

榆林市横山区水利局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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相关制度并组织实施。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，组织实施水利工程施工的监督。

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

榆林市横山区水利局为榆林市横山区政府工作单位，正科级建制，内设办公室、财务室和规计股。

二、工作任务

1、持续推进全面从严治党。深入学习贯彻党的二十大精神，严明党的政治纪律政治规矩，严格执行党内政治生活、重大事项请示报告等制度。落实意识形态工作责任制，抓好意识形态工作。继续推行“党建+”模式，突出抓好支部标准化规范化建设。

2、全力推动水利项目建设。一是加快推进上年度尾留项目，力争在主汛期到来前全部完工。二是做好本年度重大水利项目前期工作，确保资金一到位就能开展招、投标等工作，尽最大努力推进工程进度。三是加大项目争取力度。四是加强项目储备，加快国家重大水利项目可行性研究，争取搭上当年中央预算内资金、地方专项债券等项目申报班车。

3、农村供水保障提质增效。努力争取本年度中省农村供水提质增效改造项目，加强农村供水保障动态监测，做好年度供水工程维修养护，不断提升农村集中式饮用水水源地保

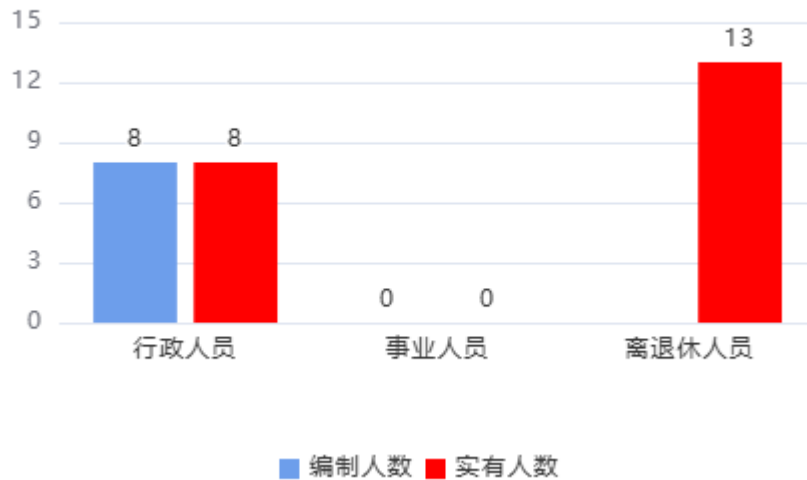
护措施和到户水质，全面推广农村供水工程水费计量收费制度，做好水质抽检化验工作，保障群众饮水安全。

4、全面提升行业监管效能。一是深入推进河湖长制。按季度进行督查工作，保障我区河湖水清、岸绿、景美。二是持续加大水资源管理力度，坚持“四水四定”原则，严格落实最严格水资源管理制度。三是提升水行政执法质效。认真抓好水行政执法，及时发现和查处各类水事违法案件，维护良好的水事秩序。四是加强水利工程建设管理。健全领导责任制度，加强检查督促，严格目标考核，确保水利工程建设任务落实、程序规范、工程优质。五是抓好水旱灾害防御工作。抓好防汛抗旱“三个责任人”动态管理；加强水情雨情监测和会商研判，完善镇级可视会商系统，切实提高可视化调度指挥保障能力；努力争取中省市水利部门防汛抗旱资金，尽快修复水毁工程和排除重大隐患，确保安全度汛。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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731.44万元，其中：一般公共预算拨款731.44万元，较上年减少3,386.86万元，下降82.24%，下降的主要原因是：专项业务经费支出预算减少；本单位当年预算支出731.44万元，其中：一般公共预算拨款731.44万元，较上年减少3,386.86万元，下降82.24%，下降的主要原因是：专项业务经费支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入731.44万元，其中：一般公共预算拨款收入731.44万元，较上年减少3,386.86万元，下降82.24%，下降的主要原因是：专项业务经费支出预算减少；本单位当年财政拨款支出731.44万元，其中：一般公共预算

