

榆林市水利工程建设中心 2022 年单位预算公开说明

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

市水利中心是财政全额供养事业单位，编制数 48 人(2021 年事业单位机构改革核定)，实有在职人数 72 人。

主要职能是为水利水电工程提供技术支撑和服务保障；开展现有水利设施更新改造、运行管护指导、灌溉排水技术推广服务；参与水利风景区、水电站建设管理、技术服务，水文化建设研究；参与全市农村小型水利水电和农田水利项目建设指导；参与全市基层水管站建设和业务指导。

单位内设政秘科、项目规划科、农村水利社会服务指导科、水电发展科、农灌保障科、工程建设指导科、水利景区文化服务科、城镇供水科共 8 个科室。

二、2022 年度部门工作任务

1、在“三县供水”工程建设中，从安全、质量、进度、投资等多方面进行监督管理。

2、对中小河流治理项目已完工未验收项目加快验收，已开工项目加快项目建设，争取早日完工。

3、加快推进蒋家窑则水库建设项目。

4、开展全市灌区一张图绘制工作；开展全市灌溉水水质监测的前期工作；完成横山区雷惠渠渠道应急维修工程建设任务。

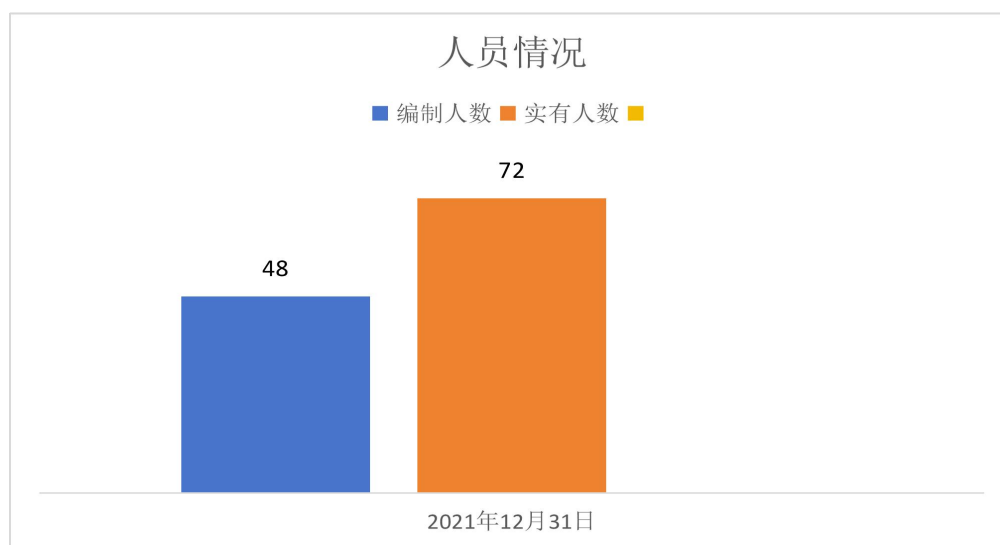
5、配合省水利厅完成 2022 年度水利风景区安全管理工作考核，促进景区建设和安全管理工作；编制《榆林市打造黄土高原生态文明示范区水文化建设实施方案》；全力推进红石峡灌渠申报世界灌溉工程遗产工作；配合黄委会开展陕西黄河流域水文化资源调查工作。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市水利工程建设中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 72 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 1135.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 1135.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 94.66 万元（9.09%），主要原因是人员经费预算收入增加；2022 年本单位预算支出 1135.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 1135.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 94.66 万元（9.09%），主要原因是人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1135.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 1135.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 94.66 万元（9.09%），主要原因是人员经费预算收入增加；2022 年本单位财政拨款支出 1135.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 1135.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 94.66（9.09%）万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1135.6 万元，较上年增加 94.66 万元（9.09%），主要原因是人员经费预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1135.6 万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出(20805) 210.5 万元，较上年增加 55.73 万元，原因是补缴以前年度欠缴；

（2）事业单位医疗(2101102) 56.58 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是人员减少；

（3）其他水利支出(2130399) 763.86 万元，较上年增加 10.48 万元，原因是薪级工资调整；

（4）住房公积金(2210201) 104.66 万元，较上年增加 28.5 万元，原因是补缴以前年度欠缴。

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 年本单位当年一般公共预算支出 1135.6 万元，其中：

