

附件 1

**榆林市横山区水保生态建设中心
2022 年单位部门预算公开说明**

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

（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

1. 主要职能：横山区水土保持生态建设中心业务范围是为水土保持工程提供技术支撑和服务保障；参与全区水土保持规划、实施方案的技术审查；参与开展全区水土保持规划、项目实施效果评估；承担水土保持重点工程、重点小流域项目前期工作和水土保持工程建设管理工作，水土保持新技术的应用和推广工作；参与全区流域综合整治规划实施和综合协调工作。

二、2022 年部门工作任务

今年，陕西省发展和改革委员会 陕西省水利厅《关于下达水安全保障工程专项 2022 年中央预算内投资计划的通知》（陕发改投资[2022]925 号）文件下达横山区 2022 年坡耕地水土流失综合治理工程双城、驼巷、王有地项目区坡改梯治理面积共计 18750 亩，总投资 3750 万元（其中中央投资 3000 万元，市县投资 750 万元）。截至目前，共完成新修梯田 17812 亩，完成总投资 3562.5 万元，占计划建设任务的 95%，年度建设任务完成达标率 100%。榆林市横山区水利局《关于下达 2022 年第七批统筹整合使用财政涉农资金项目计划的通知》（横政水发[2022]27 号）文件下达赵石畔镇郭家湾村雷渠沟排洪渠改造提升共计 750 米，总投资 122 万元。该项目于 2022 年 10 月 12 日开工建设，截至目前已完

成各项建设任务，占计划任务的 100%。

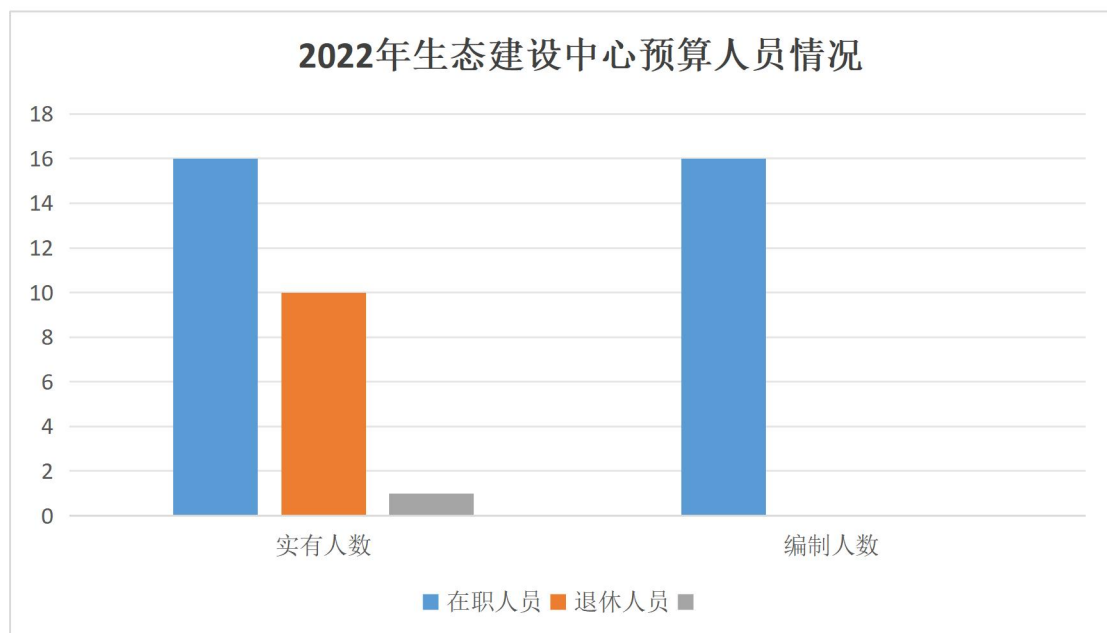
三、部门预算单位构成

纳入本年度本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括榆林市横山区水保生态建设中心，是区水利局所属的二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区水保生态建设中心	
2	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 16 人，事业 16 人。移交养老经办中心管理的离退休人员 10 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 207.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.02 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 5.07 万元，主要原因是有人人员调出；2022 年本单位预算支出 207.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.02 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 5.07 万元，主要原因是有人人员调出。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 207.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.02 元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少减少 5.07 万元，主要原因是有人人员调出；2022 年本单位财政拨

