

神木市生态水利治理中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市生态水利治理中心部门的主要职责是：为全市水土保持工作提供技术支撑和服务保障；参与中省市水土保持生态文明重点工程，包含流域治理、淤地坝建设及水土流失综合治理工程前期规划、建设指导、安全运行监督等工作；协助市水利局进行水土保持监督管理工作，负责全市水土流失和防治成效的监测工作，收取水土流失补偿费；参与开展全市水土保持生态文明建设规划、项目实施效果评估和水土保持生态文明新技术的应用和推广工作。

（二）内设机构

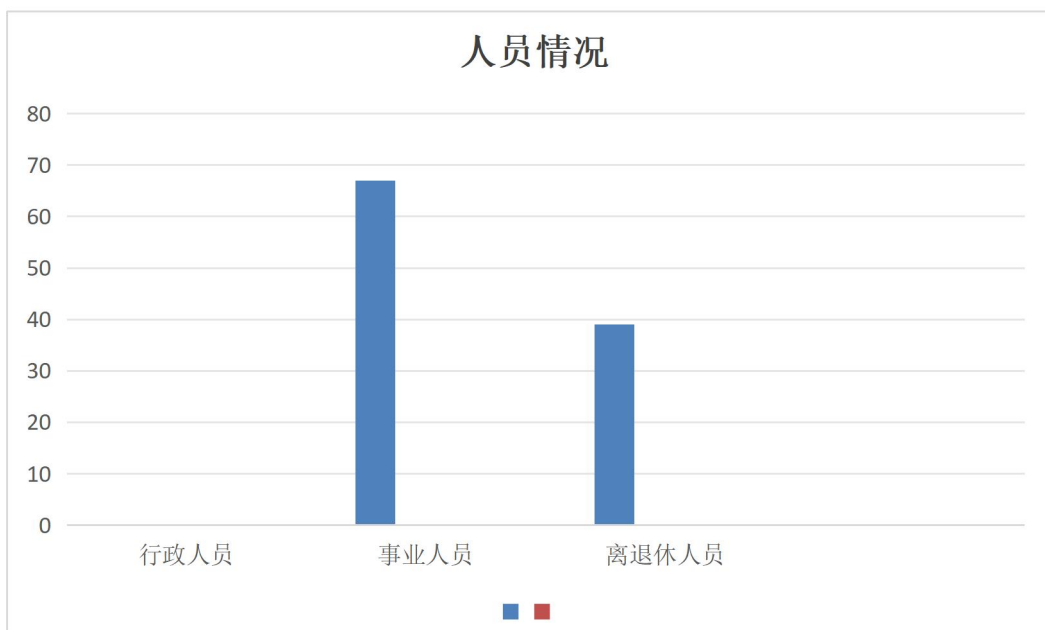
神木市生态水利治理中心内设办公室、财务室等科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市水利局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

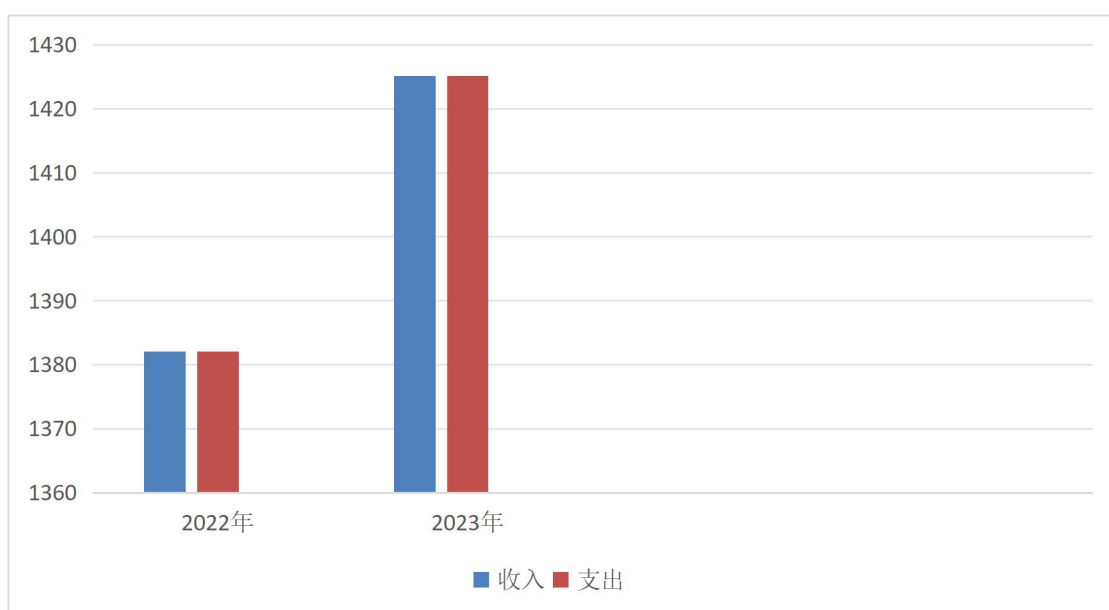
截至 2023 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

