

榆林市水土保持生态工程建设中心
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

第一部分 部门概况

一、部门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、2022 年度部门工作任务

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。完成驻村扶贫人员乡村振兴年度任务。确保单位监管坡改梯 15 万亩, 中省水利发展资金计划监管实施小流域综合治理 393.76 平方公里管理工作顺利开展进行, 2022 年度对往年下达中省资金的防洪工程及示范工程进行进度监督

检查、确保工程质量、工程进度并对已完工的横山农防段示范工程及部分防洪工程进行验收,监管新建无定河干流和支流堤防护岸建设长度 16km,监管榆林市黄土高原生态文明示范区无定河全线综合整治示范段土地平整面积 7 公顷。

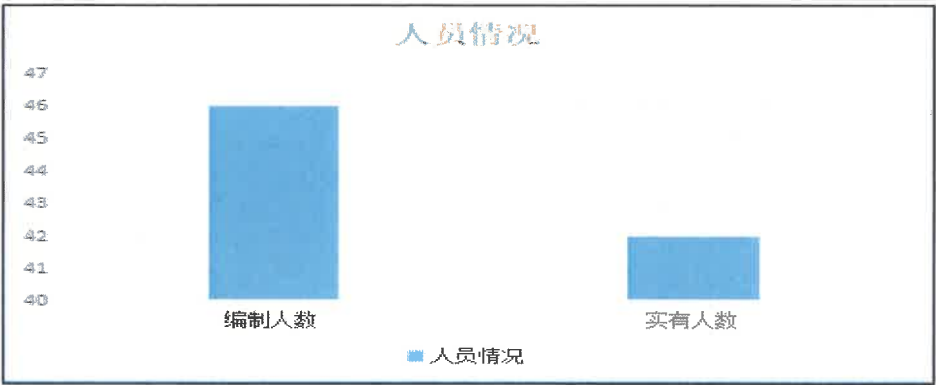
三、部门预算单位构成

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	榆林市水土保持生态工程建设中心	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 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。



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 764.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 764.18 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 129.02 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门预算支出 764.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 764.18 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 129.02 万元，主要原因是人员经费增加。

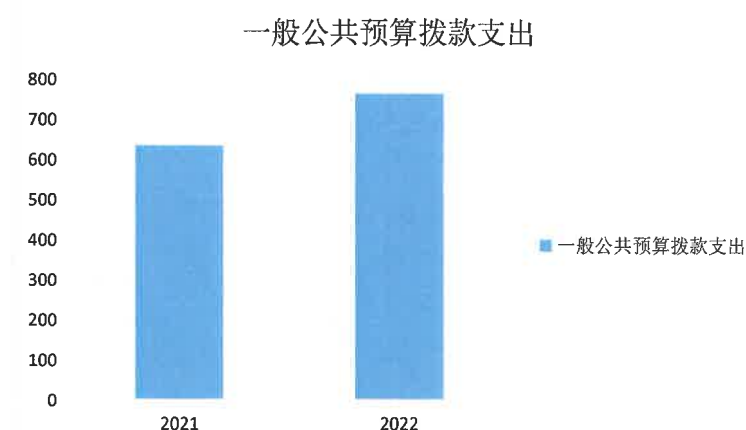
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 764.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 764.18 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 129.02 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 764.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 764.18 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 129.02 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 764.18 万元，较上年增加 129.02 万元，主要原因是人员经费增加。



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 764.18 万元，其中：

（1）其他水利支出 (2130399) 511.33 万元，较上年增加 49.18 万元，原因是专项业务经费较上年增加 10 万元以及人员经费较上年增加；

（2）事业单位离退休 (2080502) 9.28 万元，人员经费支出 8.62 万元，公用经费 0.66 万元，较上年增加 8.62 万元，原因是上年离退休费体现在 2130399 其他水利支出功能科目下。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 91.59 万元，较上年增加 30.45 万元，原因是由于工资基数增加；