款支出 207.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.02 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 5.07 万元，主要原因是有人
员调出。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 207.02 万元，较上年减少 5.07 万元，主要原因是有人
员调出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 207.02 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.58 万元，较上年减少 1.03 万元，原因是 2021 年底有人
员调出，单位整体各项缴费基数相应减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.79 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是 2021 年底有人
员调出，单位整体各项缴费基数相应减少。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是 2021 年底有人
员调出，单位整体各项缴费基数相应减少。

（4）事业单位医疗（2101102）10.43 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是 2021 年底有人
员调出，单位整体各项缴费基数相应减少。

(5) 住房公积金(22100201)15.98 万元；较上年减少 0.54 万元，原因是 2021 年底有人员调出，单位整体各项缴费基数相应减少。

(6) 其他水利支出（2130399）150.98 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是上年今年公用经费支出缩减。

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 207.02 万元，其中：

工资福利支出(301)190.24 万元，较上年减少 4.8 万元，主要原因是 2021 年底有人员调出及调资；

商品和服务支出(302)9.17 万元，较上年增加 2.47 万元，原因是增加驻村工作队员工作经费；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 207.02 万元，其中：对事业单位经常性补助支出(505)199.41 万元，较上年减少 19.94 万元，主要原因是 2021 年底有人员调出及调资；

对个人和家庭的补助(509)7.61 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是增加驻村工作队员工作经费；

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 2022 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 2022 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 2022 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，已公开空表，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

1、“三公”经费支出预算情况

2021 年和 2022 年，本单位均无三公经费预算

①因公出国(境)费用 2022 年无预算。

②2022 年公务用车购置费无预算。

③2022 年公务用车运行维护费无预算。

④公务接待费用 2022 年无预算。

2、培训费支出预算情况。

2022 年培训费无预算。

3、会议费支出预算情况。

会议费 2022 年无预算

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，本单位共有车辆 1 辆。2022 年当年部门预算未安排国有资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 207.02 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.17 万元，较上年增加 2.47 万元，主要原因是乡村振兴驻村工作队员补助增加。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区水保生态建设中心

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	本单位无政府基金预算
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	本单位无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	是	本单位无三公经费预算
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	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。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4

2022年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	207.0175.12	一、财政拨款	207.0175.12	一、财政拨款	207.0175.12	一、财政拨款	207.0175.12
1、一般公共预算拨款	207.0175.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,020,175.12	1、机关工资福利支出	0.00
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	1902365.2	2、机关商品和服务支出	0.00
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	41729.92	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	76,080.00	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	1994095.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50,000.00	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	296291.35	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	76,080.00
		10、卫生健康支出	104,325.05	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1509797.92	(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	159760.8				
		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	207.0175.12	本年支出合计	207.0175.12	本年支出合计	207.0175.12	本年支出合计	207.0175.12
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	2756953.26	支出总计	2756953.26	支出总计	2756953.26	支出总计	2756953.26

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	207.0175.12	1978445.2	41729.92	50000.00	
208	社会保障和就业支出	296291.35	296291.35			
20805	行政事业单位养老支出	293718.36	293718.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195811.92	195811.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97906.44	97906.44			
20899	其他社会保障和就业支出	2572.99	2572.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	2572.99	2572.99			
210	卫生健康支出	104,325.05	104,325.05			
21011	行政事业单位医疗	104325.05	104,325.05			
2101102	事业单位医疗	104325.05	104,325.05			
213	农林水支出	1509797.92	1418068	41729.92	50000.00	
21303	水利	1509797.92	1418068	41729.92	50000.00	
2130399	其他水利支出	1509797.92	1418068	41729.92	50000.00	
221	住房保障支出	159760.8	159760.8			
22102	住房改革支出	159760.8	159760.8			
2210201	住房公积金	159760.8	159760.8			

