

榆林市水利局（机关）

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

市水利局贯彻落实党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强集中统一领导。主要职责是：

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织起草行政规范性文件，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责全市黄河引水工程总体规划和建设运行管理工作。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组

织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，协调指导水文水资源信息、情报预报和发布全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设监督。

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。协调指导全市沙棘工作。

10、负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县域的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。指导水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。指导全市水利队伍建设。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

本单位 2023 年内设 7 个科室，包括政秘科、规划计划科、水资源科、水利水电科、建设监督科、河库管理科、水保治理科。

二、工作任务

（一）总体思路。确立“一条主线、四项着力”工作方略，即：以“推进中心城区水务一体化”为主线，以“扩大水利投资、提速在建工程、启动顶层规划、强化行业监管”为四项着

力，全力加快榆林水网建设，一体推进水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理，持续提升水治理体系和治理能力现代化，为全市高质量发展提供坚实水利支撑保障。

（二）重点项目及资金计划。计划申请市级资金 13.87 亿元，较去年同期增长 63.9%，主要围绕五大类实施综合项目 26 个。

1、阶段性重大事项（安排资金 4.25 亿元）。实施东线引黄溢洪道、放空洞工程建设，完成一至三级泵站主体工程与四至五级泵站基础开挖及输水管道铺设；完工出入库输水隧洞开挖支护及衬砌；安装机电设备及管材管件。更新改造西线引黄牛宋王泵站。推进实施蒋家窑则水库工程。

2、中省项目配套（安排资金 1.03 亿元）。实施中小河流治理项目 5 个，坡改梯 11.41 万亩；新建拦沙坝 516 座（其中中型 118 座、小型 398 座），新建淤地坝 51 座（其中大型 20 座、中型 31 座），除险加固病险淤地坝 422 座。

3、市级重点项目（安排资金 5.43 亿元）。安排市级防汛抗旱经费 1000 万元，山洪沟治理及山洪防治运维经费 700 万元；在前期需求摸底的基础上，计划实施抗旱应急水源工程 95 个，估算年度新增供水量 2812 万方，受益人口 14.4 万人，

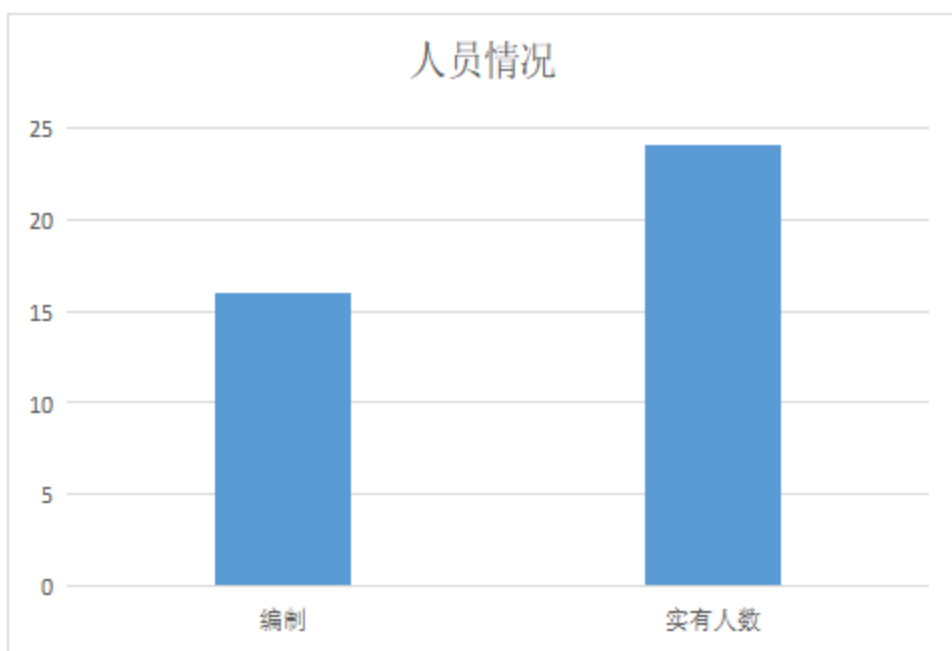
覆盖灌溉面积 10.98 万亩。新建堤防护岸 15 公里，实施中小型水库除险加固 10 座，开工建设黑龙潭无定河流域生态治理示范项目。推进农业水价综合改革，完善灌区计量设施，申报红石峡世界灌溉遗产名录，恢复渠首水磨坊保护性修复建设。

