

榆林市水利局（机关）

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）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的监督。

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

本单位 2024 年内设 7 个科室，包括政秘科、规划计划科、水资源科、水利水电科、建设监督科、河库管理科、水保治理科。

二、工作任务

（一）工作思路。2024 年，我市水利工作将全方位贯彻新时代治水方针，严格落实“四水四定”，抢抓国家水网建设

政策机遇，加强国家与省级水网充分衔接，推动重大水利基础设施建设，构建水网主骨架和大动脉，探索水利改革，加速补齐全市水利设施短板。

（二）重点项目续建项目 4 个，年度计划完成投资 11.75 亿元，共争取市级资金 4.23 亿元；新开工项目 13 个，年度计划完成投资 37.17 亿元，共争取市级资金 4.88 亿元；前期项目 11 个，共争取市级资金 1.41 亿元。

1. 水网骨干工程（4 个）：年度计划完成投资 11.55 亿元，共争取市级资金 4.15 亿元。分别为榆林黄河东线马镇引水工程、陕甘宁盐环定扬黄定边供水提升改建工程牛宋王泵站工程、榆林黄河东线马镇引水工程延伸线路、榆林市榆神府城乡供水工程。

2. 防洪减灾项目（7 个）：年度计划完成投资 8.74 亿元，共争取市级资金 1.58 亿元。分别为榆林蒋家窑则水库工程、无定河全线治理整合项目、中小河流治理项目、重点山洪沟治理工程、水库防洪能力复核和深层隐患检测及标准化创建项目“十四五”期间中型水库除险加固工程、榆林市二类坝提升改造项目。

3. 农村水利建设项目（6 个）：年度计划完成投资 8.74 亿元，共争取市级资金 1.58 亿元。分别为榆林市抗旱水源工程、灌区计量设施安装、灌区提质增效、灌区续建配套和节水改造

项目、农村供水解决季节性缺水及应急项目、三县供水线路延伸支线工程。

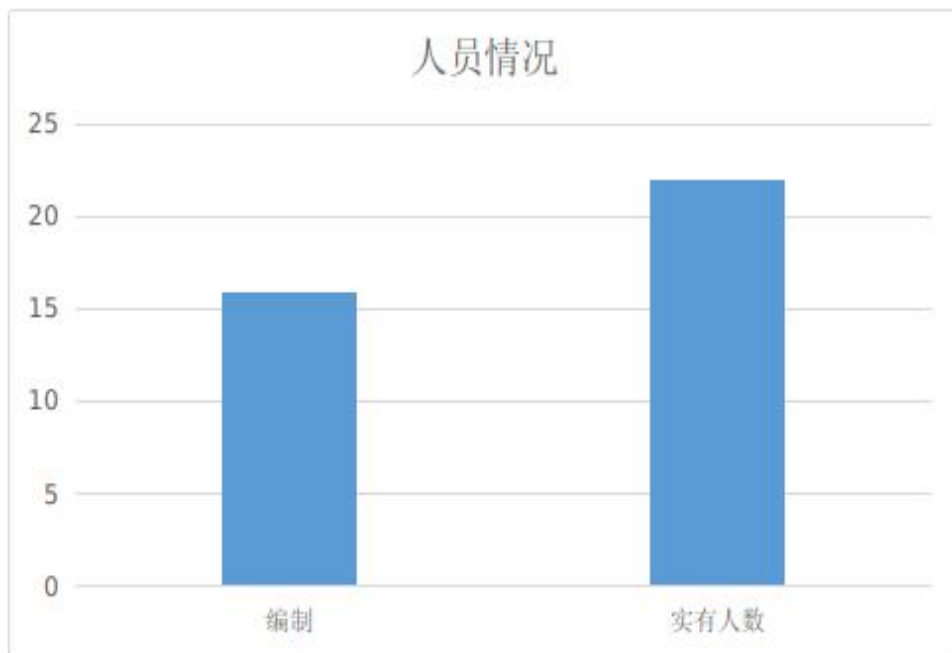
4. 水土保持工程建设（4个）：年度计划完成投资 25.91 亿元，共争取市级资金 1.97 亿元。分别为三合一项目、中型以上病险淤地坝除险加固工程、中型以上老旧淤地坝提升改造工程、小流域治理项目。

