

榆林市横山区水利局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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监督。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

17、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）机构设置

本部门内设机构 2 个，分别是：办公室、财务室。

二、工作任务

（一）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，成立专门领导小组，建立起以局主要领导亲自抓、分管领导牵头抓、局属各单

位负责人具体抓的工作新格局，先后召开部署会、推进会、汇报会，研究制定方案、推进措施，严格按照区委区政府统一领导安排部署执行。

三、预算单位构成

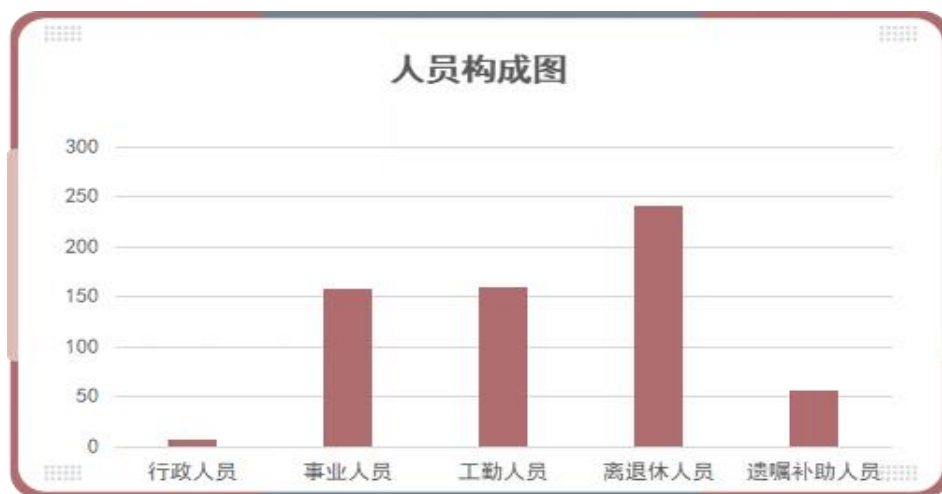
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 302 人，其中行政编制 8 人、事业编制 294 人；实有人员 323 人，其中行政 6 人、事业 157 人、工勤人员 160 人。单位管理的离退休人员 241 人、遗嘱补助人员 56 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 7896.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 7896.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 679.92 万元，主要原因是城区供水项目还贷本息增加；本部门当年预算支出 7896.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 7896.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较

上年增加 679.92 万元，主要原因是城区供水项目还贷本息增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7896.68 万元，其中一般共预算拨款收入 7896.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 679.92 万元，主要原因是城区供水项目还贷本息增加；本部门当年财政拨款支出 7896.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 7896.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 679.92 万元，主要原因是城区供水项目还贷本息增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 7896.68 万元，较上年增加 679.92 万元，主要原因是城区供水项目还贷本息增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7896.68 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）411.60 万元，较上年增加 35.19 万元，原因是人员工资增加，养老保险缴费相应增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）205.80 万元，较上年增加 18.63 万元，原因是人员工资增加，职业年

金缴费相应增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）13.60 万元，较上年增加 4.40 万元，原因是人员工资增加，其他社会保障缴费相应增加；

(4) 行政单位医疗支出（2101101）6.63 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是人员调出；

(5) 事业单位医疗支出（2101102）207.52 万元，较上年增加 23.45 万元，原因是人员工资增加，事业单位医疗缴费相应增加；

(6) 行政运行（2130301）2581.21 万元，较上年增加 2485.38 万元，原因是上年度将系统各单位人员经费和公用经费记入各专项水利支出功能科目；

(7) 一般行政管理事务（2130302）40.00 万元；较上年增加 25.92 万元，原因是专项业务增加预算增加；

(8) 水利工程运行与维护（2130306）110.00 万元，较上年增加 110.00 万元，原因是上年度将该功能科目资金记其他水利支出功能科目；

(9) 水利执法监督（2130309）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是上年度将该功能科目资金记其他水利支出功能科目；

