

# 榆林市榆阳区水利局

## 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：贯彻落实国家有关水利、水保等方面的法规和政策；编制全区水利、水保、水产等工作的中、长远规划和年度计划；负责重点水利工程建设规划、管理；负责全区农田水利基本建设和水资源的统一管理工作；负责保障水资源的合理开发利用和保护，负责节约用水工作；负责全区渔业生产管理工作。

2022年度本部门内设机构共10个，主要包括内设办公室、财务办、规划计划办、河库管理办、水利水资源办、安全督查办；无预算编码单位：榆阳区红石峡供水站、榆阳区水务公司、榆阳区色草湾公司、榆阳区香水公司。

内设机构：办公室：负责局机关日常运转工作。负责会议的组织和决定事项的督办；负责公文撰写、公文管理、档案管理、机要保密、信访维稳、公务接待、效能建设、办公用品购置；负责党代会及“两会”建议提案工作；负责党建、党风廉政及纪检监察工作；负责工会工作以及老干、妇女、慈善、志愿者服务等工作；负责局机关和所属单位干部人事、机构编制、劳动工资工作；负责水利行业人才队伍建设工作；组织管理目标责任考核工作；负责协调工作；负责水利行业政策贯彻、新闻宣传、舆情分析工作；负责水利微信公众号建设、运行管理和网络建设工作；完成局务会交办的其他工

作。

财务办：负责管理系统经费预、决算；指导系统财务管理工作，承担局机关财务管理工作；负责财务信息公开；负责系统政府采购和国有资产监督管理工作；配合审计部门做好内部审计及财务督查、检查工作；做好中省市水利固定资产投资登记；协调各项目管理单位做好绩效评价及项目实施后评价工作；完成局领导交办的其他工作。

规划计划办：组织编制全区水利水保、水产等常规项目以外工程的规划；组织对水利建设工程项目建议书、可行性研究报告和初步设计的编制、评审工作；拟订水利项目年度投资计划和专项资金年度投资计划；指导水利水保工程“限额以下”工程的招标管理工作；负责水利水保工程建设项目合规性审查工作；负责水利水保工程的立项审核工作；负责水利水保工程、水产项目前期工作；负责水利统计工作；组织课题研究、技术引进和科技推广，负责水利科技项目和科技成果管理工作；完成局领导交办的其他工作。

河库管理办：指导河长制湖长制工作，组织对河长制湖长制实施情况进行督查；指导水域及其岸线的管理和保护，指导全区重要河湖、水库、滩涂、河口的开发、治理和保护；指导河湖生态流量水量管理工作；指导河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作；指导水利水保工程维修养护项目监督管理工作；指导河道采砂规划编制、河道采砂监督管理工

作；指导水情旱情监测预警工作；指导山洪沟治理和水旱灾害防治预案编制工作；组织河道管理范围内工程建设方案审查；负责全区河道清淤疏浚、涉河排洪渠、区域水环境整治，无定河全线综合整治及中小河流治理、黄河重要支流建设项目、护岸工程项目的规划、管理和组织实施工作；完成局领导交办的其他工作。

水利水资源办：指导全区水资源平衡调度工作，协调实施最严格水资源管理制度相关工作，协调制定实施水资源取水许可、水资源论证等制度，协调制定用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导开展水资源有偿使用工作；指导水资源保护规划编制工作；指导开展水资源调查、评价有关工作；指导全区水文、地下水工作；指导水资源公报，水文水资源信息、情报预报发布工作；指导和推动节水型社会建设工作，对节约用水规划编制进行审查；负责水利系统各类创建工作；指导水利改革、水价改革方面工作；协调环保督查方面工作；负责乡村振兴项目的规划编制、项目管理和实施工作；负责全区灌区改造、高效节水项目、农田配套、骨干排洪渠项目的组织管理和实施工作；完成局领导交办的其他工作。

## **二、2022年度部门工作任务**

### **一、工作思路**

2022年，我们将继续深入贯彻习近平总书记来榆重要讲

话精神，在思想和认识上对标对表，筑牢黄河流域生态保护和高质量发展的目标方向，全方位贯彻“四水四定”原则，坚持量水而行、节水优先，把水资源、水生态、水环境承载能力作为刚性约束，大力抓好城乡供水、河道建设、水保治理、节水改造、防灾减灾等工作任务，为建设高质量发展的新榆阳提供坚实的水利保障。

