

榆林市水利信息与水文勘测中心
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

（一）主要职能：开展榆林市境内所有基层水文测站测报；地下水监测站网、旱情测报分析与研究、全市水土流失动态和防治成效重大建设项目监测工作；网络大数据工作；开展防汛通讯设施、雨水情测报系统和山洪灾害防治非工程措施设备建设管理和运行维护工作；开展水利水土保持工程建设项目新技术试验研究及推广应用。

（二）内设机构：办公室、水情预报科、水文勘测科、化验科、网络信息科、监测科、项目建设科、水保监测科 8 个内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

依据部门 2022 年度主要工作：开展榆林市境内所有基层水文测站测报；地下水监测站网、旱情测报分析与研究、全市水土流失动态和防治成效重大建设项目监测工作；网络大数据工作；开展防汛通讯设施、雨水情测报系统和山洪灾害防治非工程措施设备建设管理和运行维护工作；开展水利水土保持工程建设项目新技术试验研究及推广应用。

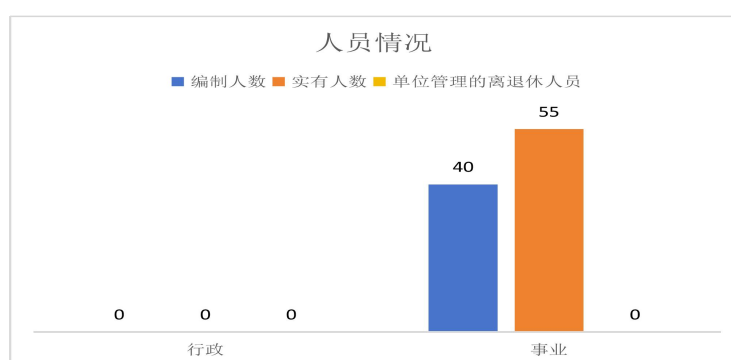
三、部门预算单位构成

纳入本单位 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	榆林市水利信息与水文勘测中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1005.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1005.34 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 121.72 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加；2022 年本部门预算支出 1005.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1005.34 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 121.72 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

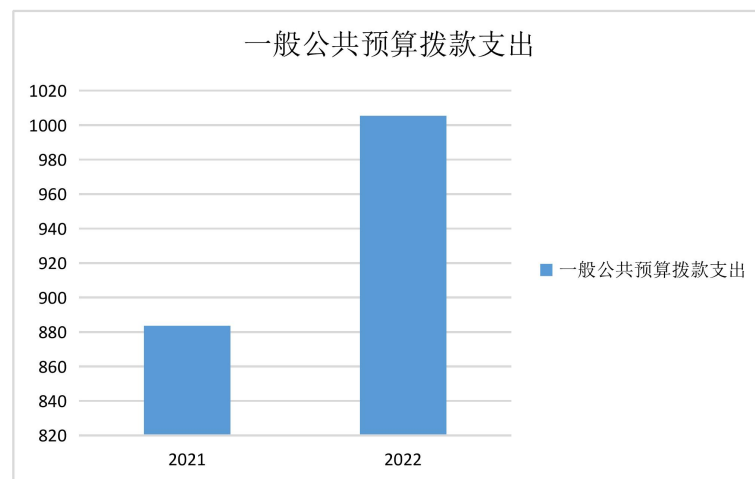
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1005.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1005.34 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 121.72 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 1005.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1005.34 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 121.72 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

（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 1005.34 万元，较上年增加 121.72 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加。



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 1005.34 万元，其中：

(1) 其他水利支出(2130399)707.99 万元，较上年增加 141.41 万元，原因是项目支出较上年增加；

(2) 事业单位离退休(2080502)9.1 万元，人员经费支出 8.44 万元，公用经费 0.66 万元，较上年增加 8.5 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)108.64 万元，较上年增加 32.68 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)54.32 万元，较上年增加 16.34 万元，原因是由于工资基数增加；

(5) 事业单位医疗(2101102)43.8 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是由于工资基数增加。

(6) 住房公积金(2210201)81.48 万元，比上年增加 24.51 万元，原因是由于工资基数增加。

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 1005.34 万元，其中：

工资福利支出(301)801.76 万元，较上年增加 95.22 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)193.88 万元，较上年增加 25.36 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)9.7万元,较上年增加(减少)1.14万元,原因是退休人员医保单位部分预算支出增加;

(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1005.34万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)995.63万元,较上年增加120.57万元,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;

对个人和家庭的补助(509)9.7万元,较上年增加1.14万元,原因是退休人员医保单位部分预算支出增加;

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。

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 0.3 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.3 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

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 0 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 1005.34 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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 33.88 万元，较上年增加 0.36 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

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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市水利信息与水文勘测中心