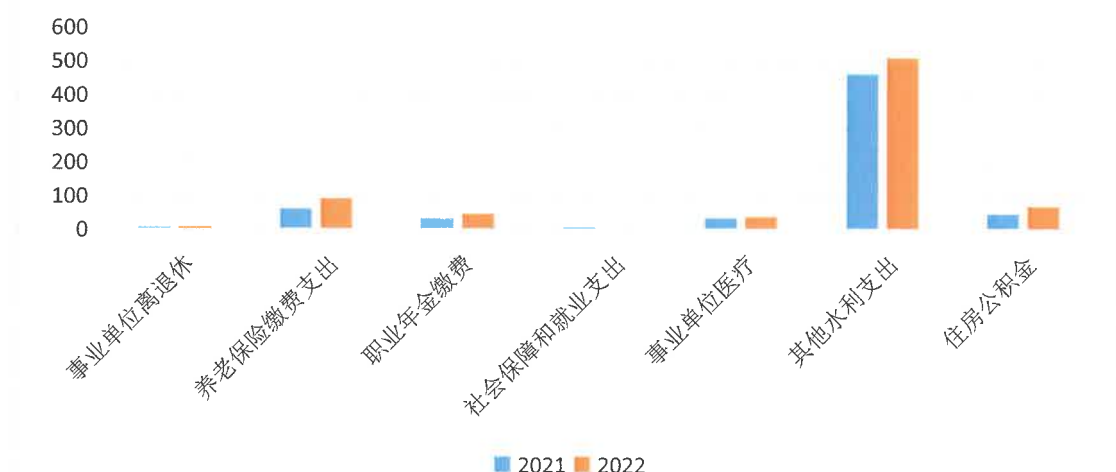
（4）机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 45.8 万

元，较上年增加 15.23 万元，原因是由于工资基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）37.49 万元，较上年增加 3.43 万元，原因是由于工资基数增加。

（6）住房公积金（2210201）68.69 万元，比上年增加 22.83 万元，原因是由于工资基数增加。

图表标题



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 764.18 万元，其中：

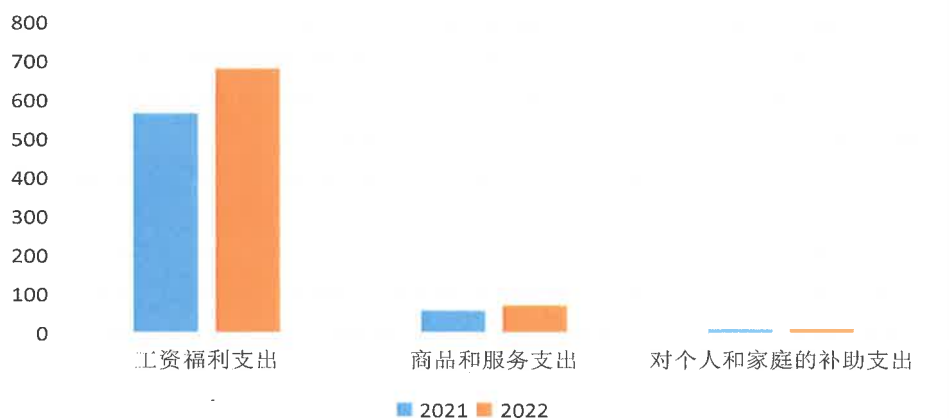
工资福利支出（301）682.79 万元，较上年增加 115.24 万元，原因是工资基数增加导致基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金预算增加以及人员工资增加；

商品和服务支出（302）71.09 万元，其中专项业务经费 35 万元，公用经费 36.09 万元，较上年增加 13.12 万元，原因是由于专项业务经费较上年增加 10 万元，公用经费较上年增加

3.12 万元;

对个人和家庭的补助支出(303)10.3 万元,较上年增加 0.67 万元,原因是退休人员医保单位部分预算支出增加。

图表标题



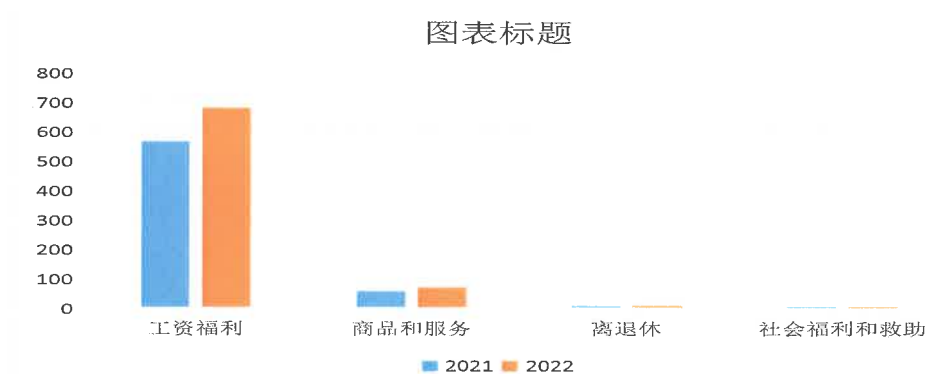
(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 764.18 万元,其中:

机关工资福利支出(501)682.79 万元,较上年增加 115.24 万元,原因是原因是基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金预算增加以及人员工资增加;