(10) 水土保持（2130310）10.00 万元，较上年减少

672.03 万元，原因是上年度将人员经费记入该功能科目；

（11）水资源节约管理与保护（2130311）20.00 万元，较上年减少 94.12 万元，原因是上年度将人员经费记入该功能科目；

（12）防汛（2130314）15.00 万元，较上年减少 298.32 万元，原因是上年度将人员经费记入该功能科目；

（13）抗旱（2130315）15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是上年度将该功能科目记入防汛功能科目；

（14）江河湖库水系综合政治（2130319）35.00 万元，较上年增加 35.00 万元，原因是上年度将该功能科目资金记其他水利支出功能科目；

（15）水利安全监督（2130322）50.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是上年度将该功能科目资金记其他水利支出功能科目；

（16）农村供水（2130335）10.00 万元，较上年减少 672.03 万元，原因是上年度将人员经费记入该功能科目；

（17）住房公积金（2210201）329.32 万元，较上年增加 19.49 万元，原因是人员工资增加，住房公积金缴费相应增加；

（18）地方政府其他一般债务还本支出（2310399）3138.00 万元，较上年增加 3138.00 万元，原因是上年度将该功能科目资金记入其他水利支出功能科目；

(19) 地方政府其他一般债务付息支出(2320399)688.00 万元,较上年增加 688.00 万元,原因是上年度将该功能科目资金记入其他水利支出功能科目;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 7896.68 万元,其中:
工资福利支出(301)3547.26 万元,较上年减少 1118.30 万元,原因是上年度将该功能科目资金记其他水利支出功能科目;

商品和服务支出(302)391.76 万元,较上年增加 142.96 万元,原因是专项经费预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303)131.66 万元,较上年增加 36.26 万元,原因是人员退休;

债务利息及费用支出(307)688.00 万元,较上年增加 688.00 万元,原因是上年度将该功能科目资金记入对企业的补助支出经济科目;

对企业的补助支出(312)3138 万元,较上年增加(减少)0.00 万元。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 7896.68 万元,其中:
机关工资福利支出(501)105.50 万元,较上年增加 105.50 万元,原因是上年度未公开该部分;

机关商品和服务支出(502)47.61 万元,较上年增加 47.61

万元，原因是上年度未公开该部分；

对事业单位经常性补助（505）3785.91万元，较上年增加3785.91万元，原因是上年度未公开该部分；

对个人和家庭的补助（509）131.66万元，较上年增加131.66万元，原因是上年度未公开该部分；

债务利息及费用支出（511）688.00万元，较上年增加688.00万元，原因是上年度未公开该部分；

债务还本支出（512）3138.00万元，较上年增加3138.00万元，原因是上年度未公开该部分；

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1	无	无	0人	0.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7896.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（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

本部门当年机关运行经费预算安排 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出

第四部分 公开报表

2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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3

2023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							
403	榆林市横山区水利局	7,896.68	7,896.68	4,141.00							
403001	榆林市横山区水利局	3,984.07	3,984.07	3,866.00							
403002	榆林市横山区水旱灾害防治中心	143.59	143.59	30.00							
403003	榆林市横山区水利工程建设服务中心	500.26	500.26	10.00							
403004	榆林市横山区水资源工作中心	186.65	186.65	20.00							
403005	榆林市横山区水保生态建设中心	235.94	235.94	10.00							
403007	榆林市横山区河务水库管理站	276.15	276.15	35.00							
403013	榆林市横山区水土保持监督站	282.82	282.82	10.00							
403014	榆林市横山区水土保持工作站	478.08	478.08	50.00							
403017	榆林市横山区芦石渠服务所	474.62	474.62	40.00							
403019	榆林市横山区雷惠渠服务所	516.72	516.72	30.00							
403021	榆林市横山区定惠渠服务所	817.78	817.78	40.00							

