

附件 2

榆林市横山区水利工程建设服务中心 2022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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市横山区水利工程建设服务中心，隶属于横山区水利局，正科级建制，经费为财政全额拨款，核定事业编制 35 名。单位业务范围是为全区安全饮水工程和“三镇供水”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；承担安全饮水和“三镇供水”项目建设管理工作，水土保持新技术的应用和推广工作；参与全区安全饮水规划实施和综合协调工作。

二、工作任务

- 1、加强全区安全饮水和“三镇供水”项目工作和水保工程建设管理工作。
- 2、为水土保持工程提供技术支撑和服务保障。
- 3、参与开展全区水土保持规划、项目实施效果评估
- 4、做好全区开发建设活动造成水土流失情况调查、规划、工程治理和工程验收工作。
- 5、做好全区流域综合整治规划实施和综合协调工作。
- 6、加大水土保持新技术的应用和推广工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中事业编制 35 人；实有人员 39人，其中事业 39人。单位管理的离退休人员 33 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

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 475.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 475.64 万元。政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年预算支出 475.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 475.64 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 475.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 475.64 万元。政府性基金拨款收入 0 万元 本单位当年财政拨款支出 475.64 万元，其中一般公共预算拨款支出475.64 万元，政府性基金拨款收入 0 万元

(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 475.64 万元，较上年有所减少，主要原因是 2022 年增加退休调出人员，所以预算较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费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 475.64 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.370288万元，较上年有所减少，原因是增加退休调出人员，2 导致养老保险缴费基数减少加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.185288万元，较上年有所减少，原因是增加退休调出人员，职业年金单位缴费基数减少，故机关事业单位职业年金缴费支出减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.588329万元，较上年有所减少，原因是增加退休调出人员，故 2022 年其他社会保障和就业支出减少；

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 25.743112万元, 较上年有所减少, 原因是增加退休调出人员, 事业单位医疗缴费基数减少, 故事业单位医疗支出减少;

(5) 水土保持支出(2130310) 347.135188万元, 较上年有所减少, 原因是增加退休调出人员, 故水土保持支出减少;

(6) 住房公积金(2210201) 35.613576万元, 较上年有所减少, 原因是增加退休调出人员, 住房公积金单位缴费基数减少, 故住房公积金支出减少;

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 475.635781万元, 其中:

工资福利支出(301) 445.532493元, 较上年有所减少, 原因是增加退休调出人员, 故工资支出减少。

对个人和家庭补助支出(303) 15.32万元, 较上年度有所增加, 主要是增加退休人员医疗。

商品和服务支出(302) 14.783288万元, 较上年有所增加, 原因是增加经费5万元, 且需要购置电脑等大型设备。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

本单位今年因单位项目下乡需乘坐车辆，均乘坐租用车辆，不使用公务车，没有公务用车运行维护费支出。故今年本单位并无一般公共预算“三公”经费预算支出。

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 1 辆。

七、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。

八、绩效目标情况说明

示例：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 235.94 万元，

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.783288万元，较上年有所增加，主要原因是经费增加5万元；且单位今年需要采购电脑等设备，故本单位当年公用经费预算安排增加。

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. 对事业单位经常性补助：指反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区水利工程建设服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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	是	本年度单位没有一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	475.635781	一、财政拨款	475.635781	一、财政拨款	475.635781	一、财政拨款	475.635781
1、一般公共预算拨款	475.635781	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	470.635781	1、机关工资福利支出	
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	445.532493	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.783288	3、机关资本性支出（一）	
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	15.32	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	475.635781
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	67.143905	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		10、卫生健康支出	25.743112	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	347.135188	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	35.613576				
		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、其他支出					
本年收入合计	475.635781	本年支出合计	475.635781	本年支出合计	475.635781	本年支出合计	475.635781
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	475.635781	支出总计	475.635781	支出总计	475.635781	支出总计	475.635781

