

# 榆林市水土保持生态工程建设中心

## 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

1. 主要职责:为水土保持工程提供技术支撑和服务保障;参与全市水土保持规划、实施方案的技术审查;参与开展全市水土保持规划、项目实施效果评估;承担中省市水土保持重点工程、重点小流域项目前期工作和水保工程建设管理工作,水土保持新技术的应用和推广工作;参与无定河流域综合整治规划实施和综合协调工作。

2. 机构设置:设置副科级内设科室8个,分别是办公室、规划项目科、工程建设科的、流域治理科、恢复治理科、沙棘开发科、河流整治科、信息监测科,核定副科级领导职数8名。

3. 机构情况:我单位属于全额拨款事业单位,主管单位榆林市水利局。

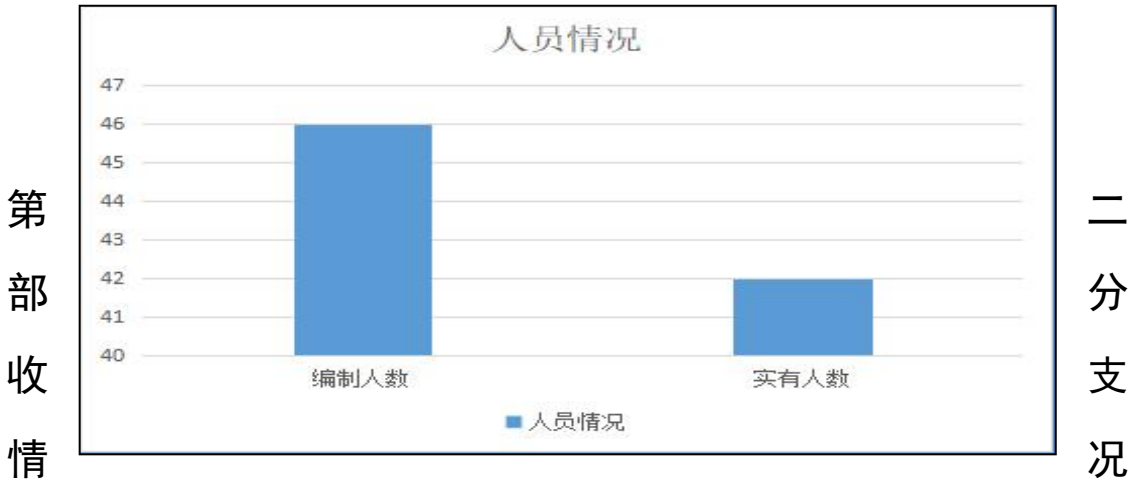
### 二、工作任务

保障单位日常工作正常开展,保障正常的人员经费支出、控制三公经费。监督管理中央预算内投资北六县京津风沙源治理二期工程、坡耕地水土流失综合治理项目以及中省市水利发展资金实施小流域综合治理项目,开展无定河全线综合整治堤

防护岸工程、示范段工程检查验收及 2024 年中央预算内投资项目前期踏勘等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 836.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 836.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 72.09 万元，主要原因是由于补缴 2017 年至 2020 年已发放考核奖的住房公积金单位部分；本单位当年预算支出 836.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 836.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 72.09 万元，主要原因是

补缴 2017 年至 2020 年已发放考核奖的住房公积金单位部分

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 836.27 万元，其中一般共预算拨款收入 836.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 72.09 万元，主要原因是由于 2023 年补缴 2017 年至 2020 年已发放考核奖的住房公积金单位部分；本单位当年财政拨款支出 836.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 836.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 72.09 万元，主要原因是 2023 年需要补缴 2017 年至 2020 年已发放考核奖的住房公积金单位部分。

## **（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 836.27 万元，较上年增加 72.09 万元，主要原因是 2023 年需要补缴 2017 年至 2020 年已发放考核奖的住房公积金单位部分。

### **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 836.27 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）10.77 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是 2022 年新增退休人员 4 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

82.67 万元，较上年减少 8.92 万元，原因是 2022 年退休 4 人，养老保险缴纳人数减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.34 万元，较上年减少 4.46 万元，原因是 2022 年退休 4 人，职业年金缴纳人数减少；

（4）事业单位医疗（2101102）34.7 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是 2022 年退休 4 人，在职人员减少 4 人；