5. 河湖生态保护治理（2个）：年度计划完成投资 900 万元，共争取市级资金 900 万元。分别为示范河湖建设、榆林市河流河湖健康评价和河流“一河（湖）一档”建立项目。

6. 行业能力建设（5个）：年度计划完成投资 5200 万元，共争取市级资金 4200 万元。分别为红石峡古灌渠申遗项目、榆林市水利局用水权“小切口”改革、榆林市水文综合监测预报体系建设项目、榆林市防洪规划编制、榆林市水利局“智慧水利”信息化平台项目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 1018.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1018.07 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，2024 年本单位预算收入较上年减少 42.76 万元，主要原因是人员经费减少，压缩专项业务经费，严格对资金的控制；本单位当年预算支出 1018.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1018.07 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，2024 年本单位预

算支出较上年减少 42.76 万元，主要原因是人员经费减少，压缩专项业务经费，严格对资金的控制。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1018.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1018.07 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，2024 年本单位预算收入较上年减少 42.76 万元，主要原因是人员经费减少，压缩专项业务经费，严格对资金的控制；本单位当年预算支出 1018.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1018.07 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，2024 年本单位预算支出较上年减少 42.76 万元，主要原因是人员经费减少，压缩专项业务经费，严格对资金的控制。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1018.07 万元，较上年减少 42.76 万元，主要原因是人员经费减少，压缩专项业务经费，严格对资金的控制。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1018.07 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）362.03 万元，其中人员经费

支出 331.92 万元、公用经费支出 30.11 万元，较上年增加 21.27 万元，原因是人员工资普调、增加基础绩效奖预算；

（2）水利行业业务管理（2130304）443.4 万元，其中专项业务经费 443.4 万元，较上年增加 443.4 万元，原因是为规范支出，2024 年预算将专项业务经费支出由其他水利支出（2130399）列入水利行业业务管理（2130304）功能科目内；

（3）行政单位离退休（2080501）13.20 万元，其中人员经费 12.39 万元、公用经费支出 0.81 万元，较上年增加 12.39 万元，原因是行政单位离退休人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.30 万元，其中人员经费支出 47.30 万元，较上年减少 3.15 万元，原因是人员减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.65 万元，其中人员经费支出 23.65 万元，较上年减少 1.57 万元，原因是人员减少；

（6）行政单位医疗（2101101）20.89 万元，其中人员经费支出 20.89 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是人员减少；

（7）住房公积金（2210201）38.01 万元，其中人员经费支出 38.01 万元，较上年减少 56.99 万元，原因是上年补交基础绩效奖、考核奖部分住房公积金；

（8）培训支出（2050803）69.6 万元，其中专项业务经

费 69.6 万元，较上年增加 34.8 万元，原因是为提升业务能力，开展业务培训。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

