

榆林市横山区水资源工作中心
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

为全区水资源合理开发利用和节约保护提供技术性保障；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；承担水资源调查评价、规划配置、取水论证和节水方案技术审查；承担地下水取水工程登记工作；承担全区矿井疏干水综合利用规划编制、组织和实施中水、再生水利用指导工作；承担煤炭、石油、天然气开发中的水资源保护和监管工作；参与推进节水型社会建设和最严格水资源管理制度考核工作。负责归口管理本区内水利工程建设质量监督工作，组织对本区内有关水利工程建设质量的法律法规和技术标准执行情况的监督检查；负责实施本区分级管理划分范围内的水利工程建设项目的质量监督工作；负责市水利工程质量监督机构在联合监督工程项目中所委托的质量监督工作；贯彻落实水利建设市场规划建设有关政策。承担区水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

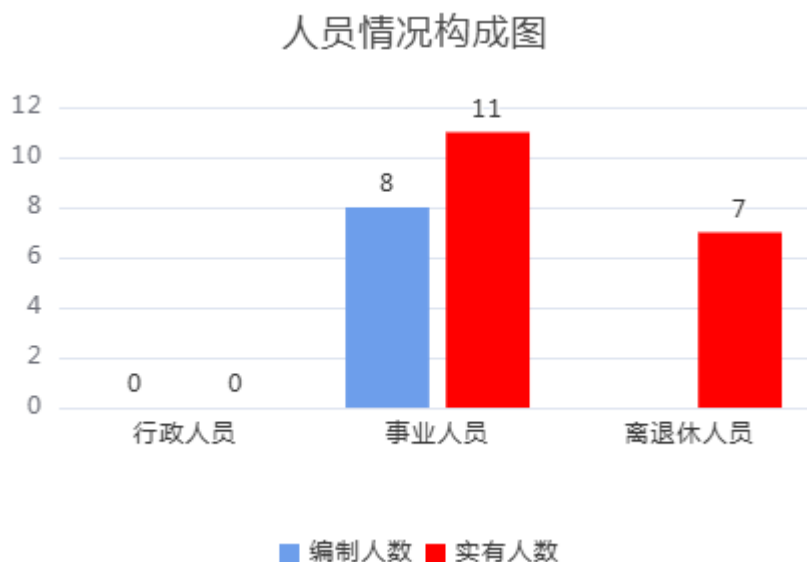
榆林市横山区水资源工作中心，加挂榆林市横山区水利水保工程质量安全监测站牌子，正科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制8名，设主任1名，副主任1名。无内设机构。

二、工作任务

1. 完成2025年“世界水日”“中国水周”主题宣传活动；持续通过节水展室开展节水教育活动。
2. 完成榆林市横山区水资源开发利用规划工作。
3. 完成省级水利发展资金《横山区节水型公共机构创建项目》《横山区农业灌溉集雨场窖项目》。
4. 完成地下水取用水专项整治行动相关工作任务。
5. 完成权限内的水利工程质量安全检测工作任务。

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0人，事业编制8人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员7人。



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281.59万元，其中：一般公共预算拨款281.59万元，较上年增加108.93万元，增长63.09%，增长的主要原因是：本年度年初新增预算矿区疏干水综合利用项目的可行性研究报告经费，工作经费预算也增加；本单位当年预算支出281.59万元，其中：一般公共预算拨款281.59万元，较上年增加108.93万元，增长63.09%，增长的主要原因是：本年度年初新增预算矿区疏干水综合利用项目的可行性研究报告经费，工作经费预算也增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入281.59万元，其中：一般公共预算拨款收入281.59万元，较上年增加108.93万元，增长63.09%，增长的主要原因是：本年度年初新增预算矿区疏干水综合利用项目的可行性研究报告经费，工作经费预算也增加；本单位当年财政拨款支出281.59万元，其中：一般公共预算拨款支出281.59万元，较上年增加108.93万元，增长63.09%，增长的主要原因是：本年度年初新增预算矿区疏干水综合利用项目的可行性研究报告经费，工作经费预算也增加。

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281.59万元，较上年增加108.93万元，增长63.09%，增长的主要原因是：本年度年初新增预算矿区疏干水综合利用项目的可行性研究报告经费，工作经费预算也增加。

（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281.59万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.58万元，较上年增加1.30万元，增长8.51%，增长的主要原因是：由于调资导致的工资福利正常增长；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.29万元，较上年增加0.65万元，增长8.51%，增长的主要原因是：由于调资导致的工资福利正常增长；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年增加0.03万元，增长5.77%，增长的主要原因是：由于调资导致的工资福利正常增长；