## 二、重点工作

2022年计划完成投资3.46亿元(不含煤矿疏干水投资)，主要开展以下八项重点工作。

一、是煤矿疏干水项目。计划投资5亿元，榆神矿区金麻片区完成长城、靖神铁路穿越等节点性工程，6月底前实现全线通水；牛家梁片区完成下剩23公里管网铺设工作，建设加压泵站1座，年内完成主体工程建设。榆横片区铺设管网24公里，建设4000立方米高位蓄水池1座、汇流塔1座，确保今年6月份省十七运水上运动顺利供水，年底前实现全线贯通。

二、是水库除险加固工程。李家梁水库除险加固工程计划投资5000万元，维修加固大坝防渗墙1276米，溢洪道1处，改造道路7.3公里，年内完成主体工程建设任务。加快尤家峁、石峁水库水库除险加固工程前期手续办理进度，力争启动建设。

三、是拦沙（淤地）坝工程。计划投资1.39亿元，新建黄河流域拦沙工程54座、除险加固病险淤地坝15座。

四、是流域治理工程。计划投资 4200 万元。坡耕地水土流失综合治理工程，新修宽幅梯田 1.25 万亩。庙梁、任家沟小流域治理水土流失面积 19.4 平方公里。归德堡、三道河则、榆卜界水土保持示范工程治理水土流失面积 18.5 平方公里。

五、是河湖长制及河道建设工程。计划投资 2851 万元，实施郑家沟、峁沟、小川沟防洪工程，新建堤防（护岸）6.7 公里。力争启动建设榆溪河下游 30 公里河道整治工程。严格落实河湖长制，力促“清四乱”常态化、规范化，引导公众参与监督，建立齐抓共管的督导机制，实现河湖常态化管理。

六、是农村供水安全保障工程。计划投资 4360 万元，新建、改造马合镇补兔村等 27 个村组 39 处供水工程及小纪汗集镇供水工程 1 处，逐步解决北部风沙草滩区饮用水铁锰超标问题。

七、是灌区节水灌溉工程。计划投资 1844.8 万元。续建塌崖畔水库、红海渠渠道维修改造工程，维修改造渠道 6.6 公里、跨渠桥 120 座。实施巴拉素镇新庙滩村、麻黄梁镇十八墩村、古塔镇张大沟村节水灌溉工程，新建机井 13 眼、蓄水池 2 座并配套灌溉管网。实施镇川镇樊街村高抽站维修改造项目，改造渠道 5.1 公里。京津风沙源治理二期水利水保项目，新建水源工程、节水灌溉工程各 50 处，控制灌溉面积 2250 亩。

八、是水旱灾害防御工作。计划投资 2400 万元，实施水利信息化平台、山洪灾害预警平台建设和自然灾害风险普查、中小型水库维修养护工作。同步做好榆溪河系防汛预案修编完善及主汛期防汛抢险物资准备工作；继续加强抗旱应急调度，强化国有灌区抗旱轮灌管理，确保抗旱物资设备投入应急抗旱工作。