4、规划编制（安排资金 4600 万元）。组织编制《榆林市水土保持规划》，启动修编《榆林市水资源综合规划》；完成《跨县中小河流治理方案报告》及数据入库，完成区域防洪规划，开展灌区一张图绘制工作。

5、水保费及水利建设基金（安排资金 2.5 亿元）。实施小型水利水保工程，启动抗旱、水毁项目；围绕“提升行业能力及建设水平”，统筹开展榆林水利信息化提升改造，实施水位视频监控及雨情监测软件升级，开展基础性设备维护，完成赵家坬旱作梯田水保专项监测、沙地草坪球场项目水平衡测试等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1060.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1060.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 0.44 万元，主要原因是压缩专项业务经费，严格对资金的控制；本单位当年预算支出 1060.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1060.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年减

少 0.44 万元，主要原因是压缩专项业务经费，严格对资金的控制。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1060.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1060.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 0.44 万元，主要原因是压缩专项业务经费，严格对资金的控制；本单位当年财政拨款支出 1060.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1060.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 0.44 万元，主要原因是压缩专项业务经费，严格对资金的控制。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1060.83 万元，较上年减少 0.44 万元，主要原因是压缩专项业务经费，严格对资金的控制。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1060.83 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）340.76 万元，其中人员经费

支出 311.55 万元、公用经费支出 29.21 万元,较上年增加 7.36 万元,原因是根据相关政策,人员正常工资普调;

(2) 其他水利支出(2130399) 492.2 万元,其中专项业务经费 492.2 万元,较上年减少 90.8 万元,原因是为规范培训支出,2023 年预算将培训支出单独列入教育支出(2050803) 功能科目内;

(3) 行政单位离退休(2080501) 0.81 万元,其中公用经费支出 0.81 万元,较上年无变动,原因是行政单位离退休人员无增减;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 50.45 万元,其中人员经费支出 50.45 万元,较上年减少 2.46 万元,原因是人员减少;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.22 万元,其中人员经费支出 25.22 万元,较上年减少 1.23 万元,原因是人员减少;

(6) 行政单位医疗(2101101) 21.58 万元,其中人员经费支出 21.58 万元,较上年减少 0.52 万元,原因是人员减少;

(7) 住房公积金(2210201) 95 万元,其中人员经费支出 95 万元,较上年增加 52.41 万元,原因是人员工资基数增大,使住房公积金缴费支出增加;

