

榆林市水利局
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）部门主要职责

市水利局贯彻落实党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强集中统一领导。主要职责是：

1. 负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织起草行政规范性文件，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责全市黄河引水工程总体规划和建设运行管理工作。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，协调指导水文水资源信息、情报预报和发布全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设监督。

9. 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责

建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。协调指导全市沙棘工作。

10. 负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县域的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。指导水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13. 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。指导全市水利队伍建设。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量

调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

本部门内设 7 个科室，包括政秘科、规划计划科、河库管理科、水资源科、水利水电科、水保治理科、建设监督科。市水利局下属单位 11 个，其中参照公务员管理单位 4 个，全额事业单位 7 个，包括榆林市河湖水库与移民工作中心、榆林市淤地坝建设中心、榆林市水土保持生态工程建设中心、榆林市水资源中心、榆林市城乡供水安全中心、榆林市水利水保综合执法支队、榆林市水利信息与水文勘测中心、榆林市水利工程建设中心、榆林市水旱灾害防御中心、榆林市水利工程质量安全工作中心、榆林市引黄工程建设管理局。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年全市水利工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，践行“节水优先，空间均衡，系统治理，两手发力”治水思路，贯通落实“五个扎实”“五项要求”和“谱写陕西高质量发展新篇章”，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，服务和融入新发展格局，统筹发展和安全，紧密结合水资源匮乏、水土流失严重、生态环境脆弱的特点，持续坚持“南治土、北治沙，全域治水”的总方略，不断满足人民群众对防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化的需求，建设人水和谐的幸福河湖，加快榆林水网、生态屏障建设，不断完善“七大体系”，奋力谱写榆林水利高质量发展新篇章，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。主要目标任务是：全年计划完成水利投资 50 亿元，完成水土流失治理面积 900km²，提升 10 万农村人口供水保障水平，新增县城供水设施供水能力 0.7 万吨，全市农村集中供水工程水费收缴率达到 95%以上，万元国内生产总值用水量较 2020 年下降 4.5%。

（一）扩大水利有效投资

抢抓国家“适度超前开展基础设施投资”等重大战略机遇，将水利基础设施作为当前扩大有效投资的重要领域，积极争取各级财政投资，拓宽水利投入资金筹措渠道，协调地方政府专项债券、企业、贷款等资金投资水利项目。认真做好 2023 年中央、省级水利发展资金及预算内资金项目储备前期工作，按照申报要求提前准备申报材料。

（二）推动榆林水网建设

加快榆林黄河东线马镇引水工程等重点工程建设进度。做好靖边蒋家窑则水库及王圪堵水库至靖边引水工程前期工作，力争靖边蒋家窑则水库 9 月前开工建设。加快推进横山县河口庙水库、李家梁水库除险加固工程，协同推进王圪堵至靖边引水工程、榆林黄河东线马镇引水延伸线路（清水工业园至王圪堵水库）前期工作，按照东西互济、南北互补的思路，因地制宜、科学布设蓄引提调工程，规划建设供水管网连通工程，逐步构建“东线引黄+西线引黄+王圪堵水库+矿井疏干水”骨干供水体系，形成大中小微相结合的榆林水网。

（三）构建榆林生态屏障

贯彻黄河流域生态保护和高质量发展及榆林市黄土高原生态文明建设总体要求，聚焦生产空间、生活空间、生态空间，推动拦沙工程、淤地坝工程、淤地坝除险加固工程及坡耕地项目等重点工程建设进度。总结推广米脂高西沟水土保持治理经验，以四域治理为蓝图，因地制宜、多措并举，加快构建榆林生态屏障。黄土丘陵沟壑区以沟坡兼治，综合运用生物、工程、

耕作措施，逐步形成层层设防、节节拦蓄的多功能防治体系；风沙草滩区以植物、工程措施并重，乔灌草结合防风蚀，改土排涝治盐碱；河源梁涧区以对现有植被实施提质增效改良为抓手，开展护沟保涧治理和涧地雨水收集利用，防治沟头延伸；沿黄土石山区以沙棘生态减沙为突破口，推动沿黄绿道建设和周边生态综合治理。

（四）完善水利“七大体系”

1. 水资源管控体系

（1）强化水资源刚性约束。落实“四水四定”原则，出台《榆林市水资源刚性约束实施意见》（2021—2025 年），组织编制《榆林市地下水保护与开发利用规划》《榆林市水网图》。完善用水统计名录，加强取用水管理，落实地下水超载区暂停新增取水许可，全力推动黄河流域生态环境突出问题整改和取用水专项整治整改提升工作，遏制靖边、定边部分区域地下水水位下降趋势。

（2）深入实施国家节水行动。制定《榆林市落实国家节水行动 2022 年工作任务清单》，确定各县市区用水总量和用水效率指标。大力宣贯《地下水管理条例》《陕西省节约用水管理办法》《榆林市水资源管理办法》，强化用水定额管理和计划用水过程管控，开展高耗水工业用水专项整治行动。抓好节水型县域创建工作，做好节水载体建设。加快推进全市矿井疏干水综合利用工作进度，力争年内主体工程完工。

2. 供水安全保障体系

(3)巩固拓展脱贫攻坚成果。强化城乡供水保障，提升 10 万农村人口供水保障水平，新增县城供水设施供水能力 0.7 万吨。全面推行乡村振兴半月报机制，加大对供水薄弱地区、脱贫地区、受灾地区和供水易反复人群动态监测，计划于本年度 4 月份和 10 月份开展农村饮水安全“敲门入户”大排查工作。

(4)持续实施中小型灌区续建配套与节水改造。完成米脂县织女渠节水改造项目与绥德县通惠渠重点中型灌区节水改造项目。全市农业灌溉水有效利用系数提高到 0.568，实施好高效节水灌溉项目建设。

(5)做好水库移民工作。积极推进古贤水库、蒋家窑则水库移民安置工作，完善解决王圪堵水库移民安置工作遗留问题。进一步完善“一卡通”管理制度。确保水库移民直补资金及时足额发放，做好水库移民后扶政策实施效果阶段性评估工作。

3. 水土流失综合防治体系

(6)加强水土流失综合治理。统筹山水林田湖草沙一体化治理，加快黄河流域拦沙（淤地）坝工程和坡改梯水土流失综合治理项目实施。完成水土流失治理面积 900 平方公里，实施小流域综合治理 14.3 平方公里，淤地坝除险加固 589 座，新建拦沙（淤地）坝 400 余座，实施坡改梯 13.75 万亩。推进国家水土保持重点建设工程、淤地坝除险加固、京津风沙源治理二期工程、无定河全线综合整治等项目建设。积极推进各类省级、市级水利发展资金项目的实施，强化淤地坝管理管护责任机制，

