

附件 2

榆林市横山区水利工程建设服务中心 2022 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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

榆林市横山区水利工程建设服务中心，隶属于横山区水利局，正科级建制，经费为财政全额拨款，核定事业编制 35 名。单位业务范围是为全区安全饮水工程和“三镇供水”工程提供技术支撑和服务保障；承担安全饮水和“三镇供水”项目、高镇万家畔饮水、党岔马坊饮水、农业水价改革、吴家沟抽水站工程、敲门入户大排查、农村饮水工程维修养护、以及 20 年坡耕地等项目的建设 and 管理工作，并参与全区安全饮水规划实施和综合协调工作。所有项目按时完成了建设，除了“三镇供水”没有验收交付通水外，其它项目都按照规划及设计要求竣工或验收。

(二) 内设机构。榆林市横山区水利工程建设服务中心，正科级建制，全额财政拨款事业单位。核定事业编制 35 名。主任 1 名，副主任 3 名，执行政府会计制度。

二、决算单位构成

本单位决算编制范围的单位共 1 个，即水利局下属二级预算单位。编制 2022 年单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。其中主任 1 人，副主任 3 人，单位管理的离退休 34 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3049.97 万元，与上年相比收、支减少 3904.35 万元，减少 44%，主要是三镇供水工程项目投资减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3049.97 万元，其中：财政拨款收入 3049.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3049.97 万元，其中：基本支出 492.06 万元，占 17%；项目支出 2557.91 万元，占 83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3049.97 万元，与上年相比减少 3904.35 万元，减少 44%，主要是三镇供水工程项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3049.97 万元，支出决算 3049.97 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3904.35 万元，减少 44%，主要是三镇供水工程项目收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位

单位养老缴费支出：预算 44.37 万元，支出决算 44.37 万元，完成预算的 100%；社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：预算 21.99 万元，支出决算 21.99 万元，完成预算的 100%；社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：预算 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：预算 25.74 万元，支出决算 25.74 万元，完成预算的 100%。

3. 农林水支出水利水土保持：预算 2921.67 万元，支出决算 2921.67 万元，完成预算的 100%。

4. 住房住房保障支出住房改革支出住房公积金：预算 35.61 万元，支出决算 35.61 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 492.06 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 487.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老缴费、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。

（二）公用经费 4.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)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情况说明

本单位无 2022 年政府性基金预算财政拨款收支，并已公

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 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度预算安排“三公”经费支出预算无，支出决算无。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无预算安排公务用车运行维护预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 4.9 万元，支出决算 4.9 万元，

完成预算的 100%。。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

我单位根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效

运行监控分析要点；三是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促财务及办公室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进单位按照年度计划实现绩效目标。通过我单位的积极作为，强化制度建设，增强内部管理，单位整体支出管理水平得到提升，且较好地完成了年度工作目标。

根据预算绩效管理要求本单位组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位较好的完成了今年各项目标任务。具体完成工作如下：

本部门 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。

本单位在区级单位决算中反映 2022 年水利工程建设服务中心工作经费项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年水利工程建设服务中心工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.9 万元，执行数 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目确定由财政预算安排，我单位本着节约的原则，通过预算进行控制，情况较好，保证项目具体实施。此项目保障了本单位本年度单位各项工作以及上级部门交办给本单位其他工作任务保质保量的完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年水利工程建设服务中心工作经费						
主管部门及代码		横山区水利局 403			实施单位	榆林市横山区水利工程建设服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.9	4.9	4.9	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	4.9	4.9	4.9	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度各项工作任务目标				完成本年度各项工作任务保质保量完成以及上级部门交办给本单位其他工作任务。			
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	保障年限	2022 年度	100%	13	13	
		质量指标	开展各项工作	保质保量	100%	13	13	
		时效指标	2022 年	100%	100%	12	12	
		成本指标	财政预算	4.9 万元	100%	12	11	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	能有效促进经济发展	90%	8	7	
		社会效益指标	服务群众	能最大程度的服务社会大众	95%	8	7	
		生态效益指标	水土流失防治	能有效加强水土流失防治工作	95%	7	6	
		可持续影响指标	水土保持	水土生态持续发展	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内社会群众	95%以上	99%	10	9	
总分							95	
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 92 分。全年预算数 3049.97 万元，执行数 3049.97 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行良好，较好完成了单位各项日常工作。在区委区政府区水利局领导和帮助下，水利中收干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，全面完成了年初绩效目标任务，为水利发展事业作出了积极贡献。社会满意度有所提高。发现的问题及原因：

（1）绩效管理方面存在的问题，对于绩效管理的知识掌握专业知识还有不足，对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。（2）考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，对于绩效考评的结果不准确。下一步改进措施：（1）继续加强绩效管理工作的相关学习，掌握专业的绩效管理知识。（2）深入开展岗位设置工作，落实责任，明确分工，将绩效管理工作较好的融入到年终考评上来。且顺利实施了下列重点工程：

1、横山区“三镇供水”工程，我区响水镇、殿市镇、韩岔镇，三镇集中供水工程，共完成投资 4345 万元，涉及区域与榆林市横山区“苦咸水”改水工程相同。工程采用的是多级泵站加压输水方式，共设加压泵站 3 座，高位水池 1 座，线路全长 28.47km。其取水口位于我区白界镇黑峁墩村，工程已于