拨款支出731.44万元，较上年减少3,386.86万元，下降82.24%，下降的主要原因是：专项业务经费支出预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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731.44万元，较上年减少3,386.86万元，下降82.24%，下降的主要原因是：专项业务经费支出预算减少。

（二）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731.44万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.58万元，较上年增加1.41万元，增长12.62%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升和招考录用公务员1人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.29万元，较上年增加0.71万元，增长12.72%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升和招考录用公务员1人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年增加0.05万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升和招考录用公务员1人；

4. 行政单位医疗（2101101）2.62万元，较上年减少8.81万元，下降77.08%，下降的主要原因是：上年度响水电站职工医疗保险计入该科目；

5. 公务员医疗补助（2101103）6.11万元，较上年增加0.56万元，增长10.09%，增长的主要原因是：人员工资正常

晋升和招考录用公务员1人；

6. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度响水电站职工医疗保险未计入该科目；

7. 行政运行（2130301）111.93万元，较上年增加20.54万元，增长22.48%，增长的主要原因是：人员经费支出预算增加；

8. 一般行政管理事务（2130302）40.00万元，较上年无增减；

9. 水利行业业务管理（2130304）5.00万元，较上年无增减；

10. 水利前期工作（2130308）510.00万元，较上年增加310.00万元，增长155.00%，增长的主要原因是：本年度项目规划设计增加；

11. 水利执法监督（2130309）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度涉水执法监督力度增加；

12. 水土保持（2130310）5.00万元，较上年无增减；

13. 水利技术推广（2130317）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未开展水利新技术推广；

14. 其他农林水支出（2139999）0.00万元，较上年减少3,718.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度城区供水贷款本息纳入置换债券转贷资金支出；

15. 住房公积金（2210201）10.58万元，较上年增加0.75万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升和招考录用公务员1人。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出731.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）140.18万元，较上年增加23.21万元，增长19.84%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升和招考录用公务员1人；

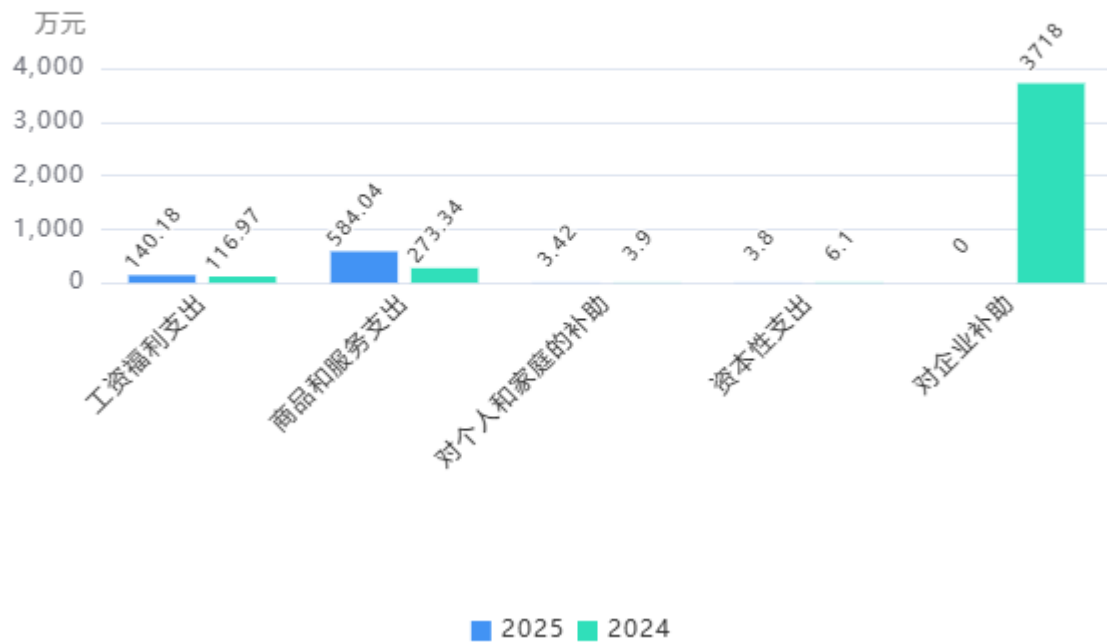
（2）商品和服务支出（302）584.04万元，较上年增加310.70万元，增长113.67%，增长的主要原因是：本年度水利前期工作专项经费支出预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.42万元，较上年减少0.48万元，下降12.31%，下降的主要原因是：上年度预算2023年度漏预算遗嘱补助人员1人；