落实好淤地坝管理管护工作，加强水保执法监管力度。做好黄河流域拦沙（淤地）坝建设和坡耕地水土流失综合治理“十四五”实施方案项目前期储备工作，确保全市水土保持工作取得新的、更大的成绩。

4. 水生态保护治理体系

(7)深化河湖长制。加强河湖长以及成员单位监督考核，常态化开展明察暗访工作。全面提升管护能力建设。持续推动河湖长制示范河湖县乡创建以及河湖管理信息化建设。稳步推进河湖“清四乱”常态化规范化，持续清存量、遏增量，将清理整治重点向中小河流、乡村河湖延伸。规范河道采砂工作，开展河道非法采砂专项整治行动，打击非法采砂。抓好河湖突出问题整治，组织开展黄河流域清废行动以及妨碍河道行洪突出问题排查整治工作，全面整治各类突出问题。加强河湖水域岸线管控，开展重要河湖健康评价，复核河湖划界成果，加快国有水利工程划界进度、根据中省要求，推进界桩埋设，“一河（湖）一策”（2021-2025）编制实施，持续完善“一河（湖）一档”。

(8)保障河湖生态流量。配合做好制定饮用水水源地名录、水源地监测以及保护区划定和调整工作，完成主要河流生态流量调度和红碱淖补水，扎实推进中省环保督察涉水问题整改。

5. 水旱灾害防御体系

(9)扎实防御水旱灾害。落实预报、预警、预演、预案“四预”措施，贯通雨情、水情、险情、灾情“四情”防御，完成

全市水旱灾害风险普查，配合省级开展评估与区划相关工作。分级细化落实防汛责任，组织修编河流、水库、城市防洪预案及水库防洪调度方案和应急避险预案。推进绥德县城大理河分洪工程前期工作。加快水毁修复重建，5月底前完成修复任务。加强汛期值守和在建水利工程、库坝安全度汛巡查监管。着力防范山洪灾害，加强非工程措施运行管理，全面推进重点山洪沟治理项目，确保发挥防洪效益，做好各类水利工程和抗旱水源的优化调度与科学配置，保障抗旱供水安全。做好黄河防凌工作。

6. 水利信息化体系

(10)强化智慧水利建设。配合做好智慧水利项目的推进工作。争取榆林市水土保持监测站网与信息系统项目建设资金，推进项目开展。加快建设绥德赵家坬水土保持专项监测项目。加强地下水动态监测和全市 294 处地下水监测井运行维护工作。

7. 水利行业监管体系

(11)加强工程监督管理。严格执行水利水保建设项目“四项制度”，狠抓开工备案和竣工验收“两个关键环节”，加强工程建设全过程质量监管，开展建设质量考核，加快工程验收进度。组织开展监督检查，抽查招投标和质量检测单位，配合省水利厅开展项目稽察工作，市级项目监督检查 100%，县市区项目不少于 10%。推广应用建设监督平台，开展水利建设市场主体信用评价，强化分级分类监管，加大水利建设市场惩戒力度，严格执行“双公示”制度，招投标在线交易电子化监管 100%。

(12)推进水利法治建设。持续推进常态化扫黑除恶斗争工作，强化水行政执法监督检查，严格落实水行政执法“三项制度”，全面提升执法效能。设立法律顾问履职台账，确保法律顾问发挥有效作用，防范法律风险。指导各县市区参照市上成立水行政执法专项机构，形成上下协调联动的执法体系。全面实施榆林市“八五”水利普法规划，落实“谁执法谁普法”普法责任制，利用“世界水日、中国水周”等时间节点，加大宪法和涉水法律法规宣传贯彻力度。

(13)深化重点领域改革。加大主要领域、关键环节政策和深化改革调研力度，持续深化农业水价综合改革，启动新一轮成本监审。深化“放管服”改革工作，提高政务服务办事效能。持续推进政务服务事项减环节、减材料、减时间、减跑动，持续提高网办深度。全面推行“双随机、一公开”监管、跨部门联合监管和“互联网+监管”。加强信用监管，对严重违法经营的企业及相关责任人员，依法撤销、吊销有关证件。以企业群众需求为出发点，全面推行区域评估，扩大“容缺受理”范围。加强审管联动提高事中事后监管效能，不断提升群众对“放管服”改革的知晓度、参与度、满意度。积极参与 2022 年水利科技项目，鼓励研发新型实用性水利科技成果。

(14)狠抓行业安全生产。严格落实水利行业安全生产管理，加大督查检查暗访力度，扎实开展安全生产全员培训和警示教育，持续推进安全生产专项整治三年行动，巩固行动成果，推进安全生产标准化达标创建，推进小水电整治后续工作，压实

整治后电站的安全管理责任,加大安全生产失职责任追究力度,紧盯重要时间节点,扎实开展隐患排查治理和危险源识别管控工作,确保行业安全生产形势持续稳定。

(五) 推进全面从严治党

(15)加强党的建设。深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会、党的二十大和习近平总书记重要讲话重要指示精神,引导党员干部胸怀“国之大者”,忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严肃党内政治生活,落实“三会一课”、领导干部双重组织生活等制度,加强党员日常教育管理监督,积极开展主题党日活动,认真做好党员发展党费收缴工作。扎实推进每周五的集中学习,做到支部有计划、个人有计划、有学习资料、学习笔记、心得体会等。

(16)夯实主体责任。贯彻落实中央纪委和省纪委六次全会精神,夯实全面从严治党主体责任,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。加强党性党风党纪教育,开展常态化纪律教育、警示教育,筑牢拒腐防变的思想道德高线和纪律底线。贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,深化整治形式主义、官僚主义,巩固干部作风整顿有效成果,开展指尖上的形式主义专项整治。正确运用监督执纪“四种形态”,依规依法开展监督执纪,紧盯“关键少数”,从严查处腐败问题,完善廉政风险防控长效机制。

(17)加强队伍建设。深入开展班子综合研判,重点抓好局系

统领导班子建设、公务员职级晋升、年轻干部培养使用等工作，切实配好班子、建强队伍。用好“三项机制”，落实选人用人“一报告两评议”、领导干部报告个人事项制度，加强干部交流轮岗培养和优秀年轻干部使用，巩固干部人事从严规范管理成果。聚焦四支人才队伍建设，拓宽人才培养途径，创新人才工作机制，加快培养高层次水利人才。

(18)抓好精神文明建设。大力培育和践行社会主义核心价值观，弘扬新时代水利精神。加强水文化建设，加大水文化遗产保护与利用，保护传承弘扬黄河水文化。加强水利宣传工作，积极参与省级水情教育基地评选。做好工会、老干部等工作，组织开展丰富多彩的文体活动，营造健康向上的良好氛围。

