

榆林市水利工程质量安全工作中心

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

我中心承担全市范围内40项中小型水利工程的质量监督工作，全体人员始终坚守底线思维，牢记质量安全终身责任制，工作中尽职尽责，确保所有受监督工程质量100%合格，实现连续多年质量无事故。我中心对县区申报的符合要求的59个拦沙坝工程开展了质量监督，其余淤地坝、拦沙坝工程均由各县市区水利局按照属地管理原则实施监督，我中心负责技术指导和支持，在全省范围内率先实现淤地坝、拦沙坝工程建设质量安全监督全覆盖。组织开展“四不两直”专项检查，工作成效显著。为进一步强化全市水利工程建设质量与安全工作，按照局党组的安排部署，由我中心负责组织开展“四不两直”专项检查。7月初，开始组建“四不两直（暗访）”工作组，抽取水利行业专家对全市12个县区共49个在建工程（拦沙坝、淤地坝、病险淤地坝除险加固及国债资金项目）开展了2轮质量安全专项检查，反馈问题988条，均已完成整改。

### （一）主要职责

本单位为全额拨款、参照公务员法管理的事业单位，副县级建制，核定编制32名，现有专业技术人员30名。具体承担市级实施监督的水利工程建设项目质量与安全监督的技术工作；参与受监督水利工程单位的工程验收、阶段验收和竣工验收，核备工程

质量结论；承担中省市投资水利建设项目稽查的具体事务性工作；协调开展水利工程质量监督、项目稽查和安全监督相关培训。

## （二）内设机构

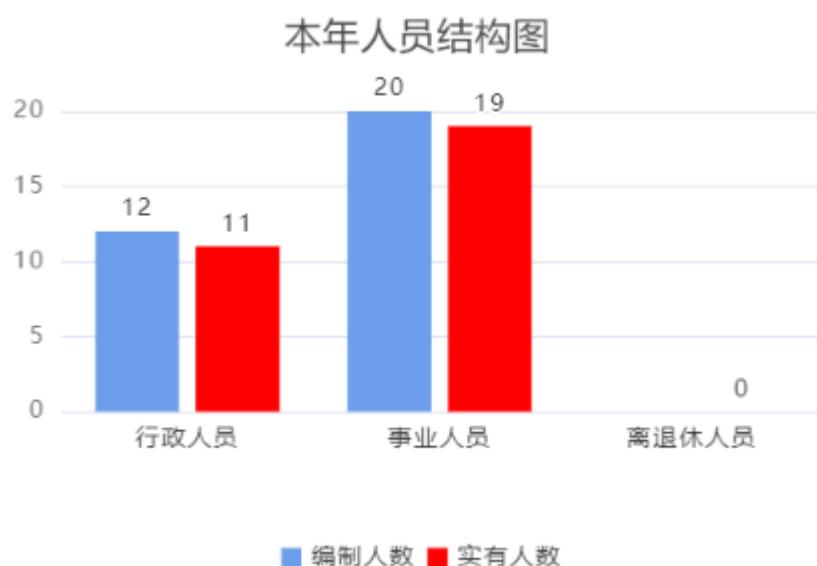
本单位设置副科级内设科室6个，分别是；办公室、水利质量监督科、水保质量监督科、工程稽查科、安全监督科、造价管理科。

## 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32人，其中行政编制12人、事业编制20人；实有人员30人，其中行政11人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。（退休人员9名全部移交社保中心）

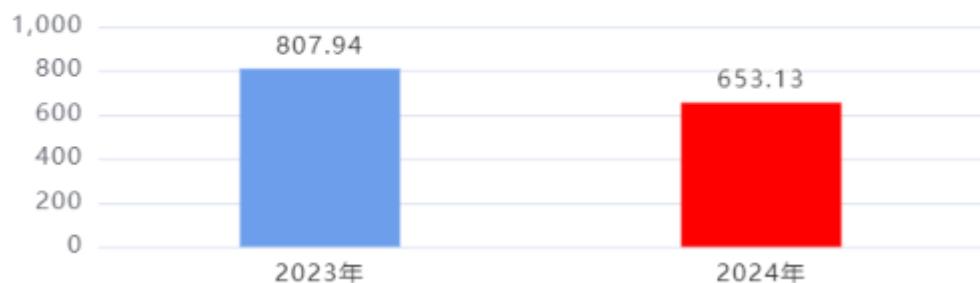


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 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653.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少154.81万元，下降19.16%，下降的主要原因是：按照财政要求缩减开支，且24年相较于上一年度无项目支出。