（4）资本性支出（310）3.80万元，较上年减少2.30万元，下降37.70%，下降的主要原因是：本年度固定资产采购预算减少；

（5）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少3,718.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度城区供水贷款本息纳入置换债券转贷资金支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出731.44万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）140.18万元，较上年增加23.21万元，增长19.84%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升和招考录用公务员1人；

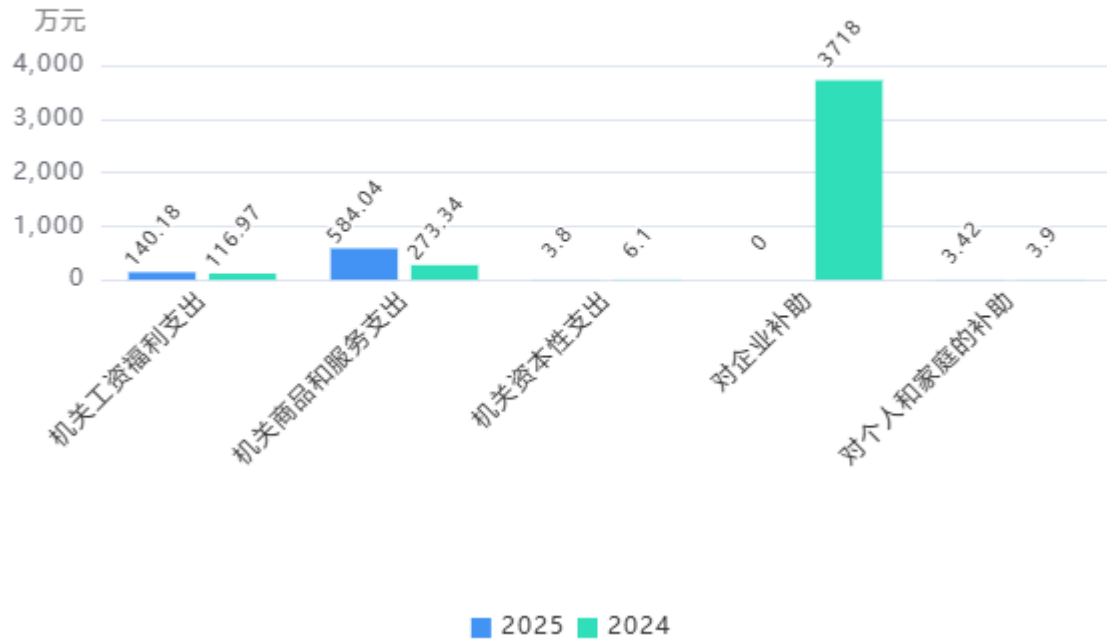
（2）机关商品和服务支出（502）584.04万元，较上年增加310.70万元，增长113.67%，增长的主要原因是：本年度水利前期工作专项经费支出预算增加；

（3）机关资本性支出（503）3.80万元，较上年减少2.30万元，下降37.70%，下降的主要原因是：本年度固定资产采购预算减少；

（4）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少3,718.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度城区供水贷款本息纳入置换债券转贷资金支出；

(5) 对个人和家庭的补助（509）3.42万元，较上年减少0.48万元，下降12.31%，下降的主要原因是：上年度预算2023年度漏预算遗嘱补助人员1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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5.30万元，较上年减少18.20万元，下降77.45%，下降的主要原因

