

榆林市横山区水利局

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

（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、工作任务

（一）高质量发展目标任务。牵头负责全区完成水土流失综合治理面积 70 平方公里，加强水资源节约集约利用，2023 年全区全年用水量不超过 1 亿立方米，单位地区生产总值用水量较 2020 年下降 5%。做好今年新开工项目响水小流域综合治理、2023 年淤地坝除险加固、农业水价综合改革、农村饮水工程维修养护、小型水库工程维修养护、山洪灾害防治、程家沟水库除险加固、杜羊圈水库除险加固等；加快推进国家发改委和财政部审核 4 个已通过债券项目工作，河口庙水库除险加固工程、泗水阵水库、武家高山水库、东山供水项目争取年内开工。

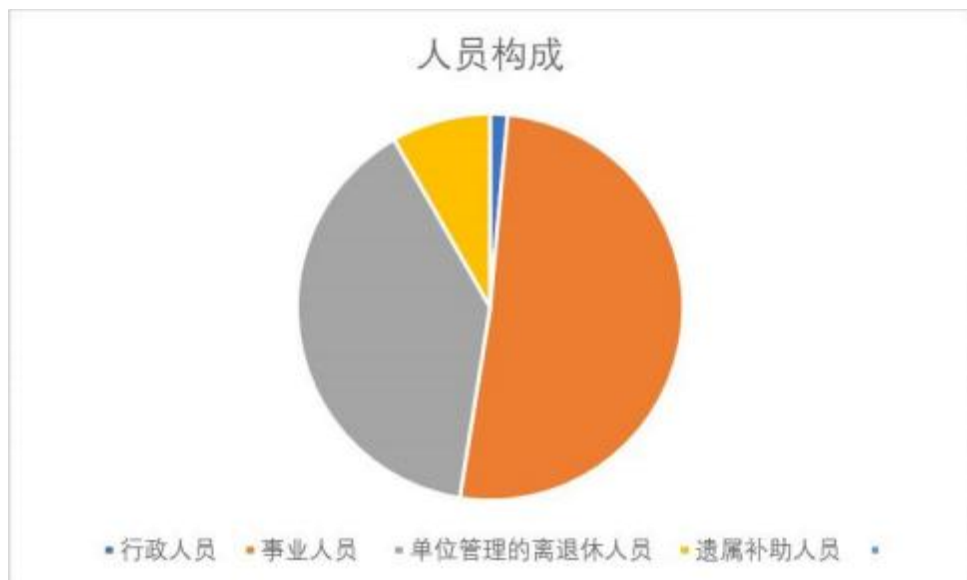
（二）职能工作。加强水利水保依法行政工作，严格行政审

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。

（三）专项工作。各职能部门划定范围，区委组织部统一下达。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有在职人员 7 人，其中行政人员 7 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。遗属补助人员 5 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 3984.07 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 1038.69 万元，主要原因是本年度本单位需支付的城区供水工程贷款本息较去年增多；本单位当年预算支出 3984.07 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 1038.69 万元，主要原因是本年度本单位对企业补助支出较去年增加较多。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3984.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 3984.07 万元，较上年增加 1038.69 万元，主要原因是本年度本单位对企业补助支出较去年增加较多，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无增减；本单位当年财政拨款支出 3984.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 3984.07 万元，较上年增加 1038.69 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无增减。主要原因是本年度本单位对企业补助支出较去年增加较多。

(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 3984.07 万元，较上年

增加 1038.69 万元，主要原因是本年度本单位对企业补助支出较去年增加较多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3984.07 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.15 万元；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.08 万元；
- (3) 死亡抚恤金（2080801）2.22 万元；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34 万元；
- (5) 行政单位医疗（2101101）4.07 万元；
- (6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.64 万元；
- (7) 行政运行（2130301）98.99 万元；
- (8) 其他水利支出（2130399）20 万元；
- (9) 其他农林水支出（2139999）3826 万元；
- (10) 住房公积金（2210201）8.58 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3984.07 万元，其中：