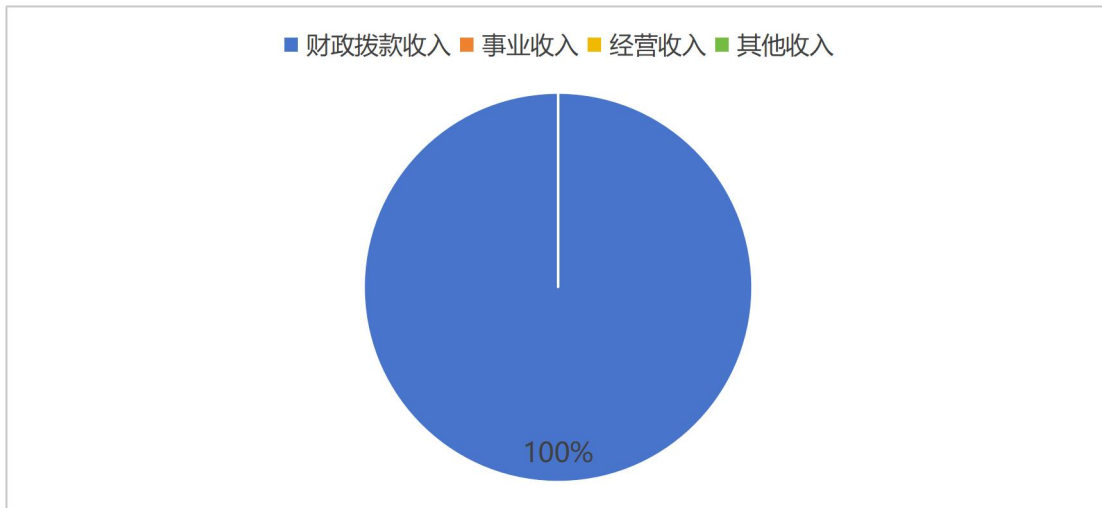
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1425.13 万元，与上年相比收入、支出总计减少 43.11 万元，下降 3.12%。主要是人员调出，专用项目减少收支减少。