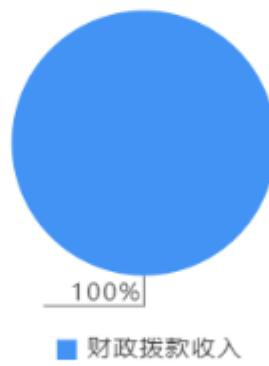
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计653.13万元，其中：财政拨款收入653.13万元，占100%。

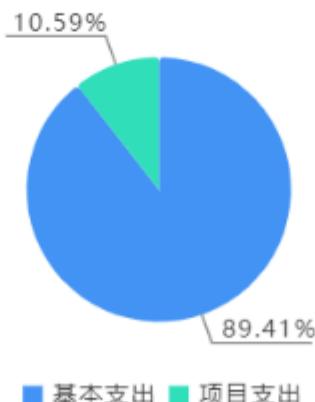
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计653.13万元，其中：基本支出583.97万元，占89.41%；项目支出69.16万元，占10.59%。

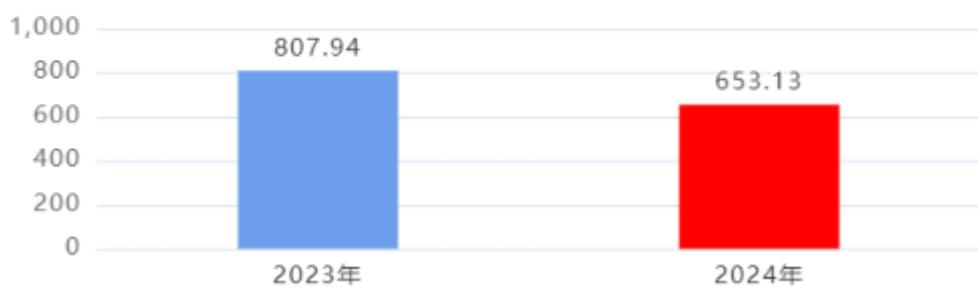
支出结构图



#### 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653.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少154.81万元，下降19.16%，下降的主要原因是：按照财政要求缩减开支，且24年相较于上一年度无项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

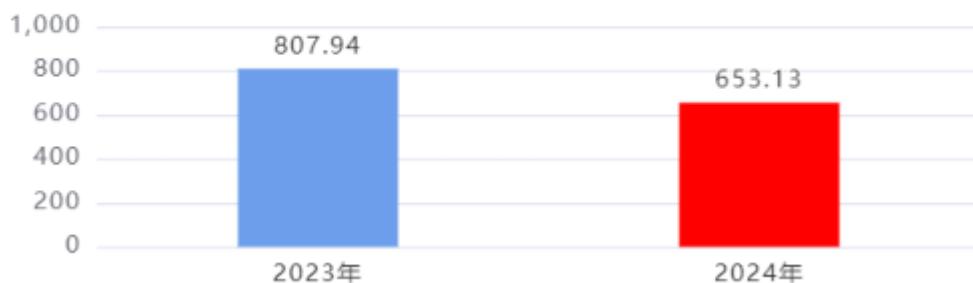


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

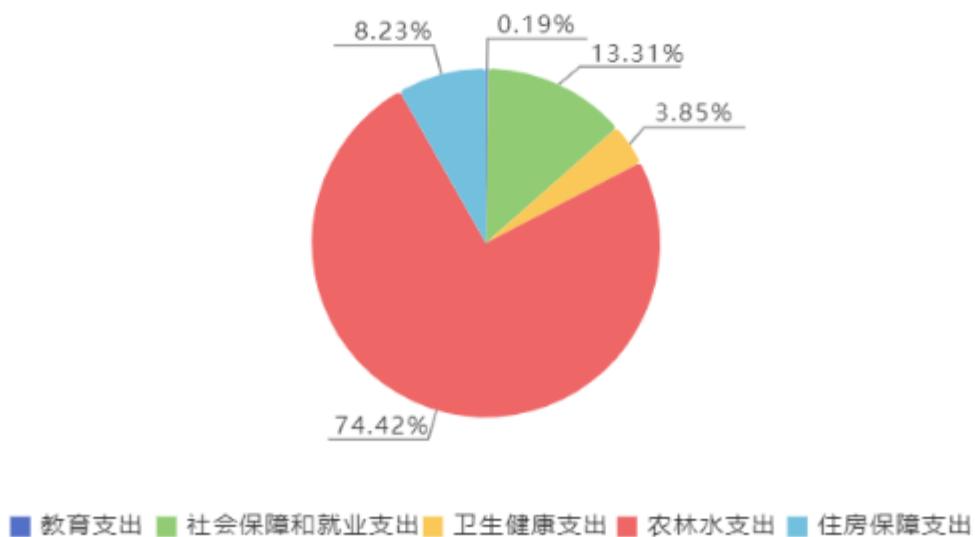
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算597.07万元，支出决算653.13万元，完成年初预算的109.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少154.81万元，下降

