

榆林市水利水保综合执法支队
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：负责本行政区域内水土保持监督管理和行政执法工作；行使水土保持行政处罚和行政征收工作；参与水利、河道等方面违法行为查处工作；参与指导水利普法等工作。

（二）机构设置：内设六个科室，分别是办公室、征管科、执法一科、执法二科、技术科、法制科。

二、2022 年度部门工作任务

（一）积极配合市审批局开展工作，进一步做好生产建设项目水土保持“审管联动”工作，对市级生产建设项目水土保持方案落实情况开展常态化监督检查，督促建设单位依法落实水土保持主体义务。

（二）依法开展生产建设项目水土保持监督检查情况

（三）依法开展水土保持设施自主验收核查工作。

（四）进行水土保持补偿费的征收

（五）对水土保持情况进行遥感监管

（六）负责本行政区域内水土保持监督管理和行政执法工作。

（七）开展党建工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习

贯彻十九大精神、二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，认真贯彻执行党建各项工作部署，使支队党建工作迈向一个新的台阶。

一是巩固党史学习教育成果。我支队把巩固拓展党史学习教育成果体现到更好落实党中央决策部署上来，体现到破解水利执法工作难题、推动水利执法高质量发展上来，统筹疫情防控和经济社会发展上来，同时，坚持把巩固拓展党史学习教育成果同解决实际问题结合起来，坚持用党史滋养初心使命，始终把人民放在心中最高位置，常态化开展“我为群众办实事”实践活动。

二是常态化开展纠“四风”树新风活动。执行中央八项规定，是我们党加强作风建设、落实反腐倡廉和狠刹“四风”的重点。认真开展自查自纠工作，找准支队在“四风”方面存在的问题和不足，认真研究分析，及时整改，切实做到落实中央八项规定，持之以恒纠正“四风”。

三是狠抓从严治党和意识形态工作落实。支队按照“一岗双责”的要求和《习近平总书记关于全面从严治党系列重要讲话精神》等文件精神，定期组织党风党纪教育、警示教育和作风建设教育活动，将意识形态工作作为重要资料纳入其中，在日常的工作中，要求党员自觉做好群众的表率，以此形成一种制度坚持以党建促队建，打造一支素质过硬的水利执法队伍，始终把从严治党要求和严守政治纪律、政治规矩摆在一切工作的首要位置，时刻提醒和教育干部职工谨言慎行，不散布、传播有损党和国家形象的言论，不做影响社会稳定的事情。

四是积极

参与“双报到”活动。积极和驻地社区、办事处沟通，全员参与“双报到”活动，提升党员的社会形象。

三、部门预算单位构成

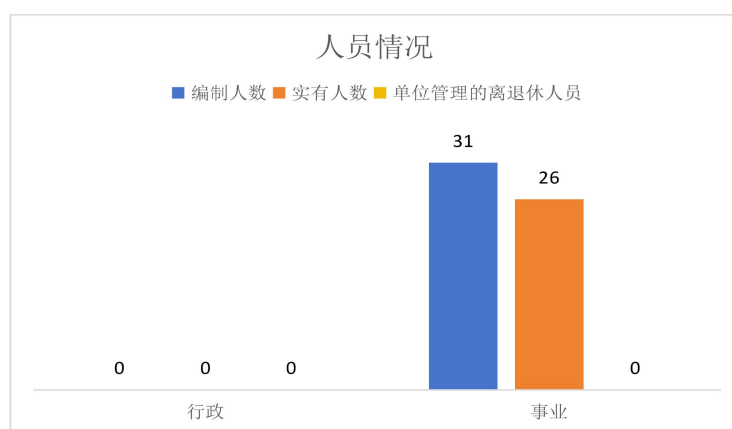
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市水利水保综合执法支队	
2		
.....		