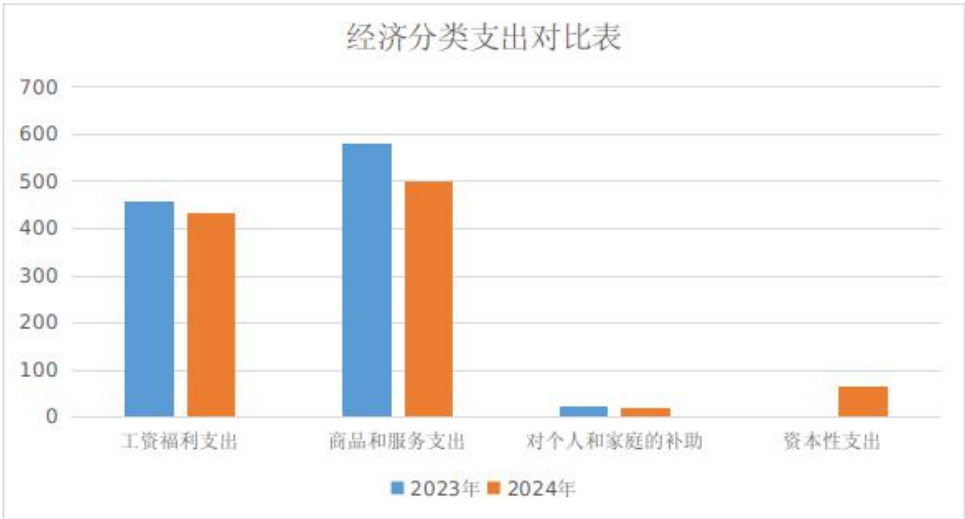
本单位当年一般公共预算支出 1018.07 万元，其中：

工资福利支出（301）433.21 万元，较上年减少 26.15 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）501.31 万元，较上年减少 78.53 万元，原因是人员调整，公用经费减少，压缩专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）19.84 万元，较上年减少 1.79 万元，原因是六十年代精减人员减少；

资本性支出（310）63.7 万元，较上年增加 63.7 万元，原因是增加办公设备购置支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1018.07 万元，其中：

机关工资福利支出(501)433.21 万元，较上年减少 26.15 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)501.31 万元，较上年减少 78.53 万元，原因是人员调整，公用经费减少，压缩专项业务经费；

对个人和家庭的补助(509)19.84 万元，较上年减少 1.79 万元，原因是六十年代精减人员减少。

设备购置(503)63.7 万元，较上年增加 63.7 万元，原因是增加办公设备购置支出。

(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支，并已公开空表。

(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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万

元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 7 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5.58 万元，较上年减少 2.12 万元，原因是合理控制会议规模，压缩会议开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 69.6 万元，较上年增加 34.8 万元，原因是为提升业务能力，开展业务培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市水利工作会	2024 年 2 月 27 日	65	2.275	
2	初、中级职称评审会	2024 年 5 月 9 日	20	0.7	
3	黄土高原地区水土流失综合治理研讨会	2024 年 6 月 3 日	40	1.4	
4	河湖划界归档入库	2024 年 6 月 20 日	40	0.6	
5	小型水库除险加固研讨	2024 年 6 月 20 日	40	0.6	
6	水利专业能力提升培训	2024 年 5 月 13 日-5 月 17 日	60	23.4	
7	党建教育培训班	2024 年 7 月 1 日-7 月 5 日	40	18	
8	安全生产	2024 年 8 月 5 日	80	3.6	
9	建设管理	2024 年 8 月 10 日	80	3.6	
10	河湖长制	2024 年 8 月 19 日	60	21	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 69.9 万元，其中政府采购货物类预算 29.9 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 40 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1018.07 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 30.92 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是工会经费的增加。

十、专业名词解释

1. 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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市水利局本级

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表1

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	10180712.08	一、部门预算	10180712.08	一、部门预算	10180712.08	一、部门预算	10180712.08
1、财政拨款	10180712.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5050712.08	1、机关工资福利支出	4332138.40
（1）一般公共预算拨款	10180712.08	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4332138.40	2、机关商品和服务支出	5013133.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	520133.68	3、机关资本性支出	637000.00
（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	198440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	696000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	5130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	841515.36	（2）商品和服务支出	4493000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	198440.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	208872.79	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	637000.00		
		13、农林水支出	8054257.05	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		（8）对企业补助	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		
		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	380066.88				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	10180712.08	本年支出合计	10180712.08	本年支出合计	10180712.08	本年支出合计	10180712.08
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	10180712.08	支出总计	10180712.08	支出总计	10180712.08	支出总计	10180712.08

表4

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	10180712.08	一、财政拨款	10180712.08	一、财政拨款	10180712.08	一、财政拨款	10180712.08
1、一般公共预算拨款	10180712.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5050712.08	1、机关工资福利支出	4332138.40
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	4332138.40	2、机关商品和服务支出	5013133.68
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	520133.68	3、机关资本性支出	637000.00
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	198440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	696000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5130000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	841515.36	(2)商品和服务支出	4493000.00	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	198440.00
		10、卫生健康支出	208872.79	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	637000.00		
		13、农林水支出	8054257.05	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	380066.88				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	10180712.08	本年支出合计	10180712.08	本年支出合计	10180712.08	本年支出合计	10180712.08
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	10180712.08	支出总计	10180712.08	支出总计	10180712.08	支出总计	10180712.08