19.16%，下降的主要原因是：按照财政要求缩减开支，且24年相较于上一年度无项目支出。

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3万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的41.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度进行业务培训减少，培训费用未支付完成。

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3.93万元，支出决算10.81万元，完成年初预算的275.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员有1人去世，年底追加抚恤金。

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57.03万元，支出决算49.83万元，完成年初预算的87.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员预算按工资比例自动生成，按实际情况支付。

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28.51万元，支出决算24.91万元，完成年初预算的87.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员预算按工资比例自动生成，按实际情况支付。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算1.35万元，新增支出的主要原因是：24年8月新增一人，追加伤残抚恤金。

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25万元，支出决算25.15万元，完成年初预算的100.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一人，追加医疗保险。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算403.82万元，支出决算418.15万元，完成年初预算的103.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一人，追加经费；且追加职工工资津补贴及住房公积金。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算32万元，支出决算55.25万元，完成年初预算的172.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加，追加专项业务经费。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算12.66万元，新增支出的主要原因是：抽调单位部分人员参加防汛与“四不两直”专项检查，年中下达防汛防溺水专项业务经费。

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43.77万元，支出决算53.77万元，完成年初预算的122.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员及补缴考核奖部分住房公积金。

## 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583.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费548.45万元，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、公务员医疗补助缴费、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35.52万元，主要包括：办公费、差旅费、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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度单位未产生“三公”经费。决算数与上年相比持平。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：本年度未产生公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

### （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1.25万元，完成预算的41.67%。决算数较预算数减少1.75万元，主要原

因是：缩减开支，且本年度培训业务少，培训支出费用较低。决算数较上年减少的主要原因是：缩减开支，且本年度培训业务少，培训支出费用较低。主要用于：事业人员继续教育培训以及业务人员开展业务培训。

### （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

2024年度机关运行经费预算27.82万元，支出决算35.52万元，完成预算的127.68%。支出决算比上年增加4.42万元，增长的主要原因是：工会经费预算根据人员工资自动测算生成，工会经费支出增加。。

## 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，保障了在职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；本年度我中心承担全市范围内40项中小型水利工程的质量监督工

作，全体人员始终坚守底线思维，牢记质量安全终身责任制，工作中尽职尽责，确保所有受监督工程质量100%合格，实现连续多年质量无事故。为进一步强化全市水利工程建设质量与安全工作，按照局党组的安排部署，由我中心负责组织开展“四不两直”专项检查。7月初，开始组建“四不两直（暗访）”工作组，抽取水利行业专家对全市12个县区共49个在建工程（拦沙坝、淤地坝、病险淤地坝除险加固及国债资金项目）开展了2轮质量安全专项检查，反馈问题988条，均已完成整改。

## （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91.5，全年预算数707.01万元，全年执行数653.13万元，预算执行率为92.38%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体运行情况优秀，评价得分91.5分。发现的问题及原因：1. 预算编制欠完整，预算执行还不够准确。2. 一般公用支出会随着单位工作变化而有所变化，如差旅费、其他交通费用等会增加，如果要完全按本部门预算执行很难，建议财政能及时下达有关部门预算调整文件，适应实际工作需要。3. 部分绩效目标的设定过于笼统，缺乏具体的量化指标；在绩效评价过程中，部分评价指标的权重分配不够合理，导致评价结果不够准确；此外，我们还需要进一步加强预算执行的监控和管理，确保各项支出能够严格按照预算执行。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，规范部门预算收支核算。2. 加强财务人员账务处理系统的操作能力培训。3. 按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照

预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按有关规定程序报经批准。4. 建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需，并及时下达有关部门预算调整文件，适应实际工作需要。5. 优化绩效目标的设定，制定更具体、可量化的绩效指标；调整评价指标的权重分配，提高绩效评价的准确性和科学性；加强绩效管理的培训和学习，提高全体干部职工对绩效管理的认识和重视程度。