(8) 培训支出(2050803) 34.8 万元,其中专项业务经费

34.8 万元，较上年增加 34.8 万元，为规范培训支出，2023 年预算将培训支出单独列入教育支出（2050803）功能科目内。

3、支出按经济科目分类的明细情况

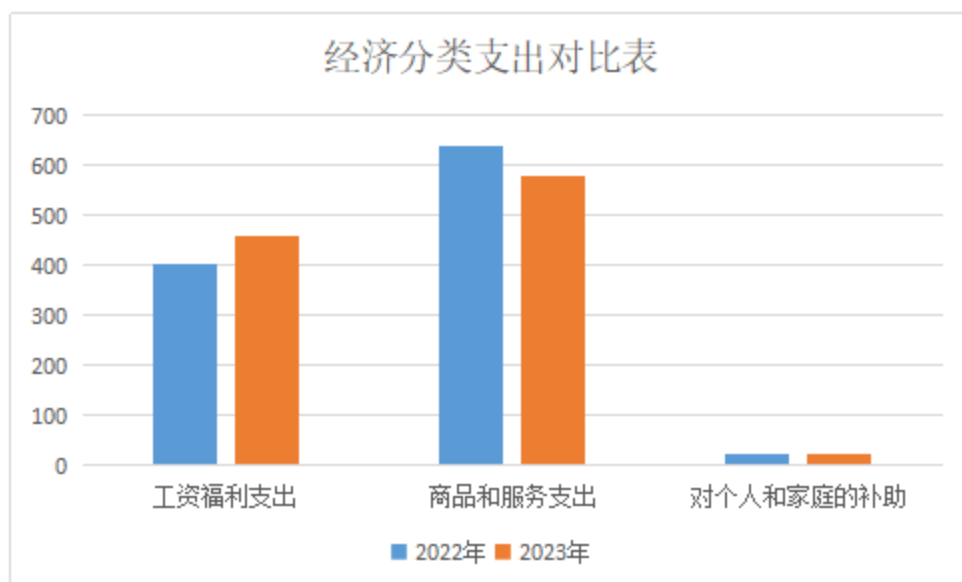
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1060.83 万元，其中：

工资福利支出（301）459.36 万元，较上年增加 58.59 万元，原因是人员正常工资普调；

商品和服务支出（302）579.84 万元，较上年减少 57.4 万元，原因是人员调整，公用经费减少，压缩专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）21.63 万元，较上年减少 1.62 万元，原因是六十年代精减和遗属人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1060.83 万元，其中：

机关工资福利支出(501)459.36 万元，较上年增加 58.59 万元，原因是人员正常工资普调；

机关商品和服务支出(502)579.84 万元，较上年减少 57.4 万元，原因是人员调整，公用经费减少，压缩专项业务经费；

对个人和家庭的补助(509)21.63 万元，较上年减少 1.62 万元，原因是六十年代精减和遗属人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 7 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，

较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 7.7 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 34.8 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年水利工作会	2023 年 4 月 3 日	75	1.575	
2	初级职称评审会	2023 年 5 月 9 日	20	0.7	
3	中级职称评审会	2023 年 5 月 10 日	20	0.7	
4	2023 水土保持工作会议	2023 年 9 月 11 日	75	1.575	
5	2023 水资源工作会议	2023 年 8 月 14 日	75	1.575	
6	2023 年河长制工作会议	2023 年 7 月 19 日	75	1.575	
7	建设管理培训	2023 年 5 月	60	1.2	
8	安全生产工作培训	2023 年 6 月	60	1.2	
9	党建教育培训	2023 年 7 月	60	11.4	
10	水利水保专业能力提升	2023 年 10 月	60	21	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 107.1 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 107.1 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1060.83 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 30.02 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是工会经费的增加。

十、专业名词解释

1、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、“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市水利局（机关）

保密审查情况：已审查

单位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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	10608258.54	一、部门预算	10608258.54	一、部门预算	10608258.54	一、部门预算	10608258.54
1、财政拨款	10608258.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5338258.54	1、机关工资福利支出	4393616.78
（1）一般公共预算拨款	10608258.54	2、外交支出		（1）工资福利支出	4393616.78	2、机关商品和服务支出	5798363.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	528363.76	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	216278	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	348000	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5270000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	764779.68	（2）商品和服务支出	5270000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	216278
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215833.28	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	8329611.34	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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	950634.24				
		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、其他支出					
本年收入合计	10608258.54	本年支出合计	10608258.54	本年支出合计	10608258.54	本年支出合计	10608258.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	10608258.54	支出总计	10608258.54	支出总计	10608258.54	支出总计	10608258.54

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,608,258.54	10,608,258.54										
216	榆林市水利局	10,608,258.54	10,608,258.54										
216001	榆林市水利局	10,608,258.54	10,608,258.54										

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,608,258.54	10,608,258.54								
216	榆林市水利局	10,608,258.54	10,608,258.54								
216001	榆林市水利局	10,608,258.54	10,608,258.54								