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）

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	475.635781	460.852493	9.783288	5	
208	社会保障和就业支出	67.143905	67.143905			
20805	行政事业单位养老支出	66.555576	66.555576			
2080505	机关事业单位基本养老保险	44.370288	44.370288			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	22.185288	22.185288			
20899	其他社会保障和就业支出	0.588329	0.588329			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.588329	0.588329			
210	卫生健康支出	25.743112	25.743112			
21011	行政事业单位医疗	25.743112	25.743112			
2101102	事业单位医疗	25.743112	25.743112			
213	农林水支出	347.135188	332.3519	9.783288	5	
21303	水利	347.135188	332.3519	9.783288	5	
2130310	水土保持	347.135188	332.3519	9.783288	5	
221	住房保障支出	35.613576	35.613576			
22102	住房改革支出	35.613576	35.613576			
2210201	住房公积金	35.613576	35.613576			

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）

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			475.635781	460.852493	9.783288	5	
301	工资福利支出			445.532493	445.532493			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.9100	158.9100			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158.1219	158.1219			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.370288	44.370288			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.185288	22.185288			
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.225825	10.225825			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.517287	15.517287			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.588329	0.588329			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.613576	35.613576			
302	商品和服务支出			14.783288		9.783288	5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.883288		5.883288		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000			5	
303	对个人和家庭的补助			15.32	15.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.32	15.32			

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）

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	470.635781	460.852493	9.783288	
208	社会保障和就业支出	67.143905	67.143905		
20805	行政事业单位养老支出	66.555576	66.555576		
2080505	机关事业单位基本养老保险	44.370288	44.370288		
2080506	机关事业单位职业年金缴	22.185288	22.185288		
20899	其他社会保障和就业支出	0.588329	0.588329		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.588329	0.588329		
210	卫生健康支出	25.743112	25.743112		
21011	行政事业单位医疗	25.743112	25.743112		
2101102	事业单位医疗	25.743112	25.743112		
213	农林水支出	347.135188	332.3519	9.783288	
21303	水利	347.135188	332.3519	9.783288	
2130310	水土保持	347.135188	332.3519	9.783288	
221	住房保障支出	35.613576	35.613576		
22102	住房改革支出	35.613576	35.613576		
2210201	住房公积金	35.613576	35.613576		

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）

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			475.635781	460.852493	9.783288	
301	工资福利支出			445.532493	445.532493		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.9100	158.9100		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158.1219	158.1219		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.370288	44.370288		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.185288	22.185288		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.225825	10.225825		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.517287	15.517287		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.588329	0.588329		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.613576	35.613576		
302	商品和服务支出			14.783288		9.783288	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.883288		5.883288	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000			
303	对个人和家庭的补助			15.32	15.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.32	15.32		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
403003	榆林市横山区水利工程建设服务中心	5	2022年水利建设中心专项工作经费5万元
	专用项目	5	
	重点水利工程	5	
	专项经费	5	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年水利工程建设服务中心专项工作经费 5万元			
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	<p>目标1: 保障本单位保质保量完成2022年目标任务。</p> <p>目标2: 保障本单位正常运转。</p>				
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	保障单位人员工资福利	37人	
		质量指标	保障日常工作保质保量完成率	顺利完成	
		时效指标	保障时限	2022年	
		成本指标	预算资金投入	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	促进全区水利工程建设工作	有效促进	
		可持续影响指标	生态文明建设	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	95%≥	

- 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		榆林市横山区水利工程建设服务中心			
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
年度 主要 任务	2022年工资福利和商品服务支出	2022年本单位所有职工工资福利及单位商品服务支出	470.635781	470.635781	
	2022年水利工程建设服务中心专项工作经费10万元	2022年本单位除人员经费以外的专项工作经费。	5.00	5.00	
	金额合计		475.635781	475.635781	
	年度 总体 目标				
目标1：保障本单位保质保量完成 2023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	保障单位人员工资福利		37人
		质量指标	保障日常工作保质保量完成率		顺利完成
		时效指标	保障时限		2022年
		成本指标	预算资金投入		5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	促进全区水土保持工作		有效促进
可持续影响指标		生态文明建设		可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度		95%≥	

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。

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:			
				

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。