

榆林市水资源中心
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

为全市水资源合理开发利用和节约保护提供技术性保障；开展为生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障提供服务；开展水资源调查评价、规划配置、取水论证和节水方案技术审查；开展地下水取水工程登记管理工作；开展全市矿井疏干水综合利用规划编制、组织实施和中水、再生水利用指导工作；开展煤炭、石油、天然气开发中的水资源保护和监管工作；参与推进节水型社会建设和最严格水资源管理制度考核工作。

（二）机构设置

内设七个科室，分别是办公室、节约用水科、水资源保护科、用水监测科、非常规水利用科、取水管理科、调查评价科。

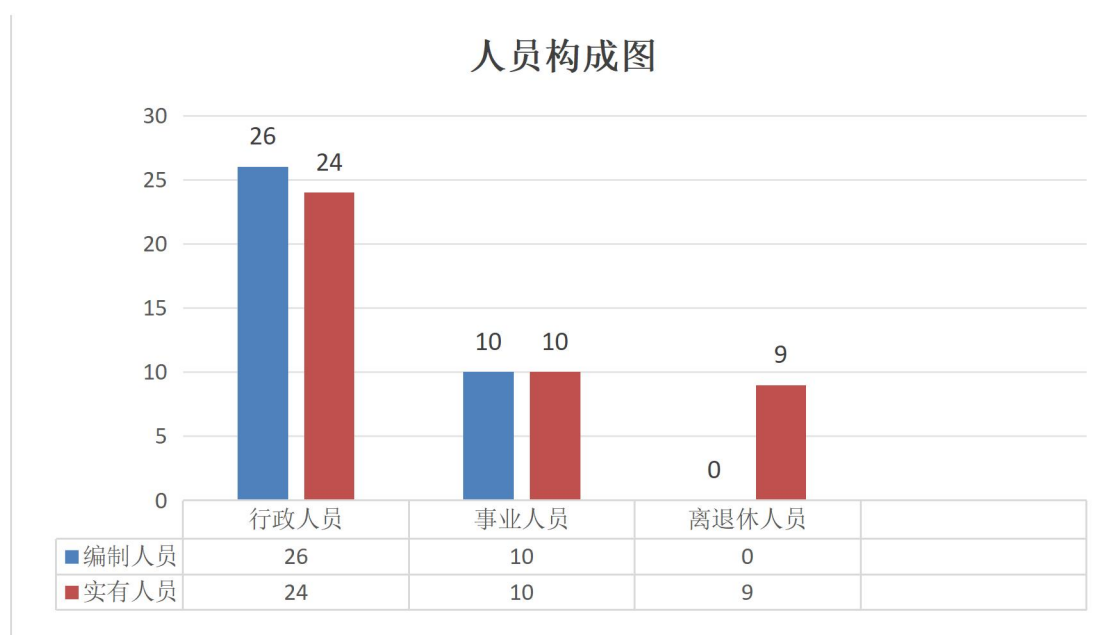
二、工作任务

强化水资源刚性约束，建立人口产业匹配的配置机制，严控不可更新地下水开采，2025年试点工业用水信用评价与惩戒管理；地下水超采治理，开展油气开采等重点行业违规取水整治；加快建设智慧水资源管理平台（2025-2027年），动态排查超许可取水等7类问题，落实节水先进企业减征20%水资源税政策；推行新改扩建项目节水定额标准，实施矿井

水深度处理与稀土催化除盐等核心技术应用，扩大非常规水源利用；同步推进用水权改革，出台确权、交易、收储三项制度，完成工农业用水权确权并构建交易数据库，实现水权系统与取水许可电子证照互联互通，力争优化配置并提升水资源利用效能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制26人，事业编制10人；实有人员34人，其中行政24人，事业10人。单位管理的离退休人员9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685.10万元，其中：一般公共预算拨款685.10万元，较上年减少20.70万元，下降

2.93%，下降的主要原因是：缩减经费支出；本单位当年预算支出685.10万元，其中：一般公共预算拨款685.10万元，较上年减少20.70万元，下降2.93%，下降的主要原因是：缩减经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入685.10万元，其中：一般公共预算拨款收入685.10万元，较上年减少20.70万元，下降2.93%，下降的主要原因是：缩减经费支出；本单位当年财政拨款支出685.10万元，其中：一般公共预算拨款支出685.10万元，较上年减少20.70万元，下降2.93%，下降的主要原因是：缩减经费支出。