### 三、部门预算单位

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括（见单位明细表）：

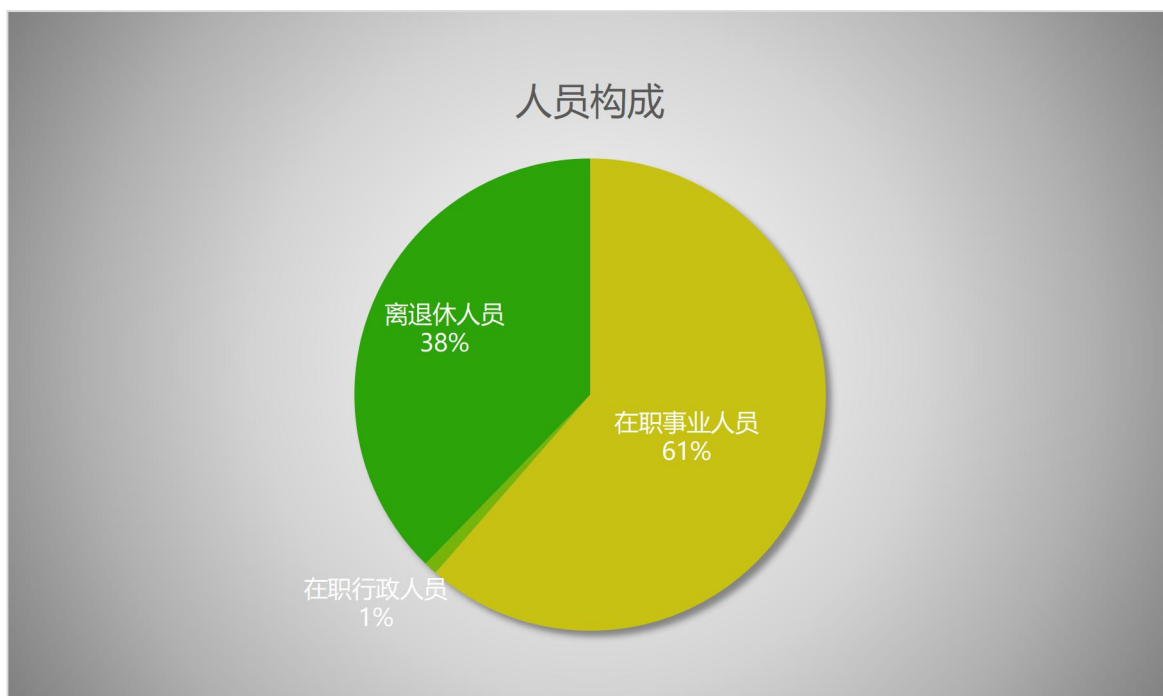
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区水利局	
2	榆林市榆阳区国家水土保持重点建设工程事务中心	
3	榆林市榆阳区水旱灾害防治中心	
4	榆林市榆阳区红石峡水库服务中心	
5	榆林市榆阳区三岔湾渠灌溉服务中心	
6	榆林市榆阳区水资源服务中心	
7	榆林市榆阳区农村供水安全中心	
8	榆林市榆阳区淤地坝项目中心	
9	榆林市榆阳区尤家峁水库服务中心	
10	榆林市榆阳区中营盘水库服务中心	

11	榆林市榆阳区榆高渠灌溉服务中心	
12	榆林市榆阳区水土保持检查监督站	
13	榆林市榆阳区水产工作站	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 478 人，其中行政编制 12 人、事业编制 466 人；实有人员 544 人

，其中行政 12 人、事业 532 人。单位管理的离退休人员 329 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （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预



算管理。

1、2022 年度本部门预算收入共计 18039.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 18039.95 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 10365.7 万元，原因是项目增加。

2、2022 年度本部门预算支出共计 18039.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 18039.95 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 10365.7 万元，原因是项目增加。

## （二）财政拨款收支情况。

1、2022 年度本部门财政拨款预算收入共计 18039.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 18039.95 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 10365.7 万元，原因是项目增加。

2、2022 年度本部门财政拨款预算支出共计 18039.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 18039.95 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 10365.7 万元，原因是项目增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2022 年度一般公共预算拨款收入 18039.95 万元，较上年增加 10365.7 万元，原因是项目增加。

（2）2022 年度一般公共预算拨款支出 18039.95 万元，较上年增加 10365.7 万元，原因是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年度一般公共预算拨款支出 18039.95 万元，其中：

(1) 行政运行(2130301) 261.76 万元，较上年增加 34.72 万元，原因是人员工资福利调整。

(2) 水利行业业务管理(2130304) 9663.91 万元，较上年增加 2636.97 万元，原因是项目资金。

(3) 农村人畜饮水(2130335) 2399.03 万元，较上年增加 2384.03 万元，原因是项目增加。

(4) 其他水利支出(2130399) 5715.25 万元，较上年增加 5309.25 万元，原因是项目增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