三、部门预算单位构成

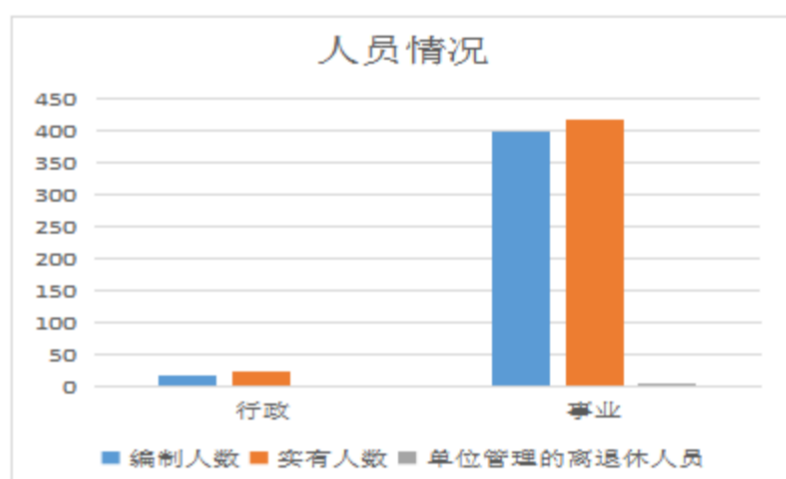
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市水利局（本级）	
2	榆林市河湖水库与移民工作中心	
3	榆林市淤地坝建设中心	
4	榆林市水土保持生态工程建设中	
5	榆林市水资源中心	
6	榆林市城乡供水安全中心	
7	榆林市水利水保综合执法支队	

8	榆林市水利信息与水文勘测中心	
9	榆林市水利工程建设中心	
10	榆林市水旱灾害防御中心	
11	榆林市水利工程质量安全工作中	
12	榆林市引黄工程建设管理局	

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 399 人，其中行政编制 16 人、事业编制 383 人；实有人员 442 人，其中行政 25 人、事业 417 人。单位管理的离退休人员 5 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 7989.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 7989.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 819.68 万元，主要原因是人员工资普调，人员经费支出增加；2022 年本部门预算支出 7989.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 7989.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 819.68 万元，主要原因同上。

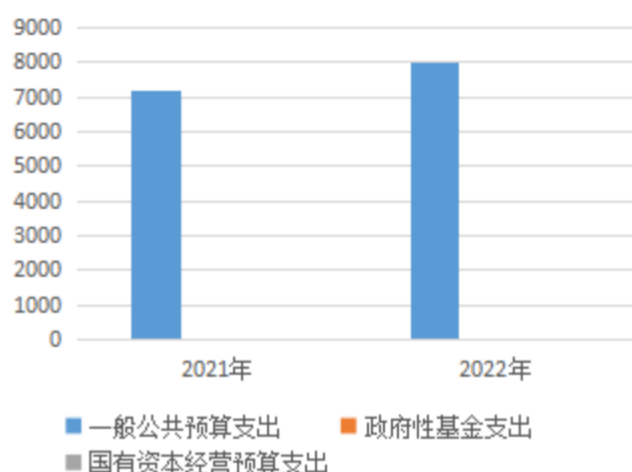
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 7989.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 7989.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 819.68 万元，主要原因是人员工资普调，人员经费支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 7989.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 7989.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 819.68 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

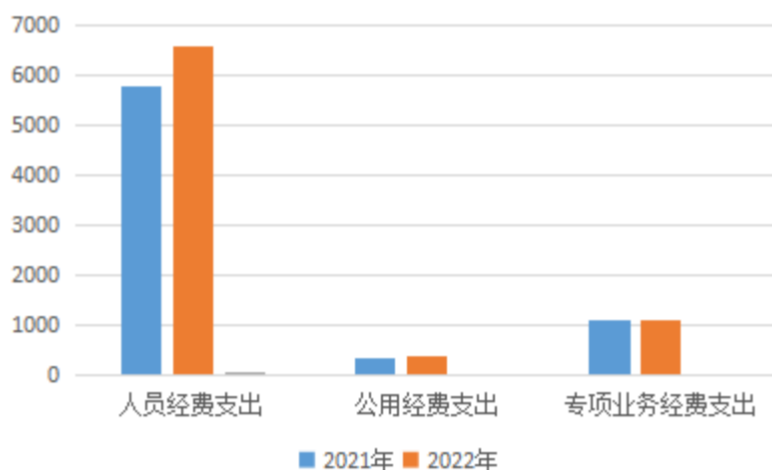
上下年支出对比情况



2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7989.83 万元，较上年增加 819.68 万元，主要原因是人员工资普调，人员经费支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算支出



2022 年本部门当年一般公共预算支出 7989.83 万元，其中：
 (1) 行政运行（2130301）1090.04 万元，其中人员经费支出 997.6 万元、公用经费支出 92.44 万元，较上年增加 313.51

万元，原因是人员增加及人员工资普调；

(2) 水利行业业务管理（2130304）429.21 万元，其中人员经费支出 397.66 万元、公用经费支出 31.56 万元，较上年增加 45.95 万元，原因是人员增加及人员工资普调；

(3) 水利工程运行与维护（2130306）50 万元，其中专项业务经费 50 万元，较上年增加 50 万元，原因是上年预算功能科目调整。

(4) 水资源节约管理与保护（2130311）35 万元，其中专项业务经费 35 万元，较上年增加 35 万元，原因是上年度水资源管理费用列入其他水利支出。

(5) 农村人畜饮水（2130335）25 万元，其中专项业务经费 25 万元，较上年无变化。

(6) 其他水利支出（2130399）4040.56 万元，其中人员经费支出 2843.24 万元、公用经费支出 237.32 万元、专项业务经费 960 万元，较上年增加 113.9 万元，原因是人员增加及人员工资普调；

(7) 行政单位离退休（2080501）1.29 万元，其中公用经费支出 1.29 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是行政单位离退休人员减少。

(8) 事业单位离退休（2080502）29.53 万元，其中人员经费支出 24.49 万元，公用经费支出 5.04 万元，较上年增加

24.85 万元，原因是机构改革，事业单位离退休人员增加。

(9)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)858.57 万元，其中人员经费支出 858.57 万元，较上年增加 260.84 万元，原因是人员增加，工资普调，基数增加。

(10)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)429.28 万元，其中人员经费支出 429.28 万元，较上年增加 130.42 万元，原因是人员增加，工资普调，基数增加。