表4

2023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	7,896.68	一、财政拨款	7,896.68	一、财政拨款	7,896.68	一、财政拨款	7,896.68
1、一般公共预算拨款	7,896.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	105.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,141.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,547.26	2、机关商品和服务支出	47.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76.76	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	131.66	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	3,785.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,141.00	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		(2)商品和服务支出	315.00	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	131.66
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	688.00	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	688.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	3,138.00
		13、农林水支出	4,070.68	(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	3,138.00	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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出	3,138.00				
		28、债务付息支出	688.00				
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,896.68	本年支出合计	7,896.68	本年支出合计	7,896.68	本年支出合计	7,896.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,896.68	支出总计	7,896.68	支出总计	7,896.68	支出总计	7,896.68

表5

2023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
		7,896.68	3,678.92	76.76	4,141.00	
208	社会保障和就业支出	631.00	631.00			
20805	行政事业单位养老支出	617.40	617.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.60	411.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.80	205.80			
20899	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60			
210	卫生健康支出	214.15	214.15			
21011	行政事业单位医疗	214.15	214.15			
2101101	行政单位医疗支出	6.63	6.63			
2101102	事业单位医疗	207.52	207.52			
213	农林水支出	2,896.21	2,504.45	76.76	315.00	
21303	水利	2,896.21	2,504.45	76.76	315.00	
2130301	行政运行	2,581.21	2,504.45	76.76		
2130302	一般行政管理事务	40.00			40.00	
2130306	水利工程运行与维护	110.00			110.00	
2130309	水利执法监督	10.00			10.00	
2130310	水土保持	10.00			10.00	
2130311	水资源节约管理与保护	20.00			20.00	
2130314	防汛	15.00			15.00	
2130315	抗旱	15.00			15.00	
2130319	江河湖库水系综合政治	35.00			35.00	

表5

2023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
		7,896.68	3,678.92	76.76	4,141.00	
2130322	水利安全监督	50.00			50.00	
2130335	农村供水	10.00			10.00	
221	住房保障支出	329.32	329.32			
22102	住房改革支出	329.32	329.32			
2210201	住房公积金	329.32	329.32			
231	债务还本支出	3,138.00			3,138.00	
23103	地方政府一般债务还本支出	3,138.00			3,138.00	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	3,138.00			3,138.00	
232	债务付息支出	688.00			688.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	688.00			688.00	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	688.00			688.00	

表6

2023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			7,896.68	3,678.92	76.76	4,141.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,547.26	3,547.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,681.55	1,681.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.99	26.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.97	112.97			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	551.28	551.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	411.60	411.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	205.80	205.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.61	85.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	128.54	128.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.60	13.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	329.32	329.32			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	391.76		76.76	315.00	
30201	办公费	50201	办公经费	331.93		16.93	315.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54.37		54.37		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46		5.46		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	131.66	131.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	131.66	131.66			
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出	688.00			688.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	688.00			688.00	
312	对企业的补助支出	507	对企业补助	3,138.00			3,138.00	
31299	其他对企业的补助支出	50799	其他对企业补助	3,138.00			3,138.00	

表7

2023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
		3,755.68	3,678.92	76.76	
208	社会保障和就业支出	631.00	631.00		
20805	行政事业单位养老支出	617.40	617.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.60	411.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.80	205.80		
20899	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60		
210	卫生健康支出	214.15	214.15		
21011	行政事业单位医疗	214.15	214.15		
2101101	行政单位医疗支出	6.63	6.63		
2101102	事业单位医疗	207.52	207.52		
213	农林水支出	2,581.21	2,504.45	76.76	
21303	水利	2,581.21	2,504.45	76.76	
2130301	行政运行	2,581.21	2,504.45	76.76	
221	住房保障支出	329.32	329.32		
22102	住房改革支出	329.32	329.32		
2210201	住房公积金	329.32	329.32		

