

榆林市水利局（本级）
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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的监督。

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

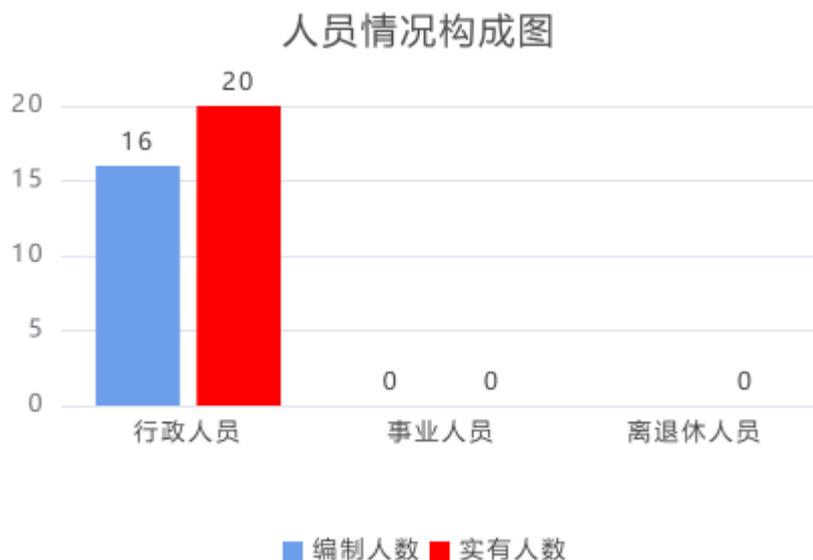
本单位内设7个科室，包括政秘科、规划计划科、水资源科、水利水电科、建设监督科、河库管理科、水保治理科。

二、工作任务

2025年全市水利工作主要目标任务是：全年计划完成投资75亿元；榆林水网骨干工程加快推进，榆林黄河东线马镇引水工程主体完工；全市用水总量控制在14.32亿立方米以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2020年均下降6%，全市已建煤矿矿井疏干水综合利用率达到68%以上，灌溉水利用系数达到0.575，全市农村自来水普及率、集中供水率以及规模化工程覆盖农村人口比例分别达到96%、96%、25%；防洪突出短板弱项补齐初见成效，5级以上堤防达标率达到80%以上；新增治理水土流失面积1000平方公里以上，水土保持率达到60%。

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，事业编制0人；实有人员20人，其中行政20人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,149.77万元，其中：一般公共预算拨款1,149.77万元，较上年增加131.70万元，增长12.94%，增长的主要原因是：本年度新增局系统办公大楼能耗费；本单位当年预算支出1,149.77万元，其中：一般公共预算拨款1,149.77万元，较上年增加131.70万元，增长12.94%，增长的主要原因是：本年度新增局系统办公大楼能耗费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,149.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,149.77万元，较上年增加131.70万元，增长12.94%，增长的主要原因是：本年度新增局系统办公大楼能耗费；本单位当年财政拨款支出1,149.77万元，其中：一般公共预算拨款支出1,149.77万元，较上年增加131.70万元，增长12.94%，增长的主要原因是：本年度新增局系统办公大楼能耗费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,149.77万元，较上年增加131.70万元，增长12.94%，增长的主要原因是：本年度新增局系统办公大楼能耗费。

（二）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1,149.77万元，其中：

1. 培训支出（2050803）57.20万元，较上年减少12.40万元，下降17.82%，下降的主要原因是：培训计划调整，减少了培训规模，优化了培训方式，降低了培训成本；

2. 行政单位离退休（2080501）15.26万元，较上年增加2.06万元，增长15.61%，增长的主要原因是：行政单位离退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.13万元，较上年减少5.17万元，下降10.93%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.06万元，较上年减少2.59万元，下降10.95%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 行政单位医疗（2101101）18.53万元，较上年减少2.36万元，下降11.30%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 行政运行（2130301）351.96万元，较上年减少10.07万元，下降2.78%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 水利行业业务管理（2130304）609.80万元，较上年增加166.40万元，增长37.53%，增长的主要原因是：水利行业业务量增加，需要更多的资金投入来开展相关工作；