#### (1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2022 年度一般公共预算拨款支出 18039.95 万元，其中：

工资福利支出(301) 6667.95 万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老统筹、职业年金、住房公积金，较上年增加 191.09 万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出(302)6418.73 万元，较上年增加 5297.37 万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 100.27 万元，主要包括抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助，较上年增加

24.24 万元，原因是人员调整。

机关资本性支出（二）150 万元，主要包括基础设施建设，较上年增加 150 万元，原因是项目支出增加。

机关资本性支出（一）4703 万元，主要包括基础设施建设，较上年增加 4703 万元，原因是项目支出增加。

#### （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2022 年度一般公共预算拨款支出 18039.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）178.39 万元，主要包括机关工资福利支出，较上年增加 10.12 万元，原因人员工资调整。

机关商品和服务支出（502）314.59 万元，主要包括机关商品和服务支出，较上年增加 262.86 万元，原因项目支出增加。

对事业单位经常性补助（505）12593.7 万元，主要包括事业单位补助，较上年增加 5230.48 万元，原因项目增加。

对个人和家庭的补助（509）100.27 万元，主要包括抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助，较上年增加 24.24 万元，原因人员增加。

机关资本性支出（二）150 万元，主要包括基础设施建设，较上年增加 150 万元，原因是项目支出增加。

机关资本性支出（一）4703 万元，主要包括基础设施建设，较上年增加 4703 万元，原因是项目支出增加。

4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。  
本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（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。  
本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支，  
并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年度结转的国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

1、2022 年本部门年度三公经费支出共预算 18.1 万元，  
较上年减少 11.9 万元，原因是缩减办公经费开支。其中因  
公出国 0 万元，较上年增加（或减少）0 万元（0%）；公务接  
待 0 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），原因是减少公务  
接待；公务用车购置 0 万元，较上年增加（或减少）0 万元  
（0%）；公务用车维护 18.1 万元，较上年减少 10.4 万元，  
原因是缩减公务用车费用。

2、2022 年本部门无 2021 年结转的财政拨款三公经费、  
会议费、培训费支出。本部门无 2021 年结转的‘三公’经  
费支出

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2021 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 20 辆，价值 239.319551 万元，纳入固定资产账面的设备 20 台，价值 239.319551 万元，其中单价 20 万元以上设备 0 台，价值 0 万元。

2、2022 年当年部门预算安排购置车辆 2 辆，价值 44 万元，安排购置设备 0 台，价值 0 万元，安排购置单价 20 万元以上设备 0 台，价值 0 万元。

3、2022 年本部门无 2021 年结转的财政拨款支出安排购置公车和设备。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

本部门 2022 年涉及政府采购预算资金 6404.03 万元，涉及采购项目 110 个，并已公开报表。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 18039.95 万元，政府性基金当年拨款 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表） 本部门 2022 年无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

2022 年度，本部门机关运行经费预算 300.7 万元，主要用于商品和服务支出，较上年减少 2.25 万元，原因是机构改革差额单位转为全额单位。其中行政单位 1 个，运行经费 23.09 万元，占机关运行经费 8%；事业单位 12 个，运行经费 277.61 万元，占机关运行经费 92%。

本部门 2022 年无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

2、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的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

附件2

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆阳区水利局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购资金
表13	2022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1

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：榆林市榆阳区水利局

单位：万元

序号	项目		支出功能分科目					
			(按大类)				(按大类)	
1	一、部门预算	18,039.95	一、部门预算	18,039.95	一、部门预算	18,039.95	一、部门预算	18,039.95
2	1、财政拨款	18,039.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	6,898.92	1、机关工资福利支出	178.39
3	(1)一般公共预算拨款	18,039.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,497.95	2、机关商品和服务支	314.59
4	其中：专项资金列入部门		3、国防支出		(2)商品和服务支出	300.70	3、机关资本性支出	4,703.00
5	(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	100.27	4、机关资本性支出	150.00
6	(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	12,593.70
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,141.03	6、对事业单位资本性	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	170.00	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6,118.03	8、对企业资本性支出	
10	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	100.27
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建	150.00	11、债务利息及费用支	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,703.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	18,039.95	(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：榆林市榆阳区水利局