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685.10万元，较上年减少20.70万元，下降2.93%，下降的主要原因是：缩减经费支出。

（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685.10万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.24万元，较上年减少2.76万元，下降92.00%，下降的主要原因是：缩减经费支出；

2. 行政单位离退休（2080501）3.40万元，较上年增加0.73万元，增长27.34%，增长的主要原因是：退休人员增加

相应预算增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.09万元，较上年减少0.14万元，下降0.21%，下降的主要原因是：单位人员变动，工资基数变小，养老保险支出预算减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.04万元，较上年减少0.07万元，下降0.21%，下降的主要原因是：单位人员变动，工资基数变小，职业年金支出预算减少；

5. 行政单位医疗（2101101）29.07万元，较上年增加0.01万元，增长0.03%，增长的主要原因是：行政人员调动，医疗保险支出预算增加；

6. 行政运行（2130301）482.63万元，较上年减少0.20万元，下降0.04%，下降的主要原因是：单位人员变动，职业年金支出预算减少；

7. 水资源节约管理与保护（2130311）18.76万元，较上年减少18.24万元，下降49.30%，下降的主要原因是：缩减经费支出；

8. 住房公积金（2210201）51.87万元，较上年减少0.03万元，下降0.06%，下降的主要原因是：单位人员变动，住房公积金支出预算减少。

（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685.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）594.94万元，较上年减少

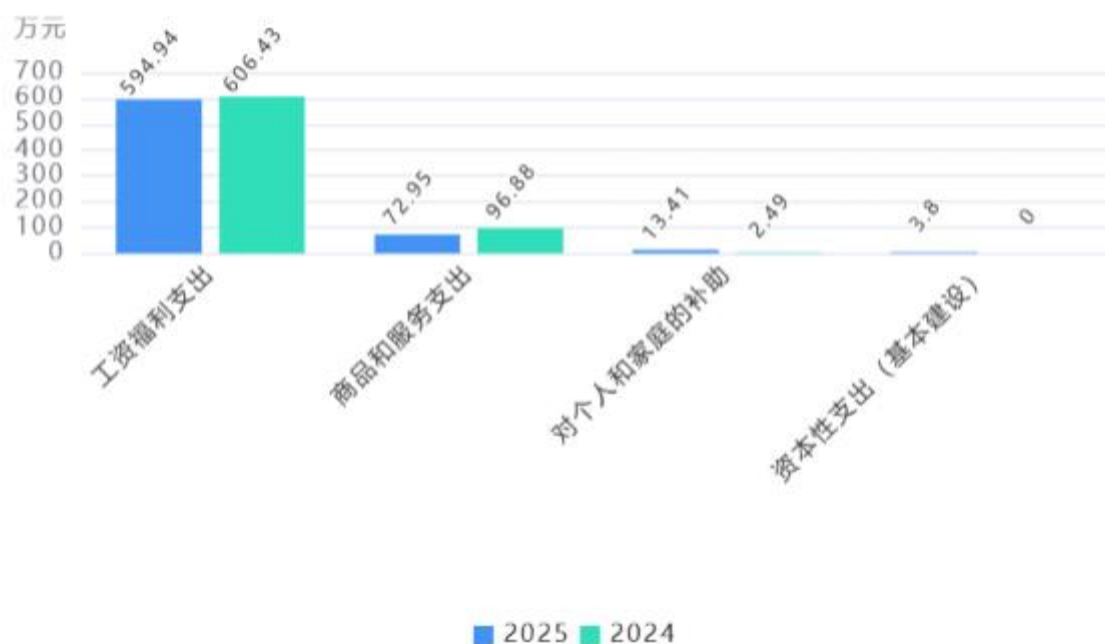
11.49万元，下降1.89%，下降的主要原因是：单位人员变动，人员经费支出预算减少；

（2）商品和服务支出（302）72.95万元，较上年减少23.93万元，下降24.70%，下降的主要原因是：缩减经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.41万元，较上年增加10.92万元，增长438.55%，增长的主要原因是：科目预算错误；

