	2.00			
			2024年水利行业能力提升项目	150万元		59.52万元	2.00	1.00			
	效益指标		2024年水利行业能力提升项目	34.3万元		34.3万元	1.00	1.00			
			经济效益指标	通过项目管理使项目投资效益最大化		效益最大化	100%	10	9		
			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	10	9		
			可持续影响指标	始终秉持“人民至上、生命至上”的理念，严格落实中央省市各级的指标与部署，扎实推进水旱灾害防御各项工作。		科持续发展	可持续发展	10	9		
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	9		
			总分				100	92.5			

### （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. 榆林市水旱灾害防御中心决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。
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：0912-8192811。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：榆林市水旱灾害防御中心

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	626.65	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	0.39
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	29.59
	9		九、卫生健康支出	39	8.30
	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	568.29
	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	20.09
	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	626.65	本年支出合计	57	626.65
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	626.65	总计	60	626.65

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：榆林市水旱灾害防御中心

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	626.65	626.65					
205	教育支出	0.39	0.39					
20508	进修及培训	0.39	0.39					
2050803	培训支出	0.39	0.39					
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59					
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59					
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73					
210	卫生健康支出	8.30	8.30					
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30					
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30					
213	农林水支出	568.29	568.29					
21301	农业农村	30.25	30.25					
2130101	行政运行	30.25	30.25					
21303	水利	538.04	538.04					
2130301	行政运行	135.52	135.52					
2130306	水利工程运行与维护	29.46	29.46					
2130314	防汛	117.79	117.79					
2130315	抗旱	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	250.26	250.26					
221	住房保障支出	20.09	20.09					
22102	住房改革支出	20.09	20.09					

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	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	20.09	20.09					

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：榆林市水旱灾害防御中心

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	626.65	223.75	402.90			
205	教育支出	0.39		0.39			
20508	进修及培训	0.39		0.39			
2050803	培训支出	0.39		0.39			
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59				
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59				
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73				
210	卫生健康支出	8.30	8.30				
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30				
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30				
213	农林水支出	568.29	165.77	402.51			
21301	农业农村	30.25	30.25				
2130101	行政运行	30.25	30.25				
21303	水利	538.04	135.52	402.51			
2130301	行政运行	135.52	135.52				
2130306	水利工程运行与维护	29.46		29.46			
2130314	防汛	117.79		117.79			
2130315	抗旱	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	250.26		250.26			
221	住房保障支出	20.09	20.09				
22102	住房改革支出	20.09	20.09				

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
2210201	住房公积金	20.09	20.09				

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：榆林市水旱灾害防御中心

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	626.65	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	0.39	0.39		
	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	29.59	29.59		
	9		九、卫生健康支出	41	8.30	8.30		
	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	568.29	568.29		
	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	20.09	20.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	626.65	<b>本年支出合计</b>	59	626.65	626.65		
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				
<b>合计</b>	32	626.65	<b>合计</b>	64	626.65	626.65		

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：榆林市水旱灾害防御中心

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	626.65	223.75	402.90
205	教育支出	0.39		0.39
20508	进修及培训	0.39		0.39
2050803	培训支出	0.39		0.39
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59	
20805	行政事业单位养老支出	29.59		29.59
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79		16.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73		8.73
210	卫生健康支出	8.30	8.30	
21011	行政事业单位医疗	8.30		8.30
2101101	行政单位医疗	8.30		8.30
213	农林水支出	568.29	165.77	402.51
21301	农业农村	30.25		30.25
2130101	行政运行	30.25		30.25
21303	水利	538.04	135.52	402.51
2130301	行政运行	135.52		135.52
2130306	水利工程运行与维护	29.46		29.46
2130314	防汛	117.79		117.79
2130315	抗旱	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	250.26		250.26
221	住房保障支出	20.09	20.09	
22102	住房改革支出	20.09	20.09	
2210201	住房公积金	20.09		20.09

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: 榆林市水旱灾害防御中心

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	192.19	302	商品和服务支出	23.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.76	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.36	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		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	16.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.73	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	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	0.23	30211	差旅费	4.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.09	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	7.85	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	0.78	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	2.62	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	3.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.85	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.07	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	0.24	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	200.05			公用经费合计				23.71

