

榆林市榆阳区水资源服务中心 2024 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

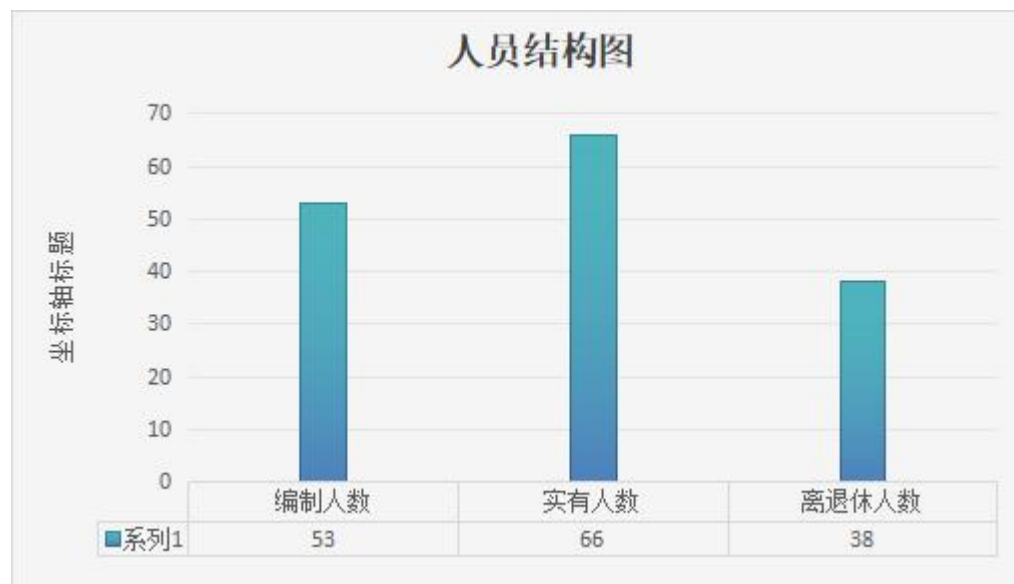
宣传贯彻执行国家和上级有关水资源方面的法律、法规和方针政策，对全区水资源实行依法治水、依法管水；加强对水资源的保护。

二、工作任务

认真宣传、贯彻、落实最严格水资源管理制度，加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；负责全区水资源开发利用、节约、保护；负责全区水位、水量动态监测工作；协助开展全区节约用水工作，开展节约用水宣传，建设节水型社会，促进水利事业发展，完成区水利局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 XX 人、事业编制 53 人；实有人员 66 人，其中行政 XX 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 38 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 1142.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1142.27 万元，较上年增加 7.24 万元，主要原因是人员工资调整增加；本单位当年预算支出 1142.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1142.27 万元，较上年增加 7.24 万元，主要原因是人员工资调整

增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 1142.27 元，其中一般公共预算拨款收入 1142.27 万元，较上年增加 7.24 万元，主要原因是人员工资调整增加；本单位当年预算支出 1142.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1142.27 万元，较上年增加 7.24 万元，主要原因是人员工资调整增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1142.27 万元，较上年增加 7.24 万元，主要原因是人员工资调整增加。

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 1142.27 万元，其中：

(1) 水利行业业务管理（2130304）1142.27 万元，较上年增加 7.24 万元，原因是人员工资调整增加。

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 1142.27 万元，其中：

工资福利支出（301）1012.00 万元，较上年减少 19.38 万元，原因是退休人员增加；

商品和服务支出（302）124.44 万元，较上年增加 27.11 万元，原因是办公经费增加；对个人和家庭的补助支出（303）5.83 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是抚恤金减少。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

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 0 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）。

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 90 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 34.44 万元，较上年减少 1.89 万元，主要原因是工会经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、委托业务费、其他商品和服务支出费用。
2. 办公费：指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性支出。
3. 邮电费：指电话费和网络费。

4. 差旅费：指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
5. 工会经费：工会组织开展各项活动所需要的费用。
6. 其他交通费：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
7. 委托业务费：指因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
8. 其他商品和服务支出费：反应商品和服务支出中未包括的日常公用支出。

第四部分 公开报表

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	11,422,700.00	一、部门预算	11,422,700.00	一、部门预算	11,422,700.00	一、部门预算	11,422,700.00
1、财政拨款	11,422,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,522,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,120,000.00	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	900,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	344,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	58,300.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	11,422,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出	900,000.00	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	
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	11,422,700.00	(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					
		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	11,422,700.00	本年支出合计	11,422,700.00	本年支出合计	11,422,700.00	本年支出合计	11,422,700.00
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	11,422,700.00	支出总计	11,422,700.00	支出总计	11,422,700.00	支出总计	11,422,700.00

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	11,422,700.00	一、财政拨款	11,422,700.00	一、财政拨款	11,422,700.00	一、财政拨款	11,422,700.00
1、一般公共预算 拨款	11,422,700.00	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经 费支出	10,522,700.00	1、机关工资福 利支出	
其中：专项 资金列入部门预 算的项目	900,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利 支 出	101,200.00	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	344,400.00	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	58,300.00	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	11,422,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	900,000.00	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	
		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	
		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	11,422,700.00	(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					

