

# 榆林市横山区水利局

## 2021 年部门综合预算公开

### 目 录

#### **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 年部门预算收支说明

#### **第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(一)负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全区水利发展规划和政策，组织起草行政规范性文件，组织编制全区水资源战略规划及全区（流域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责本区域内调水工程的水资源调度。根据权限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城乡供水工作，指导城区供水管网建设和改造。

(三)按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出区本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，提出区本级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导全区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。协调监测境内河湖库和地下水，协调指导水资源信息、情报预报和发布全区水资源公报。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。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织监督落实有关标准。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。

（六）负责重要水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责河湖库及河口的治理、开发和保护。负责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。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区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。指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（八）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、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，负责水土保持建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。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。

（十）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。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调区域内水事纠纷，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。

（十二）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，监督实施相关技术标准、规程规范。负责全区水利队伍建设。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制重要河湖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。

（十四）负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）区河长制湖长制办公室设在区水利局，承担全区河长制湖长制的组织实施工作。负责全面推行河长制湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实区总河长、副总河长、河长及总湖长、副总湖长、湖长确定的事项，协调区直有关部门开展河长制湖长制相关工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）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，为全区经济社会发展提供水安全保障。

## **二、2021 年度部门工作任务**

（一）牵头会同各有关部门、各镇（办），完成上级下达的以下指标：全区年度水土保持治理任务指标；抗旱保灌 13.135 万亩，减少洪灾受灾人口 0.8 万人，旱灾受灾人口 1.8 万人；农村供水保障受益人口 0.8 万人，新增供水能力 0.164 万吨/日；万元 GDP 用水量不高于 49.93 立方米；全区用水量不超过 1.931 亿吨；中小河流治理河长 6 公里。

（二）落实区委、区政府乡村振兴战略部署，开展高标准农田高效节水灌溉示范推广试点工作。

（三）加强水利水保依法行政工作，严格行政审批，加强行政执法，足额行政征收，积极做好公共服务。

（四）落实水旱灾害防治责任制，储备防汛抢险物资，完善各类防汛抢险应急预案。

（五）加强国营渠道管理，加强维修养护，全年完成灌溉面积 5.89 万亩。

（六）加强水利工程建设管理，严格执行水利工程项目法人制、招投标制、监理制和合同制，确保工程质量和施工安全。

### **三、部门预算单位构成**

纳入本部门 2021 年预算编制的二级预算单位共有 11 个，包括：

1. 榆林市横山区水利局
2. 榆林市横山区水保生态建设中心
3. 榆林市横山区水资源工作中心
4. 榆林市横山区水利工程建设服务中心
5. 榆林市横山区水土保持工作站
6. 榆林市横山区芦石渠服务所
7. 榆林市横山区雷惠渠服务所
8. 榆林市横山区水土保持监督站
9. 榆林市横山区河务水库管理站