4. 事业单位医疗（2101102）3.58万元，较上年减少4.52万元，下降55.80%，下降的主要原因是：去年的公务员医疗补助并入事业单位医疗一起预算；

5. 公务员医疗补助（2101103）5.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年的公务员医疗补助并入事业单位医疗一起预算；

6. 水资源节约管理与保护（2130311）86.14万元，较上年减少42.43万元，下降33.00%，下降的主要原因是：本年度采用的功能科目有所调整；

7. 其他水利支出（2130399）148.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度采用的功能科目有所调整；

8. 住房公积金（2210201）13.23万元，较上年增加0.67万元，增长5.33%，增长的主要原因是：由于调资导致的工资福利正常增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

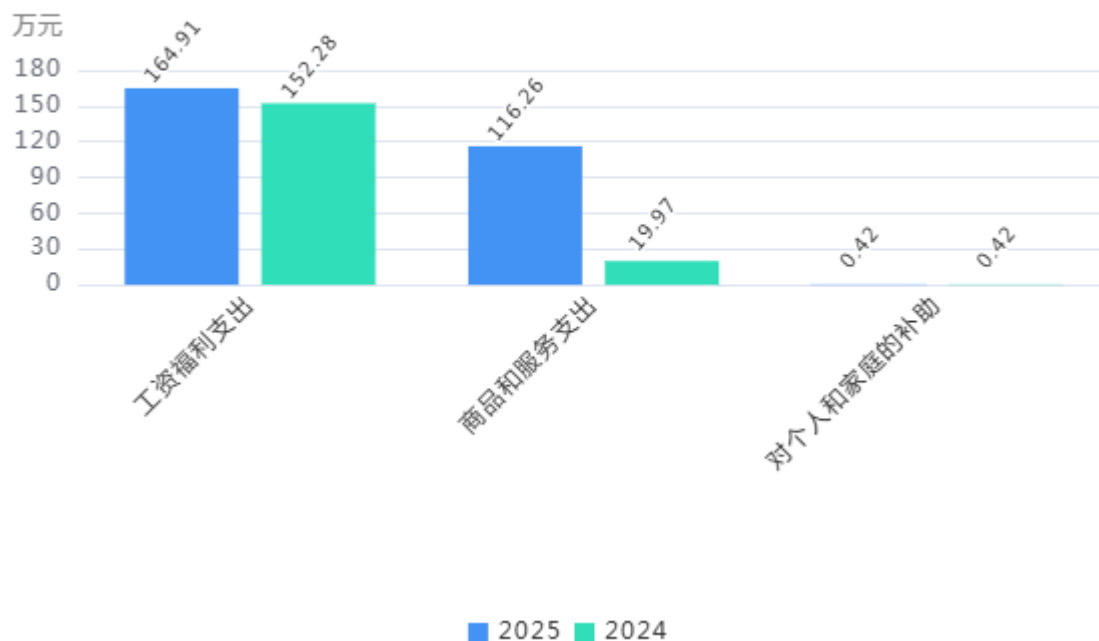
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出281.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）164.91万元，较上年增加12.63万元，增长8.29%，增长的主要原因是：调资导致工资福利正常增长；

（2）商品和服务支出（302）116.26万元，较上年增加96.29万元，增长482.17%，增长的主要原因是：本年度年初新增预算矿区疏干水综合利用项目的可行性研究报告经费，工作经费预算也增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