单位：万元

序号	项目		支出功能分科目						
			(按大类)				(按大类)		
23			22、国有资本经营预算支出						
24			23、灾害防治及应急管理支出						
25			24、预备费						
26			25、其他支出						
27			26、转移性支出						
28			27、债务还本支出						
29			28、债务付息支出						
30			29、债务发行费用支出						
31									
32									
33	本年收入合计	18,039.95	本年支出合计	18,039.95	本年支出合计	18,039.95	本年支出合计	18,039.95	18,039.95
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年		
35	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		
36	上年结转								
37	其中：财政拨款资金结转								
38	非财政拨款资金结余								
39									
40	收入总计	18,039.95	支出总计	18,039.95	支出总计	18,039.95	支出总计	18,039.95	18,039.95





表5

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：榆林市榆阳区水利局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	18039.95	一、财政拨款	18039.95	一、财政拨款	18039.95	一、财政拨款	18039.95
2	1、一般公共预算拨款	18039.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6898.92	1、机关工资福利支出	178.39
3	其中：专项资金列入部		2、外交支出		(1)工资福利支出	6497.95	2、机关商品和服务支出	314.59
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	300.7	3、机关资本性支出（一）	4703
5	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	100.27	4、机关资本性支出（二）	150
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12593.7
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11141.03	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	170	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6118.03	8、对企业资本性支出	
10			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	100.27
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	150	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4703	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	18039.95	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：榆林市榆阳区水利局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：榆林市榆阳区水利局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	18039.95	本年支出合计	18039.95	本年支出合计	18039.95	本年支出合计	18039.95
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	18039.95	支出总计	18039.95	支出总计	18039.95	支出总计	18039.95



表6

## 2022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）

预算单位：榆林市榆阳区水利局

单位：万元

序号	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
1		合计	18039.95	6598.22	300.7	11141.03	
2	213	农林水支出	18039.95	6598.22	300.7	11141.03	
3	21303	水利	18039.95	6598.22	300.7	11141.03	
4	2130301	行政运行	261.76	184.67	23.09	54	
5	2130304	水利行业业务管理	9663.91	6413.55	277.61	2972.75	
6	2130335	农村人畜饮水	2399.03			2399.03	
7	2130399	其他水利支出	5715.25			5715.25	

表7

## 2022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）

预算单位：榆林市榆阳区水利局

单位：万元

序号	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
1		合计			18039.95	6598.22	300.7	11141.03	
2	301	工资福利支出			6667.95	6497.95		170	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.04	53.04			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2061.31	2061.31			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.49	50.49			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	288.13	288.13			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.35	4.35			
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22	22			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2380.41	2210.41		170	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.04	15.04			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	584.26	584.26			
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52			
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292.15	292.15			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.11	10.11			
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	257.1	257.1			
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.96	2.96			

## 2022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）

预算单位：榆林市榆阳区水利局

单位：万元

序号	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
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115.88	115.88			
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52			
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.67	20.67			
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.36	12.36			
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	489.65	489.65			
22	302	商品和服务支出			6418.73		300.7	6118.03	
23	30201	办公费	50201	办公经费	4.6		4.6		
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	99.18		99.18		
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4		
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出					
29	30205	水费	50201	办公经费					
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	2		2		
31	30206	电费	50201	办公经费	0				
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	14		14		

## 2022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）

预算单位：榆林市榆阳区水利局

单位：万元

序号	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
33	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.98		7.98		
35	30208	取暖费	50201	办公经费	0				
36	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3		3		
37	30211	差旅费	50201	办公经费	3.9		3.9		
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33.5		33.5		
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0		0		
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13.38		13.38		
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费			0		
42	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1		1		
43	30226	劳务费	50205	委托业务费					
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
46	30228	工会经费	50201	办公经费	1.19		1.19		
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46.39		46.39		
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.1		18.1		

## 2022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）

预算单位：榆林市榆阳区水利局

单位：万元

序号	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
49	30230	其他交通费用	50201	办公经费	9.66		9.66		
50	30230	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.5		16.5		
51	30200	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	249.34		2.84	246.5	
52	30200	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5894.11		22.58	5871.53	
53	303	对个人和家庭的补助			100.27	100.27			
54	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.67	24.67			
55	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.62	32.62			
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42.98	42.98			
57	309	资本性支出（基本建设）			150				
58	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	150			150	
59	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）					
60	310	资本性支出			4703			4703	
61	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4703			4703	