（5）农林水支出（2130399）509.53 万元，其中人员经费 509.53 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是在职转退休 4 人，人员减少。公用经费 32.75 万元，较上年减少 2.68 万元，在职实有人数较上年减少 4 人，公用经费人员定额测算以及工会经费都相应减少。专项业务经费 42 万元，较上年增加 7 万元，主要原因由于 2023 年有政府采购预算，经费需求变大；

（6）住房公积金（2210201）157.26 万元，较上年增加 88.57 万元，主要原因由于 2023 年需要补缴 2017 年至 2020 年已发放考核奖的住房公积金单位部分。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 836.27 万元，其中：

工资福利支出（301）749.07 万元，较上年增加 66.29 万元，原因是由于 2023 年需要补缴 2017 年至 2020 年已发放考核奖的住房公积金单位部分；

商品和服务支出（302）48.03 万元，较上年减少 23.06 万元，原因是 2023 年有 27.5 万元用于政府采购购买办公设备，另 2022 年产生一部分防疫费用支出；

对个人和家庭的补助支出（303）11.67 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是提退休人员增加 4 人，相应的离退休费增加；

资本性支出（310）27.5 万元，用于购买台式电脑 35 台，单位会议室用电视 1 台，水利水保项目用无人机 1 架，较上年增加 27.5 万元，上年无政府采购预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 836.27 万元，其中：

工资福利支出（501）749.07 万元，较上年增加 66.29 万元，原因是由于 2023 年需要补缴 2017 年至 2020 年已发放考核奖的住房公积金单位部分；

商品和服务支出（502）48.03 万元，较上年减少 23.06 万元，原因是 2023 年有 27.5 万元用于政府采购购买办公设备，另 2022 年产生一部分防疫费用支出；

机关资本性支出（一）（601）27.5 万元，用于购买台式电脑 35 台，单位会议室用电视 1 台，水利水保项目用无人机 1 架，较上年增加 27.5 万元，上年无政府采购预算；

生活补助（901）1.68 万元，遗属补助领取人数 4 人，较上年无增加减少；

离退休费(905)9.99 万元，较上年减少 1.37 万元，主要原因由于退休人员增加 4 人。

**（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，并已公开空表

**第三部分 其他情况**

**五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无因公出国（境）费用预算。

上年及本年度，本单位无公务接待费预算。

上年及本年度，本单位无公务用车购置及运行维护费预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.28 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是培训费是水利水保专业技术人员继续教育培训，根据人员情况测算。

**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  | 水利水保专业技术人员继续教育培训 | 2023 年 11 月 | 32 人 | 1.28 |    |

## 六、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。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。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 27.5 万元，其中政府采购货物类预算 27.5 万元、政府采购服务类预算 0 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 836.27 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 32.75 万元，较上年减少 2.68 万元，主要原因是在职实有人数较上年减少 4 人，公用经费人员定额测算以及工会经费都相应减少。

## 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。



## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市水土保持生态工程建设中心

保密审查情况：已审查

部门（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    | 无政府性基金收支 |
| 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    | 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. 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

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           | 8362676.53 | 一、部门预算         | 8362676.53 | 一、部门预算            | 8362676.53 | 一、部门预算            | 8362676.53 |
| 1、财政拨款           | 8362676.53 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 7942676.53 | 1、机关工资福利支出        |            |
| （1）一般公共预算拨款      | 8362676.53 | 2、外交支出         |            | （1）工资福利支出         | 7490678.45 | 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        | 335338.08  | 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      | 116660.00  | 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         | 12800.00   | （4）资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 7971016.53 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 420000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 275000.00  |
| 3、事业收入           |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | （1）工资福利支出         | 0.00       | 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    | 1347739.76 | （2）商品和服务支出        | 145000.00  | 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       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 116660.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 346955.47  | （4）债务利息及费用支出      | 0.00       | 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）    | 0.00       | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | （6）资本性支出          | 275000.00  |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 5082581.42 | （7）对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | （8）对企业补助          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | （9）对社会保障基金补助      | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | （10）其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 1572599.88 |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 8362676.53 | 本年支出合计         | 8362676.53 | 本年支出合计            | 8362676.53 | 本年支出合计            | 8362676.53 |
| 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             | 8362676.53 | 支出总计           | 8362676.53 | 支出总计              | 8362676.53 | 支出总计              | 8362676.53 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 8362676.53 | 一、财政拨款         | 8362676.53 | 一、财政拨款            | 8362676.53 | 一、财政拨款            | 8362676.53 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8362676.53 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 7942676.53 | 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         | 7490678.45 | 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        | 335338.08  | 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      | 116660.00  | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         | 12800.00   | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 7971016.53 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 420000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 275000.00  |
|                  |            | 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    | 1347739.76 | (2)商品和服务支出        | 145000.00  | 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       | 116660.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 346955.47  | (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          | 275000.00  |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 5082581.42 | (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      | 1572599.88 |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 8362676.53 | 本年支出合计         | 8362676.53 | 本年支出合计            | 8362676.53 | 本年支出合计            | 8362676.53 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 8362676.53 | 支出总计           | 8362676.53 | 支出总计              | 8362676.53 | 支出总计              | 8362676.53 |

