

# 榆林市水旱灾害防御中心 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责: 开展河湖水库防汛抢险、水旱灾害防御技术支撑和应急值守、服务保障工作。

2. 机构设置: 设置副科级内设科室 4 个, 分别是办公室、防汛科、抗旱科、通讯科, 核定副科级领导职数 4 名。

3. 机构情况: 全额拨款参照公务员法管理的事业单位, 主管单位榆林市水利局。

### 二、2022 年度部门工作任务

保障单位日常工作正常开展, 保障正常的人员经费支出。积极争取资金, 协调推进大理河、窟野河等河流骨干控制工程、绥德分洪洞工程、抗旱应急水源工程及山洪沟治理等工程建设, 进一步提升我市流域防洪与抗旱工程体系。认真修编各类预案, 开展隐患排查、物资储备等各项汛前准备工作, 做实做细“四预”措施。争取山洪灾害运行经费, 更新设施设备, 同步抓好山洪沟治理, 探索建设面向社会服务的山洪灾害预警手段, 持续强化山洪防治体系。扎实做好防凌工作, 加大水毁修复、干旱项目督导力度, 加快工程进度, 完善审批、竣工备案环节, 确保按期完工。

### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市水旱灾害防御中心	

#### 四、部门人员情况说明

本单位是参照公务员法管理事业单位，截止上年底，人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 第二部分 收支情况

#### 五、2022 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 253.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 55.04 万元，主要原因是人员经费减少；2022 年本部门预算支出 253.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 55.04 万元，主要原因是人员经费减少。

##### （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 253.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022

年本部门财政拨款收入较上年减少 55.04 万元，主要原因是人员经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 253.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 55.04 万元，主要原因是人员经费减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 253.15 万元，较上年减少 55.04 万元，主要原因是人员经费减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 253.15 万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（20805）39.92 万元，较上年增加 2.2 万元，增加原因是补缴养老保险、职业年金；

（2）卫生健康支出（21011）10.67 万元，较上年减少 3.3 万元，减少原因是人员减少；

（3）水利支出（21303）181.37 万元。其中行政运行支出（2130301）161.37 万元，较上年减少 44.46 万元，原因是机构改革人员转隶出去，较上年减少人员经费较上年减少；其他水利支出（2130399）20 万元，专项业务经费支出 20 万元，较上年减少 10 万元，原因是预算减少。

（5）住房改革支出（22102）21.19 万元，比上年增加 0.82 万元，原因是由于工资基数增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 253.15 万元，其中：

工资福利支出(301)195.65 万元，较上年减少 38.62 万元，原因是机构改革人员转隶出去；

商品和服务支出(302)53.27 万元，其中专项业务经费 20 万元，公用经费 33.27 万元，较上年减少 12.05 万元，原因是机构改革人员转隶出去；

对个人和家庭的补助支出(303)4.23 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是退休人员医保单位部分预算支出增加。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 253.15 万元，其中：

机关工资福利支出(501)234.27 万元，较上年减少 38.62 万元，原因是机构改革人员转隶出去；

机关商品和服务支出(502)53.27 万元，其中专项业务经费 20 万元，公用经费 33.27 万元，较上年减少 12.05 万元，原因是机构改革人员转隶出去；

离退休费(509)4.23 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是退休人员医保单位部分预算支出增加；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### (四) 政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.6 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务接待费 0.6 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆。当年部门预算安排购置车辆 0 辆。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款253.13万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排33.27万元，较上年增加6.81万元，增加原因是车补从人员经费中转入公用经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 人员经费：是指职工的工资，养老保险、职业年金、工伤、住房公积金、医疗保险等。

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. 专项业务经费：是指知道单位履职所需的办公费、差旅费、其他交通费、培训费、设备购置费。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市水旱灾害防御中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,531,463.10	一、财政拨款	2,531,463.10	一、财政拨款	2,531,463.10	一、财政拨款	2,531,463.10
1、一般公共预算拨款	2,531,463.10	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	1,998,809.74	1、机关工资福利支出	1,956,514.62
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,956,514.62	2、机关商品和服务支出	532,653.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	332,653.36	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42,295.12	4、机关资本性支出（二）	42,295.12
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	399,175.44	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	106,733.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,813,612.82	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	211,941.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	253.15	<b>本年支出合计</b>	253.15	<b>本年支出合计</b>	253.15	<b>本年支出合计</b>	253.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	253.15	<b>支出总计</b>	253.15	<b>支出总计</b>	253.15	<b>支出总计</b>	253.15

