

榆林市河湖水库与移民工作中心
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

为全面推行河长制工作提供技术支撑和服务保障；参与全河湖水库保护规划、治理规划、安全监管工作；承担市内水库大坝安全实施监督；指导全市病险水库除险加固工作；参与全市河湖、水库等水域、岸线的开发利用、划界与保护，采砂和涉河水利工程建设、管理、保护及防洪安全工作；承担市级河湖水库涉河事务技术服务咨询工作；为全市大中型水利水电工程征地、移民安置、中小型水库移民后期扶持提供相关服务；承担中小型新建水库移民人口核查。

（二）机构设置

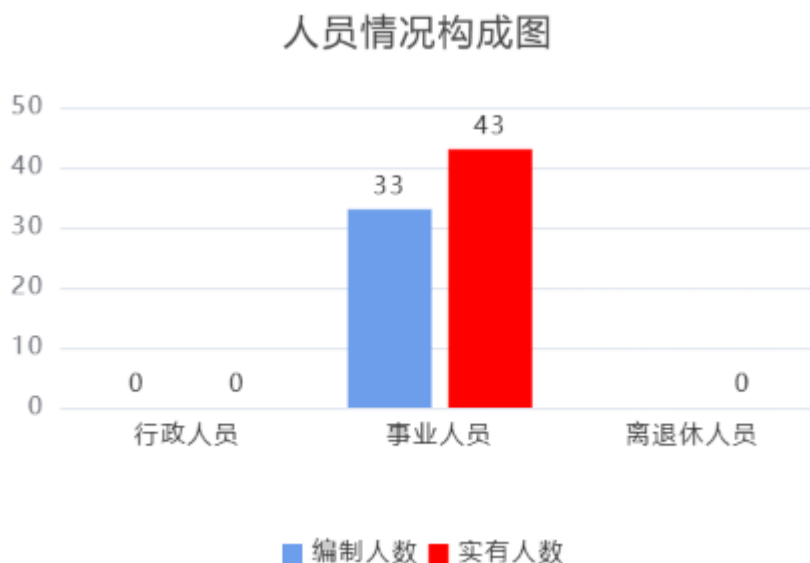
内设七个科室，分别是办公室、采砂科、水库科、河湖科、河长制工作科、移民产业科和移民服务科。

二、工作任务

统筹推进河湖库综合治理，包括强化河长办职能、召开河湖长制大会、完善管护体系及常态化“清四乱”，严打非法采砂；深化水库现代化管理建设，推进病险水库除险加固工作；实施堤防标准化管理、河湖健康评价及幸福河湖创建；落实移民安置和后扶项目，牵头防溺水专项行动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员38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812.40万元，其中：一般公共预算拨款812.40万元，较上年减少55.37万元，下降6.38%，下降的主要原因是：存在退休人员2人，对应人员经费预算减少；本单位当年预算支出812.40万元，其中：一般公共预算拨款812.40万元，较上年减少55.37万元，下降6.38%，下降的主要原因是：存在退休人员2人，对应人员经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入812.40万元，其中：一般公共预算拨款收入812.40万元，较上年减少55.37万元，下降6.38%，下降的主要原因是：存在退休人员2人，对应人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出812.40万元，其中：一般公共预算拨款支出812.40万元，较上年减少55.37万元，下降6.38%，下降的主要原因是：存在退休人员2人，对应人员经费预算减少。

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812.40万元，较上年减少55.37万元，下降6.38%，下降的主要原因是：存在退休人员2人，对应人员经费预算减少。

（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812.40万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）13.26万元，较上年增加0.19万元，增长1.45%，增长的主要原因是：新增退休人员领取独生子女费和标准普调导致预算增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.65万元，较上年减少3.28万元，下降3.91%，下降的主要原因是：存在退休人员2人，对应养老保险费用支出预算减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.32万元，较上年减少1.64万元，下降3.91%，下降的主要原因是：

存在退休人员2人，对应职业年金费用支出预算减少；

4. 事业单位医疗（2101102）35.69万元，较上年减少1.50万元，下降4.03%，下降的主要原因是：存在退休人员2人，对应医保费用支出预算减少；

5. 江河湖库水系综合整治（2130319）581.99万元，较上年减少46.68万元，下降7.43%，下降的主要原因是：存在退休人员2人，对应人员经费预算减少；

6. 住房公积金（2210201）60.48万元，较上年减少2.47万元，下降3.92%，下降的主要原因是：存在退休人员2人，对应公积金费用支出预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