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               | 8,362,676.53 | 7,607,338.45 | 335,338.08 | 420,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,347,739.76 | 1,339,939.76 | 7,800.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,347,739.76 | 1,339,939.76 | 7,800.00   |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 107,660.00   | 99,860.00    | 7,800.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 826,719.84   | 826,719.84   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 413,359.92   | 413,359.92   |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 346,955.47   | 346,955.47   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 346,955.47   | 346,955.47   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 346,955.47   | 346,955.47   |            |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 5,095,381.42 | 4,347,843.34 | 327,538.08 | 420,000.00 |    |
| 21303   | 水利               | 5,095,381.42 | 4,347,843.34 | 327,538.08 | 420,000.00 |    |
| 2130399 | 其他水利支出           | 5,095,381.42 | 4,347,843.34 | 327,538.08 | 420,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,572,599.88 | 1,572,599.88 |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,572,599.88 | 1,572,599.88 |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,572,599.88 | 1,572,599.88 |            |            |    |



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             |          |          | 8,362,676.53 | 7,607,338.45 | 335,338.08 | 420,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,490,678.45 | 7,490,678.45 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,367,540.00 | 2,367,540.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 620,700.00   | 620,700.00   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,305,699.00 | 1,305,699.00 |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 826,719.84   | 826,719.84   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 413,359.92   | 413,359.92   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 346,955.47   | 346,955.47   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 37,104.34    | 37,104.34    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,572,599.88 | 1,572,599.88 |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 480,338.08   |              | 335,338.08 | 145,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00   |              | 100,000.00 |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 200,000.00   |              | 120,000.00 | 80,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 9,900.00     |              | 9,900.00   |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 12,800.00    |              |            | 12,800.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,200.00     |              |            | 2,200.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 77,638.08    |              | 77,638.08  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00    |              | 20,000.00  | 40,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 17,800.00    |              | 7,800.00   | 10,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 116,860.00   | 116,860.00   |            |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 99,860.00    | 99,860.00    |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 16,800.00    | 16,800.00    |            |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 275,000.00   |              |            | 275,000.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一） | 275,000.00   |              |            | 275,000.00 |    |

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               | 7,942,676.53 | 7,607,338.45 | 335,338.08 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,347,739.76 | 1,339,939.76 | 7,800.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,347,739.76 | 1,339,939.76 | 7,800.00   |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 107,660.00   | 99,860.00    | 7,800.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 826,719.84   | 826,719.84   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 413,359.92   | 413,359.92   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 346,955.47   | 346,955.47   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 346,955.47   | 346,955.47   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 346,955.47   | 346,955.47   |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 4,675,381.42 | 4,347,843.34 | 327,538.08 |    |
| 21303   | 水利               | 4,675,381.42 | 4,347,843.34 | 327,538.08 |    |
| 2130399 | 其他水利支出           | 4,675,381.42 | 4,347,843.34 | 327,538.08 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,572,599.88 | 1,572,599.88 |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,572,599.88 | 1,572,599.88 |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,572,599.88 | 1,572,599.88 |            |    |