是：本年度专项业务经费支出预算“三公”经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年减少2.50万元，下降62.50%，下降的主要原因是：本年度上级部门检查调研工作相应减少；

公务用车运行维护费3.80万元，较上年减少15.70万元，下降80.51%，下降的主要原因是：本年度单位下乡检查调查工作相应减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、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。

十二、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拨款731.44万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排17.84万元，较上年增加3.40万元，增长23.55%，增长的主要原因是：招考录用公务员1人，相应公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区水利局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无管理的专项资金，并已公开空表。

表1

单位综合预算收支总表

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	7,314,374.28	一、部门预算	7,314,374.28	一、部门预算	7,314,374.28	一、部门预算	7,314,374.28
1、财政拨款	7,314,374.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,614,374.28	1、机关工资福利支出	1,401,815.88
(1)一般公共预算拨款	7,314,374.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,401,815.88	2、机关商品和服务支出	5,840,358.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,358.40	3、机关资本性支出	38,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	8,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	192,779.37	(2)商品和服务支出	5,670,000.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	34,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	196,496.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	30,000.00		
		13、农林水支出	6,819,304.40	(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	105,793.92				
		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	7,314,374.28	本年支出合计	7,314,374.28	本年支出合计	7,314,374.28	本年支出合计	7,314,374.28
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,314,374.28	支出总计	7,314,374.28	支出总计	7,314,374.28	支出总计	7,314,374.28

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		7,314,374.28	7,314,374.28										
403	榆林市横山区水利局	7,314,374.28	7,314,374.28										
403001	榆林市横山区水利局	7,314,374.28	7,314,374.28										

表3

单位综合预算支出总表

单位：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							
	合计	7,314,374.28	7,314,374.28								
403	榆林市横山区水利局	7,314,374.28	7,314,374.28								
403001	榆林市横山区水利局	7,314,374.28	7,314,374.28								

表4

单位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	7,314,374.28	一、财政拨款	7,314,374.28	一、财政拨款	7,314,374.28	一、财政拨款	7,314,374.28
1、一般公共预算拨款	7,314,374.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,614,374.28	1、机关工资福利支出	1,401,815.88
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	1,401,815.88	2、机关商品和服务支出	5,840,358.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,358.40	3、机关资本性支出	38,000.00
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	34,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	8,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,700,000.00	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	192,779.37	(2)商品和服务支出	5,670,000.00	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	34,200.00
		10、卫生健康支出	196,496.59	(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	30,000.00		
		13、农林水支出	6,819,304.40	(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	105,793.92				
		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	7,314,374.28	本年支出合计	7,314,374.28	本年支出合计	7,314,374.28	本年支出合计	7,314,374.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,314,374.28	支出总计	7,314,374.28	支出总计	7,314,374.28	支出总计	7,314,374.28

表5

单位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	7,314,374.28	1,436,015.88	178,358.40	5,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	192,779.37	192,779.37			
20805	行政事业单位养老支出	188,752.68	188,752.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,834.88	125,834.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,917.80	62,917.80			
20899	其他社会保障和就业支出	4,026.69	4,026.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,026.69	4,026.69			
210	卫生健康支出	196,496.59	196,496.59			
21011	行政事业单位医疗	196,496.59	196,496.59			
2101101	行政单位医疗	26,193.60	26,193.60			
2101103	公务员医疗补助	61,104.44	61,104.44			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109,198.55	109,198.55			
213	农林水支出	6,819,304.40	940,946.00	178,358.40	5,700,000.00	
21303	水利	6,819,304.40	940,946.00	178,358.40	5,700,000.00	
2130301	行政运行	1,119,304.40	940,946.00	178,358.40		
2130302	一般行政管理事务	400,000.00			400,000.00	
2130304	水利行业业务管理	50,000.00			50,000.00	
2130308	水利前期工作	5,100,000.00			5,100,000.00	
2130309	水利执法监督	100,000.00			100,000.00	
2130310	水土保持	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	105,793.92	105,793.92			
22102	住房改革支出	105,793.92	105,793.92			
2210201	住房公积金	105,793.92	105,793.92			