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2531463.1	1998809.74	332653.36	200000	
208	社会保障和就业支出	399175.44	397675.44	1500		
20805	行政事业单位养老支出	399175.44	397675.44	1500		
2080501	行政单位离退休	1500		1500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265116.96	265116.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132558.48	132558.48			
210	卫生健康支出	106733.12	106733.12			
21011	行政事业单位医疗	106733.12	106733.12			
2101101	行政单位医疗	106733.12	106733.12			
213	农林水支出	1813612.82	1282459.46	331153.36	200000	
21303	水利	1813612.82	1282459.46	331153.36	200000	
2130301	行政运行	1613612.82	1282459.46	331153.36		
2130399	其他水利支出	200000			200000	
221	住房保障支出	211941.72	211941.72			
22102	住房改革支出	211941.72	211941.72			
2210201	住房公积金	211941.72	211941.72			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2531463.1	1998809.74	332653.36	200000	
301	工资福利支出			1956514.62	1956514.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	618156	618156			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	571392	571392			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47313	47313			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265116.96	265116.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132558.48	132558.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106733.12	106733.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3303.34	3303.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211941.72	211941.72			
302	商品和服务支出			532653.36		332653.36	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	86000		46000	40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	53000		3000	50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		50000	30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000			40000	
30215	会议费	50202	会议费	3000			3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5000			5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15000		5000	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	22953.36		22953.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109200		109200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27500		5500	22000	
303	对个人和家庭的补助			42295.12	42295.12			
30302	退休费	50905	离退休费	30895.12	30895.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400			

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2331463.1	1998809.74	332653.36	
208	社会保障和就业支出	399175.44	397675.44	1500	
20805	行政事业单位养老支出	399175.44	397675.44	1500	
2080501	行政单位离退休	1500		1500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265116.96	265116.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132558.48	132558.48		
210	卫生健康支出	106733.12	106733.12		
21011	行政事业单位医疗	106733.12	106733.12		
2101101	行政单位医疗	106733.12	106733.12		
213	农林水支出	1613612.82	1282459.46	331153.36	
21303	水利	1613612.82	1282459.46	331153.36	
2130301	行政运行	1613612.82	1282459.46	331153.36	
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	211941.72	211941.72		
22102	住房改革支出	211941.72	211941.72		
2210201	住房公积金	211941.72	211941.72		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2331463.1	1998809.74	332653.36	
301	工资福利支出			1956514.62	1956514.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	618156	618156		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	571392	571392		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47313	47313		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265116.96	265116.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132558.48	132558.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106733.12	106733.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3303.34	3303.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211941.72	211941.72		
302	商品和服务支出			332653.36		332653.36	
30201	办公费	50201	办公经费	46000		46000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	22953.36		22953.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109200		109200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5500		5500	
303	对个人和家庭的补助			42295.12	42295.12		
30302	退休费	50905	离退休费	30895.12	30895.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		



表10

**2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）**

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
216010	榆林市水旱灾害防御中心专项业务经费	200000	防汛装备运行维护费、卫星电话通信费、水旱灾害防御宣传经费等







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市水防中心专项业务经费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障单位各项业务正常开展; 水旱灾害防御信息发布宣传经费。</p> <p>目标2: 维护和保养5辆抢险大型设备, 确保抢险装备关键时刻拉得出用得上。</p> <p>目标3: 确保防汛指挥车数字电路、16部卫星电话、2部值班手机通讯装备的正常运行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位业务正常	1家单位	
			维修保养防汛抢险大型设备数量	5辆	
			卫星电话数量	16部	
			水旱灾害防御信息发布推送频次	约20万次	
		质量指标	单位各项工作任务按计划完成	按时完成	
			防汛抢险物资可使用率	98%	
		时效指标	防汛抢险大型设备调试运行正常	2022年6月1日— 2022年12月31日	
			卫星电话、值班手机等通信正常	2022年6月1日— 2022年12月31日	
		成本指标	本地差旅费补助标准	90元·人/天	
			水旱灾害防御信息发布宣传经费	20万次/2万元	
			防汛指挥车数字电路租用费	1.35万元/年	
			卫星电话通信费	0.12万元/部	
		满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员经费	199.88	199.88	
	任务2	保障单位各项业务正常开展	33.27	33.27	
	任务3	确保防汛物资和设备正常运行	20	20	
金额合计			253.15	253.15	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员经费和各项业务正常开展；水旱灾害防御信息发布宣传经费。 目标2：维护和保养5辆抢险大型设备，确保抢险装备关键时刻拉得出用得上。 目标3：确保防汛指挥车数字电路、16部卫星电话、1部值班手机等通讯装备的正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资正常发放		14人
			保障单位业务正常		1家单位
			维修保养防汛抢险大型设备数量		5辆
			卫星电话数量		16部
			水旱灾害防御信息发布推送频次		约50万次
		质量指标	单位各项工作任务按计划完成		按时完成
			防汛抢险物资可使用率		0.98
		时效指标	防汛抢险大型设备调试运行正常		2022年6月1日—2022年12月31日
			卫星电话、值班手机等通信正常		2022年6月1日—2022年12月31日
		成本指标	本地差旅费补助标准		90元·人/天
			水旱灾害防御信息发布宣传经费		50万次/2万元
			防汛指挥车数字电路租用费		1.35万元/年
			卫星电话通信费		0.12万元/部
满意度指标	服务对象 满意度指标	保障对象满意度		≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。