

**榆林市河湖水库与移民工作中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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

（二） 内设机构。

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

二、2022 年度单位工作任务

1. 持续深化河湖长制。全面加强部门协作与流域统筹，持续推进智慧河湖建设，组织开展常态化明察暗访，建立健全河湖管护基层队伍。

2. 强化河湖保护治理。持续推进河湖“清四乱”常态化规范化，完善河湖划界成果，强化河道采砂管理和涉河建设项目审批，推进河湖健康评价和幸福河湖建设。

3. **做好移民安置和后期扶持工作。**推进大中型水库移民工作，确保水库移民直补资金及时足额发放。

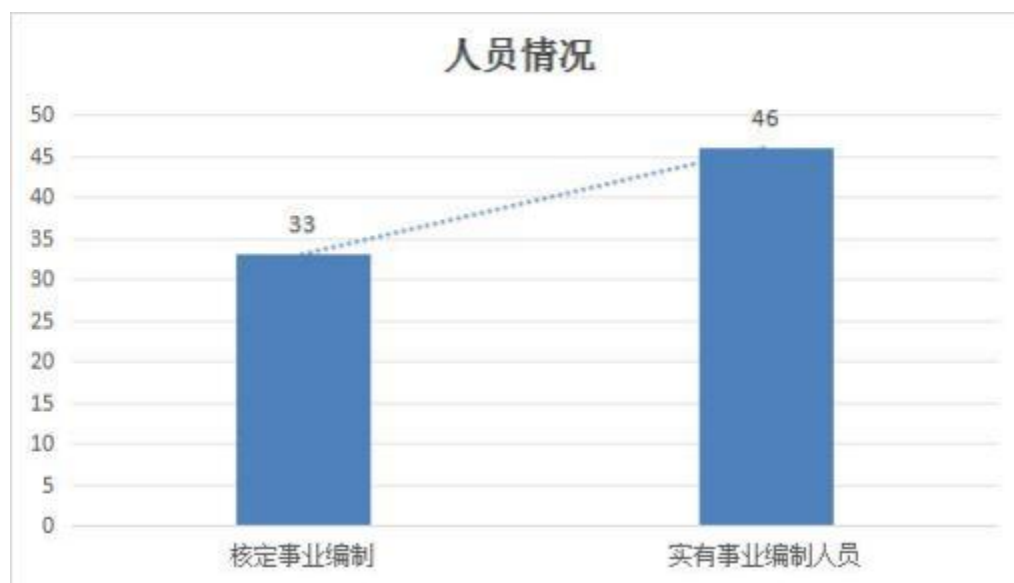
三、单位预算单位构成

本单位作为榆林市水利局二级预算单位，编制 2022 年单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市河湖水库与移民工作中心	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 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 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 736.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 736.36 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 144.62 万元，主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分预算和人员普调后工资上涨；2022 年本单位预算支出 736.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.36 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增加 144.62 万元万元，主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分预算和人员普调后工资上涨。

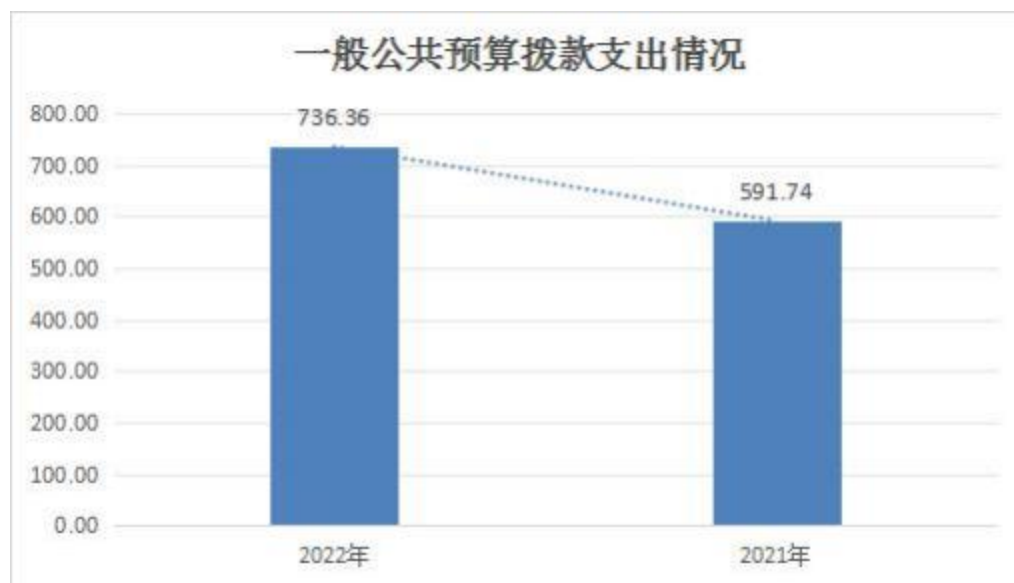
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 736.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 736.36 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 144.62 万元，主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分预算和人员普调后工资上涨；2022 年本单位财政拨款支出 736.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.36 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 144.62 万元，主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分预算和人员普调后工资上涨。