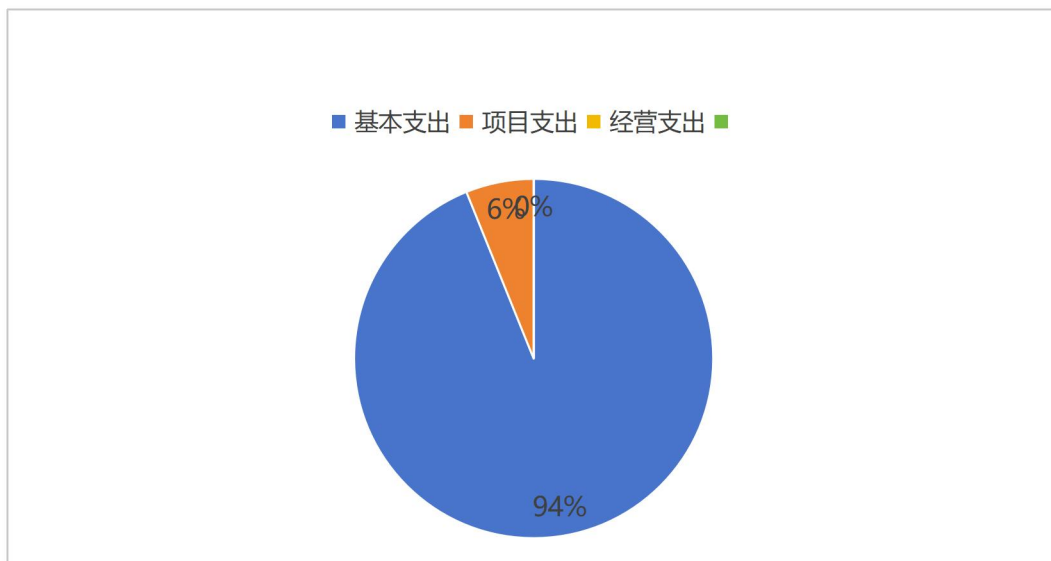
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1425.13 万元，其中：财政拨款收入 1425.13 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1425.13 万元，其中：基本支出 1338.09 万元，占 93.89%；项目支出 87.03 万元，占 6.11%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

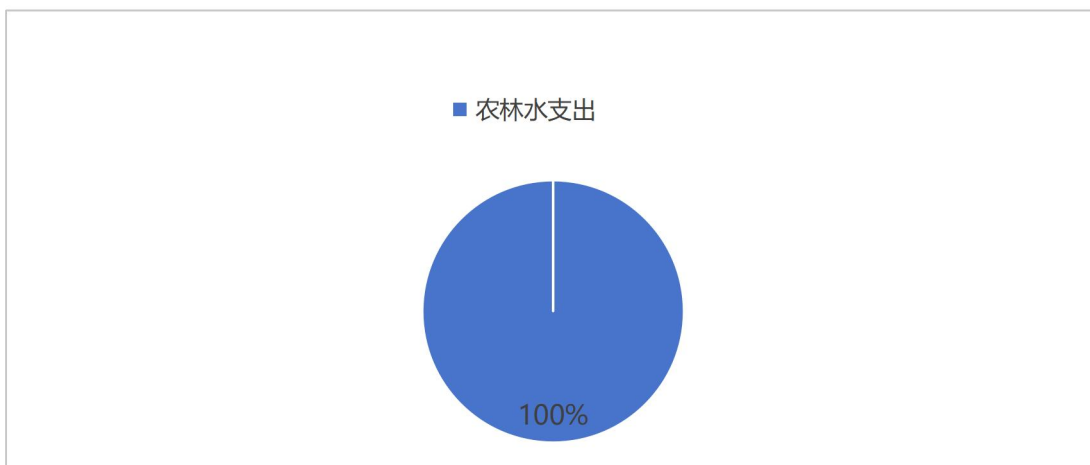
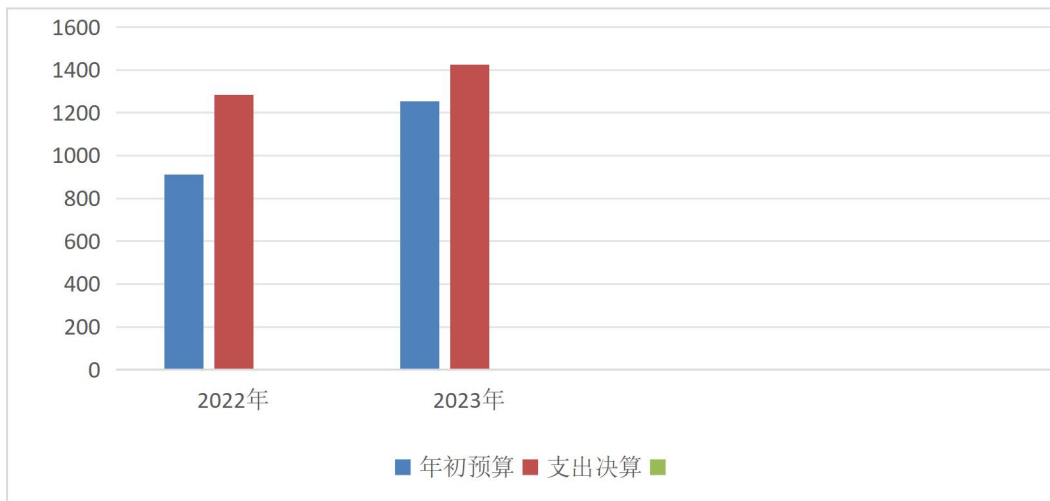