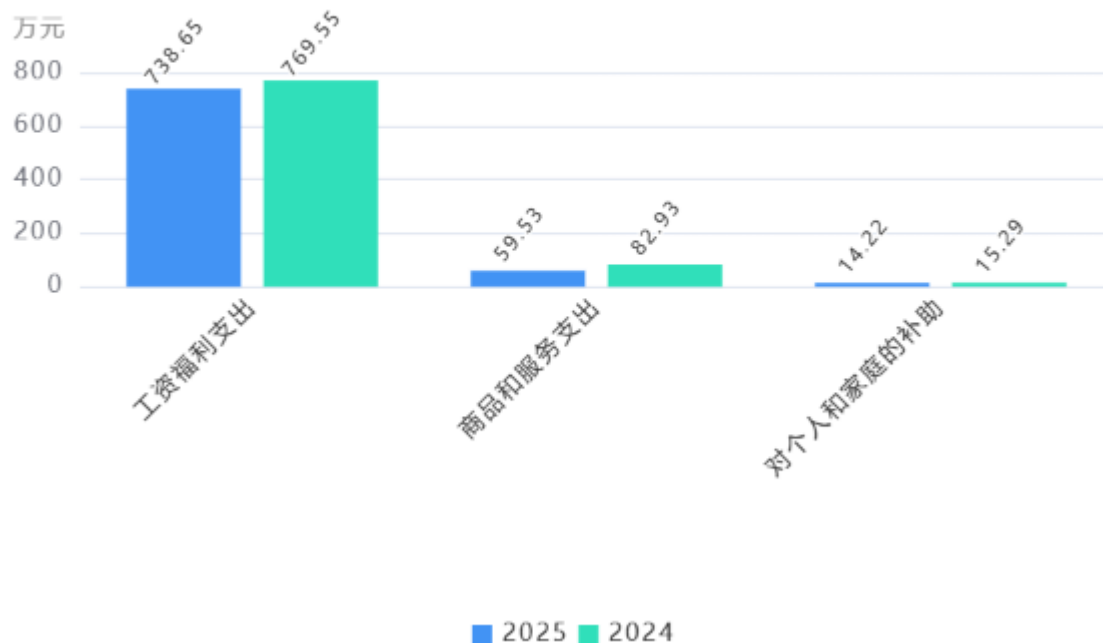
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出812.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）738.65万元，较上年减少30.90万元，下降4.02%，下降的主要原因是：存在退休人员2人，对应工资支出预算减少；

（2）商品和服务支出（302）59.53万元，较上年减少23.40万元，下降28.22%，下降的主要原因是：年度工作安排相比往年减少，导致专项业务费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.22万元，较上年减少1.07万元，下降7.00%，下降的主要原因是：存在退休人员2人，对应补助费用支出预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