8. 住房公积金（2210201）33.82万元，较上年减少4.19万元，下降11.02%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,149.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）385.89万元，较上年减少47.32万元，下降10.92%，下降的主要原因是：人员减少；

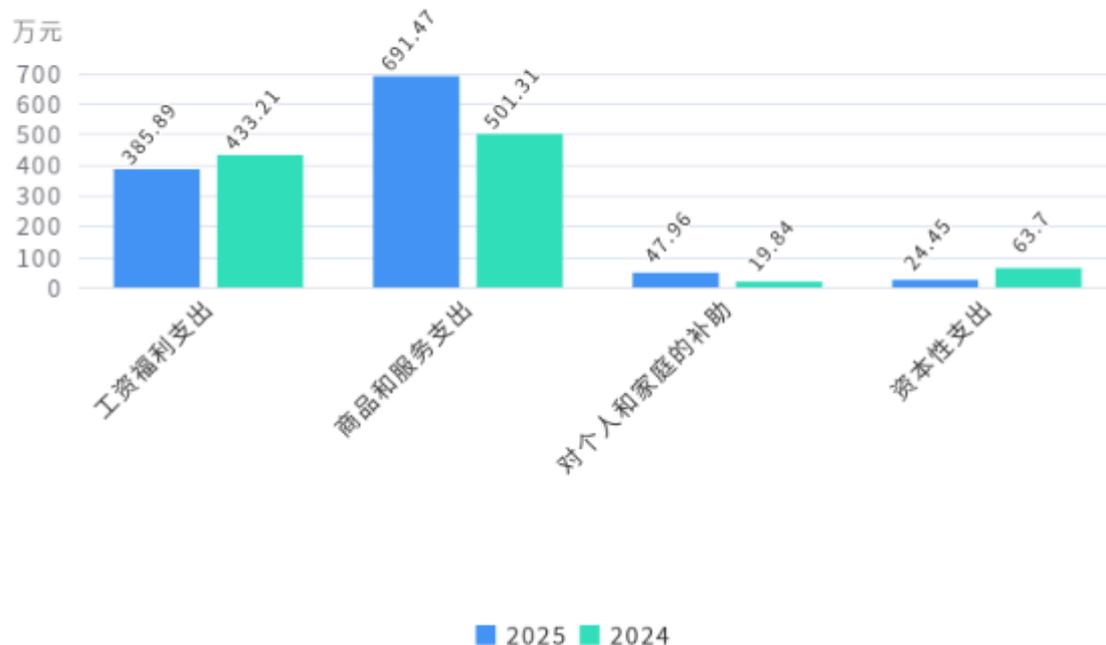
（2）商品和服务支出（302）691.47万元，较上年增加190.16万元，增长37.93%，增长的主要原因是：2025年新增专项业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）47.96万元，较上年增加28.12万元，增长141.73%，增长的主要原因是：离退休人员等补助人数增加导致支出增长；

（4）资本性支出（310）24.45万元，较上年减少39.25

万元，下降61.62%，下降的主要原因是：减少了固定资产资本性支出项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,149.77万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）385.89万元，较上年减少47.32万元，下降10.92%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