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             |          |          | 7,942,676.53 | 7,607,338.45 | 335,338.08 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,490,678.45 | 7,490,678.45 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,367,540.00 | 2,367,540.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 620,700.00   | 620,700.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,305,699.00 | 1,305,699.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 826,719.84   | 826,719.84   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 413,359.92   | 413,359.92   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 346,955.47   | 346,955.47   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 37,104.34    | 37,104.34    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,572,599.88 | 1,572,599.88 |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 335,338.08   |              | 335,338.08 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00   |              | 100,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 120,000.00   |              | 120,000.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 9,900.00     |              | 9,900.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 77,638.08    |              | 77,638.08  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 7,800.00     |              | 7,800.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 116,660.00   | 116,660.00   |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 99,860.00    | 99,860.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 16,800.00    | 16,800.00    |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |              |              |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一） |              |              |            |    |

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              | 420,000.00 |                     |
| 216    | 榆林市水利局          | 420,000.00 |                     |
| 216004 | 榆林市水土保持生态工程建设中心 | 420,000.00 |                     |
|        | 专用项目            | 420,000.00 |                     |
|        | 履职专项业务经费        | 420,000.00 |                     |
|        | 水保生态建设中心专项业务费   | 420,000.00 | 弥补公用经费不足，保障单位业务工作开展 |
|        |                 |            |                     |
|        |                 |            |                     |

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

[illegible]

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：元

| 单位编码   | 单位名称            | 上年        |                     |           |       |              |         |           |     |           | 当年        |                     |           |       |              |         |           |     |     | 增减变化情况    |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |
|--------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-----------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--------|
|        |                 | 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              | 12,400.00 |                     |           |       |              |         |           |     | 12,400.00 | 12,800.00 |                     |           |       |              |         |           |     |     | 12,800.00 | 400.00              |           |       |              |         |           |     |     | 400.00 |
| 216    | 榆林市水利局          | 12,400.00 |                     |           |       |              |         |           |     | 12,400.00 | 12,800.00 |                     |           |       |              |         |           |     |     | 12,800.00 | 400.00              |           |       |              |         |           |     |     | 400.00 |
| 216004 | 榆林市水土保持生态工程建设中心 | 12,400.00 |                     |           |       |              |         |           |     | 12,400.00 | 12,800.00 |                     |           |       |              |         |           |     |     | 12,800.00 | 400.00              |           |       |              |         |           |     |     | 400.00 |
|        |                 |           | 0                   |           |       |              |         |           |     |           |           |                     |           |       |              |         |           |     |     |           |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |
|        |                 |           |                     |           |       |              |         |           |     |           |           |                     |           |       |              |         |           |     |     |           |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |
|        |                 |           |                     |           |       |              |         |           |     |           |           |                     |           |       |              |         |           |     |     |           |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |
|        |                 |           |                     |           |       |              |         |           |     |           |           |                     |           |       |              |         |           |     |     |           |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |
|        |                 |           |                     |           |       |              |         |           |     |           |           |                     |           |       |              |         |           |     |     |           |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |
|        |                 |           |                     |           |       |              |         |           |     |           |           |                     |           |       |              |         |           |     |     |           |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |               |                                |            |    |
|--------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                               | 水保生态建设中心专项业务费 |                                |            |    |
| 主管部门         |                               | 榆林市水利局        |                                |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:      |                                | 42         |    |
|              |                               | 其中:财政拨款       |                                | 42         |    |
|              |                               | 其他资金          |                                |            |    |
| 总体目标         | 弥补公用经费的不足，保障单位正常工作开展及业务工作顺利开展 |               |                                |            |    |
| 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          | 单位驻村扶贫人员工作补助                   | 3人         |    |
|              |                               |               | 购置办公设备                         | 电脑35台，电视1台 |    |
|              |                               |               | 购置水保项目用无人机                     | 1架         |    |
|              |                               |               | 专业技术人员继续教育培训                   | 32人，每人400元 |    |
|              |                               |               | 保障单位日常业务工作顺利开展                 | 在职42人      |    |
|              |                               | 质量指标          | 单位驻村人员工作补助到位率                  | ≥90%       |    |
|              |                               |               | 购置办公设备完成率                      | 100%       |    |
|              |                               |               | 购置水保项目用无人机完成率                  | 100%       |    |
|              |                               |               | 专业技术人员年度继续教育培训完成率              | 100%       |    |
|              |                               |               | 保障单位日常工作业务开展                   | 正常         |    |
|              |                               | 时效指标          | 有效完成计划内各项任务指标时间                | 2023年度     |    |
|              |                               | 成本指标          | 单位驻村扶贫人员工作补助                   | 8万元        |    |
|              |                               |               | 购置办公设备                         | 23.3万元     |    |
|              |                               |               | 购置水保项目用无人机                     | 4.2万元      |    |
|              |                               |               | 专业技术人员继续教育培训                   | 1.28万元     |    |
|              |                               |               | 保障单位日常工作业务开展所需租车费及其他商品服务支出     | 5.22万元     |    |
|              |                               | 社会效益指标        | 保障单位业务工作顺利开展                   | 正常         |    |
|              |                               | 生态效益指标        | 保障单位业务工作顺利开展提升项目区生态环境及水土治理工作质量 | 有效提升       |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度                        | ≥90%       |    |