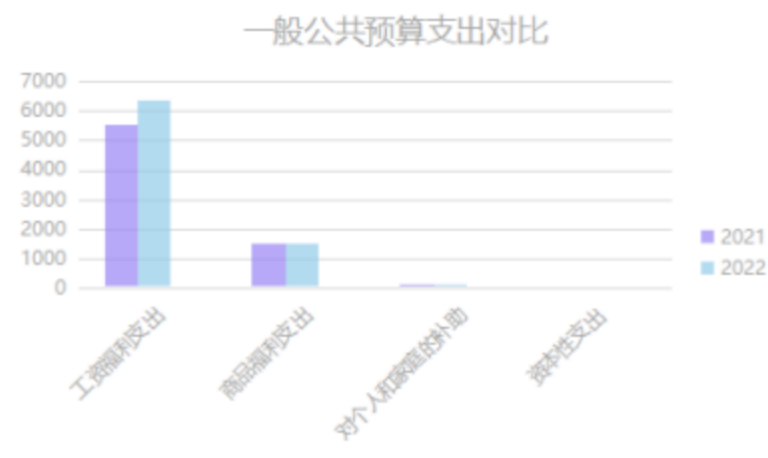
(11)行政单位医疗(2101101)78.3 万元，其中人员经费支出 78.3 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是工资普调、基数增加。

(12)事业单位医疗(2101102)269.54 万元，其中人员经费支出 269.54 万元，较上年增加 14.25 万元，原因是工资普调、基数增加。

(13)住房公积金(2210201)653.51 万元，其中人员经费支出 653.51 万元，较上年增加 197.28 万元，原因是人员增加，工资普调，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 7989.83 万元,其中:

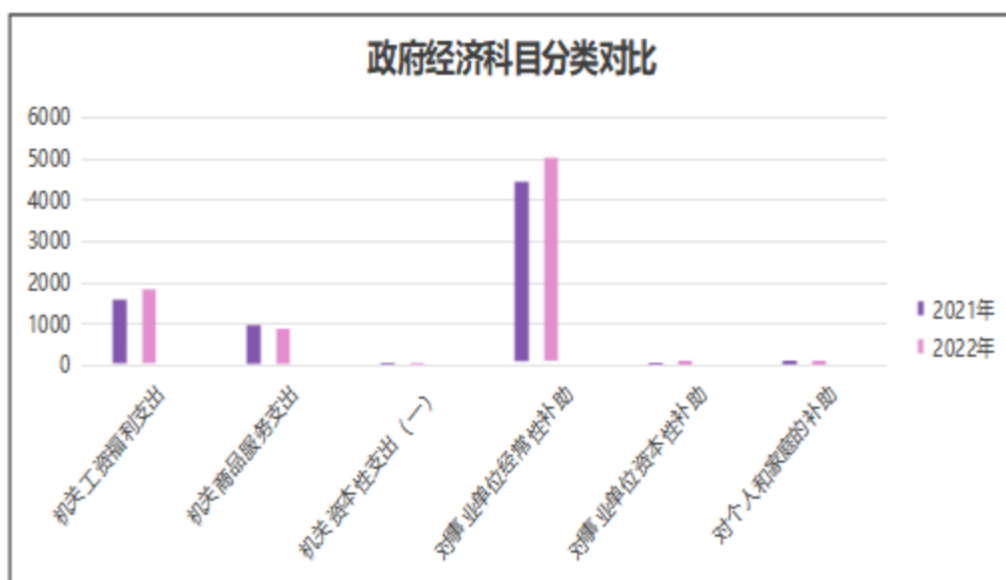
工资福利支出(301) 6356.31 万元,其中人员经费支出 6356.31 万元,较上年增加 804.94 万元,原因是人员增加,工资普调;

商品和服务支出(302) 1486.56 万元,其中人员经费支出 68.92 万元,公用经费支出 367.65 万元,专项业务经费支出 1050 万元,人员经费较上年减少 30.12 万元,原因是人员车补减少;公用经费较上年增加 38.15 万元,原因是人员调整,定额变化;专项业务经费较上年减少 20.6 万元,原因是财政压缩专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 126.96 万元,其中人员经费支出 126.96 万元,较上年增加 26.73 万元,原因是人员增加;

资本性支出(310) 20 万元,其中专项业务经费支出 20 万元,较上年增加 0.6 万元,原因是 2022 年增加办公购置。

(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 7989.83 万元,其中:机关工资福利支出(501) 1856.66 万元,人员经费 1856.66 万元,较上年增加 265.2 万元,原因是人员增加,工资提标和正常晋级;

机关商品和服务支出(502) 903.52 万元,其中人员经费支出 68.92 万元,公用经费支出 154.6 万元,专项业务经费支出 680 万元,人员经费较上年减少 18.21 万元,原因是人员车补减少;公用经费较上年增加 17.93 万元,原因是人员调整,定额变化;专项业务经费较上年减少 62 万元,原因是厉行节约,减少不必要的开支;

机关资本性支出(一)(503) 15 万元,其中专项业务经费 15 万元,较上年增加 2.1 万元,原因是 2022 年增加办公购置;

对事业单位经常性补助（505）5082.69 万元，其中人员经费 4499.64 万元，公用经费 213.05 万元，专项业务经费 370 万元，人员较上年增加 527.81 万元，原因是人员增加，工资提标和正常晋级；公用经费较上年增加 20.22 万元，原因是人员调整，定额变化；专项业务经费较上年增加 41.5 万元，原因是业务费用增加；

对事业单位资本性补助（506）5 万元，其中专项业务经费 5 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是厉行节约，减少不必要的开支；

对个人和家庭的补助（509）126.96 万元，其中人员经费 126.96 万元，较上年增加 26.73 万元，原因是人员增加。

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 30.5 万元，较上年增加 1.2 万元（4%），增加主要原因公务接待费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 7.5 万元，较上年增加 1.2 万元（19%），增加的主要原因是业务开展，公务接待活动增加；公务用车运行维护费 23 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费 12.01 万元，较上年减少 8.5 万元（-41%），原因是厉行节约，减少不必要的开支。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费 45.9 万元，较上年增加 0.94 万元（2%），原因是 2022 增开业务培训。

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 20 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 155 万元，其中政府采购货物类预算 13 万元、政府采购服务类预算 32 万元、政府采购工程类预算 110 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 7989.83 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 367.65 万元，较上年减少 598.25 万元，主要原因是上年度机关运行费用统计包含车补及专项业务费用。

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：榆林市水利局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及

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

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	79898292.44	一、部门预算	79898292.44	一、部门预算	79898292.44	一、部门预算	79898292.44
1、财政拨款	79898292.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	69198292.44	1、机关工资福利支出	18566629.71
(1)一般公共预算拨款	79898292.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	63563051.75	2、机关商品和服务支出	9035174.48
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4365641.76	3、机关资本性支出（一）	150000
(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	1269598.93	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	50826889.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10700000	6、对事业单位资本性补助	50000
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	13186706.65	(2)商品和服务支出	10500000	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	1269598.93
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3478347.89	(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	200000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	56698169.37	(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	6535068.53				
		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					

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		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	79898292.44	本年支出合计	79898292.44	本年支出合计	79898292.44	本年支出合计	79898292.44
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	79898292.44	支出总计	79898292.44	支出总计	79898292.44	支出总计	79898292.44