表6

单位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				7,314,374.28	1,436,015.88	178,358.40	5,700,000.00	
301	工资福利支出			1,401,815.88	1,401,815.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	817,920.00	817,920.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26,600.00	26,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,396.00	36,396.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,834.88	125,834.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,917.80	62,917.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,193.60	26,193.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,104.44	61,104.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	113,225.24	113,225.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,793.92	105,793.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,830.00	25,830.00			
302	商品和服务支出			5,840,358.40		170,358.40	5,670,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	455,000.00		25,000.00	430,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	26,000.00		16,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		8,000.00	7,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,161,000.00			5,161,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,358.40		16,358.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38,000.00		16,000.00	22,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,400.00		62,400.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,600.00		9,600.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,200.00	34,200.00			
30301	离休费	50905	离退休费	7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			
310	资本性支出			38,000.00		8,000.00	30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	38,000.00		8,000.00	30,000.00	

表7

单位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	1,614,374.28	1,436,015.88	178,358.40	
208	社会保障和就业支出	192,779.37	192,779.37		
20805	行政事业单位养老支出	188,752.68	188,752.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,834.88	125,834.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,917.80	62,917.80		
20899	其他社会保障和就业支出	4,026.69	4,026.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,026.69	4,026.69		
210	卫生健康支出	196,496.59	196,496.59		
21011	行政事业单位医疗	196,496.59	196,496.59		
2101101	行政单位医疗	26,193.60	26,193.60		
2101103	公务员医疗补助	61,104.44	61,104.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109,198.55	109,198.55		
213	农林水支出	1,119,304.40	940,946.00	178,358.40	
21303	水利	1,119,304.40	940,946.00	178,358.40	
2130301	行政运行	1,119,304.40	940,946.00	178,358.40	
2130302	一般行政管理事务				
2130304	水利行业业务管理				
2130308	水利前期工作				
2130309	水利执法监督				
2130310	水土保持				
221	住房保障支出	105,793.92	105,793.92		
22102	住房改革支出	105,793.92	105,793.92		
2210201	住房公积金	105,793.92	105,793.92		

表8

单位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）

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			1,614,374.28	1,436,015.88	178,358.40	
301	工资福利支出			1,401,815.88	1,401,815.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	817,920.00	817,920.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26,600.00	26,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,396.00	36,396.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,834.88	125,834.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,917.80	62,917.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,193.60	26,193.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,104.44	61,104.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	113,225.24	113,225.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,793.92	105,793.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,830.00	25,830.00		
302	商品和服务支出			170,358.40		170,358.40	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,358.40		16,358.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,400.00		62,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
303	对个人和家庭的补助			34,200.00	34,200.00		
30301	离休费	50905	离退休费	7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		
310	资本性支出			8,000.00		8,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8,000.00		8,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位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	5,700,000.00	
403	榆林市横山区水利局	5,700,000.00	
403001	榆林市横山区水利局	5,700,000.00	
	专用项目	5,700,000.00	
	专项业务类	5,700,000.00	
	办公经费	400,000.00	保障本年度单位工作正常运转
	水利项目前期规划经费	5,000,000.00	保障本年度水利项目前期规划工作正常运转
	水土保持工作经费	50,000.00	保障本年度水土保持工作正常运转
	水资源保护宣传费	50,000.00	保障本年度单位水资源保护宣传工作正常运转
	智慧水网发展规划经费	100,000.00	保障本年度智慧水网发展规划工作正常运转
	重大涉水违法案件查处经费	100,000.00	保障本年度重大涉水违法案件查处工作正常运转