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人（全部移交社保中心）。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入万元，其中一般公共预算拨款收入 432.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 63.11 万元，主要原因是人员工资普调，人员经费增加；2022 年本部门预算支出 432.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 432.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 63.11 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 432.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 432.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 63.11 万元，主要原因是人员工资普调，人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 432.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 432.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 63.11 万元，主要原因同上。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 432.21 万元，较上年增加 63.11 万元，主要原因是人员工资普调，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 432.21 万元，其中：

（1）行政运行(2130301)269.80 万元，较上年增加 269.8 万元，原因是上年度人员经费及公用经费 247.46 万元功能科目分类放到其他水利支出 2130399，本年度功能科目分类调整到 2130301；

（2）其他水利支出(2130399)33.84 万元，较上年减少 245.62 万元，原因是上年度人员经费及公用经费 247.46 万元功能科目分类放到其他水利支出 2130399，本年度功能科目分类调整到 2130301；

（3）行政单位离退休(2080501)0.18 万元，较上年无变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)47.62 万元，较上年增加 16.65 万元，原因是人员工资普调，养老保险缴费支出增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)23.81 万元，较上年增加 8.32 万元，原因是人员工资普调，职业年金

缴费支出增加；

（6）行政单位医疗(2101101)18.95 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是人员工资普调，医疗保险缴费支出增加；

（7）住房公积金(2210201)38.00 万元，较上年增加 12.66 万元，原因是人员工资普调，住房公积金缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 432.21 万元，其中：

工资福利支出(301)348.56 万元，较上年增加 58.5 万元，原因是人员工资普调，职工工资、社保、医疗保险等费用支出均增加；

商品和服务支出(302)72.43 万元，较上年减少 2.6 万元，原因是专项业务费-资本性支出（310）较上年增加，专项业务费-商品和服务支出（302）相对较上年减少；

资本性支出（310）9 万元，较上年增加 7 万元，原因是本年度资产报废较多，办公设备购置费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)2.21 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是退休职工工资调整，退休医疗保险补助缴费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 432.21 万元，其中：

机关工资福利支出(501)348.56万元，较上年增加58.5万元，原因是人员工资普调，职工工资、社保、医疗保险等费用支出均增加；

机关商品和服务支出(502)72.43万元，较上年减少2.6万元，原因是专项业务费-资本性支出(503)较上年增加，专项业务费-商品和服务支出(502)相对较上年减少；

机关资本性支出(一)(503)9万元，较上年增加7万元，原因是本年度资产报废较多，办公设备购置费增加；

对个人和家庭的补助(509)2.21万元，较上年增加0.2万元，原因是退休职工工资调整，退休医疗保险补助缴费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 432.21 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30.35 万元,较上年增加 4.9 万元,主要原因是公用经费缩减较少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市水利水保综合执法支队

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年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	4,322,132.26	一、部门预算	4,322,132.26	一、部门预算	4,322,132.26	一、部门预算	4,322,132.26
1、财政拨款	4,322,132.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,002,132.26	1、机关工资福利支出	3,485,642.74
（1）一般公共预算拨款	4,322,132.26	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,485,642.74	2、机关商品和服务支出	724,345.52
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	494,345.52	3、机关资本性支出（一）	90,000.00
（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	22,144.00	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	50,000.00	（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	320,000.00	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	716,137.68	（2）商品和服务支出	230,000.00	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	22,144.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189,466.67	（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	90,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,986,463.07	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	380,064.84				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,322,132.26	本年支出合计	4,322,132.26	本年支出合计	4,322,132.26	本年支出合计	4,322,132.26
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,322,132.26	支出总计	4,322,132.26	支出总计	4,322,132.26	支出总计	4,322,132.26

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	4,322,132.26	一、财政拨款	4,322,132.26	一、财政拨款	4,322,132.26	一、财政拨款	4,322,132.26
1、一般公共预算拨款	4,322,132.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,002,132.26	1、机关工资福利支出	3,485,642.74
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	3,485,642.74	2、机关商品和服务支出	724,345.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	494,345.52	3、机关资本性支出（一）	90,000.00
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	22,144.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	320,000.00	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	716,137.68	(2)商品和服务支出	230,000.00	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	22,144.00
		10、卫生健康支出	189,466.67	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	90,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,986,463.07	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	380,064.84				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,322,132.26	本年支出合计	4,322,132.26	本年支出合计	4,322,132.26	本年支出合计	4,322,132.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,322,132.26	支出总计	4,322,132.26	支出总计	4,322,132.26	支出总计	4,322,132.26