工资福利支出（301）108.24 万元，较上年减少 6.06 万元，原因是本年度有人员调出；

商品和服务支出（302）47.61 万元，较上年增加 18.6 万

元，原因是本年度业务量增多，工作经费预算支出较多；

对个人和家庭的补助支出（303）2.22 万元，较上年减少 2.85 万元。

对企业的补助支出（312）3826 万元，较上年增加 2076 万元。

（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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 3984.07 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.61 万元,较上年减少 1.4 万元,主要原因是有人人员调出,人头经费和工会经费有所减少。

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. 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。

3. “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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区水利局

保密审查情况：已审查

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	本单位无综合预算政府性基金收支
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	本单位无综合预算政府采购
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标表

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	39,840,711.07	一、部门预算	39840711.07	一、部门预算	39840711.07	一、部门预算	39840711.07
1、财政拨款	39840711.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1180739.87	1、机关工资福利支出	1082402.99
(1)一般公共预算拨款	39840711.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1082402.99	2、机关商品和服务支出	476108.08
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	76136.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38659971.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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	38260000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	177849.78	(2)商品和服务支出	399971.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127152.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	39449881.08	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	38260000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			

表1

部门综合预算收支总表

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	85827.60				
		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	39840711.07	本年支出合计	39840711.07	本年支出合计	39840711.07	本年支出合计	39840711.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
收入总计	39840711.07	支出总计	39840711.07	支出总计	39840711.07	支出总计	39840711.07

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	39840711.07	一、财政拨款	39840711.07	一、财政拨款	39840711.07	一、财政拨款	39840711.07
1、一般公共预算拨款	39840711.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1180739.87	1、机关工资福利支出	1082402.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1082402.99	2、机关商品和服务支出	476108.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	76136.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22200.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38659971.20	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	38260000.00
		8、社会保障和就业支出	177849.78	(2)商品和服务支出	399971.20	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	22200.00
		10、卫生健康支出	127152.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	39449881.08	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	38260000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	85827.60				
		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	39840711.07	本年支出合计	39840711.07	本年支出合计	39840711.07	本年支出合计	39840711.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39840711.07	支出总计	39840711.07	支出总计	39840711.07	支出总计	39840711.07

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	39,840,711.07	1,104,602.99	76,136.88	38,659,971.20	
208	社会保障和就业支出	177,849.78	177,849.78			
20805	行政事业单位养老支出	152,256.36	152,256.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,504.04	101,504.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,752.32	50,752.32			
20808	抚恤	22,200.00	22,200.00			
2080801	死亡抚恤	22,200.00	22,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,393.42	3,393.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,393.42	3,393.42			
210	卫生健康支出	127,152.61	127,152.61			
21011	行政事业单位医疗	127,152.61	127,152.61			
2101101	行政单位医疗	40,706.64	40,706.64			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86,445.97	86,445.97			
213	农林水支出	39,449,881.08	713,773.00	76,136.88	38,659,971.20	

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	39,840,711.07	1,104,602.99	76,136.88	38,659,971.20	
21303	水利	1,189,881.08	713,773.00	76,136.88	399,971.20	
2130301	行政运行	989,881.08	713,773.00	76,136.88	199,971.20	
2130399	其他水利支出	200,000.00			200,000.00	
21399	其他农林水支出	38,260,000.00			38,260,000.00	
2139999	其他农林水支出	38,260,000.00			38,260,000.00	
221	住房保障支出	85,827.60	85,827.60			
22102	住房改革支出	85,827.60	85,827.60			
2210201	住房公积金	85,827.60	85,827.60			

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			39,840,711.07	1,104,602.99	76,136.88	38,659,971.20	
301	工资福利支出			1,082,402.99	1,082,402.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	686,373.00	686,373.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,400.00	27,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,504.04	101,504.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,752.32	50,752.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,706.64	40,706.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,393.42	3,393.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,827.60	85,827.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86,445.97	86,445.97			
302	商品和服务支出			476,108.08		76,136.88	399,971.20	
30201	办公费	50201	办公经费	208,371.20		8,400.00	199,971.20	