2021年11月29日开工，将于2023年11月通水完工。

2、2022年度农村安全饮水工程

今年以来我中心组织开展了7次以防返贫三类户为重点的农村供水设施和饮水困难问题大排查大整改工作，共累计完成供水保障投资600万元（其中缺口资金128万元），受益人口达到1727户8172人，含脱贫户196户384人。其中：（1）4月份脱贫攻坚饮水安全“回头看”专项行动共排查出问题46个（涉及18镇（办）），上报5个，立行立改23个（涉及273户1324人）；（2）6月份农村饮水工程汛期安全隐患大排查共排查出问题7个（涉及6个镇（办）6个村55户229人），全部为立行立改；（3）9月份，我中心又根据后评估工作安排在全区开展了农村供水保障大排查工作，共排查出各类问题25个（涉及14个镇（办）25村278户1109人），上报5个（涉及22户83人），809人），（4）10月份配合市水利局开展敲门入户大排查工作，共排查出问题17个（涉及10个镇（办）17个村421户1605人），上报6个（涉及35户553人），（5）11月1日起，我中心按照“六查六问”工作要求，共排查出涉及2个镇4个村12户53人的饮水安全问题，已完成整改；（7）12月上旬，我中心工作人员在区水利局领导的带领下分成3组开展了以供水设施运行管护及软件资料整理为内容的大检查活动，针对检查中存在的问题及脱贫攻坚后评估工作要求，提

请区水利局向各镇（办）、农场及时下发了限时整改通知文件。

发现的问题及原因：1. 预算编制工作有待细化。项目预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格执行《水利基本建设财务管理暂行办法》，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

下一步改进措施：1. 进一步改进工作计划与预算编制相结合的工作。进一步改进年初制定工作计划的模式，让预算编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 提高对财政绩效管理的认识，提高自评管理水平；加强对绩效评价相关工作的学习；理解绩效工作的相关规定，熟悉绩效评价工作流程；合理、科学的设定绩效自评指标体系。

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：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	3	超编 4 人
		“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：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
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：部门（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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	有职称晋升人员需调整工资。	

过程 (40分)	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完。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	2	有结余，未超上年	
	“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		
	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	3		
	预算管理 (15分)	资金 使用 合规性	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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、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	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(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。	部门(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、用以反映和考核部门(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。	部门(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, 用以反映和考核部门(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	此三项指标可根据部门实际并结合部门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	24	
		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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门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。	15	12	经济效益有待继续提高
		社会效益					
		生态效益					
		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部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	92	
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 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无基金预算收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算收入支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”费用支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区水利工程建设服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3049.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	66.95
		9. 卫生健康支出	25.74
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2921.67
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	35.61
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3049.97	本年支出合计	3049.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3049.97	支出总计	3049.97

注：本表反映部门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

编制单位：榆林市横山区水利工程建设服务中心		2022年度						公开02表 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
支出功能分类科目代码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,049.97	3,049.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.36	66.36	0.00	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	44.37	44.37	0.00	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	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,921.67	2,921.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,993.26	1,993.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,865.41	1,865.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	928.41	928.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	508.41	508.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：榆林市横山区水利工程建设服务中心		2022年度					公开03表 金额单位：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	
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	
	合计	3,049.97	492.06	2,557.91	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	66.36	66.36	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	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,921.67	363.76	2,557.91	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	1,993.26	363.76	1,629.50	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	1,865.41	363.76	1,501.65	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	928.41	0.00	928.41	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	508.41	0.00	508.41	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：榆林市横山区水利工程建设服务中心					2022年度		公开04表 单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,049.97	一、一般公共预算服务支出	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	66.95	66.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.74	25.74	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	2,921.67	2,921.67	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	35.61	35.61	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	3,049.97	本年支出合计	85	3,049.97	3,049.97	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	3,049.97	总计	90	3,049.97	3,049.97	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：榆林市横山区水利工程建设服务中心					2022年度		公开05表 单位：万元	
项目			支 出					
支出功能分类科目代码			科目名称		小 计		项 目 支 出	
类	款	项	栏次		1	2	3	
			合计		3,049.97	492.06	2,557.91	
208			社会保障和就业支出		66.95	66.95	0.00	
20805			行政事业单位养老支出		66.36	66.36	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.37	44.37	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		21.99	21.99	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出		0.59	0.59	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出		0.59	0.59	0.00	
210			卫生健康支出		25.74	25.74	0.00	
21011			行政事业单位医疗		25.74	25.74	0.00	
2101102			事业单位医疗		25.74	25.74	0.00	
213			农林水支出		2,921.67	363.76	2,557.91	
21303			水利		1,993.26	363.76	1,629.50	
2130305			水利工程建设		1,865.41	363.76	1,501.65	
2130310			水土保持		17.86	0.00	17.86	
2130399			其他水利支出		110.00	0.00	110.00	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴		928.41	0.00	928.41	
2130504			农村基础设施建设		420.00	0.00	420.00	
2130505			生产发展		508.41	0.00	508.41	
221			住房保障支出		35.61	35.61	0.00	
22102			住房改革支出		35.61	35.61	0.00	
2210201			住房公积金		35.61	35.61	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区水利工程建设服务中心

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	284.25	302	商品和服务支出	24.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	158.91	30201	办公费	4.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	109.19	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	87.86	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	44.37	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	21.99	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和苗木补偿	0.00
30113	住房公积金	35.61	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	19.21	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	2.95	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	2.95	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	0.00	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	0.00	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			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	287.20		公用经费合计				24.07

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区水利工程建设服务中心

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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市横山区水利工程建设服务中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：榆林市横山区水利工程建设服务中心

公开09表
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			公务接待 费	会议费	培训费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护			
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：指部门使用一般公共预算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。