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			207.0175.12	1978445.2	47677.36	50000	
301	工资福利支出			1902365.20	1902365.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	665904.00	665904.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	381600	381600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	55492	55492			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238992	238992			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195811.92	195811.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97906.44	97906.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,325.05	104,325.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2572.99	2572.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159760.8	159760.8			
302	商品和服务支出			91729.92		41729.92	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66000.00		16000	50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25729.92		25729.92		
303	对个人和家庭的补助			76,080.00	76,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76,080.00	76,080.00			
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）					

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	202.0175.12	1978445.2	41729.92	
208	社会保障和就业支出	296291.35	296291.35		
20805	行政事业单位养老支出	293718.36	293718.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195811.92	195811.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97906.44	97906.44		
20899	其他社会保障和就业支出	2572.99	2572.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	2572.99	2572.99		
210	卫生健康支出	104,325.05	104,325.05		
21011	行政事业单位医疗	104325.05	104,325.05		
2101102	事业单位医疗	104325.05	104,325.05		
213	农林水支出	1459797.92	1418068	41729.92	
21303	水利	1459797.92	1418068	41729.92	
2130399	其他水利支出	1459797.92	1418068	41729.92	
221	住房保障支出	159760.8	159760.8		
22102	住房改革支出	159760.8	159760.8		
2210201	住房公积金	159760.8	159760.8		

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			202.0175.12	1978445.2	47677.36	
301	工资福利支出			1902365.20	1902365.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	665904.00	665904.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	381600	381600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	55492	55492		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238992	238992		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195811.92	195811.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97906.44	97906.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,325.05	104,325.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2572.99	2572.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159760.8	159760.8		
302	商品和服务支出			41729.92		41729.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000.00		16000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25729.92		25729.92	
303	对个人和家庭的补助			76,080.00	76,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76,080.00	76,080.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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	50000.00	
1	全额	50000.00	
403005	榆林市横山区水保生态建设中心	50000.00	
	专用项目	50000.00	
	专项业务类	50000.00	
	2022年生态建设中心专项工资作经费	50000.00	日常工作经费50000元

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年水保生态建设中心工作经费			
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:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2022年水保生态建设中心工作经费10万				
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	购买办公用品耗材等	5次以上	
		质量指标	购买办公用品耗材等	符合规定	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	财政预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	能有效促进经济发展	
		社会效益指标	服务群众	能最大程度的服务社会大众	
		生态效益指标	提高水保生态建设能力	有效提高水保生态建设能力	
可持续影响指标		保障水保生态建设持续发展	保障水保生态建设持续发展		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内社会群众	≥80%		

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		榆林市横山区河务水库管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2022年工资福利和商品服务支出	202.02	202.02	
	任务2	2022年水保生态建设中心专项工作经费	5	5	
金额合计			207.02	207.02	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位保质保量完成2022年目标任务。 目标2：保障本单位正常运转。				
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	保障单位人员正常业务运行		16人
			保障单位正常业务运行		保证单位工作正常运转
		质量指标	干部办公质量		有效提高
		时效指标	资金到位率		100%
		成本指标	预算下达控制数		207.02万
	效益指标	经济效益指标	保证生态建设中心单位正常运行		保证生态建设中心单位正常运行
		社会效益指标	提高水保生态建设能力		提高水保生态建设能力
		生态效益指标	保障水保生态建设持续发展		保障水保生态建设持续发展
		可持续影响指标	保护水环境生态持续发展		保护水环境生态持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	

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。