

附件 2

榆林市横山区水保生态建设中心 2022 年度单位决算

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（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022年度单位决算表

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

第一部分 单位（单位）概况

一、单位（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能：横山区水保生态建设中心业务范围是为水土保持工程提供技术支撑和服务保障；参与全区水土保持规划、实施方案的技术审查；参与开展全区水土保持规划、项目实施效果评估；承担水土保持重点工程、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；参与全区流域综合整治规划实施和综合协调工作。2022年，我中心业务工作从三个方面入手，创新推进。一是全面完善尾留工程建设任务。榆林市横山区2021年坡耕地水土流失综合治理工程马家梁、油房渠项目区全面完成了各项尾留工程建设任务，顺利通过竣工验收，并于近期提交审计单位审计；2021年赵石畔镇肚羊圈村贺地崂抽水灌溉工程已全面竣工，并交付使用。二是创新推进年度工程项目建设。在不断总结经验的基础上，紧紧围绕“新”、“细”、“早”“严”、“精”五个字展开工作，即：明确思路，在“新”字上求突破；精心规划，在“细”字上做文章；注重前期，在“早”字上想办法；狠抓管理，在“严”字上下功夫；样板示范，在“精”字上见实效。今年，陕西省发展和改革委员会 陕西省水利厅《关于下达水安全保障工程专项2022年中央预算内投资计划的通知》

(陕发改投资[2022]925号)文件下达横山区2022年坡耕地水土流失综合治理工程双城、驼巷、王有地项目区坡改梯治理面积共计18750亩，总投资3750万元(其中中央投资3000万元，市县投资750万元)。截至目前，共完成新修梯田17812亩，完成总投资3562.5万元，占计划建设任务的95%，年度建设任务完成达标率100%。榆林市横山区水利局《关于下达2022年第七批统筹整合使用财政涉农资金项目计划的通知》

(横政水发[2022]27号)文件下达赵石畔镇郭家湾村雷渠沟排洪渠改造提升共计750米，总投资122万元。该项目于2022年10月12日开工建设，截至目前已完成各项建设任务，占计划任务的100%。三是科学研判，储备项目。2022年，我中心紧盯国家投资导向，提前谋划，先后编制储备并推送了国家水土保持重点建设工程2023年度横山区井湾小流域综合治理工程、横山区响水小流域综合治理工程项目；榆林市横山区雷龙湾镇黑河生态清洁小流域建设工程；坡耕地水土流失综合治理工程横山区2023年艾好峁、石窑沟、店房台三个项目区，计划投资6440万元。为2023年的项目争取迎得了主动。目前，横山区响水小流域综合治理工程项目已获批，计划投资546万元。

(二)内设机构：榆林市横山区水保生态建设中心，正科级建制，事业单位，经费为财政全额拨款。核定事业编制14

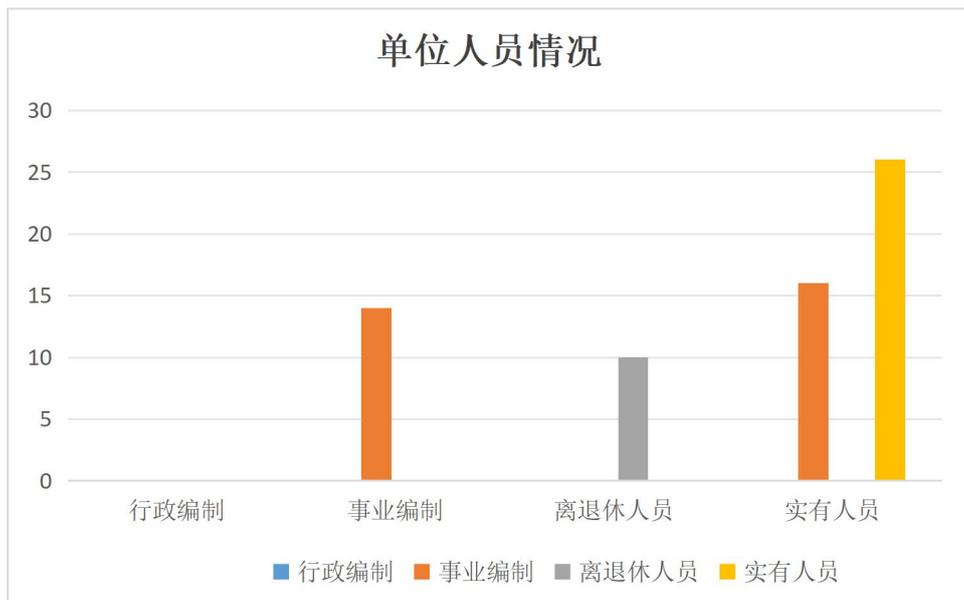
名，设主任 1 名，副主任 2 名，工会主席 1 名。独立核算机构 1 个，实行政府会计制度。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市横山区水利局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1751.97 万元，与上年相比收、支总计增加 969.02 万元，增长 123.90%。主要是 2022 年坡耕地项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1751.97 万元，其中：财政拨款收入 1751.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1751.97 万元，其中：基本支出 227.48 万元，占 12.98%；项目支出 1524.49 万元，占 87.02%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1751.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 969.02 万元，增长 123.90%。主要是 2022 年坡耕地项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 212.09 万