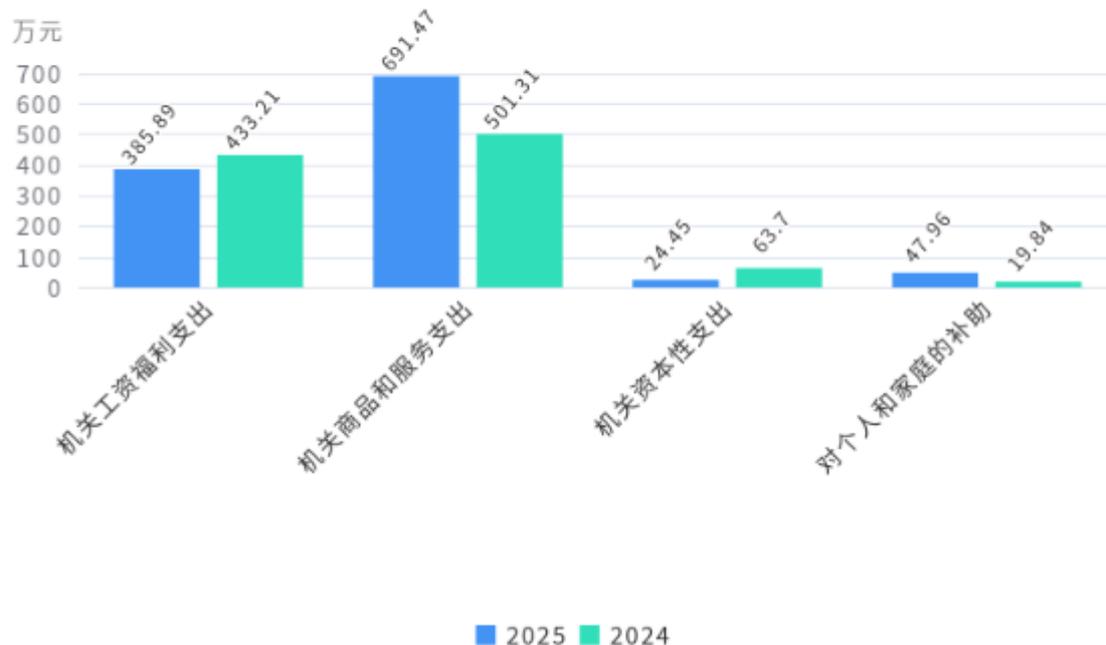
(2) 机关商品和服务支出（502）691.47万元，较上年增加190.16万元，增长37.93%，增长的主要原因是：2025年新增专项业务经费；

(3) 机关资本性支出（503）24.45万元，较上年减少39.25万元，下降61.62%，下降的主要原因是：减少了资本性支出项目；

(4) 对个人和家庭的补助（509）47.96万元，较上年增

加28.12万元，增长141.73%，增长的主要原因是：离退休人员等补助人数增加导致支出增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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10.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.98万元，较上年减少2.60万元，下降46.59%，下降的主要原因是：厉行节约政策，简化会议规格与标准。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出57.20万元，较上年减少12.40万元，下降17.82%，下降的主要原因是：厉行节约政策，优化培训预算结构。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	初、中级职称评审会	7月	20	0.70	
2	全市水利工作会	3月	65	2.28	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安全生产	8月	80	7.20	
2	建设管理	8月	80	7.20	
3	水利专业能力提升培训	5月	60	20.40	
4	河湖长制发展履职能力培训	10月	60	16.00	
5	河湖水域岸线管控培训	8月	60	6.40	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备5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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共49.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.50万元、政府采购工程类预算20.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款1,149.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排30.36万元，较上年减少0.56万元，下降1.81%，下降的主要原因是：人员较上年减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市水利局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	11,497,650.18	一、部门预算	11,497,650.18	一、部门预算	11,497,650.18	一、部门预算	11,497,650.18
1、财政拨款	11,497,650.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,827,650.18	1、机关工资福利支出	3,858,894.62
(1)一般公共预算拨款	11,497,650.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,858,894.62	2、机关商品和服务支出	6,914,740.56
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	489,200.56	3、机关资本性支出	244,460.00
(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	479,555.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	572,000.00	(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	6,670,000.00	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	784,483.16	(2)商品和服务支出	6,425,540.00	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	479,555.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185,299.52	(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	244,460.00		
		13、农林水支出	9,617,629.62	(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	338,237.88				
		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	11,497,650.18	本年支出合计	11,497,650.18	本年支出合计	11,497,650.18	本年支出合计	11,497,650.18
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,497,650.18	支出总计	11,497,650.18	支出总计	11,497,650.18	支出总计	11,497,650.18

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	11,497,650.18	11,497,650.18										
216	榆林市水利局	11,497,650.18	11,497,650.18										
216001	榆林市水利局	11,497,650.18	11,497,650.18										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	11,497,650.18	11,497,650.18								
216	榆林市水利局	11,497,650.18	11,497,650.18								
216001	榆林市水利局	11,497,650.18	11,497,650.18								