表8

2023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
				3,755.68	3,678.92	76.76	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,547.26	3,547.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,681.55	1,681.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.99	26.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.97	112.97		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	551.28	551.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	411.60	411.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	205.80	205.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.61	85.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	128.54	128.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.60	13.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	329.32	329.32		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	76.76		76.76	
30201	办公费	50201	办公经费	16.93		16.93	
30228	工会经费	50201	办公经费	54.37		54.37	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46		5.46	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	131.66	131.66		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	131.66	131.66		

表9

2023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

2023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
403001	工作经费	40.00	局机关工作经费
403001	债务还本付息	3,826.00	城区供水项目贷款还本付息
403017	水利工程运行与维护	40.00	渠道运行维护费
403019	水利工程运行与维护	30.00	渠道运行维护费
403021	水利工程运行与维护	40.00	渠道运行维护费
403013	水利执法监督	10.00	水利工程执法监督工作经费
403005	水土保持	10.00	预防水土流失工作经费
403004	水资源节约管理与保护	20.00	水资源管理与保护工作经费
403002	防汛	15.00	防汛专项经费
403002	抗旱	15.00	抗旱专项经费
403007	江河湖库水系综合治理	35.00	河湖水库管理经费
403014	水利安全监督	50.00	淤地坝管理经费
403003	农村供水	10.00	农村供水专项经费
	合计	4,141.00	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	确保本年度机关工作正常开展。				
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	办公耗材采购	》4批次	
			办公设备购置	》4台	
			培训学习	》6批次	
			执法宣传	》4批次	
		质量指标	日常工作开展完成率	100%	
			采购购置合格率	98%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	工作经费	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	项目资金核减率	≥2%	
		社会效益指标	资金使用规范性	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区供水贷款本息			
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:	3826		
		其中: 财政拨款	3826		
		其他资金			
总体目标	确保本年度城区供水项目贷款本息还款顺利完成。				
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	贷款项目个数	1个	
			还贷银行个数	1个	
		质量指标	还贷及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	城区供水贷款本息	≤33826万元	
	效益指标	经济效益指标	项目资金核减率	≥2%	
		社会效益指标	资金使用规范性	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渠道运行维护经费（定惠渠、雷惠渠、芦石渠）			
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：		110	
		其中：财政拨款		110	
		其他资金			
总体目标	确保本年度定惠渠、雷惠渠和芦石渠渠道安全运行。				
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	干渠：响水起至马湖浴、雷龙湾至波罗、魏家楼至石湾	152.89公里	
			支渠：齐寺至上盐湾寨洼村、塔湾至城关	72.36公里	
		质量指标	日常运行完成率	100%	
			维修合格率	98%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	运行维护经费	≤110万元	
	效益指标	经济效益指标	增收增产	群众收入增加	
		社会效益指标	为灌区农业用水提供保障	有效提升农业用水安全	
		生态效益指标	生态环境治理	大幅改善	
		可持续影响指标	农业用水安全和防洪能力	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法监督专项经费			
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:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	确保本年度水行政执法、水土保持监测、水土保持预防和治理工作顺利完成。				
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	检查用水企业数	≥50家	
		质量指标	行政执法执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	工作经费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	项目资金核减率	≥2%	
		社会效益指标	减少人为造成的水土流失	有效提高	
		生态效益指标	水资源保护与水土保持	有效提升	
		可持续影响指标	企业用水	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持专项经费			
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:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	确保本年度预防和治理水土流失工作顺利完成。				
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	检查治理水土面积	》5000亩	
			预防水土流失宣传	》2批次	
		质量指标	检查治理完成率	98%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	专项经费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金使用规范性	有效提高	
		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	服务对象满意度	≥95%		