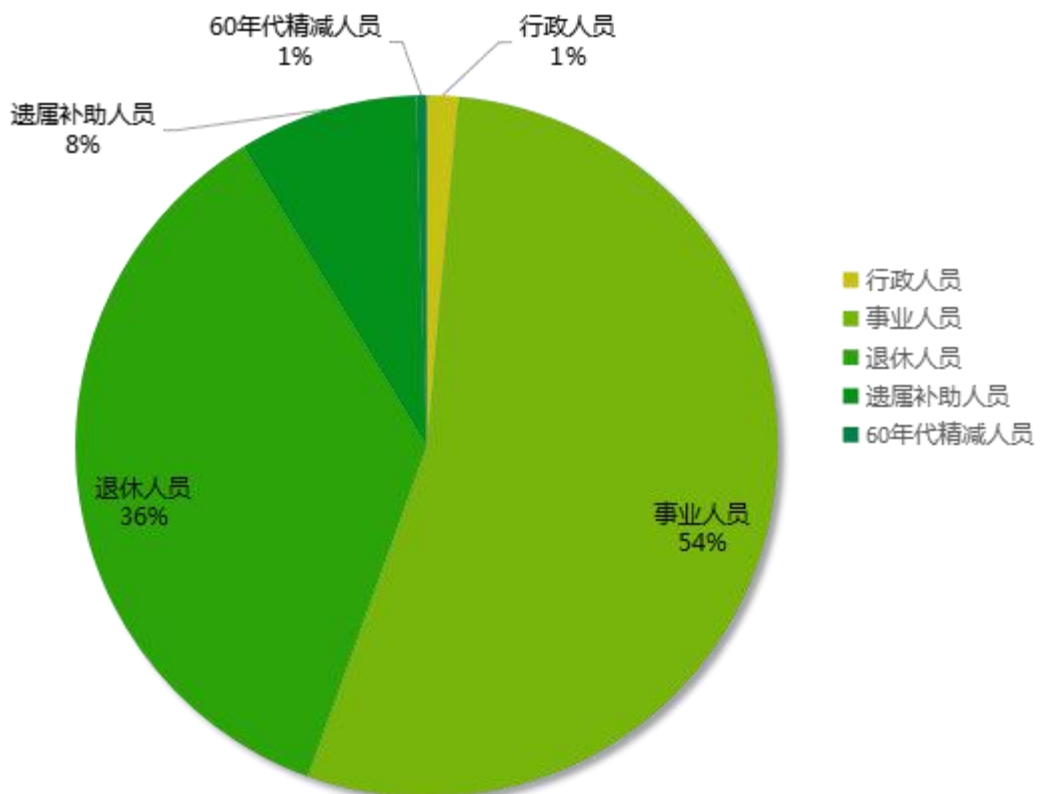
10. 榆林市横山区水旱灾害防治中心

11. 榆林市横山区定惠渠服务所

#### 四、部门人员情况说明

2021年本部门人员编制319人，其中行政编制8人、事业编制311人。纳入本部门2021年预算实有人员618人，其中行政人员9人、事业人员334人、离退休人员221人、遗属人员51人、六十年代精减人员3人。

2021年人员构成



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

(1) 2021 年度本部门预算收入共计 5222.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 5222.44 万元。本年预算收入较 2020 年的 6075.33 万元减少了 852.89 万元，主要原因是：本部门债务利息费用和专项业务费用都有所减少。

(2) 2021 年度本部门预算支出共计 5222.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 5222.44 万元。本年预算支出较 2020 年的 6075.33 万元减少了 852.89 万元，增长原因同上。

#### (二) 财政拨款收支情况

(1) 2021 年度本部门财政拨款收入共计 5222.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 5222.44 万元。本年预算收入较 2020 年的 6075.33 万元减少了 852.89 万元，主要原因是：减少了单位债务利息费用及专项业务费用。(2) 2020 年度本部门预算支出共计 5222.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 5222.44 万元。本年预算支出较 2020 年的 6075.33 万元减少了 852.89 万元，增长原因同上。

#### (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。



2021年本部门一般公共预算拨款支出5222.44万元，较2020年的6075.33万元减少了852.89万元，增长原因同上。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出5222.44万元，按支出功能科目分类：

(1) 行政运行(2130301) 3931.67万元，其中人员经费3911.67万元、公用经费20万元。比上年增加了行政运行(2130301) 124.74万元，原因是公用经费预算增加，人员工资费用增加。

(2) 水利行业业务管理(2130304) 1205.77万元，公用经费115，专项业务费用1090.77。较上年减少了881.63万元，原因是本年将专项业务费用列入此科目。

(3) 水土保持(2130310) 15万元。较上年的55.5万元减少40.5万元，原因是该科目只列公用经费。

(5) 水资源节约管理与保护(2130311) 5万元。较上年的11.4万元减少6.4万元，原因是本年度该科目专项业务费用减少。

(6) 防汛(2130314) 65万元。较上年的65.8万元差距甚微。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 5222.44 万元，按支出经济科目大类：