表8

## 2022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）

预算单位：榆林市榆阳区水利局

单位：万元

序号	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
1		合计	6898.92	6598.22	300.7	
2	213	农林水支出	6898.92	6598.22	300.7	
3	21303	水利	6898.92	6598.22	300.7	
4	2130301	行政运行	207.76	184.67	23.09	
5	2130304	水利行业业务管理	6691.16	6413.55	277.61	

表9

## 2022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）

预算单位：榆林市榆阳区水利局

序号	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
1		合计			6898.92	6598.22	300.7	
2	301	工资福利支出			6497.95	6497.95		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.04	53.04		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2061.31	2061.31		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.49	50.49		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	288.13	288.13		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.35	4.35		
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22	22		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2210.41	2210.41		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	15.04	15.04		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	584.26	584.26		
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52		
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292.15	292.15		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.11	10.11		
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	257.1	257.1		
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.96	2.96		

## 2022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）

预算单位：榆林市榆阳区水利局

序号	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
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115.88	115.88		
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52		
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.67	20.67		
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.36	12.36		
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	489.65	489.65		
22	302	商品和服务支出			300.7		300.7	
23	30201	办公费	50201	办公经费	4.6		4.6	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	99.18		99.18	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出				
29	30205	水费	50201	办公经费				
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	2		2	
31	30206	电费	50201	办公经费				
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	14		14	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	



## 2022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）

预算单位：榆林市榆阳区水利局

序号	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
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.98		7.98	
35	30208	取暖费	50201	办公经费				
36	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3		3	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	3.9		3.9	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33.5		33.5	
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13.38		13.38	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费				
42	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1		1	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费				
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
45	30228	工会经费	50201	办公经费	1.19		1.19	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46.39		46.39	
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.1		18.1	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.66		9.66	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.5		16.5	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.84		2.84	

## 2022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）

预算单位：榆林市榆阳区水利局

序号	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
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.58		22.58	
52	303	对个人和家庭的补助			100.27	100.27		
53	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.67	24.67		
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.62	32.62		
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42.98	42.98		

表10

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：榆林市榆阳区水利局

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	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11

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：榆林市榆阳区水利局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	备注
1		合计	10818.03	
2	<b>501001</b>	<b>榆林市榆阳区水利局</b>	<b>6991.5</b>	
3		2022年防汛抗旱水毁应急修复工程	400	
4		机械队“三金”	25	
5		灌区年度维修养护经费	150	
6		2022年小型水利项目	1500	
7		2022年饮水保障工程	2000	
8		经贸公司人员经费	170	
9		承担工业供水任务输供水线路抢险	150	
10		工作经费	34	
11		盘活资金项目	2000	
12		水务大厦运行维护费	204	
13		水利志编撰经费	20	
14		清欠2018年榆东渠灌区节水改造项目资金	210	
15		煤矿疏干水项目工作经费	8.5	
16		水库和灌区办理取水许可证方案编制费	120	
17	<b>501002</b>	<b>榆林市榆阳水旱灾害防治中心</b>	<b>603.5</b>	
18		山洪灾害信息化系统运行维护费	20	
19		水利信息化系统运行维护费	20	
20		检测、预警设备更换	10	
21		小型水库安全鉴定	45	
22		河湖制工作经费	8.5	
23		榆阳区水旱灾害风险普查经费	500	
24	<b>501004</b>	<b>榆林市榆阳区水土保持检查监督站</b>	<b>69.5</b>	
25		执法工作经费	59.5	
26		编制榆阳区水土保持监测公报	10	
27	<b>501005</b>	<b>榆林市榆阳区水资源服务中心</b>	<b>61</b>	

