

榆林市横山区水利局

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、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、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的监督。

（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、年度部门工作任务

（1）高质量发展目标任务

全区完成水土保持初步治理面积 60 平方公里；加强水资源节约集约利用，2022 年全区全年用水量不超过 1.6033 亿吨；建成三镇供水工程。

（2）重点工作

新建加固维修淤地坝 30 座，新建拦沙坝 10 座，抗旱保灌面积 5.2 万亩；牵头严格落实河长制、湖长制，深入开展“携手清四乱、保护母亲河”专项行动，加强巡河巡湖，全面加快挂号问题整改进度；全面推进无定河综合整治项目，年内完成殿市张家湾村段防洪工程，无定河党岔三皇庙段，芦河城关镇北段防洪工程，芦河

城关镇南段防洪工程主体建设。

(3) 职能工作

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。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。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。

(4) 专项工作

各职能部门划定范围，区委组织部统一下达。

三、部门预算单位

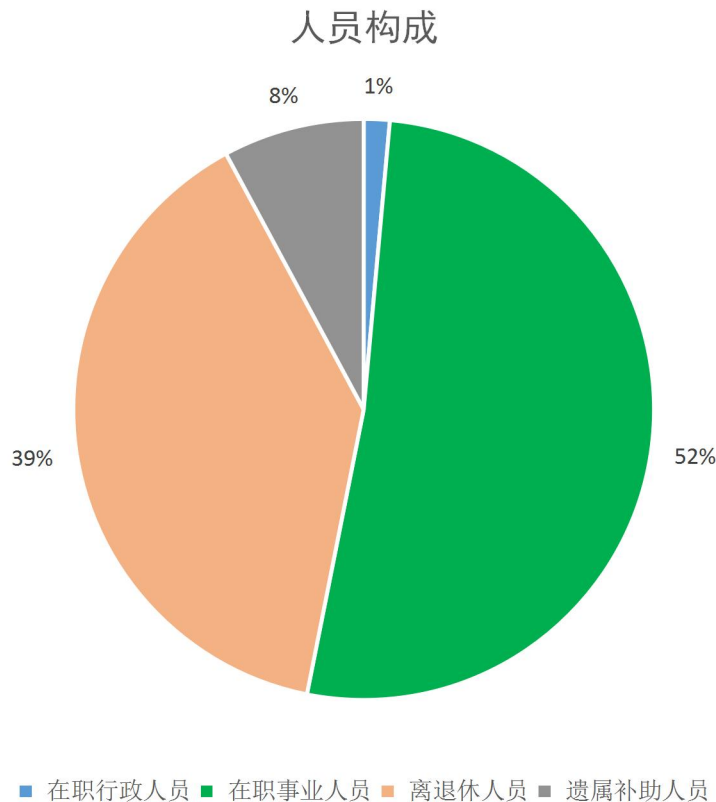
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区水利局	
2	榆林市横山区水旱灾害防治中心	
3	榆林市横山区水保生态建设中心	
4	榆林市横山区水资源工作中心	
5	榆林市横山区河务水库管理站	
6	榆林市横山区水土保持监督站	
7	榆林市横山区水土保持工作站	
8	榆林市横山区水利工程建设服务中心	
9	榆林市横山区雷惠渠服务所	
10	榆林市横山区芦石渠服务所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 302 人，其中行政编制 8 人、事业编制 294 人；实有在职人员 331 人，其中行政人员 9 人、事业人员 322 人。单位管理的离退休人员 243 人。遗属补助人员 49 人。



第二部分 收支情况

五、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7216.76万元，其中一般公共预算拨款收入7216.76万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加1994.32万元，主要原因是本年度本部门对企业补助支出较去年增加较多，人员工资及专项经费也有所增加；2022年本部门预算支出7216.76万元，其中一般公共预算拨款支出7216.76万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加1994.32万元，主要原因是本年度本部门对企业补助支出较去年增加较多，人员工资及专项经费也有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入7216.76万元，其中一般公共预算拨款收入7216.76万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1994.32万元，主要原因是本年度本部门对企业补助支出较去年增加较多，人员工资及专项经费也有所增加；2022年本

部门财政拨款支出 7216.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 7216.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1994.32 万元，主要原因是本年度本部门对企业补助支出较去年增加较多，人员工资及专项经费也有所增加。

