

榆林市横山区水保生态建设中心

2023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

榆林市横山区水保生态建设中心，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 14 名。单位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保工程建设管理工作，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、工作任务

1、加强水土保持重点工程、重点小流域项目前期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。

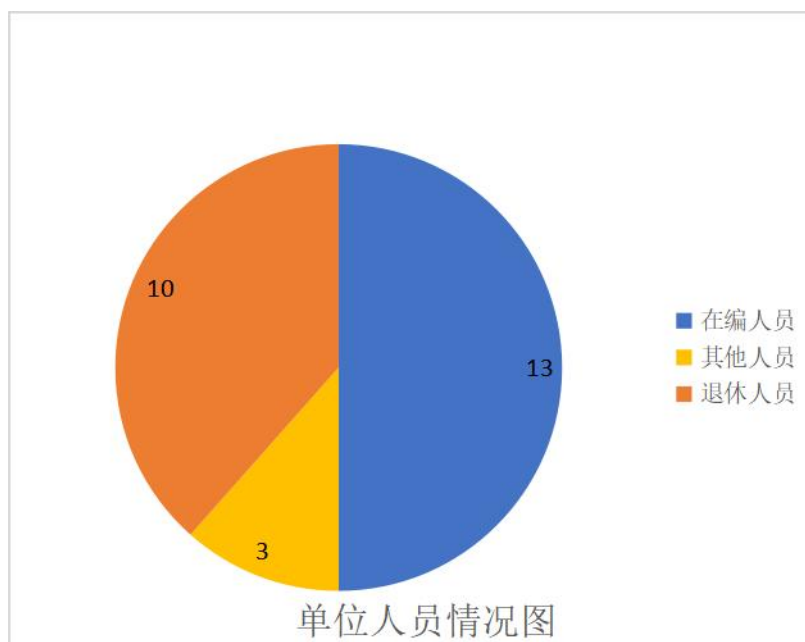
3、参与开展全区水土保持规划、项目实施效果评估

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 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 16 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员 10 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 235.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.94 万元，较上年增加 28.92 万元，主要原因是 2022 年年底进行调资，单位全体职工工资均提高，且专项业务经费增加 5 万元，故 2023 年一般公共预算拨款收入增

加；本单位当年预算支出 235.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.94 万元、，较上年增加 28.92 万元，主要原因是 2022 年年底进行调资，单位全体职工工资均提高，且专项业务经费增加 5 万元，故 2023 年一般公共预算拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 235.94 万元，其中一般共预算拨款收入 235.94 万元，较上年增加 28.92 万元，主要原因是 2022 年年底进行调资，单位全体职工工资均提高，且专项业务经费增加 5 万元，故 2023 年财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 235.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.94 万元，较上年增加 28.92 万元，主要原因是 2022 年年底进行调资，单位全体职工工资均提高，且专项业务经费增加 5 万元，故 2023 年财政拨款支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 235.94 万元，较上年增加 28.92 万元，主要原因是 2022 年年底进行调资，单位全体职工工资均提高，且专项业务经费增加 5 万元，故 2023 年一般公共预算拨款支出增加。

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 235.94 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.31 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是经过 2022 年年底调资，2023 年全体职工工资均提高，养老保险缴费基数增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.15 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是经过 2022 年年底调资，2023 年全体职工工资均提高，职业年金单位缴费基数增加，故机关事业单位职业年金缴费支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.72 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是 2022 年生育保险预算到事业单位医疗支出，2023 年将生育保险预算到其他社会保障和就业支出，故 2023 年其他社会保障和就业支出增加；

（4）事业单位医疗支出（2101102）11.10 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是经过 2022 年年底调资，2023 年全体职工工资均提高，事业单位医疗缴费基数增加，故事业单位医疗支出增加；

(5) 水土保持支出(2130310) 173.31 万元, 较上年增加 22.33 万元, 原因是经过 2022 年年底调资, 2023 年全体职工工资福利均提高, 且专项业务经费较上年增加 5 万元, 故水土保持支出增加;

(6) 住房公积金(2210201) 17.35 万元, 较上年增加 1.37 万元, 原因是经过 2022 年年底调资, 2023 年全体职工工资均提高, 住房公积金单位缴费基数增加, 故住房公积金支出增加;

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 235.94 万元, 其中:

工资福利支出(301) 221.44 万元, 较上年增加 31.2 万元, 原因是经过 2022 年年底调资, 2023 年全体职工工资均提高;

商品和服务支出(302) 14.5 万元, 较上年增加 5.33 万元, 原因是本单位今年需支付 3 名驻村干部 2021 年 1-6 月驻村补助, 且需要购置电脑等大型设备。