# 榆林市水利工程质量安全工作中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市水利工程质量安全工作中心									
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			
	质安中心人员及公用经费支出	人员经费和公用经费支出	已完成	629.01	629.01	0.00	583.97	583.97	0.00	—	92.84%	—
	2024年度质安中心履职业务经费	质安中心履职业务经费	已完成	62.00	62.00	0.00	56.50	56.50	0.00	—	91.13%	—
	2024年度质安中心库坝除险防汛工作	质安中心库坝除险防汛工作	已完成	16.00	16.00	0.00	12.66	12.66	0.00	—	79.13%	—
	金额合计			707.01	707.01	0.00	653.13	653.13	0.00	10	92.38%	8.5
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。						目标1完成情况: 已完成					
	目标2: 保障单位的正常办公、用于工程质量监督检查、检测、交通以及差旅费支出及保障乡村振兴人员的补助发放。						目标2完成情况: 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, 保障“四						目标3完成情况: 汛期结束后, 并未开展相关业务, 经费未全部支付完成					
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	指标1: 保障职工基本工资及津补贴、奖金、职工五险一金		30人		30人		4	4		
			指标2: “世界水日、中国水周”举办宣传活动次数		2次		2次		4	4		
			指标3: 全市水利工程质量监督年度业务培训		2次		2次		4	4		
			指标4: 驻村工作人员数量		3人		3人		4	4		
		质量指标	指标1: 办公设备质量合格率		100%		100%		4	4		
			指标2: 驻村人员差旅费补助到位率		100%		100%		3	3		
			指标3: 委托业务责任单位推进落实及保障单位正常运行率		100%		100%		4	4		
			指标1: 有效完成计划内各项工作		24年12月底		24年12月底		4	4		
		时效指标	指标2: “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		2024年3月22日-3月28日		3	3		
			指标3: 按时完成“四不两直”工作		已完成		已完成		4	4		
			指标1: 人员经费及公用经费		629.01万元		583.97万元		4	3		
		成本指标	指标2: 履职专项业务经费		62万元		56.5万元		4	3		
			指标3: 库坝除险防汛专项资金		16万元		12.66万元		4	3		
	社会效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 水利水保质检专业人员能力增长率		≥10%		≥10%		10	8		
		生态效益指标	指标1: 为水利水保工程质量安全提供检验、促进水利水保		水利水保工程质量安全保障		水利水保工程质量安全保障		20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%		≥90%		10	10		
总分									100	91.5		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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. 榆林市水利工程质量安全工作中心决算数据反映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：18791275836。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：榆林市水利工程质量安全工作中心

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	653.13	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	1.25
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	86.90
	9		九、卫生健康支出	39	25.15
	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	486.06
	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	53.77
	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	653.13	本年支出合计	57	653.13
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	653.13	总计	60	653.13

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：榆林市水利工程质量安全工作中心

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	653.13	653.13						
205	教育支出	1.25	1.25						
20508	进修及培训	1.25	1.25						
2050803	培训支出	1.25	1.25						
208	社会保障和就业支出	86.90	86.90						
20805	行政事业单位养老支出	85.55	85.55						
2080501	行政单位离退休	10.81	10.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91						
20808	抚恤	1.35	1.35						
2080802	伤残抚恤	1.35	1.35						
210	卫生健康支出	25.15	25.15						
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15						
2101101	行政单位医疗	25.15	25.15						
213	农林水支出	486.06	486.06						
21303	水利	486.06	486.06						
2130301	行政运行	418.15	418.15						
2130304	水利行业业务管理	55.25	55.25						
2130314	防汛	12.66	12.66						
221	住房保障支出	53.77	53.77						
22102	住房改革支出	53.77	53.77						
2210201	住房公积金	53.77	53.77						

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：榆林市水利工程质量安全工作中心

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	653.13	583.97	69.16			
205	教育支出	1.25		1.25			
20508	进修及培训	1.25		1.25			
2050803	培训支出	1.25		1.25			
208	社会保障和就业支出	86.90	86.90				
20805	行政事业单位养老支出	85.55	85.55				
2080501	行政单位离退休	10.81	10.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91				
20808	抚恤	1.35	1.35				
2080802	伤残抚恤	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	25.15	25.15				
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15				
2101101	行政单位医疗	25.15	25.15				
213	农林水支出	486.06	418.15	67.91			
21303	水利	486.06	418.15	67.91			
2130301	行政运行	418.15	418.15				
2130304	水利行业业务管理	55.25		55.25			
2130314	防汛	12.66		12.66			
221	住房保障支出	53.77	53.77				
22102	住房改革支出	53.77	53.77				
2210201	住房公积金	53.77	53.77				