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源节约管理与保护专项经费			
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:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	确保本年度水资源节约管理与保护工作顺利完成。				
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	检查重点企业个数	6个	
			执法宣传	2次	
		质量指标	检查治理完成率	98%	
			宣传物品采购合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	工作经费	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效提高	
		社会效益指标	提高广大群众节水意思	大幅提高	
		生态效益指标	严格水资源管理	大幅提高	
		可持续影响指标	减少水资源浪费	大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛抗旱专项经费			
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:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	确保本年度防汛抗旱工作顺利完成。				
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	防汛物资储备	》500套	
			水旱防御设施设备维护次数	》2次	
		质量指标	防汛物资储备率	90%	
			抗旱设备维修率	92%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	工作经费	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	大幅减少	
		社会效益指标	保障防洪抗旱设施设备正常运行	有效提高	
		生态效益指标	减少水土流失	大幅减少	
		可持续影响指标	防汛抗旱设施设备良性运行	有效运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖水库综合治理专项经费			
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:	35		
		其中:财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	确保本年度河湖水库综合治理工作正常开展。				
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	水库维修维护	》4处	
			管理宣传	》4批次	
		质量指标	维修维护完成率	100%	
			采购宣传物品合格率	98%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	工作经费	≤35万元	
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	大幅减少	
		社会效益指标	保障水库设施设备正常运行	有效提高	
		生态效益指标	保证河道、水库大坝正常运行	大幅提升	
		可持续影响指标	水环境保护	大幅提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利安全监督专项经费			
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:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	确保本年度水利安全监督工作正常开展。				
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	监督检查	》10批次	
			执法宣传	》4批次	
		质量指标	监督检查工作完成率	98%	
			宣传材料采购合格率	98%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	工作经费	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	项目资金核减率	≥2%	
		社会效益指标	淤地坝安全运行管理	≥80%	
		生态效益指标	拦泥保土淤地造田	大幅提高	
		可持续影响指标	生态环境改善	大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村供水专项经费			
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:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	确保本年度农村供水工作正常开展。				
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	农村饮水调查	》8次	
			改善农村饮水	》4处	
		质量指标	调查完成率	92%	
			设施改善完成率	98%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	工作经费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	饮水安全	有效提升	
		生态效益指标	水资源保护	有效提高	
		可持续影响指标	饮水保障	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。

表14

2023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
	人员经费	人员工资福利支出	3,678.92	3,678.92	
	公用经费	公用经费支出	76.76	76.76	
	专项业务经费	专项业务费支出	4,141.00	4,141.00	
金额合计			7,896.68	7,896.68	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展。 目标2：全面提升水资源安全利用与保护。 目标3：进一步提升水土保持合理利用。 目标4：提高预防水旱灾害发生水平。				
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	在职人员人数		323人
			本级及下属事业单位数		11个
		质量指标	人员经费保障率		100%
			各个专项完成合格率		100%
		时效指标	预算执行完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	工资福利支出控制数		≤3678.92万
			公用经费支出控制数		≤76.76万
	专项业务经费支出控制数		≤4141.00万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保护全区水资源安全，保障各单位正常运转。		大幅提升
		生态效益指标	生态环境改善情况		大幅提高
		可持续影响指标	水资源保护与利用		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		》98%

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项经费			
主管部门		榆林市横山区水利局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,141.00	年度资金总额:	4,141.00
		其中:财政拨款	4,141.00	其中:财政拨款	4,141.00
		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: 水资源保护与利用。 目标2: 水土保持监督检查。 目标3: 河湖水库设施设备正常运行。 目标4: 防汛抗旱工作顺利完成。			目标1: 全面提升水资源安全利用与保护。 目标2: 进一步提升水土保持合理利用。 目标3: 提高预防水旱灾害发生水平。 目标4: 大幅提升河湖水库防汛抗旱能力	
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	资金项目个数	60.1	
			项目实施单位	2756.63	
		质量指标	各项目验收合格率	《0.65%	
			各补助发放及时率	85%	
		时效指标	各项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	项目总预算控制数	≤4141.00万	
	效益指标	经济效益指标	群众增收增产	大幅提高	
		社会效益指标	保障水利各项工作正常开展	有效保障	
			提高群众用水安全	大幅提升	
		生态效益指标	生态环境改善情况	显著改善	
		可持续影响指标	水资源保护与利用	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林管护对群众满意度	》96%	

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。