（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 736.36 万元，较上年增加 144.62 万元，主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分预算和人员普调后工资上涨。



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 736.36 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）1.14 万元，同上年保持一致；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.31 万元，较上年增加 31.56 万元，原因是事业单位养老基数调整；

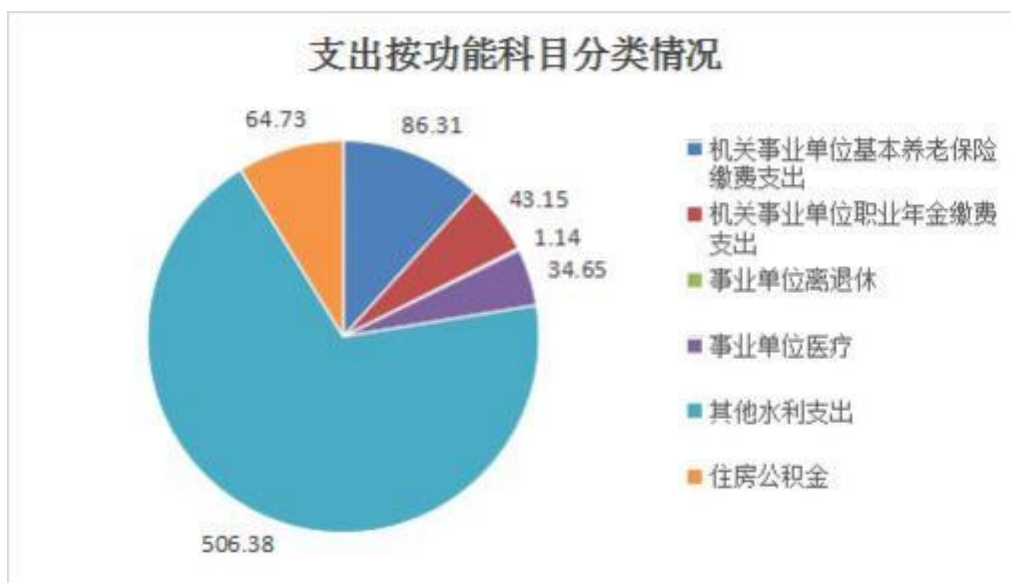
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.15 万元，较上年增加 15.78 万元，原因是事业单位养老基数调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）34.65 万元，较上年增加

4.06 万元，原因是人员普调工资基数上涨；

（5）其他水利支出（2130399）506.38 万元，较上年增加 70.22 万元，原因是专项业务费增加；

（6）住房公积金（2210201）64.73 万元，较上年增加 23.67 万元，原因是增加以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况：