(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 235.94 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）235.94万元，较上年增加28.92万元，主要原因是2022年年底进行调资，单位全体职工工资均提高，且专项业务经费增加5万元，故2023年对事业单位经常性补助增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加减少1万元（100%），减少的主要原因是本单位去年一般公共预算“三公”经费预算支出只有公务用车运行维护费1万元，今年不使用公务车，没有公务用车运行维护费支出，故今年本单位并无公务用车运行维护费支出，也无其他三公经费支出，故一般公共预算“三公”经费预算支出减少。其中上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算支出，无公务接待费预算支出，无公务用车购置费预算支出；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是本单位去年公务用车运行维护费预算支

出 1 万元，今年不使用公务车，没有公务用车运行维护费支出，故今年本单位公务用车运行维护费预算支出减少。上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费、培训费预算支出。

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

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 11.6 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是单位未支付 2021 年 1-6 月驻村工作队驻村补助，今年申请资金予以支付；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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区水保生态建设中心

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	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	单位无政府性基金收支
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	是	单位无政府采购支出
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	是	单位无三公经费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,359,439.20	一、财政拨款	2,359,439.20	一、财政拨款	2,359,439.20	一、财政拨款	2,359,439.20
1、一般公共预算拨款	2,359,439.20	1、一般公共服务支出	2,359,439.20	1、人员经费和公用经费支出	2,259,439.20	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	2,214,450.56	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	44,988.64	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		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	2,359,439.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	341,826.36	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	110,968.20	(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	1,733,142.64	(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	173,502.00				
		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	2,359,439.20	本年支出合计	2,359,439.20	本年支出合计	2,359,439.20	本年支出合计	2,359,439.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,359,439.20	支出总计	2,359,439.20	支出总计	2,359,439.20	支出总计	2,359,439.20

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	2,359,439.20	2,214,450.56	44,988.64	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	341,826.36	341,826.36			
20805	行政事业单位养老支出	334,579.20	334,579.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险	223,052.28	223,052.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	111,526.92	111,526.92			
20899	其他社会保障和就业支出	7,247.16	7,247.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,247.16	7,247.16			
210	卫生健康支出	110,968.20	110,968.20			
21011	行政事业单位医疗	110,968.20	110,968.20			
2101102	事业单位医疗	110,968.20	110,968.20			
213	农林水支出	1,733,142.64	1,588,154.00	44,988.64	100,000.00	
21303	水利	1,733,142.64	1,588,154.00	44,988.64	100,000.00	
2130310	水土保持	1,733,142.64	1,588,154.00	44,988.64	100,000.00	
221	住房保障支出	173,502.00	173,502.00			
22102	住房改革支出	173,502.00	173,502.00			
2210201	住房公积金	173,502.00	173,502.00			

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			2,359,439.20	2,214,450.56	44,988.64	100,000.00	
301	工资福利支出			2,214,450.56	2,214,450.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,511,714.00	1,511,714.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,440.00	76,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	223,052.28	223,052.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,526.92	111,526.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,354.96	45,354.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	65,613.24	65,613.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,247.16	7,247.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,502.00	173,502.00			
302	商品和服务支出			144,988.64		44,988.64	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,988.64		28,988.64		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	

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	2,259,439.20	2,214,450.56	44,988.64	
208	社会保障和就业支出	341,826.36	341,826.36		
20805	行政事业单位养老支出	334,579.20	334,579.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,052.28	223,052.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,526.92	111,526.92		
20899	其他社会保障和就业支出	7,247.16	7,247.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,247.16	7,247.16		
210	卫生健康支出	110,968.20	110,968.20		
21011	行政事业单位医疗	110,968.20	110,968.20		
2101102	事业单位医疗	110,968.20	110,968.20		
213	农林水支出	1,633,142.64	1,588,154.00	44,988.64	
21303	水利	1,633,142.64	1,588,154.00	44,988.64	
2130310	水土保持	1,633,142.64	1,588,154.00	44,988.64	
221	住房保障支出	173,502.00	173,502.00		
22102	住房改革支出	173,502.00	173,502.00		
2210201	住房公积金	173,502.00	173,502.00		

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			2,259,439.20	2,214,450.56	44,988.64	
301	工资福利支出			2,214,450.56	2,214,450.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,511,714.00	1,511,714.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,440.00	76,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	223,052.28	223,052.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,526.92	111,526.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,354.96	45,354.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	65,613.24	65,613.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,247.16	7,247.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,502.00	173,502.00		
302	商品和服务支出			44,988.64		44,988.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,988.64		28,988.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年水保生态建设中心专项工作经费 10万元			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障本单位保质保量完成2023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	16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	2023年	
		成本指标	预算资金投入	10万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	促进全区水土保持工作	有效促进	
		可持续影响	生态文明建设	可持续发展	
	满意度指标	服务对象	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区水保生态建设中心			
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	2023年工资福利和商品服务支出	2023年本单位所有职工工资福利及单位商品服务支出	225.94	225.94	
	2023年水保生态建设中心专项工作经费10万元	2023年本单位除人员经费以外的专项工作经费。	10.00	10.00	
	金额合计		235.94	235.94	
	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		16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		2023年
		成本指标	预算资金投入		10万元
	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。

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。