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：榆林市水利工程质量安全工作中心

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	653.13	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	1.25	1.25		
	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	86.90	86.90		
	9		九、卫生健康支出	41	25.15	25.15		
	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	486.06	486.06		
	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	53.77	53.77		
	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	653.13	<b>本年支出合计</b>	59	653.13	653.13		
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	653.13	<b>合计</b>	64	653.13	653.13		

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：榆林市水利工程质量安全工作中心

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	653.13	583.97	69.16
205	教育支出	1.25		1.25
20508	进修及培训	1.25		1.25
2050803	培训支出	1.25		1.25
208	社会保障和就业支出	86.90	86.90	
20805	行政事业单位养老支出	85.55	85.55	
2080501	行政单位离退休	10.81	10.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91	
20808	抚恤	1.35	1.35	
2080802	伤残抚恤	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	25.15	25.15	
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	
2101101	行政单位医疗	25.15	25.15	
213	农林水支出	486.06	418.15	67.91
21303	水利	486.06	418.15	67.91
2130301	行政运行	418.15	418.15	
2130304	水利行业业务管理	55.25		55.25
2130314	防汛	12.66		12.66
221	住房保障支出	53.77	53.77	
22102	住房改革支出	53.77	53.77	
2210201	住房公积金	53.77	53.77	

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: 榆林市水利工程质量安全工作中心

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	536.56	302	商品和服务支出	35.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.02	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.14	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	52.82	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	49.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.68	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	0.62	30211	差旅费	10.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.77	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	11.89	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	10.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.76	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	6.90	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	12.93	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	4.47	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	548.45			公用经费合计				35.52

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：榆林市水利工程质量安全工作中心

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：榆林市水利工程质量安全工作中心

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：榆林市水利工程质量安全工作中心

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	0.30					0.30		3.00		
决算数								1.25		

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

# 榆林市水利工程质量安全工作中心整体支出 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《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1），结合单位的实际情况，我单位积极开展绩效自评工作，通过绩效自评我单位得分91.5分，整体评价为优秀。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况。

#### 1. 主要职能

单位主要职责是参与全市水利水保工程质量安全监督、工程验收，核备质量结论，全市水利水保质量检测单位资质认证组织开展水利水保工程质检工作；开展水利水保工程项目稽查事务性工作，参与水利水保较大质量事故和安全生产事故的调查处理；开展“四不两直”检查工作；协调开展相关培训和交流工作。

#### 2. 人员情况

2024年末实有人数30人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员9人（已全部移交统筹）。

### 3. 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）22.17万元，较上年减少1.11万元。负债总额0.11万元，较上年减少5.26万元。净资产22.06万元，较上年增加4.15万元。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

（1）强化水利工程质量安全监督，坚守底线思维。我中心承担全市范围内40项中小型水利工程的质量监督工作，全体人员始终坚守底线思维，牢记质量安全终身责任制，工作中尽职尽责，确保所有受监督工程质量100%合格，实现连续多年质量无事故。

（2）在全省率先开展水保工程质量监督，实现质量安全监督全覆盖。我中心对县区申报的符合要求的59个拦沙坝工程开展了质量监督，其余淤地坝、拦沙坝工程均由各县市区水利局按照属地管理原则实施监督，我中心负责技术指导和支持，在全省范围内率先实现淤地坝、拦沙坝工程建设质量安全监督全覆盖。

（3）组织开展“四不两直”专项检查，工作成效显著。为进一步强化全市水利工程建设质量与安全工作，按照局党组的安排部署，由我中心负责组织开展“四不两直”

专项检查。7月初，开始组建“四不两直（暗访）”工作组，抽取水利行业专家对全市12个县区共49个在建工程（拦沙坝、淤地坝、病险淤地坝除险加固及国债资金项目）开展了2轮质量安全专项检查，反馈问题988条，均已完成整改。

（4）项目稽察新扩展业务进展顺利。11月正式印发了《榆林市水利局关于印发榆林市水利工程建设项目稽察工作初步意见的通知》，计划2025年正式开展全市水利水保项目专项稽察工作。