机关商品和服务支出(502)71.09 万元,其中专项业务经费 35 万元,公用经费 36.09 万元,较上年增加 13.12 万元,原因是由于专项业务经费较上年增加 10 万元,公用经费较上年增加 3.12 万元;

离退休费(905)8.62 万元,较上年增加 0.67 万元,原因是退休人员医保单位部分预算支出增加;

社会福利和救助(901)1.68 万元,较上年无增减。



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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。其中：因公出国（境）

经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。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。

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 764.18 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

示例:本部门当年机关运行经费预算安排 36.09 万元,较上年增加 3.78 万元,主要原因是人员增加。

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

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. 人员经费:是指职工的工资,养老保险、职业年金、工伤、住房公积金、医疗保险等。

3. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

4. 专项业务经费:是指知道单位履职所需的办公费、差旅费、其他交通费、培训费、设备购置费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市水土保持生态工程建设中心

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(按功能科目分)	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)	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-不含上年结转)	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	本单位无政府性基金收支
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结转资金支出表	是	本单位无财政拨款结转资金
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(不含上年结转)	是	本单位无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)	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年专项资金绩效目标表	是	本单位2022年度无专项资金

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7641798.98	一、部门预算	7641798.98	一、部门预算	7641798.98	一、部门预算	7641798.98
2	1、财政拨款	7641798.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7291798.98	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	7641798.98	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6827845.42	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	360920.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	103033.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	12400.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7538765.98
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1466710.84	（2）商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	103033.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	374885.60	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5100863.62	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	686938.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7641798.98	本年支出合计	7641798.98	本年支出合计	7641798.98	本年支出合计	7641798.98
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7641798.98	支出总计	7641798.98	支出总计	7641798.98	支出总计	7641798.98

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	7641798.98	7641798.98	0	0	0	0	0	0	0	0
2	216	榆林市水利局	7641798.98	7641798.98	0	0	0	0	0	0	0	0
3	216004	榆林市水土保持生态工程建	7641798.98	7641798.98	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7641798.98	一、财政拨款	7641798.98	一、财政拨款	7641798.98	一、财政拨款	7641798.98
2	1、一般公共预算拨款	7641798.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7291798.98	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6827845.42	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	360920.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	103033.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	12400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7538765.98
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1466710.84	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	103033.00
11			10、卫生健康支出	374885.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5100863.62	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	686938.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7641798.98	本年支出合计	7641798.98	本年支出合计	7641798.98	本年支出合计	7641798.98
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7641798.98	支出总计	7641798.98	支出总计	7641798.98	支出总计	7641798.98

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	7641798.98	6930878.42	360920.56	350000	
2	208	社会保障和就业支出	1466710.84	1460110.84	6600	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1466710.84	1460110.84	6600	0	
4	2080502	事业单位离退休	92833	86233	6600	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915918.56	915918.56	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	457959.28	457959.28	0	0	
7	210	卫生健康支出	374885.6	374885.6	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	374885.6	374885.6	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	374885.6	374885.6	0	0	
10	213	农林水支出	5113263.62	4408943.06	354320.56	350000	
11	21303	水利	5113263.62	4408943.06	354320.56	350000	
12	2130399	其他水利支出	5113263.62	4408943.06	354320.56	350000	
13	221	住房保障支出	686938.92	686938.92	0	0	
14	22102	住房改革支出	686938.92	686938.92	0	0	
15	2210201	住房公积金	686938.92	686938.92	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			7641798.98	6930878.42	360920.56	350000	
2	301	工资福利支出			6827845.42	6827845.42	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2271156	2271156	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	680188	680188	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1402367	1402367	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	915918.56	915918.56	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	457959.28	457959.28	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374885.6	374885.6	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38432.06	38432.06	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	686938.92	686938.92	0	0	
11	302	商品和服务支出			710920.56	0	360920.56	350000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	130000	0	130000	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120000	0	0	120000	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	41300	0	28700	12600	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	12400	0	0	12400	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80620.56	0	80620.56	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81600	0	6600	75000	
22	303	对个人和家庭的补助			103033	103033	0	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	86233	86233	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	7291798.98	6930878.42	360920.56	
2	208	社会保障和就业支出	1466710.84	1460110.84	6600	
3	20805	行政事业单位养老支出	1466710.84	1460110.84	6600	
4	2080502	事业单位离退休	92833	86233	6600	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	915918.56	915918.56	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	457959.28	457959.28	0	
7	210	卫生健康支出	374885.6	374885.6	0	
8	21011	行政事业单位医疗	374885.6	374885.6	0	
9	2101102	事业单位医疗	374885.6	374885.6	0	
10	213	农林水支出	4763263.62	4408943.06	354320.56	
11	21303	水利	4763263.62	4408943.06	354320.56	
12	2130310	水土保持	0	0	0	
13	2130399	其他水利支出	4763263.62	4408943.06	354320.56	
14	221	住房保障支出	686938.92	686938.92	0	
15	22102	住房改革支出	686938.92	686938.92	0	
16	2210201	住房公积金	686938.92	686938.92	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			7291798.98	6930878.42	360920.56	
2	301	工资福利支出			6827845.42	6827845.42	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2271156	2271156	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	680188	680188	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1402367	1402367	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	915918.56	915918.56	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	457959.28	457959.28	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374885.6	374885.6	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38432.06	38432.06	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	686938.92	686938.92	0	
12	302	商品和服务支出			360920.56	0	360920.56	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	130000	0	130000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28700	0	28700	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80620.56	0	80620.56	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6600	0	6600	
24	303	对个人和家庭的补助			103033	103033	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	86233	86233	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	350000	
2	216	榆林市水利局	350000	
3	216004	榆林市水土保持生态工程建设中心	350000	
4		专用项目	350000	
5		履职专项业务经费	350000	
6		专项业务经费	350000	用于日常办公、维修维护、其他交通费用等日常工作费用，监督管理水土流失综合治理工程、坡耕地水土流失综合治理工程及无定河全线综合整治前期工作所需差旅等。