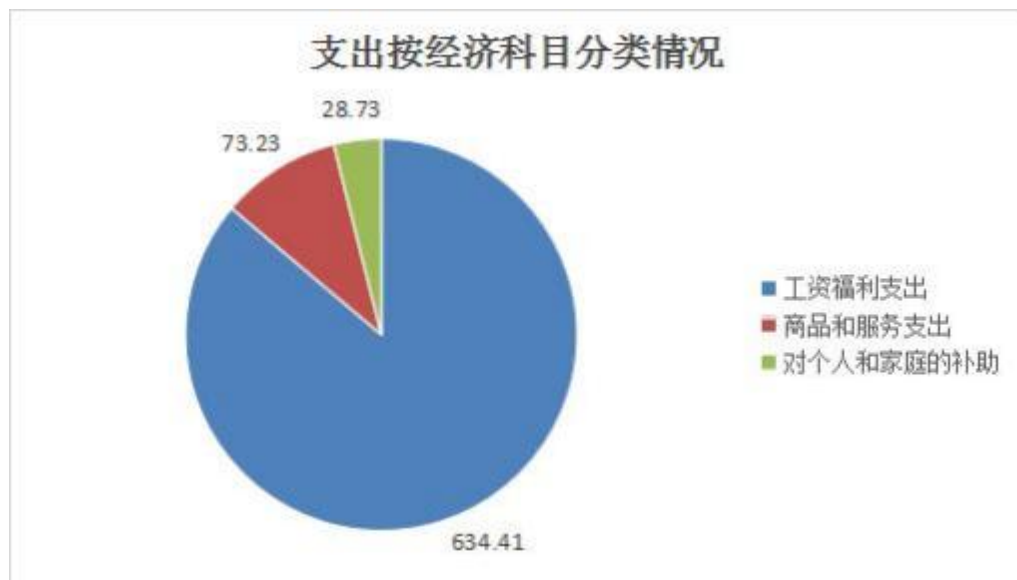
2022 年本单位当年一般公共预算支出 736.36 万元，其中：

工资福利支出(301)634.41 万元，较上年增加 125.33 万元，主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分预算和人员普调后工资上涨；

商品和服务支出(302)73.23 万元，较上年减少 4.12 万元，原因是履职专项业务费预算减少等；

对个人和家庭的补助支出(303)28.73 万元，较上年增加

23.43 万元，原因是单位管理的退休人员死亡导致丧葬费等费用预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

2022 年本单位当年一般公共预算支出 736.36 万元，其中：

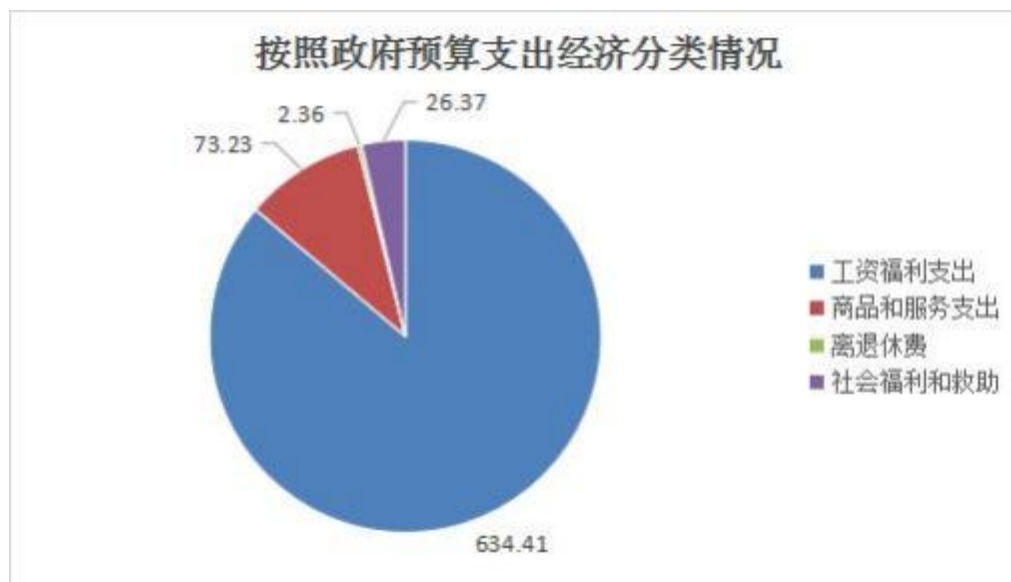
工资福利支出(501)634.41 万元，较上年增加 125.33 万元，主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分预算和人员普调后工资上涨导致预算增加；

商品和服务支出(502)73.23 万元，较上年减少 4.12 万元，原因是履职专项业务费预算减少等；

离退休费(905)2.36 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是单位管理的退休人员死亡导致离退休费预算减少；

社会福利和救助(901)26.37 万元，较上年增加 23.85 万元，原因是单位管理的退休人员死亡导致丧葬费等费用预算增

加。



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

本单位无当年政府性基金预算收入，并已公布空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元(100%)，增加的主要原因为迎接对中、省各项督查、检查预留资金。其中：因公出国（境）经费 0 万

元；公务接待费 2 万元，较上年增加 2 万元(100%)，增加的主要原因是为迎接对中、省各项督查、检查预留资金；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；会议费 1.51 万元，较上年增加 1.51 万元(100%)，增加的主要原因是计划当年准备召开会议；培训费 0 万元。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 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 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位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 736.36 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