（5）被省水利工程质量安全管理中心通报表扬为质量安全监督履职先进单位。省水利质安中心对我中心在加大监督检查力度加强监管，开展技术培训提升履职能力等方面工作充分肯定，给予通报表扬。

（6）坚持传帮带培育新人，业务水平全省位列前茅。6月下旬，在陕西省水利工程质量安全管理中心组织开展“全省水利工程建设质量安全监督业务技能大比武活动”中，市水利工程质量安全管理中心代表市局参赛，荣获团体一等奖，参赛的两位同志分别获得个人一等奖。

（7）乡村振兴工作，卓有成效。2024年，我中心驻村工作队根据村情实际，积极对接市县水利局，帮助规划申请了小滩河山洪沟治理项目（已完工）和五里湾村供水保障工程项目（已完成招投标）。通过谋划项目、争取上级

资金支持、消费帮扶等形式，有效增加了村民收入，提高了村民生产水平，带动五里湾村产业发展。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

本单位24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；举办全市水利工程质量监督年度业务培训；购置办公设备；保障3名驻村工作人员2024年的工作开展，保障补助的及时发放；参与全市水利水保质量安全监督工作的开展；组织开展水利水保工程质检工作；开展水利水保工程项目稽查事务性工作；开展“四不两直”专项检查工作。

### （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。

## （一）基本支出

在预算管理上。严格按照政策规定编制单位预算，切实细化各项支出预算，全面反映单位所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本。

在账务处理上。填制原始凭证时，严格按照核算中心管理规范要求，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证的规范性、完整性，有序性。配合做好各项审计监督工作，提供部单位真实数据资料，对审计监督工作中遇到的问题及时提供帮助，加强沟通，保证审计监督工作顺利进行。

在财务管理工作上。遵照预算计划执行，严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。

2024年本单位支出总数为：6531332.16元，其中工资福利支出5365644.26元（基本工资1380154元，津贴补贴673057元，奖金1241422.7元，绩效工资528202元，住房公积金537731.21元，职工医疗保险154619.04元，养老保险缴费498278.48元，职业年金缴费249139.36元，公务员医疗补助96844.47元，其他社会保障缴费6196元）；商品和服务支出355194元（办公费7906.5元，差旅费104314.5元，工会经费68994元，其他交通费用129279元，其他商品和

服务支出44700元）；对个人和家庭的补助118896元（抚恤金101304元，生活补助17592元）。

## （二）专项支出

1、履职专项业务经费共支出552467.9元，主要用于保障职工日常办公，其中办公费21638.4元，差旅费146226.5元，培训费12490元，委托业务费58800元，其他交通费92135.1元，其他商品和服务支出159468.9元，办公设备购置74199元。

2、库坝除险防汛专项资金共支出126640元，主要用于所抽调参与全市水利防汛隐患大排查工作人员的差旅报销；及开展“四不两直”专项检查工作，其中差旅费85096元，其他交通费用41544元。

## 三、部门整体支出绩效目标实现情况

### （一）履职完成情况。

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

（1）经济性方面。2024年全年按照单位预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行。项目支出按财政单位下达的计划实施，全年没有项目超支。

（2）效率性方面。我中心承担全市范围内40项中小型水利工程的质量监督工作，全体人员始终坚守底线思维，

牢记质量安全终身责任制，工作中尽职尽责，确保所有受监督工程质量100%合格；为进一步强化全市水利工程建设质量与安全工作，按照局党组的安排部署，由我中心负责组织开展“四不两直”专项检查。7月初，开始组建“四不两直（暗访）”工作组，抽取水利行业专家对全市12个县区共49个在建工程（拦沙坝、淤地坝、病险淤地坝除险加固及国债资金项目）开展了2轮质量安全专项检查，反馈问题988条，均已完成整改。

（3）有效性方面。单位支出的有效性主要体现在我单位各项工作成效上，一是水利工程质检进一步夯实，二是水利改革进一步推进，三是水利服务水平进一步增强，人水和谐不断推进。

（4）可持续性方面。全面提高水利水保工作水平，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，通过以上方面推动怀化水利事业科学地可持续性发展。

## （二）履职效果情况。

（1）社会效益方面。通过全年开展水利水保质监工作，使得相关业务人员水利水保专业技术能力有了很大的提升。

(2) 生态效益方面。为水利水保工程质量安全提供检验、促进水利水保项目更好地完成。

### (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年度本单位只有履职专项业务经费，无专项资金支出。

## 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《固定资产管理方法》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：榆林市水利工程质量安全工作中心整体支出绩效自评表