单位：元

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	79898292.44	79898292.44								
216	榆林市水利局	79898292.44	79898292.44								
216001	榆林市水利局	10612650.1	10612650.1								
216002	榆林市河湖水库与移民工作中心	7363626.38	7363626.38								
216003	榆林市淤地坝建设中心	3848214.57	3848214.57								
216004	榆林市水土保持生态工程建设中心	7641798.98	7641798.98								
216005	榆林市水资源中心	5757495.58	5757495.58								
216006	榆林市城乡供水安全中心	4578684.16	4578684.16								
216007	榆林市水利水保综合执法支队	4322132.26	4322132.26								
216008	榆林市水利信息与水文勘测中心	10053261.85	10053261.85								
216009	榆林市水利工程建设中心	11355967.91	11355967.91								
216010	榆林市水旱灾害防御中心	2531463.1	2531463.1								
216011	榆林市水利工程质量安全工作中中心	4872149.27	4872149.27								
216012	陕西省榆林市引黄工程建设管理局	6960848.28	6960848.28								

表4

2022年部门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	79898292.44	一、财政拨款	79898292.44	一、财政拨款	79898292.44	一、财政拨款	79898292.44
1、一般公共预算拨款	79898292.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	69198292.44	1、机关工资福利支出	18566629.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63563051.75	2、机关商品和服务支出	9035174.48
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	4365641.76	3、机关资本性支出（一）	150000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1269598.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	50826889.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10700000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	13186706.65	(2)商品和服务支出	10500000.00	8、对企业资本性支出	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	1269598.93
		10、卫生健康支出	3478347.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	56698169.37	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	6535068.53				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

表4

2022年部门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
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	79898292.44	本年支出合计	79898292.44	本年支出合计	79898292.44	本年支出合计	79898292.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	79898292.44	支出总计	79898292.44	支出总计	79898292.44	支出总计	79898292.44

单位：元

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	79898292.44	65521810.68	3676481.76	10700000	
208	社会保障和就业支出	13186706.65	13123406.65	63300		
20805	行政事业单位养老支出	13186706.65	13123406.65	63300		
2080501	行政单位离退休	12900		12900		
2080502	事业单位离退休	295276	244876	50400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8585687.1	8585687.1			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4292843.55	4292843.55			
20806	企业改革补助					
2080601	企业关闭破产补助					
210	卫生健康支出	3478347.89	3478347.89			
21011	行政事业单位医疗	3478347.89	3478347.89			
2101101	行政单位医疗	782967.74	782967.74			
2101102	事业单位医疗	2695380.15	2695380.15			
213	农林水支出	56698169.37	42384987.61	3613181.76	10700000	
21303	水利	56698169.37	42384987.61	3613181.76	10700000	
2130301	行政运行	10900415.22	9975989.86	924425.36		
2130304	水利行业业务管理	4292143.41	3976564.93	315578.48		
2130306	水利工程运行与维护	500000			500000	
2130311	水资源节约管理与保护	350000			350000	
2130335	农村人畜饮水	250000			250000	
2130399	其他水利支出	40405610.74	28432432.82	2373177.92	9600000	
221	住房保障支出	6535068.53	6535068.53			
22102	住房改革支出	6535068.53	6535068.53			
2210201	住房公积金	6535068.53	6535068.53			

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			79898292.44	65521810.68	3676481.76	10700000	
301	工资福利支出			63563051.75	63563051.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5946996	5946996			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16337321	16337321			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4540112	4540112			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4207428	4207428			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	348178	348178			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	940551	940551			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8048808.4	8048808.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2502337.12	2502337.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6083349.98	6083349.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1251168.56	1251168.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3041674.99	3041674.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1016092.32	1016092.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2462255.57	2462255.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34399.47	34399.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	253071.61	253071.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1972556.04	1972556.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4562512.49	4562512.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14239.2	14239.2			
302	商品和服务支出			14865641.76	689160	3676481.76	10500000	
30201	办公费	50201	办公经费	1444000		294000	1150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	669000		305000	364000	
30202	印刷费	50201	办公经费	76000		16000	60000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55600		25600	30000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	60000		20000	40000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	23000		15000	8000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	192350		118950	73400	
30207	邮电费	50201	办公经费	229000		9000	220000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	87000		52000	35000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	252800		135000	117800	
30211	差旅费	50201	办公经费	1323000		408000	915000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1194900		428500	766400	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		10000	40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	179300		48700	130600	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	170000			170000	
30215	会议费	50202	会议费	105000			105000	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15050		15050		
30216	培训费	50203	培训费	413000			413000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	46000		20000	26000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47000		47000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	27950		27950		
30226	劳务费	50205	委托业务费	535000			535000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	242800			242800	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1595000		55000	1540000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1101000		20000	1081000	
30228	工会经费	50201	办公经费	218514.48		218514.48		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	529517.28		529517.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	230000		200000	30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1353360	689160	214200	450000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	720000		250000	470000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1356300		54300	1302000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	309200		139200	170000	
303	对个人和家庭的补助			1269598.93	1269598.93			
30302	退休费	50905	离退休费	729042.43	729042.43			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	42500	42500			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	481256.5	481256.5			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	16800	16800			
310	资本性支出			200000			200000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150000			150000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50000			50000	

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	69198292.44	65521810.68	3676481.76	
208	社会保障和就业支出	13186706.65	13123406.65	63300	
20805	行政事业单位养老支出	13186706.65	13123406.65	63300	
2080501	行政单位离退休	12900		12900	
2080502	事业单位离退休	295276	244876	50400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8585687.1	8585687.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4292843.55	4292843.55		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
210	卫生健康支出	3478347.89	3478347.89		
21011	行政事业单位医疗	3478347.89	3478347.89		
2101101	行政单位医疗	782967.74	782967.74		
2101102	事业单位医疗	2695380.15	2695380.15		
213	农林水支出	45998169.37	42384987.61	3613181.76	
21303	水利	45998169.37	42384987.61	3613181.76	
2130301	行政运行	10900415.22	9975989.86	924425.36	
2130304	水利行业业务管理	4292143.41	3976564.93	315578.48	
2130306	水利工程运行与维护				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130335	农村人畜饮水				
2130399	其他水利支出	30805610.74	28432432.82	2373177.92	
221	住房保障支出	6535068.53	6535068.53		
22102	住房改革支出	6535068.53	6535068.53		
2210201	住房公积金	6535068.53	6535068.53		