表5

2022年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-不含上年结转）

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	4,322,132.26	3,698,586.74	303,545.52	320,000.00	
208	社会保障和就业支出	716,137.68	714,337.68	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	716,137.68	714,337.68	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	1,800.00		1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,225.12	476,225.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,112.56	238,112.56			
210	卫生健康支出	189,466.67	189,466.67			
21011	行政事业单位医疗	189,466.67	189,466.67			
2101101	行政单位医疗	189,466.67	189,466.67			
213	农林水支出	3,036,463.07	2,414,717.55	301,745.52	320,000.00	
21303	水利	3,036,463.07	2,414,717.55	301,745.52	320,000.00	
2130301	行政运行	2,698,039.07	2,396,293.55	301,745.52		
2130399	其他水利支出	338,424.00	18,424.00		320,000.00	
221	住房保障支出	380,064.84	380,064.84			
22102	住房改革支出	380,064.84	380,064.84			
2210201	住房公积金	380,064.84	380,064.84			

表6

2022年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-不含上年结转）

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			4,322,132.26	3,698,586.74	303,545.52	320,000.00	
301	工资福利支出			3,485,642.74	3,485,642.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,067,172.00	1,067,172.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,047,524.00	1,047,524.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,131.00	81,131.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	476,225.12	476,225.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	238,112.56	238,112.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,466.67	189,466.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,946.55	5,946.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380,064.84	380,064.84			
302	商品和服务支出			724,345.52	190,800.00	303,545.52	230,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00		100,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00			15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40,745.52		40,745.52		
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	255,800.00	190,800.00	35,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,800.00		11,800.00	35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,144.00	22,144.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,144.00	22,144.00			
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	4,002,132.26	3,698,586.74	303,545.52	
208	社会保障和就业支出	716,137.68	714,337.68	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	716,137.68	714,337.68	1,800.00	
208050	行政单位离退休	1,800.00		1,800.00	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,225.12	476,225.12		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	238,112.56	238,112.56		
210	卫生健康支出	189,466.67	189,466.67		
21011	行政事业单位医疗支出	189,466.67	189,466.67		
210110	行政单位医疗	189,466.67	189,466.67		
213	农林水支出	2,716,463.07	2,414,717.55	301,745.52	
21303	水利	2,716,463.07	2,414,717.55	301,745.52	
213030	行政运行	2,698,039.07	2,396,293.55	301,745.52	
213039	其他水利支出	18,424.00	18,424.00		
221	住房保障支出	380,064.84	380,064.84		
22102	住房改革支出	380,064.84	380,064.84		
221020	住房公积金	380,064.84	380,064.84		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			4,002,132.26	3,698,586.74	303,545.52	
301	工资福利支出			3,485,642.74	3,485,642.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,067,172.00	1,067,172.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,047,524.00	1,047,524.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,131.00	81,131.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	476,225.12	476,225.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	238,112.56	238,112.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,466.67	189,466.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,946.55	5,946.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380,064.84	380,064.84		
302	商品和服务支出			494,345.52	190,800.00	303,545.52	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40,745.52		40,745.52	
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	225,800.00	190,800.00	35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,800.00		11,800.00	
303	对个人和家庭的补助			22,144.00	22,144.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,144.00	22,144.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	320000.00	
216	榆林市水利局	320000.00	
216007	榆林市水利水保综合执法支队	320000.00	
	专用项目	320000.00	
	履职专项业务经费	320000.00	
	执法队履职专项业务经费	320000.00	保障单位日常工作正常运转

表13

2022年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(不含上年结转)