（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 7216.76 万元，较上年增加 1994.32 万元，主要原因是本年度本部门对企业补助支出较去年增加较多，人员工资及专项经费也有所增加。

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 7216.76 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）376.41 万元；（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）187.17 万元；（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.39 万元；（4）其他社会保障和就业支出（2089999）8.81 万元；（5）行政单位医疗（2101101）7.2 万元；（6）事业单位医疗（2101102）184.09 万元；（7）公务员医疗补助（2101103）6 万元；（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.07 万元；（9）行政运行（2130301）95.83 万元；（10）一般行政管

理事务（2130302）14.08 万元；(11) 水利工程建设（2130305）504.14 万元；(12) 水土保持（2130310）682.03 万元；(13) 水资源节约管理与保护（2130311）114.12 万元；(14) 防汛（2130314）313.32 万元；(15) 抗旱（2130315）30 万元；(16) 其他水利支出（2130399）4374.28 万元；(17) 住房公积金（2210201）309.83 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 7216.76 万元，其中：

工资福利支出（301）4665.56 万元；商品和服务支出（302）248.8 万元；对个人和家庭的补助（303）95.4 万元；资本性支出（310）457 万元；对企业补助（312）1750 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门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

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6万元，较上年增加1万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费6万元，较上年增加1万元，原因是本年度公务用车使用次数增多；公务用车购置费0万元。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出预收。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

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7216.76万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排348.8万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022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	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	本部门无政府性基金收支预算
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	本部门无上年结转资金支出预算
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	是	本部门无政府采购预算
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	本部门无专项资金支出预算

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

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	7216.76	一、部门预算	7216.76	一、部门预算	7216.76	一、部门预算	7216.76
1、财政拨款	7216.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4794.76	1、机关工资福利支出	114.30
(1)一般公共预算拨款	7216.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	4625.56	2、机关商品和服务支出	29.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.80	3、机关资本性支出（一）	157.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	95.40	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4771.05
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2422.00	6、对事业单位资本性补助	300.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	40.00	7、对企业补助	1750.00
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	572.78	(2)商品和服务支出	175.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	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	95.40
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	206.36	(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	0.00	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	457.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	6127.79	(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	1750.00	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	309.83				
		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					

表1

2022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
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7216.76	本年支出合计	7216.76	本年支出合计	7216.76	本年支出合计	7216.76
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	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	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	7216.76	支出总计	7216.76	支出总计	7216.76	支出总计	7216.76

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	7216.76	7216.76								
403	榆林市横山区水务局	7216.76	7216.76								
403001	榆林市横山区水利局	2055.38	2055.38								
403002	榆林市横山区水旱灾害防治中	371.80	371.80								
403003	榆林市横山区水利工程建设服	475.64	475.64								
403004	榆林市横山区水资源工作中	157.59	157.59								
403005	榆林市横山区水保生态建设中	207.02	207.02								
403007	榆林市横山区河务水库管理站	275.70	275.70								
403013	榆林市横山区水土保持监督站	262.02	262.02								
403014	榆林市横山区水土保持工作站	440.31	440.31								
403017	榆林市横山区芦石渠服务所	755.52	755.52								
403019	榆林市横山区雷惠渠服务所	904.91	904.91								
403021	榆林市横山区定惠渠服务所	1310.90	1310.90								

表4

2022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	7216.76	一、财政拨款	7216.76	一、财政拨款	7216.76	一、财政拨款	7216.76
1、一般公共预算拨款	7216.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4794.76	1、机关工资福利支出	114.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4625.56	2、机关商品和服务支出	29.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.80	3、机关资本性支出（一）	157.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	95.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4771.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2422.00	6、对事业单位资本性补助	300.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	40.00	7、对企业补助	1750.00
		8、社会保障和就业支出	572.78	(2)商品和服务支出	175.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	95.40
		10、卫生健康支出	206.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	457.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	6127.79	(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	1750.00	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	309.83				
		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					

表4

2022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
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	7216.76	结转下年	7216.76	结转下年	7216.76	结转下年	7216.76
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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：万元