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	支出功能分类科目（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	10,053,261.85	一、部门预算	10,053,261.85	一、部门预算	10,053,261.85	一、部门预算	10,053,261.85
2	1、财政拨款	10,053,261.85	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	8,453,261.85	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	10,053,261.85	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	8,017,506.57	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	338,787.28	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	96,968.00	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	9,956,293.85
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
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	1,720,584.56	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	96,968.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	437,970.85	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	7,079,898.16	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21			20、住房保障支出	814,808.28		0		0
22			21、粮油物资储备支出	0		0		0
23			22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24			23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25			24、预备费	0		0		0
26			25、其他支出	0		0		0
27			26、转移性支出	0		0		0
28			27、债务还本支出	0		0		0
29			28、债务付息支出	0		0		0
30			29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	10,053,261.85	本年支出合计	10,053,261.85	本年支出合计	10,053,261.85	本年支出合计	10,053,261.85
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	976,735.18	结转下年	976,735.18	结转下年	976,735.18
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0.00		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0.00		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0.00		0		0		0
37	收入总计	11,029,997.03	支出总计	11,029,997.03	支出总计	11,029,997.03	支出总计	11,029,997.03

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	10,053,261.85	10,053,261.85	0	0	0	0	0	0	0	0
2	216	榆林市水利局	10,053,261.85	10,053,261.85	0	0	0	0	0	0	0	0
3	216008	榆林市水利信息与水文勘测中心	10,053,261.85	10,053,261.85	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	10,053,261.85	一、财政拨款	10,053,261.85	一、财政拨款	10,053,261.85	一、财政拨款	10,053,261.85
2	1、一般公共预算拨款	10,053,261.85	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	8,453,261.85	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	8,017,506.57	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	338,787.28	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	96,968.00	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	9,956,293.85
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	1,720,584.56	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	96,968.00
11			10、卫生健康支出	437,970.85	(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	(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	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	7,079,898.16	(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	(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	(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	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0	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	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	814,808.28				
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	10,053,261.85	本年支出合计	10,053,261.85	本年支出合计	10,053,261.85	本年支出合计	10,053,261.85
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	10,053,261.85	支出总计	10,053,261.85	支出总计	10,053,261.85	支出总计	10,053,261.85

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	10,053,261.85	8,114,474.57	338,787.28	1,600,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,720,584.56	1,713,984.56	6,600.00	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,720,584.56	1,713,984.56	6,600.00	0	
4	2080502	事业单位离退休	90,968.00	84,368.00	6,600.00	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086,411.04	1,086,411.04	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543,205.52	543,205.52	0	0	
7	210	卫生健康支出	437,970.85	437,970.85	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	437,970.85	437,970.85	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	437,970.85	437,970.85	0	0	
10	213	农林水支出	7,079,898.16	5,147,710.88	332,187.28	1,600,000.00	
11	21303	水利	7,079,898.16	5,147,710.88	332,187.28	1,600,000.00	
12	2130399	其他水利支出	7,079,898.16	5,147,710.88	332,187.28	1,600,000.00	
13	221	住房保障支出	814,808.28	814,808.28	0	0	
14	22102	住房改革支出	814,808.28	814,808.28	0	0	
15	2210201	住房公积金	814,808.28	814,808.28	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			10,053,261.85	8,114,474.57	338,787.28	1,600,000.00	
2	301	工资福利支出			8,017,506.57	8,017,506.57	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,601,660.00	2,601,660.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	850,992.00	850,992.00	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,637,407.00	1,637,407.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,086,411.04	1,086,411.04	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	543,205.52	543,205.52	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	437,970.85	437,970.85	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,051.88	45,051.88	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	814,808.28	814,808.28	0	0	
11	302	商品和服务支出			1,938,787.28	0	338,787.28	1,600,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0	60,000.00	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0	0	3,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	33,400.00	0	0	33,400.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	77,800.00	0	0	77,800.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	214,000.00	0	80,000.00	134,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	83,000.00	0	15,000.00	68,000.00	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	170,000.00	0	0	170,000.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0	3,000.00	0	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	202,800.00	0	0	202,800.00	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	926,000.00	0	20,000.00	906,000.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94,187.28	0	94,187.28	0	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00	0	40,000.00	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,600.00	0	16,600.00	5,000.00	
26	303	对个人和家庭的补助			96,968.00	96,968.00	0	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	84,368.00	84,368.00	0	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	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	10,053,261.85	8,114,474.57	338,787.28	
2	208	社会保障和就业支出	1,720,584.56	1,713,984.56	6,600.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,720,584.56	1,713,984.56	6,600.00	
4	2080502	事业单位离退休	90,968.00	84,368.00	6,600.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086,411.04	1,086,411.04	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543,205.52	543,205.52	0	
7	210	卫生健康支出	437,970.85	437,970.85	0	
8	21011	行政事业单位医疗	437,970.85	437,970.85	0	
9	2101102	事业单位医疗	437,970.85	437,970.85	0	
10	213	农林水支出	7,079,898.16	5,147,710.88	332,187.28	
11	21303	水利	7,079,898.16	5,147,710.88	332,187.28	
12	2130399	其他水利支出	7,079,898.16	5,147,710.88	332,187.28	
13	221	住房保障支出	814,808.28	814,808.28	0	
14	22102	住房改革支出	814,808.28	814,808.28	0	
15	2210201	住房公积金	814,808.28	814,808.28	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			10,053,261.85	8,114,474.57	338,787.28	
2	301	工资福利支出			8,017,506.57	8,017,506.57	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,601,660.00	2,601,660.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	850,992.00	850,992.00	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,637,407.00	1,637,407.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,086,411.04	1,086,411.04	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	543,205.52	543,205.52	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	437,970.85	437,970.85	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,051.88	45,051.88	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	814,808.28	814,808.28	0	
11	302	商品和服务支出			1,938,787.28	0	338,787.28	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0	60,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	33,400.00	0	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	77,800.00	0	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	214,000.00	0	80,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	83,000.00	0	15,000.00	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	170,000.00	0	0	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0	3,000.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	202,800.00	0	0	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	926,000.00	0	20,000.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94,187.28	0	94,187.28	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00	0	40,000.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,600.00	0	16,600.00	
26	303	对个人和家庭的补助			96,968.00	96,968.00	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	84,368.00	84,368.00	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	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	1600000	
2	216	榆林市水利局	1600000	
3	216008	榆林市水利信息与水文勘测中心	1600000	
4		专用项目	1600000	
5		履职专项业务经费	1600000	
6		专项业务经费	1600000	视频会商系统及机房运行、水位视频监控及雨情监测系统维护、榆林红石峡水文站运行、水文巡测基地和水质监测分中心运行、旱情测报、市水利局门户网站运行、乡村振兴工作、水利信息化平台技术支撑