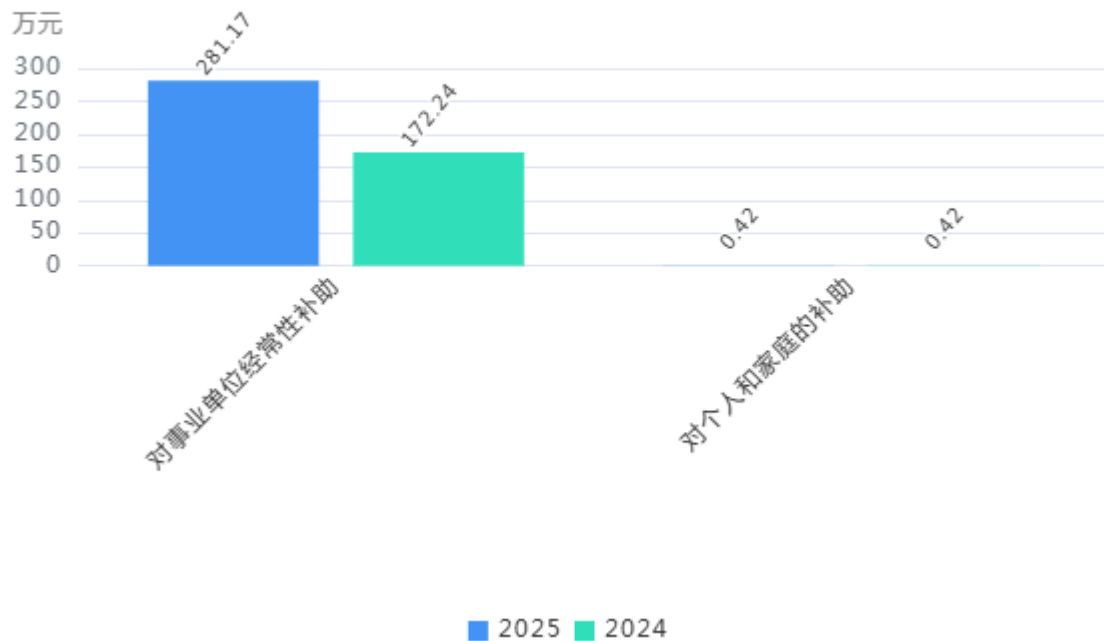


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出281.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）281.17万元，较上年增加108.93万元，增长63.24%，增长的主要原因是：本年度年初新增预算矿区疏干水综合利用项目的可行性研究报告经费，工作经费预算也增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。

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3.50万元，较上年增加3.00万元，增长600.00%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加，工会经费相应增长。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加3.00万元，增长600.00%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加，工会经费相应增长；

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281.59万元，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10.12万元，较上年增加0.15万元，增长1.50%，增长的主要原因是：请填写，不可留空。

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：榆林市横山区水资源工作中心

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	本单位本年度没有政府性基金收支预算
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	本单位本年度年初预算不涉及政府采购
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	本单位本年度年度预算不涉及专项资金

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	2,815,908.14	一、部门预算	2,815,908.14	一、部门预算	2,815,908.14	一、部门预算	2,815,908.14
1、财政拨款	2,815,908.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,754,508.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,815,908.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,649,132.30	2、机关商品和服务支出	
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	101,175.84	3、机关资本性支出	
(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	4,200.00	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		5、对事业单位经常性补助	2,811,708.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,061,400.00	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	254,251.74	(2)商品和服务支出	1,061,400.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,277.96	(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			
		13、农林水支出	2,343,074.84	(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	132,303.60				
		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	2,815,908.14	本年支出合计	2,815,908.14	本年支出合计	2,815,908.14	本年支出合计	2,815,908.14
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	2,815,908.14	支出总计	2,815,908.14	支出总计	2,815,908.14	支出总计	2,815,908.14

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	2,815,908.14	2,815,908.14										
403	榆林市横山区水利局	2,815,908.14	2,815,908.14										
403004	榆林市横山区水资源工作中心	2,815,908.14	2,815,908.14										

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	2,815,908.14	2,815,908.14								
403	榆林市横山区水利局	2,815,908.14	2,815,908.14								
403004	榆林市横山区水资源工作中心	2,815,908.14	2,815,908.14								

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	2,815,908.14	一、财政拨款	2,815,908.14	一、财政拨款	2,815,908.14	一、财政拨款	2,815,908.14
1、一般公共预算拨款	2,815,908.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,754,508.14	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	1,649,132.30	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	101,175.84	3、机关资本性支出	
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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,811,708.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,061,400.00	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	254,251.74	(2)商品和服务支出	1,061,400.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	86,277.96	(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	2,343,074.84	(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	132,303.60				
		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	2,815,908.14	本年支出合计	2,815,908.14	本年支出合计	2,815,908.14	本年支出合计	2,815,908.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,815,908.14	支出总计	2,815,908.14	支出总计	2,815,908.14	支出总计	2,815,908.14

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	2,815,908.14	1,653,332.30	101,175.84	1,061,400.00	
208	社会保障和就业支出	254,251.74	254,251.74			
20805	行政事业单位养老支出	248,727.12	248,727.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,817.80	165,817.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,909.32	82,909.32			
20899	其他社会保障和就业支出	5,524.62	5,524.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,524.62	5,524.62			
210	卫生健康支出	86,277.96	86,277.96			
21011	行政事业单位医疗	86,277.96	86,277.96			
2101102	事业单位医疗	35,814.96	35,814.96			
2101103	公务员医疗补助	50,463.00	50,463.00			
213	农林水支出	2,343,074.84	1,180,499.00	101,175.84	1,061,400.00	
21303	水利	2,343,074.84	1,180,499.00	101,175.84	1,061,400.00	
2130311	水资源节约管理与保护	861,400.00			861,400.00	
2130399	其他水利支出	1,481,674.84	1,180,499.00	101,175.84	200,000.00	
221	住房保障支出	132,303.60	132,303.60			
22102	住房改革支出	132,303.60	132,303.60			
2210201	住房公积金	132,303.60	132,303.60			