(1) 工资福利支出(301) 3789.74 万元，主要包括人员工资及五险一金缴费。

(2) 商品和服务支出(302) 527.77 万元，主要包括系统各单位各项公用经费及专项业务经费。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 121.93 万元，主要包括抚恤金、遗属生活补助、退休人员降温福利等。

(4) 债务利息及费用支出(307) 783 万元，较上年 1952 减少 1169 万元。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门本年度及上年度均无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**

本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年本部门没有预算“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**

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2020 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

本部门无 2020 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 177.77 万元，较上年减少 148.68 万元，主要原因是机关业务活动缩减。

本部门无 2020 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. “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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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 13 等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：是指机关单位公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区水利局

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	2021年部门综合预算收支汇总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金收支预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无结转资金预算
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2021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	是	本部门无此项支出预算
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	部门无随同本次部门预算下达的专项资金

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。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

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	5,222.44	一、部门预算	5,222.44	一、部门预算	5,222.44	一、部门预算	5,222.44
1、财政拨款	5,222.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,131.67	1、机关工资福利支出	109.91
（1）一般公共预算拨款	5,222.44	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3,789.74	2、机关商品和服务支出	177.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	220.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	121.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	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	4,029.83
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	1,090.77	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	0.00	（2）商品和服务支出	307.77	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）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	121.93
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	783.00	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、债务利息及费用支出	783.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	5,222.44	（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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		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				
		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	5,222.44	本年支出合计	5,222.44	本年支出合计	5,222.44	本年支出合计	5,222.44
用事业基金弥补收支差额	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						



表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目									
	合 计	5222.43988448	5222.43988448		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
403001	榆林市横山区水利局	1424.8898268	1424.8898268										
403005	榆林市横山区水保生态建设中心	205.3865996	205.3865996										
403004	榆林市横山区水资源工作中心	157.5794012	157.5794012										
403003	榆林市横山区水利工程建设服务中心	481.96157232	481.96157232										
403014	榆林市横山区水土保持工作站	348.61389812	348.61389812										
403017	榆林市横山区芦石梁服务所	518.14649028	518.14649028										
403019	榆林市横山区雷惠渠服务所	609.68413012	609.68413012										
403013	榆林市横山区水土保持监督站	241.514639	241.514639										
403007	榆林市横山区河务水库管理站	225.736508	225.736508										
403002	榆林市横山区水旱灾害防治中心	98.0450874	98.0450874				0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
403021	榆林市横山区定惠渠服务所	910.88173164	910.88173164				0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	上年专户资金余额	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	5222.43988448	5222.43988448		0	0	0	0	0	0	0
403001	榆林市横山区水利局	1424.8898268	1424.8898268								
403005	榆林市横山区水保生态建设中心	205.3865996	205.3865996								
403004	榆林市横山区水资源工作中心	157.5794012	157.5794012								
403003	榆林市横山区水利工程建设服务中心	481.96157232	481.96157232								
403014	榆林市横山区水土保持工作站	348.61389812	348.61389812								
403017	榆林市横山区户石渠服务所	518.14649028	518.14649028								
403019	榆林市横山区需惠渠服务所	609.68413012	609.68413012								
403013	榆林市横山区水土保持监督站	241.514639	241.514639								
403007	榆林市横山区河务水库管理站	225.736508	225.736508								
403002	榆林市横山区水旱灾害防治中心	98.0450874	98.0450874			0	0	0	0	0	0
403021	榆林市横山区定惠渠服务所	910.88173164	910.88173164			0	0	0	0	0	0

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	5,222.44	一、财政拨款	5,222.44	一、财政拨款	5,222.44	一、财政拨款	5,222.44
1、一般公共预算拨款	5,222.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,131.67	1、机关工资福利支出	109.91
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	3,789.74	2、机关商品和服务支出	177.77
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	220.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	121.93	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	4,029.83
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	1,090.77	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	0.00	(2)商品和服务支出	307.77	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	121.93
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	783.00	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	783.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	5,222.44	(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		