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）

金额单位：元

[illegible]

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

[illegible]

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			视频会商系统及机房运行、水位视频监控及雨情监测系统维护、榆林红石峡水文站运行、水文巡测基地和水质监测分中心运行、旱情测报、市水利局门户网站运行、乡村振兴工作、水利信息化平台技术支撑服务	
主管部门			榆林市水利局	
资金金额			实施期资金总额：	160万元
			其中：财政拨款	160万元
			其他资金	
年度目标	目标1：保障视频会商系统及机房正常运行 目标2：保障水位视频监控及雨情监测系统正常运行 目标3：保障榆林红石峡水文站正常运行 目标4：保障水文巡测基地和水质监测分中心正常运行 目标5：保障旱情测报工作正常开展 目标6：保障市水利局门户网站正常运行 目标7：保障乡村振兴工作正常开展 目标8：水利信息化平台技术支撑服务			
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	水文巡测基地和水质监测分中心面积	2660㎡
			雨情监测GPRS实时传输数据	117个
			维护水位视频监控点	68处
			基础电信光纤	31条
			雨情监测点	117处
			地下水监测井	205处
		质量指标	水位视频监控站点及雨情监测系统运行	正常运行
			视频会商系统及机房运行	正常运行
			地下水监测	正常运行
		时效指标	地下水监测、雨情监测传输数据	实时传输
			水位视频监控点及雨情监测点	及时维护
		成本指标	视频会商系统及机房运行维护支出	22.2万元
			水位视频监控和雨情检测系统维护支出	75万元
			红石峡水文站运行支出	6万元
			水文巡测基地和水质监测分中心运行	12万元
			旱情测报支出	15万元
			市水利局门户网站	6.4万元
			乡村振兴工作	13.4万元
			水利信息化平台技术支撑服务	10万元
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	有效减免因洪水灾害造成的公共设施、农田、个人财产损失
		社会效益指标	雨情监测	及时预测洪水灾害发生
			水位视频监控点	显著减少受灾人口、减少人员伤亡，保证社会稳定和正常生产生活活动，保护重要基础设施，促进经济社会持续发展
			地下水监测	保护生态环境
		生态效益指标	改善生态环境	有效推动
		可持续影响指标	保障生命财产安全	显著减少受灾人口、减少人员伤亡，保证社会稳定和正常生产生活活动，保护重要基础设施，促进经济社会持续发展
	满意度指标	服务对象	主管部门满意度	≥90%
	满意度指标	行业服务对象	行业服务对象满意度	≥90%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市水利信息与水文勘测中心			
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	811.45	811.45	
	任务2	公用经费	33.88	33.88	
	任务3	专项业务经费	160	160	
					
	金额合计		1005.33	1005.33	
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、差旅、维修维护等单位正常办公需求。				
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53人
			保障单位正常运转办公所需		在职53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
		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、差旅、维护等费用支出		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		1005.33万元
	效益指标	经济效益指标	通过管理使项目支出效益最大化		效益最大化
		社会效益指标	保工资保运转		有效保障
		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		有所提升
		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		≥90%

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。