表5

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）

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	10180712.08	4741538.40	309173.68	5130000.00	
205	教育支出	696000.00			696000.00	
20508	进修及培训	696000.00			696000.00	
2050803	培训支出	696000.00			696000.00	
208	社会保障和就业支出	841515.36	833415.36	8100.00		
20805	行政事业单位养老支出	841515.36	833415.36	8100.00		
2080501	行政单位离退休	132012.00	123912.00	8100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473002.24	473002.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236501.12	236501.12			
210	卫生健康支出	208872.79	208872.79			
21011	行政事业单位医疗	208872.79	208872.79			
2101101	行政单位医疗	208872.79	208872.79			
213	农林水支出	8054257.05	3319183.37	301073.68	4434000.00	
21303	水利	8054257.05	3319183.37	301073.68	4434000.00	
2130301	行政运行	3620257.05	3319183.37	301073.68		
2130304	水利行业业务管理	4434000.00			4434000.00	
221	住房保障支出	380066.88	380066.88			
22102	住房改革支出	380066.88	380066.88			
2210201	住房公积金	380066.88	380066.88			

表6

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）

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			10180712.08	4741538.40	309173.68	5130000.00	
301	工资福利支出			4332138.40	4332138.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1336560.00	1336560.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	979524.00	979524.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	710320.00	710320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	473002.24	473002.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236501.12	236501.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	208872.79	208872.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7291.37	7291.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380066.88	380066.88			
302	商品和服务支出			5013133.68	210960.00	309173.68	4493000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	708000.00		58000.00	650000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000.00			80000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	8000.00			8000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	89000.00			89000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	598250.00		96000.00	502250.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	740000.00			740000.00	
30215	会议费	50202	会议费	55750.00			55750.00	
30216	培训费	50203	培训费	696000.00			696000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00		30000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000.00			10000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	232000.00			232000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57073.68		57073.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000.00		40000.00	30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	810960.00	210960.00		600000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	828100.00		28100.00	800000.00	
303	对个人和家庭的补助			198440.00	198440.00			
30302	退休费	50905	离退休费	123912.00	123912.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35000.00	35000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39528.00	39528.00			
310	资本性支出			637000.00			637000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	510000.00			510000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	127000.00			127000.00	

表7

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）

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	5050712.08	4741538.40	309173.68	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	841515.36	833415.36	8100.00	
20805	行政事业单位养老支出	841515.36	833415.36	8100.00	
2080501	行政单位离退休	132012.00	123912.00	8100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	473002.24	473002.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴	236501.12	236501.12		
210	卫生健康支出	208872.79	208872.79		
21011	行政事业单位医疗	208872.79	208872.79		
2101101	行政单位医疗	208872.79	208872.79		
213	农林水支出	3620257.05	3319183.37	301073.68	
21303	水利	3620257.05	3319183.37	301073.68	
2130301	行政运行	3620257.05	3319183.37	301073.68	
2130304	水利行业业务管理				
221	住房保障支出	380066.88	380066.88		
22102	住房改革支出	380066.88	380066.88		
2210201	住房公积金	380066.88	380066.88		