元，支出决算 1751.97 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 123.90%。主要是 2022 年坡耕地项目收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算 19.58 万元，支出决算 19.42 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是 6 月、7 月工资发放未使用年初预算工资指标发放。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算 9.79 万元，支出决算 8.16 万元，完成年初预算的 83.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是 6 月、7 月工资发放未使用年初预算工资指标发放。

3. 其他社会保障和就业支出。

年初预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公务员医疗补助支出。

年初预算 6.0 万元，支出决算 6.0 万元，完成年初预算的 100%。

5. 其他行政事业单位医疗支出。

年初预算 4.43 万元，支出决算 4.43 万元，完成年初预算的 100%。

6. 其他水利支出。

年初预算 150.98 万元，支出决算 1000 万元，完成年初预算的 662.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年坡耕地项目支出增加。

7. 农村基础设施建设支出。

年初预算 0 万元，支出决算 107.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 赵石畔镇郭家湾村雷渠沟排洪改造提升工程支出增加。

8. 住房公积金支出。

年初预算 15.98 万元，支出决算 13.31 万元。完成年初预算的 83.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是 6 月、7 月工资发放未使用年初预算工资指标发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 205.82 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 7.01 万元**，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

本单位无 2022 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

本单位无 2022 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

本单位无 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2022 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 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 0 万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本单位（单位）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，进行预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理。完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 122 万元，占单位预算项目支出总额的 8.0%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得了良好的成效。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映赵石畔镇郭家湾村雷渠沟排洪改造提升工程 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 赵石畔镇郭家湾村雷渠沟排洪改造提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 122 万元，执行数 107.48 万元，完成预算的 88.09%。项目绩效目标完成情况：完成主要建设内容：C20 砼明渠段长度 140 米，盖板段 30 米，砼路面拆除与恢复段 250 米，改造提升段 280 米，村委围墙拆除恢复段 50 米，共计 750 米。排洪渠主体工程已完工，进入配套工程收尾阶段；工程完成投资 117.12 万元，占下达总任务的 96%，