表4

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	10608258.54	一、财政拨款	10608258.54	一、财政拨款	10608258.54	一、财政拨款	10608258.54
1、一般公共预算拨款	10608258.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5338258.54	1、机关工资福利支出	4593616.78
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	4593616.78	2、机关商品和服务支出	5798363.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	528363.76	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	216278	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	348000	(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	5270000	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	764779.68	(2) 商品和服务支出	5270000	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	216278
		10、卫生健康支出	215833.28	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	8329611.34	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	950034.24				
		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、其他支出					
本年收入合计	10608258.54	本年支出合计	10608258.54	本年支出合计	10608258.54	本年支出合计	10608258.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10608258.54	支出总计	10608258.54	支出总计	10608258.54	支出总计	10608258.54

表5

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）

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	10,608,258.54	5,038,014.78	300,243.76	5,270,000.00	
205	教育支出	348,000.00			348,000.00	
20508	进修及培训	348,000.00			348,000.00	
2050803	培训支出	348,000.00			348,000.00	
208	社会保障和就业支出	764,779.68	756,679.68	8,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	764,779.68	756,679.68	8,100.00		
2080501	行政单位离退休	8,100.00		8,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,453.12	504,453.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252,226.56	252,226.56			
210	卫生健康支出	215,833.28	215,833.28			
21011	行政事业单位医疗	215,833.28	215,833.28			
2101101	行政单位医疗	215,833.28	215,833.28			
213	农林水支出	8,329,611.34	3,115,467.58	292,143.76	4,922,000.00	
21303	水利	8,329,611.34	3,115,467.58	292,143.76	4,922,000.00	
2130301	行政运行	3,407,611.34	3,115,467.58	292,143.76		
2130399	其他水利支出	4,922,000.00			4,922,000.00	
221	住房保障支出	950,034.24	950,034.24			
22102	住房改革支出	950,034.24	950,034.24			
2210201	住房公积金	950,034.24	950,034.24			

表6

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）

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			10,608,258.54	5,038,014.78	300,243.76	5,270,000.00	
301	工资福利支出			4,593,616.78	4,593,616.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,488,528.00	1,488,528.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,051,840.00	1,051,840.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,044.00	124,044.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	504,453.12	504,453.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	252,226.56	252,226.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,833.28	215,833.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,657.58	6,657.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	950,034.24	950,034.24			
302	商品和服务支出			5,798,363.76	228,120.00	300,243.76	5,270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	858,000.00		58,000.00	800,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	646,000.00		96,000.00	550,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	77,000.00			77,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	348,000.00			348,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	445,000.00			445,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,130,000.00			1,130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,143.76		48,143.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	798,120.00	228,120.00		570,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,028,100.00		28,100.00	1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			216,278.00	216,278.00			
30302	退休费	50905	离退休费	144,750.00	144,750.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,000.00	32,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,528.00	39,528.00			

表7

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）

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	5,338,258.54	5,038,014.78	300,243.76	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	764,779.68	756,679.68	8,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	764,779.68	756,679.68	8,100.00	
2080501	行政单位离退休	8,100.00		8,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,453.12	504,453.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252,226.56	252,226.56		
210	卫生健康支出	215,833.28	215,833.28		
21011	行政事业单位医疗	215,833.28	215,833.28		
2101101	行政单位医疗	215,833.28	215,833.28		
213	农林水支出	3,407,611.34	3,115,467.58	292,143.76	
21303	水利	3,407,611.34	3,115,467.58	292,143.76	
2130301	行政运行	3,407,611.34	3,115,467.58	292,143.76	
2130308	水利前期工作				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	950,034.24	950,034.24		
22102	住房改革支出	950,034.24	950,034.24		
2210201	住房公积金	950,034.24	950,034.24		