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
			合计	一般公共预算安排的“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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计		公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	12400	12400	0	0	0	0	0	0	0	12400		
2	216	榆林市水利局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	12400	12400	0	0	0	0	0	0	0	12400		
3	21600	榆林市水土保持生态工程建设中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	12400	12400	0	0	0	0	0	0	0	12400		

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		水保生态工程建设专项业务经费		
主管部门		榆林市水利局		
资金金额		实施期资金总额：	35万元	
		其中：财政拨款	35万元	
		其他资金		
年度目标	一、弥补公用经费的不足，用于单位日常办公维护、租车、驻村人员工作经费补助等保障本单位正常运转 二、满足完成监管坡改梯15万亩，中省水利发展资金计划监管实施小流域综合治理393.76平方公里任务所需差旅费需求 三、满足监督管理完成榆林市无定河全线综合整治示范段土地平整、河道清淤、建设水文化广场任务所需差旅费需求			
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	驻村扶贫人员数量	3人
			监管实施坡改梯面积	15万亩
			中省水利发展资金计划监管实施小流域综合治理面积	393.76平方公里
			监管新建无定河干流和支流提防护岸建设长度	16公里
			监管榆林市黄土高原生态文明示范区无定河全线综合整治示范段土地平整面积	7公顷
			单位日常办公所需及维护日常工作开展	在职46人
		质量指标	驻村人员补助按差旅费标准补助到位率	≥50%
			监督管理县区实施项目工程质量验收合格率	100%
			单位日常工作开展及业务需要完成率	≥80%
		时效指标	有效完成计划内各项任务指标时间	2022年度
		成本指标	驻村扶贫人员工作补助经费	6万
			监督管理县区实施项目工程所需差旅经费	6万
			单位的日常办公及开展业务活动包括办公、维护、租车费等	23万
		社会效益指标	新增基本农田	15万亩
		生态效益指标	项目区水土流失治理面积	≥50平方公里
			提高项目区林草覆盖率	≥70%
	满意度指标	服务对象	提升服务群众满意度	≥90%

表15

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 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
	任务1	人员经费	693.09	693.09	
	任务2	公用经费	36.09	36.09	
	任务3	专项业务经费	35	35	
					
金额合计			764.18	764.18	
年度 总体 目标	目标1：保障正常的人员经费支出、控制三公经费 目标2：保障单位日常办公、维护、租车、驻村人员工作经费补助等单位正常办公需求，同时满足监督管理坡改梯、小流域综合治理及无定河全线综合整治项目所需差旅费需求。				
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	保障单位正常人员经费支出人数	在职42人	
			保障单位正常运转办公所需	在职42人	
			监督管理中省水利发展资金实施小流域综合治理面积	393.76平方公里	
			监督管理无定河干流支堤防护岸建设长度	16公里	
			监管榆林市黄土高原生态文明示范区无定河全线综合整治示范段	7公顷	
		质量指标	保障单位正常人员工资	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	2022年度整体支出预算金额	764.18万元	
	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	
		社会效益指标	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16

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:		
					

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。