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：榆林市水旱灾害防御中心

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：榆林市水旱灾害防御中心

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：榆林市水旱灾害防御中心

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	3.80		3.80		3.80			5.00		
决算数	3.80		3.80		3.80			0.39		

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

# 榆林市水旱灾害防御中心

## 整体支出2024年度绩效自评报告

### 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93.5，整体评价为优秀。

### 二、单位概况

#### （一）部门基本情况。

##### 1. 主要职能

单位主要职能承担河湖水库防汛抢险、水旱灾害防御技术支撑和应急值守、服务保障工作。

##### 2. 内设机构

内设4个科室，分别是办公室、防汛科、抗旱科、通讯科。

##### 3. 人员情况

截止2024年底，本单位编制11人，退休8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）92.46万元。

##### （二）部门履职总体目标、工作任务

2024年，面对先旱后涝严峻防御形势，市县水利部门在省水利厅大力支持和精心指导下，在市委市政府坚强领导下，锚定“四不”目标，强化“四预”措施，贯通“四情”防御，科学调度指挥，成功应对多轮强降雨过程，抗御7月份严重干旱，取得了平安度汛和抗旱保灌保供的显著成效。

##### （一）提早安排，超前部署。

**一是领导高度重视。**市级领导高度重视水旱灾害防御工作，市委、市政府主要领导、分管领导多次深入指导、密集部署、严加督导，奠定全市防御工作坚实基础。**二是及时安排部署。**2月份以来，我市突出备汛“早、实、快”，提早月余对防汛责任落实、预案修订、水毁修复、隐患排查、山洪防治、监测预警、通讯保障等防御工作进行周密部署，并逐项落实、全面推进。组织召开全市水利工作会议、水旱灾害防御工作会议及专题会议，对水旱灾害防御工作进行全面安排部署。**三是强化谋篇布局。**从全市水旱灾害防御工作顶层设计与宏观要求高度出发，市政府印发《关于进一步强化水旱灾害防御工作的通知》，明确了

加强水旱灾害防御**20**条措施，校准了全市改革后水利防汛抗旱基本定位，为今后一个时期做好全市水旱灾害防御工作提供重要遵循。

## （二）完善体系，强化保障。

**一是完善防御工程建设。二是迭代更新预案方案。**结合防御规程和历年防御工作实践，抓实抓细各类预案编审报备。**三是持续推进隐患排查。**3月份以来，市县水利部门统筹汛前常规检查和市委市政府安全大排查工作，先后派出**5**轮次**154**人次的排查工作组，重点围绕河、库、坝等工程隐患开展全覆盖、无死角排查检查。**五是研判梳理防御风险点。**为做到防御风险“心中有数”，经分析研判论证，梳理**47**条有淹没风险的中小河流、**7**座在建病险中型水库、**246**座下游有人的防汛重点淤地坝及**452**个山洪灾害危险区等防御风险点清单台账。**六是强化支撑保障。**加强与市气象部门合作共建，更新升级**179**榆林气象数据共享平台。

## （三）突出重点，措施有力。

**一是抓实库坝安全。**逐一落实了**91**座水库和**8748**座中型及以上淤地坝“三个责任人”，组织淤地坝专题培训**3236**人次。**二是推进山洪防治。**严格落实中省要求，夯实县市区山洪防御主体责任，落实防御措施。

## （四）强化值守，防抗有序。

**一是有效应对防范。**针对汛期多轮强降雨过程，市县水利部门主要领导、分管领导坚守阵地、靠前指挥，坚持“逢降雨、必调度”。**二是强化监测预警。**市县水利部门

全面强化防御值班值守，密切监视雨水工情，强化会商研判，及时发布预警信息。**三是加强信息联动**。强化与黄委水文部门、省水文榆林中心共享联动。**四是突出重点防御**。强降雨来临前，市县不间断组织抽查主雨落区重点水库、淤地坝和危险区镇村山洪灾害责任人上岗到位情况，层层传导压力，督导责任人上岗履职，巡坝查险，清除隐患。