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水利水保执法专项业务费		
主管部门			榆林市水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	32万	
			其中：财政拨款	32万	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障单位日常工作正常运转；举办1次职工执法专业水平培训；举办1次水保监管座谈会；举办2次涉水法律法规宣传活动；购置办公设备（电脑12台，桌椅6套，投影仪1部）；依法对全市12县区的水资源、水土保持、河道等进行常态化监管；聘请法律顾问等。				
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	“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	2次	
			印发河道管理条例、行政处罚法、水土保持法、水资源管理条例等宣传册数量	600本	
			职工执法专业水平培训次数	1次	
			布置听证室数量	1间	
			购置办公设备数量（22年报废报损电脑13台）	台式电脑8台，笔记本4台，桌椅6套，投影仪1部	
			水保监管座谈会次数	1次	
		质量指标	宣传物料质量合格率	100%	
			办公设备质量合格率	100%	
			水法律法规宣传覆盖率	≥80%	
		时效指标	有效完成计划内各项工作时效	2022年12月底	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间	2022年3月22日-3月28日	
			法律咨询服务年份	2022年	
		成本指标	下乡执法及常态化监管差旅费	6万/年	
			下乡租车费	3万/年	
			聘请法律顾问咨询费	4万/年	
			本地会议费	1.5万元/年	
			本地培训费	5万元/年	
			台式电脑8台购置费	0.6万元/台	
			笔记本4台购置费	0.6万元/台	
			桌椅6套购置费	0.14万元/套	
			投影仪购置费	1万/部	
			水法律法规宣传册印刷费	3.5万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法专业人员能力增长率	≥10%	
		生态效益指标	监管生产建设项目，加强全市水资源管理	改善水土流失状况，减少水资源浪费	
		可持续影响指标	通过水法律法规宣传，提高全市人民行洪安全、水土保持、水资源管理意识，达到预期效果，取得较好成效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			榆林市水利水保综合执法支队		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位日常工作正常运转	保障公务员人员的基本工资及津补贴 、奖金 等正常发放；保障职工五险一金正常缴纳 ； 保障单位日常工作正常运转 ； 举办1次职工执法专业水平培训； 举办1次水保监管座谈会； 举办2次涉水法律法规宣传活动； 购置办公设备（电脑12台，桌椅6套，投影仪1部）； 依法对全市12县区的水资源、水土保持、河道等进行常态化监管； 聘请法律顾问等	432. 21	432. 21	
金额合计			432. 21	432. 21	
年度 总体 目标	保障公务员人员的基本工资及津补贴 、奖金 等正常发放；保障职工五险一金正常缴纳 ； 保障单位日常工作正常运转 ； 举办1次职工执法专业水平培训； 举办1次水保监管座谈会； 举办2次涉水法律法规宣传活动； 购置办公设备（电脑12台，桌椅6套，投影仪1部）； 依法对全市12县区的水资源、水土保持、河道等进行常态化监管； 聘请法律顾问等				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障职工基本工资及津补贴 、奖金、职工五险一金		当年实际在编人员
			日常工作任务完成率		100%
			“世界水日、中国水周” 举办宣传活动次数		2次
			印发河道管理条例、行政处罚法、水土保持法、水资源管理条例等宣传册数量		600本
			职工执法专业水平培训次数		1次
			布置听证室数量		1间
			购置办公设备数量（22年报废报损电脑13台）		台式电脑8台，笔记本4台，桌椅6套，投影仪1部
			水保监管座谈会次数		1次
		质量指标	合规性		100%
			宣传物料质量合格率		100%
			办公设备质量合格率		100%
			水法律法规宣传覆盖率		100%
		时效指标	人员经费发放及时性		100%
			有效完成计划内各项工作时效		2022年12月底
			“世界水日、中国水周” 举办宣传活动时间		2022年3月22日-3月28日
			法律咨询服务年份		2022年
		成本指标	标准内执行		100%
			人员经费		369. 86万元
			履职专项业务费		32万元
			公用经费		30. 35万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法专业人员能力增长率		≥ 10%
		生态效益指标	监管生产建设项目， 加强全市水资源管理		改善水土流失状况， 减少水资源浪费
		可持续影响指标	通过水法律法规宣传， 提高全市人民行洪安全、水土保持、水资源管理意识， 达到预期效果， 取得较好成效		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况， 统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。