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			39,840,711.07	1,104,602.99	76,136.88	38,659,971.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,136.88		13,136.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,600.00		54,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,200.00	22,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,200.00	22,200.00			
312	对企业补助			38,260,000.00			38,260,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	38,260,000.00			38,260,000.00	

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	1,180,739.87	1,104,602.99	76,136.88	
208	社会保障和就业支出	177,849.78	177,849.78		
20805	行政事业单位养老支出	152,256.36	152,256.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,504.04	101,504.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,752.32	50,752.32		
20808	抚恤	22,200.00	22,200.00		
2080801	死亡抚恤	22,200.00	22,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,393.42	3,393.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,393.42	3,393.42		
210	卫生健康支出	127,152.61	127,152.61		
21011	行政事业单位医疗	127,152.61	127,152.61		
2101101	行政单位医疗	40,706.64	40,706.64		

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	1,180,739.87	1,104,602.99	76,136.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86,445.97	86,445.97		
213	农林水支出	789,909.88	713,773.00	76,136.88	
21303	水利	789,909.88	713,773.00	76,136.88	
2130301	行政运行	789,909.88	713,773.00	76,136.88	
2130399	其他水利支出				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	85,827.60	85,827.60		
22102	住房改革支出	85,827.60	85,827.60		
2210201	住房公积金	85,827.60	85,827.60		

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			1,180,739.87	1,104,602.99	76,136.88	
301	工资福利支出			1,082,402.99	1,082,402.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	686,373.00	686,373.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,400.00	27,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,504.04	101,504.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,752.32	50,752.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,706.64	40,706.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,393.42	3,393.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,827.60	85,827.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86,445.97	86,445.97		
302	商品和服务支出			76,136.88		76,136.88	
30201	办公费	50201	办公经费	8,400.00		8,400.00	

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			1,180,739.87	1,104,602.99	76,136.88	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,136.88		13,136.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,600.00		54,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			22,200.00	22,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,200.00	22,200.00		
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38,659,971.20	
403	榆林市横山区水利局	38,659,971.20	
403001	榆林市横山区水利局	38,659,971.20	
	专用项目	38,659,971.20	
	专项业务类	38,659,971.20	
	办公经费	199,971.20	办公经费
	工作经费	200,000.00	工作经费
	自来水公司贷款本息	38,260,000.00	2023城区供水贷款本息

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务经费			
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:		3866	
		其中:财政拨款		3866	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障本单位2023年度正常运转 目标2:完成对企业的补助支出(自来水公司城区供水项目贷款本息)				
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	对企业补助支出	3826万元	
		质量指标	保质保量完成本单位年度目标任务	100%	
		时效指标	截止2023年底前资金兑付率	100%	
		成本指标	财政预算控制数	3866万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效	
		社会效益指标	提高本地区居民生活用水质量	有效	
		生态效益指标	保护水资源,保持水土不流失	有效	
		可持续影响指标	本单位工作成果可持续造福人民	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区水利局			
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	保障职工工资福利	118.07	118.07	
	任务2	保障本单位正常运转	40	40	
	任务3	完成对企业补助支出	3826	3826	
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1：完成本单位各项目标任务 目标2：支付城区供水工程贷款本息 目标3：水利水保依法行政 目标4：加强水资源节约集约利用 目标5：其他高质量发展目标任务				
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	本单位领取工资在职人数	7人	
		质量指标	本年度目标任务达标率	100%	
		时效指标	资金支付期限	2023年底前	
		成本指标	财政预算	3984.07万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效	
		社会效益指标	提高本地区居民生活用水质量	有效	
		生态效益指标	保护水资源，保持水土不流失	有效	
		可持续影响指标	本单位工作成果可持续造福人民	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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。

表15

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。