表8

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）

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			5050712.08	4741538.40	309173.68	
301	工资福利支出			4332138.40	4332138.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1336560.00	1336560.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	979524.00	979524.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	710320.00	710320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	473002.24	473002.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236501.12	236501.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	208872.79	208872.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7291.37	7291.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380066.88	380066.88		
302	商品和服务支出			520133.68	210960.00	309173.68	
30201	办公费	50201	办公经费	58000.00		58000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	96000.00		96000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00		30000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	57073.68		57073.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210960.00	210960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28100.00		28100.00	
303	对个人和家庭的补助			198440.00	198440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	123912.00	123912.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35000.00	35000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39528.00	39528.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工作履职专项业务经费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		513	
		其中:财政拨款		513	
		其他资金			
总体目标	1. 保障机关工作顺利开展。 2. 开展全市水利工作会1次。 3. 开展初、中级职称评审会各1次。 4. 榆林市水利局停车场外墙粉刷工程2100m²。 5. “世界水日、中国水周”举办宣传活动1次。 6. 购置复印机、装订机各1台。 7. 完成榆林市水利局12楼会议室音响扩声系统购置。 8. 完成榆林市水利局12楼会议室电子屏幕购置。 9. 完成榆林市水利局19楼会议中心和8楼党组会议室桌椅采购。 10. 完成榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造。 11. 完成榆林市水利局四楼顶维修改造。				
	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	
			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	
			采购复印件、装订机各一台	2台	
			采购19楼会议中心和8楼党组会议室桌椅	预计179把、80张	
完成榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造			1项		
完成榆林市水利局四楼维修改造			1项		
质量指标		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		
	购买设备验收合格率	100%			
	工程验收合格率	验收合格			
时效指标	采购服务完成时间	2024年12月底			
	有效完成计划内各项工作时效	2024年12月底			
	网络服务年限	2024年			
	法律咨询服务年限	2024年			
	“世界水日、中国水周”宣传活动时间	2024年3月底			
	完成支付时间	2024年底			
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	预计8.8万元			
	法律咨询服务费	预计8万元			
	驻村人员补助标准	0.014万元/人/天			
	榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造	预计40万元			
	市水利局12楼会议室音响购置	预计4.8万元			
	榆林市水利局12楼会议室电子屏幕购置	预计9.5万元			
	榆林市水利局19楼会议中心和8楼党组会议室桌椅采购	预计29.9万元			
榆林市水利局四楼维修改造	预计8.8万元				
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	显著提升		
		提高工作效率,履行单位职责	进一步提高		
		改善办公基本条件,提高效率	有所提高		
		改善办公楼环境卫生	有所改善		
		保障办公场所正常运转能力	进一步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市水利局本级			
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
	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	505.07	505.07	
	水利工作履职专项业务费	主要用于开展水利工作专项业务支出	513	513	
	金额合计		1018.07	1018.07	
年度 总体 目标	1. 保障单位人员工资正常发放，保障单位正常运转。 2. 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。 3. 开展全市水利工作会1次。 4. 开展初、中级职称评审会各1次。 5. 榆林市水利局停车场外墙粉刷工程2100m²。 6. “世界水日、中国水周”举办宣传活动1次。 7. 购置复印机、装订机各1台。 8. 完成榆林市水利局12楼会议室音响幕购置。 9. 完成榆林市水利局12楼会议室电子屏幕购置。 10. 完成榆林市水利局19楼会议中心和8楼党组会议室桌椅采购。 11. 完成榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造。 12. 完成榆林市水利局四楼顶维修改造。				
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	保障单位人员工资发放		保障机关在职人员24人，以及移交社保离退休人员等工资发放
			公用经费保障		1个单位
			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
			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
			采购复印件、装订机各一台		2台
			19楼会议中心和8楼党组会议室桌椅采购		预计179把、80张
			完成榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造		1项
			完成榆林市水利局四楼维修改造		1项
		质量指标	驻村人员按差费补助到位率		95%
			水利干部综合素质水平		不断提升
			设备验收合格率		1
			工程验收合格率		验收合格
		时效指标	采购服务完成时间		2024年12月底
			网络服务年限		2024年
			法律咨询服务年限		2024年
			世界水日、中国水周” 宣传活动时间		2024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		预计8.8万元
			法律咨询服务费		预计8万元
			驻村人员补助标准		0.014万元/人/天
			榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造		预计40万元
			市水利局12楼会议室音响购置		预计4.8万元
			榆林市水利局12楼会议室电子屏幕购置		预计9.5万元
			榆林市水利局19楼会议中心和8楼党组会议室桌椅采购		预计29.9万元
			榆林市水利局四楼维修改造。		预计8.8万元
	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%
			保障办公场所正常运转能力		进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥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15

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。