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			69198292.44	65521810.68	3676481.76	
301	工资福利支出			63563051.75	63563051.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5946996	5946996		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16337321	16337321		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4540112	4540112		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4207428	4207428		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	348178	348178		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	940551	940551		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8048808.4	8048808.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2502337.12	2502337.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6083349.98	6083349.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1251168.56	1251168.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3041674.99	3041674.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1016092.32	1016092.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2462255.57	2462255.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34399.47	34399.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	253071.61	253071.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1972556.04	1972556.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4562512.49	4562512.49		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14239.2	14239.2		
302	商品和服务支出			4365641.76	689160	3676481.76	
30201	办公费	50201	办公经费	294000		294000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	305000		305000	
30202	印刷费	50201	办公经费	16000		16000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25600		25600	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000		20000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	118950		118950	
30207	邮电费	50201	办公经费	9000		9000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	52000		52000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	135000		135000	
30211	差旅费	50201	办公经费	408000		408000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	428500		428500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	48700		48700	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15050		15050	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47000		47000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	27950		27950	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55000		55000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	218514.48		218514.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	529517.28		529517.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	903360	689160	214200	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	250000		250000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54300		54300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	139200		139200	
303	对个人和家庭的补助			1269598.93	1269598.93		
30302	退休费	50905	离退休费	729042.43	729042.43		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	42500	42500		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	481256.5	481256.5		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	16800	16800		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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
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	10700000	
216	全额	10700000	
216001	榆林市水利局	5830000	
	专用项目	5830000	
	履职专项业务经费	5830000	保障单位业务顺利开展
	水利工作专项业务经费	5830000	
216002	榆林市河湖水库与移民工作中心	450000	
	专用项目	450000	
	履职专项业务经费	450000	保障日常工作运转落实河湖管护工作
	河长制工作专项运行业务经费	450000	
216003	榆林市淤地坝建设中心	250000	
	专用项目	250000	
	履职专项业务经费	250000	弥补2022年淤地坝公用经费不足，保障各项工作顺利进行
	专项业务经费	250000	
216004	榆林市水土保持生态工程建设中心	350000	
	专用项目	350000	
	履职专项业务经费	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
	专项业务经费	350000	
216005	榆林市水资源中心	350000	
	专用项目	350000	
	履职专项业务经费	350000	向社会宣传水资源状况，促进水资源的合理开发，高效利用，保障单位正常运行
	水资源中心专项业务费	350000	
216006	榆林市城乡供水安全中心	250000	
	专用项目	250000	
	履职专项业务经费	250000	保障单位正常运行

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
**	**	**	**
	城乡供水专项业务费	250000	
216007	榆林市水利水保综合执法支队	320000	
	专用项目	320000	
	履职专项业务经费	320000	保障单位日常工作正常运转
	执法队履职专项业务经费	320000	
216008	榆林市水利信息与水文勘测中心	1600000	
	专用项目	1600000	
	履职专项业务经费	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持服务
	视频会商系统及机房运行、水位视频监控及雨情监测	1600000	
216009	榆林市水利工程建设中心	350000	
	专用项目	350000	
	履职专项业务经费	350000	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。
	水利工程建设专项业务费	350000	
216010	榆林市水旱灾害防御中心	200000	
	专用项目	200000	
	履职专项业务经费	200000	防汛装备运行维护费、卫星电话通信费、水旱灾害防御宣传经费等
	专项业务经费	200000	
216011	榆林市水利工程质量安全工作中心	250000	
	专用项目	250000	
	履职专项业务经费	250000	工程质检验收工作和驻村工作队经费
	专项业务费	250000	

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
**	**	**	**
216012	陕西省榆林市引黄工程建设管理局	500000	
	专用项目	500000	
	履职专项业务经费	500000	完成2022年度抽供水任务、设备检修、维护任务等
	2022年度引黄工程运行协调维护费	500000	

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				4						1550000	
213	03	99	1	全额				4						1550000	
213	03	99	216001	榆林市水利局				4						1550000	
213	03	99		水利工作专项业务经费	A02091107视频监控设备			1	302	01	502	01		130000	
213	03	99		水利工作专项业务经费	B08修缮工程			1	302	27	502	05		1100000	
213	03	99		水利工作专项业务经费	C0301电信服务			1	302	07	502	01		130000	
213	03	99		水利工作专项业务经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		190000	

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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工作专项业务经费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额		实施期资金总额：		583万元	
		其中：财政拨款		583万元	
		其他资金			
年度目标	目标1：弥补公用经费不足，保障机关及11家下属单位工作顺利开展。 目标2：完善安防系统建设、购置安装摄像头30个。 目标3：开展行业会议、培训4次，初中高级职称评审会各1次。 目标4：榆林市水利局停车场工程4000m²。 目标5：“世界水日、中国水周”举办宣传活动1次。				
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	驻村扶贫人员数量	1人	
			保障、监管业务工作正常运行机关及下属单位数量	12家单位	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	1次	
			组织开展业务培训次数	≥4次	
			组织开展业务会议次数	≥4次	
			安防系统建设购置摄像头数量	≥30个	
			初、中级职称评审会次数	各1次	
			政府采购率	100%	
			网络服务期限	1年	
			法律咨询服务期限	1年	
			榆林市水利局停车场工程面积	4000m²	
		质量指标	驻村人员按差费标准补助到位率	95%	
			节水、水法宣传覆盖率	≥90%	
			水利干部综合素质水平	不断提升	
			水利干部业务水平	逐步提高	
			设备验收合格率	100%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	采购、服务完成时间	2022年12月底	
			有效完成计划内各项工作时效	2022年12月底	
			网络服务年份	2022年	
			法律咨询服务年份	2022年	
			“世界水日、中国水周”宣传活动时间	2022年3月底	
		成本指标	本地会议费标准	0.035万元/人/天	
			本地培训费标准	0.04万元/人/天	
			网络服务费	13万元/年	
			法律咨询服务费	8万元/年	
			驻村人员补助标准	0.014万元/人/天	
			榆林市水利局停车场工程造价	113.83万元	
	效益指标	社会效益指标	通过水利知识宣传提升广大市民节水、防护安全、水土保持水资源管理意识	显著提升	
			提高工作效率，履行单位职责	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡供水专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额		实施期资金总额：		25万元	
		其中：财政拨款		25万元	
		其他资金			
年度目标	目标1：解决10万人的农村饮水安全问题、计划下达、工程验收； 目标2：专业技术继续教育培训19人； 目标3：本单位履职日常开支。				
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	解决农村饮水安全问题人数	10万人	
			涉及农村饮水巩固提升工程县区数量	12县区	
			参加专业技术继续教育培训次数、人数	1次/19人	
			驻村扶贫人员数量	1人	
		质量指标	符合国家饮用水水质标准	GB5749	
			工程验收覆盖率	100%	
		时效指标	有效完成计划内各项工作	2022年12月底	
		成本指标	办公费（电脑耗材、办公用品、打印装订等）	2万元/年	
			饮水安全差旅补助标准	0.009万元/人/天	
			专业技术继续教育培训费	0.04万元/人	
			驻村扶贫干部生活补助标准	0.014万元/人/天	
	社会效益指标	社会效益指标	改善农民饮水健康	饮水安全	
			农村自来水普及率	97.20%	
		生态效益指标	保护水源，防止水污染	改善用水环境	
			可持续影响指标	通过修建、维修、养护饮水工程，解决农民饮水困难问题	保障农民饮水需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1：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。 目标2：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。 目标3：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	备注
	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		25万	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	提升服务群众满意度		≥90%	