表8

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）

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			5,338,258.54	5,038,014.78	300,243.76	
301	工资福利支出			4,593,616.78	4,593,616.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,488,528.00	1,488,528.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,051,840.00	1,051,840.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,044.00	124,044.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	504,453.12	504,453.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	252,226.56	252,226.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,833.28	215,833.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,657.58	6,657.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	950,034.24	950,034.24		
302	商品和服务支出			528,363.76	228,120.00	300,243.76	
30201	办公费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	48,143.76		48,143.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,120.00	228,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,100.00		28,100.00	
303	对个人和家庭的补助			216,278.00	216,278.00		
30302	退休费	50905	离退休费	144,750.00	144,750.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,000.00	32,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,528.00	39,528.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,270,000.00	
216	榆林市水利局	5,270,000.00	
216001	榆林市水利局	5,270,000.00	
	专用项目	5,270,000.00	
	履职专项业务经费	5,270,000.00	
	水利工作专项业务费	5,270,000.00	弥补办公不足，保障机关及局属单位业务工作开展

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						1,071,000.00	
213	03	99	1	全额				3						1,071,000.00	
213	03	99	216001	榆林市水利局				3						1,071,000.00	
213	03	99		水利工作专项业务费	C0301电信服务	一年		1	302	07	502	01		131,000.00	
213	03	99		水利工作专项业务费	C0507空调、电梯维修和保养服务	一套		1	302	27	502	05		800,000.00	
213	03	99		水利工作专项业务费	C99其他服务	整栋楼		1	302	27	502	05		140,000.00	

表12

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								单位：元			
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	525,000.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	77,000.00	348,000.00	525,000.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	77,000.00	348,000.00										
216	榆林市水利局	525,000.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	77,000.00	348,000.00	525,000.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	77,000.00	348,000.00										
216001	榆林市水利局	525,000.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	77,000.00	348,000.00	525,000.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	77,000.00	348,000.00										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工作专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		527	
		其中:财政拨款		527	
		其他资金			
总体目标	目标1: 弥补公用经费不足,保障机关及11家下属单位工作顺利开展。 目标2: 水利局中央空调综合维修更换。 目标3: 水利局办公大楼外墙清洁。 目标4: 开展行业会议、培训4次,初中高级职称评审会各1次。 目标5: “世界水日、中国水周”举办宣传活动1次。				
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	驻村扶贫人员数量	1人	
			保障、监管业务工作正常运行机关及下属单位数量	12个	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	1次	
			组织开展业务培训次数	≥4次	
			组织开展业务会议次数	≥4次	
			初、中级职称评审会次数	各1次	
			政府采购率	100%	
			网络服务期限	1年	
			法律咨询服务期限	1年	
			办公大楼外幕墙玻璃清洗	2500㎡	
			办公大楼外墙石材清洗	3500㎡	
			办公大楼外墙玻璃	4500㎡	
			中央空调离心式水冷机组1号2号维修保养,3号机组压缩机进大修	3台	
			中央空调机房管网各类阀门损坏更换	32套	
			中央空调供冷供热循环泵维修保养	12套	
			中央空调增设全程水处理设备,用于水质监测	1套	
			空调机房各类压力表、温度计、传感器多数损坏进行更换	41套	
			中央空调机房管道系统生锈保温脱落除锈重新做保温	1项	
			中央空调1号冷却塔填料更换、电机等其他设施维修	1台	
			中央空调楼层立管、平层管道加固维修	19套	
			一层大厅无空调进行空调改造	8套	
			楼层部分末端出风小温度不达标进行更换,附属管件进行更换	95台	
		质量指标	综合维修后空调夏季制冷及冬季供暖均可正常运转	100%	
			清洗工程整体施工质量	遵照国家及相关部门有关法律法规要求	
			驻村人员按差费标准补助到位率	95%	
			节水、水法宣传覆盖率	≥90%	
			水利干部综合素质水平	不断提升	
			水利干部业务水平	逐步提高	
			设备验收合格率	100%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	中央空调维修时效	2023年	
			办公大楼外墙清洁工程时效	2023年	
			采购、服务完成时间	2023年12月底	
			有效完成计划内各项工作时效	2023年12月底	
			网络服务年份	2023年	
			法律咨询服务年份	2023年	
			“世界水日、中国水周” 宣传活动时间	2023年3月底	
		成本指标	中央空调维修造价	80万元	
			本地会议费标准	0.035万元/人/天	
			本地培训费标准	0.04万元/人/天	
			网络服务费	13万元/年	
			法律咨询服务费	8万元/年	
			驻村人员补助标准	0.014万元/人/天	
			水利局办公大楼外墙清洁工程造价	14万元	
	效益指标	社会效益指标	水利局办公大楼外墙清洁	清洁美观度提高	
			中央空调综合维修后保障水利局中央空调夏季冬季正常使用	正常使用	
			通过水利知识宣传提升广大市民节水、防护安全、水土保持水资源管理意识	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率,履行单位职责	不断提升	
			服务对象满意度	≥95%	