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	7216.76	4720.96	73.80	2422.00	
208	社会保障和就业支出	572.78	572.78			
20805	行政事业单位养老支	563.58	563.58			
2080505	机关事业单位基本养	376.41	376.41			
2080506	机关事业单位职业年	187.17	187.17			
20827	财政对其他社会保险	0.39	0.39			
2082702	财政对工伤保险基金	0.39	0.39			
20899	其他社会保障和就业	8.81	8.81			
2089999	其他社会保障和就业	8.81	8.81			
210	卫生健康支出	206.36	206.36			
21011	行政事业单位医疗	206.36	206.36			
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20			
2101102	事业单位医疗	184.09	184.09			
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00			
2101199	其他行政事业单位医	9.07	9.07			
213	农林水支出	6127.79	3634.05	73.80	2419.93	
21303	水利	6127.79	3634.05	73.80	2419.93	
2130301	行政运行	95.83	75.83		20.00	
2130302	一般行政管理事务	14.08	5.07	9.01		
2130305	水利工程建设	504.14	332.35	9.78	162.00	
2130310	水土保持	682.03	634.54	17.49	30.00	
2130311	水资源节约管理与保	114.12	101.02	3.10	10.00	
2130314	防汛	313.32	71.21	2.11	240.00	
2130315	抗旱	30.00			30.00	
2130399	其他水利支出	4374.28	2411.97	32.31	1930.00	
221	住房保障支出	309.83	309.83			
22102	住房改革支出	309.83	309.83			

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：万元

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	7216.76	4720.96	73.80	2422.00	
2210201	住房公积金	309.83	309.83			

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：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
	合计			7216.76	4720.96	73.80	2422.00	
301	工资福利支出			4665.56	4625.56		40.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.64	38.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3071.24	3071.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.96	33.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274.91	274.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22			
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.69	47.69			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.98	68.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.05	11.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363.29	363.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.52	5.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181.65	181.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194.52	194.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.91	9.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299.92	299.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.64	4.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43.51	3.51		40.00	
302	商品和服务支出			248.80		73.80	175.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.08		1.08		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.70		10.80	30.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60			0.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.20			6.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.45		1.45		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.18		23.18		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.03		21.03		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.48		6.48		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.30			6.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00			20.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	115.78		9.78	106.00	
303	对个人和家庭的补助			95.40	95.40			
30301	离休费	50905	离退休费	13.95	13.95			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.02	13.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68.43	68.43			
310	资本性支出			457.00			457.00	

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：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
	合计			7216.76	4720.96	73.80	2422.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	157.00			157.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	300.00			300.00	
312	对企业补助			1750.00			1750.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	1750.00			1750.00	

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：万元

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	4794.76	4720.96	73.80	
208	社会保障和就业支出	572.78	572.78		
20805	行政事业单位养老支	563.58	563.58		
2080505	机关事业单位基本养	376.41	376.41		
2080506	机关事业单位职业年	187.17	187.17		
20827	财政对其他社会保险	0.39	0.39		
2082702	财政对工伤保险基金	0.39	0.39		
20899	其他社会保障和就业	8.81	8.81		
2089999	其他社会保障和就业	8.81	8.81		
210	卫生健康支出	206.36	206.36		
21011	行政事业单位医疗	206.36	206.36		
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20		
2101102	事业单位医疗	184.09	184.09		
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00		
2101199	其他行政事业单位医	9.07	9.07		
213	农林水支出	3705.79	3631.99	73.80	
21303	水利	3705.79	3631.99	73.80	
2130301	行政运行	75.83	75.83		
2130302	一般行政管理事务	14.08	5.07	9.01	
2130305	水利工程建设	342.14	332.35	9.78	
2130310	水土保持	652.03	634.54	17.49	
2130311	水资源节约管理与保	104.12	101.02	3.10	
2130314	防汛	73.32	71.21	2.11	
2130315	抗旱				
2130399	其他水利支出	2444.28	2411.97	32.31	
221	住房保障支出	309.83	309.83		
22102	住房改革支出	309.83	309.83		
2210201	住房公积金	309.83	309.83		

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：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
	合计			4794.76	4720.96	73.80	
301	工资福利支出			4625.56	4625.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.64	38.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3071.24	3071.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.96	33.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274.91	274.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22		
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.69	47.69		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.98	68.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.05	11.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363.29	363.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.52	5.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181.65	181.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194.52	194.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.91	9.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299.92	299.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.64	4.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.51	3.51		
302	商品和服务支出			73.80		73.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.08		1.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.45		1.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.18		23.18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.03		21.03	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.48		6.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.78		9.78	
303	对个人和家庭的补助			95.40	95.40		

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：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
	合计			4794.76	4720.96	73.80	
30301	离休费	50905	离退休费	13.95	13.95		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.02	13.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68.43	68.43		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