表4

单位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	11,497,650.18	一、财政拨款	11,497,650.18	一、财政拨款	11,497,650.18	一、财政拨款	11,497,650.18
1、一般公共预算拨款	11,497,650.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,827,650.18	1、机关工资福利支出	3,858,894.62
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	3,858,894.62	2、机关商品和服务支出	6,914,740.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	489,200.56	3、机关资本性支出	244,460.00
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	479,555.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	572,000.00	(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	6,670,000.00	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	784,483.16	(2)商品和服务支出	6,425,540.00	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	479,555.00
		10、卫生健康支出	185,299.52	(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	244,460.00		
		13、农林水支出	9,617,629.62	(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	338,237.88				
		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	11,497,650.18	本年支出合计	11,497,650.18	本年支出合计	11,497,650.18	本年支出合计	11,497,650.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,497,650.18	支出总计	11,497,650.18	支出总计	11,497,650.18	支出总计	11,497,650.18

表5

单位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	11,497,650.18	4,524,089.62	303,560.56	6,670,000.00	
205	教育支出	572,000.00			572,000.00	
20508	进修及培训	572,000.00			572,000.00	
2050803	培训支出	572,000.00			572,000.00	
208	社会保障和就业支出	784,483.16	775,783.16	8,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	784,483.16	775,783.16	8,700.00		
2080501	行政单位离退休	152,561.00	143,861.00	8,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,281.44	421,281.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,640.72	210,640.72			
210	卫生健康支出	185,299.52	185,299.52			
21011	行政事业单位医疗	185,299.52	185,299.52			
2101101	行政单位医疗	185,299.52	185,299.52			
213	农林水支出	9,617,629.62	3,224,769.06	294,860.56	6,098,000.00	
21303	水利	9,617,629.62	3,224,769.06	294,860.56	6,098,000.00	
2130301	行政运行	3,519,629.62	3,224,769.06	294,860.56		
2130304	水利行业业务管理	6,098,000.00			6,098,000.00	
221	住房保障支出	338,237.88	338,237.88			
22102	住房改革支出	338,237.88	338,237.88			
2210201	住房公积金	338,237.88	338,237.88			

表6

单位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				11,497,650.18	4,524,089.62	303,560.56	6,670,000.00	
301	工资福利支出			3,858,894.62	3,858,894.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,175,772.00	1,175,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	880,596.00	880,596.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	640,541.00	640,541.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	421,281.44	421,281.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,640.72	210,640.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185,299.52	185,299.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,526.06	6,526.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	338,237.88	338,237.88			
302	商品和服务支出			6,914,740.56	185,640.00	303,560.56	6,425,540.00	
30201	办公费	50201	办公经费	524,740.00		58,000.00	466,740.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	141,600.00			141,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,268,100.00			1,268,100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	93,000.00			93,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	715,300.00			715,300.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	900,000.00			900,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	196,000.00		96,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	141,000.00			141,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	29,800.00			29,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	572,000.00			572,000.00	
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	153,000.00			153,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	425,000.00			425,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,860.56		50,860.56		
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	435,640.00	185,640.00		250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,048,700.00		28,700.00	1,020,000.00	
303	对个人和家庭的补助			479,555.00	479,555.00			
30302	退休费	50905	离退休费	143,861.00	143,861.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	312,462.00	312,462.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,232.00	23,232.00			
310	资本性支出			244,460.00			244,460.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	244,460.00			244,460.00	

表7

单位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	4,827,650.18	4,524,089.62	303,560.56	
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	784,483.16	775,783.16	8,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	784,483.16	775,783.16	8,700.00	
2080501	行政单位离退休	152,561.00	143,861.00	8,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,281.44	421,281.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,640.72	210,640.72		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
210	卫生健康支出	185,299.52	185,299.52		
21011	行政事业单位医疗	185,299.52	185,299.52		
2101101	行政单位医疗	185,299.52	185,299.52		
213	农林水支出	3,519,629.62	3,224,769.06	294,860.56	
21303	水利	3,519,629.62	3,224,769.06	294,860.56	
2130301	行政运行	3,519,629.62	3,224,769.06	294,860.56	
2130304	水利行业业务管理				
2130305	水利工程建设				
221	住房保障支出	338,237.88	338,237.88		
22102	住房改革支出	338,237.88	338,237.88		
2210201	住房公积金	338,237.88	338,237.88		