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

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市水利局			
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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及个人和家庭的补助。保障单位正常运转。	533.83	533.83	
	专项业务经费	主要用于开展水利工作专项业务支出。	527	527	
	金额合计		1060.83	1060.83	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资正常发放、保障单位正常运转。 目标2：弥补公用经费不足，保障机关及11家下属单位工作顺利开展。 目标3：水利局中央空调综合维修更换。 目标4：水利局办公大楼外墙清洁。 目标5：开展行业会议、培训4次，初中高级职称评审会各1次。 目标6：“世界水日、中国水周”举办宣传活动1次。				
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	保障工资发放		保障机关在职人员24人
			驻村扶贫人员数量		1人
			保障、监管业务工作正常运行机关及下属单位数量		12个
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数		1次
			组织开展业务培训次数		≥4次
			组织开展业务会议次数		≥4次
			初、中高级职称评审会次数		各1次
			政府采购率		100%
			网络服务期限		1年
			法律咨询服务期限		1年
			办公大楼外幕墙玻璃清洗		2500㎡
			办公大楼外墙石材清洗		3500㎡
			办公大楼外幕墙玻璃		4500㎡
			中央空调离心式水冷机组1号2号维修保养、3号机组压缩机进水管大修		3台
			中央空调机房管网各类阀门损坏更换		32套
			中央空调供冷供热循环泵维修保养		12套
			中央空调增设全程水处理设备，用于水质监测		1套
			空调机房各类压力表、温度计、传感器多数损坏进行更换		41套
			中央空调机房管道系统生锈保温脱落除锈重新做保温		1项
			中央空调1号冷却塔填料更换、电机等其他设施维修		1台
			中央空调楼层立管、平层管道加固维修		19套
			一层大厅无空调进行空调改造		8套
			楼层部分末端出风小温度不达标进行更换，附属管件进行更换		95台
		质量指标	综合维修后空调夏季制冷及冬季供暖均可正常运转		100%
			清洗工程整体施工质量		遵照国家及相关部门有关法律法要求
			驻村人员按差费标准补助到位率		95%
			节水、水法宣传覆盖率		≥90%
			水利干部综合素质水平、业务水平		不断提升
			设备验收合格率		100%
		时效指标	工程验收合格率		100%
			中央空调维修时效		2023年
			办公大楼外墙清洁工程时效		2023年
			采购、服务完成时间		2023年12月底
			有效完成计划内各项工作时效		2023年12月底
			网络服务年份		2023年
		成本指标	法律咨询服务年份		2023年
			“世界水日、中国水周”宣传活动时间		2023年3月底
			中央空调维修造价		80万元
			本地会议费标准		0.035万元/人/天
			本地培训费标准		0.04万元/人/天
			网络服务费		13万元/年
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	水利局办公大楼外墙清洁		清洁美观度提高
			中央空调综合维修后保障水利局中央空调夏季冬季正常使用		正常使用
			通过水利知识宣传提升广大市民节水、防护安全、水土保持水资源管理意识		≥95%
		可持续影响指标	提高工作效率，履行单位职责		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%

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。

表15

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:		
					

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。