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。



表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                          | 榆林市水土保持生态工程建设中心 |                                                               |                   |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                                                      | 人员经费            | 760.73                                                        | 760.73            |      |
|                | 任务2                                                                                                                                                                      | 公用经费            | 33.54                                                         | 33.54             |      |
|                | 任务3                                                                                                                                                                      | 专项业务经费          | 42                                                            | 42                |      |
|                | .....                                                                                                                                                                    |                 |                                                               |                   |      |
| 金额合计           |                                                                                                                                                                          |                 | 836.27                                                        | 836.27            |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障单位日常工作正常开展<br>目标2：保障正常的人员经费支出、控制三公经费<br>目标3：监督管理中央预算内投资北六县京津风沙源治理二期工程、坡耕地水土流失综合治理项目以及中省市水利发展资金实施小流域综合治理项目<br>目标4：开展无定河全线综合整治堤防护岸工程、示范段工程检查验收及2024年中央预算内投资项目前期踏勘等工作 |                 |                                                               |                   |      |
| 年度<br>绩效<br>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            | 保障单位正常人员经费支出人                                                 | 在职42人             |      |
|                |                                                                                                                                                                          |                 | 驻村扶贫人员工作补助支出人                                                 | 3人                |      |
|                |                                                                                                                                                                          |                 | 购置办公设备及项目用无人机数量                                               | 电脑35台、电视机1台，无人机一架 |      |
|                |                                                                                                                                                                          |                 | 监督管理中央预算内投资北六县京津风沙源治理二期工程、坡耕地水土流失综合治理项目以及中省市水利发展资金实施小流域综合治理项目 | 两大类重点工程           |      |
|                |                                                                                                                                                                          |                 | 开展无定河全线综合整治堤防护岸工程、示范段工程检查验收及2024年中央预算内投资项目前期踏勘等工作             | 1个重点工程            |      |
|                |                                                                                                                                                                          | 质量指标            | 保障单位正常人员工资福利及驻村人员补助完成率                                        | 100%              |      |
|                |                                                                                                                                                                          |                 | 办公设备电脑、电视及项目用无人机采购完成率                                         | 100%              |      |
|                |                                                                                                                                                                          |                 | 有效合理支出单位监管项目所需费用                                              | 有效合理安排            |      |
|                |                                                                                                                                                                          |                 | 单位日常工作开展所需办公、租车费、维护、培训等费用支出                                   | 合理安排              |      |
|                |                                                                                                                                                                          | 时效指标            | 有效合理完成计划内任务工作                                                 | 2023年度            |      |
|                |                                                                                                                                                                          | 成本指标            | 人员工资福利支出                                                      | 760.73万元          |      |
|                |                                                                                                                                                                          |                 | 日常公用经费包括日常办公费、开展业务所需差旅费、租车费、维护费以及工会经费和退休人员公用经费                | 33.54万元           |      |
|                |                                                                                                                                                                          |                 | 专项业务经费包括办公设备购置、驻村人员补助、租车费以及培训费等                               | 42万元              |      |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                     | 经济效益指标          | 通过项目管理使项目投资效益最大化                                              | 效益最大化             |      |
|                |                                                                                                                                                                          | 社会效益            | 保工资保运转，维护社会稳定                                                 | 有效维护              |      |
|                |                                                                                                                                                                          | 生态效益指标          | 监督管理项目开展进度保障项目进度及工程质量，提升生态环境质量                                | 提升                |      |
|                |                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标         | 通过项目监管提升环境治理质量使项目区生态环境良性循环                                    | 科学持续发展            |      |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                    | 服务对象            | 服务对象满意度                                                       | ≥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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |      | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。