工资福利支出(301) 1033.59 万元，较上年增加 90.23 万元，原因是补缴以前年度欠缴；

商品和服务支出(302) 71.90 万元，较上年增加 9.34 万元，

原因是业务需要；

对个人和家庭的补助支出(303)25.11 万元，较上年减少 4.91 万元，原因是人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1135.6 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1105.49 万元，较上年增加 99.57 万元，原因是补缴以前年度欠缴和业务需要；

对个人和家庭的补助(509)25.11 万元，较上年减少 4.91 万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算和会议费预算。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 1 万元(33.33%)，减少的主要原因上年培训费预算支出较大，根据实际需要减少。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出、培训费、会议费支出。

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，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1135.6 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)。

本单位无 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

本单位当年运行经费预算安排 40.73 万元，较上年减少 0.27 万元，主要原因是缩减公用经费开支。

本单位无 2021 年结转的财政拨款运行经费支出。

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. 基本支出:包括人员经费和公用经费。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市水利工程建设中心

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	本年不涉及
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	是	本年不

	表		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	本年不涉及
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	本年不涉及

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	11,355,96 7.91	一、部门预算	11,355,96 7.91	一、部门预算	11,355,96 7.91	一、部门预算	11,355,96 7.91
1、财政拨款	11,355,96 7.91	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费支 出	11,005,96 7.91	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,355,96 7.91	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,335,93 8.23	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	418,969.6 8	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	251,060.0 0	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	20,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,054,90 7.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.0 0	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1) 工资福利支出		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	2,104,996 .41	(2) 商品和服务支出	300,000.0 0	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	251,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	565,764.24	(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	50,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	7,618,559.05	(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、自然资源海洋气象支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,046,648.21				
		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	11,355,967.91	本年支出合计	11,355,967.91	本年支出合计	11,355,967.91	本年支出合计	11,355,967.91
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	11,355,96 7.91	支出总计	11,355,96 7.91	支出总计	11,355,96 7.91	支出总计	11,355,96 7.91
------	-------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-------------------

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

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	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	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									
216009	榆林市水利工程建设中心	11,355,967.91	11,355,967.91										

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

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							
216009	榆林市水利工程建设中心	11,355,967.91	11,355,967.91								

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	11,355,96 7.91	一、财政拨款	11,355,96 7.91	一、财政拨款	11,355,96 7.91	一、财政拨款	11,355,96 7.91
1、一般公共预算拨款	11,355,96 7.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	11,005,96 7.91	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	10,335,93 8.23	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	418,969.6 8	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	251,060.0 0	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,054,90 7.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.0 0	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	2,104,996 .41	(2)商品和服务支出	300,000.0 0	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	251,060.00
		10、卫生健康支出	565,764.24	(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	50,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	7,618,559.05	(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	1,046,648.21				
		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	11,355,967.91	本年支出合计	11,355,967.91	本年支出合计	11,355,967.91	本年支出合计	11,355,967.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,355,967.91	支出总计	11,355,967.91	支出总计	11,355,967.91	支出总计	11,355,967.91

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	11,355,967.91	10,586,998.23	418,969.68	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,104,996.41	2,093,296.41	11,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,104,996.41	2,093,296.41	11,700.00		
2080502	事业单位离退休	11,700.00		11,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,395,530.94	1,395,530.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	697,765.47	697,765.47			
210	卫生健康支出	565,764.24	565,764.24			
21011	行政事业单位医疗	565,764.24	565,764.24			
2101102	事业单位医疗	565,764.24	565,764.24			
213	农林水支出	7,638,559.05	6,881,289.37	407,269.68	350,000.00	
21303	水利	7,638,559.05	6,881,289.37	407,269.68	350,000.00	
2130399	其他水利支出	7,638,559.05	6,881,289.37	407,269.68	350,000.00	
221	住房保障支出	1,046,648.21	1,046,648.21			
22102	住房改革支出	1,046,648.21	1,046,648.21			
2210201	住房公积金	1,046,648.21	1,046,648.21			

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			11,355,967.91	10,586,998.23	418,969.68	350,000.00	
301	工资福利支出			10,335,938.23	10,335,938.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,410,184.00	3,410,184.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,071,344.00	1,071,344.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,090,580.40	2,090,580.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,395,530.94	1,395,530.94			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	697,765.47	697,765.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	565,764.24	565,764.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,120.97	58,120.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,046,648.21	1,046,648.21			
302	商品和服务支出			718,969.68		418,969.68	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		70,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170,000.00		50,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121,669.68		121,669.68		

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,000.00		120,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,700.00		11,700.00		
303	对个人和家庭的补助			251,060.00	251,060.00			
30302	退休费	50905	离退休费	145,460.00	145,460.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105,600.00	105,600.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	