（4）资本性支出（基本建设）（309）3.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：25年新增采购办公设备预算采购办公设备。

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685.10万元，其中：

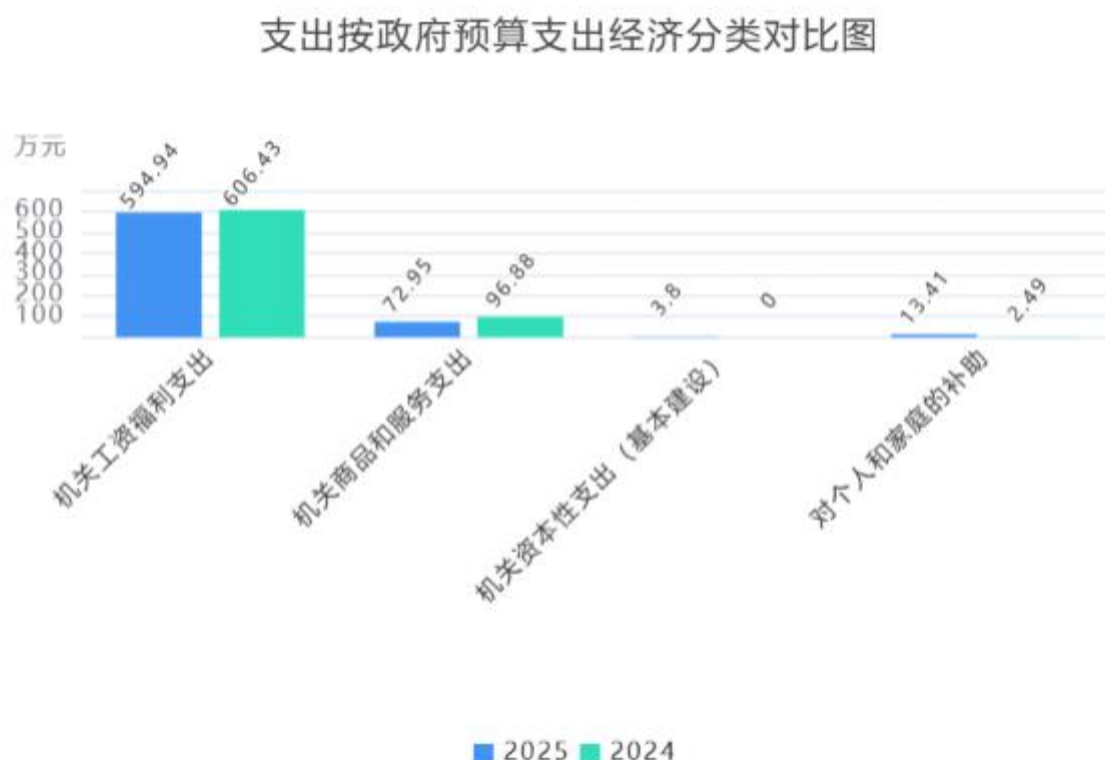
（1）机关工资福利支出（501）594.94万元，较上年减

少11.49万元，下降1.89%，下降的主要原因是：单位人员变动，人员经费支出预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）72.95万元，较上年减少23.93万元，下降24.70%，下降的主要原因是：缩减经费支出；

（3）机关资本性支出（基本建设）（504）3.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：25年新增采购办公设备预算采购办公设备；

（4）对个人和家庭的补助（509）13.41万元，较上年增加10.92万元，增长438.55%，增长的主要原因是：科目预算错误。



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4.10万元，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0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，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0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算会议经费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.24万元，较上年减少2.76万元，下降92.00%，下降的主要原因是：本年度培训费预算缩减。

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	继续教育培训	8月-10月	6	0.24	

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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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685.10万元，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38.55万元，较上年减少18.33万元，下降32.23%，下降的主要原因是：缩减经费开支。

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类公务接待（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、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。

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：榆林市水资源中心

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	本单位不涉及，故公开空表
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	是	本单位不涉及，故公开空表
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	本单位不涉及，故公开空表