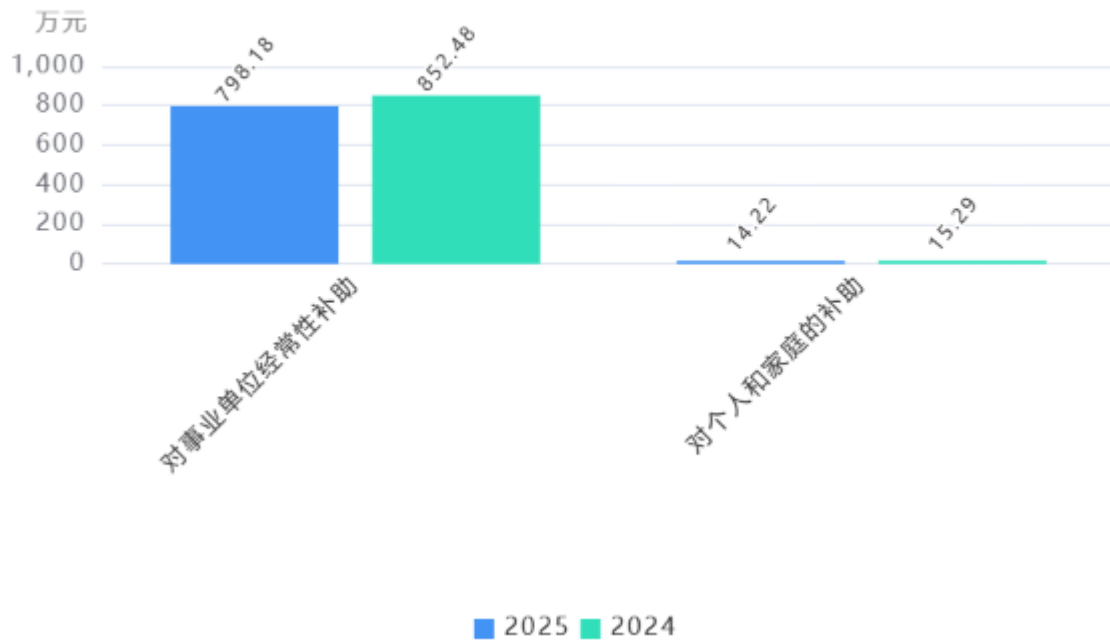


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出812.40万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）798.18万元，较上年减少54.30万元，下降6.37%，下降的主要原因是：存在退休人员2人，对应人员经费预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）14.22万元，较上年减少1.07万元，下降7.00%，下降的主要原因是：存在退休人员2人，对应补助费用预算减少。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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00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812.40万元，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30.53万元，较上年减少0.40万元，下降1.29%，下降的主要原因是：人员减少，导致公用经费预算减少。

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：榆林市河湖水库与移民工作中心

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	是	本单位不涉及，故公开空表
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	8,123,985.91	一、部门预算	8,123,985.91	一、部门预算	8,123,985.91	一、部门预算	8,123,985.91
1、财政拨款	8,123,985.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,833,985.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,123,985.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,386,470.87	2、机关商品和服务支出	
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	305,316.48	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	142,198.56	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,981,787.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	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	1,342,290.72	(2)商品和服务支出	290,000.00	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	142,198.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	356,932.51	(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	5,819,916.60	(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	604,846.08				
		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	8,123,985.91	本年支出合计	8,123,985.91	本年支出合计	8,123,985.91	本年支出合计	8,123,985.91
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	8,123,985.91	支出总计	8,123,985.91	支出总计	8,123,985.91	支出总计	8,123,985.91

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	8,123,985.91	8,123,985.91										
216	榆林市水利局	8,123,985.91	8,123,985.91										
216002	榆林市河湖水库与移民工作中心	8,123,985.91	8,123,985.91										

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	8,123,985.91	8,123,985.91								
216	榆林市水利局	8,123,985.91	8,123,985.91								
216002	榆林市河湖水库与移民工作中心	8,123,985.91	8,123,985.91								

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	8,123,985.91	一、财政拨款	8,123,985.91	一、财政拨款	8,123,985.91	一、财政拨款	8,123,985.91
1、一般公共预算拨款	8,123,985.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,833,985.91	1、机关工资福利支出	
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	7,386,470.87	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	305,316.48	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	142,198.56	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,981,787.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	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	1,342,290.72	(2)商品和服务支出	290,000.00	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	142,198.56
		10、卫生健康支出	356,932.51	(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	5,819,916.60	(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	604,846.08				
		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	8,123,985.91	本年支出合计	8,123,985.91	本年支出合计	8,123,985.91	本年支出合计	8,123,985.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,123,985.91	支出总计	8,123,985.91	支出总计	8,123,985.91	支出总计	8,123,985.91

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	8,123,985.91	7,528,669.43	305,316.48	290,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,342,290.72	1,330,890.72	11,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,342,290.72	1,330,890.72	11,400.00		
2080502	事业单位离退休	132,598.56	121,198.56	11,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806,461.44	806,461.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403,230.72	403,230.72			
210	卫生健康支出	356,932.51	356,932.51			
21011	行政事业单位医疗	356,932.51	356,932.51			
2101102	事业单位医疗	356,932.51	356,932.51			
213	农林水支出	5,819,916.60	5,236,000.12	293,916.48	290,000.00	
21303	水利	5,819,916.60	5,236,000.12	293,916.48	290,000.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	5,819,916.60	5,236,000.12	293,916.48	290,000.00	
221	住房保障支出	604,846.08	604,846.08			
22102	住房改革支出	604,846.08	604,846.08			
2210201	住房公积金	604,846.08	604,846.08			

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				8,123,985.91	7,528,669.43	305,316.48	290,000.00	
301	工资福利支出			7,386,470.87	7,386,470.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,151,120.00	2,151,120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	640,356.00	640,356.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,377,968.00	2,377,968.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	806,461.44	806,461.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	403,230.72	403,230.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	356,932.51	356,932.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	604,846.08	604,846.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,556.12	45,556.12			
302	商品和服务支出			595,316.48		305,316.48	290,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		60,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,350.00		6,350.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140,000.00		60,000.00	80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,566.48		97,566.48		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140,000.00		60,000.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00		
303	对个人和家庭的补助			142,198.56	142,198.56			
30302	退休费	50905	离退休费	121,198.56	121,198.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			