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1425.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 43.11 万元，下降 3.12%。主要原因是人员调出，专用项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1254.38 万元，支出决算 1425.13 万元，完成年初预算的 113.61%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 43.11 万元，下降 3.12%，主要原因是人员调出，专用项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为 1282.00 万元，支出决算为 1425.13 万元，完成年初预算的 111.16%，决算数大于预算数的主要原因是：专用项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1338.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1277.16 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助。

(二) 公用经费 60.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)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情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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。

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。

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。

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。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 2023 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 2023 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 2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》等文件精神，我市出台《中

共 神木市委 神木市人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的 实施意见》《神木市财政支出事前绩效评估管理办法》《神木市部门预算绩效目标管理办法》《神木市预算绩效运行监 控管理 办法》和《神木市财政支出绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，建立事前绩效评估、绩效目标申报、绩效运行监控、绩效评价机制，实现全过程预算绩效管理，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束 机制；明确了绩效管理职能，确定预算绩效专管员 1 名，负责本部门预算绩效管理专项工作。

本单位在部门决算中反映等水保执法经费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 87.03 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分，全年预算数 1254.38 万元，执行数 1425.13 万元，完成预算的 111.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：有力推进水土保持的宣传工作和增强水保执法能力，有效保护坝体安全及下游人民的生命财产安全。发现的问题及原因：预算管理机构 and 部门设置已经不能适应财政资金绩效管理的要求，需要由有效的机构和精干的人才队伍去实施这项工作。下一步改进措施：财政预算绩效管理迫切需要专门的机构和人员配备、实施，只有这样，预算绩效管理工作才能向精细化、科学化、专业化方向发展，财政预算绩效 考核的目标才能得到有效落实。

神木市生态水利治理中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		神木市生态水利治理中心										
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			
	任务 1	推进水土保持的宣传工作和增强水保执法能力	已完成	1254.38	1254.38		1425.13	1425.13		—	111.16%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	金额合计									10		
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					
	完成印制水土保持宣传用品;开展户外电子屏宣传;通过“一信通”业务宣传水保普法,生态治理相关知识信息;制作单位活动视频及宣传册。完成 30 座淤地坝测绘任务及淤地坝认定报告编制工程。						已完成					
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	项目完成率	100%	100%	15	15					
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	14					
		时效指标	相关业务完成及时性	2023.12.31前	2023.12.31前	10	10					
		成本指标	超概算率	≤0	≤0	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	市民水土保持意识和观念	提高	提高	30	29					
		生态效益指标										
可持续影响指标												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	10						
总分										90	88	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映等水保执法经费等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2022 年水保执法经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 11.8 万元，执行数 5.745 万元，完成预算的 48.69%，项目绩效目标完成情况：完成无人机培训；开展鸳鸯塔立交桥双面电子屏宣传，火车站单面电子屏宣传；通过“一信通”业务宣传水保普法制作园区固定式大型宣传牌；印制宣传用品；打造文化长廊；测绘技术服务。

2、病险淤地坝除险认定报告编制费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.25 万元，完成预算的 97.5%，项目绩效目标完成情况：已编制完成。

3、水保执法经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.64 万元，完成预算的 98.8%，项目绩效目标完成情况：所有任务均已完成。