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	6,851,002.65	一、部门预算	6,851,002.65	一、部门预算	6,851,002.65	一、部门预算	6,851,002.65
1、财政拨款	6,851,002.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,661,002.65	1、机关工资福利支出	5,949,379.37
(1)一般公共预算拨款	6,851,002.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,949,379.37	2、机关商品和服务支出	729,483.28
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	577,483.28	3、机关资本性支出	
(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	134,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	38,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,400.00	(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	190,000.00	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	1,025,286.96	(2)商品和服务支出	152,000.00	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	134,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	290,714.65	(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)	38,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,013,897.56	(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	518,703.48				
		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	6,851,002.65	本年支出合计	6,851,002.65	本年支出合计	6,851,002.65	本年支出合计	6,851,002.65
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,851,002.65	支出总计	6,851,002.65	支出总计	6,851,002.65	支出总计	6,851,002.65

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	6,851,002.65	6,851,002.65										
216	榆林市水利局	6,851,002.65	6,851,002.65										
216005	榆林市水资源中心	6,851,002.65	6,851,002.65										

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	6,851,002.65	6,851,002.65								
216	榆林市水利局	6,851,002.65	6,851,002.65								
216005	榆林市水资源中心	6,851,002.65	6,851,002.65								

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	6,851,002.65	一、财政拨款	6,851,002.65	一、财政拨款	6,851,002.65	一、财政拨款	6,851,002.65
1、一般公共预算拨款	6,851,002.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,661,002.65	1、机关工资福利支出	5,949,379.37
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	5,949,379.37	2、机关商品和服务支出	729,483.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	577,483.28	3、机关资本性支出	
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	134,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	38,000.00
		5、教育支出	2,400.00	(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	190,000.00	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	1,025,286.96	(2)商品和服务支出	152,000.00	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	134,140.00
		10、卫生健康支出	290,714.65	(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)	38,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,013,897.56	(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	518,703.48				
		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	6,851,002.65	本年支出合计	6,851,002.65	本年支出合计	6,851,002.65	本年支出合计	6,851,002.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,851,002.65	支出总计	6,851,002.65	支出总计	6,851,002.65	支出总计	6,851,002.65

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	6,851,002.65	6,275,519.37	385,483.28	190,000.00	
205	教育支出	2,400.00			2,400.00	
20508	进修及培训	2,400.00			2,400.00	
2050803	培训支出	2,400.00			2,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,025,286.96	1,023,186.96	2,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,025,286.96	1,023,186.96	2,100.00		
2080501	行政单位离退休	33,960.00	31,860.00	2,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,884.64	660,884.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,442.32	330,442.32			
210	卫生健康支出	290,714.65	290,714.65			
21011	行政事业单位医疗	290,714.65	290,714.65			
2101101	行政单位医疗	290,714.65	290,714.65			
213	农林水支出	5,013,897.56	4,442,914.28	383,383.28	187,600.00	
21303	水利	5,013,897.56	4,442,914.28	383,383.28	187,600.00	
2130301	行政运行	4,826,297.56	4,442,914.28	383,383.28		
2130311	水资源节约管理与保护	187,600.00			187,600.00	
221	住房保障支出	518,703.48	518,703.48			
22102	住房改革支出	518,703.48	518,703.48			
2210201	住房公积金	518,703.48	518,703.48			

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				6,851,002.65	6,275,519.37	385,483.28	190,000.00	
301	工资福利支出			5,949,379.37	5,949,379.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,799,580.00	1,799,580.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,060,464.00	1,060,464.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	722,382.00	722,382.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	548,103.00	548,103.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	660,884.64	660,884.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330,442.32	330,442.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290,714.65	290,714.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,105.28	18,105.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	518,703.48	518,703.48			
302	商品和服务支出			729,483.28	192,000.00	385,483.28	152,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		110,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	133,100.00		90,000.00	43,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,400.00			2,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	46,500.00			46,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79,883.28		79,883.28		
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	242,000.00	192,000.00	30,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,600.00		34,600.00		
303	对个人和家庭的补助			134,140.00	134,140.00			
30301	离休费	50905	离退休费	4,340.00	4,340.00			
30302	退休费	50905	离退休费	129,800.00	129,800.00			
309	资本性支出（基本建设）			38,000.00			38,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	38,000.00			38,000.00	