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	7,833,985.91	7,528,669.43	305,316.48	
208	社会保障和就业支出	1,342,290.72	1,330,890.72	11,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,342,290.72	1,330,890.72	11,400.00	
2080502	事业单位离退休	132,598.56	121,198.56	11,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806,461.44	806,461.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403,230.72	403,230.72		
210	卫生健康支出	356,932.51	356,932.51		
21011	行政事业单位医疗	356,932.51	356,932.51		
2101102	事业单位医疗	356,932.51	356,932.51		
213	农林水支出	5,529,916.60	5,236,000.12	293,916.48	
21303	水利	5,529,916.60	5,236,000.12	293,916.48	
2130319	江河湖库水系综合整治	5,529,916.60	5,236,000.12	293,916.48	
221	住房保障支出	604,846.08	604,846.08		
22102	住房改革支出	604,846.08	604,846.08		
2210201	住房公积金	604,846.08	604,846.08		

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			7,833,985.91	7,528,669.43	305,316.48	
301	工资福利支出			7,386,470.87	7,386,470.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,151,120.00	2,151,120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	640,356.00	640,356.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,377,968.00	2,377,968.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	806,461.44	806,461.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	403,230.72	403,230.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	356,932.51	356,932.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	604,846.08	604,846.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,556.12	45,556.12		
302	商品和服务支出			305,316.48		305,316.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,350.00		6,350.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,566.48		97,566.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
303	对个人和家庭的补助			142,198.56	142,198.56		
30302	退休费	50905	离退休费	121,198.56	121,198.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		

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	290,000.00	
216	榆林市水利局	290,000.00	
216002	榆林市河湖水库与移民工作中心	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	履职专项业务经费	290,000.00	
	河湖中心履职专项业务经费	290,000.00	保障人员经费及单位正常运行

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费																
							公务用车购置 费								公务用车运行 维护费					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
216	榆林市水利局																														
216002	榆林市河湖水库与移民工作中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			河湖中心履职专项业务经费			
主管部门			榆林市水利局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	29.00		
			其他资金			
年度目标	1: 保障中心7个相关科室的正常运转及日常工作开展。 2: 落实市管7条河流的巡查、保洁、执法等日常管护工作。 3: 确保河长制工作本年开展一次大型宣传。 4: 保障驻村扶贫工作队员补助按时足额发放, 办公设备齐全。					
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	支出控制在预算批复范围内		29万	7
			政策信息宣传具有时效性		公众号 全年更新次数	7
			继续教育培训费用		0.04万元/人天	7
			市机关公务车辆服务中心租车费标准		500元/天(越野)	7
	产出指标	数量指标	开展河湖管护工作宣传次数		≥2次	7
			印制河湖管护宣传资料数量		≥50册	7
			开展河湖巡查		≥4次	7
		质量指标	信息化平台及微信公众号平台运行		全年正常运行	7
			市本级宣传覆盖率		≥80%	7
		时效指标	信息化平台及微信公众号平台运行		全年正常运行	7
			市本级宣传覆盖率		≥80%	7
		效益指标	社会效益指标	营造全民参与河湖管护的良好氛围		全市范围内宣传活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%	6

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		榆林市河湖水库与移民工作中心				
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补助，保障单位正常运转	783.4	783.4		
	河湖长制工作专项业务费	主要用于开展落实河湖长制工作专项业务支出	29	29		
	金额合计		812.4	812.4		
年度总体目标	1：保障单位7个科室的正常运转及日常工作开展。 2：落实市管7条河流的巡查等日常管护工作。 3：确保河长制工作本年开展一次大型宣传。 4：保障驻村扶贫工作队员补助按时足额发放，办公设备齐全。					
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	支出控制在预算批复内		812.4万元	6
			继续教育培训费用（1次）		0.04万元/人/天	6
			市机关公务车辆服务中心租车费标准		500元/天（越野）	6
			政策信息宣传具有时效性		公众号全年更新次数≥12次	6
	产出指标	数量指标	开展河湖管护工作宣传次数		≥2次	6
			印制河湖管护宣传资料数量		≥50册	6
			开展河湖巡查		≥4次	6
			驻村扶贫工作队员人数		3人	6
		质量指标	信息化平台及微信公众号平台运行		全年正常运行	6
			市本级宣传覆盖率		≥80%	6
		时效指标	宣传工作及时率		100%	6
			公示牌使用时长		一年	6
			保障驻村工作队工作顺利开展		至2025年12月31日	6
		社会效益指标	营造全民参与河湖管护的良好氛围		全市范围内宣传活动次数≥1次	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥90%	6

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。