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	0.00				
		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				
		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	5,222.44	本年支出合计	5,222.44	本年支出合计	5,222.44	本年支出合计	5,222.44
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	5,222.44	支出总计	5,222.44	支出总计	5,222.44	支出总计	5,222.44



表6

2021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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			5,222.44	3,911.67	220.00	1,090.77	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3789.737284	3789.737284			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1292.3976	1292.3976			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1287.6804	1287.6804			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.6608	107.6608			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	385.8369	385.8369			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	192.918612	192.918612			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.106704	81.106704			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	114.5800073	114.5800073			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.8468532	12.8468532			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314.709408	314.709408			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	527.7748		220	307.7748	
30201	办公费	50201	办公经费	220		220		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	307.7748			307.7748	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	121.9278	121.9278			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.6678	120.6678			
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出	783			783	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	783			783	



表8

2021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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			4,131.67	3,911.67	220.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3789.737284	3789.737284		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1292.3976	1292.3976		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1287.6804	1287.6804		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.6608	107.6608		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	385.8369	385.8369		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	192.918612	192.918612		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.106704	81.106704		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	114.5800073	114.5800073		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.8468532	12.8468532		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314.709408	314.709408		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	220		220	
30201	办公费	50201	办公经费	220		220	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	121.9278	121.9278		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.6678	120.6678		



表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对企业资本性补助	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
		十三、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
		十四、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

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
403001	榆林市横山区水利局	32.48	公务费
403001	榆林市横山区水利局	6.54	交通补贴
403001	榆林市横山区水利局	53.7548	工会经费
403001	榆林市横山区水利局	65	预备役经费
403001	榆林市横山区水利局	783	城区供水工程贷款本息
403001	榆林市横山区水利局	150.00	水系连通及农村水系综合整治项目前期经费



表12

## 2021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：万元

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			



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市横山区水利局		
资金金额		实施期资金总额:	1090.7748万元	
		其中:财政拨款	1090.7748万元	
		其他资金		
年度目标	顺利完成本年度所有专项业务目标任务			
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	六大项业务工作	完成六大项专业业务工作
		质量指标	业务工作	所有专项业务活动能保质 保量完成
		时效指标	业务完成时限	本年度完成所有专项业务
	成本指标	财政投入	1070.7748万元	
	效益指标	经济效益指标	农民增加收入	业务工作有利于农民增加 收入
		社会效益指标	经济发展	促进经济发展
		生态效益指标	保护生态环境	业务工作能有效保护生态 环境
		可持续影响指标	可持续影响	所有业务都能持续的服务 群众
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

**榆林市横山区水利局整体支出绩效目标表**  
(2021年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区水利局			
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
	各单位职能工作	保障各单位正常运转及日常工作	5222.44万元	5222.44万元	
金额合计			5222.44万元	5222.44万元	
年度总体目标	目标一：保障全区水资源的合理开发利用 目标二：完成生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障 目标三：按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施 目标四：指导水资源保护工作与节约用水工作 目标五：监督水利工程建设与运行管理 目标六：完成水利工程移民管理工作 目标七：重大涉水违法事件的查处，协调区域内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法 目标八：完成区河长制湖长制的组织实施相关工作 目标九：完成区委、区政府交办的其他任务。				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	本年度工作内容	完成本年度所有的目标任务	
		质量指标	工作质量	所有的工作能达标	
		时效指标	及时完成任务	本年度内100%完成各项任务	
		成本指标	财政预算拨款	财政预算支出5222.44元	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	各项工作的开展能有效促进区域经济发展		
		社会效益指标	有效利用水资源	能达到有效利用水资源的目的	
	生态效益指标	保护生态环境	各项工作的开展能有效的保护生态环境		
	可持续影响指标	持续服务社会	各项工作成果能持续的为社会提供服务		
	满意度指标	服务对象满意度	95%以上		

表16

2021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		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	实施期总目标		年度总目标		
	目标1:		目标1:		
	目标2:		目标2:		
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	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:				