4、执法服装费支出绩效自评综述：全年预算数 22.4 万元，执行数 22.4 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：所有任务均已完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年水保执法经费						
主管部门		神木市水利局		实施单位	神木市生态水利治理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	11.8	11.8	5.745	10	48.69%	4.87	
	其中：当年财政拨款	11.8	11.8		—		—	
	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				
	完成无人机培训；开展鸳鸯塔立交桥双面电子屏宣传，火车站单面电子屏宣传；通过“一信通”业务宣传水保普法制作园区固定式大型宣传牌；印制宣传用品；打造文化长廊；测绘技术服务。			所有项目均已完成，因支付时账号输入有误资金被退回，年底结账无法再次支付，故资金支付率低。				
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%)	数量指标	指标 1：无人机培训	=5 人次	=5 人次	4	4	
			指标 2：案例培训	=2 次	=2 次	4	4	
			指标 3：园区固定式宣传牌	=4 块	=4 块	4	4	
			指标 4：宣传用品	≥350 套	≥350 套	4	4	
		质量指标	指标 1：无人机培训合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 2：案例培训合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 3：宣传覆盖率	=100%	=100%	4	4	
			指标 4：财务处理完成率	=100%	=100%	4	4	
	时效指标	指标 1：相关业务完成及时性	2023.12 前	2023.12 前	2	2		
	成本指标	指标 1：无人机培训	≤4500 元/人次	≤4500 元/人次	4	4		
		指标 2：案例培训	≤1 万元/次	≤1 万元/次	4	4		

			指标 3: 园区固定式宣传牌	≤1 万元/块	≤1 万元/块	4	4	
			指标 4: 宣传用品	≤100 元/套	≤100 元/套	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 水保法普及增长率	≥1.0%	≥1.0%	10	10	
			指标 2: 市民水土保持意识和观念	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:					
	可持续影 响指标	指标 1: 水土保持管理健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
总分						100	94.87	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		病险淤地坝除险认定报告编制费						
主管部门		神木市水利局		实施单位	神木市生态水利治理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	29.25	10	97.5%	9.75
		其中：当年财政拨款	30	30		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	2023 年 12 月前完成 30 座淤地坝测绘任务及淤地坝认定报告编制工程。			已编制完成。				
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%)	数量指标	指标 1：病险淤地坝测绘座数	=30 座	=30 座	6.25	6.25	
			指标 2：认定报告编制份数	=30 份	=30 份	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1：病险淤地坝测绘成果合格率	=100%	=100%	6.25	6.25	
			指标 2：认定报告成果合格率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标 1：病险淤地坝测绘时限	2023.8 月前	2023.8 月前	6.25	6.25	
			指标 2：认定报告编制时限	2023.11 月前	2023.11 月前	6.25	6.25	
		成本指标	指标 1：病险淤地坝测绘费用	≤5000 元/座	≤5000 元/座	6.25	6.25	
			指标 2：认定报告编制费用	≤5000 元/座	≤5000 元/座	6.25	6.25	
	绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：				
社会效益指标			指标 1：增加中央投资项目成功的概率	≥50%	≥50%	30	30	

		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 第三方编制单位满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	99.75	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		水保执法经费						
主管部门		神木市水利局		实施单位	神木市生态水利治理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	29.6388	10	98.8%	9.88
		其中：当年财政拨款	30	30		—		—
		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				
	2023 年完成印制水土保持宣传用品；开展户外电子屏宣传；通过“一信通”业务宣传水保普法，生态治理相关知识信息；制作单位活动视频及宣传册。相关项目实施必须达到产出指标和效益指标的要求，有力推进水土保持的宣传工作和增强水保执法能力。			所有任务均已完成。				
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%)	数量指标	指标 1：水土保持宣传用品印制（宣传册、抽纸、水杯、手提袋、雨伞、横幅等）	≥500 套	≥500 套	4	4	
			指标 2：户外电子屏宣传	≥1 处	≥1 处	4	4	
			指标 3：短信“一信通”	≥33 万条	≥33 万条	4	4	
			指标 4：单位活动视频及宣传册制作	≥15 次	≥15 次	4	4	
	质量指标		指标 1：宣传用品印制合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 2：电子屏投放合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 3：短信接收成功率	=100%	=100%	4	4	
			指标 4：视频及宣传册质量合格率	=100%	=100%	4	4	
	时效指标		指标 1：相关业务完成及时性	2023. 12. 3	2023. 12. 3	2	2	