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				2,815,908.14	1,653,332.30	101,175.84	1,061,400.00	
301	工资福利支出			1,649,132.30	1,649,132.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,019,232.00	1,019,232.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,400.00	33,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	99,136.00	99,136.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,817.80	165,817.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,909.32	82,909.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,814.96	35,814.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,463.00	50,463.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,524.62	5,524.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,303.60	132,303.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,531.00	24,531.00			
302	商品和服务支出			1,162,575.84		101,175.84	1,061,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,000.00		30,000.00	93,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	821,400.00			821,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,375.84		21,375.84		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121,800.00		44,800.00	77,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,200.00	4,200.00			

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	1,754,508.14	1,653,332.30	101,175.84	
208	社会保障和就业支出	254,251.74	254,251.74		
20805	行政事业单位养老支出	248,727.12	248,727.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,817.80	165,817.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,909.32	82,909.32		
20899	其他社会保障和就业支出	5,524.62	5,524.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,524.62	5,524.62		
210	卫生健康支出	86,277.96	86,277.96		
21011	行政事业单位医疗	86,277.96	86,277.96		
2101102	事业单位医疗	35,814.96	35,814.96		
2101103	公务员医疗补助	50,463.00	50,463.00		
213	农林水支出	1,281,674.84	1,180,499.00	101,175.84	
21303	水利	1,281,674.84	1,180,499.00	101,175.84	
2130311	水资源节约管理与保护				
2130399	其他水利支出	1,281,674.84	1,180,499.00	101,175.84	
221	住房保障支出	132,303.60	132,303.60		
22102	住房改革支出	132,303.60	132,303.60		
2210201	住房公积金	132,303.60	132,303.60		

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			1,754,508.14	1,653,332.30	101,175.84	
301	工资福利支出			1,649,132.30	1,649,132.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,019,232.00	1,019,232.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,400.00	33,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	99,136.00	99,136.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,817.80	165,817.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,909.32	82,909.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,814.96	35,814.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,463.00	50,463.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,524.62	5,524.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,303.60	132,303.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,531.00	24,531.00		
302	商品和服务支出			101,175.84		101,175.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,375.84		21,375.84	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,800.00		44,800.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,200.00	4,200.00		

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	1,061,400.00	
403	榆林市横山区水利局	1,061,400.00	
403004	榆林市横山区水资源工作中心	1,061,400.00	
	专用项目	1,061,400.00	
	水资源管理及水利科技发展	1,061,400.00	
	办公经费	200,000.00	完成本单位本年度任务目标
	煤矿疏干水综合利用项目可行性研究报告	761,400.00	煤矿疏干水综合利用项目可行性研究报告编制
	水资源调查与利用矿区水资源保护与监管	100,000.00	横政财发【2025】40号

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						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						
	合计	5,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00			35,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00						
403	榆林市横山区水利局	5,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00			35,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00						
403004	榆林市横山区水资源工作中心	5,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00			35,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00						

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			煤矿疏干水综合利用项目可行性研究报告编制			
主管部门			横山区水利局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	76.14	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	76.14		
			其他资金			
年度目标	完成我区煤矿疏干水综合利用项目可行性研究报告编制					
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	财政预算(万元)		76.14	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	形成报告册(套)		1	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	任务完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	提高我区非常规水资源利用率		效果显著	10
		社会效益指标	提高煤炭企业节水意思		效果显著	10
		生态效益指标	水资源有效利用率提高		效果显著	10
		可持续影响指标	成果有效使用期限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿区群众满意度		≥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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区水资源工作中心				
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	发放人员工资	165.33	165.33		
	日常工作经费	保障本单位日常工作顺利进行	40.12	40.12		
	专项业务经费	煤矿疏干水综合利用项目可行性研究报告编制	76.14	76.14		
	金额合计		281.59	281.59		
年度总体目标	1. 完成2025年“世界水日”“中国水周”主体宣传活动；持续通过节水展厅开展节水教育活动。 2. 完成《榆林市横山区水资源开发利用规划》工作。 3. 完成省级水利发展资金《横山区节水型公共机构创建项目》《横山区农业灌溉集雨场客项目》。 4. 完成地下水取用水专项整治行动相关工作任务。 5. 完成权限内的水利工程质量安全检测工作任务。					
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	一般公共预算拨款投资（万元）		281.59	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工人数		11	10
		质量指标	各项工作考核合格率		100%	10
		时效指标	完成时限		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	提高本区水利水保工程质量安全系数		效果显著	10
		社会效益指标	提高广大群众节水意识		效果显著	10
		生态效益指标	节约水资源，减少水资源污染		效果显著	10
		可持续影响指标	节约用水宣传工作持续进行		全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	10

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。