榆林市河湖水库与移民工作中心不属行政单位及参照公

务员法管理的事业单位，因此无机关运行经费支出预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市河湖水库与移民工作中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	否	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	本单位不涉及故公开空表

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、市县单位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年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,363,626.38	一、部门预算	7,363,626.38	一、部门预算	7,363,626.38	一、部门预算	7,363,626.38
1、财政拨款	7,363,626.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,913,626.38	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	7,363,626.38	2、外交支出		（1）工资福利支出	6,344,071.48	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	282,266.40	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	287,288.50	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,076,337.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,306,017.36	（2）商品和服务支出	450,000.00	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	287,288.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	346,501.26	（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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5,063,799.08	（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	647,308.68				
		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					
		本年支出合计	7,363,626.38	本年支出合计	7,363,626.38	本年支出合计	7,363,626.38
		结转下年		结转下年		结转下年	
本年收入合计	7,363,626.38	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	
用事业基金弥补收支差额							
上年实户资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转		支出总计	7,363,626.38	支出总计	7,363,626.38	支出总计	7,363,626.38
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,363,626.38	支出总计	7,363,626.38	支出总计	7,363,626.38	支出总计	7,363,626.38

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出功能分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出功能分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,363,626.38	一、财政拨款	7,363,626.38	一、财政拨款	7,363,626.38	一、财政拨款	7,363,626.38
1、一般公共预算拨款	7,363,626.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6913626.38	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	6344071.48	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	282266.4	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	287288.5	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7076337.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450000	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	1306017.36	(2) 商品和服务支出	450000	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	287288.5
		10、卫生健康支出	346501.26	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5063799.08	(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	647308.68				
		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	7,363,626.38	本年支出合计	7,363,626.38	本年支出合计	7,363,626.38	本年支出合计	7,363,626.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,363,626.38	支出总计	7,363,626.38	支出总计	7,363,626.38	支出总计	7,363,626.38

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-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	7,363,626.38	6,631,359.98	282,266.40	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,306,017.36	1,294,617.36	11,400.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	1,306,017.36	1,294,617.36	11,400.00	0	
2080502	事业单位离退休	11,400.00	0	11,400.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,078.24	863,078.24	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431,539.12	431,539.12	0	0	
210	卫生健康支出	346,501.26	346,501.26	0	0	
21011	行政事业单位医疗	346,501.26	346,501.26	0	0	
2101102	事业单位医疗	346,501.26	346,501.26	0	0	
213	农林水支出	5,063,799.08	4,342,932.68	270,866.40	450,000.00	
21303	水利	5,063,799.08	4,342,932.68	270,866.40	450,000.00	
2130399	其他水利支出	5,063,799.08	4,342,932.68	270,866.40	450,000.00	
221	住房保障支出	647,308.68	647,308.68	0	0	
22102	住房改革支出	647,308.68	647,308.68	0	0	
2210201	住房公积金	647,308.68	647,308.68	0	0	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-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		7,363,626.38	6,631,359.98	282,266.40	450,000.00	
301	工资福利支出			6,344,071.48	6,344,071.48	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,970,628.00	1,970,628.00	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	687,056.00	687,056.00	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,362,275.00	1,362,275.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	863,078.24	863,078.24	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	431,539.12	431,539.12	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	346,501.26	346,501.26	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,685.18	35,685.18	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	647,308.68	647,308.68	0	0	
302	商品和服务支出			732,266.40	0	282,266.40	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	175,000.00	0	55,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	0	20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0	0	15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	0	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	0	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,000.00	0	2,000.00	30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0	60,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,050.00	0	15,050.00	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,950.00	0	19,950.00	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0	0	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,516.40	0	74,516.40	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00	0	20,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,750.00	0	30,750.00	0	
303	对个人和家庭的补助			287,288.50	287,288.50	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	23,560.00	23,560.00	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	263,728.50	263,728.50	0	0	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-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	7,363,626.38	6,631,359.98	282,266.40	
208	社会保障和就业支出	1,306,017.36	1,294,617.36	11,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,306,017.36	1,294,617.36	11,400.00	
2080502	事业单位离退休	11,400.00	0	11,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,078.24	863,078.24	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431,539.12	431,539.12	0	
210	卫生健康支出	346,501.26	346,501.26	0	
21011	行政事业单位医疗	346,501.26	346,501.26	0	
2101102	事业单位医疗	346,501.26	346,501.26	0	
213	农林水支出	5,063,799.08	4,342,932.68	270,866.40	
21303	水利	5,063,799.08	4,342,932.68	270,866.40	
2130399	其他水利支出	5,063,799.08	4,342,932.68	270,866.40	
221	住房保障支出	647,308.68	647,308.68	0	
22102	住房改革支出	647,308.68	647,308.68	0	
2210201	住房公积金	647,308.68	647,308.68	0	