表14-3

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	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	
			驻村人数		≥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		17万元	
			工程运营实施差旅费、办公费等		18万元	
	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	服务群众满意度		≥98%	

表14-4

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		实施期资金总额：		32万元	
		其中：财政拨款		32万元	
		其他资金			
年度目标	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	
			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	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%	

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		质安中心专项业务经费				
主管部门		榆林市水利局				
资金金额		实施期资金总额：		25万元		
		其中：财政拨款		25万元		
		其他资金				
年度目标	目标1：保障4名驻村扶贫人员2022年的工作开展，以落实乡村振兴计划的顺利开展。 目标2：参与全市水利水保质量安全监督、核备质量结论；组织开展水利水保工程质检工作；开展水利水保工程项目稽查事务性工作。					
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	驻村扶贫人员数量		4人	
			工程质量监督、工程质量稽查		20个	
		质量指标	驻村人员按差旅费标准补助到位率		100%	
			委托专业业务单位推进落实及保障单位正常运行率		100%	
		时效指标	驻村工作队乡村振兴任务和水利水保工作完成时限		2022年12月底前完成	
		成本指标	驻村工作人员补助按差旅费标准发放		0.014万元/天	
			公务用车费		0.05万元/天	
			电脑（报废电脑换新）		0.6万元/台	
			专业继续人员教育标准		0.04万元/人/天	
	效益指标	生态效益指标	为水利水保工程质量安全提供检验，促进水利水保项目更好的完成。		水利水保工程质量安全保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升水利工程各参建单位满意度		≥90%	

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市河湖水库与移民工作中心河长制工作运行专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额		实施期资金总额：		45万元	
		其中：财政拨款		45万元	
		其他资金			
年度目标	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	
			制作河长公示牌数量	≥5个	
			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%	
			河长公示牌裁设完成率	100%	
		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）	
	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≥2次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市水防中心专项业务经费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额		实施期资金总额：		20万元	
		其中：财政拨款		20万元	
		其他资金			
年度目标	目标1：保障单位各项业务正常开展；水旱灾害防御信息发布宣传经费。 目标2：维护和保养5辆抢险大型设备，确保抢险装备关键时刻拉得出用得上。 目标3：确保防汛指挥车数字电路、16部卫星电话、2部值班手机通讯装备的正常运行。				
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	保障单位业务正常	1家单位	
			维修保养防汛抢险大型设备数量	5辆	
			卫星电话数量	16部	
			水旱灾害防御信息发布推送频次	约20万次	
		质量指标	单位各项工作任务按计划完成	按时完成	
			防汛抢险物资可使用率	98%	
		时效指标	防汛抢险大型设备调试运行正常	2022年6月1日——2022年12月31日	
			卫星电话、值班手机等通信正常	2022年6月1日——2022年12月31日	
		成本指标	本地差旅费补助标准	90元·人/天	
			水旱灾害防御信息发布宣传经费	20万次/2万元	
			防汛指挥车数字电路租用费	1.35万元/年	
			卫星电话通信费	0.12万元/部	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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持服务			
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31条光纤数据传输稳定及机房正常运行 目标2：保障68处水位视频监控站点及117处雨情监测系统正常运行 目标3：保障榆林红石峡水文站水文测报工作正常开展 目标4：保障2660m²水文巡测基地和水质监测分中心正常运转 目标5：保障22处旱情测报点的墒情的按时收集上报 目标6：保障市水利局门户网站日常安全运行 目标7：做好3名驻村工作人员的后期保障服务工作 目标8：确保水利信息化平台正常运行				
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	管理水文巡测基地和水质监测分中心面积	2660m²	
			雨情监测GPRS实时传输数据	117个	
			维护水位视频监控	68处	
			视频会商移动10Mbps互联网专线链路	1条	
			视频会商移动10M数据专线	15条	
			视频会商系统8M电信电路	13条	
		质量指标	水位视频监控及雨情监测系统运行上线率	≥95%	
			视频会商系统在线率	≥95%	
		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	视频会商系统互联网专线链路租赁费	0.6万元/年	
			视频会商系统互联网数据专线租赁费	6.67万元/年	
			视频会商系统电信电路使用费	580元/月	
			雨情监测系统维护支出	0.28万元/处	
			水位视频监控系统维护支出	0.37万元/处	
			雨情监测站点GPRS流量费用	2.08万元/年	
			红石峡水文站运行支出	6万元/年	
			水文巡测基地和水质监测分中心运行	12万元/年	
	旱情测报支出		15万元/年		
	市水利局门户网站维护		5.6万元/年		
	市水利局门户网站IPv6使用费		0.8万元/年		
	驻村工作人员补助按差旅费标准发放		0.014万元/天		
	水利信息化平台技术支持服务	10万元/年			
	满意度指标	服务对象满意度指	主管部门满意度	≥90%	
			行业服务对象满意度	≥90%	

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源中心专项业务费			
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	目标1：弥补经费不足，保障单位正常运行。 目标2：水资源公报20套。 目标3：“世界水日、中国水周”举办宣传活动，对群众进行宣传教育发放宣传册800本。 目标4：举办业务会议一次 目标5：继续教育培训一次。				
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	榆林市2022年水资源公报数量	20套	
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册数量	800本	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	2次	
		质量指标	全市万元GDP用水量降低	100%	
		时效指标	有效完成全年工作计划时效	2022年12月底 全部完成	
			“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	
		成本指标	水资源公报	0.5万元/套	
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册费用	0.006万元/本	
			会议费用	0.04万元/人天	
			继续教育培训	0.04万元/人天	
	效益指标	社会效益指标	万元GDP用水量较2020年下降率	下降4%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		引黄工程运行协调维护费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额		实施期资金总额：		50万元	
		其中：财政拨款		50万元	
		其他资金			
年度目标	目标1：完成全年抽水1200万方任务。 目标2：完成全年供水1200万方任务。 目标3：完成全年3座泵站、76公里支管、2座水厂的设备检修、维护任务。				
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	完成抽水任务	1200万方	
			完成供水任务	1200万方	
			完成泵站、支管、水厂等维修任务	3座泵站、76公里支管、2座水厂	
		质量指标	供水质量	达到国家饮用水标准GB5749-2006	
			泵站、支管、水厂维修质量	保证维修质量达到安全运行标准	
		时效指标	按计划完成	2020年12底完成抽水1200万方	
			按需求供应	2020年底完成供水1200万方	
		成本指标	按预算指标控制成本	维护费用10万，电费30万，劳务费人均500元 /人，预计雇佣20人	
		社会效益指标	受益人口数量	38万人	
		生态效益指标	水质改善范围	2466万m³	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众人口程度	98%	