完成资金支付 107.48 万元。全年较好的完成项目任务。

发现的问题及原因：我单位在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下几个方面：1、人员超编问题。2、预算执行进度较慢，受疫情、技术力量等因素制约，部分项目建设进步相对较慢。3、绩效评价工作重视程度不够，单位只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。下一步改进措施：1、解决人员超编问题。2、加快预算执行，完善预算编报，细化预算编制内容，提高预算编制的精细化水平。3、强化绩效管理。项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	赵石畔镇郭家湾村雷渠沟排洪改造提升工程项目							
主管部门及代码	403005 榆林市横山区水利局			实施单位	榆林市横山区水保生态建设中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1220000	1220000	1184700	10	97.11%	9.7	
	其中：当年财政拨款	1220000		1184700	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高渠道利用系数，增加粮食产量，解决安全隐患。保护耕地路面，带动农民脱贫致富。			提高渠道利用系数，增加粮食产量，解决安全隐患。保护耕地路面，带动农民脱贫致富。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益农户	290 户 706 人	290 户 706 人	12	11	疫情原因
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金兑付及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	财政投资	122 万元	122 万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户	82 户 262 人	82 户 262 人	7	6	气候原因
		社会效益指标	解决安全隐患	有效解决安全隐患	有效解决安全隐患	7	6	气候原因
		生态效益指标	保护耕地路面，促进蓄水保土作用	有效保护耕地路面，明显促进蓄水保土作用	有效保护耕地路面，明显促进蓄水保土作用	7	6	气候原因
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	9	9	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						95.7	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（三）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 96 分，全年预算数 207.02 万元，执行数 1751.97 万元，完成预算的 846.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：榆林市横山区 2021 年坡耕地水土流失综合治理工程马家梁、油房渠项目区全面完成了各项尾留工程建设任务，顺利通过竣工验收，并于近期提交审计部门审计；2021 年赵石畔镇肚羊圈村贺地崂抽水灌溉工程已全面竣工，并交付使用；横山区 2022 年坡耕地水土流失综合治理工程双城、驼巷、王有地项目区坡改梯治理面积共计 18750 亩，总投资 3750 万元（其中中央投资 3000 万元，市县投资 750 万元）。截至目前，共完成新修梯田 17812 亩，完成总投资 3562.5 万元，占计划建设任务的 95%，年度建设任务完成达标率 100%。赵石畔镇郭家湾村雷渠沟排洪渠改造提升共计 750 米，总投资 122 万元。该项目于 2022 年 10 月 12 日开工建设，截至目前已完成各项建设任务，占计划任务的 100%。

发现的问题及原因：发现的问题及原因：我部门在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在

很多不足，具体表现在以下几个方面：1、人员超编问题。2、预算执行进度较慢，受疫情、技术力量等因素制约，部分项目建设进步相对较慢。3、绩效评价工作重视程度不够，单位只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。

下一步改进措施：1、解决人员超编问题。2、加快预算执行，完善预算编报，细化预算编制内容，提高预算编制的精细化水平。3、强化绩效管理。项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	3	在职人员超出编制人数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	追加了财政预算
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	执行度不够

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置，并将其细化为相应的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5
总分					100	96
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录表			
编制单位：榆林市横山区水保生态建设中心		2023年10月	ML 金额单位：万元
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

收入支出决算总表						公开01表
部门：榆林市横山区水保生态建设中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,751.97	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.84	
	9		九、卫生健康支出	40	10.43	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	1,700.38	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	13.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,751.97	本年支出合计	58	1,751.97	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	1,751.97	总计	62	1,751.97	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：榆林市横山区水土保持建设中心								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,751.97	1,751.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,700.38	1,700.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,592.90	1,592.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	592.90	592.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：榆林市横山区水土保持建设中心								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,751.97	227.48	1,524.49	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,700.38	175.89	1,524.49	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	1,592.90	175.89	1,417.01	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	592.90	175.89	417.01	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107.48	0.00	107.48	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	107.48	0.00	107.48	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：榆林市横山区水保生态建设中心								金额单位：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	1	1,751.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.84	27.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.43	10.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,700.38	1,700.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.31	13.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,751.97	本年支出合计	59	1,751.97	1,751.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,751.97	总计	64	1,751.97	1,751.97	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：榆林市横山区水保生态建设中心					金额单位：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		1,751.97	227.48	1,524.49	
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43	0.00	
213	农林水支出	1,700.38	175.89	1,524.49	
21303	水利	1,592.90	175.89	1,417.01	
2130310	水土保持	592.90	175.89	417.01	
2130399	其他水利支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107.48	0.00	107.48	
2130504	农村基础设施建设	107.48	0.00	107.48	
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00	
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00	
2210201	住房公积金	13.31	13.31	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门(单位): 榆林市横山区水保生态建设中心							公开06表	
							金额单位: 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	212.88	302	商品和服务支出	7.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	86.13	30201	办公费	0.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	38.16	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.69	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.79	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	7.58	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.41	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	220.47		公用经费合计				7.01

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门: 榆林市横山区水保生态建设中心				公开08表
				金额单位: 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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：榆林市横山区水保生态建设中心							金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								公开09表
部门（单位）：榆林市横山区水保生态建设中心								金额单位：万元
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
			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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。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。