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	6,661,002.65	6,275,519.37	385,483.28	
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	1,025,286.96	1,023,186.96	2,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,025,286.96	1,023,186.96	2,100.00	
2080501	行政单位离退休	33,960.00	31,860.00	2,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,884.64	660,884.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,442.32	330,442.32		
210	卫生健康支出	290,714.65	290,714.65		
21011	行政事业单位医疗	290,714.65	290,714.65		
2101101	行政单位医疗	290,714.65	290,714.65		
213	农林水支出	4,826,297.56	4,442,914.28	383,383.28	
21303	水利	4,826,297.56	4,442,914.28	383,383.28	
2130301	行政运行	4,826,297.56	4,442,914.28	383,383.28	
2130311	水资源节约管理与保护				
221	住房保障支出	518,703.48	518,703.48		
22102	住房改革支出	518,703.48	518,703.48		
2210201	住房公积金	518,703.48	518,703.48		

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			6,661,002.65	6,275,519.37	385,483.28	
301	工资福利支出			5,949,379.37	5,949,379.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,799,580.00	1,799,580.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,060,464.00	1,060,464.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	722,382.00	722,382.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	548,103.00	548,103.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	660,884.64	660,884.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330,442.32	330,442.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290,714.65	290,714.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,105.28	18,105.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	518,703.48	518,703.48		
302	商品和服务支出			577,483.28	192,000.00	385,483.28	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	79,883.28		79,883.28	
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	222,000.00	192,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,600.00		34,600.00	
303	对个人和家庭的补助			134,140.00	134,140.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,340.00	4,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	129,800.00	129,800.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	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	190,000.00	
216	榆林市水利局	190,000.00	
216005	榆林市水资源中心	190,000.00	
	专用项目	190,000.00	
	履职专项业务经费	190,000.00	
	水资源中心履职专项业务经费	190,000.00	保障单位正常运行

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	类	款			
类	款													
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	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	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
				公务用车购置及运行维护费											公务用车购置及运行维护费														
				因公出国（境）费用	公务接待费	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	83,000.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00	12,000.00	30,000.00	43,400.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00		2,400.00	-39,600.00							-12,000.00	-27,600.00	
216	榆林市水利局	83,000.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00	12,000.00	30,000.00	43,400.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00		2,400.00	-39,600.00							-12,000.00	-27,600.00	
216005	榆林市水资源中心	83,000.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00	12,000.00	30,000.00	43,400.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00		2,400.00	-39,600.00							-12,000.00	-27,600.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水资源中心专项业务费			
主管部门			榆林市水利局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	19		
			其他资金			
年度目标	1、保障人员工资正常发放,保障单位正常运行。 2、水资源公报20套。 3、继续教育培训一次。					
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	人员出差次数		0.009万元/人天	10
			水资源公报		0.5万元/套	10
			教育培训		0.04万元/人天	10
	产出指标	数量指标	榆林市2025年水资源公报数量		20套	10
			人员出差次数		按人员实际出差天数计算	10
		质量指标	全市万元GDP用水量降低		100%	10
		时效指标	有效完成全年工作计划时效		2025年12月底全部完成	10
		社会效益指标	万元GDP用水量较2020年下降率		下降2%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥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						
年度 主 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	
	水资源中心经费	主要用于开展水利工作专项业务支出，人员工资及办公经费支出	685.1	685.1		
	金额合计		685.1	685.1		
年度 总 体 目 标	1、保障人员工资正常发放，保障单位正常运行。 2、水资源公报20套。 3、“世界水日、中国水周”举办宣传活动，对群众进行宣传教育发放宣传册800本。 4、继续教育培训一次。					
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	榆林市2025年水资源公报		0.5万元/套	5
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册费用		0.006万元/本	5
			人员出差次数		0.009万元/人天	5
			教育培训		0.04万元/人天	5
	产出指标	数量指标	榆林市2025年水资源公报数量		20套	5
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册数量		800本	5
			人员出差次数		按人员实际出差天数计算	5
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数		2次	5
		质量指标	全市万元GDP用水量降低		100%	10
		时效指标	有效完成全年工作计划时效		2025年12月底全部完成	10
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间		2025年3月22日--3月28日	10
			社会效益指标	万元GDP用水量较2020年下降率		下降2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥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			执行率分 值（10分 ）	
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。