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：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年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
	合计	2422	
1	全额	2292	
403001	榆林市横山区水利局	1927	
	专用项目	1927	
	民生类	157	
	东山高位水池及输水管道工程	157	2022年部门预算，东山高位水池及输水管道工程157万元。
	水资源管理及水利科技发展	20	
	2022年工作经费	20	2022年部门预算工作经费，用于本单位日常工作开支
	专项业务类	1750	
	城区供水贷款本息	1750	2022城区供水贷款本息
403002	榆林市横山区水旱灾害防治中心	270	
	专用项目	270	
	水利防灾减灾	270	
	210万水旱灾害风险普查费	210	对全区进行水旱灾害风险普查
	30万2022年抗旱救灾物资采购资金	30	30万2022年抗旱救灾物资采购资金
	30万2022年预算内工作经费	30	2022年预算内工作经费
403003	榆林市横山区水利工程建设服务中心	5	
	专用项目	5	
	重点水利工程	5	
	专项经费	5	专项经费
403004	榆林市横山区水资源工作中心	10	
	专用项目	10	
-	专用项目	10	
	水资源节约与保护工作经费	10	2022年水资源节约与保护工作经费
403005	榆林市横山区水保生态建设中心	5	
	专用项目	5	
	专项业务类	5	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2422	
	生态中心工作经费	5	生态中心工作经费
403007	榆林市横山区河务水库管理站	50	
	专用项目	50	
	专项业务类	50	
	2022年河长办工作经费2	10	2022年河长办工作经费10万
	2022年河务站工作经费2	10	2022年河务站工作经费10万
	芦河赵石畔段防洪工程征占补偿费	30	2015年芦河赵石畔段防洪工程征占拆迁补偿费
403013	榆林市横山区水土保持监督站	20	
	专用项目	20	
	专项业务类	20	
	水保监督站22年水政执法及工作经费	20	水保监督站22年水政执法及工作经费
403014	榆林市横山区水土保持工作站	5	
	专用项目	5	
	专项业务类	5	
	工作经费	5	人员工作经费
2	差额	130	
403017	榆林市横山区芦石渠服务所	40	
	专用项目	40	
	公益性水利设施维护养护	40	
	公用经费	40	2022公用经费
403019	榆林市横山区雷惠渠服务所	50	
	专用项目	50	
	公益性水利设施维护养护	50	
	2022年公用经费	50	2022年公用经费
403021	榆林市横山区定惠渠服务所	40	
	专用项目	40	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2422	
	公益性水利设施维护养护	40	
	2022年公用经费	40	2022年公用经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年专项业务经费预算			
主管部门		榆林市横山区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2422	
		其中:财政拨款		2422	
		其他资金			
总体目标	目标1: 东山高位水池及输水管道工程 157万元 目标2: 2022城区供水贷款本息 目标3: 全区进行水旱灾害风险普查 目标4: 芦河赵石畔段防洪工程征占拆迁补偿费 目标5: 保障本单位2022年度各项工作任务顺利完成				
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	完成本年度预算的四项专项业务	完成四大项专项业务	
			保障本年度日常工作能顺利进行	所有日常工作的资金得以保障	
		质量指标	各专项业务工作能够保质保量完成	完成	
		时效指标	各项工作截止2022年底前完成率	100%	
			各项工作所需资金支付率	100%	
		成本指标	东山高位水池及输水管道工程	157万元	
			2022城区供水贷款本息	1750万元	
			全区进行水旱灾害风险普查	210万元	
			芦河赵石畔段防洪工程征占拆迁补偿费	30万元	
			系统各单位所需工作经费合计	275万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	效果显著	
		社会效益指标	促进社会和谐	有效	
		生态效益指标	节约水资源, 保持水土, 保护环境	效果显著	
		可持续影响指标	各项成果可持续的造福社会	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	各单位职能工作	完成水利局2022年度部门工作任务，保障各单位正常运转及日常工作	7216.76	7216.76	
金额合计			7216.76	7216.76	
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的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 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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	本年度任务目标		完成本年度所有的目标任务
		质量指标	工作质量		所有的工作能达标完成
			工资发放		按月及时足额发放
		时效指标	任务目标完成情况		2022年底前全部完成
			人员工资发放进度		年底100%完成
	成本指标	财政预算拨款		7216.76万元	
	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上

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。

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。