				1 前	1 前			
		成本指标	指标 1: 水土保持宣传用品印制(宣传	≤190 元/	≤190 元/	4	4	
			指标 2: 户外电子屏宣传	≤100000/	≤100000/	4	4	
			指标 3: 短信“一信通”	≤0.1 元/	≤0.1 元/	4	4	
			指标 4: 单位活动视频及宣传册制作	≤6000 元	≤6000 元	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 水土保法普及增长率	≥1.0%	≥1.0%	30	30	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
总分						100	99.88	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		执法服装费						
主管部门		神木市水利局		实施单位	神木市生态水利治理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	22.4	22.4	22.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.4	22.4		—		—	
	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				
	2023 年 12 月前，完成 70 套执法服装定做工作，进一步提升生态水利治理中心执法队伍良好形象，维护执法权威。			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%)	数量指标	指标 1：执法服装定做人数	=70 人	=70 人	13	13	
		质量指标	指标 1：执法服装合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	指标 1：执法服装定做完成时间	2023.12 月前	2023.12 月前	13	13	
		成本指标	指标 1：执法服装单套价格	≤3200 元	≤3200 元	11	11	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：执法权威	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
绩效指标	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：执法人员满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门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. 的决算数据反映个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128312997。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 2023 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市生态水利治理中心

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	14,251,286.54	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	14,251,286.54
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	14,251,286.54	本年支出合计	58	14,251,286.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	14,251,286.54	总计	62	14,251,286.54

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

公开 02 表

单位：元

单位：神木市生态水利治理中心

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		14,251,286.54	14,251,286.54	0	0	0	0	0
213	农林水支出	14,251,286.54	14,251,286.54	0	0	0	0	0
21303	水利	14,251,286.54	14,251,286.54	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	14,251,286.54	14,251,286.54	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：神木市生态水利治理中心

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		14,251,286.54	13,380,948.54	870,338.00	0	0	0
213	农林水支出	14,251,286.54	13,380,948.54	870,338.00	0	0	0
21303	水利	14,251,286.54	13,380,948.54	870,338.00	0	0	0
2130310	水土保持	14,251,286.54	13,380,948.54	870,338.00	0	0	0

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

公开 04 表

单位：元

单位：神木市生态水利治理中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	14,251,286.54	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	14,251,286.54	14,251,286.54	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	14,251,286.54	本年支出合计	59	14,251,286.54	14,251,286.54	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	14,251,286.54	总计	64	14,251,286.54	14,251,286.54	0	0

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：神木市生态水利治理中心

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		14,251,286.54	13,380,948.54	870,338.00
213	农林水支出	14,251,286.54	13,380,948.54	870,338.00
21303	水利	14,251,286.54	13,380,948.54	870,338.00
2130310	水土保持	14,251,286.54	13,380,948.54	870,338.00

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市生态水利治理中心

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	12,247,987.10	302	商品和服务支出	609,357.72	310	资本性支出	0
30101	基本工资	4,363,582.96	30201	办公费	250,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	50,000.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,853,521.01	30203	咨询费	10,000.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	34,429.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2,519,130.06	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,058,569.22	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	529,284.86	30207	邮电费	20,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	660,533.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	67,811.97	30211	差旅费	40,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	973,221.02	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	19,601.72	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	187,904.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	523,603.72	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	437,181.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	86,422.72	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	114,400.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	50,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	55,356.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		12,771,590.82	公用经费合计				609,357.72	

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

单位：元

单位：神木市生态水利治理中心

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

公开 08 表

单位：元

单位：神木市生态水利治理中心

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

公开 09 表

单位：元

单位：神木市生态水利治理中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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。

</TG>

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。

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目绩效评价结果