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市淤地坝建设中心专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额		实施期资金总额：		25万元	
		其中：财政拨款		25万元	
		其他资金			
年度目标	目标1：弥补公用经费不足，保障本单位正常运转及业务工作顺利开展。 目标2：监督除险加固淤地坝689座；监督新建拦砂坝600座；负责淤地坝建设前期踏勘、调研、项目进度管理及相关验收工作。 目标3：“世界水日、中国水周”举办宣传活动1次。				
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	监督除险加固淤地坝数量	689座	
			监督新建拦沙坝数量	600座	
			踏勘调研淤地坝、拦砂坝项目进度、相关技术指导及工程验收次数	≥60次	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	1次	
		质量指标	监督管理除险加固淤地坝工程验收合格率	100%	
			监督新建拦沙坝验收合格率	100%	
			淤地坝知识宣传覆盖率	≥80%	
		时效指标	“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间	2022年3月底完成	
			有效完成计划各项工作	2022年12月底完成	
		成本指标	专业技术人员继续教育标准	0.04万元/人/天	
			公务租车费	0.05万元/天（越野）	
			办公费（电脑耗材、办公用品、打印装订等）	3万元/年	
			印制淤地坝宣传手册费用	0.0002万元/本	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率、履行单位职责	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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		榆林市水利局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及个人和家庭的补助，保障单位正常运转	6919.83万元	6919.83万元	
	专项业务经费	主要用于开展水利工作专项业务支出	1070万元	1070万元	
	金额合计		7989.83万元	7989.83万元	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资正常发放、保障单位正常运转。 目标2：监督除险加固淤地坝689座、监督新建拦砂坝600座，负责淤地坝建设前期踏勘、调研、项目进度管理及相关验收工作。 目标3：完成全年抽水1200万方任务，完成全年供水1200万方任务；完成全年3座泵站、76公里支管、2座水厂的设备检修、维护任务。 目标4：水资源公报20套。 目标5：保障水利系统专业技术继续教育培训。 目标6：保障视频会商系统31条光纤数据传输稳定及机房正常运行、68处水位视频监控站点及117处雨情监测系统正常运行、2660m³水文巡测基地和水质监测分中心正常运转、22处旱情测报点的墒情的按时收集上报，保障市水利局门户网站日常安全运行、确保水利信息化平台正常运行。 目标7：落实市管7条河流的巡查、保洁、执法等日常管护工作。 目标8：保障驻村扶贫工作队员补助按时足额发放，办公设备齐全。 目标9：维护和保养5辆抢险大型设备，确保抢险装备关键时刻拉得出用得上；确保防汛指挥车数字电路、16部卫星电话、2部值班手机通讯装备的正常运行。 目标10：参与全市水利水保质量安全监督、核备质量结论；组织开展水利水保工程质检工作；开展水利水保工程项目稽查事务性工作。 目标11：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。 目标12：榆林市水利局停车场工程4000m³。 目标13：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；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。 目标14：解决10万人的农村饮水安全问题、计划下达、工程验收。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			保障工资发放		保障机关在职人员25人、下属事业单位在职人员417人，以及移交社保离退休人员等工资发放
			公用经费保障		12个预算单位
			监督除险加固淤地坝数量		689座
			监督新建拦沙坝数量		600座
			完成抽水、供水任务		1200万方
			完成泵站、支管、水厂等维修任务		3座泵站、76公里支管、2座水厂
			榆林市2022年水资源公报数量		20套
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册数量		800本

年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	管理水文巡测基地和水质监测分中心面积	2660m²
			雨情监测GPRS实时传输数据	117个
			维护水位视频监控	68处
			制作河长公示牌数量	≥5个
			维修保养防汛抢险大型设备数量	5辆
			卫星电话数量	16部
			水旱灾害防御信息发布推送频次	约20万次
			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
			组织开展业务培训、会议次数	≥4次
			榆林市水利局停车场工程面积	4000m²
			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土地平整面积	7公顷
			解决农村饮水安全问题人数	10万人
			涉及农村饮水巩固提升工程县区数量	12县区
		质量指标	全市万元GDP用水量降低（%）	100%
			水位视频监控及雨情监测系统运行上线率	≥95%
			河长公示牌裁设完成率	100%
			防汛抢险物资可使用率	98%
			水法律法规宣传覆盖率	≥80%
			水利干部业务水平	逐步提高
			符合国家饮用水水质标准	GB5749
			工程质量验收合格率（%）	100%
		时效指标	预算支出进度	按工作进度支付
			有效完成全年工作计划时效	2022年12月底
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动	2022年3月22日--3月28日
			河长公示牌使用时长	一年
			水位视频监控点及雨情监测点	及时维护
		成本指标	水资源公报	0.5万元/套
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册费用	0.006万元/本
			本地会议费用标准	0.035万元/人天
			本地培训费用标准	0.04万元/人天
			视频会商系统互联网专线链路租赁费	0.6万元/年
			视频会商系统互联网数据专线租赁费	6.67万元/年
			雨情监测系统维护支出	0.28万元/处
			水位视频监控系统维护支出	0.37万元/处
			雨情监测站点GPRS流量费用	2.08万元/年
			市水利局门户网站维护	5.6万元/年
			驻村工作人员补助按差旅费发放标准	0.014万元/天
			水利信息化平台技术支持服务	10万元/年
			水旱灾害防御信息发布宣传经费	20万次/2万元
			防汛指挥车数字电路租用费	1.35万元/年
			卫星电话通信费	0.12万元/部
			榆林市水利局停车场工程造价	113.83万元
			水法律法规宣传册印刷费	3.5万元/年
		社会效益指标	提高全民河湖管护意识	营造全民参与河湖管护的良好氛围
			通过水利知识宣传提升广大市民节水、防护安全、水土保持水资源管理意识	显著提升
			提高工作效率，履行单位职责	≥95%
			改善农民饮水健康	饮水安全
			农村自来水普及率	97.20%
			新增基本农田	15万亩

	效益指标	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
			维护河湖水库健康生命，延长河湖水库使用寿命	构建“河畅、水清、岸绿、景美”榆林
			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%
		可持续影响指标	通过修建、维修、养护饮水工程，解决农民饮水困难问题	保障农民饮水需求
			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
			对自然和资源的影响	改善生态环境，维护水域生态系统功能
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利设施覆盖区群众满意度（%）	≥90%
			服务人员满意度	≥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。