		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	11,422,700.00	本年支出合计	11,422,700.00	本年支出合计	11,422,700.00	本年支出合计	11,422,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,422,700.00	支出总计	11,422,700.00	支出总计	11,422,700.00	支出总计	11,422,700.00

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
213	农林水支出	11,422,700.00	10,178,300.00	344,400.00	900,000.00	
21303	水利	11,422,700.00	10,178,300.00	344,400.00	900,000.00	
2130304	水利行业业务管理	11,332,700.00	10,178,300.00	344,400.00	800,000.00	
2130399	其他水利支出	100,000.00			100,000.00	

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			11,422,700.00	10,178,300.00	344,400.00	900,000.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	10,120,000.00	10,120,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,040,600.00	3,040,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	396,500.00	396,500.00			
30303	奖金	50501	工资福利支出	1,314,400.00	1,314,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,465,000.00	2,465,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,018,100.00	1,018,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	509,000.00	509,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372,100.00	372,100.00			

30111	公务员医疗补助 缴费	50501	工资福利支出	159,800.00	159,800.00			
30112	其他社会保障 缴费	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	825,800.00	825,800.00			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务 支 出	1,302,700.00		344,400.00	900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务 支 出	506,000.00		106,000.00	400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务 支 出	5,500.00		5,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务 支 出	155,000.00		55,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务 支 出	63,900.00		63,900.00		
30239	其他交通费	50502	商品和服务 支 出	364,000.00		114,000.00	250,000.00	
30299	其他商品和服 务 支 出	50502	商品和服务 支 出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭 的 补 助	50901	社会福利和 救 助	58,300.00	58,300.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和 救 助	58,300.00	58,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和 救 助					

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			10,522,700.00	10,178,300.00	344,400.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	10,120,000.00	10,120,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,040,600.00	3,040,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	396,500.00	396,500.00		
30303	奖金	50501	工资福利支出	1,314,400.00	1,314,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,465,000.00	2,465,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,018,100.00	1,018,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	509,000.00	509,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372,100.00	372,100.00		

30111	公务员医疗补助 缴费	50501	工资福利支出	159,800.00	159,800.00		
30112	其他社会保障 缴费	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	825,800.00	825,800.00		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	344,400.00		344,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,000.00		106,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,900.00		63,900.00	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00	
30299	其他商品和服 务 支出	50502	商品和服务支出	150,000.00			
303	对个人和家庭 的 补助	50901	社会福利和救助	58,300.00	58,300.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	58,300.00	58,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门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（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、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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	单位运转经费				
主管部门	榆林市榆阳区水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		800000		
	其中: 财政拨款		800000		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 保障办公正常运行, 执法工作圆满完成。				
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	指标 1: 办公费及其他商品服务支出	单位正常运转	
		质量指标	指标 1: 保障单位正常运行	66 人	
		时效指标	指标 1: 支付截止时间	2024 年 12 月底	
		成本指标	指标 1: 财政投入资金	80 万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 保障单位正常运行	66 人	
		社会效益指标	指标 1: 普法宣传人数	10000 人	
		可持续影响指标	指标 1: 受益年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	满意	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		检测地下水水样			
主管部门		榆林市榆阳区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总 额:	100000		
		其中: 财政拨款	100000		
		其他资金			
标 总	目标 1: 保障人员及执法工作正常运行				
体	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
目	产出 指 标	数量指标	指标 1: 检测 地下水样	50处	
		质量指标	指标 1: 保障 单位正常运行	66 人	
		时效指标	指标 1: 完成 时间	2024 年 12月底	
		成本指标	指标 1: 财政 投入资金	10 万元	
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 提高 单位运行效率	正常	
		社会效益 指标	指标 1: 普法 宣传人数	10000 人	
		生态效益 指标	指标 1: 保护 地下水水质	500 平方公里	
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 受益 年限	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益 群众满意度	满意	

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		榆林市榆阳区水资源服务中心			
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	基本支出	1052.27	1052.27	
	任务 2	项目支出	90	90	
金额合计			1142.27	1142.27	
年度 总体 目标	目标 1：保障全年人员工资及单位运行经费 目标 2：保障项目安全实施				
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	指标 1：保障人员工资		66 人
			指标 2：项目实施金额		90 万元
		质量指标	指标 1：保质保量完成年初任务		完成
		时效指标	指标 1：完成及支付时间		2024 年 12 月底
		成本指标	指标 1：财政投入资金		1142.27 万元
			指标 2：人员支出		1052.27 万元
	指标 3：部门预算专项支出		90 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障人员工资		66 人
			指标 2：保障单位正常运行		正常
		社会效益指标	指标 1：普法宣传人数		10000 人
		生态效益指标	指标 1：检测水样		50 处
		可持续影响指标	指标 1：人员受益年限		1 年
	指标 2：项目年限		1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益职工及群众满意度		满意

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		榆林市榆阳区水资源服务中心				
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		
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:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效 益 指 标	经济效 益指 标	指标 1:			
		社会效 益指 标	指标 1:			
		生态效 益指 标	指标 1:			
		可持续影 响 指标	指标 1:			

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		
--	-----------	-------------------	-------	--	--

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。