表8

单位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）

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			4,827,650.18	4,524,089.62	303,560.56	
301	工资福利支出			3,858,894.62	3,858,894.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,175,772.00	1,175,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	880,596.00	880,596.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	640,541.00	640,541.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	421,281.44	421,281.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,640.72	210,640.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185,299.52	185,299.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,526.06	6,526.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	338,237.88	338,237.88		
302	商品和服务支出			489,200.56	185,640.00	303,560.56	
30201	办公费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
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	50,860.56		50,860.56	
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	185,640.00	185,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,700.00		28,700.00	
303	对个人和家庭的补助			479,555.00	479,555.00		
30302	退休费	50905	离退休费	143,861.00	143,861.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	312,462.00	312,462.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,232.00	23,232.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	6,670,000.00	
216	榆林市水利局	6,670,000.00	
216001	榆林市水利局	6,670,000.00	
	专用项目	6,670,000.00	
	履职专项业务经费	6,670,000.00	
	水利工作专项业务费	6,670,000.00	2025年水利工作履职专项业务费

表11

单位综合预算政府采购（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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计									3					495,000.00	
213	03	04	1	全额				3						495,000.00	
213	03	04	216001	榆林市水利局				3						495,000.00	
213	03	04		水利工作专项业务费	B07000000	装修工程	项	1	302	27	502	05		200,000.00	
213	03	04		水利工作专项业务费	C23150000	广告宣传服务	项	1	302	99	502	99		150,000.00	
213	03	04		水利工作专项业务费	C23200000	档案管理服务	项	1	302	27	502	05		145,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

项目名称		水利工作履职专项业务经费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	667		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	667		
		其他资金			
年度目标	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。 2. 开展全市水利工作专项业务会议不少于1次。 3. “世界水日、中国水周”举办宣传活动1次。 4. 开展全市水利工作履职能力培训不少于2次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本地会议费标准	0.035万元/人/天	3
			本地培训费标准	0.04万元/人/天	3
			网络服务费	预计8.8万元	3
			法律咨询服务费	预计8万元	3
			驻村人员补助标准	0.014万元/人/天	3
	产出指标	数量指标	驻村扶贫人员数量	1人	5
			保障、监管业务工作正常运行机关及下属单位数量	12家单位	5
			“世间水日、中国水周”宣传活动次数	1次	5
			初、中级职称评审会次数	各1次	5
		质量指标	节水、水法宣传覆盖率	≥90%	5
			水利干部综合素质水平	不断提升	5
			水利干部业务水平	逐步提高	5
			设备验收合格率	100%	5
		时效指标	采购服务完成时间	2025年12月底	2
			有效完成计划内各项工作时效	2025年12月底	2
			网络服务年限	2025年	2
			法律咨询服务年限	2025年	1
			世间水日、中国水周”宣传活动时间	2025年3月底	1
	效益指标	社会效益指标	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	显著提升	3
			提高工作效率,履行单位职责	≥95%	3
			改善办公基本条件,提高效率	有所提高	3
			改善办公楼环境卫生	有所改善	3
保障办公场所正常运转能力			进一步提高	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(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)			执行率分值(10分)
			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	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助支出,保障单位正常运转	482.76	482.76		
	水利工作专项业务费	开展水利工作专项业务	667	667		
金额合计			1149.76	1149.76		
年度 总体 目标	1.保障单位人员工资、社保正常发放及单位正常运转。 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。 3.举办“世界水日、中国水周”宣传活动1次。 4.开展全市水利工作人员履职能力培训不少于2次。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本 指标	经济成本指标	本地三四类会议费标准	350元/人天	5	
			本地培训费标准	400元/人天	5	
			驻村人员补助标准	参考市内差旅费标准	5	
			设备采购及家具和用具采购价格	参照市级行政事业通用办公家具配置标准	5	
	产出 指标	数量指标	“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	1次	5	
			办公设备购置	≥7件	5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	10	
			项目验收合格	是	10	
			设施设备运行正常率	≥90%	10	
		时效指标	“世界水日、中国水周”举办宣传活动	3月底	5	
	完成年度工作任务及时率		及时	5		
	效益 指标	社会效益指标	改善办公基本条件,提高效率	有所提高	5	
			保障办公场所正常运转能力	进一步提高	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	10		

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。