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表12

单位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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况											
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费					
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费											
						因公出国(境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国(境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费	
						小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务用车购置费								公务用车运行维护费		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务用车购置费						公务用车运行维护费		公务用车购置费	
合计		235,000.00	235,000.00		40,000.00	195,000.00		195,000.00		53,000.00	53,000.00		15,000.00	38,000.00		38,000.00		-182,000.00	-182,000.00		-25,000.00	-157,000.00		-157,000.00											
403	榆林市横山区水利局	235,000.00	235,000.00		40,000.00	195,000.00		195,000.00		53,000.00	53,000.00		15,000.00	38,000.00		38,000.00		-182,000.00	-182,000.00		-25,000.00	-157,000.00		-157,000.00											
403001	榆林市横山区水利局	235,000.00	235,000.00		40,000.00	195,000.00		195,000.00		53,000.00	53,000.00		15,000.00	38,000.00		38,000.00		-182,000.00	-182,000.00		-25,000.00	-157,000.00		-157,000.00											

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公经费			
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：	40.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	40.00		
			其他资金			
年度目标	保障本年度单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公经费		40万元	20
	产出指标	数量指标	完成支付率		100%	20
		质量指标	合规性		100%	20
		时效指标	年度		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水资源保护宣传费			
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	保障本年度单位水资源保护宣传工作正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宣传材料		5万元	20
	产出指标	数量指标	普法宣传、政策宣传		4次	20
		质量指标	法律意识		进一步提高	10
		时效指标	年度		2025年	10
		社会效益指标	水资源保护意识		大幅提升	10
		可持续影响指标	违法案件发生率		大幅下降	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		92%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水利项目前期规划经费			
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：	500.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	500.00		
			其他资金			
年度目标	保障本年度水利项目前期规划工作正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目前期规划费		500万元	20
	产出指标	数量指标	项目规划数		15个	10
		质量指标	完成率		90%	10
		时效指标	完成年度		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	带动群众收入		有所提高	10
		社会效益指标	保障群众饮水安全		大幅改善	10
		可持续影响指标	水资源安全		持续向好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			智慧水网发展规划经费			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	保障本年度智慧水网发展规划工作正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	规划费用		10万元	20
	产出指标	数量指标	规划项目		1套	20
		质量指标	成果验收		合格	10
		时效指标	完成年度		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效提升	10
		可持续影响指标	水资源利用		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			重大涉水违法案件查处经费			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	保障本年度重大涉水违法案件查处工作正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	查办经费		10万元	20
	产出指标	数量指标	查办案件		5件	20
		质量指标	案件查办规范性		显著提升	10
		时效指标	实施年度		2025年	10
		社会效益指标	违法案件发生率		显著下降	10
		可持续影响指标	水资源保护意识		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		94%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水土保持工作经费			
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	保障本年度水土保持工作正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保持资金		5万元	20
	产出指标	数量指标	保持项目		10个	10
		质量指标	完成率		98%	10
		时效指标	保持年度		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	粮食产能		有限提升	10
		生态效益指标	水土流失率		有限下降	10
		可持续影响指标	水土保持		有限提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费		人员工资及日常公用经费	161.44	161.44		
	办公经费		日常办公经费	40	40		
	宣传费		水资源保护宣传费	5	5		
	前期费		水利项目前期规划经费	500	500		
	规划费		智慧水网发展规划费	10	10		
	办案经费		重大涉水违法案件查处经费	10	10		
	工作经费		水土保持工作经费	5	5		
	金额合计			731.44	731.44		
年度总体目标	1、保障本年度单位各项工作正常运转。 2、保障本年度重大水利项目前期调查规划工作顺利开展。 3、保障本年度重大涉水违法案件查处工作正常办理。 4、保障本年度各专项工作正常开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费			≤14.36	10
			公用经费			≤17.84	5
			办公经费			≤40.00	5
			项目前期费			≤500.00	10
			专项经费			≤30.00	5
	产出指标	数量指标	职工人数			9	5
			重大项目个数			15	5
			专项工作开展个数			4	5
		质量指标	工资发放及时率			100%	5
			规划设计完成率			90%	5
			专项经费使用率			100%	5
		时效指标	完成时间			2025年	5
	效益指标	经济效益指标	项目资金核减率			≥2%	5
		社会效益指标	资金使用规范性			有限提高	5
			资金监管安全性			有限提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			98%	5

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。