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：榆林市榆阳区水利局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	备注
28	501005	榆林市榆阳区水资源服务中心	01	
29		单位运转经费	51	
30		水样检测费	10	
31	501007	榆林市榆阳区三岔湾渠灌溉服务中心	50	
32		办公用房维修改造	18	
33		弥补电费及取暖费	32	
34	501008	榆林市榆阳区红石峡水库服务中心	365.5	
35				
36		水电站维修养护经费	10	
37		水源地保护经费	20	
38		水库沙拉清淤工程	150	
39		石峁水库监控系统	160	
40		弥补电费及取暖费，公务用车维护费	25.5	
41	501009	榆林市榆阳区尤家峁水库管理处	80	
42		水源地保护经费	20	
43		渠首抽沙人员工资和抽沙及水库预警系统专项电费	10	
44		主坝坝下反滤体及排水沟建设费	50	
45	501011	榆林市榆阳区水产工作站	124.74	
46				
47		社会公益服务、鸳鸯湖公园日常运行经费	20.74	
48		律师费	2	
49		水产品安全监管培训	22	
50		新优特品种引进及稻渔综合种养提升	80	
51	501020	榆林市榆阳区国家水土保持重点建设工程事务中心	54.25	
52		坡耕地农田基建费	50	
53		工作经费	4.25	
54	501022	榆林市榆阳区农村供水安全中心	433.28	

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：榆林市榆阳区水利局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	备注
55		工作经费	4.25	
56		农村饮水水质检测费	20	
57		农村饮水安全维修养护费	100	
58		2021年榆阳区农村饮水安全工程(第二批) 维修改造和新建项目	309.03	
59	501023	<b>榆林市榆阳区淤地坝项目中心</b>	<b>534.25</b>	
60		2022年淤地坝管护经费	30	
61		2021年拦沙工程区级配套资金	500	
62		工作经费	4.25	
63	501025	<b>榆林市榆阳区榆高渠灌溉服务中心</b>	<b>60</b>	
64		枢纽建筑物监控安装	60	
65	501026	<b>榆林市榆阳区中营盘水库服务中心</b>	<b>47</b>	
66		弥补人员经费不足	24	
67		金海北村移民区水费	13	
68		中营盘水库放水塔钢丝绳更换及设备保养	10	
69		<b>榆林市榆阳区红石峡供水站</b>	<b>1343.51</b>	
70		电费	500	
71		维修费	40	
72		税金	56	
73		人员及运转经费	587.51	
74		药剂运行费和高压线路维护费	10	
75		10KV高压供电线路改造	150	



表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：榆林市榆阳区水利局

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1				501	合计										6,404.03	
2				501001	榆林市榆阳区水利										4,670.00	
3	213	03	99			电费				302	99	505	02	2022	500.00	
4	213	03	99			10KV高压供电线路				302	99	505	02	2022	150.00	
5	213	03	99			2022年饮水保障工				302	99	502	99	2022	2,000.00	
6	213	03	99			小型水利设施建设				302	99	502	99	2022	1,500.00	
7	213	03	99			水库和灌区办理取				302	99	502	99	2022	120.00	
8	213	03	04			2022年防汛抗旱水				302	99	502	99	2022	400.00	
9				501008	榆林市榆阳区红石										310.00	
10	213	03	99			石峁水库监控系统				302	99	505	02	2022	160.00	



11	213	03	99			水库拉沙 清淤工程					302	99	505	02	2022	150.00	
12				501002	榆林市榆 阳区水旱											545.00	
13	213	03	99			水旱灾害 风险普查					302	99	505	02	2022	500.00	
14	213	03	99			小型水库 安全鉴定					302	99	505	02	2022	45.00	
15				501025	榆林市榆 阳区榆高 渠灌溉服											60	
16	213	03	04			枢纽重要 建筑物安 装监控设					302	99	505	02	2022	60	
17				501023	榆林市榆 阳区淤地 坝项目中											500	
18	213	03	99			2021年拦 沙工程区 级配套资					302	99	505	02	2022	500	
19				501022	榆林市榆 阳区农村 供水安全											309.03	
20	213	03	35			2021年榆 阳区农村 饮水安全 工程(第二 批)维修 改造和新					302	99	505	02	2022	309.03	
21				501004	榆林市榆 阳区水保 监督站											10	
22	213	03	04			编制榆阳 区水土保 持监测公					302	99	505	02	2022	10	