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	11,005,967.91	10,586,998.23	418,969.68	
208	社会保障和就业支出	2,104,996.41	2,093,296.41	11,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,104,996.41	2,093,296.41	11,700.00	
2080502	事业单位离退休	11,700.00		11,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,395,530.94	1,395,530.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	697,765.47	697,765.47		
210	卫生健康支出	565,764.24	565,764.24		
21011	行政事业单位医疗	565,764.24	565,764.24		
2101102	事业单位医疗	565,764.24	565,764.24		
213	农林水支出	7,288,559.05	6,881,289.37	407,269.68	
21303	水利	7,288,559.05	6,881,289.37	407,269.68	
2130312	水质监测				
2130399	其他水利支出	7,288,559.05	6,881,289.37	407,269.68	
221	住房保障支出	1,046,648.21	1,046,648.21		
22102	住房改革支出	1,046,648.21	1,046,648.21		
2210201	住房公积金	1,046,648.21	1,046,648.21		

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			11,005,967.91	10,586,998.23	418,969.68	
301	工资福利支出			10,335,938.23	10,335,938.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,410,184.00	3,410,184.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,071,344.00	1,071,344.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,090,580.40	2,090,580.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,395,530.94	1,395,530.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	697,765.47	697,765.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	565,764.24	565,764.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,120.97	58,120.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,046,648.21	1,046,648.21		
302	商品和服务支出			418,969.68		418,969.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121,669.68		121,669.68	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,700.00		11,700.00	
303	对个人和家庭的补助			251,060.00	251,060.00		
30302	退休费	50905	离退休费	145,460.00	145,460.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105,600.00	105,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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	

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	350,000.00	
216	榆林市水利局	350,000.00	
216009	榆林市水利工程建设中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	履职专项业务经费	350,000.00	
	水利工程建设专项业务费	350,000.00	绥德、米脂、子洲三县供水工程是我市“7.26”灾后重建工程，也是解决无定河沿线三个县城及十二个乡镇约 54 万群众饮水困难的重大民生工程，全县输水管线 132 公里，净水厂 1 座，加压泵站 1 座，调压池 2 座，倒虹 12 座。

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出 经济科目 编码		政府预算支 出 经济科目编 码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
									类	款	类	款			

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）

单位：
元

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					
216009	榆林市水利工程建设中心	30,000.00								30,000.00	20,000.00									20,000.00	-10,000.00										-10,000.00

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程建设专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		350,000.00	
		其中: 财政拨款		350,000.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 弥补公用经费不足, 保障单位工作顺利开展。 目标 2: 监督管理三县供水工程 PPP 项目运营实施。 目标 3: 监督检查灌溉水水质定期监测、灌溉水系数评价分析工作。 目标 4: 保障乡村振兴工作正常开展。				
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	保障人员	3 人	
			驻村天数	≥220 天/人	
			工作报告次数	≥72 次	
		质量指标	防返贫监测	落实好 354 户防返贫监测, 守住两条底线, 推进乡村振兴	
			三县供水工程供水水质	达到行业安全标准	
			农田灌溉水质标准	GB5084-2005	
		时效指标	保障驻村工作队工作顺利开展时间	至 2022 年 12 月 31 日	
			三县供水工程顺利实施时间	至 2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	驻村扶贫人员差旅费、办公费等	170,000.00	
			工程运营实施差旅费、办公费等	180,000.00	

	效益指标	社会效益指标	提升社会服务	逐步推进张家渠村乡村振兴	
			保障供水安全	保障受水区供水需求	
		可持续影响指标	增强人民的获得感、幸福感、安全感	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意程度	≥98%	

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。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市水利工程建设中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位正常运行，各项工作顺利开展。	11,355,967.91	11,355,967.91	
	金额合计		11,355,967.91	11,355,967.91	
年度总体目标	目标 1：保障工资发放，单位正常运行。 目标 2：保障各项业务顺利开展，单位正常履职。				
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	保障职工人数		72 人
			驻村扶贫人数		3 人
			管理运营供水工程管线长度		132 公里
		质量指标	三县供水工程水质		达到行业安全标准
			扶贫防返贫监测		落实好 354 户防返贫监测, 守住两条底线, 推进乡村振兴
		时效指标	保障时间		至 2023 年 12 月 31 日
		成本指标	基本支出		11,005,967.91
			项目支出		350,000.00

	效益指标	社会效益指标	提升社会服务	保障供水安全，逐步推进张家渠村乡村振兴
		可持续影响指标	人居环境	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意程度	≥98%

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。

表 16

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 (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。