表8

2022年单位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		7,363,626.38	6,631,359.98	282,266.40	
301	工资福利支出			6,344,071.48	6,344,071.48	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,970,628.00	1,970,628.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	687,056.00	687,056.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,362,275.00	1,362,275.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	863,078.24	863,078.24	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	431,539.12	431,539.12	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	346,501.26	346,501.26	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,685.18	35,685.18	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	647,308.68	647,308.68	0	
302	商品和服务支出			732,266.40	0	282,266.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	175,000.00	0	55,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	0	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,000.00	0	2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0	60,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,050.00	0	15,050.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,950.00	0	19,950.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,516.40	0	74,516.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00	0	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,750.00	0	30,750.00	
303	对个人和家庭的补助			287,288.50	287,288.50	0	
30302	退休费	50905	离退休费	23,560.00	23,560.00	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	263,728.50	263,728.50	0	

表9

2022年单位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年单位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	450,000.00	
216	榆林市水利局	450,000.00	
216002	榆林市河湖水库与移民工作中心	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	履职专项业务经费	450,000.00	
	河长制工作专项运行业务经费	450,000.00	保障日常工作运转落实河湖管护工作

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市河湖长制工作运行专项业务经费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：450000元			
		其中：财政拨款450000元			
		其他资金			
总体目标	目标1：保障单位7个相关科室的正常运转及日常工作开展。 目标2：落实市管7条河流的巡查、保洁、执法等日常管护工作。 目标3：确保河长制工作本年开展一次大型宣传。 目标4：保障驻村扶贫工作队员补助按时足额发放，办公设备齐全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展河湖管护工作宣传次数	≥2次	
			印制河湖管护宣传资料数量	≥50册	
			开展河湖巡查	≥4次	
			驻村扶贫工作队员人数	3人	
		质量指标	信息化平台及微信公众号平台运行	全年正常运行	
			市本级宣传覆盖率	≥80%	
		时效指标	宣传工作及时率	100%	
			公示牌使用时长	一年	
			保障驻村工作队工作顺利开展	至2022年12月31日	
		成本指标	支出控制在预算批复范围内	45万	
			政策信息宣传具有时效性	公众号全年更新次数 ≥ 12次	
			继续教育培训费用（1次）	0.04万元/人/天	
			市机关公务车辆服务中心租车费标准	500元/天（越野）	
		社会效益指标	营造全民参与河湖管护的良好氛围	全市范围内宣传活动次数 ≥ 1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	持续深化河湖长制；强化河湖保护治理；做好移民安置和后期扶持工作。	1. 全面加强部门协作与流域统筹，持续推进智慧河湖建设，组织开展常态化明察暗访，建立健全河湖管护基层队伍。 2. 持续推进河湖“清四乱”常态化规范化，完善河湖划界成果，强化河道采砂管理和涉河建设项目审批，推进河湖健康评价和幸福河湖建设。 3. 推进大中型水库移民工作，确保水库移民直补资金及时足额发放。	7,363,626.38	7,363,626.38	
	金额合计		7,363,626.38	7,363,626.38	
年度 总体 目标	目标1：保障单位7个科室的正常运转及日常工作开展。 目标2：落实市管7条河流的巡查等日常管护工作。 目标3：确保河长制工作本年开展一次大型宣传。 目标4：保障驻村扶贫工作队员补助按时足额发放，办公设备齐全。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障工资正常发放		46人
			开展河湖管护工作宣传次数		≥2次
			驻村扶贫工作队员人数		3人
		质量指标	按计划完成单位各项任务		全年按时完成
			市本级宣传覆盖率		≥80%
		时效指标	宣传工作及时率		100%
			保障驻村工作队工作顺利开展		至2022年12月31日
		成本指标	支出控制在预算批复范围内		736.36万元
			出差补助		90元/人/天
			继续教育培训费用（1次）		400元/人/天
			市机关公务车辆服务中心租车费标准		500元/天（越野）
	效益指标	社会效益指标	营造全民参与河湖管护的良好氛围		全市范围内宣传活动次数 ≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥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。

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 (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。