#### （五）科学统筹，全力抗旱。

**一是密切关注旱情发展态势**，修订印发行业抗旱应急预案，启动全市干旱防御**IV**级应急响应，发动县区核查统计全市水库等各类水源工程储水、供水、用水情况。**二是坚决贯彻市政府决策部署**，筹划组建全市抗旱领导小组，并主动扛起“抗旱办”职责，全面启动一、三、五调度会商、通报机制，出色完成了市政府主要领导及抗旱领导小组交办的抗旱各项工作任务，高效统筹应对今年严重干旱灾害。**四是瞄准服务全市高效旱作节水农业**，完成全市抗旱水源专项规划，提出构建库坝—管线—坝塘“三位一体”抗旱水源工程建设体系格局。

#### （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；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：626.65万元，其中基本支出223.76万元（人员经费支出200.05万元；公用经费支出23.71万元）；项目支出402.89万元。

### 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22万元，年中下达库坝除险防汛工作经费10万元，年底追加专项业务费15万元。山洪灾害防治设施维修养护30万元，榆林市防汛重要预案编制项目尾款49.48万元，榆林市市级水旱灾害风险普查项目尾款172.5万元；榆林市淤地坝蓄水运用研究项目150万元；编制城市防御洪水方案等项目34.3万元。

#### （2）专项资金实际使用情况分析

履职专项业务费共支出12.56万元，支出率57.09%，主要用于保障职工日常办公、水旱灾害防御信息宣传等工作；库坝除险防汛业务经费共支出9.85万元，支出率98.5%，主要用于编制抗旱预案、补充防汛物资等；追加专项业务费共支出6.06万元，支出率40.40%，主要用于保障职工日常办公；山洪灾害防治设施维修养护项目共支出29.46万元，支出率98.2%，主要用于值班室系统维护、山洪灾害宣传等工作；榆林市防汛重要预案编制项目支出49.48万元，支出率100%，主要用于项目尾款支付；榆林市市级水旱灾害风险普查项目172.5万元，支出率100%，主要用于项目尾款支付；榆林市淤地坝蓄水运用研究项目支出59.52万元，支出率39.68%，主要用于按签订合同支付。编制城市防御洪水方案等项目支出34.3万元，支出率100%，主要用于项目支付。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况

：一是督导县级修编完善各类预案9000余份，完成全市28座大中型水库汛期调度计划和应急抢险预案编审报备。二是启动榆林市防洪规划，完成了规划思路报告和任务书编制。三是严格防御应急值守，建立与省水文榆林中心共享联动机制，汛期传递雨水情信息2046次，高效统筹应对70余次降雨过程。四是推进智慧水利防御平台建设，初步形成框架体系。五是修编印发防凌预案，及时掌握凌情

动态，强化沿黄县市防凌应急督导与凌情监测上报，确保凌汛安全。**六是**密切关注旱情发展态势，牵头扛起全市抗旱领导小组办公室日常工作，修预案、启响应、核底数、勤调水、争资金，成功应对7月份抗旱“大考”。**七是**9条国债山洪沟项目全部完工，绥德分洪洞项目圆满完成年度建设任务。**八是**抗旱水源示范项目基本建成投运，2024年项目有序推进，审定项目32个。完成抗旱水源专项规划，并纳入全市水网建设规划。**九是**建立年度水毁修复项目台账77处，5月底前全面完成建设任务。

## （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，一是严格防御应急值守，高效统筹应对70余次降雨过程。二是牵头扛起全市抗旱领导小组办公室日常工作，修预案、启响应、核底数、勤调水、争资金，成功应对7月份抗旱“大考”。

**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. 可持续性影响。**始终秉持“人民至上、生命至上”的理念，严格落实中省市各级的指标与部署，扎实开展水旱灾害防御各项工作。

### (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

市防汛重要预案编制项目已经市防指审核，市政府已批准通过，资金已按合同全部支付完成，完成整改；市级水旱灾害风险普查项目经验收审核，资金已按合同全部支付完成，完成整改；榆林市淤地坝蓄水运用研究项目按照合同支付预付款，项目正在实施中。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析

(1) 财政预算资金因功能科目固定，无法适情况调整支出，不利于年度预算的高效执行。

(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. 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。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

附：榆林市水旱灾害防御中心整体支出绩效自评表